



REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR
FINANCIJSKIH USLUGA

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, OIB: 49376181407, u postupku pokrenutom povodom zahtjeva društva Global Invest društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje investicijskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Pere Budmanija 3, OIB: 89492953056, LEI: 74780050PAIM7PYU7376, zastupanom po predsjedniku uprave Ivanu Beljanu, za izdavanje odobrenja za delegiranje poslova interne revizije informacijske komunikacijske tehnologije na društvo AdviseCy d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Milana Sachsa 6, OIB: 69634947454, na temelju odredbe članka 15. stavka 1. točke 3. i članka 8. stavka 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga („Narodne novine“, broj 140/05 i 12/12) te članka 69. stavka 1. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom („Narodne novine“, broj 44/16, 126/19, 110/21, 76/22 i 152/24), na sjednici Upravnog vijeća održanoj 25. srpnja 2025., donosi sljedeće

RJEŠENJE

Izdaje se odobrenje društvu Global Invest društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje investicijskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Pere Budmanija 3, OIB: 89492953056, LEI: 74780050PAIM7PYU7376, za delegiranje poslova interne revizije informacijske komunikacijske tehnologije na društvo AdviseCy d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Milana Sachsa 6, OIB: 69634947454.

Obrazloženje

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu: Hanfa) zaprimila je zahtjev društva Global Invest društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje investicijskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Pere Budmanija 3, OIB: 89492953056, LEI: 74780050PAIM7PYU7376 (dalje u tekstu: Društvo), zastupanom po predsjedniku uprave Ivanu Beljanu, 20. lipnja 2025. za izdavanje odobrenja za delegiranje poslova interne revizije informacijske komunikacijske tehnologije na društvo AdviseCy d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Milana Sachsa 6, OIB: 69634947454 na temelju odredbe članka 69. stavka 1. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom („Narodne novine“, broj 44/16, 126/19, 110/21, 76/22 i 152/24, dalje u tekstu: ZOIFJP), članku 71. stavku 1. i 2. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima (NN 21/18, 126/19, 110/21, 83/23 i 152/24, dalje u tekstu: ZAIF) te članku 2. stavku 1. Pravilnika o delegiranju poslova društva za upravljanje UCITS fondovima (NN 108/16, 41/17, dalje u tekstu: Pravilnik).

Hanfa je Zaključkom od 7. srpnja 2025. pozvala Društvo na dopunu zahtjeva u dijelu dostave izjavu kojom se potvrđuje da AdviseCy d.o.o. nije povezana osoba s Društvom, u smislu čl. 2. st. 2. t. 5. Pravilnika, čemu je Društvo udovoljilo 9. srpnja 2025. u ostavljenom roku.

Isto tako Društvo je na usmeni zahtjev Hanfe 16. srpnja 2025. dostavilo Aneks ugovora o delegiranju poslova interne revizije informacijske komunikacijske tehnologije iz kojeg je vidljivo da isti stupa na snagu po odobrenju Hanfe.



Člankom 55. stavkom 1. i 2. ZOIFJP-a propisano je da je društvo za upravljanje dužno, kada je to prikladno i primjereno vrsti, opsegu i složenosti poslovanja društva za upravljanje, ustrojiti zasebnu funkciju interne revizije te osigurati neovisnost te funkcije od ostalih funkcija i djelatnosti društva za upravljanje, a koja neovisno i objektivno procjenjuje primjerenost i učinkovitost uspostavljenih sustava i procesa društva za upravljanje, sustava unutarnjih kontrola i korporativnog upravljanja te daje neovisno i objektivno stručno mišljenje i savjete za unapređenje poslovanja društva za upravljanje.

Člankom 6. stavkom 2. Pravilnika o organizacijskim zahtjevima za društva za upravljanje UCITS fondovima („Narodne novine“, broj 41/17 i 87/22, dalje u tekstu: Pravilnik o organizacijskim zahtjevima) propisano je da je u okviru mehanizama unutarnjih kontrola, društvo za upravljanje dužno, uzimajući u obzir vrstu, opseg i složenost poslovanja te vrstu i opseg usluga koje pruža i obavlja, ustrojiti kontrolne funkcije između kojih je i funkcija interne revizije.

Člankom 70. ZOIFJP-a propisano je koji uvjeti moraju biti ispunjeni za delegiranje poslova društva za upravljanje na treću osobu.

Člankom 2. stavkom 2. Pravilnika o delegiranju propisano je koju dokumentaciju je potrebno dostaviti uz zahtjev za izdavanje odobrenja za delegiranje poslova društva za upravljanje na treću osobu.

S obzirom da Društvo obavlja djelatnost i upravljanja alternativnim investicijskim fondom dužno je pridržavati se i odredaba ZAIF-a.

Člankom 57. ZAIF-a propisano je da je društvo za upravljanje dužno, kada je to prikladno i primjereno vrsti, opsegu i složenosti poslovanja društva za upravljanje, ustrojiti zasebnu funkciju interne revizije te osigurati neovisnost te funkcije od ostalih funkcija i djelatnosti društva za upravljanje.

Člankom 72. ZAIF-a propisano je koji uvjeti moraju biti ispunjeni za delegiranje poslova društva za upravljanje na treću osobu, a člankom 75. stavkom 3. ZAIF-a je propisano da je društvo za upravljanje dužno prilikom delegiranja poslova na treće osobe, postupati u skladu s člancima 75. – 82. Delegirane uredbe 231/2013.

Isto tako Društvo je obveznik primjene Uredbe (EU) 2022/2554 Europskog parlamenta od 14. prosinca 2022. godine o digitalnoj operativnoj otpornosti financijskog sektora (u daljnjem tekstu: Uredba).

Postupajući po zahtjevu i uvidom u dostavljenu dokumentaciju utvrđeno je da je priložena cjelokupna dokumentacija propisana člankom 2. stavkom 2. Pravilnika o delegiranju te dokumentacija iz koje se može utvrditi ispunjenje uvjeta iz članka 70. ZOIFJP-a i članka 72. ZAIF-a, te članaka 75. – 82. Delegirane uredbe 231/2013.

Iz priloženog obrazloženja razloga i opravdanosti takvog delegiranja poslova interne revizije informacijske komunikacijske tehnologije Društva na AdviseCy d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Milana Sachsa 6, OIB: 69634947454 proizlazi da je Društvo prilikom donošenja odluke o delegiranju poslova interne revizije informacijske komunikacijske tehnologije uzelo u obzir

odredbe članka 55. i 70. ZOIFJP-a, članka 57. i 72. ZAIF-a, te članka 6. stavka 2. Pravilnika o organizacijskim zahtjevima te odredbe Pravilnika o delegiranju i odredbe članaka 75.- 82. Delegirane uredbe 231/2013 a sve vezano na činjenicu da je Društvo obveznik iz Uredbe na temelju članka 2. stavka 1. točaka k) i l) iste Uredbe.

Pregledom zahtjeva i dostavljene dokumentacije utvrđeno je da je delegiranje poslova interne revizije Društva na AdviseCy d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Milana Sachsa 6, OIB: 69634947454 u skladu s odredbama članka 70. ZOIFJP-a i članka 72. ZAIF-a te da dostavljeni tekst Ugovora o delegiranju poslova interne revizije informacijske komunikacijske tehnologije sadrži sve elemente propisane člankom 4. stavkom 1. Pravilnika i one sukladno odredbama članaka 75.- 82. Delegirane uredbe 231/2013.

Zahtjev je osnovan.

Na temelju dokumentacije priložene zahtjevu, utvrđeno je da su ispunjeni uvjeti propisani odredbom članka 70. ZOIFJP-a i članka 72. ZAIF-a, slijedom čega je na temelju odredbe članka 69. stavka 1. ZOIFJP-a, odlučeno kao u izreci ovog rješenja.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali se protiv istog može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu u Zagrebu u roku od 30 dana od dana primitka ovog rješenja.

KLASA: UP/I 992-02/25-01/28

URBROJ: 326-01-22-25-6

Zagreb, 25. srpnja 2025. godine

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
dr. sc. Ante Žigman