



REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR
FINANCIJSKIH USLUGA

Na temelju članka 14. stavka 7., članka 17. stavka 5. i članka 26. stavka 2. točke 2. Zakona o provedbi Uredbe (EU) 2023/1114 o tržištima kriptoinovine (»Narodne novine« br. 85/24), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 26. lipnja 2025. godine donosi

PRAVILNIK
O IZDAVANJU ODOBRENJA ZA RAD PRUŽATELJU USLUGA POVEZANIH S
KRIPTOIMOVINOM, PROCJENI STJECANJA KVALIFICIRANOG UDJELA I IZDAVANJU
SUGLASNOSTI ZA IMENOVANJE ČLANA UPRAVE

I. ZAJEDNIČKE ODREDBE

Opće odredbe

Članak 1.

Ovim Pravilnikom pobliže se uređuju:

1. sadržaj zahtjeva za izdavanje odobrenja za rad pružatelju usluga povezanih s kriptoinovinom
2. uvjeti za članstvo u upravi pružatelja usluga povezanih s kriptoinovinom, kriteriji za procjenu ispunjavanja uvjeta za izdavanje suglasnosti za imenovanje člana uprave, dokumentacija koja se prilaže zahtjevu, sadržaj politike za izbor i procjenu ispunjavanja uvjeta za članove uprave, pojam dovoljnog vremena koje član uprave posvećuje obavljanju svojih funkcija i pojmove odgovarajućih stručnih znanja, sposobnosti i iskustva potrebnog za vođenje poslova pružatelja usluga povezanih s kriptoinovinom te obvezni sadržaj programa vođenja poslova pružatelja usluga povezanih s kriptoinovinom
3. podaci koje namjeravani stjecatelj pružatelja usluga povezanih s kriptoinovinom kojem je Agencija izdala odobrenje za rad u skladu s odredbama Zakona i Uredbe (EU) 2023/1114 dostavlja Agenciji za potrebe procjene namjeravanih stjecanja u skladu s člankom 68. stavkom 2. i člankom 83. stavkom 4. Uredbe (EU) 2023/1114.

Definicije

Članak 2.

(1) Pojmovi koji se koriste u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:

1. *Zakon* je Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2023/1114 o tržištima kriptoinovine („Narodne novine“, broj 85/24)
2. *Hanfa* je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga
3. *Uredba (EU) 2023/1114* je Uredba (EU) 2023/1114 Europskog parlamenta i Vijeća od 31. svibnja 2023. o tržištima kriptoinovine i izmjeni uredaba (EU) br. 1093/2010 i (EU) br. 1095/2010 te direktiva 2013/36/EU i (EU) 2019/1937 (Tekst značajan za EGP) (SL L 150, 9. 6. 2023.)
4. *Delegirana Uredba (EU) 2025/305* je Delegirana uredba Komisije (EU) 2025/305 od 31. listopada 2024. o dopuni Uredbe (EU) 2023/1114 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda kojima se utvrđuju informacije koje treba uključiti u zahtjev za



izdavanje odobrenja za rad kao pružatelj usluga povezanih s kriptoinovinom (Tekst značajan za EGP) (SL, L 2025/305, 31.03.2025.)

5. *Provedbena Uredba (EU) 2025/306* je Provedbena uredba Komisije (EU) 2025/306 od 31. listopada 2024. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda za primjenu Uredbe (EU) 2023/1114 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu standardnih obrazaca, predložaka i postupaka za informacije koje treba uključiti u zahtjev za izdavanje odobrenja za rad kao pružatelj usluga povezanih s kriptoinovinom (Tekst značajan za EGP) (SL, L 2025/306, 31.03.2025.)

6. *Delegirana Uredba (EU) 2025/414* je Delegirana uredba Komisije (EU) 2025/414 od 18. prosinca 2024. o dopuni Uredbe (EU) 2023/1114 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda kojima se utvrđuje detaljan sadržaj informacija potrebnih za procjenu namjeravanog stjecanja kvalificiranog udjela u pružatelju usluga povezanih s kriptoinovinom. (Tekst značajan za EGP) (SL, L 2025/414, 31.03. 2025.)

7. ZSPNFT je Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma („Narodne novine“, br. 108/2017, 39/2019 i 151/2022)

8. *Smjernice* su Zajedničke smjernice EBA-e i ESMA-e o procjeni primjerenosti članova upravljačkog tijela izdavatelja tokena vezanih uz imovinu i pružatelja usluga povezanih s kriptoinovinom (ESMA75-453128700-10)

9. *kandidat* je osoba za koju su pružatelj usluga povezanih s kriptoinovinom odnosno članovi pružatelja usluga povezanih s kriptoinovinom ili nadzorni odbor ili osnivači, kako je primjenjivo, podnijeli zahtjev za izdavanje suglasnosti za imenovanje na funkciju člana uprave

10. *uprava* u smislu ovoga Pravilnika uključuje i izvršne direktore kod onih društava koja imaju upravni odbor umjesto uprave i nadzornog odbora

11. *dioničar* u smislu ovoga Pravilnika podrazumijeva i imatelja poslovnog udjela u društvu s ograničenom odgovornošću kao pružatelju usluga povezanih s kriptoinovinom.

(2) Ostali pojmovi upotrijebljeni u ovom Pravilniku imaju značenje kao u Zakonu, Uredbi (EU) 2023/1114 i Smjernicama.

II. ODOBRENJE ZA RAD ZA PRUŽATELJA USLUGA POVEZANIH S KRIPTOIMOVINOM

Podaci i dokumentacija koja se prilaže zahtjevu za izdavanje odobrenja za rad za pružatelja usluga povezanih s kriptoinovinom

Zahtjev za izdavanje odobrenja za rad

Članak 3.

(1) Zahtjev za izdavanje odobrenja za rad podnosi se na obrascu iz Priloga Provedbene Uredbe (EU) 2025/306, zajedno sa svom dokumentacijom i podacima propisanim ovim Pravilnikom i Delegiranom Uredbom Komisije (EU) 2025/305, koji Hanfa objavljuje na svojim internetskim stranicama.

(2) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka zaprima se, u pravilu, na adresu elektroničke pošte pisarnica@hanfa.hr.

(3) Zahtjevu iz stavka 1. ovoga članka potrebno je priložiti i:

1. zahtjev za izdavanje prethodne suglasnosti za obavljanje funkcije člana uprave, u skladu s Glavom III. ovoga Pravilnika, za svakog člana uprave

2. ako je primjenjivo, podatke o namjeravanom stjecatelju kvalificiranog udjela i pripadajuću dokumentaciju, u skladu s Glavom IV. ovoga Pravilnika.

(4) Zahtjevu nije potrebno priložiti one podatke i dokumentaciju propisanu ovim Pravilnikom kojima Hanfa već raspolaže, pod uvjetom da su te informacije potpune, istinite, točne i ažurne, što je podnositelj zahtjeva dužan potvrditi pisanom izjavom.

(5) Hanfa može zatražiti i drugu dokumentaciju osim one propisane ovim Pravilnikom, kao i dodatna objašnjenja kada je to potrebno radi provjere jesu li ispunjeni svi uvjeti potrebni za izdavanje odobrenja za rad.

(6) Podnositelj zahtjeva mora voditi računa da svi podaci i dokumenti priloženi zahtjevu za izdavanje odobrenja za rad budu točni, istiniti i potpuni sve do dana izdavanja odobrenja za rad. U slučaju bilo kakvog događaja koji nastane nakon podnošenja zahtjeva, a koji utječe ili bi mogao utjecati na točnost, istinitost i potpunost dokumentacije, podnositelj zahtjeva je dužan dostaviti Hanfi ažurirane podatke i dokumentaciju i navedeno potvrditi pisanom izjavom.

Članak 4.

(1) Zahtjevu za izdavanje odobrenja za rad obvezno se prilažu:

1. opće informacije iz članka 1. Delegirane Uredbe (EU) 2025/305
2. plan rada iz članka 2. Delegirane Uredbe (EU) 2025/305
3. informacije o načinu ispunjenja bonitetnih zahtjeva iz članka 3. Delegirane Uredbe (EU) 2025/305
4. informacije o mehanizmima upravljanja i mehanizmima unutarnje kontrole te sukobima interesa iz članka 4. Delegirane Uredbe (EU) 2025/305
5. plan kontinuiteta poslovanja iz članka 5. Delegirane Uredbe (EU) 2025/305
6. informacije o mehanizmima, politikama i postupcima unutarnje kontrole iz članka 6. Delegirane Uredbe (EU) 2025/30, uspostavljenima radi usklađivanja s odredbama ZSPNFT-a,
7. informacije za sve članove upravljačkog tijela iz članka 7. Delegirane Uredbe (EU) 2025/305
8. informacije o dioničarima ili članovima s kvalificiranim udjelima u skladu s člankom 8. Delegirane Uredbe (EU) 2025/305 i ovim Pravilnikom
9. informacije o upravljanju IKT sustavima i povezanim sigurnosnim mjerama iz članka 9. Delegirane Uredbe (EU) 2025/305
10. detaljan opis svojih postupaka rješavanja pritužbi iz članka 11. Delegirane Uredbe (EU) 2025/305
11. dokaz o plaćenju naknadi.

(2) Ako podnositelj namjerava držati kriptoinovinu ili novčana sredstva klijenata ili držati sredstva za pristup takvoj imovini, zahtjevu prilaže i podatke o odvajanju i čuvanju kriptoinovine i novčanih sredstava klijenata iz članka 10. Delegirane Uredbe (EU) 2025/305.

(3) Ako podnositelj namjerava pružati skrbništvo nad kriptoinovinom i upravljati njome u ime klijenata, zahtjevu prilaže i politiku skrbništva i upravljanja u skladu s člankom 12. Delegirane Uredbe (EU) 2025/305.

(4) Ako podnositelj namjerava upravljati platformom za trgovanje kriptoinovinom, zahtjevu prilaže i Pravila rada platforme za trgovanje i svih sustava, politika i postupaka za otkrivanje i sprječavanje zlouporabe tržišta u skladu s člankom 13. Delegirane Uredbe (EU) 2025/305.

(5) Ako podnositelj namjerava razmjenjivati kriptoinovinu za novčana sredstva ili drugu kriptoinovinu, zahtjevu prilaže i podatke iz članka 14. Delegirane Uredbe (EU) 2025/305.

(6) Ako podnositelj zahtjeva namjerava izvršavati naloge za kriptoinovinu u ime klijenata zahtjevu prilaže i politiku izvršavanja naloga, uključujući sve informacije iz članka 15. Delegirane Uredbe (EU) 2025/305.

(7) Ako podnositelj zahtjeva namjerava pružati usluge savjetovanja o kriptoinovini ili upravljanja portfeljem kriptoinovine zahtjevu prilaže i sve podatke iz članka 16. Delegirane Uredbe (EU) 2025/305.

(8) Ako podnositelj zahtjeva namjerava pružati usluge prijenosa kriptoinovine u ime klijenata zahtjevu prilaže i sve podatke iz članka 17. Delegirane Uredbe (EU) 2025/305.

Proširenje odobrenja za rad

Članak 5.

(1) Odredbe ovoga Pravilnika o sadržaju i podnošenju zahtjeva za izdavanje odobrenja za rad na odgovarajući način odnose se na sadržaj i podnošenje zahtjeva za proširenje odobrenja za

rad, primjereno opsegu novih usluga povezanih s kriptoinovinom iz članka 3. stavka 16. Uredbe (EU) 2023/1114.

(2) Zahtjevu za proširenje odobrenja za rad prilažu se oni podaci odnosno promjene podataka iz ovoga Pravilnika koji se odnose na obavljanje usluge za koju se proširenje traži, uz jasnu naznaku izmjena ili dopuna dokumentacije kojom Hanfa već raspolaže.

(3) Zahtjevu za proširenje odobrenja za rad nije potrebno priložiti one podatke i dokumentaciju propisanu ovim Pravilnikom kojima Hanfa raspolaže, pod uvjetom da su te informacije potpune, istinite, točne i ažurne, što je podnositelj zahtjeva dužan potvrditi pisanom izjavom.

Registar pružatelja usluga povezanih s kriptoinovinom

Članak 6.

(1) Hanfa vodi Registar pružatelja usluga povezanih s kriptoinovinom kojima je izdala odobrenje za rad (dalje u tekstu: Registar).

(2) Registar se vodi u elektroničkom obliku, a pojedini podaci iz Registra dostupni su na internetskoj stranici Hanfe.

(3) Upis i izmjena podataka u Registru provodi se na temelju primljenih podataka i obavijesti od društava i po službenoj dužnosti.

(4) Hanfa će kronološkim redoslijedom izdavanja odobrenja odnosno upisa u Registar svakom subjektu upisa prilikom upisa u Registar dodijeliti jedinstven, nepromjenjiv i neponovljiv registarski broj subjekta upisa (dalje u tekstu: RBS).

(5) U Registar se upisuju sljedeći podaci:

1. tvrtka
2. sjedište
3. OIB
4. registarski broj subjekta (RBS)
5. datum izdavanja odobrenja za rad
6. datum ukidanja odobrenja za rad
7. temeljni kapital
8. popis usluga za koje je pružatelj usluga povezanih s kriptoinovinom dobio odobrenja za rad
9. datum izdavanja odobrenja rad u odnosu na pojedinu djelatnost
10. datum ukidanja odobrenja za rad u odnosu na pojedinu djelatnost
11. datum donošenja rješenja kojim se utvrđuje prestanak važenja odobrenja za rad
12. podaci za kontakt (elektronička pošta, internetska stranica, telefon, faks)
13. uprava ili izvršni direktori (ime i prezime, funkcija i ovlaštenje za zastupanje, OIB, prebivalište, datum rođenja, telefon, elektronička pošta, datum izdavanja odobrenja, datum stupanja na dužnost, datum prestanka dužnosti, datum ukidanja odobrenja)
14. prokuristi (ime i prezime, funkcija i ovlaštenje za zastupanje, OIB, prebivalište, datum rođenja, telefon, elektronička pošta, datum stupanja na dužnost, datum prestanka dužnosti)
15. nadzorni odbor ili upravni odbor (ime i prezime, funkcija, OIB, prebivalište, datum rođenja, telefon, elektronička pošta, datum stupanja na dužnost, datum prestanka dužnosti)
16. revizor (tvrtka, sjedište, OIB, telefon, elektronička pošta)
17. članovi pružatelja usluga povezanih s kriptoinovinom (tvrtka/naziv ili ime i prezime, OIB, sjedište ili prebivalište, datum rođenja, vlasnički udjel u postotku)
18. brisanje pružatelja usluga povezanih s kriptoinovinom.

(6) Podaci iz stavka 5. točke 1., 2., 3., 8. i 12. ovoga članka javno se objavljuju.

Unos podataka po službenoj dužnosti

Članak 7.

Hanfa po službenoj dužnosti u Registru iz članka 6. ovoga Pravilnika upisuje:

1. datum izdavanja odobrenja za rad
2. datum ukidanja odobrenja za rad u odnosu na pojedinu djelatnost
3. datum donošenja rješenja kojim se utvrđuje prestanak važenja odobrenja za rad
4. datum ukidanja odobrenja članu uprave ili izvršnom direktoru
5. brisanje pružatelja usluga povezanih s kriptoinovinom iz Registra
6. datum ukidanja odobrenja za rad.

Dostava podataka u Registar

Članak 8.

(1) Pružatelj usluga povezanih s kriptoinovinom dužan je u roku od 30 dana od dana izdavanja odobrenja za rad, Hanfi dostaviti podatke iz članka 6. ovoga Pravilnika koje Hanfa ne upisuje po službenoj dužnosti.

(2) Točni i ažurni podaci iz članka 6. ovoga Pravilnika dostavljaju se elektroničkim putem, a posljednja stranica zahtjeva za upis u registar treba biti potpisana od osoba koje su ovlaštene za zastupanje pružatelja usluga povezanih s kriptoinovinom.

Promjena podataka u Registru

Članak 9.

(1) Podaci koji se upisuju u Registar trebaju biti točni i ažurni. Ako dođe do promjene podataka iz članka 6. ovoga Pravilnika, koje Hanfa ne upisuje po službenoj dužnosti, pružatelj usluga povezanih s kriptoinovinom je dužan o tome bez odgađanja, a najkasnije u roku od tri dana obavijestiti Hanfu i uz navedenu obavijest dostaviti i dokumentaciju koja dokazuje navedenu promjenu.

(2) Pružatelj usluga povezanih s kriptoinovinom dužan je bez odgađanja, a najkasnije u roku od tri dana obavijestiti Hanfu o uočenom netočnom podatku koji je objavljen u Registru i dostaviti točan podatak za upis u Registar s dokumentacijom koja dokazuje navedenu promjenu.

III. UPRAVA PRUŽATELJA USLUGA POVEZANIH S KRIPTOIMOVINOM

Zahtjev za izdavanje suglasnosti za imenovanje člana uprave

Članak 10.

(1) Zahtjev za izdavanje suglasnosti za imenovanje člana uprave podnose članovi ili osnivači pružatelja usluga povezanih s kriptoinovinom odnosno nadzorni odbor pružatelja usluga povezanih s kriptoinovinom na obrascu iz Priloga I. ovoga Pravilnika, u pravilu, elektroničkim putem, u skladu s uputama koje Hanfa objavljuje na svojoj internetskoj stranici.

(2) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati funkciju i planirani opseg nadležnosti za koje se izabrani kandidat namjerava imenovati, obrazloženu odluku o izboru kandidata, predloženo trajanje mandata, ovlasti za odlučivanje i odgovornosti.

(3) Uz obrazac zahtjeva dostavljaju se, kada je primjenjivo, sljedeći prilozi:

1. odluka o imenovanju izabranog kandidata za člana uprave uvjetovana pribavljanjem odobrenja Hanfe odnosno odluka o izboru kandidata za člana uprave
2. informacija o rezultatu procjene primjerenosti koju je proveo podnositelj zahtjeva i dokaze o ispunjavanju svih pojedinih kriterija primjerenosti kao što su dobar ugled, odgovarajuća stručna

znanja i sposobnosti, radno iskustvo i obrazloženje procjene na koji način je utvrđeno ispunjavanje cjelokupne primjerenosti i pojedinih kriterija primjerenosti kandidata

3. preslika osobne iskaznice odnosno preslika putovnice za strane državljane,

4. ovjerena preslika diplome odnosno prijevod diplome stranog fakulteta koju je ovjerio stalni sudski tumač, ako istu posjeduje

5. potvrda pravne osobe u kojoj je kandidat stekao relevantno radno iskustvo (tvrtka pružatelja usluga povezanih s kriptoinovinom, naziv funkcije/radnog mjesta, razdoblje rada, opis poslova i dužnosti) ili iznimno, kada potvrdu relevantne pravne osobe nije moguće dobiti jer pravna osoba više ne postoji, drugi dokument ili dokumente kojima se potvrđuje takvo relevantno iskustvo, vjerodostojnost kojih može procijeniti Hanfa

6. ispunjeni *Upitnik za kandidata za člana uprave* (Prilog II.) s potpisom kandidata za člana uprave ovjerenim od javnog bilježnika, ne stariji od mjesec dana od dana podnošenja zahtjeva za izdavanje odobrenja za obavljanje funkcije člana uprave ili potpisan kvalificiranim elektroničkim potpisom

7. izjava pružatelja usluga povezanih s kriptoinovinom o postojanju okolnosti koje mogu dovesti do sukoba interesa i poduzete mjere za njegovo smanjenje odnosno otklanjanje

8. izjava kandidata o tome vodi li se protiv njega kazneni ili prekršajni postupak (Prilog III.), s potpisom kandidata za člana uprave ovjerenim od javnog bilježnika, ne starija od mjesec dana od dana podnošenja zahtjeva za izdavanje odobrenja za obavljanje funkcije člana uprave ili potpisana kvalificiranim elektroničkim potpisom

9. uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni i prekršajni postupak, koje nije starije od tri mjeseca

10. ako je kandidat strani državljanin, dokaz da nije pravomoćno osuđen za kaznena djela iz članka 13. stavka 1. i prekršaje iz članka 13. stavka 2. točaka 4. i 5. ovoga Pravilnika (kada nadležno tijelo izdaje potvrdu iz ove točke, dostavlja se potvrda koja nije starija od tri mjeseca od dana podnošenja zahtjeva, a u suprotnom se dostavlja izjava iz Priloga IV. ovog Pravilnika s potpisom namjeravanog stjecatelja ovjerenim od javnog bilježnika, o ispunjavanju uvjeta iz ove točke, ne starija od mjesec dana od dana podnošenja zahtjeva ili potpisana kvalificiranim elektroničkim potpisom)

11. program vođenja poslova iz članka 18. ovoga Pravilnika

12. pri inicijalnom imenovanju, podatak o preporuci koju daje izravno nadređena osoba, odnosno kod članova uprave član nadzornog odbora ili član pružatelja usluga povezanih s kriptoinovinom, u poslodavcu kod kojeg je kandidat radio posljednje tri godine ako su dostupne odnosno, ako nisu dostupne, obrazloženje razloga nedostupnosti,

13. popis suradnika kandidata koji, u odnosu na:

a) suradnike hrvatske državljane, osim podatka o imenu i prezimenu suradnika, sadrži i podatke o OIB-u, rođenom prezimenu, spolu, državljanstvu, imenu i prezimenu oca i majke, datumu rođenja, mjestu i državi rođenja, prebivalištu

b) suradnike strane državljane, osim podataka iz točke a), dostavlja se i dokaz da nisu pravomoćno osuđeni za kaznena djela iz članka 13. stavka 1. točke 5. ovoga Pravilnika (kada nadležno tijelo izdaje uvjerenje iz ove točke, dostavlja se uvjerenje koje nije starije od tri mjeseca od dana podnošenja zahtjeva, a u suprotnom se dostavlja izjava iz Priloga IV. ovoga Pravilnika, s potpisom osobe koja će nakon stjecanja voditi poslove ili nadzirati vođenje poslova pružatelja usluga povezanih s kriptoinovinom, ovjerenim od javnog bilježnika, o ispunjavanju uvjeta iz ove točke, ne starija od mjesec dana od dana podnošenja zahtjeva)

14. dokaz o plaćenju naknadi koja se plaća uz zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje funkcije člana uprave Pružatelja usluga povezanih s kriptoinovinom propisana aktom Hanfe o vrsti i visini naknada,

15. i drugi dokumenti kojima se može potvrditi stručnost i primjerenost kandidata.

(4) Kada se ista osoba ponovno imenuje u upravu istog pružatelja usluga povezanih s kriptoinovinom, zahtjevu nije potrebno priložiti dokaze iz točke 3., 4., 5. i 12. stavka 3. ovoga

članka, kao i druge dokumente kojima Hanfa već raspolaže, pod uvjetom da se isti mogu upotrijebiti kao dokazno sredstvo u novom postupku.

Odlučivanje o zahtjevu

Članak 11.

(1) Na temelju dokumentacije i podataka kojima raspolaže, Hanfa donosi odluku o zahtjevu za izdavanje suglasnosti za imenovanje člana uprave.

(2) Hanfa će prilikom odlučivanja o zahtjevu za izdavanje suglasnosti za obavljanje funkcije člana uprave uzeti u obzir sve elemente koji mogu utjecati na ocjenu ispunjava li kandidat postavljene uvjete, a u cilju osiguranja kontinuiranog poslovanja pružatelja usluga povezanih s kriptoimovinom.

(3) Pozitivno ocijenjen program iz članka 18. ovoga Pravilnika predstavlja jedan od uvjeta za izdavanje suglasnosti za obavljanje funkcije člana uprave.

(4) Hanfa može izdati suglasnost za imenovanje člana uprave za mandat kraći od zahtijevanog u slučaju:

1. kada se kandidat prvi put kandidira za člana uprave u pružatelju usluga povezanih s kriptoimovinom, a na predstavljanju programa nije u dovoljnoj mjeri pokazao kako raspolaže stručnim znanjem o poslovnim procesima, ali se procjenjuje kako će isto kroz dogledno vrijeme iskustveno steći

2. kada se kandidat kandidira za novo mandatno razdoblje u istom pružatelju usluga povezanih s kriptoimovinom, a za vrijeme prethodnog mandata su protiv pružatelja usluga povezanih s kriptoimovinom izrečene nadzorne mjere po kojima se još nije u cijelosti postupilo i rokovi u kojima je iste dužno otkloniti još nisu istekli

3. kada se kandidat kandidira za novo mandatno razdoblje u istom pružatelju usluga povezanih s kriptoimovinom, a pružatelj usluga povezanih s kriptoimovinom opetovano ima poteškoća s održavanjem bonitetnih kapitalnih zahtjeva

4. ako iz nalaza i informacija iz postupaka nadzora koji provodi Hanfa ili drugo nadzorno tijelo proizlaze nepravilnosti ili nedosljednosti koje utječu na stabilnost i funkcioniranje pružatelja usluga povezanih s kriptoimovinom, a odnose se na upravljačke strukture, ispunjavanje organizacijskih zahtjeva ili uspostavu kontrolnih funkcija, a radi kojih je potrebno pojačano praćenje društva u ispunjavanju regulatornih zahtjeva

5. ako iz podataka kojima Hanfa raspolaže proizlazi neurednost i nedosljednost po propisanim obvezama u obavještanju Hanfe od strane pružatelja usluga povezanih s kriptoimovinom

6. kada se kandidat kandidira za novo mandatno razdoblje u istom društvu, a za prethodno mandatno razdoblje nisu ostvarene ključne točke programa vođenja poslova, a nisu prezentirani objektivni razlozi za njihovo neostvarivanje

7. ako su u odnosu na kandidata ili društvo u tijeku postupci odlučivanja o izdavanju odobrenja ili suglasnosti po drugim zakonskim osnovama, a koji mogu biti od utjecaja na odluku o trajanju mandata

8. ako u odnosu na kandidata ili društvo postoje druge okolnosti koje mogu utjecati na odluku o izdavanju odobrenja za mandat kraći od zahtijevanog.

Uvjeti za članstvo u upravi

Članak 12.

(1) Član uprave pružatelja usluga povezanih s kriptoimovinom mora imati dobar ugled, odgovarajuća stručna znanja, sposobnost i iskustvo za obavljanje te funkcije u pružatelju usluga povezanih s kriptoimovinom i ispunjavati posebne uvjete za člana uprave pružatelja usluga povezanih s kriptoimovinom propisane zakonom kojim se uređuje osnivanje i ustroj trgovačkih društava, Zakonom i ovim pravilnikom u pogledu sukoba interesa, poštenog i savjesnog obavljanja posla i posvećenosti ispunjavanju obveza iz svoje nadležnosti.

(2) Procjenu uvjeta iz stavka 1. ovoga članka Hanfa provodi u skladu sa Smjernicama.

Dobar ugled

Članak 13.

(1) Dobar ugled, u smislu Zakona i ovoga Pravilnika, ima kandidat u odnosu na kojega ne postoje okolnosti koje dovode u sumnju dobar ugled te koji ispunjava sljedeće uvjete:

1. da nije pravomoćno osuđen ni za jedno od sljedećih kaznenih djela, osim ako je za osobu čiji se podaci vode u kaznenoj evidenciji nastupila rehabilitacija sukladno zakonu kojim se uređuju pravne posljedice osude, kaznena evidencija i rehabilitacija:

a) protiv imovine (osim za kazneno djelo neovlaštene uporabe tuđe pokretne stvari i kazneno djelo oštećenja tuđe stvari) kod kojih se kazneni postupak pokreće po službenoj dužnosti (Glava XXIII.), protiv čovječnosti i ljudskog dostojanstva (Glava IX.), protiv života i tijela (Glava X.), protiv gospodarstva (Glava XXIV.), protiv računalnih sustava, programa i podataka (Glava XXV.), krivotvorenja (Glava XXVI.), protiv službene dužnosti (Glava XXVIII.), protiv pravosuđa (Glava XXIX.), iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, broj 125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17, 118/18, 126/19, 84/21, 114/22, 114/23 i 36/24)

b) protiv života i tijela (Glava X.), protiv imovine (osim za kazneno djelo oduzimanja tuđe pokretne stvari i kazneno djelo uništenja i oštećenja tuđe stvari) kod kojih se kazneni postupak pokreće po službenoj dužnosti (Glava XVII.), protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom (Glava XIII.), protiv sigurnosti platnog prometa i poslovanja (Glava XXI.), protiv vjerodostojnosti isprava (Glava XXIII.), protiv službene dužnosti (Glava XXV.), protiv pravosuđa (Glava XXII.), protiv slobode i prava čovjeka i građanina, i to za kazneno djelo povrede prava na rad i drugih prava iz rada i za kazneno djelo povrede prava na zdravstvenu i invalidsku zaštitu (Glava XI.), iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, broj 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03 – Odluka Ustavnog suda, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08 i 57/11)

c) iz Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“, broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/2011, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22, 18/23, 130/23 i 136/24)

2. da nije pravomoćno osuđen za kaznena djela koja su u pravnom kontinuitetu s kaznenim djelima iz točke 1. ovoga stavka

3. da nije pravomoćno osuđen ni za jedno od kaznenih djela iz zakona drugih država članica i trećih država koja po svom opisu odgovaraju kaznenim djelima iz točke 1. ovoga stavka

4. koja nije kao zakonski zastupnik teže ili sustavno povrijedila odredbe Uredbe (EU) 2023/1114, Zakona, ZSPNFT-a i propisa donesenih na temelju tih zakona

5. koja nije suradnik osobe osuđene za kazneno djelo za koje se progoni po službenoj dužnosti

6. da nije protiv njega uvedena međunarodna mjera ograničavanja raspolaganja imovinom, embargo na oružje i vojnu opremu ili druga mjera prema zakonu koji uređuje mjere ograničavanja, dok je takva mjera na snazi

(2) Sljedeće okolnosti mogu dovesti u sumnju dobar ugled kandidata:

1. ako mu je zbog nepoštivanja propisa ukinuta ili odbijena odgovarajuća suglasnost odnosno odobrenje za obavljanje poslova od strane nadležnog tijela

2. ako se protiv njega vodi kazneni postupak za kaznena djela iz stavka 1. ovoga članka

3. ako se protiv njega vodi prekršajni postupak za prekršaje iz točaka 4. i 5. ovoga stavka

4. ako je pravomoćno osuđen za prekršaj koji predstavlja grubo kontinuirano ili učestalo kršenje propisa iz nadležnosti Hanfe, Hrvatske narodne banke ili drugih nadzornih tijela Republike Hrvatske, država članica i trećih država

5. ako je pravomoćno osuđen za djela prekršaja koja su u pravnom kontinuitetu s prekršajima iz točke 4. ovoga stavka

6. ako je protiv kandidata izrečena mjera ili protiv njega nadležni sudovi ili tijela vode postupke zbog nepravilnosti ili nepridržavanja Uredbe (EU) 2023/1114, Zakona, propisa kojima se

uređuje područje sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma ili drugih propisa koji reguliraju poslovanje financijskih institucija

7. ako rukovodi ili je u vrijeme počinjenja djela rukovodio pravnom osobom koja je pravomoćno osuđena za neko od kaznenih djela iz stavka 1. ovoga članka ili prekršaja iz točke 4. i 5. ovoga stavka, posebno ako joj je izrečena sigurnosna ili zaštitna mjera zabrane obavljanja određenih djelatnosti ili poslova ili protiv koje se vode postupci iz točke 2. i 3. ovoga stavka.

(3) Pri ocjeni okolnosti iz stavka 2. ovoga članka Hanfa će uzeti u obzir sve dostupne informacije vezane za vrstu odluke, stupanj u kojem se postupak nalazi i izjavljene pravne lijekove, izrečenu sankciju, učinke rehabilitacijskih mjera, olakotne i otegotne okolnosti, težinu djela, razdoblje koje je proteklo od vremena počinjenja djela i ponašanje osobe u tom vremenu, sve dostupne informacije o postupcima, nadzornim mjerama i prijavama nadležnim tijelima koje su pokrenula, izdala ili podnijela nadležna tijela.

(4) Odredbe stavaka 1. do 4. ovoga članka na odgovarajući način primjenjuju se i na državljane druge države članice ili treće države.

(5) Pružatelj usluga povezanih s kriptoinovinom dužan je bez odgode obavijestiti Hanfu o nastupanju okolnosti iz stavaka 1. i 2. ovoga članka.

Stručna znanja i sposobnosti člana uprave

Članak 14.

(1) Hanfa će pri procjeni stručnog znanja kandidata uzeti u obzir stručno usavršavanje kandidata u područjima iz točke 24. Smjernica, a posebno o:

1. financijskim tržištima,
2. kriptoinovini, posebno u dijelu razumijevanja različite vrste kriptoinovine
3. računovodstvenom okviru i analizi financijskih podataka,
4. regulatornom okviru i regulatornim zahtjevima u području upravljanja IKT rizika
5. strateškom planiranju i poznavanju poslovne strategije, poslovnog plana i njegova izvršenja,
6. upravljanju rizicima (utvrđivanje, mjerenje, praćenje, kontrola i ovladavanje glavnim vrstama rizika pružatelja usluga povezanih s kriptoinovinom)
7. u pogledu utvrđivanja i procjene rizika od pranja novca i financiranja terorizma te politika, kontrola i postupaka vezanih za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma.

(2) Hanfa može prilikom procjene sposobnosti kandidata za člana uprave procjenjivati njegovu sposobnost strateškog razmišljanja i kreiranja kratkoročnih i dugoročnih poslovnih planova, prosuđivanja rizika i upravljanja istima, sposobnost organiziranja poslovanja i vođenja pružatelja usluga povezanih s kriptoinovinom, neovisnost u mišljenju te sposobnost i spremnost kandidata za kontinuirano učenje i profesionalni razvoj. Prilikom procjene uzima se u obzir i područje nadležnosti za koje je kandidat odgovoran te dužnosti i sposobnosti koje njegova pozicija u upravi zahtijeva.

Iskustvo člana uprave

Članak 15.

(1) Hanfa će odgovarajućim iskustvom kandidata za člana uprave smatrati:

1. najmanje dvije godine iskustva na rukovodećim poslovima u pružatelju usluga povezanih s kriptoinovinom, financijskoj instituciji ili pružatelju usluga s virtualnim valutama u smislu ZSPNFT-a, koje čini iskustvo u obavljanju funkcije člana uprave, nositelja ključne funkcije i/ili u rukovođenju organizacijskim dijelovima društva ili na radnim mjestima s visokim stupnjem samostalnosti za koje Hanfa ocijeni da su takvog karaktera da je obavljajući takve poslove kandidat mogao steći tehnička i financijska znanja potrebna za obavljanje funkcije člana uprave pružatelja usluga povezanih s kriptoinovinom, ili

2. najmanje tri godine iskustva u poslovima koji se mogu usporediti s poslovima pružatelja usluga povezanih s kryptoimovinom, za koje Hanfa ocijeni da su takvog karaktera da je obavljajući takve poslove kandidat mogao steći znanje potrebno za obavljanje funkcije člana uprave pružatelja usluga povezanih s kryptoimovinom u vezi s tržištem kryptoimovine, financijskim tržištima, regulatornim okvirom i zahtjevima, strateškim planiranjem i povezivanjem poslovne strategije, poslovnog plana i njegovog izvršenja, upravljanjem rizicima, procjenom djelotvornosti nadzora i kontrole te tumačenjem financijskih podataka, utvrđivanjem glavnih problema na osnovi tih podataka te odgovarajućim kontrolama i mjerama, a koje čini:

- radno iskustvo na razini uprave ili neposredno ispod uprave, odnosno na rukovodećim mjestima s visokim stupnjem samostalnosti
- rad na ključnim rukovodećim mjestima s visokim stupnjem samostalnosti u tijelima javne vlasti ili tijelu nadležnom za nadzor financijskih institucija
- iskustvo prokurista, a osobito prokurista kreditne institucije ili druge financijske institucije
- radno iskustvo za koje Hanfa ocijeni da je obavljajući takve poslove osoba mogla steći iskustvo za obavljanje funkcije člana uprave u smislu ovoga Pravilnika.

(2) Pri procjenjivanju trajanja potrebnog radnog iskustva Hanfa može uzeti u obzir više kratkoročnih ili privremenih obavljanja poslova ako utvrdi da je, zajedno s ostalim prijašnjim poslovima koje je obavljao kandidat, stekao najmanje dvije odnosno tri godine iskustva na poslovima iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Pored kriterija iz stavaka 1. i 2. ovoga članka, Hanfa će iskustvo kandidata dodatno procjenjivati prema sljedećim kriterijima iz Smjernica:

1. prirodi funkcije i njezinoj hijerarhijskoj razini
2. trajanju radnog odnosa na tom radnom mjestu
3. broju podređenih zaposlenika
4. prirodi i složenosti djelatnosti u sklopu koje se nalazi dotično radno mjesto, uključujući njegovu organizacijsku strukturu
5. opsegu kompetencija, ovlasti za donošenje odluka i odgovornosti člana
6. tehničkom znanju stečenom na tom radnom mjestu
7. dodatnom znanju stečenom kroz akademske aktivnosti.

Posvećenost ispunjavanju dužnosti

Članak 16.

(1) Prilikom procjene može li kandidat za člana uprave posvetiti dovoljno vremena za ispunjavanje svojih dužnosti procjenjuje se sljedeće:

1. broj izvršnih i neizvršnih funkcija ili funkcija zamjenika koje istodobno obavlja
2. vrsta, veličina, opseg i složenost poslova koje pružatelj usluga povezanih s kryptoimovinom obavlja, a u kojemu kandidat ima izvršnu ili neizvršnu funkciju ili funkciju zamjenika
3. zemljopisna lokacija pružatelja usluga povezanih s kryptoimovinom u kojem kandidat obavlja funkciju i vrijeme putovanja koje je potrebno za obavljanje te funkcije
4. broj sastanaka uprave ili nadzornog odbora koji se prosječno održavaju kroz godinu
5. sastanke uprave ili nadzornog odbora koji se po potrebi održavaju s nadležnim tijelima i zainteresiranim stranama
6. pozicija, odgovornosti i područja nadležnosti koje kandidat pokriva
7. druge profesionalne, političke ili druge funkcije ili relevantne aktivnosti
8. broj funkcija u organizacijama ili subjektima koji nisu osnovani primarno s ciljem ostvarivanja dobiti i
9. vrijeme koje je potrebno posvetiti uvodnoj i kontinuiranoj edukaciji.

(2) Prilikom procjene iz stavka 1. ovoga članka u obzir se ne uzimaju funkcije člana uprave ili nadzornog odbora u organizacijama ili subjektima koji nisu osnovani primarno s ciljem

ostvarivanja dobiti poput udruga, neprofitnih organizacija, društava koja su osnovana isključivo sa svrhom upravljanja osobnom imovinom člana uprave, člana nadzornog odbora ili s njima povezanim osobama pod uvjetom da njima član uprave ili član nadzornog odbora ne mora svakodnevno upravljati te sličnim organizacijama ili subjektima.

(3) Okolnosti iz stavka 1. ovoga članka utvrđuju se u odnosu na pojedinačne okolnosti i prirodu, opseg i složenost aktivnosti pružatelja usluga povezanih s kriptoinovinom.

Politika za procjenu primjerenosti

Članak 17.

(1) Pružatelj usluga povezanih s kriptoinovinom je dužan usvojiti i primjenjivati politiku za izbor i procjenu ispunjenja uvjeta za članove uprave i nadzornog odbora, koja mora biti primjerena veličini i razredu usluga povezanih s kriptoinovinom iz priloga IV. Uredbe (EU) 2023/1114.

(2) Politika iz stavka 1. ovoga članka treba uključivati načela odabira, praćenja i planiranja zamjene članova i za ponovno imenovanje postojećih članova te njome treba utvrditi barem sljedeće:

1. postupak odabira, imenovanja, ponovnog imenovanja i planiranja zamjene članova upravljačkog tijela te primjenjivi unutarnji postupak za procjenu primjerenosti članova, uključujući unutarnju funkciju odgovornu za podršku procjeni (na primjer, ljudski resursi)
2. kriterije koji će se primjenjivati u procjeni, koji trebaju uključivati kriterije primjerenosti utvrđene u ovom Pravilniku i Smjernicama
3. kriterije za sastav upravljačkog tijela, uključujući način na koji se uzimaju u obzir aspekti raznolikosti u pogledu roda, dobi, obrazovnog i profesionalnog iskustva te zemljopisnog podrijetla članova upravljačkog tijela i, ako je primjenjivo, način na koji će se postići ciljevi u pogledu odgovarajuće rodne ravnoteže
4. komunikacijski kanal s Hanfom i
5. način na koji procjenu i njezin rezultat treba dokumentirati, uključujući određivanje odgovarajućeg razdoblja čuvanja dokumentacije.

(3) Pružatelj usluga povezanih s kriptoinovinom koji u skladu s prilogom IV. Uredbe (EU) 2023/1114, a s obzirom na njihovu veličinu i razred usluga povezanih s kriptoinovinom, spadaju u Razred 3, dužni su usvojiti naprednije politike i postupke procjene primjerenosti, koje kod pružatelja usluga povezanih s kriptoinovinom koji upravljaju platformama za trgovanje moraju uključivati provjere znanja članova uprave u nadzoru i sprječavanju zlouporaba na tržištima kriptoinovine.

(4) Podnositelj zahtjeva dužan je osigurati da se procjena primjerenosti provodi osim prilikom podnošenja zahtjeva i u svim drugim slučajevima koji su detaljnije propisani Smjernicama:

1. kod značajne promjene u sastavu upravljačkog tijela,
2. kod bitnih promjena u poslovnom modelu pružatelja usluga povezanih s kriptoinovinom
3. na kontinuiranoj osnovi
4. kod sumnje na povrede propisa kojim je uređeno sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma.

Program vođenja poslova

Članak 18.

(1) Program vođenja poslova pružatelja usluga povezanih s kriptoinovinom za mandatno razdoblje dostavlja se Hanfi uz zahtjev, u pravilu, u elektroničkom obliku na odgovarajućem trajnom mediju i mora sadržavati:

1. kratak opis stanja u pružatelju usluga povezanih s kriptoinovinom te organizacijsku shemu pružatelja usluga povezanih s kriptoinovinom s brojem zaposlenih po organizacijskim jedinicama (u mjeri u kojoj su relevantni podaci dostupni kandidatu)

2. opis okruženja u kojem pružatelj usluga povezanih s kriptoinovinom posluje i njegov položaj u odnosu na cijeli sektor u kojem posluje, kao i u odnosu na konkurenciju (poželjno je navesti uočene prednosti, ali i određene slabosti u odnosu na usporedive grupe)
 3. opis rizika kojima je izložen pružatelj usluga povezanih s kriptoinovinom i kojima pružatelj usluga povezanih s kriptoinovinom može biti izložen realizacijom planiranih aktivnosti s opisom sustava upravljanja rizicima
 4. detaljan opis planiranih aktivnosti u mandatnom razdoblju uz planiranu dinamiku realizacije, uključujući planirane značajne promjene u odnosu na postojeće stanje
 5. projekcije financijskih izvještaja i izvještaja o bonitetnim zahtjevima pružatelja usluga povezanih s kriptoinovinom za mandatno razdoblje, i to:
 - i. u obliku poslovnih i financijskih izvješća pružatelja usluga povezanih s kriptoinovinom, a kako je zasebno uređeno odgovarajućim podzakonskim propisom za pružatelja usluga s kriptoinovinom,
 - ii. kao podatke o bonitetnim zahtjevima iz odgovarajućih obrazaca i podzakonskih propisa koji se primjenjuju na pružatelja usluga povezanih s kriptoinovinom,
 6. opis pretpostavki i činjenica koje su uzete u obzir prilikom izrade programa i projekcijama iz točke 5. ovoga stavka
 7. detaljan opis aktivnosti koje će biti podrška planiranim osnovnim aktivnostima, a sve s ciljem adekvatnog prepoznavanja, mjerenja i upravljanja svim rizicima koji iz poduzetih aktivnosti mogu proizaći, opis sustava upravljanja rizicima (strategije, politike, postupci, mjere upravljanja rizicima, tehnike mjerenja rizika i podjele odgovornosti u vezi s upravljanjem rizicima) te opis aktivnosti kojima će se poboljšati postojeće stanje u pružatelju usluga povezanih s kriptoinovinom,
 8. opis predviđenog postupanja prilikom donošenja odluka, te razgraničenja ovlasti među članovima uprave s istaknutim promjenama u odnosu na postojeće stanje i postupanje,
 9. opis predviđene politike sprječavanja sukoba interesa,
 10. plan budućeg postupanja za slučaj insolventnosti pružatelja usluga povezanih s kriptoinovinom koji namjerava provoditi,
 11. opis predviđenog sustava unutarnjih kontrola i kontrolnih i ključnih funkcija,
 12. pregled nadzornih mjera koje je Hanfa ili drugo nadležno nadzorno tijelo naložilo te postupanje po istima, u postupcima koji su u tijeku u trenutku podnošenja zahtjeva, u mjeri u kojoj su kandidatu poznate, s osvrtom kandidata na iste,
 13. kad je primjenjivo, navode o poslovima i/ili funkcijama koje se planiraju izdvojiti i
 14. kada se radi o novom mandatnom razdoblju koje se nastavlja na prethodno mandatno razdoblje u istom društvu ili je prekid između dva mandata kraći od 6 mjeseci potrebno je opisati koji su planovi iz prethodnog programa kandidata ostvareni, a koji nisu i zašto, osvrt na realizaciju prethodnog programa, kada je primjenjivo
 15. u zaključku sažeto sve navedeno pod točkama 1. do 14. ovoga stavka.
- (2) Pri izradi programa iz stavka 1. ovoga članka kandidat za člana uprave dužan je posebno detaljno razraditi točke iz programa vođenja poslova koje su bitne za realizaciju i učinke planiranih aktivnosti u njegovu djelokrugu budućeg rada i odgovornosti.
- (3) U slučaju da kandidat nije u mogućnosti pribaviti koji od podataka navedenih u stavku 1. ovoga članka, potrebnih za izradu programa vođenja poslova pružatelja usluga povezanih s kriptoinovinom, potrebno je u programu iz stavka 1. ovog Pravilnika navesti razloge nemogućnosti pribavljanja podataka.

Postupak i kriteriji za ocjenjivanje programa kandidata za člana uprave

Članak 19.

(1) Hanfa će utvrditi ispunjava li kandidat uvjete za obavljanje funkcije člana uprave propisane Zakonom i ovim Pravilnikom, a pri procjeni sposobnosti kandidata za obavljanje funkcije člana uprave osobito će procjenjivati znanje kandidata potrebno za upravljanje pružateljem usluga povezanih s kriptoinovinom i konkretne kompetencije, njegov ugled i iskustvo, jasnoću vizija i ideja, motivaciju i način ostvarivanja postavljenih ciljeva, poznavanje i prosuđivanje rizika i upravljanje istima, donošenje odluka, sposobnost organiziranja poslovanja i upravljanja pružateljem usluga povezanih s kriptoinovinom te spremnost kandidata na kontinuirano učenje i profesionalni razvoj.

(2) Kada Hanfa u postupku odlučivanja o izdavanju suglasnosti kandidatu za člana uprave ocijeni da je potrebno da kandidat predstavi program vođenja poslova i dokaže potrebnu razinu stručnosti, pozvat će kandidata na predstavljanje programa.

(3) Hanfa ocjenjuje program vođenja poslova pružatelja usluga povezanih s kriptoinovinom uzimajući u obzir je li u programu jasno i u skladu s propisima postavljena vizija i strategija za ostvarenje zacrtanih ciljeva, poznavanje industrije i cjelokupnog gospodarskog konteksta, greške u programu koje ukazuju na nepoznavanje predmeta poslovanja pružatelja usluga povezanih s kriptoinovinom i propisa koji uređuju poslovanje pružatelja usluga povezanih s kriptoinovinom, realnost pretpostavki na temelju kojih je Program izrađen odnosno adekvatnost predloženog plana i planiranih aktivnosti u mandatnom razdoblju s obzirom na:

1. realnost pretpostavki programa,
2. predstavljene ciljeve i načine za ostvarivanje ciljeva,
3. planirane aktivnosti u mandatnom razdoblju i
4. usklađenosti planiranih aktivnosti s postavljenim ciljevima, propisima i najboljom praksom.

(4) Hanfa provodi ocjenjivanje sposobnosti i stručnosti kandidata koji predstavlja program vođenja poslova vodeći osobito računa o:

1. poslovnom ugledu i radnom iskustvu kandidata,
2. poznavanju propisa koji se primjenjuju na poslovanje pružatelja usluga povezanih s kriptoinovinom,
3. poznavanju rizika i načina upravljanja rizicima kojima je pružatelj usluga povezanih s kriptoinovinom izložen,
4. poznavanju vizije, strategije i ciljeva te poslovnih procesa pružatelja usluga povezanih s kriptoinovinom,
5. poznavanju sustava interne revizije i sustava unutarnjih kontrola poslovanja pružatelja usluga povezanih s kriptoinovinom,
6. poznavanju poslovanja pružatelja usluga povezanih s kriptoinovinom i poznavanju gospodarskog okruženja.

(5) Propisi u odnosu na koje se provodi ocjenjivanje u smislu stavka 4. točke 2. ovoga članka obuhvaćaju:

1. Uredbu (EU) 2023/1114 i relevantne provedbene propise
2. Uredbu (EU) 2022/2554 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. prosinca 2022. o digitalnoj operativnoj otpornosti za financijski sektor i izmjeni uredbi (EZ) br. 1060/2009, (EU) br. 648/2012, (EU) br. 600/2014, (EU) br. 909/2014 i (EU) 2016/1011 (Tekst značajan za EGP) (SL L 333, 27.12.2022)
3. ZSPNFT i pripadajuće podzakonske propise.

(6) U slučaju potrebe, a osobito ako kandidat na predstavljanju ne pokaže adekvatno poznavanje propisa iz stavka 5. ovoga članka, Hanfa može kandidata pozvati na dodatno predstavljanje.

IV. PRIMJERENOST NAMJERAVANOG STJECATELJA KVALIFICIRANOG UDJELA

Primjena propisa

Članak 20.

(1) Hanfa u postupku izdavanja odobrenja za rad u skladu s Glavom I. ovoga Pravilnika, te kod svake promjene kvalificiranog udjela u pružatelju usluga povezanih s kriptoimovinom procjenjuje primjerenost stjecatelja (dalje: namjeravani stjecatelj) u skladu s odredbama Uredbe (EU) 2003/1114, Zakona, ovoga Pravilnika i Zajedničkih smjernica za procjenu primjerenosti izravnih ili neizravnih dioničara ili članova s kvalificiranim udjelima u izdavateljima tokena vezanih uz imovinu ili pružateljima usluga povezanih s kriptoimovinom.

(2) Podaci o namjeravanim stjecateljima kvalificiranog udjela u postupku izdavanja odobrenja za rad dostavljaju se u okviru podataka propisanih člankom 8. Delegirane Uredbe (EU) 2025/305, te se o namjeravanom stjecanju odlučuje u okviru odlučivanja o izdavanju odobrenja za rad u skladu s Glavom I. ovoga Pravilnika.

(3) Podaci o promjeni kvalificiranog udjela dostavljaju se Hanfi putem obavijesti na temelju članka 83. stavka 1. Uredbe (EU) 2023/1114.

Obavijest o namjeravanom stjecanju

Članak 21.

(1) Obavijest o namjeravanom stjecanju iz članka 20. stavka 3. ovoga Pravilnika podnosi se zajedno sa svim priložima potrebnima za odlučivanje kako je propisano Uredbom (EU) 2025/414, na obrascu koji se nalazi u Prilogu V. ovoga Pravilnika.

(2) Osim dokumentacije iz stavka 1. ovoga članka, Hanfa je od namjeravanog stjecatelja ovlaštena tražiti i druge podatke i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjavanje uvjeta propisanih Uredbom (EU) 2023/1114, Zakonom i ovim Pravilnikom, uključujući podatke propisane ZSPNFT-a, a koje prikupljaju obveznici primjene toga zakona.

Dokumentacija koju dostavlja namjeravani stjecatelj

Članak 22.

(1) Namjeravani stjecatelj fizička osoba uz obavijest iz članka 21. ovoga Pravilnika prilaže podatke i dokumentaciju iz članka 1., 2., 6. i 8., te kada je primjenjivo, članaka 4., 5., 9., 10. i 11. Uredbe (EU) 2025/414, na obrascu iz Priloga VI. ovoga Pravilnika.

(2) Namjeravani stjecatelj pravna osoba uz obavijest iz članka 21. ovog Pravilnika prilaže podatke i dokumentaciju iz članka 1., 3., 6. i 8., te kada je primjenjivo, članaka 4., 5., 7., 9., 10. i 11. Uredbe (EU) 2025/414, na obrascu iz Priloga VII. ovoga Pravilnika.

Obavijest o otpuštanju kvalificiranog udjela

Članak 23.

(1) Ako imatelj kvalificiranog udjela namjerava otpustiti izravni ili neizravni kvalificirani udio ili namjerava otpustiti udio na način da se kvalificirani udio smanji ispod praga za koji je dobio odobrenje ili ako pružatelj usluga povezanih s kriptoimovinom prestaje biti pružatelj usluga povezanih s kriptoimovinom kćer imatelja kvalificiranog udjela, dužan je Hanfu obavijestiti o tome najmanje 15 radnih dana prije namjeravanog otpuštanja.

(2) Obavijest iz stavka 1. ovoga Hanfi dostavlja se, u pravilu, elektroničkim putem i sadrži najmanje visinu udjela koji se namjerava otpustiti i vremensko razdoblje u kojemu će se otpuštanje dogoditi.

(3) Hanfa može tražiti i dodatne podatke i pojašnjenja vezano za namjeravano otpuštanje kvalificiranog udjela u pružatelju usluga povezanih s kriptoimovinom.

V. DOSTAVA ZAHTJEVA, DOKUMENTACIJE
I PODATAKA

Članak 24.

(1) Svi zahtjevi i dokumentacija propisana ovim Pravilnikom, osim pisanim putem, Hanfi se mogu dostavljati i elektroničkim putem na način i u skladu s tehničkim uputama Hanfe koje se objavljuju na internetskoj stranici Hanfe.

(2) Kada se pismeno dostavlja elektroničkim putem, smatra se da je dostavljeno u trenutku kada je dokumentacija zabilježena na poslužitelju za primitak takve dokumentacije.

VI. ZAVRŠNA ODREDBA

Stupanje na snagu

Članak 25.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

KLASA: 011-01/25-08/01
URBROJ: 326-01-70-72-25-1
Zagreb, 26. lipnja 2025.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
dr. sc. Ante Žigman

PRILOG I. Obrazac zahtjeva za izdavanje suglasnosti za imenovanje člana Uprave

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE SUGLASNOSTI ZA IMENOVANJE ČLANA UPRAVE

1. Podaci o pružatelju usluga povezanih s kriptoinovinom:

Pružatelj usluga povezanih s kriptoinovinom:

Sjedište: _____

OIB: _____

2. Podaci o osobi za koju se zahtjev podnosi:

Ime i prezime: _____

Datum i mjesto rođenja: _____

OIB: _____

Prebivalište: _____

3. Funkcija i nadležnosti za koje se kandidat namjerava imenovati, planirani opseg nadležnosti kandidata, ovlasti za odlučivanje i odgovornosti:

4. Predloženo trajanje mandata: _____

5. Obrazloženje odluke o odabiru kandidata:

Mjesto i datum: _____.

Ime i prezime ovlaštene osobe podnosioca zahtjeva:

_____.

U prilogu ovog Zahtjeva dostavlja se dokumentacija propisana člankom 10. stavkom 3. ovoga Pravilnika

PRILOG II. Obrazac Upitnika za kandidata za člana uprave

UPITNIK ZA KANDIDATA ZA ČLANA UPRAVE

(Podaci dani u Upitniku poslovna su tajna Hanfe.)

1. PRUŽATELJ USLUGA POVEZANIH S KRIPTOIMOVINOM:

2. KANDIDAT SE PREDLAŽE IMENOVATI NA FUNKCIJU:

3. OPĆI PODACI O KANDIDATU:

Ime i prezime (djevojačko prezime):

Ime i prezime oca i majke:

Datum i mjesto rođenja:

Prebivalište ili boravište:

Državljanstvo:

OIB:

Telefon na radnom mjestu:

Telefaks na radnom mjestu:

Elektronička adresa:

4. OBRAZOVANJE (kronološki popis svih stupnjeva obrazovanja s godinom završetka, trajanjem i stečenim akademskim zvanjem)

5. RAZINA ZNANJA HRVATSKOG JEZIKA (samo za strane državljanke)

6. RADNO ISKUSTVO (kronološki popis svih dosadašnjih poslodavaca i radnih mjesta, odnosno funkcija koje ste obavljali izvan radnog mjesta s naznakom razdoblja u kojima su obavljane pojedine funkcije)

7. DOSADAŠNJI PROFESIONALNI RAD I INTEGRITET (navedite jeste li ikad bili otpušteni s posla ili smijenjeni s rukovodeće ili slične pozicije ili Vam je povučeno ovlaštenje za zastupanje kao i razloge koji su doveli do toga).

8. FINANCIJSKO STANJE (opišite svoje financijsko stanje uključujući i informaciju o svojoj imovini, prihodima i financijskim obvezama, nalazite li se na popisu neurednih dužnika i je li nad Vašom imovinom pokrenut ovršni ili stečajni postupak ili postupak stečaja potrošača)

9. FINANCIJSKI I POSLOVNI REZULTATI (navedite informaciju o financijskim i poslovnim rezultatima trgovačkih društava u kojima ste ili ste bili značajni dioničar ili u kojima imate ili ste imali značajne poslovne udjele odnosno u kojima ste obavljali funkciju člana uprave ili neku drugu rukovodeću funkciju, uključujući i informaciju o tome je li nadležno tijelo utvrdilo da je to pružatelj usluga povezanih s kriptoinovinom počinilo veću nepravilnost u poslovanju ili težu povredu zakona, je li nad tim pružateljem usluga povezanih s kriptoinovinom provedena predstečajna nagodba, pokrenut postupak izvanredne uprave, otvoren stečajni postupak, donesena odluka o prisilnoj likvidaciji, je li mu oduzeto odobrenje za rad ili mu je izrečena mjera za poboljšanje stanja i otklanjanja nezakonitosti i nepravilnosti u poslovanju)

10. PROCJENA PRIMJERENOSTI OD STRANE DRUGOGA NADLEŽNOG TIJELA (navedite je li procjenu Vaše primjerenosti već provelo neko drugo nadležno tijelo, uključujući podatke o tom tijelu i dokaze o rezultatima procjene)

11. POSLOVNI I OSTALI ODNOSI S PRUŽATELJEM USLUGA POVEZANIH S KRIPTOIMOVINOM (navedite sve informacije o svim financijskim (npr. krediti ili zajmovi, dionice, poslovni udjeli i sl.) i nefinancijskim interesima ili profesionalnim, poslovnim ili osobnim odnosima Vas i s Vama povezanih osoba i pružatelja usluga povezanih s kriptoinovinom i njezinih članova uprave i nadzornog odbora i nositelja ključnih funkcija, postoji li sukob interesa u odnosu na pružatelja usluga povezanih s kriptoinovinom, je li Vas na funkciju člana nadzornog odbora predložio značajan dioničar, koje su Vaše postojeće financijske obveze

prema pružatelju usluga povezanih s kriptoinovinom ili njezinih povezanih osoba i navedite odnose s politički izloženim osobama.

12. Navedite sve druge činjenice i okolnosti za koje smatrate da bi mogle biti važne za ocjenu Vaše primjerenosti za obavljanje funkcije člana uprave pružatelja usluga povezanih s kriptoinovinom.

Izjavljujem da su svi odgovori istiniti i potpuni u granicama mojih saznanja te da nisam zatajio/la nikakvu informaciju koja bi mogla utjecati na odluku Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga te u potpunosti jamčim pod kaznenom i materijalnom odgovornošću za potpunost, istinitost i točnost danih odgovora.

Obvezujem se da ću Hrvatsku agenciju za nadzor financijskih usluga neodložno izvijestiti o svim promjenama koje bi mogle značajno utjecati na izdavanje suglasnosti za imenovanje ili bi mogle značajno utjecati na davanje odobrenja odnosno procjenu stručnosti i primjerenosti, odnosno o prestanku uvjeta za obavljanje te funkcije prema odredbama Zakona.

Izjavljujem da sam upoznat/a s činjenicom da navođenjem neistinitih podataka činim kazneno djelo.

Potpis na ovom Upitniku mora biti ovjeren od javnog bilježnika ili Upitnik mora biti potpisan kvalificiranim elektroničkim potpisom.

Mjesto i datum

Potpis kandidata

PRILOG III. Obrazac izjave o nekažnjavanju

IZJAVA KANDIDATA ZA ČLANA UPRAVE VODI LI SE PROTIV NJEGA KAZNENI ILI PREKRŠAJNI POSTUPAK

(Podaci dani u Izjavi poslovna su tajna Hanfe)

Ime i prezime: _____

Datum i mjesto rođenja: _____

OIB: _____

Prebivalište: _____

1. Vodi li se protiv Vas kazneni postupak?	DA/NE
2. Vodi li se protiv Vas prekršajni postupak?	DA/NE
3. Je li protiv Vas izrečena sigurnosna ili neka druga mjera ili prekršajnoppravna sankcija i vode li nadležna nadzorna tijela ili sudovi postupke protiv Vas zbog nepravilnosti ili nepridržavanja bilo kojih propisa kojima se uređuje bankovna, financijska ili osiguravateljska djelatnost ili kojima se uređuje tržište kapitala, vrijednosni papiri ili platni promet, propisa kojima se uređuje pružanje financijskih usluga, zaštita potrošača ili bilo kojih drugih relevantnih propisa?	DA/NE
4. Vodi li se protiv Vas neki drugi postupak koji bi mogao negativno utjecati na Vašu financijsku stabilnost?	DA/NE

Ako je na bilo koje od gore navedenih pitanja odgovor potvrđan, molimo Vas da navedete pojedinosti koje uključuju podatke o razlozima vođenja kaznenog ili prekršajnog postupka, ne/pravomoćnoj presudi, kaznenom djelu ili prekršaju te kaznenopravnim ili prekršajopravnim sankcijama, i to: naziv suda, broj i datum donošenja te datum pravomoćnosti presude, vrsta, visina ili trajanje kaznenopravnih sankcija i drugih mjera, podaci o zamjeni kazne zatvora radom za opće dobro, odluka o oslobođenju od kazne, podaci o izdržanoj, zastarjeloj i oproštenoj kazni te drugim mjerama, podatke o izmjenama osude, i to: ispravak presude, odluka povodom izvanrednih pravnih lijekova, odluka o zamjeni neplaćene novčane kazne kaznom zatvora, uvjetnom otpustu, amnestiji i pomilovanju te opozivu uvjetne osude ili uvjetnog otpusta:

Potpis na ovoj izjavi mora biti ovjeren od javnog bilježnika ili izjava mora biti potpisana kvalificiranim elektroničkim potpisom.

Mjesto i datum

Potpis kandidata

PRILOG IV. Obrazac izjave o neosuđivanosti

IZJAVA O PRAVOMOĆNOJ (NE)OSUĐIVANOSTI ZA KAZNENA DJELA I PREKRŠAJE (za strane državljane)

Ja _____ (ime/prezime/rođeno prezime), rođen/a _____
(datum rođenja) s prebivalištem u _____,
_____ državljanin, broj putovnice _____, pod kaznenom i
materijalnom odgovornošću, izjavljujem da nisam pravomoćno osuđivan/a za kaznena djela
iz članka 13. stavka 1. i za prekršaje iz članka 13. stavka 2. točaka 4. i 5. ovoga Pravilnika.

Napomena:

Ako je osoba koja daje izjavu pravomoćno osuđena za koje od kaznenih djela iz članka 13. stavak 1. i/ili prekršaje iz članka 13. stavka 2. točaka 4. i 5. ovoga Pravilnika, potrebno je navesti pojedinosti koje uključuju najmanje podatke o nazivu suda, broju, datumu donošenja i datumu pravomoćnosti odluke, kaznenom djelu ili prekršaju te izrečenim kaznenopravnim ili prekršajopravnim sankcijama:

(Podaci dani u ovoj izjavi poslovna su tajna Hanfe)

Potpis na ovoj izjavi mora biti ovjeren od javnog bilježnika ili izjava mora biti potpisana kvalificiranim elektroničkim potpisom.

Mjesto i datum

Potpis kandidata

PRILOG V. Obrazac obavijesti o stjecanju ili povećanju kvalificiranog udjela

OBRAZAC OBAVIJESTI O STJECANJU ILI POVEĆANJU KVALIFICIRANOG UDJELA

1.	Ime i prezime / tvrtka i adresa / sjedište podnositelja zahtjeva	
2.	Tvrtka i sjedište pružatelja usluga povezanih s kriptoinovinom u kojemu se stječe kvalificirani udio	
3.	Ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje podnositelja zahtjeva (broj priloga u kojem se nalazi punomoć)	
4.	Ime i prezime osobe za kontakt	
5.	Broj telefona osobe za kontakt	
6.	Adresa elektroničke pošte osobe za kontakt	
7.	Telefaks osobe za kontakt	
8.	Broj i vrsta dionica/udjela koje su predmet stjecanja	
9.	Nominalna vrijednost dionica/udjela koje su predmet stjecanja	
10.	Podaci o premiji koja jest ili će biti isplaćena na temelju dionica koje su predmet stjecanja, ako je primjenjivo	
11.	Kupoprodajna cijena dionica/udjela koje su predmet stjecanja (broj priloga u kojem se nalazi ovjerena kopija ugovora ili predugovora o kupoprodaji dionica/udjela na temelju kojeg se neposredno ili posredno stječe kvalificirani udio u pružatelju usluga povezanih s kriptoinovinom)	
12.	Na temelju kojih kriterija je određena kupoprodajna cijena (ako postoji razlika između tržišne cijene i kupoprodajne cijene, potrebno je priložiti obrazloženje)?	
13.	Postotni udio u temeljnom kapitalu pružatelja usluga povezanih s kriptoinovinom u kojoj se stječe kvalificirani udio	
14.	Broj glasačkih prava koja nose dionice koje su predmet stjecanja	
15.	Ako postoje založna prava na dionicama koje su predmet stjecanja, podaci o broju založenih dionica, ugovoru ili drugoj osnovi na temelju čega su založene i osobi u čiju je korist osnovano založno pravo (ime i prezime, odnosno tvrtka, adresa, OIB)	
16.	Ako je provedeno dubinsko ispitivanje (engl. Due diligence) i pružatelja usluga povezanih s kriptoinovinom u kojem se stječe kvalificirani udio, broj priloga u kojem se nalazi izvješće o provedenom dubinskom ispitivanju	

17.	Podatak je li stjecatelj već imatelj dionica pružatelja usluga povezanih s kriptoinovinom koje je predmet stjecanja (broj i vrsta dionica, njihova nominalna vrijednost i udio u temeljnom kapitalu)	
18.	Broj priloga u kojem se nalazi prikaz dioničke strukture pružatelja usluga povezanih s kriptoinovinom prije i poslije namjeravanog stjecanja s obzirom na udio u temeljnom kapitalu i udio u glasačkim pravima s nominalnom i tržišnom vrijednošću dionica	
19.	Podatak o tome djeluje li stjecatelj ili namjerava djelovati zajednički s drugim dioničarima ili drugim stjecateljima (navesti popis tih osoba, njihov udio u financiranju stjecanja ili kapitalu pružatelja usluga povezanih s kriptoinovinom i priložiti ovjerenu kopiju, odnosno ovjereni prijevod sporazuma kojim se uređuju međusobni odnosi stjecatelja, odnosno dioničara koji djeluju zajednički)	
20.	Broj priloga u kojem se nalazi opis poslovnih razloga za stjecanje kvalificiranog udjela u pružatelju usluga povezanih s kriptoinovinom i strategija stjecatelja u odnosu na predmetno stjecanje, uključujući razdoblje u kojem namjerava držati udjele u pružatelju usluga povezanih s kriptoinovinom, namjeru za povećanje, smanjenje ili zadržavanje visine ulaganja u sljedećih pet godina	
21.	Izjava stjecatelja namjerava li i zašto djelovati kao aktivni manjinski dioničar (samo za stjecatelje koji stječu manje od 50 % udjela u pružatelju usluga povezanih s kriptoinovinom)	
22.	Broj priloga u kojem su opisane namjere stjecatelja u odnosu na pružatelja usluga povezanih s kriptoinovinom nakon stjecanja kvalificiranog udjela i namjeravanom utjecaju na financijski položaj pružatelja usluga povezanih s kriptoinovinom, uključujući politiku dividendi, strateški razvoj i raspodjelu sredstava pružatelja usluga povezanih s kriptoinovinom (za stjecatelja više od 20 %, a manje od 50 % udjela u kapitalu pružatelja usluga povezanih s kriptoinovinom)	
23.	Izjava stjecatelja namjerava li nakon stjecanja ulagati dodatna sredstva u kapital pružatelja usluga povezanih s kriptoinovinom ako to bude potrebno za razvoj njezina poslovanja ili u slučaju financijskih poteškoća	
24.	Analiza o tome hoće li uska povezanost stjecatelja s pružateljem usluga povezanih s kriptoinovinom nakon realizacije namjeravanog stjecanja imati utjecaj na mogućnost pružatelja usluga povezanih s kriptoinovinom da pruži pravodobne i točne informacije i izvješća Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga	
25.	Ako stjecatelj namjerava steći više od 50 % udjela u kapitalu pružatelja usluga povezanih s kriptoinovinom ili ako će nakon stjecanja pružatelj usluga povezanih s kriptoinovinom postati pružatelj usluga povezanih s kriptoinovinom kći, broj priloga u kojem se nalazi poslovni plan pružatelja usluga povezanih s kriptoinovinom za sljedeće tri godine	

26.	Ako stjecatelj namjerava imenovati nove članove uprave ili nadzornog odbora, zahtjevu se prilažu dokumenti propisani odlukom o procjeni primjerenosti predsjednika uprave, člana uprave, člana nadzornog odbora i nositelja ključne funkcije u pružatelju usluga povezanih s kriptoimovinom.	
27.	Broj priloga u kojem se nalazi popis osoba povezanih sa stjecateljem zajedno s opisom načina na koji su povezane i shematski prikaz grupe osoba povezanih sa stjecateljem	
28.	Imate li kakve veze s politički izloženim osobama? Ako je odgovor pozitivan, navesti o kojim se osobama radi, koju funkciju obavljaju, odnosno koju funkciju su obavljali i način povezanosti.	
29.	Opis aktivnosti stjecatelja u vezi sa stjecanjem, a koje su prethodile podnošenju zahtjeva	
30.	Broj priloga u kojem se nalazi detaljno objašnjenje izvora financiranja namjeravanog stjecanja sa sljedećim podacima: a. izvor i dostupnost vlastitih sredstava za stjecanje uz obrazloženje načina kako su sredstva stečena, te, ako je primjenjivo, informacija o imovini stjecatelja koja će se prodati kako bi se financiralo namjeravano stjecanje, te podaci o uvjetima prodaje, kupoprodajnoj cijeni, procjeni vrijednosti, kao i o tome kada je i kako ta imovina stečena b. način plaćanja (podaci o načinu prijenosa sredstava uključujući podatke o instituciji/institucijama koje sudjeluju u prijenosu) c. detalji o pristupu izvorima kapitala i financijskim tržištima uključujući detalje o financijskim instrumentima koji će biti izdani d. ako je izvor sredstava kredit ili zajam, broj priloga u kojem se nalaze ugovori o kreditu s podacima o vjerovniku, uvjetima kreditiranja, dospijeću, sredstvima osiguranja i informaciju o izvoru prihoda kojim će se koristiti za povrat tih kredita e. ako je izvor sredstava kredit ili zajam dobiven od vjerovnika koji nije nadzirana kreditna ili financijska institucija, broj priloga u kojem se nalaze dokazi o izvorima sredstava iz kojih je odobren taj kredit ili zajam za stjecanje udjela u pružatelju usluga povezanih s kriptoimovinom f. informacija o eventualnim financijskim aranžmanima s drugim dioničarima pružatelja usluga povezanih s kriptoimovinom koja je predmet stjecanja g. ako se dionice stječu u svrhu povećanja temeljnoga kapitala pružatelja usluga povezanih s kriptoimovinom, potrebno je priložiti dokaz o izdvojenim sredstvima za stjecanje na računu za posebne namjene otvorenom u kreditnoj instituciji sa sjedištem u Republici Hrvatskoj.	

Izjavljujem da su svi odgovori istiniti i potpuni u granicama mojih saznanja te da nisam zatajio/zatajila nikakvu informaciju koja bi mogla utjecati na odluku Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga o zahtjevu za izdavanje prethodne suglasnosti za obavljanje funkcije na koju sam predložen/predložena.

Obvezujem se da ću Hrvatsku agenciju za nadzor financijskih usluga izvijestiti o svim promjenama koje bi mogle značajno utjecati na izdavanje suglasnosti.

Mjesto i datum

Potpis stjecatelja

PRILOG VI. Obrazac upitnika za fizičke osobe

UPITNIK ZA FIZIČKU OSOBU KOJA JE STJECATELJ KVALIFICIRANOG UDJELA ILI KOJA JE POVEZANA SA STJECATELJEM KVALIFICIRANOG UDJELA

1.	Ime i prezime u vrijeme podnošenja zahtjeva i u vrijeme rođenja (ako se razlikuju)	
2.	Datum i mjesto rođenja	
3.	Adresa stanovanja (prebivalište)	
4.	Broj telefona / mobilnog telefona	
5.	Broj telefaksa	
6.	Adresa elektroničke pošte	
7.	Državljanstvo	
8.	Osobni identifikacijski broj	
9.	Broj priloga u kojem se nalazi ovjerena kopija identifikacijskog dokumenta (osobne iskaznice ili putovnice)	
10.	Obrazovanje: a. godina stjecanja stručne spreme b. trajanje obrazovanja c. naziv školske institucije i obrazovnog programa (smjer) d. stečeno zvanje	
11.	Stručno usavršavanje: a. godina pohađanja stručnog usavršavanja b. naziv organizatora c. tema stručnog usavršavanja d. je li stručno usavršavanje završilo polaganjem ispita, izdavanjem certifikata, licenci i sl. i kojih	
12.	Radno iskustvo, uključujući članstvo u nadzornim odborima: a. razdoblje obavljanja funkcije b. tvrtka i sjedište poslodavca c. djelatnost poslodavca d. naziv funkcije s opisom položaja u organizacijskoj hijerarhiji poslodavca	
13.	Popis funkcija koje trenutačno obavljate (članstvo u nadzornim odborima, komisijama, državnim tijelima, tijelima udruga i sl.)	

14.	<p>Popis svih trgovačkih društava u kojima ste imali ili u kojima imate udio u kapitalu sa sljedećim podacima:</p> <p>a. tvrtka i sjedište pružatelja usluga povezanih s kriptoinovinom</p> <p>b. djelatnost pružatelja usluga povezanih s kriptoinovinom</p> <p>c. visina udjela u kapitalu</p> <p>d. razdoblje u kojem ste imali, odnosno otkada imate udio</p>	
15.	<p>Je li vam nadležno tijelo u posljednjih deset godina odbilo izdati suglasnost, odobrenje, dozvolu i sl. za obavljanje djelatnosti ili za obavljanje funkcije, odnosno ukinulo ili poništilo odobrenje, suglasnost, dozvolu i sl. za obavljanje djelatnosti ili suglasnost za obavljanje funkcije u upravi ili nadzornom odboru pravne osobe?</p> <p>Je li vas profesionalno ili strukovno udruženje isključilo iz članstva?</p> <p>Ako je odgovor pozitivan, objasnite okolnosti i razloge i priložite dokumentaciju o tom slučaju.</p>	
16.	<p>Je li protiv vas ili protiv pravne osobe u kojoj ste obavljali funkciju u upravi ili nadzornom odboru ili drugu rukovodeću funkciju ili imali odnos kontrole u posljednjih deset godina vođen kazneni, prekršajni postupak ili izrečena kazna ili druga mjera za kaznena djela ili prekršaje (osim onih za koja je nastupila rehabilitacija), ili ste bili odgovorni zbog propusta u vođenju odgovarajućih politika ili procedura radi sprječavanja takvih djela?</p> <p>Ako je odgovor pozitivan, objasnite svoju osobnu odgovornost i ulogu u konkretnom slučaju i priložite dokumentaciju o tom slučaju.</p>	
17.	<p>Broj priloga u kojem je uvjerenje općinskog suda o tome vodi li se protiv vas kazneni postupak (ne starije od tri mjeseca)</p>	
18.	<p>Broj priloga u kojem je potvrda iz kaznene evidencije o osuđivanosti za kaznena djela koja u svojem opisu odgovaraju kaznenim djelima iz članka 13. stavka 1. ovoga Pravilnika i prekršajne evidencije o prekršajnoj osuđivanosti za prekršaje iz članka 13. stavka 2. točaka 4. i 5. ovoga Pravilnika, ne starija od tri mjeseca (samo za strane državljane) odnosno izjava o tome (ako nije moguće pribaviti potvrdu)</p>	
19.	<p>Je li nad vašom imovinom i nad pravnim osobama u kojima ste obavljali funkciju u upravi ili nadzornom odboru ili imali odnos kontrole u posljednjih deset godina pokrenut ili otvoren stečajni postupak? Priložiti broj priloga s dokazom o navedenom.</p>	
20.	<p>Je li se protiv vas ili pružatelja usluga povezanih s kriptoinovinom nad kojim ste imali ili imate kontrolu ili u kojem ste obavljali ili obavljate rukovodeću funkciju vodi parnični, upravni, ovršni ili neki drugi sudski ili arbitražni postupak, te je li vam izrečena mjera ili naloženo izvršenje neke druge odluke koja bi mogla biti važna pri odlučivanju o zahtjevu ili koja bi utjecala na stabilno i razborito upravljanje pružatelj usluga povezanih s kriptoinovinom?</p> <p>Ako je odgovor pozitivan, objasnite detaljno okolnosti konkretnog slučaja i status predmeta i priložite dokumentaciju o tome.</p>	

21.	<p>Je li u posljednjih deset godina poslodavac u kojem ste obavljali rukovodeću funkciju ili drugu sličnu funkciju otkazao ugovor o radu s vama, smijenio vas s funkcije ili povukao ovlaštenje za zastupanje? Ako je odgovor pozitivan, objasnite detaljno okolnosti konkretnog slučaja i priložite dokumentaciju o tome.</p>	
22.	<p>Je li drugo nadležno tijelo ovlašteno za nadzor bankovnih i/ili financijskih usluga ili drugo nadzorno tijelo ili agencija iz Republike Hrvatske ili izvan nje ikada ocjenjivalo vaš dobar ugled? Ako je odgovor pozitivan, navedite o kojem je tijelu riječ i kakav je bio rezultat ocjene i priložite kopiju ocjene, ako je dostupna.</p>	
23.	<p>Opišite svoje poslovne aktivnosti i poslovne aktivnosti pružatelja usluga povezanih s kriptovalutama u kojem obavljate funkciju uprave ili nadzornog odbora ili koje kontrolirate.</p>	
24.	<p>Opišite svoj financijski položaj:</p> <ol style="list-style-type: none"> koji su vam izvori prihoda i koliki su vam neto prihodi u posljednjih godinu dana? navedite svoja značajnija dugovanja (ukupni iznos duga, kome dugujete i po kojoj osnovi). imate li u vlasništvu nekretnine? navedite koje i njihovu vrijednost. imate li u vlasništvu pokretnine veće vrijednosti ? Navedite koje i njihovu vrijednost. imate li poslovne udjele, dionice ili vrijednosne papire u pravnim osobama ili poslovnim subjektima? Navedite u kojim društvima ili poslovnim subjektima i kolika je njihova nominalna i tržišna vrijednost. imate li uštedevinu? Navedite njezin iznos. 	
25.	<p>Opišite svoje financijske i nefinancijske interese te financijske i nefinancijske interese s vama povezanim osoba (uključujući primljene i dane kredite ili zajmove, jamstva, osiguranja) sa sljedećim osobama:</p> <ol style="list-style-type: none"> drugim posrednim ili neposrednim imateljima udjela odnosno dioničarima pružatelja usluga povezanih s kriptovalutama u kojoj se stječe kvalificirani udio osobama ovlaštenima za glasovanje u svoje ime ili u ime drugih osoba u glavnoj skupštini pružatelja usluga povezanih s kriptovalutama čije su dionice predmet stjecanja članovima uprave, nadzornog odbora ili višeg rukovodstva pružatelja usluga povezanih s kriptovalutama u kojem se stječe kvalificirani udio članici grupe čiji je član pružatelj usluga povezanih s kriptovalutama politički izloženim osobama. 	
26.	<p>Ako postoje financijski i nefinancijski interesi, opišite predložene metode za rješavanje eventualnog sukoba interesa koji bi mogao nastati zbog ovakvih odnosa.</p>	
27.	<p>Broj priloga u kojem se nalaze revidirana izvješća o poslovanju za posljednje dvije godine društava u kojima obavljate ili ste obavljali funkciju u upravi ili nadzornom odboru, te društava u kojima imate ili ste imali kontrolu, uključujući kreditni rejting društava (ako postoji).</p>	

Izjavljujem da su svi odgovori istiniti i potpuni u granicama mojih saznanja te da nisam zatajio/zatajila nikakvu informaciju koja bi mogla utjecati na odluku Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga o zahtjevu za izdavanje prethodne suglasnosti za obavljanje funkcije na koju sam predložen/predložena.

Obvezujem se da ću Hrvatsku agenciju za nadzor financijskih usluga izvijestiti o svim promjenama koje bi mogle značajno utjecati na izdavanje suglasnosti.

Mjesto i datum

Potpis stjecatelja

PRILOG VII. Obrazac upitnika za pravne osobe

UPITNIK ZA PRAVNU OSOBU STJECATELJA KVALIFICIRANOG UDJELA U PRUŽATELJU USLUGA POVEZANIH S KRIPTOIMOVINOM

1.	Tvrtka pravne osobe, matični broj subjekta i osobni identifikacijski broj (samo za pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj)	
2.	Naziv registra u kojem je upisana pravna osoba i broj priloga u kojem se izvadak nalazi, u originalu ili ovjerenj kopiji uključujući i podatke o nacionalnom identifikacijskom broju, djelatnosti, osobama ovlaštenima za zastupanje, i iznosu temeljnog kapitala (ne starija od tri mjeseca) samo za pravne osobe sa sjedištem izvan Republike Hrvatske	
3.	Adresa registriranog sjedišta pravne osobe	
4.	Poslovna adresa (ako je različita od sjedišta)	
5.	Broj priloga u kojem se nalazi ovjerena kopija ili ovjereni prijevod statuta ili društvenog ugovora, a za stjecatelje sa sjedištem izvan Republike Hrvatske broj priloga u kojem se nalazi kratak opis glavnih obilježja pravnog oblika pružatelja usluga povezanih s kriptoimovinom	
6.	Informacija o tome je li stjecatelj sada ili je li ikada bio subjekt nadzora nadležnog tijela ovlaštenog za nadzor financijskih usluga ili drugoga nadzornog tijela ili agencije iz RH ili izvan nje ili drugoga nadzornoga državnog tijela i kojeg	
7.	Opis djelatnosti stjecatelja i svih pravnih osoba koje kontrolira	
8.	Je li drugo nadležno tijelo ovlašteno za nadzor financijskih usluga ili drugo nadzorno tijelo ili agencija iz Republike Hrvatske ili izvan nje ocjenjivalo vaš dobar ugled, dobar ugled osoba koje rukovode stjecateljem i krajnjih dioničara, posrednih i neposrednih imatelja poslovnih udjela stjecatelja i pravnih osoba koje kontrolira stjecatelj. Navedite koje tijelo i kakav je bio rezultat procjene.	
9.	Broj priloga u kojem se nalazi popis članova uprave stjecatelja i za svaku takvu osobu popunjen upitnik za fizičku osobu koja je stjecatelj kvalificiranog udjela u pružatelju usluga povezanih s kriptoimovinom ili koja je povezana sa stjecateljem kvalificiranog udjela u pružatelju usluga povezanih s kriptoimovinom	
10.	Broj priloga u kojem se nalazi ispis iz registra dioničara (knjige dionica) ili knjige udjela pravne osobe stjecatelja u izvorniku ili ovjerenj kopiji s prikazom ukupnoga nominalnog iznosa dionica i postotnog udjela u temeljnom kapitalu stjecatelja za svakog dioničara, odnosno imatelja udjela te informacije o dioničarima koji imaju značajan utjecaj na stjecatelja	

11.	Broj priloga u kojem se nalazi popis fizičkih osoba koje su krajnji dioničari odnosno imatelji udjela stjecatelja ili članovi pružatelja usluga povezanih s kriptoinovinom stjecatelja i za svaku takvu osobu popunjen upitnik za fizičku osobu koja je stjecatelj kvalificiranog udjela u pružatelju usluga povezanih s kriptoinovinom ili koja je povezana sa stjecateljem kvalificiranog udjela u pružatelju usluga povezanih s kriptoinovinom	
12.	Ako je pravna osoba članica grupe, broj priloga u kojem se nalazi organizacijska shema grupe prije i poslije namjeravanog stjecanja udjela u pružatelju usluga povezanih s kriptoinovinom i prikaz udjela u kapitalu i glasačkim pravima svakog imatelja udjela sa značajnim utjecajem na članice grupe i o djelatnostima svake članice grupe	
13.	Ako je stjecatelj član grupe, broj priloga u kojem se nalaze informacije o odnosima između svake članice grupe koja je kreditna institucija, pružatelj usluga povezanih s kriptoinovinom za osiguranje, pružatelj usluga povezanih s kriptoinovinom za reosiguranje ili pružatelj usluga povezanih s kriptoinovinom s drugim članicama grupe i informacija o nadležnom nadzornom tijelu za svaku članicu grupe	
14.	Ako je stjecatelj član grupe, broj priloga u kojem se nalaze informacije o svim članicama grupe koje su kreditne institucije, pružatelja usluga povezanih s kriptoinovinom za osiguranje, pružatelja usluga povezanih s kriptoinovinom za reosiguranje ili investicijska društva pružatelj usluga povezanih s kriptoinovinom s analizom obuhvata bonitetne konsolidacije pružatelja usluga povezanih s kriptoinovinom i grupe, uključujući informacije koje će članice grupe biti uključene u zahtjeve konsolidirane supervizije i kojim će se osnovama u grupi ti zahtjevi primjenjivati (na konsolidiranoj ili potkonsolidiranoj osnovi)	
15.	<p>Opišite financijske i nefinancijske interese ili odnose stjecatelja, članova uprave stjecatelja, interese grupe čiji je stjecatelj član (uključujući odobrene ili primljene kredite ili zajmove, jamstva, osiguranja), sa sljedećim osobama:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pružatelj usluga povezanih s kriptoinovinom u kojem se stječe kvalificirani udio i bilo kojoj drugoj članici iste grupe čiji je član pružatelj usluga povezanih s kriptoinovinom b. drugim posrednim ili neposrednim dioničarima pružatelja usluga povezanih s kriptoinovinom u kojem se stječe kvalificirani udio c. osobama ovlaštenima za glasovanje u svoje ime ili u ime drugih osoba u glavnoj skupštini pružatelja usluga povezanih s kriptoinovinom u kojem se stječe kvalificirani udio d. članovima uprave, nadzornog odbora ili višeg rukovodstva pružatelja usluga povezanih s kriptoinovinom u kojem se stječe kvalificirani udio ili članici grupe čiji je pružatelj usluga povezanih s kriptoinovinom član e. politički izloženim osobama 	

16.	Ako postoje financijski i nefinancijski interesi, opišite predložene metode za rješavanje eventualnog sukoba interesa koji bi mogao nastati zbog takvih odnosa.	
17.	Broj priloga u kojoj se nalazi potvrda (ako je dostupna, ne starija od 3 mjeseca) i izjava vodi li se protiv stjecatelja i pravne osobe koju kontrolira ili je kontrolirao u posljednjih deset godina i dioničara koji ima ili je u posljednjih deset godina imao značajan utjecaj na stjecatelja, kazneni ili prekršajni postupak, odnosno je li pravomoćno osuđen za kazneno djelo ili prekršaj (osim onih za koja je nastupila rehabilitacija) te vodi li se parnični postupak, upravni postupak ili upravni spor?	
18.	Informacija o kreditnom rejtingu stjecatelja i grupe čiji je član (ako je dostupna)	
19.	Analiza o utjecaju namjeravanog stjecanja na pravodobno i točno izvješćivanje Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga i drugih nadležnih tijela iz države članice i treće zemlje od strane pružatelja usluga povezanih s kriptoinovinom nakon realizacije namjeravanog stjecanja	
20.	Broj priloga u kojem se nalaze revidirana godišnja financijska izvješća na pojedinačnoj i na konsolidiranoj i potkonsolidiranoj osnovi, najmanje za stjecatelja i sva pružatelja usluga povezanih s kriptoinovinom kćeri i članice grupe za posljednje tri poslovne godine, koji sadržavaju: a. bilancu stanja b. račun dobiti i gubitka c. godišnja izvješća i financijske anekse i druge dokumente koji se registriraju kod nadležnog registra ili nadležnog tijela	
21.	Ako je stjecatelj pravna osoba sa sjedištem u trećoj zemlji: a. broj priloga u kojem se nalazi potvrda nadležnoga nadzornog tijela iz zemlje sjedišta da je stjecatelj osnovan u skladu s nacionalnim propisima, da ima sva odobrenja i suglasnosti propisane za obavljanje djelatnosti i da nema dugovanja prema državi s osnove poreza i drugih parafiskalnih davanja b. broj priloga u kojem se nalazi potvrda tijela nadležnog za nadzor financijskih usluga o urednom poslovanju stjecatelja c. broj priloga u kojem se nalazi izjava nadležnog tijela koje nadzire stjecatelja da nema prepreka niti ograničenja za dostavu informacija potrebnih za provođenje supervizije pružatelja usluga povezanih s kriptoinovinom u kojem se stječe kvalificirani udio d. broj priloga u kojem se nalaze informacije o nacionalnom zakonodavstvu koji se primjenjuje na stjecatelja, uključujući informacije o usklađenosti sustava za sprječavanje pranja novca i financiranje terorizma te zemlje s preporukama FATF-a e. pravno mišljenje stručnjaka za propise treće zemlje sjedišta stjecatelja o eventualnim pravnim preprekama za pribavljanje informacija od nadležnih tijela te zemlje ili stjecatelja	

22.	<p>Ako je stjecatelj državni investicijski fond (engl. <i>sovereign wealth fund</i>), zahtjevu se prilažu sljedeći podaci:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. naziv ministarstva ili drugoga državnog tijela nadležnog za definiranje politike ulaganja fonda b. pojedinosti o politici ulaganja i eventualnih ograničenja za ulaganje c. imena i funkcije osoba odgovornih za donošenje odluka o ulaganju d. informacija o utjecaju koje nadležno ministarstvo ili državno tijelo nadležno za definiranje politike ulaganja fonda ima na svakodnevno poslovanje fonda i pružatelja usluga povezanih s kriptoinovinom u kojoj se stječe kvalificirani udio. 	
23.	<p>Ako je stjecatelj fond za rizična ulaganja (engl. <i>private equity fund</i>) ili <i>hedge fond</i>, zahtjevu se prilažu sljedeći podaci:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. detaljan opis uspješnosti prethodnih ulaganja stjecatelja u kvalificirane udjele u financijskim i kreditnim institucijama b. detalji o politici ulaganja stjecatelja i eventualna ograničenja ulaganja, uključujući i podatke o praćenju ulaganja, podatke na temelju kojih je stjecatelj donio odluku o ulaganju u pružatelja usluga povezanih s kriptoinovinom u kojem se stječe kvalificirani udio i činjenice koje bi mogle uzrokovati promjenu stjecateljeve izlazne strategije c. okvir stjecatelja za donošenje odluke o ulaganjima (interne politike i procedure) s imenima i funkcijama osoba odgovornih za donošenje takvih odluka d. detaljan opis internih politika stjecatelja za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma i regulatornog okvira koji se primjenjuje na sprječavanje pranja novca i financiranje terorizma 	
24.	<p>Ako je stjecatelj subjekt za zajednička ulaganja, zahtjevu se prilažu sljedeće informacije:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. identitet imatelja udjela u pružatelju usluga povezanih s kriptoinovinom koji kontroliraju subjekt za zajednička ulaganja ili imaju pravo veta na njegove odluke b. pojedinosti o politici ulaganja i eventualnim ograničenjima za ulaganje c. imena i funkcije osoba koje su odgovorne za definiranje i donošenje odluka o ulaganju te kopiju ovlaštenja ili uvjeta angažiranja kolektivnog tijela d. detaljan opis pravnog okvira i interne procedure za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma e. detaljan opis ulaganja u druge kreditne institucije, pružatelja usluga povezanih s kriptoinovinom za osiguranje ili reosiguranje ili pružatelja usluga povezanih s kriptoinovinom, s informacijom o tome je li i koje nadležno tijelo odobrilo takvo ulaganje 	
25.	<p>Broj priloga u kojem se nalazi mišljenje ili suglasnost nadležnog tijela ovlaštenog za nadzor bankovnih i/ili financijskih usluga koje pruža stjecatelj ili drugog nadzornog tijela iz države članice ili treće zemlje o namjeravanom stjecanju</p>	

Izjavljujem da su svi odgovori istiniti i potpuni u granicama mojih saznanja te da nisam zatajio/zatajila nikakvu informaciju koja bi mogla utjecati na odluku Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga o zahtjevu za izdavanje prethodne suglasnosti za obavljanje funkcije na koju sam predložen/predložena.

Obvezujem se da ću Hrvatsku agenciju za nadzor financijskih usluga izvijestiti o svim promjenama koje bi mogle značajno utjecati na izdavanje suglasnosti.

Mjesto i datum

Potpis stjecatelja