

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, OIB: 47376181407, odlučujući o zahtjevu Ervina Kovačevića iz Miklavža na Dravskem polju, Lovska ulica 29, Republika Slovenija, OIB: 51930836171, zastupan po odvjetniku Branimiru Žarkoviću iz Zagreba, Savska cesta 32, za priznavanje kvalifikacija kao kvalifikacije za izvršavanje ili prijenos naloga (ispit L2 – Brokerski poslovi), na temelju članka 15. točke 3. i članka 8. stavka 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (Narodne novine, broj 140/05 i 12/12) i članka 99. stavak 3. Zakona o tržištu kapitala (Narodne novine broj 65/18, 17/20 i 83/21), na sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 8. veljače 2023., donosi

## **RJEŠENJE**

Ervinu Kovačeviću iz Miklavža na Dravskem polju, Lovska ulica 29, Republika Slovenija, OIB: 51930836171, priznaju se ispiti:

- a) basic exam, položen u organizaciji Cyprus Securities and Exchange Commission, Ciparskog nadležnog regulatornog tijela,
- b) za obavljanje poslova burzovnog posrednika za izvršavanje narudžbi klijenata i investicijsko savjetovanje i upravljanje financijskim instrumentima klijenata u organizaciji Udruženja članova burze vrijednosnih papira u Republici Sloveniji

kao kvalifikacija za izvršavanje ili prijenos naloga (ispit L2 – Brokerski poslovi).

## **Obrazloženje**

Ervin Kovačević iz Miklavža na Dravskom polju, Lovska ulica 29, OIB: 51930836171, zastupan po odvjetniku Branimiru Žarkoviću iz Zagreba, Savska cesta 32, podnio je dana 21. prosinca 2022. Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (dalje: Hanfa) zahtjev za priznavanje ispita basic exam, položenog u organizaciji Cyprus Securities and Exchange Commission te ispita za obavljanje poslova burzovnog posrednika za izvršavanje narudžbi klijenata i investicijsko savjetovanje i upravljanje financijskim instrumentima klijenata - u organizaciji Udruženja članova burze vrijednosnih papira u Republici Sloveniji te dokumentaciju u privitku, a 25. siječnja 2023. zadnju dopunu predmetnog zahtjeva.

U predmetnom zahtjevu Ervin Kovačević je naveo da je ispit basic exam položio pri Cyprus Securities and Exchange Commission (dalje: CySEC), 14. travnja 2022 godine. U zahtjevu je naznačena poveznica na internetsku stranicu CySEC-a te podatke o kvalificiranim osobama u online registru.

Također, u predmetnom zahtjevu Ervin Kovačević je naveo da je ispite za obavljanje poslova burzovnog posrednika za izvršavanje narudžbi klijenata i investicijsko savjetovanje i upravljanje financijskim instrumentima klijenata - u organizaciji Udruženja članova burze vrijednosnih papira u Republici Sloveniji položio 29. veljače 2008. i 20. studenog 2009., a na temelju kojih je Ervinu Kovačeviću Agencija za tržište vrijednosnih papira u Republici Sloveniji izdala 21. svibnja 2008. i 11. ožujka 2010. dozvole za dozvola za obavljanje poslova burzovnog posrednika i to za izvršavanje narudžbi klijenata i investicijsko savjetovanje te upravljanje financijskim instrumentima klijenata.

Odredbom članka 99. stavka 1. Zakona o tržištu kapitala (Narodne novine broj 65/18, 17/20 i 83/21; dalje: ZTK) propisano je da Hanfa za svaki posao iz članka 96. stavka 2. ZTK (u konkretnom slučaju izvršavanje ili prenošenje na izvršenje naloga klijenata) propisuje minimalne kvalifikacije, kompetencije i potrebno radno iskustvo, a stavkom 2. istog članka je propisano da je Hanfa ovlaštena provoditi stručne ispite za provjeru znanja i stjecanje kvalifikacija za obavljanje poslova iz članka 96. stavka 2. ZTK.

Pravilnikom o obrazovnom programu i ispitima za provjeru znanja i stjecanje kvalifikacija za pružanje informacija o investicijskim proizvodima i uslugama, brokerske poslove i investicijsko savjetovanje (Narodne novine broj 99/19, 83/21 i 79/22) propisano je provođenje stručnih ispita i sadržaj ispita za stjecanje kvalifikacija iz članka 96. stavka 2. ZTK, između ostalog i za stjecanje kvalifikacija za izvršavanje ili prijenos naloga (ispit L2 – Brokerski poslovi).

Nadalje je člankom 99. stavkom 3. ZTK propisano da kao kvalifikaciju ili dio kvalifikacije Hanfa može priznati i kvalifikacije, certifikate, ispite ili druge stručne potvrde znanja koje izdaje druga osoba ili udruženje ako iste osiguravaju standard znanja barem na razini kvalifikacija iz članka 99. stavka 1., u skladu s minimalnim setom kompetencija.

Nadalje, odredbama članka 18. Pravilnika o kvalifikacijama i kadrovskim uvjetima za pružanje investicijskih usluga (Narodne novine 83/18, dalje: Pravilnik) propisano je da se osobama koje imaju druge kvalifikacije a koje sadržajno pokrivaju neke od kompetencija navedenih u Prilogu II Pravilnika mogu priznati kao kvalifikacija ili dio kvalifikacije iz članka 17. Pravilnika, pod uvjetima propisanim navedenim člankom. Ako je kvalifikacija stečena u drugoj državi članici ili trećoj državi, osoba sa stečenom kvalifikacijom može od Hanfe tražiti priznavanje druge kvalifikacije. Hanfa na zahtjev osobe sa stečenom kvalifikacijom, odnosno položenim ispitom izdaje mišljenje o usklađenosti druge kvalifikacije, odnosno priznaje ispit, ako ima saznanja da je kvalifikaciju u skladu sa ESMA (Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala) smjernicom priznaje regulator države članice ili ako ista odgovara minimalnim kompetencijama iz Priloga II Pravilnika.

Postupajući po predmetnom zahtjevu i priloženoj dokumentaciji te prema dostupnim podacima, utvrđeno je da je CySEC kao nadležno regulatorno tijelo države članice Europske unije, Republike Cipar u smislu odredbi ZTK, nadležno tijelo države članice koje je na temelju propisa te države nadležno za provedbu propisa iz članka 2. stavaka 1. i 2. ZTK. Prema podacima sa internetskih stranica CySEC-a, CySEC je neovisno javno nadzorno tijelo odgovorno za nadzor tržišta investicijskih usluga, transakcija s prenosivim vrijednosnim papirima koje se provode u Republici Cipar te sektorom kolektivnih ulaganja i upravljanja imovinom.

Uvidom u registar ovlaštenih osoba CySEC-a, vidljivo je da se Ervin Kovačević nalazi na popisu ovlaštenih osoba koje su položile ispit basic exam, pod oznakom CN6490.

Isto tako je uvidom u podatke dostupne na internetskoj stranici CySEC-a vidljivo da CySEC primjenjuje Smjernicu za procjenu znanja i stručnosti, ESMA/2015/1886 (dalje: ESMA smjernica), a uvidom u propis CySEC-a „Directive of the Cyprus Securities and Exchange Commission regarding the Certification of Persons and the Certification Registers“ vidljivo da CySec predmetni ispit priznaje za investicijske usluge-zaprimanje i prijenos i izvršavanje naloga.

Dalje je uvidom u priloženu dokumentaciju, konkretno uvidom u „Syllabus Learning Map“ za pripremanje ispita basic exam pri CySEC-u, vidljivo da sadržaj navedenog programa odgovara programu za polaganje ispita za L2-Brokerski poslovi, propisanog odredbom članka 7. stavak 2. Pravilnika o obrazovnom programu i ispitima za provjeru znanja i stjecanje kvalifikacija za pružanje informacija o investicijskim proizvodima i uslugama i investicijsko savjetovanje.

U postupku po predmetnom zahtjevu je utvrđeno da ispit basic exam položen u organizaciji CySEC-a osigurava standard znanja na razini kvalifikacije za izvršavanje ili prijenos naloga (ispit L2 – Brokerski poslovi). Isto tako je razvidno da ispit basic exam priznaje CySEC u skladu sa ESMA smjernicom.

U odnosu na dostavljenu dokumentaciju iz Republike Slovenije utvrđeno je da Agencija za tržište vrijednosnih papira nadležno regulatorno tijelo države članice Europske unije, Republike Slovenije u smislu odredbi ZTK, odnosno nadležno tijelo države članice koje je na temelju propisa te države nadležno za provedbu propisa iz članka 2. stavaka 1. i 2. ZTK.

Sukladno Odluci o utvrđivanju programa i načina polaganja ispita stručnih sposobnosti potrebnih za obavljanje poslova burzovnog posrednika od 7. srpnja 2020. koju je donijelo Udruženje banaka Slovenije a koje je nadležno za provedbu obrazovnih programa, ispiti položeni prije stupanja na snagu iste Odluke priznaju se kao ispiti položeni na temelju te Odluke, pa tako i ispiti položeni u organizaciji Udruženja članova burze vrijednosnih papira, a o čemu je izvršen uvid u Internet stranice Udruženja banaka Slovenije kao i stranice Agencije za tržište vrijednosnih papira.

Nadalje uvidom u tablicu European Securities and Markets Authority ESMA Guidelins for the assesment of knowledge and competence vidljivo je da Republika Slovenija primjenjuje ESMA smjernicu.

Slijedom navedenog, utvrđeno je da i ispiti za obavljanje poslova burzovnog posrednika za izvršavanje narudžbi klijenata i investicijsko savjetovanje i upravljanje financijskim instrumentima klijenata - u organizaciji Udruženja članova burze vrijednosnih papira u Republici Sloveniji osiguravaju standard znanja na razini kvalifikacija za izvršavanje ili prijenos naloga (ispit L2 – Brokerski poslovi).

Slijedom svega izloženog, a temeljem odredbe članka 99. stavak 3. ZTK-a, odlučeno je kao u izreci ovoga rješenja.

#### UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

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

KLASA: UP/I-991-02/22-06/02  
URBROJ: 326-01-22-23-9

Zagreb, 8. veljače 2023.

**PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA**  
**dr. sc. Ante Žigman**