

Temeljem članka 15. točka 4. i članka 8. stavka 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (Narodne novine br. 140/05 i 12/12), članka 512. stavka 1. točke 2. Zakona o tržištu kapitala (Narodne novine br. 65/18) i članka 2. stavka 5. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2016/347 od 10. ožujka 2016. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u vezi s točnim formatom popisa upućenih osoba i za ažuriranje popisa upućenih osoba u skladu s Uredbom (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 13. prosinca 2018. godine, donijela je

## ODLUKU O NAČINU I ROKOVIMA DOSTAVE POPISA UPUĆENIH OSOBA

### Opće odredbe Članak 1.

Ovom Odlukom propisuju se način i rokovi dostave Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga popisa upućenih osoba koji se sastavlja i ažurira sukladno članku 18. UREDBE (EU) br. 596/2014 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 16. travnja 2014. o zlouporabi tržišta (Uredba o zlouporabi tržišta) te stavljanju izvan snage Direktive 2003/6/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i direktiva Komisije 2003/124/EZ, 2003/125/EZ i 2004/72/EZ i PROVEDBENOJ UREDBI KOMISIJE (EU) 2016/347 od 10. ožujka 2016. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u vezi s točnim formatom popisa upućenih osoba i za ažuriranje popisa upućenih osoba u skladu s Uredbom (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća.

### Značenje pojedinih pojmova Članak 2.

Pojedini pojmovi, u smislu ove Odluke, imaju sljedeće značenje:

1. Hanfa je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga,
2. MAR je UREDBA (EU) br. 596/2014 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 16. travnja 2014. o zlouporabi tržišta (Uredba o zlouporabi tržišta) te stavljanju izvan snage Direktive 2003/6/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i direktiva Komisije 2003/124/EZ, 2003/125/EZ i 2004/72/EZ,
3. Uredba (EU) br. 2016/347 je PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/347 od 10. ožujka 2016. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u vezi s točnim formatom popisa upućenih osoba i za ažuriranje popisa upućenih osoba u skladu s Uredbom (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća,
4. Izdavatelj je pravni subjekt kako je definiran člankom 3. stavkom 1. točkom 21. MAR-a,
5. Popis upućenih osoba je popis koji su izdavatelji ili bilo koje osobe koje djeluju u njihovo ime ili za njihov račun dužni sastavljati i ažurirati u skladu s odredbama članka 18. MAR-a i Uredbe (EU) br. 2016/347.

### Način i mjesto dostave popisa upućenih osoba

#### Članak 3.

(1) Izdavatelj je obavezan dostaviti popis upućenih osoba u XML formatu u sustav zaprimanja izvješća Hanfe korištenjem odgovarajućeg sučelja na internetskoj stranici Hanfe *reports.hanfa.hr*.

(2) Popis upućenih osoba predaje se sukladno važećoj Tehničkoj uputi za prijavu i rad sa sučeljem sustava za dostavu podataka u elektroničkom obliku.

### Način izrade popisa upućenih osoba u XML formatu

#### Članak 4.

(1) Popis upućenih osoba se u elektroničkom obliku dostavlja kao datoteka u XML formatu te sadrži podatke propisane Uredbom (EU) br. 2016/347. Datoteka u XML formatu obuhvaća obrasce: Predložak 1.-Popis upućenih osoba-odjeljak koji se odnosi na povjerljivu informaciju koja se odnosi na dogovor ili temelji na događaju i Predložak 2.-Popis upućenih osoba-odjeljak trajno upućenih osoba na popisu upućenih osoba.

(2) XML datoteka izrađuje se na temelju XLS datoteke PUO-Popis upućenih osoba koja se objavljuje na internetskoj stranici Hanfe *reports.hanfa.hr/Documentation*.

(3) Postupak kojim će podatke pretvoriti u XML format provode sami Izdavatelji.

### Potpisivanje naprednim elektroničkim potpisom

#### Članak 5.

Potpisivanje popisa upućenih osoba naprednim elektroničkim potpisom<sup>1</sup> obavlja se sukladno važećoj Tehničkoj uputi za primjenu elektroničkog potpisa u postupku izvješćivanja Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga.

### Rokovi dostave popisa upućenih osoba

#### Članak 6.

Osim na zahtjev Hanfe, važeći popis upućenih osoba i sve njegove eventualne izmjene u dolje navedenim razdobljima dostavljaju se Hanfi:

1. najkasnije do 15.1. tekuće godine za razdoblje od 1.10. do 31.12. prethodne godine,
2. najkasnije do 15.4. tekuće godine za razdoblje od 1.1. do 31.3. tekuće godine,
3. najkasnije do 15.7. tekuće godine za razdoblje od 1.4. do 30.6. tekuće godine,
4. najkasnije do 15.10. tekuće godine za razdoblje od 1.7. do 30.9. tekuće godine.

---

<sup>1</sup> Kako bi koristili napredni e-potpis potreban je certifikat, sredstvo za izradu elektroničkog potpisa, te odgovarajuća računalna aplikacija.

Članak 7.

(1) Ova Odluka objavit će se na internetskoj stranici Hanfe.

(2) Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

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

KLASA: 011-02/18-01/15  
URBROJ: 326-01-60-61-18-1  
Zagreb, 13. prosinca 2018.