

Na temelju odredbi članka 15. stavka 1. točke 3. i članka 8. stavka 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga („Narodne novine“, broj 140/05 i 12/12), članka 31. stavka 3. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom („Narodne novine“ broj 44/16 i 126/19) i članka 130. stavka 1. točke 1. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“, broj 47/09) u postupku pokrenutom po službenoj dužnosti za ukidanje odobrenja Raiffeisen Invest društvu s ograničenom odgovornošću za upravljanje UCITS fondovima sa sjedištem u Zagrebu, Petrinjska 59, OIB: 81769224349, za obavljanje pomoćnih djelatnosti upravljanje portfeljem i investicijsko savjetovanje, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, na sjednici Upravnog vijeća održanoj 25. veljače 2021. donosi sljedeće

RJEŠENJE

1. Raiffeisen Invest društvu s ograničenom odgovornošću za upravljanje UCITS fondovima sa sjedištem u Zagrebu, Petrinjska 59, OIB: 81769224349 ukida se odobrenje za obavljanje pomoćnih djelatnosti upravljanje portfeljem i investicijsko savjetovanje izdano na temelju rješenja Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga od 17. ožujka 2011., KLASA: UP/I 451-04/10-52/4, URBROJ: 326-113-11-17.
2. Ovo rješenje upisuje se u registar društava za upravljanje UCITS fondovima i registar društava ovlaštenih obavljati investicijske usluge i aktivnosti koje vodi Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga.
3. Nalaže se društvu iz točke 1. izreke ovog rješenja, da odmah po primitku ovoga rješenja podnese nadležnom trgovačkom sudu zahtjev za brisanje podataka upisanih u sudskom registru u skladu s točkom 1. izreke ovog rješenja i o tome u roku od 3 radna dana od dana primitka rješenja sudskog registra nadležnog trgovačkog suda obavijesti Hrvatsku agenciju za nadzor financijskih usluga.

Obrazloženje

1. Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: Hanfa) pokrenula je upravni postupak po službenoj dužnosti, dana 14. siječnja 2021. na temelju odredbe članka 40. stavka 1. i 3. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“ broj 47/09, dalje: ZUP), u vezi s člankom 31. stavkom 3. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom („Narodne novine“ broj 44/16 i 126/19, dalje: ZOIFJP), za ukidanje odobrenja Raiffeisen Invest društvu s ograničenom odgovornošću za upravljanje UCITS fondovima sa sjedištem u Zagrebu, Petrinjska 59, OIB: 81769224349 (dalje: Društvo), za obavljanje pomoćnih djelatnosti upravljanje portfeljem i investicijsko savjetovanje, a koje odobrenje je izdano rješenjem Hanfe od 17. ožujka 2011., KLASA: UP/I 451-04/10-52/4, URBROJ: 326-113-11-17, a povodom obavijesti Društva od 30. prosinca 2020. o dobrovoljnom prestanku obavljanja pomoćne djelatnosti upravljanje portfeljem te dopune navedene obavijesti od 13. siječnja 2021. i o prestanku obavljanja pomoćne djelatnosti investicijsko savjetovanje uslijed prestanka obavljanja djelatnosti upravljanja portfeljem, sukladno odredbama ZOIFJP, a koje Društvo obavlja na temelju rješenja Hanfe od 17. ožujka 2011., KLASA: UP/I 451-04/10-52/4, URBROJ: 326-113-11-17.

Društvo je uz navedene obavijesti o prestanku obavljanja pomoćnih djelatnosti upravljanja portfeljem i investicijsko savjetovanje dostavilo i Odluku od 30. prosinca 2020. i od 13. siječnja

2021. Dopunu Odluke od 30. prosinca 2020. o prestanku obavljanja pomoćnih djelatnosti upravljanja portfeljem i investicijsko savjetovanje.

Poslovanje Društva odobreno je rješenjem od 21. veljače 2002., KLASA: UP/I-450-08/02-02/22, URBROJ: 567-02/02-02, a Društvo pruža i investicijske usluge upravljanja portfeljem i investicijsko savjetovanje na temelju rješenja Hanfe od 17. ožujka 2011., KLASA: UP/I 451-04/10-52/4, URBROJ: 326-113-11-17. Predmet poslovanja Društva je osnivanje i upravljanje UCITS fondom, upravljanje portfeljem i investicijsko savjetovanje.

Sukladno odredbi članka 13. stavka 1. točke 2. a) i b) ZOIFJP upravljanje portfeljem i investicijsko savjetovanje je pomoćna djelatnost Društva prema odredbama zakona kojim se uređuje tržište kapitala.

Sukladno odredbi članka 31. stavka 1. točke 3. ZOIFJP odobrenje za rad društva za upravljanje izdano u skladu s tim zakonom prestaje važiti u slučaju dobrovoljnog prestanka obavljanja djelatnosti u skladu s odredbama članka 96. i 97. istog zakona, prijenosom upravljanja UCITS fondova na drugo društvo za upravljanje ili dovršetkom likvidacije UCITS fondova kojima društvo za upravljanje upravlja.

Člankom 31. stavkom 3. ZOIFJP je propisano ako nastupi razlog iz članka 31. stavka 1. ZOIFJP, Hanfa donosi rješenje kojim se ukida odobrenje za rad, a u slučajevima iz članka 31. stavka 1. točaka 4. i 5. ZOIFJP i ostala rješenja izdana društvu za upravljanje na temelju odredbi ZOIFJP od dana nastupanja okolnosti iz članka 31. stavka 1. ZOIFJP.

Kako bi se utvrdile sve relevantne činjenice važne za odlučivanje u ovom postupku Hanfa je Zaključkom od 18. siječnja 2021. od Društva zatražila da dostavi zadnji popis portfeljnih klijenata u 2020. godini, vrijednost portfeljne imovine po klijentu u 2020. godini, dokaz kada su raskinuti ugovori s klijentom/ima u 2020. godini te dokaz kako je bila provedena instrukcija klijenta (unovčenje cijele imovine i isplata sredstava ili možda isplata slobodnih novčanih sredstava te prijenos financijskih instrumenata na poziciju sukladno instrukciji klijenta), dokaze o postupanju sukladno instrukciji klijenta (isplata na račun klijenta ili prijenos na poziciju koju je odredio klijent), dokaz da je račun na kojem su držana sredstva klijenta prazan i zatvoren, dokaz o ukidanju pripadajućih računa u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d., Zagreb (dalje: SKDD), informaciju na koji način će se čuvati relevantna poslovna dokumentacija portfeljnih klijenata te informaciju ima li Društvo aktivnih ugovora o investicijskom savjetovanju te na koji način će se čuvati relevantna poslovna dokumentacija vezana za investicijsko savjetovanje.

Društvo je 25. siječnja 2021. u odnosu na zatraženo dostavilo očitovanje i dokumentaciju.

Hanfa je pregledom dostavljene dokumentacije utvrdila da nije u potpunosti udovoljeno Zaključku od 18. siječnja 2021. te je Zaključkom od 4. veljače 2021. zatraženo od Društva dostava dodatne dokumentacije i to detaljnije pojašnjenje kako je provedena instrukcija klijenta i postupanje sukladno instrukciji klijenta te pojašnjenje u odnosu na zatvaranje računa vezanih za obavljanje djelatnosti upravljanja portfeljem.

Društvo je 11. veljače 2021. dostavilo dopunu dokumentacije kako je traženo Zaključkom Hanfe od 4. veljače 2021. godine.

Na temelju dostavljene dokumentacije utvrđeno je da je Društvo dostavilo dokaz o raskidu ugovora s jedinim preostalim klijentom, da je postupilo po instrukcijama klijenta, da je 18. siječnja 2021. zatvorilo račune na kojima su držana sredstva klijenata odnosno dostavilo je dokaze o

zatvaranju novčanog računa portfelja u banci te računa vrijednosnih papira u SKDD-u, dokaz da je 15. siječnja 2021. podnijelo zahtjev SKDD-u za istupanje iz članstva u Fondu za zaštitu ulagatelja, te se očitovalo o daljnjem čuvanju relevantne poslovne dokumentacije portfeljnih klijenata kao i dokumentacije vezane za investicijsko savjetovanje, a koja će se sukladno očitovanju čuvati u Društvu. Ujedno Društvo se je očitovalo da nema aktivnih ugovora o investicijskom savjetovanju te da ne obavlja navedenu djelatnost.

Sukladno odredbi članka 130. stavku 1. točki 1. ZUP-a zakonito rješenje kojim je stranka stekla neko pravo može se ukinuti u cijelosti ili djelomično ako je ukidanje tog rješenja dopušteno zakonom. U predmetnom slučaju je to nastupanje razloga iz članka 31. stavka 1. točke 3. ZOIFJP.

Slijedom navedenog, u postupku je utvrđeno kako su ispunjeni svi uvjeti propisani odredbom članka 31. stavka 1. točke 3. ZOIFJP pa je na temelju odredbe članka 130. stavka 1. točke 1. ZUP-a i članka 31. stavka 3. ZOIFJP odlučeno kao u točki 1. izreke ovog rješenja.

Člankom 31. stavkom 4. ZOIFJP propisano je da se o ukidanju odobrenja za rad društvu za upravljanje obavještava depozitar i nadležni trgovački sud, a prema potrebi i operater Fonda za zaštitu ulagatelja.

O donošenju ovoga rješenja Hanfa će sukladno članku 31. stavku 4. ZOIFJP obavijestiti depozitara, nadležni trgovački sud i SKDD-e kao operatera Fonda za zaštitu ulagatelja.

2. Sukladno odredbi članka 10. stavka 1. i 2. ZOIFJP i članka 48. stavka 1. Zakona o tržištu kapitala („Narodne novine“ broj 65/18 i 17/20, dalje: ZTK), Hanfa vodi registar društava za upravljanje UCITS fondovima i registar društava ovlaštenih obavljati investicijske usluge i aktivnosti, kojima je izdano odobrenje te u navedene registre upisuje promjene podataka sukladno odredbama ZOIFJP i ZTK-a, slijedom čega je odlučeno kao u točki 2. izreke ovog rješenja.

3. Odredbom članka 15. stavka 1. ZOIFJP propisano je da društvo za upravljanje UCITS fondovima može obavljati djelatnosti društva za upravljanje iz članka 13. ZOIFJP za koje je dobilo odobrenje od Hanfe i upisalo ih kao djelatnost u sudski registar. Člankom 28. stavkom 2. ZOIFJP je propisano da je društvo za upravljanje obvezno u roku od tri radna dana izvijestiti Hanfu o svakoj bitnoj promjeni podataka navedenih u zahtjevu za izdavanje odobrenja za rad. U slučaju ukidanja odobrenja za obavljanje pomoćne djelatnosti upravljanja portfeljem i investicijsko savjetovanje Društvo više nije ovlašteno obavljati predmetne pomoćne djelatnosti upravljanje portfeljem i investicijsko savjetovanje slijedom čega je na temelju odredbe članka 28. stavka 2. ZOIFJP odlučeno kao u točki 3. izreke ovog rješenja.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

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

KLASA: UP/I 971-02/21-03/01
URBROJ: 326-01-22-21-12
Zagreb, 25. veljače 2021. godine

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
dr. sc. Ante Žigman