

MINISTARSTVO FINANCIJA

SEKTOR ZA FINANCIJSKI SUSTAV

KLASA: 011-01/14-01/356

URBROJ: 513-06-03-14-12

Zagreb, 10. prosinca 2014.

PRETHODNA PROCJENA ZA

ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) br. 909/2014 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 23.7.2014. O POBOLJŠANJU NAMIRE VRIJEDNOSNIH PAPIRA U EU I O SREDIŠNJIM DEPOZITORIJIMA VRIJEDNOSNIH PAPIRA TE IZMJENI DIREKTIVA 98/26/EZ I 2014/65/EU TE UREDBE BR. 236/2012

Ovaj Obrazac primjenjuje u postupku prethodne procjene radi utvrđivanja potrebe za provedbom postupka procjene učinaka propisa. Potreba za provedbom procjene učinaka propisa, osim u slučaju utvrđivanja financijskog praga iz članka 3. ove Uredbe, postoji obvezno i kada je na dva od 8. do 12. pitanja iz ovoga Obrasca odgovoreno sa »DA« odnosno potvrdno.

Red.br.	Ukratko, jasno i sažeto odgovorite na pitanja:
1.	<p>Opišite ukratko problem koji se namjerava riješiti normativnim rješenjem (izrađene teze propisa):</p> <p>Normativnim rješenjem određuju se nadležna tijela u Republici Hrvatskoj za provođenje i nadzor nad poštivanjem obveza propisanih <i>Uredbom (EU) br. 909/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o poboljšanju namire vrijednosnih papira u Europskoj uniji i o središnjim depozitorijima vrijednosnih papira te izmjeni direktiva 98/26/EZ i 2014/65/EU te Uredbe (EU) br. 236/2012</i> (dalje u tekstu: Uredba (EU) br. 909/2014). Nadalje, normativnim rješenjem se propisuju sankcije za kršenje odredbi Uredbe (EU) br. 909/2014, kao i mehanizmi kojima se potiču prijave mogućih ili stvarnih kršenja Uredbe (EU) br. 909/2014 nadležnim tijelima.</p> <p>Uredba (EU) br. 909/2014 usvojena je radi harmonizacije zakonodavnog okvira na razini Europske Unije i uvodi više jedinstvenih obveza za sudionike na tržištu u pogledu određenih aspekata ciklusa i discipline namire te predviđa skup zajedničkih zahtjeva za središnje depozitorije vrijednosnih papira (Central Securities Depository, dalje: CSD) koji upravljaju sustavima za namiru vrijednosnih papira. Izravno primjenjiva pravila Uredbe (EU) br. 909/2014 trebala bi osigurati da za sve tržišne operatere i CSD-ove vrijede istovjetne, izravno primjenjive obveze, standardi i pravila. Uredbom (EU) br. 909/2014 bi se trebala pojačati sigurnost i učinkovitost namire u Europskoj Uniji sprečavajući potencijalno različita nacionalna pravila koja bi nastala prenošenjem direktive. Uredbom (EU) br. 909/2014 bi se trebala smanjiti regulatorna složenost za tržišne operatere i CSD-ove nastala zbog različitih nacionalnih pravila te bi trebala omogućiti CSD-ovima da svoje usluge pružaju na prekograničnoj razini bez potrebe za ispunjavanjem različitih nacionalnih zahtjeva poput onih povezanih s odobrenjem, nadzorom, organizacijom ili rizicima CSD-ova.</p> <p>Glavni cilj Uredbe (EU) br. 909/2014 je uvesti niz pravnih obveza nametnutih izravno tržišnim operaterima koje se sastoje, između ostalog, od evidentiranja svih prenosivih vrijednosnih papira u nematerijaliziranom obliku u CSD prilikom trgovanja takvim vrijednosnim papirima na mjestima trgovanja koja su regulirana Direktivom 2014/65/EU i Uredbom (EU) br. 600/2014 ili dana kao kolateral prema uvjetima Direktive 2002/47/EZ i</p>

	od namire njihovih obveza najkasnije do drugog radnog dana nakon trgovanja te budući da su CSD-ovi odgovorni za upravljanje sustavima za namiru vrijednosnih papira te za primjenu mjera kako bi se osigurala pravodobna namira u Uniji, ključno je osigurati sigurnost i pouzdanost svih CSD-ova te neprekidno ispunjavanje strogih zahtjeva za organizaciju, poslovanje i bonitetne zahtjeve, uključujući poduzimanje svih razumnih mjera za smanjenje prijevara i nemara. Jedinствена i izravno primjenjiva pravila u vezi s odobrenjem za rad i stalnim nadzorom CSD-ova stoga su ključan ishod te su međusobno povezana s pravnim obvezama nametnutima sudionicima na tržištu.		
	Opišite ukratko cilj koji se želi postići normativnim rješenjem (izrađene teze propisa):		
2.	Utvrđiti nadležna tijela za provođenje Uredbe (EU) br. 909/2014, propisati sankcije za kršenje odredbi Uredbe (EU) br. 909/2014 kao i propisati mehanizme kojima se potiču prijave mogućih ili stvarnih kršenja Uredbe (EU) br. 909/2014 nadležnim tijelima		
	Navedite adresate na koje se problem trenutno odnosi i adresate na koje bi se mogao odnositi u budućnosti.		
3.	Hrvatsku agenciju za nadzor financijskih usluga i Hrvatsku narodnu banku kao nadležna tijela, te subjekte nadzora Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (u najvećoj mjeri na Središnje klirinško depozitarno društvo d.d. koje će morati podnijeti zahtjev za izdavanje odobrenja za rad kao CSD) i Hrvatske narodne banke kao obveznike primjene.		
	Objasnite ukratko normativno rješenje (izrađene teze propisa) i utvrdite jedno nenormativno rješenje kojim bi se također mogao postići cilj.		
4.	Normativno rješenje (izrađene teze propisa): Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 909/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o poboljšanju namire vrijednosnih papira u Europskoj uniji i o središnjim depozitorijima vrijednosnih papira te izmjeni direktiva 98/26/EZ i 2014/65/EU te Uredbe (EU) br. 236/2012. Nenormativno rješenje: Cilj nije moguće postići nenormativnim rješenjem.		
	Odredite vremenski okvir za rješavanje problema i postizanje navedenog cilja te ukratko objasnite moguće prepreke, rizike u rješavanju problema.		
5.	Sama Uredba (EU) br. 909/2014 ne propisuje rok u kojem bi bilo nužno usvojiti predloženo normativno rješenje.		
	Na sljedeća pitanja potrebno je odgovoriti sa »DA« odnosno »NE«, uz obvezni sažeti pisani osvrt.	DA	NE
6.	Da li normativno rješenje (izrađene teze propisa) zahtijeva izmjenu važećeg zakonodavstva?	X	
	Da, zahtijeva izradu Zakona o provedbi Uredbe (EU) 909/2014.		
7.	Hoće li navedeno normativno rješenje imati značajan financijski učinak u barem jednom sektoru/ području i u kojem? Da li utječe na tržišno natjecanje? Ukratko navedite kakvi se učinci očekuju.		X
	Navedeno normativno rješenje neće za posljedicu imati značajnije promjene u smislu financijskog učinka u sektoru/ području.		
8.	Hoće li navedeno normativno rješenje imati učinak na državni proračun odnosno proračune jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave? Ukratko navedite kakvi se učinci očekuju.		X
	Navedeno normativno rješenje neće imati učinak na državni proračun.		
9.	Hoće li navedeno normativno rješenje imati značajan učinak na socijalno osjetljive		X

	skupine, socijalni status građana, interesne skupine u društvu odnosno društvo u cjelini? Ukratko navedite kakvi se učinci očekuju.		
	Navedeno normativno rješenje neće imati učinak na socijalno osjetljive skupine, socijalni status građana, interesne skupine u društvu odnosno društvo u cjelini.		
10.	Hoće li navedeno normativno rješenje imati značajan učinak na okoliš, održivi razvitak i s tim u svezi na zdravlje ljudi? Ukratko navedite kakvi se učinci očekuju.		X
	Navedeno normativno rješenje neće imati učinak na okoliš, održivi razvitak i s tim u vezi zdravlje ljudi.		
11.	Hoće li navedeno normativno rješenje zahtijevati provedbu administrativnih i upravnih postupaka vezano za adresate i s kojim ciljem? Hoće li navedena rješenja dodatno povećati administrativne prepreke za poslovanje? Ukratko navedite kakvi se učinci očekuju.		X
	Navedeno normativno rješenje neće zahtijevati provedbu administrativnih i upravnih postupaka u smislu usklađenja adresata s odredbama Zakona o provedbi Uredbe.		
12.	Hoće li za postizanje cilja biti nužan povezani rad više tijela državne uprave odnosno tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave? Ukratko navedite tijela od kojih se očekuje povezani rad.		X
	Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, Hrvatska narodna banka i Ministarstvo financija.		
13.	Imate li saznanja da li je isti problem postojao i na koji način je riješen u zakonodavstvu zemalja Europske unije odnosno trećih zemalja? – navedite primjere.		X
	Nemamo saznanja.		

Privitak: Teze o sadržaju Izmjena i dopuna Zakona o provedbi Uredbe Europske unije o europskim fondovima socijalnog poduzetništva