

Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14, 55/17 in 163/22) Vlada Republike Slovenije izdaja

UREDBO

o izvajanju Uredbe (EU) o pilotni ureditvi za tržne infrastrukture na podlagi tehnologije razpršene evidence

1. člen (vsebina)

S to uredbo se v zvezi z izvajanjem Uredbe (EU) 2022/858 Evropskega parlamenta in Sveta 30. maja 2022 o pilotni ureditvi za tržne infrastrukture na podlagi tehnologije razpršene evidence ter spremembi uredb (EU) št. 600/2014 in (EU) št. 909/2014 ter Direktive 2014/65/EU (v nadaljnjem besedilu: Uredba 2022/858/EU), določata pristojna organa za izdajanje dovoljenj za upravljanje tržnih infrastruktur DLT, pristojna organa za nadzor nad spoštovanjem določb Uredbe 2022/858/EU pri subjektih, ki imajo dovoljenje za upravljanje tržnih infrastruktur DLT, način opravljanja nadzora nad spoštovanjem Uredbe 2022/858/EU, nadzorni ukrepi ter določajo prekrški v zvezi z izvajanjem Uredbe 2022/858/EU.

2. člen (pomen izrazov)

Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, pomenijo enako kot izrazi, opredeljeni v Uredbi 2022/858/EU.

3. člen (pristojna organa za izdajo posebnih dovoljenj za delovanje tržnih infrastruktur DLT)

(1) Agencija za trg vrednostnih papirjev (v nadaljevanju: agencija) je pristojna za izdajo in odvzem posebnega dovoljenja za upravljanje DLT MTF v skladu z Uredbo 2022/858/EU in to uredbo:

– pravni osebi, ki ima v skladu z Direktivo 2014/65/EU dovoljenje kot investicijsko podjetje in za katero je na podlagi zakona, ki ureja trg finančnih instrumentov agencija pristojna za izdajo dovoljenja za opravljanje investicijskih storitev in poslov tej pravni osebi,

– pravni osebi, ki vloži zahtevo za izdajo dovoljenja kot investicijsko podjetje v skladu z Direktivo 2014/65/EU in istočasno vloži zahtevo za izdajo posebnega dovoljenja za upravljanje DLT MTF izključno za namene upravljanja DLT MTF ter je agencija na podlagi zakona, ki ureja trg finančnih instrumentov pristojna za izdajo dovoljenja za opravljanje investicijskih storitev in poslov tej pravni osebi,

– pravni osebi, ki ima v skladu z Direktivo 2014/65/EU dovoljenje za upravljanje reguliranega trga,

– pravni osebi, ki vloži zahtevo za izdajo dovoljenja za upravljanje reguliranega trga v skladu z Direktivo 2014/65/EU in istočasno vloži zahtevo za izdajo posebnega dovoljenja za upravljanje DLT MTF izključno za namene upravljanja DLT MTF.

(2) Agencija je pristojna za izdajo in odvzem posebnega dovoljenja za upravljanje DLT SS v skladu z Uredbo 2022/858/EU in to uredbo:

- pravni osebi, ki ima v skladu z Uredbo (EU) št. 909/2014 dovoljenje kot CDD ali
- pravni osebi, ki vloži zahtevo za izdajo dovoljenja kot CDD v skladu z Uredbo (EU) št. 909/2014 in istočasno vloži zahtevo za izdajo posebnega dovoljenja za upravljanje DLT SS izključno za namene upravljanja DLT SS.

(3) Agencija je pristojna za izdajo in odvzem posebnega dovoljenja za upravljanje DLT TSS v skladu z Uredbo 2022/858/EU in to uredbo:

- pravni osebi, ki ima v skladu z Direktivo 2014/65/EU dovoljenje kot investicijsko podjetje in je na podlagi zakona, ki ureja trg finančnih instrumentov agencija pristojna za izdajo dovoljenja za opravljanje investicijskih storitev in poslov tej pravni osebi,

- pravni osebi, ki vloži zahtevo za izdajo dovoljenja kot investicijsko podjetje v skladu z Direktivo 2014/65/EU in istočasno vloži zahtevo za izdajo posebnega dovoljenja za upravljanje DLT TSS izključno za namene upravljanja DLT TSS ter je agencija na podlagi zakona, ki ureja trg finančnih instrumentov pristojna za izdajo dovoljenja za opravljanje investicijskih storitev in poslov tej pravni osebi.

- pravni osebi, ki ima v skladu z Direktivo 2014/65/EU dovoljenje za upravljanje reguliranega trga,

- pravni osebi, ki vloži zahtevo za izdajo dovoljenja za upravljanje reguliranega trga v skladu z Direktivo 2014/65/EU in istočasno vloži zahtevo za izdajo posebnega dovoljenja za upravljanje DLT TSS izključno za namene upravljanja DLT TSS.

- pravni osebi, ki ima v skladu z Uredbo (EU) št. 909/2014 dovoljenje kot CDD, ali

- pravni osebi, ki vloži zahtevo za izdajo dovoljenja kot CDD v skladu z Uredbo (EU) št. 909/2014 in istočasno vloži zahtevo za izdajo posebnega dovoljenja za upravljanje DLT TSS izključno za namene upravljanja DLT TSS.

(4) Banka Slovenije je pristojna za izdajo in odvzem posebnega dovoljenja za upravljanje DLT MTF v skladu z Uredbo 2022/858/EU in to uredbo:

- pravni osebi, ki ima v skladu z Direktivo 2014/65/EU dovoljenje kot investicijsko podjetje in je na podlagi zakona, ki ureja bančništvo, Banka Slovenija pristojna za izdajo dovoljenja za opravljanje investicijskih storitev in poslov tej pravni osebi ali

- pravni osebi, ki vloži zahtevo za izdajo dovoljenja kot investicijsko podjetje v skladu z Direktivo 2014/65/EU in istočasno vloži zahtevo za izdajo posebnega dovoljenja za upravljanje DLT MTF izključno za namene upravljanja DLT MTF ter je Banka Slovenije na podlagi zakona, ki ureja bančništvo pristojna za izdajo dovoljenja za opravljanje investicijskih storitev in poslov tej pravni osebi.

(5) Banka Slovenije je pristojna za izdajo in odvzem posebnega dovoljenja za upravljanje DLT TSS v skladu z Uredbo 2022/858/EU in to uredbo:

- pravni osebi, ki ima v skladu z Direktivo 2014/65/EU dovoljenje kot investicijsko podjetje in je na podlagi zakona, ki ureja bančništvo, Banka Slovenija pristojna za izdajo dovoljenja za opravljanje investicijskih storitev in poslov tej pravni osebi, ali

- pravni osebi, ki vloži zahtevo za izdajo dovoljenja kot investicijsko podjetje v skladu z Direktivo 2014/65/EU in istočasno vloži zahtevo za izdajo posebnega dovoljenja za upravljanje DLT TSS izključno za namene upravljanja DLT TSS ter je Banka Slovenije na podlagi zakona, ki ureja bančništvo, pristojna za izdajo dovoljenja za opravljanje investicijskih storitev in poslov tej pravni osebi.

(6) Ureditev pristojnosti Banke Slovenije in agencije, kot je določena s prvim do petim odstavkom tega člena, velja tudi v zvezi s spremembo dovoljenja za upravljanje DLT MTF, DLT SS in DLT TSS, vključno v zvezi z odobritvijo, spremembo ali preklicem izvzetij, povezanih s temi dovoljenji.

(7) Za postopek izdaje in odvzema posebnih dovoljenj iz predhodnih odstavkov se uporabljajo določbe zakona, ki ureja trg finančnih instrumentov.

(8) Zahteva za izdajo posebnega dovoljenja iz predhodnih odstavkov, ter vsi dokumenti, predloženi v okviru te zahteve, morajo biti vloženi v slovenskem in angleškem jeziku.

4. člen **(pristojna organa za nadzor nad tržnimi infrastrukturami DLT)**

(1) Agencija je pristojna in odgovorna za nadzor v zvezi z izvajanjem določb Uredbe 2022/858/EU in te uredbe nad:

- pravnimi osebami, ki imajo dovoljenje za upravljanje DLT MTF in hkrati dovoljenje kot investicijsko podjetje v skladu z Direktivo 2014/65/EU;
- pravnimi osebami, ki imajo dovoljenje za upravljanje DLT MTF in hkrati dovoljenje za upravljanje reguliranega trga v skladu z Direktivo 2014/65/EU;
- pravnimi osebami, ki imajo dovoljenje za upravljanje DLT SS in hkrati dovoljenje kot CDD v skladu z Uredbo (EU) št. 909/2014;
- pravnimi osebami, ki imajo dovoljenje za upravljanje DLT TSS in hkrati dovoljenje kot investicijsko podjetje v skladu z Direktivo 2014/65/EU;
- pravnimi osebami, ki imajo dovoljenje za upravljanje DLT TSS, in hkrati dovoljenje za upravljanje reguliranega trga v skladu z Direktivo 2014/65/EU;
- pravnimi osebami, ki imajo dovoljenje za upravljanje DLT TSS in hkrati dovoljenje kot CDD v skladu z Uredbo (EU) št. 909/2014.

(2) Agencija opravlja nadzor iz 1. in 4. alineje prvega odstavka tega člena v sodelovanju z Banko Slovenije pri pravnih osebah, nad katerimi v skladu z zakonom, ki ureja trg finančnih instrumentov, agencija opravlja nadzor nad opravljanjem investicijskih storitev in poslov v sodelovanju z Banko Slovenije.

(3) Agencija opravlja nadzor iz 3. in 6. alineje prvega odstavka tega člena v sodelovanju z Banko Slovenije.

5. člen **(način opravljanja nadzora)**

(1) Banka Slovenije in agencija opravljata nadzor nad spoštovanjem Uredbe 2022/858/EU in te uredbe:

- s spremljanjem, zbiranjem in preverjanjem informacij, poročil in obvestil, ki so pripravljene ter objavljeni v skladu s 7., 8., 9., 10. in 11. členom Uredbe 2022/858/EU,
- opravljanjem pregledov poslovanja,
- z izrekanjem nadzornih ukrepov iz šestega člena te uredbe.

(2) Za odločanje in opravljanje nadzora agencije v posamičnih zadevah se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja trg finančnih instrumentov.

(3) Za odločanje in opravljanje nadzora Banke Slovenije v posamičnih zadevah se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja bančništvo.

6. člen (nadzorni ukrepi)

(1) Kadar Agencija pri nadzoru ugotovi kršitev te uredbe ali Uredbe 2022/858/EU, lahko izreče naslednje nadzorne ukrepe:

1. odredi ukrepe, potrebne za odpravo ugotovljene kršitve,
2. odvzame dovoljenje za upravljanje DLT MTF, DLT SS ali DLT TSS,
3. začasno ali v primeru večkratnih resnih kršitev stalno prepove opravljanje vodstvenih funkcij v subjektu, ki ima dovoljenje za upravljanje DLT MTF, DLT SS ali DLT TSS.

(2) Banka Slovenije lahko v primeru ugotovljene kršitve te uredbe ali Uredbe 2022/858/EU izreče ukrep iz 2. točke prejšnjega odstavka pravnim osebam, glede katerih je na podlagi zakona, ki ureja bančništvo, Banka Slovenije pristojna za izdajo dovoljenja za opravljanje investicijskih storitev in poslov.

(3) Za izrekanje nadzornih ukrepov agencije v posamičnih zadevah in za sodno varstvo se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja trg finančnih instrumentov.

(4) Za izrekanje nadzornih ukrepov Banke Slovenije v posamičnih zadevah in za sodno varstvo se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja bančništvo.

7. člen (prekrški)

(1) Z globo od 2.500 do 250.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, z globo od 10.000 do 500.000 eurov pa pravna oseba, ki se po ZGD-1 šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, če:

1. ne pripravi poslovnih načrtov, druge dokumentacije in informacij v skladu s 7. členom Uredbe 2022/858/EU;
2. ne pridobi posebnega dovoljenja v skladu z 8., 9. ali 10. členom Uredbe 2022/858/EU;
3. pristojnemu organu ne posreduje informacij oziroma poročil v skladu z 11. členom Uredbe 2022/858/EU.

(2) Z globo od 1.250 do 10.000 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje odgovorna oseba pravne osebe.

(3) Prekrškovni organ, ki vodi postopke in odloča o prekrških iz te uredbe ali Uredbe 2022/858/EU je Agencija. (4) Ne glede na tretji odstavek tega člena je Banka Slovenije pristojna voditi postopke in odločati o prekrških iz te uredbe ali Uredbe 2022/858/EU, če je kršitelj pravna oseba, glede katere je na podlagi zakona, ki ureja bančništvo, Banka Slovenije pristojna za izdajo dovoljenja za opravljanje investicijskih storitev in poslov ali odgovorna oseba te pravne osebe.

8. člen (višina globe v hitrem prekrškovnem postopku)

Za prekrške iz te uredbe se sme v hitrem postopku izreči globa tudi v znesku, ki je višji od najnižje predpisane globe, določene s to uredbo.

9. člen (tarifa)

Pristojna organa v tarifi, ki jo agencija izda v skladu z zakonom, ki ureja trg finančnih instrumentov oziroma Banka Slovenije v skladu z zakonom, ki ureja njeno delovanje, določita višino takse za odločanje o posamičnih zadevah na podlagi Uredbe 2022/858/EU in te uredbe ter višino nadomestil za nadzor.

KONČNA DOLOČBA

10. člen (začetek veljavnosti)

Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št.....
Ljubljana, dne
EVA 2021-1611-0104

Vlada Republike Slovenije
dr. Robert Golob
predsednik

OBRAZLOŽITEV

I. UVOD

1. Pravna podlaga

Sedmi odstavek 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14, 55/17 in 163/22), ki določa, da za izvajanje predpisov Evropske unije vlada izdaja uredbe in druge akte iz svoje pristojnosti.

2. Rok za izdajo uredbe, določen z zakonom

/

3. Splošna obrazložitev predloga uredbe

Na EU ravni je bila 30. maja 2022 sprejeta Uredba (EU) 2022/858 Evropskega parlamenta in Sveta o pilotni ureditvi za tržne infrastrukture na podlagi tehnologije razpršene evidence ter spremembi uredb (EU) št. 600/2014 in (EU) št. 909/2014 ter Direktive 2014/65/EU (v nadaljnjem besedilu: Uredba 2022/858/EU).

Uporaba tehnologije razpršene evidence (v nadaljevanju: DLT), ko so vsi posli evidentirani v razpršeni evidenci, lahko pospeši in združi trgovanje in poravnavo na skoraj realni čas ter bi lahko omogočila združitev trgovalnih in potrgovalnih storitev in dejavnosti.

Koncept tržne infrastrukture DLT obsega večstranske sisteme trgovanja DLT (DLT MTF), sisteme poravnave vrednostnih papirjev DLT (DLT SS) in sisteme trgovanja in poravnave DLT (DLT TSS). Tržne infrastrukture DLT bi morale imeti možnost sodelovati z drugimi udeleženci na trgu, da bi preizkusile inovativne rešitve na podlagi tehnologije razpršene evidence v različnih segmentih vrednostne verige za finančne storitve.

Ker morajo države članice imenovati in prigrasiti pristojne organe skladno z 12. in 13. členom Uredbe 2022/858/EU, je potrebno s to uredbo omogočiti imenovanje ustreznih pristojnih organov za:

- investicijsko podjetje, ki upravlja DLT MTF ali DLT TSS;
- upravljavca trga, ki upravlja DLT MTF ali DLT TSS;
- centralno depotno družbo, ki upravlja DLT SS ali DLT TSS.

Ta uredba tako določa pristojna organa za izvajanje Uredbe 2022/858/EU, ureja način opravljanja nadzora nad spoštovanjem Uredbe 2022/858/EU ter določa prekrške.

4. Predstavitev presoje posledic za posamezna področja, če te niso mogle biti celovito predstavljene v predlogu uredbe

/

II. VSEBINSKA OBRAZLOŽITEV PREDLAGANIH REŠITEV

K 1. členu (vsebina)

S členom se opredeljuje vsebina te uredbe.

K 2. členu (pomen izrazov)

Izrazi v tem predlogu uredbe so pomensko usklajeni z izrazi, opredeljenimi v 2. členu Uredbe 2022/858/EU.

K 3. členu (pristojna organa za izdajo posebnih dovoljenj za delovanje tržnih infrastruktur DLT)

Pristojnost za izvajanje Uredbe 2019/2088/EU je dodeljena Agenciji za trg vrednostnih papirjev in Banki Slovenije, kot to že izvira iz sektorske zakonodaje, navedene v 12. členu Uredbe 2022/858/EU.

K 4. členu (pristojna organa za nadzor nad tržnimi infrastrukturami DLT)

Pristojnost za izvajanje Uredbe 2019/2088/EU je dodeljena Agenciji za trg vrednostnih papirjev in Banki Slovenije, kot to že izvira iz sektorske zakonodaje, navedene v 12. členu Uredbe 2022/858/EU.

K 5. členu (način opravljanja nadzora)

Člen določa način opravljanja nadzora nad spoštovanjem Uredbe 2022/858/EU in te uredbe.

K 6. členu (nadzorni ukrepi)

Člen določa nadzorne ukrepe v zvezi s spoštovanjem Uredbe 2022/858/EU in te uredbe.

K 7. členu (prekrški)

Člen določa višino glob v skladu s 17. členom Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16, 15/17 – odl. US, 73/19 – odl. US, 175/20 – ZIUOPDVE in 5/21 – odl. US; v nadaljnjem besedilu: ZP-1).

Z vidika skupin storilcev prekrškov sta v skladu z opredelitvami v 2. členu Uredbe 2022/858/EU opredeljena le pravna oseba in odgovorna oseba pravne osebe.

K 8. členu (višina globe v hitrem prekrškovnem postopku)

V skladu s tretjim odstavkom 52. člena ZP-1 in v zvezi s tretjim odstavkom 3. člena ZP-1 ta člen dopolnjuje predlog uredbe s pooblastilom, ki prekrškovnim organom omogoča, da v hitrem prekrškovnem postopku (ob uporabi splošnih pravil za odmero sankcije na podlagi 26. člena ZP-1) lahko izrečejo globo, ki je višja od najnižje predpisane.

K 9. členu (tarifa)

Pristojna organa za svoje delo v zvezi z delom in nadzorom v skladu z Uredbo 2022/858/EU določita višino takse za odločanje o posamičnih zadevah. Tarifa je izdana v skladu z zakoni, ki urejajo trg finančnih instrumentov in zavarovalništvo.

K 10. členu (začetek veljavnosti uredbe)

Člen določa začetek veljavnosti predloga uredbe.