

U R E D B A
o izvajanju Uredbe (EU) 2017/1131 o skladih denarnega trga
Osnutek predloga

PREDLOG
(EVA 2018-1611-0080)

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 in 55/17) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o izvajanju Uredbe (EU) o skladih denarnega trga

1. člen
(vsebina)

S to uredbo se določajo: pristojni organ za izvajanje Uredbe (EU) 2017/1131 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2017 o skladih denarnega trga (UL L št. 169 z dne 30. 6. 2017, str. 8, v nadaljnjem besedilu: Uredba (EU) 2017/1131) in te uredbe, način opravljanja nadzora nad spoštovanjem Uredbe (EU) 2017/1131 in te uredbe, nadzorni ukrepi ter kazenske določbe v zvezi z izvajanjem Uredbe (EU) 2017/1131 in te uredbe.

2. člen
(opredelitve pojmov)

Pojmi, uporabljeni v tej uredbi, imajo enak pomen kot pojmi, opredeljeni v Uredbi (EU) 2017/1131.

3. člen
(pristojni organ)

Organ, pristojen za izvajanje Uredbe (EU) 2017/1131 in te uredbe, je Agencija za trg vrednostnih papirjev (v nadaljnjem besedilu: Agencija).

4. člen
(opravljanje nadzora)

Za opravljanje nadzora in odločanje Agencije v posamičnih zadevah se v primeru sklada denarnega trga, ki je KNPVP, in družbe za upravljanje uporabljajo določbe zakona, ki ureja investicijske sklade in družbe za upravljanje, ter v primeru sklada denarnega trga, ki je AIS, in upravljavca alternativnega investicijskega sklada določbe zakona, ki ureja upravljavce alternativnih investicijskih skladov.

5. člen
(odredba o odpravi kršitev)

(1) Če Agencija pri opravljanju nadzora ugotovi, da sklad denarnega trga, ki je KNPVP ne izpolnjuje zahtev iz 9., 17., 18., 24. ali 25. člena Uredbe (EU) 2017/1131, družbi za upravljanje z odredbo naloži, da odpravi kršitve oziroma nepravilnosti oziroma da opravi ali opusti določena dejanja.

(2) Če Agencija pri opravljanju nadzora ugotovi, da sklad denarnega trga, ki je AIS, ne izpolnjuje zahtev iz 9., 17., 18., 24. ali 25. člena Uredbe (EU) 2017/1131, upravljavcu alternativnega investicijskega sklada z odredbo naloži, da odpravi kršitve oziroma nepravilnosti oziroma da opravi ali opusti določena dejanja.

6. člen
(kršitve upravljavca sklada denarnega trga)

(1) Z globo od 5.000 do 125.000 eurov se za prekršek kaznuje upravljavec sklada denarnega trga, če:

1. uporablja poimenovanje »sklad denarnega trga« v nasprotju s 6. členom Uredbe (EU) 2017/1131;
2. je pridobil dovoljenje iz 4. ali 5. člena Uredbe 2017/1311/EU z navajanjem neresničnih podatkov ali na kakršenkoli drug nezakonit način;
3. ne izpolnjuje obveznosti v zvezi z notranjim ocenjevanjem kreditne kakovosti in s tem krši 19. oziroma 20. člen Uredbe (EU) 2017/1131;
4. ne izpolnjuje zahtev glede dokumentacije in upravljanja ocenjevanja kreditne sposobnosti in s tem krši 21. ali 23. člen Uredbe (EU) 2017/1131;
5. ne izpolnjuje zahtev glede javne objave naročnika oziroma financerja zunanje bonitetne ocene, poznavanja lastnih strank ali testiranja izjemnih situacij in s tem krši 26., 27. ali 28. člen Uredbe (EU) 2017/1131;
6. ne izpolnjuje zahtev glede preglednosti in s tem krši 36. člen Uredbe (EU) 2017/1131;
7. ne izpolnjuje zahtev glede vrednotenja sredstev sklada denarnega trga in s tem krši 29., 30., 31., 32. ali 33. člen Uredbe (EU) 2017/1131;
8. ne vzpostavi, izvaja in dosledno uporablja preudarne in stroge postopke za upravljanje likvidnosti sklada denarnega trga s konstantno NVS in s tem krši 34. člen Uredbe (EU) 2017/1131;
9. ne poroča Agenciji v skladu s 17. členom Uredbe (EU) 2017/1131.

(2) Z globo od 800 do 4.100 eurov se za prekršek kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.

(3) Če je narava storjenega prekrška iz prejšnjih odstavkov posebno huda zaradi višine povzročene škode ali višine pridobljene protipravne premoženjske koristi ali zaradi storilčevega naklepa ali njegovega namena koristoljubnosti, se storilec, ki je pravna oseba, kaznuje z globo od 41.000 do 370.000 eurov, odgovorna oseba pravne osebe pa z globo od 2.500 do 12.000 eurov.

KONČNA DOLOČBA

7. člen
(začetek veljavnosti)

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

Št.
Ljubljana,
EVA 2018-1611-0080

Vlada Republike Slovenije
Marjan Šarec
Predsednik

OBRAZLOŽITEV

I. UVOD

1. Pravna podlaga (besedilo, vsebina zakonske določbe, ki je podlaga za izdajo uredbe)

Pravna podlaga za izdajo uredbe je 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 in 55/17), ki določa, da Vlada RS za izvrševanje predpisov Evropske unije izdaja uredbe in druge akte iz svoje pristojnosti.

2. Rok za izdajo uredbe, določen z zakonom

/

3. Splošna obrazložitev predloga uredbe, če je potrebna

Cilj Uredbe (EU) 2017/1131 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2017 o skladih denarnega trga (UL L št. 169 z dne 30. 6. 2017, str. 8, v nadaljnjem besedilu: Uredba (EU) 2017/1131) je zagotoviti enotna pravila skrbnega in varnega poslovanja, upravljanja in preglednosti, ki se uporabljajo za sklade denarnega trga po vsej Uniji, ob polnem upoštevanju potrebe po doseganju ravnovesja med varnostjo in zanesljivostjo skladov denarnega trga ter učinkovitim upravljanjem denarnih trgov in stroškov za različne zainteresirane strani.

Za polno uveljavitev Uredbe (EU) 2017/1131 v Republiki Sloveniji se z Uredbo o izvajanju Uredbe (EU) o skladih denarnega trga določajo: pristojni organ za izvajanje Uredbe (EU) 2017/1131 in te uredbe, način opravljanja nadzora nad spoštovanjem Uredbe (EU) 2017/1131 in te uredbe, nadzorni ukrepi in kazenske določbe v zvezi z izvajanjem Uredbe (EU) 2017/1131 in te uredbe.

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

/

II. VSEBINSKA OBRAZLOŽITEV PREDLAGANIH REŠITEV

K 1. členu:

S členom se opredeljuje vsebina te uredbe.

K 2. členu:

S predlaganim členom se določa, da imajo pojmi, uporabljeni v tej uredbi enak pomen kot v Uredbi (EU) 2017/1131.

K 3. členu:

V skladu s 17. točko 2. člena Uredbe (EU) 2017/1131, so pristojni organi:

(a) za KNPVP pristojni organ matične države članice KNPVP, določen v skladu s 97. členom Direktive 2009/65/ES;

(b) za EU AIS pristojni organ matične države članice AIS, kakor je opredeljen v točki p prvega odstavka 4. člena Direktive 2011/61/EU;

(c) za ne-EU AIS eno od naslednjega:

(i) pristojni organ države članice, v kateri je ne-EU AIS tržen v Uniji brez dovoljenja za čezmejno opravljanje storitev;

(ii) pristojni organ EU UAIS, ki upravlja ne-EU AIS, kadar je ne-EU AIS tržen v Uniji z dovoljenjem za čezmejno opravljanje storitev ali ni tržen v Uniji;

(iii) pristojni organ referenčne države članice, če ne-EU AIS ne upravlja EU UAIS in je tržen v Uniji z dovoljenjem za čezmejno opravljanje storitev.

S predlaganim členom se kot pristojni organ za nadzor nad subjekti nadzora v skladu z Uredbo (EU) 2017/113 in to uredbo na ozemlju Republike Slovenije določa Agencija za trg vrednostnih papirjev (v nadaljnjem besedilu: Agencija).

K 4. členu:

S predlaganim členom se določa, da se za opravljanje nadzora in odločanje Agencije v posamičnih zadevah v primeru sklada denarnega trga, ki je KNPVP, in družbe za upravljanje uporabljajo določbe zakona, ki ureja investicijske sklade in družbe za upravljanje, ter v primeru sklada denarnega trga, ki je AIS, in upravljavca alternativnega investicijskega sklada določbe zakona, ki ureja upravljavce alternativnih investicijskih skladov.

K 5. členu:

S predlaganim členom se določa enako ukrepanje Agencije v primeru sklada denarnega trga, ki je KNPVP, in sklada denarnega trga, ki je AIS, kadar Agencija pri opravljanju nadzora ugotovi, da eden ali drugi ne izpolnjuje zahtev iz 9., 17., 18., 24. ali 25. člena Uredbe (EU) 2017/1131.

Člen tako določa, da Agencija v takem primeru družbi za upravljanje oziroma upravljavcu alternativnega investicijskega sklada z odredbo naloži, da odpravi kršitve oziroma nepravilnosti oziroma da opravi ali opusti določena dejanja.

K 6. členu:

S predlaganim členom se določajo globe za kršitve določb Uredbe (EU) 2017/113. Globe so določene smiselno upoštevaje okvire oziroma razmerja, kot jih postavlja novi Zakon o trgu finančnih instrumentov.

K 7. členu:

Določen je splošni 15-dnevi rok uveljavitve te uredbe.