|  |
| --- |
| Številka: IPP 007-736/2018/ |
| Ljubljana, 25. 3. 2019  |
| EVA 2018-1611-0080 |
| GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJEGp.gs@gov.si |
| **ZADEVA: Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o skladih denarnega trga – predlog za obravnavno** |
| **1. Predlog sklepov vlade:** |
| 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) je Vlada Republike Slovenije na .. seji dne …sprejela naslednjiSKLEPVlada Republike Slovenije je izdala Uredbo o izvajanju Uredbe (EU) o skladih denarnega trga in jo objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.  Stojan Tramte generalni sekretarPrilogi sklepa:* Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o skladih denarnega trga,
* obrazložitev.

Sklep prejmejo:* Ministrstvo za finance,
* Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo,
* Agencija za trg vrednostnih papirjev.
 |
| **2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem zboru z obrazložitvijo razlogov:** |
| / |
| **3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:** |
| * Urška Cvelbar, generalna direktorica Direktorata za finančni sistem,
* Janja Jereb, vodja Sektorja za finančni sistem,
* Polona Pestotnik, vodja Oddelka za trg kapitala in igre na srečo,
* mag. Primož Komatar, sekretar.
 |
| **3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:** |
| / |
| **4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:** |
| / |
| **5. Kratek povzetek gradiva:** |
| 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 2017/1131/EU) je zagotoviti enotna pravila skrbnega in varnega poslovanja, upravljanja in preglednosti, ki se uporabljajo za sklade denarnega trga v 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 vpletene strani.Za polno uveljavitev Uredbe 2017/1131/EU v Republiki Sloveniji se z Uredbo o izvajanju Uredbe (EU) o skladih denarnega trga določajo: pristojni organ za izvajanje Uredbe 2017/1131/EU in te uredbe, pooblastila pristojnega organa in njegova dolžnost sodelovanja, nadzor in način opravljanja nadzora nad spoštovanjem Uredbe 2017/1131/EU in te uredbe, ter nadzorni ukrepi in kazenske določbe v zvezi z izvajanjem Uredbe 2017/1131/EU in te uredbe.  |
| **6. Presoja posledic za:** |
| a) | javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in naslednjih treh letih | NE |
| b) | usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom Evropske unije | DA |
| c) | administrativne posledice | NE |
| č) | gospodarstvo, zlasti mala in srednja podjetja ter konkurenčnost podjetij | NE |
| d) | okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki | NE |
| e) | socialno področje | NE |
| f) | dokumente razvojnega načrtovanja:* nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja
* razvojne politike na ravni programov po strukturi razvojne klasifikacije programskega proračuna
* razvojne dokumente Evropske unije in mednarodnih organizacij
 | NE |
| **7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:** (Samo če izberete DA pod točko 6. a.) |

|  |
| --- |
| **I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu** |
|  | Tekoče leto (t) | t + 1 | t + 2 | t + 3 |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (**–**) prihodkov državnega proračuna  |  |  |  |  |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (**–**) prihodkov občinskih proračunov  |  |  |  |  |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (**–**) odhodkov državnega proračuna  |  |  |  |  |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (**–**) odhodkov občinskih proračunov |  |  |  |  |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (**–**) obveznosti za druga javnofinančna sredstva |  |  |  |  |
| **II. Finančne posledice za državni proračun** |
| **II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:** |
| Ime proračunskega uporabnika  | Šifra in naziv ukrepa, projekta | Šifra in naziv proračunske postavke | Znesek za tekoče leto (t) | Znesek za t + 1 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **SKUPAJ** |  |  |
| **II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:** |
| Ime proračunskega uporabnika  | Šifra in naziv ukrepa, projekta | Šifra in naziv proračunske postavke  | Znesek za tekoče leto (t) | Znesek za t + 1  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **SKUPAJ** |  |  |
| **II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:** |
| Novi prihodki | Znesek za tekoče leto (t) | Znesek za t + 1 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **SKUPAJ** |  |  |
| **OBRAZLOŽITEV:**1. **Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu**

V zvezi s predlaganim vladnim gradivom se navedejo predvidene spremembe (povečanje, zmanjšanje):* prihodkov državnega proračuna in občinskih proračunov,
* odhodkov državnega proračuna, ki niso načrtovani na ukrepih oziroma projektih sprejetih proračunov,
* obveznosti za druga javnofinančna sredstva (drugi viri), ki niso načrtovana na ukrepih oziroma projektih sprejetih proračunov.
1. **Finančne posledice za državni proračun**

Prikazane morajo biti finančne posledice za državni proračun, ki so na proračunskih postavkah načrtovane v dinamiki projektov oziroma ukrepov:**II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:**Navedejo se proračunski uporabnik, ki financira projekt oziroma ukrep; projekt oziroma ukrep, s katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in proračunske postavke (kot proračunski vir financiranja), na katerih so v celoti ali delno zagotovljene pravice porabe (v tem primeru je nujna povezava s točko II.b). Pri uvrstitvi novega projekta oziroma ukrepa v načrt razvojnih programov se navedejo:* proračunski uporabnik, ki bo financiral novi projekt oziroma ukrep,
* projekt oziroma ukrep, s katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in
* proračunske postavke.

Za zagotovitev pravic porabe na proračunskih postavkah, s katerih se bo financiral novi projekt oziroma ukrep, je treba izpolniti tudi točko II.b, saj je za novi projekt oziroma ukrep mogoče zagotoviti pravice porabe le s prerazporeditvijo s proračunskih postavk, s katerih se financirajo že sprejeti oziroma veljavni projekti in ukrepi.**II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:**Navedejo se proračunski uporabniki, sprejeti (veljavni) ukrepi oziroma projekti, ki jih proračunski uporabnik izvaja, in proračunske postavke tega proračunskega uporabnika, ki so v dinamiki teh projektov oziroma ukrepov ter s katerih se bodo s prerazporeditvijo zagotovile pravice porabe za dodatne aktivnosti pri obstoječih projektih oziroma ukrepih ali novih projektih oziroma ukrepih, navedenih v točki II.a.**II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:**Če se povečani odhodki (pravice porabe) ne bodo zagotovili tako, kot je določeno v točkah II.a in II.b, je povečanje odhodkov in izdatkov proračuna mogoče na podlagi zakona, ki ureja izvrševanje državnega proračuna (npr. priliv namenskih sredstev EU). Ukrepanje ob zmanjšanju prihodkov in prejemkov proračuna je določeno z zakonom, ki ureja javne finance, in zakonom, ki ureja izvrševanje državnega proračuna. |
| **7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:**Predlagano gradivo nima finančnih posledic za državni proračun. |
| **8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:** |
| Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:* + pristojnosti občin,
	+ delovanje občin,
	+ financiranje občin.
 | NE |
| Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje: * Skupnosti občin Slovenije SOS: NE
* Združenju občin Slovenije ZOS: NE
* Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: NE

Predlogi in pripombe združenj so bili upoštevani:* v celoti,
* večinoma,
* delno,
* niso bili upoštevani.

Bistveni predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani. |
| **9. Predstavitev sodelovanja javnosti:** |
| Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: | DA |
| Predlog uredbe je bil od 10. decembra 2018 do 10. januarja 2019 javno objavljen na:* spletni strani Ministrstva za finance:

http://www.mf.gov.si/si/o\_ministrstvu/direktorati/direktorat\_za\_financni\_sistem/sektor\_za\_financni\_sistem/predpisi\_v\_pripravi//; in* spletnem portalu e-demokracija:

https://e-uprava.gov.si/drzava-in-druzba/e-demokracija/predlogi-predpisov/predlog-predpisa.html?id=9912.V roku sta komentarje podala:* Agencija za trg vrednostnih papirjev,
* Združenje družb za upravljanje investicijskih skladov.

Agencija za trg vrednostnih papirjev (dopis št. 00701-6/2018-4 z dne 18. 12. 2018)Agencija za trg vrednostnih papirjev je predlagala spremembo 4. člena ter prilagoditev 5. člena spremembi 4. člena. Prav tako je predlagala še možnost izrekanja drugih ukrepov (odvzem dovoljenja) ter preverbo predpisanih višin glob. Predlogi so bili upoštevani.Združenje družb za upravljanje investicijskih skladov (dopis z dne 10. 1. 2019)Združenje družb za upravljanje investicijskih skladov je opozorilo na napačen sklic v 6. členu predloga uredbe (namesto sklica na 17. člen Uredbe 2017/1131/EU bi bil potreben sklic na 37. člen Uredbe 2017/1131/EU). Opozorilo je bilo upoštevano. |
|  |
| **10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o normativni dejavnosti:** | DA |
| **11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade:** | DA |
|

|  |
| --- |
| Dr. Andrej Bertoncelj minister |

 |

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE PREDLOG SKLEPA

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) je Vlada Republike Slovenije na .. seji dne …sprejela naslednji

**SKLEP**

Vlada Republike Slovenije je izdala Uredbo o izvajanju Uredbe (EU) o skladih denarnega trga in jo objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 Stojan Tramte

 generalni sekretar

Številka:

Ljubljana, …

Prilogi sklepa:

* Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o skladih denarnega trga,
* obrazložitev.

Sklep prejmejo:

* Ministrstvo za finance,
* Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo,
* Agencija za trg vrednostnih papirjev.

**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) Vlada Republike Slovenije izdaja

**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 2017/1131/EU), način opravljanja nadzora nad izvajanjem Uredbe 2017/1131/EU, nadzorni ukrepi in kazenske določbe v zvezi z izvajanjem Uredbe 2017/1131/EU.

1. **člen**

**(opredelitev izrazov)**

Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, pomenijo enako kot izrazi, opredeljeni v Uredbi 2017/1131/EU.

1. **člen**

**(pristojni organ)**

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

1. **člen
(opravljanje nadzora)**

Za opravljanje nadzora in odločanje Agencije v posamičnih zadevah se za sklad denarnega trga, ki je kolektivni naložbeni podjem za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP) ali alternativni investicijski sklad, ki javno zbira premoženje (AJIS), in za družbo za upravljanje uporabljajo določbe zakona, ki ureja investicijske sklade in družbe za upravljanje, ter za sklad denarnega trga, ki je alternativni investicijski sklad, ki premoženje zbira nejavno (v nadaljnjem besedilu: AIS), in za upravljavca AIS določbe zakona, ki ureja upravljavce alternativnih investicijskih skladov.

1. **člen**

**(ukrepi pristojnega organa)**

(1) Če Agencija pri nadzoru ugotovi kršitev Uredbe 2017/1131/EU ali te uredbe, lahko izreče naslednje ukrepe:

1. odredi ukrepe, potrebne za odpravo ugotovljene kršitve,

2. odvzame dovoljene, pridobljeno v skladu s 4. ali 5. členom Uredbe 2017/1131/EU,

3. izreče globo v skladu s 6. členom te uredbe.

(2) Za izrekanje ukrepov Agencije v posamičnih zadevah in za sodno varstvo se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja investicijske sklade in družbe za upravljanje, ter zakona, ki ureja upravljavce alternativnih investicijskih skladov.

1. **člen**

**(kršitve upravljavca sklada denarnega trga)**

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

1. je pridobil dovoljenje iz 4. ali 5. člena Uredbe 2017/1311/EU z navajanjem neresničnih podatkov ali na kakršenkoli drug nezakonit način;

2. uporablja poimenovanje »sklad denarnega trga« v nasprotju s 6. členom Uredbe 2017/1131/EU;

3. sredstva sklada vlaga v nasprotju z 9. členom Uredbe 2017/1131/EU;

4. glede sestave portfelja ne izpolnjuje zahtev, kot jih določa 17., 18., 24. ali 25. člen Uredbe 2017/1131/EU;

5. v zvezi z notranjim ocenjevanjem kreditne kakovosti ne izpolnjuje zahtev, kot jih določa 19. ali 20. člen Uredbe 2017/1131/EU;

6. glede dokumentacije in upravljanja ocenjevanja kreditne sposobnosti ne izpolnjuje zahtev, kot jih določa 21. ali 23. člen Uredbe 2017/1131/EU;

7. glede javne objave naročnika oziroma financerja zunanje bonitetne ocene, poznavanja lastnih strank ali testiranja izjemnih situacij ne izpolnjuje zahtev, kot jih določa 26., 27. ali 28. člen Uredbe 2017/1131/EU;

8. glede vrednotenja sredstev sklada denarnega trga ne izpolnjuje zahtev, kot jih določa 29., 30., 31., 32. ali 33. člen Uredbe 2017/1131/EU;

9. vzpostavi, izvaja in dosledno uporablja preudarne in stroge postopke za upravljanje likvidnosti sklada denarnega trga s konstantno neto vrednostjo sredstev v nasprotju s 34. členom Uredbe 2017/1131/EU;

10. glede preglednosti ne izpolnjuje zahtev, kot jih določa 36. člen Uredbe 2017/1131/EU;

11. ne poroča Agenciji v skladu s 37. členom Uredbe 2017/1131/EU.

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

1. **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.

KONČNA DOLOČBA

1. **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 izvajanje 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 2017/1131/EU) je zagotoviti enotna pravila skrbnega in varnega poslovanja, upravljanja in preglednosti, ki se uporabljajo za sklade denarnega trga v 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 vpletene strani.

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

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 izrazi, uporabljeni v tej uredbi, pomenijo enako kakor v Uredbi 2017/1131/EU.

**K 3. členu:**

V skladu s 17. točko 2. člena Uredbe 2017/1131/EU 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 2017/1131/EU 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 za sklad denarnega trga, ki je KNPVP ali AIS, ki javno zbira premoženje, in za družbo za upravljanje uporabljajo določbe Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 31/15, 81/15, 77/16 in 77/18; v nadaljnjem besedilu: ZISDU-3), ter za sklad denarnega trga, ki je AIS, ki premoženje zbira nejavno, in za upravljavca alternativnega investicijskega sklada določbe Zakona o upravljavcih alternativnih investicijskih skladov (Uradni list RS, št. 32/15 in 77/18).

**K 5. členu:**

S predlaganim členom se določajo ukrepi Agencije in ureja njihovo izrekanje. Agencija lahko zaradi kršitve Uredbe 2017/1131/EU ali te uredbe odredi ukrepe, potrebne za odpravo ugotovljene kršitve, odvzame dovoljenje, pridobljeno v skladu s 4. oziroma 5. členom Uredbe 2017/1131/EU, ali izreče globo v skladu s 6. členom te uredbe.

**K 6. členu:**

S predlaganim členom se določajo globe za kršitve določb Uredbe 2017/1131/EU. Višina glob je poenotena z globami, ki jih določa ZISDU-3 za podobne kršitve.

**K 7. členu:**

Glede na to, da so v 6. členu globe predpisane v razponu, se s tem členom na podlagi tretjega odstavka 52. člena v zvezi s tretjim odstavkom 3. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. [29/11](http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-1376) – uradno prečiščeno besedilo, [21/13](http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-0786), [111/13](http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-4126), [74/14](http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-3062) – odl. US, [92/14](http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-3705) – odl. US, [32/16](http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-1364) in [15/17](http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-0740) – odl. US) določa, da bo v hitrem prekrškovnem postopku mogoč izrek globe, ki je višja od najnižje predpisane.

**K 8. členu:**

Določen je splošni 14-dnevi rok za uveljavitev te uredbe.