



Številka: IPP 007-590/2018/
Ljubljana, 9. 1. 2019
EVA 2018-1611-0069
GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE Gp.gs@gov.si
ZADEVA: Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov - predlog za obravnavo
1. Predlog sklepov vlade:
<p>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</p> <p style="text-align: center;">SKLEP:</p> <p>Vlada Republike Slovenije je izdala Uredbo o izvajanju Uredbe (EU) o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov, ter jo objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.</p> <p style="text-align: right;">Stojan Tramte generalni sekretar</p> <p>Prilogi sklepa:</p> <ul style="list-style-type: none">– Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov,– obrazložitev. <p>Prejmejo:</p> <ul style="list-style-type: none">– Ministrstvo za finance,– Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo,– Agencija za trg vrednostnih papirjev,– Banka Slovenije,– Agencija za zavarovalni nadzor.
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:
<ul style="list-style-type: none">- 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- Leon Brčina, svetovalec
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:		
<p>Z Uredbo o izvajanju Uredbe (EU) o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov (Uradni list RS, št. 22/13) je določen pristojni organ za izvajanje te uredbe in Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov (UL L št. 201 z dne 27. 7. 2012, str. 1; v nadaljnjem besedilu Uredba 648/2012/EU). Kot pristojni organ je določena Agencija za trg vrednostnih papirjev (v nadaljnjem besedilu: ATVP).</p> <p>ATVP je v praksi ugotovila, da ne more izvajati nadzora nad vsemi subjekti, ki so predmet Uredbe 648/2012/EU. Zaradi zagotovitve nadzora nad temi subjekti se s Predlogom uredbe določa, da so za izvajanje Uredbe 648/2012/EU in Predloga uredbe pristojni ATVP, Banka Slovenije in Agencija za zavarovalni nadzor. Pri tem se tudi natančneje opredeljujejo pristojnosti teh organov.</p>		
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: <ul style="list-style-type: none"> – 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	
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)	Zr
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)	Zr
SKUPAJ				
II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:				
Novi prihodki		Znesek za tekoče leto (t)		Znesek
SKUPAJ				
OBRAZLOŽITEV:				
I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu				
V zvezi s predlaganim vladnim gradivom se navedejo predvidene spremembe (povečanje, zmanjšanje):				
<ul style="list-style-type: none"> – 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, 				
II. Finančne posledice za državni proračun				
Prikazane morajo biti finančne posledice za državni proračun, ki so na proračunskih postavkah načrtovane v dinarjih, vključno z oziroma ukrepi:				
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 bo financiral 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 navedejo:				
<ul style="list-style-type: none"> – 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 tudi točko II.b, saj je za novi projekt oziroma ukrep mogoče zagotoviti pravice porabe le s prerazporeditvijo s proračunom, 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 na postavke tega proračunskega uporabnika, ki so v dinamiki teh projektov oziroma ukrepov ter s katerih se bodo s proračunom 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 proračuna mogoče na podlagi zakona, ki ureja izvrševanje državnega proračuna (npr. priliv namenskih prihodkov). Ukrepanje ob zmanjšanju prihodkov in prejemkov proračuna je določeno z zakonom, ki ureja javne finance, in za zagotovitev 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.

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:

Javna objava in medresorsko usklajevanje predloga uredbe je potekalo od 27. septembra 2018 do 29. oktobra 2018. Predlog je bil objavljen na:

- spletni strani Ministrstva za finance:
http://www.mf.gov.si/si/o_ministrstvu/direktorati/direktorat_za_financni_sistem/sektor_za_financni_sistem/predlogi
in
- spletnem portalu e-demokracija:
<https://e-uprava.gov.si/drzava-in-druzba/e-demokracija/predlogi-predpisov/predlog-predpisa.html?id=9708>.

V roku so komentarje podali:

- Ministrstvo za pravosodje,
- Banka Slovenije,

- Agencija za trg vrednostnih papirjev,
- Agencija za zavarovalni nadzor,
- Informacijski pooblaščenec.

Agencija za zavarovalni nadzor (dopis št. 0150-71/2018-2 z dne 11. 10. 2018)

Agencija za zavarovalni nadzor je predlagala dopolnitev drugega odstavka 3. člena Predloga uredbe z novo 4. a spremembo besedila v 2. alineji četrtega odstavka istega člena. S to dopolnitvijo bi se Predlog uredbe uskladi z 351. Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C, 90/15 – ZIUPTD, 102/15, 23/17, 40/17 in 65/17). Predlagane bile v upoštevanje.

Banka Slovenije (dopis št. 2.07.1-6/2018-1 z dne 11. 10. 2018)

Predlagana je bila dopolnitev tretjega odstavka 4. člena Predloga zakona. S predlaganimi dopolnitvami bi se jasne Banka Slovenije takoj, ko je to mogoče, sporoči Agenciji za trg vrednostnih papirjev informacije o sprejetih odred odločbah Banke Slovenije na podlagi Predloga uredbe ali Uredbe 648/2012/EU. Predlagana dopolnitev je bila upoštevana.

Agencija za trg vrednostnih papirjev (dopis št.: 402-3/2017-200 z dne 12. 10. 2018):

Ker zakoni s področja kapitalskega trga, kot tudi Zakon o bančništvu (Uradni list RS, št. 25/15, 44/16 – ZRPPB, 77/17, 41/17) ne poznajo več nadzornega ukrepa priporočil in opozoril je bilo predlagano, da se v prvem odstavku 6. člena Pripomba je bila upoštevana.

Ministrstvo za pravosodje (dopis št.:4061-7/2018/4 z dne 16. 10. 2018):

V prvem odstavku 3. člena je bil predlagan redakcijski popravek. V 7. členu je bila predlagana dopolnitev na način oziroma določneje razdela javna objava izrečenih ukrepov. Pripombi sta bili upoštevani.

Prav tako je bilo v 8. členu predlagano, da se, z vidika načela sorazmernosti, znižajo globe. Pripomba je bila delno tretjem in četrtem odstavku 8. člena je predlagana nižja spodnja mera glob. Globe, ki so predpisane za prekrške ostajajo nespremenjene. V zvezi s tem pojasnjujemo, da iz 12. člena Uredbe 648/2012/EU izhaja, da morajo biti globe sorazmerne in odvračilne. Pri določanju razpona višine globe je pomembno upoštevati, da so subjekti, ki lahko storijo zanj kaznovani v skladu s Predlogom uredbe kapitalsko močnejše pravne osebe. Da bi se zagotovile učinkovite, odvračilne globe za prej omenjene pravne osebe ocenjujemo, da so že obstoječe globe ustrezne in primerne.

Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije (dopis št.: 007-37/2018/2 z dne 6. 11. 2018):

Predlagano je, da se Predlog uredbe dopolni na način, da se pristojnim organom podajo jasnejše smernice oz. navod po 12. členu Uredbe 648/2012/EU. Pripomba je bila upoštevana.

10. Pri pripravi gradiva so bile upoštewane zahteve iz Resolucije o normativni dejavnosti:

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade:

Dr. Andrej Bertonec
minister



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 izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov, ter jo objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Stojan Tramte
generalni sekretar

Številka:

Ljubljana, ...

Prilogi sklepa:

- Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov,
- obrazložitev.

Prejmejo:

- Ministrstvo za finance,
- Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo,
- Agencija za trg vrednostnih papirjev,
- Banka Slovenije,
- Agencija za zavarovalni nadzor.

PREDLOG

(EVA 2018-1611-0069)

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 izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov**

1. člen **(vsebina)**

S to uredbo se določajo pristojni organi za izvajanje Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov (UL L št. 201 z dne 27. 7. 2012, str. 1), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/979 z dne 2. marca 2017 o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov v zvezi s seznamom izvzetih subjektov (UL L št. 148, z dne 10. 6. 2017, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 648/2012/EU), način opravljanja nadzora nad izvajanjem Uredbe 648/2012/EU ter nadzorni ukrepi in kazenske določbe v zvezi z izvajanjem Uredbe 648/2012/EU.

2. člen **(opredelitve izrazov)**

Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo enak pomen kot izrazi, opredeljeni v Uredbi 648/2012/EU.

3. člen **(pristojni organi)**

(1) Organi, pristojni za nadzor nad izvajanjem Uredbe 648/2012/EU in te uredbe, so Agencija za trg vrednostnih papirjev, Banka Slovenije in Agencija za zavarovalni nadzor (v nadaljnjem besedilu: pristojni organi).

(2) Agencija za trg vrednostnih papirjev je pristojna za izvajanje Uredbe 648/2012/EU in te uredbe v zvezi z:

- investicijskimi podjetji in borznoposredniškimi družbami, za nadzor nad katerimi je pristojna v skladu z zakonom, ki ureja trg finančnih instrumentov, če se v skladu z Uredbo 648/2012/EU štejejo za finančne nasprotne stranke;
- družbami za upravljanje in investicijskimi skladi, ki jih te upravljajo, za nadzor nad katerimi je pristojna v skladu z zakonom, ki ureja investicijske sklade in družbe za upravljanje, če se v skladu z Uredbo 648/2012/EU štejejo za finančne nasprotne stranke;
- investicijskimi skladi, ki jih upravljajo upravljavci alternativnih investicijskih skladov (v nadaljnjem besedilu: AIS), ki imajo dovoljenje oziroma so registrirani upravljavci AIS v skladu z zakonom, ki ureja upravljavce alternativnih investicijskih skladov, če se v skladu z Uredbo 648/2012/EU štejejo za finančne nasprotne stranke,

- vzajemnimi pokojninskimi in krovnimi pokojninskimi skladi, za nadzor nad katerimi je pristojna na podlagi zakona, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje, če se v skladu z Uredbo 648/2012/EU štejejo za finančne nasprotne stranke, in
- osebami, ki se v skladu z Uredbo 648/2012/EU štejejo za nefinančne nasprotne stranke.

- (3) Banka Slovenije je pristojna za izvajanje Uredbe 648/2012/EU in te uredbe v zvezi s:
- kreditnimi institucijami, za nadzor nad katerimi je pristojna v skladu z zakonom, ki ureja bančništvo, če se v skladu z Uredbo 648/2012/EU štejejo za finančne nasprotne stranke, in
 - upravljavci vzajemnih pokojninskih skladov in krovnih pokojninskih skladov, ki so banke, za nadzor nad katerimi je pristojna na podlagi zakona, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje, če se v skladu z Uredbo 648/2012/EU štejejo za finančne nasprotne stranke.

(4) Agencija za zavarovalni nadzor je pristojna za izvajanje Uredbe 648/2012/EU in te uredbe v zvezi z:

- zavarovalnicami in pozavarovalnicami, za nadzor nad katerimi je pristojna v skladu z zakonom, ki ureja zavarovalništvo, če se v skladu z Uredbo 648/2012/EU štejejo za finančne nasprotne stranke, in
- upravljavci pokojninskih skladov, oblikovanih kot kritni skladi ter skupjne kritnih skladov, ki so pokojninske družbe ali zavarovalnice, za nadzor nad katerimi je pristojna na podlagi zakona, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje, če se v skladu z Uredbo 648/2012/EU štejejo za finančne nasprotne stranke.

(5) Agencija za trg vrednostnih papirjev je pristojna za izdajanje dovoljenj centralno nasprotnim strankam (v nadaljnjem besedilu: CNS) ter izvajanje Uredbe 648/2012/EU in te uredbe v zvezi s CNS.

4. člen

(sodelovanje pristojnih organov in sodelovanje z drugimi organi)

(1) Pri izvajanju Uredbe 648/2012/EU in te uredbe pristojni organi med seboj sodelujejo ter si izmenjujejo obvestila in informacije.

(2) Agencija za trg vrednostnih papirjev je odgovorna za usklajevanje, sodelovanje in izmenjavo informacij s pristojnimi organi držav članic, Evropsko komisijo, Evropskim organom za vrednostne papirje in trge (v nadaljnjem besedilu: ESMA), Evropskim bančnim organom (v nadaljnjem besedilu: EBA) in zadevnimi članicami Evropskega sistema centralnih bank (v nadaljnjem besedilu: ESCB) v skladu z Uredbo 648/2012/EU.

(3) Banka Slovenije takoj, ko je to mogoče, sporoči Agenciji za trg vrednostnih papirjev informacije o sprejetih odredbah, sklepih in odločbah Banke Slovenije na podlagi te uredbe ali Uredbe 648/2012/EU. Če je te informacije v skladu z Uredbo 648/2012/EU treba poslati pristojnim organom držav članic, Evropski komisiji, ESMA, EBA ali zadevnim članicam ESCB, Agencija za trg vrednostnih papirjev te informacije pošlje pristojnim organom držav članic, Evropski komisiji, ESMA, EBA ali zadevnim članicam ESCB.

(4) Agencija za zavarovalni nadzor takoj, ko je to mogoče, sporoči Agenciji za trg vrednostnih papirjev informacije o sprejetih odločitvah Agencije za zavarovalni nadzor na podlagi te uredbe ali Uredbe 648/2012/EU. Če je te informacije v skladu z Uredbo 648/2012/EU treba poslati pristojnim organom držav članic, Evropski komisiji, ESMA, EBA ali zadevnim članicam ESCB, Agencija za trg vrednostnih papirjev te informacije pošlje pristojnim organom držav članic, Evropski komisiji, ESMA, EBA ali zadevnim članicam ESCB.

5. člen

(način opravljanja nadzora)

(1) Pristojni organi opravljajo nadzor nad izvajanjem Uredbe 648/2012/EU in te uredbe:

1. s spremljanjem, zbiranjem in preverjanjem objavljenih informacij in poročil ter obvestil oseb, ki morajo po Uredbi 648/2012/EU in tej uredbi ali drugih predpisih v zvezi z Uredbo 648/2012/EU poročati pristojnemu organu,
2. s pridobivanjem informacij in opravljanjem pregledov poslovanja v skladu z 21. členom Uredbe 648/2012/EU,
3. z izrekanjem nadzornih ukrepov iz 6. člena te uredbe.

(2) Za odločanje in opravljanje nadzora Agencije za trg vrednostnih papirjev v posamičnih zadevah se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja delovanje Agencije za trg vrednostnih papirjev.

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

(4) Za odločanje in opravljanje nadzora Agencije za zavarovalni nadzor v posamičnih zadevah se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja delovanje Agencije za zavarovalni nadzor.

6. člen **(nadzorni ukrepi pristojnega organa)**

(1) Če pristojni organ pri nadzoru ugotovi kršitev Uredbe 648/2012/EU ali te uredbe, lahko izreče naslednje nadzorne ukrepe:

1. odredi ukrepe, potrebne za odpravo ugotovljene kršitve,
2. izreče globo v skladu z 8. členom te uredbe.

(2) Za izrekanje nadzornih ukrepov Agencije za trg vrednostnih papirjev v posamičnih zadevah in za sodno varstvo se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja delovanje Agencije za trg vrednostnih papirjev.

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

(4) Za izrekanje nadzornih ukrepov Agencije za zavarovalni nadzor v posamičnih zadevah in za sodno varstvo se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja delovanje Agencije za zavarovalni nadzor.

7. člen **(javna objava kršitev)**

(1) Pristojni organ v skladu z 12. členom Uredbe 648/2012/EU na svoji spletni strani javno objavi izrečene nadzorne ukrepe in sankcije zaradi prekrška, ki jih je izrekel zaradi kršitev te uredbe ali Uredbe 648/2012/EU, razen če bi tako razkritje po mnenju pristojnega organa resno ogrozilo finančne trge ali povzročilo nesorazmerno škodo vpletenim strankam.

(2) Pristojni organ v skladu s prejšnjim odstavkom javno objavi informacije po končanju postopka z izdajo ukrepa ali sankcije.

(3) Informacije iz prvega odstavka tega člena obsegajo naslednje podatke:

1. o kršitelju:
 - naziv in sedež pravne osebe;
2. o kršitvi:
 - opis okoliščin in ravnanj, ki pomenijo kršitev te uredbe ali Uredbe 648/2012/EU,
 - naravo ugotovljenih kršitev;
3. izrek odločbe, s katero se postopek konča;
4. informacijo o tem, ali je zoper odločbo začel postopek sodnega varstva.

8. člen (prekrški)

- (1) Z globo od 12.000 do 150.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, ki:
1. ne izvede obveznega kliringa v skladu s 4. členom Uredbe 648/2012/EU;
 2. je CNS in ne sprejme kliringa pogodb o izvedenih finančnih instrumentih OTC v skladu s 7. členom Uredbe 648/2012/EU;
 3. je mesto trgovanja in ne omogoči CNS dostopa do podatkov o trgovanju v skladu z 8. členom Uredbe 648/2012/EU;
 4. je nasprotna stranka ali CNS in ne poroča ali zagotovi možnosti poročanja v repozitorij sklenjenih poslov v skladu s prvim odstavkom 9. člena Uredbe 648/2012/EU;
 5. je nasprotna stranka in ne vodi pet let po prenehanju pogodb evidence o vseh pogodbah o izvedenih finančnih instrumentih, ki jih je sklenila, in o vseh spremembah v skladu z drugim odstavkom 9. člena Uredbe 648/2012/EU;
 6. je nefinančna nasprotna stranka in ne obvesti ESMA ali Agencije za trg vrednostnih papirjev v skladu s točko (a) prvega odstavka 10. člena Uredbe 648/2012/EU o pozicijah v izvedenih finančnih instrumentih OTC, ki presegajo prag kliringa, kot je določen v tretjem odstavku 10. člena Uredbe 648/2012/EU;
 7. je nefinančna nasprotna stranka in ne upošteva obveznosti kliringa za prihodnje pogodbe v skladu s 4. členom Uredbe 648/2012/EU, če zavzame pozicijo v pogodbah o izvedenih finančnih instrumentih, ki v povprečju več kot 30 dni presega prag kliringa, v skladu s točko (b) prvega odstavka 10. člena Uredbe 648/2012/EU;
 8. je nefinančna nasprotna stranka in ne opravi kliringa za vse prihodnje pogodbe iz prvega odstavka 10. člena Uredbe 648/2012/EU v štirih mesecih od trenutka, ko začne zanjo veljati obveznost kliringa, v skladu s točko (c) prvega odstavka 10. člena Uredbe 648/2012/EU;
 9. je finančna ali nefinančna nasprotna stranka in nima vzpostavljenih ustreznih postopkov in ureditve za merjenje, spremljanje in zmanjševanje operativnega in kreditnega tveganja nasprotne stranke v skladu s prvim odstavkom 11. člena Uredbe 648/2012/EU;
 10. je finančna ali nefinančna nasprotna stranka in ne vrednoti dnevno vrednosti odprtih pogodb v skladu z drugim odstavkom 11. člena Uredbe 648/2012/EU;
 11. je finančna ali nefinančna nasprotna stranka in nima vzpostavljenih postopkov obvladovanja oziroma upravljanja tveganja v skladu s tretjim odstavkom 11. člena Uredbe 648/2012/EU, razen če izpolnjujejo pogoje za izjeme, določene v 11. členu Uredbe 648/2012/EU;
 12. je finančna nasprotna stranka ter ne razpolaga z ustreznim in sorazmernim deležem kapitala za upravljanje tveganja v skladu s četrnim odstavkom 11. člena Uredbe 648/2012/EU;
 13. je finančna ali nefinančna nasprotna stranka in ne objavi javno informacije o izvzetju v skladu z enajstim odstavkom 11. člena Uredbe 648/2012/EU.

(2) Z globo od 25.000 do 250.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, ki se po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.

(3) Z globo od 4.000 do 100.000 eurov se za prekršek kaznuje samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.

(4) Z globo od 500 do 10.000 eurov se za prekršek kaznuje odgovorna oseba pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.

KONČNI DOLOČBI

9. člen (prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov (Uradni list RS, št. 22/13).

10. člen
(začetek veljavnosti)

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

Št.
Ljubljana,
EVA 2018-1611-0069

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

Z Uredbo o izvajanju Uredbe (EU) o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov (Uradni list RS, št. 22/13) je določen pristojni organ za nadzor nad izvajanjem te uredbe in Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov (UL L št. 201 z dne 27. 7. 2012, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 648/2012). Kot pristojni organ je določena Agencija za trg vrednostnih papirjev (v nadaljnjem besedilu: ATVP).

ATVP je v praksi ugotovila, da ne more izvajati nadzora nad vsemi subjekti, ki so predmet Uredbe 648/2012. Zaradi zagotovitve nadzora nad temi subjekti se s predlogom uredbe določa, da so za izvajanje Uredbe 648/2012 in predloga uredbe pristojni ATVP, Banka Slovenije in Agencija za zavarovalni nadzor. Pri tem se tudi natančneje opredeljujejo pristojnosti teh organov.

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. Člen je vsebinsko enak 1. členu veljavne Uredbe o izvajanju Uredbe (EU) o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov (Uradni list RS, št. 22/13; v nadaljnjem besedilu: UiU EMIR).

K 2. členu:

S predlaganim členom se določa, da imajo izrazi, uporabljeni v tej uredbi, enak pomen kot izrazi iz Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov (UL L št. 201 z dne 27. 7. 2012, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 648/2012/EU). Glede na veljavno UiU EMIR se člen ne spreminja.

K 3. členu:

V skladu s 13. točko 2. člena Uredbe 648/2012/EU so pristojni organi tisti, ki jih določi država članica za nadzor nad nefinančnimi nasprotnimi strankami, za izdajanje dovoljenj in nadzor nad centralnimi nasprotnimi strankami, in pristojni organi, kot so določeni z zakonodajo iz 8. točke istega člena Uredbe 648/2012/EU.

Kot pristojni organi za nadzor nad subjekti nadzora v skladu z Uredbo 648/2012/EU se določajo Agencija za trg vrednostnih papirjev (v nadaljnjem besedilu: ATVP), Banka Slovenije (v nadaljnjem besedilu: BS) in Agencija za zavarovalni nadzor (v nadaljnjem besedilu: AZN). S tem členom se določa širši nabor pristojnih organov, kot je v veljavni UiU EMIR, s čimer se bo zagotovil nadzor nad izvajanjem Uredbe 648/2012/EU za vse finančne institucije. Velja, da izvajanje nadzora pomeni tako pristojnost za izvajanje upravnega (inšpekcijskega) nadzora kot tudi pristojnost za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku.¹

Za nadzor nad investicijskimi podjetji in borznoposredniškimi družbami, družbami za upravljanje in investicijskimi skladi, ki jih te upravljajo, investicijskimi skladi, ki jih upravljajo upravljavci alternativnih investicijskih skladov (v nadaljnjem besedilu: AIS), ki imajo dovoljenje oziroma so registrirani upravljavci AIS v skladu z zakonom, ki ureja upravljavce alternativnih investicijskih skladov, in osebami, ki se v skladu z Uredbo 648/2012/EU štejejo za nefinančne nasprotnne stranke, je določen nadzorni organ, pristojen za nadzor nad trgom kapitala, tj. ATVP. ATVP je pristojna tudi za izdajo dovoljenj centralno nasprotnim strankam (v nadaljnjem besedilu: CNS) ter izvajanje Uredbe 648/2012/EU in te uredbe v zvezi s CNS.

BS je pristojna za nadzor nad kreditnimi institucijami, za nadzor nad katerimi je pristojna v skladu z zakonom, ki ureja bančništvo, in upravljavci vzajemnih pokojninskih skladov in krovnih pokojninskih skladov, ki so banke, za nadzor nad katerimi je pristojna na podlagi zakona, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

AZN je pristojna za nadzor nad zavarovalnicami in pozavarovalnicami, za nadzor nad katerimi je pristojna v skladu z zakonom, ki ureja zavarovalništvo, in upravljavci vzajemnih pokojninskih in krovnih pokojninskih skladov, ki so pokojninske družbe ali zavarovalnice, za nadzor nad katerimi je pristojna na podlagi zakona, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

K 4. členu:

Zaradi zagotovitve učinkovitega izvajanja nadzora nad finančnimi institucijami se s predlaganim členom določajo pravila sodelovanja pristojnih organov in pravila sodelovanja pristojnih organov z drugimi organi. Pristojni organi morajo sodelovati med seboj in s pristojnimi organi držav članic, Evropsko komisijo, ESMA, EBA in zadevnimi članicami ESCB ter si izmenjevati obvestila in informacije.

K 5. členu:

Pristojni organi opravljajo nadzor nad izvajanjem Uredbe 648/2012/EU in te uredbe. V ta namen spremljajo, zbirajo in preverjajo objavljene informacije in poročila ter morajo po Uredbi 648/2012/EU in tej uredbi ali drugih predpisih v zvezi z Uredbo 648/2012/EU poročati pristojnemu organu. Poleg tega pridobivajo informacije in opravljajo preglede poslovanja v skladu z 21. členom Uredbe 648/2012/EU ter izrekajo nadzorne ukrepe iz 6. člena te uredbe.

¹ Drugi odstavek 45. člena 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 in 15/17 – odl. US).

K 6. členu:

S predlaganim členom se določajo nadzorni ukrepi in ureja njihovo izrekanje. Pristojni organ lahko zaradi kršitve Uredbe 648/2012/EU ali te uredbe odredi ukrepe, potrebne za odpravo ugotovljene kršitve, ali izreče globo v skladu z 8. členom te uredbe.

K 7. členu:

Z namenom preprečevanja in odvratanja ravnanj, ki pomenijo kršitev te uredbe ali Uredbe 648/2012/EU, pristojni organ javno objavi informacije v zvezi z ukrepi nadzora in sankcijami zaradi prekrška, ki jih je izrekel zaradi kršitev te uredbe ali Uredbe 648/2012/EU. Zaradi spoštovanja načela sorazmernosti pristojni organ javno ne objavi informacij iz prejšnjega stavka, če bi tako razkritje po njegovem mnenju resno ogrozilo finančne trge ali povzročilo nesorazmerno škodo vpletenim strankam. Določa se obseg objavljenih podatkov na spletu in kdaj se ti podatki lahko objavijo. V primeru javne objave kršitve se ne bo razkrivala identiteta fizičnih oseb, saj drugi odstavek 12. člena Uredbe 648/2012/EU izrecno določa, da javna objava kršitve ne sme zajemati osebnih podatkov.

K 8. členu:

S predlaganim členom se določajo globe za kršitve določb Uredbe 648/2012/EU.

K 9. členu:

Ker predlagane spremembe presegajo priporočeni obseg novele predpisa, se s to uredbo nadomešča že veljavna UiU EMIR. Zato se s predlaganim členom določa, da UiU EMIR preneha veljati z dnem uveljavitve te uredbe.

K 10. členu:

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