



SKDD-CCP
SMART CLEAR

Pravilnik o nadzoru članova

Zagreb, _____ 2023.

Podaci o dokumentu	
Naziv	Pravilnik o nadzoru članova
Odgovorna osoba	Uprava
Verzija	1.1
Broj akta, datum donošenja	
Datum početka primjene	
Eksterni/interni	Eksterni
Objava na internetskim stranicama	Da
Prijevod na engleski	Da
Potrebna suglasnost	Suglasnost Nadzornog odbora, prethodno mišljenje Odbora za rizike

Verzije dokumenta			
Verzija	Datum početka i kraja primjene	Broj akta	Uredžbeni broj naloga za izmjenu
1.0.	23.12.2021.-	C-90/21-4	

SADRŽAJ

1. Općenito.....	2
2. Provođenje nadzora	2
Neposredan nadzor.....	2
Kontinuirani nadzor	3
Periodički nadzor.....	4
3. Rezultati nadzora	4
4. Završne odredbe	4

Na temelju odredbi Statuta SKDD-CCP Smart Clear d.d. (dalje: SKDD-CCP ili Društvo), Uprava SKDD-CCP-ja na __. sjednici održanoj __. _____ 2023. godine donosi

PRAVILNIK O NADZORU ČLANOVA

1. Općenito

Članak 1.

Pojmovi koji su u ovom pravilniku napisani s velikim početnim slovom će, osim ako drugačije nije izričito navedeno, imati značenje kako je navedeno u Pravilima.

Članak 2.

Ovim pravilnikom se uređuju mjere i postupci nadzora nad Članovima, ispunjavaju li Članovi uvjete za članstvo, obavljaju li Članovi poslove u skladu s odredbama Pravila poravnanja, odnosno ispunjavaju li svoja prava i obveze kako je propisano u Pravilima poravnanja i ugovorom o članstvu.

Članak 3.

SKDD-CCP će pri provođenju nadzora osobito obratiti pažnju da li Član u svakom trenutku ispunjava uvjete koji su propisani glavom IV. Pravila, a odnose se na uvjete za primitak u članstvo.

Pri obavljanju izvanrednog nadzora SKDD-CCP će posebnu pažnju obratiti na provjeru okolnosti koje su dovele do izvanrednog nadzora.

2. Provođenje nadzora

Članak 4.

Nadzor se može provoditi kao:

- a) neposredan nadzor
- b) kontinuirani nadzor
- c) periodički nadzor

Članak 5.

SKDD-CCP kontinuirano prati ispunjava li Član uvjete za Članstvo, propisane Pravilima poravnanja. U skladu s navedenim SKDD-CCP je ovlašten svakodobno od Člana zatražiti informacije, obavijesti i pojašnjenja kao i isprave kojima se dokazuje osnovanost danih informacija, obavijesti i pojašnjenja.

Neposredan nadzor

Članak 6.

Neposrednim nadzorom ovlaštene osobe SKDD-CCP-ja provode nadzor u prostorijama Člana. Neposredan nadzor može biti redovan, u skladu s godišnjim planom, i izvanredan. Ovlaštene osobe koje provode neposredan nadzor određuju se odlukom Uprave SKDD-CCP-ja.

Članak 7.

Ovlaštena osoba SKDD-CCP-ja koja provodi nadzor dužna je Članu predati odluku o provođenju neposrednog nadzora i valjanom identifikacijskom ispravom dokazati svoj identitet.

Član je dužan ovlaštenoj osobi SKDD-CCP-ja koja je Članu predala odluku o provođenju neposrednog nadzora, te se identificirala valjanom identifikacijskom ispravom, osigurati slobodan i siguran pristup u svoje poslovne prostorije, te joj omogućiti provođenje mjera nadzora u okviru kojih mu je dužan predati na uvid svoje poslovne knjige, informacijski sustav, evidencije, druge isprave i dokumentaciju u vezi s njegovim poslovanjem sa SKDD-CCP-jem.

Članak 8.

Član je dužan ovlaštenoj osobi SKDD-CCP-ja dati na uvid potvrdu kojom klijent Člana pisanim putem potvrđuje izbor računa za vođenje Financijskih instrumenata, te da je informiran o nivou zaštite i troškovima koji proizlaze iz tog izbora.

Član je dužan ovlaštenoj osobi SKDD-CCP-ja dati na uvid dokumentaciju iz koje je moguće utvrditi na kojem od transakcijskih računa Član drži pretežiti dio novčanih sredstava namijenjenih poravnanju.

Članak 9.

Nadzor se u pravilu provodi tijekom radnog vremena. SKDD-CCP će provođenje redovitog neposrednog nadzora u prostorijama Člana najaviti Članu najmanje 3 (tri) Radna dana prije provođenja takvog nadzora, ne računajući pri tome dan kada se provodi nadzor.

SKDD-CCP će provođenje izvanrednog neposrednog nadzora u prostorijama Člana najaviti Članu najmanje 1 (jedan) radni dan prije provođenja takvog nadzora, ne računajući pri tome dan kada se provodi nadzor.

Članak 10.

O provedenom nadzoru ovlaštena osoba SKDD-CCP-ja dužna je sastaviti zapisnik.

Ako zapisnik nije sastavljen odmah prilikom provođenja nadzora, SKDD-CCP će ga nadziranom Članu dostaviti odmah po sastavljanju, a najkasnije u roku od tri radna dana od njegovog završetka.

U zapisniku o provedenom nadzoru mora biti naveden datum provođenja nadzora, vrijeme kada je započeo i vrijeme kada je završen nadzor, osobna imena ovlaštenih osoba SKDD-CCP-ja i zaposlenika Člana koji su sudjelovali u provođenju nadzora, provedene mjere nadzora, te utvrđene činjenice.

Jedan primjerak zapisnika bit će predan Članu nad kojim je proveden postupak nadzora.

Zapisnik će vlastoručno potpisati ovlaštene osobe SKDD-CCP-ja i jedan zaposlenik Člana koji je sudjelovao u postupku nadzora, a koji svojim potpisom potvrđuje primitak zapisnika. Potpis zaposlenika Člana na zapisniku se neće zahtijevati u slučaju iz stavka 2. ovog članka. Ako zaposlenik Člana ne potpiše zapisnik, ovlaštena osoba SKDD-CCP-ja će u zapisnik unijeti razloge odbijanja davanja potpisa na zapisnik.

Kontinuirani nadzor

Članak 11.

Kontinuirani nadzor provode ovlaštene osobe SKDD-CCP-ja svakodnevnim praćenjem, prikupljanjem i provjerom dokumentacije, obavijesti i podataka zaprimljenih u redovnom poslovanju SKDD-CCP-ja ili praćenjem, prikupljanjem i provjerom podataka i saznanja iz

drugih izvora (javno dostupnih registara, tiskovina, dojava Članova SKDD-CCP-ja i drugih subjekata i sl.). Kontinuirani nadzor provode radnici organizacijske jedinice kontrole i upravljanja rizikom, operativnih poslova ~~_, finansijsko_ računovodstvenih poslova~~ i praćenja usklađenosti. Odlukom uprave SKDD-CCP-ja mogu se za provođenje kontinuiranog nadzora odrediti i druge ovlaštene osobe SKDD-CCP-ja.

Voditelj kontrole i upravljanja rizicima može u provođenju kontinuiranog nadzora od Člana zatražiti dostavu dokumentacije u skladu s člankom 37. stavkom 3. EMIR-a.

Periodički nadzor

Članak 12.

SKDD-CCP najmanje jednom godišnje provjerava ispunjavaju li Članovi uvjete za članstvo propisane Pravilima. Periodički nadzor provodi se kako je definirano provođenje kontinuiranog nadzora, odnosno u slučaju potrebe, provodi se na način kao i neposredni nadzora.

3. Rezultati nadzora

Članak 13.

Zapisnici o provedenom neposrednom nadzoru sastavni su dio poslovnih evidencija SKDD-CCP-ja, te se u skladu s time i čuvaju.

Svi podaci koje u obavljanju nadzora prikupe ovlaštene osobe SKDD-CCP-ja, osim onih koje se odnose na dokazane i od SKDD-CCP-ja potvrđene nepravilnosti, su povjerljivi podaci koje SKDD-CCP neće odavati trećim osobama. Navedeno ograničenje ne odnosi se na davanje obavijesti HANFA-i i drugim nadležnim tijelima.

Članak 14.

Ako SKDD-CCP utvrdi da Član krši odredbe Pravila poravnanja ili ugovora o članstvu, postupit će kako je određeno glavama IV. i VIII. Pravila.

4. Završne odredbe

Članak 15.

Pravilnik donosi Uprava SKDD-CCP-ja uz suglasnost Nadzornog odbora SKDD-CCP-ja te uz prethodno mišljenje Odbora za Rizike.

Pravilnik se objavljuje, mijenja i dopunjuje odgovarajućom primjenom odredbi *Pravila* koje uređuju postupak objave i izmjene Pravila poravnanja.

Pravilnik stupa na snagu danom donošenja.

UPRAVA

Broj:

Zagreb,

PREDSJEDNIK UPRAVE