

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KOMISIJA ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Na osnovu člana 11. tč. 9. i člana 12. st. 1. tč. 13. a u vezi sa članom 13. Zakona o Komisiji za vrijednosne papire ("Službene novine Federacije BiH", broj 39/98, 36/99 i 33/04) i člana 270. st. 1. tč. d) Zakona o tržištu vrijednosnih papira ("Službene novine Federacije BiH", broj 85/08), Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine, na 327. sjednici, održanoj 29.09. 2011. godine, donijela je

**PRAVILNIK
O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA
O OVLAŠTENIM UČESNICIMA NA TRŽIŠTU VRIJEDNOSNIH PAPIRA**

Član 1.

U Pravilniku o ovlaštenim učesnicima na tržištu vrijednosnih papira („Službene novine Federacije BiH“ br. 31/09 i 73/09), u članu 7. iza stava (3) dodaje se novi stav (4) koji glasi:

„(4) Direktor profesionalnog posrednika mora biti u radnom odnosu kod profesionalnog posrednika i mora voditi poslovanje društva u punom radnom vremenu.“

Član 2.

U članu 8. tačke e), f) i g) mijenjaju se i glase:

„e) kopija ugovora sa bankom depozitarom ili dokaz o obavljanju poslova banke depozitara (za banku koja obavlja i poslove profesionalnog posrednika);

f) kopija ugovora sa Registrom;

g) kopija radne knjižice, odnosno drugu odgovarajuću ispravu kojom se dokazuje radni odnos kod profesionalnog posrednika i kopija dozvole za fizičko lice, u skladu sa odredbama ovog Pravilnika.“

U članu 8. iza stava (1) se dodaje novi stav (2) koji glasi:

„(2) Profesionalni posrednik uz zahtjev za izdavanje dozvole podnosi dokumente iz stava (1) ovog člana samo u slučaju ako ta dokumenta nije već predao Komisiji kod izdavanja prethodne dozvole ili ako je došlo do promjena u dokumentima iz stava (1) ovog člana“

Član 3.

Iza člana 8. dodaju se novi čl. 8a., 8b. i 8c, koji glase:

„Član 8a.

(1) Pravno i/ili fizičko lice koje je udjeličar/član ili dioničar profesionalnog posrednika sa spiska iz tč. c) člana 8. ovog Pravilnika, koje namjerava prodati udio/dionice ima obavezu o toj namjeri obavjestiti Komisiju.

(2) Pravno i/ili fizičko lice koje ima namjeru steći udio i/ili dionice profesionalnog posrednika o toj namjeri ima obavezu obavjestiti Komisiju.

(3) Komisija cijeni ispunjenost uslova novih lica u smislu čl. 90. st. (1) tč. d) ZTVP i obavještava, putem obavijesti, lice iz stava (2) ovoga člana o zadovoljavaju i/ili nezadovoljavanju uslova predviđenih ZTVP i propisima Komisije.

(4) Lica koja ne postupe na način propisan ovim članom ne ispunjavaju uslove za održivost dozvole.

Član 8b.

(1) Uz obavijest iz stava (2) člana 8a., osim dokaza iz člana 90. st. (1) tč. d) ZTVP, je potrebno priložiti:

- izvod iz sudskog i drugog registra za pravno lice,
- popis Uprave i Nadzornog odbora pravog lica,
- popis lica koja sa namjeravanim stjecateljem čine skupinu povezanih lica u smislu člana 76. i člana 3. ZTVP,
- identifikacijski dokument za fizičko lice,
- biografiju za fizičko lice (namjeravanog stjecatelja), popis svih društava i njihovih adresa u kojima je bio ili je još uvijek uposlen, društava u kojima je bio i/ili je još uvijek član Uprave i Nadzornog odbora i društava u kojima ima udio/dionice.
- izvori sredstava za stjecanje udjela/dionica.

(2) Komisija može u svrhu utvrđivanja identiteta lica zatražiti i druge dokaze i može fizičko lice i predstavnika pravnog lica pozvati u prostorije Komisije na predstavljanje.

Član 8c.

Na banke koje obavljaju poslove iz člana 67. tč. a) do g) se neprimjenjuje član 8a. i član 8b.“

Član 4.

Iza člana 15. dodaju se novi čl. 15a. i 15b. koji glase:

„Član 15a.

(1) Profesionalni posrednik je dužan osigurati smještaj i čuvanje podatka elektronske knjige naloga na odgovarajućoj lokaciji izvan poslovnih prostorija koja onemogućava pristup neovlaštenim osobama (sef kod banke) i dužan je ažurirati ih mjesečno.

(2) O smještaju podataka i promjeni lokacije iz stava (1) ovoga člana profesionalni posrednik je dužan obavještavati Komisiju u roku iz člana 10. ovog Pravilnika.

(3) Odredbe st. (1) i st. (2) ovoga člana shodno se primjenjuju na banke koje obavljaju poslove sa vrijednosnim papirima.

Član 15.b.

Ovlašteni učesnik koji obavlja poslove iz člana 67. st. (1) ZTVP je dužan osigurati internet stranicu sa osnovnim podacima: o društvu, općim aktima iz člana 16. stav (6) ovog Pravilnika i ostalim dokumentima čije objavljivanje je propisano ZTVP i propisima Komisije.“

Član 5.

U članu 37. stav (2) mijenja se i glasi:

“Uz zahtjev iz stava 1. ovog člana podnosilac zahtjeva je dužan priložiti dokaz o ispunjavanju uslova u pogledu stručne spreme izuzev Uvjerenja o položenom stručnom ispitu za brokera sa kojima Komisija službeno raspolaže”

Član 6.

Član 38. mijenja se i glasi:

„Dozvolu za fizičko lice za obavljanje poslova na tržištu vrijednosnih papira izdaje Komisija, na osnovu podnesenog zahtjeva i dokaza o ispunjavanju uslova propisanih u čl. 31 i 35. ovog Pravilnika s kojim Komisija službeno ne raspolaže.“

Član 7.

Iza člana 38. dodaje se novi član 38a. koji glasi:

„Član 38a.

(1) Ako fizičko lice kojem je Komisija izdala dozvolu iz člana 31. ovog Pravilnika nije uposleno kod učesnika na tržištu vrijednosnih papira duže od 6 mjeseci i/ili ako nije uplaćivalo naknadu Komisiji na propisani način evidentira se u registru brokera, investicijskih menadžera i investicijskih savjetnika sa statusom čekanja.

- (2) Lice sa statusom čekanja zbog neodrživosti dozvole zbog neplaćanja naknade Komisiji, uplaćuje naknadu koja je propisana za podnošenje novoga zahtjeva za izdavanje dozvole.
- (3) Lice kojem je prestala izdata dozvola u smislu odredama ZTVP i propisa Komisije podnosi novi zahtjev za izdavanje dozvole na način i po postupku iz ZTVP i ovoga Pravilnika.

Član 8.

U članu 41. iza riječi „ako je“ dodaju se riječi „sa punim radnim vremenom“.

Član 9.

Usklađivanje sa odredbom člana 1. i člana 15a. ovog Pravilnika se vrši u roku od 4 mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Član 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

Broj:01-02-2727/11

Sarajevo, 29. septembra 2011. godine

Predsjednik
Komisije za vrijednosne papire
Federacije Bosne i Hercegovine

mr Hasan Čelam