

# Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske

(Službeni glasnik Republike Srpske broj 119/06)

Na osnovu člana 73. stav 2., člana 254. stav 3., člana 260. tačka a) i člana 301. tačka v) Zakona o tržištu hartija od vrijednosti ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 92/06) Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske, na sjednici od 22.11.2006. godine,  
d o n i j e l a j e

## P R A V I L N I K O USLOVIMA I POSTUPKU IZDAVANJA DOZVOLE BERZANSKOM POSREDNIKU ZA OBAVLJANJE POSLOVA SA HARTIJAMA OD VRIJEDNOSTI

### I - OPŠTE ODREDBE

#### Član 1.

Ovim pravilnikom utvrđuju se uslovi i postupak izdavanja dozvole berzanskom posredniku za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti iz člana 62. Zakona o tržištu hartija od vrijednosti ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 92/06, u daljem tekstu: Zakon) od strane Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske (u daljem tekstu: Komisija).

#### Član 2.

Odredbe ovog pravilnika shodno se primjenjuju na:

- a) brokersko-dilersko društvo koje se osniva kao akcionarsko društvo sa sjedištem u Republici Srpskoj, u skladu sa odredbama člana 66. Zakona,
- b) banku koja obavlja poslove sa hartijama od vrijednosti, u skladu sa odredbama člana 70. i člana 71. Zakona,
- v) berzanskog posrednika sa sjedištem u Republici Srpskoj koji osniva poslovnu jedinicu ili posebno pravno lice izvan Republike Srpske, u skladu sa propisima zemlje, odnosno entiteta u kome namjerava da obavlja poslove sa hartijama od vrijednosti, u skladu sa odredbama člana 82. Zakona,
- g) berzanskog posrednika čije je sjedište izvan Bosne i Hercegovine, a koji u Republici Srpskoj osniva poslovnu jedinicu radi obavljanja poslova sa hartijama od vrijednosti, u skladu sa odredbama člana 83. Zakona,
- d) berzanskog posrednika koji posjeduje dozvolu za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti izdatu u Federaciji Bosne i Hercegovine i/ili Brčko Distriktu, a koji osniva poslovnu jedinicu na teritoriji Republike Srpske, u skladu sa odredbama člana 84. Zakona,

### P - USLOVI ZA IZDAVANJE DOZVOLE

#### Član 3.

Komisija će izdati dozvolu za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti ako podnosilac zahtjeva ispunjava uslove propisane Zakonom, u pogledu akcionara brokersko-dilerskog društva, novčanog dijela osnovnog kapitala brokersko-dilerskog društva, organa berzanskog posrednika, kadrovske osposobljenosti berzanskog posrednika, tehničke opremljenosti i organizacione osposobljenosti berzanskog posrednika.

#### Član 4.

Kao dokaz o ispunjenosti uslova u pogledu akcionara-osnivača brokersko-dilerskog društva, pored dokumentacije propisane članom 75. tačka e) Zakona, podnosilac zahtjeva obavezan je da dostavi:

- a) za akcionare - fizička lica:
  - podatke o imenu, prezimenu i Jedinstvenom matičnom broju za svakog akcionara,
  - uvjerenje nadležnog organa da ne postoje smetnje iz člana 67. stav 2. Zakona, koje ne može biti starije od 30 dana od dana izdavanja,
- b) za akcionare - pravna lica:
  - podatke o nazivu, sjedištu, matičnom broju i broju svih transakcionih računa pravnog lica,
  - ovjerenu kopiju akta (sa svim priložima) nadležnog registracionog organa, kod kojeg je registrovano pravno lice, a ako je akcionara strano pravno lice – prevod navedenog akta ovjeren od strane ovlašćenog prevodioca,
  - potvrdu nadležnog organa o izmirenim poreskim obavezama pravnog lica,
  - podatke o imenu, prezimenu i Jedinstvenom matičnom broju lica koje je zakonski zastupnik pravnog lica,
  - uvjerenje nadležnog organa da za zakonskog zastupnika pravnog lica ne postoje smetnje iz člana 67. stav 2. Zakona, koje ne može biti starije od 30 dana od dana izdavanja,
  - ovjerenu i potpisanu potvrdu pravnog lica da ne postoje smetnje u pogledu ograničenja sticanja akcija iz člana 72. stav 1. Zakona,
- v) za berzanskog posrednika koji već posjeduje dozvolu Komisije za obavljanje drugih poslova sa hartijama od vrijednosti:
  - ovjerenu i potpisanu potvrdu berzanskog posrednika da posredno niti neposredno ne posjeduje akcije u drugom brokersko-dilerskom društvu, a u skladu sa članom 72. stav 2. zakona.

#### Član 5.

- (1) Kao dokaz o uplati novčanog dijela osnovnog kapitala iz člana 75. tačka đ) Zakona, smatra se potvrda banke kod koje je izvršena uplata novčanog dijela osnovnog kapitala.
- (2) Uz potvrdu iz prethodnog stava obavezno se prilaže kopija kartona deponovanih potpisa lica ovlašćenih za raspolaganje sredstvima na privremenom računu.

#### Član 6.

Kao dokaz o ispunjenosti uslova u pogledu organa berzanskog posrednika, iz člana 75. tačka z) i člana 110. Zakona, podnosilac zahtjeva obavezan je da dostavi sljedeće podatke i dokumentaciju o članovima upravnog i nadzornog odbora i direktora brokersko-dilerskog društva, rukovodioca poslovnice (u slučaju iz člana 84. stav 2. Zakona), odnosno rukovodioca posebnog organizacionog dijela banke:

- a) ime, prezime, Jedinstveni matični broj i podatke za kontakt (adresa stanovanja, broj telefona, broj faksa, E-mail adresa),
- b) ovjerenu kopiju diplome/uvjerenja o sticanju visoke stručne spreme,
- v) ovjerenu kopiju radne knjižice na osnovu koje su vidljivi podaci o tri godine radnog iskustva u visokoj stručnoj spremi,
- g) uvjerenje nadležnog organa da navedeno lice nije osuđivano za krivično djelo protiv privrede i platnog prometa, protiv službene dužnosti i za krivično djelo propisano Zakonom, za koje je nastupila pravna posljedica osude dok ta posljedica traje, koje ne može biti starije od 30 dana od dana izdavanja.

- d) potpisanu izjavu, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da navedeno lice nije zaposleno, niti je član uprave ili nadzornog odbora drugog berzanskog posrednika.

#### Član 7.

(1) Kao dokaz o ispunjenosti uslova u pogledu kadrovske osposobljenosti berzanskog posrednika iz člana 65. i člana 75. tačka ž) Zakona, smatra se:

- a) kopija ugovora o radu na neodređeno vrijeme, potpisanog i ovjernog od strane brokera/investicionog savjetnika/investicionog menadžera i ovlaštenog lica berzanskog posrednika ili
- b) potpisana i ovjerena izjava podnisioca zahtjeva da će zasnovati radni odnos na neodređeno vrijeme sa licima koja će obavljati poslove za koje se traži dozvola.

(2) Uz dokumentaciju iz prethodnog stava obavezno se prilaže ovjerena kopija diplome o stečenoj stručnoj spremi, potvrda o propisanom radnom iskustvu, kao i uvjerenje o položenom stručnom ispitu za sticanje odgovarajućeg zvanja.

#### Član 8.

(1) Kao dokaz o ispunjenosti uslova u pogledu tehničke opremljenosti berzanskog posrednika (član 75. tačka j) Zakona) smatra se:

- a) dokaz o vlasništvu poslovnog prostora (originalni izvod iz odgovarajuće zemljišno-knjižne evidencije) ili ugovor o zakupu poslovnog prostora (potpisan i ovjeren kod nadležnog organa), pri čemu zakup ne može trajati kraće od 5 godina,
- b) dokaz da poslovni prostor omogućava fizički odvojeno obavljanje pojedinih poslova sa hartijama od vrijednosti, pri čemu berzanski posrednik mora obezbjediti posebne prostorije za obavljanje brokerskih poslova, poslova upravljanja portfeljom hartija od vrijednosti i poslove investicionog savjetovanja,
- v) specifikacija opreme i odgovarajućih programa, dokumentacija o sticanju informacionog i komunikacionog sistema (pravo svojine, dugogodišnji zakupi, lizing i sl.) kojima se dokazuje sposobnost berzanskog posrednika da izvršava poslove za koje se traži dozvola, a naročito: vođenje knjige naloga u elektronskom obliku, sprečavanje naknadne promjene podataka u knjizi naloga, elektronska komunikacija sa klijentima, povezanost berzanskog posrednika na informacioni sistem berze i Centralnog registra hartija od vrijednosti, kao i mogućnost efikasnog korišćenja Internet tehnologija.

(2) Dokumentacija iz prethodnog stava se obavezno prilaže uz zahtjev za dobijanje dozvole za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti.

#### Član 9.

(1) Kao dokaz o ispunjenosti uslova u pogledu organizacione osposobljenosti berzanskog posrednika (član 75. tačka j) Zakona) smatra se:

- a) statut ili drugi opšti akt kojim je utvrđeno da berzanski ima posebne organizacione dijelove za efikasno obavljanje pojedinih poslova sa hartijama od vrijednosti za koje se traži dozvola, pri čemu berzanski posrednik mora osnovati/propisati postojanje posebnih organizacionih dijelova za obavljanje brokerskih poslova, poslova upravljanja portfeljom hartija od vrijednosti, poslove investicionog savjetovanja,
- b) propisane procedure interne kontrole kojima se obezbjeđuje zaštita interesa klijenata i zaštita podataka o poslovanju berzanskog posrednika.

(2) Dokumentacija iz prethodnog stava se obavezno prilaže uz zahtjev za dobijanje dozvole za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti.

#### Član 10.

Kao dokaz o uplati naknade za rješavanje zahtjeva za izdavanje dozvole za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti smatra se izvod poslovne banke da su sredstva uplaćena na račun Komisije na ime naknade za rješavanje zahtjeva ili kopija uplatnice dostavljena od strane podnosioca zahtjeva.

### III- POSTUPAK IZDAVANJA DOZVOLE

#### Član 11.

(1) Uz zahtjev za izdavanje dozvole za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti prilaže se dokumenatacija utvrđena članovima 75. i 76. Zakona i članom 83. stav 3. Zakona, kao i odredbama ovog pravilnika.

(2) U slučaju kada berzanski posrednik iz Federacije Bosne i Hercegovine ili Brčko Distrikta registruje poslovnu jedinicu na teritoriji Republike Srpske (član 84. stav 2. Zakona) uz zahtjev za upis u registar Komisije dostavlja se:

- a) odluka nadležnog organa o osnivanju poslovne jedinice, koja zamjenjuje osnivački akt iz člana 75. tačka a) Zakona,
- b) dozvola za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti izdata u Federaciji Bosne i Hercegovine ili Brčko Distriktu,
- v) potvrda o dostavljanju obavještenja o osnivanju poslovne jedinice regulatoru u Federaciji Bosne i Hercegovine ili Brčko Distriktu.

(3) u slučaju iz stava 2. ovog člana ne dostavlja se statut i dokaz o uplati osnovnog kapitala berzanskog posrednika.

#### Član 12.

Na postupak izdavanja dozvole za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti shodno se primjenjuju odredbe člana 73., članova od 77. do 78. i članova od 82. do 86. Zakona, odredbe Zakona o opštem upravnom postupku, kao i odredbe ovog pravilnika.

#### Član 13.

U slučaju kada se dozvola za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti izdaje prilikom osnivanja brokersko-dilerskog društva ili posebnog organizacionog dijela banke koji obavlja poslove berzanskog posrednika, istovremeno sa izdavanjem dozvole, Komisija daje saglasnost na:

- a) statut, pravila poslovanja, akt o naknadama i druge opšte akte kojima se reguliše rad i poslovanje brokersko-dilerskog društva, odnosno organizacionog dijela banke, a u skladu sa članom 107. stavovi 7. i 8. Zakona,
- b) na imenovanje direktora brokersko-dilerskog društva, odnosno rukovodioca posebnog organizacionog dijela banke, kao i saglasnost na imenovanje članova upravnog i nadzornog odbora brokersko-dilerskog društva, a u skladu sa članom 109. Zakona.

#### Član 14.

(1) Dozvola za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti izdaje se u formi rješenja, u skladu sa odredbama Zakona o opštem upravnom postupku.

(2) U slučaju kada berzanski posrednik iz Federacije Bosne i Hercegovine ili Brčko Distrikta osniva poslovnu jedinicu na teritoriji Republike Srpske (član 84. stav 2. Zakona) Komisija donosi rješenje kojim se priznaje važenje te dozvole na teritoriji Republike Srpske i potvrđuje da su ispunjeni uslovi za upis tog berzanskog posrednika u registar Komisije.

(3) Dispozitiv rješenja iz stava 1. i 2. ovog člana, objavljuje se Službenom glasniku Republike Srpske.

#### Član 15.

(1) U slučaju kada berzanski posrednik sa sjedištem u Republici Srpskoj osniva poslovnu jedinicu ili posebno pravno lice izvan Republike Srpske (član 82. Zakona), obavezan je da Komisiji dostavi obavještenje koje obavezno sadrži:

- a) ciljeve osnivanja poslovne jedinice/posebnog pravnog lica izvan Republike Srpske,
- b) podatke o sjedištu poslovne jedinice/posebnog pravnog lica (adresa, grad, zemlja/entitet u kojoj se osniva poslovna jedinica/posebno pravno lice, broj telefona, broj faksa, E-mail adresa),
- v) period na koji je osnovana poslovna jedinica/posebno pravno lice

(2) Uz obavještenje iz prethodnog stava berzanski posrednik je obavezan da u propisanom roku dostavi:

- a) ovjerenu kopiju akta (sa svi priložima) nadležnog registracionog organa, kod kojeg je registrovana poslovna jedinica/posebno pravno lice, preveden i ovjeren od strane ovlašćenog prevodioca,
- b) podatke o rukovodiocu poslovne jedinice/posebnog pravnog lica, koji sadrže ime, prezime i podatke za kontakt (poslovna adresa, broj telefona, broj faksa, E-mail adresa).

#### IV - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

#### Član 16.

Komisija vodi registar berzanskih posrednika, koji sadrži:

- a) pun i skraćeni naziv berzanskog posrednika, kao i oznaku berzanskog posrednika u informacionom sistemu berze i Centralnog registra hartija od vrijednosti,
- b) podatke o sjedištu berzanskog posrednika (puna adresa, broj telefona, broj faksa, E-mail adresa),
- v) podatke o zakonskom zastupniku berzanskog posrednika koji sadrže ime, prezime i podatke za kontakt (broj poslovnog i mobilnog telefona, broj faksa, E-mail adresa),
- v) podatke o dozvoli za obavljanje poslova sa hartija od vrijednosti (vrsta poslova za koje je dozvola izdata, broj i datum izdavanja dozvole, datum isteka važenja dozvole),
- g) podatke o zaposlenim brokerima, investicionim menadžerima i investicionim savjetnicima, koji sadrže ime, prezime, Jedinstveni matični broj, pol i podatke za kontakt (broj poslovnog i mobilnog telefona, broj faksa, E-mail adresa),
- d) podatke o osnivanju poslovne jedinice ili posebnog pravnog lica izvan Republike Srpske, u slučaju iz člana 82. Zakona i člana 15. ovog pravilnika,
- đ) podatke o osnivanju poslovne jedinice berzanskog posrednika izvan Bosne i Hercegovine, u slučaju iz člana 83. Zakona,
- e) podatke o osnivanju poslovne jedinice berzanskog posrednika iz Federacije Bosne i Hercegovine ili Brčko Distrikta, u slučaju iz člana 84. Zakona.

#### Član 17.

(1) Izvod iz registra berzanskih posrednika objavljuje se na Internet adresi Komisije.

(2) Svako lice ima pravo uvida u registar berzanskih posrednika, na osnovu pisanog zahtjeva koji se podnosi Komisiji.

(3) Na zahtjev bilo kojeg lica i uz plaćenu propisanu naknadu, Komisija će izdati izvod iz registra berzanskih posrednika.

#### Član 18.

(1) Berzanski posrednici, upisani u registar kod Komisije do dana stupanja na snagu ovog pravilnika, obavezni su uskladiti svoje poslovanje sa odredbama Zakona i ovog pravilnika, te podnijeti Komisiji svoje opšte akte na saglasnost, u roku utvrđenom članom 303. stav 1. Zakona.

(2) Berzanski posrednici iz prethodnog stava obavezni su uskladiti i/ili dopuniti svoje podatke u registru kod Komisije, u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog pravilnika.

#### Član 19.

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o uslovima i postupku izdavanja dozvole za rad preduzeća za poslovanje sa hartijama od vrijednosti (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 19/00 i 24/00).

#### Član 20.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srpske" .

Broj: 01-XLI-3958/06  
Banja Luka,  
22.11.2006. godine

Predsjednik  
Komisije za hartije od vrednosti  
**Miodrag Jandrić**