

**Komisija za hartije od vrijednosti
Republike Srpske
Banja Luka**

Vuka Karadžića 6
Tel. 218-356, 218-362; Faks: 218-361
www.secrs.gov.ba email: kontakt@secrs.gov.ba



**Securities Commission
Republic of Srpska
Banja Luka**

Vuka Karadžića 6
Ph: +387 51 218 356, 218 362; F: 218-361
www.secrs.gov.ba email: kontakt@secrs.gov.ba

Broj: 01-62-429-8/16
Banja Luka, 24.11.2016. godine

Na osnovu čl. 260. stav 1. tačka d) i đ) i 265. Zakona o tržištu hartija od vrijednosti („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 92/06, 34/09, 30/12, 59/13 i 108/13), člana 39. st. 2. i 3. Pravilnika o nadzoru nad učesnicima na tržištu hartija od vrijednosti ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 98/14) Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske je u postupku redovnog nadzora nad poslovanjem kastodi banke „Nova banka“ a.d. Banja Luka u predmetu poštovanja zakonskih i drugih propisa i internih akata kastodi banke u dijelu koji se odnosi na sprečavanje pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, na sjednici održanoj dana 24.11.2016. godine, donijela;

R J E Š E N J E

1. Nalaže se kastodi banci „Nova banka“ a.d. Banja Luka sa sjedištem u Ulici Kralja Alfonsa XIII 37/A da dopuni interni akt u vezi sprečavanja pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti na način da propiše da evidencija o klijentima kastodi banke sadrži minimalne podatke o porijeklu sredstava upotrebljenih u transakciji (član 54. stav 1. tačka k) Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorističkih aktivnosti) i podatke o fizičkim licima klijentima kastodi banke koja direktno ili indirektno posjeduju najmanje 20% poslovnog udjela, akcija, odnosno drugih prava na osnovu kojih ima učešće u upravljanju pravnim licem odnosno njegovim sredstvima (član 54. stav 1. tačka m) Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorističkih aktivnosti),

2. Nalog iz tačke 1. dispozitiva ovog rješenja kastodi banka „Nova banka“ a.d. Banja Luka dužna je izvršiti najkasnije u roku od **petnaest** dana od dana prijema ovog rješenja.

O b r a z l o ž e n j e

Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske (u daljem tekstu: **Komisija**) je dana 17.03.2016. godine usvojila Odluku broj: 01-61-219/16 kojom je utvrđeno da će se nad kastodi bankom „Nova banka“ a.d. Banja Luka (u daljem tekstu: **kastodi banka** ili **nadzirano lice**) izvršiti redovan nadzor radi kontrole poštovanja zakonskih i drugih

propisa i internih akata kastodi banke u dijelu koji se odnosi na sprečavanje pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti.

Obavještenje o pokretanju redovnog nadzora broj 06-62-429/16 od 30.05.2016. godine je dostavljeno nadziranom licu dana 01.06.2016. godine. Ovlašćena lica Komisije su dana 26.10.2016. godine sačinila zapisnik o redovnom nadzoru nad kastodi bankom broj: 06-62-429-5/16 koji joj je otpremljen 01.11.2016. godine (u daljem tekstu: **zapisnik**). Navedeni zapisnik je u kastodi banci primljen dana 02.11.2016. godine.

Zapisnikom je, između ostalog, konstatovano da je nadzirano lice 21.06.2016. godine izradilo poseban akt - Uputstvo za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti za poslovanje sa hartijama od vrijednosti u domenu kastodi poslova broj UP-0015-69 godine. Dana 12.10.2016. godine Komisija je dopisom nadziranog lica broj K-25/16 obaviještena da je u toku usklađivanje internih dokumenata kastodi banke sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti objavljenim u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine“ broj 46/16. Trenutno važeće uputstvo ne sadrži odredbe na koji način bi kastodi banka vodila evidenciju klijenata i izvršenih transakcija u smislu odredaba člana 54. stav 1. t. k) i m) Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti (Službeni glasnik Bosne i Hercegovine broj 47/14 i 46/16).

Na navedeni zapisnik nadzirano lice nije izjavilo prigovor.

Do dana sačinjavanja ovog rješenja Komisiji nije dostavljen interni akt koji je usaglašen sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine" broj 46/16), a prema navedenoj izjavi ovlašćenog lica kastodi banke.

Kako je u postupku redovne kontrole utvrđena gore navedena nepravilnost, Komisija je u skladu sa odredbom člana 265. st. 1. i 2. Zakona o tržištu hartija od vrijednosti naložila njeno otklanjanje i preduzimanje aktivnosti neophodne za to otklanjanje, pa je na osnovu nađenog i utvrđenog činjeničnog stanja odlučeno kao u tački 1. dispozitiva ovog rješenja.

Članom 265. stav 2. Zakona o tržištu hartija od vrijednosti propisano je da, u slučaju utvrđenih nezakonitosti i nepravilnosti, Komisija rješenjem nalaže preduzimanje radnji koje pridonose uspostavljanju zakonitosti i usklađivanju rada sa zakonima i drugim propisima, dok je stavom 3 istog člana propisano da će se odrediti rok za izvršenje tog rješenja koji ne može biti duži od 60 dana i obavezu da se Komisiji dostavi dokaz o ispravljenoj nepravilnosti, pa je na osnovu toga odlučeno kao u tački 2. dispozitiva ovog rješenja.

Uputstvo o pravnom sredstvu:

Ovo rješenje je konačno u upravnom postupku shodno odredbama člana 257. stav 2. Zakona o tržištu hartija od vrijednosti i protiv njega nije dopuštena žalba. Protiv ovog rješenja može se pokrenuti upravni spor u smislu odredbe člana 257. stav 3. Zakona o tržištu hartija od vrijednosti. Upravni spor se pokreće tužbom pred nadležnim Okružnim sudom u Banjoj Luci, u smislu odredaba čl. 5. i 15. stav 1. Zakona o upravnim sporovima („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 109/05 i 63/11) najkasnije u roku od trideset dana od dana prijema ovog rješenja u smislu odredbe člana 15. stav 2. Zakona o upravnim

sporovima. Tužba se predaje sudu neposredno ili poštom u dva primjerka uz uplatu propisane sudske takse.

Dostavljeno:

1. „Nova banka“ a.d. Banja Luka,
2. U spis,
3. Za arhivu.

Predsjednica
Komisije za hartije od vrijednosti
Republike Srpske

Mira Potkonjak