

Комисија за хартије од вриједности Републике Српске

Попуњен формулар доставити на адресу:
Комисија за хартије од вриједности РС
Вука Караџића 6
78 000 Бања Лука

1. Основни подаци о подносиоцу захтјева:

а. ако је подносилац захтјева физичко лице:

Име и презиме:	ЈМБ:
Датум рођења:	Мјесто рођења:
Држављанство:	
Адреса пребивалишта:	
Адреса боравишта:	

б. ако је подносилац захтјева правно лице:

Назив правног лица:	
Адреса сједишта:	
Име и презиме одговорног лица:	
Датум рођења:	Мјесто рођења:
ЈМБ:	Држављанство:
Адреса пребивалишта:	
Адреса боравишта:	

Власници правног лица (Ако су власници правна лица друга правна лица, навести коначног власника - физичко лице у смислу Закона о спречавању прања новца и финансирања терористичких активности, за свако правно лице – власника):

2. Стицање квалификованог учешћа у друштву се односи на:

- стицање власничког удјела у основном капиталу:
 стицање гласачких права:

друштва за управљање:

Назив друштва за управљање:

Адреса сједишта:

3. Захтјев се подноси за стицање:

- од 10% до 19,99%
 од 20% до 32,99%
 од 33% до 49,55%
 50% и више процената

у основном капиталу или у гласачким правима у друштву за управљање.

4. Подаци о чланству у струковним и професионалним удружењима:

Струковно/професионално удружење	Датум учлањења

5. Да ли је од стране надлежних органа задужених за надзор друштава за управљање инвестиционим фондовима или других финансијских институција оцјењивана Ваша стручност и подобност, односно да ли Вам је нека од тих установа већ ускратила или одузела сагласност за обављање руководећих послова или обављање дјелатности?

- Да Не

Ако „Да“, наведите појединости (нпр. назив надзорног органа, број и датум одлуке):

6. Да ли је према Вама изречена мјера губитка чланства у струковном удружењу због непридржавања правила удружења?

Да

Не

Ако „Да“, наведите појединости:

7. Да ли вршите функцију члана управног одбора или друге одговорне функције на основу уговора о раду у било којем друштву за управљање?

Да

Не

Ако „Да“, наведите појединости:

8. Да ли вршите функцију члана управног одбора или друге одговорне функције на основу уговора о раду у правном лицу које директно или индиректно има власничко учешће у друштву за управљање?

Да

Не

Ако „Да“, наведите појединости:

9. Да ли вршите функцију члана управног одбора или друге одговорне функције на основу уговора о раду у било којем правном лицу?

Да

Не

Ако „Да“, наведите појединости:

10. Да ли сте вршили функцију члана управе или надзорног одбора друштва за управљање, банке депозитара, брокерског друштва или банке овлашћене за пословање са хартијама од вриједности, друштва за осигурање или пензионог фонда у приватном власништву, у вријеме када је тим друштвима надлежни регулаторни орган одузео дозволу за рад, у року од три године од одузимања дозволе?

Да

Не

Ако „Да“, наведите појединости:

11. Да ли сте обављали функцију директора или члана управе привредног субјекта над којим је покренут стечај или друге организације којој је одбијено давање дозволе за рад или је иста одузета у задњих пет година?

Да

Не

Ако „Да“, наведите појединости:

12. Да ли сте били отпуштени или је тражено да поднесете оставку у правном лицу у којем сте радили?

Да

Не

Ако „Да“, наведите појединости:

13. Да ли сте, у периоду од три године прије подношења захтјева за стицање чланства у друштву за управљање, имали најмање 10% удјела у основном капиталу у друштву за управљање, банци овлашћеној за обављање послова банке депозитара, затвореном инвестиционом фонду, брокерском друштву или банци овлашћеној за обављање послова куповине и продаје хартија од вриједности, осигуравајућем друштву или пензионим фонду у приватном власништву, у вријеме када је тим друштвима одузета дозвола за рад?

Да

Не

Ако „Да“, наведите појединости:

14. Да ли сте правоснажно осуђени за кривично дјело против привреде и платног промета и за кривично дјело прописано Законом и Законом о тржишту хартија од вриједности, ако му је изречена мјера забране вршења позива, дјелатности или дужности, као и ако је више пута кажњаван за прекршаје прописане одговарајућим законима?

Да

Не

Ако „Да“, наведите појединости:

15. Да ли сте обављали руководеће или надзорне функције у правном лицу у коме су у посљедњих дванаест мјесеци прије покретања стечајног, ликвидационог или било којег другог поступка покренутог у задњих пет година због несолвентности тог правног лица?

Да

Не

Ако „Да“, наведите појединости:

16. Да ли тренутно обављате дужност у административној служби или сте запослени у републичкој управи или органу локалне самоуправе, органима одговорним Влади Републике Српске или Народној Скупштини Републике Српске, или одговарајућим органима у некој другој држави?

Да

Не

Ако „Да“, наведите појединости:

Напомене:

- а. Упитник се попуњава у електронској верзији (доступној на интернет страници Комисије) или у материјалној форми (на унапријед одштампаном обрасцу), при чему се попуњава штампаним словима а за детаљније одговоре може се користити посебан лист папира.
- б. Упитник попуњава подносилац захтјева за стицање квалификованог учешћа - физичко лице у своје име, а у име правног лица одговорно лице и сви чланови управе правног лица.
- в. Подаци дати у овом упитнику су строго повјерљиви и доступни су само Комисији за хартије од вриједности Републике Српске за потребе поступка одлучивања о издавању дозволе за стицање квалификованог учешћа у друштву за управљање инвестиционим фондовима, али су подложни провјерама код других органа, те размјени са другим надлежним регулаторним органима.
- г. Потпис подносиоца захтјева на овом упитнику мора да буде овјерен код надлежног органа, при чему се свака страница потписује.
- д. Упитник попуњава сваки подносилац захтјева на посебном обрасцу.

Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу, потврђујем својим потписом на овом упитнику, да су сви одговори дати на питања из овог упитника истинити, потпуни и у оквирима мојих сазнања, те да нисам затајио/ла било какву информацију која би могла утицати на одлуку Комисије за хартије од вриједности.

Обавезујем се да ћу Комисију за хартије од вриједности без одлагања обавијестити о свим промјенама које би могле значајно утицати на давање дозволе.

Мјесто и датум:

Потпис кандидата: