

Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske

(Službeni glasnik Republike Srpske broj 119/06)

Na osnovu člana 93. stav 4., člana 254. stav 3., člana 260. tačka a) i člana 301. tačka g) 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

STICANjA ZVANjA I DOBIJANjA DOZVOLE ZA OBAVLjANjE POSLOVA BROKERA, INVESTICIONOG SAVJETNIKA I INVESTICIONOG MENADŽERA

I - OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Ovim pravilnikom utvrđuju se uslovi i postupak sticanja zvanja i dobijanja dozvole od strane Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske (u daljem tekstu: Komisija) za obavljanje poslova brokera, investicionog savjetnika i investicionog menadžera, za poslove iz člana 62. Zakona o tržištu hartija od vrijednosti ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 92/06, u daljem tekstu: Zakon).

Član 2.

- (1) Komisija organizuje i sprovodi pripreme i polaganje stručnog ispita za sticanje zvanja brokera, investicionog savjetnika i investicionog menadžera, tako što utvrđuje program, gradivo (spisak literature) za pripremu stručnog ispita, organizuje obuku kandidata za polaganje stručnog ispita, objavljuje datum, mjesto i način polaganja stručnog ispita.
- (2) Obrazovni program, zajedno sa troškovima održavanja, objavljuje se na Internet adresi Komisije, a održava se ukoliko je prijavljeno najmanje 20 kandidata.
- (3) Troškove održavanja obrazovnog programa snose prijavljeni kandidati.
- (4) Učešće u obuci kandidata za polaganje stručnog ispita nije uslov za pristupanje stručnom ispitu.

Član 3.

- (1) Polaganje stručnog ispita se održava najmanje dva puta godišnje.
- (2) Komisija objavljuje javni oglas o održavanju stručnog ispita, najmanje 30 dana prije datuma održavanja, u najmanje jednom dnevnom listu dostupnom na teritoriji Republike Srpske, kao i na Internet adresi Komisije.
- (3) Javni oglas iz prethodnog stava sadrži podatke o mjestu i datumu održavanja stručnog ispita, načinu prijave, kao i visini naknade za polaganje stručnog ispita.
- (4) Prijava za polaganje stručnog ispita se podnosi neposredno na protokol u službenim prostorijama Komisije ili poštom putem preporučene pošiljke.
- (5) Prijava sadrži:
 - a) ime, prezime i Jedinstveni matični broj kandidata,
 - b) podatke za kontakt (adresa stanovanja, broj telefona, broj faksa, E-mail adresa),
 - v) dokaz o uplati propisane naknade.
- (6) Uz prijavu za polaganje stručnog ispita obavezno se prilaže kopija lične karte i dokazi o ispunjavanju uslova u pogledu stručne spreme kandidata.

Član 4.

- (1) Stručni ispit se polaže pred ispitnom komisijom, koja ima predsjednika i najmanje dva člana, a koju imenuje Komisija.
- (2) Ispitna komisija je odgovorna za pripremu ispitnih pitanja i organizaciju stručnog ispita.
- (3) Način rada ispitne komisije bliže se ređuje poslovnikom o radu ispitne komisije.

P - USLOVI I POSTUPAK ZA STICANJE ZVANJA

1. Polaganje stručnog ispita

Član 5.

- (1) Stručnom ispitu za sticanje zvanja brokera, investicionog savjetnika i investicionog menadžera može pristupiti lice sa visokom stručnom spremom ekonomske, pravne, matematičke ili tehničke struke.
- (2) Stručni ispit se polaže pismeno.

Član 6.

Stručni ispit za sticanje zvanja brokera polaže se iz gradiva koje obuhvata sljedeće oblasti:

- a) regulacija i infrastruktura finansijskog tržišta,
- b) regulatorni i nadzorni organi,
- v) učesnici na finansijskom tržištu i njihova zaštita,
- g) finansijski instrumenti i procesi,
- d) finansijska analiza,
- đ) instrumenti tržišta kapitala,

Član 7.

Stručni ispit za sticanje zvanja investicionog savjetnika polaže se iz gradiva koje obuhvata sljedeće oblasti:

- a) ekonomska analiza,
- b) pravo i etika,
- v) analiza finansijskih instrumenata,
- g) investicione strategije i portfolio menadžment.

Član 8.

Stručni ispit za sticanje zvanja investicionog menadžera, pored gradiva iz člana 7. ovog pravilnika, polaže se i iz gradiva koje obuhvata sljedeće oblasti:

- a) analiza finansijskih izvještaja,
- b) korporativne finansije.

Član 9.

- (1) Ocjenu uspješnosti stručnog ispita sprovodi ispitna komisija iz člana 4. ovog pravilnika, a na osnovu broja bodova koje je ostvario kandidat, pri čemu je najveći mogući broj bodova 100.
- (2) Smatra se da je kandidat položio stručni ispit ukoliko ima najamanje 60 bodova.
- (3) Kandidatu koji je uspješno položio stručni ispit izdaje se uvjerenje, koje sadrži:
 - a) ime, prezime i Jedinostveni matični broj kandidata,
 - b) naznaku zvanja za koje kandidat položio stručni ispit,
 - v) broj i datum izdavanja uvjerenja.

2. Priznavanje zvanja

Član 10.

Pravo na priznavanje zvanja imaju lica iz članova 96. i 97. Zakona i koja ispunjavaju uslove iz člana 5. stav 1. ovog pravilnika.

Član 11.

(1) Lice koje je steklo zvanje izvan Republike Srpske (član 96. stav 1. Zakona), uz zahtjev za priznavanje zvanja u Republici Srpskoj obavezno prilaže:

- a) ovjeren prevod dozvole ili uvjerenja o stečenom zvanju,
- b) ovjeren prevod nastavnog plana i programa prema kome je to lice polagalo stručni ispit za zvanje za koje traži priznavanje,
- v) ovjeren prevod dokaza o stečenoj visokoj stručnoj spremi ekonomske, pravne, matematičke ili tehničke struke,
- g) dokaz o uplati propisane naknade.

(2) Ocjenu ipunjenosti uslova za priznavanje zvanja obavlja ispitna komisija iz člana 4. ovog pravilnika.

Član 12.

Lice koje je zvanje steklo u Federaciji Bosne i Hercegovine i Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine (član 96. stav 3. Zakona), uz zahtjev za priznavanje zvanja u Republici Srpskoj obavezno prilaže:

- a) ovjerenu fotokopiju dozvole ili uvjerenja o stečenom zvanju,
- b) ovjerenu fotokopiju dokaza o stečenoj visokoj stručnoj spremi ekonomske, pravne, matematičke ili tehničke struke,
- v) dokaz o uplati propisane naknade.

Član 13.

U slučaju iz člana 97. Zakona, član Komisije ili lice koje je zaposleno u Komisiji, može ostvariti pravo na priznavanje odgovarajućeg zvanja, podnošenjem zahtjeva u pisanoj formi, najkasnije u roku od godinu dana po prestanku rada u Komisiji.

Član 14.

(1) O priznavanju zvanja Komisija odlučuje posebnim rješenjem, u skladu sa odredbama Zakona o opštem upravnom postupku.

(2) Rješenje Komisije o priznavanju odgovarajućeg zvanja zamjenjuje uvjerenje iz člana 9. stav 3. ovog pravilnika.

III- USLOVI I POSTUPAK ZA IZDAVANJE DOZVOLE

Član 15.

(1) Pravo na dobijanje dozvole za obavljanje poslova brokera imaju lica koja su položila stručni ispit za sticanje zvanja brokera.

(2) Pravo na dobijanje dozvole za obavljanje poslova investicionog savjetnika i investicionog menadžera imaju lica koja su položila stručni ispit za sticanje zvanja investicionog savjetnika i investicionog menadžera i koja imaju najmanje godinu dana radnog iskustva u visokoj stručnoj spremi na poslovima sa hartijama od vrijednosti.

Član 16.

Zahtjev za dobijanje dozvole se podnosi neposredno na protokol u službenim prostorijama Komisije ili poštom putem preporučene pošiljke.

Član 17.

(1) Uz zahtjev za dobijanje dozvole obavezno se podnosi dokumentacija iz člana 94. Zakona, a za dobijanje dozvole za obavljanje poslova investicionog savjetnika i investicionog menadžera uz zahtjev se prilaže i dokaz o ispunjavanju uslova iz člana 15. stav 2. ovog pravilnika.

(2) Izuzetno od stava 1. ovog člana, lice koje državljanin Bosne i Hercegovine, umjesto uvjerenja iz člana 94. stav 1. tačka b) Zakona, podnosi uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnosioca zahtjeva ne vodi krivični postupak i izjavu kojom izjavljuje da nije osuđivano za krivično djelo protiv privrede i platnog prometa, protiv službene dužnosti i za krivično djelo propisano Zakonom i da mu nije izrečena mjera zabrane obavljanja istih ili sličnih poslova u vezi sa hartijama od vrijednosti.

(3) Izuzetno od stava 1. ovog člana, podnosilac zahtjeva nije obavezan podnositi ovjerenu fotokopiju radne knjižice, ukoliko se uz zahtjev prilaže dokaz da je zaposlen kod berzanskog posrednika ili potvrdu tog berzanskog posrednika da će biti zaposlen i ukoliko takva potvrda sadrži podatke o radnom iskustvu u visokoj stručnoj spremi na poslovima sa hartijama od vrijednosti.

Član 18.

(1) Postupak odlučivanja po zahtjevu za dobijanje, odnosno produženje dozvole za obavljanje poslova brokera, investicionog savjetnika i investicionog menadžera provodi se u skladu sa odredbama člana 77. Zakona.

(2) Komisija može produžiti dozvolu licu koje permanentno ispunjava uslove za sticanje dozvole, a koje je podnijelo zahtjev za produženje dozvole i dokaz o uplati propisane naknade, najkasnije 15 dana prije isteka važenja dozvole.

Član 19.

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

Član 20.

Lice koje je dobilo dozvolu za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti, obavezno je da prisustvuje svim oblicima edukacije ili stručnog usavršavanja koje organizuje Komisija.

IV - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 21.

Komisija vodi registar brokera, investicionih savjetnika i investicionih menadžera, koji sadrži:

- a) ime, prezime, Jedinstveni matični broj, fotografiju, pol i podatke za kontakt (broj poslovnog i mobilnog telefona, broj faksa, E-mail adresa),
- b) podatke o obrazovanju (vrsta i stepen školske spreme, naziv završene obrazovne ustanove),
- v) podatke o sticanju zvanja i dozvole (naziv zvanja, datum polaganja stručnog ispita, broj uvjerenja o položenom stručnom ispitu, broj i datum rješenja o priznavanju zvanja, broj i datum izdavanja dozvole i datum prestanka važenja dozvole),
- v) podatke o uspješnosti u obavljanju poslova sa hartijama od vrijednosti,
- g) podatke o mjerama koje je Komisija preduzela prema tom licu,

- d) podatke o mjerama koje su prema tom licu preduzeli drugi učesnici na tržištu hartija od vrijednosti,
- đ) podatke o mjerama koje su prema licu preduzeli drugi državni organi ili institucije.

Član 22.

- (1) Izvod iz registra brokera, investicionih savjetnika i investicionih menadžera objavljuje se na Internet adresi Komisije.
- (2) Svako lice ima pravo uvida u registar brokera, investicionih savjetnika i investicionih menadžera, 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 brokera, investicionih savjetnika i investicionih menadžera.

Član 23.

- (1) Smatra se da brokeri, investicioni savjetnici i investicioni menadžeri, upisani u registar kod Komisije do dana stupanja na snagu ovog pravilnika, imaju dozvolu za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti izdatu u skladu sa odredbama ovog pravilnika.
- (2) Lica iz prethodnog stava obavezni su uskladiti i/ili dopuniti svoje lične podatke u registru kod Komisije, u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog pravilnika.

Član 24.

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o sticanju zvanja i izdavanju dozvole za obavljanje poslova brokera, investicionog menadžera i investicionog savjetnika (Službeni glasnik RS, broj 34/03, 2/05 i 34/06).

Član 25.

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

Broj: 01-XLI-3954/06
Banja Luka,
22.11. 2006. godine

Predsjednik
Komisije za hartije od vrednosti
Miodrag Jandrić