

Član 32
(Potvrda o udjelima)

Društvo za upravljanje dužno je investitoru u otvoreni investicioni fond iz člana 26 ovog pravilnika, u prve dvije godine nakon preoblikovanja, u roku od tri radna dana od dana uplate sredstava na njegov bankovni račun, dostaviti pisanu potvrdu:

- o broju otkupljenih udjela,
- vrijednosti udjela na posljednji dan perioda u kojem je primljen zahtjev za otkup,
- iznosu naknade za otkup i
- iznosu uplaćenih sredstava na njegov bankovni račun.

POGLAVLJE VI -ZAMJENA UDJELA U JEDNOM INVESTICIONOM FONDU ZA UDJELE U DRUGOM INVESTICIONOM FONDU KOJIM UPRAVLJA ISTO DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE

Član 33
(Zamjena udjela)

(1) Društvo za upravljanje koje upravlja sa više otvorenih investicionih fondova može investitoru u investicioni fond na njegov zahtjev omogućiti zamjenu svih ili dijela udjela investicionog fonda za udjele u drugim investicionim fondovima kojima upravlja.

(2) Zamjenu udjela iz stava 1 ovog člana društvo za upravljanje ne smije provesti ako je onemogućeno izračunavanje neto vrijednosti imovine bilo kojeg od otvorenih investicionih fondova čijim se udjelima namjerava izvršiti zamjena.

(3) Društvo za upravljanje može, ako je to predviđeno prospektom i statutom otvorenih investicionih fondova kojim upravlja, pri zamjeni udjela u investicionim fondovima obračunati izlaznu naknadu za investicioni fond čije udjele otkupljuje, odnosno ulaznu naknadu za investicioni fond čije udjele prodaje.

(4) Zamjena udjela u skladu s ovim članom ne može trajati duže niti može finansijski opteretiti investitora u investicioni fond više nego što je određeno u odluci za prodaju udjela u jednom i kupovinu udjela u drugom investicionom fondu kojim upravlja isto društvo za upravljanje.

(5) Zamjena udjela obavlja se na osnovu zahtjeva za zamjenu udjela koji predstavlja istovremeni zahtjev za otkup udjela u otvorenom investicionom fondu i zahtjev za prodaju udjela u drugom otvorenom investicionom fondu kojim upravlja isto društvo za upravljanje, od strane istog investitora i to za novčana sredstva koja se investitoru isplaćuju na ime otkupa udjela u otvorenom investicionom fondu pri čemu se novčana sredstva uplaćuju direktno u korist drugog otvorenog investicionog fonda u kojem se zahtijeva prodaja udjela.

(6) Na zamjenu udjela primjenjuju se ista pravila propisana Zakonom, ovim pravilnikom, prospektom i statutom investicionog fonda koja se primjenjuju i na pojedinačne zahtjeve za otkup i prodaju udjela.

Član 34
(Stupanje na snagu)

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku Brčko distrikta BiH.

Broj: 02-15.01-38/18
Datum: 26. 11. 2018. godine

Predsjednik
Komisije za papire od vrijednosti
Brčko distrikta BiH
Mirsad Bešliagić, MA, s. r.

77

Na osnovu člana 65 Zakona o tržištu papira od vrijednosti (Službeni glasnik Brčko distrikta BiH, brojevi: 15/03, 27/04, 42/04, 28/07, 14/12 i 20/17) i člana 27 stava 7 Zakona o investicionim fondovima (Službeni glasnik Brčko distrikta BiH, brojevi: 30/07 i 18/17) Komisija za papire od

vrijednosti Brčko distrikta BiH, na 171. sjednici održanoj 26. 11. 2018. godine, donosi

PRAVLNIK
o uslovima i postupku izdavanja dozvole za obavljanje funkcije člana uprave društva za upravljanje investicionim fondovima

DIO PRVI – OSNOVNE ODREDBE

Član 1
(Predmet)

Pravilnikom o uslovima i postupku izdavanja dozvole za obavljanje funkcije člana uprave društva za upravljanje investicionim fondovima (u daljem tekstu: Pravilnik) uređuju se:

- uslovi za obavljanje funkcije člana uprave društva za upravljanje investicionim fondovima (u daljem tekstu: društvo za upravljanje),
- sadržaj zahtjeva i postupak za izdavanje dozvole za obavljanje funkcije člana uprave društva za upravljanje (u daljem tekstu: član uprave) i dokumentacija koja se prilaže uz zahtjev.

Član 2
(Dozvola Komisije)

(1) Za člana uprave društva za upravljanje može biti imenovano lice koje dobije dozvolu Komisije za papire od vrijednosti Brčko distrikta Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Komisija) za obavljanje funkcije člana uprave.

(2) Uz zahtjev za dobijanje dozvole iz stava 1 ovog člana, prilaže se dokumentacija kojom kandidat za člana uprave dokazuje ispunjavanje uslova propisanih članovima 26 i 27 Zakona o investicionim fondovima (u daljem tekstu: Zakon) i ovim pravilnikom.

(3) Odredbe ovog pravilnika se primjenjuju i na prokuristu društva za upravljanje.

DIO DRUGI – POSTUPAK I DOKUMENTACIJA ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA OBAVLJANJE FUNKCIJE ČLANA UPRAVE DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE

Član 3
(Ograničenja za članove uprave društva za upravljanje)

(1) Član uprave društva za upravljanje ne može biti lice koje ne ispunjava uslove iz članova 26 i 27 Zakona i uslove propisane ovim pravilnikom.

(2) Kandidat za člana uprave društva za upravljanje ne može biti lice koje nema odgovarajuće stručno znanje, iskustvo i lična svojstva koja ga čine dostojnim za obavljanje funkcije člana uprave.

(3) Kod odlučivanja o izdavanju dozvole za obavljanje funkcije člana uprave, Komisija uzima u obzir sve okolnosti koje mogu da utiču na procjenu ispunjavanja svih propisanih uslova predloženog kandidata koji obezbjeđuje kontinuirano poslovanje društva za upravljanje.

Član 4
(Stručno znanje i radno iskustvo)

(1) Minimalni uslovi stručnog znanja i iskustva ispunjeni su ako lice ima visoku stručnu spremu i najmanje tri godine iskustva na rukovodećim poslovima u društvu za upravljanje, odnosno pet godina iskustva u obavljanju poslova koji se mogu uporediti s djelatnostima društva za upravljanje.

(2) Stručno znanje iz stava 1 ovog člana ima kandidat koji ima najmanje VII stepen stručne spreme, odnosno završen akademski studij prvog ciklusa koji je vrednovan sa 240 ECTS bodova, ekonomskog ili pravnog smjera.

Član 5
(Odgovarajuće radno iskustvo)

(1) Pod iskustvom kandidata za člana uprave u smislu ovog pravilnika smatra se članstvo u upravi i iskustvo u rukovođenju organizacionim dijelovima društva za upravljanje ili položaj prokuriste u društvu za upravljanje.

(2) Pod iskustvom u vođenju poslova koji se mogu uporediti s djelatnošću društva za upravljanje smatra se rukovođenje u finansijskim organizacijama ili javnim institucijama nadležnim za finansijski sektor, a za koje Komisija ocijeni odgovarajućim za kandidata u sticanju potrebnih znanja o poslovanju društva za upravljanje i funkcionisanju tržišta kapitala.

(3) Pri procjenjivanju perioda iskustva, Komisija može uzeti u obzir obavljanje povremenih poslova, koji zajedno s ranijim poslovima koje je kandidat obavljao, čine najmanje tri, odnosno pet godina iskustva na poslovima iz stavova 1 i 2 ovog člana.

Član 6

(Lična svojstva predloženog kandidata)

(1) Lična svojstva koja predloženog kandidata čine dostojnim za obavljanje funkcije člana uprave podrazumijeva da je pošteno i savjesno obavljao funkciju člana uprave društva za upravljanje, što se može zaključiti na osnovu njegovog dosadašnjeg ponašanja.

(2) Prilikom procjene uslova iz stava 1 ovog člana, Komisija posebno uzima u obzir:

- a) da li se radi o licu iz člana 26 Zakona s posebnom pažnjom da li se protiv kandidata vodi istraga ili je u toku krivični ili prekršajni postupak zbog krivičnog djela iz člana 26 tačke h) Zakona i
- b) dosadašnje ponašanje kandidata u profesionalnom radu, kao što je javnost rada, saradnja s nadležnim organima, postupanje po izrečenim mjerama nadležnih organa i sl.

Član 7

(Zahtjev i dokumentacija za izdavanje dozvole za obavljanje funkcije člana uprave društva za upravljanje)

(1) Zahtjev za izdavanje dozvole za obavljanje funkcije člana uprave društva za upravljanje (u daljem tekstu: zahtjev) u ime člana podnosi društvo za upravljanje i mora sadržavati:

- a) funkcije i ovlaštenja za koje se kandidat imenuje,
- b) kriterije na osnovu kojih je procijenjena podobnost predloženog kandidata,
- c) razloge i ciljeve koji se žele postići imenovanjem predloženog kandidata.

(2) Uz zahtjev se prilaže odluka o imenovanju člana uprave.

(3) Dokumentacija kojom se dokazuje ispunjavanje uslova kandidata za imenovanje člana uprave i koja se prilaže uz zahtjev je:

- a) biografiju s detaljnim podacima o stečenom obrazovanju i radnom iskustvu, kao što su trajanje obrazovanja, posebna znanja, specijalizacije, objavljeni stručni i naučni radovi, naziv pravnih subjekata u kojima je kandidat do sada radio, period rada i opis poslova,
- b) fotokopija lične karte, a za strane državljane fotokopija pasoša,
- c) dokaz o visokoj stručnoj spremi kandidata, a za strano lice ispravu sa prevod i ovjerom u skladu s članom 8 stavovima 3 i 4 ovog pravilnika,
- d) dokaz o posjedovanju najmanje trogodišnjeg radnog iskustva na rukovodećim položajima u društvu za upravljanje, odnosno pet godina iskustva u poslovima koji se mogu uporediti s poslovima društva za upravljanje,
- e) fotokopija radne knjižice, a za strane državljane odgovarajuća isprava kojom se dokazuje radni staž kod dosadašnjih poslodavaca, prevedena i ovjerena u skladu s članom 8 stavovima 3 i 4 ovog pravilnika,
- f) radna dozvola za strane državljane, ako zasniva radni odnos u društvu za upravljanje,

g) uvjerenje o nekažnjavanju izdato od nadležnog organa, a za strane državljane uvjerenje nadležnog organa zemlje čiji je državljanin, te prevod i ovjeru u skladu s članom 8 stavovima 3 i 4 ovog pravilnika,

h) uvjerenje nadležnog suda da se ne vodi krivični ni prekršajni postupak,

i) ako su svi kandidati za članove uprave strani državljani, najmanje jedan kandidat mora imati potvrdu o znanju jezika koji je u službenoj upotrebi u BiH, izdatu od strane nadležne institucije shodno članu 27 stavu 6 Zakona i

j) dokaz o uplaćenju naknadi shodno aktu Komisije kojim se regulišu naknade.

(4) Pored dokumentacije navedene u stavovima 2 i 3 ovog člana, Komisija može, u toku obrade zahtjeva zatražiti i drugu dokumentaciju, za koju procijeni da je neophodna za odlučivanje o predmetnom zahtjevu.

(5) Dostavljena dokumentacija se ne vraća.

Član 8

(Validna dokumentacija)

(1) Dokazi iz člana 7 ovog pravilnika ne mogu biti stariji od šest mjeseci osim dokaza navedenih u članu 7 stavu 2 tačkama c) i d) ovog pravilnika.

(2) Uz dokumentaciju iz člana 7 ovog pravilnika, kandidat je dužan dostaviti i popunjen Upitnik za kandidata za člana uprave društva za upravljanje, koji je sastavni dio ovog pravilnika (ANEKS I - obrazac).

(3) Izjave kandidata i fotokopije dokumenata moraju biti ovjerene kod nadležnog organa.

(4) Dokumenti na stranom jeziku moraju da budu prevedeni od strane ovlaštenog sudskog tumača.

Član 9

(Procjena Komisije)

Dozvolu za obavljanje funkcije člana uprave Komisija izdaje ako procijeni da će predloženi kandidat savjesno i odgovorno obavljati funkciju člana uprave.

Član 10

(Saradnja s drugim nadležnim organima)

(1) Komisija prilikom procjene ugleda i boniteta kandidata, koji ga čine dostojnim za vršenje funkcije člana uprave, saraduje s drugim nadležnim organima.

(2) Komisija prilikom odlučivanja uzima u obzir informacije koje mogu biti od uticaja na obavljanje funkcije člana uprave, dobijene od nadležnih organa iz stava 1 ovog člana.

Član 11

(Zaključak o odbacivanju zahtjeva)

Ako Komisija, na osnovu dostavljene dokumentacije, ne može odlučiti po zahtjevu, a iz razloga što je ista nerazumljiva ili nepotpuna, ili sadrži neke druge nedostatke, koji su suprotni odredbama Zakona i ovog pravilnika, koji regulišu ispunjavanje uslova za člana uprave društva i time je onemogućeno postupanje po zahtjevu, a koje podnosilac nije otklonio u naknadno ostavljenom roku, donosi zaključak o odbacivanju zahtjeva.

Član 12

(Rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje funkcije člana uprave društva)

(1) Komisija donosi rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje funkcije člana uprave društva za upravljanje u roku od 60 dana od dana prijema urednog zahtjeva, ukoliko se na osnovu dostavljene dokumentacije može zaključiti kako predloženi kandidat ispunjava sve uslove za obavljanje funkcije člana uprave, propisane Zakonom i ovim pravilnikom.

(2) Ako Komisija ne odluči po zahtjevu u roku iz stava 1 ovog člana, smatra se da je zahtjev odbijen.

Član 13
(Rješenje o odbijanju zahtjeva)

Komisija donosi rješenje o odbijanju zahtjeva, ukoliko predloženi kandidat ne ispunjava uslove__za obavljanje funkcije člana uprave društva za upravljanje propisane Zakonom i ovim pravilnikom, a što se može zaključiti na osnovu dostavljene dokumentacije.

Član 14
(Kontinuirano praćenje ispunjenosti uslova člana uprave)

Društvo za upravljanje dužno je kontinuirano pratiti ispunjenost uslova članova uprave i uredno obavještavati Komisiju o svakoj promjeni činjenica i podataka koji su dostavljeni uz zahtjev, a na osnovu kojih je Komisija izdala dozvolu za obavljanje funkcije člana uprave.

DIO TREĆI - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 15
(Stavljanje van snage)

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika stavlja se van snage Pravilnik o uslovima za obavljanje poslova članova uprave društva za upravljanje investicionim fondovima (Službeni glasnik Brčko distrikta BiH, broj 9/08).

Član 16
(Stupanje na snagu)

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku Brčko distrikta BiH.
Broj: 02-15.01-34/18
Datum: 26. 11. 2018. godine

Predsjednik
Komisije za papire od vrijednosti
Brčko distrikta BiH
Mirsad Bešliagić, MA, s. r.

ANEKS

UPITNIK ZA KANDIDATA ZA ČLANA UPRAVE DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE INVESTICIONIM FONDovima

1. Lični podaci kandidata:

Ime:

Prezime:

Datum i mjesto rođenja:

JMB:

Državljanstvo:

Adresa:

2. Funkcija za koju se dozvola traži za člana uprave i prokuristu:

3. Podaci o društvu za upravljanje investicionim fondovima u kojem namjeravate da obavljate funkciju iz tačke 2 ovog upitnika:

Naziv društva:

Adresa sjedišta:

4. Podaci o pravnom licu u kojem ste zaposleni:

Naziv:

Adresa sjedišta:

Posao koji obavljate:

5. Navedite pojedinosti u vezi sa iskustvom na rukovodećim položajima u nekom društvu za upravljanje, odnosno obavljanjem poslova koji se mogu uporediti sa djelatnostima društva za upravljanje.

6. Da li ste u periodu od tri godine prije podnošenja zahtjeva za člana uprave društva za upravljanje investicionim fondovima imali najmanje 10% udjela u osnovnom kapitalu u društvu za upravljanje, banci ovlaštenoj za obavljanje poslova banke depozitara, zatvorenom investicionom fondu, drugoj finansijskoj instituciji za obavljanje poslova kupovine i prodaje finansijskih instrumenata?

Da

Ne

Ako „Da“ navedite pojedinosti

7. Da li je prema Vama izrečena mjera oduzimanja dozvole za obavljanje poslova sa papirima od vrijednosti od Komisije za papire od vrijednosti Brčko distrikta BiH odnosno odgovarajućeg nadležnog organa?

Da

Ne

Ako „Da“ navedite pojedinosti

8. Da li ste pravosnažno osuđivani za krivično djelo prouzrokovanja stečaja nesavjesnim poslovanjem?

Da

Ne

Ako „Da“ navedite pojedinosti

9. Da li ste pravosnažno osuđivani za krivično djelo povrede obaveze vođenja poslovnih knjiga odnosno izrade lažnog bilansa?

Da

Ne

Ako „Da“ navedite pojedinosti

10. Da li ste pravosnažno osuđivani za krivično djelo oštećenja povjerilaca?

Da

Ne

Ako „Da“ navedite pojedinosti

11. Da li ste pravosnažno osuđivani za krivično djelo zloupotrebe u stečajnom postupku?

Da

Ne

Ako „Da“ navedite pojedinosti

12. Da li ste pravosnažno osuđivani za krivično djelo odavanja i neovlaštenog pribavljanja poslovne tajne?

Da

Ne

Ako „Da“ navedite pojedinosti

13. Da li ste pravosnažno osuđivani za krivično djelo zloupotrebe ovlaštenja u privrednom poslovanju?

Da

Ne

Ako „Da“ navedite pojedinosti

14. Da li su protiv Vas izrečene mjere bezbjednosti zabrane vršenja poziva, djelatnosti ili dužnosti koje je u potpunosti ili djelomično obuhvaćeno predmetom poslovanja društva za upravljanje?

Da

Ne

Ako „Da“ navedite pojedinosti

15. Da li ste pravosnažno osuđivani za prekršaj ili krivično djelo, koje predstavlja grubo i trajno kršenje propisa iz nadležnosti Komisije ili srodnih nadzornih i regulatornih organa iz Federacije BiH, Republike Srpske, BiH ili druge države?

Da

Ne

Ako „Da“ navedite pojedinosti

16. Da li su protiv Vas izrečene neke mjere prema zakonima, koji su u nadležnosti Komisije za papire od vrijednosti Brčko distrikta BiH ili drugih srodnih nadzornih i regulatornih organa?

Da

Ne

Ako „Da“ navedite pojedinosti

17. Da li Vam je oduzeta poslovna sposobnost?

Da

Ne

Ako „Da“ navedite pojedinosti

18. Da li posjedujete važeću dozvolu Komisije za papire od vrijednosti Brčko distrikta BiH za obavljanje poslova brokera ili investicionog menadžera, odnosno da li posjedujete odgovarajuću dozvolu ili odobrenje bilo kog nadležnog organa i stvarno obavljate te poslove kao zaposleni kod brokerskog društva ili banke ovlaštene za poslove sa papirima od vrijednosti?

Da

Ne

Ako „Da“ navedite pojedinosti

19. Da li obavljate bilo koju dužnost u državnoj službi ili drugim nivoima vlasti u BiH ili tijelima odgovornim zakonodavnoj i izvršnoj vlasti svih nivoa u BiH?

Da

Ne

Ako „Da“ navedite pojedinosti

20. Da li ste zaposleni ili član uprave nekog drugog domaćeg ili stranog društva za upravljanje?

Da

Ne

Ako „Da“ navedite pojedinosti

21. Da li ste na bilo koji način kapitalom, funkcijom, rodbinski itd. povezani sa pravim licem u kojem društvo za upravljanje u kojem namjeravate da se bavite poslovima člana uprave ima udio u glasačkim pravima ili učešće u kapitalu?

Da

Ne

Ako „Da“ navedite pojedinosti

22. Da li imate bilo kakve druge odnose, vlasničke, kreditne, rodbinske i sl. sa licima za koja znate da obavljaju funkciju člana uprave društva za upravljanje investicionim fondovima?

Da

Ne

Ako „Da“ navedite pojedinosti (sa kojim licima i koje odnose)

23. Da li su u društvima za upravljanje investicionim fondovima ili drugim pravnim licima u kojima ste obavljali rukovodeće funkcije kao predsjednik, član uprave ili nadzornog odbora, prokurist ili ste na bilo koji drugi način učestvovali u stvaranju i provođenju poslovne politike pokrenuti postupci likvidacije ili stečaja?

Da

Ne

Ako „Da“, navedite naziv i adresu pravnog lica te posao koji ste obavljali

24. Da li ste bili, predsjednik, član uprave, član nadzornog odbora ili prokurist društva za upravljanje investicionim fondovima, odnosno drugog pravnog lica kojem je oduzeta dozvola za rad?

Da

Ne

Ako „Da“, navedite naziv i adresu pravnog lica te posao koji ste obavljali:

25. Da li su u društvu za upravljanje investicionim fondovima ili drugoj finansijskoj instituciji u kojoj ste obavljali rukovodeće funkcije, kao predsjednik, član uprave, nadzornog odbora ili prokurist, ili ste na bilo koji drugi način učestvovali u stvaranju i provođenju poslovne politike, nadležni organi utvrdili veću nepravilnost u poslovanju ili težu povredu zakona koji regulišu rad društava za upravljanje investicionim fondovima, drugih finansijskih institucija ili zakona kojima se reguliše rad preduzeća?

Da

Ne

Ako „Da“, navedite naziv i adresu pravnog lica te posao koji ste obavljali, nadzorni organ i mjere koje su izrečene

26. Smatrate li da postoje druge činjenice ili okolnosti koje bi prema razumnoj procjeni mogle biti važne za ocjenu Vaše primjerenosti za obavljanje funkcije člana uprave društva za upravljanje, npr. činjenice ili okolnosti koje su vezane uz Vašu stručnu osposobljenost, eventualne finansijske poteškoće, te sukob interesa?

Da

Ne

Ako „Da“, navedite koje:

Pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću, potvrđujem svojim potpisom na ovom upitniku, da su svi odgovori dati na pitanja iz ovog upitnika istiniti, potpuni i u okvirima mojih saznanja, te da nisam zatajio/la bilo kakvu informaciju koja bi mogla uticati na odluku Komisije za papire od vrijednosti Brčko distrikta BiH.

Obavezujem se da ću Komisiju za papire od vrijednosti Brčko distrikta BiH bez odlaganja obavijestiti o svim promjenama koje bi mogle značajno uticati na davanje dozvole.

Mjesto i datum:

Potpis kandidata:
