

I Od Komisije za hartije od vrijednosti je zatraženo mišljenje u vezi sa:

1. tumačenjem člana 20 stav 2 Pravila o načinu vođenja poslova ovlašćenih učesnika na tržištu hartija od vrijednosti ("Sl. list Crne Gore", br. 78/09) u slučaju kada ovlašćeni učesnik izvrši prodaju hartija od vrijednosti u svoje ime, a za račun klijenta iz inostranstva;
2. tumačenjem člana 35 tačka 4) Pravila o načinu vođenja poslova ovlašćenih učesnika na tržištu hartija od vrijednosti ("Sl. list Crne Gore", br. 78/09);
3. pitanjem da li je prilikom sklapanja ugovora o obavljanju poslova sa hartijama od vrijednosti i davanja naloga od strane punomoćnika, punomoćnik obavezan da priloži ovjerene kopije identifikacionog dokumenta lica koje zastupa i sopstvenog identifikacionog dokumenata.

II Komisija za hartije od vrijednosti je, na 173. sjednici od 23.02.2010. godine donijela sljedeće

### MIŠLJENJE

1. Odredba člana 20 stav 2 Pravila o načinu vođenja poslova ovlašćenih učesnika na tržištu hartija od vrijednosti ("Sl. list Crne Gore", br. 78/09) (u daljem tekstu: Pravila), kojom je propisana obaveza ovlašćenog učesnika da odmah po saldiranju transakcije prodaje hartija od vrijednosti u ime i za račun klijenta, sredstva koja je primio u ime i za račun klijenta isplati sa novčanog računa klijenata ovlašćenog učesnika na račun klijenta za čiji račun je izvršio prodaju hartija od vrijednosti znači da je ovlašćeni učesnik obavezan da novčana sredstva koja je primio od prodaje hartija od vrijednosti **za račun klijenta iz inostranstva** prenese na lični račun klijenta. To ne znači da nakon svake prodajne transakcije ostvarena novčana sredstva ovlašćeni učesnik mora da prenese na klijentov račun u inostranstvu, jer klijenti iz inostranstva (nerezidenti) imaju pravo da kod banaka u Crnoj Gori otvore lične račune (račun nerezidenta).
2. Odredba člana 35 tačka 4) Pravila znači da klijent nema pravo da ovlašćenom učesniku, koji je u svoje ime, a za račun klijenta izvršio prodaju hartija od vrijednosti, naloži da novčana sredstva ostvarena prodajom hartija od vrijednosti zadrži na novčanom računu klijenata (transfer računu) ovlašćenog učesnika radi buduće trgovine hartijama od vrijednosti.

Klijent ima pravo da ovlašćenom učesniku naloži da hartije od vrijednosti, koje je ovlašćeni učesnik kupio za njegov račun, zadrži na depo računu ovlašćenog učesnika ili da ih prenese na lični račun klijenta u Registru Centralne Depozitarne Agencije.

3. Ukoliko klijenta zastupa punomoćnik, osim punomoćja ovjerenog od strane nadležnog organa, punomoćnik je obavezan da, **prilikom zaključenja ugovora o** obavljanju poslova sa hartijama od vrijednosti sa ovlašćenim učesnikom, dostavi **ovjerene kopije identifikacionog dokumenta klijenta kojeg zastupa i sopstvenog identifikacionog dokumenta**. Prilikom **davanja naloga** za trgovinu hartijama od vrijednosti, punomoćnik je obavezan da dostavi **kopije (neovjerene)** identifikacionog dokumenta klijenta i sopstvenog identifikacionog dokumenta.