



CRNA GORA
KOMISIJA ZA TRŽIŠTE KAPITALA
Broj: 01/9-68/1-22
Podgorica, 26. 1. 2022. godine

Komisija za tržište kapitala (u daljem tekstu: Komisija) na osnovu člana 6 tačka 18 i člana 24 stav 1 Statuta Komisije („Sl. list Crne Gore“, br. 017/18), a u vezi sa članom 26 stav 1 tačka 3 Zakona o tržištu kapitala (u daljem tekstu: ZTK) i člana 94 stav 1 tačka 3 Zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma ("Sl. list Crne Gore", br. 033/14, 044/18, 073/19, 070/21), je na 175. sjednici od 25. 1. 2022. godine donijela

PROCEDURE
O POSTUPKU KONTINUIRANE PROVJERE UPRAVLJAČKIH I VLASNIČKIH STRUKTURA
SUBJEKATA NADZORA

Član 1

Ovim procedurama uređuje se postupak kontinuirane provjere lica koja se nalaze u upravljačkim i vlasničkim strukturama subjekata nadzora, a za čije je imenovanje ili sticanje kvalifikovanog učešća u subjektu nadzora Komisija izdala saglasnost u skladu sa zakonom.

Član 2

Subjekti nadzora iz člana 1 ovih procedura su: investiciona društva, društva za upravljanje investicionim fondovima, društva za upravljanje dobrovoljnim penzionim fondovima, organizator tržišta, centralno klirinško depozitarno društvo.

Kontinuirana provjera iz člana 1 ovih procedura obuhvata skup radnji koje Komisija preduzima nakon što je izdala saglasnost nekom licu, a radi utvrđivanja da li to lice i dalje ispunjava uslove propisane zakonom na osnovu kojih mu je data saglasnost.

Član 3

Nakon što Komisija izda saglasnost iz člana 1 ovih procedura nekom licu i to lice bude imenovano u upravljačku strukturu ili se nađe u vlasničkoj strukturi subjekta nadzora, organizaciona jedinica Komisije koja je pripremila tu saglasnost (u daljem tekstu: sektor) je dužna da najmanje jednom u šest mjeseci prikupi podatke na osnovu kojih može utvrditi da li lice kojem je izdata saglasnost i dalje ispunjava zahtjeve stručnosti i primjerenosti („fit and proper“) i uslove propisane zakonom, a na osnovu kojih mu je saglasnost izdata.

Kod prikupljanja podataka, sektor iz stava 1 ovog člana naročito treba da pribavi informacije iz vjerodostojnih izvora o tome da li se protiv lica kojem je izdata saglasnost vodi krivični postupak i da li je to lice osuđivano.

Nakon dobijanja relevantnih podataka iz ovog člana, sektor je dužan da pripremi informaciju za sjednicu Komisije, a koja treba da sadrži utvrđene činjenice u vezi sa tim da li lice kojem je izdata saglasnost i dalje ispunjava zahtjeve i kriterijume na osnovu kojih mu je izdata saglasnost.

U slučaju da je lice kojem je izdata saglasnost prestalo da ispunjava uslove propisane zakonom, Komisija će mu oduzeti saglasnost i preduzeti druge radnje u skladu sa zakonom.

Rukovodilac sektora iz stava 1 ovog člana je dužan da se stara o sprovođenju obaveza utvrđenih ovim procedurama.

Član 4

Ove procedure stupaju na snagu danom donošenja.

PREDSJEDNIK KOMISIJE
dr Zoran Đikanović