



CRNA GORA
KOMISIJA ZA TRŽIŠTE KAPITALA
Broj: 01/9-1479/2-18
Podgorica, 19.10.2018. godine

Komisija za tržište kapitala (u daljem tekstu: Komisija) na osnovu člana 218 stav 4 Zakona o tržištu kapitala ("Sl. list CG", br. 01/18) je na 30. sjednici održanoj 19. oktobra 2018. godine, donijela

PRAVILA
O BLIŽEM SADRŽAJU ZAHTEVA ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA PRUŽANJE
INVESTICIONIH USLUGA INVESTICIONOM DRUŠTVU I DOKUMENTACIJE
KOJA SE PODNOSI UZ ZAHTEJ

Član 1

Ovim pravilima uređuje se bliži sadržaj zahtjeva za izdavanje dozvole za pružanje investicionih usluga i pomoćnih investicionih usluga investicionom društvu (u daljem tekstu: investicione usluge) i dokumentacije koja se podnosi uz zahtjev.

Odredbe ovih pravila, ukoliko je primjenjivo, shodno se primjenjuju i na:

- 1) ovlašćene kreditne institucije;
- 2) filijale investicionih društava iz trećih država;
- 3) filijale ovlašćenih kreditnih institucija iz trećih država; i
- 4) investiciono društvo nad kojim nadzor vrši nadležni organ države članice.

Član 2

Zahtjev za izdavanje dozvole za pružanje investicionih usluga investicionom društvu podnosi se na obrascu, koji je sastavni dio ovih pravila i dostupan je na internet stranici Komisije.

Obrazac iz stava 1 ovog člana popunjava se elektronski.

Obrazac iz stava 1 potpisuje i ovjerava pečatom organ upravljanja društva na koji se zahtjev odnosi, odnosno osnivači društva u osnivanju ili njihovi punomoćnici, a potpisi moraju biti ovjereni u skladu sa zakonom.

Zahtjev za izmjenu dozvole za pružanje investicionih usluga podnosi se na obrascu iz stava 1 ovog člana.

Član 3

Uz zahtjev iz člana 2 ovih pravila, podnosilac zahtjeva, ukoliko je primjenjivo, dužan je priložiti u originalu ili ovjerenoj kopiji, sljedeću dokumentaciju:

- 1) ugovor, odnosno odluku o osnivanju i statut;
- 2) rješenje ovlaštenog organa o izdavanju dozvole za rad i dozvole za osnivanje;
- 3) poslovni plan za prve tri poslovne godine, planirane vrste usluga i/ili aktivnosti;
- 4) akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta;
- 5) spisak akcionara investicionog društva, njihova imena, prezimena, JMBG i prebivalište, odnosno naziv, PIB i sjedište, kao i količinu i vrstu akcija, te procenat učešća akcionara u osnovnom kapitalu društva;
- 6) zahtjev za sticanje kvalifikovanog učešća u skladu sa pravilima kojima se uređuje sadržaj zahtjeva za sticanje kvalifikovanog učešća i bliži kriterijumi za ocjenu kvalifikovanog učešća u investicionom društvu;
- 7) zahtjev za davanje odobrenja na imenovanje izvršnog direktora i članova odbora direktora investicionog društva u skladu sa pravilima kojima se uređuje sadržaj zahtjeva za izdavanje odobrenja na imenovanje izvršnog direktora i članova odbora direktora investicionog društva;
- 8) popis svih relevantnih lica u skladu sa članom 208 Zakona;
- 9) dokazi o kadrovskoj i organizacionoj osposobljenosti i tehničkoj opremljenosti podnosioca zahtjeva u skladu sa članom 209 Zakona;
- 10) dokaz o uplati osnivačkog uloga;
- 11) cjenovnik usluga podnosioca zahtjeva za pružanje investicionih usluga za koje se traži dozvola;
- 12) dokaz o plaćenju naknadi Komisiji.

Komisija može u postupku zatražiti i drugu dokumentaciju na osnovu koje je moguće utvrditi ispunjava li podnosilac zahtjeva uslove za izdavanje dozvole za pružanje investicionih usluga.

Član 4

Komisija može prilikom odlučivanja o zahtjevu za izdavanje dozvole investicionom društvu za pružanje investicionih usluga istovremeno odlučivati o:

- 1) zahtjevu za davanje saglasnosti za sticanje kvalifikovanog učešća;
- 2) zahtjevu za davanje saglasnosti na imenovanje direktora i članova odbora direktora;
- 3) zahtjevu za davanje saglasnosti na opšta akta.

Član 5

Ova pravila stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

Broj: 01/9-1479/2-18
Podgorica, 19. oktobar 2018. godine
Komisija za tržište kapitala
Predsjednik,
dr Zoran Đikanović, s.r.

PRILOG I

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA PRUŽANJE INVESTICIONIH USLUGA

1. Podaci o Društvu:
Naziv:
Adresa sjedišta:
PIB:
Broj telefona/faxa:
Elektronska pošta:
Internet stranica:
Datum osnivanja:
Iznos osnovnog kapitala:
Ime i prezime, kontakt i funkcija ovlašćenog lica:
Broj zaposlenih:
2. Vrsta Društva:
<input type="checkbox"/> Investiciono društvo
<input type="checkbox"/> Ovlašćena kreditna institucija
<input type="checkbox"/> Filijala investicionog društva iz trećih država
<input type="checkbox"/> Filijala kreditne institucije iz trećih država
3. Investicione usluge iz člana 206 Zakona, na koje se odnosi zahtjev:
<input type="checkbox"/> prijem i prenos naloga koji se odnose na jedan ili više finansijskih instrumenata;
<input type="checkbox"/> izvršenje naloga za račun klijenta;
<input type="checkbox"/> trgovanje za svoj račun;
<input type="checkbox"/> upravljanje portfeljem;
<input type="checkbox"/> investiciono savjetovanje;
<input type="checkbox"/> usluge sprovođenja ponude, odnosno prodaje finansijskih instrumenata sa obavezom otkupa;
<input type="checkbox"/> usluge sprovođenja ponude, odnosno prodaje finansijskih instrumenata bez obaveze otkupa;
<input type="checkbox"/> upravljanje MTP-om;
4. Pomoćne usluge iz člana 206 stav 2 Zakona, na koje se odnosi zahtjev:
<input type="checkbox"/> čuvanje i administriranje finansijskih instrumenata za račun klijenata, uključujući kastodi usluge i sa tim povezane usluge, kao što je upravljanje novčanim sredstvima i kolateralima;
<input type="checkbox"/> odobravanje kredita i zajmova investitoru radi omogućavanja zaključenja transakcije sa jednim ili više finansijskih instrumenata, ako je u transakciju uključeno društvo koje daje zajam ili kredit;
<input type="checkbox"/> davanje opštih preporuka u vezi sa strukturom kapitala, poslovnom strategijom i srodnim pitanjima i uslugama koji su u vezi sa spajanjem i sticanjem udjela u društvima;
<input type="checkbox"/> usluge poslovanja stranom valutom u vezi sa pružanjem investicionih usluga;
<input type="checkbox"/> istraživanje i finansijska analiza ili opšte preporuke u vezi sa transakcijama finansijskim instrumentima;
<input type="checkbox"/> usluge u vezi sprovođenja ponude odnosno prodaje finansijskih instrumenata sa obavezom otkupa;
<input type="checkbox"/> investicione usluge i aktivnosti, kao i pomoćne usluge koje se odnose na osnovnu imovinu sadržanu u derivatu iz člana 3 stav 1 tačka 4 podtač. b), c), d) i g) ovog zakona, ako su povezane sa investicionim i pomoćnim uslugama.

5. Podaci o filijalama:

Poslovna adresa:

Broj telefona/faxa:

Elektronska pošta:

Ime i prezime, kontakt i funkcija ovlaštenog lica:

6. Spisak osnivača Društva

Ime i prezime fizičkog lica/naziv pravnog lica	Adresa prebivališta/sjedišta	JMBG/PIB
1.		

7. Spisak akcionara investicionog Društva:

Ime i prezime fizičkog lica/naziv pravnog lica/JMBG/PIB	Adresa prebivališta/sjedišta	Broj akcija/udjela	% glasova /udjela
1.			

8. Spisak povezanih lica ili povezanih društava iz čl. 22 i 23 Zakona:

Ime i prezime fizičkog lica/naziv pravnog lica/JMBG/PIB	Adresa prebivališta/sjedišta	osnova povezanosti/zajedničkog djelovanja
1.		

9. Spisak članova odbora direktora društva:

Ime i prezime fizičkog lica	Adresa prebivališta (država, grad, ulica)	JMBG
1.		

10. Spisak svih relevantnih lica u skladu sa članom 208 Zakona o tržištu kapitala

Ime i prezime fizičkog lica/JMBG	Adresa prebivališta	Funkcija
1.		

11. Naziv regulisanog tržišta kojeg je društvo član:

Naziv regulisanog tržišta	Adresa sjedišta	Datum ulaska u članstvo
1.		

12. Spisak centralnih klirinško depozitarnih društava kojih je Društvo član:

Naziv CKDD-a	Adresa sjedišta	Datum ulaska u članstvo
1.		

	DA	NE
<p>13. Da li određeno lice, čije ime nije navedeno pod tačkama 10 do 14 ovog zahtjeva posredno ili neposredno upravlja Društvom?</p> <p>Ako DA, navedite pojedinosti:</p>		
<p>14. Da li je licu/licima navedenih pod tačkama 10 do 14 ovog zahtjeva bila oduzeta ili uskraćena odgovarajuća saglasnost za obavljanje određenih poslova prema propisima koji su u nadležnosti Komisije ili drugog nadležnog organa?</p> <p>Ako DA, navedite pojedinosti:</p>		
<p>15. Da li je lice/lica navedeno pod tačkama 10 do 14 ovog zahtjeva pravosnažno osuđeno za krivična djela iz glave dvadeset treće: Krivična djela protiv platnog prometa i privrednog poslovanja Krivičnog zakonika Crne Gore?</p> <p>Ako DA, navedite pojedinosti:</p>		
<p>16. Da li je lice/lica navedeno pod tačkama 10 do 14 ovog zahtjeva pravosnažno kažnjavano za prekršaje koji predstavljaju grubo ili trajno kršenje propisa iz nadležnosti Komisije ili drugog nadležnog organa?</p> <p>Ako DA, navedite pojedinosti:</p>		
<p>17. Ima li Društvo direktno ili indirektno akcije u drugom investicionom društvu?</p> <p>Ako DA, navedite pojedinosti:</p>		
<p>18. Da li je lice/lica navedeno pod tačkama 10 do 14 ovog zahtjeva po saznanju potpisnika ovog zahtjeva, zaposleno u drugom investicionom društvu, ili je član odbora direktora u drugom investicionom društvu?</p> <p>Ako DA, navedite pojedinosti:</p>		

19. Navedite račune koje Društvo ima otvorene:	
Račun za redovno poslovanje	Račun za klijentska sredstva
Kreditna institucija	Kreditna institucija
Broj računa	Broj računa
Broj deviznog računa	Broj deviznog računa

IZJAVA O ODGOVORNOSTI

Ovaj zahtjev potpisuju odgovorna lica Društva, odnosno osnivači Društva u osnivanju, a potpisi moraju biti ovjereni kod notara. Potpisnici izjavljuju da je isti pročitao u cjelosti i da ga u potpunosti razumiju, kao i da su iznijeli gore navedene podatke u skladu sa svim svojim ličnim i stručnim saznanjima i informacijama kojima raspolažu, te u potpunosti garantuju pod krivičnom i materijalnom odgovornošću za potpunost, istinitost i tačnost, te da nije prećutana nijedna informacija koja bi mogla uticati na odluku Komisije. Takođe se obavezuju da neodložno obavijeste Komisiju o svim promjenama koje bi mogle značajno uticati na davanje saglasnosti, odnosno koje bi predstavljale razlog za oduzimanje saglasnosti.

Potpisnici ovog zahtjeva izjavljuju da su upoznati sa činjenicom da navođenjem neistinitih podataka čine krivično djelo.

Naziv društva:	Datum:

Zahtjev mora biti potpisan od strane odgovornih lica (za društvo upisano u centralni registar privrednih subjekata) odnosno od strane osnivača društva (za društvo u osnivanju).

Ime i prezime:	Svojeručni potpis:
Pečat Društva:	