

1705.

Komisija za tržište kapitala (u daljem tekstu: Komisija) na osnovu člana 213 stav 4 Zakona o tržištu kapitala ("Sl. list CG", br. 01/18), člana 92 stav 2 Zakona o investicionim fondovima ("Sl. list Crne Gore, br. 54/11 i 13/18) i člana 16 stav 1 Zakona o dobrovoljnim penzionim fondovima ("Sl. list RCG", br. 78/06 i 14/07 i "Sl. list CG", br. 73/10 i 40/11), je na 40. sjednici održanoj 18. decembra 2018. godine, donijela

PRAVILA

O UTVRĐIVANJU BLIŽIH USLOVA ZA STICANJE ZVANJA BROKERA, INVESTICIONOG SAVJETNIKA, INVESTICIONOG MENADŽERA INVESTICIONOG FONDA I INVESTICIONOG MENADŽERA PENZIONOG FONDA

("Službeni list Crne Gore", br. 083/18 od 25.12.2018)

Član 1

Ovim pravilima propisuju se uslovi i postupak za sticanje zvanja brokera, investicionog savjetnika, investicionog menadžera investicionog fonda i investicionog menadžera penzionog fonda.

Član 2

Komisija, po potrebi, organizuje i sprovodi obuku i ispite za sticanje zvanja brokera, investicionog savjetnika, investicionog menadžera investicionog fonda i investicionog menadžera penzionog fonda.

Odluku o organizovanju obuke i Program obuke za sticanje zvanja brokera, investicionog savjetnika, investicionog menadžera investicionog fonda i investicionog menadžera penzionog fonda, Komisija donosi za svaku obuku pojedinačno.

Odluku o organizovanju obuke Komisija objavljuje na svojoj internet stranici, najkasnije 30 dana prije početka obuke.

Zahtjev za pohađanje obuke zainteresovano lice podnosi Komisiji, najkasnije tri dana prije dana određenog za početak obuke.

Član 3

Ukoliko postoji interesovanje lica za sticanje zvanja brokera, investicionog savjetnika, investicionog menadžera investicionog fonda i investicionog menadžera penzionog fonda, a Komisija nije donijela odluku o organizovanju obuke iz člana 2 ovih pravila, Komisija će omogućiti zainteresovanom licu da uz njegovu saglasnost bez prethodne obuke, polaže ispit na osnovu literature potrebne za pripremu ispita i obaveznih konsultacija sa Komisijom.

Zahtjev za polaganje ispita zainteresovano lice podnosi Komisiji.

Po zahtjevu iz stava 2 ovog člana Komisija odlučuje najkasnije 15 dana od dana podnošenja zahtjeva.

Član 4

Uz zahtjev iz čl. 2 i 3 ovih pravila, zainteresovano lice prilaže kopiju lične karte i dokaz o uplati propisane naknade Komisiji.

Visina naknade za pohađanje obuke i polaganje ispita utvrđuje se u skladu sa aktom Komisije kojim se utvrđuju iznos i visina naknada za rad Komisije.

Član 5

Materijal za pohađanje obuke i pripremu ispita sastoji se od sljedećih oblasti:

1. Za brokera:

a) Zakonodavni i institucionalni okvir u oblasti:

- tržišta kapitala - osnovni nivo;
- privrednih društava; i
- sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma.

b) Finansijsko-računovodstvena oblast koja obuhvata:

- finansijski menadžment i upravljanje portfeljom finansijske aktive;
- metodologiju ocjenjivanja finansijskih pokazatelja;

- makroekonomske podatke; i
- finansijsku stabilnost.

2. Za investicionog savjetnika:

a) Zakonodavni i institucionalni okvir u oblasti:

- tržišta kapitala - osnovni nivo;
- privrednih društava; i
- sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma.

b) Finansijsko-računovodstvena oblast koja obuhvata:

- finansijski menadžment i upravljanje portfeljom finansijske aktive;
- metodologiju ocjenjivanja finansijskih pokazatelja;
- makroekonomske podatke; i
- finansijsku stabilnost.

c) Posebni dio koji obuhvata napredno znanje zakonodavnog i institucionalnog okvira u oblasti tržište kapitala.

3. Za investicionog menadžera investicionog fonda:

a) Zakonodavni i institucionalni okvir u oblasti:

- tržišta kapitala - osnovni nivo,
- privrednih društava,
- sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma.

b) Finansijsko-računovodstvena oblast koja obuhvata:

- finansijski menadžment i upravljanje portfeljom finansijske aktive;
- metodologiju ocjenjivanja finansijskih pokazatelja;
- makroekonomske podatke; i
- finansijsku stabilnost.

c) Posebni dio koji obuhvata napredno znanje zakonodavnog i institucionalnog okvira u oblasti investicionih fondova.

4. Za investicionog menadžera penzionog fonda

a) Zakonodavni i institucionalni okvir u oblasti:

- tržišta kapitala - osnovni nivo;
- privrednih društava; i
- sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma.

b) Finansijsko-računovodstvena oblast koja obuhvata:

- finansijski menadžment i upravljanje portfeljom finansijske active;
- metodologiju ocjenjivanja finansijskih pokazatelja;
- makroekonomske podatke; i
- finansijsku stabilnost.

c) Posebni dio koji obuhvata napredno znanje zakonodavnog i institucionalnog okvira u oblasti dobrovoljnih penzionih fondova.

Materijal za pohađanje obuke i pripremanje ispita Komisija dostavlja zainteresovanom licu u elektronskoj formi.

Član 6

Komisija Programom obuke iz člana 2 stav 2 ovih pravila utvrđuje: detaljnije oblasti za pohađanje obuke i polaganje ispita, predavače koji će sprovesti program, sastav ispitne komisije i kriterijume koje je potrebno zadovoljiti za uspješno polaganje ispita.

Ispitna komisija se sastoji od minimum 3 člana, a stara se o sprovođenju Programa obuke i organizovanja ispita, te u skladu sa kriterijumima iz tog programa predlaže Komisiji spisak lica koja su ispunila uslove za sticanje zvanja brokera, investicionog savjetnika, investicionog menadžera investicionog fonda i investicionog menadžera penzionog fonda.

O žalbama na odluke ispitne komisije odlučuje Komisija.

Član 7

Licu koje je položilo ispit Komisija izdaje uvjerenje o sticanju zvanja brokera, investicionog savjetnika, investicionog menadžera investicionog fonda i investicionog menadžera penzionog fonda.

Lice koje ne položi ispit može pristupiti ponovnom polaganju ispita uz dostavljenje novog zahtjeva u skladu sa članom 4 ovih pravila.

Lica koja su stekla zvanje brokera, investicionog savjetnika, investicionog menadžera investicionog fonda i investicionog menadžera penzionog fonda i imaju odobrenje za rad, su u obavezi da godišnje prisustvuju dodatnoj obuci u trajanju od 15 sati koju organizuje Komisija ili da dostave potvrdu o pohađanju adekvatne obuke u Crnoj Gori ili inostranstvu.

O adekvatnosti potvrde iz stava 4 ovog člana odlučuje Komisija.

Komisija će oduzeti odobrenje za rad licu koje ne postupi u skladu sa stavom 4 ovog člana.

Član 8

Lice koje je zvanje brokera, investicionog savjetnika, investicionog menadžera investicionog fonda i investicionog menadžera penzionog fonda steklo izvan Crne Gore podnosi Komisiji zahtjev za priznavanje stečenog zvanja ili drugog ekvivalentnog akta.

Uz zahtjev iz stava 1 ovog člana, lice dostavlja ovjereni prevod diplome ili uvjerenja o stečenom zvanju, prevod programa prema kome je polagalo stručni ispit za zvanje za koje traži priznavanje i dokaz o uplati propisane naknade Komisiji.

Po zahtjevu iz stava 1 ovog člana, Komisija rješenjem odlučuje o priznavanju ili odbijanju da prizna diplomu o stečenom zvanju, a može odlučiti i da postoji potreba da lice koje traži priznavanje položi odgovarajući dio ispita za koji ocijeni da je neophodan za priznavanje stečenog zvanja.

Član 9

Zvanje brokera važi za lica koja su do dana stupanja na snagu ovih pravila stekla to zvanje.

Lica koja do dana stupanja na snagu ovih pravila imaju zvanje brokera i obavljaju poslove brokera, smatraće se da imaju odobrenje za rad na poslovima brokera.

Lica koja su do dana stupanja na snagu ovih pravila stekla zvanje dilera, investicionog menadžera investicionog fonda i investicionog menadžera penzionog fonda, a imaju za cilj da steknu zvanje brokera, dostavljaju Komisiji zahtjev za dobijanje zvanja brokera.

Po zahtjevu iz stava 3 ovog člana Komisija rješenjem odlučuje o sticanju zvanja brokera.

Zahtjev iz stava 3 ovog člana se podnosi u skladu sa članom 4 ovih pravila.

Licu koje je kod Komisije steklo zvanje brokera, dilera, investicionog menadžera investicionog fonda i investicionog menadžera penzionog fonda, Komisija će priznati odgovarajuće ispite koje je lice položilo tokom obuke za sticanje zvanja brokera, dilera, investicionog menadžera investicionog fonda i investicionog menadžera penzionog fonda i utvrditi razliku ispita koje je lice obavezno da polaže za sticanje zvanja investicionog savjetnika.

Član 10

Komisija može odlukom o organizovanju obuke i ispita za sticanje zvanja investicionog menadžera penzionog fonda utvrditi da se licu, koje je kod Komisije steklo zvanje investicionog menadžera investicionog fonda, priznaju odgovarajući ispiti koje je lice položilo tokom obuke za sticanje zvanja investicionog menadžera investicionog fonda i utvrditi razliku ispita koje je lice obavezno da polaže za sticanje zvanja investicionog menadžera penzionog fonda.

Komisija može odlukom o organizovanju obuke i ispita za sticanje zvanja investicionog menadžera investicionog fonda utvrditi da se licu, koje je kod Komisije steklo zvanje investicionog menadžera penzionog fonda, priznaju odgovarajući ispiti koje je lice položilo tokom obuke za sticanje zvanja investicionog menadžera penzionog fonda i utvrditi razliku ispita koje je lice obavezno da polaže za sticanje zvanja investicionog menadžera investicionog fonda.

Član 11

Danom stupanja na snagu ovih pravila prestaju da važe: Pravila o utvrđivanju bližih uslova za sticanje zvanja brokera, dilera i investicionog menadžera ("Sl. list RCG", br. 34/17), Pravila o utvrđivanju bližih uslova za sticanje zvanja investicionog menadžera investicionog fonda ("Sl. list CG", br. 32/12 i 30/15) i Pravila o utvrđivanju bližih uslova za sticanje zvanja investicionog menadžera penzionog fonda ("Sl. list RCG", br. 78/06 i 14/07 i "Sl. list CG", br. 73/10 i 40/11).

Član 12

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

Broj: 01/9-1993/2-18

Podgorica, 18.12.2018. godine
Komisija za tržište kapitala
Predsjednik Komisije,
dr Zoran Đikanović, s.r.