

**PRAVILA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILA  
O ORGANIZACIONIM ZAHTJEVIMA I PRAVILIMA POSLOVNOG PONAŠANJA  
ZA OBAVLJANJE INVESTICIONIH USLUGA I AKTIVNOSTI**

**Član 1**

U Pravilima o organizacionim zahtjevima i pravilima poslovnog ponašanja za obavljanje investicionih usluga i aktivnosti ("Službeni list Crne Gore", br. 83/18, 23/19) u članu 1 stav 2 tačka 4 mijenja se i glasi:

„Ugovorom o pružanju investicionih i pomoćnih usluga koje je investiciono društvo dužno da zaključi sa klijentom;”.

Poslije tačke 4 dodaje se nova tačka 5 koja glasi:

„Pravilima poslovanja;”.

Postojeće tačke 5 i 6 postaju tačke 6 i 7.

**Član 2**

U članu 3 stav 2 tačka 2 poslije interpunkcijskog znaka ; riječ „ i ” briše se.

U tački 3 poslije riječi „društva” interpunkcijski znak „ . ” zamjenjuje se interpunkcijskim znakom „ ; ”.

Poslije tačke 3 dodaju se tačke 4 i 5 koje glase:

„4. postupanje zaposlenih u investicionom društvu kada kupuju i prodaju hartije od vrijednosti za sopstveni račun; i

5. koji se podaci smatraju poslovnom tajnom i način zaštite tih podataka.”

Poslije stava 2 dodaje se stav 3 koji glasi:

„Pored organizacionih zahtjeva iz stava 2 ovog člana ovlašćena kreditna institucija je dužna da u opštim aktima utvrdi način funkcionalnog i fizičkog razgraničenja između organizacionog dijela banke koji obavlja investicione usluge i pomoćne investicione usluge i drugih djelova banke, u cilju izbjegavanja nedozvoljenog protoka povjerljivih podataka i informacija i konflikta interesa ovlašćene kreditne institucije i zaposlenih u ovlašćenoj kreditnoj instituciji. ”

Postojeći stavovi 3 i 4 postaju stavovi 4 i 5.

**Član 3**

U članu 4 stav 2 riječ „dozvolu” zamjenjuje se riječju „odobrenje”.

## **Član 4**

Poslije člana 47 dodaje se novi član 47a koji glasi:

### **„Osnovna pravila poslovnog ponašanja**

#### **Član 47a**

Kod pružanja investicionih i pomoćnih usluga, investiciono društvo ili ovlaštena kreditna institucija treba da se naročito pridržava sljedećih pravila poslovnog ponašanja:

- 1) Ugovor o pružanju investicionih i pomoćnih usluga treba da sadrži odredbe koje jasno i nedvosmisleno utvrđuju obavezu klijenta da u svakom trenutku, na zahtjev investicionog društva ili ovlaštene kreditne institucije, dostavlja podatke o njegovom stvarnom vlasniku u smislu zakona kojim se uređuju mjere i radnje koje se preduzimaju radi otkrivanja i sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma;
- 2) Kod zaključivanja ugovora o pružanju investicionih i pomoćnih usluga sa klijentom, investiciono društvo ili ovlaštena kreditna institucija treba da utvrdi da li klijent zaključuje predmetni ugovor u svoje ime i za svoj račun ili se radi o potkastodiju (banka ili drugo pravno lice koje u svoje ime, a za račun trećih lica - svojih klijenata, zaključuje ugovor o pružanju investicionih i pomoćnih usluga sa investicionim društvom ili ovlašćenom kreditnom institucijom);
- 3) Ukoliko je klijent investicionog društva ili ovlaštene kreditne institucije potkastodi, potrebno je ugovorom o pružanju investicionih i pomoćnih usluga jasno i nedvosmisleno utvrditi obavezu potkastodija da u svakom trenutku, na zahtjev investicionog društva ili ovlaštene kreditne institucije, dostavlja podatke o licima za čiji je račun zaključio ugovor o pružanju investicionih i pomoćnih usluga.
- 4) Investiciono društvo ili ovlaštena kreditna institucija, koja je korisnik sistema kliranga i saldiranja Centralnog klirinškog depozitarnog društva (u daljem tekstu: CKDD), ne smije samostalno da sprovodi netržišne transakcije sa finansijskim instrumentima svojih klijenata u sistemu CKDD-a, već ima obavezu da o tome obavijesti CKDD i da mu dostavi prateću dokumentaciju, a CKDD je jedini subjekt koji je ovlašten da vrši preknjižavanje vlasništva nad finansijskim instrumentima koje je posljedica netržišne transakcije.

Ukoliko, shodno ugovoru o pružanju investicionih i pomoćnih usluga, potkastodi da nalog investicionom društvu ili ovlaštenoj kreditnoj instituciji da izvrši prenos finansijskih instrumenata sa jedne na drugu vrstu računa u CKDD-u, bez promjene vlasništva nad finansijskim instrumentima, neophodno je da investiciono društvo ili ovlaštena kreditna institucija zahtijevaju od potkastodija da uz navedeni nalog dostavi dokumentaciju koja pruža pravni osnov za takve transfere.”

## **Član 5**

U članu 54 poslije stava 2 dodaje se stav 3 koji glasi:

„Pravilima poslovanja uređuju se naročito:

- 1) vrste i opis poslova koje obavlja investiciono društvo;
- 2) uslovi za sticanje statusa klijenta investicionog društva;
- 3) osnov za izvršenje investicionih i pomoćnih usluga;

- 4) uslovi za zaključenje i elementi ugovora za obavljanje investicionih i pomoćnih usluga;
- 5) obaveza investicionog društva da upozna klijenta sa investicionim i pomoćnim uslugama koje obavlja;
- 6) osnovna prava i obaveze investicionog društva i klijenata;
- 7) način informisanja klijenta o hartijama od vrijednosti;
- 8) vrste i elementi naloga klijenata u zavisnosti od toga koje investicione i pomoćne usluge investiciono društvo obavlja;
- 9) način prijema i izvršenja naloga klijenata, te postupak, prava i obaveza investicionog društva i klijenata kada je nalog nepotpun, nejasan, pogrešan ili nije dostavljen na vrijeme;
- 10) rok za izmjenu ili opoziv naloga;
- 11) način ispunjenja obaveza nastalih izvršavanjem naloga klijenata (sredstva klijenata, izvršenje novčanih obaveza, prenos hartija od vrijednosti);
- 12) način obračuna provizije;
- 13) posljedice neizvršavanja obaveza, kao i odgovornost investicionog društva za štetu i gubitke prema klijentu;
- 14) sadržaj i način vođenja knjige naloga; i
- 15) tajnost podataka. ”

Postojeći stav 3 postaje stav 4.

U stavu 3 riječi „izmjene akata iz stava 1” zamjenju se riječima „izmjene informacija iz stava 1 i akata iz stava 2”.

## **Član 6**

U članu 58 stav 1 riječi „pisani ugovor” zamjenjuju se riječima „Ugovor o obavljanju investicionih i pomoćnih usluga”.

## **Član 7**

U članu 72a stav 1 alineja 2 poslije interpunkcijskog znaka ; riječ „i” briše se.

U alineji 3 interpunkcijski znak „. ” zamjenjuje se interpunkcijskim znakom „; ” i riječju „i” .

Poslije alineje 3 dodaje se nova alineja koja glasi:

„- Pravila o obavljanju kastodi poslova ("Sl. list RCG", br. 57/07, 42/13 i "Sl. list CG", br. 08/15) .”

**Broj: 01/9-533/3-21**  
**Podgorica, 07.07.2021. godine**  
**Komisija za tržište kapitala**  
**Predsjednik Komisije**  
**Dr Zoran Đikanović**