

Na temelju odredbi članka 188. stavka 3. Zakona o investicijskim fondovima («Narodne novine», br.150/05; u daljnjem tekstu: Zakon), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (u daljnjem tekstu: Agencija) donijela je na sjednici održanoj 28. prosinca 2006. godine

## **PRAVILNIK**

### **O UVJETIMA, NAČINU STJECANJA I PRIZNAVANJU OVLAŠTENJA ZA PRODAJU DIONICA ILI UDJELA U INVESTICIJSKIM FONDovima S JAVNOM PONUDOM**

#### Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuju uvjeti, način stjecanja i priznavanje ovlaštenja za prodaju dionica ili udjela u investicijskim fondovima s javnom ponudom za sve fizičke osobe u pravnoj osobi i fizičke osobe koje po posebnom ugovoru obavljaju te poslove za društvo za upravljanje.

#### Članak 2.

Fizička osoba u pravnoj osobi i fizička osoba koja po posebnom ugovoru obavlja poslove prodaje dionica ili udjela u investicijskim fondovima s javnom ponudom za društvo za upravljanje (u daljnjem tekstu: Društvo) mora ispunjavati najmanje slijedeće uvjete:

1. znanje hrvatskog jezika (strani državljani dokazuju potvrdom o znanju hrvatskog jezika izdanom od Odsjeka za kroatistiku Filozofskog fakulteta u Republici Hrvatskoj);
2. ima najmanje srednju stručnu spremu (dokazuje se ovjerenom preslikom svjedodžbe o završenoj srednjoj školi, odnosno svjedodžbom o položenoj maturi ili završnom ispitu, a strani državljani odgovarajućom ispravom kojom se dokazuje potreban stupanj obrazovanja, koja mora biti prevedena i potpisana od ovlaštenog sudskog tumača za hrvatski jezik, odnosno za taj strani jezik, te ovjerena od javnog bilježnika u Republici Hrvatskoj ili u diplomatskom predstavništvu Republike Hrvatske u toj zemlji);
3. nije osuđivana za kaznena djela iz područja gospodarskog kriminala, odnosno nije pod istragom (dokazuje se uvjerenjem o nekažnjavanju izdanim od nadležnog tijela Republike Hrvatske, a strani državljani i uvjerenjem nadležnog tijela zemlje čiji su državljani, ovjerenom kao pod točkom 2. ovog članka).

### Članak 3.

(1) Fizička osoba koja po posebnom ugovoru obavlja poslove prodaje dionica ili udjela u investicijskim fondovima s javnom ponudom ne smije primati novčana sredstva za kupnju dionica ili udjela u investicijskim fondovima s javnom ponudom.

### Članak 4.

(1) Obveza je Društva prije potpisivanja ugovora o poslovnoj suradnji za obavljanje poslova prodaje (u daljnjem tekstu: Ugovor) utvrditi da fizička osoba iz članka 2. ovog Pravilnika ispunjava uvjete propisane Zakonom i Pravilnikom.

(2) Potpisivanje Ugovora između Društva i fizičke osobe i pisana obavijest Društva Agenciji, smatraju se priznavanjem ovlaštenja za prodaju dionica ili udjela u investicijskim fondovima s javnom ponudom.

(3) Fizička osoba u pravnoj osobi i fizička osoba koja po posebnom ugovoru obavlja poslove prodaje dionica ili udjela u investicijskim fondovima s javnom ponudom mora svakom potencijalnom ulagatelju uručiti:

- prospekt i statut investicijskog fonda,
- promidžbeni materijal investicijskog fonda koji je odobren od Agencije i
- dokaz o ovlaštenju za zastupanje od Društva.

### Članak 5.

(1) Društvo je obvezno mjesečno dostavljati Agenciji ažurirani popis osoba s kojima je sklopilo Ugovor.

(2) Popis iz stavka 1. ovog članka za fizičke osobe mora sadržavati:

- ime i prezime osobe,
- adresu prebivališta/boravišta,
- zanimanje i
- odnos s Društvom.

(3) Popis iz stavka 1. ovog članka, ukoliko se radi o fizičkim osobama u pravnoj osobi, mora sadržavati osim podataka o fizičkim osobama iz stavka 2. i podatke o pravnoj osobi:

- naziv, tvrtku, MBS i sjedište.

(4) Pravna osoba mora imati evidenciju fizičkih osoba – zaposlenika koje su ovlaštene za prodaju dionica ili udjela u investicijskim fondovima s javnom ponudom koju je Društvo dužno dostaviti Agenciji na njezin zahtjev.

(5) Podaci dostavljeni prema stavcima 2, 3. i 4. ovog članka su podaci kojima se dokazuje valjanost ovlaštenja za prodaju dionica ili udjela u investicijskim fondovima s javnom ponudom pred Agencijom.

## Članak 6.

(1) Agencija je ovlaštena nadzirati rad osoba s kojima je Društvo sklopilo Ugovor o prodaji dionica ili udjela u investicijskim fondovima s javnom ponudom.

(2) Svaka zainteresirana stranka ima pravo podnijeti Agenciji prijavu protiv osobe koja u postupku prodaje dionica ili udjela u investicijskim fondovima s javnom ponudom postupava protivno odredbama Zakona i ovog Pravilnika.

(3) Prijave se podnose Agenciji u pisanoj formi i moraju biti potpisane. Agencija neće uzimati u obzir nepotpisane i anonimne prijave.

(4) Ako Agencija, postupajući po potpisanoj i neanonimnoj prijavi, utvrdi da je osoba u postupku prodaje dionica ili udjela u investicijskim fondovima s javnom ponudom prekršila odredbe Zakona i ovog Pravilnika, o tome će upozoriti Društvo koje je s tom osobom sklopilo Ugovor.

(5) Učestalo kršenje odredbi o prodaji dionica ili udjela u investicijskim fondovima s javnom ponudom od strane osoba s kojim je Društvo sklopilo Ugovor, može biti razlogom za oduzimanje odobrenja za rad tog Društva.

## Prijelazne i završne odredbe

## Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od objave u «Narodnim novinama».

Predsjednik Uprave

Ante Samodol

Klasa: 011-01/06-01/49

Urbroj: 326-01-06-1

Zagreb, 28. prosinca 2006.