

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

Na temelju odredbe članka 14. stavka 6. Zakona o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima («Narodne novine» br. 49/99, 63/00, 103/03 i 117/04) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga donijela je na sjednici održanoj 07. veljače 2007. godine

PRAVILNIK

O UVJETIMA ZA OBNAVLJANJE LICENCE ZA OVLAŠTENOG UPRAVITELJA MIROVINSKIM FONDovima

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti potrebni za obnavljanje licence za ovlaštenog upravitelja mirovinskim fondovima (dalje u tekstu: licenca) Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu: Agencija).

II. UVJETI ZA OBNAVLJANJE LICENCE

Članak 2.

(1) Licenca se mora obnavljati svake dvije godine. Nakon deset godina neprekinutog rada na poslovima ovlaštenog upravitelja mirovinskim fondovima nije potrebno obnavljati licencu.

(2) Agencija će ovlaštenom upravitelju mirovinskim fondovima (u daljnjem tekstu: ovlašteni upravitelji), na njegov zahtjev, obnoviti licencu ako u dvogodišnjem razdoblju od izdavanja ili posljednjeg obnavljanja licence nije kažnjavao ili se protiv njega ne vodi kazneni postupak zbog kaznenih djela na koje se poziva Zakon o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima (dalje u tekstu: Zakon) u odredbi članka 15. stavak 3., odnosno da nije prekršajno kažnjen za djela opisana u članku 122. stavak 1. Zakona.

(3) Uvjet iz stavka 2. ovog članka dokazuje se izjavom ovlaštenog upravitelja, uvjerenjem Agencije i uvjerenjem o nekažnjavanju, izdanom najviše osam dana prije podnošenja zahtjeva za obnavljanje licence.

Članak 3.

(1) Ovlašteni upravitelj ispunit će uvjete za obnavljanje licence ako je tijekom protekle dvije kalendarske godine obnašao funkciju člana uprave ili bio zaposlen na sličnim stručnim poslovima koji podrazumijevaju upravljanje imovinom fonda u mirovinskom društvu ili društvu za upravljanje investicijskim fondovima.

(2) Uvjet iz stavka 1. ovog članka, dokazuje se:

- potvrdom poslodavca s detaljnim opisom poslova u društvu,

- aktom Agencije kojim se daje suglasnost na obavljanje funkcije u skladu sa ovim Zakonom, drugim zakonima i podzakonskim aktima donesenim na temelju njih i
- drugim dokazima iz kojih se može nedvojbeno utvrditi ispunjenje uvjeta.

(3) Ovlašteni upravitelj koji u protekle dvije godine nije obnašao funkciju člana uprave mirovinskog društva ili bio zaposlen na sličnim stručnim poslovima koji podrazumijevaju upravljanje imovinom fonda u mirovinskom društvu ili društvu za upravljanje investicijskim fondovima, mora pristupiti polaganju ispita za obnavljanje licence.

Članak 4.

Agencija može odrediti polaganje ispita znanja za ovlaštene upravitelje koji udovoljava uvjetima iz članka 3 stavka 1. Pravilnika, ukoliko utvrdi potrebu za dodatnom provjerom znanja.

III. NAJAVA ISPITA

Članak 5.

- (1) Mjesto i vrijeme polaganja ispita kao i druge relevantne podatke u svezi ispita Agencija će objaviti na svojoj web stranici.
- (2) Agencija na svojoj web stranici objavljuje i rok za podnošenje zahtjeva za pristupanje ispitu.
- (3) Prvi ispitni rok će se održati najkasnije 30 dana, a drugi ispitni rok najkasnije 60 dana od dana objave.
- (4) Drugi ispitni rok je popravni rok, odnosno drugom ispitnom roku mogu pristupiti samo oni kandidati koji su pristupili prvom ispitnom roku, a nisu uspješno položili ispit.

IV. UVJETI ZA PRISTUPANJE ISPITU

Članak 6.

- (1) Ispitu može pristupiti osoba koja je podnijela zahtjev za polaganje ispita i uplatila naknadu za polaganje ispita te priložila:

1. licencu u izvorniku ili ovjerenoj preslici i

2. dokaz o plaćenju naknadi za polaganje ispita.

- (2) Agencija nakon prikupljenih zahtjeva utvrđuje listu kandidata koji zadovoljavaju kriterije za pristupanje ispitu i objavljuje je na svojoj web stranici.

V. ZAHTJEV ZA POLAGANJE ISPITA

Članak 7.

- (1) Zahtjevi za polaganje ispita podnose se Agenciji na Obrascu broj 1. koji je sastavni dio ovog Pravilnika.
- (2) Uz zahtjev za polaganje ispita kandidati obvezno prilažu i dokaze da udovoljavaju uvjetima iz članka 6. Pravilnika.

VI. NAKNADE

Članak 8.

- (1) Kandidati za polaganje ispita plaćaju naknadu za pristup ispitu.
- (2) Visina naknade iz stavaka 1. ovog članka određuje se posebnim aktom Agencije.
- (3) Zaposlenici Agencije mogu pristupiti ispitu bez plaćanja naknade.

PROGRAM ZA POLAGANJE ISPITA

Članak 9.

- (1) Ispit za obnavljanje licence za obavljanje poslova ovlaštenog upravitelja mirovinskim fondovima obuhvaća područja:
 - 1– investicijska analiza;
 - 2– Teorija portfolija;
 - 3– Računovodstvo mirovinskih fondova i mirovinskih društava;
 - 4– Platni promet;
 - 5– Statističke metode i analize;
 - 6– Vrednovanje imovine mirovinskih fondova;
 - 7– MSFI i financijsko izvještavanje;
 - 8– Središnji registar osiguranika;
 - 9– Poslovno upravljanje i poslovna etika;
 - 10– Zakonodavni okvir (Zakon o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima, Zakon o mirovinskom osiguranju, Zakon o mirovinskim osiguravajućim društvima i isplati mirovina na temelju individualne kapitalizirane štednje, Zakon o investicijskim fondovima, Zakon o tržištu vrijednosnih papira i Zakon o trgovačkim društvima) ;
 - 11– Sprečavanje pranja novca i financiranja terorizma
- (2) Ispitnu literaturu utvrđuje Agencija.
- (3) Agencija objavljuje popis iz prijašnjeg stavka ovog članka na svojoj web stranici.

ISPITNA KOMISIJA

Članak 10.

- (1) Ispit se polaže pred Komisijom za provjeru stručnih znanja potrebnih za obnavljanje licence za obavljanje poslova ovlaštenog upravitelja mirovinskim fondovima (dalje u tekstu: Ispitna komisija).
- (2) Ispitna komisija sastoji se od pet članova od kojih je jedan predsjednik. Predsjednika i

članove Ispitne komisije posebnom Odlukom imenuje Agencija.

(3) Ispitna komisija ima tajnika.

(4) Ispitna komisija donosi Poslovnik o radu.

(5) Ispitna Komisija je u obvezi tijekom postupka održavanja ispita jamčiti tajnost podataka.

(6) Za utvrđivanje prekršaja pri ispitu i za odlučivanje o drugim pitanjima, povezanim sa održavanjem ispita, nadležna je Ispitna komisija.

(7) Agencija može posebnom odlukom razriješiti predsjednika ili člana Ispitne komisije ukoliko ne želi više sudjelovati u radu Ispitne komisije ili ako ne ispunjava svoje dužnosti sukladno ovom Pravilniku i Poslovniku o radu.

(8) Članovi Ispitne komisije određuju popis ispitnih pitanja i zadataka koji odobrava Agencija.

(9) Ispitna pitanja se čuvaju u sefu Agencije, a ključar i suključar nisu članovi Ispitne komisije.

(10) Članovi Ispitne komisije primaju naknadu za svoj rad, koju utvrđuje Agencija posebnom Odlukom, a isplaćuje se iz sredstava Agencije.

POLAGANJE ISPITA

Članak 11.

(1) Kandidati se prilikom pristupanja polaganju ispita moraju identificirati s dokumentom sa slikom. Agencija može navedeni dokument fotokopirati.

(2) Ispit se polaže na hrvatskom jeziku i to u pismenom obliku.

(3) Ispitna komisija sastavlja zapisnik o provedenom ispitu.

(4) Ispit nije javan. Osim članova ispitne komisije na ispitu mogu također biti nazočne osobe koje ovlasti Agencija.

(5) U slučaju kada zaposlenici Agencije polažu ispit, ispiti će biti posebno označeni.

OCJENJIVANJE USPJEŠNOSTI

Članak 12.

(1) Uspješnost polaganja ispita utvrđuje Ispitna komisija, temeljem broja bodova, koje je kandidat osvojio u omjeru na ukupni mogući broj bodova. Najviši mogući broj bodova je 100.

(2) Smatra se da je kandidat uspješno položio ispit, ukoliko je osvojio najmanje 60% bodova.

(3) Uspjeh na ispitu ocjenjuje se sa »položio« ili »nije položio«.

(4) U slučaju posebno označenih ispita zaposlenika Agencije, iste ne mogu ocjenjivati članovi Ispitne komisije koji su ujedno i zaposlenici Agencije.

OBJAVA REZULTATA

Članak 13.

(1) Agencija će u roku od tjedan dana od dana održavanja ispita na svojoj web stranici objaviti listu kandidata koji su položili ispit.

(2) Kandidati koji nisu položili ispit mogu provjeriti rezultate u Agenciji.

Članak 14.

(1) Agencija će kandidatu koji položi ispit izdati uvjerenje o položenom ispitu i to najkasnije u roku od 30 (trideset) dana od dana položenog ispita.

(2) U postupku obnavljanja licence, kandidat prilaže uvjerenje o položenom ispitu zajedno sa dokumentacijom iz članaka 2. i 3. ovog Pravilnika.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 15.

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

Klasa: 011-02/07-04/09

Urbroj: 326-01-07-1

Zagreb, 07. veljače 2007.

Predsjednik Uprave
Ante Samodol, v. r.

**ZAHTJEV ZA POLAGANJE ISPITA ZA OBNAVLJANJE LICENCE ZA OBAVLJANJE
POSLOVA OVLAŠTENOG UPRAVLJA MIROVINSKIM FONDOVIMA**

1. Ime i prezime:

2. Datum, mjesto i država rođenja:

3. Stručna sprema i zanimanje:

4. Poslodavac:

5. Adresa stanovanja:

6. Adresa za prepisku u vezi sa polaganjem ispita:

7. Telefon:

8. Telefax:

9. E-mail:

Datum

Potpis

Prilog Zahtjevu:

1. preslika licence
2. dokaz o plaćenju naknadi za polaganje ispita