

Temeljem odredbi članka 10. stavak 5. i članka 24. stavak 10. Zakona o tržištu kapitala (Narodne novine br. 88/08 i 146/08), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga je na sjednici održanoj dana 07. siječnja 2009. godine donijela

P R A V I L N I K

o sadržaju, obliku i načinu vođenja registara osoba ovlaštenih pružati investicijske usluge i obavljati investicijske aktivnosti

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuju se sadržaj, oblik i način vođenja registara pravnih i fizičkih osoba ovlaštenih pružati investicijske usluge i obavljati investicijske aktivnosti.

(2) Osobe iz stavak 1. ovog članka su:

- a) investicijska društva koja su od Agencije dobila odobrenje za rad;
- b) podružnice investicijskih društava sa sjedištem u trećim državama, koje su od Agencije dobile odobrenje za rad;
- c) kreditne institucije koje su dobile odobrenje od Hrvatske narodne banke;
- d) podružnice kreditnih institucija sa sjedištem u trećim državama, koje su dobile odobrenje za rad od Hrvatske narodne banke;
- e) društva za upravljanje otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom;
- f) brokeri;
- g) investicijski savjetnici.

Članak 2.

Agencija vodi sljedeće registre osoba ovlaštenih pružati investicijske usluge i obavljati investicijske aktivnosti:

- a) Registar društava ovlaštenih pružati investicijske usluge i obavljati investicijske aktivnosti;
- b) Registar brokera;
- c) Registar investicijskih savjetnika.

Članak 3.

Izrazi koji se koriste u ovom pravilniku imaju sljedeće značenje:

- 1) Agencija – Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga;
- 2) Zakon – Zakon o tržištu kapitala.

II. REGISTAR DRUŠTAVA OVLAŠTENIH PRUŽATI INVESTICIJSKE USLUGE I OBAVLJATI INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI

Članak 4.

U Registru iz članka 2. točka a) ovog Pravilnika vode se sljedeći podaci za svako pojedino društvo ovlašteno pružati investicijske usluge i obavljati investicijske aktivnosti:

1. registarski broj upisa u Registar;
2. tvrtka;
3. kontakt podaci (adresa, telefon, telefaks, elektronska pošta) sjedišta, podružnica i vezanih zastupnika;

4. oznaka vrste društva:
 - ID za investicijska društva,
 - ID-P za podružnice investicijskih društava sa sjedištem u trećim državama,
 - KI za kreditne institucije,
 - KI-P za podružnice kreditnih institucija sa sjedištem u trećim državama
 - DU za društva za upravljanje;
5. matični broj subjekta (MBS);
6. matični broj (MB), odnosno osobni identifikacijski broj (OIB);
7. iznos temeljnog kapitala;
8. prikaz vlasničke strukture (ime i prezime / tvrtka, iznos udjela);
9. oznaka aktivnosti društva (A za aktivno, N za neaktivno);
10. popis investicijskih usluga i aktivnosti za koje je društvo dobilo potrebna odobrenja za rad;
11. popis financijskih instrumenata na koje se odnosi pružanje investicijskih usluga i obavljanje aktivnosti;
12. oznaka je li društvo ovlašteno držati novac i/ili financijske instrumente klijenta;
13. datum i klasifikacijska oznaka rješenja o izdavanju/oduzimanju odobrenja za rad;
14. popis članova uprave odnosno izvršnih direktora (ime i prezime, funkcija, datum i klasifikacijska oznaka rješenja Agencije o izdavanju/oduzimanju suglasnosti);
15. popis brokera;
16. popis investicijskih savjetnika.

III. REGISTAR BROKERA I REGISTAR INVESTICIJSKIH SAVJETNIKA

Članak 5.

U Registrima iz članka 2. točke b) i c) ovog Pravilnika vode se sljedeći podaci za svakog pojedinog brokera odnosno investicijskog savjetnika:

1. registarski broj upisa u Registar;
2. ime i prezime;
3. jedinstveni matični broj građana (MBG), odnosno osobni identifikacijski broj (OIB);
4. adresa prebivališta;
5. kontakt podaci (telefon, el.pošta);
6. oznaka aktivnosti (A za aktivan, N za neaktivan);
7. datum i klasifikacijska oznaka rješenja o izdavanju/oduzimanju odobrenja za rad;
8. tvrtka društva u kojem je osoba zaposlena.

IV. NAČIN DODJELJIVANJA REGISTARSKOG BROJA

Članak 6.

Agencija će, prilikom prvog izdavanja odobrenja za rad, svakom društvu ovlaštenom pružati investicijske usluge i obavljati investicijske aktivnosti, brokeru i investicijskom savjetniku, kronološkim redoslijedom dodijeliti nepromjenjiv i neponovljiv registarski broj unutar odgovarajućeg Registra.

V. OBLIK REGISTARA

Članak 7.

(1) Registre iz članka 2. ovog Pravilnika Agencija vodi u elektroničkom obliku.

(2) Opće podatke iz Registara, o aktivnim društvima ovlaštenim pružati investicijske usluge i obavljati investicijske aktivnosti, brokerima i investicijskim savjetnicima, Agencija će objavljivati na svojim službenim internetskim stranicama.

VI. NAČIN VOĐENJA REGISTARA

Članak 8.

(1) Podaci iz članaka 4. i 5. ovog Pravilnika upisuju se u Registre temeljem zaprimljenih zahtjeva i obavijesti društava ovlaštenih pružati investicijske usluge i obavljati investicijske aktivnosti, brokera i investicijskih savjetnika, te akata koje donosi Agencija.

(2) Upis podataka u Registre obavljaju ovlaštene osobe Agencije, najkasnije u roku od 5 dana od dana saznanja određenog podatka.

VII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 9.

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

Klasa: 011-02/09-04/2

Ur.broj: 326-01-09-1

Zagreb, 07. siječanj 2009. godine

PREDSJEDNIK UPRAVE

Ante Samodol