

Na temelju članka 99. Zakona o tržištu kapitala (Narodne novine br. 88/08, 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 zahtjeva, dokumentaciji koja se prilaže zahtjevu i uvjetima za izdavanje odobrenja za obavljanje poslova vezanog zastupnika investicijskog društva

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se sadržaj zahtjeva za izdavanje odobrenja za obavljanje poslova vezanog zastupnika investicijskog društva, potrebna dokumentacija koja se prilaže zahtjevu i sadržaj te dokumentacije te uvjeti za izdavanje odobrenja za obavljanje poslova vezanog zastupnika investicijskog društva.

Članak 2.

Izrazi koji se koriste u ovom pravilniku imaju sljedeće značenje:

- 1) Agencija – Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga;
- 2) Zakon – Zakon o tržištu kapitala;
- 3) Pravilnik – Pravilnik donesen temeljem članka 24. stavka 7. Zakona;
- 4) Društvo - investicijsko društvo, podružnica investicijskog društva sa sjedištem u trećim državama, kreditna institucija, podružnica kreditnih institucija sa sjedištem u trećim državama.

Članak 3.

(1) Sva dokumentacija koja se sukladno odredbama ovog Pravilnika dostavlja Agenciji mora biti dostavljena u izvorniku ili javnobilježnički ovjerenom preslici, a strane isprave moraju biti propisno ovjerene i prevedene od strane ovlaštenog sudskog tumača.

(2) Dokumentacija iz stavka 1. ne vraća se podnositelju zahtjeva.

III. ZAHTJEV ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA OBAVLJANJE POSLOVA VEZANOG ZASTUPNIKA INVESTICIJSKOG DRUŠTVA

Članak 4.

(1) Zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje poslova vezanog zastupnika investicijskog društva podnosi se isključivo na obrascu "Zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje poslova vezanog zastupnika investicijskog društva" (Obrazac OVZ), koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

(2) Obrazac OVZ mora biti u cijelosti popunjen i ispisan elektronski, uredno, čitljivo i bez naknadnog prepravljavanja.

(3) Obrazac OVZ potpisuje fizička osoba - podnositelj zahtjeva ili osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe - podnositelj zahtjeva, a potpis istih mora biti javnobilježnički ovjeren.

(4) Obrazac OVZ ovjeravaju pečatom i potpisuju osobe ovlaštene za zastupanje investicijskog društva koje je ovlastilo podnositelja zahtjeva da u njegovo ime obavlja poslove vezanog zastupnika.

Članak 5.

(1) Fizička osoba - podnositelj zahtjeva dužna je uz zahtjev iz članka 4. ovog Pravilnika priložiti:

1. dokaz o državljanstvu;
2. osobnu iskaznicu, odnosno za stranog državljanina putovnicu;
3. dokaz o stručnoj spremi;
4. svjedodžbu / uvjerenje o položenom ispitu za obavljanje poslova brokera ako se zahtjev odnosi na obavljanje poslova iz članka 93. stavka 1. točka 1. do 4. Zakona
5. svjedodžbu / uvjerenje o položenom ispitu za obavljanje poslova investicijskog savjetnika ako se zahtjev odnosi na obavljanje poslova iz članka 93. stavka 1. točka 5. Zakona;
6. životopis, s detaljnim podacima o obrazovanju i radnom iskustvu (posebna znanja, specijalizacije, objavljeni znanstveni radovi, društva u kojima je kandidat do sada radio, razdoblje rada, opis poslova);
7. uvjerenje o nekažnjavanju, izdano od nadležnog tijela Republike Hrvatske, odnosno za stranog državljanina uvjerenje nadležnog tijela zemlje čiji je državljanin, ne starije od 3 (tri) mjeseca od podnošenja zahtjeva;
8. radnu knjižicu, odnosno za stranog državljanina odgovarajuću ispravu kojom se dokazuje radni staž kod dosadašnjih poslodavaca;
9. odluku investicijskog društva o imenovanju podnositelja zahtjeva vezanim zastupnikom;
10. izjavu da ne obavlja poslove iz članka 93. stavka 1. Zakona u ime drugog investicijskog društva;
11. dokaz o plaćenju administrativnoj pristojbi i naknadi;
12. dodatnu dokumentaciju na zahtjev Agencije.

(2) Pravna osoba – podnositelj zahtjeva obvezna je uz zahtjev priložiti:

1. statut, društveni ugovor ili izjavu o osnivanju društva;
2. povijesni izvadak iz sudskog registra, ne stariji od 7 (sedam) dana od dana podnošenja zahtjeva,
3. dokaz da je na neodređeno vrijeme zaposlila najmanje jednu osobu koja ispunjava uvjete za brokera propisane člankom 24. stavak 3. Zakona i Pravilnikom, ako se zahtjev odnosi na obavljanje poslova iz članka 93. stavka 1. točka 1. do 4. Zakona;
4. dokaz da je zaposlila osobu koja zadovoljava uvjete za investicijskog savjetnika propisane člankom 24. stavak 3. Zakona i Pravilnikom, ako se zahtjev odnosi na obavljanje poslova iz članka 93. stavka 1. točka 5. Zakona;
5. za osobe iz točke 3. i 4. ovog stavka priloge propisane stavkom 1. ovog članka;
6. dokaz o plaćenju administrativnoj pristojbi i naknadi;
7. dodatnu dokumentaciju na zahtjev Agencije.

III. UVJETI ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA OBAVLJANJE POSLOVA VEZANOG ZASTUPNIKA INVESTICIJSKOG DRUŠTVA

Članak 6.

(1) Fizička osoba - podnositelj zahtjeva, odnosno fizička osoba zaposlena u pravnoj osobi - podnositelju zahtjeva, mora ispunjavati slijedeće uvjete:

- a) imati položen ispit za obavljanje poslova brokera / investicijskog savjetnika;

- b) imati najmanje šestomjesečno radno iskustvo na poslovima koji se mogu usporediti s poslovima investicijskog društva;
 - c) imati dobar ugled.
- (2) Dobar ugled ima osoba:
- a) koja je potpuno poslovno sposobna;
 - b) nad čijom imovinom nije otvoren stečajni postupak;
 - c) protiv koje nije pokrenuta istraga odnosno protiv koje se ne vodi kazneni postupak zbog kaznenog djela za koje se progoni po službenoj dužnosti;
 - d) koja nije pravomoćno osuđena za kazneno djelo:
 - zlouporabe tržišta financijskih instrumenata;
 - prikrivanja protuzakonito pribavljenog novca;
 - financiranja terorizma;
 - protiv imovine, kod kojih se kazneni postupak pokreće po službenoj dužnosti;
 - protiv sigurnosti platnog prometa i poslovanja;
 - protiv pravosuđa;
 - protiv vjerodostojnosti isprava;
 - protiv službene dužnosti;
 - počinjeno iz koristoljublja.
- (3) Prilikom procjene ugleda uzet će se u obzir dosadašnji profesionalni rad i osobni integritet osobe, kao i eventualne nadzorne mjere i prijave nadležnim tijelima koje je Agencija poduzela zbog utvrđenih nezakonitosti i nepravilnosti u radu.
- (4) Odredba stavka 2. i 3. ovog članka, na odgovarajući se način primjenjuje na pravnu osobu – podnositelja zahtjeva.

Članak 7.

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

Klasa: 011-02/09-04/10
Ur.broj: 326-01-09-1
Zagreb, 07. siječanj 2009. godine

PREDSJEDNIK UPRAVE

Ante Samodol

[Obrazac OVZ]

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA OBAVLJANJE POSLOVA

VEZANOG ZASTUPNIKA INVESTICIJSKOG DRUŠTVA

- **Uputa**

Zahtjev mora biti u cijelosti popunjen i ispisan elektronski, uredno, čitljivo i bez naknadnog prepravljaja.

- **Značenje izraza u ovom zahtjevu:**

Podnositelj zahtjeva – fizička ili pravna osoba koja podnosi zahtjev.

Agencija – Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga.

Zakon - Zakon o tržištu kapitala

Društvo:

- investicijsko društvo;
- podružnica investicijskog društva sa sjedištem u trećoj državi;
- kreditna institucija;
- podružnica kreditne institucije sa sjedištem u trećoj državi;

Podaci o Podnositelju zahtjeva - FIZIČKOJ OSOBI

OSOBNİ PODACI:

Ime:
Prezime /djevojačko prezime:
Datum i mjesto rođenja:
Adresa prebivališta (grad i ulica):
Adresa za dostavu pošte:
Spol:
Državljanstvo:

PODACI IZ OSOBNE ISKAZNICE:

Broj OI:
Datum izdavanja:
Mjesto izdavanja:
Broj putovnice:

KONTAKT PODACI:

Broj telefona:
Elektronska pošta:

PODACI O OBRAZOVANJU:

Stupanj obrazovanja:
Obrazovna institucija:
Zvanje i godina stjecanja:

Akadska titula:
Područje znanstvenog rada:
Naziv magistarskog rada
ili disertacije:

STRUČNI ISPIT:

**(brokerski odnosno ispit za
investicijskog savjetnika)**

Datum polaganja ispita:
Organizator ispita:

PODACI O ZAPOSLENJU:

Tvrtka Društva:
Adresa sjedišta:
Poslovna adresa:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Web stranice:
Poslovi koje Podnositelj obavlja:
Funkcija koju Podnositelj obnaša:

PODACI O POVEZANIM

OSOBAMA:

Ime i prezime oca:
Ime i djevojačko prezime majke:
Ime i djevojačko prezime

bračnog druga:
Ime i prezime djeteta (djece):
Tvrtka, sjedište i MBS trgovačkog
društva u kojem Podnositelj izravno
ili neizravno ostvaruje udjel u
kapitalu veći od 10%:

Navesti Društvo(a) u kojima je Podnositelj zahtjeva do sada radio, te na kojim poslovima je radio:

	Razdoblje	Tvrtka društva	Poslovi
1.			

Podaci o Podnositelju zahtjeva - PRAVNOJ OSOBI

PODACI O DRUŠTVU:

Tvrtka:
Adresa sjedišta:
Poslovna adresa:
Broj telefona:
Broj telefaksa:
Elektronska pošta::
Internet stranice:
Broj zaposlenih:
Matični broj subjekta (MBS)
Broj rješenja o registraciji kod
nadležnog trgovačkog suda:
Iznos temeljnog kapitala Društva:
Ime i prezime te funkcija osobe
ovlaštene za kontakt s Agencijom
Članovi uprave Društva:

Imatelji kvalificiranog udjela u
Društvu:

PODACI O PODRUŽNICAMA:

Poslovna adresa:
Broj telefona:
Broj telefaksa:
Elektronska pošta::
Ime i prezime te funkcija osobe
ovlaštene za kontakt s Agencijom

PODACI O ZAPOSLENICIMA DRUŠTVA KOJI ISPUNJAVAJU UVJETE ZA BROKERA/INVESTICIJSKOG SAVJETNIKA:

OSOBNI PODACI:

Ime:
Prezime /djevojačko prezime:
Datum i mjesto rođenja:
Adresa prebivališta (grad i ulica):
Adresa za dostavu pošte:
Spol:
Državljanstvo:

PODACI IZ OSOBNE ISKAZNICE:

Broj OI:
Datum izdavanja:
Mjesto izdavanja:
Broj putovnice:

KONTAKT PODACI:

Broj telefona:
Elektronska pošta:

PODACI O OBRAZOVANJU:

Stupanj obrazovanja:
Obrazovna institucija:
Zvanje i godina stjecanja:

Akadska titula:
Područje znanstvenog rada:
Naziv magistarskog rada
ili disertacije:

STRUČNI ISPIT:

(brokerski odnosno ispit za
investicijskog savjetnika)
Datum polaganja ispita:
Organizator ispita:

Poslovi koje zaposlenik obavlja:
Funkcija koju zaposlenik obnaša:

PODACI O POVEZANIM

OSOBAMA:

Ime i prezime oca:
Ime i djevojačko prezime majke:
Ime i djevojačko prezime
bračnog druga:
Ime i prezime djeteta (djece):
Tvrtka, sjedište i MBS trgovačkog
društva u kojem Podnositelj izravno
ili neizravno ostvaruje udjel u
kapitalu veći od 10%:

Podaci o Društvu koje je ovlastilo podnositelja zahtjeva na zastupanje :

Tvrtka:
Adresa sjedišta:
Poslovna adresa:
Broj telefona:
Broj telefaksa:
Elektronska pošta:
Internet stranice:
Broj zaposlenih:
Matični broj subjekta (MBS)
Broj rješenja o registraciji kod
nadležnog trgovačkog suda:
Iznos temeljnog kapitala Društva:
Ime i prezime te funkcija osobe
ovlaštene za kontakt s Agencijom
Članovi uprave Društva:

Poslovi iz članka 5. Zakona za koje je Društvu izdana dozvola:

(označite sa X u prvom stupcu)

Zaprimanje i prijenos naloga u svezi jednog ili više financijskih instrumenata
Izvršavanje naloga za račun klijenata
Trgovanje za vlastiti račun
Upravljanje portfeljem
Investicijsko savjetovanje
Usluge provedbe ponude, odnosno prodaje financijskih instrumenata uz obvezu otkupa
Usluge provedbe ponude, odnosno prodaje financijskih instrumenata bez obveze otkupa
Upravljanje multilateralnom trgovinskom platformom

Poslovi iz članka 93. Zakona koje će podnositelj zahtjeva obavljati u ime Društva:

(označite sa X u prvom stupcu)

Promotivne aktivnosti vezane za usluge investicijskog društva
Ponudu usluga investicijskog društva
Primanje i prijenos naloga od klijenata ili potencijalnih klijenata
Plasman financijskih instrumenata
Savjetovanje u vezi financijskih instrumenata i usluga koje investicijsko društvo nudi

Je li Podnositelj zahtjeva ikad iz bilo kojeg razloga bio isključen iz trgovanja na tržištu kapitala:

(označite sa X u prvom stupcu)

DA
NE

ako DA, navedite:

Gdje:
U kojem razdoblju:
Razlog isključenja:

Je li u posljednjih 5 (pet) godina Podnositelj zahtjeva kažnjavan (od strane hrvatskog ili stranog suda) za kaznena djela koja uključuju:

(unesite znak X pod točan odgovor)

DA NE

- a. krivotvorenje novca
- b. krivotvorenje vrijednosnih papira
- c. krivotvorenje znakova za vrijednost
- d. izradba, nabavljanje, posjedovanje, prodaja ili davanja na uporabu sredstava za krivotvorenje
- e. krivotvorenje znakova za obilježavanje robe, mjera i utega
- f. prikriivanje protuzakonito dobivenog novca
- g. povreda ravnopravnosti u obavljanju gospodarske djelatnosti
- h. pogodovanje vjerovnika
- i. zloupotreba stečaja
- j. zluporaba u postupku stečaja
- k. obmanjivanje kupaca
- l. povreda prava industrijskog vlasništva i neovlaštena uporaba tuđe tvrtke
- m. utaja poreza i drugih davanja
- n. povreda obveze vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga
- o. stvaranje monopolističkog položaja na tržištu
- p. nelojalna konkurencija u vanjskotrgovinskom poslovanju
- q. nedozvoljena trgovina zlatom
- r. nesavjesno gospodarsko poslovanje
- s. zluporaba ovlasti u gospodarskom poslovanju
- t. prijevara u gospodarskom poslovanju
- u. sklapanje štetnog ugovora
- v. primanje mita u gospodarskom poslovanju
- w. davanje mita u gospodarskom poslovanju
- x. izdavanje i neovlašteno pribavljanje poslovne tajne
- y. nedozvoljena proizvodnja
- z. nedozvoljena trgovina
- aa. izbjegavanje carinskog nadzora
- bb. krivotvorenje isprave
- cc. krivotvorenje službene isprave
- dd. posebni slučajevi krivotvorenja isprave
- ee. izradba, nabavljanje, posjedovanje, prodaja ili davanje na uporabu sredstava za krivotvorenje isprava
- ff. ovjerovljavanje neistinitog sadržaja

Ako je odgovor na bilo koje od pitanja "DA", molimo da iznesete detaljno objašnjenje odgovora na posebnoj prilogi ovom zahtjevu.

POTPISNA STRANICA

Potpisnik ovog zahtjeva izjavljuje da je isti pročitao u cijelosti, u potpunosti ga razumio, iznio gore navedene podatke sukladno svim svojim osobnim i stručnim saznanjima i informacijama kojima raspolaže te u potpunosti jamči pod kaznenom i materijalnom odgovornošću za istinitost istih.

Potpisnik ovog zahtjeva izjavljuje da je upoznat sa činjenicom da navođenjem podataka koji ne odgovaraju stvarnom stanju stvari čini kazneno djelo.

Vlastoručni potpis Podnositelja zahtjeva:

Potpis Podnositelja zahtjeva na ovom zahtjevu mora biti javnobilježnički ovjeren.

Ovaj zahtjev ovjeravaju pečatom i potpisuju osobe ovlaštene za zastupanje Društva koje je ovlastilo podnositelja zahtjeva da u ime istog obavlja poslove vezanog zastupnika, čime Društvo potvrđuje istinitost i točnost podataka o poslovima iz članka 93. Zakona koje će podnositelj zahtjeva obavljati u ime Društva:

Tvrtka Društva:

Ime i prezime, funkcija

Vlastoručni potpis

Mjesto:

Datum:

Pečat Društva: