

Komisija za tržište kapitala (u daljem tekstu: Komisija) na osnovu člana 213 stav 3 i 4 Zakona o tržištu kapitala ("Sl.list CG", br. 01/18), člana 92 stav 2 Zakona o investicionim fondovima ("Sl. list Crne Gore, br. 54/11 i 13/18) i člana 16 stav 1 Zakona o dobrovoljnim penzionim fondovima ("Sl. list RCG", br. 78/06 i 14/07 i "Sl. list CG", br. 73/10, 40/11 i 13/18), je na 40. sjednici održanoj 27. oktobra 2023. godine, donijela

PRAVILA

O UTVRĐIVANJU BLIŽIH USLOVA ZA STICANJE ZVANJA BROKERA, INVESTICIONOG SAVJETNIKA, INVESTICIONOG MENADŽERA INVESTICIONOG FONDA I INVESTICIONOG MENADŽERA PENZIONOG FONDA

Član 1

Ovim pravilima propisuju se uslovi, način i postupak za sticanje zvanja brokera, investicionog savjetnika, investicionog menadžera investicionog fonda i investicionog menadžera penzionog fonda.

Organizovanje, uslovi i način sprovođenja obuka Komisije

Član 2

Komisija, po potrebi, organizuje i sprovodi obuku i testiranje za sticanje zvanja brokera, investicionog savjetnika, investicionog menadžera investicionog fonda i investicionog menadžera penzionog fonda.

Odluku o organizovanju obuke i Program obuke za sticanje zvanja brokera, investicionog savjetnika, investicionog menadžera investicionog fonda i investicionog menadžera penzionog fonda (u daljem tekstu: odluka Komisije), Komisija donosi za svaku obuku pojedinačno.

Komisija Programom obuke utvrđuje: detaljnije oblasti za pohađanje obuke i polaganje testa, predavače koji će sprovođiti program, sastav Komisije za ocjenu testa i kriterijume koje je potrebno zadovoljiti za uspješno polaganje testa.

Odluku o organizovanju obuke i Program obuke Komisija objavljuje na svojoj internet stranici, najkasnije 30 dana prije početka obuke.

Zahtjev za pohađanje obuke, ako drugačije nije uređeno odlukom Komisije, zainteresovano lice podnosi Komisiji, najkasnije tri dana prije dana određenog za početak obuke.

Pored podnijetog zahtjeva zainteresovano lice (u daljem tekstu: učesnik), Komisiji podnosi kopiju lične karte i dokaz o uplati propisane naknade.

Visina naknade za pohađanje obuke i polaganje testa utvrđuje se u skladu sa aktom Komisije kojim se utvrđuju iznos i visina naknada za rad Komisije.

Učesnik, nakon pohađanja obuke organizovane od strane Komisije stiče pravo na polaganje testa u prvom roku i popravnom testa u drugom roku.

Učesnik koji ne položi test u prvom roku ima pravo na polaganje popravnog testa u vremenskom roku koji odredi Komisija, osim ako to nije drugačije uređeno Odlukom o organizovanju obuke.

Učesnici koji ne pristupe polaganju testa u prvom roku na način koji je propisan odlukom Komisije gube pravo polaganje popravnog testa.

Učesnici koji ne pristupe polaganju testa na način propisanom odlukom Komisije o organizovanju obuke ne mogu zahtjevati polaganje testa van rokova koji su odlukom Komisije o organizovanju obuke određeni i smatraće se da su odustali od testa za sticanje zvanja.

U slučaju odustajanja od propisanih rokova za polaganje testa u sklopu obuke od strane učesnika,

Komisija nema obavezu vraćanja naknade uplaćene za učešće u obuci.

Učesniku koji je u sklopu obuke položio test za zvanje ili zvanja za koja je bilo prijavljen, Komisija izdaje uvjerenje o sticanju zvanja brokera, investicionog savjetnika, investicionog menadžera investicionog fonda i/ ili investicionog menadžera penzionog fonda.

Organizovanje, uslovi, način sprovođenja polaganja testa van obuka Komisije

Član 3

Ukoliko postoji interesovanje lica za sticanje zvanja brokera, investicionog savjetnika, investicionog menadžera investicionog fonda i investicionog menadžera penzionog fonda, Komisija će omogućiti zainteresovanom licu da podnošenjem zahtjeva uz njegovu saglasnost bez prethodne obuke, polaže test na osnovu literature potrebne za pripremu testa i obaveznih konsultacija sa Komisijom.

U vremenskom roku koji obuhvata mjesec dana po donošenju Odluke o organizovanju obuke i Programa obuke iz člana 2 ovih Pravila, vremenskom roku u toku kojeg se obuka bude sprovodila i vremenskom roku koji obuhvata tri mjeseca po završetku rokova za polaganje testa u sklopu obuke, Komisija neće prihvatiti Zahtjeve za sticanje zvanja koja su bila predmet obuke na način koji je propisan stavom 1 ovog člana, osim u slučaju da obuka nije bila namijenjena za zvanja za koje zainteresovano lice podnosi Zahtjev ili u slučajevima koji se tiču ispunjenja zakonskog minimuma kadrovske osposobljenosti učesnika na tržištu kapitala.

Član 4

Zahtjev za polaganje testa zainteresovano lice podnosi Komisiji.

Uz zahtjev zainteresovano lice prilaže kopiju lične karte i dokaz o uplati propisane naknade Komisiji.

U slučaju da zainteresovano lice podnosi zahtjev za sticanje više zvanja potrebno je dostaviti dokaz o uplati propisane naknade za svako zvanje posebno.

Visina naknade za polaganje testa utvrđuje se u skladu sa aktom Komisije kojim se utvrđuju iznos i visina naknada za rad Komisije.

Po zahtjevu iz stava 1 ovog člana Komisija odlučuje najkasnije 15 dana od dana podnošenja zahtjeva.

Komisija, zainteresovanom licu (u daljem tekstu: kandidat) koje je ispunilo uslove iz stava 2 ovog člana a podnijelo je zahtjev za sticanje zvanja na način propisan članom 3 ovih Pravila, izdaje Rješenje o usvajanju zahtjeva za polaganje testa.

Član 5

Kriterijum za položeni test je minimum 75% od ukupnog broja bodova na testu.

Kandidat ima rok od 6 mjeseci, od dana preuzimanja ili uručenja Rješenja o usvajanju zahtjeva za polaganje testa od strane Komisije, da pristupi polaganju testa.

U slučaju da kandidat ne pristupi polaganju testa u skladu sa rokom iz stava 2 ovog člana, Komisija će smatrati da je kandidat odustao od polaganja testa za sticanje zvanja za koje je podnio Zahtjev.

Kandidatu koji je položio test u skladu sa stavom 1 ovog člana, Komisija izdaje Rješenje o usvajanju rezultata testa i uvjerenje o sticanju zvanja.

Kandidat koje ne položi test u prvom roku ima pravo na polaganje popravnog testa.

Za ostvarivanje prava iz stava 5 ovog člana Komisiji se podnosi poseban zahtjev za polaganje popravnog testa.

Kandidat ima rok od 3 mjeseca, od dana preuzimanja ili uručenja Rješenja o usvajanju zahtjeva za

polaganje popravnog testa od strane Komisije, da pristupi polaganju popravnog testa.

Kandidat, nema pravo na povraćaj uplaćene naknade ako nije položio test u skladu sa stavom 1 ovog člana ili ako ne pristupi polaganju testa u rokovima propisanim stavom 2 i 7 ovog člana.

Komisija Rješenjem konstatuje razloge zbog kojih kandidat nije položio test ili nije pristupio polaganju testa u rokovima propisanim stavom 2 i 7 ovog člana.

Kandidat, u slučaju da je iz opravdanih razloga spriječen da pristupi polaganju testa u rokovima propisanim stavom 2 i 7 ovog člana, može Komisiji podnijeti zahtjev kojim traži produžavanje rokova za polaganje testa.

Komisija će cijiniti opravdanost podnesenog Zahtjeva iz stava 10 ovog člana i shodno tome odbiti ili usvojiti zahtjev i rješenjem propisati novi rok u kojem je kandidat obavezan pristupiti polaganju.

Sadržina materijala za pohađanje obuka i pripremu testa

Član 6

Materijal za pohađanje obuke i pripremu testa sastoji se od sljedećih oblasti:

1. Za brokera:

a) Zakonodavni i institucionalni okvir u oblasti:

- tržišta kapitala - osnovni nivo;
- privrednih društava; i
- sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma.

b) Finansijsko-računovodstvena oblast koja obuhvata:

- finansijski menadžment i upravljanje portfeljom finansijske aktive;
- metodologiju ocjenjivanja finansijskih pokazatelja;
- makroekonomske podatke; i
- finansijsku stabilnost.

2. Za investicionog savjetnika:

a) Zakonodavni i institucionalni okvir u oblasti:

- tržišta kapitala - osnovni nivo;
- privrednih društava; i
- sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma.

b) Finansijsko-računovodstvena oblast koja obuhvata:

- finansijski menadžment i upravljanje portfeljom finansijske aktive;
- metodologiju ocjenjivanja finansijskih pokazatelja;
- makroekonomske podatke; i
- finansijsku stabilnost.

c) Posebni dio koji obuhvata napredno znanje zakonodavnog i institucionalnog okvira u oblasti tržištekapitala.

3. Za investicionog menadžera investicionog fonda:

a) Zakonodavni i institucionalni okvir u oblasti:

- tržišta kapitala - osnovni nivo,
- privrednih društava,
- sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma.

b) Finansijsko-računovodstvena oblast koja obuhvata:

- finansijski menadžment i upravljanje portfeljom finansijske aktive;
- metodologiju ocjenjivanja finansijskih pokazatelja;
- makroekonomske podatke; i

- finansijsku stabilnost.

c) Posebni dio koji obuhvata napredno znanje zakonodavnog i institucionalnog okvira u oblasti investicionih fondova.

4. Za investicionog menadžera penzionog fonda

a) Zakonodavni i institucionalni okvir u oblasti:

- tržišta kapitala - osnovni nivo;
- privrednih društava; i
- sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma.

b) Finansijsko-računovodstvena oblast koja obuhvata:

- finansijski menadžment i upravljanje portfeljom finansijske active;
- metodologiju ocjenjivanja finansijskih pokazatelja;
- makroekonomske podatke; i
- finansijsku stabilnost.

c) Posebni dio koji obuhvata napredno znanje zakonodavnog i institucionalnog okvira u oblasti dobrovoljnih penzionih fondova.

Materijal za pohađanje obuke i pripremanje testa Komisija dostavlja podnosiocu Zahtjeva u elektronskoj formi.

Lica koja prvi put polažu testove za sticanje nekog od zvanja koje izdaje Komisija imaju obavezu polaganja opšteg dijela testa i testa za sticanje zvanja za koje kandidat podnosi zahtjev.

Lica koja već posjeduju neko od zvanja iz člana 1 ovih Pravila nemaju obavezu polaganja opšteg dijela testa za naredna zvanja za koja podnose Zahtjev.

Komisija ima pravo na izmjene materijala za pohađanje obuke i pripremu testa u skladu sa promjenama poslovanja i potreba na tržištu kapitala.

Komisija ima pravo na promjene formulacija testova za sticanje zvanja u skladu sa aktuelnim promjenama poslovanja i potreba na tržištu kapitala.

Komisija za ocjenu testa

Član 7

Komisija za ocjenu testa se sastoji od minimum 3 člana, a stara se o sprovođenju Programa obuke i organizovanju testa, te u skladu sa kriterijumima iz tog programa predlaže Komisiji spisak lica koja su ispunila uslove za sticanje zvanja brokera, investicionog savjetnika, investicionog menadžera investicionog fonda i investicionog menadžera penzionog fonda.

O žalbama na odluke Komisije za ocjenu testa, odlučuje se na sjednicama Komisije.

Prisustvovanje dodatnim obukama

Član 8

Lica koja su stekla zvanje brokera, investicionog savjetnika, investicionog menadžera investicionog fonda i investicionog menadžera penzionog fonda i imaju odobrenje za rad, su u obavezi da godišnje prisustvuju dodatnoj obuci u trajanju od 10 sati koju organizuje Komisija ili da dostave potvrdu o pohađanju adekvatne obuke u Crnoj Gori ili inostranstvu.

O adekvatnosti potvrde iz stava 1 ovog člana odlučuje Komisija.

Uslovi priznavanja diploma izdatih u drugim državama

Član 9

Lice koje je zvanje brokera, investicionog savjetnika, investicionog menadžera investicionog fonda i investicionog menadžera penzionog fonda steklo izvan Crne Gore podnosi Komisiji zahtjev za priznavanje stečenog zvanja ili drugog ekvivalentnog akta.

Uz zahtjev iz stava 1 ovog člana, lice dostavlja ovjereni prevod diplome ili uvjerenja o stečenom zvanju, prevod programa prema kome je polagalo stručni test za zvanje za koje traži priznavanje i dokaz o uplati propisane naknade Komisiji.

Po zahtjevu iz stava 1 ovog člana, Komisija rješenjem odlučuje o priznavanju ili odbijanju da prizna diplomu o stečenom zvanju, a može odlučiti i da postoji potreba da lice koje traži priznavanje položi odgovarajući dio testa zakoji ocijeni da je neophodan za priznavanje stečenog zvanja.

Završne odredbe

Član 10

Svi zahtjevi i polaganja testova koji su podnešeni i zakazani do datuma stupanja na snagu ovih Pravila biće tretirani u skladu sa odredbama Pravila o utvrđivanju bližih uslova za sticanje zvanja brokera, investicionog savjetnika, investicionog menadžera investicionog fonda i investicionog menadžera penzionog fonda ("Službeni list Crne Gore", br. 083/18 od 25.12.2018).

Član 11

Danom stupanja na snagu ovih pravila prestaju da važe Pravila o utvrđivanju bližih uslova za sticanje zvanja brokera, investicionog savjetnika, investicionog menadžera investicionog fonda i investicionog menadžera penzionog fonda ("Službeni list Crne Gore", br. 083/18 od 25.12.2018)

Član 12

Ova pravila stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

Broj: 01/9-1353/2-23

Podgorica, 27.10.2023. godine

Komisija za tržište kapitala

Predsjednik Komisije,

Željko Drinčić, s.r.