

1707.

Komisija za tržište kapitala Crne Gore (u daljem tekstu: Komisija) na osnovu člana 224 stav 4 Zakona o tržištu kapitala ("Sl. list Crne Gore", br. 1/2018) - (u daljem tekstu: Zakon) na 40. sjednici od 18.12.2018. godine, donosi

## **PRAVILA**

# **O REGISTRU DOZVOLA ZA PRUŽANJE INVESTICIONIH USLUGA, ODNOSNO POMOĆNIH USLUGA INVESTICIONIH DRUŠTAVA I OVLAŠĆENIH KREDITNIH INSTITUCIJA**

("Službeni list Crne Gore", br. 083/18 od 25.12.2018)

## **I. OPŠTE ODREDBE**

### **Član 1**

Ovim pravilima propisuju se sadržaj, oblik i način vođenja registra dozvola za pružanje investicionih i pomoćnih usluga i obavljanje investicionih aktivnosti (u daljem tekstu: Registar dozvola), kao i izdata odobrenja za imenovanje članova odbora direktora i izvršnog direktora investicionog društva, odnosno izdatog odobrenja za rukovodioce ovlašćenih kreditnih institucija.

### **Član 2**

Registar dozvola iz člana 1 ovih pravila uključuje nazive:

- 1) investicionih društava koja su od Komisije dobila odobrenje za rad;
- 2) filijala investicionih društava sa sjedištem u trećim državama, koje su od Komisije dobile odobrenje za rad;
- 3) ovlašćenih kreditnih institucija koje su dobile odobrenje od Centralne banke Crne Gore (u daljem tekstu: CBCG) i Komisije za pružanje investicionih usluga i obavljanje investicionih aktivnosti;
- 4) filijala ovlašćenih kreditnih institucija sa sjedištem u trećim državama, koje su dobile odobrenje za rad od CBCG i Komisije za pružanje investicionih usluga i obavljanje investicionih aktivnosti;
- 5) društava za upravljanje koja su dobila odobrenje Komisije za pružanje usluga investicionog savjetovanja i upravljanja portfeljom;
- 6) brokera; i
- 7) investicionih savjetnika.

## **II. REGISTAR DRUŠTAVA OVLAŠĆENIH ZA PRUŽANJE INVESTICIONIH USLUGA I OBAVLJANJE INVESTICIONIH AKTIVNOSTI**

### **Član 3**

U Registru dozvola iz člana 2 stav 1 tač. 1-5 ovih pravila upisuju se sljedeći podaci za svako pojedino društvo ovlašćeno za pružanje investicionih usluga i obavljanje investicionih aktivnosti:

1. naziv;
2. sjedište;
3. PIB;
4. jedinstveni matični broj građanina (JMBG);
5. datum izdavanja odobrenja za rad;
6. datum ukidanja odobrenja za rad;
7. osnovni kapital;
8. spisak investicionih usluga i aktivnosti za koje je društvo dobilo potrebna odobrenja za rad;
9. spisak finansijskih instrumenata na koje se odnosi pružanje investicionih usluga i obavljanje aktivnosti;
10. oznaka je li društvo ovlašćeno da drži novac i/ili finansijske instrumente klijenta;
11. datum izdavanja odobrenja rad u odnosu na pojedinu djelatnost iz člana 206 Zakona;
12. datum ukidanja odobrenja za rad u odnosu na pojedinu djelatnost iz člana 206 Zakona;
13. datum donošenja rješenja kojim se utvrđuje prestanak važenja odobrenja za rad;
14. podaci za kontakt (elektronska pošta, internet stranica, telefon, faks);

15. izmjene dozvole u slučaju nastanka promjene podataka;

16. spisak članova odbora direktora odnosno izvršnih direktora investicionih društava (ime i prezime, funkcija, prebivalište, datum rođenja, telefon, elektronska pošta, datum stupanja na dužnost, datum prestanka dužnosti) i rukovodioca ovlašćenih kreditnih institucija;

17. revizor (naziv, sjedište, PIB, telefon, elektronska pošta);

18. prikaz vlasničke strukture (ime i prezime/naziv, PIB, sjedište ili prebivalište, datum rođenja, telefon, elektronska pošta, vlasničko učešće u %);

19. brisanje društva.

Podaci iz stava 1 tačka 1-4, 8-10, 12 i 14. ovog člana javno se objavljuju na internet stranici Komisije u skladu sa članom 224 stav 3 Zakona.

#### **Član 4**

Podaci iz člana 3 ovih pravila upisuju se u Registar dozvola na osnovu uredno primljenih zahtjeva i obavještenja investicionih društava koja su ovlašćena za pružanje investicionih usluga i obavljanje investicionih aktivnosti, brokera i investicionih savjetnika, kao i akata koje donosi Komisija.

### **III. ZAVRŠNA ODREDBA**

#### **Član 5**

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

**Broj: 01/9-1991/2-18**

**Podgorica, 18.12.2018. godine**

**Komisija za tržište kapitala**

**Predsjednik Komisije,**

**dr Zoran Đikanović, s.r.**