

1706.

Na osnovu člana 239 stav 9 Zakona o tržištu kapitala ("Sl. list Crne Gore", br. 01/18) - (u daljem tekstu: Zakon), Komisija za tržište kapitala Crne Gore (u daljem tekstu: Komisija) na 40. sjednici od 18.12.2018. godine donosi

## **PRAVILA ZA UPIS U REGISTAR VEZANIH ZASTUPNIKA**

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

### **Član 1**

Ovim pravilima bliže se uređuje sadržaj zahtjeva i dokumentacija koja se prilaže uz zahtjev za upis u registar vezanih zastupnika investicionog društva.

### **Vezani zastupnik**

### **Član 2**

Investiciono društvo može u skladu sa odredbama člana 238 stav 1 Zakona da imenuje vezanog zastupnika za potrebe:

1. prijema i prenosa naloga klijenata investicionom društvu;
2. promocije usluga investicionog društva;
3. ispitivanja tržišta; i
4. savjetovanja u vezi investicionih usluga koje pruža investiciono društvo.

Poslove iz stava 1 tač. 2-4 ovog člana može da obavlja lice koje ima odobrenje Komisije za obavljanje tih poslova u skladu sa Zakonom.

Vezani zastupnik ne smije da drži i raspolaže novcem ili finansijskim instrumentima klijenta ili potencijalnog klijenta investicionog društva.

Vezani zastupnik može poslove iz stava 1 da obavlja samo u ime jednog investicionog društva.

### **Uslovi za vezanog zastupnika**

### **Član 3**

Vezani zastupnik u smislu člana 23 stav 1 tačka 19 Zakona može biti fizičko ili pravno lice sa prebivalištem odnosno sjedištem u Crnoj Gori, koje pod punom i безусловnom odgovornošću nastupa za račun jednog investicionog društva i ispunjava sljedeće uslove u skladu sa članom 239 stav 2:

1. posjeduje dobar ugled; i
2. posjeduje odgovarajuće opšte, poslovno i stručno znanje i kompetencije kako bi:
  - a. klijentima mogli da ponude investicione ili pomoćne usluge; i
  - b. tačno saopšte sve odgovarajuće podatke o ponuđenim uslugama.

### **Obaveze investicionog društva**

### **Član 4**

Investiciono društvo koje imenuje vezanog zastupnika u skladu sa članom 2 stav 1 i članom 3 ovih pravila, ostaje u punoj mjeri i безусловno odgovorno za sve radnje ili propuste vezanog zastupnika kada on djeluje za račun investicionog društva.

Kada imenuje vezanog zastupnika investiciono društvo dužno je da:

1. putem sistema unutrašnje kontrole nadzire pridržava li se vezani zastupnik Zakona, ovih pravila i relevantnih propisa prilikom obavljanja poslova iz člana 238 stav 1 Zakona;
2. osigura da vezani zastupnik prilikom stupanja u vezu sa klijentom ili potencijalnim klijentom ili prije stupanja u posao iz člana 2 stav 1 ovih pravila jasno i nedvosmisleno saopštava svojstvo u kojem nastupa i za račun kojeg investicionog društva; i
3. preduzme odgovarajuće mjere kako bi se izbjeglo da se poslovi vezanog zastupnika van područja primjene Zakona i ovih pravila negativno odražavaju na poslove koje vezani zastupnik preduzima za račun investicionog društva.

## **Registar vezanih zastupnika**

### **Član 5**

Zahtjev za upis u registar iz člana 239 stav 1 Zakona, vezani zastupnik podnosi Komisiji.

Uz zahtjev za upis u Registar vezanih zastupnika, podnose se dokazi o ispunjenosti uslova za upis u registar.

Registar iz stava 1 ovog člana, javno je dostupan na internet stranici Komisije.

Registar iz stava 1 ovog člana sadrži sljedeće podatke:

1. ime i prezime odnosno naziv pravnog lica i sjedište vezanog zastupnika;
2. podaci o investicionom društvu za čiji račun vezani zastupnik djeluje; i
3. naznaka poslova iz člana 238 stav 1 Zakona i člana 1 ovih pravila koje vezani zastupnik obavlja za račun investicionog društva.

Vezani zastupnik može da otpočne sa obavljanjem poslova iz člana 238 stav 1 Zakona i člana 2 ovih pravila tek nakon upisa u registar iz stava 1 ovog člana.

Registar vezanih zastupnika redovno se ažurira.

### **Član 6**

Zahtjev za upis u Registar vezanih zastupnika investicionog društva podnosi se na obrascu "Zahtjev za upis u registar vezanih zastupnika investicionog društva" (dalje u tekstu: Obrazac).

Obrazac potpisuje lice ovlašćeno za zastupanje pravnog lica - podnosilac zahtjeva, a potpis mora biti ovjeren kod notara.

Obrazac ovjeravaju pečatom i potpisuju lica ovlašćena za zastupanje investicionog društva koje je ovlastilo podnosioca zahtjeva da u njegovo ime obavlja poslove vezanog zastupnika.

### **Član 7**

Podnosilac zahtjeva je obavezan je da uz zahtjev priloži:

1. statut;
2. osnivački akt o osnivanju društva;
3. odluku investicionog društva o imenovanju podnosioca zahtjeva za vezanog zastupnika;
4. detaljan nacrt prijedloga ugovora o saradnji;
5. dokaz o plaćenju naknadi u skladu sa cjenovnikom Komisije; i
6. drugu dokumentaciju na zahtjev Komisije.

### **Član 8**

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

**Broj: 01/9-1992/2-18**

**Podgorica, 18.12.2018. godine**

**Komisija za tržište kapitala**

**Predsjednik Komisije,**

**dr Zoran Đikanović, s.r.**