



**CRNA GORA**  
**KOMISIJA ZA TRŽIŠTE KAPITALA**  
**Broj:01/9-228/1-22**  
**Podgorica, 20.02.2023.godine**

Na osnovu člana 30 stav 1 i stav 4 Zakona o tržištu kapitala ("Službeni list Crne Gore", br. 001/18), a u vezi sa članom 16 stav 1 i članom 31 Zakona o međunarodnim restriktivnim mjerama („Službeni list CG“, br. 56/18 i 72/19), Komisija za tržište kapitala, na sjednici 4. održanoj 20.02.2023. godine, usvojila je

## **SMJERNICE**

### **za primjenu međunarodnih restriktivnih mjera od strane Komisije za tržište kapitala i o nadzoru nad primjenom tih mjera**

#### **1. Osnovne odredbe**

Ovim smjernicama utvrđuje se postupanje finansijskih institucija prilikom primjene međunarodnih restriktivnih mjera uvedenih u skladu sa Zakonom o međunarodnim restriktivnim mjerama („Službeni list CG“, br. 56/18 i 72/19) i način vršenja nadzora nad primjenom tih mjera.

Finansijskim institucijama, u smislu ovih smjernica, smatraju se:

1. društva za upravljanje investicionim fondovima, filijale stranih društava za upravljanje investicionim fondovima i društva iz država članica Evropske unije koja su ovlašćena za neposredno obavljanje poslova upravljanja investicionim fondovima na teritoriji Crne Gore;
2. društva za upravljanje penzionim fondovima;
3. investiciona društva i filijale stranih investicionih društava čije je poslovanje uređeno zakonom kojim se uređuje tržište kapitala.

#### **2. Postupanje finansijske institucije prilikom primjene restriktivnih mjera**

Primjenu restriktivnih mjera finansijske institucije vrše u skladu sa svojim internim aktima o primjeni restriktivnih mjera, kojima se kao minimum određuju:

a) lica zadužena za praćenje odluka Vlade o uvođenju ili ukidanju restriktivnih mjera i praćenje rješenja organa državne uprave nadležnog za unutrašnje poslove kojim se određuje ili obustavlja primjena restriktivnih mjera za označena lica sa nacionalne liste;

b) obaveze lica zaduženog za praćenje primjene restriktivnih mjera, koje uključuju i postupak pokretanja mehanizma, odnosno procesa za sprovođenje restriktivnih mjera;

c) detaljan opis mehanizma, odnosno procesa za sprovođenje restriktivnih mjera, uključujući odgovarajuću informaciono-tehničku podršku za obezbjeđivanje sprovođenja ovih mjera;

d) način dostavljanja izvještaja o primjeni restriktivnih mjera Ministarstvu vanjskih poslova ili drugom organu određenom odlukom Vlade Crne Gore o uvođenju restriktivnih mjera.

Prilikom primjene restriktivnih mjera ograničenja raspolaganja i sticanja finansijskih instrumenata (zamrzavanje) fizičkog ili pravnog lica prema kojem su uvedene restriktivne mjere, finansijska institucija preduzimaju naročito sljedeće aktivnosti:

a) provjeravaju identifikacione podatke svih klijenata, odnosno korisnika usluga (pretraživanjem baze podataka) i upoređuju ih sa identifikacionim podacima lica prema kojem su uvedene restriktivne mjere;

b) u slučaju pozitivne podudarnosti identifikacionih podataka klijenta, odnosno korisnika usluga i podataka lica prema kojem su uvedene restriktivne mjere, finansijska institucija bez odlaganja obustavlja trgovinu finansijskim instrumentima, ograničavaju raspolaganje, odnosno „zamrzavaju“ finansijske instrumente lica prema kojem su uvedene restriktivne mjere i ne smiju ih učiniti dostupnim tom licu;

c) obezbjeđuju sprovođenje uvedene restriktivne mjere putem odgovarajuće informaciono – tehničke podrške.

### **3. Nadzor**

Nadzor nad sprovođenjem ovih smjernica Komisija za tržište kapitala vrši u skladu sa članom 26 stav 1 tačka 3 Zakona o tržištu kapitala i izriče mjere u skladu sa članom 26 stav 1 tačka 4 Zakona o tržištu kapitala ukoliko se utvrde nepravilnosti u primjeni restriktivnih mjera od strane finansijskih institucija nad kojima Komisija vrši nadzor.

### **4. Stupanje na snagu**

Ove smjernice stupaju na snagu danom donošenja.

**PREDSJEDNIK KOMISIJE**

**Željko Drinčić**

