



**CRNA GORA**  
**KOMISIJA ZA TRŽIŠTE KAPITALA**  
**Broj: 01/9-1481/2-18**  
**Podgorica, 19.10.2018. godine**

Komisija za tržište kapitala (u daljem tekstu: Komisija) na osnovu člana 213 stav 6 Zakona o tržištu kapitala ("Sl. list CG", br. 01/18) je na sjednici 30. održanoj 19. oktobra 2018. godine, donijela

**PRAVILA**  
**O USLOVIMA ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA RAD BROKERU I**  
**INVESTICIONOM SAVJETNIKU**

**Član 1**

Ovim pravilima detaljno se uređuju uslovi za izdavanje odobrenja za rad brokeru i investicionom savjetniku, sadržaj zahtjeva za izdavanje odobrenja i dokumentacija koja se prilaže zahtjevu.

**Član 2**

Odobrenje za obavljanje poslova brokera, odnosno investicionog savjetnika, Komisija izdaje na zahtjev fizičkog lica koje pored položenog stručnog ispita za obavljanje poslova brokera, odnosno investicionog savjetnika mora kumulativno ispunjavati sljedeće uslove:

- 1) najmanje šestomjesečno radno iskustvo na poslovima koji se mogu uporediti sa poslovima u investicionom društvu;
- 2) da nije pravosnažno osuđeno za krivična djela iz čl. 258 do 287 Krivičnog zakonika Crne Gore;
- 3) da nije više puta pravosnažno osuđeno za prekršaj koji predstavlja kršenje propisa iz djelatnosti Komisije ili drugog nadležnog organa.

**Član 3**

Zahtjev za izdavanje odobrenja za rad brokeru/investicionom savjetniku podnosi se na obrascu, koji je sastavni dio ovih pravila i dostupan je na internet stranici Komisije.

Obrazac iz stava 1 ovog člana popunjava se elektronski.

Obrazac iz stava 1 ovog člana potpisuje fizičko lice – podnosilac zahtjeva, a potpis mora biti ovjeren u skladu sa zakonom.

Obrazac iz stava 1 ovog člana ovjeravaju i potpisuju lica ovlašćena za zastupanje investicionog društva, kod kojeg će podnosilac zahtjeva obavljati poslove sadržane u zahtjevu, čime potvrđuju istinitost i tačnost podataka koji su navedeni u zahtjevu.

#### **Član 4**

Fizičko lice – podnosilac zahtjeva dužan je uz zahtjev iz člana 3 ovih pravila priložiti:

- 1) kopiju lične karte (odnosno ovjerenu kopiju pasoša za strane državljane);
- 2) ovjerenu kopiju dokaza o završenom stepenu obrazovanja;
- 3) dokaz o položenom ispitu za obavljanje poslova brokera/investicionog savjetnika;
- 4) potvrdu pravnog lica u kojem je kandidat stekao iskustvo iz člana 2 stava 1 tačka 1 ovih pravila;
- 5) izjavu o tome da li je li pravosnažno osuđen za jedno ili više krivičnih djela iz čl. 258 do 287 Krivičnog zakonika Crne Gore, odnosno za bilo koje drugo krivično djelo;
- 6) izjavu o tome da li je pravosnažno osuđen za neki od prekršaja koji predstavlja kršenje propisa iz djelatnosti Komisije ili drugog nadležnog organa;
- 7) ako je dostupan izvod iz kaznene i prekršajne evidencije koje nije stariji od tri mjeseca;
- 8) predlog ugovora o radu sa investicionim društvom ili ovlašćenom kreditnom institucijom za obavljanje poslova brokera/investicionog savjetnika i
- 9) dokaz o plaćenju naknadi Komisiji.

Komisija može u postupku zatražiti i drugu dokumentaciju na osnovu koje je moguće utvrditi ispunjava li podnosilac zahtjeva uslove propisane članom 2 ovih pravila.

Ako je podnosilac zahtjeva položio stručni ispit iz člana 2 stav 1 ovih pravila u organizaciji Komisije, nije dužno uz zahtjev priložiti dokumentaciju iz stava 1 tačkama 1)-3) ovog člana.

#### **Član 5**

O zahtjevu iz člana 3 stav 1, Komisija odlučuje rješenjem u roku od 15 dana od dana prijema urednog zahtjeva.

U slučaju da su podaci iz zahtjeva nepotpuni ili netačni, Komisija će, u roku iz stava 1 ovog člana, pisano zatražiti od podnosioca zahtjeva da otkloni uočene nedostatke u razumnom roku.

Podnosilac zahtjeva je dužan da, u roku koji je odredila Komisija, otkloni uočene nedostatke i dostavi Komisiji traženu dokumentaciju.

Ako podnosilac zahtjeva ne otkloni nedostatke u datom roku, Komisija će rješenjem odbiti podnijeti zahtjev.

#### **Član 6**

Odobrenje za rad brokera i investicionog savjetnika prestaje da važi:

- 1) raskidom ili prestankom ugovora o radu na poslovima u investicionom društvu ili ovlašćenju kreditnoj instituciji za koje je odobrenje izdato, ako se u roku od 60 dana nakon raskida, odnosno prestanka važenja ugovora o radu ne zaposli u drugom investicionom

društvu ili ovlašćenoj kreditnoj instituciji na tim poslovima o čemu je dužan da obavijesti Komisiju;

2) na zahtjev brokera, odnosno investicionog savjetnika.

### **Član 7**

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

**Broj: 01/9-1481/2-18**

**Podgorica, 19. oktobar 2018. godine**

**Komisija za tržište kapitala**

**Predsjednik,**

**dr Zoran Đikanović, s.r.**

## PRILOG I

### ZAHTJEV ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA RAD BROKERU/INVESTICIONOM SAVJETNIKU

LIČNI PODACI ZA BROKERA/INVESTICIONOG SAVJETNIKA:
Ime:
Prezime (i djevojačko prezime):
Datum i mjesto rođenja:
Adresa prebivališta (grad i ulica):
Adresa za dostavu pošte:
JMBG:
PODACI IZ LIČNE KARTE ili PASOŠA:
Broj lične karte ili pasoša:
Datum izdavanja:
Mjesto izdavanja:
KONTAKT PODACI:
Broj telefona:
e-mail:
PODACI O OBRAZOVANJU:
Stepen obrazovanja:
Obrazovna institucija:
Zvanje i godina sticanja:
STRUČNI ISPIT: (brokerski odnosno ispit za investicionog savjetnika)
Datum polaganja ispita:
Organizator ispita:
PODACI O ZAPOSLENJU:
Naziv i sjedište društva (investiciono društvo, ovlaščena kreditna institucija):
PIB:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Internet stranica:
PODACI O POVEZANIM LICIMA:
Ime i prezime oca:
Ime i prezime (i djevojačko prezime) majke:
Ime i prezime djeteta (djece):
Naziv, sjedište i PIB privrednog društva u kojem podnosilac neposredno ili posredno posjeduje vlasništvo nad akcijama ili udjelima većim od 10%

Navesti društva u kojima je podnosilac do sada radio, te na kojim poslovima je radio/radi (od posljednjeg radnog mjesta unazad):

PODACI O DRUŠTVIMA U KOJIMA STE PRETHODNO RADILI, PERIOD RADA I OPIS POSLOVA:		
Period	Društvo gdje ste radili/radite	Poslovi na kojima ste radili/radite

1. Da li je protiv Vas u toku krivični postupak zbog krivičnog djela za koje se goni po službenoj dužnosti?

DA

NE

Ako DA, navedite pojedinosti:

2. Jeste li pravosnažno osuđeni za krivična djela iz čl. 258 do 287 Krivičnog zakonika Crne Gore?

DA

NE

Ako DA, navedite pojedinosti:

3. Da li protiv Vas u toku prekršajni postupak ili ste u posljednjih 5 (pet) godina kažnjavani za prekršaje koji predstavljaju grubo ili trajno kršenje propisa iz nadležnosti Komisije, Centralne banke Crne Gore ili drugog nadležnog tijela i/ili za prekršaje iz:

- Zakona o tržištu kapitala,
- Zakona o osiguranju,
- Zakona o bankama,
- Zakona koji regulišu osnivanje i rad investicionih fondova,
- Zakona koji regulišu osnivanje dobrovoljnih penzionih fondova,
- Zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranju terorizma?

DA

NE

Ako DA, navedite pojedinosti:

4. Jeste li iz bilo kojeg razloga bili isključeni iz trgovanja na regulisanom tržištu?

DA

NE

Ako DA, navedite pojedinosti:

Gdje:

U kojem periodu:

Razlog isključenja:

5. Opišite svoje finansijsko stanje uključujući i informaciju o svojoj imovini i finansijskim obavezama?

6. Smatrate li da postoje druge činjenice ili okolnosti koje bi prema opravdanoj sumnji mogle biti od uticaja na izdavanje odobrenja za rad brokera/investicionog savjetnika (npr. činjenice ili okolnosti koje su vezane uz Vašu stručnu osposobljenost, eventualne finansijske poteškoće, sukob interesa itd.)?

DA

NE

Ako DA, navedite koje:

#### IZJAVA O ODGOVORNOSTI

Potpisnik ovog zahtjeva izjavljuje da je isti pročitao u cijelosti, u potpunosti ga razumio, iznio gore navedene podatke u skladu sa svim svojim ličnim i stručnim saznanjima i informacijama kojima raspolaže te u potpunosti garantuje pod krivičnom i materijalnom odgovornošću za potpunost, istinitost i tačnost istih, te da nije prečutao nikakvu informaciju koja bi mogla uticati na odluku Komisije. Takođe se obavezuje Komisiji da će bez odlaganja obavijestiti o svim promjenama koje bi mogle značajno uticati na izdavanje odobrenja za rad.

Potpisnik ovog zahtjeva izjavljuje da je upoznat sa činjenicom da navođenjem neistinitih podataka čini krivično djelo.

Potpis na ovom zahtjevu mora biti notarski ovjeren.

Ime i prezime Podnosioca:

---

Mjesto i datum:

---

Ovaj zahtjev ovjeravaju pečatom i potpisuju lica ovlašćena za zastupanje društva kod kojeg će podnositac ovog zahtjeva obavljati poslove brokera/investicionog savjetnika, čime društvo potvrđuje istinitost i tačnost navedenih podataka o radnom odnosu:

Naziv društva:

---

Ime i prezime, funkcija

svojeručni potpis

---

Pečat društva:

Datum: