

Комисија за хартије од вриједности Републике Српске

Попуњен формулар доставити на адресу:
Комисија за хартије од вриједности РС
Вука Караџића 6
78 000 Бања Лука

1. Лични подаци кандидата

Име и презиме:	
Датум рођења:	Мјесто рођења:
ЈМБ:	Држављанство:
Адреса:	

2. Подаци о правном лицу у којем сте запослени

Назив:	Адреса сједишта:
Посао који обављате:	

3. Подаци о затвореном инвестиционом фонду у којем намјеравате да обављате послове члана надзорног одбора:

Назив затвореног инвестиционог фонда:
Адреса сједишта:

7. Да ли вршите функцију члана управног одбора или друге одговорне функције на основу уговора о раду у друштву за управљање?

Да

Не

Ако „Да“, наведите појединости:

8. Да ли вршите функцију члана управног одбора или друге одговорне функције на основу уговора о раду у правном лицу које директно или индиректно има квалификовано учешће у друштву за управљање које управља инвестиционим фондом за чији надзорни одбор се кандидујете?

Да

Не

Ако „Да“, наведите појединости:

9. Да ли вршите функцију члана управног одбора или друге одговорне функције на основу уговора о раду у депозитару инвестиционих фондова?

Да

Не

Ако „Да“, наведите појединости:

10. Да ли вршите функцију члана управног одбора или друге одговорне функције на основу уговора о раду у правном лицу које директно или индиректно има квалификовано учешће у депозитару?

Да

Не

Ако „Да“, наведите појединости:

11. Да ли посједујете власничке удјеле у другим правним лицима - тренутно и да ли сте у посљедње три године посједовали власничке удјеле у другим правним лицима, прије дана подношења захтјева (назив правног лица, дјелатност, номинални износ и процентуални износ учешћа у основном капиталу)?

Да

Не

Ако „Да“, наведите појединости:

Назив правног лица	Дјелатност правног лица	Учешће у основном капиталу правног лица		
		Номинални износ	Процентуални износ	Период учешћа

12. Да ли чланови Ваше породице (брачни друг и лице које је у крвном сродству у правој линији, а у побочној линији до другог степена закључно) посједују или су у посљедње три године посједовали власничке удјеле у другим правним лицима, прије дана подношења захтјева?

Да

Не

Ако „Да“, наведите појединости:

Име и презиме лица	Основ повезаности	Назив правног лица	Дјелатност правног лица	Учешће у основном капиталу правног лица		
				Номинални износ	Процентуални износ	Период учешћа

13. Да ли сте вршили функцију члана управе или надзорног одбора друштва за управљање, банке депозитара, брокерског друштва или банке овлашћене за пословање са хартијама од вриједности, друштва за осигурање или пензионог фонда у приватном власништву, у вријеме када је тим друштвима надлежни регулаторни орган одузео дозволу за рад, у року од три године од одузимања дозволе?

Да

Не

Ако „Да“, наведите појединости:

14. Да ли сте изгубили чланство у струковном удружењу због непридржавања правила удружења, или којима је Комисија односно одговарајући надлежни орган изрекао мјеру одузимања дозволе за обављање послова са хартијама од вриједности, и у ком периоду је та мјера трајала?

Да

Не

Ако „Да“, наведите појединости:

15. Да ли сте правоснажно осуђивани за кривично дјело против имовине, кривично дјело против привреде и платног промета и кривично дјело против правног саобраћаја из Кривичног закона Републике Српске и ако јесте, када?

Да

Не

Ако „Да“, наведите појединости:

16. Да ли сте правоснажно осуђивани за кривично дјело неовлашћеног коришћења и одавања повлашћених информација, манипулисања цијенама и ширења неистинитих информација, навођења неистинитих података у проспекту и његове недозвољене дистрибуције, недозвољеног уврштења хартија од вриједности, прикривања власништва и недозвољене трговине хартијама од вриједности из Закона о тржишту хартија од вриједности и ако јесте, када?

Да

Не

Ако „Да“, наведите појединости:

17. Да ли сте правоснажно осуђивани за прекршај прописан одредбама Закона о тржишту хартија од вриједности и ако јесте када?

Да

Не

Ако „Да“, наведите појединости:

18. Да ли је против Вас изречена мјера безбједности забране вршења позива, дјелатности или дужности која је у потпуности или дјелимично обухваћена предметом пословања фонда или друштва за управљање, и у ком периоду је та мјера трајала?

Да

Не

Ако „Да“, наведите појединости:

19. Подаци о стеченим стручним и специјалистичким звањима подносиоца захтјева:

Назив звања	Назива образовне институције	Датум стицања звања

20. Подаци о чланству у струковним и професионалним удружењима:

Струковно/професионално удружење	Датум учлањења

21. Да ли је према Вама изречена мјера губитка чланства у струковном удружењу због непридржавања правила удружења?

Да

Не

Ако „Да“, наведите појединости:

22. Да ли Вам је одузета пословна способност?

Да

Не

Ако „Да“, наведите појединости:

23. Да ли посједујете важећу дозволу Комисије, односно одговарајућег надлежног органа за обављање послова брокера или инвестиционог савјетника и стварно обављате те послове као запослени код брокерског друштва или банке овлашћене за пословање са хартијама од вриједности?

Да

Не

Ако „Да“, наведите појединости:

24. Да ли тренутно обављате дужност у административној служби или сте запослени у републичкој управи или органу локалне самоуправе, органима одговорним Влади Републике Српске или Народној Скупштини Републике Српске, или одговарајућим органима у некој другој држави?

Да

Не

Ако „Да“, наведите појединости:

Напомене:

- а. Упитник се попуњава у електронској верзији (доступној на интернет страници Комисије) или у материјалној форми (на унапријед одштампаном обрасцу), при чему се попуњава штампаним словима а за детаљније одговоре може се користити посебан лист папира.
- б. Подаци дати у овом упитнику су строго повјерљиви и доступни су само Комисији за хартије од вриједности Републике Српске за потребе поступка одлучивања о издавању дозволе за обављање функције члана надзорног одбора затвореног инвестиционог фонда, али су подложни провјерама код других органа, те размјени са другим надлежним регулаторним органима.
- в. Потпис кандидата на овом упитнику мора да буде овјерен код надлежног органа, при чему се свака страница потписује.
- г. Упитник попуњава сваки кандидат на посебном обрасцу.

Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу, потврђујем својим потписом на овом упитнику, да су сви одговори дати на питања из овог упитника истинити, потпуни и у оквирима мојих сазнања, те да нисам затајио/ла било какву информацију која би могла утицати на одлуку Комисије за хартије од вриједности.

Обавезујем се да ћу Комисију за хартије од вриједности без одлагања обавијестити о свим промјенама које би могле значајно утицати на давање дозволе.

Мјесто и датум:

Потпис кандидата: