

(2) Одлука о одржавању стручног испита објављује се на интернет страници Комисије.

Члан 4.

(1) Пријава за полагање стручног испита подноси се најкасније у року од пет дана прије дана одржавања испита непосредно на протокол у службеним просторијама Комисије или поштом путем препоручене поштом.

(2) Пријава садржи:

- а) име, презиме и јединствени матични број кандидата,
- б) податке за контакт (адреса становања, број телефона, број факса, имејл-адреса),
- в) доказ о уплати прописане накнаде.

(3) Уз пријаву за полагање стручног испита обавезно се прилажу овјерена копија идентификационог документа и овјерени докази о испуњавању услова у погледу стручне спреме кандидата.

(4) Документација из става 3. овог члана, која је сачињена на страном језику, мора бити преведена од стране овлашћеног судског тумача, а стране исправе морају да буду овјерене и апостилом.

Члан 5.

(1) Стручни испит се полаже писмено, електронски.

Члан 6.

(1) Стручном испиту за стицање звања брокера може приступити лице са најмање VII (седмим) степеном високе стручне спреме, односно лице са завршеним академским студијем првог циклуса који је вреднован са најмање 180 ECTS бодова.

(2) Стручном испиту за стицање звања инвестиционог савјетника и инвестиционог менаџера може приступити лице са најмање VII (седмим) степеном високе стручне спреме, односно лице са завршеним академским студијем првог циклуса који је вреднован са најмање 240 ECTS бодова економске, правне, математичке или техничке струке.

Члан 7.

Стручни испит за стицање звања брокера полаже се из градива које обухвата следеће области:

- а) регулисање и инфраструктура финансијског тржишта,
- б) регулаторни и надзорни органи,
- в) учесници на финансијском тржишту и њихова заштита,
- г) финансијски инструменти и процеси,
- д) финансијска анализа,
- ђ) инструменти тржишта капитала.

Члан 8.

Стручни испит за стицање звања инвестиционог савјетника полаже се из градива које обухвата следеће области:

- а) економска анализа,
- б) право и етика,
- в) анализа финансијских инструмената,
- г) инвестиционе стратегије и портфолио менаџмент.

Члан 9.

Стручни испит за стицање звања инвестиционог менаџера, поред градива из члана 7. овог правилника, полаже се и из градива које обухвата следеће области:

- а) анализа финансијских извјештаја,
- б) корпоративне финансије.

Члан 10.

(1) Оцјена успјешности стручног испита утврђује се аутоматски по завршетку испита, а на основу броја бодова које је остварио кандидат, при чему је највећи могући број бодова 100.

(2) Сматра се да је кандидат положио стручни испит уколико има најмање 70 бодова.

Комисија за хартије од вриједности Републике Српске

На основу члана 93. став 4, члана 254. став 3. и члана 260. тачка а) Закона о тржишту хартија од вриједности ("Службени гласник Републике Српске", бр. 92/06, 34/09, 30/12, 59/13, 108/13, 4/17, 63/21, 11/22 и 63/22), Комисија за хартије од вриједности Републике Српске, на сједници одржаној 24.11.2023. године, донијела је

П РА В И Л Н И К

О УСЛОВИМА И ПОСТУПКУ СТИЦАЊА ЗВАЊА И ДОБИЈАЊА ДОЗВОЛЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА БРОКЕРА, ИНВЕСТИЦИОНОГ САВЈЕТНИКА И ИНВЕСТИЦИОНОГ МЕНАѢРА

Члан 1.

Овим правилником утврђују се услови и поступак стицања звања и добијања дозволе од стране Комисије за хартије од вриједности Републике Српске (у даљем тексту: Комисија) за обављање послова брокера, инвестиционог савјетника и инвестиционог менаџера.

Члан 2.

(1) Комисија организује полагање стручног испита за стицање звања брокера, инвестиционог савјетника и инвестиционог менаџера.

(2) Комисија одлуком именује предсједника, замјеника и чланове испитне комисије.

(3) Испитна комисија утврђује области, испитна питања и градиво (списак литературе) за припрему стручног испита и разматра приговоре кандидата.

(4) Комисија доноси Одлуку о утврђивању испитних рокова, којом утврђује датум, мјесто и вријеме одржавања стручних испита.

Члан 3.

(1) Полагање стручног испита одржава се најмање два пута годишње са унапријед утврђеним терминима за цијелу годину у складу са Одлуком о утврђивању испитних рокова.

(3) Кандидату који је успјешно положио стручни испит издаје се увјерење, које садржи:

а) име, презиме и јединствени матични број кандидата,
б) назнаку звања за које је кандидат положио стручни испит,

в) број и датум издавања увјерења.

(4) О спроведеном испиту сачињава се извјештај, који потписују чланови испитне комисије.

Члан 11.

(1) Кандидат има право приговора на резултате испита у року од три дана од дана полагања испита.

(2) Испитна комисија разматра и одлучује о приговору кандидата у року од осам (8) дана од дана подношења приговора.

Члан 12.

Право на признавање звања имају лица из чл. 96. и 97. Закона и која испуњавају услове из члана 6. овог правилника.

Члан 13.

(1) Лице које је стекло звање изван Републике Српске уз захтјев за признавање звања у Републици Српској обавезно прилаже:

а) овјерен превод дозволе или увјерења о стеченом звању,

б) овјерен превод наставног плана и програма према којем је то лице полагало стручни испит за звање за које тражи признавање,

в) овјерен превод доказа о стеченој високој стручној спреми из члана 6. овог правилника,

г) доказ о уплати прописане накнаде.

(2) Оцјену испуњености услова за признавање звања обавља испитна комисија из члана 2. овог правилника.

Члан 14.

Лице које је звање стекло у Федерацији Босне и Херцеговине и Брчко Дистрикту Босне и Херцеговине уз захтјев за признавање звања у Републици Српској обавезно прилаже:

а) овјерену фото-копију дозволе или увјерења о стеченом звању,

б) овјерену фото-копију доказа о стеченој високој стручној спреми из члана 6. овог правилника,

в) доказ о уплати прописане накнаде.

Члан 15.

Члан Комисије или лице које је запослено у Комисији на стручним пословима најмање три године може остварити право на признавање стручног звања подношењем захтјева у писаној форми најкасније у року од годину дана по престанку рада у Комисији.

Члан 16.

(1) О признавању звања Комисија одлучује посебним рјешењем, у складу са одредбама Закона о општем управном поступку.

(2) Рјешење Комисије о признавању одговарајућег звања замјењује увјерење из члана 10. став 3. овог правилника.

Члан 17.

(1) Право на добијање дозволе за обављање послова брокера имају лица која су положила стручни испит за стицање звања брокера.

(2) Право на добијање дозволе за обављање послова инвестиционог савјетника и инвестиционог менаџера имају лица која су положила стручни испит за стицање звања инвестиционог савјетника и инвестиционог менаџера и која имају најмање годину дана радног искуства у високој стручној спреми на пословима са хартијама од вриједности.

(3) Право на добијање дозволе за обављање послова инвестиционог савјетника имају и лица која су стекла звање инвестиционог менаџера, а немају звање инвестиционог савјетника.

Члан 18.

(1) Захтјев за добијање дозволе подноси се непосредно на протокол у службеним просторијама Комисије или поштом путем препоручене поштом.

(2) Захтјев за добијање дозволе подноси правно лице код којег ће брокер, инвестициони савјетник или инвестициони менаџер бити запослен.

Члан 19.

(1) Уз захтјев за добијање дозволе обавезно се подноси документација из члана 94. Закона, а за добијање дозволе за обављање послова инвестиционог савјетника и инвестиционог менаџера уз захтјев се прилаже и доказ о испуњавању услова из члана 17. став 2. овог правилника.

(2) Изузетно од става 1. овог члана, лице које држављанин Босне и Херцеговине умјесто увјерења из члана 94. став 1. тачка б) Закона подноси увјерење надлежног суда да се против подносиоца захтјева не води кривични поступак и изјаву којом изјављује да није осуђивано за кривично дјело против привреде и платног промета, против службене дужности и за кривично дјело прописано Законом и да му није изречена мјера забране обављања истих или сличних послова у вези са хартијама од вриједности.

(3) Изузетно од става 1. овог члана, подносилац захтјева није обавезан подносити овјерену фото-копију радне књижице уколико се уз захтјев прилаже доказ да је запослен код берзанског посредника или потврду тог берзанског посредника да ће бити запослен и уколико таква потврда садржи податке о радном искуству у високој стручној спреми на пословима са хартијама од вриједности.

(4) Документација из члана 94. став 1. тачка б) Закона и става 2. овог члана обавезно се доставља и након добијања дозволе за обављање послова брокера, инвестиционог савјетника и инвестиционог менаџера у року од 90 дана од дана истека календарске године, осим у првој години након године у којој је дозвола издата, све до истека важења дозволе.

Члан 20.

(1) Комисија може продужити важење дозволе лицу које континуирано испуњава услове за стицање дозволе, а које је поднијело захтјев за продужење важења дозволе и доказ о уплати прописане накнаде најкасније 15 дана прије истека важења дозволе.

(2) Поступак одлучивања по захтјеву за добијање, односно продужење дозволе за обављање послова брокера, инвестиционог савјетника и инвестиционог менаџера спроводи се у складу са одредбама члана 77. Закона.

Члан 21.

Дозвола за обављање послова са хартијама од вриједности издаје се у форми рјешења, у складу са одредбама Закона о општем управном поступку.

Члан 22.

(1) Комисија води регистар брокера, инвестиционих савјетника и инвестиционих менаџера, који садржи:

а) име, презиме, јединствени матични број, фотографију, пол и податке за контакт (број пословног и мобилног телефона, број факса, имејл-адреса),

б) податке о образовању (врста и степен школске спреме, назив завршене образовне установе),

в) податке о стицању звања и дозволе (назив звања, датум полагања стручног испита, број увјерења о положеном стручном испиту, број и датум рјешења о признавању звања, број и датум издавања дозволе и датум престанка важења дозволе),

г) податке о успјешности у обављању послова са хартијама од вриједности,

д) податке о мјерама које је Комисија предузела према том лицу,

д) податке о мјерама које су према том лицу предузели други учесници на тржишту хартија од вриједности,

ђ) податке о мјерама које су према лицу предузели други државни органи или институције.

(2) Извод из регистра брокера, инвестиционих савјетника и инвестиционих менаџера објављује се на интернет страници Комисије.

Члан 23.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о стицању звања и издавању дозволе за

обављање послова брокера, инвестиционог менаџера и инвестиционог савјетника ("Службени гласник Републике Српске", бр. 119/06, 17/08, 15/18 и 116/18).

Члан 24.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Српске".

Број: 01-CLXXXVII-618/23
24. новембра 2023. године
Бања Лука

Предсједник
Комисије за хартије
од вриједности РС,
Огњен Михајловић, с.р.