

На основу 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 3.3.2023. године, донијела је

ПРАВИЛНИК

О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О НАДЗОРУ НАД УЧЕСНИЦИМА НА ТРЖИШТУ ХАРТИЈА ОД ВРИЈЕДНОСТИ

Члан 1.

У Правилнику о надзору над учесницима на тржишту хартија од вриједности ("Службени гласник Републике Српске", бр. 98/14 и 77/17) у члану 1. послје ријечи: "фондовима" брише се слово: "и" и додаје запета, а послје ријечи: "друштва" брише се тачка и додају ријечи: "и половање друштва за факторинг".

Члан 2.

(1) У члану 2. послје става (2) додаје се нови став (3), који гласи:

"(3) Поред учесника на тржишту хартија од вриједности из става (1) овог члана, надзору Комисије подлијежу и друштва за факторинг и пружаоци услуга повезаних са виртуелним валутама".

(2) Досадашњи став (3) постаје став (4).

Члан 3.

(1) У члану 3. став (1) у тачки в) послје ријечи: "друштва" брише се слово: "и" и додаје запета.

(2) У члану 3. став (1) у тачки г) послје ријечи: "активности" брише се тачка и додаје слово: "и", а послје тачке г) додаје се нова тачка д), која гласи:

"д) Закона о факторингу".

(3) У члану 3. став (2) мијења се и гласи:

"(2) Надзор над учесницима на тржишту хартија од вриједности, друштвима за факторинг и пружаоцима услуга повезаних са виртуелним валутама из члана 2. овог правилника (у даљем тексту: надзирано лице или лице над којим се спроводи надзор) подразумева надзор над примјеном закона из става (1) овог члана и прописа донесених на основу тих закона".

Члан 4.

(1) У члану 7. у ставу (2) ријечи: "учесника на тржишту хартија од вриједности" замјењују се ријечима: "надзираних лица".

(2) У члану 7. у ставу (3) ријечи: "овлашћеним учесницима на тржишту хартија од вриједности" замјењују се ријечима: "надзираним лицима".

Члан 5.

У члану 15. став (5) брише се.

Члан 6.

(1) У члану 17. став (1) мијења се и гласи:

"(1) У току трајања ванредног надзора, Комисија може да измени обим предмета надзора и/или да надзор прошири и на друго лице".

(2) У члану 17. став (2) ријеч: "проширењу" замјењује се ријечима: "измени обима".

Члан 7.

(1) У члану 19. став (2) тачка а) допуњава се и гласи:

"а) записник, ако је надзирано лице неко од лица којима Комисија даје дозволу за обављање послова, тј. овлашћени учесник на тржишту хартија од вриједности (берзански посредник, кастоди банка, брокер, инвестициони савјетник и инвестициони менаџер), берза, друго уређено јавно тржиште, Регистар, друштво за управљање инвестиционим фондом, инвестициони фонд, депозитар инвестиционог фонда, друштво за факторинг и пружалац услуга повезаних са виртуелним валутама;"

(2) У члану 19. став (2) тачка б) мијења се и гласи:

"б) анализу, ако се надзор не врши над лицима из члана 2. овог правилника".

Члан 8.

(1) У члану 20. додаје се нови став (2), који гласи:

"(2) Поред елемената прописаних ставом (1) овог члана, овлашћена лица у записнику могу дати препоруку за унапређење пословања надзираног лица".

(2) У члану 8. досадашњи ст. (2) и (3) постају ст. (3) и (4).

Члан 9.

У члану 21. став (9) ријечи: "и мишљењем" бришу се.

Члан 10.

(1) У члану 24. додаје се нови став (2), који гласи:

"(2) Извјештај садржи следеће податке:

а) подаци о надзираном лицу;

б) предмет надзора;

в) основ за покретање надзора;

г) мишљење овлашћених лица Комисије (правна квалификација налаза, а у случају утврђених незаконитости и/или неправилности чињенице на основу којих произлази утврђена незаконитост и/или неправилност);

д) приједлог надзорних мјера са образложењем".

(2) У члану 24. досадашњи став (2) постаје став (3).

Члан 11.

Члан 25. мијења се и гласи:

"Члан 25.

Поводом извјештаја о редовном или ванредном надзору из члана 19. став 5. овог правилника Комисија може да:

а) усвоји извјештај, ако у поступку надзора нису утврђене незаконитости и/или неправилности;

б) усвоји извјештај и приједлог да се не изричу надзорне мјере, ако су утврђене незаконитости и/или неправилности отклоњене до усвајања извјештаја;

в) усвоји извјештај и приједлог да се не изричу надзорне мјере, ако су утврђене незаконитости и/или неправилности такве природе да се не могу отклонити, али су такве да не утичу или су малог значаја за тржиште у цјелини, као и за наставак пословања надзираног лица;

г) усвоји извјештај и приједлог да се не изричу надзорне мјере, ако су утврђене незаконитости и/или неправилности такве природе да се не могу отклонити, али су разлози и околности које су довеле до таквог поступања отклоњене, те у будуће неће довести до незаконитости и/или неправилности;

д) усвоји извјештај и предложене надзорне мјере;

ђ) усменим закључком наложи овлашћеним лицима Комисије да допуне извјештај".

Члан 12.

У члану 26. ријечи: "коју овлашћено лице сачињава када надзирано лице није неко од лица којима Комисија даје дозволу за обављање послова" бришу се.

Члан 13.

У члану 28. став (3) ријеч: “односно” замјењује се запетом.

Члан 14.

У члану 37. став (1) ријеч: “закон” замјењује се ријечи-ма: “наведеним законима”.

Члан 15.

(1) У члану 45а. став (5) брише се.

(2) У члану 45а. у ставу (6) ријечи: “најмање пет година” бришу се.

Члан 16.

(1) У члану 47. тачка б) ријечи: “ако у поступку надзора нису утврђене незаконитости и/или неправилности (члан 25. тачка а) овог правилника) или ако је Комисија одлучила да не предузима надзорне мјере јер су утврђене незаконитости и/или неправилности отклоњене до усвајања анализе (члан 25. тачка б) овог правилника)” бришу се.

(2) У члану 47. тачка в) ријечи: “ако у поступку надзора нису утврђене незаконитости и/или неправилности (члан 27. тачка а) овог правилника) или ако је Комисија одлучила да не предузима надзорне мјере јер су утврђене незаконитости и/или неправилности отклоњене до усвајања анализе (члан 27. тачка б) овог правилника)” бришу се.

Члан 17.

Одјељак 7. Службена легитимација и чл. 47, 48, 49, 50. и 51. бришу се.

Члан 18.

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

Број: 01-11-CL-146/23
3. марта 2023. године
Бања Лука

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