

Комисија за хартије од вриједности Републике Српске

На основу члана 254. став (3), члана 260. став (2) и члана 260б. ст. (1) и (5) 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 29.12.2022. године, донијела је

ПРАВИЛНИК О ЕВИДЕНЦИЈИ ПРУЖАЛАЦА УСЛУГА ПОВЕЗАНИХ СА ВИРТУЕЛНИМ ВАЛУТАМА

I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

(1) Овим правилником уређују се начин вођења, садржина и форма евиденције пружалаца услуга повезаних са виртуелним валутама код Комисије за хартије од вриједности Републике Српске (у даљем тексту: евиденција), услови за упис података у евиденцију, јавно објављивање података из евиденције и промјена уписаних података у евиденцију.

(2) Поједини појмови, у смислу овог правилника, имају следеће значење:

а) "евиденција" означава јединствен, систематизован и прегледан скуп података о пружаоцима услуга повезаних са виртуелним валутама коју води Комисија за хартије од вриједности Републике Српске;

б) "виртуелна валута" је дигитални запис вриједности који није емитовала и за чију вриједност не гарантује централна банка, нити други орган јавног сектора, која није нужно везана за законско средство плаћања и нема правни статус новца или валуте, али је физичка и правна лица прихватају као средство размјене и може се куповати, продавати, размјенивати, преносити и чувати електронским путем;

в) "пружалац услуга повезаних са виртуелним валутама" је правно лице организовано у правној форми привредног друштва или физичко лице које је регистровано за обављање предузетничке дјелатност (у даљем тексту: пружалац услуга);

г) "корисник виртуелних валута" означава физичко лице, предузетника или правно лице које користи или је користило услугу повезану с виртуелним валутама код пружаоца услуга (у даљем тексту: корисник);

д) "услуга повезана с виртуелним валутама" означава једну или више услуга које пружалац услуга организује, и то:

- 1) чување и управљање виртуелних валута у име трећих лица,
- 2) организовање платформе за трговање виртуелним валутама,
- 3) размјена виртуелних валута за валуту која је законско средство плаћања,
- 4) размјена виртуелних валута за другу виртуелну валуту,
- 5) пренос виртуелне валуте и
- 6) спровођење понуде, односно продаје виртуелних валута;
- ђ) "рачун за посебне намјене" је банковни рачун (ознака за врсту рачуна П-рачун за посебне намјене) отворен у

пословној банци у домаћој валути на име пружаоца услуга на који се уплаћују и са којег се исплаћују новчана средства корисницима.

Члан 2.

(1) Евиденција се води као јединствена, централна и електронска база података у коју се уписују основни подаци о пружаоцима услуга и документима на основу којих је извршен упис.

(2) Обрада података у евиденцији врши се у складу са законом којим се регулише заштита личних података.

Члан 3.

(1) Пружалац услуга дужан је код пословне банке отворити рачун за посебне намјене за новчана средства корисника виртуелних валута.

(2) Новчана средства са рачуна за посебне намјене пружаоца услуга могу се користити искључиво за куповину и продају виртуелних валута и у сврху реализације услуга повезаних с виртуелним валутама.

(3) Новчана средства на рачуну за посебне намјене нису власништво пружаоца услуга, не улазе у његову имовину нити у ликвидациону или стечајну масу, нити се могу користити за измирење потраживања повјерилаца пружаоца услуга, нити могу бити предмет принудног извршења у поступцима против пружаоца услуга.

Члан 4.

(1) Пружалац услуга обавезан је да прије успостављања пословног односа с корисником виртуелних валута или вршења трансакције с виртуелним валутама корисника упозна о сљедећем:

а) да Република Српска, Комисија и други орган јавног сектора не гарантују за вриједност виртуелних валута и не сnose одговорност за било коју евентуалну штету и губитке које корисници и други имаоци виртуелних валута или лица која пружају услуге повезане са виртуелним валутама, односно трећа лица претрпе у вези са обављањем трансакција са виртуелним валутама и

б) ризицима обављања трансакција са виртуелним валутама, укључујући ризик од дјелимичног или потпуног губитка новчаних средстава, односно друге имовине, као и о томе да се на трансакције са виртуелним валутама не примјењују прописи којима се уређује осигурање депозита, као ни прописи којима се уређује заштита корисника финансијских услуга.

(2) Упозорења из става (1) овог члана саставни су дио општег акта пружаоца услуга који корисник прихвата приликом регистрације на електронску платформу коју организује пружалац услуга.

II - УПИС ПОДАТАКА У ЕВИДЕНЦИЈУ О ПРУЖАОЦИМА УСЛУГА ПОВЕЗАНИХ СА ВИРТУЕЛНИМ ВАЛУТАМА

Члан 5.

(1) Комисија врши упис у евиденцију у складу са Законом о тржишту хартија од вриједности, одредбама овог правилника и у складу са поднесеним захтјевом за упис у евиденцију (Прилог бр. 1).

(2) Уз захтјев за упис у евиденцију пружалаца услуга повезаних са виртуелним валутама, подносилац захтјева правно лице прилаже сљедеће:

а) рјешење регистарског суда о упису привредног друштва у судски регистар, односно извод из судског или другог одговарајућег регистра,

б) оснивачки акт или статут привредног друштва,

в) јединствени идентификациони број пореског обвезника (ЈИБ) - увјерење Пореске управе Републике Српске и обавјештење о матичном броју (МБ) издато од стране надлежног органа,

г) доказ о идентитету: власника, лица овлашћених за заступање привредног друштва и запослених (лична карта,

пасош или рјешење надлежног органа уколико је власник правног лица друго правно лице или више правних лица, доказ о идентитету власника, до крајњег власника-физичког лица),

д) интерне акте и осталу документацију којим се доказује спровођење обавеза прописаних Законом о спречавању прања новца и финансирању терористичких активности и на основу њега донесених подзаконских аката с циљем спречавања и откривања прања новца и финансирања терористичких активности,

ђ) правила пословања,

е) податке о запосленом лицу које је именовано за откривање и спречавање прања новца и финансирању терористичких активности,

ж) потврду банке о броју рачуна за посебне намјене и

з) доказ о уплаћеној накнади према тарифи Комисије.

(3) Уз захтјев за упис у евиденцију пружалаца услуга повезаних са виртуелним валутама, подносилац захтјева физичко лице прилаже сљедеће:

а) рјешење о регистрацији предузетника код надлежног органа,

б) јединствени идентификациони број пореског обвезника (ЈИБ) - увјерење Пореске управе Републике Српске и обавјештење о матичном броју (МБ) издато од стране надлежног органа,

в) доказ о идентитету предузетника и запослених лица (лична карта или путна исправа),

г) интерне акте и осталу документацију којима се доказује спровођење обавеза прописаних Закона о спречавању прања новца и финансирању терористичких активности и на основу њега донесених подзаконских аката с циљем спречавања и откривања прања новца и финансирања терористичких активности,

д) правила пословања,

ђ) податке о лицу које је овлашћено за откривање и спречавање прања новца и финансирању терористичких активности,

е) потврду банке о броју рачуна за посебне намјене и

ж) доказ о уплаћеној накнади према тарифи Комисије.

(4) Поред документације наведене у ст. (2) и (3) овог члана, Комисија може, у току обраде захтјева, да затражи и другу документацију за коју оцијени да је неопходна за одлучивање о предметном захтјеву.

Члан 6.

Комисија ће у року од 30 дана од дана подношења уредног захтјева за упис у евиденцију из члана 5. овог правилника пружаоцу услуга издати увјерење о упису у евиденцију пружалаца услуга повезаних са виртуелним валутама код Комисије.

III - САДРЖАЈ ЕВИДЕНЦИЈЕ И ОБЈАВЉИВАЊЕ ПОДАТАКА О ПРУЖАОЦИМА УСЛУГА ПОВЕЗАНИХ СА ВИРТУЕЛНИМ ВАЛУТАМА

Члан 7.

(1) Евиденција пружалаца услуга садржи:

а) пословно име,

б) сједиште и адресу пружаоца услуга,

в) јединствени идентификациони број пореског обвезника (ЈИБ) и матични број (МБ) пружаоца услуга,

г) облик организовања,

д) број телефона, електронску адресу и интернет адресу пружаоца услуга,

ђ) услуге које пружалац услуга организује за кориснике,

ж) број и датум рјешења којим је привредно друштво уписано у судски регистар, односно број рјешења о регистрацији предузетника и назив органа који је извршио регистрацију предузетника,

з) основни капитал уколико је пружалац услуга организован у форми привредног друштва,

и) податке о лицу овлашћеном за заступање (име и презиме, контакт информације), односно податке о предузетнику (име и презиме, контакт информације),

ј) податке о запосленим лицима именованим за откривање и спречавање прања новца и финансирању терористичких активности и

к) назив платформе организоване за пружање услуга повезаних са виртуелним валутама.

(2) У складу са уписом података у евиденцију, Комисија сачињава листу евидентираних пружалаца услуга и исту објављује на адреси своје интернет странице www.secrs.gov.ba.

(3) Подаци из става (1) т. а), б), д) и њ) су јавно доступни подаци у складу са ставом (2) овог члана.

Члан 8.

(1) Пружаоци услуга уписани у евиденцију обавезни су да обавијесте Комисију о свакој промјени података који се воде у евиденцији у року од осам дана од дана настанка промјене.

(2) Обавјештење о промјени података који се воде у евиденцији доставља се Комисији у писаној форми уз доставу прилога који доказују да је промјена настала.

Члан 9.

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

Број: 01-11-СХЛІ-666/22
29. децембра 2022. године
Бања Лука

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

Прилог бр. 1

ЗАХТЈЕВ за упис у евиденцију пружалаца услуга повезаних са виртуелним валутама код Комисије за хартије од вриједности Републике Српске

ОБРАЗАЦ: ЕПУ-ВВ
1/2

1. Подаци о пружаоцу услуга:

Скраћени назив пружаоца услуга:

Пун назив пружаоца услуга:

Сједиште и адреса пружаоца услуга:

ЛИБ пружаоца услуга:

Матични број пружаоца услуга:

Телефон:

Web адреса:

e-mail:

Облик организовања: а) Привредно друштво - д.о.о.
б) Привредно друштво - а.д.
в) Предузетник

Услуге које пружа пружалац услуга:

- а) чување и управљање виртуелних валута у име трећих лица,
- б) организовање платформе за трговање виртуелним валутама,
- в) размјена виртуелних валута за валуту која је законско средство плаћања,
- г) размјена виртуелних валута за другу виртуелну валуту,
- д) пренос виртуелне валуте,
- ђ) спровођење понуде, односно продаје виртуелних валута.

Број и датум рјешења надлежног органа којим је пружалац услуга регистрован:

Број рачуна посебних намјена:

Платформа:

2. Подаци о лицу овлашћеном за заступање:

Име и презиме лица овлашћеног за заступање:

Адреса:

Број телефона:

Датум:

М.П.

Потпис овлашћеног лица:

**ЗАХТЈЕВ за упис у евиденцију пружалаца услуга повезаних са виртуелним валутама код
Комисије за хартије од вриједности Републике Српске**

**ОБРАЗАЦ: ЕПУ-ВВ
2/2**

1. Подаци о лицима именованим за спровођење мјера у складу са одредбама ЗСПНИФТА:

Име и презиме именованог лица:

Адреса:

Број телефона:

Име и презиме замјеника:

Адреса:

Број телефона:

Датум:

М.П.

Потпис овлашћеног лица: