

ANEKS

UPITNIK ZA KANDIDATA ZA ČLANA UPRAVE DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE INVESTICIONIM FONDovima

1. Lični podaci kandidata:

Ime:

Prezime:

Datum i mjesto rođenja:

JMB:

Državljanstvo:

Adresa:

2. Funkcija za koju se dozvola traži za člana uprave i prokuristu:

3. Podaci o društvu za upravljanje investicionim fondovima u kojem namjeravate da obavljate funkciju iz tačke 2 ovog upitnika:

Naziv društva:

Adresa sjedišta:

4. Podaci o pravnom licu u kojem ste zaposleni:

Naziv:

Adresa sjedišta:

Posao koji obavljate:

5. Navedite pojedinosti u vezi sa iskustvom na rukovodećim položajima u nekom društvu za upravljanje, odnosno obavljanjem poslova koji se mogu uporediti sa djelatnostima društva za upravljanje.

6. Da li ste u periodu od tri godine prije podnošenja zahtjeva za člana uprave društva za upravljanje investicionim fondovima imali najmanje 10% udjela u osnovnom kapitalu u društvu za upravljanje, banci ovlaštenoj za obavljanje poslova banke depozitara, zatvorenom investicionom fondu, drugoj finansijskoj instituciji za obavljanje poslova kupovine i prodaje finansijskih instrumenata?

Da

Ne

Ako „Da“ navedite pojedinosti

7. Da li je prema Vama izrečena mjera oduzimanja dozvole za obavljanje poslova sa papirima od vrijednosti od Komisije za papire od vrijednosti Brčko distrikta BiH odnosno odgovarajućeg nadležnog organa?

Da

Ne

Ako „Da“ navedite pojedinosti

8. Da li ste pravosnažno osuđivani za krivično djelo prouzrokovanja stečaja nesavjesnim poslovanjem?

Da

Ne

Ako „Da“ navedite pojedinosti

9. Da li ste pravosnažno osuđivani za krivično djelo povrede obaveze vođenja poslovnih knjiga odnosno izrade lažnog bilansa?

Da

Ne

Ako „Da“ navedite pojedinosti

10. Da li ste pravosnažno osuđivani za krivično djelo oštećenja povjerilaca?

Da

Ne

Ako „Da“ navedite pojedinosti

11. Da li ste pravosnažno osuđivani za krivično djelo zloupotrebe u stečajnom postupku?

Da

Ne

Ako „Da“ navedite pojedinosti

12. Da li ste pravosnažno osuđivani za krivično djelo odavanja i neovlaštenog pribavljanja poslovne tajne?

Da

Ne

Ako „Da“ navedite pojedinosti

13. Da li ste pravosnažno osuđivani za krivično djelo zloupotrebe ovlaštenja u privrednom poslovanju?

Da

Ne

Ako „Da“ navedite pojedinosti

14. Da li su protiv Vas izrečene mjere bezbjednosti zabrane vršenja poziva, djelatnosti ili dužnosti koje je u potpunosti ili djelomično obuhvaćeno predmetom poslovanja društva za upravljanje?

Da

Ne

Ako „Da“ navedite pojedinosti

15. Da li ste pravosnažno osuđivani za prekršaj ili krivično djelo, koje predstavlja grubo i trajno kršenje propisa iz nadležnosti Komisije ili srodnih nadzornih i regulatornih organa iz Federacije BiH, Republike Srpske, BiH ili druge države?

Da

Ne

Ako „Da“ navedite pojedinosti

16. Da li su protiv Vas izrečene neke mjere prema zakonima, koji su u nadležnosti Komisije za papire od vrijednosti Brčko distrikta BiH ili drugih srodnih nadzornih i regulatornih organa?

Da

Ne

Ako „Da“ navedite pojedinosti

17. Da li Vam je oduzeta poslovna sposobnost?

Da

Ne

Ako „Da“ navedite pojedinosti

18. Da li posjedujete važeću dozvolu Komisije za papire od vrijednosti Brčko distrikta BiH za obavljanje poslova brokera ili investicionog menadžera, odnosno da li posjedujete odgovarajuću dozvolu ili odobrenje bilo kog nadležnog organa i stvarno obavljate te poslove kao zaposleni kod brokerskog društva ili banke ovlaštene za poslove sa papirima od vrijednosti?

Da

Ne

Ako „Da“ navedite pojedinosti

19. Da li obavljate bilo koju dužnost u državnoj službi ili drugim nivoima vlasti u BiH ili tijelima odgovornim zakonodavnoj i izvršnoj vlasti svih nivoa u BiH?

Da

Ne

Ako „Da“ navedite pojedinosti

20. Da li ste zaposleni ili član uprave nekog drugog domaćeg ili stranog društva za upravljanje?

Da

Ne

Ako „Da“ navedite pojedinosti

21. Da li ste na bilo koji način kapitalom, funkcijom, rodbinski itd. povezani sa pravnim licem u kojem društvo za upravljanje u kojem namjeravate da se bavite poslovima člana uprave ima udio u glasačkim pravima ili učešće u kapitalu?

Da

Ne

Ako „Da“ navedite pojedinosti

22. Da li imate bilo kakve druge odnose, vlasničke, kreditne, rodbinske i sl. sa licima za koja znate da obavljaju funkciju člana uprave društva za upravljanje investicionim fondovima?

Da

Ne

Ako „Da“ navedite pojedinosti (sa kojim licima i koje odnose)

23. Da li su u društvima za upravljanje investicionim fondovima ili drugim pravnim licima u kojima ste obavljali rukovodeće funkcije kao predsjednik, član uprave ili nadzornog odbora, prokurist ili ste na bilo koji drugi način učestvovali u stvaranju i provođenju poslovne politike pokrenuti postupci likvidacije ili stečaja?

Da

Ne

Ako „Da“, navedite naziv i adresu pravnog lica te posao koji ste obavljali

24. Da li ste bili, predsjednik, član uprave, član nadzornog odbora ili prokurist društva za upravljanje investicionim fondovima, odnosno drugog pravnog lica kojem je oduzeta dozvola za rad?

Da

Ne

Ako „Da“, navedite naziv i adresu pravnog lica te posao koji ste obavljali:

25. Da li su u društvu za upravljanje investicionim fondovima ili drugoj finansijskoj instituciji u kojoj ste obavljali rukovodeće funkcije, kao predsjednik, član uprave, nadzornog odbora ili prokurist, ili ste na bilo koji drugi način učestvovali u stvaranju i provođenju poslovne politike, nadležni organi utvrdili veću nepravilnost u poslovanju ili težu povredu zakona koji regulišu rad društava za upravljanje investicionim fondovima, drugih finansijskih institucija ili zakona kojima se reguliše rad preduzeća?

Da

Ne

Ako „Da“, navedite naziv i adresu pravnog lica te posao koji ste obavljali, nadzorni organ i mjere koje su izrečene

26. Smatrate li da postoje druge činjenice ili okolnosti koje bi prema razumnoj procjeni mogle biti važne za ocjenu Vaše primjerenosti za obavljanje funkcije člana uprave društva za upravljanje, npr. činjenice ili okolnosti koje su vezane uz Vašu stručnu osposobljenost, eventualne finansijske poteškoće, te sukob interesa?

Da

Ne

Ako „Da“, navedite koje:

Pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću, potvrđujem svojim potpisom na ovom upitniku, da su svi odgovori dati na pitanja iz ovog upitnika istiniti, potpuni i u okvirima mojih saznanja, te da nisam zatajio/la bilo kakvu informaciju koja bi mogla uticati na odluku Komisije za papire od vrijednosti Brčko distrikta BiH.

Obavezujem se da ću Komisiju za papire od vrijednosti Brčko distrikta BiH bez odlaganja obavijestiti o svim promjenama koje bi mogle značajno uticati na davanje dozvole.

Mjesto i datum:

Potpis kandidata:
