

Босна и Херцеговина
БРЧКО ДИСТРИКТ
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
Комисија за хартије од вриједности



Bosna i Hercegovina
BRČKO DISTRIKT
BOSNE I HERCEGOVINE
Komisija-Povjerenstvo za papire od
vrijednosti

Босне Сребрне 28, 76100 Брчко Дистрикт Босне и Херцеговине, телефон: 049/232 540, 232 550, 231 880, телефакс: 049/231 891, e-mail: khov.bd@teolnet
Bosne Srebrne 28, 76100 Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine, telefon: 049/232 540, 232 550, 231 880, telefaks: 049/231 891, e-mail: pyrbd@elinspanic.net

P R A V I L N I K

O VRŠENJU NADZORA EMISIJE, PROMETA I UČESNIKA U EMISIJI I PROMETU PAPIRA OD VRIJEDNOSTI

Brčko, 2005.godina

Na osnovu člana 65.stav 1. tačka 4. i člana 66.stav 1. Zakona o papirima od vrijednosti /»Službeni glasnik Brčko distrikta BiH» broj. 15/03., 27/04 i 42/04/, Komisija za papire od vrijednosti Brčko distrikta Bosne i Hercegovine na sjednici održanoj 30.12.2005.godine donijela je

P R A V I L N I K

O VRŠENJU NADZORA EMISIJE, PROMETA I UČESNIKA U EMISIJI I PROMETU PAPIRA OD VRIJEDNOSTI

I OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se postupak i sadržaj nadzora emisije, prometa i učesnika u emisiji i prometu papira od vrijednosti na tržištu papira od vrijednosti, kao i način vršenja nadzora, koji vrši Komisija za papire od vrijednosti Brčko distrikta Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Komisija), nadzorne mjere koje Komisija preduzima prema učesnicima na tržištu papira od vrijednosti, rokove za izvršenje naloga i trajanje nadzornih mjera preduzetih prema učesnicima na tržištu papira od vrijednosti - u svrhu praćenja primjene zakona i propisa Komisije, a radi zaštite interesa investitora i tržišta papira od vrijednosti.

Član 2.

Pod učesnicima u emisiji i prometu papira od vrijednosti u smislu odredaba ovog Pravilnika podrazumjevaju se:

- društva ovlaštena za obavljanje poslova posredovanja u prometu papira od vrijednosti, u skladu sa članom 31. Zakona o papirima od vrijednosti,
- društva za upravljanje investicionim fondovima i investicioni fondovi,
- berza ili drugo uređeno javno tržište za promet papirima od vrijednosti, koji imaju dozvolu Komisije,
- emitenti papira od vrijednosti u skladu sa članom 8. Zakona,
- prodavci, kupci i drugi vlasnici i stjecatelji papira od vrijednosti u smislu odredaba Zakona.

Član 3.

Pod prometom papira od vrijednosti, u smislu odredaba ovog Pravilnika, podrazumjeva se kupovina, prodaja i davanje u zalog papira od vrijednosti, kao i drugi promet u nadležnosti Komisije, u skladu sa zakonom i propisima Komisije.

II POSTUPAK I SADRŽAJ NADZORA

Član 4.

U sklopu nadzora emisije, prometa papira od vrijednosti i učesnika u prometu papira od vrijednosti, Komisija vrši:

- kontrolu izvještaja i informacija koju su joj dužne dostavljati pravna i fizička lica u skladu sa zakonom i propisima Komisije (u daljem tekstu: kontrola informacija),
- kontrolu obaveznog izvještavanja i objavljivanja, koje su dužni vršiti učesnici u emisiji i prometu papira od vrijednosti, u skladu sa zakonom i propisima Komisije (u daljem tekstu: kontrola obavještavanja),
- nadzor poslovanja i obavljanja djelatnosti, u prostorijama učesnika u prometu papira od vrijednosti i/ili u službenim prostorijama Komisije (u daljem tekstu: nadzor poslovanja),
- nadzor emisije papira od vrijednosti,
- nadzor prometa papira od vrijednosti.

Kontrola informacija

Član 5.

Kontrola informacija obuhvata analizu, pregled i provjeru svih izvještaja, obavještenja i dokumentacije koje se na osnovu zakona i drugih propisa obavezno dostavljaju Komisiji, kao i dokumentacije u pogledu rokova i sadržaja, koja se dostavlja Komisiji u vezi sa postupcima koje u skladu sa zakonom vodi Komisija, te dokumentacije i obavještenja koja su joj dužna dostavljati pravna i fizička lica na njeno traženje.

Kontrola obavještavanja

Član 6.

Kontrola obavještavanja obuhvata kontrolu načina, roka, potpunosti i istinitosti obavještavanja vlasnika ili stjecatelja papira od vrijednosti i javnosti o svim činjenicama o kojima je obavještavanje predviđeno zakonom i propisima Komisije.

Nadzor poslovanja

Član 7.

Nadzor poslovanja profesionalnih posrednika obuhvata kontrolu: dokumentacije vezane za pravni status, opšte akte, strukturu i kvalifikaciju zaposlenih i finansijsko poslovanje; poslovnu i finansijsku dokumentaciju vezanu za vršenje poslova djelatnosti; transakcije sa papirima od vrijednosti; poslovne i administrativne evidencije; dokumentaciju koja se odnosi na sudske i druge sporove u vezi sa vršenjem poslova djelatnosti; kontrolu odnosa sa klijentima i drugim učesnicima u prometu papira od vrijednosti; kontrolu sistema čuvanja podataka i drugih poslova i podataka, u skladu sa zakonom i propisima Komisije.

Nadzor emisije

Član 8.

Nadzor emisije papira od vrijednosti obuhvata kontrolu akata o emisiji papira od vrijednosti, upisa i uplate papira od vrijednosti i izvještaja o provedenoj emisiji, koji se sačinjavaju i objavljuju u skladu sa zakonom i propisima Komisije i dostavljaju Komisiji.

Nadzor prometa

Član 9.

Nadzor prometa papira od vrijednosti obuhvata kontrolu primjene zakona i drugih propisa u prometu papira od vrijednosti.

Član 10.

Kontrola informacija i kontrola obavještanja se vrši kontinuirano.

Nadzor poslovanja učesnika u prometu papira od vrijednosti vrši se u skladu sa godišnjim programom nadzora (redovni nadzor) i na osnovu predstavki i saznanja o mogućem kršenju zakona i propisa Komisije ili ako kontrola informacija upućuje na moguće kršenje zakona i propisa Komisije (vanredni nadzor).

Nadzor emisije papira od vrijednosti vrši se kod emisije za koju nije potrebno odobrenje Komisije, kao i u slučaju smanjenja kapitala emitenta (redovan nadzor) i/ili na osnovu saznanja ili indicija o mogućem kršenju zakona i propisa Komisije u upravnim postupcima koje vodi Komisija, na osnovu kontrole informacija, predstavki ili na drugi način dobivenih obavještenja (vanredni nadzor), kao i u sklopu nadzora učesnika u prometu papira od vrijednosti.

Nadzor prometa papira od vrijednosti vrši se kao redovni, u sklopu nadzora učesnika na tržištu kapitala, a kao vanredni nadzor na osnovu predstavki i saznanja o mogućem kršenju zakona i propisa Komisije ili ako kontrola informacija upućuje na moguće kršenje zakona i propisa Komisije.

Član 11.

Nadzor iz člana 4. ovog Pravilnika vrše službena lica Komisije, na osnovu pismenog ovlaštenja Komisije.

Izuzetno od stava 1.ovog člana, predsjednik Komisije može ovlastiti i druga lica da zajedno sa službenim licima Komisije izvrše nadzor, kada je to potrebno zbog složenosti nadzora.

Za vršenje određenih stručnih poslova kod nadzora (ekspertize, ispitivanja i sl.) predsjednik Komisije može ovlastiti društvo, ustanovu ili druga lica, ako su za njihovo obavljanje potrebna posebna znanja ili primjena naučnih metoda.

Službeno lice koje vrši nadzor dužno je prije započinjanja pregleda uručiti odgovornom licu kod kojeg se vrši nadzor pismeno ovlaštenje iz stava 1.ovog člana.

Član 12.

Lice kod kojeg se vrši redovan ili vanredan nadzor dužno je ovlaštenim licima Komisije omogućiti uvid u poslovne knjige i evidencije, kao i administrativne knjige i evidencije, te i svu drugu dokumentaciju potrebnu za ostvarenje svrhe nadzora, pa i u slučaju da je njihovo vođenje i čuvanje povjereno trećem licu, kao i osigurati uslove za vršenje nadzora (prostorija, prisustvo odgovornih i ovlaštenih lica).

U provođenju nadzora iz stava 1.ovog člana ovlaštena lica Komisije imaju pravo napraviti kopije i / ili privremeno izuzeti originalne poslovne knjige, finansijske i druge izvještaje, saopštenja i druge dokumente, o čemu ovlaštena lica Komisije izdaju potvrdu, a mogu u svrhu nadzora i koristiti elektronska sredstva instalirana kod lica kod kojeg se vrši nadzor.

Član 13.

U toku nadzora ovlaštena lica Komisije mogu tražiti izjave od svih lica koja im mogu, u skladu sa zakonom i propisima Komisije, dati podatke i informacije u skladu sa svrhom i predmetom nadzora, a izjava se može uzeti pismeno ili usmeno na zapisnik.

Član 14.

Ovlaštena službena lica Komisije dužna su o izvršenom redovnom ili vanrednom nadzoru sačiniti zapisnik i dostaviti ga licu kod kojeg je izvršen nadzor.

Na zapisnik iz stava 1.ovog člana može se uložiti prigovor Komisiji u roku od 8.dana od dana prijema zapisnika.

Komisija donosi odluku po prigovoru iz stava 2. ovog člana, a protiv te odluke se ne mogu koristiti pravna sredstva.

Uloženi prigovor ne odlaže preduzimanje mjera u skladu sa zakonom i propisima Komisije.

Član 15.

Na vršenje nadzora obuhvaćenog ovim Pravilnikom primjenjuju se odgovarajuće odredbe Zakona o upravnom postupku («Službeni glasnik Brčko distrikta BiH» broj: 3/00., 5/00., 9/02., 8/03. i 8/04.), ako Zakonom o papirima od vrijednosti i drugim propisima Komisije nije drukčije određeno.

III NADZORNE MJERE

Član 16.

Nadzornim mjerama nalaže se otklanjanje utvrđenih nezakonitosti i nepravilnosti, kao i preduzimanje aktivnosti neophodnih za njihovo otklanjanje.

U slučaju utvrđenih nezakonitosti i nepravilnosti u poslovanju nadziranog učesnika na tržištu papira od vrijednosti, Komisija će rješenjem naložiti preduzimanje radnji koje doprinose uspostavljanju zakonitosti i usklađivanju rada sa zakonom i drugim propisima, odnosno izreći odgovarajuću mjeru propisanu ovim Pravilnikom.

Rješenjem iz stava 2. ovog člana Komisija će odrediti rok za izvršenje rješenja koji ne može biti duži od 60. dana i obavezati nadziranog učesnika na tržištu papira od vrijednosti da Komisiji dostavi dokaz o otklanjanju nezakonitosti i nepravilnosti.

Izuzetno od prethodnog stava ovog člana, kada ocjeni da je za preduzimanje radnji iz stava 2. ovog člana potrebno više vremena, Komisija može da odredi duži rok.

Ako utvrdi da nepravilnosti i nezakonitosti nisu otklonjene u određenom roku, Komisija može izreći novu mjeru.

Član 17.

Kada utvrdi nezakonitosti i nepravilnosti kojima se ugrožava funkcionisanje tržišta papira od vrijednosti u cjelosti, položaj pojedinih učesnika na tržištu papira od vrijednosti ili da postoji mogućnost nastanka štete, Komisija će:

1. poništiti transakciju zaključenu na berzi ili drugom uređenom javnom tržištu, odnosno drugi pravni posao, ako utvrdi da su jedan ili više elemenata transakcije pogrešni ili ukazuju na manipulacije cijenom ili količinom papira od vrijednosti;
2. obustaviti sve radnje prenosa vlasništva na papirima od vrijednosti sa računa vlasnika na račun sticaoca u Centralnom registru POV, ako Komisija raspolaze

- podacima koji ukazuju na sumnju da su papiri od vrijednosti stečeni na nezakonit način;
3. naložiti izmjenu, dopunu ili obustaviti primjenu odredbi opštih ili pojedinačnih akata berze, drugog uređenog javnog tržišta , odnosno naložiti donošenje novih opštih ili pojedinačnih akata, u slučajevima kada Komisija utvrdi da je to potrebno radi funkcionisanja tržišta papira od vrijednosti i zaštite učesnika na tržištu papira od vrijednosti;
 4. naložiti druge mjere koje su potrebne za otklanjanje posljedica koje su nastale izvršenjem ili propuštanjem radnji od strane ovlašćenog učesnika na tržištu papira od vrijednosti, a koje mogu uticati na tržište u cjelini.

Član 18.

U slučaju težih kršenja zakona i propisa Komisije ili kada je neizvjestan nastavak poslovanja nadziranog ovlašćenog učesnika na tržištu papira od vrijednosti, Komisija može poduzeti posebne mjere:

- opozvati odluku o prijemu u članstvo ovlašćenih učesnika registrovanih u Centralnom registru,
- raskinuti ugovor o vršenju poslova ovlašćenih učesnika,
- obavijestiti nadležne Komisije za papire od vrijednosti.

IV PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 19.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja na sjednici Komisije za papire od vrijednosti Brčko distrikta BiH.

Član 20.

Ovaj Pravilnik će se objaviti u «Službenom glasniku Brčko distrikta BiH».

Broj: 05 - 02 – 4 / 05
Brčko, 30.12.2005.godine

PREDSJEDNIK
KOMISIJE ZA PAPIRE OD VRIJEDNOSTI

Mirsad Bešlagić, dipl. ecc.

"Službeni glasnik Brčko distrikta BiH", broj 09/06