

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: Agencija) na temelju članka 188. stavka 3. Zakona o investicijskim fondovima („Narodne novine“ broj 150/05; u daljnjem tekstu Zakon), na sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 5. travnja 2013. godine donijela je sljedeći

PRAVILNIK

O STJECANJU I PRIZNAVANJU OVLAŠTENJA ZA PRODAJU DIONICA ILI UDJELA U INVESTICIJSKIM FONDovima S JAVNOM PONUDOM

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuju uvjeti, način stjecanja i priznavanje ovlaštenja za prodaju dionica ili udjela u investicijskim fondovima s javnom ponudom (u daljnjem tekstu: Fondovi) za sve osobe koje temeljem ugovora obavljaju te poslove za društvo za upravljanje (u daljnjem tekstu: Društvo).

Članak 2.

Fizička osoba - zaposlenik u pravnoj osobi koja za Društvo temeljem ugovora obavlja poslove prodaje dionica ili udjela u Fondovima i fizička osoba koja temeljem ugovora obavlja za Društvo poslove prodaje dionica ili udjela u Fondovima mora ispunjavati najmanje sljedeće uvjete:

1. znanje hrvatskog jezika (strani državljani dokazuju potvrdom o znanju hrvatskog jezika izdanom od Odsjeka za kroatistiku Filozofskog fakulteta u Republici Hrvatskoj);
2. ima najmanje srednju stručnu spremu (dokazuje se ovjerenom preslikom svjedodžbe o završenoj srednjoj školi, odnosno svjedodžbom o položenoj maturi ili završnom ispitu, a strani državljani odgovarajućom ispravom kojom se dokazuje potreban stupanj obrazovanja, koja mora biti prevedena i potpisana od ovlaštenog sudskog tumača za hrvatski jezik, odnosno za taj strani jezik, te ovjerena od javnog bilježnika u Republici Hrvatskoj ili u diplomatskom predstavništvu Republike Hrvatske u toj zemlji);
3. nije pravomoćno osuđivana za kaznena djela iz područja gospodarskog kriminala, odnosno nije protiv nje pokrenuta istraga ili potvrđena optužnica (dokazuje se uvjerenjem o nekažnjavanju izdanim od nadležnog tijela Republike Hrvatske, a strani državljani i uvjerenjem nadležnog tijela zemlje čiji su državljani, ovjerenom kao pod točkom 2. ovog članka).

Članak 3.

Fizička osoba koja temeljem ugovora obavlja poslove prodaje dionica ili udjela u Fondovima ne smije primati novčana sredstva za kupnju dionica ili udjela u Fondovima.

Članak 4.

- (1) Obveza je Društva prije potpisivanja ugovora o poslovnoj suradnji za obavljanje poslova prodaje (u daljnjem tekstu: Ugovor) utvrditi da fizička osoba iz članka 2. ovog Pravilnika ispunjava uvjete propisane Zakonom i Pravilnikom.
- (2) Potpisivanje Ugovora između Društva i osobe koja obavlja poslove prodaje dionica ili udjela u Fondovima i pisana obavijest Društva Agenciji, smatraju se priznavanjem ovlaštenja za prodaju dionica ili udjela u Fondovima.
- (3) Fizička osoba - zaposlenik u pravnoj osobi koja za Društvo temeljem ugovora obavlja poslove prodaje dionica ili udjela u Fondovima i fizička osoba koja temeljem ugovora obavlja poslove prodaje dionica ili udjela u Fondovima mora svakom potencijalnom ulagatelju dati na uvid:
 - prospekt i statut Fonda,
 - promidžbeni materijal Fonda koji je odobren od Agencije i
 - dokaz o ovlaštenju za zastupanje.

Članak 5.

- (1) Društvo je dužno u roku od 10 dana od dana sklapanja ili raskida Ugovora dostaviti Agenciji pisanu obavijest o sklapanju ili raskidu Ugovora.
- (2) Pisana obavijest o sklapanju Ugovora mora sadržavati podatke propisane u članku 6. stavku 2. ovoga Pravilnika ako je Ugovor sklopljen s fizičkom osobom, a ako je sklopljen s pravnom osobom mora sadržavati podatke propisane u članku 6. stavku 3. ovoga Pravilnika.

Članak 6.

- (1) Društvo je dužno jednom godišnje, do kraja siječnja tekuće godine dostaviti Agenciji popis osoba s kojima ima sklopljen važeći Ugovor sa stanjem na dan 31. prosinca prethodne godine.
- (2) Popis iz stavka 1. ovog članka za fizičke osobe koje za Društvo temeljem ugovora obavljaju poslove prodaje dionica ili udjela u Fondovima mora sadržavati:
 1. ime i prezime osobe,
 2. adresu prebivališta/boravišta,
 3. OIB.
- (3) Popis iz stavka 1. ovog članka za pravne osobe koje za Društvo temeljem ugovora obavljaju poslove prodaje dionica ili udjela u Fondovima, mora sadržavati:
 1. naziv/ tvrtku,
 2. sjedište
 3. MBS i OIB

- (4) Pravna osoba koja za Društvo temeljem ugovora obavlja poslove prodaje dionica ili udjela u Fondovima mora voditi evidenciju fizičkih osoba – zaposlenika koji su ovlašteni za prodaju dionica ili udjela u Fondovima, koju evidenciju je Društvo dužno dostaviti Agenciji na zahtjev.

Članak 7.

Agencija je ovlaštena nadzirati rad osoba s kojima je Društvo sklopilo Ugovor o prodaji dionica ili udjela u Fondovima.

Prijelazne i završne odredbe

Članak 8.

- (1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
- (2) Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uvjetima, načinu stjecanja i priznavanju ovlaštenja za prodaju dionica ili udjela u investicijskim fondovima s javnom ponudom („Narodne novine“ broj: 7/2007).

KLASA: 011-02/13-04/06

URBROJ: 326-440-13-1

Zagreb, 5. travnja 2013.

Predsjednik Upravnog vijeća
Petar-Pierre Matek