

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

Na temelju odredbi članka 15. stavka 1. točke 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine« br. 140/05 i 12/12), te članka 24. stavaka 4. i 5. Zakona o tržištu kapitala (»Narodne novine« br. 88/08, 146/08, 74/09, 54/13, 159/13 i 18/15), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 27. veljače 2015. donosi

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA ZA STJECANJE I PROVJERU STRUČNIH ZNANJA POTREBNIH ZA DOBIVANJE ODOBRENJA ZA RAD BROKERA I INVESTICIJSKOG SAVJETNIKA

Članak 1.

U Pravilniku o uvjetima za stjecanje i provjeru stručnih znanja potrebnih za dobivanje odobrenja za rad brokera i investicijskog savjetnika (NN 80/2010), članak 3. stavak 1. mijenja se i glasi:

„Obrazovnom programu može pristupiti osoba koja je podnijela zahtjev za pohađanjem Obrazovnog programa na Obrascu broj 2 koji je sastavni dio ovog Pravilnika i koja je podmirila naknadu i administrativnu pristojbu za pohađanje Obrazovnog programa“.

Članak 2.

Članak 3. stavak 3. mijenja se i glasi:

„(3) Agencija na svojoj internetskoj stranici objavljuje popis predavača, raspored i sadržaj predavanja, mjesto i vrijeme održavanja predavanja. Agencija na svojoj internetskoj stranici objavljuje popis kandidata koji su dostavili uredno popunjenu prijavu za pohađanje obrazovnog programa sa propisanim dokumentacijom za pohađanje obrazovnog programa i to objavom šifre kandidata navedene u prijavi za pohađanje obrazovnog programa.“

Članak 3.

Članak 5. stavak 1. mijenja se i glasi:

„(1) Ispitu može pristupiti osoba koja je podnijela zahtjev za pristupanje ispitu na Obrascu broj 1 koji je sastavni dio ovog Pravilnika, podmirila naknadu i administrativnu pristojbu za pristupanje ispitu te priložila dokaze o:

1. o državljanstvu (hrvatski državljani dokazuju domovnicom ili preslikom domovnice ovjerene od javnog bilježnika ili izdane u obliku elektroničkog zapisa putem sustava e-Građani odnosno preslikom osobne iskaznice ovjerene od javnog bilježnika, a strani državljani preslikom putovnice ovjerene u skladu sa zakonom koji propisuje legalizaciju isprava u međunarodnom prometu i međunarodnim propisima (Apostille - Haška Konvencija o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava od 5. listopada 1961. godine) odnosno u skladu s propisima Europske unije koji uređuju izuzeće od legalizacije javnih isprava izdanih od strane država članica odnosno koji uređuju pojednostavljivanje postupka prihvaćanja isprava izdanih od strane država članica te dokaz o promjeni prezimena, kad je primjenjivo

2. završetku najmanje preddiplomskog sveučilišnog studija kojim se stječe akademski naziv »sveučilišni prvostupnik« ili stručnog studija čijim završetkom se stječe stručni naziv »stručni prvostupnik« (dokazuje se ovjerenim preslikom diplome, a u slučaju inozemne isprave

ovjerenim dokumentom o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije u svrhu zapošljavanja ili nastavka obrazovanja izdanu od strane nadležnog tijela u Republici Hrvatskoj)

Odredbe iz stavka 1. točke 2. ovoga članka primjenjuju se i na osobe koje su studij završile prema propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine« broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07 Odluka USRH, 46/07, 45/09 i 63/11) i imaju pravo koristiti odgovarajući akademski ili stručni naziv ili akademski stupanj utvrđen Zakonom o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju (»Narodne novine« broj 107/07 i 118/2012), u skladu s člankom 120. stavkom 2. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

Dostavljenu dokumentaciju Agencija ne vraća.“

Članak 4.

Članak 5. stavak 3. mijenja se i glasi:

„(3) Agencija nakon pravovremenih zaprimljenih zahtjeva za pristupanje ispitima utvrđuje liste kandidata koji zadovoljavaju uvjete iz stavaka 1. i 2. ovog članka. Agencija na svojoj internetskoj stranici objavljuje popis kandidata koji su dostavili uredno popunjenu prijavu za ispit s propisanim dokumentacijom da pristupe ispitu i to objavom šifre kandidata navedene u prijavi za ispit.“

Članak 5.

Članak 11. stavak 1. mijenja se i glasi:

„(1) Agencija će u roku od 8 dana od dana održavanja ispita na svojoj internetskoj stranici objaviti neslužbenu listu kandidata koji su položili ispit te objaviti rok od najmanje 5 dana u kojem se može ostvariti uvid u ispit. Navedena lista objavljuje se korištenjem šifri kandidata navedenih u zahtjevu za ispit.“

Članak 6.

Članak 11. stavak 4. mijenja se i glasi:

„(4) Nakon isteka roka za rješavanje predstavki, Agencija će na svojoj internetskoj stranici objaviti službenu listu kandidata koji su položili ispit. Navedena lista objavljuje se korištenjem šifri kandidata navedenih u zahtjevu za ispit.“

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dane objave u „Narodnim novinama“.

Klasa: 011-02/15-01/02
Urbroj: 326-01-13-15-1
Zagreb, 27. veljače 2015.

**Predsjednik Upravnog Vijeća
Petar-Pierre Matek**

OBRAZAC br. 1

ZAHTJEV ZA PRISTUPANJE ISPITU

Zaokružiti:

- ☐ Za provjeru stručnih znanja potrebnih za dobivanje odobrenja za rad brokera
- ☐ Za provjeru stručnih znanja potrebnih za dobivanje odobrenja za rad investicijskog savjetnika

1. Ime i prezime:

2. Datum, mjesto i država rođenja:

3. Stupanj obrazovanja, stečeni naziv i zanimanje:

4. Adresa za prepisku u vezi s polaganjem ispita i dostavu uvjerenja:

5. Telefon:

6. E-mail:

7. OIB:

8. Šifra kandidata:

(šifru upisuje u ovu prijavu kandidat, tako da upiše redom: četiri velika tiskana slova, dvije jednoznamenaste brojke i na kraju inicijale svog imena i prezimena velikim tiskanim slovima, primjerice, šifra za kandidata Tomislava Horvata može biti: AEFA59TH)

VAŽNA NAPOMENA: Bez upisane šifre kandidat neće biti u mogućnosti pristupiti ispitu

Datum

Potpis

Prilozi Zahtjevu:

1. dokaz o državljanstvu,
2. dokaz o podmirenoj naknadi i administrativnoj pristojbi za pristupanje ispitu
3. dokaz o završenom studiju
4. dokaz o položenom ispitu za brokera (samo za kandidate koji podnose Zahtjev za polaganje ispita za investicijskog savjetnika).

Napomena: Kod podnošenja zahtjeva za drugi rok za polaganje ispita prilaže se samo prilog broj 2

OBRAZAC br. 2

ZAHTJEV ZA POHAĐANJE OBRAZOVNOG PROGRAMA

Zaokružiti:

- ☐ Za stjecanje stručnih znanja potrebnih za dobivanje odobrenja za rad brokera
- ☐ Za stjecanje stručnih znanja potrebnih za dobivanje odobrenja za rad investicijskog savjetnika

1. Ime i prezime:

2. Datum, mjesto i država rođenja:

3. Stupanj obrazovanja, stečeni naziv i zanimanje:

4. Adresa za prepisku:

5. Telefon:

6. E-mail:

7. OIB:

8. Šifra kandidata:

(šifru upisuje u ovu prijavu kandidat, tako da upiše redom: četiri velika tiskana slova, dvije jednoznamenaste brojke i na kraju inicijale svog imena i prezimena velikim tiskanim slovima, primjerice, šifra za kandidata Tomislava Horvata može biti: AEFA59TH)

VAŽNA NAPOMENA: Bez upisane šifre kandidat neće biti u mogućnosti pristupiti obrazovnom programu

Datum

Potpis

Prilog Zahtjevu:

1. dokaz o podmirenoj naknadi i administrativnoj pristojbi za pohađanje obrazovnog programa