

**UPITNIK ZA PODNOSIOCA ZAHTEJEVA ZA STICANJE KVALIFIKOVANOG UČEŠĆA U DRUŠTVU ZA UPRAVLJANJE
INVESTICIONIM FONDovima**

(1) Osnovni podaci o podnosiocu zahtjeva:

a) ako je podnosilac zahtjeva fizičko lice:

Ime:

Prezime:

Datum i mjesto rođenja:

JMB:

Državljanstvo:

Adresa prebivališta:

Adresa boravišta:

b) ako je podnosilac zahtjeva pravno lice:

Naziv pravnog lica:

Adresa sjedišta:

Ime i prezime odgovornog lica:

Datum i mjesto rođenja:

JMB:

Državljanstvo:

Adresa prebivališta:

Adresa boravišta:

Vlasnici pravnog lica:

Ako su vlasnici pravna lica, navesti stvarnog vlasnika - fizičko lice u smislu člana 3. tačka n) Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, za svako pravno lice vlasnika:

(2) Sticanje kvalifikovanog učešća u društvu za upravljanje investicionim fondovima se odnosi na

(zaokružiti ili podvući):

a) sticanje vlasničkog učešće u osnovnom kapitalu:

b) sticanje glasačkih prava:

društva za upravljanje:

a) naziv društva za upravljanje:

b) adresa sjedišta:

(3) Zahtjev se podnosi za sticanje (zaokružiti ili podvući):

a) od 10% do 19,99%

b) od 20% do 32,99%

c) od 33% do 49,55%

d) 50% i više procenata

u osnovnom kapitalu ili u glasačkim pravima u društvu za upravljanje.

(4) Sticanje kvalifikovanog učešća finansira se iz (zaokružiti ili podvući):

a) vlastitih sredstava

b) kredita

c) pozajmljenih sredstava (navesti lice od kojeg se pozajmljivanje vrši),

d) kombinovano

u slučaju da je dat odgovor pod b), c) ili d) dati dodatna obrazloženja (o davaocu kredita odnosno zajma, sredstvima obezbjeđenja kredita odnosno zajma, rokove vraćanja):

(5) Podaci o imovinskom stanju i ukupnoj zaduženosti podnosioca zahtjeva:

--

(6) Podaci o povezanim licima sa podnosiocem zahtjeva, koja imaju vlasničko učešće u istom ili drugim društvima za upravljanje:

Ime i prezime, odnosno naziv povezanog pravnog lica	Osnov povezanosti	Učešće u istom društvu		Učešće u drugom društvu	
		Naziv i sjedište društva	Procent učešća	Naziv i sjedište društva	Procent učešća

(7) Da li članovi Vaše porodice kao što su bračni drug i lice koje je u krvnom srodstvu u pravoj liniji, a u pobočnoj liniji do drugog stepena zaključno, posjeduju ili su u posljednje tri godine posjedovali vlasničke udjele u drugim pravnim licima, prije dana podnošenja zahtjeva?

Da

Ne

Ako „Da“ navedite pojedinosti:

Ime i prezime lica	Osnov povezanosti	Naziv pravnog lica	Djelatnost pravnog lica	Učešće u osnovnom kapitalu pravnog lica		
				Nominalni iznos	Procentualni iznos	Period učešća

(8) Da li posjedujete vlasničke udjele u drugim pravnim licima - trenutno i da li ste u posljednje tri godine posjedovali vlasničke udjele u drugim pravnim licima, prije dana podnošenja zahtjeva, naziv pravnog lica, djelatnost, nominalni iznos i procentualni iznos učešća u osnovnom kapitalu?

Da

Ne

Ako „Da“ navesti pojedinosti:

Naziv pravnog lica	Djelatnost pravnog lica	Učešće u osnovnom kapitalu pravnog lica		
		Nominalni iznos	Procentualni iznos	Period učešća

(9) Podaci o trenutnom i ranijim zaposlenjima podnosioca zahtjeva (ako je podnosilac zahtjeva fizičko lice):

Naziv i sjedište pravnog lica poslodavca	Djelatnost pravnog lica poslodavca	Poslovi na kojima je podnosilac zahtjeva radio	Period u kojem je podnosilac zahtjeva radio

(10) Podaci o stečenim stručnim i specijalističkim zvanjima podnosioca zahtjeva:

Naziv zvanja	Naziva obrazovne institucije	Datum sticanja zvanja

(11) Podaci o članstvu u strukovnim i profesionalnim udruženjima:

Strukovno ili profesionalno udruženje	Datum učlanjenja

(12) Da li je prema Vama izrečena mjera oduzimanja dozvole za obavljanje poslova sa papirima od vrijednosti od Komisije, odnosno odgovarajućeg nadležnog organa?

Da

Ne

Ako „Da“ navedite pojedinosti

(13) Da li je od strane nadležnih organa zaduženih za nadzor društava za upravljanje investicionim fondovima ili drugih finansijskih institucija ocjenjivana Vaša stručnost i podobnost, odnosno da li Vam je neka od tih ustanova već uskratila ili oduzela saglasnost za obavljanje rukovodećih poslova ili obavljanje djelatnosti?

Da

Ne

Ako „Da“, navedite pojedinosti, npr. naziv nadzornog organa, broj i datum odluke

(14) Da li je prema Vama izrečena mjera gubitka članstva u strukovnom udruženju zbog nepridržavanja pravila udruženja?

- Da
- Ne
- Ako „Da“ navedite pojedinosti

(15)U slučaju da je podnosilac zahtjeva pravno lice, navedite na koji način je moguće provjeriti transparentnost poslovanja, odnosno javnu dostupnost podataka o poslovanju

(16)U slučaju da je podnosilac zahtjeva pravno lice, opisati stabilnost vlasničke strukture

(17)Da li vršite funkciju člana uprave ili druge odgovorne funkcije na osnovu ugovora o radu u bilo kojem društvu za upravljanje?

- Da
- Ne
- Ako „Da“, navedite pojedinosti

(18) Da li vršite funkciju člana uprave ili druge odgovorne funkcije na osnovu ugovora o radu u pravnom licu koje direktno ili indirektno ima vlasničko učešće u društvu za upravljanje?

- Da
- Ne
- Ako „Da“, navedite pojedinosti

(19) Da li vršite funkciju člana uprave ili druge odgovorne funkcije na osnovu ugovora o radu u bilo kojem pravnom licu?

- Da
- Ne
- Ako „Da“, navedite pojedinosti

(20) Da li vršite funkciju člana uprave ili druge odgovorne funkcije na osnovu ugovora o radu u depozitaru investicionih fondova?

- Da
- Ne
- Ako „Da“, navedite pojedinosti

- (21) Da li vršite funkciju člana uprave ili druge odgovorne funkcije na osnovu ugovora o radu u pravnom licu koje direktno ili indirektno ima kvalifikovano učešće u depozitaru?

Da

Ne

Ako „Da“, navedite pojedinosti

- (22) Da li ste vršili funkciju člana uprave ili nadzornog odbora društva za upravljanje, banke depozitara, brokersko – dilerskog društva ili banke ovlaštene za poslovanje sa papirima od vrijednosti, društva za osiguranje ili penzionog fonda u privatnom vlasništvu, u vrijeme kada je tim društvima nadležni regulatorni organ oduzeo dozvolu za rad, u roku od tri godine od oduzimanja dozvole?

Da

Ne

Ako „Da“, navedite pojedinosti

- (23) Da li ste bili, ili ste trenutno, predmet provjere zbog kršenja propisa ili standarda drugog domaćeg ili stranog regulatornog organa, institucije koja obavlja funkciju registra papira od vrijednosti, uređenog tržišta, profesionalnog udruženja ili organa državne uprave ili agencije?

Da

Ne

Ako „Da“ navesti pojedinosti

- (24) Da li ste obavljali funkciju direktora ili člana uprave privrednog subjekta nad kojim je pokrenut stečaj ili druge organizacije kojoj je odbijeno davanje dozvole za rad ili je ista oduzeta?

Da

Ne

Ako „Da“ navesti pojedinosti

- (25) Da li ste bili otpušteni ili je traženo da podnesete ostavku u pravnom licu u kojem ste radili?

Da

Ne

Ako „Da“ navesti pojedinosti (kada, u kom pravnom licu)

- (26) Da li ste, u periodu od tri godine prije podnošenja zahtjeva za sticanje članstva u društvu za upravljanje, imali najmanje 10% učešće u osnovnom kapitalu u društvu za upravljanje, banci ovlaštenoj za obavljanje poslova banke depozitara, zatvorenom investicionom fondu, brokersko – dilerskom društvu ili banci ovlaštenoj za obavljanje poslova kupovine i prodaje papira od vrijednosti, osiguravajućem društvu ili penzionom fondu u privatnom vlasništvu, u vrijeme kada je tim društvima oduzeta dozvola za rad?

Da

Ne

Ako „Da“ navesti pojedinosti

- (27) Da li ste izgubili članstvo u strukovnom udruženju zbog nepridržavanja pravila udruženja ili kojima je Komisija, odnosno odgovarajući nadležni organ, izrekao mjeru oduzimanja dozvole za obavljanje poslova sa papirima od vrijednosti, za vrijeme dok ta mjera traje?

Da

Ne

Ako „Da“ navesti pojedinosti

- (28) Da li ste pravosnažno osuđeni za krivično djelo protiv privrede i platnog prometa i za krivično djelo propisano Zakonom i Zakonom o tržištu papira od vrijednosti, ili Vam je izrečena mjera zabrane vršenja poziva, djelatnosti ili dužnosti, kao i da li ste više puta kažnjavani za prekršaje propisane odgovarajućim zakonima?

Da

Ne

Ako „Da“ navesti pojedinosti

- (29) Da li Vam je oduzeta poslovna sposobnost?

Da

Ne

Ako „Da“ navesti pojedinosti

- (30) Da li ste obavljali rukovodeće ili nadzorne funkcije u pravnom licu u periodu od dvanaest mjeseci prije pokretanja stečajnog, likvidacionog ili bilo kojeg drugog postupka pokrenutog zbog nesolventnosti u zadnjih pet godina poslovanja tog pravnog lica?

Da

Ne

Ako „Da“ navesti pojedinosti

- (31) Da li ste na bilo koji način sankcionisani zbog poslovanja suprotno načelima i pravilima dobre poslovne prakse ili ne poštujete pravila poslovne etike:

Da

Ne

Ako „Da“ navesti pojedinosti

- (32) Da li ste pravosnažno osuđeni za krivično djelo prouzrokovanja stečaja nesavjesnim poslovanjem?

Da

Ne

Ako „Da“ navedite pojedinosti

- (33) Da li ste pravosnažno osuđeni za krivično djelo povrede obaveze vođenja poslovnih knjiga?

Da

Ne

Ako „Da“ navedite pojedinosti

- (34) Da li ste pravosnažno osuđeni za krivično djelo oštećenja ili povlaštenja povjerilaca?

Da

Ne

Ako „Da“ navedite pojedinosti

(35) Da li ste pravosnažno osuđeni za krivično djelo zloupotrebe u stečajnom postupku?

Da

Ne

Ako „Da“ navedite pojedinosti

(36) Da li ste pravosnažno osuđeni za krivično djelo neovlaštenog odavanja i pribavljanja poslovne tajne?

Da

Ne

Ako „Da“ navedite pojedinosti

(37) Da li ste pravosnažno osuđeni za krivično djelo prevare u privrednom poslovanju?

Da

Ne

Ako „Da“ navedite pojedinosti

(38) Da li ste pravosnažno osuđeni za krivično djelo prema zakonu kojim se regulišu poslovi izdavanja i prometa papira od vrijednosti?

Da

Ne

Ako „Da“ navedite pojedinosti

(39) 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

(40) Da li trenutno obavljate dužnost u državnoj službi i da li ste trenutno službenik državne službe ili drugog nivoa vlasti u BiH ili tijela odgovornih zakonodavnoj ili izvršnoj vlasti svih nivoa u BiH?

Da

Ne

Ako „Da“, navedite pojedinosti

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

Obavezujem se da ću Komisiju bez odlaganja obavijestiti o svim promjenama koje bi mogle značajno uticati na davanje dozvole.

Mjesto i datum:

Potpis podnosioca zahtjeva:
