

primjenjuju za oporavak od negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanih virusnim oboljenjem "COVID-19" ("Službene novine Federacije BiH", br. 60/20, 21/21 i 104/21).

Član 2.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

Broj U.O.-76-07/22
30. maja 2022. godine
Sarajevo

Predsjednica
Upravnog odbora
Mr. sc. **Ljerk Marić**, s. r.

Na temelju čl. 5 stavak (1) točka h) i 19. stavak (1) točka c) Zakona o Agenciji za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 75/17) i članka 12. stavak (1) točka d) Statuta Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 03/18), Upravni odbor Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine, na sjednici održanoj dana 30.05.2022. godine, donosi

ODLUKU O STAVLJANJU VAN SNAGE ODLUKE O PRIVREMENIM MJERAMA KOJE LEAZING DRUŠTVA I MIKROKREDITNE ORGANIZACIJE PRIMJENJUJE ZA OPORAVAK OD NEGATIVNIH EKONOMSKIH POSLEDJICA UZROKOVANIH VIRUSNIM OBOLJENJEM "COVID-19"

Članak 1.

Ovom odlukom se stavlja van snage Odluka o privremenim mjerama koje leasing društva i mikrokreditne organizacije primjenjuju za oporavak od negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanih virusnim oboljenjem "COVID-19" ("Službene novine Federacije BiH", br. 60/20, 21/21 i 104/21).

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

Broj U.O.-76-07/22
30. svibnja 2022. godine
Sarajevo

Predsjednica
Upravnog odbora
Mr. sc. **Ljerk Marić**, v. r.

982

Na osnovu čl. 5 stav (1) tačka h) i 19. stav (1) tačka c) Zakona o Agenciji za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 75/17) i člana 12. stav (1) tačka d) Statuta Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 03/18), Upravni odbor Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine, na sjednici održanoj dana 30.05.2022. godine, donosi

ODLUKU O STAVLJANJU VAN SNAGE ODLUKE O PRIVREMENIM MJERAMA KOJE BANKA PRIMJENJUJE ZA OPORAVAK OD NEGATIVNIH EKONOMSKIH POSLEDJICA UZROKOVANIH VIRUSNIM OBOLJENJEM "COVID-19"

Član 1.

Ovom odlukom se stavlja van snage Odluka o privremenim mjerama koje banka primjenjuje za oporavak od negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanih virusnim oboljenjem "COVID-19" ("Službene novine Federacije BiH", br. 60/20, 21/21, 89/21 i 104/21).

Član 2.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

Broj U.O.-76-06/22
30. maja 2022. godine
Sarajevo

Predsjednica
Upravnog odbora
Mr. sc. **Ljerk Marić**, s. r.

Na temelju čl. 5 stavak (1) točka h) i 19. stavak (1) točka c) Zakona o Agenciji za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 75/17) i članka 12. stavak (1) točka d) Statuta Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 03/18), Upravni odbor Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine, na sjednici održanoj dana 30.05.2022. godine, donosi

ODLUKU O STAVLJANJU VAN SNAGE ODLUKE O PRIVREMENIM MJERAMA KOJE BANKA PRIMJENJUJE ZA OPORAVAK OD NEGATIVNIH EKONOMSKIH POSLEDJICA UZROKOVANIH VIRUSNIM OBOLJENJEM "COVID-19"

Član 1.

Ovom odlukom se stavlja van snage Odluka o privremenim mjerama koje banka primjenjuje za oporavak od negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanih virusnim oboljenjem "COVID-19" ("Službene novine Federacije BiH", br. 60/20, 21/21, 89/21 i 104/21).

Član 2.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

Broj U.O.-76-06/22
30. svibnja 2022. godine
Sarajevo

Predsjednica
Upravnog odbora
Mr. sc. **Ljerk Marić**, v. r.

KOMISIJA ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

983

Na osnovu člana 13a. Zakona o Komisiji za vrijednosne papire ("Službene novine Federacije BiH", br. 39/98, 36/99, 33/04, 92/13, 6/17), Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine, na 31. sjednici održanoj 26.5.2022. godine, donijela je

PRAVILNIK O NAČINU OBAVLJANJA NADZORA NA TRŽIŠTU VRIJEDNOSNIH PAPIRA

I - OPĆA ODREDBA

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuje se način na koji Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Komisija) obavlja nadzor nad učesnicima na tržištu vrijednosnih papira i drugim licima, kao i nadzor primjene standarda upravljanja dioničkim društvima.

II - SUBJEKTI I PREDMET NADZORA

Član 2.

Pod učesnicima na tržištu vrijednosnih papira iz člana 1. ovog pravilnika, podrazumijevaju se:

- profesionalni posrednici i banke koje imaju dozvolu Komisije za obavljanje poslova sa vrijednosnim papirima iz člana 67. stav (1) Zakona o tržištu

- vrijednosnih papira ("Službene novine Federacije BiH", broj 85/08, 102/12, 86/15 i 25/17);
- b) društva za upravljanje i investicioni fondovi (u daljem tekstu: Društvo i Fond);
- c) Registar vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine, dioničko društvo Sarajevo (u daljem tekstu: Registar);
- d) berza i drugo uređeno javno tržište za promet vrijednosnih papira;
- e) emitenti vrijednosnih papira;
- f) fizička lica koja imaju dozvolu Komisije i imaju registrovano samostalno obavljanje poslova sa vrijednosnim papirima odnosno djelatnosti, u skladu sa zakonom;
- g) druga lica koja vrše poslove sa vrijednosnim papirima u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Član 3.

- (1) Pored učesnika na tržištu vrijednosnih papira iz člana 2. ovog pravilnika, nadzoru Komisije podliježu i dionička društva, u skladu sa zakonom, u vezi sa standardima upravljanja dioničkim društvima.
- (2) Nadzoru Komisije podliježu i pravna lica koja su u vezi sa učesnicima na tržištu vrijednosnih papira kao i sva druga lica (prodavci, kupci i drugi stjecatelji vrijednosnih papira i druga lica), kada je to potrebno radi potpunog nadzora učesnika na tržištu vrijednosnih papira i obavljanja poslova sa vrijednosnim papirima.
- (3) U sklopu nadzora nad učesnicima na tržištu vrijednosnih papira vrši se i kontrola rada fizičkih lica kojima je Komisija izdala dozvolu za obavljanje poslova sa vrijednosnim papirima.

Član 4.

Komisija nadzire primjenu sljedećih propisa:

- a) Zakon o tržištu vrijednosnih papira ("Službene novine Federacije BiH", broj 85/08, 109/12, 86/15 i 25/17) i podzakonski akti doneseni na osnovu njega;
- b) Zakon o investicijskim fondovima ("Službene novine Federacije BiH", broj 85/08 i 25/17) i podzakonski akti doneseni na osnovu njega;
- c) Zakon o preuzimanju dioničkih društava ("Službene novine Federacije BiH", broj 77/15) i podzakonski akti doneseni na osnovu njega;
- d) Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti ("Službene novine Federacije BiH", broj 47/14 i 67/16) i podzakonski akti doneseni na osnovu njega;
- e) Zakon o registru vrijednosnih papira ("Službene novine Federacije BiH", broj 39/98, 36/99, 33/04) i podzakonski akti doneseni na osnovu njega;
- f) Zakon o dobrovoljnim penzionim fondovima ("Službene novine Federacije BiH", broj 104/17) i podzakonski akti koji su doneseni na osnovu njega;
- g) Zakon o privrednim društvima ("Službene novine Federacije BiH", broj 81/15 i 75/21), u dijelu koji se odnosi na dionička društva;
- h) Pravilnik kojim se reguliše upravljanje dioničkim društvima, i
- i) drugih propisa u kojima se daje ovlaštenje Komisiji ili su u vezi sa ovlaštenjima Komisije.

Član 5.

Pod nadzorom nad učesnicima na tržištu vrijednosnih papira i licima iz člana 3. ovog Pravilnika (u daljem tekstu: subjekt nadzora), podrazumijeva se nadzor primjene zakona i drugih propisa koji se odnose na:

- a) emisiju vrijednosnih papira;

- b) promet vrijednosnih papira, te obračun i poravnanje i s tim povezane poslove;
- c) poslove registracije i čuvanja vrijednosnih papira;
- d) poslove depozitara, skrbništva nad vrijednosnim papirima i druge poslove profesionalnih posrednika i banaka sa vrijednosnim papirima u skladu sa Zakonom o tržištu vrijednosnih papira i propisima Komisije;
- e) poslove Društva i Fonda;
- f) izvještaje i obavještenja subjekta nadzora i drugih lica u skladu sa zakonom i propisima Komisije;
- g) odluke organa subjekta nadzora i primjenu standarda upravljanja dioničkim društvima utvrđenih zakonom i propisima Komisije;
- h) druge poslove u skladu sa zakonom i drugim propisima.

III - OBAVLJANJE NADZORA

Član 6.

Svako pravno i fizičko lice ima pravo obratiti se Komisiji radi zaštite svojih prava i interesa.

Član 7.

- (1) Komisija ima pravo zahtijevati od svih pravnih i fizičkih lica informacije i isprave koje su prema procjeni Komisije potrebne za obavljanje nadzora.
- (2) U toku nadzora mogu se tražiti pisana i usmena izjašnjenja svih lica koja mogu dati podatke i informacije u skladu sa svrhom i predmetom nadzora.

Član 8.

Nadzor se obavlja kao:

- a) posredan nadzor - kontrola obavještenja, izvještaja i drugo u Komisiji;
- b) neposredan nadzor - nadzor kod subjekta nadzora.

Član 9.

Posredni nadzor obavlja se analizom, pregledom i provjerom:

- a) izvještaja, obavještenja i dokumentacije koja se na osnovu zakona i drugih propisa dostavlja Komisiji ili ih Komisija pribavi na drugi način;
- b) dokumentacije, u pogledu rokova i sadržaja, koja se dostavlja Komisiji u vezi sa postupcima koje u skladu sa zakonom provodi Komisija;
- c) dokumentacije i obavještenja koja su joj dužna dostavljati fizička i pravna lica na njeno traženje;
- d) načina, roka, potpunosti i istinitosti obavještavanja o svim činjenicama o kojima je obavještavanje predviđeno zakonom i drugim propisima.
- e) odluka subjekta nadzora i informacija pribavljenih na drugi način.

Član 10.

Neposredni nadzor obavlja se neposrednim uvidom u rad, poslovanje i obavljanje djelatnosti, odnosno u rad i postupanje subjekta nadzora u vezi sa pridržavanjem zakona i drugih propisa.

Član 11.

- (1) Posredni nadzor vrši se kontinuirano.
- (2) Neposredni nadzor vrši se kao redovni i vanredni.
- (3) Redovni nadzor vrši se u skladu sa godišnjim programom nadzora.
- (4) Vanredni nadzor vrši se na osnovu obraćanja lica iz člana 6. ovog pravilnika i saznanja o mogućem kršenju zakona i propisa Komisije (informacije iz medija i drugo) ili ako posredni nadzor upućuje na moguće kršenje zakona i propisa Komisije, a činjenice značajne za predmetni slučaj treba da se utvrde u neposrednom nadzoru.

- (5) Na osnovu obrazloženog prijedloga lica iz člana 13. stav (1) ovog Pravilnika, predsjednik Komisije može izdati pisano ovlaštenje za vršenje vanrednog nadzora.
- (6) U slučaju da predsjednik Komisije ne izda ovlaštenje za vršenje vanrednog nadzora, o prijedlogu će odlučivati Komisija.

Član 12.

Postupak nadzora obuhvata, pored posrednog i/ili neposrednog nadzora, i sve druge radnje preduzete radi utvrđivanja relevantnih činjenica i okolnosti u predmetnoj stvari.

Član 13.

- (1) Posredni i neposredni nadzor vrše stručna lica zaposlenici u Komisiji (u daljem tekstu: ovlašteno službeno lice).
- (2) Izuzetno od stava 1. ovog člana, za određene stručne poslove u nadzoru (ekspertize, ispitivanja i slično) može se ovlastiti društvo, ustanova ili drugo lice, ako su za obavljanje tih poslova potrebna posebna znanja ili primjena naučnih metoda.

Član 14.

Ukoliko se prilikom vršenja posrednog nadzora utvrde nezakonitosti i nepravilnosti o tome se obavezno dostavlja informacija Komisiji, koja može postupiti na jedan od načina iz člana 20. ovog pravilnika ili, u skladu sa ovim pravilnikom, naložiti da se izvrši neposredni nadzor.

Član 15.

Ovlašteno službeno lice Komisije u toku nadzora dužno je postupati na način kojim se ne ugrožava zakonom i drugim propisom određena tajna.

Član 16.

- (1) Neposredni nadzor vrši ovlašteno službeno lice Komisije na osnovu pisanog ovlaštenja predsjednika ili, u njegovom odsustvu, zamjenika predsjednika Komisije, ili drugog člana Komisije kojeg ovlasti predsjednik Komisije.
- (2) Ovlašteno službeno lice koje obavlja neposredni nadzor dužno je prije započinjanja nadzora uručiti subjektu nadzora pisano ovlaštenje iz stava 1. ovog člana.

Član 17.

- (1) Ovlašteno službeno lice dužno je, pored ovlaštenja iz člana 16. ovog pravilnika, subjektu nadzora odnosno odgovornom licu subjekta nadzora dati na uvid i iskaznicu, kojom dokazuje svoje službeno svojstvo, identitet i ovlaštenja.
- (2) Iskaznica iz stava 1. ovog člana izrađuje se prema obrascu 1. koji se nalazi u aneksu ovog pravilnika i čini njegov sastavni dio.

Član 18.

U provođenju neposrednog nadzora ovlašteno službeno lice ima sljedeća ovlaštenja:

- a) pregledati poslovnu dokumentaciju, poslovne knjige, druge isprave i računarske zapise koji mogu dati uvid u obavljanje poslova sa vrijednosnim papirima i druge poslove iz zakona i propisa čiju primjenu nadzire Komisija;
- b) izvršiti uvid i zatražiti ispis iz računarske baze podataka;
- c) zatražiti izradu i dostavu finansijskih i drugih izvještaja,
- d) zatražiti bilo koju drugu dokumentaciju, isprave i podatke, kao i obaviti bilo koju drugu radnju u skladu sa svrhom nadzora.

Član 19.

- (1) Originalnu dokumentaciju, poslovne knjige i predmete koji mogu poslužiti kao dokaz u krivičnom, prekršajnom postupku ili postupku po privrednom prijestupu, ovlašteno službeno lice može u neposrednom nadzoru oduzeti, uz

izdavanje potvrde, ali samo do pokretanja ovih postupaka, kada se predaju nadležnom organu za vođenje postupka.

- (2) Ukoliko Komisija ne pokrene postupke iz stava 1. ovog člana, originalna dokumentacija vraća se subjektu nadzora, uz povrat izdate potvrde.

Član 20.

- (1) Ovlašteno službeno lice dužno je o svakom neposrednom nadzoru sačiniti zapisnik.
- (2) Primjerak zapisnika o izvršenom nadzoru kod Društva i Fonda obavezno se dostavlja i nadzornom odboru Fonda.

Član 21.

- (1) Na zapisnik o izvršenom nadzoru iz člana 20. ovog Pravilnika mogu se dati primjedbe pri njegovom potpisivanju na licu mjesta ili pisanim podneskom u roku od osam dana od dana njegovog prijema.
- (2) Osnovanost i značaj primjedbi na zapisnik cijenit će se u daljem vođenju postupka po predmetnom nadzoru.

Član 22.

Na osnovu utvrđenog u postupku nadzora, Komisija može:

- a) odrediti da se postupak upotpuni određenim radnjama radi utvrđivanja svih činjenica i okolnosti koje su od značaja za predmetnu stvar;
- b) preduzeti mjere u skladu sa svojim ovlaštenjima iz zakona, ovog pravilnika i drugih propisa Komisije;
- c) konstatovati da nisu utvrđene nepravilnosti ili su nepravilnosti takvog značaja da nije potrebno preduzimanje mjera za koje je ovlaštena.

Član 23.

- (1) Komisija je dužna u roku od 60 dana od dana obraćanja lica iz člana 6. ovog pravilnika, obavijestiti ta lica, kao i sva druga zainteresovana lica, o preduzetom u vezi sa obavljenim nadzorom.
- (2) Izuzetno od stava 1. ovog člana, Komisija može, u posebno složenim slučajevima, produžiti ovaj rok najduže još za 60 dana.

Član 24.

U slučaju utvrđenih kršenja zakona i drugih propisa Komisija može, u skladu sa zakonom, preduzeti sljedeće mjere:

- a) zabraniti preduzimanje radnji koje su u suprotnosti sa zakonom ili drugim propisom;
- b) naložiti da se utvrđeni nedostaci ili nepravilnosti otklone u određenom roku;
- c) obustaviti emisiju i promet pojedinih vrijednosnih papira i druge aktivnosti u prometu vrijednosnih papira, u slučaju manipulacija ili špekulacija u prometu ili kada procijeni da su tim aktivnostima ugroženi interesi investitora i javnosti ili one nisu u skladu sa zakonom i drugim propisima;
- d) obustaviti ili ukinuti dozvole, odnosno odobrenja koje Komisija daje na osnovu zakona i drugih propisa;
- e) obustaviti promet vrijednosnih papira na berzi ili drugom uređenom javnom tržištu, kao i naložiti izmjene ili dopune statuta, pravila ili drugih općih akata berze ili drugog uređenog javnog tržišta, a ukoliko se ne postupi po nalogu pokrenuti postupak kod nadležnog suda za prestanak berze ili drugog uređenog javnog tržišta i brisanje iz sudskog registra;
- f) naložiti odgovornim licima Registra da se suspenduje sa posla ovlašteno lice ili zaposlenik do okončanja postupka pred nadležnim organom ili sudom;
- g) drugo, u skladu sa zakonom.

Član 25.

Pored mjera iz člana 24. ovog pravilnika, Komisija može preduzeti i sljedeće:

- a) izdati prekršajni nalog, podnijeti zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka, podnijeti izvještaj o počinjenom krivičnom djelu ili podnijeti krivičnu prijavu;
- b) pokrenuti građanskopravne postupke radi poništenja pravnih poslova kojima se krše propisi iz područja tržišta kapitala i akata kojima se krše propisi o upravljanju dioničkim društvima;
- c) o utvrđenim kršenjima obavijestiti organ nadležan za nadzor provođenja propisa za čiji nadzor nije nadležna Komisija;
- d) drugo, u skladu sa zakonom.

Član 26.

- (1) O izrečenim mjerama Komisija može obavijestiti javnost, na način koji ocijeni svrsishodnim.
- (2) Prilikom objavljivanja odluke koja se odnosi na mjere izrečene aktom protiv koga se može pokrenuti upravni spor, Komisija posebno naznačava da isti nije pravomoćan i informira javnost o ishodu eventualno pokrenutih postupaka.
- (3) O izrečenim mjerama, kada ocijeni da je to potrebno, Komisija obavještava berzu ili drugo uređeno javno tržište i Registar.

Član 27.

Na obavljanje nadzora obuhvaćenog ovim pravilnikom, shodno se primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuje upravni postupak.

IV – PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 28.

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o načinu obavljanja nadzora na tržištu vrijednosnih papira ("Službene novine Federacije BiH", broj 23/05).

Član 29.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

Predsjednik

Komisije za vrijednosne
papire Federacije
Bosne i Hercegovine
Adnan Zukić, s. r.

Broj 01-02-950/22
26. maja 2022. godine
Sarajevo

Aneks Pravilnika
Obrazac 1.
Oblik i sadržaj službene iskaznice/legitimacije

	BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KOMISIJA ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
	Grb Bosne i Hercegovine
	SLUŽBENA ISKAZNICA/ LEGITIMACIJA
Ime i prezime	Broj iskaznice
Potpis predsjednika Komisije	Mjesto i datum izdavanja

Prema članu 10., 11. i 13d. Zakona o Komisiji za vrijednosne papire („Službene novine Federacije BiH“ broj 3/98, 36/99, 33/04, 92/13 i 6/17) i članu 7., 10., 18. i 19. Pravilnika o načinu obavljanja nadzora na tržištu vrijednosnih papira službeno lice Komisije ima sljedeća ovlaštenja:

- neposredno izvršiti uvid u poslovanje i obavljanje djelatnosti, odnosno u rad i postupanje subjekta nadzora u vezi sa pridržavanjem zakona i drugih propisa;
- pregledati poslovnu dokumentaciju, poslovne knjige, druge isprave i računarske zapise koji mogu dati uvid u obavljanje poslova sa vrijednosnim papirima i druge poslove iz zakona i propisa čiju primjenu nadzire Komisija;
- izvršiti uvid i zatražiti ispis iz računarske baze podataka;
- zatražiti izradu i dostavu finansijskih i drugih izvještaja;
- zatražiti bilo koju drugu dokumentaciju, isprave i podatke, kao i obaviti bilo koju drugu radnju u skladu sa svrhom nadzora;
- oduzeti originalnu dokumentaciju, poslovne knjige i predmete koji mogu poslužiti kao dokaz u krivičnom, prekršajnom postupku ili postupku po privrednom prestupu;
- zatražiti od svih pravnih i fizičkih lica informacije i isprave, te pisana i usmena izjašnjenja svih lica koja mogu dati podatke i informacije u skladu sa svrhom i predmetom nadzora.

M.P.

Temeljem članka 13a. Zakona o Komisiji za vrijednosne papire ("Službene novine Federacije BiH", broj 39/98, 36/99, 33/04, 92/13 i 6/17), Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine, na 31. sjednici održanoj 26.5.2022. godine, donijela je

PRAVILNIK O NAČINU OBAVLJANJA NADZORA NA TRŽIŠTU VRIJEDNOSNIH PAPIRA

I - OPĆA ODREDBA

Članak 1.

Ovim pravilnikom propisuje se način na koji Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Komisija) obavlja nadzor nad sudionicima tržišta vrijednosnih papira i drugim osobama, kao i nadzor nad primjenom standarda upravljanja dioničkim društvima.

II - SUBJEKTI I PREDMET NADZORA

Članak 2.

Pod sudionicima tržišta vrijednosnih papira iz članka 1. ovog pravilnika, podrazumijevaju se:

- a) profesionalni posrednici i banke koje imaju dozvolu Komisije za obavljanje poslova s vrijednosnim papirima iz članka 67. stavak (1) Zakona o tržištu vrijednosnih papira ("Službene novine Federacije BiH", broj 85/08, 102/12, 86/15 i 25/17);
- b) društva za upravljanje i investicijski fondovi (u daljnjem tekstu: Društvo i Fond);
- c) Registar vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine, dioničko društvo Sarajevo (u daljnjem tekstu: Registar);
- d) burza i drugo uređeno javno tržište za promet vrijednosnih papira;
- e) izdavatelji vrijednosnih papira;
- f) fizičke osobe koja imaju dozvolu Komisije i imaju registrirano samostalno obavljanje poslova s vrijednosnim papirima odnosno djelatnosti, sukladno zakonu;
- g) druge osobe koje vrše poslove s vrijednosnim papirima sukladno zakonu i drugim propisima.

Članak 3.

- (1) Pored sudionika tržišta vrijednosnih papira iz članka 2. ovog pravilnika, nadzoru Komisije podliježu i dionička društva, sukladno zakonu, u svezi sa standardima upravljanja dioničkim društvima.
- (2) Nadzoru Komisije podliježu i pravne osobe koje su u svezi sa sudionicima tržišta vrijednosnih papira kao i sve druge osobe (prodavatelji, kupci i drugi stjecatelji vrijednosnih papira i druge osobe), kad je to potrebno radi potpunog nadzora sudionika tržišta vrijednosnih papira i obavljanja poslova s vrijednosnim papirima.
- (3) U sklopu nadzora nad sudionicima tržišta vrijednosnih papira vrši se i kontrola rada fizičkih osoba kojima je Komisija izdala dozvolu za obavljanje poslova s vrijednosnim papirima.

Članak 4.

Komisija nadzire primjenu sljedećih propisa:

- a) Zakon o tržištu vrijednosnih papira ("Službene novine Federacije BiH", broj 85/08, 109/12, 86/15 i 25/17) i podzakonski akti doneseni temeljem njega;
- b) Zakon o investicijskim fondovima ("Službene novine Federacije BiH", broj 85/08 i 25/17) i podzakonski akti doneseni temeljem njega;

- c) Zakon o preuzimanju dioničkih društava ("Službene novine Federacije BiH", broj 77/15) i podzakonski akti doneseni temeljem njega;
- d) Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti ("Službene novine Federacije BiH", broj 47/14 i 67/16) i podzakonski akti doneseni temeljem njega;
- e) Zakon o registru vrijednosnih papira ("Službene novine Federacije BiH", broj 39/98, 36/99, 33/04) i podzakonski akti doneseni temeljem njega;
- f) Zakon o dobrovoljnim mirovinskim fondovima ("Službene novine Federacije BiH", broj 104/17) i podzakonski akti koji su doneseni temeljem njega;
- g) Zakon o gospodarskim društvima ("Službene novine Federacije BiH", broj 81/15 i 75/21), u dijelu koji se odnosi na dionička društva;
- h) Pravilnik kojim se regulira upravljanje dioničkim društvima, i
- i) drugih propisa u kojima se daje ovlaštenje Komisiji ili su u svezi s ovlaštenjima Komisije.

Članak 5.

Pod nadzorom nad sudionicima tržišta vrijednosnih papira i osobama iz članka 3. ovog Pravilnika (u daljem tekstu: subjekt nadzora), podrazumijeva se nadzor primjene zakona i drugih propisa koji se odnose na:

- a) izdavanje vrijednosnih papira;
- b) promet vrijednosnih papira, te obračun i poravnanje i s tim povezane poslove;
- c) poslove registracije i čuvanja vrijednosnih papira;
- d) poslove depozitara, skrbništva nad vrijednosnim papirima i druge poslove profesionalnih posrednika i banaka s vrijednosnim papirima sukladno Zakonu o tržištu vrijednosnih papira i propisima Komisije;
- e) poslove Društva i Fonda;
- f) izvješća i obavijesti subjekta nadzora i drugih osoba sukladno zakonu i propisima Komisije;
- g) odluke tijela subjekta nadzora i primjenu standarda upravljanja dioničkim društvima utvrđenih zakonom i propisima Komisije;
- h) druge poslove sukladno zakonu i drugim propisima.

III - OBAVLJANJE NADZORA

Članak 6.

Svaka pravna i fizička osoba ima pravo obratiti se Komisiji radi zaštite svojih prava i interesa.

Članak 7.

- (1) Komisija ima pravo zahtijevati od svih pravnih i fizičkih osoba informacije i isprave koje su prema procjeni Komisije potrebne za obavljanje nadzora.
- (2) Tijekom nadzora mogu se tražiti pisana i usmena izjašnjenja svih osoba koje mogu dati podatke i informacije sukladno svrsi i predmetu nadzora.

Članak 8.

Nadzor se obavlja kao:

- a) posredan nadzor - kontrola obavijesti, izvješća i drugo u Komisiji;
- b) neposredan nadzor - nadzor kod subjekta nadzora.

Članak 9.

Posredni nadzor obavlja se analizom, pregledom i provjerom:

- a) izvješća, obavijesti i dokumentacije koja se temeljem zakona i drugih propisa dostavlja Komisiji ili ih Komisija pribavi na drugi način;

- b) dokumentacije, u pogledu rokova i sadržaja, koja se dostavlja Komisiji u svezi s postupcima koje sukladno zakonu provodi Komisija;
- c) dokumentacije i obavijesti koje su joj dužne dostavljati fizičke i pravne osobe na njezino traženje;
- d) načina, roka, potpunosti i istinitosti izvještavanja o svim činjenicama o kojima je izvještavanje predviđeno zakonom i drugim propisima.
- e) odluka subjekta nadzora i informacija pribavljenih na drugi način.

Članak 10.

Neposredni nadzor obavlja se neposrednim uvidom u rad, poslovanje i obavljanje djelatnosti, odnosno u rad i postupanje subjekta nadzora u svezi s pridržavanjem zakona i drugih propisa.

Članak 11.

- (1) Posredni nadzor vrši se kontinuirano.
- (2) Neposredni nadzor vrši se kao redoviti i izvanredni.
- (3) Redoviti nadzor vrši se sukladno godišnjem programu nadzora.
- (4) Izvanredni nadzor vrši se temeljem obraćanja osoba iz članka 6. ovog pravilnika i saznanja o mogućem kršenju zakona i propisa Komisije (informacije iz medija i drugo) ili ako posredni nadzor upućuje na moguće kršenje zakona i propisa Komisije, a činjenice značajne za predmetni slučaj treba utvrditi u neposrednom nadzoru.
- (5) Temeljem obrazloženog prijedloga osobe iz članka 13. stavak (1) ovog Pravilnika, predsjednik Komisije može izdati pisano ovlaštenje za vršenje izvanrednog nadzora.
- (6) U slučaju da predsjednik Komisije ne izda ovlaštenje za vršenje izvanrednog nadzora, o prijedlogu će odlučivati Komisija.

Članak 12.

Postupak nadzora obuhvata, pored posrednog i/ili neposrednog nadzora, i sve druge radnje poduzete radi utvrđivanja relevantnih činjenica i okolnosti u predmetnoj stvari.

Članak 13.

- (1) Posredni i neposredni nadzor vrše stručne osobe zaposlenici u Komisiji (u daljnjem tekstu: ovlaštena službena osoba).
- (2) Izuzetno od stavka 1. ovog članka, za određene stručne poslove u nadzoru (ekspertize, ispitivanja i slično) može se ovlastiti društvo, ustanova ili druga osoba, ako su za obavljanje tih poslova potrebna posebna znanja ili primjena znanstvenih metoda.

Članak 14.

Ukoliko se prilikom vršenja posrednog nadzora utvrde nezakonitosti i nepravilnosti o tome se obvezno dostavlja informacija Komisiji, koja može postupiti na jedan od načina iz članka 20. ovog pravilnika ili, sukladno ovom pravilniku, naložiti izvršavanje neposrednog nadzora.

Članak 15.

Ovlaštena službena osoba Komisije dužna je tijekom nadzora postupati na način kojim se ne ugrožava zakonom i drugim propisom određena tajna.

Članak 16.

- (1) Neposredni nadzor vrši ovlaštena službena osoba Komisije na osnovu pisanog ovlaštenja predsjednika ili, u njegovom odsustvu, zamjenika predsjednika Komisije, ili drugog člana Komisije kojeg ovlasti predsjednik Komisije.
- (2) Ovlaštena službena osoba koja obavlja neposredni nadzor dužno je prije započinjanja nadzora uručiti subjektu nadzora pisano ovlaštenje iz stavka 1. ovog članka.

Članak 17.

- (1) Ovlaštena službena osoba dužna je, pored ovlaštenja iz članka 16. ovog pravilnika, subjektu nadzora odnosno

odgovornoj osobi subjekta nadzora dati na uvid i iskaznicu, kojom dokazuje svoje službeno svojstvo, identitet i ovlaštenja.

- (2) Iskaznica iz stavka 1. ovog članka izrađuje se prema obrascu 1. koji se nalazi u aneksu ovog pravilnika i čini njegov sastavni dio.

Članak 18.

U provođenju neposrednog nadzora ovlaštena službena osoba ima sljedeća ovlaštenja:

- a) pregledati poslovnu dokumentaciju, poslovne knjige, druge isprave i računarske zapise koji mogu dati uvid u obavljanje poslova s vrijednosnim papirima i druge poslove iz zakona i propisa čiju primjenu nadzire Komisija;
- b) izvršiti uvid i zatražiti ispis iz računarske baze podataka;
- c) zatražiti izradu i dostavu financijskih i drugih izvješća,
- d) zatražiti bilo koju drugu dokumentaciju, isprave i podatke, kao i obaviti bilo koju drugu radnju sukladno svrsi nadzora.

Članak 19.

- (1) Izvornu dokumentaciju, poslovne knjige i predmete koji mogu poslužiti kao dokaz u kaznenom, prekršajnom postupku ili postupku po gospodarskom prijestupu, ovlaštena službena osoba može u neposrednom nadzoru oduzeti, uz izdavanje potvrde, ali samo do pokretanja ovih postupaka, kada se predaju nadležnom tijelu za vođenje postupka.
- (2) Ukoliko Komisija ne pokrene postupke iz stavka 1. ovog člana, izvorna dokumentacija vraća se subjektu nadzora, uz povrat izdate potvrde.

Članak 20.

- (1) Ovlaštena službena osoba dužna je o svakom neposrednom nadzoru sačiniti zapisnik.
- (2) Primjerak zapisnika o izvršenom nadzoru kod Društva i Fonda obvezno se dostavlja i nadzornom odboru Fonda.

Članak 21.

- (1) Na zapisnik o izvršenom nadzoru iz članka 20. ovog pravilnika mogu se dati primjedbe pri njegovom potpisivanju na licu mjesta ili pisanim podneskom u roku od osam dana od dana njegovog prijema.
- (2) Osnovanost i značaj primjedbi na zapisnik cijenit će se u daljnjem vođenju postupka po predmetnom nadzoru.

Članak 22.

Temeljem utvrđenog u postupku nadzora, Komisija može:

- a) odrediti da se postupak upotpuni određenim radnjama radi utvrđivanja svih činjenica i okolnosti koje su od značaja za predmetnu stvar;
- b) poduzeti mjere sukladno svojim ovlaštenjima iz zakona, ovog pravilnika i drugih propisa Komisije;
- c) konstatirati da nisu utvrđene nepravilnosti ili su nepravilnosti takvoga značaja da nije potrebno poduzeti mjere za koje je ovlaštena.

Članak 23.

- (1) Komisija je dužna u roku od 60 dana od dana obraćanja osoba iz članka 6. ovog pravilnika, obavijestiti te osobe, kao i sve druge zainteresirane osobe, o poduzetom u svezi s obavljenim nadzorom.
- (2) Izuzetno od stavka 1. ovog članka, Komisija može, u posebno složenim slučajevima, produžiti ovaj rok najduže još za 60 dana.

Članak 24.

U slučaju utvrđenih kršenja zakona i drugih propisa Komisija može, sukladno zakonu, poduzeti sljedeće mjere:

- a) zabraniti poduzimanje radnji koje su u suprotnosti sa zakonom ili drugim propisom;
- b) naložiti da se utvrđeni nedostaci ili nepravilnosti otklone u određenome roku;
- c) obustaviti izdavanje i promet pojedinih vrijednosnih papira i druge aktivnosti u prometu vrijednosnih papira, u slučaju manipulacija ili špekulacija u prometu ili kada procijeni da su tim aktivnostima ugroženi interesi investitora i javnosti ili one nisu sukladne zakonu i drugim propisima;
- d) obustaviti ili ukinuti dozvole, odnosno odobrenja koje Komisija daje temeljem zakona i drugih propisa;
- e) obustaviti promet vrijednosnih papira na burzi ili drugome uređenom javnom tržištu, kao i naložiti izmjene ili dopune statuta, pravila ili drugih općih akata burze ili drugog uređenog javnog tržišta, a ukoliko se ne postupi po nalogu pokrenuti postupak kod nadležnog suda za prestanak burze ili drugoga uređenog javnog tržišta i brisanje iz sudskog registra,
- f) naložiti odgovornim osobama Registra da se suspendira s posla ovlaštena osoba ili zaposlenik do okončanja postupka pred nadležnim tijelom ili sudom;
- g) drugo, sukladno zakonu.

Članak 25.

Pored mjera iz članka 24. ovog pravilnika, Komisija može poduzeti i sljedeće:

- a) izdati prekršajni nalog, podnijeti zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka, podnijeti izvještaj o počinjenom kaznenome djelu ili podnijeti kaznenu prijavu;
- b) pokrenuti građanskopravne postupke radi poništenja pravnih poslova kojima se krše propisi iz područja tržišta kapitala i akata kojima se krše propisi o upravljanju dioničkim društvima;

- c) o utvrđenim kršenjima obavijestiti tijelo nadležno za nadzor provođenja propisa za čiji nadzor nije nadležna Komisija;
- d) drugo, sukladno zakonu.

Članak 26.

- (1) O izrečenim mjerama Komisija može obavijestiti javnost, na način koji ocijeni svrsishodnim.
- (2) Prilikom objavljivanja odluke koja se odnosi na mjere izrečene aktom protiv kojega se može pokrenuti upravni spor, Komisija posebno naznačuje da isti nije pravomoćan i informira javnost o ishodu eventualno pokrenutih postupaka.
- (3) O izrečenim mjerama, kad ocijeni da je to potrebno, Komisija obavještava burzu ili drugo uređeno javno tržište i Registar.

Članak 27.

Na obavljanje nadzora obuhvaćenog ovim pravilnikom, shodno se primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuje upravni postupak.

IV - PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 28.

Danom stupanja na snagu ovoga pravilnika prestaje da važi Pravilnik o načinu obavljanja nadzora na tržištu vrijednosnih papira ("Službene novine Federacije BiH", broj 23/05).

Članak 29.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

Predsjednik
Komisije za vrijednosne
papire Federacije
Bosne i Hercegovine
Adnan Zukić, v. r.

Broj 01-02-950/22
26. svibnja 2022. godine
Sarajevo

Aneks Pravilnika**Obrazac 1.****Oblik i sadržaj službene iskaznice/legitimacije**

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KOMISIJA ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE	
Grb Bosne i Hercegovine	
SLUŽBENA ISKAZNICA/ LEGITIMACIJA	
Ime i prezime	Broj iskaznice
Potpis predsjednika Komisije	Mjesto i datum izdavanja

<p>Prema članku 10., 11. i 13d. Zakona o Komisiji za vrijednosne papire („Službene novine Federacije BiH“ broj 3/98, 36/99, 33/04, 92/13 i 6/17) i članku 7., 10., 18. i 19. Pravilnika o načinu obavljanja nadzora na tržištu vrijednosnih papira službena osoba Komisije ima sljedeća ovlaštenja:</p> <ul style="list-style-type: none">- neposredno izvršiti uvid u poslovanje i obavljanje djelatnosti, odnosno u rad i postupanje subjekta nadzora u svezi s pridržavanjem zakona i drugih propisa;- pregledati poslovnu dokumentaciju, poslovne knjige, druge isprave i računarske zapise koji mogu dati uvid u obavljanje poslova s vrijednosnim papirima i druge poslove iz zakona i propisa čiju primjenu nadzire Komisija;- izvršiti uvid i zatražiti ispis iz računarske baze podataka;- zatražiti izradu i dostavu finansijskih i drugih izvješća;- zatražiti bilo koju drugu dokumentaciju, isprave i podatke, kao i obaviti bilo koju drugu radnju sukladno svrsi nadzora;- oduzeti izvornu dokumentaciju, poslovne knjige i predmete koji mogu poslužiti kao dokaz u kaznenome, prekršajnom postupku ili postupku po gospodarskome prijestupu;- zatražiti od svih pravnih i fizičkih osoba informacije i isprave, te pisana i usmena izjašnjenja svih osoba koja mogu dati podatke i informacije sukladno svrsi i predmetu nadzora. <p>M.P.</p>
--