

На основу члана 132. став 5., члана 206. став 4., члана 238. став 5., члана 267. став 8. и члана 275. став 11. Закона о тржишту капитала („Службени гласник РС“, бр. 31/2011), члана 80. Закона о инвестиционим фондовима („Службени гласник РС“, бр. 46/2006, 51/2009 и 31/2011) и члана 41. Закона о преузимању акционарских друштава („Службени гласник РС“, бр. 46/2006 и 107/2009), Комисија за хартије од вредности доноси

П Р А В И Л Н И К
о условима и начину спровођења надзора над пословањем учесника
на финансијском тржишту

Члан 1.

Овим правилником уређују се:

- 1) ближи услови и начин спровођења, односно вршења надзора;
- 2) поступак издавања налога, односно поступак издавања решења и предузимање мера и санкција;
- 3) рокови за извршење налога и трајање мера и
- 4) критеријуми за изрицање санкција.

Члан 2.

(1) У смислу овог правилника учесницима на финансијском тржишту над чијим пословањем Комисија за хартије од вредности (у даљем тексту: Комисија) врши надзор сматрају се:

- инвестициона друштва, односно брокерско-дилерска друштва, лица која поседују квалификовано учешће, чланови управе, и други запослени код тих друштава;
- овалашћене банке и запослена лица у тим организационим јединицама;
- физичка лица са дозволом, коју је Комисија издала;
- организатори тржишта и лица која поседују квалификовано учешће, чланови управе и други запослени код тих друштава, (регулисано тржиште, мултилатерална трговачка платформа МТП) и ОТЦ тржиште;
- Централни регистар, лица која поседују квалификовано учешће, чланови управе и други запослени код Централног регистра;
 - издаваоци и јавна друштва;
 - организатор фонда за заштиту инвеститора и чланови фонда;
 - друштва за управљање инвестиционим фондовима у делу обављања послова у смислу Закону о тржишту капитала;
 - друштва за управљање, инвестиционим фондовима и кастоди банке у смислу одредаба Закона о инвестиционим фондовима;
 - стицаоци и учесници у поступку преузимања, као и други учесници у смислу одредаба Закона о преузимању акционарских друштава;

- друга лица у делу послова које обављају на финансијском тржишту у смислу одредаба Закона (у даљем тексту: субјекти надзора, односно субјект надзора).

(2) Лицима која поседују квалификовано учешће, у смислу одредби овог члана, неће се сматрати Република Србија и Народна банка Србије.

Члан 3.

(1) Под надзором у смислу овог правилника подразумева се надзор над применом:

1. Закона о тржишту капитала (у даљем тексту: Закон) и прописа донетих на основу Закона;

2. Закона о инвестиционим фондовима и прописа донетих на основу овог Закона;

3. Закона о преузимању акционарских друштава и прописа донетог на основу овог Закона и

4. других закона који регулишу предметну материју;
(у даљем тексту: Закон, односно закони).

(2) Под надзором пословања у смислу овог правилника подразумева се и надзор над применом Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма од стране обвезника из члана 4. став 1. тач. 3. и 8. овог закона и прописа донетих на основу Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма.

Члан 4.

(1) Комисија спроводи, односно врши надзор:

1. непосредно у просторијама субјекта надзора, Комисије или правног лица са којима је субјект надзора директно или индиректно, пословно, управљачки или капиталом повезан;

2. континуирано - на основу анализе извештаја које су субјекти надзора дужни да достављају Комисији у прописаним роковима, праћењем, прикупљањем и провером документације, обавештења и података добијених на посебан захтев Комисије, као и праћењем, прикупљањем и провером података и сазнањем из других извора.

(2) Комисија може да спроводи надзор:

1) у сарадњи са другим органима или правним лицима на тржишту капитала;

2) поверавањем послова тим органима или правним лицима на тржишту капитала уз задржавање одговорности;

3) обраћањем надлежним судским органима у циљу пружања помоћи или ради вршења увида у списе предмета који је у току или друге исправе којима суд располаже;

4) у сарадњи са страним регулаторним органима и организацијама.

(2) Непосредни надзор из става 1. тачка 1) овог члана може бити редован и ванредни.

(3) Поступак надзора над лицима која супротно забрани из Закона пружају инвестиционе услуге и обављају инвестиционе активности Комисија спроводи по службеној дужности, на

основу пријаве и када из сазнања којима располаже произилази да постоје разлози за такав надзор.

Члан 5.

Надзор над пословањем субјеката надзора из члана 2. овог правилника Комисија врши: по сопственој иницијативи, на иницијативу Комисије или члана Комисије, на захтев надлежног државног органа, страног регулаторног органа и на предлог заинтересованих лица (власника хартија од вредности или потенцијалних инвеститора у хартије од вредности, учесника на финансијском тржишту и сл.).

Члан 6.

(1) Комисија може одредити надзор пословања субјеката надзора из члана 2. овог правилника на основу захтева, замолнице, представке, притужбе, жалбе и сл.

(2) Поднесци из става 1. овог члана морају бити јасни и садржати што више података који указују на постојање повреде закона, подзаконских аката или устаљених тржишних пракси.

(3) По непотписаним и анонимним поднесцима Комисија не поступа.

Члан 7.

Комисија може да достави налаз надзора и да га стави на увид:

- 1) надлежним органима у Републици Србији;
- 2) надлежним органима у другим земљама од којих је Комисија овлашћена да добија или да са њима размењује податке у сврху надзора, регулације, истраге или спровођења закона.

Члан 8.

(1) Током континуираног надзора утврђује се:

1. да ли су прописани извештаји, обавештења и други подаци достављени у прописаном року и прописаној форми;
2. да ли су подаци у извештајима, обавештењима и другој траженој документацији тачни и исправни.

(2) У случају констатованих незаконитости и неправилности током континуираног надзора у пословању субјекта надзора, Комисија може одредити непосредни надзор или да на основу утврђеног чињеничног стања у том надзору донесе одговарајуће решење за отклањање утврђених незаконитости и неправилности и може да предузме једну или више мера и санкција прописаних Законом.

Члан 9.

Непосредан надзор је надзор у просторијама субјекта надзора, Комисије или правног лица са којим је субјект надзора директно или индиректно, пословно, управљачки или капиталом повезан.

Члан 10.

(1) Непосредан надзор заснован на процени ризика подразумева непосредну контролу области пословања субјекта надзора које представљају највећи системски ризик у смислу обима услуга и активности које обавља субјект надзора.

(2) На основу резултата надзора Комисија коригује раније утврђен ранг ризика одређеног субјекта надзора.

Члан 11.

(1) Лица из члана 267. став 1. Закона о тржишту капитала која поседују документа, податке, информације и сазнања од интереса за надзор имају обавезу да на захтев и у року који одреди овлашћено лице Комисије исте доставе Комисији.

(2) Овлашћено лице Комисије може да захтева и доставу финансијских и других извештаја.

(3) Овлашћено лице Комисије може да захтева, поред докумената, података, информација, и извештаја у писменом облику, доставу истих и у електронском облику, односно да захтева доставу табела и текстуалних делова докумената у прописаном формату на е-meil овлашћеног лица Комисије.

(4) Захтеве из ст. 1., 2. и 3. овог члана овлашћено лице Комисије може саопштити и телефонским путем о чему ће сачинити белешку.

Члан 12.

(1) Пре обављања непосредног надзора, на захтев и у року који одреди овлашћено лице Комисије субјект надзора и друга лица која имају податке и сазнање од интереса за непосредни надзор имају обавезу да доставе Комисији, општа акта, копије пословних књига, изводе са рачуна, преписку и друге документе, укључујући и електронске медије и остале податке, извештаје и информације, евиденцију о телефонским позивима и другим облицима кореспонденције.

(2) Захтев из става 1. овог члана Правилника овлашћено лице Комисије може саопштити и телефонским путем, о чему ће сачинити белешку.

Члан 13.

Ближи услови и начин спровођења надзора

(1) Непосредни надзор започиње издавањем налога за надзор и доставља се субјекту надзора у писаном облику и садржи: предмет надзора, податке о овлашћеним лицима за надзор, пословне просторије у којима ће се надзор обављати, као и друге податке који су од значаја за вршење надзора.

(2) Комисија може током надзора допунити предмет надзора издавањем допуне налога.

(3) На налог из става 2. овог члана на одговарајући начин се односе одредбе става 1. овог члана.

Члан 14.

(1) Налог за надзор доставља се субјекту надзора у року који не може бити краћи од осам дана пре почетка надзора.

(2) Изузетно од става 1. овог члана налог за надзор се доставља и у краћем року како се не би угрозила сврха непосредног надзора о чему одлуку доноси Комисија.

(3) У случају из става 2. овог члана овлашћена лица Комисије уручују налог за надзор на дан почетка надзора.

(4) Комисија може да опозове налог за надзор издавањем налога о опозиву налога, уколико је то оправдано.

Члан 15.

(1) Непосредни надзор врши се радним даном у току радног времена субјекта надзора, а када је то неопходно због обима и природе надзора исти се може вршити и након радног времена.

(2) Непосредни надзор врши се на лицу места у просторијама субјекта надзора или правног лица са којим је субјект надзора директно или индиректно, пословно, управљачки или капитално повезан или у просторијама лица са којим је субјект надзора блиско повезан.

(3) Субјекти надзора обавезни су да овлашћеном лицу Комисије омогуће приступ у пословне просторије и организационе делове, дају на увид тражену документацију, као и да обезбеде друге услове за несметано обављање надзора.

(4) Надзор из ст. 2. овог члана може се вршити и у пословним просторијама Комисије у присуству одговорног лица и/или овлашћеног лица субјекта надзора.

Члан 16.

Комисија врши надзор непосредним увидом у општа акта, пословне књиге, изводе са рачуна, преписку и друге документе укључујући и електронске медије, евиденцију о телефонским позивима и другим облицима кореспонденције и остале податке које су субјекти надзора у обавези да воде и достављају Комисији, врши анализу тих података, узима изјаве од других лица која имају сазнање од интереса за надзор.

Члан 17.

За пословне књиге и друга документа које субјект надзора води и обрађује у електронском облику дужан је овлашћеном лицу Комисије на његов захтев да пружи неопходну стручну кадровску и техничку подршку у контроли тих књига, односно тих докумената.

Члан 18.

Овлашћена лица Комисије могу да:

1. приступају свим организационим деловима и просторијама субјекта надзора или правног лица са којим је субјект надзора директно или индиректно, пословно, управљачки или капитално повезан или просторијама лица са којим је субјект надзора блиско повезан;
2. захтевају да им се стави на располагање засебна просторија за обављање послова надзора;
3. захтевају да им се обезбеде папирне и електронске копије докумената и других података, без обзира на форму у којој су ти документи и подаци сачувани (папирна, електронска);
4. непосредно комуницирају са руководиоцима субјекта надзора и запосленима у субјекту надзора и лицима која су овлашћена да присуствују непосредном надзору ради добијања неопходних појашњења.

Члан 19.

(1) Овлашћено лице Комисије има право да, при вршењу непосредног надзора, саслуша одговорна лица, тражи потребне изјаве и објашњења од одговорних лица субјекта надзора и свих других лица која им могу дати изјаве, податке и информације у вези са сврхом и предметом надзора, подацима или чињеницама о њиховом пословању.

(2) Писмене изјаве се могу узимати и од трећих лица која су од значаја за надзор. Изјаве и објашњења се могу дати писмено или узети на записник.

(3) Одговорна лица субјекта надзора су обавезна да дају потребне изјаве и објашњења.

(4) У току вршења непосредног надзора овлашћено лице Комисије може суочити странке, односно сведоке у поступку надзора ако постоји несклад у изјавама о чињеницама и околностима на које су се изјаснили.

Члан 20.

Субјект надзора дужан је да обезбеди да у време у коме овлашћена лица Комисије врше надзор у просторијама у којима се врши надзор буду присутни директор, чланови управе, односно друго одговорно лице и овлашћена лица субјекта надзора, запослени и лица која, на захтев овлашћених лица Комисије, могу дати изјаве и објашњења.

Члан 21.

(1) Оригиналну документацију, новац или предмете који могу послужити као доказ у кривичном поступку, поступку за привредни преступ и у прекршајном поступку овлашћено лице Комисије може, уз издавање потврде, привремено одузети, али само до покретања тих поступака, када их предаје надлежним органима за вођење поступка.

(2) Уколико Комисија не покрене поступке из става 1. овог члана документација, новац и предмети враћају се субјекту надзора уз поврат издате потврде.

Члан 22.

За остваривање права увида у складу са чланом 16. овог правилника и давање оригиналне документације у складу са чланом 21. овог правилника, одговоран је, субјект надзора (ако је то физичко лице), директор, односно друго одговорно лице субјекта надзора (ако је то правно лице).

Члан 23.

(1) У сврху провере података од интереса за надзор Комисија може да дозволи ревизорима и специјализованим стручним лицима да врше провере одређених података (анализе и вештачења) ако су за њихово обављање потребна посебна знања..

(2) Субјект надзора сноси трошкове за предузете провере података из става 1. овог члана ако се утврде неправилности и незаконитости у њиховом пословању.

Члан 24.

(1) Ако овлашћено лице Комисије не затекне одговорно лице субјекта надзора, извршиће надзор без његовог присуства.

(2) Кад није могуће извршити надзор, у смислу става 1. овог члана, овлашћено лице Комисије ће на лицу места надзора оставити позив одговорном лицу да у одређено време буде присутно ради вршења надзора.

(3) Касније оштећење, уништење или уклањање овог позива не утиче на ваљаност достављања.

(4) Ако се позвано лице не одазове позиву из става 2. овог члана, овлашћено лице Комисије ће надзор извршити и без његовог присуства.

Члан 25.

Ако овлашћено лице Комисије буде онемогућено да при обављању надзора прегледа опште акта, пословне књиге, изводе са рачуна, преписку и друге документе укључујући и електронске медије, евиденцију о телефонским позивима и другим облицима кореспонденције и остале податке које су субјекти надзора у обавези да поседују или буде онемогућено да изврши надзор, саставиће о томе записник, а против одговорних лица субјекта надзора и против субјекта надзора предузеће се мере у складу са законима.

Члан 26.

Сматра се да субјект надзора није омогућио овлашћеном лицу Комисије да изврши надзор ако поступи као у члану 25. овог правилника и у следећим случајевима:

1. ако у одређеном року не достави све тражене документе и податке, а нарочито податке којима је субјект надзора дужан да располаже према закону, подзаконским актима и правилима пословања;

2. ако намерно или грубом непажњом достави податке који нису тачни;

3. ако овлашћеним лицима Комисије не обезбеди неопходне услове за вршење надзора, односно не обезбеди да их не ометају запослени у субјекту надзора;

4. ако не достави три узастопна извештаја о месечном пословању у складу са Законом и подзаконским актима и ако на поновљени захтев овлашћеног лица Комисије у одређеном року не достави тражене извештаје или податке;

5. ако се одговорно лице и лице као странка у поступку не одазове позиву за обављање надзора у пословним просторијама Комисије, а изостанак не оправда;

6. ако не овласти лице да присуствује надзору у својству овлашћеног лица.

Члан 27.

(1) О извршеном надзору над пословањем субјекта надзора овлашћено лице Комисије сачињава записник, а о мање важним радњама у току поступка службену белешку.

(2) Уколико овлашћено лице Комисије прати пословање субјекта надзора сачињава се службена белешка о пословању субјекта надзора.

Члан 28.

(1) У току надзора, Комисија може донети закључак којим ће наложити субјекту надзора да привремено обустави извршење одређених радњи до завршетка надзора, а против закључка није дозвољена посебна жалба.

(2) Ако је потребно да субјект надзора, његов клијент, запослени и друга лица у вези са предметом надзора изврши неку радњу, достави Комисији изјаву, извештај, документа или податке о свом пословању или је у току надзора потребно одлучити о питањима која се тичу поступка надзора, овлашћено лице Комисије закључком одлучује о питањима која се тичу поступка надзора и налаже субјекту надзора извршење радње, достављање изјаве, извештаја, односно документа или података о пословању и одређује рок у коме се та радња има извршити. Закључак се уписује у записник, а против закључка није дозвољена посебна жалба.

(3) Закључак из става 2. овог члана може се донети и као посебан акт против кога није дозвољена посебна жалба.

Члан 29.

(1) Даном завршетка надзора сматра се последњи дан вршења надзора над пословањем субјекта надзора.

(2) Изузетно од става 1. овог члана, када је потребно извршити додатне провере података у вези са предметним надзором, даном завршетка надзора сматра се дан када је обављена додатна провера података.

Члан 30.

(1) Записник са детаљним описом чињеничног стања се саставља у току обављања надзора и уручује се субјекту надзора. Примедбе на записник, односно изјава одговорног и овлашћеног лица субјекта надзора да нема примедбе уносе се у записник.

(2) Ако се записник сачињава након обављања непосредног надзора, записник се доставља субјекту надзора и на достављени записник субјект надзора има право да уложи приговор у року од осам дана од дана пријема истог.

Члан 31.

Приговор на записником констатовано чињенично стање дозвољен је ако је у записнику погрешно или непотпуно констатовано чињенично стање.

Члан 32.

(1) Приговор мора да садржи податке из члана 271. став 1. Закона о тржишту капитала.

(2) Ако се субјект надзора у приговору позива на исправе, односно документацију, дужан је да их као доказе приложи приговору.

(3) Ако субјект надзора као доказ приговору не приложи све исправе, односно документацију на коју се позива, Комисија ће код доношења одлуке узети у обзир само оне доказе који су приговору приложени.

(4) Након протекла рока за приговор субјект надзора нема право да наводи нове чињенице и износи нове доказе.

(5) Ако субјект надзора својим примедбама основано оспори наводе из записника, саставља се допуна записника која се доставља субјекту надзора у року од 15 дана од дана уложеног приговора.

(6) Ако се субјекту надзор не достави допуна записника сматраће се да је његов приговор оцењен неоснованим.

(7) На допуну записника сходно се примењује члан 30. став 2. овог правилника.

Члан 33.

Поступак издавања налога и предузимање мера и санкција, односно поступак издавања решења и критеријуми за изрицање санкција

(1) Незаконитости у смислу Закона су стања и поступци који нису у складу са Законом, актима Комисије, другим законима и подзаконским актима, међународним актима и прописима којима је Комисији дата надлежност за примену, спровођење надзора или надзора над применом.

(2) Неправилностима у пословању у складу са Законом сматрају се стања и активности којима се усвојене пословне политике, мере, поступци доследно не примењују ако се тиме угрожава пословање субјекта надзора.

Члан 34.

Ако је доношење мера неопходно ради уредног функционисања финансијског тржишта или заштите инвеститора, а ради се о мерама које се не могу одложити, а чињенице на којима се мера заснива су утврђене или су неспорне, Комисија може о њиховом изрицању одлучити у скраћеном поступку без спровођења непосредног надзора.

Члан 35.

(1) Након спроведеног непосредног надзора, ако Комисија на основу налаза из записника утврди да није било незаконитости и неправилности у пословању субјекта надзора, Комисија усваја записник и извештај о извршеном надзору.

(2) Ако субјект надзора у прописаном року не достави примедбе на записник или примедбама основано не оспори, налаз записника којим су констатоване незаконитости и неправилности, Комисија усваја заједно са извештајем о надзору и доноси решење којим ће наложити предузимање мера и активности ради успостављања законитости и правилног пословања и може према субјекту надзора (правном, односно физичком лицу) предузети једну или више мера и санкција које су прописане законима.

(3) Решењем из става 2. овог члана Комисија одређује рок за извршење решења и обавезу да се Комисији достави извештај и докази о исправљеној незаконитости и неправилности.

(4) Рок за извршење решења из става 2. овог члана почиње тећи наредног дана од дана доставе решења.

Члан 36.

(1) Одлука о мерама које Комисија предузима према субјекту надзора (правном, односно физичком лицу) доноси се на основу оцене незаконитости и неправилности утврђених у пословању.

(2) Приликом процене тежине незаконитости и неправилности утврђених у пословању субјекта надзора Комисија процењује нарочито:

1. законитост његовог рада;
2. утицај утврђених незаконитости и неправилности на финансијско тржиште, пословну репутацију субјекта надзора и његов финансијски положај;
3. број и међусобна повезаност учињених незаконитости и неправилности;
4. трајање и учесталост незаконитости и неправилности;
5. ранија кршења одредаба закона и подзаконских аката.

Члан 37.

(1) Када Комисија у спроведеном надзору утврди незаконитости и неправилности које представљају повреду одредаба Закона и аката Комисије и других закона и аката донетих на основу тих закона, а природа и обим утврђених незаконитости и неправилности немају значајан утицај и последице, Комисија може субјекту надзора изрећи писмену опомену.

(2) Писмена опомена из став 1. овог члана може садржавати и налог да субјект надзора исправи утврђене незаконитости и неправилности и рок у којем је у обавези да то учини.

(3) Ако у року из става 2. овог члана субјект надзора не исправи незаконитости и неправилности Комисија ће издати решење за отклањање утврђених незаконитости и неправилности.

(4) Писмену опомену из става 1. овог члана Комисија може упутити и другим учесницима на финансијском тржишту уколико оцени да је то неопходно у циљу отклањања утврђених незаконитости и неправилности.

Члан 38.

(1) Поводом обављеног надзора над пословањем субјекта надзора Комисија може издати писмено упутство у вези са начином пословања тог субјекта надзора, а у циљу обезбеђења заштите инвеститора, других корисника финансијских услуга и осталих учесника на финансијском тржишту.

(2) Упутство из става 2. овог члана је обавезујуће за субјект надзора и садржи рок до кога је субјект надзора дужан да обавести Комисију о активностима које је предузео.

Члан 39.

(1) Ако Комисија решењем изрекне мере према субјекту надзора, рок за извршење решења може почети да тече одмах од доставе решења у следећим случајевима:

- привремене обуставе трговања, или укидања обуставе трговања да би се уклониле или спречиле штетне последице;
- привремене обуставе клиринга и салдирања;
- привремене забране обављања професионалне делатности;
- искључења хартија од вредности издаваоца са регулисаног тржишта;
- обуставе трговања из члана 43. став 6. Закона;
- привремене забране обављања појединих или свих послова, услуга или трансакција;
- привремене забране располагања средствима са рачуна субјекта надзора или другом имовином и
- у другим случајевима када је то прописано, односно оправдано.

Члан 40.

(1) Из предузетих мера према субјекту надзора које се односе на све видове привремене забране предвиђене Законом, Комисија може закључком изузети одређене послове и активности који су континуирани или који су започети и чијом немогућношћу обављања би настала штета за субјект надзора, клијенте, односно учеснике на финансијском тржишту, а против закључка није дозвољена посебна жалба.

(2) За изузимање одређених послова и активности подноси се захтев са образложењем и доставом доказа да се ради о континуираним или започетим пословима и о могућој штети која може настати немогућношћу обављања послова и активности.

(3) У случају изузимања одређених послова из става 1. овог члана Комисија може, када то оцени оправданим, наложити субјекту надзора да не наплаћује накнаде, провизије и трошкове за предузете радње.

(4) Комисија може закључком да одбије захтев за изузимање послова и активности уколико оцени да не постоје разлози за изузимање из става 1. овог члана, а против закључка није дозвољена посебна жалба.

(5) Када то оцени за потребним Комисија може и решењем којим се изричу привремене мере, односно забране предвиђене Законом да из истих изузме одређене послове и активности.

Члан 41.

(1) Комисија може закључком да продужи рок за отклањање незаконитости и неправилности који је одређен решењем, под условом да субјект надзора није у могућности из објективних разлога да исте отклони у року који му је одређен, а против закључка није дозвољена посебна жалба.

(2) Сматра се да је захтев из става 1. овог члана поднет у року ако је поднет Комисији пре истека рока који је решењем одређен за отклањање незаконитости и неправилности.

(3) Ако оцени неопходним Комисија може да одреди да се, уз продужени рок из става 1. овог члана продужи и рок трајања изречених привремених мера до максималног трајања мера прописаних законом.

(4) Уколико оцени да захтев није поднет у року трајања рока одређеног решењем или да не постоје разлози који оправдавају продужење рока за отклањање незаконитости и неправилности, Комисија закључком одбацује, односно одбија захтев, а против закључка није дозвољена посебна жалба.

Члан 42.

(1) За време трајања предузете мере привремене забране обављања појединих или свих послова и са њима повезаних помоћних послова из дозволе за обављање делатности, субјект надзора не може:

1. да предузима радње које претходе пословима или које су везане за послове за које је изречена мера привремене забране обављања појединих или свих послова и са њима повезаних помоћних послова из дозволе за обављање делатности;

2. да пословни простор у коме обавља делатности издаје у закуп или подзакуп другом субјекту ради обављања појединих или свих послова из дозволе за обављање делатности и са њима повезаних помоћних послова за које је субјекту надзора изречена мера привремене забране обављања тог посла, односно послова.

Члан 43.

Комисија одлуку о предузетој мери или казни објављује на својој интернет страници у складу са Законом, осим у случају када би такво објављивање угрозило финансијско тржиште или странкама у поступку проузроковало несразмерну штету.

Члан 44.

Када Комисија према субјекту надзора решењем изрекне јавну опомену, Комисија исту објављује на својој интернет страници у делу странице означене као „Јавне опомене“.

Члан 45.

Када је то неопходно о донетом решењу Комисија ће обавестити организатора тржишта, Централни регистар, Народну банку Србије, организатора МТП и кредитну институцију.

Члан 46.

(1) Субјект надзора је дужан да у року, утврђеним решењем, отклони утврђене незаконитости и неправилности у пословању и поступи по изреченим мерама и санкцијама, и да Комисији поднесе извештај, а најкасније одмах по истеку рокова утврђених решењем, у коме ће навести предузете радње и мере за отклањање утврђених незаконитости и неправилности. Уз извештај субјект надзора доставља документа и друге доказе из којих произилази да су утврђене незаконитости и неправилности отклоњене и да је поступљено по наложеним мерама и санкцијама.

(2) Ако је извештај из става 1. овог члана непотпун, односно ако из извештаја и приложених доказа не произилази да су утврђене незаконитости и неправилности у пословању отклоњене и да је поступљено по изреченим мерама и санкцијама, Комисија ће субјекту надзора закључком наложити допуну извештаја и одредити рок за допуну, а против закључка није дозвољена посебна жалба.

Члан 47.

(1) Ако из извештаја из члана 46. овог правилника произилази да је субјект надзора утврђене незаконитости и неправилности у пословању отклонио и да је поступио по предузетим мерама и санкцијама, Комисија ће усвојити извештај и констатовати да је субјект надзора поступио по решењу Комисије.

(2) Пре разматрања извештаја субјекта надзора, ако је то потребно може се одредити контролни надзор пословања субјекта надзора у обиму потребном за утврђивање да ли су утврђене незаконитости и неправилности у пословању отклоњене и да ли је субјект надзора поступио по предузетим мерама и санкцијама.

(3) Контролни надзор започиње издавањем налога за контролни надзор.

(4) Ако Комисија утврди да субјект надзора није поступио по изреченим налозима, мерама и санкцијама и да није отклонио незаконитости и неправилности у свом пословању или се утврди да је учинио нове незаконитости и неправилности, Комисија може решењем наложити отклањање утврђених незаконитости и неправилности и изрећи нову меру и санкцију и предузети друге мере и поступке у складу са Законом.

Члан 48.

На поступак спровођења надзора обухваћеног овим Правилником примењују се одговарајуће одредбе Закона о општем управном поступку, ако Законом и овим правилником није друкчије одређено.

Члан 49.

Рокови за извршење налога, трајање мера и критеријуми за изрицање санкција

Рок за извршење налога у коме субјект надзора треба да отклони утврђене незаконитости и неправилности и трајање предузетих мера одређује се у зависности од природе и обима обавезе, као и од утврђене незаконитости и неправилности у пословању.

Члан 50.

Рок за трајање мере привремене забране чије трајање није Законом ограничено траје док постоје разлози за изречену меру.

Члан 51.

Рок за трајање мере привремене забране чије је максимално трајање утврђено Законом утврђују се у оквиру максималног рока, а зависно од утврђене незаконитости и неправилности.

Члан 52.

(1) Решењем из члана 35. став 2. овог правилника може се изрећи и новчана казна субјекту надзора и и члану управе, која не може бити мања од 1% ни већа од 5% прописаног минималног капитала, односно капитала субјекта надзора по последњем финансијском извештају, односно не може бити мања од једне зараде ни већа од збира дванаест зарада које је директор или члан управног одбора друштва (члан одбора друштва) примио у периоду од дванаест месеци пре дана доношења решења, према критеријумима (оцени) из члана 36. овог правилника.

(2) Субјект надзора је дужан да Комисији, на њен захтев, у остављеном року достави податке о висини зараде лица којима ће се изрећи новчана казна, као и податке о текућим рачунима тих лица код банака.

Члан 53.

Овлашћена лица за вршење надзора

(1) За спровођење надзора из овог правилника Комисија овлашћује запослене у Комисији - инспекторе.

Члан 54.

(1) Инспектор је самосталан у вршењу надзора у границама овлашћена утврђеним Законом, прописима Комисије и овим правилником и лично одговара за спроведени надзор.

(2) Инспектор има службену легитимацију.

Члан 55.

(1) Ради идентификације инспектор Комисије носе беџ Комисије, (чији је облик и изглед утврђен Одлуком председника Комисије) и службену легитимацију запослених у Комисији.

(2) Димензије легитимације су 5,5 x 8,5 цм.

(3) Службена легитимација је са холограмом и иста садржи:

- на првој страни натпис "Република Србија", на средини грб Републике Србије, а испод грба назив "службена легитимација", лево фотографија имаоца 3,0 x 3,5 цм, презиме и лично име, стручно звање и регистарски број легитимације;

- на полеђини место за уписивање датума издавања легитимације, речи "у Београду", место за стављање отиска службеног печата и место за потпис председника Комисије.

Члан 56.

(1) О издатим легитимацијама и беџевима води се евиденција.

(2) Евиденција из става 1. овог члана води се у Комисији. Евиденција садржи: име и презиме лица коме је издата легитимација и беџ, регистарски број, датум издавања и рубрику за напомене.

Члан 57.

Овлашћено лице Комисије за вршење надзора дужно је да пре почетка вршења надзора покаже легитимацију и беџ лицу код кога се врши надзор.

Члан 58.

(1) Легитимација се замењује:

- ако због дотрајалости или оштећења постане неупотребљива и

- ако овлашћено лице Комисије за надзор промени име или презиме.

(2) У случајевима из става 1. овог члана, овлашћено лице за вршење надзора је дужно да преда легитимацију која се замењује.

Члан 59.

(1) Ако се легитимација и беџ изгуби, овлашћено лице Комисије за вршење надзора је дужно да у року од три дана писмено обавести председника Комисије, као и да беџ и легитимацију истовремено огласи неважећим у "Службеном гласнику РС", и о томе поднесе потврду.

(2) На основу потврде о оглашавању беца и легитимације неважећим, председник Комисије издаје нови бец и нову легитимацију.

Члан 60.

Легитимација престаје да важи:

- ако овлашћеном лицу Комисије за вршење надзора престане радни однос или ово лице престане да обавља послове надзора и
- ако се изврши њена замена.

Члан 61.

Замењене, оштећене и враћене легитимације уништава комисија коју именује председник Комисије.

Члан 62.

Даном почетка примене овог Правилника престаје да важи Правилник о условима и начину вршења надзора над пословањем учесника на финансијском тржишту („Службени гласник РС“, бр. 100/2006 и 116/2006).

Члан 63.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Србије".

Број: 2/0-01-644/1-11
Београд, 15.11.2011.

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

др Зоран Ђировић, с.р.