

ЗАКОН

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ИНВЕСТИЦИОНИМ ФОНДОВИМА

Члан 1.

У Закону о инвестиционим фондовима („Службени гласник РС”, бр. 46/06 и 51/09), у члану 4. став 1. реч: „затворено” брише се, а после речи: „акционарско друштво” додају се речи: „које није јавно друштво у смислу закона којим се уређује тржиште капитала”.

У ставу 2. после речи: „привредна друштва” додају се речи: „и одредбе закона којим се уређује тржиште капитала”.

Члан 2.

У члану 5. став 1. тачка 3) на крају тачка се замењује тачком и запетом и додаје се тачка 4), која гласи:

„4) обавља и друге послове у складу са законом којим се уређује тржиште капитала.”

Члан 3.

У члану 6. став 1. речи: „непосредно или преко повезаних лица” бришу се.

Став 2. мења се и гласи:

„Друштво за управљање може да стиче инвестиционе јединице, односно акције инвестиционог фонда, и то највише до 20% нето вредности имовине фонда.”

Члан 4.

У члану 21. став 4. после речи: „ревизију” додаје се реч: „годишњих”.

Члан 5.

У члану 22. став 1. тачка 2) брише се.

Члан 6.

У члану 28. став 2. после речи: „фондова” додају се запета и речи: „као и промену врсте фонда”.

Члан 7.

У члану 29. после става 1. додаје се нови став 2, који гласи:

„Комисија прописује ближе услове и начин улагања имовине инвестиционог фонда из става 1. овог члана.”

Досадашњи ст. 2. до 4. постају ст. 3. до 5.

Члан 8.

У члану 31. тач. 2) и 3) бришу се.

У тачки 5) речи: „тач. 1) до 4)” замењују се речима: „тач. 1) и 4)”.

Члан 9.

У члану 40. став 1. реч: „искључиво” брише се, а после речи: „може” додају се речи: „непосредно или преко посредника”.

Члан 10.

У члану 58. став 1. речи: „отворено акционарско” замењују се речју: „јавно”.

Члан 11.

После назива одељка: „IV. КАСТОДИ БАНКА” додају се наслови изнад чланова и чл. 75а, 75б и 75в, који гласе:

„Овлашћење за обављање делатности кастоди банке

Члан 75а

Банка може обављати делатности кастоди банке ако дозволу за обављање те делатности добије од Комисије.

Комисија води регистар дозвола издатих за обављање делатности кастоди банке.

Дозвола за обављање послова кастоди банке

Члан 75б

Садржину захтева за давање дозволе за обављање делатности кастоди банке прописује Комисија.

Уз захтев из става 1. овог члана прилаже се:

- 1) доказ да је банка члан Централног регистра;
- 2) правила пословања кастоди банке;
- 3) доказ да банка има посебан организациони део за обављање послова кастоди банке;
- 4) доказ да банка испуњава услове кадровске и организационе оспособљености за обављање послова кастоди банке;
- 5) доказ да банка испуњава услов техничке опремљености за обављање послова кастоди банке, односно да има одговарајући информациони систем за обављање тих послова;
- 6) друга документација по захтеву Комисије.

Комисија даје претходну сагласност за именовање лица које ће руководити пословима кастоди банке.

Услове кадровске и организационе оспособљености и техничке опремљености за обављање делатности кастоди банке прописује Комисија.

Правно лице које није добило дозволу за обављање делатности кастоди банке у складу са овим законом, као ни предузетник, не могу бити уписани у Регистар привредних субјеката, нити у правном промету могу користити назив кастоди банке, односно речи изведеног значења, осим ако то није прописано другим законом.

Правила пословања кастоди банке и закључење уговора

Члан 75в

Кастоди банка доноси правила пословања у погледу обављања кастоди послова, на која сагласност даје Комисија.

Правилима из става 1. овог члана посебно се утврђују:

- 1) врсте кастоди послова које обавља кастоди банка;
- 2) врсте налога клијената и начин њиховог извршења;
- 3) начин поступања са хартијама од вредности и новчаним средствима клијента;
- 4) права и обавезе кастоди банке и њених клијената.

Комисија прописује ближе садржину и начин објављивања правила из става 1. овог члана.

Кастоди банка је дужна да са клијентом закључи писмени уговор, којим се регулишу њихова међусобна права и обавезе у обављању кастоди послова, у складу са овим законом и правилима из става 1. овог члана.

Запослени и чланови управе банке која обавља послове кастоди банке дужни су да, као пословну тајну, чувају податке о стању и промету на рачунима хартија од вредности клијената, као и друге податке за које су сазнали у обављању послова кастоди банке и не смеју их саопштавати трећим лицима, нити користити или омогућити трећим лицима да их користе.

Изузетно од става 5. овог члана, подаци из тог става могу се саопштавати и стављати на увид трећим лицима:

- 1) на основу писменог одобрења клијента;
- 2) приликом надзора законитости пословања који врши овлашћено лице Комисије;
- 3) на основу налога суда, односно другог надлежног државног органа.”

Члан 12.

Члан 77. мења се и гласи:

„Члан 77.

Кастоди банка обавља следеће кастоди услуге:

- 1) отвара и води рачуне хартија од вредности које чине имовину отвореног фонда код Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности (у даљем тексту: Централни регистар), у своје име, а за рачун чланова отвореног фонда (кастоди рачун);
- 2) отвара и води рачуне хартија од вредности које чине имовину затвореног фонда код Централног регистра, у име и за рачун затвореног фонда;
- 3) отвара и води рачуне хартија од вредности код Централног регистра у име и за рачун законитих ималаца клијената друштва за управљање (рачун управљања);
- 4) отвара и води новчани рачун инвестиционог фонда, врши прикупљање уплата инвестиционих јединица, врши пренос новчаних средстава приликом улагања имовине и врши исплате у вези откупа инвестиционих јединица;

5) извршава налоге за пренос права из хартија од вредности и налоге за упис права трећих лица на хартијама од вредности и стара се о преносу права из тих хартија;

6) извршава налоге друштва за управљање за куповину и продају имовине инвестиционог фонда, уколико нису у супротности са законом и проспектом фонда;

7) обавештава друштво за управљање о извршеним налозима и другим предузетим активностима у вези са имовином инвестиционог фонда;

8) контролише и потврђује обрачунату нето вредност имовине отвореног и затвореног фонда, вредност инвестиционе јединице, односно нето вредност имовине по акцији;

9) контролише обрачун приноса отвореног фонда;

10) наплаћује потраживања од издавалаца по основу доспелих хартија од вредности, камата и дивиденди за рачун законитих ималаца тих хартија и стара се о остваривању других права која припадају законитим имаоцима хартија од вредности који су њени клијенти;

11) по овлашћењу клијента стара се о извршавању пореских обавеза клијента у вези са хартијама од вредности;

12) обавештава друштво за управљање о корпоративним активностима у вези са имовином инвестиционог фонда, односно клијента чијом имовином друштво управља;

13) обавештава Комисију о уоченим неправилностима у пословању друштва за управљање у вези са управљањем фондом, одмах након што уочи такве неправилности;

14) обавља друге послове у складу са овим законом, законом којим се уређују добровољни пензијски фондови и другим законом.

Када обавља услуге из става 1. овог члана, кастоди банка је дужна да се стара да на новчаном, односно власничком рачуну клијента има довољно средстава, односно хартија од вредности на дан салдирања.

Када обавља услуге из става 1. овог члана, кастоди банка је дужна да води посебну евиденцију о хартијама од вредности и лицима у чије име обавља те послове, да податке из те евиденције чува као пословну тајну и да их заштити од неовлашћеног коришћења, измена или губитака.

Хартије од вредности које се воде на рачуну управљања и на збирном кастоди рачуну нису власништво кастоди банке и не улазе у њену имовину, не могу се укључити у ликвидациону или стечајну масу, нити се могу користити за измиривање обавеза ове банке према трећим лицима.

Хартијама од вредности које се воде на кастоди рачуну, кастоди банка може располагати само на основу налога клијента.

Кастоди банка је дужна да, на захтев клијента, одмах изда обавештење о стању средстава на његовом кастоди рачуну, а најкасније у року од три дана од дана поднетог захтева.

Кастоди банка може обављати услуге за више инвестиционих фондова, с тим што у том случају води посебне рачуне имовине за сваки фонд.

Кастоди банка не може бити повезано лице са друштвом за управљање.

Кастоди банка се стара да се продаја, издавање и откуп инвестиционих јединица врши у складу са законом, правилима пословања и инвестиционом политиком инвестиционог фонда.

Комисија ближе прописује учесталост, начин и стандардизовану форму обавештавања Комисије од стране кастоди банке, као и начин усаглашавања у случају разлика између обрачунате нето вредности имовине фонда из става 1. тачка 8) овог члана од стране друштва за управљање и кастоди банке, односно обрачунатог приноса фонда из става 1. тачка 9) овог члана од стране друштва за управљање и кастоди банке.”

Члан 13.

У члану 83. тачка 7) број: „81.” замењује се бројем: „82.”.

Члан 14.

Наслов изнад члана и члан 87. мењају се и гласе:

„2. Привредни преступи друштва за управљање, односно других правних лица

Члан 87.

Новчаном казном од 500.000 до 3.000.000 динара, казниће се за привредни преступ правно лице које:

- 1) користи појам инвестициони фонд супротно одредбама члана 3. овог закона;
- 2) поступи супротно члану 6. овог закона у вези са учешћем у капиталу, односно имовини других правних лица;
- 3) обавља делатност за коју није добило дозволу из члана 10. став 6. и члана 25. овог закона;
- 4) не поштује ограничења улагања из чл. 29, 30. и 31. овог закона;
- 5) располаже имовином инвестиционог фонда супротно члану 33. овог закона;
- 6) обрачунава накнаде супротно члану 44. овог закона;
- 7) овлашћеном лицу Комисије онемогући вршење надзора.

За радње из става 1. овог члана, казниће се за привредни преступ и одговорно лице у правном лицу новчаном казном од 50.000 до 200.000 динара.”

Члан 15.

Додаје се наслов изнад члана 88, који гласи:

„3. Прекршаји”

Члан 88. мења се и гласи:

„Члан 88.

Новчаном казном од 300.000 до 2.000.000 динара, казниће се за прекршај друштво за управљање ако:

- 1) за директора или члана управе предложи лица која не испуњавају услове из члана 12. овог закона;

2) поступи супротно члану 18. ст. 1. и 2. овог закона у вези са обавештавањем о изменама правила пословања;

3) не води одвојено пословне књиге, не саставља финансијске извештаје и не доставља Комисији извештаје у складу са чл. 21. и 22. овог закона;

4) не поштује правила у вези са инвестиционим циљем и инвестиционом политиком инвестиционог фонда у складу са чланом 28. овог закона;

5) члановима инвестиционог фонда приликом куповине инвестиционих јединица не понуди на потпис изјаву из члана 36. став 4. овог закона;

6) приликом откупа цену инвестиционих јединица отвореног фонда не обрачуна на начин наведен у проспекту, сагласно члану 37. став 2. тачка 11) овог закона;

7) не достави Комисији, услед настанка значајнијих промена, измењени проспект ради давања одобрења у складу са чланом 39. став 1. овог закона;

8) привремено обустави откуп инвестиционих јединица отвореног фонда супротно члану 48. овог закона;

9) не обавести чланове инвестиционог фонда о преносу права управљања отвореним фондом у предвиђеном року из члана 50. став 3. овог закона;

10) не ангажује овлашћеног процењивача у складу са чланом 60. став 4. овог закона;

11) не достави Комисији копију закљученог уговора, као и накнадне измене и допуне у смислу члана 76. став 4. овог закона.

За радње из става 1. овог члана, казниће се за прекршај и одговорно лице у друштву за управљање новчаном казном од 10.000 до 150.000 динара.”

Члан 16.

Члан 89. мења се и гласи:

„Члан 89.

Новчаном казном од 300.000 до 2.000.000 динара казниће се за прекршај кастоди банка ако:

1) у случају одузимања дозволе за рад друштва за управљање и распуштања инвестиционог фонда не предузме радње прописане одредбама чл. 55, 56. и 70. овог закона;

2) без сагласности Комисије донесе одлуку о именовању лица које руководи пословима кастоди банке (члан 75б став 3);

3) на правила пословања са хартијама од вредности не прибави сагласност Комисије (члан 75в);

4) уговор са клијентом не закључи у писменој форми (члан 75в став 4);

5) не обавља услуге у складу са чланом 77. став 1. тач. 5) до 13) овог закона;

6) не поступа у складу са чланом 77. став 2. овог закона у вези са салдирањем;

7) не води посебну евиденцију о хартијама од вредности и лицима у чије име отвара и води рачуне хартија од вредности (члан 77. став 3);

8) хартије од вредности које се воде на кастоди рачуну користи без налога клијента или мимо тог налога (члан 77. став 5);

9) на захтев клијента не изда обавештење о стању средстава на његовом кастоди рачуну у прописаном року (члан 77. став 6).

За радње из става 1. овог члана, казниће се за прекршај и одговорно лице у кастоди банци новчаном казном од 10.000 до 150.000 динара.”

Члан 17.

Наслов изнад члана и члан 90. бришу се.

Члан 18.

Комисија за хартије од вредности извршиће усклађивање својих аката са овим законом у року од 30 дана од дана ступања на снагу овог закона.

Члан 19.

Комисија за хартије од вредности донеће прописе за чије је доношење овлашћена овим законом, у року од 60 дана од дана ступања на снагу овог закона.

Члан 20.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.