

**ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ
СМЈЕРНИЦА**

**ЗА ПРОЦЈЕНУ РИЗИКА И ПРОВОЂЕЊЕ ЗАКОНА О СПРЕЧАВАЊУ ПРАЊА
НОВЦА И ФИНАНСИРАЊА ТЕРОРИСТИЧКИХ АКТИВНОСТИ ЗА ОБВЕЗНИКЕ У
НАДЛЕЖНОСТИ КОМИСИЈЕ ЗА ХАРТИЈЕ ОД ВРИЈЕДНОСТИ**

децембар, 2016. године

На основу члана 5. Закона о спречавању прања новца и финансирања терористичких активности („Службени гласник Босне и Херцеговине“, број 47/14 и 46/16), члана 2. Правилника о спровођењу Закона о спречавању прања новца и финансирања терористичких активности („Службени гласник БиХ, број: 41/15) и члана 260. Закона о тржишту хартија од вриједности („Службени гласник Републике Српске“ број: 92/06, 34/09, 30/12, 59/13 и 108/13), Комисија за хартије од вриједности Републике Српске, на сједници одржаној 15.12.2016. године, донијела је

ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ С М Ј Е Р Н И Ц А

ЗА ПРОЦЈЕНУ РИЗИКА И ПРОВОЂЕЊЕ ЗАКОНА О СПРЕЧАВАЊУ ПРАЊА НОВЦА И ФИНАНСИРАЊА ТЕРОРИСТИЧКИХ АКТИВНОСТИ ЗА ОБВЕЗНИКЕ У НАДЛЕЖНОСТИ КОМИСИЈЕ ЗА ХАРТИЈЕ ОД ВРИЈЕДНОСТИ

I

У Смјерницама за процјену ризика и провођење Закона о спречавању прања новца и финансирања терористичких активности за обвезнике у надлежности Комисије за хартије од вриједности, број: 01-11-568-1/15 од 01.09.2015. године, у поглављу V ПРАЋЕЊЕ КЛИЈЕНТА, одјељак 1. Опште радње и мјере упознавања и праћења клијента, иза става (2) додаје се нови став (2а) који гласи:

„Обвезник је дужан да стално предузима мјере идентификације и праћења за све постојеће клијенте.“

II

У поглављу IX ОВЛАШЋЕНА ЛИЦА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ПРАЊА НОВЦА И ФИНАНСИРАЊА ТЕРОРИСТИЧКИХ АКТИВНОСТИ став (2) се мијења и гласи:

„Овлашћено лице и његов замјеник за вршење појединих радњи и мјера за спречавање и откривање прања новца и финансирање терористичких активности морају да испуњавају слиједеће услове:

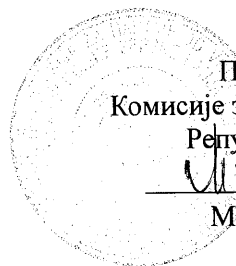
- 1) да имају одговарајуће професионалне квалификације за задатке спречавања и откривања прања новца и финансирања терористичких активности, те особине и искуство потребно за обављање функције овлашћеног лица;
- 2) да нису правоснажно осуђивани, нити се против њих води кривични поступак са изузетком за кривично дјело из области безбједности саобраћаја и
- 3) да добро познају природу пословних активности обвезника на пољу изложености ризику прања новца и финансирања терористичких активности.“

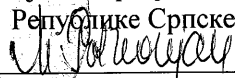
У истом поглављу додају се ст. (5) и (6) који гласе:

„Обвезник ће утврдити поступак којим се, при заснивању радног односа на радном мјесту на којем се примјењују одредбе Закона и прописа донесених на основу Закона, утврђује да кандидат за то радно мјесто није био правоснажно осуђивани нити да се против њега води кривични поступак, са изузетком за кривична дјела из области безбједности саобраћаја.

Забрањено је заснивање радног односа са кандидатом који не испуњава услове прописане чланом 44. став 1. Закона.“

Број:01-11-568-2-15/16
Бања Лука, 15.12.2016.године



Предсједница
Комисије за хартије од вриједности
Републике Српске

Мира Поткоњак