

Народна банка Србије, са седиштем у Београду, Улица Краља Петра бр. 12, коју заступа гувернер Радован Јелашић и

Комисија за хартије од вредности, са седиштем у Београду, Омладинских бригада бр. 1, коју заступа председник Милко Штимац,

закључују

ПРОТОКОЛ О САРАДЊИ

Општи принципи

Члан 1.

Народна банка Србије и Комисија за хартије од вредности, као потписнице овог протокола, изражавају сагласност о потреби регулисања и унапређења међусобне сарадње, као и заједничко уверење да веће узајамно разумевање улога и одговорности, из домена њихове надлежности, доприноси развоју финансијског тржишта.

Члан 2.

Овим протоколом се уређују односи између Народне банке Србије, као институције која је надлежна да врши контролу, односно надзор над финансијским институцијама, у циљу очувања финансијске стабилности, и Комисије за хартије од вредности, као институције надлежне да врши надзор над пословањем овлашћених банака, кастоди банака и издавалаца хартија од вредности у делу послова које они обављају на тржишту хартија од вредности, са сврхом остваривања одговарајуће сарадње.

Члан 3.

Међусобна сарадња ће се остваривати у складу са прописима Републике Србије, препорукама, принципима, смерницама и

стандардима Базелског комитета за контролу банака, Међународне асоцијације супервизора у осигурању, Међународне организације пензијских супервизора, Међународне организације комисија за хартије од вредности и другим стандардима супервизије.

Циљ протокола

Члан 4.

Циљ овог протокола је остваривање сарадње између Народне банке Србије и Комисије за хартије од вредности, ради ефикаснијег спровођења послова из надлежности потписница протокола предвиђених Законом о Народној банци Србије, Законом о банкама, Законом о осигурању, Законом о добровољним пензијским фондовима и пензијским плановима, Законом о финансијском лизингу, Законом о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената, одговарајућим подзаконским актима, као и интерним актима потписница протокола.

Предмет протокола

Члан 5.

Предмет овог протокола је размена информација и података између потписница протокола у вези са пословима из њихове надлежности.

Члан 6.

Размена информација и података ће се обављати:

- разменом писама, информација, докумената и др,
- на састанцима, између представника Народне банке Србије и Комисије за хартије од вредности.

Члан 7.

Размена информација и података, који су предмет овог протокола биће обезбеђена на начин и у року који су примерени предметним информацијама и подацима, као и сврси њиховог достављања, у складу са општим актима потписница протокола којима се утврђују подаци и документи који се означавају као тајна и начин чувања и заштите тајне.

Члан 8.

Потписнице протокола су сагласне да се периодично, у зависности од потребе, а најмање једном годишње, одржавају састанци између представника Народне банке Србије и Комисије за хартије од вредности.

Члан 9.

Комисија за хартије од вредности се обавезује да Народној банци Србије доставља ставове и мишљења који се односе на овлашћене банке, кастоди банке, друштва за осигурање и друге финансијске институције.

Члан 10.

Комисија за хартије од вредности се обавезује да ће у најкраћем року обавестити Народну банку Србије о својој одлуци о захтеву банке за давање дозволе за обављање делатности брокерско-дилерског друштва и кастоди банке.

Члан 11.

Комисија за хартије од вредности се обавезује да, ако у поступку надзора над овлашћеном банком и кастоди банком утврди неправилности у пословању овлашћене и кастоди банке и предузме одговарајуће мере, решење о тим мерама, у најкраћем року, достави Народној банци Србије.

Члан 12.

Комисија за хартије од вредности се обавезује да у најкраћем року обавести Народну банку Србије о информацијама до којих дође у обављању своје делатности прописане Законом о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената, а нарочито о:

- радњи која по закону може бити санкционисана одузимањем дозволе банци за обављање брокерско-дилерске делатности и за обављање делатности кастоди банке;

- обезбеђењу покрића могућих губитака банке због ризика којима је изложена у пословању са хартијама од вредности;

- значајном повећању ризика из пословања банке са хартијама од вредности услед кршења закона, подзаконског акта или акта банке, било да је до таквог повећања већ дошло или ће вероватно доћи у наредних годину дана, по оцени Комисије за хартије од вредности. Под "значајним повећањем ризика из пословања" подразумева се свака промена у могућности благовремене наплате потраживања банке или услова измиривања обавеза банке, која може имати за последицу великвидност банке или угрожавање солвентности банке;

- неусаглашености ставова различитих органа банке о питању значајном за поштовање закона, подзаконских аката, уговора о оснивању, статута или акта пословне политике банке, у делу пословања банке са хартијама од вредности.

Члан 13.

Комисија за хартије од вредности се обавезује да у најкраћем року обавести Народну банку Србије о утврђеним направилностима и предузетим мерама у поступку давања одобрења за издавање хартија од вредности банака и друштава за осигурање.

Члан 14.

Комисија за хартије од вредности ће Народној банци Србије, по посебном захтеву, доставити и све остале информације до којих долази у обављању своје делатности прописане Законом о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената, а које могу бити од значаја за вршење дужности из надлежности Народне банке Србије.

Члан 15.

Народна банка Србије се обавезује да Комисији за хартије од вредности доставља мишљења у вези са применом прописа из њене области.

Члан 16.

Народна банка Србије се обавезује да, у најкраћем року, обавести Комисију за хартије од вредности о утврђеним неправилностима и предузетим мерама у поступку надзора над пословањем финансијских институција, које могу бити од значаја за обављање делатности Комисије за хартије од вредности.

Члан 17.

Народна банка Србије се обавезује да у најкраћем року обавести Комисију за хартије од вредности о информацијама до којих дође у обављању своје делатности, а нарочито о:

-радњи која по закону може бити санкционисана одузимањем дозволе за рад банци која има дозволу Комисије за хартије од вредности за обављање делатности брокерско-дилерског друштва и кастоди банке;

-значајном погоршању ризика из пословања банке из члана 12. алинеја 3. овог протокола, која има дозволу Комисије за хартије од вредности за обављање делатности брокерско-дилерског друштва и кастоди банке услед кршења закона, подзаконских аката или акта банке, било да је до таквог погоршања већ дошло или ће вероватно доћи у наредних годину дана, по оцени Народне банке Србије;

-неусаглашености ставова различитих органа банке о питању

значајном за поштовање закона, подзаконских аката, уговора о оснивању, статута или акта пословне политике банке, у делу пословања банке са хартијама од вредности.

Члан 18.

Народна банка Србије ће Комисији за хартије од вредности, по посебном захтеву, доставити и све остале информације до којих дође у обављању своје делатности прописане Законом о Народној банци Србије, Законом о банкама, Законом о осигурању, Законом о добровољним пензијским фондовима и пензијским плановима и Законом о финансијском лизингу, а које могу бити од значаја за обављање послова из надлежности Комисије за хартије од вредности.

Члан 19.

Ако нека од потписница протокола оцени да није у могућности да достави одређене информације и податке, јер би такво поступање угрозило обављање њених функција предвиђених Законом о Народној банци Србије и Законом о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената, дужна је да писменим путем, у примереном року, о разлозима немогућности достављања тих информација и података, обавести другу потписницу овог протокола.

Поверљивост информација и података

Члан 20.

Потписнице протокола ће у складу са прописима обезбедити заштиту информација и података примљених од друге потписнице.

За објављивање примљених информација и података потребна је претходна сагласност друге потписнице протокола.

Ниво поверљивости наведених информација и података одређује потписница протокола која их доставља.

Примљене информације и подаци не смеју се достављати трећим лицима, нити користити за друге намене осим за оне због којих су тражене и прибављене, без претходне сагласности потписнице протокола која их је доставила.

Закључивање и отказивање протокола

Члан 21.

Овај протокол се закључује на неодређено време, с тим што га свака потписница може отказати писменим путем – у отказном року од 30 дана.

Члан 22.

Потписнице протокола су сагласне да евентуалне спорове настале у извршавању овог протокола решавају мирним путем.

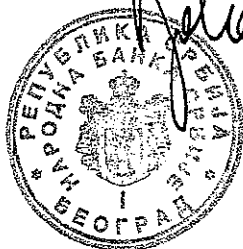
У случају спора, надлежан је суд у Београду.

Члан 23.

Овај протокол се закључује у 4 (четири) истоветна примерка, од којих по 2 (два) задржава свака потписница.

У Београду

У име
Народне банке Србије
Радован Јелашкић
(гувернер)



Бр. 11606
27.12.2006.

У име
Комисије за хартије од вредности
Милко Штимац
(председник)



310-04/01. 338/5-05
12. 01. 2007