

STALIŠČE SVETA AGENCIJE ZA TRG VREDNOSTNIH PAPIRJEV V ZVEZI Z DELOVNIM MESTOM BORZNEGA POSREDNIKA

Agencija za trg vrednostnih papirjev (v nadaljevanju Agencija) opaža, da borznoposredniške družbe in banke na delovno mesto borznega posrednika zaposlujejo osebe brez ustreznih dovoljenj za opravljanje poslov borznega posrednika. Navedeno je zavajajoče in lahko pripelje do dejanske kršitve zakona.

V izogib nejasnostim in morebitnim kršitvam zakona je Svet Agencije sprejel stališče s katerim je opredelil, kdo lahko opravlja posle borznega posrednika oziroma kdo je lahko zaposlen na delovnem mestu borznega posrednika. To je lahko samo oseba z dovoljenjem za opravljanje poslov borznega posrednika in nihče drug. Kandidati za borzne posrednike lahko opravljajo pomožna ali spremljevalna dela na delovnem mestu, ki ni opredeljeno kot delovno mesto borznega posrednika (npr. pomočnik borznega posrednika ipd.)

Agencija bo v prihodnosti v postopkih nadzora preverjala skladnost poslovanja borznoposredniških družb in bank s sprejetim stališčem.

Svet Agencije za trg vrednostnih papirjev je na svoji 319. seji, 23. 3. 2010 sprejel naslednje stališče:

Skladno s četrtem odstavkom 11. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 67/07, 100/07-popr. in 69/08; v nadaljevanju ZTFI) je borzni posrednik fizična oseba, ki ima dovoljenje Agencije za opravljanje poslov borznega posrednika in ki za borznoposredniško družbo na podlagi zaposlitve ali na drugi pravni podlagi opravlja posle, zajete v investicijskih storitvah, ki jih za svoje stranke opravlja borznoposredniška družba. Zato se lahko na delovno mesto borznega posrednika pri borznoposredniški družbi ali banki zaposli le oseba, ki je pridobila dovoljenje za opravljanje poslov borznega posrednika. Osebe, ki nima takšnega dovoljenja, se ne sme zaposliti na delovno mesto borznega posrednika. Taka oseba skladno z drugim odstavkom 211. člena ZTFI tudi ne sme opravljati poslov borznega posredovanja, ampak le pomožne oziroma spremljevalne posle. Zaposlitev osebe, ki nima dovoljenja za opravljanje poslov borznega posrednika na delovno mesto borznega posrednika, je lahko zavajajoče ali privede do kršitve zakona, zato naj iz naziva delovnega mesta jasno izhaja, da takšna oseba ne more opravljati poslov borznega posrednika.