

Zakon o trgu finančnih instrumentov /ZTFI/**(pristojnosti in naloge občine z uvodnimi pojasnili in komentarjem)**

UDK: 352/354:339.137(497.4) (094.5)

dr. Boštjan Brezovnik

K a z a l o:

| | | |
|-----|--|---|
| 1 | Pregled pristojnosti in nalog občine po Zakonu o trgu finančnih instrumentov /ZTFI/..... | 1 |
| 1.1 | Pravna podlaga | 1 |
| 1.2 | Pristojnosti in naloge župana po Zakonu o trgu finančnih instrumentov /ZTFI/ | 1 |
| 2 | Uvodna pojasnila k pristojnostim in nalogam občine s komentarjem | 1 |
| 2.1 | Posredovanje podatkov agenciji | 1 |
| | Ključne besede..... | 2 |
| | Uporabljene kratice..... | 2 |
| | Viri..... | 2 |

1 Pregled pristojnosti in nalog občine po Zakonu o trgu finančnih instrumentov /ZTFI/**1.1 Pravna podlaga**

| tč. | predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa | določba | pojasnilo |
|-----|--|---------|-----------|
| 1 | Ustava Republike Slovenije /Ustava RS/ Uradni list RS, št. 33I/1991-I, 42/1997, 66/2000, 24/2003, 69/2004, 69/2004, 69/2004, 68/2006 | | |

| tč. | predpis | določba | pojasnilo |
|-----|--|---------|-----------|
| 1.1 | Zakon o trgu finančnih instrumentov /ZTFI/ Uradni list RS, št. 108/2010-UPB3 | | 1 |

1.2 Pristojnosti in naloge župana po Zakonu o trgu finančnih instrumentov /ZTFI/

| tč. | pristojnosti in naloge župana | določba | pojasnilo |
|-----|--|------------|-----------|
| 1 | Agenciji za trg vrednostnih papirjev na njeno zahtevo posreduje podatke, ki jih ta potrebuje za izvajanje nalog po ZTFI. | 520.a člen | 2 |

2 Uvodna pojasnila k pristojnostim in nalogam občine s komentarjem

1 Zakon o trgu finančnih instrumentov /ZTFI/ ureja: • pogoje za ponudbo vrednostnih papirjev javnosti in za uvrstitev vrednostnih papirjev v trgovanje na organiziranem trgu; • obveznosti glede razkrivanja informacij v zvezi z vrednostnimi papirji, ki so uvrščeni v trgovanje na organiziranem trgu; • pogoje za ustanovitev, poslovanje, nadzor in prenehanje investicijskih podjetij, upravljavcev organiziranih trgov in poravnalnih sistemov s sedežem v Republiki Sloveniji; • pogoje, pod katerimi lahko osebe s sedežem zunaj Republike Slovenije opravljajo investicijske storitve v Republiki Sloveniji; • pravila trgovanja na organiziranih trgih, prepovedana ravnanja zlorabe trga in pravila poravnave poslov, sklenjenih na organiziranih trgih; • pravila delovanja Agencije za trg vrednostnih papirjev pri opravljanju pristojnosti in odgovornosti po ZTFI in drugih zakonih (*1. člen ZTFI*).

2.1 Posredovanje podatkov agenciji

2 Organi lokalnih skupnosti (občin) morajo Agenciji za trg vrednostnih papirjev posredovati podatke, ki jih potrebuje za izvajanje nalog po ZTFI. Navedene podatke morajo organi posredovati nemudoma zahtevane podatke in dokumente za izvedbo postopka nadzora, vključno s podatki, ki so skladno z 39. členom ZGD-1 določeni kot poslovna skrivnost, in tajnimi podatki, to je podatki, ki jih kot tajne določa zakon, ki ureja tajne podatke. Navedeni organi morajo posredovati podatke ne glede na

pravila o dopustnosti posredovanja teh podatkov, a upoštevajoč pravila, ki določajo varnostne ukrepe ob posredovanju podatkov. Agencija mora zagotoviti primerno stopnjo varstva posredovanih ji podatkov. Organi lokalne skupnosti (občine) na katere je Agencija vložila zahtevo za posredovanje podatkov, morajo agenciji posredovati pravilne in popolne podatke, katere je Agencija zahtevala. Če organ ne posreduje podatkov v zahtevanem roku, Agencija določi nov rok za posredovanje podatkov. Če organ, na katerega je Agencija naslovila zahtevo za posredovanje podatkov, posreduje Agenciji nepravilne, nepopolne ali zavajajoče podatke ali zahtevanih podatkov ne posreduje v novem roku, ki ga je Agencija določila, lahko izda predsednik senaa sklep, s katerim se naloži denarno kazen do 50.000 EUR. Rok za plačilo kazni ne sme biti krajši od 15 dni in ne daljši od 1 meseca. Hkrati z izdajo sklepa lahko izda Agencija zahtevo, s katero se organu določi nov rok za posredovanje podatkov. Agencija lahko zoper organ, ki še naprej zavrača posredovanje podatkov, ob poteku roka za izvršitev ponovne zahteve za posredovanje podatkov, izda nov sklep o izreku denarne kazni. Agencija lahko sklepe o izreku denarne kazni zaradi posredovanja nepravilnih, nepopolnih ali zavajajočih podatkov, oziroma neposredovanja podatkov izdaja vse dokler seštevek denarnih kazni iz posameznih sklepov ne doseže 1 odstotka letnega prometa osebe v predhodnem poslovnem letu (520.a člen ZTFI).

Ključne besede

Trg vrednostnih papirjev, občina, župan.

Uporabljene kratice

ZTFI - Zakon o trgu finančnih instrumentov /ZTFI/ (Uradni list RS, št. 108/2010-UPB3).

Viri

Ustava in zakoni

Ustava Republike Slovenije /Ustava RS/ (Uradni list RS, št. 33I/1991-I, 42/1997, 66/2000, 24/2003, 69/2004, 69/2004, 69/2004, 68/2006).

Zakon o trgu finančnih instrumentov /ZTFI/ (Uradni list RS, št. 108/2010-UPB3).