

СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија

Број 221

25 октомври 2019, петок

година LXXV

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
3458. Уредба за дополнување на Уредбата за поблиските критериуми за директни плаќања, корисниците на средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања за 2019 година.....	2	3464. Пречистен текст на Правилникот ¹ за начинот и постапката на давање согласност за именување директор на овластено правно лице за вршење услуги со хартии од вредност	
3459. Одлука за определување на периодот на закуп на градежното земјиште во Технолошко индустриската развојна зона Скопје 2 и за висината на закупнината.....	2	3465. Пречистен текст на Правилникот ¹ за дополнителните информации кои треба да ги содржи барањето за издавање на дозвола за работење на брокерска кука	22
3460. Програма за дополнување на Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2019 година.....	3	3466. Пречистен текст на Правилникот ¹ за документацијата која се поднесува кон барањето за добивање на дозвола за работење на друштво за инвестиционо советување.....	37
3461. Пречистен текст на Правилникот ¹ за начинот и постапката за давање согласност за именување на директор на берза.....	4	3467. Пречистен текст на Правилникот ¹ за формата, содржината на барањето и потребната документација за добивање на дозвола за работење на инвестиционен советник	39
3462. Пречистен текст на Правилникот ¹ за начинот и постапката на давање согласност за именување на директор на депозитар на хартии од вредност.....	6	3468. Пречистен текст на Правилникот ¹ за формата, содржината на барањето и потребната документација за добивање на дозвола за работење на брокер	42
3463. Пречистен текст на Правилникот ¹ за потребната дополнителна документација за добивање согласност за стекнување на квалификувано учество во брокерска кука, берза на хартии од вредност или депозитар за хартии од вредност.....	9	3469. Пречистен текст на Правилникот ¹ за формата и содржината на барањето и постапката за обновување на дозволата за работење на брокер..	45

	Стр.		Стр.
3470. Пречистен текст на Правилникот ¹ за постапката за обновување на дозволата за работење на инвестиционен советник.....	48	3474. Пречистен текст на Правилникот ¹ за кадровска, техничка и организациона оспособеност потребни за основање и работа на друштво за управување со инвестициски фондови.....	75
3471. Пречистен текст на Правилникот ¹ за формата и содржината на барањето за добивање одобрение за основање на затворен инвестициски фонд.....	48	3475. Пречистен текст на Правилникот ¹ за потребна документација која се приложува како доказ за исполнување на условите за именување на членови на управниот одбор односно извршни членови на одборот на директори на друштво за управување со инвестициски фондови	76
3472. Пречистен текст на Правилникот [*] за потребната документација за добивање согласност за стекнување на квалификувано учество во друштвото за управување со инвестициски фондови.....	54	3476. Пречистен текст на Правилникот ¹ за начинот, постапката и потребната документација за добивање дозвола за основање на подружница на странско друштво за управување со инвестициски фондови во Република Северна Македонија	84
3473. Пречистен текст на Правилникот ¹ за начинот, постапката и потребната документација за добивање дозвола за работење на друштво за управување со инвестициски фондови..	63	Огласен дел	1-88

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

3458.

Врз основа на член 47 став (6) од Законот за земјоделство и рурален развој („Службен весник на Република Македонија“ бр.49/10, 53/11, 126/12, 15/13, 69/13, 106/13, 177/14, 25/15, 73/15, 83/15, 154/15, 11/16, 53/16, 120/16, 163/16, 74/17, 83/18 и 27/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 152/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 22 октомври 2019 година, донесе

УРЕДБА

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ПОБЛИСКИТЕ КРИТЕРИУМИ ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЌАЊА, КОРИСНИЦИТЕ НА СРЕДСТВАТА, МАКСИМАЛНИТЕ ИЗНОСИ И НАЧИНОТ НА ДИРЕКТНИТЕ ПЛАЌАЊА ЗА 2019 ГОДИНА

Член 1

Во Уредбата за поблиските критериуми за директните плаќања, корисниците на средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања за 2019 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.29/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.106/19, 120/19 и 181/19) во членот 2 став (3) во табелата по подмерката 2.20. се додава нова подмерка 2.21 која гласи:

2.21.	Дополнителни директни плаќања за предадено јагне во регистриран кланичен капацитет	- Корисници на оваа подмерка се земјоделските стопанства одгледувачи на овци и се корисници на подмерката 2.7 на оваа уредба и кои имаат предадено јагне во регистрирани кланични капацитети во период од 1 јануари 2019 година до 30 јуни 2019 година. - Висината на директните плаќања изнесува 400 денари по грло предадено кај регистрирани кланични капацитети.
-------	--	---

Член 2

Во членот 3 по ставот (24) се додава нов став (25) кој гласи:

„ (25) Реализацијата на подмерката 2.21 од Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2019 година ќе се врши врз основа на потврди за предадено јагне во период од 1 јануари 2019 година до 30 јуни 2019 година издадени од регистрираните кланични капацитети.“

Член 3

Во членот 4 по точката 5 се додава нова точка 6 која гласи:

„6. До 15 декември 2019 година за подмерката 2.21. од член 2 став (3) од оваа уредба“

Член 4

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-8302/1
22 октомври 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.

3459.

Врз основа на член 36 став (3) од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15, 142/16 и 140/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19) и член 8 став (6) од Законот за технолошки индустриски развојни зони („Службен весник на Република Македонија“ бр.14/07, 103/08, 130/08, 139/09, 156/10, 127/12, 41/14, 160/14, 72/15, 129/15, 173/15, 192/15, 217/15, 30/16 и 83/18) Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 22 октомври 2019 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПЕРИОДОТ НА ЗАКУП
НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ ВО ТЕХНОЛОШКО
ИНДУСТРИСКАТА РАЗВОЈНА ЗОНА СКОПЈЕ 2 И
ЗА ВИСИНАТА НА ЗАКУПНИНАТА**

Член 1

Со оваа одлука се определува периодот на закуп на градежното земјиште во Технолошко индустриската развојна зона Скопје 2 и висината на закупнината за закупецот на земјиште Друштво за производство, трговија и услуги ПУРПЛАСТ МК ДОО Скопје, со седиште во Скопје.

Член 2

Градежното земјиште кое се дава во долготраен закуп претставува дел од КП 656/1, според Имотниот лист Бр.1936 за К.О. Илинден – вон град која согласно Геодетскиот елаборат за геодетски работи за посебни намени за нумерички податоци Бр.0801-273/3-2019 од 14.10.2019 година, претставува КП 656/4 со вкупна површина од 26.266 м² во сопственост на Република Северна Македонија и претставува градежно земјиште согласно Изводот од план број 17/19 за Урбан блок 10, Градежна парцела 10.1, К.О. Илинден, К.О. Ајватовци, К.О. Бунарцик, Општина Илинден издаден од Дирекција за технолошко индустриски развојни зони на Република Северна Македонија Бр. 08-1283/2 од 2.10.2019 година, врз основа на ДУПД за ТИРЗ Скопје 2 со технички број Н0212 од јули/2013 година, одобрен со Решение бр. 14-7947/2 од 19.8.2013 г. („Градежно земјиште“).

Член 3

Градежното земјиште од член 2 од оваа одлука се дава во долготраен закуп за временски период во траење од 50 години, сметано од датумот на склучувањето на Договорот за долготраен закуп на градежно земјиште.

Член 4

Висината на закупнината за градежното земјиште од член 2 на оваа одлука изнесува:

- Во текот на првите пет години 0,1 евро годишно за метар квадратен, во денарска противвредност, според средниот курс на Народната банка на Република Северна Македонија на денот на уплатата, односно 2.626.6 евра за една година, определено како фиксен износ;

- По истекот на првите пет години од датумот кога е склучен Договорот за долготраен закуп на градежно земјиште, закупнината за Градежното земјиште од член 2 на оваа одлука се утврдува на годишно ниво, десет дена пред датумот на кој е склучен Договорот за долготраен закуп на градежното земјиште, а се пресметува по 0,1 евро годишно за метар квадратен, приспособено за официјалната стапка на инфлација во Република Северна Македонија за претходната година, но не повеќе од 15% на годишно ниво, што е максималната стапка на пораст, односно не повисока од 0,115 евра годишно за метар квадратен.

Во рок од 60 дена од датумот кога е склучен Договорот за долготраен закуп на градежно земјиште, закупецот на земјиштето доставува доказ за реализирана упла-

та на закупнината на сметката на Буџетот на Република Северна Македонија, во износ од 13.133 евра во денарска противвредност според средниот курс на Народна банка на Република Северна Македонија на денот на уплатата, како закупнина за првите пет години, за што закупецот на земјиште е претходно известен од страна на закуподавачот.

По истекот на првите пет години од датумот кога е склучен Договорот за долготраен закуп, закупнината за долготраен закуп на градежното земјиште од член 2 на оваа одлука се плаќа однапред за секоја година, но не подоцна од датумот на кој е склучен Договорот за долготраен закуп на градежното земјиште, на сметката на Буџетот на Република Северна Македонија, за што закупецот на земјиште е претходно известен од страна на закуподавачот.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-8236/1
22 октомври 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
м-р **Радмила Шекеринска-Јанковска**, с.р.

3460.

Врз основа на член 30 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2019 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 238/18), член 7 став (3) и став (4) од Законот за земјоделство и рурален развој („Службен весник на Република Македонија“ бр.49/10, 53/11, 126/12, 15/13, 69/13, 106/13, 177/14, 25/15, 73/15, 83/15, 154/15, 11/16, 53/16, 120/16, 163/16, 74/17, 83/18 и 27/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 152/19), член 12 од Законот за виното („Службен весник на Република Македонија“ бр. 50/10, 53/11, 6/12, 23/13, 106/13, 188/13, 149/15, 39/16 и 172/16) и член 66 од Законот за сточарството („Службен весник на Република Македонија“ бр.7/08, 116/10, 23/13, 149/15 и 39/16), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 22 октомври 2019 година, донесе

**ПРОГРАМА
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО
ЗА 2019 ГОДИНА**

I

Во Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2019 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 158/19, 181/19 и 216/19) во делот III во табелата по подмерката 2.20. се додава нова подмерка 2.21. која гласи:

221.	221.	Дополнителни директни плаќања за предадено јатне во регистриран кланичен капацитет
------	------	--

II

Во делот XV во табелата во мерката 2 во првиот ред по бројот „2.10.“ се додава бројот „2.21.“

III

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-8311/1
22 октомври 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

3461.

Врз основа на член 190 и член 89 став 5 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на РСМ“ бр.95/05, и бр.83/18), Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија на седницата одржана на ден 7.10.2019 година, утврди

ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ НА ПРАВИЛНИКОТ¹ ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ДИРЕКТОР НА БЕРЗА

Општи одредби

Член 1

Со Правилникот за начинот и постапката за давање на согласност за именување на директор на берза се утврдува начинот и постапката за давање на согласност за именување на директор на берза и формата и содржината на барањето за давање на согласност за именување на директор на берза (во понатамошниот текст: Правилник).

Барање за давање согласност за именување на директор на берза

Член 2

(1) Барањето за давање согласност за именување на директор на берза, се поднесува до Комисијата во писмена или електронска форма исклучиво на пропи-

шаниот образец: "Барање за давање согласност за именување на директор на берза" (Образец Б-СДБ) кој е составен дел на овој правилник.

(2) Образецот Б-СДБ треба да е пополнет електронски, уредно, читливо, без корекции и треба да ја содржи во прилог документацијата пропишана со член 4 на овој правилник. Образецот за барањето мора да биде целосно пополнет.

(3) Барањето може до Комисијата за хартии од вредност на РСМ, да се поднесе во електронска форма потпишано со квалификуван дигитален сертификат.

Рок за поднесување на барањето за именување директор

Член 3

(1) При основање на берза, барањето за именување директор се поднесува заедно со барањето за давање дозвола за основање и работа на берза.

(2) Барањето за именување директор се поднесува до Комисијата најмалку два месеци пред истекот на периодот за кој е дадена согласност од Комисијата за именување на постојниот директор на берзата.

Документација која се поднесува кон барањето за именување директор

Член 4

(1) Со барањето за согласност за именување на директор на берзата, до Комисијата за хартии од вредност се доставуваат следните документи:

1. Кратка биографија на кандидатот за директор на берзата со: податоци за датумот и местото на раѓање, адреса на живеење, број на лична карта, единствен матичен број (за странско лице број на пасош), датум на издавање и датум на важност на личната карта и патната исправа како и орган кој ги издал) и работно искуство;

2. Одлука на надлежниот орган на берзата за именување на кандидатот за директор на берзата;

3. Уверение за завршено високо образование од областа на економијата, финансиите или деловното право;

4. Примерок од дозволата за работа за брокер на кандидатот, издадена од Комисијата за хартии од вредност;

5. Предлог програма на кандидатот за деловна и развојна политика на берзата за следните две години;

6. Потврда (уверение) од надлежен орган дека против кандидатот за директор на берзата не е изречена мерка на безбедност забрана за вршење на професија, дејност или должност;

7. Изјава на кандидатот за директор на берзата, дадена под целосна морална, кривична и материјална одговорност и заверена кај нотар, дека истиот не бил директор, претседател или член на орган на управување на правно лице против кое била поведена предстечајна,стечајна или ликвидациона постапка;

8. Изјава на кандидатот за директор на берзата, дадена под целосна морална, кривична и материјална одговорност и заверена кај нотар, дека истиот не е директор, претседател или член на орган на управување на друго правно лице;

¹ Пречистениот текст на Правилникот за начинот и постапката за давање на согласност за именување на директор на берза ги опфаќа: Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за начинот и постапката за давање на согласност за именување на директор на берза („Службен весник на РСМ“ број 110/2006), Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за начинот и постапката за давање на согласност за именување на директор на берза („Службен весник на РСМ“ број 81/2014), Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за начинот и постапката за давање на согласност за именување на директор на берза („Службен весник на РСМ“ број 113/2016) и Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за начинот и постапката за давање на согласност за именување на директор на берза („Службен весник на РСМ“ број 192/2019)

9. Потврда за престој и дозвола за работа во Република Северна Македонија, доколку кандидатот за директор на берзата не е државјанин на Република Северна Македонија;

10. Доказ за поседување на работно искуство од најмалку три години во областа на економијата, финансите или деловното право;

11. Доказ дека кандидатот за директор е во работен однос во берзата;

12. Доказ за платен надоместок на Комисијата.

(2) Изјавите од став 1 точка 7 и 8 на овој член може до Комисијата за хартии од вредност на РСМ, да се поднесат во електронска форма потпишани со квалификуван дигитален сертификат.

(3) Изјавите од став 1 точка 7 и 8 на овој член не се заверуваат кај нотар ако се поднесуваат во електронска форма потпишани со квалификуван дигитален сертификат.

(4) Доказот од став 1 точка 4 од овој член се обезбедува од евиденцијата на Комисијата.

(5) Доказот од став 1 точка 6 и 9 од овој член, Комисијата го прибавува по службена должност односно врши увид во доказот доставен од страна на странката.

(6) Подносителот на барањето задолжително дава изјава со која ја овластува Комисијата во негово име и за негова сметка да ги користи доставените податоци во постапката за прибавување на потребните потврди од други институции по службена должност.

Член 5

(1) Документацијата која се поднесува до Комисијата кон барањето за именување директор, треба да биде доставена во оригинал или нотарски заверен препис на оригиналот, а доколку не е напишана на македонски јазик, треба да биде доставена во превод од страна на овластен судски преведувач.

(2) Во случај уверението/свидетелството/дипломата за степенот на стручна подготовка да е стекнато во странство, до Комисијата се доставува доказ дека стекнатото уверение/свидетелство/диплома е нострифицирано/а од надлежен орган во Република Северна Македонија.

(3) За одлучување по поднесеното барање за давање согласност за директор на берза, Комисијата може да побара прецизирање на веќе доставената документација, доставување на дополнителна документација, а може да ја користи и документацијата со која располага Комисијата за кандидатот за директор.

Интервју со кандидатот за директор на берза

Член 6

Комисијата за хартии од вредност формира комисија за интервју со кандидатот за директор на берза.

Член 7

Комисијата од член 6 на овој правилник, спроведува интервју со кандидатот за директор на берза на кое особено се оценува:

- интегритетот на кандидатот за функцијата директор на берза;
- познавањето на прописите и практиките од областа на хартиите од вредност и берзанското работење;
- познавањето на прописите и практиките од пошироката област на финансите;
- менаџерските и организациони способности на кандидатот и
- начинот на спроведување на доставената Програма за деловна и развојна политика на берзата во наредните две деловни години.

Член 8

(1) По спроведеното интервју, комисијата од член 6 на овој правилник, изготвува извештај со мислење за кандидатот за директор на берза.

(2) Мислењето од став 1 на овој член станува составен дел на документацијата врз основа на која се одлучува за барањето за согласност за директор на берза.

Постапување по барањето за именување директор

Член 9

(1) Комисијата пристапува кон одлучување по барањето за именување директор, откако подносителот до Комисијата ќе ја достави целокупната документација пропишана со закон и овој правилник. Рокот за одлучување по барањето почнува да тече по комплетирањето на документацијата.

(2) Кога барањето за директор се поднесува заедно со барањето за давање дозвола за основање и работа на берза, Комисијата ќе пристапи кон одлучување по истото само кога позитивно ќе биде одлучено по барањето за давање дозвола за основање и работа на берза. Во овој случај рокот за одлучување по барањето за именување директор почнува да тече по издавањето дозвола за основање и работа на берза.

(3) Во случај на поднесување на непотполно, неуредно или барање со формално правни недостатоци, Комисијата ќе му одреди на подносителот рок во кој е потребно да ја дополни документацијата, при што ќе го предупреди за последиците од непостапувањето. Доколку подносителот не ја дополни документацијата и не ги отстрани недостатоците на барањето во рокот ќе се смета дека подносителот се откажал од барањето, а Комисијата ќе донесе заклучок со кој ќе ја запре постапката поведена по барањето за именување директор.

Член 10

Комисијата за хартии од вредност при одлучување по барањето за именување директор особено ги зема предвид квалификацијата, работното искуство и интегритетот на кандидатот за директор на берза.

Член 11

(1) Комисијата за хартии од вредност согласноста за именување на директор на берзата ја издава за период на кој се назначува кандидатот за директор на берзата, согласно Одлуката за неговото именување донесена од страна на надлежниот орган на берзата.

(2) Мандатот за кој е назначен кандидатот за директор на берза, почнува да тече од денот на донесување на Решението на Комисијата за давање согласност за именување на директор на берза.

Член 12

Решението за именување на директор на берза, кое го издава Комисијата, престанува да важи со денот на разрешување од функцијата-директор на берза, со денот на одземање на согласноста за именување на директор од страна на Комисијата, и во други случаи утврдени со закон.

Член 13

(1) Комисијата за хартии од вредност може да издаде времено решение за согласност за именување на кандидатот за директор на берза во следните случаи:

- доколку кандидатот ќе извршува функција на вршител на должност, директор на берзата;
- доколку кандидатот е странски државјанин со привремен престој во Република Северна Македонија и
- кога Комисијата за хартии од вредност самостојно ќе оцени дека е потребно донесување на времено решение за согласност.

(2) Времено решение за согласност за именување на директор на берза, Комисијата го издава за период не подолг од 6 месеци.

(3) Кон барањето за давање временно решение за именување на директор на берза, до Комисијата се доставуваат документите од член 4 на овој правилник.

Член 14

Доколку Комисијата за хартии од вредност не даде согласност за именување на кандидатот за директор на берза, должна е да даде разумно писмено образложение за причините поради кои не ја дава согласноста.

Член 15

Овој Правилникот влегува во сила со денот на објавување во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Број 01-814/3
7 октомври 2019 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Северна Македонија
Претседател,
м-р **Нора Алити**, с.р.

ПРИЛОГ 1: Образец Б-СДБ

Барање за давање согласност за именување на директор на берза

1. Назив и седиште на берзата - подносител на барањето

2. Лични податоци за кандидатот за директор на берза (име и презиме, ЕМБГ и адреса на живеење, број на лична карта односно број на патна исправа на лицето за кое се бара согласност и датум на издавање и датум на важност на личната карта и патната исправа како и орган кој ги издал)

3. Список на документацијата која се поднесува кон барањето:

- Кратка биографија на кандидатот за директор на берзата со: податоци за датумот и местото на раѓање, адреса на живеење, број на лична карта, единствен матичен број (за странско лице број на пасош) и работно искуство;

- Одлука на надлежниот орган на берзата за именување на кандидатот за директор на берзата;

- Уверение за завршено високо образование од областа на економијата, финансиите или деловното право;

- Примерок од дозволата за работа за брокер на кандидатот, издадена од Комисијата за хартии од вредност;

- Предлог програма на кандидатот за деловна и развојна политика на берзата за следните две години;

- Потврда (уверение) од надлежен орган дека против кандидатот за директор на берзата не е изречена мерка на безбедност забрана за вршење на професија, дејност или должност;

- Изјава на кандидатот за директор на берзата, дадена под целосна морална, кривична и материјална одговорност и заверена кај нотар, дека истиот не бил директор, претседател или член на орган на управување на правно лице против кое била поведена предстечајна, стечајна или ликвидациона постапка;

- Изјава на кандидатот за директор на берзата, дадена под целосна морална, кривична и материјална одговорност и заверена кај нотар, дека истиот не е директор, претседател или член на орган на управување на друго правно лице;

- Потврда за престој и дозвола за работа во Република Северна Македонија, доколку кандидатот за директор на берзата не е државјанин на Република Северна Македонија;

- Доказ за поседување на работно искуство од најмалку три години во областа на економијата, финансиите или деловното право;

- Доказ дека кандидатот за директор е во работен однос во берзата;

- Доказ за платен надоместок на Комисијата.

4. Лице за контакт со Комисијата во врска со барањето за именување директор на берза:

Име и презиме: _____

ЕМБГ: _____

Адреса: _____

Телефонски

број: _____

5. Датум на поднесување на барањето за именување на директор на берзата: _____ (ден/месец/година)

6. Име и презиме, потпис односно квалификуван дигитален сертификат и функција на овластеното лице на берзата согласно закон и печат на берзата.

3462.

Врз основа на член 190 и член 47 став 5 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на РСМ“ бр.95/05, и бр.83/18), Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија на седницата одржана на ден 7.10.2019 година, утврди

ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ НА ПРАВИЛНИКОТ¹ ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА НА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ДИРЕКТОР НА ДЕПОЗИТАР НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ

Општи одредби

Член 1

Со Правилникот за начинот и постапката за давање на согласност за именување на директор на депозитар за хартии од вредност (во понатамошниот текст: депозитар) се утврдува начинот и постапката, формата и содржината на барањето за давање на согласност за именување на директор на депозитарот (во понатамошниот текст: Правилник).

Барање за давање согласност за именување на директор на депозитар

Член 2

(1) Барањето за давање согласност за именување на директор на депозитар, се поднесува до Комисијата во писмена или електронска форма исклучиво на пропишаниот образец: “Барање за давање согласност за именување на директор на депозитар” (Образец Б-СДД) кој е составен дел на овој Правилник.

¹ Пречистениот текст на Правилникот за начинот и постапката на давање согласност за именување на директор на депозитар на хартии од вредност ги опфаќа: Правилникот за начинот и постапката на давање согласност за именување на директор на депозитар на хартии од вредност („Службен весник на РСМ“ број 6/2007), Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за начинот и постапката на давање согласност за именување на директор на депозитар на хартии од вредност („Службен весник на РСМ“ број 84/2008), Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за начинот и постапката на давање согласност за именување на директор на депозитар на хартии од вредност („Службен весник на РСМ“ број 81/2014), Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за начинот и постапката на давање согласност за именување на директор на депозитар на хартии од вредност („Службен весник на РСМ“ број 131/2016) и Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за начинот и постапката за давање на согласност за именување на директор на депозитар на хартии од вредност („Службен весник на РСМ“ број 192/2019)

(2) Образецот Б-СДД треба да е пополнет електронски, уредно, читливо, без корекции и треба да ја содржи во прилог документацијата пропишана со член 4 на овој правилник. Образецот за барањето мора да биде целосно пополнет.

(3) Барањето може до Комисијата за хартии од вредност на РСМ, да се поднесе во електронска форма потпишано со квалификуван дигитален сертификат.

Рок за поднесување на барањето за именување директор

Член 3

(1) При основање на депозитар, барањето за именување директор се поднесува заедно со барањето за давање дозвола за основање и работа на депозитар.

(2) Барањето за именување директор се поднесува до Комисијата за хартии од вредност најмалку 2 (два) месеци пред истекот на периодот за кој претходно е дадена согласност од Комисијата за хартии од вредност за именување на постојниот директор на депозитарот.

Документација која се поднесува кон барањето за именување директор

Член 4

(1) Со барањето за согласност за именување на директор, до Комисијата за хартии од вредност се доставуваат следните документи:

1. кратка биографија на кандидатот за директор со: податоци за датумот и местото на раѓање, адреса на живеење, број на лична карта, единствен матичен број (за странско лице број на пасош), датум на издавање и датум на важност на личната карта и патната исправа како и орган кој ги издал и работно искуство;

2. одлука на надлежниот орган на депозитарот за именување на кандидатот за директор;

3. уверение за завршено високо образование од областа на економијата, финансиите или деловното право;

4. примерок од дозволата за работа за брокер на кандидатот, издадена од Комисијата за хартии од вредност;

5. предлог програма на кандидатот за деловна и развојна политика на депозитарот за следните две години;

6. потврда (уверение) од надлежен орган дека против кандидатот за директор не е изречена мерка на безбедност забрана за вршење на професија, дејност или должност;

7. изјава на кандидатот за директор, дадена под целосна морална, кривична и материјална одговорност и заверена кај нотар, дека истиот не бил директор, претседател или член на орган на управување на правно лице против кое била поведена предстечајна, стечајна или ликвидациона постапка;

8. изјава на кандидатот за директор, дадена под целосна морална, кривична и материјална одговорност и заверена кај нотар, дека истиот не е директор, претседател или член на орган на управување на друго правно лице;

9. потврда за престој и дозвола за работа во Република Северна Македонија, доколку кандидатот за директор не е државјанин на Република Северна Македонија;

10. доказ за поседување на работно искуство од најмалку три години во областа на економијата, финансиите или деловното право;

11. доказ дека кандидатот за директор е во редовен работен однос во депозитарот;

12. доказ за платен надоместок на Комисијата.

(2) Изјавите од став 1 точка 7 и 8 на овој член може до Комисијата за хартии од вредност на РСМ, да се поднесат во електронска форма потпишани со квалификуван дигитален сертификат.

(3) Изјавите од став 1 точка 7 и 8 на овој член не се заверуваат кај нотар ако се поднесуваат во електронска форма потпишани со квалификуван дигитален сертификат.

(4) Доказот став 1 точка 4 на овој член се обезбедува од евиденцијата на Комисијата.

(5) Доказот од став 1 точка 6 и 9 од овој член, Комисијата го прибавува по службена должност односно врши увид во доказот доставен од страна на странката.

(6) Подносителот на барањето задолжително дава изјава со која ја овластува Комисијата во негово име и за негова сметка да ги користи доставените податоци во постапката за прибавување на потребните потврди од други институции по службена должност.

Член 5

(1) Документацијата која се поднесува до Комисијата за хартии од вредност кон барањето за именување директор, треба да биде доставена во оригинал или нотарски заверен препис на оригиналот, а доколку не е напишана на македонски јазик, треба да биде доставена во превод од страна на овластен судски преведувач.

(2) Во случај уверението/свидетелството/дипломата за степенот на стручна подготовка да е стекнато од странство, до Комисијата се доставува доказ дека стекнатото уверение/свидетелство/диплома е нострифицирано/а од надлежен орган во Република Северна Македонија.

(3) За одлучување по поднесеното барање за давање согласност за директор на депозитар, Комисијата може да побара прецизирање на веќе доставената документација, доставување на дополнителна документација, а може да ја користи и сопствена документација со која располага Комисијата за кандидатот за директор.

Интервју со кандидатот за директор на депозитар

Член 6

Комисијата за хартии од вредност формира комисија за интервју со кандидатот за директор.

Член 7

Комисијата од член 6 на овој правилник, спроведува интервју со кандидатот за директор на депозитар, на кое особено се оценува:

- интегритетот на кандидатот за функцијата директор;
- познавањето на прописите и практиките од областа на хартиите од вредност;
- познавањето на прописите и практиките од пошироката област на финансиите;
- менаџерските и организациони способности на кандидатот и
- начинот на спроведување на доставената Програма за деловната и развојната политика на депозитарот во наредните две деловни години.

Член 8

(1) По спроведеното интервју, комисијата од член 6 на овој правилник, изготвува извештај со мислење за кандидатот за директор на депозитар.

(2) Мислењето од став 1 на овој член станува составен дел на документацијата врз основа на која се одлучува за барањето за согласност за директор на депозитар.

Постапување по барањето за именување директор**Член 9**

(1) Комисијата пристапува кон одлучување по барањето за именување директор, откако подносителот, до Комисијата ќе ја достави целокупната документација пропишана со закон и овој правилник. Рокот за одлучување по барањето почнува да тече од денот на доставување на барањето до Комисијата.

(2) Кога барањето за директор се поднесува заедно со барањето за давање дозвола за основање и работа на депозитар, Комисијата ќе пристапи кон одлучување по истото само кога позитивно ќе биде одлучено по барањето за давање дозвола за основање и работа на депозитар. Во овој случај рокот за одлучување по барањето за именување директор почнува да тече по издавањето дозвола за основање и работа на депозитар.

(3) Во случај на поднесување на непотполно, неуредно или барање со формално правни недостатоци, Комисијата за хартии од вредност ќе му одреди на подносителот рок во кој е потребно да ја дополни или коригира документацијата, при што ќе го предупреди за последиците од непостапувањето. Доколку подносителот не ја дополни документацијата и не ги отстрани недостатоците на барањето во утврдениот рок, ќе се смета дека подносителот се откажал од барањето, а Комисијата ќе донесе заклучок со кој ќе ја запре постапката поведена по барањето за именување директор.

Член 10

Комисијата за хартии од вредност при одлучување по барањето за именување директор, особено ги зема предвид квалификацијата, работното искуство и интегритетот на кандидатот за директор на депозитар.

Член 11

(1) Комисијата за хартии од вредност согласноста за именување на директор на депозитар ја издава за период на кој се назначува предложениот кандидат за директор, согласно Одлуката за неговото именување донесена од страна на надлежниот орган на депозитарот.

(2) Мандатот за кој е назначен кандидатот за директор на депозитар, почнува да тече од денот на донесување на Решението на Комисијата за давање согласност за именување на директор на депозитар.

Член 12

Решението за именување на директор на депозитар кое го издава Комисијата, престанува да важи со денот на разрешување од функцијата-директор на депозитар, со денот на одземање на согласноста за именување на директор од страна на Комисијата и во други случаи утврдени со закон.

Член 13

(1) Комисијата за хартии од вредност може да издаде времено решение за давање согласност за именување на кандидатот за директор на депозитар во следните случаи:

- доколку кандидатот ќе извршува функција на вршител на должност, директор;
- доколку кандидатот е странски државјанин со привремен престој во Република Северна Македонија и
- кога Комисијата самостојно ќе оцени дека е потребно донесување на времено решение за согласност.

(2) Временото решение за согласност за именување на директор на депозитар, Комисијата го издава за период не подолг од 6 месеци.

(3) Кон барањето за давање времено решение за именување на директор на депозитар, до Комисијата се доставуваат документите од член 4 на овој Правилник.

Член 14

Доколку Комисијата за хартии од вредност не даде согласност за именување на кандидатот за директор на депозитар, должна е да даде разумно писмено образложение за причините поради кои не ја дава согласноста.

Член 15

Овој Правилникот влегува во сила со денот на објавување во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Број 01-815/3
7 октомври 2019 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Северна Македонија
Претседател,
м-р **Нора Алити, с.р.**

ПРИЛОГ 1: Образец Б-СДД**Барање за давање согласност за именување на директор на депозитар на хартии од вредност**

1. Назив и седиште на депозитарот - подносител на барањето

2. Лични податоци за предложениот кандидат за директор на депозитар (име и презиме, ЕМБГ и адреса на живеење, број на лична карта односно број на патна исправа на лицето за кое се бара согласност и датум на издавање и датум на важност на личната карта и патната исправа како и орган кој ги издал)

3. Список на документација која се поднесува кон барањето за давање на согласност за именување на директор на депозитарот и тоа:

- Кратка биографија на кандидатот за директор на депозитар со: податоци за датумот и местото на раѓање, адреса на живеење, број на лична карта, единствен матичен број (за странско лице број на пасош) и работно искуство;
- Одлука на надлежниот орган на депозитарот за именување на кандидатот за директор на депозитар;
- Уверение за завршено високо образование од областа на економијата, финансиите или деловното право;
- Примерок од дозволата за работа за брокер на кандидатот, издадена од Комисијата за хартии од вредност;
- Предлог програма на кандидатот за деловна и развојна политика на депозитарот за следните две години;
- Потврда (уверение) од надлежен орган дека против кандидатот за директор на депозитар не е изречена мерка на безбедност забрана за вршење на професија, дејност или должност;
- Изјава на кандидатот за директор на депозитар, дадена под целосна морална, кривична и материјална одговорност и заверена кај нотар, дека истиот не бил директор, претседател или член на орган на управување на правно лице против кое била поведена предстечајна, стечајна или ликвидациона постапка;
- Изјава на кандидатот за директор на депозитар, дадена под целосна морална, кривична и материјална одговорност и заверена кај нотар, дека истиот не е директор, претседател или член на орган на управување на друго правно лице;
- Потврда за престој и дозвола за работа во Република Северна Македонија, доколку кандидатот за директор на депозитар не е државјанин на Република Северна Македонија;
- Доказ за поседување на работно искуство од најмалку три години во областа на економијата, финансиите или деловното право;
- Доказ дека кандидатот за директор е во работен однос во депозитарот;
- Доказ за платен надоместок на Комисијата.

4. Лице за контакт со Комисијата во врска со барањето за именување директор на депозитар:

Име и презиме: _____

ЕМБГ: _____

Адреса: _____

Телефонски број: _____

5. Датум на поднесување на барањето за именување на директор на депозитар: _____ (ден/месец/година)

6. Име и презиме, потпис односно квалификуван дигитален сертификат и функција на овластеното лице на депозитарот согласно закон и печат на депозитарот.

3463.

Врз основа на член 190 и член 152-б од Законот за хартии од вредност ("Службен весник на РСМ" бр.95/05, и бр.83/18), Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија на седницата одржана на ден 07.10.2019 година, утврди

ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ НА ПРАВИЛНИКОТ¹ ЗА ПОТРЕБНАТА ДОПОЛНИТЕЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ДОБИВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА КВАЛИФИКУВАНО УЧЕСТВО ВО БРОКЕРСКА КУКА, БЕРЗА НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ ИЛИ ДЕПОЗИТАР ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ

Предмет на уредување

Член 1

Со Правилникот за потребната дополнителна документација за добивање согласност за стекнување на квалификувано учество во брокерска кука, берза на хартии од вредност или депозитар за хартии од вредност (во понатамошниот текст: Правилник) се пропишува потребната дополнителна документација за добивање согласност за стекнување на квалификувано учество во брокерска кука, берза на хартии од вредност или депозитар за хартии од вредност.

Барање за добивање согласност за стекнување на квалификувано учество во брокерска кука, берза на хартии од вредност или депозитар за хартии од вредност

Член 2

(1) Барањето за добивање согласност за стекнување на квалификувано учество во брокерска кука, берза на хартии од вредност или депозитар за хартии од вредност (во понатамошниот текст: Барање за стекнување квалификувано учество) се поднесува до Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Комисија) во форма и содржина утврдена со пропишаниот образец: "Барање за добивање согласност за стекнување на квалификувано учество во брокерска кука, берза на хартии од вредност

¹ Пречистениот текст на Правилникот за потребната дополнителна документација за добивање согласност за стекнување на квалификувано учество во брокерска кука, берза на хартии од вредност или депозитар за хартии од вредност ги опфаќа: Правилникот за потребната дополнителна документација за добивање согласност за стекнување на квалификувано учество во брокерска кука, берза на хартии од вредност или депозитар за хартии од вредност (Службен весник на РСМ број 74/2011), Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за потребната дополнителна документација за добивање согласност за стекнување на квалификувано учество во брокерска кука, берза на хартии од вредност (Службен весник на РСМ број 33/2018) и Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за потребната дополнителна документација за добивање согласност за стекнување на квалификувано учество во брокерска кука, берза на хартии од вредност или депозитар за хартии од вредност (Службен весник на РСМ број 192/2019)

или депозитар за хартии од вредност" (Образец БК/БХВ/ДХВ-Б-СКУ), даден во Прилог 1 кој е составен дел на овој правилник.

(2) Образецот БК/БХВ/ДХВ-Б-СКУ треба да е пополнет електронски, уредно, читливо, без корекции и треба да ја содржи во прилог документацијата пропишана со член 3 на овој правилник. Образецот за барањето мора да биде целосно пополнет.

(3) Барањето за стекнување квалификувано учество го поднесува до Комисијата и го потпишува лицето кое има намера директно или индиректно, постапно или одеднаш, да се стекне со акции чиј вкупен кумулативен износ надминува 10%, 20%, 30% и 50% од вкупно издадените акции на брокерска кука, берза на хартии од вредност или депозитар за хартии од вредност со право на глас, без оглед на тоа дали акциите ги стекнува само или заедно со други поврзани лица.

(4) Доколку при основањето на брокерска кука, берза на хартии од вредност или депозитар за хартии од вредност некој од основачите се стекнува со квалификувано учество во истите, барањето за стекнување квалификувано учество се поднесува заедно со барањето за дозвола за работење на брокерска кука, берза на хартии од вредност или депозитар за хартии од вредност заедно со целокупната документација која се однесува на добивање дозвола за работење, а согласно член 106, член 85 или член 43 од Законот за хартии од вредност и соодветните правилници донесени врз основа на овие членови.

(5) Барање за стекнување квалификувано учество до Комисијата поднесува и лице кое врз основа на одлука на надлежен орган во согласност со закон стекнало постапно или одеднаш акции чиј вкупен кумулативен износ надминува 10%, 20%, 30% и 50% од вкупно издадените акции на брокерска кука, берза на хартии од вредност или депозитар за хартии од вредност со право на глас, без оглед на тоа дали акциите ги стекнува само или заедно со други поврзани лица, при што во овој случај барањето се поднесува во рок од десет календарски дена од конечната, односно правосилноста на одлуката и од Комисијата се бара согласност за насанатата промена.

Документација кон барањето за стекнување квалификувано учество

Член 3

(1) Кон барањето за стекнување квалификувано учество лицата од став 3 и став 4 на членот 2 од овој правилник ја приложуваат документацијата пропишана со член 152-б став (2) од Законот за хартии од вредност и дополнителната документација пропишана со овој Правилник.

(2) При поднесување на барањето за стекнување квалификувано учество се поднесува и доказ за платен надоместок на Комисијата за разгледување и одлучување по барањето за стекнување квалификувано учество, согласно Тарифникот за утврдување на висината на надоместоците што ги наплатува Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија.

Документација која се однесува на физичко лице кое има намера да стекне односно кое врз основа на одлука на надлежен орган во согласност со закон стекнало квалификувано учество во брокерска кука или берза на хартии од вредност

Член 4

(1) Во случај кога лицето кое има намера да се стекне со квалификувано учество во брокерска кука или берза на хартии од вредност е физичко лице, кон барањето за стекнување со квалификувано учество до Комисијата се поднесува следната документација:

1. Кратка биографија на физичкото лице од став 1 на овој член;

2. Доказ од надлежен орган дека против физичкото лице од став 1 на овој член е/не е изречена прекршочна санкција забрана за вршење на професија, дејност или должност;

3. Доказ за потеклото на средствата од кои физичкото лице од став 1 на овој член би ја извршила уплатата на акциите за чие стекнување се бара согласност (доказ во пропишана законска форма за наследство, за висината на платата и приходите остварени по други основи, за купопродажба, за кредит, за заем, за депозит во банка и друг соодветен доказ);

4. Доказ за финансиската состојба на физичкото лице од став 1 на овој член;

5. Список на правни лица во кои физичкото лице од став 1 на овој член поседува, директно или индиректно, повеќе од 10% од акциите, односно уделите;

6. Доказ (извод од состојбата на сметката на имателот на сметка, извод од регистрацијата на правното лице од регистарот, и сл.) од надлежната институција, со кој се докажува сопственоста на физичкото лице од став 1 на овој член, директно или индиректно, на повеќе од 10% од акциите, односно уделите во други правни лица;

7. Список на лица со кои физичкото лице од став 1 на овој член има воспоставено и одржува значајни деловни врски со опис на природата на тие деловни врски;

8. Опис на инвестициската политика на физичкото лице од став 1 на овој член во врска со инвестирањето во финансиски институции, заедно со опис на интересот за управување со истите;

9. Опис на инвестициската и управувачката стратегија на физичкото лице од став 1 на овој член во врска со квалификуваното учество во брокерска кука или берза на хартии од вредност за чие стекнување бара согласност, која ќе содржи посебен осврт на следните податоци: големината на учеството за кое постои намера да се стекне; способноста на физичкото лице од став 1 на овој член да се стекне со финансиски средства во иднина; неговиот интегритет (деловна етика); изворот на инвестираниот капитал; финансискиот потенцијал на идниот имател на квалификувано учество и други податоци врз основа на кои може да се оцени дали физичкото лице од став 1 на овој член ги исполнува условите за стекнување на квалификувано учество во согласност со закон и овој правилник;

10. Изјава на физичкото лице од став 1 на овој член дадена под целосна морална, материјална и кривична одговорност и заверена кај нотар, дека истиот не е акционер во друга брокерска кука односно акционери со квалификувано учество во берза на хартии од вредност, ниту пак лица поврзани со него се акционери во друга брокерска кука односно акционери со квалификувано учество во берза на хартии од вредност, на територијата на Република Северна Македонија;

11. Изјава на физичкото лице од став 1 на овој член дадена под целосна морална, материјална и кривична одговорност и заверена кај нотар, за потеклото на средствата што се вложуваат, односно основата за стекнување акции во брокерската кука или берзата на хартии од вредност;

12. Изјава дадена од физичкото лице од став 1 на овој член под целосна морална, материјална и кривична одговорност и заверена кај нотар, дека истиот не бил директор, претседател или член на орган на управување на правно лице против кое била поведена предстечајна, стечајна или ликвидациона постапка;

13. Изјава дадена од физичкото лице од став 1 на овој член под целосна морална, материјална и кривична одговорност и заверена кај нотар, дека истиот не

бил директор, претседател или член на орган на управување на правно лице чија сметка кај носителот на правниот промет е блокирана;

14. Изјава дадена од физичкото лице од став 1 на овој член под целосна морална, материјална и кривична одговорност и заверена кај нотар, дека истиот не е осуден со правосилна судска пресуда за сторено кривично дело предизвикување стечај на правно лице;

15. Потврда од надлежна институција за редовно плаќање на јавните давачки (даноци и други придонеси за кои со закон е утврдена обврска за плаќање);

16. Изјава дадена од физичкото лице од став 1 на овој член под целосна морална, материјална и кривична одговорност и заверена кај нотар дека не постои некое од ограничувањата од член 152-а став 2 алинеа 4 и 5 од Законот за хартии од вредност;

17. Доказ од надлежниот орган дека физичкото лице од став 1 на овој член не е осудено со казна затвор за кривични дела од областа на банкарството, финансисите, работните односи, имотот, мито и корупција;

18. Изјава на физичкото лице од став 1 на овој член дадена под целосна морална, материјална и кривична одговорност и заверена кај нотар за постоење односно непостоење на негова меѓусебна поврзаност со останатите акционери на брокерската кука или берзата на хартии од вредност и со акционери на друга брокерска кука односно акционери со квалификувано учество во берза на хартии од вредност согласно критериумите за поврзани лица утврдени во член 2 став 1 точка 31 и точка 32 од Законот за хартии од вредност и правилникот за одредување на условите за поврзани лица од истиот закон;

19. Изјава на физичкото лице од став 1 на овој член дадена под целосна морална, кривична и материјална одговорност и заверена кај нотар, дека истиот не е член на орган на управување, ниту вработен во друга брокерска кука или берза на хартии од вредност и дека не е поврзано лице со лица кои се членови на орган на управување или вработени во друга брокерска кука или берза на хартии од вредност;

20. Изјава на физичкото лице од став 1 на овој член дадена под целосна морална, материјална и кривична одговорност и заверена кај нотар дека не дал лажна информација во документите кои се доставуваат кон барањето за стекнување на квалификувано учество согласно закон и овој правилник односно дека согласно сознанијата на физичкото лице од став 1 на овој член податоците наведени во документите кои се доставуваат кон барањето за стекнување квалификувано учество согласно закон и овој правилник, се целосни, точни, вистинити и дадени во согласност со закон и дека не е прикриена ни една информација која може да влијае на одлуката на Комисијата за издавање на согласност за стекнување на квалификувано учество во брокерската кука или берзата на хартии од вредност

(2) Документот од став 1 точка 1 на овој член се поднесува до Комисијата во форма и содржина утврдена со пропишаниот образец: „Биографски податоци за физичкото лице кое има намера да стекне квалификувано учество во брокерската кука или берзата на хартии од вредност“ (Образец БК/БХВ-БП), даден во Прилог 2 кој е составен дел на овој правилник.

(3) Документацијата од став 1 точка 10, 12, 13, 14, 16, 18, 19 и 20 на овој член се поднесува во форма и содржина утврдена со пропишаниот образец: „Изјава на физичко лице“ (Образец БК/БХВ-И-ФЛ), даден во Прилог 3 кој е составен дел на овој Правилник и е заверен кај нотар.

(4) Документите од став 1 точки 2, 4, 6 и 17 од овој член, Комисијата го прибавува по службена должност односно врши увид во документите доставени од страната на странката.

(5) При поднесување на барањето, Комисијата по потреба може да побара да се изврши увид во лична карта односно важечка патна исправа на лицето кое има намера да стекне квалификувано учество.

(6) При вршење на увидот, овластените лица кои вршат увид во лична карта односно важечка патна исправа, задолжително го пополнуваат Образецот даден во Прилог 5 (Потврда за извршен увид), кон овој Правилник.

(7) Во случајот од став (5), доколку лицето/лицата од став (5) на овој член не се во можност да достават лична карта односно патна исправа на увид, задолжително до Комисијата доставуваат потврда за постоење на факти (афидавит), издадена од страна на нотар односно надлежен орган.

Документација која се однесува на правно лице кое има намера да стекне односно кое врз основа на одлука на надлежен орган во согласност со закон стекнало квалификувано учество во брокерска кука, берза на хартии од вредност или депозитар за хартии од вредност

Член 5

(1) Во случај кога лицето кое има намера да се стекне со квалификувано учество во брокерската кука, берзата на хартии од вредност или депозитарот за хартии од вредност е правно лице, кон барањето за стекнување со квалификувано учество до Комисијата се поднесува следната документација:

1. Одлука на надлежен орган на правното лице од став 1 на овој член за стекнување квалификувано учество во брокерската кука, берзата на хартии од вредност или депозитарот за хартии од вредност;

2. Извод од регистрацијата на правното лице од став 1 на овој член од регистарот кој ја одразува последната фактичка состојба (потврда за правното лице - тековна состојба) и извод од акционерската книга во зависност од правниот облик на правното лице од став 1 на овој член;

3. Статут или друг основачки акт на правното лице од став 1 на овој член во зависност од неговиот правен облик;

4. Доказ од надлежниот орган дека против правното лице од став 1 на овој член е/не е изречена прекршочна санкција забрана за вршење на дејност;

5. Доказ за потеклото на средствата од кои правното лице од став 1 на овој член би ја извршило уплатата на акциите за чие стекнување се бара согласност (ревизорски извештај, завршна сметка, друг доказ во пропишана законска форма за кредит, за заем, за подарок или друг соодветен доказ);

6. Доказ за финансиската состојба на лицето од став 1 на овој член (целосните ревидирани финансиски извештаи за последните две години заедно со мислењето од овластениот ревизор и белешките кон финансиските извештаи и Извод од состојбата на сметките на лицето од став 1 на овој член кај носителот на платниот промет);

7. Список на лица кои во правното лице од став 1 на овој член поседуваат, директно или индиректно, повеќе од 10% од акциите, односно уделите, вклучувајќи податоци за бројот на акции или удели кои ги поседуваат и процентот кој го претставуваат во вкупниот број на акции односно удели на правното лице од став 1 на овој член, како и процентот кој го претставуваат во гласачката структура;

8. Список на членовите на органите на управување на правното лице од став 1 на овој член;

9. Список на правни лица во кои правното лице од став 1 на овој член поседува, директно или индиректно, повеќе од 10% од акциите, односно уделите;

10. Доказ (извод од состојбата на сметката на имателот на сметка, извод од регистрацијата на правното лице од регистарот, и сл.) од надлежната институција,

со кој се докажува сопственоста на правното лице од став 1, директно или индиректно, на повеќе од 10% од акциите, односно уделите во други правни лица;

11. Список на лица со кои правното лице од став 1 на овој член има воспоставено и одржува значајни деловни врски со опис на природата на тие деловни врски;

12. Опис на инвестициската политика на правното лице од став 1 на овој член во врска со инвестирањето во финансиски институции, заедно со опис на интересот за управување со истите;

13. Опис на инвестициската и управувачката стратегија на правното лице од став 1 на овој член во врска со квалификуваното учество во брокерската кука, берзата на хартии од вредност или депозитарот за хартии од вредност за чие стекнување бара согласност, која ќе содржи посебен осврт на следните податоци: големината на учеството за кое постои намера да се стекне; способноста на правното лице од став 1 на овој член да се стекне со финансиски средства во иднина; неговиот интегритет (деловна етика); неговиот систем за управување со ризици; изворот на инвестираниот капитал; финансискиот потенцијал на идниот имател на квалификувано учество и други податоци врз основа на кои може да се оцени дали правното лице од став 1 на овој член ги исполнува условите за стекнување на квалификувано учество во согласност со закон и овој правилник;

14. Изјава на овластеното лице во правното лице од став 1 на овој член дадена под целосна морална, материјална и кривична одговорност и заверена кај нотар, дека истото не е акционер во друга брокерска кука односно акционер со квалификувано учество во берза на хартии од вредност или депозитар за хартии од вредност, ниту пак лица поврзани со него се акционери во друга брокерска кука односно акционер со квалификувано учество во берза на хартии од вредност или депозитар за хартии од вредност, на територијата на Република Северна Македонија;

15. Изјава на овластеното лице во правното лице од став 1 на овој член дадена под целосна морална, материјална и кривична одговорност и заверена кај нотар, за потеклото на средствата што се вложуваат, односно основата за стекнување акции во брокерската кука, берзата на хартии од вредност или депозитарот за хартии од вредност;

16. Потврда од надлежна институција за редовно плаќање на јавните давачки (даноци и други придонеси за кои со закон е утврдена обврска за плаќање);

17. Потврда од надлежни институции дека против правното лице од став 1 на овој член не е поведена стечајна или ликвидациона постапка;

18. Изјава дадена од овластеното лице во правното лице од став 1 на овој член под целосна морална, материјална и кривична одговорност и заверена кај нотар дека не постои некое од ограничувањата од член 152-а став 2 алинеја 4 и 5 од Законот за хартии од вредност;

19. Изјава на овластеното лице во правното лице од став 1 на овој член дадена под целосна морална, материјална и кривична одговорност и заверена кај нотар за постоење односно непостоење на негова меѓусебна поврзаност со останатите акционери на брокерската кука, берзата на хартии од вредност или депозитарот за хартии од вредност и со акционери на друга брокерска кука односно акционери со квалификувано учество во берза на хартии од вредност или депозитар за хартии од вредност согласно критериумите за поврзани лица утврдени во член 2 став 1 точка 30 од Законот за хартии од вредност и правилникот за одредување на условите за поврзани лица од истиот закон;

20. Изјава на овластеното лице во правното лице од став 1 на овој член дадена под целосна морална, материјална и кривична одговорност и заверена кај нотар дека не дал лажна информација во документите кои се

доставуваат кон барањето за стекнување на квалификувано учество согласно закон и овој правилник односно дека согласно сознанијата на правното лице од став 1 на овој член податоците наведени во документите кои се доставуваат кон барањето за стекнување квалификувано учество согласно закон и овој правилник, се целосни, точни, вистинити и дадени во согласност со закон и дека не е прикриена ни една информација која може да влијае на одлуката на Комисијата за издавање на согласност за стекнување на квалификувано учество во брокерската кука, берзата на хартии од вредност или депозитарот за хартии од вредност;

21. Доказ за добиена претходна согласност односно мислење за стекнување на квалификувано учество во брокерска кука, берза на хартии од вредност или депозитар за хартии од вредност од соодветна институција во случај кога со закон е утврдена обврска за добивање претходна согласност односно мислење за вложување во брокерска кука, берза на хартии од вредност или депозитар за хартии од вредност и

22. Доказ од надлежен орган дека на правното лице од став 1 на овој член не му е изречена споредна казна:

- забрана за добивање дозвола за работење на брокерска кука, берза на хартии од вредност или депозитар за хартии од вредност,

- одземање на дозвола за работење на брокерска кука, берза на хартии од вредност или депозитар за хартии од вредност,

- привремена или трајна забрана за вршење на работи со хартии од вредност и

- забрана за основање на нови правни лица.

(2) Документацијата од став 1 точка 14, 18, 19 и 20 на овој член се поднесува во форма и содржина утврдена со пропишаниот образец: „Изјава на правно лице“ (Образец БК/БХВ/ДХВ-И-ПЈЛ), даден во Прилог 4 кој е составен дел на овој Правилник и е заверен кај нотар.

(3) Документите од став 1 точки 2, 4, 6, 7, 8 и 22 од овој член, Комисијата го прибавува по службена должност односно врши увид во документите доставени од страна на странката.

(4) При поднесување на барањето, Комисијата по потреба може да побара да се изврши увид во лична карта односно важечка патна исправа на лицата кои се основачи на правното лице кое има намера да стекне квалификувано учество.

(5) При вршење на увидот, овластените лица кои вршат увид во лична карта односно важечка патна исправа, задолжително го пополнуваат Образецот даден во Прилог 5 (Потврда за извршен увид), кон овој Правилник.

(6) Во случајот од став (4), доколку лицето/лицата од став (4) на овој член не се во можност да достават лична карта односно патна исправа на увид, задолжително до Комисијата доставуваат потврда за постоење на факти (афидавит), издадена од страна на нотар односно надлежен орган.

Член 5-а

Лицата од член 4 и член 5 на овој член задолжително даваат изјава со која ја овластуваат Комисијата во нивно име и за нивна сметка да ги користи доставените податоци во постапката за прибавување на потребните потврди од други институции по службена должност.

Друга документација

Член 6

(1) Лицето од член 4 и член 5 на овој правилник кое има намера да стекне акции чиј вкупен кумулативен износ надминува 50% од вкупно издадените акции со право на глас на брокерската кука, берзата на хартии од вредност или депозитарот за хартии од вредност, покрај документите од овие членови, е должно во прилог на барањето за стекнување квалификувано учество

да достави и сопствен развоен план за работењето на брокерската кука, берзата на хартии од вредност или депозитарот за хартии од вредност во кое истото има намера да стекне квалификувано учество.

(2) Доколку лицето од член 4 и член 5 на овој правилник е странско лице, а стекнувањето на квалификувано учество во брокерска кука, берза на хартии од вредност или депозитар за хартии од вредност согласно Законот за хартии од вредност од страна на тоа лице претставува активност што е предмет на супервизија на надлежен орган во државата каде што е регистрирано истото, во прилог на барањето за стекнување квалификувано учество треба да се поднесе и согласност или мислење од надлежниот орган за трансакцијата за стекнување на квалификувано учество во брокерска кука, берза на хартии од вредност или депозитар за хартии од вредност, односно известување од лицето од членот 4 и членот 5 на овој правилник дека не е потребна согласност за реализирање на трансакцијата согласно со законодавството на државата каде што лицето е регистрирано.

Поднесување на документацијата

Член 7

(1) Документацијата која се поднесува до Комисијата кон барањето за стекнување квалификувано учество, не треба да биде постара од 30 дена сметано од денот на поднесување на барањето за стекнување на квалификувано учество до Комисијата и треба да биде доставена во оригинал или нотарски заверен препис на оригиналот, а доколку не е напишана на македонски јазик, треба да биде доставена и во нотарски заверен превод од страна на овластен судски преведувач.

(2) За одлучување по поднесеното барање за стекнување на квалификувано учество, Комисијата може да побара прецизирање на веќе доставената документација, доставување на дополнителна документација, а може да ја користи и документацијата со која располага Комисијата.

Постапување по барањето за стекнување квалификувано учество

Член 8

(1) Комисијата донесува решение по однос на барањето за добивање на согласност за стекнување на квалификувано учество во брокерска кука, берза на хартии од вредност или депозитар за хартии од вредност во рок од 60 календарски дена од денот на приемот на барањето.

(2) Комисијата пристапува кон мериторно одлучување по барањето за стекнување квалификувано учество, откако подносителот до Комисијата ќе ја достави целокупната документација пропишана со закон и овој правилник.

(3) Во случај на поднесување на непотполно, неуредно или барање со формално правни недостатоци, Комисијата ќе му одреди на подносителот рок во кој е потребно да ја дополни документацијата, при што ќе го предупреди за последиците од непостапувањето. Доколку подносителот не ја дополни документацијата и не ги отстрани недостатоците на барањето во определениот рок ќе се смета дека подносителот се откажал од барањето, а Комисијата ќе донесе заклучок со кој се запира постапката поведена по барањето.

Член 9

Овој Правилникот влегува во сила со денот на објавување во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Број 01-816/3
7 октомври 2019 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Северна Македонија
Претседател,
м-р **Нора Алити**, с.р.

ПРИЛОГ 1: Образец БК/БХВ/ДХВ-Б-СКУ**БАРАЊЕ ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА КВАЛИФИКУВАНО
УЧЕСТВО ВО БРОКЕРСКА КУЌА, БЕРЗА НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ ИЛИ ДЕПОЗИТАР
ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ****1. Основни податоци**

- Име и презиме и адреса на живеење на физичкото лице односно назив и седиште на правното лице
 - Број на телефон
 - Број на факс.

2. Податоци за акциите кои ги поседува подносителот на барањето во брокерска куќа, берза на хартии од вредност или депозитар за хартии од вредност во моментот на поднесувањето на барањето

- Бројот на акции и нивното процентуално учество во вкупно издадените акции на брокерската куќа, берзата на хартии од вредност или депозитарот за хартии од вредност со право на глас
- Податоци за основот по кој се стекнати акциите

3. Податоци за акциите кои подносителот на барањето има намера да ги стекне во брокерска куќа, берза на хартии од вредност или депозитар за хартии од вредност врз основа на барањето за добивање на согласност

- Бројот на акции и нивното процентуално учество во вкупно издадените акции на брокерската куќа, берзата на хартии од вредност или депозитарот за хартии од вредност со право на глас што подносителот на барањето има намера да ги стекне врз основа на барањето за добивање на согласност.

4. Место и датум на поднесување на барањето**5. Список на поднесена документација****6. Потпис на подносителот:**

(барањето го потпишува физичкото лице подносител на барањето односно лицето/лицата што го застапува/ат правното лице подносител на барањето и печат на правното лице)

ПРИЛОГ 2: Образец БК/БХВ-БП

Биографски податоци за физичкото лице кое има намера да стекне квалификувано учество во брокерската куќа или берзата на хартии од вредност

1. Лични податоци

- 1.1. име и презиме _____
- 1.2. датум и место на раѓање _____
- 1.3. адреса на живеење _____;
- 1.4. телефон _____

2. Податоци за образованието и работното искуство

3. Останати податоци

Место и датум

Потпис

ПРИЛОГ 3: Образец БК/БХВ-И-ФЛ

ИЗЈАВА НА ФИЗИЧКО ЛИЦЕ

Јас, _____ со место на живеење _____, ЕМБГ _____ и л.к. бр. / бр. на пасош _____ издаден/а од _____, датум на издавање и датум на важност и орган кој ги издал, под целосна морална, материјална и кривична одговорност изјавувам дека:

- не сум дал/а лажна информација во документите кои се доставуваат кон барањето за стекнување на квалификувано учество согласно закон и овој правилник односно дека согласно моите сознанија податоците наведени во документите кои се доставуваат кон барањето за стекнување на квалификувано учество согласно закон и овој правилник, се целосни, точни, вистинити и дадени во согласност со закон и дека не сум прикрил/а ни една информација која може да влијае на одлуката на Комисијата за издавање за согласност за стекнување на квалификувано учество во брокерската куќа или берзата на хартии од вредност;

- не сум акционер во друга брокерска куќа односно акционер со квалификувано учество во берза на хартии од вредност, ниту пак лица поврзани со мене се акционери во друга брокерска куќа односно акционер со квалификувано учество во берза на хартии од вредност;

- сум/не сум поврзано лице со останатите акционери на брокерската куќа или берзата на хартии од вредност и со акционери на друга брокерска куќа односно акционери со квалификувано учество во берза на хартии од вредност согласно критериумите за поврзани лица утврдени во член 2 став 1 точка 31 и 32 од Законот за хартии од вредност и правилникот за одредување на условите за поврзани лица од истиот закон;

- не сум бил/а директор, претседател или член на орган на управување на правно лице против кое била поведена предстечајна, стечајна или ликвидациона постапка;

- не сум бил/а директор, претседател или член на орган на управување на правно лице чија сметка кај носителот на правниот промет е блокирана;

- не сум осудуван/а со правосилна судска пресуда за сторено кривично дело предизвикување стечај на правно лице;

- не постои некое од ограничувањата од член 152-б став 2 алинеа 4 и 5 од Законот за хартии од вредност;

- не сум член на орган на управување, ниту вработен во друга брокерска куќа или берза на хартии од вредност и дека не сум поврзано лице со лица кои се членови на орган на управување или вработени во друга брокерска куќа или берза на хартии од вредност.

Скопје, _____ година

Изјавил:

(име и презиме)

ПРИЛОГ 4: Образец БК/БХВ/ДХВ-И-ПЛ

ИЗЈАВА НА ПРАВНО ЛИЦЕ

Јас, _____
 (фирма и седиште, матичен број на правното)
 под целосна морална, материјална и кривична одговорност дава изјава дека:

- не дал лажна информација во документите кои се доставуваат кон барањето за стекнување на квалификувано учество согласно закон и овој правилник односно дека согласно нашите сознанија податоците наведени во документите кои се доставуваат кон барањето за стекнување на квалификувано учество согласно закон и овој правилник, се целосни, точни, вистинити и дадени во согласност со закон и дека не сме прикриле ниедна информација која може да влијае на одлуката на Комисијата за издавање согласност за стекнување на квалификувано учество во брокерската куќа, берзата на хартии од вредност или депозитарот за хартии од вредност;
- не е акционер во друга брокерска куќа односно акционер со квалификувано учество во берза на хартии од вредност или депозитар за хартии од вредност ниту пак лица поврзани со него се акционери во друга брокерска куќа односно акционери со квалификувано учество во берза на хартии од вредност или депозитар за хартии од вредност;
- е/не е поврзано лице со останатите акционери на брокерската куќа, берзата на хартии од вредност или депозитарот за хартии од вредност и со акционери на друга брокерска куќа односно акционери со квалификувано учество во берза на хартии од вредност или депозитар за хартии од вредност согласно критериумите за поврзани лица утврдени во член 2 став 1 точка 30 од Законот за хартии од вредност и правилникот за одредување на условите за поврзани лица од истиот закон и
- не постои некое од ограничувањата од член 152-б став 2 алинеа 4 и 5 од Законот за хартии од вредност.

Скопје, _____

година

Изјавил:

(печат на правното лице и потпис на лицето што го застапува правното лице, негово име и презиме и функцијата што ја врши)

Образец, Прилог 5

Потврда за извршен увид

На ден _____._____._____. година од страна на овластените лица
 _____ и _____, вработени во Комисијата беше извршен
 увид во лична карта / патна исправа на лицето _____.

Од увидот утврдени се следните податоци

Име и презиме _____;
 Државјанство (за лица странски државјани) _____;
 Датум на раѓање _____;
 Место на раѓање _____;
 ЕМБГ _____;
 Адреса на живеење/престојувалиште _____;
 Број на лична карта/патна исправа _____;
 Издадена на ден _____ од _____;
 Рок на важност _____.

Увидот е извршен од лицата

Документот е донесен од лицето

3464.

Врз основа на член 190 и член 101 став 5 од Законот за хартии од вредност (“Службен весник на РСМ” бр.95/05, и бр.83/18), Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија на седницата одржана на ден 07.10.2019 година, утврди

**ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ НА ПРАВИЛНИКОТ¹
ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА НА ДАВАЊЕ
СОГЛАСНОСТ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА
ОВЛАСТЕНО ПРАВНО ЛИЦЕ ЗА ВРШЕЊЕ УСЛУГИ
СО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ**

Предмет на уредување

Член 1

Со Правилникот за начинот и постапката за давање на согласност за именување директор на овластено правно лице за вршење услуги со хартии од вредност се утврдува начинот и постапката за давање на согласност за именување директор на овластено правно лице за вршење услуги со хартии од вредност и формата и содржината на барањето за давање на согласност за именување директор на овластено правно лице за вршење услуги со хартии од вредност (во понатамошниот текст: Правилник).

Член 2

Согласно Законот за хартии од вредност овластени правни лица за вршење услуги со хартии од вредност (во понатамошниот текст: овластено правно лице) се:

- брокерски куќи со дозвола за работење добиена од Комисијата за хартии од вредност (во понатамошниот текст: Комисија);
- овластена банка согласно Законот за банките, со дозвола за работење добиена од Комисијата и
- подружница на странска брокерска куќа која има добиено дозвола за работење од Комисијата.

Барање за давање согласност за именување на директор на овластено правно лице

Член 3

(1) Барањето за давање согласност за именување на директор на овластено правно лице (во понатамошниот текст: Барање за именување директор), овластеното правно лице го поднесува до Комисијата во писмена или електронска форма исклучиво на пропишаниот об-

разец: “Барање за давање согласност за именување на директор на овластено правно лице” (Образец Б-СДОПЛ) кој е составен дел на овој Правилник.

(2) Образецот Б-СДОПЛ треба да е пополнет електронски, уредно, читливо, без корекции и треба да ја содржи во прилог документацијата пропишана со член 5 на овој правилник. Образецот за барањето мора да биде целосно пополнет.

(3) Барањето за именување директор го потпишува лицето овластено да го застапува овластеното правно лице согласно закон.

(4) Барањето може до Комисијата за хартии од вредност на РСМ, да се поднесе во електронска форма потпишано со квалификуван дигитален сертификат.

Рок за поднесување на барањето за именување директор

Член 4

(1) При основање на овластено правно лице, барањето за именување директор се поднесува заедно со барањето за давање дозвола за основање и работа на овластеното правно лице.

(2) Барањето за именување директор се поднесува до Комисијата најмалку два месеци пред истекот на периодот за кој е дадена согласност од Комисијата за именување на постојниот директор на овластеното правно лице.

Документација која се поднесува кон барањето за именување директор

Член 5

(1) Во прилог кон барањето за именување директор до Комисијата, се доставуваат следните документи:

1. Кратка биографија на предложениот кандидат за директор на овластеното правно лице;
2. Одлука на надлежниот орган на овластеното правно лице за именување на предложениот кандидат за директор;
3. Доказ за завршено високо образование од областа на економијата, финансиите или правото;
4. Дозволата за работење на брокер или дозволата за работење на инвестиционен советник издадена од Комисијата;
5. Предлог програма за деловна и развојна политика на овластеното правно лице за следните две години изготвена од предложениот кандидат за директор;
6. Доказ од надлежен орган дека против предложениот кандидат за директор на овластеното правно лице не е изречена мерка на безбедност забрана за вршење на професија, дејност или должност;
7. Доказ од надлежен орган за осудуваност односно неосудуваност на предложениот кандидат за директор на овластеното правно лице;
8. Изјава на предложениот кандидат за директор на овластеното правно лице, дадена под целосна морална, кривична и материјална одговорност и заверена кај нотар, дека истиот не бил осудуван со правосилна судска пресуда за сторено кривично дело предизвикување стечај на правно лице;

¹ Пречистениот текст на Правилникот за начинот и постапката на давање согласност за именување директор на овластено правно лице за вршење услуги со хартии од вредност ги опфаќа: Правилникот за начинот и постапката на давање согласност за именување директор на овластено правно лице за вршење услуги со хартии од вредност (Службен весник на РСМ број 122/2006), Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за начинот и постапката на давање согласност за именување директор на овластено правно лице за вршење услуги со хартии од вредност (Службен весник на РСМ број 81/2014), Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за начинот и постапката на давање согласност за именување директор на овластено правно лице за вршење услуги со хартии од вредност (Службен весник на РСМ број 113/2016) и Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за начинот и постапката на давање согласност за именување директор на овластено правно лице за вршење услуги со хартии од вредност (Службен весник на РСМ број 192/2019)

9. Изјава на предложениот кандидат за директор на овластеното правно лице, дадена под целосна морална, кривична и материјална одговорност и заверена кај нотар, дека истиот не дал лажна информација во документите кои се доставуваат кон барањето за именување директор согласно закон и овој правилник односно дека согласно неговите сознанија податоците наведени во документите кои се доставуваат кон барањето за давање согласност за директор на овластено правно лице согласно закон и овој правилник, се целосни, точни и вистинити и дека не прикрил/а ниедна информација која може да влијае на одлуката на Комисијата за издавање на согласност за директор;

10. Изјава на предложениот кандидат за директор на овластеното правно лице, дадена под целосна морална, кривична и материјална одговорност и заверена кај нотар, дека истиот не е вработен, член на надзорен одбор, управен одбор или одбор на директори на друго овластено правно лице;

11. Доказ за поседување на работно искуство од најмалку три години во областа на економијата, финансите или деловното право;

12. Изјава од предложениот кандидат за директор дека по добивањето согласност од Комисијата за именување на директор на овластеното правно лице, ќе склучи договор за работа со лицето кое го застапува овластеното правно лице согласно закон, врз основа на кој предложениот кандидат за директор ќе заснова работен однос со овластеното правно лице;

13. Изјава од лицето кое го застапува овластеното правно лице согласно закон дека по добивањето согласност од Комисијата за именување на директор на овластеното правно лице, ќе склучи договор за работа со предложениот кандидат за директор, врз основа на кој ова лице ќе заснова работен однос со овластеното правно лице;

14. Потврда за престој и дозвола за работа во Република Северна Македонија, доколку предложениот кандидат за директор на овластеното правно лице не е државјанин на Република Северна Македонија и

15. Доказ за платен надоместок за разгледување и одлучување по барање за давање согласност за директор согласно Тарифникот за содржината и висината на одделни надоместоци што ги наплатува Комисијата за хартии од вредност.

(2) Документот од став 1 точка 1 на овој член се поднесува на пропишаниот образец: „Биографски податоци за кандидатот за директор на овластено правно лице“, (Образец -БПКД-ОПЛ) кој е составен дел на овој правилник.

(3) „Документот од став 1 точка 1 на овој член може до Комисијата за хартии од вредност на РМ, да се поднесе во електронска форма потпишан со квалификуван дигитален сертификат“.

(4) Документацијата од став 1 точка 6, 7, 8, 9, 10, 12 и 13 на овој член не треба да биде постара од 30 дена сметано од денот на поднесување на барањето за именување директор до Комисијата. Документацијата од став 1 точка 8, 9, 10 и 12 на овој член се поднесува на пропишаниот образец: „Изјава на кандидатот за директор на овластеното правно лице“ (Образец И-КДОПЛ), кој е составен дел на овој Правилник, а потписот на ис-

тиот се заверува кај нотар. Документот од став 1 точка 13 на овој член се поднесува во форма и содржина утврдена со пропишаниот образец: „Изјава на лицето кое го застапува овластеното правно лице“ (Образец И-ЗОПЛ) кој е составен дел на овој Правилник, а потписот на истиот се заверува кај нотар.

(5) „Изјавите од став 4 на овој член може до Комисијата за хартии од вредност на РМ, да се поднесат во електронска форма потпишани со квалификуван дигитален сертификат“.

(6) „Изјавите од став 4 на овој член не се заверуваат кај нотар ако се поднесуваат во електронска форма потпишани со квалификуван дигитален сертификат“.

(7) Кога барањето за именување директор е поднесено при основање на овластено правно лице, наместо Одлуката од став 1 точка 2 на овој член до Комисијата се доставува Статут со кој основачите ги назначуваат првите членови на одборот на директори, и тоа во оние случаи кога со закон е предвидено членовите на овој орган да се назначуваат со Статутот.

(8) Доказот став 1 точка 4 на овој член се обезбедува од евиденцијата на Комисијата.

(9) Документите од став 1 точка 6, 7 и 14 од овој член, Комисијата го прибавува по службена должност односно врши увид во документите доставени од страна на странката.

(10) Подносителот на барањето задолжително дава изјава со која ја овластува Комисијата во негово име и за негова сметка да ги користи доставените податоци во постапката за прибавување на потребните потврди од други институции по службена должност.

Член 6

(1) Документацијата која се поднесува до Комисијата кон барањето за именување директор, треба да биде доставена во оригинал или нотарски заверен препис на оригиналот, а доколку не е напишана на македонски јазик, треба да биде доставена во превод од страна на овластен судски преведувач.

(2) Во случај уверението/свидетелството/дипломата за степенот на стручна подготовка да е стекнато во странство, до Комисијата се доставува доказ дека стекнатото уверение/свидетелство/диплома е нострифицирано/а од надлежен орган во Република Северна Македонија.

(3) За одлучување по поднесеното барање за давање согласност за директор на овластеното правно лице, Комисијата може да побара прецизирање на веќе доставената документација, доставување на дополнителна документација, а може да ја користи и документацијата со која располага Комисијата за предложениот кандидат за директор.

Интервју со предложениот кандидат за директор на овластено правно лице

Член 7

По комплетирањето на целокупната документација, Комисијата спроведува интервју со предложениот кандидат за директор на овластеното правно лице на кое особено се оценува:

- интегритетот и професионалниот углед на кандидатот за директор на овластеното правно лице;

- познавањето на прописите и практиката од областа на пазарот на хартии од вредност;
- познавањето на финансиите и прописите од областа на финансиите;
- менаџерските и организациони способности на кандидатот и
- начинот на спроведување на доставената Програма за деловната и развојната политика на овластеното правно лице во наредните две деловни години.

Постапување по барањето за именување директор

Член 8

(1) Комисијата пристапува кон одлучување по барањето за именување директор, откако подносителот до Комисијата ќе ја достави целокупната документација пропишана со закон и овој правилник. Рокот за одлучување по барањето почнува да тече по комплетирањето на документацијата.

(2) Кога барањето за директор се поднесува заедно со барањето за давање дозвола за основање и работа на овластеното правно лице, Комисијата ќе пристапи кон одлучување по истото само кога позитивно ќе биде одлучено по барањето за давање дозвола за основање и работа на овластеното правно лице. Во овој случај рокот за одлучување по барањето за именување директор почнува да тече по издавањето дозвола за основање и работа на овластеното правно лице.

(3) Во случај на поднесување на непотполно, неуредно или барање со формално правни недостатоци, Комисијата ќе му одреди на подносителот рок во кој е потребно да ја дополни документацијата, при што ќе го предупреди за последиците од непостапувањето. Доколку подносителот не ја дополни документацијата и не ги отстрани недостатоците на барањето во рокот ќе се смета дека подносителот се откажал од барањето, а Комисијата ќе донесе заклучок со кој ќе ја запре постапката поведена по барањето за именување директор.

Член 9

Комисијата при одлучување по барањето за именување директор особено ги зема предвид квалификацијата, работното искуство и интегритетот на предложениот кандидат за директор на овластеното правно лице.

Член 10

(1) Комисијата согласност за именување на директор на овластеното правно лице ја издава за период на кој се назначува предложениот кандидат за директор на овластеното правно лице, согласно Одлуката за неговото именување донесена од надлежниот орган на овластеното правно лице односно согласно Статутот на овластеното правно лице.

(2) Мандатот за кој е назначен предложениот кандидат за директор на овластеното правно лице почнува да тече од денот на донесување на Решението на Комисијата за давање согласност за именување на директор на овластеното правно лице.

Член 11

Решението за именување на директор на овластеното правно лице кое го издава Комисијата престанува да важи со денот на разрешување од функцијата-директор

на овластено правно лице, со денот на одземање на согласноста за именување на директор од страна на Комисијата, и во други случаи утврдени со закон.

Член 12

(1) Комисијата може да издаде времено решение за именување на директор на овластеното правно лице во следните случаи:

- доколку кандидатот извршува функција на вршител на должност, директор на овластено правно лице;
- доколку кандидатот е странски државјанин со привремен престој во Република Северна Македонија и

- кога Комисијата оцени дека е потребно донесува на времено решение за согласност.

(2) Времено решение за согласност за именување на директор на овластено правно лице, Комисијата го издава за период не подолг од 6 месеци.

(3) Максимален период во кој едно лице може времено да ја извршува функцијата директор на овластено правно лице е шест месеци.

(4) Кон барањето за давање времено решение за именување на директор на овластеното правно лице, до Комисијата се доставуваат документите од член 5 на овој Правилник.

Член 13

Доколку Комисијата го одбие барањето за именување на предложениот кандидат за директор на овластеното правно лице, должна е да даде образложение за причините поради кои не ја дава согласноста.

Член 14

Овој Правилникот влегува во сила со денот на објавување во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Број 01-817/3
7 октомври 2019 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Северна Македонија
Претседател,
м-р Нора Алити, с.р.

ПРИЛОГ 1: Образец Б-СДОПЛ

Барање за давање согласност за именување на директор на овластено правно лице

1. Назив и седиште на овластеното правно лице - подносител на барањето

2. Дејност на овластеното правно лице (податок за услугите за кои е овластено односно за кои бара дозвола)

3. Лични податоци за предложениот кандидат за директор на овластеното правно лице (име и презиме, ЕМБГ и адреса на живеење, број на лична карта односно број на патна исправа на лицето за кое се бара согласност и датум на издавање и датум на важност на личната карта и патната исправа како и орган кој ги издал).

4. Податок за периодот за кој се бара согласност за именување на директор на овластеното правно лице

5. Список на документацијата која се поднесува кон барањето:

- Кратка биографија на предложениот кандидат за директор на овластеното правно лице;

- Одлука на надлежниот орган на овластеното правно лице за именување на предложениот кандидат за директор;

- Доказ за завршено високо образование од областа на економијата, финансиите или правото;

- Дозволата за работење на брокер или дозволата за работење на инвестиционен советник издадена од Комисијата;

- Предлог програма за деловна и развојна политика на овластеното правно лице за следните две години изготвена од предложениот кандидат за директор;

- Доказ од надлежен орган дека против предложениот кандидат за директор на овластеното правно лице не е изречена мерка на безбедност забрана за вршење на професија, дејност или должност;

- Доказ од надлежен орган за осудуваност односно неосудуваност на предложениот кандидат за директор на овластеното правно лице во смисла на член 101 став 3 точка б од Законот за хартии од вредност;

- Изјава на предложениот кандидат за директор на овластеното правно лице, дадена под целосна морална, кривична и материјална одговорност и заверена кај нотар, дека истиот не бил осудуван со правосилна судска пресуда за сторено кривично дело предизвикување стечај на правно лице;

- Изјава на предложениот кандидат за директор на овластеното правно лице, дадена под целосна морална, кривична и материјална одговорност и заверена кај нотар, дека истиот не дал лажна информација во документите кои се доставуваат кон барањето за именување директор согласно закон и овој правилник односно дека согласно неговите сознанија податоците наведени во документите кои се доставуваат кон барањето за давање согласност за директор на овластено правно лице согласно закон и овој правилник, се целосни, точни и вистинити и дека не прикрил/а ни една информација која може да влијае на одлуката на Комисијата за издавање на согласност за директор;

- Изјава на предложениот кандидат за директор на овластеното правно лице, дадена под целосна морална, кривична и материјална одговорност и заверена кај нотар, дека истиот не е вработен, член на надзорен одбор, управен одбор или одбор на директори на друго овластено правно лице;

- Доказ за поседување на работно искуство од најмалку три години во областа на економијата, финансиите или деловното право;

- Изјава од предложениот кандидат за директор дека по добивањето согласност од Комисијата за именување на директор на овластеното правно лице, ќе склучи договор за работа со лицето кое го застапува овластеното правно лице согласно закон, врз основа на кој предложениот кандидат за директор ќе заснова работен однос со овластеното правно лице;

- Изјава од лицето кое го застапува овластеното правно лице согласно закон дека по добивањето согласност од Комисијата за именување на директор на овластеното правно лице, ќе склучи договор за работа

со предложениот кандидат за директор, врз основа на кој ова лице ќе заснова работен однос со овластеното правно лице;

- Потврда за престој и дозвола за работа во Република Северна Македонија, доколку предложениот кандидат за директор на овластеното правно лице не е државјанин на Република Северна Македонија;

- Доказ за платен надоместок за разгледување и одлучување по барање за давање согласност за директор согласно Тарифникот за содржината и висината на одделни надоместоци што ги наплатува Комисијата за хартии од вредност.

6. Лице за контакт со Комисијата во врска со барањето за именување директор на овластеното правно лице:

Име и презиме: _____

ЕМБГ: _____

Адреса: _____

Телефонски број: _____

7. Датум на поднесување на барањето за именување на директор на овластено правно лице: _____ (ден/месец/година)

8. Потпис, односно квалификуван дигитален сертификат на лицето овластено да го застапува овластеното правно лице согласно закон и печат на овластеното правно лице

ПРИЛОГ 2: Образец БПКД-ОПЛ

Биографски податоци за кандидатот за директор на овластеното правно лице

1. Лични податоци за кандидатот за директор на овластеното правно лице

1. (име и презиме, датум и место на раѓање, адреса на живеење, телефон, ЕМБГ, државјанство, број на лична карта, број на пасош-за странски државјанин, датум на издавање и датум на важност на личната карта и патната исправа како и орган кој ги издал)

2. Податоци за образованието

3. Податоци за стручното усовршување во областа на економијата, финансиите и деловното право

4. Податоци за работното искуство. Потребно е да се даде хронолошки опис на претходните работни места вклучувајќи ги следните податоци:

- назив на правното лице;

- траење на работниот однос (датум на засновање и датум на престанок на работниот однос кај работодавецот);

- работно место во правното лице (опис на работните задачи и времето поминато на извршување на истите, овластувањата, бројот на работници на кој сте им биле непосредно претпоставен, посебни достигнувања и награди).

5. Останати податоци

(податоци кои би можеле да влијаат врз оценувањето на кандидатот за извршување на функцијата директор на овластено правно лице)

Место и датум

Потпис, односно квалификуван дигитален сертификат на кандидатот

ПРИЛОГ 3: Образец И -КДОПЛ**ИЗЈАВА****на кандидатот за директор на овластеното правно лице**

Јас, _____ со место на живеење _____, ЕМБГ _____ и л.к. бр. _____ издадена од _____, (датум на издавање и датум на важност на личната карта како и орган кој ја издал), под целосна морална, материјална и кривична одговорност изјавувам дека:

- не сум осудуван/а со правосилна судска пресуда за сторено кривично дело предизвикување стечај на правно лице;
- не сум дал/а лажна информација во документите кои се доставуваат кон барањето за именување директор согласно закон и овој правилник односно дека согласно моите сознанија податоците наведени во документите кои се доставуваат кон барањето за именување директор согласно закон и овој правилник, се целосни, точни и вистинити и дека не сум прикрил/а ниедна информација која може да влијае на одлуката на Комисијата за издавање на согласност за директор;
- не сум вработен/а, член на надзорен одбор, управен одбор или одбор на директори на друго овластено правно лице;
- по добивањето согласност од Комисијата, со лицето кое го застапува овластеното правно лице ќе склучам договор за работа врз основа на кој ќе засновам работен однос со овластеното правно лице.

Скопје, _____ година

Изјавил:

(име и презиме, односно
квалификуван дигитален сертификат)

ПРИЛОГ 4: Образец И-ЗОПЛ**ИЗЈАВА****на лицето кое го застапува овластеното правно лице**

Јас, _____ со место на живеење _____, ЕМБГ _____ и л.к. бр. _____ издадена од _____, под целосна морална, материјална и кривична одговорност изјавувам дека по добивањето согласност од Комисијата за именување на директор на овластеното правно лице _____ (назив на овластеното правно лице) со предложениот кандидат за директор _____ (место на живеење, ЕМБГ и л.к. бр), ќе склучам договор за работа врз основа на кој ова лице ќе заснова работен однос со овластеното правно лице _____ (назив на овластеното правно лице).

Изјавил:

(назив на овластеното правно лице, име и
презиме и функцијата што ја има лицето што го
застапува овластеното правно лице согласно закон,
односно квалификуван дигитален сертификат)

3465.

Врз основа на член 190 и член 106 став 3 од Законот за хартии од вредност ("Службен весник на РСМ" бр.95/05, и бр.83/18), Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија на седницата одржана на ден 07.10.2019 година, утврди

**ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ НА ПРАВИЛНИКОТ¹
ЗА ДОПОЛНИТЕЛНИТЕ ИНФОРМАЦИИ КОИ
ТРЕБА ДА ГИ СОДРЖИ БАРАЊЕТО ЗА ИЗДАВАЊЕ
НА ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ НА БРОКЕРСКА
КУЌА**

Предмет на уредување

Член 1

Со Правилникот за дополнителните информации кои треба да ги содржи барањето за издавање на дозвола за работење на брокерска куќа (во понатамошниот текст: Правилник) Комисијата за хартии од вредност поблиску ги пропишува дополнителните информации кои треба да ги содржи барањето за издавање на дозвола за работење на овластено правно лице за вршење услуги со хартии од вредност.

Член 2

Согласно Законот за хартии од вредност овластени правни лица за вршење услуги со хартии од вредност (во понатамошниот текст: овластено правно лице) се:

- брокерски куќи со дозвола за работење добиена од Комисијата за хартии од вредност (во понатамошниот текст: Комисија);
- овластена банка согласно Законот за банките, со дозвола за работење добиена од Комисијата и
- подружница на странска брокерска куќа која има добиено дозвола за работење од Комисијата.

Барање за издавање дозвола за работење на овластено правно лице

Член 3

(1) Барање за издавање дозвола за работење на овластено правно лице (во понатамошниот текст: Барање за дозвола за работење) се поднесува до Комисијата во форма и содржина утврдена со пропишаниот образец:

¹ Неофицијалниот пречистен текст на Правилникот за дополнителните информации кои треба да ги содржи барањето за издавање на дозвола за работење на брокерска куќа ги опфаќа: Правилникот за дополнителните информации кои треба да ги содржи барањето за издавање на дозвола за работење на брокерска куќа (Службен весник на РСМ број 6/2007), Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за дополнителните информации кои треба да ги содржи барањето за издавање на дозвола за работење на брокерска куќа (Службен весник на РСМ број 57/2016), Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за дополнителните информации кои треба да ги содржи барањето за издавање на дозвола за работење на брокерска куќа (Службен весник на РСМ број 42/2019), Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за дополнителните информации кои треба да ги содржи барањето за издавање на дозвола за работење на брокерска куќа (Службен весник на РСМ број 182/2016), Одлука на Уставен суд на Република Северна Македонија (Службен весник на РСМ број 97/2019) и Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за дополнителните информации кои треба да ги содржи барањето за издавање на дозвола за работење на брокерска куќа (Службен весник на РСМ број 192/2019)

"Барање за издавање дозвола за работење на овластено правно лице" (Обрзец Б-ДР-ОПЛ), даден во Прилог 1 кој е составен дел на овој правилник.

(2) Образецот Б-ДР-ОПЛ треба да е пополнет електронски, уредно, читливо, без корекции и треба да ја содржи во прилог документацијата пропишана со член 4 на овој правилник. Образецот за барањето мора да биде целосно пополнет.

(3) Барањето за дозвола за работење го потпишува лицето што го застапува овластеното правно лице согласно закон.

(4) Барањето може до Комисијата за хартии од вредност на РСМ, да се поднесе во електронска форма потпишани со квалификуван дигитален сертификат.

**Документација кон барањето за дозвола за
работење**

Член 4

(1) Кон барањето за дозвола за работење се приложува документацијата пропишана со член 106 став 2 од Законот за хартии од вредност и документацијата во која се содржани дополнителните информации кои треба да ги содржи барањето за издавање дозвола за работење пропишана со овој Правилник.

(2) Во случај кога се бара дозвола за работење на подружница на странска брокерска куќа, кон барањето дозвола за работење се поднесува и документацијата пропишана со член 102 став 2 од Законот за хартии од вредност.

(3) Документацијата од став 1 и став 2 на овој член се доставува во прилог на Барањето за дозвола за работење и истата е негов составен дел.

(4) Истовремено со барањето за дозвола за работење се поднесува и Барањето за давање согласност за именување на директор на овластеното правно лице заедно со потребната документација согласно Правилникот за начинот и постапката на давање согласност за именување директор на овластено правно лице за вршење услуги со хартии од вредност.

(5) При поднесување на барањето за дозвола за работење се поднесува и доказ за платен надоместок на Комисијата за разгледување и одлучување по барањето за дозвола за работење согласно Тарифникот за содржината и висината на одделните надоместоци што ги наплатува Комисијата за хартии од вредност.

**Информации кои се однесуваат на основачите -
правни лица**

Член 5

(1) Кога основачи - акционери на овластеното правно лице се правни лица, кон барањето за дозвола за работење, за секој од основачите, се поднесува следната документација во која се содржани информации за правното лице - основач на овластеното правно лице:

1. Одлука на надлежниот орган на основачот за учество во основањето на овластеното правно лице;

2. Извод од регистрацијата на основачот од регистарот кој ја одразува последната фактичка состојба на основачот (потврда за правното лице - тековна состојба);

3. Доказ за добиена претходна согласност односно мислење за основање на овластено правно лице издаден од соодветна институција во случај кога како основач на овластеното правно лице се јавува банка, штедилница, осигурително друштво или друго правно лице

за кое со закон е утврдена обврска за добивање претходна согласност односно мислење за основање на овластено правно лице;

4. Изјава на основачот на овластените правни лица наведени во член 2 став 1 алинеа 1 и 3 од овој Правилник дадена под целосна морална, кривична и материјална одговорност и заверена кај нотар, дека истиот не е акционер во друго овластено правно лице;

5. Изјава на основачот дадена под целосна кривична и материјална одговорност и заверена кај нотар за постоење односно непостоење на негова меѓусебна поврзаност со останатите акционери на овластеното правно лице и со акционери на друго овластено правно лице согласно критериумите за поврзани лица утврдени во член 2 став 1 точка 29 и точка 31 од Законот за хартии од вредност;

6. Изјава на основачот дадена под целосна кривична и материјална одговорност и заверена кај нотар дека не дал лажна информација во документите кои се доставуваат кон барањето за дозвола за работење согласно закон и овој правилник односно дека согласно сознанијата на основачот податоците наведени во документите кои се доставуваат кон барањето за дозвола за работење согласно закон и овој правилник, се целосни, точни, вистинити и дадени во согласност со закон и дека не е прикриена ни една информација која може да влијае на одлуката на Комисијата за издавање на дозвола за работење на овластеното правно лице;

7. Изјава на основачот дадена под целосна кривична и материјална одговорност и заверена кај нотар за сопственоста на основачот во капиталот на други правни лица;

8. Доказ (извод од состојбата на сметката на имателот на сметка, извод од регистрацијата на правното лице од регистарот, и сл.) од надлежната институција, со кој се докажува сопственоста на основачот во капиталот на други правни лица;

9. Ревидирани финансиски извештаи или годишна сметка на основачот заедно со мислење на овластен ревизор, ако согласно закон на финансиските извештаи или годишна сметка на основачот мора да биде извршена ревизија;

10. Потврда од надлежни институции за редовноста на плаќање на јавните давачки (даноци и други придонеси за кои со закон е утврдена обврска за плаќање);

11. Извод од состојбата на сметките на основачот кај носителот на платниот промет;

12. Потврда од надлежни институции дека против основачот не е поведена стечајна или ликвидациона постапка;

13. Потврда (уверение) од надлежен орган дека против основачот не е изречена мерка на безбедност забрана за вршење на дејност;

14. Потврда од надлежниот орган дека имотот (во непаричен облик) што се вложува не е оптоварен со обврски спрема државата, правни или физички лица (хипотека, рачен залог и сл.);

15. Статут на основачот и

16. Список на лицата (име и презиме, ЕМБГ, број на пасош за странски лица, адреса на живеење односно фирма, седиште и претежна дејност за која е регистрирано правното лице) кои во основачот поседуваат повеќе од 10% од акциите односно уделите, вклучувајќи податоци за бројот на акции или удели кои ги поседуваат и процентот кој го претставуваат во вкупниот

број на акции односно удели на основачот, како и процентот кој го претставуваат во гласачката структура на основачот.

(2) Документацијата од став 1 точка 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 и 14 на овој член не треба да биде постара од 30 дена сметано од денот на поднесување на барањето за дозвола за работење до Комисијата. Документацијата од став 1 точка 4, 5, 6 и 7 на овој член се поднесува во форма и содржина утврдена со пропишаниот образец: „Изјава на основачот - правно лице лице“ (Образец И-ОПЛ), даден во Прилог 4 кој е составен дел на овој Правилник и е заверен кај нотар.

(3) Изјавата од став 2 на овој член може до Комисијата за хартии од вредност на РМ, да се поднесе во електронска форма потпишана со квалификуван дигитален сертификат.

(4) Изјавата од став 2 на овој член не се заверува кај нотар ако се поднесува во електронска форма потпишана со квалификуван дигитален сертификат.

(5) Документите од став 1 точка 3 и 13 од овој член, Комисијата го прибавува по службена должност односно врши увид во документите доставени од страна на странката.

(6) При поднесување на барањето, Комисијата по потреба може да побара да се изврши увид во лична карта односно важечка патна исправа на лицата основачи на правното лице кое сака да основа брокерската кука.

(7) При вршење на увидот, овластените лица кои вршат увид во лична карта односно важечка патна исправа, задолжително го пополнуваат Образецот даден во Прилог 10 (Потврда за извршен увид), кон овој Правилник.

(8) Во случајот од став (6), доколку лицето/лицата од став (6) на овој член, не се во можност да достават лична карта односно патна исправа на увид, задолжително до Комисијата доставуваат потврда за постоење на факти (афидавит), издадена од страна на нотар односно надлежен орган.

Информации кои се однесуваат на основачите - физички лица

Член 6

(1) Кога како основачи - акционери на овластеното правно лице се физички лица кон барањето за издавање дозвола за работење на овластено правно лице, за секој од основачите се поднесува следната документација во која се содржани информации за физичкото лице-основач на овластеното правно лице:

1. Кратка биографија на основачот на овластеното правно лице;

2. Изјава на основачот дадена под целосна кривична и материјална одговорност и заверена кај нотар дека не дал лажна информација во документите кои се доставуваат кон барањето за дозвола за работење согласно закон и овој правилник односно дека согласно сознанијата на основачот податоците наведени во документите кои се доставуваат кон барањето за дозвола за работење согласно закон и овој правилник, се целосни, точни, вистинити и дадени во согласност со закон и дека не е прикриена ни една информација која може да влијае на одлуката на Комисијата за издавање на дозвола за работење на овластеното правно лице;

3. Изјава за сопственоста на основачот во капиталот на други правни лица;

4. Доказ (извод од состојбата на сметката на имателот на сметка, извод од регистрацијата на правното лице од регистарот, и сл.) од надлежна институција, со кој се докажува сопственоста на основачот во капиталот на други правни лица;

5. Потврда од надлежен орган дека имотот (во непаричен облик) што се вложува не е оптоварен со обврски спрема државата, правни или физички лица (хипотека, рачен залог и сл.).

(2) Документот од став 1 точка 1 на овој член се поднесува до Комисијата во форма и содржина утврдена со пропишаниот образец: „Биографски податоци за физичкото лице - основач на овластеното правно лице,, (Образец БП 1), даден во Прилог 2 кој е составен дел на овој правилник.

(3) Документот од став 1 точка 1 на овој член може до Комисијата за хартии од вредност, да се поднесе во електронска форма потпишан со квалификуван дигитален сертификат.

(4) Документацијата од став 1 точка 2, 3, 4 и 5 на овој член не треба да биде постара од 30 дена сметано од денот на поднесување на барањето за дозвола за работење до Комисијата. Документацијата од став 1 точка 2 и точка 3 на овој член се поднесува во форма и содржина утврдена со пропишаниот образец: „Изјава на основачот - физичко лице” (Образец И-ОФЛ), даден во Прилог 5 кој е составен дел на овој Правилник и е заверен кај нотар со кој се заменува постојниот Прилог 5”

(5) Изјавата од став 4 на овој член може до Комисијата за хартии од вредност да се поднесе во електронска форма потпишана со квалификуван дигитален сертификат.

(6) Изјавата од став 4 на овој член не се заверува кај нотар ако се поднесува во електронска форма потпишана со квалификуван дигитален сертификат.

(7) Лицата од став 1 на овој член се должни да достават дополнителни информации во форма и содржина утврдена со пропишаниот образец: „Прашалник за основачот - физичко лице” (Образец П-ОФЛ), даден во Прилог 9 кој е составен дел на овој Правилник.

(8) При поднесување на барањето, Комисијата по потреба може да побара да се изврши увид во лична карта односно важечка патна исправа на лицата основачи на брокерската кука.

(9) При вршење на увидот, овластените лица кои вршат увид во лична карта односно важечка патна исправа, задолжително го пополнуваат Образецот даден во Прилог 10 (Потврда за извршен увид), кон овој Правилник.

(10) Во случајот од став (9), доколку лицето/лицата од став (9) на овој член не се во можност да достават лична карта односно патна исправа на увид, задолжително до Комисијата доставуваат потврда за постоење на факти (афидавит), издадена од страна на нотар односно надлежен орган.

Информации кои се однесуваат на членовите на надзорниот одбор, управниот одбор или одборот на директори на овластеното правно лице

Член 7

(1) Кон барањето за издавање дозвола за работење на овластено правно лице за секој од членовите на надзорниот одбор, управниот одбор или одборот на директори на овластеното правно лице се поднесува следна-

та документација во која се содржани информации за членот на надзорниот одбор, управниот одбор или одборот на директори:

1. Кратка биографија на членот на надзорниот одбор, управниот одбор или одборот на директори;

2. Одлука на основачите за именување на лицето за член на управниот одбор односно Статут со кој основачите ги назначуваат првите членови на надзорниот одбор односно одборот на директори, и тоа во оние случаи кога со закон е предвидено членовите на овој орган да се назначуваат со Статутот;

3. Доказ за завршено високо образование;

4. Доказ од надлежен орган дека против членот на надзорниот одбор, управниот одбор или одборот на директори не е изречена мерка на безбедност забрана за вршење на професија, дејност или должност;

5. Доказ од надлежен орган за осудуваност односно неосудуваност на членот на надзорниот одбор, управниот одбор или одборот на директори;

6. Изјава на членот на надзорниот одбор, управниот одбор или одборот на директори, дадена под целосна морална, кривична и материјална одговорност и заверена кај нотар, дека истиот не е вработен, член на надзорен одбор, управен одбор или одбор на директори на друго овластено правно лице;

7. Изјава на членот на надзорниот одбор, управниот одбор или одборот на директори под целосна морална, кривична и материјална одговорност и заверена кај нотар, дека истиот не бил осудуван со правосилна судска пресуда за сторено кривично дело предизвикување стечај на правно лице;

8. Изјава на членот на надзорниот одбор, управниот одбор или одборот на директори, дадена под целосна морална, кривична и материјална одговорност и заверена кај нотар дека не постои некое од ограничувањата за избор од член 346 од Законот за трговски друштва и друго ограничување утврдено со закон, а за независниот неизвршен член на одборот на директори и дека не постои некое од ограничувањата од член 3 став 1 точка 25 од Законот за трговски друштва;

9. Изјава на членот на надзорниот одбор, управниот одбор или одборот на директори дадена под целосна кривична и материјална одговорност и заверена кај нотар дека не дал лажна информација во документите кои се доставуваат кон барањето за дозвола за работење согласно закон и овој правилник односно дека согласно сознанијата на членот на одборот на директори односно надзорниот или управниот одбор податоците наведени во документите кои се доставуваат кон барањето за дозвола за работење согласно закон и овој правилник, се целосни, точни, вистинити и дадени во согласност со закон и дека не е прикриена ни една информација која може да влијае на одлуката на Комисијата за издавање на дозвола за работење на овластеното правно лице и

10. Доказ за поседување на работно искуство од најмалку три години во областа на економијата, финансите или деловното право (договор со работодавецот, акт на работодавецот за работен ангажман на членот на одборот на директори односно надзорниот или управниот одбор, работна книшка, и слично).

(2) Документот од став 1 точка 1 на овој член се поднесува до Комисијата во форма и содржина утврдена со пропишаниот образец: „Биографски податоци за членот на надзорниот одбор, управниот одбор или од-

борот на директори на овластеното правно лице „ (Образец БП 2), даден во Прилог 3 кој е составен дел на овој правилник.

(3) Документот од став 1 точка 1 на овој член може до Комисијата за хартии од вредност на РСМ, да се поднесе во електронска форма потпишан со квалификуван дигитален сертификат.

(4) Документацијата од став 1 точка 4, 5, 6, 7, 8 и 9 на овој член не треба да биде постара од 30 дена сметано од денот на поднесување на барањето за дозвола за работење до Комисијата. Документацијата од став 1 точка 6, 7, 8 и 9 на овој член се поднесува во форма и содржина утврдена со пропишаниот образец: „Изјава на членот на надзорниот одбор / управниот одбор / одборот на директори на овластеното правно лице“ (Образец И - Ч-УО/НО/ОД), дадена во Прилог 6 кој е составен дел на овој Правилник, заверена кај нотар.

(5) Изјавата од став 4 на овој член може до Комисијата за хартии од вредност на РМ, да се поднесе во електронска форма потпишан со квалификуван дигитален сертификат.

(6) Изјавата од став 4 на овој член не се заверува кај нотар ако се поднесува во електронска форма потпишана со квалификуван дигитален сертификат.

(7) За физичките лица кои ги претставуваат правните лица - неизвршни членови на одборот на директори односно на надзорниот одбор на овластеното правно лице, покрај документацијата од став 1 на овој член, до Комисијата за хартии од вредност се поднесува и одлука на органот на управување на правното лице за избор на застапник во одборот на директори или надзорниот одбор на овластеното правно лице.

(8) За правните лица кои се избрани за членови на управниот одбор и надзорниот одбор или на одборот на директори на овластеното правно лице, до Комисијата за хартии од вредност се поднесува и извод од регистрацијата на правното лице од регистарот кој ја одразува последната фактичка состојба на правното лице (потврда за правното лице - тековната состојба).

(9) Документите од став 1 точка 4 и точка 5 од овој член, Комисијата го прибавува по службена должност односно врши увид во документите доставени од страна на странката.

(10) При поднесување на барањето, Комисијата по потреба може да побара да се изврши увид во лична карта односно важечка патна исправа на лицата членови на надзорниот одбор, управниот одбор или одборот на директори.

(11) При вршење на увидот, овластените лица кои вршат увид во лична карта односно важечка патна исправа, задолжително го пополнуваат Образецот даден во Прилог 10 (Потврда за извршен увид), кон овој Правилник.

(12) Во случајот од став (10), доколку лицето/лицата од став (10) на овој член не се во можност да достават лична карта односно патна исправа на увид, задолжително до Комисијата доставуваат потврда за постоење на факти (афидавит), издадена од страна на нотар односно надлежен орган.

Информации кои се однесуваат на лицето одговорно за следење и почитување на законите и другите правни прописи и правилата на саморегулирачките организации и актите на овластеното правно лице.

Член 8

(1) Кон барањето за издавање дозвола за работење на овластеното правно лице, се поднесува и следната документацијата во која се содржани информации за ли-

цето одговорно за следење и почитување на законите и другите правни прописи и правилата на саморегулирачките организации и актите на овластеното правно лице (во понатамошниот текст: лице одговорно за следење и почитување на регулативата):

1. Кратка биографија на лицето одговорно за следење и почитување на регулативата;

2. Доказ за завршено високо образование од областа на економијата, финансиите или правото;

3. Доказ од надлежен орган дека против лицето одговорно за следење и почитување на регулативата не е изречена мерка на безбедност забрана за вршење на професија, дејност или должност;

4. Доказ од надлежен орган за осудуваност односно неосудуваност на лицето одговорно за следење и почитување на регулативата;

5. Дозволата на лицето одговорно за следење и почитување на регулативата за работење на брокер или дозволата за работење на инвестиционен советник издадена од Комисијата;

6. Изјава на лицето одговорно за следење и почитување на регулативата дадена под целосна морална, кривична и материјална одговорност и заверена кај нотар, дека не е вработено, член на надзорен одбор, управен одбор или одбор на директори на друго овластено правно лице;

7. Изјава на лицето одговорно за следење и почитување на регулативата дадена под целосна морална, кривична и материјална одговорност и заверена кај нотар, дека не било осудувано со правосилна судска пресуда за сторено кривично дело предизвикување стечај на правно лице;

8. Изјава на лицето одговорно за следење и почитување на регулативата дадена под целосна кривична и материјална одговорност и заверена кај нотар дека не дало лажна информација во документите кои се доставуваат кон барањето за дозвола за работење согласно закон и овој правилник односно дека согласно сознанијата на лицето одговорно за следење и почитување на регулативата податоците наведени во документите кои се доставуваат кон барањето за дозвола за работење согласно закон и овој правилник, се целосни, точни, вистинити и дадени во согласност со закон и дека не прикрил ни една информација која може да влијае на одлуката на Комисијата за издавање на дозвола за работење на овластеното правно лице; и

9. Изјава од лицето одговорно за следење и почитување на регулативата дека по основањето ќе склучи договор за работа со лицето кое го застапува овластеното правно лице, врз основа на кој лицето одговорно за следење и почитување на регулативата ќе заснова работен однос со овластеното правно лице;

10. Изјава од лицето кое го застапува овластеното правно лице дека по основањето ќе склучи договор за работа со лицето одговорно за следење и почитување на регулативата, врз основа на кој ова лице ќе заснова работен однос со овластеното правно лице.

(2) Документот од став 1 точка 1 на овој член се поднесува до Комисијата во форма и содржина утврдена со пропишаниот образец: „Биографски податоци за лицето одговорно за следење и почитување на законите и другите правни прописи и правилата на саморегулирачките организации и актите на овластеното правно лице „ (Образец БП 2), даден во Прилог 3 кој е составен дел на овој правилник.

(3) Документот од став 1 точка 1 на овој член може до Комисијата за хартии од вредност на РСМ, да се поднесе во електронска форма потпишан со квалификуван дигитален сертификат.

(4) Документацијата од став 1 точка 3, 4, 6, 7, 8, 9 и 10 на овој член не треба да биде постара од 30 дена сметано од денот на поднесување на барањето за дозвола за работење до Комисијата. Документацијата од став 1 точка 6, 7, 8 и 9 на овој член се поднесува во форма и содржина утврдена со пропишаниот образец: „Изјава на лицето одговорно за следење и почитување на регулативата” (Образец И-ЛОСПР), дадена во Прилог 7 кој е составен дел на овој Правилник, а потписот на истиот се заверува кај нотар. Документот од став 1 точка 10 на овој член која се поднесува во форма и содржина утврдена со пропишаниот образец: „Изјава на лицето кое го застапува овластеното правно лице” (Образец И-ЗОПЛ), дадена во Прилог 8 кој е составен дел на овој Правилник, а потписот на истиот се заверува кај нотар.

(5) Изјавите од став 4 на овој член може до Комисијата за хартии од вредност на РМ, да се поднесат во електронска форма потпишан со квалификуван дигитален сертификат.

(6) Изјавите од став 4 на овој член не се заверуваат кај нотар ако се поднесуваат во електронска форма потпишани со квалификуван дигитален сертификат.

(7) Документите од став 1 точка 3, 4 и 5 од овој член, Комисијата го прибавува по службена должност односно врши увид во документите доставени од страна на странката.

(8) При поднесување на барањето, Комисијата по потреба може да побара да се изврши увид во лична карта односно важечка патна исправа на лицата членови на надзорниот одбор, управниот одбор или одборот на директори.

(9) При вршење на увидот, овластените лица кои вршат увид во лична карта односно важечка патна исправа, задолжително го пополнуваат Образецот даден во Прилог 10 (Потврда за извршен увид), кон овој Правилник.

(10) Во случајот од став (8), доколку лицето/лицата од став (8) на овој член не се во можност да достават лична карта односно патна исправа на увид, задолжително до Комисијата доставуваат потврда за постоење на факти (афидавит), издадена од страна на нотар односно надлежен орган.

Член 8-а

Лицата од член 5, 6, 7 и 8 на овој Правилник задолжително даваат изјава со која ја овластуваат Комисијата во нивно име и за нивна сметка да ги користи доставените податоци во постапката за прибавување на потребните потврди од други институции по службена должност.

Информации за висината на основната главнина на овластеното правно лице

Член 9

Кон барањето за издавање дозвола за работење на овластено правно лице се поднесува следната документација која се јавува како доказ за висината на основната главнина согласно со членот 99 од Законот за хартии од вредност:

1. Доказ за уплата на паричниот влог на времена сметка кај носител на платниот промет во Република Северна Македонија и

2. Извештај од овластен судски проценител за проценка на вредноста на непаричните влогови доколку основачот внесува непарични влогови во овластеното правно лице. Кон извештајот од овластен судски проценител се приложува и доказ за сопственост на недвижни ствари и доказ за сопственост на подвижни ствари, за коишто со закон е определена обврска за евиденција (регистар).

Поднесување на документацијата

Член 10

(1) Документацијата која се поднесува до Комисијата кон барањето дозвола за работење на овластеното правно лице, треба да биде доставена во оригинал или нотарски заверен препис на оригиналот, а доколку не е напишана на македонски јазик, треба да биде доставена во превод од страна на овластен судски преведувач.

(2) Во случај уверението/свидетелството/дипломата за степенот на стручна подготовка да е стекнато во странство, до Комисијата се доставува доказ дека стекнатото уверение/свидетелство/диплома е нострифицирано/а од надлежен орган во Република Северна Македонија.

(3) За одлучување по поднесеното барање за дозвола за работење, Комисијата може да побара прецизирање на веќе доставената документација, доставување на дополнителна документација, а може да ја користи и документацијата со која располага Комисијата.

Постапување по барањето за дозвола за работење

Член 11

(1) Комисијата пристапува кон одлучување по барањето за дозвола за работење, откако подносителот до Комисијата ќе ја достави целокупната документација пропишана со закон и овој правилник. Комисијата, во рок од 5 работни дена од денот на приемот на барањето за дозвола за работење доставува известување до подносителот дали барањето е комплетирано или не. Рокот за одлучување по барањето за дозвола за работење почнува да тече од денот на испраќање на известувањето на Комисијата дека барањето е комплетирано.

(2) Во случај на поднесување на непотполно, неуредно или барање со формално правни недостатоци, Комисијата ќе му одреди на подносителот рок во кој е потребно да ја дополни документацијата, при што ќе го предупреди за последиците од непостапувањето. Доколку подносителот не ја дополни документацијата и не ги отстрани недостатоците на барањето во определениот рок ќе се смета дека подносителот се откажал од барањето, а Комисијата ќе донесе заклучок со кој се запира постапката поведена по барањето.

Член 12

Овој Правилникот влегува во сила со денот на објавување во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Број 01-818/3
7 октомври 2019 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Северна Македонија
Претседател,
м-р **Нора Алити**, с.р.

ПРИЛОГ 1: Образец Б-ДР-ОПЛ

БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ НА ОВЛАСТЕНО ПРАВНО ЛИЦЕ

1. Услуги со хартии од вредност согласно член 94 од Законот за хартии од вредност за кои подносителот бара дозвола од Комисијата

(да се затемни квадратчето пред услугата за која се бара дозвола)

- ☐ а) купување и продавање на хартии од вредност по налог и за сметка на клиентот;
- ☐ б) купување и продавање на хартии од вредност во свое име и за своја сметка;
- ☐ в) управување со портфолио на хартии од вредност по налог и за сметка на индивидуален клиент;
- ☐ г) вршење на трансакциите и активностите за сметка на издавачот на хартиите од вредност потребни за успешна јавна понуда на хартии од вредност, без задолжителен откуп на непродадените хартии од вредност;
- ☐ д) вршење на трансакции и активности за сметка на издавачот на хартиите од вредност потребни за успешна јавна понуда на хартии од вредност, со задолжителен откуп на непродадените хартии од вредност;
- ☐ е) дејствување како покровител при котација;
- ☐ е) инвестиционо советување;
- ☐ ж) извршување на трансакции и активности за сметка на трети лица
- ☐ з) чување на хартии од вредност што вклучува отворање и водење на сметки на хартии од вредност во свое име, а за сметка на клиенти во депозитар, отворање и водење на сметки на хартии од вредност и за своите клиенти кои не се сопственици на тие хартии од вредност, а за сметка на нивните клиенти и други услуги со хартии од вредност по налог на клиентот (исплата на достасани побарувања од издавачите врз основа на достасани хартии од вредност, камати и дивиденди за сметка на сопствениците на тие хартии од вредност, известување за собранија на акционерите и застапување на тие собранија, плаќање на даночни обврски на клиентот врз основа на хартии од вредност кои се во негова сопственост и слично);
- ☐ с) прием и пренос на налози за купување и продавање на хартии од вредност на странски пазари на хартии од вредност и
- ☐ и) вршење дополнителни услуги за издавачите на хартии од вредност потребни за преземање на едно акционерско друштво во согласност за Законот за преземање на акционерски друштва

2. Податоци за овластеното правно лице:

1. Предложено име:
2. Предложено седиште:

(улица и број)	(град)	(држава)
3. Број на телефон:		
4. Број на факс:		
5. Вкупен број на акционери:		
број на домашни правни лица		
број на домашни физички лица		
број на странски правни лица		
број на странски физички лица		
6. Список на основачите - акционерите на овластеното правно лице (име и презиме односно фирма и седиште):		
7. Вкупен број, име и презиме на лицата кои ќе бидат вработени и функцијата која ќе ја вршат:		
8. Лице за контакт со Комисијата во врска со барањето:		
Име и презиме:	ЕМБГ:	Адреса:
Телефонски број/е-маил:		
9. Место и датум на поднесување на барањето:		
(место)		(ден, месец, година)
10. Потпис односно квалификуван дигитален сертификат на подносителот:		
(барањето го потпишува лицето/лицата што го застапува/ат овластеното правно лице)		

ПРИЛОГ 2: Образец БП 1

Биографски податоци за физичкото лице - основач на овластеното правно лице

1. Лични податоци за основачот на овластеното правно лице
 - 1.1. име и презиме _____
 - 1.2. датум и место на раѓање _____
 - 1.3. адреса на живеење _____;
 - 1.4. телефон _____

2. Податоци за образованието

3. Останати податоци

Место и датум

Потпис односно квалификуван
дигитален сертификат на основачот

ПРИЛОГ 3: Образец БП 2

Биографски податоци за членовите на надзорниот одбор, управниот одбор или одборот на директори на овластеното правно лице односно лицето одговорно за следење и почитување на законите и другите правни прописи и правилата на саморегулирачките организации и актите на овластеното правно лице

1. Лични податоци
 - 1.1. име и презиме _____
 - 1.2. датум и место на раѓање _____
 - 1.3. адреса на живеење _____;
 - 1.4. телефон _____
2. Податоци за образованието
3. Податоци за стручното усовршување
4. Податоци за работното искуство во областа на економијата, финансиите и деловното право

Потребно е да се даде хронолошки опис на претходните работни места вклучувајќи ги следните податоци:

- назив на правното лице;
- траење на работниот однос (датум на засновање и датум на престанок на работниот однос кај работодавецот);
- работно место во правното лице (опис на работните задачи и времето поминато на извршување на истите, овластувањата, бројот на работници на кој сте им биле непосредно претпоставен, посебни достигнувања и награди).

5. Останати податоци

Место и датум

Потпис односно квалификуван
дигитален сертификат на основачот

ПРИЛОГ 4: Образец И-ОПЛ

ИЗЈАВА НА ОСНОВАЧОТ - ПРАВНО ЛИЦЕ

Основачот, _____
(фирма и седиште, матичен број на основачот)

под целосна морална, материјална и кривична одговорност дава изјава дека:

- не дал лажна информација во документите кои се доставуваат кон барањето за дозвола за работење на овластено правно лице согласно закон и овој правилник односно дека согласно нашите сознанија податоците наведени во документите кои се доставуваат кон барањето за дозвола за работење на овластеното правно лице согласно закон и овој правилник, се целосни, точни, вистинити и дадени во согласност со закон и дека не сме прикриле ниедна информација која може да влијае на одлуката на Комисијата за издавање за дозвола за работење на овластеното правно лице;
- не е акционер во друго овластено правно лице (во случај кога правното лице се јавува како основач на овластените правни лица наведени во член 2 став 1 алинеа 1 и 3 од овој Правилник);
- е/не е поврзано лице со останатите акционери на овластеното правно лице и со акционери на друго овластено правно лице согласно критериумите за поврзани лица утврдени во член 2 став 1 точка 29 и точка 31 од Законот за хартии од вредност и
- има/нема сопствено учество во капиталот на други правни лица.

Во правното лице _____ (назив, седиште и претежна дејност за која е регистрирано правното лице) бројот на акции/удели кои ги поседува изнесува _____ (вкупно број и процентот кој го претставуваат во вкупниот број на акции односно удели на правното лице и во гласачката структура на правното лице).

Скопје, _____ година

Изјавил: _____

(печат на основачот и потпис на лицето што го застапува основачот, негово име и презиме и функцијата што ја врши односно квалификуван дигитален сертификат)

ПРИЛОГ 5: Образец И - ОФЛ**ИЗЈАВА НА ОСНОВАЧОТ - ФИЗИЧКО ЛИЦЕ**

Јас, основачот - _____ со место на живеење _____, ЕМБГ _____ и л.к. бр. / бр. на пасош _____ издаден/а од _____, датум на издавање и датум на важност и орган кој ги издал _____ под целосна морална, материјална и кривична одговорност изјавувам дека:

- не сум дал/а лажна информација во документите кои се доставуваат кон барањето за дозвола за работење на овластеното правно лице согласно закон и овој правилник односно дека согласно моите сознанија податоците и информациите наведени во документите кои се доставуваат кон барањето за дозвола за работење на овластено правно лице согласно закон и овој правилник, се целосни, точни, вистинити и дадени во согласност со закон и дека не сум прикрил/а ни една информација која може да влијае на одлуката на Комисијата за издавање за дозвола за работење на овластеното правно лице.

Скопје, _____ година

Изјавил:

(име и презиме односно квалификуван дигитален сертификат)

Скопје, _____ година

Изјавил: _____

(име и презиме односно квалификуван дигитален сертификат)

ПРИЛОГ 6: Образец И - Ч-НО/УО/ОД

ИЗЈАВА

на членот на надзорниот одбор / управниот одбор /одборот на директори на овластеното правно лице

Јас, _____ со место на живеење _____, ЕМБГ _____ и л.к. бр. / бр. на пасош _____ издаден/а од _____, датум на издавање и датум на важност и орган кој ги издал _____ под целосна морална, материјална и кривична одговорност изјавувам дека:

- не сум дал/а лажна информација во документите кои се доставуваат кон барањето за дозвола за работење на овластеното правно лице согласно закон и овој правилник односно дека согласно моите сознанија податоците наведени во документите кои се доставуваат кон барањето за дозвола за работење на овластено правно лице согласно закон и овој правилник, се целосни, точни, вистинити и дадени во согласност со закон и дека не сум прикрил/а ни една информација која може да влијае на одлуката на Комисијата за издавање за дозвола за работење на овластеното правно лице;
- не сум вработен/а, член на надзорен одбор, управен одбор или одбор на директори на друго овластено правно лице;
- не сум осудуван/а со правосилна судска пресуда за сторено кривично дело предизвикување стечај на правно лице;
- не постои некое од ограничувањата за избор од член 346 од Законот за трговски друштва и друго ограничување утврдено со закон и
- не постои некое од ограничувањата од член 3 став 1 точка 25 од Законот за трговски друштва и друго ограничување утврдено со закон (податокот го дава независниот неизвршен член на одборот на директори).

Скопје, _____ година Изјавил: _____
(име и презиме односно квалификуван дигитален сертификат)

ПРИЛОГ 7: Образец И-ЛОСПР

ИЗЈАВА

на лицето одговорно за следење и почитување на законите и другите правни прописи и правилата на саморегулирачките организации и актите на овластеното правно лице

Јас, _____ со место на живеење _____, ЕМБГ _____ и л.к. бр. _____ издадена од _____, датум на издавање и датум на важност и орган кој ги издал _____ под целосна морална, материјална и кривична одговорност изјавувам дека:

- не сум дал/а лажна информација во документите кои се доставуваат кон барањето за дозвола за работење на овластеното правно лице согласно закон и овој правилник односно дека согласно моите сознанија податоците наведени во документите кои се доставуваат кон барањето за дозвола за работење на овластеното правно лице согласно закон и овој правилник, се целосни, точни, вистинити и дадени во согласност со закон и дека не сум прикрил/а ни една информација која може да влијае на одлуката на Комисијата за издавање за дозвола за работење на овластеното правно лице;
- не сум вработен/а, член на надзорен одбор, управен одбор или одбор на директори на друго овластено правно лице;
- не сум осудуван/а со правосилна судска пресуда за сторено кривично дело предизвикување стечај на правно лице и
- по основањето со лицето кое го застапува овластеното правно лице ќе склучам договор за работа врз основа на кој ќе се заснова работен однос со овластеното правно лице.

Скопје, _____ година Изјавил: _____
(име и презиме односно квалификуван дигитален сертификат)

ПРИЛОГ 8: Образец И-ЗОПЛ

ИЗЈАВА

на лицето кое го застапува овластеното правно лице

Јас, _____ со место на живеење _____, ЕМБГ _____ и л.к. бр. _____ издадена од _____, датум на издавање и датум на важност и орган кој ги издал _____ под целосна морална, материјална и кривична одговорност изјавувам дека по основањето на овластеното правно лице _____ (назив на овластеното правно лице) со _____ (место на живеење, ЕМБГ и л.к. бр) како лице одговорно за следење и почитување на законите и другите правни прописи и правилата на саморегулирачките организации и актите на овластеното правно лице, ќе склучам договор за работа врз основа на кој ова лице ќе заснова работен однос со овластеното правно лице _____ (назив на овластеното правно лице).

Изјавил:

_____ (назив на овластеното правно лице, име и презиме и функцијата што ја има лицето што го застапува, односно квалификуван дигитален сертификат)

ПРИЛОГ 9: Образец П-ОФЛ**Прашалник за физичко лице коешто има намера да основа брокерска куќа ¹**

1. Дали некогаш Ви била изречена прекршочна санкција или казна забрана за вршење професија, дејност или должност? Ако Ви била изречена ваква санкција, односно забрана, наведете ги сите детали.
2. Дали сте биле осуден/а со правосилна судска пресуда на безусловна казна затвор над шест месеци, за кривичните дела против имотот, кривичните дела против јавните финансии, платниот промет и стопанството, кривичните дела против службената должност, како и кривичните дела фалсификување исправа, посебни случаи на фалсификување исправи, компјутерски фалсификат, употреба на исправа со неистинита содржина и надриписарство од Кривичниот законик, сè додека траат правните последици од пресудата? Ако била изречена ваква пресуда, наведете ги сите детали.
3. Дали сте акционер/имател на удел и во друго овластено правно лице? Ако сте, наведете ги сите детали.
4. Дали постои Ваша поврзаност со останатите акционери на брокерската куќа и со акционерите на друго овластено правно лице во смисла на критериумите за поврзани лица дефинирани со Законот за хартии од вредност и соодветниот правилник? Ако постои, наведете ги сите детали.
5. Дали сте биле директор, претседател или член на орган на управување на правно лице на кое било поведена предстечајна, стечајна или ликвидациона постапка? Ако постои ваква околност, наведете ги сите детали.
6. Дали сте биле директор, претседател или член на орган на управување на правно лице кое не ги платило јавните давачки вклучувајќи и правни лица кои престанале да постојат? Ако постои ваква околност, наведете ги сите детали.

¹ Го пополнува, поединечно, секое домашно или странско физичко лице коешто има намера да основа брокерска куќа. Доколку законодавството на земјата од која доаѓа странското физичко лице поинаку ја регулира материјата во врска со прашањата, должно е да се повика на правно мислење од адвокат, со цел да се потврди разликата во регулативата.

Лицето е должно да даде одговор на секое прашање.

7. Дали сте биле директор, претседател или член на орган на управување на правно лице чија сметка била блокирана кај носителот на платниот промет? Ако постои ваква околност, наведете ги сите детали.

8. Дали редовно ги плаќате јавните давачки? Ако не, образложете зошто и наведете ги сите детали.

9. Дали против Вас е донесена правосилна судска пресуда со која е утврдена Ваша одговорност за отворената стечајна постапка? Доколку одговорот е потврден, наведете ги сите детали поврзани со судската пресуда.

10. Дали од страна на надлежен супервизорски орган биле преземени мерки кон финансиска институција и кон Вас, во која сте остварувале контрола или сте биле член на орган на надзор или управување или на кој било друг начин сте влијаеле врз управувањето и донесувањето на политиките и финансиските и деловните одлуки? Доколку одговорот е потврден, наведете ги мерките и сите детали поврзани со нивното спроведување или неспроведување.

11. Дали надлежен орган за супервизија на финансиски институции вршел оценка на Вашата репутација и способност за стекнување учество во капиталот или за станување член на орган на надзор или управување на тие институции? Ако одговорот е потврден, наведете ги сите детали.

12. Дали надлежен орган за супервизија на финансиски институции Ви одзел/не Ви одобрил согласност за акционер или учество во капитал на финансиска институција или Ви одзел/не Ви одобрил согласност да бидете член на орган на надзор или управување? Ако одговорот е потврден, наведете ги сите детали.

13. Дали сте биле отповикан/а или од Вас било побарано да се повлечете од вршење на некоја функција во друго правно лице? Ако одговорот е потврден, наведете ги сите детали.

14. Наведете други факти или околности кои би можеле да бидат важни при оценка на вашата способност да бидете акционер на брокерската куќа и да обезбедите стабилно и сигурно работење на брокерската куќа.

15. Дадете краток опис на тоа каде ја гледате брокерската куќа по пет години од нејзиното работење.

Јас _____
(име на физичкото лице)

Изјавувам, под целосна морална, материјална и кривична одговорност, дека информациите што ги содржи во овој прашалник се точни и вистинити.

Место и датум

Потпис на физичкото лице

Образец, Прилог 10**Потврда за извршен увид**

На ден ____ . ____ . ____ година од страна на овластените лица
____ и _____, вработени во Комисијата беше извршен
увид во лична карта / патна исправа на лицето _____.

Од увидот утврдени се следните податоци

Име и презиме _____;
Државјанство (за лица странски државјани) _____;
Датум на раѓање _____;
Место на раѓање _____;
ЕМБГ _____;
Адреса на живеење/престојувалиште _____;
Број на лична карта/патна исправа _____;
Издадена на ден _____ од _____;
Рок на важност _____.

Увидот е извршен од лицата
лицето

Документот е донесен од

3466.

Врз основа на член 190 и член 148 став 5 од Законот за хартии од вредност ("Службен весник на РСМ" бр.95/05, и бр.83/18), Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија на седницата одржана на ден 7.10.2019 година, утврди

**ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ НА ПРАВИЛНИКОТ¹
ЗА ДОКУМЕНТАЦИЈАТА КОЈА СЕ ПОДНЕСУВА
КОН БАРАЊЕТО ЗА ДОБИВАЊЕ НА ДОЗВОЛА
ЗА РАБОТЕЊЕ НА ДРУШТВО ЗА ИНВЕСТИЦИОНО
СОВЕТУВАЊЕ**

Член 1

Со Правилникот за документацијата која се поднесува кон барањето за добивање на дозвола за работење на друштво за инвестиционо советување се уредува потребната документација која се поднесува кон барањето за добивање на дозвола за работење на друштво за инвестиционо советување (во понатамошниот текст: Правилник).

Член 2

За добивање дозвола за работење, друштвото за инвестиционо советување до Комисијата за хартии од вредност кон барањето приложува:

- акт за основање на друштвото (статут);
- опис на услугите кои ќе ги врши друштвото;
- податоци за основачите вклучувајќи и податоци за нивното учество во капиталот на други правни лица;
- доказ за висината на основната главнина согласно Законот за хартии од вредност;
- дозволи за работење издадени од соодветни институции во случај кога основач на друштвото за инвестиционо советување е банка или осигурително друштво;
- деловен план за основање и работење на друштво за инвестиционо советување;
- акт за чување на деловна тајна, спречување на злоупотреба на деловна тајна, како и начинот и можноста за проток на информации во и надвор од друштвото за инвестиционо советување;
- акт за работење со странки и
- употребна дозвола за деловниот простор согласно закон.

Член 2-а

(1) При поднесување на барањето, Комисијата по потреба може да побара да се изврши увид во лична карта односно важечка патна исправа на лицето основач на друштвото за инвестиционо советување, како и на лицата кои ќе бидат во органот на управување и на лицата кои ќе бидат вработени во друштвото за инвестиционо советување.

¹ Пречистениот текст на Правилникот за документацијата која се поднесува кон барањето за добивање на дозвола за работење на друштво за инвестиционо советување ги опфаќа: Правилникот за документацијата која се поднесува кон барањето за добивање на дозвола за работење на друштво за инвестиционо советување (Службен весник на РСМ број 110/2006) и Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за документацијата која се поднесува кон барањето за добивање на дозвола за работење на друштво за инвестиционо советување (Службен весник на РСМ број 192/2019)

(2) При вршење на увидот, овластените лица кои вршат увид во лична карта односно важечка патна исправа, задолжително го пополнуваат Образецот даден во Прилог 1 (Потврда за извршен увид), кон овој Правилник.

(3) Во случајот од став (1), доколку лицето/лицата од став (1) на овој член не се во можност да достават лична карта односно патна исправа на увид, задолжително до Комисијата доставуваат потврда за постоење на факти (афидавит), издадена од страна на нотар односно надлежен орган."

Член 3

(1) Друштвото за инвестиционо советување може да врши услуги на инвестиционо советување ако има вработено најмалку едно лице со положен стручен испит за инвестиционо советување и дозвола за работење на инвестиционен советник издадени од Комисијата за хартии од вредност.

(2) За исполнување на условот од став 1 на овој член, друштвото за инвестиционо советување со барањето за добивање дозвола за работење приложува:

- дозвола за работење на инвестиционен советник издадена од Комисијата за хартии од вредност за лицето односно лицата кои ќе работат во друштвото за инвестиционо советување;

- доказ од надлежен орган дека лицето односно лицата кои ќе работат во друштвото за инвестиционо советување не се осудувани за кривични дела против имотот, за фалсификување пари, печати и документи и за затајување данок.

(3) Доказот од став 2 алинеја 2 од овој член, Комисијата го прибавува по службена должност односно врши увид во потврда доставена од странката.

(4) Лицето основач на друштвото за инвестиционо советување, како и на лицата кои ќе бидат во органот на управување и на лицата кои ќе бидат вработени во друштвото за инвестиционо советување задолжително даваат изјава со која ја овластуваат Комисијата во нивно име и за нивна сметка да ги користат доставените податоци во постапката за прибавување на потребните потврди од други институции по службена должност.

Член 4

По уписот на основањето во трговскиот регистар, друштвото за инвестиционо советување е должно до Комисијата за хартии од вредност да достави соодветна документација од која може да се види дека најмалку едно лице што има добиено дозвола за работење на инвестиционен советник, засновало редовен работен однос во друштвото за инвестиционо советување.

Член 5

По доставувањето на потребната документација предвидена во членовите 2 и 3 од овој Правилник, Комисијата за хартии од вредност пристапува кон разгледување и одлучување по барањето за добивање на дозвола за работење на друштвото за инвестиционо советување во рокот утврден со закон.

Член 6

Овој Правилникот влегува во сила со денот на објавување во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Број 01-819/3
7 октомври 2019 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Северна Македонија
Претседател,
м-р **Нора Алитџи, с.р.**

Образец, Прилог 1**Потврда за извршен увид**

На ден ____ . ____ . ____ година од страна на овластените лица
и _____, вработени во Комисијата беше извршен
увид во лична карта / патна исправа на лицето _____.

Од увидот утврдени се следните податоци

Име и презиме _____;
Државјанство (за лица странски државјани) _____;
Датум на раѓање _____;
Место на раѓање _____;
ЕМБГ _____;
Адреса на живеење/престојувалиште _____;
Број на лична карта/патна исправа _____;
Издадена на ден _____ од _____;
Рок на важност _____.

Увидот е извршен од лицата

Документот е донесен од лицето

3467.

Врз основа на член 190 и член 151 став 9 од Законот за хартии од вредност (“Службен весник на РСМ” бр.95/05, и бр.83/18), Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија на седницата одржана на ден 7.10.2019 година, утврди

**ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ НА ПРАВИЛНИКОТ¹
ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО И
ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ДОБИВАЊЕ
НА ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН
СОВЕТНИК**

Член 1

Со Правилникот за формата, содржината на барањето и потребната документација за добивање на дозвола за работење на инвестиционен советник (во понатамошниот текст Правилник) се уредува формата и содржината на барањето, како и потребната документација за добивање на дозвола за работење на инвестиционен советник.

Член 2

(1) За добивање на дозвола за работење на инвестиционен советник, до Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст Комисија) се поднесува барање во писмена или електронска форма.

(2) Барањето од ставот 1 на овој член се поднесува до Комисијата исклучиво на пропишаниот образец: “Барање за добивање на дозвола за работење на инвестиционен советник (Образец Б-ДИС)”, кој е составен дел на овој Правилник и ги содржи следните елементи:

- име и презиме на подносителот на барањето;
- дата на раѓање;
- единствен матичен број на граѓанинот;
- број на лична карта / патна исправа, датум на издавање, датум на важност и орган кој ги издал;
- адреса на живеење;
- контакт телефон;
- листа на доставена документација во прилог на барањето;
- адреса за контакт и
- место и датум на поднесување на барањето.

(3) Образецот Б-ДИС треба да е испишан електронски, уредно, читливо, без корекции и да биде потпишан со своерачен потпис на подносителот на барањето ако барањето се поднесува во писмена форма или со квалификуван дигитален сертификат ако барањето се поднесува во електронска форма.

¹ Пречистениот текст на Правилникот за формата, содржината на барањето и потребната документација за добивање на дозвола за работење на инвестиционен советник ги опфаќа: Правилникот за формата, содржината на барањето и потребната документација за добивање на дозвола за работење на инвестиционен советник (Службен весник на РСМ број 182/2016) и Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за формата, содржината на барањето и потребната документација за добивање на дозвола за работење на инвестиционен советник (Службен весник на РСМ број 192/2019).

Член 3

(1) За добивање на дозвола за работење на инвестиционен советник, кон барањето се поднесува следната документација:

- биографија на лицето кое бара дозвола за работење на инвестиционен советник, со податоци за датумот и местото на раѓање, адресата на живеење, како и податоци за степенот на стручна подготовка и работно искуство;

- документ за степенот на стручна подготовка;

- изјава од подносителот на барањето дека не е осудуван со правосилна судска одлука за сторено кривично дело предизвикување стечај на правно лице (Образец И-СПР);

- доказ за уплатен надомест за разгледување и одлучување по барањето за добивање на дозвола за работење на инвестиционен советник согласно Тарифникот за утврдување на висината на надоместоците што ги наплатува Комисијата за хартии од вредност на РСМ.

(2) Изјавата од став 1 алинеја 3 на овој член може да биде поднесена во писмена форма, заверена од овластен нотар или во електронска форма, потпишана со квалификуван дигитален сертификат.

(3) Доколку било кој од документите од став 1 на овој член се поднесува како препис, истиот треба да биде заверен од овластен нотар.

(4) Комисијата по службена должност прибавува:

- доказ од надлежен орган дека подносителот на барањето не е осудуван со правосилна судска одлука за кривично дело во последните пет години пред поднесување на барањето,

- доказ од надлежен орган дека подносителот на барањето не е осудуван со правосилна судска одлука за сторено кривично дело предизвикување стечај на правно лице.

(5) Доказот за положен стручен испит за инвестиционно советување се обезбедува од евиденцијата на Комисијата.

(6) Подносителот на барањето задолжително дава изјава со која ја овластува Комисијата во негово име и за негова сметка да ги користи доставените податоци во постапката за прибавување на потребните потврди од други институции по службена должност.

Член 4

Овој Правилникот влегува во сила со денот на објавување во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Број 01-820/3
7 октомври 2019 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Северна Македонија
Претседател,
м-р Нора Алити, с.р.

ПРИЛОГ 1 - Образец Б-ДИС

**ДО КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ
НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА**

Предмет: Барање за добивање на дозвола за работење на инвестиционен советник

Од _____ (име и презиме)

Дата на раѓање: _____ година

ЕМБГ: _____

Број на лична карта / патна исправа, датум на издавање, датум на важност и орган кој ги издал: _____

Адреса на живеење: _____

Контакт телефон: _____

Врз основа на член 151 од Законот за хартии од вредност се обраќам до Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија со барање за добивање на дозвола за работење на инвестиционен советник.

Во прилог на барањето ја поднесувам документацијата согласно член 3 од Правилникот за формата, содржината на барањето и потребната документација за добивање на дозвола за работење на инвестиционен советник и тоа:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____

Ве молам за Вашата одлука да ме известите на следната адреса:

(своерачен потпис, односно
квалификуван дигитален сертификат)

(име и презиме)

(место и датум)

ПРИЛОГ 2- Образец И-СПР

ИЗЈАВА

Јас, _____ со место на живеење, ЕМБГ _____ број
на лична карта / патна исправа, датум на издавање, датум на важност и орган кој ги издал
_____, под целосна морална, материјална и кривична
одговорност, изјавувам дека:

- Сум/ не сум осудуван со правосилна судска одлука за сторено кривично дело
предизвикување стечај на правно лице.

Скопје, _____ година

Изјавил:

(име и презиме, односно
квалификуван дигитален сертификат)

3468.

Врз основа на член 190 и член 113 став 10 од Законот за хартии од вредност ("Службен весник на РСМ" бр.95/05, и бр.83/18), Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија на седницата одржана на ден 07.10.2019 година, утврди

**ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ НА ПРАВИЛНИКОТ¹
ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО И
ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ДОБИВАЊЕ
НА ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ НА БРОКЕР**

Член 1

Со Правилникот за формата, содржината на барањето и потребната документација за добивање на дозвола за работење на брокер (во понатамошниот текст Правилник) се уредува формата и содржината на барањето, како и потребната документација за добивање на дозвола за работење на брокер.

Член 2

(1) За добивање на дозвола за работење на брокер, до Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст Комисија) се поднесува барање во писмена или електронска форма.

(2) Барањето од ставот 1 на овој член се поднесува до Комисијата исклучиво на пропишаниот образец: "Барање за добивање на дозвола за работење на брокер (Образец Б-ДБ)", кој е составен дел на овој Правилник и ги содржи следните елементи:

- име и презиме на подносителот на барањето;
- дата на раѓање;
- единствен матичен број на граѓанинот;
- број на лична карта / патна исправа, датум на издавање, датум на важност и орган кој ги издал;
- адреса на живеење;
- контакт телефон;
- листа на доставена документација во прилог на барањето;
- адреса за контакт и
- место и датум на поднесување на барањето.

(3) Образецот Б-ДБ треба да е испишан електронски, уредно, читливо, без корекции и да биде потпишан со своерачен потпис на подносителот на барањето ако барањето се поднесува во писмена форма или со квалификуван дигитален сертификат ако барањето се поднесува во електронска форма.

¹ Пречистениот текст на Правилникот за формата, содржината на барањето и потребната документација за добивање на дозвола за работење на брокер ги опфаќа: Правилникот за формата, содржината на барањето и потребната документација за добивање на дозвола за работење на брокер (Службен весник на РСМ број 182/2016) и Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за формата, содржината на барањето и потребната документација за добивање на дозвола за работење на брокер (Службен весник на РСМ број 192/2019)

Член 3

(1) За добивање на дозвола за работење на брокер, кон барањето се поднесува следната документација:

- биографија на лицето кое бара дозвола за работење на брокер, со податоци за датумот и местото на раѓање, адресата на живеење, како и податоци за степенот на стручна подготовка и работно искуство;
- документ за степенот на стручна подготовка;
- изјава од подносителот на барањето дека не е осудуван со правосилна судска одлука за сторено кривично дело предизвикување стечај на правно лице (Образец И-СПР);
- доказ за уплатен надомест за разгледување и одлучување по барањето за добивање на дозвола за работење на брокер согласно Тарифникот за утврдување на висината на надоместоците што ги наплатува Комисијата за хартии од вредност на РСМ.

(2) Изјавата од став 1 алинеја 3 на овој член може да биде поднесена во писмена форма, заверена од овластен нотар или во електронска форма, потпишана со квалификуван дигитален сертификат.

(3) Доколку било кој од документите од став 1 на овој член се поднесува како препис, истиот треба да биде заверен од овластен нотар.

(4) Комисијата по службена должност прибавува:

- доказ од надлежен орган дека подносителот на барањето не е осудуван со правосилна судска одлука за кривично дело во последните пет години пред поднесување на барањето,
- доказ од надлежен орган дека подносителот на барањето не е осудуван со правосилна судска одлука за сторено кривично дело предизвикување стечај на правно лице.

(5) Доказот за положен стручен испит за работење со хартии од вредност се обезбедува од евиденцијата на Комисијата.

(6) Подносителот на барањето задолжително дава изјава со која ја овластува Комисијата во негово име и за негова сметка да ги користи доставените податоци во постапката за прибавување на потребните потврди од други институции по службена должност.

Член 4

Овој Правилникот влегува во сила со денот на објавување во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Број 01-821/3
7 октомври 2019 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Северна Македонија
Претседател,
м-р **Нора Алити, с.р.**

ПРИЛОГ 1-ОБРАЗЕЦ Б-ДБ

**ДО КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ
НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА**

Предмет: Барање за добивање на дозвола за работење на брокер

од _____ (име и презиме)

Дата на раѓање: _____ година

ЕМБГ _____

Број на лична карта/патна исправа, датум на издавање, датум на важност и орган кој ги издал _____

Адреса на живеење: _____

Контакт телефон: _____

Врз основа на член 113 од Законот за хартии од вредност, се обраќам до Комисијата за хартии од вредност со барање за добивање на дозвола за работење на брокер.

Во прилог кон ова барање ја доставувам документацијата пропишана со Правилникот за формата, содржината на барањето и потребната документација за добивање на дозвола за работење на брокер, и тоа:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____

Ве молам за Вашата одлука да ме известите на следната адреса:

(своерачен потпис односно
квалификуван дигитален сертификат)

(име и презиме)

(место и датум)

ПРИЛОГ 2 - ОБРАЗЕЦ И-СПР

ИЗЈАВА

Јас, _____ со место на живеење _____, ЕМБГ _____, број на лична карта/патна исправа, датум на издавање, датум на важност и орган кој ги издал _____

_____ под целосна морална, материјална и кривична одговорност изјавувам дека:

- Сум/не сум осудуван со правосилна судска одлука за сторено кривично дело предизвикување стечај на правно лице.

Скопје, _____ година

Изјавил:

(име и презиме односно квалификуван
дигитален сертификат)

3469.

Прз основа на член 190 и член 114 став 5 од Законот за хартии од вредност ("Службен весник на РСМ" бр.95/05, и бр.83/18), Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија на седницата одржана на ден 07.10.2019 година, утврди

**ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ НА ПРАВИЛНИКОТ¹
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО И
ПОСТАПКАТА ЗА ОБНОВУВАЊЕ НА ДОЗВОЛАТА
ЗА РАБОТЕЊЕ НА БРОКЕР**

Член 1

Со Правилникот за формата и содржината на барањето и постапката за обновување на дозволата за работење на брокер се пропишува формата и содржината на барањето и постапката за обновување на дозволата за работење на брокер (во понатамошниот текст: Правилник).

Член 2

Постапка за обновување на дозволата за работење на брокер отпочнува физичко лице на кое Комисијата за хартии од вредност претходно му издала дозвола за работење на брокер.

Член 3

Физичкото лице од член 2 на овој правилник ја отпочнува постапката за обновување на дозволата за работење на брокер три месеци пред истекот на рокот за кој е издадена дозволата за работење на брокер.

Член 4

(1) За обновување на дозволата за работење на брокер, до Комисијата за хартии од вредност се поднесува писмено електронско барање.

(2) Барањето од став 1 на овој член се поднесува до Комисијата за хартии од вредност исклучиво на пропишаниот образец: „Барање за обновување на дозволата за работење на брокер (Образец: Б-ОДБ)“, кој е составен дел на овој Правилник.

(3) Образецот Б-ОДБ треба да е испишан електронски, уредно, читливо, без корекции, и треба да ја содржи во прилог документацијата пропишана со член 5 на овој правилник.

(4) Образецот Б-ОДБ задолжително ги содржи сите пропишани податоци.

(5) Барањето може до Комисијата за хартии од вредност на РСМ, да се поднесе во електронска форма потпишано со квалификуван дигитален сертификат.

Член 5

(1) За добивање на дозвола за работење на брокер, кон барањето се доставува:

1. решение за дозвола за работење на брокер издадено од Комисијата за хартии од вредност;

2. биографија на лицето кое бара дозвола за работење на брокер, со податоци за датумот и местото на раѓање, адресата на живеење, како и податоци за степењот на стручна подготовка и работно искуство;

¹ Пречистениот текст на Правилникот за постапката за обновување на дозволата за работење на брокер ги опфаќа: Правилникот за постапката за обновување на дозволата за работење на брокер (Службен весник на РСМ број 122/2006), Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за постапката за обновување на дозволата за работење на брокер (Службен весник на РСМ број 58/2011), Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за постапката за обновување на дозволата за работење на брокер (Службен весник на РСМ број 164/2012), Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за постапката за обновување на дозволата за работење на брокер (Службен весник на РСМ број 85/2014), Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за постапката за обновување на дозволата за работење на брокер (Службен весник на РСМ број 58/2016) и Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за постапката за обновување на дозволата за работење на брокер (Службен весник на РСМ број 192/2019)

3. потврда дека лицето е вработено како брокер кај овластен учесник на пазарот на хартии од вредност

4. изјава дадена пред нотар од лицето кое бара дозвола за работење на брокер, дека не врши други работи кои не се поврзани со работењето со хартии од вредност согласно пропишаниот образец Изјава (Образец И-ОДБ1)

5. изјава дадена пред нотар од лицето кое бара дозвола за работење на брокер за изречени мерки и санкции во врска со работењето со хартии од вредност согласно пропишаниот образец: „Изјава“ (Образец И-ОДБ) и

6. доказ за уплатен надомест за разгледување и одлучување по барањето за обновување на дозвола за работа на брокер согласно Тарифникот за висина на одделните надоместоци што ги наплатува Комисијата за хартии од вредност.

(2) Од документите од став 1 на овој член, решението за дозвола за работење на брокер издадено од Комисијата за хартии од вредност се обезбедува од евиденцијата на Комисијата

(3) Изјавите од став 1 точка 5 и точка 6 на овој член може до Комисијата за хартии од вредност на РСМ, да се поднесат во електронска форма потпишани со квалификуван дигитален сертификат.

(4) Изјавите од став 1 точка 5 и точка 6 на овој член не се заверуваат кај нотар ако се поднесуваат во електронска форма потпишани со квалификуван дигитален сертификат.

Член 6

Документацијата од член 5 точки 1, 2, 3, 4 и 7 на овој Правилник кои се поднесуваат до Комисијата за хартии од вредност, треба да бидат доставени во оригинал или нотарски заверена копија.

Член 7

Комисијата за хартии од вредност ќе пристапи кон разгледување и одлучување по поднесеното барање за обновување на дозволата за работење на брокер, откако ќе биде доставена комплетната документација во смисла на член 4, член 5 и член 6 од овој Правилник.

Член 8

„Комисијата е должна по барањето за обновување на дозвола за брокер да одлучи во рок од 30 календарски дена од денот на доставување на барањето до Комисијата“.

Член 9

(1) За одлучување по поднесеното барање за обновување на дозволата за работење на брокер, Комисијата за хартии од вредност може да побара прецизирање на веќе доставената документација, доставување на дополнителна документација, а може да користи и друга документација со која располага Комисијата за лицето - подносител на барањето.

(2) Комисијата при оценување за обновување на дозвола за работење на брокер може да спроведе повторно проверка на знаењето на лицето подносител на барањето.

(3) Комисијата при одлучувањето за обновување на дозвола за брокер ќе ги има во предвид и изречените мерки и санкции во врска со работењето со хартии од вредност на лицето подносител на барањето.

Член 10

Овој Правилникот влегува во сила со денот на објавување во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Број 01-822/3
7 октомври 2019 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Северна Македонија
Претседател,
м-р Нора Алити, с.р.

ОБРАЗЕЦ Б-ОДБ**ДО КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ****Предмет: Барање за обновување на дозволата за работење на брокер**

од _____ (име и презиме)

вработен во _____ (назив и седиште на овластениот учесник на пазарот на хартии од вредност)

Врз основа на член 114 од Законот за хартии од вредност (Службен весник на РМ бр. 95/2005), се обраќам до Комисијата за хартии од вредност со барање за продолжување на дозволата за работење на брокер.

Комисијата за хартии од вредност на ден _____ со Решение бр. _____ ми издаде дозвола за работење на брокер.

Дозволата истекува на ден _____ година.

Во прилог кон ова барање ја доставувам документацијата пропишана со член 5 на Правилникот за постапката за обновување на дозволата за работење на брокер, и тоа:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____

Ве молам за Вашата одлука да ме известите на следната адреса:

(своерачен потпис односно
квалификуван дигитален сертификат)

(име и презиме)_____
(место и датум)

ОБРАЗЕЦ И-ОДБ**ИЗЈАВА**

Јас _____ со место на живеење _____, ЕМБГ _____, и л.к./ патна исправа бр. _____ датум на издавање _____ датум на важност _____ и орган кој ги издал _____, под целосна морална, материјална и кривична одговорност изјавувам дека:

- Против мене не се изречени мерки и санкции во врска со работењето со хартии од вредност.

Скопје, _____ година

Изјавил:

(име и презиме односно квалификуван дигитален сертификат)

ОБРАЗЕЦ И-ОДБ1**ИЗЈАВА**

Јас, _____ со место на живеење _____, ЕМБГ _____, под целосна морална, материјална и кривична одговорност изјавувам дека:

- Не вршам други работи кои не се поврзани со работење со хартии од вредност во согласност со Законот за хартии од вредност.

Скопје, _____ година

Изјавил:

(име и презиме односно квалификуван дигитален сертификат)

3470.

Врз основа на член 190 и член 152 став 5 од Законот за хартии од вредност ("Службен весник на РСМ" бр.95/05, и бр.83/18), Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија на седницата одржана на ден 07.10.2019 година, утврди

ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ НА ПРАВИЛНИК¹ ЗА ПОСТАПКАТА ЗА ОБНОВУВАЊЕ НА ДОЗВОЛАТА ЗА РАБОТЕЊЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН СОВЕТНИК

Член 1

Со Правилникот за постапката за обновување на дозволата за работење на инвестиционен советник се уредува постапката за обновување на дозволата за работење на инвестиционен советник (во понатамошниот текст: Правилник).

Член 2

Инвестициониот советник е должен да ја обновува дозволата за работење секоја петта година.

Член 3

Инвестициониот советник поднесува барање за обновување на дозволата за работење до Комисијата за хартии од вредност во рок од три месеци пред истекот на рокот од член 2 на овој Правилник.

Член 4

Кон барањето за обновување на дозволата за работење, инвестициониот советник до Комисијата за хартии од вредност доставува:

1. Биографија, со податоци за датумот и местото на раѓање, адресата на живеење;
2. Доказ (уверение/свидетелство/диплома) за степењот на стручна подготовка;
3. Уверение за положен стручен испит за инвестиционо советување;
4. Уверение не постаро од 30 дена од надлежен орган дека лицето не е осудувано со правосилна судска одлука за кривично дело во последните пет години пред поднесување на барањето за обновување на дозволата за работа на инвестиционен советник;
5. Изјава не постара од 30 дена од лицето кое бара обновување на дозволата за работа на инвестиционен советник, дадена под целосна кривична и материјална одговорност и заверена кај нотар, дека истото не било осудувано со правосилна судска одлука за сторено кривично дело предизвикување стечај на правно лице и

¹ Пречистениот текст на Правилникот за постапката за обновување на дозволата за работење на инвестиционен советник ги опфаќа: Правилникот за постапката за обновување на дозволата за работење на инвестиционен советник (Службен весник на РСМ број 110/2006), Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за постапката за обновување на дозволата за работење на инвестиционен советник (Службен весник на РСМ број 101/2013) и Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за постапката за обновување на дозволата за работење на инвестиционен советник (Службен весник на РСМ број 192/2019)

6. Доказ за уплатен надомест за разгледување и одлучување по барањето за обновување на дозволата за работа на инвестиционен советник, согласно Тарифникот за висина на одделните надоместоци што ги наплатува Комисијата за хартии од вредност.

Член 5

(1) Документацијата од член 4 на овој Правилник треба да биде доставена до Комисијата за хартии од вредност во оригинал или нотарски заверен препис на оригиналот.

(2) Уверението од член 4 став (1) точка 4, Комисијата го прибавува по службена должност односно врши увид во уверението доставено од страна на странката.

(3) Инвестициониот советник задолжително дава изјава со која ја овластува Комисијата во негово име и за негова сметка да ги користи доставените податоци во постапката за прибавување на потребните потврди од други институции по службена должност.

Член 6

(1) Комисијата е должна по барањето за обновување на дозвола за инвестициски советник да одлучи во рок од 30 календарски дена од денот на доставување на барањето до Комисијата.

(2) Во случај Комисијата за хартии од вредност да одлучи да не ја обнови дозволата за работење на инвестициониот советник, должна е да даде образложение за причините за недавањето дозвола за работа.

Член 7

Овој Правилникот влегува во сила со денот на објавување во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Број 01-823/3
7 октомври 2019 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Северна Македонија
Претседател,
м-р **Нора Алити**, с.р.

3471.

Врз основа на член 190 од Законот за хартии од вредност (Службен весник на Република Македонија бр. 95/05 83/2018) и врз основа на член 70 став (5) од Законот за инвестициски фондови („Службен весник на Република Македонија“ број 12/2009, бр. 67/2010, бр. 24/2011 и 188/2013), Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија на седницата одржана на ден 7.10.2019 година, утврди

ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ НА ПРАВИЛНИКОТ¹ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА ДОБИВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ОСНОВАЊЕ НА ЗАТВОРЕН ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНД

Општи одредби

Член 1

Со Правилникот за формата и содржината на барањето за добивање одобрение за основање на затворен инвестициски фонд (во натамошниот текст: Правил-

¹ Пречистениот текст на Правилникот за формата и содржината на барањето за добивање одобрение за основање на затворен инвестициски фонд ги опфаќа Правилникот за формата и содржината на барањето за добивање одобрение за основање на затворен инвестициски фонд („Службен весник на РСМ“ бр. 27/2010), Правилникот за изменување на Правилникот за формата и содржината на барањето за добивање одобрение за основање на затворен инвестициски фонд („Службен весник на РСМ“ бр. 99/2014) и Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за формата и содржината на барањето за добивање одобрение за основање на затворен инвестициски фонд („Службен весник на РСМ“ бр.192/2019)

ник) се уредуваат формата и содржината на барањето за добивање одобрение за основање на затворен инвестициски фонд и дополнителната документација која се поднесува кон истото.

Барање за добивање одобрение за основање на затворен инвестициски фонд

Член 2

Барањето за добивање одобрение за основање на затворен инвестициски фонд (во понатамошниот текст: Барање) до Комисијата за хартии од вредност (во понатамошниот текст: Комисија) го поднесува друштвото за управување со инвестициски фондови.

Форма и содржина на Барањето

Член 3

(1) Барањето ги содржи следните податоци:
- основни податоци за друштвото за управување со инвестициски фондови;
- основни податоци за затворениот инвестициски фонд;
- основни податоци за депозитарната банка и
- основни податоци за друштвото за ревизија или овластениот ревизор - трговец поединец.

(2) Барањето се поднесува до Комисијата исклучиво на пропишаниот образец, пополнет електронски, уредно, читливо и без преправања, со сите пропишани прилози.

Образецот за барањето треба да биде целосно пополнет.

(3) Формата и содржината на Барањето е пропишана со Прилогот 1 (Образец: Б-ООЗФ) кој е составен дел на овој правилник.

(4) Барањето го потпишува лицето кое го застапува друштвото за управување со инвестициски фондови.

(5) Барањето може до Комисијата за хартии од вредност на РМ, да се достави во електронска форма потпишано со квалификуван дигитален сертификат.

Документација која се поднесува кон Барањето

Член 4

(1) Кон Барањето, друштвото за управување со инвестициски фондови ја поднесува документацијата пропишана со член 60 од Законот за инвестициски фондови и документацијата пропишана со овој правилник.

(2) Кон Барањето се поднесува следната документација:

1. Извод од регистрацијата на друштвото за управување со инвестициски фондови од трговскиот регистар што се води во Централниот регистар на Република Северна Македонија кој ја одразува последната фактичка состојба (потврда за правното лице - тековна состојба) не постар од седум дена од денот на поднесување на барањето;

2. Решение за упис во трговскиот регистар на основањето на друштвото за управување со инвестициски фондови и на сите промени на податоците кои се запишуваат во трговскиот регистар;

3. Полномошно односно полномошно заверено кај нотар за застапување на друштвото за управување со инвестициски фондови доколку во постапката пред Комисијата, друштвото не е претставувано од застапникот по закон;

4. Акционерска книга на друштвото за управување со инвестициски фондови;

5. Статут на затворениот фонд;

6. Проспект на затворениот фонд;

7. Одлука за именување на членовите на првиот надзорен одбор на затворениот инвестициски фонд;

8. Договор на друштвото за управување со инвестициски фондови со депозитарната банка;

9. Извод од регистрацијата на депозитарната банка од трговскиот регистар што се води во Централниот регистар на Република Северна Македонија кој ја одразува последната фактичка состојба (потврда за правното лице - тековна состојба) не постар од седум дена од денот на поднесување на барањето;

10. Договор склучен меѓу основачите на затворениот инвестициски фонд и друштвото за управување со инвестициски фондови;

11. Изјава на членот на надзорниот одбор дадена под целосна, кривична и материјална одговорност и заверена кај нотар дека не постои некое од ограничувањата за избор од член 346 од Законот за трговски друштва, дека не постои некое од ограничувањата за избор од член 82 од Законот за инвестициски фондови и друго ограничување утврдено со закон;

12. Изјава на членот на надзорниот одбор дадена под целосна, кривична и материјална одговорност и заверена кај нотар дали е/не е вработен во друштвото за управување со инвестициски фондови и дали е/не е поврзано лице со друштвото за управување со инвестициски фондови;

13. Доказ од надлежен орган дека против членот на надзорниот одбор на затворениот инвестициски фонд е/не е изречена прекршочна санкција забрана за вршење на професија, дејност или должност во врска со работењето со хартии од вредност;

14. Доказ од надлежен орган за неосудуваност со правосилна судска пресуда на членот на надзорниот одбор на затворениот фонд за казни дела против имотот, платниот промет и деловното работење;

15. Договор за вршење ревизија на затворениот инвестициски фонд склучен помеѓу друштвото за управување со инвестициски фондови и друштвото за ревизија или овластениот ревизор - трговец поединец;

16. Изјава на лицата овластени да го застапуваат друштвото за управување со инвестициски фондови дадена под целосна, кривична и материјална одговорност и заверена кај нотар дека друштвото ги исполнува сите потребни услови пропишани со Законот за инвестициски фондови и подзаконските акти кои произлегуваат од него за да може да врши работи на основање и управување со инвестициски фондови;

17. Изјава од лицата овластени да го застапуваат друштвото за управување со инвестициски фондови дека ги има поднесено сите финансиски извештаи во согласност со одредбите на Законот и подзаконските акти донесени врз основа на Закон;

18. Примерок од изјавата од член 74 став 3 од Законот за инвестициски фондови која при запишувањето на акциите ја дава запишувачот;

19. Документацијата која согласно Законот за трговски друштва е потребна за сукцесивно основање на акционерско друштво, а која е соодветна за основањето на затворен инвестициски фонд и тоа следната:

- Уписница согласно член 305 од Законот за трговски друштва;

- Јавен повик согласно член 304 од Законот за трговски друштва и

- Повик за свикување на основачко собрание согласно член 310 од Законот за трговски друштва.

20. Доказ за платен надомест на Комисијата за добивање одобрение за основање на затворениот фонд и за упис на фондот во Регистарот на инвестициски фондови.

(3) Документите од став 2 точка 13 и 14 од овој член, Комисијата го прибавува по службена должност односно врши увид во документите доставени од страна на странката.

(4) Изјавите од став 2 точки 11, 12, 16 и 17 на овој член може до Комисијата за хартии од вредност на РСМ, да се достават во електронска форма потпишани со квалификуван дигитален сертификат.

(5) Изјавите од став 2 точки 11, 12 и 16 на овој член не се заверуваат кај нотар ако се поднесуваат во електронска форма потпишани со квалификуван дигитален сертификат.

(6) При поднесување на барањето, Комисијата по потреба може да побара да се изврши увид во лична карта односно важечка патна исправа на членот на надзорниот одбор на затворениот фонд.

(7) При вршење на увидот, овластените лица кои вршат увид во лична карта односно важечка патна исправа, задолжително го пополнуваат Образецот даден во Прилог 2 (Потврда за извршен увид), кон овој Правилник.

(8) Во случајот од став (6), доколку лицето/лицата од став (6) на овој член не се во можност да достават лична карта односно патна исправа на увид, задолжително до Комисијата доставуваат потврда за постоење на факти (афидавит), издадена од страна на нотар односно надлежен орган.

(9) При основање на затворен инвестициски фонд заедно со Барањето, друштвото за управување со инвестициски фондови до Комисијата ги поднесува и барањето за добивање одобрение на статутот на затворениот инвестициски фонд врз основа на член 52 од Законот за инвестициски фондови, барањето за добивање одобрение на просpektот на затворениот инвестициски фонд врз основа на член 54 од Законот за инвестициски фондови и барањето за добивање одобрение на изборот на депозитарната банка врз основа на член 39 од Законот за инвестициски фондови и документацијата која се поднесува кон истите.

(10) При основање на затворен инвестициски фонд заедно со Барањето, друштвото за управување со инвестициски фондови до Комисијата поднесува и барање за одобрување на јавна понуда на хартии од вред-

ност согласно член 14 од Законот за хартии од вредност заедно со документација која се поднесува кон истото соодветна за издавањето на обични акции по пат на јавна понуда од страна на затворен инвестициски фонд.

(11) Со давањето одобрение за основање на затворен инвестициски фонд се смета дека е одобрена и основачката емисија по пат на јавна понуда на хартии од вредност на затворениот фонд.

(12) За одлучување по поднесеното барање, Комисијата може да побара прецизирање на веќе доставената документација, доставување на дополнителна документација, а може да ја користи и документацијата со која располага во својата архива.

Член 4-а

Лицата од член 4 на овој Правилник, задолжително даваат изјава со која ја овластуваат Комисијата во нивно име и за нивна сметка да ги користи доставените податоци во постапката за прибавување на потребните потврди од други институции по службена должност.

Постапување по барањето

Член 5

(1) Комисијата во рок од 60 дена од денот на поднесување на барањето донесува решение по барањето за давање одобрение за основање на затворен инвестициски фонд.

(2) Комисијата пристапува кон мериторно одлучување по Барањето, откако подносителот до Комисијата ќе поднесе комплетно барање заедно со документацијата која се поднесува кон истото пропишана со Законот за инвестициски фондови и правилниците кои произлегуваат од него.

(3) Во случај на поднесување на непотполно, неуредно или барање со формално правни недостатоци, Комисијата ќе му одреди на подносителот рок во кој е потребно да ја дополни документацијата, при што ќе го предупреди за последиците за непостапувањето.

Доколку подносителот не ја дополни документацијата и не ги отстрани недостатоците на Барањето во рокот ќе се смета дека подносителот се откажал од Барањето, а Комисијата ќе донесе заклучок со кој ќе ја запре постапката поведена по истото.

(4) Комисијата може да одлучи позитивно по барањето за давање одобрение за основање на затворен инвестициски фонд ако позитивно одлучила по останатите барања од член 4 став 3 од овој правилник.

Член 6

Овој Правилникот влегува во сила со денот на објавување во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Број 01-824/3
7 октомври 2019 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Северна Македонија
Претседател,
м-р **Нора Алити**, с.р.

ПРИЛОГ 1: Образец: Б – ООЗФ

**БАРАЊЕТО ЗА ДОБИВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ОСНОВАЊЕ НА ЗАТВОРЕН
ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНД**

НАПОМЕНА: Барањето се пополнува исклучиво на сметачка машина и се испишува со печтни кирилични букви, уредно и читливо, без какви било корекции на истото. Друштвото за управување со инвестициски фондови е должно да ги обезбеди сите податоци што се пропишани со овој образец односно овој образец треба да е пополнет во целост. Во спротивно барањето нема да се разгледува.

Врз основа на член 60 став 2 од Законот за инвестициски фондови, Друштвото за управување со инвестициски фондови _____ (назив на друштвото) поднесува Барање за добивање одобрение за основање на затворен инвестициски фонд _____ (назив на затворениот инвестициски фонд).

1. **Основни податоци за друштвото за управување со инвестициски фондови;**
 - 1.1. фирма и седиште на друштвото за управување со инвестициски фондови;
 - 1.2. датум на основање;
 - 1.3. број и датум на издаденото решение од Комисијата за одобрување на барањето за работење на друштвото за управување со инвестициски фондови;
 - 1.4. број на решението за упис во трговскиот регистар на основањето и на сите промени на податоците кои се запишуваат во трговскиот регистар;
 - 1.5. висина на основната главнина на друштвото за управување со инвестициски фондови;
 - 1.6. податоци за акционерите со квалификувано учество:
 - име и презиме односно фирма и седиште на акционерите;
 - број на акции;
 - учество во вкупниот број на акции со право на глас во Друштвото (во %).
 - 1.7. име и презиме на членовите на одборот на директори односно управниот и надзорниот одбор на друштвото;
 - 1.8. име и презиме на лицата овластени за застапување на друштвото за управување со инвестициски фондови.
2. **Основни податоци за затворениот инвестициски фонд;**
 - 2.1. фирма и седиште на затворениот инвестициски фондот;
 - 2.2. вид на затворениот инвестициски фондот;
 - 2.3. краток опис на инвестициските цели и инвестициската политика;
 - 2.4. мотиви за вложување во фондот и тип на вложувачи за кои ќе биде наменет фондот;
 - 2.5. податоци за основачите на затворениот инвестициски фонд:
 - име и презиме, место на живеење, државјанство и фирма и седиште на основачите на затворениот инвестициски фонд;
 - број на акции;
 - учество во вкупниот број на акции со право на глас во затворениот инвестициски фонд (во %).

- 2.6. податоци за членовите на надзорниот одбор на затворениот инвестициски фонд:
- име и презиме, место на живеење, државјанство на физичките лица кои се членови на надзорниот одбор на затворениот фонд,
 - податоци за образованието и другите стручни квалификации и
 - податоци за работното искуство.

3. Основни податоци за депозитарната банка

- 3.1. фирма и седиште и седиште на депозитарната банка;
- 3.2. предмет на работење;
- 3.3. согласности и дозволи врз основа на кои работи;
- 3.4. име и презиме на лицата кои се овластени да ја застапуваат депозитарната банка.

4. Основни податоци за друштвото за ревизија или овластениот ревизор – трговец поединец.

- 4.1. име односно фирма и седиште на овластениот ревизор – трговец поединец односно друштвото за ревизија;

СПИСОК НА ПОДНЕСЕНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

1. _____
2. _____
3. _____

**Датум на поднесување
(ден, месец и година)**

**Потпис и печат на друштвото за управување
со инвестициски фондови односно
квалификуван дигитален сертификат**

(назив на друштвото, име и презиме,
функцијата што ја врши и потпис на лицето/а
одговорно да го застапува друштвото)

Образец, Прилог 2**Потврда за извршен увид**

На ден ____ . ____ . ____ година од страна на овластените лица
____ и _____, вработени во Комисијата беше извршен
увид во лична карта / патна исправа на лицето _____.

Од увидот утврдени се следните податоци

Име и презиме _____;

Државјанство (за лица странски државјани) _____;

Датум на раѓање _____;

Место на раѓање _____;

ЕМБГ _____;

Адреса на живеење/престојувалиште _____;

Број на лична карта/патна исправа _____;

Издадена на ден _____ од _____;

Рок на важност _____.

Увидот е извршен од лицата

Документот е донесен од лицето

3472.

Врз основа на член 190 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“, бр. 95/05 83/2018) и врз основа на член 14 став (5) од Законот за инвестициски фондови („Службен весник на Република Македонија“ број 12/2009, бр. 67/2010, бр. 24/2011 и 188/2013), Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија на седницата одржана на ден 7.10.2019 година, утврди

**ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ НА ПРАВИЛНИКОТА*
ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ДОБИВАЊЕ
СОГЛАСНОСТ ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА КВАЛИФИКУВАНО УЧЕСТВО ВО ДРУШТВОТО ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ**

Предмет на уредување

Член 1

Со Правилникот за потребната документација за добивање согласност за стекнување на квалификувано учество во друштвото за управување со инвестициски фондови се пропишува формата и содржината на барањето, како и потребната документација за стекнување на квалификувано учество во друштвото за управување со инвестициски фондови (во понатамошниот текст: Правилник).

Барање за добивање согласност за стекнување на квалификувано учество во друштво за управување со инвестициски фондови

Член 2

(1) Барањето за добивање согласност за стекнување на квалификувано учество во друштво за управување со инвестициски фондови (во понатамошниот текст: Барање за стекнување квалификувано учество) се поднесува до Комисијата за хартии од вредност (во понатамошниот текст: Комисија) во форма и содржина утврдена со пропишаниот образец: “Барање за добивање согласност за стекнување на квалификувано учество во друштво за управување со инвестициски фондови” (Обрзец ДУФ-Б-СКУ), даден во Прилог 1 кој е составен дел на овој правилник.

(2) Образецот ДУФ-Б-СКУ треба да е пополнет електронски, уредно, читливо, без корекции и треба да ја содржи во прилог документацијата пропишана со член 3 на овој правилник. Образецот за барањето мора да биде целосно пополнет.

(3) Барањето може до Комисијата за хартии од вредност на РСМ, да се достави во електронска форма потпишано со квалификуван дигитален сертификат.

* Пречистениот текст на Правилникот за потребната документација за добивање согласност за стекнување на квалификувано учество во друштвото за управување со инвестициски фондови ги опфаќа Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за потребната документација за добивање согласност за стекнување на квалификувано учество во друштвото за управување со инвестициски фондови („Службен весник на РСМ“ бр. 99/2014), Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за потребната документација за добивање согласност за стекнување на квалификувано учество во друштвото за управување со инвестициски фондови („Службен весник на РСМ“ бр. 182/2016) и Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за потребната документација за добивање согласност за стекнување на квалификувано учество во друштвото за управување со инвестициски фондови („Службен весник на РСМ“ бр. 192/2019).

(4) Барањето за стекнување квалификувано учество го поднесува до Комисијата за хартии од вредност и го потпишува лицето кое има намера директно или индиректно, постапно или одеднаш, да се стекне со акции чиј вкупен кумулативен износ надминува 10%, 20%, 30% и 50% од вкупно издадените акции на друштвото за управување со инвестициски фондови (во натамошниот текст: друштво за управување) со право на глас, без оглед на тоа дали акциите ги стекнува само или заедно со други поврзани лица.

(5) Барање за стекнување квалификувано учество до Комисијата за хартии од вредност поднесува и лице кое врз основа на одлука на надлежен орган во согласност со закон стекнало постапно или одеднаш акции чиј вкупен кумулативен износ надминува 10%, 20%, 30% и 50% од вкупно издадените акции на друштвото за управување со право на глас, без оглед на тоа дали акциите ги стекнува само или заедно со други поврзани лица, при што во овој случај барањето се поднесува во рок од десет календарски дена од конечноста, односно правосилноста на одлуката и од Комисијата се бара согласност за настанатата промена.

Документација кон барањето за стекнување квалификувано учество

Член 3

(1) Кон барањето за стекнување квалификувано учество лицата од став 3 и став 4 на членот 2 од овој правилник ја приложуваат документацијата пропишана со член 14 став (2) од Законот за инвестициски фондови и документацијата пропишана со овој Правилник.

(2) При поднесување на барањето за стекнување квалификувано учество се поднесува и доказ за платен надоместок на Комисијата за разгледување и одлучување по барањето за стекнување квалификувано учество, согласно Тарифникот за утврдување на висината на надоместоците што ги наплатува Комисијата за хартии од вредност.

Документација која се однесува на физичко лице кое има намера да стекне односно кое врз основа на одлука на надлежен орган во согласност со закон стекнало квалификувано учество во друштво за управување

Член 4

(1) Во случај кога лицето кое има намера да се стекне со квалификувано учество во друштвото за управување е физичко лице, кон барањето за стекнување со квалификувано учество до Комисијата се поднесува следната документација:

1. Кратка биографија на физичкото лице од став 1 на овој член;

2. Доказ од надлежен орган дека против физичкото лице од став 1 на овој член е/не е изречена прекршочна санкција забрана за вршење на професија, дејност или должност;

3. Доказ за потеклото на средствата од кои физичкото лице од став 1 на овој член би ја извршила уплатата на акциите за чие стекнување се бара согласност (решение за наследство, документ за висината на платата и приходите остварени по други основи и друг соодветен доказ);

4. Доказ за финансиската состојба на физичкото лице од став 1 на овој член;

5. Список на правни лица во кои физичкото лице од став 1 на овој член поседува, директно или индиректно, повеќе од 10% од акциите, односно уделите;

6. Доказ (извод од состојбата на сметката на имателот на сметка, извод од регистрацијата на правното лице од регистарот, и сл.) од надлежната институција, со кој се докажува сопственоста на физичкото лице од став 1 на овој член, директно или индиректно, на повеќе од 10% од акциите, односно уделите во други правни лица;

7. Список на лица со кои физичкото лице од став 1 на овој член има воспоставено и одржува значајни деловни врски со опис на природата на тие деловни врски;

8. Опис на инвестициската политика на физичкото лице од став 1 на овој член во врска со инвестирањето во финансиски институции, заедно со опис на интересот за управување со истите;

9. Опис на инвестициската и управувачката стратегија на физичкото лице од став 1 на овој член во врска со квалификуваното учество во друштвото за управување за чие стекнување бара согласност, која ќе содржи посебен осврт на следните податоци: големината на учеството за кое постои намера да се стекне; способноста на физичкото лице од став 1 на овој член да се стекне со финансиски средства во иднина; неговиот интегритет (деловна етика); изворот на инвестираниот капитал; финансискиот потенцијал на идниот имател на квалификувано учество и други податоци врз основа на кои може да се оцени дали физичкото лице од став 1 на овој член ги исполнува условите за стекнување на квалификувано учество во согласност со закон и овој правилник;

10. Изјава на физичкото лице од став 1 на овој член дадена под целосна морална, материјална и кривична одговорност и заверена кај нотар, дека истиот не е акционер со квалификувано учество во друго друштво за управување со фондови, ниту пак лица поврзани со него се акционери со квалификувано учество во друго друштво за управување со фондови, на територијата на Република Северна Македонија;

11. Изјава на физичкото лице од став 1 на овој член дадена под целосна морална, материјална и кривична одговорност и заверена кај нотар, за потеклото на средствата што се вложуваат, односно основата за стекнување акции во друштвото за управување со фондови;

12. Изјава дадена од физичкото лице од став 1 на овој член под целосна морална, материјална и кривична одговорност и заверена кај нотар, дека истиот не бил директор, претседател или член на орган на управување на правно лице против кое била поведена предстечајна, стечајна или ликвидациона постапка;

13. Изјава дадена од физичкото лице од став 1 на овој член под целосна морална, материјална и кривична одговорност и заверена кај нотар, дека истиот не бил директор, претседател или член на орган на управување на правно лице чија сметка кај носителот на правниот промет е блокирана;

14. Изјава дадена од физичкото лице од став 1 на овој член под целосна морална, материјална и кривична одговорност и заверена кај нотар, дека истиот не е осуден со правосилна судска пресуда за сторено кривично дело предизвикување стечај на правно лице;

15. Потврда од надлежна институција за редовно плаќање на јавните давачки (даноци и други придонеси за кои со закон е утврдена обврска за плаќање);

16. Изјава дадена од физичкото лице од став 1 на овој член под целосна морална, материјална и кривична одговорност и заверена кај нотар дека не постои некое од ограничувањата од член 13 став 2 алинея 3 и 4 од Законот за инвестициски фондови;

17. Доказ од надлежен орган дека физичкото лице од став 1 на овој член не е осудено со казна затвор за кривични дела од областа на банкарството, финансните, работните односи, имотот, мито и корупција;

18. Изјава на физичкото лице од став 1 на овој член дадена под целосна морална, материјална и кривична одговорност и заверена кај нотар за постоење односно непостоење на негова меѓусебна поврзаност со останатите акционери на друштвото за управување со фондови и со акционери на друго друштво за управување со фондови согласно критериумите за поврзани лица утврдени во член 2 став 1 точка 9 од Законот за инвестициски фондови;

19. Изјава на физичкото лице од став 1 на овој член дадена под целосна морална, кривична и материјална одговорност и заверена кај нотар, дека истиот не е член на орган на управување, ниту вработен во друго друштво за управување со фондови и дека не е поврзано лице со лица кои се членови на орган на управување или вработени во друго друштво за управување со фондови;

20. Изјава на физичкото лице од став 1 на овој член дадена под целосна морална, материјална и кривична одговорност и заверена кај нотар дека не дал лажна информација во документите кои се доставуваат кон барањето за стекнување на квалификувано учество согласно закон и овој правилник односно дека согласно сознанијата на физичкото лице од став 1 на овој член податоците наведени во документите кои се доставуваат кон барањето за стекнување квалификувано учество согласно закон и овој правилник, се целосни, точни, вистинити и дадени во согласност со закон и дека не е прикриена ни една информација која може да влијае на одлуката на Комисијата за издавање на согласност за стекнување на квалификувано учество во друштвото за управување со фондови.

(2) Документите од став 1 точки 2, 15 и 17 од овој член, Комисијата го прибавува по службена должност односно врши увид во документите доставени од страна на странката.

(3) Документот од став 1 точка 1 на овој член се поднесува до Комисијата во форма и содржина утврдена со пропишаниот образец: „Биографски податоци за физичкото лице кое има намера да стекне квалификувано учество во друштвото за управување со фондови, (Образец ДУФ-БП), даден во Прилог 2 кој е составен дел на овој правилник.

(4) Документацијата од од став 1 точка 10, 12, 13, 14, 16, 18, 19 и 20 на овој член се поднесува во форма и содржина утврдена со пропишаниот образец: „Изјава на физичко лице“ (Образец ДУФ-И-ФЛ), даден во Прилог 3 кој е составен дел на овој Правилник и е заверен кај нотар.

(5) Биографијата од ставот 1 точка 1 и Изјавите од став 1 точки 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19 и 20 на овој член може до Комисијата за хартии од вредност на РСМ, да се достават во електронска форма потпишани со квалификуван дигитален сертификат.

(6) Изјавите од став 1 точки 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19 и 20 на овој член не се заверуваат кај нотар ако се поднесуваат во електронска форма потпишани со квалификуван дигитален сертификат.

(7) При поднесување на барањето, Комисијата по потреба може да побара да се изврши увид во лична карта односно важечка патна исправа на лицата кои имаат намера да стекнат квалификувано учество.

(8) При вршење на увидот, овластените лица кои вршат увид во лична карта односно важечка патна исправа, задолжително го пополнуваат Образецот даден во Прилог 5 (Потврда за извршен увид), кон овој Правилник.

(9) Во случајот од став (7), доколку лицето/лицата од став (7) на овој член не се во можност да достават лична карта односно патна исправа на увид, задолжително до Комисијата доставуваат потврда за постоење на факти (афидавит), издадена од страна на нотар односно надлежен орган.

Документација која се однесува на правно лице кое има намера да стекне односно кое врз основа на одлука на надлежен орган во согласност со закон стекнало квалификувано учество во друштво за управување

Член 5

(1) Во случај кога лицето кое има намера да се стекне со квалификувано учество во друштвото за управување е правно лице, кон барањето за стекнување со квалификувано учество до Комисијата се поднесува следната документација:

1. Одлука на надлежниот орган на правното лице од став 1 на овој член за стекнување квалификувано учество во друштвото за управување со фондови;

2. Извод од регистрацијата на правното лице од став 1 на овој член од регистарот кој ја одразува последната фактичка состојба (потврда за правното лице - тековна состојба) и извод од акционерската книга во зависност од правниот облик на правното лице од став 1 на овој член;

3. Статут или друг основачки акт на правното лице од став 1 на овој член во зависност од неговиот правен облик;

4. Доказ од надлежен орган дека против правното лице од став 1 на овој член е/не е изречена прекршочна санкција забрана за вршење на дејност;

5. Доказ за потеклото на средствата од кои правното лице од став 1 на овој член би ја извршило уплатата на акциите за чие стекнување се бара согласност (ревизорски извештај, завршна сметка или друг соодветен доказ);

6. Доказ за финансиската состојба на лицето од став 1 на овој член (целосните ревидирани финансиски извештаи за последните две години заедно со мислењето од овластениот ревизор и белешките кон финансиските извештаи и Извод од состојбата на сметките на лицето од став 1 на овој член кај носителот на платниот промет);

7. Список на лица кои во правното лице од став 1 на овој член поседуваат, директно или индиректно, повеќе од 10% од акциите, односно уделите, вклучувајќи податоци за бројот на акции или удели кои ги поседуваат и процентот кој го претставуваат во вкупниот број на акции односно удели на правното лице од став 1 на овој член, како и процентот кој го претставуваат во гласачката структура;

8. Список на членовите на органите на управување на правното лице од став 1 на овој член;

9. Список на правни лица во кои правното лице од став 1 на овој член поседува, директно или индиректно, повеќе од 10% од акциите, односно уделите;

10. Доказ (извод од состојбата на сметката на имателот на сметка, извод од регистрацијата на правното лице од регистарот, и сл.) од надлежната институција, со кој се докажува сопственоста на правното лице од став 1 на овој член, директно или индиректно, на повеќе од 10% од акциите, односно уделите во други правни лица;

11. Список на лица со кои правното лице од став 1 на овој член има воспоставено и одржува значајни деловни врски со опис на природата на тие деловни врски;

12. Опис на инвестициската политика на правното лице од став 1 на овој член во врска со инвестирањето во финансиски институции, заедно со опис на интересот за управување со истите;

13. Опис на инвестициската и управувачката стратегија на правното лице од став 1 на овој член во врска со квалификуваното учество во друштвото за управување за чие стекнување бара согласност, која ќе содржи посебен осврт на следните податоци: големината на учеството за кое постои намера да се стекне; способноста на правното лице од став 1 на овој член да се стекне со финансиски средства во иднина; неговиот интегритет (деловна етика); неговиот систем за управување со ризици; изворот на инвестираниот капитал; финансискиот потенцијал на идниот имател на квалификувано учество и други податоци врз основа на кои може да се оцени дали правното лице од став 1 на овој член ги исполнува условите за стекнување на квалификувано учество во согласност со закон и овој правилник;

14. Изјава на овластеното лице во правното лице од став 1 на овој член дадена под целосна морална, материјална и кривична одговорност и заверена кај нотар, дека истото не е акционер со квалификувано учество во друго друштво за управување со фондови, ниту пак лица поврзани со него се акционери со квалификувано учество во друго друштво за управување со фондови, на територијата на Република Северна Македонија;

15. Изјава на овластеното лице во правното лице од став 1 на овој член дадена под целосна морална, материјална и кривична одговорност и заверена кај нотар, за потеклото на средствата што се вложуваат, односно основата за стекнување акции во друштвото за управување со фондови;

16. Потврда од надлежна институција за редовно плаќање на јавните давачки (даноци и други придонеси за кои со закон е утврдена обврска за плаќање);

17. Потврда од надлежни институции дека против правното лице од став 1 на овој член не е поведена стечајна или ликвидациона постапка;

18. Изјава дадена од овластеното лице во правното лице од став 1 на овој член под целосна морална, материјална и кривична одговорност и заверена кај нотар дека не постои некое од ограничувањата од член 13 став 2 алинеа 3 и 4 од Законот за инвестициски фондови;

19. Изјава на овластеното лице во правното лице од став 1 на овој член дадена под целосна морална, материјална и кривична одговорност и заверена кај нотар за постоење односно непостоење на негова меѓусебна поврзаност со останатите акционери на друштвото за управување со фондови и со акционери на друго друштво за управување со фондови согласно критериумите за поврзани лица утврдени во член 2 став 1 точка 9 од Законот за инвестициски фондови;

20. Изјава на овластеното лице во правното лице од став 1 на овој член дадена под целосна морална, материјална и кривична одговорност и заверена кај нотар дека не дал лажна информација во документите кои се доставуваат кон барањето за стекнување на квалификувано учество согласно закон и овој правилник односно дека согласно сознанијата на правното лице од став 1 на овој член податоците наведени во документите кои се доставуваат кон барањето за стекнување квалификувано учество согласно закон и овој правилник, се целосни, точни, вистинити и дадени во согласност со закон и дека не е прикриена ни една информација која може да влијае на одлуката на Комисијата за издавање на согласност за стекнување на квалификувано учество во друштвото за управување со фондови и

21. Доказ за добиена претходна согласност односно мислење за стекнување на квалификувано учество во друштво за управување од соодветна институција во случај кога со закон е утврдена обврска за добивање претходна согласност односно мислење за вложување во друштво за управување со фондови.

(2) Документите од став 1 точки 2 (извод од регистрација на правното лице од регистарот кој ја одразува последната фактичка состојба), точки 4, 16, 17 и 21 од овој член, Комисијата го прибавува по службена должност односно врши увид во документите доставени од страна на странката.

(3) Документацијата од став 1 точка 14, 18, 19 и 20 на овој член се поднесува во форма и содржина утврдена со пропишаниот образец: „Изјава на правно лице“ (Образец ДУФ-И-ПЛ), даден во Прилог 4 кој е составен дел на овој Правилник и е заверен кај нотар.

(4) Изјавите од став 1 точки 14, 15, 18, 19 и 20 на овој член може до Комисијата за хартии од вредност на РСМ, да се достават во електронска форма потпишани со квалификуван дигитален сертификат.

(5) Изјавите од став 1 точки 14, 15, 18, 19 и 20 на овој член не се заверуваат кај нотар ако се поднесуваат во електронска форма потпишани со квалификуван дигитален сертификат.

(6) При поднесување на барањето, Комисијата по потреба може да побара да се изврши увид во лична карта односно важечка патна исправа на лицата основачи на правното лице, кое има намера да стекне квалификувано учество.

(7) При вршење на увидот, овластените лица кои вршат увид во лична карта односно важечка патна исправа, задолжително го пополнуваат Образецот даден во Прилог 5 (Потврда за извршен увид), кон овој Правилник.

(8) Во случајот од став (6), доколку лицето/лицата од став (6) на овој член не се во можност да достават лична карта односно патна исправа на увид, задолжително до Комисијата доставуваат потврда за постоење на факти (афидавит), издадена од страна на нотар односно надлежен орган.

Член 5-а

Лицата од член 4 и член 5 на овој Правилник задолжително даваат изјава со која ја овластуваат Комисијата во нивно име и за нивна сметка да ги користи доставените податоци во постапката за прибавување на потребните потврди од други институции по службена должност.

Друга документација

Член 6

(1) Лицето од член 4 и член 5 на овој правилник кое има намера да стекне акции чиј вкупен кумулативен износ надминува 50% од вкупно издадените акции со право на глас на друштвото за управување, покрај документите од овие членови, е должно во прилог на барањето за стекнување квалификувано учество да достави и сопствен развоен план за работењето на друштвото за управување во кое истото има намера да стекне квалификувано учество.

(2) Доколку лицето од член 4 и член 5 на овој правилник е странско лице, а стекнувањето на квалификувано учество во друштво за управување согласно Законот за инвестициски фондови од страна на тоа лице претставува активност што е предмет на супервизија на надлежен орган во државата каде што е регистрирано

истото, во прилог на барањето за стекнување квалификувано учество треба да се поднесе и согласност или мислење од надлежниот орган за трансакцијата за стекнување на квалификувано учество во друштво за управување, односно известување од лицето од членот 4 и членот 5 на овој правилник дека не е потребна согласност за реализирање на трансакцијата согласно со законодавството на државата каде што лицето е регистрирано.

(3) Развојниот план за работење на друштвото може до Комисијата за хартии од вредност на РСМ, да се достави во електронска форма потпишан со квалификуван дигитален сертификат.

Поднесување на документацијата

Член 7

(1) Документацијата која се поднесува до Комисијата кон барањето за стекнување квалификувано учество, не треба да биде постара од 30 дена сметано од денот на поднесување на барањето за стекнување на квалификувано учество до Комисијата и треба да биде доставена во оригинал или нотарски заверен препис на оригиналот, а доколку не е напишана на македонски јазик, треба да биде доставена во превод од страна на овластен судски преведувач.

(2) За одлучување по поднесеното барање за стекнување на квалификувано учество, Комисијата може да побара прецизирање на веќе доставената документација, доставување на дополнителна документација, а може да ја користи и документацијата со која располага Комисијата.

Постапување по барањето за стекнување квалификувано учество

Член 8

(1) Комисијата донесува решение по однос на барањето за добивање на согласност за стекнување на квалификувано учество во друштво за управување во рок од 60 календарски дена од денот на приемот на барањето.

(2) Комисијата пристапува кон мериторно одлучување по барањето за стекнување квалификувано учество, откако подносителот до Комисијата ќе ја достави целокупната документација пропишана со закон и овој правилник.

(3) Во случај на поднесување на непотполно, неуредно или барање со формално правни недостатоци, Комисијата ќе му одреди на подносителот рок во кој е потребно да ја дополни документацијата, при што ќе го предупреди за последиците од непостапувањето. Доколку подносителот не ја дополни документацијата и не ги отстрани недостатоците на барањето во одредениот рок ќе се смета дека подносителот се откажал од барањето, а Комисијата ќе донесе заклучок со кој се запира постапката поведена по барањето.

Член 9

Овој Правилникот влегува во сила со денот на објавување во „Службен весник на Република Северна Македонија,,.

Број 01-825/3
7 октомври 2019 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Северна Македонија
Претседател,
м-р **Нора Алиги**, с.р.

ПРИЛОГ 1: Образец ДУФ-Б-СКУ**БАРАЊЕ ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА КВАЛИФИКУВАНО
УЧЕСТВО ВО ДРУШТВО ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ФОНДОВИ****1. Основни податоци**

- Име и презиме и адреса на живеење на физичкото лице односно назив и седиште на правното лице
 - Број на телефон
 - Број на факс.

2. Податоци за акциите кои ги поседува подносителот на барањето во друштвото за управување со инвестициски фондови во моментот на поднесувањето на барањето

- Бројот на акции и нивното процентуално учество во вкупно издадените акции на друштвото за управување со право на глас
- Податоци за основот по кој се стекнати акциите

3. Податоци за акциите кои подносителот на барањето има намера да ги стекне во друштвото за управување со инвестициски фондови врз основа на барањето барањето за добивање на согласност

- Бројот на акции и нивното процентуално учество во вкупно издадените акции на друштвото за управување со право на глас што подносителот на барањето има намера да ги стекне врз основа на барањето за добивање на согласност.

4. Место и датум на поднесување на барањето**5. Список на поднесена документација****6. Потпис односно квалификуван дигитален сертификат на подносителот:**

(барањето го потпишува физичкото лице подносител на барањето односно лицето/лицата што го застапува/ат правното лице подносител на барањето и печат на правното лице)

ПРИЛОГ 2: Образец ДУФ-БП

Биографски податоци за физичкото лице кое има намера да стекне квалификувано учество во друштвото за управување со фондови

1. Лични податоци

- 1.1. име и презиме _____
- 1.2. датум и место на раѓање _____
- 1.3. адреса на живеење _____;
- 1.4. телефон _____

2. Податоци за образованието и работното искуство

3. Останати податоци

Место и датум

Потпис односно
квалификуван дигитален сертификат

ПРИЛОГ 3: Образец ДУФ-И-ФЛ

ИЗЈАВА НА ФИЗИЧКО ЛИЦЕ

Јас, _____ со место на живеење _____, под целосна морална, материјална и кривична одговорност изјавувам дека:

- не сум дал/а лажна информација во документите кои се доставуваат кон барањето за стекнување на квалификувано учество согласно закон и овој правилник односно дека согласно моите сознанија податоците наведени во документите кои се доставуваат кон барањето за стекнување на квалификувано учество согласно закон и овој правилник, се целосни, точни, вистинити и дадени во согласност со закон и дека не сум прикрил/а ниедна информација која може да влијае на одлуката на Комисијата за издавање за согласност за стекнување на квалификувано учество во друштвото за управување со фондови;
- не сум акционер со квалификувано учество во друго друштво за управување со фондови, ниту пак лица поврзани со мене се акционери со квалификувано учество во друго друштво за управување со фондови;
- сум/не сум поврзано лице со останатите акционери на друштвото за управување со фондови и со акционери на друго друштво за управување со фондови согласно критериумите за поврзани лица утврдени во член 2 став 1 точка 9 од Законот за инвестициски фондови;
- не сум бил/а директор, претседател или член на орган на управување на правно лице против кое била поведена предстечајна, стечајна или ликвидациона постапка;
- не сум бил/а директор, претседател или член на орган на управување на правно лице чија сметка кај носителот на правниот промет е блокирана;
- не сум осудуван/а со правосилна судска пресуда за сторено кривично дело предизвикување стечај на правно лице;
- не постои некое од ограничувањата од член 13 став 2 алинеа 3 и 4 од Законот за инвестициски фондови;
- не сум член на орган на управување, ниту вработен во друго друштво за управување со фондови и дека не сум поврзано лице со лица кои се членови на орган на управување или вработени во друго друштво за управување со фондови

Скопје, _____ година

Изјавил:

(име и презиме односно
квалификуван дигитален сертификат)

**ПРИЛОГ 4: Образец ДУФ-И-ПЛ
ИЗЈАВА НА ПРАВНО ЛИЦЕ**

Јас, _____
(фирма и седиште, матичен број на правното)

под целосна морална, материјална и кривична одговорност дава изјава дека:

- не дал лажна информација во документите кои се доставуваат кон барањето за стекнување на квалификувано учество согласно закон и овој правилник односно дека согласно нашите сознанија податоците наведени во документите кои се доставуваат кон барањето за стекнување на квалификувано учество согласно закон и овој правилник, се целосни, точни, вистинити и дадени во согласност со закон и дека не сме прикриле ниедна информација која може да влијае на одлуката на Комисијата за издавање согласност за стекнување на квалификувано учество во друштвото за управување со фондови;
- не е акционер со квалификувано учество во друго друштво за управување со фондови ниту пак лица поврзани со него се акционери со квалификувано учество во друго друштво за управување со фондови;
- е/не е поврзано лице со останатите акционери на друштвото за управување со фондови и со акционери на друго друштво за управување со фондови согласно критериумите за поврзани лица утврдени во член 2 став 1 точка 9 од Законот за инвестициски фондови и
- не постои некое од ограничувањата од член 13 став 2 алинеа 3 и 4 од Законот за инвестициски фондови.

Скопје, _____ година

Изјавил:

(печат на правното лице и потпис
односно квалификуван дигитален
сертификат на лицето што го застапува
правното лице, негово име и презиме и
функцијата што ја врши)

Образец, Прилог 5**Потврда за извршен увид**

На ден ____ . ____ . ____ година од страна на овластените лица
____ и _____, вработени во Комисијата беше
извршен увид во лична карта / патна исправа на лицето _____.

Од увидот утврдени се следните податоци

Име и презиме _____;

Државјанство (за лица странски државјани) _____;

Датум на раѓање _____;

Место на раѓање _____;

ЕМБГ _____;

Адреса на живеење/престојувалиште _____;

Број на лична карта/патна исправа _____;

Издадена на ден _____ од _____;

Рок на важност _____.

Увидот е извршен од лицата

Документот е донесен од лицето

3473.

Врз основа на член 190 став 1 од Законот за хартии од вредност ("Службен весник на РМ" бр.95/05, и бр.83/18) и член 9 од Законот за инвестициски фондови ("Службен весник на РМ" бр.12/2009, 67/2010, 24/2011, 188/2013, 145/2015 и 23/2016), Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија на седницата одржана на 07.10.2019 година, утврди

**ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ НА ПРАВИЛНИКОТ¹
ЗА НАЧИНОТ, ПОСТАПКАТА И ПОТРЕБНАТА
ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ДОБИВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА
РАБОТЕЊЕ НА ДРУШТВО ЗА УПРАВУВАЊЕ СО
ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ**

Член 1

Со Правилникот за начинот, постапката и потребната документација за добивање дозвола за работење на друштво за управување со инвестициски фондови (во понатамошниот текст: Правилник) се уредува формата и содржината на барањето и начинот, постапката и потребната документација за добивање дозвола за работење на друштво за управување со инвестициски фондови.

Барање за издавање дозвола за работење на друштво за управување со фондови

Член 2

(1) Барање за издавање дозвола за работење на друштво за управување со инвестициски фондови (во понатамошниот текст: Барање за дозвола за работење) се поднесува до Комисијата за хартии од вредност (во понатамошниот текст: Комисија) во форма и содржина утврдена со пропишаниот образец: "Барање за издавање дозвола за работење на друштво за управување со инвестициски фондови" (Обрзец ДУФ-Б-ДР), даден во Прилог 1 кој е составен дел на овој правилник.

(2) Образецот ДУФ-Б-ДР треба да е пополнет електронски, уредно, читливо, без корекции и треба да ја содржи во прилог документацијата пропишана со член 3 на овој правилник. Образецот за барањето мора да биде целосно пополнет.

(3) Барањето за дозвола за работење го потпишуваат лицата што го застапуваат друштвото за управување со инвестициски фондови согласно закон.

(4) Барањето може до Комисијата за хартии од вредност на РСМ, да се достави во електронска форма потпишано со квалификуван дигитален сертификат.

¹ Пречистениот текст на Правилникот за начинот, постапката и потребната документација за добивање дозвола за работење на друштво за управување со инвестициски фондови ги опфаќа: Правилникот за начинот, постапката и потребната документација за добивање дозвола за работење на друштво за управување со инвестициски фондови (Службен весник на РСМ број 27/2010), Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за начинот, постапката и потребната документација за добивање дозвола за работење на друштво за управување со инвестициски фондови (Службен весник на РСМ број 99/2014), Правилникот за изменување на Правилникот за начинот, постапката и потребната документација за добивање дозвола за работење на друштво за управување со инвестициски фондови (Службен весник на РСМ број 131/2016) и Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за начинот, постапката и потребната документација за добивање дозвола за работење на друштво за управување со инвестициски фондови (Службен весник на РСМ број 192/2019)

**Документација кон барањето за дозвола
за работење**

Член 3

(1) Кон барањето за дозвола за работење се приложува документацијата пропишана со член 9 став (3) од Законот за инвестициски фондови, документацијата пропишана со овој Правилник и документацијата пропишана со Правилникот за кадровска, техничка и организациона оспособеност потребни за основање и работа на друштвото за управување со инвестициски фондови.

(2) Истовремено со барањето за дозвола за работење се поднесува и Барањето за давање согласност за статутот на друштвото за управување со инвестициски фондови, како и Барањето за давање согласност за именување на членови на управниот одбор, односно на извршните членови на одборот на директори на друштвото за управување со инвестициски фондови согласно Правилникот за начинот и постапката на давање согласност за изборот на членови на управниот одбор односно извршните членови на одборот на директори.

(3) Доколку при основањето на друштвото за управување со инвестициски фондови некој од основачите се стекнува со квалификувано учество во истотот, при поднесување на барањето за дозвола за работење се поднесува и целокупната документација која се однесува на стекнување на квалификувано учество во друштвото за управување со инвестициски фондови, а согласно член 13 и член 14 од Законот за инвестициски фондови и соодветниот правилник донесен врз основа на овие членови.

(4) При поднесување на барањето за дозвола за работење се поднесува и доказ за платен надоместок на Комисијата за разгледување и одлучување по барањето за издавање одобрение за основање на друштво за управување со фондови, согласно Тарифникот за утврдување на висината на надоместоците што ги наплатува Комисијата за хартии од вредност.

**Информации кои се однесуваат на основачите -
правни лица**

Член 4

(1) Кога основачи - акционери на друштвото за управување со инвестициски фондови се правни лица, кон барањето за дозвола за работење, за секој од основачите, се поднесува следната документација во која се содржани информации за правното лице - основач на друштвото за управување со инвестициски фондови:

1. Одлука на надлежниот орган на основачот за учество во основањето на друштвото за управување со инвестициски фондови;

2. Извод од регистрацијата на основачот од регистарот кој ја одразува последната фактичка состојба на основачот (потврда за правното лице - тековна состојба);

3. Доказ за добиена претходна согласност односно мислење за основање на друштво за управување со фондови издадено од соодветна институција во случај кога како основач на друштвото за управување со инвестициски фондови се јавува банка, штедилница, осигурително друштво или друго правно лице за кое со закон е утврдена обврска за добивање претходна согласност односно мислење за основање на друштво за управување со фондови;

4. Изјава на основачот на друштвото за управување со инвестициски фондови дадена под целосна морална, материјална и кривична одговорност и заверена кај нотар, за потеклото на средствата што се вложуваат, односно основата за стекнување акции во друштвото за управување со фондови и доказ за изворот на средства-та кои лицето ги вложува во друштвото;

5. Изјава на основачот на друштвото за управување со инвестициски фондови дадена под целосна морална, материјална и кривична одговорност и заверена кај нотар, дека истиот не е акционер со квалификувано учество во друго друштво за управување со фондови, ниту пак лица поврзани со него се акционери со квалификувано учество во друго друштво за управување со инвестициски фондови;

6. Изјава на основачот дадена под целосна морална, материјална и кривична одговорност и заверена кај нотар за постоење односно непостоење на негова меѓусебна поврзаност со останатите акционери на друштвото за управување со фондови и со акционери на друго друштво за управување со инвестициски фондови согласно критериумите за поврзани лица утврдени во член 2 став 1 точка 9 од Законот за инвестициски фондови;

7. Изјава на основачот дадена под целосна кривична и материјална одговорност и заверена кај нотар дека не дал лажна информација во документите кои се доставуваат кон барањето за дозвола за работење согласно закон и овој правилник односно дека согласно сознанијата на основачот податоците наведени во документите кои се доставуваат кон барањето за дозвола за работење согласно закон и овој правилник, се целосни, точни, вистинити и дадени во согласност со закон и дека не е прикриена ни една информација која може да влијае на одлуката на Комисијата за издавање на дозвола за работење на друштвото за управување со инвестициски фондови;

8. Изјава на основачот дадена под целосна кривична и материјална одговорност и заверена кај нотар за сопственоста на основачот во капиталот на други правни лица;

9. Доказ (извод од состојбата на сметката на имателот на сметка, извод од регистрацијата на правното лице од регистарот, и сл.) од надлежната институција, со кој се докажува сопственоста на основачот во капиталот на други правни лица;

10. Ревидирани финансиски извештаи на основачот заедно со мислење на овластен ревизор;

11. Потврда од надлежни институции за редовноста на плаќање на јавните давачки (даноци и други придонеси за кои со закон е утврдена обврска за плаќање);

12. Извод од состојбата на сметките на основачот кај носителот на платниот промет;

13. Потврда од надлежни институции дека против основачот не е поведена стечајна или ликвидациона постапка;

14. Потврда (уверение) од надлежен орган дека против основачот не е изречена мерка на безбедност забрана за вршење на дејност

15. Статут на основачот и

16. Список на лицата (име и презиме, адреса на живеење односно фирма, седиште и претежна дејност за која е регистрирано правното лице) кои во основачот поседуваат повеќе од 10% од акциите односно уделите, вклучувајќи податоци за бројот на акции или удели кои

ги поседуваат и процентот кој го претставуваат во вкупниот број на акции односно удели на основачот, како и процентот кој го претставуваат во гласачката структура на основачот.

(2) Документацијата од став 1 точка 4, 5, 6, 7 и 8 на овој член не треба да биде постара од 30 дена сметано од денот на поднесување на барањето за дозвола за работење до Комисијата. Документацијата од став 1 точка 5, 6, 7 и 8 на овој член се поднесува во форма и содржина утврдена со пропишаниот образец: „Изјава на основачот - правно лице лице“ (Образец ДУФ-И-ОПЛ), даден во Прилог 4 кој е составен дел на овој Правилник и е заверен кај нотар.

(3) Документите од став 1 точки 2, 3, 9, 11, 12, 13 и 14 од овој член, Комисијата ги прибавува по службена должност односно врши увид во документите доставени од страна на странката.

(4) Изјавите од став 1 точки 4, 5, 6, 7 и 8 на овој член може до Комисијата за хартии од вредност на РСМ, да се достават во електронска форма потпишани со квалификуван дигитален сертификат.

(5) Изјавите од став 1 точки 4, 5, 6, 7 и 8 на овој член не се заверуваат кај нотар ако се поднесуваат во електронска форма потпишани со квалификуван дигитален сертификат.

6) При поднесување на барањето, Комисијата по потреба може да побара да се изврши увид во лична карта односно важечка патна исправа на лицата основачи на правното лице, кое се јавува како основач на друштвото за управување со инвестициски фондови.

(7) При вршење на увидот, овластените лица кои вршат увид во лична карта односно важечка патна исправа, задолжително го пополнуваат Образецот даден во Прилог 7 (Потврда за извршен увид), кон овој Правилник.

(8) Во случајот од став (6), доколку лицето/лицата од став (6) на овој член не се во можност да достават лична карта односно патна исправа на увид, задолжително до Комисијата доставуваат потврда за постоење на факти (афидавит), издадена од страна на нотар односно надлежен орган.

Информации кои се однесуваат на основачите - физички лица

Член 5

(1) Кога како основачи - акционери на друштво за управување со инвестициски фондови се физички лица кон барањето за издавање дозвола за работење на друштво за управување со инвестициски фондови, за секој од основачите се поднесува следната документација во која се содржани информации за физичкото лице-основач на друштвото за управување со фондови:

1. Кратка биографија на основачот на друштвото за управување со инвестициски фондови;

2. Доказ од надлежен орган дека против лицето-основач на друштвото за управување со инвестициски фондови е/не е изречена прекршочна санкција забрана за вршење на професија, дејност или должност во областа на правото, банкарството, сметководството, осигурувањето, управувањето со средства и инвестирање, управување со пензиски фондови или други финансиски услуги;

3. Доказ од надлежен орган дека лицето-основач на друштвото за управување со инвестициски фондови не е осуден со казна затвор за кривични дела од областа на банкарството, финансиите, работните односи, имотот, мито и корупција;

4. Доказ за изворот на средствата кои лицето ги вложува во друштвото за управување со инвестициски фондови (решение за наследство, потврда од банка или друга финансиска институција за висината и датумот на вложените средства, документ за висината на платата и приходите остварени по други основи и друг соодветен доказ);

5. Изјава на основачот на друштвото за управување со инвестициски фондови дадена под целосна морална, материјална и кривична одговорност и заверена кај нотар, за потеклото на средствата што се вложуваат, односно основата за стекнување акции во друштвото за управување со фондови;

6. Изјава на основачот дадена под целосна морална, материјална и кривична одговорност и заверена кај нотар, дека истиот не е акционер со квалификувано учество во друго друштво за управување со инвестициски фондови, ниту пак лица поврзани со него се акционери со квалификувано учество во друго друштво за управување со инвестициски фондови;

7. Изјава на основачот дадена под целосна морална, материјална и кривична одговорност и заверена кај нотар за постоење односно непостоење на негова меѓусебна поврзаност со останатите акционери на друштвото за управување со инвестициски фондови и со акционери на друго друштво за управување со инвестициски фондови согласно критериумите за поврзани лица утврдени во член 2 став 1 точка 9 од Законот за инвестициски фондови;

8. Изјава дадена од основачот под целосна морална, материјална и кривична одговорност и заверена кај нотар, дека истиот не бил директор, претседател или член на орган на управување на правно лице против кое била поведена предстечајна, стечајна или ликвидациона постапка;

9. Изјава дадена од основачот под целосна морална, материјална и кривична одговорност и заверена кај нотар, дека истиот не бил директор, претседател или член на орган на управување на правно лице чија сметка кај носителот на правниот промет е блокирана;

10. Изјава дадена од основачот под целосна морална, материјална и кривична одговорност и заверена кај нотар, дека истиот не е осуден со правосилна судска пресуда за сторено кривично дело предизвикување стечај на правно лице.

11. Изјава на основачот дадена под целосна морална, материјална и кривична одговорност и заверена кај нотар дека не дал лажна информација во документите кои се доставуваат кон барањето за дозвола за работење согласно закон и овој правилник односно дека согласно сознанијата на основачот податоците наведени во документите кои се доставуваат кон барањето за дозвола за работење согласно закон и овој правилник, се целосни, точни, вистинити и дадени во согласност со закон и дека не е прикриена ниедна информација која може да влијае на одлуката на Комисијата за издавање на дозвола за работење на друштвото за управување со фондови;

12. Изјава за сопственоста на основачот во капиталот на други правни лица;

13. Доказ (извод од состојбата на сметката на имателот на сметка, извод од регистрацијата на правното лице од регистарот, и сл.) од надлежната институција, со кој се докажува сопственоста на основачот во капиталот на други правни лица;

14. Потврда од надлежна институција за редовно плаќање на јавните давачки.

(2) Документот од став 1 точка 1 на овој член се поднесува до Комисијата во форма и содржина утврдена со пропишаниот образец: „Биографски податоци за физичкото лице - основач на друштвото за управување со фондови“, (Образец ДУФ-БП 1), даден во Прилог 2 кој е составен дел на овој правилник.

(3) Документацијата од став 1 точка 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13 на овој член не треба да биде постара од 30 дена сметано од денот на поднесување на барањето за дозвола за работење до Комисијата. Документацијата од од став 1 точка 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12 на овој член се поднесува во форма и содржина утврдена со пропишаниот образец: „Изјава на основачот - физичко лице“ (Образец ДУФ-И-ОФЛ), даден во Прилог 5 кој е составен дел на овој Правилник и е заверен кај нотар.

(4) Документите од став 1 точки 2, 3, 13 и 14 од овој член, Комисијата го прибавува по службена должност односно врши увид во документите доставени од страна на странката.

(5) Биографијата од став 1 точка 1 и Изјавите од став 1 точки 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12 на овој член може до Комисијата за хартии од вредност на РСМ, да се достават во електронска форма потпишани со квалификуван дигитален сертификат.

(6) Изјавите од став 1 точки 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12 на овој член не се заверуваат кај нотар ако се поднесуваат во електронска форма потпишани со квалификуван дигитален сертификат.

(7) При поднесување на барањето, Комисијата по потреба може да побара да се изврши увид во лична карта односно важечка патна исправа на лицата кои се јавуваат како основачи на друштвото за управување со инвестициски фондови.

(8) При вршење на увидот, овластените лица кои вршат увид во лична карта односно важечка патна исправа, задолжително го пополнуваат Образецот даден во Прилог 7 (Потврда за извршен увид), кон овој Правилник.

(9) Во случајот од став (7), доколку лицето/лицата од став (7) на овој член не се во можност да достават лична карта односно патна исправа на увид, задолжително до Комисијата доставуваат потврда за постоење на факти (афидавит), издадена од страна на нотар односно надлежен орган.

Информации кои се однесуваат на членовите на надзорниот одбор, управниот одбор или одборот на директори на друштвото за управување со инвестициски фондови

Член 6

(1) Кон барањето за издавање дозвола за работење на друштво за управување со инвестициски фондови за секој од членовите на надзорниот одбор, управниот одбор или одборот на директори на друштвото за управу-

вање со фондови се поднесува следната документација во која се содржани информации за членот на надзорниот одбор, управниот одбор или одборот на директори:

1. Кратка биографија на членот на надзорниот одбор, управниот одбор или одборот на директори;

2. Одлука на основачите за именување на лицето за член на управниот одбор односно Статут со кој основачите ги назначуваат првите членови на надзорниот одбор односно одборот на директори, и тоа во оние случаи кога со закон е предвидено членовите на овој орган да се назначуваат со Статутот;

3. Одлука за назначување на еден член од управниот одбор односно на еден извршен директор за одговорен за усогласување на работењето на друштвото за управување со одредбите од Законот за инвестициски фондови и другите прописи и правила на саморегулирачките организации, како и за остварување соработка со Комисијата, со цел спроведување на известувањата и другите коресподентни активности кои се бараат согласно со одредбите од Законот за инвестициски фондови;

4. Уверение за степенот на стручната подготовка на предложениот член на надзорниот одбор, управниот одбор или одборот на директори на друштвото;

5. Доказ за поседување на најмалку три години работно искуство стекнато при извршување на работи од областа на финансиите или деловното право, како и управување со средства. Доказот за работно искуство од оваа точка е задолжителен само за членовите на управниот одбор и за извршните членови на одборот на директори.

6. Доказ од надлежен орган дека против членот на надзорниот одбор, управниот одбор или одборот на директори е/не е изречена прекршочна санкција забрана за вршење на професија, дејност или должност во областа на правото, банкарството, сметководството, осигурувањето, управувањето со средства и инвестирање, управување со пензиски фондови или други финансиски услуги;

7. Доказ од надлежен орган дека членот на надзорниот одбор, управниот одбор или одборот на директори не е осуден со казна затвор за кривични дела од областа на банкарството, финансиите, работните односи, имотот, мито и корупција;

8. Изјава на членот на надзорниот одбор, управниот одбор или одборот на директори, дадена под целосна морална, кривична и материјална одговорност и заверена кај нотар, дека истиот не е член на орган на управување, ниту вработен во друго друштво за управување со фондови;

9. Изјава на членот на надзорниот одбор, управниот одбор или одборот на директори, дадена под целосна морална, кривична и материјална одговорност и заверена на нотар, дека истиот не е член на орган на управување, ниту вработен во организациона единица на банката која ги врши активностите на депозитарна банка;

10. Изјава на членот на надзорниот одбор, управниот одбор или одборот на директори, дадена под целосна морална, кривична и материјална одговорност и заверена на нотар, дека истиот не е функционер кој раководи со државен орган или орган на државна управа;

11. Изјава од членот на надзорниот одбор, управниот одбор или одборот на директори, дадена под целосна морална, материјална и кривична одговорност и за-

верена на нотар, дека не е поврзано лице со лица кои се членови на орган на управување или вработени во друго друштво за управување со фондови односно во организациона единица на банката која ги врши активностите на депозитарна банка;

12. Изјава на членот на надзорниот одбор, управниот одбор или одборот на директори, дадена под целосна морална, материјална и кривична одговорност и заверена кај нотар дека не постои некое од ограничувањата за избор од член 346 од Законот за трговски друштва и друго ограничување утврдено со закон, а за независниот неизвршен член на одборот на директори и дека не постои некое од ограничувањата од член 3 став 1 точка 25 од Законот за трговски друштва;

13. Изјава на членот на надзорниот одбор, управниот одбор или одборот на директори, дадена под целосна морална, материјална и кривична одговорност и заверена кај нотар, за висината на учеството во капиталот на друштвото за управување со фондови;

14. Изјава на членот на надзорниот одбор, управниот одбор или одборот на директори, дадена под целосна морална, материјална и кривична одговорност и заверена кај нотар дека не дал лажна информација во документите кои се доставуваат кон барањето за дозвола за работење согласно закон и овој правилник односно дека согласно сознанијата на членот на одборот на директори односно управниот одбор податоците наведени во документите кои се доставуваат кон барањето за дозвола за работење согласно закон и овој правилник, се целосни, точни, вистинити и дадени во согласност со закон и дека не е прикриена ни една информација која може да влијае на одлуката на Комисијата за издавање на дозвола за работење на друштвото за управување со фондови.

(2) Документот од став 1 точка 2 на овој член се поднесува до Комисијата во форма и содржина утврдена со пропишаниот образец: „Биографски податоци за членот на управниот одбор односно извршниот член на одборот на директори на друштвото за управување со фондови„ (Образец ДУФ-БП 2), даден во Прилог 3 кој е составен дел на овој правилник.

(3) Документацијата од став 1 точка 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15 на овој член не треба да биде постара од 30 дена сметано од денот на поднесување на барањето за дозвола за работење до Комисијата. Документацијата од став 1 точка 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15 на овој член се поднесува во форма и содржина утврдена со пропишаниот образец: „Изјава на членот на управниот одбор/извршниот член на одборот на директори на друштвото за управување со фондови“ (Образец ДУФ - И - УО/ОД), дадена во Прилог 6 кој е составен дел на овој Правилник, заверена кај нотар. Информации кои се однесуваат на овластениот ревизор кој ќе врши ревизија на финансиските извештаи на друштвото за управување и инвестициските фондови со кои тоа ќе управува.

(4) Документите од став 1 точки 6 и 7 од овој член, Комисијата го прибавува по службена должност односно врши увид во документите доставени од страна на странката.

(5) Биографијата од став 1 точка 2 и Изјавите од став 1 точки 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15 на овој член може до Комисијата за хартии од вредност на РСМ, да се достават во електронска форма потпишани со квалификуван дигитален сертификат.

(6) Изјавите од став 1 точки 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15 на овој член не се заверуваат кај нотар ако се поднесуваат во електронска форма потпишани со квалификуван дигитален сертификат.

(7) При поднесување на барањето, Комисијата по потреба може да побара да се изврши увид во лична карта односно важечка патна исправа на предложените членови на надзорен одбор, управен одбор или одбор на директори.

(8) При вршење на увидот, овластените лица кои вршат увид во лична карта односно важечка патна исправа, задолжително го пополнуваат Образецот даден во Прилог 7 (Потврда за извршен увид), кон овој Правилник.

(9) Во случајот од став (7), доколку лицето/лицата од став (7) на овој член не се во можност да достават лична карта односно патна исправа на увид, задолжително до Комисијата доставуваат потврда за постоење на факти (афидавит), издадена од страна на нотар односно надлежен орган.

Член 6-а

Лицата од член 4, член 5 и член 6 на овој Правилник задолжително даваат изјава со која ја овластуваат Комисијата во нивно име и за нивна сметка да ги користи доставените податоци во постапката за прибавување на потребните потврди од други институции по службена должност.

Член 7

(1) Кон барањето за издавање дозвола за работење на друштво за управување со инвестициски фондови се поднесува и следната документација во која се содржани информации за овластениот ревизор кој ќе врши ревизија на финансиските извештаи на друштвото за управување и инвестициските фондови со кои тоа ќе управува:

1. Акт за назначување на овластен ревизор кој ќе врши ревизија на финансиските извештаи на друштвото за управување и инвестициските фондови со кои тоа ќе управува;

2. Акт на ревизорот за прифаќање на ревизорскиот ангажман за ревизија на финансиските извештаи на друштвото за управување и инвестициските фондови со кои тоа ќе управува и

3. Дозвола за работа за вршење работи на ревизија на ревизорот кој ќе врши ревизија на финансиските извештаи на друштвото за управување и инвестициските фондови со кои тоа ќе управува.

Информации за висината на основната главнина на друштвото за управување со фондови

Член 8

Кон барањето за издавање дозвола за работење на друштво за управување со фондови се поднесува доказ за висината на основната главнина согласно со членот 5 од Законот инвестициски фондови односно доказ за уплата на паричниот влог на времена сметка кај носител на платниот промет во Република Северна Македонија.

Поднесување на документацијата

Член 9

(1) Документацијата која се поднесува до Комисијата кон барањето дозвола за работење на друштвото за управување со инвестициски фондови, треба да биде

доставена во оригинал или нотарски заверен препис на оригиналот, а доколку не е напишана на македонски јазик, треба да биде доставена во превод од страна на овластен судски преведувач.

(2) Во случај уверението/свидетелството/дипломата за степенот на стручна подготовка на членовите на управниот одбор односно извршните членови на Одборот на директори да е стекнато во странство, до Комисијата се доставува доказ дека стекнатото уверение/свидетелство/диплома е нострифицирано/а од надлежен орган во Република Северна Македонија.

(3) За одлучување по поднесеното барање за дозвола за работење, Комисијата може да побара прецизирање на веќе доставената документација, доставување на дополнителна документација, а може да ја користи и документацијата со која располага Комисијата.

Постапување по барањето за дозвола за работење

Член 10

(1) Комисијата пристапува кон одлучување по барањето за дозвола за работење, откако подносителот до Комисијата ќе ја достави целокупната документација пропишана со закон и овој правилник.

(2) Доколку во постапката на основање на друштво за управување со фондови некој од основачите се стекнува со квалификувано учество во друштвото, со издавањето дозвола за работење на друштвото за управување со фондови се смета дека е издадена и согласност на акционерот за стекнување на квалификуваното учество.

(3) Во случај на поднесување на непотполно, неуредно или барање со формално правни недостатоци, Комисијата ќе му одреди на подносителот рок во кој е потребно да ја дополни документацијата, при што ќе го предупреди за последиците од непостапувањето. Доколку подносителот не ја дополни документацијата и не ги отстрани недостатоците на барањето во определениот рок ќе се смета дека подносителот се откажал од барањето, а Комисијата ќе донесе заклучок со кој се запира постапката поведена по барањето.

Член 11

По Прилог 6 се додава нов Образец, Прилог 7 (Потврда за извршен увид), кој задолжително ги содржи следните елементи „ден на вршење на увидот, лица кои го вршат увидот, име и презиме на лицето во чиј документ за лична идентификација се врши увид, државјанство (за лица странски државјани), датум на раѓање, место на раѓање, ЕМБГ, адреса на живеење (престојувалиште), број на лична карта/патна исправа, ден на издавање, орган кој ја издал и рок на важност“.

Член 12

Овој Правилникот влегува во сила со денот на објавување во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Број 01-826/3

7 октомври 2019 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Северна Македонија
Претседател,
м-р **Нора Алити**, с.р.

ПРИЛОГ 1: Образец ДУФ-Б-ДР

**БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЗВОЛА
ЗА РАБОТЕЊЕ НА ДРУШТВО ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ**

1. Предложено име:

2. Предложено седиште:

(улица и број)

(град)

(држава)

3. Број на телефон:

4. Број на факс:

5. Висина на основната
главнина:6. Вкупен број на акционери:
број на домашни правни
лицаброј на домашни физички
лицаброј на странски правни
лицаброј на странски физички
лица7. Список на основачите -
акционерите на друштвото
за управување со фондови
(име и презиме односно
фирма и седиште):8. Вкупен број, име и презиме
на лицата кои ќе бидат
вработени и функцијата која
ќе ја вршат:9. Лице за контакт со
Комисијата во врска со
барањето:

Име и презиме:

Адреса:

Телефонски број/е-маил:

10. Место и датум на
поднесување на барањето:

(место)

(ден, месец, година)

11. Потпис односно
квалификуван дигитален
сертификат на
подносителот:(барањето го потпишува лицето/лицата што го
застапува/ат друштвото за управување со
фондови)

ПРИЛОГ 2: Образец ДУФ-БП 1**Биографски податоци за физичкото лице - основач на друштвото за управување со фондови****1. Лични податоци за основачот на друштвото за управување со фондови**

- 1.1. име и презиме _____
- 1.2. датум и место на раѓање _____
- 1.3. адреса на живеење _____;
- 1.4. телефон _____

2. Податоци за образованието

3. Останати податоци

Место и датум**Потпис односно квалификуван
дигитален сертификат на основачот**

ПРИЛОГ 3: Образец ДУФ-БП 2

Биографски податоци за членовите на надзорниот одбор, управниот одбор/ одборот на директори на друштвото за управување со фондови односно лицето одговорно за контрола на усогласеноста на работењето на друштвото за управување со фондови со прописите

1. Лични податоци

1.1. име и презиме _____

1.2. датум и место на раѓање _____

1.3. адреса на живеење _____;

2. Податоци за образованието

3. Податоци за стручното усовршување

4. Податоци за работното искуство стекнато при извршување на работи од областа на финансиите или деловното право, како и управување со средства

Потребно е да се даде хронолошки опис на претходните работни места вклучувајќи ги следните податоци:

- назив на правното лице;

- траење на работниот однос (датум на засновање и датум на престанок на работниот однос кај работодавецот);

- работно место во правното лице (опис на работните задачи и времето поминато на извршување на истите, овластувањата, бројот на работници на кој сте им биле непосредно претпоставен, посебни достигнувања и награди).

5. Останати податоци

Место и датум

**Потпис односно квалификуван
дигитален сертификат**

ПРИЛОГ 4: Образец ДУФ-И-ОПЛ

ИЗЈАВА НА ОСНОВАЧОТ - ПРАВНО ЛИЦЕ

Основачот, _____
(фирма и седиште, матичен број на основачот)

под целосна морална, материјална и кривична одговорност дава изјава дека:

– не дал лажна информација во документите кои се доставуваат кон барањето за дозвола за работење согласно закон и овој правилник односно дека согласно нашите сознанија податоците наведени во документите кои се доставуваат кон барањето за дозвола за работење согласно закон и овој правилник, се целосни, точни, вистинити и дадени во согласност со закон и дека не сме прикриле ниедна информација која може да влијае на одлуката на Комисијата за издавање за дозвола за работење на друштвото за управување со фондови;

– не е акционер со квалификувано учество во друго друштво за управување со фондови ниту пак лица поврзани со него се акционери со квалификувано учество во друго друштво за управување со фондови;

– е/не е поврзано лице со останатите акционери на друштвото за управување со фондови и со акционери на друго друштво за управување со фондови согласно критериумите за поврзани лица утврдени во член 2 став 1 точка 9 од Законот за инвестициски фондови и

– има/нема сопствено учество во капиталот на други правни лица.

Во правното лице _____ (назив, седиште и претежна дејност за која е регистрирано правното лице) бројот на акции/удели кои ги поседувам изнесува _____ (вкупно број и процентот кој го претставуваат во вкупниот број на акции односно удели на правното лице и во гласачката структура на правното лице).²

Скопје, _____ година

Изјавил:

(печат на основачот и потпис односно квалификуван дигитален сертификат на лицето што го застапува основачот, негово име и презиме и функцијата што ја врши)

² (податоците се даваат доколку основачот има учество во капиталот на други правни лица, и тоа за секое поединечно)

ПРИЛОГ 5: Образец ДУФ-И-ОФЛ

ИЗЈАВА НА ОСНОВАЧОТ - ФИЗИЧКО ЛИЦЕ

Јас, основачот - _____ со место на живеење _____, под целосна морална, материјална и кривична одговорност изјавувам дека:

- не сум дал/а лажна информација во документите кои се доставуваат кон барањето за дозвола за работење согласно закон и овој правилник односно дека согласно моите сознанија податоците наведени во документите кои се доставуваат кон барањето за дозвола за работење согласно закон и овој правилник, се целосни, точни, вистинити и дадени во согласност со закон и дека не сум прикрил/а ни една информација која може да влијае на одлуката на Комисијата за издавање за дозвола за работење на друштвото за управување со фондови;

- не сум акционер со квалификувано учество во друго друштво за управување со фондови, ниту пак лица поврзани со мене се акционери со квалификувано учество во друго друштво за управување со фондови;

- сум/не сум поврзано лице со останатите акционери на друштвото за управување со фондови и со акционери на друго друштво за управување со фондови согласно критериумите за поврзани лица утврдени во член 2 став 1 точка 9 од Законот за инвестициски фондови;

- не сум бил/а директор, претседател или член на орган на управување на правно лице против кое била поведена предстечајна, стечајна или ликвидациона постапка;

- не сум бил/а директор, претседател или член на орган на управување на правно лице чија сметка кај носителот на правниот промет е блокирана;

- не сум осудуван/а со правосилна судска пресуда за сторено кривично дело предизвикување стечај на правно лице и

- имам/немам сопствено учество во капиталот на други правни лица.

Во правното лице _____ (назив, седиште и претежна дејност за која е регистрирано правното лице) бројот на акции/удели кои ги поседувам изнесува _____ (вкупно број и процентот кој го претставуваат во вкупниот број на акции односно удели на правното лице и во гласачката структура на правното лице).³

Скопје, _____ година

Изјавил:

(име и презиме, потпис односно
квалификуван дигитален сертификат)

³ (податоците се даваат доколку основачот има учество во капиталот на други правни лица, и тоа за секое поединечно)

ПРИЛОГ 6: Образец ДУФ-И -УО/ОД

ИЗЈАВА

на членот на надзорниот одбор / управниот одбор / одборот на директори на
друштвото за управување со фондови

Јас, _____ со место на живеење
_____, под целосна морална, материјална и кривична
одговорност изјавувам дека:

- не сум дал/а лажна информација во документите кои се доставуваат кон барањето за дозвола за работење согласно закон и овој правилник односно дека согласно моите сознанија податоците наведени во документите кои се доставуваат кон барањето за дозвола за работење согласно закон и овој правилник, се целосни, точни, вистинити и дадени во согласност со закон и дека не сум прикрил/а ниедна информација која може да влијае на одлуката на Комисијата за издавање за дозвола за работење на друштвото за управување со фондови;

- не сум член на орган на управување ниту вработен во друго друштво за управување со фондови;

- не сум член на орган на управување ниту вработен во организациона единица на банката која ги врши работите на депозитарна банка;

- не сум функционер кој раководи со државен орган или орган на државна управа;

- не сум поврзано лице со лицата кои се членови на орган на управување или вработени во друго друштво за управување со фондови односно во организациона единица на банката која ги врши активностите на депозитарна банка;

- не постои некое од ограничувањата за избор од член 346 од Законот за трговските друштва и друго ограничување утврдено со закон;

- не постои некое од ограничувањата од 3 став 1 точка 25 од Законот за трговски друштва и друго ограничување утврдено со закон (податокот го дава независниот неизвршен член на одборот на директори);

- немам/имам учество во капиталот на друштвото за управување со фондови во висина од _____ и

- не сум/сум поврзано лице со вработен или член на орган на управување на друштвото за управување со фондови/на друго друштво за управување со фондови.

Скопје, _____ година

Изјавил:

(име и презиме, потпис односно
квалификуван дигитален сертификат)

Образец, Прилог 7

Потврда за извршен увид

На ден ____ . ____ . ____ година од страна на овластените лица
и _____, вработени во Комисијата беше извршен
увид во лична карта / патна исправа на лицето _____.

Од увидот утврдени се следните податоци

Име и презиме _____;

Државјанство (за лица странски државјани) _____;

Датум на раѓање _____;

Место на раѓање _____;

ЕМБГ _____;

Адреса на живеење/престојувалиште _____;

Број на лична карта/патна исправа _____;

Издадена на ден _____ од _____;

Рок на важност _____.

Увидот е извршен од лицата

Документот е донесен од лицето

3474.

Врз основа на член 28 став 5 од Законот за инвестициски фондови ("Службен весник на РМ" бр.12/2009, 67/2010, 24/2011, 188/2013, 145/2015 и 23/2016), како и член 190 од Законот за хартии од вредност ("Службен весник на РМ" бр.95/05, и бр.83/18), Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија на седницата одржана на 07.10.2019 година, утврди

**ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ НА ПРАВИЛНИКОТ¹
ЗА КАДРОВСКА, ТЕХНИЧКА И ОРГАНИЗАЦИОНА
ОСПОСОБЕНОСТ ПОТРЕБНИ ЗА ОСНОВАЊЕ И РАБОТА НА ДРУШТВО ЗА УПРАВУВАЊЕ СО
ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ**

Член 1

(1) Со Правилникот за кадровска, техничка и организациона оспособеност за основање и работа на друштво за управување со инвестициски фондови (во понатамошниот текст: Правилник) се уредува потребната документација од која може да се оцени кадровската, техничката и организационата оспособеност за основање и работа на друштвото за управување со инвестициски фондови (во понатамошниот текст: друштво) од страна на Комисијата за хартии од вредност (во понатамошниот текст: Комисија).

(2) Друштвото од став 1 на овој член во секој момент е должно да ги исполнува со закон утврдените обврски и со овој Правилник пропишаната кадровска, техничка и организациона оспособеност за вршење на работите за кои е основано.

Член 2

Документацијата за кадровската, техничката и организационата оспособеност се приложува кон барањето за основање и работа на друштвото за управување со инвестициски фондови (во натамошниот текст: барањето).

Кадровска оспособеност

Член 3

(1) Под кадровска оспособеност се подразбира дека друштвото треба да има вработено најмалку еден портфолио менаџер кој може да управува со најмалку два инвестициски фонда, да има вработено лице одговорно за контрола на усогласеноста на работењето на друштвото со прописите, како и назначен еден овластен внатрешен ревизор.

(2) За утврдување на исполнување на кадровската оспособеност, друштвото со барањето до Комисијата приложува:

- дозвола за инвестиционен советник издадена од Комисијата, за лицата кои ќе работат во друштвото како портфолио менаџери;

- доказ за завршено високо образование од областа на економијата, финансиите или правото за лицето одговорно за контрола на усогласеноста на работењето на друштвото со прописите кое ќе биде вработено во редовен работен однос во друштвото;

¹ Пречистениот текст на Правилникот за кадровска, техничка и организациона оспособеност потребни за основање и работа на друштво за управување со инвестициски фондови ги опфаќа: Правилникот за кадровска, техничка и организациона оспособеност потребни за основање и работа на друштво за управување со инвестициски фондови (Службен весник на РСМ број 115/2009) и Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за кадровска, техничка и организациона оспособеност потребни за основање и работа на друштво за управување со инвестициски фондови (Службен весник на РСМ број 192/2019)

- доказ за завршено високо образование од областа на економијата и за положен испит за овластен ревизор за лицето назначено како овластен внатрешен ревизор на друштвото за управување;

- доказ (уверение) од надлежен орган дека против лицата кои ќе работат во друштвото не е изречена мерка на безбедност забрана за вршење на професија, дејност или должност, кое не треба да биде постаро од 15 дена пред денот на доставување на барањето до Комисијата;

- изјава од лицата кои ќе работат во друштвото дека по добивањето согласност од Комисијата за основање и работа на друштвото, ќе склучат договор за работа со лицето кое го застапува друштвото согласно законот, односно ќе засноваат редовен работен однос со друштвото;

- изјава од вработените лица како портфолио менаџери дека нема истовремено да извршуваат такви работни задачи кај друго друштво за управување и

- изјава од лицето кое го застапува друштвото дека по добивањето согласност од Комисијата за основање и работа на друштвото, ќе склучи договор за работа со лицата од став 1 на овој член.

(3) Доказот од став 2 алинеја 4 од овој член, Комисијата го прибавува по службена должност односно врши увид во доказот доставен од страна на странката.

(4) Странките задолжително даваат изјава со која ја овластуваат Комисијата во нивно име и за нивна сметка да ги користи доставените податоци во постапката за прибавување на потребните докази од други институции по службена должност.

Член 4

По уписот на основањето во трговскиот регистар, друштвото е должно веднаш до Комисијата да достави соодветна документација од Централниот регистар на Република Северна Македонија и документација од која може да се види дека лицата од членот 3 на овој правилник имаат засновано редовен работен однос во друштвото.

Техничка оспособеност

Член 5

Под техничка оспособеност се подразбира дека друштвото има соодветни простории и опрема за извршување на своите активности, односно соодветен информациски и комуникациски систем за извршување на работите што ќе ги врши.

Член 6

(1) Информацискиот систем на друштвото мора да биде организиран на начин со кој ќе се обезбеди точност, веродостојност и сигурност на податоците кои се обработуваат, внесуваат и пренесуваат.

(2) При тоа особено треба да се обезбеди:

- внес на податоци во базата согласно актите на друштвото;

- идентификација за внесот на податоците;

- пристап до базата на податоци само од страна на овластени лица;

- редовна проверка на точноста на податоците;

- изводите од базата на податоци да имаат датум и време на составувањето и да бидат потпишани од овластено лице;

- континуитет на работењето на информацискиот систем со формирање на секундарна база на податоци (back up) и

- информацискиот систем да има резервен систем за напојување со електронско напојување заради заштита на податоците.

Член 7

(1) Друштвото при вршење на електронска (компјутерска) обработка на податоците, водење на деловните книги и друга евиденција е должно да има соодветна информатичка опрема и лиценцирани програми кои обезбедуваат ефикасно функционирање на системот во согласност со овој правилник.

(2) Друштвото е должно да обезбеди софтвер за водење на портфолиото.

Член 8

Друштвото е должно да обезбеди техничка, односно физичка заштита на просториите, опремата и документацијата.

Организациони услови

Член 9

(1) Друштвото треба да се организира на начин што ќе обезбеди стручно, транспарентно, ефикасно, континуирано и законско извршување на активностите.

(2) За утврдување на исполнување на организационата способност, друштвото кон барањето поднесува и:

- деловен план за основање и работење на друштвото;
- акт за организација и систематизација на друштвото;
- акт за обезбедување на деловна тајна, спречување на злоупотреба на деловна тајна, како и спречување на неовластен проток на информации во и надвор од друштвото;
- акт со кој се регулира начинот и постапката на вработените во друштвото кога купуваат и продаваат хартии од вредност во свое име и за своја сметка односно акт за спречување на конфликт на интереси на вработените и самото друштво при инвестирање;
- акт за работа со странки;
- кодекс за етичко однесување во работењето и
- правилник за судир на интереси со инвестициски фондови со кои управува, како и со акционерите на затворениот инвестициски фонд, односно сопствениците на удела во отворениот инвестициски фонд, судирот на интереси во врска со управувањето со средствата за сметка на индивидуален клиент, како и во врска со вршење активност на инвестициско советување.

Член 10

Во постапката за издавање одобрение за основање и работа, друштвото за утврдување на техничката способност до Комисијата доставува и соодветни докази (имотен лист, договор за закуп, проценка на овластен судски проценител, фактури за набавка на опрема, доказ за поседување лиценцирани компјутерски програми, доказ за комуникациски врски и сл.).

Член 11

Во постапката за издавање одобрение за основање и работа на друштвото просторната, техничката и организационата способност ја проверуваат овластени лица од Комисијата на лице место.

Член 12

Во случај на настанување на промена во кадровската, техничката и организационата способност, друштвото е должно за настанатата промена веднаш да ја извести Комисијата.

Член 13

Овој Правилникот влегува во сила со денот на објавување во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Број 01-827/3
7 октомври 2019 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Северна Македонија
Претседател,
м-р **Нора Алити**, с.р.

3475.

Врз основа на член 18 став 8 од Законот за инвестициски фондови („Службен весник на РМ“ бр.12/2009, 67/2010, 24/2011, 188/2013, 145/2015 и 23/2016), како и член 190 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ бр.95/05, и бр.83/18), Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија на седницата одржана на 07.10.2019 година, утврди

**ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ НА ПРАВИЛНИКОТ¹
ЗА ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ
ПРИЛОЖУВА КАКО ДОКАЗ ЗА ИСПОЛНУВАЊЕ
НА УСЛОВИТЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ
НА УПРАВНИОТ ОДБОР ОДНОСНО ИЗВРШНИ
ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ НА
ДРУШТВО ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ИНВЕСТИЦИСКИ
ФОНДОВИ**

Член 1

Со Правилникот за потребна документација која се приложува како доказ за исполнување на условите за именување на членови на управниот одбор односно извршни членови на одборот на директори на друштво за управување со инвестициски фондови се пропишува формата и содржината на барањето и потребната документација која се приложува како доказ за исполнување на условите за именување на членови на управниот одбор односно извршни членови на одборот на директори на друштво за управување со инвестициски фондови (во понатамошниот текст: Правилник).

Член 2

1) Член на управен одбор односно извршен член на одборот на директори на друштво за управување со инвестициски фондови може да биде именувано лице кое има добиено согласност од Комисијата за хартии од вредност (во натамошниот текст: Комисија) за извршување на функцијата.

¹ Неофицијалниот пречистен текст на Правилникот за потребна документација која се приложува како доказ за исполнување на условите за именување на членови на управниот одбор односно извршни членови на одборот на директори на друштво за управување со инвестициски фондови ги опфаќа: Правилникот за потребна документација која се приложува како доказ за исполнување на условите за именување на членови на управниот одбор односно извршни членови на одборот на директори на друштво за управување со инвестициски фондови (Службен весник на РСМ број 153/2009), Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за потребна документација која се приложува како доказ за исполнување на условите за именување на членови на управниот одбор односно извршни членови на одборот на директори на друштво за управување со инвестициски фондови (Службен весник на РСМ број 85/2014), Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за потребна документација која се приложува како доказ за исполнување на условите за именување на членови на управниот одбор односно извршни членови на одборот на директори на друштво за управување со инвестициски фондови (Службен весник на РСМ број 182/2016) и Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за потребна документација која се приложува како доказ за исполнување на условите за именување на членови на управниот одбор односно извршни членови на одборот на директори на друштво за управување со инвестициски фондови (Службен весник на РСМ број 192/2019)

(2) Со барањето за давање на согласност за член на управен одбор односно извршен член на одборот на директори на друштво за управување со инвестициски фондови, се поднесува и документација со која кандидатот го докажува исполнувањето на условите да биде именуван на функцијата.

Член 3

(1) Член на управен одбор односно извршен член на одборот на директори на друштво за управување со инвестициски фондови може да биде лице кое ги исполнува следниве услови:

1. Завршено високо образование;
2. Потребна стручна квалификација, способност и искуство за водење на работите на друштвото за управување со инвестициски фондови;
3. Вработен во друштвото во постојан работен однос;
4. Ги исполнува условите предвидени во член 18 од Законот за инвестициски фондови.

(2) Под стручна квалификација и искуство се подразбира најмалку тригодишно работно искуство при извршување на работи од областа на финансии или деловното право, како и управување со средства.

Член 4

(1) За добивање на согласност за именување на членови на управниот одбор, односно извршни членови на одборот на директори на друштво за управување со инвестициски фондови, до Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Комисија) се поднесува барање во писмена или електронска форма.

(2) Барањето од ставот 1 на овој член се поднесува до Комисијата исклучиво на пропишаниот образец: “Барање добивање на согласност за именување на членови на управниот одбор, односно извршни членови на одборот на директори на друштво за управување со инвестициски фондови (Образец Б-ДСЧОПДУИФ)”, кој е составен дел на овој Правилник и ги содржи следните елементи:

- назив на друштвото за управување со инвестициски фондови кое го поднесува барањето;
- име и презиме на лицето за кое се бара согласност;
- број на лична карта односно број на патна исправа на лицето за кое се бара согласност;
- адреса на живеење на лицето за кое се бара согласност;
- контакт телефон;
- листа на доставена документација во прилог на барањето;
- адреса за контакт и
- место и датум на поднесување на барањето.“

(3) Кон барањето за давање на согласност за член на управен одбор односно извршен член на одборот на директори на друштво за управување со инвестициски фондови се поднесува следнава документација:

1. Биографија (CV) на лицето именувано за функцијата член на управен одбор односно извршен член на одборот на директори на друштво за управување со инвестициски фондови;

2. Одлука за именување на лицето за член на управен одбор односно извршен член на одборот на директори која ќе стапи во сила по добивањето на согласност од Комисијата;

3. Уверение за завршено високо образование, односно нотарски заверен превод на уверение за завршено високо образование за странско физичко лице;

4. Доказ за поседување на најмалку тригодишно работно искуство при извршување на работи од областа на финансии или деловното право, како и управување со средства;

5. Потврда со која се докажува работниот стаж кај досегашните работодавачи за странски физички лица;

6. Потврда за престој и дозвола за работа во Република Северна Македонија за странско физичко лице;

7. Потврда од надлежен орган дека против именуваното лице нема изречена забрана за вршење на професија, дејност или должност;

8. Потврда од надлежен орган дека лицето не е осудено со казна затвор за кривични дела од областа на банкарството, финансии, работните односи, имотот, мито и корупција;

9. Во случај сите кандидати да се странски физички лица, најмалку еден кандидат должен е да достави потврда од надлежна институција за познавање на македонскиот јазик и кирилското писмо;

10. Пополнет Прашалник за член на управен одбор односно извршен член на одборот на директори на друштво за управување со инвестициски фондови (Образец 1);

(4) Потврдите од став 3 алинеи 7 и 8 од овој член, Комисијата ги прибавува по службена должност односно врши увид во потврдите доставени од страна на странката.

(5) Странките задолжително даваат изјава со која ја овластуваат Комисијата во нивно име и за нивна сметка да ги користи доставените податоци во постапката за прибавување на потребните потврди од други институции по службена должност.

(6) Наведените докази од став 3 на овој член, не смеат да бидат постари од три месеци, освен доказот од точка 3 на овој член.

(7) Барањето од став (3) и Прашалникот (образец 1) од став (3) точка 10 на овој член може до Комисијата, да се достават во електронска форма потпишани со квалификуван дигитален сертификат.

(8) Потврдите издадени од надлежен орган во странство или изјавите мора да бидат преведени и нотарски заверени. Доставената документација не се враќа по завршувањето на постапката пред Комисијата.„

(9) При поднесување на барањето, Комисијата по потреба може да побара да се изврши увид во лична карта односно важечка патна исправа на членовите на управниот одбор односно извршните членови на одборот на директори.

(10) При вршење на увидот, овластените лица кои вршат увид во лична карта односно важечка патна исправа, задолжително го пополнуваат Образецот бр. 3 (Потврда за извршен увид), даден како прилог кон овој Правилник.

(11) Во случајот од став (8), доколку лицето/лицата од став (8) не се во можност да достават лична карта односно патна исправа на увид, задолжително до Комисијата доставуваат потврда за постоење на факти (афидавит), издадена од страна на нотар односно надлежен орган.

Член 5

Овој Правилникот влегува во сила со денот на објавување во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Број 01-828/3
7 октомври 2019 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Северна Македонија
Претседател,
м-р **Нора Алити**, с.р.

Прилог: Образец 1

Прашалник за член на управен одбор односно извршен член на одборот на директори на друштво за управување со инвестициски фондови

1. Лични податоци**1.1. Име и презиме****1.2. Домашна адреса****1.3. Адреса во РСМ (доколку станува збор за странско лице со престој во РСМ)****1.4. Датум и место на раѓање****1.5. Државјанство****1.6. Телефон и адреса на електронска пошта****2. Податоци за друштвото за управување со инвестициски фондови во кое сте кандидирани за член на управен одбор односно извршен член на одборот на директори****2.1. Назив на друштвото****2.2. Адреса****3. Дали имате сопственички удел или било какви други финансиски односи (кредити или сл.) со основачот или сопственикот на друштвото за управување со инвестициски фондови?****ДА****НЕ****Ако одговорот е ДА, наведете детали****4. Дали сте член на орган на управување, надзорен одбор или прокурист, односно дали на друг начин учествувате во креирањето и спроведувањето на деловни политики во друго трговско друштво или установа?****ДА****НЕ****Ако одговорот е ДА, наведете детали****Назив на трговското друштво или установа****Адреса****Функција која ја извршувате****5. Дали сте сопственик, сосопственик или имате било каков друг финансиски интерес во друго друштво за управување со инвестициски фондови или во било кое друго трговско друштво?****ДА****НЕ****Ако одговорот е ДА, наведете детали****Назив на друштвото****Адреса****Облик на поврзаност****6. Дали друштвата за управување со инвестициски фондови, други трговски друштва или финансиски институции во кои сте извршувале раководни функции(како член на управен одбор, извршен член на одборот на директори, член на надзорен одбор, прокурист или на**

друг начин сте учествувале во креирањето и спроведувањето на деловни политики) имале финансиски потешкотии кои ги довеле тие трговски друштва или финансиски институции до поведување на постапка на стечај или ликвидација?

ДА

НЕ

Ако одговорот е ДА, наведете детали

Назив на друштвото

Адреса

Функција која сте ја извршувале

7. Дали сте биле член на управен одбор, извршен член на одборот на директори или прокурист на друштвото за управување со инвестициски фондови, односно друго трговско друштво над кое е покрената постапка за стечај односно е одземена дозволата за работа?

ДА

НЕ

Ако одговорот е ДА, наведете детали

Назив на друштвото

Адреса

Функција која сте ја извршувале

8. Дали во друштвото за управување со инвестициски фондови или финансиски институции во кои сте извршувале раководни функции (како член на управен одбор, извршен член на одборот на директори, член на надзорен одбор, прокурист или на друг начин сте учествувале во креирањето и спроведувањето на деловни политики) надлежните државни органи утврдиле поголема неправилност во работењето или потешка повреда на законите кои го регулираат работењето на друштвата за управување со инвестициските фондови, другите финансиски институции или Законот за трговските друштва?

ДА

НЕ

Ако одговорот е ДА, наведете детали

Назив на друштвото

Адреса

Функција која сте ја извршувале

Надлежен државен орган

Изречена мерка

9. Дали на друштвото за управување со инвестициски фондови или финансиски институции во кои сте извршувале раководни функции (како член на управен одбор, извршен член на одборот на директори, член на надзорен одбор, прокурист или на друг начин сте учествувале во креирањето и спроведувањето на деловни политики) му била одземена дозволата за работа од страна на надлежен државен орган овластен за надзор над работењето?

ДА

НЕ

Ако одговорот е ДА, наведете детали

Назив на друштвото
Адреса
Функција која сте ја извршувале
Надлежен државен орган

10. Дали против Вас е донесена судска одлука кој станала правосилна за следниве казниви дела:

- предизвикување на стечај;
- повреда на одредбите за водење на деловните книги;
- злоупотреба во постапка на присилна наплата или стечај;
- оштетување на доверители;
- неовластено откривање или прибавување на деловна тајна или измама согласно Кривичниот Закон на РСМ, односно законот на државата на која сте државјанин односно дали Ви е изречена мерка на безбедност забрана на вршење на професија, дејност или должност која е делумно или целосно поврзана со предметот на работа на друштвото за управување со инвестициски фондови?

ДА
НЕ

Доколку одговорот на било кое од претходните прашања е „ДА“, Ве молиме детално да објасните.

11. Дали од страна на надлежните државни органи задолжени за супервизија на друштвата за управување со инвестициски фондови или други финансиски институции е оценувана Вашата стручност и чесност, односно дали некој од тие надлежни државни органи не Ви дало или Ви ја одзело согласноста за извршување на раководни функции?

ДА
НЕ

Ако одговорот е ДА, наведете детали
Надлежен државен орган
Одлука

12. Сметате ли дека постојат други факти или околности кои би можеле да бидат важни при оценката на вашата способност за станување на член на управен одбор или извршен член на одборот на директори (судир на интереси, финансиски потешкотии и сл.)

ДА
НЕ

Ако одговорот е ДА, наведете кои

Јас,

(Име и презиме)

Изјавувам под целосна морална, материјална и кривична одговорност, дека информациите содржани во овој Прашалник, како и целата документација која ја доставувам во рамките на барањето за издавање на согласност за член на управен одбор или извршен член на одборот на директори на друштвото за управување со инвестициски

фондови _____ (назив на друштвото), се точни и не содржат фалсификувани податоци и документи.

Свесен/свесна сум за критериумите пропишани во Законот за инвестициски фондови кои треба да ги исполнам за да станам член на управен одбор или извршен член на одборот на директори на друштвото за управување со инвестициски фондови.

Изјавувам дека ќе обезбедам почитување на супервизорските стандарди и на мерките преземени од Комисијата за хартии од вредност и ќе ги доставам сите податоци и информации побарани од Комисијата за хартии од вредност за вршење на ефикасна супервизија, со што ќе обезбедам сигурно и стабилно работење на друштвото за управување со инвестициски фондови.

Напомена: Податоците дадени во Прашалникот се строго доверливи и ќе бидат употребени само од Комисијата за хартии од вредност за потребите на постапката за давање на согласност за член на управен одбор или извршен член на одборот на директори на друштвото за управување со инвестициски фондови.

Место и датум

Потпис, односно квалификуван дигитален сертификат на физичкото лице

Прилог: Образец 2 Б-ДСЧОПДУИФ

**ДО КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА**

Предмет: Барање за добивање согласност за именување на членови на управниот одбор односно извршни членови на одборот на директори на друштво за управување со инвестициски фондови

Назив на друштвото за управување со инвестициски фондови кое го поднесува барањето: _____

Врз основа на член 18 од Законот за инвестициски фондови се обраќаме до Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија со барање за добивање согласност за именување на член на управниот одбор односно извршен член на одборот на директори на друштво за управување со инвестициски фондови.

_____ (име и презиме на лицето за кое се бара согласност)

Број на лична карта односно број на патна исправа на лицето за кое се бара согласност

Адреса на живеење: _____

Контакт телефон: _____

Во прилог на барањето ја поднесуваме следната документација:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____

Ве молам за Вашата одлука да ме известите на следната адреса:

(своерачен потпис, односно
квалификуван дигитален сертификат)

(место и датум)

Образец бр. 3

Потврда за извршен увид

На ден ____ . ____ . ____ година од страна на овластените лица
____ и _____, вработени во Комисијата беше извршен
увид во лична карта / патна исправа на лицето _____.

Од увидот утврдени се следните податоци

Име и презиме _____;
Државјанство (за лица странски државјани) _____;
Датум на раѓање _____;
Место на раѓање _____;
ЕМБГ _____;
Адреса на живеење/престојувалиште _____;
Број на лична карта/патна исправа _____;
Издадена на ден _____ од _____;
Рок на важност _____.

Увидот е извршен од лицата

Документот е донесен од лицето

3476.

Врз основа на член 190 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/05 83/2018) и врз основа на член 11 став (6) од Законот за инвестициски фондови („Службен весник на Република Македонија“ број 12/2009, бр. 67/2010, бр. 24/2011 и 188/2013), Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија на седницата одржана на ден 07.10.2019 година, утврди

**ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ НА ПРАВИЛНИКОТ¹
ЗА НАЧИНОТ, ПОСТАПКАТА И ПОТРЕБНАТА
ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ДОБИВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА
ОСНОВАЊЕ НА ПОДРУЖНИЦА НА СТРАНСКО
ДРУШТВО ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ИНВЕСТИЦИСКИ
ФОНДОВИ ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА**

Предмет на уредување

Член 1

Со Правилникот за начинот, постапката и потребната документација за добивање дозвола за основање на подружница на странско друштво за управување со инвестициски фондови во Република Северна Македонија се уредува формата и содржината на барањето и начинот, постапката и потребната документација за основање на подружница на странско друштво за управување во Република Северна Македонија.

Барање за издавање дозвола за основање на подружница на странско друштво за управување со инвестициски фондови во Република Северна Македонија

Член 2

(1) Барање за издавање дозвола за основање на подружница на странско друштво за управување со инвестициски фондови во Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Барање за дозвола за основање подружница) се поднесува до Комисијата за хартии од вредност (во понатамошниот текст: Комисија) во

форма и содржина утврдена со пропишаниот образец: „Барање за издавање дозвола за основање на подружница на странско друштво за управување со инвестициски фондови во Република Северна Македонија“ (Образец ДУФ-Б-ДРП), даден во Прилог 1 кој е составен дел на овој правилник.

(2) Образецот ДУФ-Б-ДРП треба да е пополнет електронски, уредно, читливо, без корекции и треба да ја содржи во прилог документацијата пропишана со овој правилник. Образецот за барањето мора да биде целосно пополнет.

(3) Барањето за дозвола за основање подружница го потпишуваат лицата што го застапуваат странското друштво за управување со фондови.

(4) Барањето може до Комисијата за хартии од вредност на РМ, да се достави во електронска форма потпишано со квалификуван дигитален сертификат.

Документација кон барањето за дозвола за основање подружница

Член 3

(1) Кон барањето за дозвола за основање подружница се приложува документацијата пропишана со член 11 од Законот за инвестициски фондови, документацијата пропишана со овој правилник и документацијата пропишана со Правилникот за кадровска, техничка и организациона оспособеност потребни за основање и работа на друштвото за управување со инвестициски фондови.

(2) При поднесување на барањето за дозвола за основање подружница се поднесува и доказ за платен наместок на Комисијата за разгледување и одлучување по барањето за издавање дозвола за основање на подружница на странско друштво за управување со инвестициски фондови во Република Северна Македонија, согласно Тарифникот за утврдување на висината на надоместоците што ги наплатува Комисијата за хартии од вредност.

Член 4

(1) При поднесување барање за издавање дозвола за основање подружница, до Комисијата се доставуваат следните документи:

1. дозвола за работење на друштвото за управување во матичната држава,
2. документ со кој регулаторот на пазарот на хартии од вредност во матичната држава одобрува основање на подружница на друштвото за управување во Република Северна Македонија,
3. ревидирани финансиски извештаи за последните три години,

¹ Пречистениот текст на Правилникот за начинот, постапката и потребната документација за добивање дозвола за основање на подружница на странско друштво за управување со инвестициски фондови во Република Северна Македонија ги опфаќа Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за начинот, постапката и потребната документација за добивање дозвола за основање на подружница на странско друштво за управување со инвестициски фондови во Република Северна Македонија (Службен весник на РСМ бр. 99/2014), Правилникот за изменување на Правилникот за начинот, постапката и потребната документација за добивање дозвола за основање на подружница на странско друштво за управување со инвестициски фондови во Република Северна Македонија (Службен весник на РСМ бр. 182/2016) и Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за начинот, постапката и потребната документација за добивање дозвола за основање на подружница на странско друштво за управување со инвестициски фондови во Република Северна Македонија (Службен весник на РСМ бр. 192/2019)

4. статут на странското друштво за управување,
 5. извод од регистарот во кој е регистрирано седиштето на друштвото за управување со фондови кое основно подружница во Република Северна Македонија,
 6. одлука донесена од надлежен орган на странското друштво за управување со фондови за основање подружница во Република Северна Македонија,
 7. опис на услугите што ќе ги врши подружницата во Република Северна Македонија и нејзин двегодишен план за работа,
 8. податоци за членовите на органите на управување на странското друштво за управување со фондови,
 9. општи податоци за подружницата (фирма и седиште на подружницата од каде што ќе можат да се добијат сите податоци во врска со работењето на подружницата, предмет на работа на подружницата и податоци за лицето овластено за застапување на подружницата),
 - подружницата што се основа во Република Северна Македонија ќе ги почитува законите во Република Северна Македонија и дека ќе доставува податоци кои од неа ќе ги побара Комисијата за хартии од вредност заради вршење ефикасна супервизија и
 - подружницата во своето седиште ќе ги чува сите документи кои се однесуваат на нејзиното работење на македонски јазик и неговото кирилско писмо.
- (2) Изјавата од став 1 точка 11 на овој член може до Комисијата за хартии од вредност на РСМ, да се достави во електронска форма потпишана со квалификуван дигитален сертификат.

Поднесување на документацијата

Член 5

- (1) Документацијата која се поднесува до Комисијата кон барањето дозвола за основање подружница на друштвото за управување со фондови, треба да биде доставена во оригинал или нотарски заверен препис на

оригиналот, а доколку не е напишана на македонски јазик, треба да биде доставена и во превод од страна на овластен судски преведувач.

- (2) За одлучување по поднесеното барање за дозвола за основање подружница, Комисијата може да побара прецизирање на веќе доставената документација, доставување на дополнителна документација, а може да ја користи и документацијата со која располага Комисијата.

Постапување по барањето за дозвола за основање подружница

Член 6

- (1) Комисијата пристапува кон одлучување по барањето за дозвола за основање подружница, откако подносителот до Комисијата ќе ја достави целокупната документација пропишана со закон и овој правилник.
- (2) Во случај на поднесување на непотполно, неуредно или барање со формално правни недостатоци, Комисијата ќе му одреди на подносителот рок во кој е потребно да ја дополни документацијата, при што ќе го предупреди за последиците од непостапувањето. Доколку подносителот не ја дополни документацијата и не ги отстрани недостатоците на барањето во определениот рок ќе се смета дека подносителот се откажал од барањето, а Комисијата ќе донесе заклучок со кој се запира постапката поведена по барањето.

Член 7

Овој Правилникот влегува во сила со денот на објавување во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Број 01-829/3

7 октомври 2019 година

Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Северна МакедонијаПретседател,
м-р Нора Алити, с.р.

Прилог 1: Образец ДУФ-Б-ДРП

**БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА ОСНОВАЊЕ
ПОДРУЖНИЦА НА СТРАНСКО ДРУШТВО ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ФОНДОВИ ВО
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА**

I	Податоци за странското друштво за управување со фондови:		
1.	Име на друштвото:		
2.	Седиште на друштвото:		

	(улица и број)	(град)	(држава)
3.	Број на телефон:		
4.	Број на факс:		
5.	Електронска пошта:		
6.	Интернет страница:		
7.	Дозвола за работа на друштвото (надлежен орган што ја издал дозволата, број и датум на дозволата за работа):		
8.	Висина на основната главнина:		
9.	Вкупен број на акционери:		
	Акционери со квалификувано учество во друштвото (име и презиме односно фирма и седиште на акционерот и учество во основната главнина на друштвото):		
10.	Членови на органите на управување на друштвото (име и презиме, образование и релевантно работно искуство од областа на финансиите, деловното право и управувањето со средства):		
11.	Инвестициски фондови со кои управува друштвото (назив и тип на фондот, датум на основање, датум на последниот проспект и место на кое може да се добие целосната содржина на последниот проспект):		

II Податоци за подружницата:	
12. Предложено име:	
13. Предложено седиште:	

(улица и број) (град) (држава)	
14. Број на телефон:	
15. Број на факс:	
16. Електронска пошта:	
17. Интернет страница:	
18. Предмет на работа на подружницата:	
19. Опис на планираните деловни активности на подружницата:	
20. Лице овластено за застапување на подружницата (име и презиме, образование и релевантно работно искуство од областа на финансиите, деловното право и управувањето со средства):	
21. Вкупен број, име и презиме на лицата кои ќе бидат вработени и функцијата која ќе ја вршат:	
22. Лице за контакт со Комисијата во врска со барањето:	Име и презиме:
	ЕМБГ:
	Адреса:
	Телефонски број/е-маил:
23. Место и датум на поднесување на барањето:	
(место) (ден, месец, година)	
24. Потпис односно квалификуван дигитален сертификат на подносителот:	
(барањето го потпишува лицето/лицата што го застапува/ат странското друштво за управување со фондови)	

ПРИЛОГ 2: Образец ДУФ-И-ДРП

ИЗЈАВА

на лицето што го застапува друштвото за управување со фондови

Јас, _____ со место на живеење _____, и бр. на пасош _____ издаден/а од _____, датум на издавање _____, датум на важност _____ и орган кој ја издал _____, под целосна морална, материјална и кривична одговорност изјавувам дека:

- не сум дал/а лажна информација во документите кои се доставуваат кон барањето за дозвола за основање подружница на странско друштво за управување со фондови согласно закон и овој правилник односно дека согласно моите сознанија податоците наведени во документите кои се доставуваат кон барањето согласно закон и овој правилник, се целосни, точни, вистинити и дадени во согласност со закон и дека не сум прикрил/а ниедна информација која може да влијае на одлуката на Комисијата за издавање за дозвола за основање на подружница на странско друштво за управување со фондови во Република Северна Македонија;
- подружницата што се основа во Република Северна Македонија ќе ги почитува законите во Република Северна Македонија и дека ќе доставува податоци кои од неа ќе ги побара Комисијата за хартии од вредност заради вршење ефикасна супервизија и
- подружницата во своето седиште ќе ги чува сите документи кои се однесуваат на нејзиното работење на македонски јазик и неговото кирилско писмо

Место _____

Изјавил:

Датум _____

(име и презиме)



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија

www.slvesnik.com.mkcontact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје

бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.

Директор и одговорен уредник – Мартин Костовски

телефон: +389-2-55 12 400

телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2019 година изнесува 10.100 денари.

„Службен весник на Република Северна Македонија“ излегува по потреба.

Рок за рекламации: 15 дена.

Жиро-сметка: 300000000188798.

Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.

Печат: Печатница ЕВРОПА 92 ДООЕЛ, Кочани.

ISSN 0354-1622



2019221