

СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија

Број 55

3 март 2020, вторник

година LXXVI

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
970. Правилник за начинот и постапката на давање согласност за именување директор на овластен учесник на пазарот на хартии од вредност и утврдување на формата и содржината на барањето за давање на согласност за именување директор на овластен учесник на пазарот на хартии од вредност.....	2	972. Правилник за потребната дополнителна документација за добивање согласност за стекнување на квалификувано учество во брокерска кука, берза на хартии од вредност, депозитар за хартии од вредност и друштво за управување со инвестициски фондови.....	39
971. Правилник за потребната документација, начинот и постапката за давање согласност за именување на членови на управниот одбор односно извршни членови на одборот на директори на друштво за управување со инвестициски фондови.....	19	973. Решение за забрана на увоз на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло заради заштита од внесување на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца во Република Северна Македонија по потекло од Република Романија.....	63
		Огласен дел	1-80

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

970.

Врз основа на член 190 и член 47 став 6 и став 7, член 89 став 6 и став 7 и член 101 став 6 и став 7 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на РСМ“ бр.95/05, и бр.31/20), Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија на седницата одржана на ден 25.2.2020 година, донесе

П РА В И Л Н И К ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА НА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ОВЛАСТЕН УЧЕСНИК НА ПАЗАРОТ НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ И УТВРДУВАЊЕ НА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ОВЛАСТЕН УЧЕСНИК НА ПАЗАРОТ НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ

Предмет на уредување

Член 1

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

Член 2

Согласно Законот за хартии од вредност, а за потребите на овој Правилник, овластени учесници на пазарот на хартии од вредност (во понатамошниот текст: овластен учесник) се правни лица кои вршат услуги со хартии од вредност (брокерски куќи, овластени банки и подружница на странска брокерска куќа), берза на хартии од вредност и депозитар за хартии од вредност.

Барање за давање согласност за именување на директор на овластен учесник

Член 3

(1) Барањето за давање согласност за именување на директор на овластен учесник (во понатамошниот текст: Барање за именување директор), овластениот учесник го поднесува до Комисијата во писмена или електронска форма исклучиво на пропишаниот обра-

зец: “Барање за давање согласност за именување на директор на овластен учесник” (Образец 1 Барање) кој е составен дел на овој Правилник.

(2) Образецот 1 Барање, 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 претседателот на органот на управување на овластениот учесник.

(4) Барањето може до Комисијата, 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 овластен учесник, барањето за именување директор се поднесува заедно со барањето за давање дозвола за основање и работа на овластениот учесник.

(2) Заради континуитет во работењето, барањето за именување директор се поднесува до Комисијата најдоцна 60 дена пред истекот на периодот за кој е дадена согласност од Комисијата за именување на постојниот директор на овластениот учесник.

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 овластениот учесник;

2. Одлука на надлежниот орган на овластениот учесник за именување на предложениот кандидат за директор односно кога барањето за именување директор е поднесено при основање на овластен учесник статут со кој основачите го назначуваат органот на управување, 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 согласно Законот за хартии од вредност;

4. Дозвола за работење на брокер или дозволата за работење на инвестиционен советник издадена од Комисијата;

5. Предлог програма за деловна и развојна политика на овластениот учесник за следните две години изготвена од предложениот кандидат за директор;

6. Доказ од надлежен орган дека против предложениот кандидат за директор на овластениот учесник 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 овластениот учесник, за сторени кривични дела од областа на банкарството, финансиите, работните односи, имотот, мито и корупција, додека траат правните последици од осудата;

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

9. Важечка потврда за престој и дозвола за работа во Република Северна Македонија, доколку предложениот кандидат за директор на овластениот учесник не е државјанин на Република Северна Македонија.

10. Прашалник за исполнување на критериумите за подобност на кандидатот.

11. Изјава со која кандидатот за директор 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.

12. 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.

Исполнување на критериумите за подобност на кандидатот

Член 6

(1) Со поднесување на барање за давање согласност за именување на директор на овластен учесник задолжително се доставува и пополнет прашалник за исполнување на критериумите за подобност на кандидатот.

(2) Прашалникот од став 1 е прилог кон овој Прашалник (Образец 2 - Прашалник).

(3) Прашалникот се пополнува од страна на кандидатот за директор на овластен учесник.

(4) Во рамки на Прашалникот кандидатот задолжително пополнува Изјава дека

- лично го пополнил прашалникот и дека информациите што ги содржи прашалникот како и целата документација која ја доставува во рамки на барањето се точни и вистинити и не содржат фалсификувани податоци и документи.

- не прикрил ниту една информација која може да има влијание на одлуката на Комисијата.

- свесен е за критериумите пропишани со Законот за хартии од вредност и релевантните подзаконски акти, кои треба да ги исполни за да добие согласност за директор.

- ќе обезбеди почитување на законската и подзаконската регулатива, упатства и одлуки на Комисијата и на мерките преземени од Комисијата и ќе ги достави сите податоци и информации побарани од Комисијата за вршење на ефикасна супервизија.

- ќе ја извести Комисијата за промена на било кој факт кој може да влијае на промена на дадените информации во прашалникот и кој може да има влијание на исполнувањето на критериумите на подобност.

- по добивањето согласност од Комисијата, ќе склучи односно ќе го продолжи договорот за работа/договорот за уредување на односите меѓу друштвото и извршниот член на одборот на директори/членот на управниот одбор со лицето кое го застапува овластениот учесник односно претседателот на органот на управување.

- е согласен Комисијата да изврши проверка на сите наведени податоци и информации во прашалникот и проверка на сите документи кои се доставени во прилог на барањето за давање согласност.

(5) Во рамки на Прашалникот подносителот на барањето односно претседателот на органот на управување на овластениот учесник, задолжително пополнува Изјава дека

- од страна на овластениот учесник кое го претставува е извршена проценка на кандидатот и согласно истата утврдено е дека истиот ги исполнува критериумите за подобност согласно позитивните законски прописи,

- овластениот учесник ги има предвид сите барања на Комисијата за утврдување на исполнување на критериумите на подобност и истото е земено предвид при оценката на кандидатот од нивна страна,

- извршена е проверка на податоците во прашалникот и на целокупната документација која е доставена во прилог на барањето за издавање согласност и во рамки на нивните сознанија истите се точни и вистинити и не содржат фалсификувани податоци и документи,

- описот на позицијата за која е извршена проценка на кандидатот потполно се совпаѓа со активностите за кои кандидатот ќе биде одговорен,

- овластениот учесник го има известено кандидатот за одговорностите кои произлегуваат од функцијата во согласност со барањата на овој прашалник,

- овластениот учесник има политика за управување со било каков конфликт на интерес,

- ќе ја извести Комисијата за промена на било кој факт кој може да влијае на промена на дадените информации во прашалникот и кој може да има влијание на исполнувањето на критериумите на подобност на предложениот кандидат,

- по добивање на согласност од Комисијата со предложениот кандидат за директор, ќе склучи односно ќе го продолжи договорот за работа/договорот за уредување на односите меѓу друштвото и извршниот член на одборот на директори/членот на управниот одбор,

- како претставник на органот на управување на овластениот учесник е овластен да ја пополни оваа изјава и да ја потпише во име на овластениот учесник, а која се однесува на предложениот кандидат од страна на овластениот учесник.

(6) Изјавите од став 4 и став 5 се составен дел на Прашалникот за исполнување на критериумите за подобност на кандидатот под точка 10 и точка 11.

(7) Прашалникот треба да е пополнет целосно, уредно и читливо.

(8) Прашалникот може до Комисијата, да се поднесе во електронска форма потпишан со квалификуван дигитален сертификат.

Член 7

(1) Документот од член 5 став 1 точка 1 е составен дел на Прашалникот од член 6 на овој Правилник.

(2) Документот од член 5 став 1 точка 4 се обезбедува од евиденцијата на Комисијата.

(3) Документите од член 5 став 1 точка 6, 7 и 9, Комисијата го прибавува по службена должност односно врши увид во документите доставени од страна на странката.

(4) Документацијата од член 5 став 1 точка 6, 7, и 11 и член 6 не треба да биде постара од 30 дена сметано од денот на поднесување на барањето за именување директор до Комисијата.

(5) Изјавите од член 5 став 1 точка 11 како и од член 6 став 4 и став 5 може до Комисијата, да се поднесат во електронска форма потпишани со квалификуван дигитален сертификат.

Начин на доставување на документацијата кон барањето

Член 8

(1) Документацијата која се поднесува до Комисијата кон барањето за именување директор, треба да биде доставена во оригинал или нотарски заверен препис на оригиналот.

(2) Документацијата издадена од странска држава задолжително се доставува со апостил и со нотарски заверен превод од страна на овластен судски преведувач.

(3) Доколку законодавството на странската држава поинаку ја регулира материјата, лицето е должно да се повика на правно мислење од адвокат, со цел да се потврди разликата во регулативата. Во овој случај адвокатот задолжително дава изјава дека е овластен согласно законодавството во странската држава за потврдување на тие факти и дека истото е одговорно за вистинитоста на дадените податоци.

(4) Потписите на Изјавите од член 5 став 1 точка 11 како и Изјавите од член 6 став 4 и став 5 задолжително треба да бидат заверени на нотар освен во случај на доставување на изјавите во електронска форма потпишани со квалификуван дигитален сертификат.

(5) Во случај уверението/свидетелството/дипломата за степенот на стручна подготовка да е стекнато во странство, до Комисијата се доставува доказ дека стек-

натото уверение/свидетелство/диплома е нострифицирано/а од надлежен орган во Република Северна Македонија.

Член 9

(1) При поднесување на барањето, Комисијата по потреба може да побара да се изврши увид во лична карта односно важечка патна исправа на кандидатот за директор.

(2) При вршење на увидот, овластените лица кои вршат увид во лична карта односно важечка патна исправа, задолжително го пополнуваат Образецот 3 – Потврда, даден како прилог кон овој Правилник.

(3) Во случајот од став (1), доколку лицето/лицата од став (1) на овој член не е во можност да достави 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 10

За одлучување по поднесеното барање за давање согласност за директор на овластениот учесник, 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 овластен учесник

Член 11

По комплетирањето на целокупната документација, Комисијата спроведува интервју со предложениот кандидат за директор на овластениот учесник на кое особено се оценува:

- интегритетот и професионалниот углед на кандидатот за директор на овластениот учесник;
- познавањето на прописите и практиката од областа на пазарот на хартии од вредност;
- познавањето на финансите и прописите од областа на финансите;
- менаџерските и организациони способности на кандидатот и
- начинот на спроведување на доставената Програма за деловната и развојната политика на овластениот учесник во наредните две деловни години.

Постапување по барањето за именување директор

Член 12

(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.

(2) Кога барањето за директор се поднесува заедно со барањето за давање дозвола за основање и работа на овластениот учесник, Комисијата ќе пристапи кон одлучување по истото само кога позитивно ќе биде одлучено по барањето за давање дозвола за основање и работа на овластениот учесник. Во овој случај Комисијата ќе ја прекине постапката за давање согласност за директор на овластен учесник се до денот на одлучување по барањето за основање и работа на овластен учесник.

(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 решение со кој ќе ја запре постапката поведена по барањето за именување директор.

Член 13

Комисијата при одлучување по барањето за именување директор особено ги зема предвид одговорите во прашалникот во целина, како и сите обезбедени докази, од кои ќе цени дали лицето кое поднело барање ги исполнува критериумите за подобност односно дали има интегритет и професионален углед, како и соодветна репутација, кои ќе даваат сигурност дека нема да влијае во насока на загрозување на стабилноста и сигурноста на овластениот учесник.

Член 14

(1) Комисијата согласноста за именување на директор на овластениот учесник ја издава за период на кој се назначува предложениот кандидат за директор на овластениот учесник, согласно Одлуката за неговото именување донесена од надлежниот орган на овластениот учесник односно согласно Статутот на овластениот учесник.

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

Член 15

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

Член 16

(1) Комисијата може да издаде времено решение за именување на директор на овластениот учесник во следните случаи:

- доколку кандидатот извршува функција на вршител на должност, директор на овластен учесник и
- доколку кандидатот е странски државјанин со привремен престој во Република Северна Македонија.

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

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

(4) Кон барањето за давање времено решение за именување на директор на овластениот учесник, до Комисијата се доставуваат документите од член 5 и член 6 на овој Правилник.

Член 17

Доколку Комисијата го одбие барањето за именување на предложениот кандидат за директор на овластениот учесник, должна е да даде разумно писмено објаснување за причините поради кои не ја дава согласноста.

Член 18

Со денот на влегување во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за начинот и постапката на давање согласност за именување директор на овластен учесник за вршење услуги со хартии од вредност ("Службен весник на РСМ" број 122/2006, 81/2014, 131/2016, 192/2019 и 221/2019), Правилникот за начинот и постапката за давање на согласност за именување на директор на берза („Службен весник на РСМ" број 110/2006, 81/2014, 131/2016, 192/2019 и 221/2019) и 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, 84/2008, 81/2014, 131/2016, 192/2019 и 221/2019).

Член 19

Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Број 01-57/7
25 февруари 2020 година
Скопје

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

Образец 1 - Барање**Барање за давање согласност за именување на директор на овластен учесник**

1. Назив и седиште на овластениот учесник - подносител на барањето

2. Име и презиме на кандидатот за директор

3. Податок за периодот за кој се бара согласност за именување на директор на овластениот учесник

4. Список на документацијата која се поднесува кон барањето:

1. Кратка биографија на предложениот кандидат за директор на овластениот учесник;
2. Одлука на надлежниот орган на овластениот учесник за именување на предложениот кандидат за директор односно кога барањето за именување директор е поднесено при основање на овластен учесник 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;
3. Доказ за завршено високо образование од областа на економијата, финансиите или деловното право;
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 овластениот учесник за следните две години изготвена од предложениот кандидат за директор;
6. Доказ од надлежен орган дека против предложениот кандидат за директор на овластениот учесник 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 овластениот учесник, за сторени кривични дела од областа на банкарството, финансиите, работните односи, имотот, мито и корупција, додека траат правните последици од осудата;
8. Доказ за поседување на работно искуство од најмалку три години во областа на економијата, финансиите или деловното право;

9. Важечка потврда за престој и дозвола за работа во Република Северна Македонија, доколку предложениот кандидат за директор на овластениот учесник не е државјанин на Република Северна Македонија;
10. Прашалник за исполнување на критериумите за подобност на кандидатот;
11. Изјава со која кандидатот за директор 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;
12. Изјава од кандидатот за директор на овластен учесник согласно Прашалникот за исполнување на критериумите за подобност на кандидатот;
13. Изјава од подносителот на барањето односно претседателот на органот на управување согласно Прашалникот за исполнување на критериумите за подобност на кандидатот;
14. 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.
15. Дополнително доставена документација

5. Лице за контакт со Комисијата во врска со барањето за именување директор на овластениот учесник:

Име и презиме: _____

ЕМБГ: _____

Адреса: _____

Телефонски број: _____

6. Датум на поднесување на барањето за именување на директор на овластен учесник:

_____ (ден/месец/година)

7. Потпис, односно квалификуван дигитален сертификат и печат на овластениот учесник

Образец 2 - Прашалник

Прашалник за исполнување на критериумите за подобност

Дефиниции за цели на овој прашалник

- **Овластено лице** – под овластено лице се подразбира овластен учесник и друштво мајка на овластениот учесник или подружница на овластениот учесник
- **Подносител на барање** – овластен учесник кој бара согласност за именување на директор,
- **Кандидат** – физичко лице за кое се бара согласност
- **Поврзани лица** – лица кои ги исполнуваат критериумите за поврзани лица согласно Законот за хартии од вредност, Законот за инвестициски фондови и Правилникот за поврзани лица (Службен весник бр. 6/2007)

Напомена

Лицето е должно да даде одговор на секое прашање.

Податоците дадени во овој прашалник се строго доверливи и ќе бидат употребени само од Комисијата за потребите на постапката за давање на согласност.

При пополнување на овој прашалник ќе дадам целосни, точни и вистинити податоци и ќе ја доставам целокупната релевантна документација.

Свесен сум дека давањето на неточни информации како и доставување на фалсификувана документација може да предизвика негативни последици во однос на одлучувањето од страна на Комисијата за хартии од вредност.

☒ **Согласен сум**

1. Податоци за овластеното лице за кое се однесува апликацијата на кандидатот

1.1 Назив на овластеното лице:

1.2 Адреса:

1.3 Матичен број :

1.4 Телефон и адреса на електронска пошта:

2. Лични податоци

2.1 Име и презиме:

2.2 Домашна адреса:

2.3 Адреса во Република Северна Македонија (доколку станува збор за странско лице со престој во Република Северна Македонија):

2.4 Датум и место на раѓање:

2.5 Државјанство:

2.6 Број на лична карта или број на патна исправа:

2.7 ЕМБГ:

2.8 Телефон и адреса на електронска пошта (службени):

3. Податоци за квалификацијата, професионалната историја и искуство

3.1 Податоци за образованието

[illegible]

3.2 Податоци за стручно усовршување поврзано со позицијата за која аплицирате (обуки кои траеле најмалку 2 недели)

[illegible]

3.3 Податоци за работно искуство со наведување на работно место и/или функција на која сте работеле во последните 7 години

Име, седиште и назив на работодавецот	Работно место/функција	Краток опис на работни задолженија и овластувања	Период на траење			
			Почетен датум		Краен датум	
			месец	година	месец	година

3.4 Дали сте обврзани со конкурентска клаузула или било каква друга обврска која произлегува од позицијата на која претходно сте биле?

3.5 Доколку во текот на Вашата кариера имало еден или повеќе периоди подолги од 12 месеци во кои не сте се биле професионално ангажирани, Ве молиме наведете детали.

3.6 Во табелата подолу наведете податоци за најмалку две лица кои би можеле да ја потврдат Вашата подобност од кој едниот да е Ваш поранешен работодавец, а кои Комисијата ќе може да ги исконтактира откако претходно ќе бидете информирани ^{1*}.

Податоци	Лице 1	Лице 2
Име и презиме		
Контакт телефон		
Адреса на електронска пошта		
Позиција		
Основ на поврзаност со кандидатот		

* Лицето кое не е Ваш поранешен работодавец, а кое ќе го наведете во овој Прашалник не треба да биде Вашиот брачен другар или лице со кое живеете во вонбрачна заедница, дете или посвоено дете, родител или лица под старателство, како и родени браќа и сестри, брат и сестра по татко односно по мајка

4. Информации за позицијата за која кандидатот бара согласност**4.1**

- ☐ Извршен директор-директор
☐ _____

4.2 Ве молиме наведете детален опис на работни задачи, обврски и одговорности, поврзани со Вашата позиција за која се бара согласност

4.3 Почетна дата на вршење на функцијата _____

4.4 Крајна дата на вршење на функцијата _____

5. Податоци за професионалниот интегритет на кандидатот

5.1 Дали некогаш Ви била изречена прекршочна санкција или казна забрана за вршење професија, дејност или должност во РС Македонија или странство? Доколку одговорот е потврден, наведете ги сите детали.

5.2 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 невинистината содржина и надриписарство од Кривичниот законик? Доколку одговорот е потврден, наведете ги сите детали за пресудите.

5.3 Дали во текот на Вашата кариера Ви била изречена казна (административна или прекршочна мерка) донесена од надлежен орган, а која е поврзана со позицијата за која аплицирате? Доколку одговорот е потврден, наведете ги потребните детали.

5.4 Дали имате склучено вонсудска спогодба од областа на банкарството, финансиие, работните односи, имотот, мито и корупција? Доколку одговорот е потврден, наведете ги потребните детали.

5.5 Доколку имате сознанија за водење на постапка која е поврзана со точка 5.1, 5.2, 5.3 и 5.4 наведете ги деталите.

- 5.6 Дали некогаш Ви престанал работниот однос поради кршење на работната дисциплина? Доколку одговорот е потврден, наведете ги сите детали.**
- 5.7 Дали сте биле основач, директор, претседател или член на орган на управување на правно лице на кое било поведена предстечајна, стечајна или ликвидациона постапка? Доколку одговорот е потврден, наведете ги сите детали.**
- 5.8 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.**
- 5.9 Дали сте биле основач, 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? Доколку одговорот е потврден, наведете ги сите детали.**
- 5.10 Дали сте биле основач, директор, претседател или член на орган на управување на правно лице чија сметка била блокирана кај носителот на платниот промет? Доколку одговорот е потврден, наведете ги сите детали.**
- 5.11 Дали редовно ги плаќате јавните давачки? Доколку не, образложете зошто и наведете ги сите детали.**
- 5.12 Дали од страна на надлежен супервизорски орган биле преземени мерки спрема Вас лично или спрема правно лице, во кое Вие сте остварувале контрола или сте биле член на орган на управување или надзор 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.**
- 5.13 Ако има било каков друг факт или информација за која знаете, без оглед на нивната правна квалификација, а која може да го доведе во прашање вашиот професионален интегритет, наведете ги потребните детали.**

6. Податоци за конфликт на интерес

6.1. Дали сте акционер/имател на удел во друго овластено лице? Доколку одговорот е потврден, пополнете ја следната табела:

Назив на другото овластено лице	Број на акции/удели кои ги поседувате	Период на стекнување на акциите/уделите

6.2. Доколку сте член на орган на управување или на било кој друг начин имате влијание врз управувањето и донесувањето на политиките и финансиските и деловните одлуки на кое било правно лице, пополнете ја следната табела:

Име и седиште на правното лице	Органот каде сте член	Опис на влијанието

6.3. Дали лице кое е поврзано со Вас има акции односно удел во друго овластено лице? Доколку одговорот е потврден, пополнете ја следната табела:

Назив на овластеното лице	Број на акции/удели кои ги поседува лицето	Период на стекнување на акциите/уделите	Основот на поврзаност со тоа лице

6.4. Дали Вие или лице поврзано со Вас сте на било кој начин поврзани со основач, член на орган на управување или акционер во овластеното лице подносител на барањето или друго овластено лице? Доколку одговорот е потврден, пополнете ја следната табела:

Назив на овластеното лице	Име и презиме на лицето	Функција која ја врши	Основот на поврзаност со тоа лице

6.5. Доколку во моментот или во последните 2 години сте биле во деловен однос со овластеното лице и/или негов конкурент, друштвото мајка или подружници на тоа овластеното лице и/или неговиот конкурент, потребно е да ја пополните следната табела:

Назив на овластеното лице	Природата на деловниот однос	Природата на обврските кои произлегуваат од деловниот однос	Период	Финансискиот интерес на кандидатот од деловниот однос

6.6. Доколку сте вклучени во било какви правни постапки против овластеното лице или друго овластено лице, потребно е да ја пополните следната табела:

Овластеното лице	Предмет на постапката	Фактите кои се од значење за водење на постапката

6.7. Дали досега се разгледувало и одлучувало за прашања во кои постоел судир помеѓу Вашиот личен интерес, вклучувајќи го интересот на лицата поврзани со Вас и интересот на било кое правно лице каде сте биле основач или член на орган на управување? Доколку одговорот е потврден, наведете ги конкретните случаи и начинот на кој сте постапиле.

6.8. Ако има било каква друга врска, статус или инволвираност која не се споменува во претходните прашања, а која се однесува на Вашиот конфликт на интерес, Ве молиме, наведете ги потребните детали.

7. Проценка на други супервизорски органи во финансискиот сектор

7.1. Доколку досега сте поминале низ процес на проценка на исполнувањето на критериумите за подобност од страна на друг регулаторен орган во РС Македонија или странски регулаторен орган од финансиски сектор или доколку во моментот се врши проценка на вашата подобност за друга позиција, пополнете ја следната табела:

Назив на регулаторниот орган	Назив на овластеното лице	Функција	Заклучоци за проценката*	Дата на одлуката

7.2. Доколку досега имате добиено условна дозвола или сте биле одбиени од страна на друг регулаторен орган во РС Македонија или странски регулаторен орган од финансискиот сектор, наведете ги причините за таквата одлука.

7.3. Доколку претходно имате повлечено барање за добивање на согласност од друг регулаторен орган во РС Македонија или странски регулаторен орган од финансискиот сектор самостојно или на барање на органот, наведете ги деталите и причините за повлекувањето на барањето.

8. Наведете други факти или околности кои би можеле да бидат важни при проценка на исполнувањето на критериумите за подобност од Ваша страна, а кои би биле од значење за стабилно и сигурно работење на овластено лице.

9. Дадете краток опис на тоа каде го гледате овластеното лице во времетраење на Вашиот мандат.

Име, презиме, потпис односно квалификуван дигитален сертификат

¹ 1. Постапката е во тек; 2. Одобрено; 3. Условно одобрување ; 4. Не е одобрено (вклучувајќи и ситуација и кога на лицето претходно му било издадено одобрение или условно одобрение, но органот смета дека лицето повеќе не ги исполнува критериумите за подобност.

10. Изјава од кандидатот

Јас _____ (име и презиме на физичкото лице), под целосна морална, материјална и кривична одговорност изјавувам дека

- лично го пополнив прашалникот и дека информациите што ги содржи прашалникот како и целата документација која ја доставува во рамки на барањето се точни и вистинити и не содржат фалсификувани податоци и документи.

- не прикрив ниту една информација која може да има влијание на одлуката на Комисијата за хартии од вредност.

- свесен сум за критериумите пропишани со Законот за хартии од вредност / Законот за инвестициски фондови и релевантните подзаконски акти, кои треба да ги исполни за да добие согласност за директор.

- ќе обезбедам почитување на почитување на законската и подзаконската регулатива, упатства и одлуки на Комисијата и на мерките преземени од Комисијата за хартии од вредност и ќе ги достави сите податоци и информации побарани од Комисијата за вршење на ефикасна супервизија.

- ќе ја известам Комисијата за промена на било кој факт кој може да влијае на промена на дадените информации во прашалникот и кој може да има влијание на исполнувањето на критериумите на подобност.

- по добивањето согласност од Комисијата, ќе склучам односно ќе го продолжам договорот за работа/ договорот за уредување на односите меѓу друштвото и извршниот член на одборот на директори/членот на управниот одбор, со лицето кое го застапува овластениот учесник.

- сум согласен Комисијата за хартии од вредност да изврши проверка на сите наведени податоци и информации во прашалникот и проверка на сите документи кои се доставени во прилог на барањето за давање согласност.

Име, презиме, потпис односно квалификуван дигитален сертификат

11. Изјава од подносителот на барањето односно претседателот на органот на управување на овластениот учесник

Јас _____ (име и презиме на претседателот на органот а управување на овластениот учесник), изјавувам, под целосна морална, материјална и кривична одговорност, дека

- од страна на овластениот учесник кое го претставува е извршена проценка на кандидатот и согласно истата утврдено е дека истиот ги исполнува критериумите за подобност согласно позитивните законски прописи,

- овластениот учесник ги има предвид сите барања на Комисијата за утврдување на исполнување на критериумите на подобност и истото е земено предвид при оценката на кандидатот од нивна страна,

- извршена е проверка на податоците во прашалникот и на целокупната документација која е доставена во прилог на барањето за издавање согласност и во рамки на нашите сознанија истите се точни и вистинити и не содржат фалсификувани податоци и документи,

- описот на позицијата за која е извршена проценка на кандидатот потполно се совпаѓа со активностите за кои кандидатот ќе биде одговорен,

- овластениот учесник го има известно кандидатот за одговорностите кои произлегуваат од функцијата во согласност со барањата на овој прашалник,

- овластениот учесник има политика за управување со било каков конфликт на интерес,

- ќе ја извести Комисијата за промена на било кој факт кој може да влијае на промена на дадените информации во прашалникот и кој може да има влијание на исполнувањето на критериумите на подобност на предложениот кандидат,

- по добивање на согласност од Комисијата со предложениот кандидат за директор, ќе склучи односно ќе го продолжи договорот за работа/договорот за уредување на односите меѓу друштвото и извршниот член на одборот на директори/членот на управниот одбор,

- како претставник на органот на управување на овластеното лице е овластен да ја пополни оваа изјава и да ја потпише во име на овластениот учесник, а која се однесува на предложениот кандидат од страна на овластениот учесник.

Име, презиме, потпис односно квалификуван дигитален сертификат и печат

Образец 3 – Потврда**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

971.

Врз основа на член 18 став 8 и став 9 и член 19 став 4 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.31/2020), Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија на седницата одржана на 25.2.2020 година, донесе

П РА В И Л Н И К

ЗА ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА, НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР ОДНОСНО ИЗВРШНИ ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ НА ДРУШТВО ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ

Предмет на уредување

Член 1

Со Правилникот за потребната документација, начинот и постапката за давање согласност 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), 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: друштво за управување), како и начинот и постапката на давање согласност на наведените лица од страна на Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Комисија).

Член 2

1) За член на управен одбор односно извршен член на одборот на директори на друштво за управување може да биде именувано лице кое има добиено согласност од Комисијата за извршување на функцијата.

(2) Со барањето за давање на согласност за член на управен одбор односно извршен член на одборот на директори на друштво за управување, се поднесува и документација со која кандидатот го докажува исполнувањето на условите да биде именуван на функцијата.

Барање за давање согласност за именување на член на Управен одбор односно извршен член на Одборот на директори

Член 3

(1) За добивање на согласност за именување на членови на управниот одбор, односно извршни членови на одборот на директори на друштво за управување, до Комисијата се поднесува барање.

(2) Барањето од ставот 1 на овој член се поднесува до Комисијата исклучиво на пропишаниот образец: “Барање за добивање на согласност за именување на членови на управниот одбор, односно извршни членови на одборот на директори на друштво за управување (Образец 1 Барање)”, кој е составен дел на овој Правилник.

(3) Образецот 1 Барање, треба да е пополнет електронски, уредно, читливо, без корекции и треба да ја содржи во прилог документацијата пропишана со член 6 на овој правилник. Образецот за барањето мора да биде целосно пополнет.

(4) Барањето за именување член на управен одбор/извршен член на одборот на директори го потпишува претседателот на органот на управување на директори на друштвото за управување.

(5) Барањето може до Комисијата, да се поднесе во електронска форма потпишано со квалификуван дигитален сертификат.

Рок за поднесување на барањето за именување член на управен одбор/извршен член на одборот на директори

Член 4

(1) При основање на друштво за управување, барањето за именување од член 3 на овој Правилник се поднесува заедно со барањето за давање дозвола за основање на друштво за управување.

(2) Заради континуитет во работењето, Барањето од член 3 се поднесува до Комисијата најдоцна 30 дена пред истекот на периодот за кој е дадена согласност од Комисијата за именување на постојните извршни членови на одборот на директори, односно членови на управниот одбор на друштвото за управување, освен во случај на виша сила (vis major).

Член 5

(1) Член на управен одбор односно извршен член на одборот на директори на друштво за управување 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 финансиите или деловното право, како и управување со средства.

Документација која се поднесува кон барањето

Член 6

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. 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. Доказ за завршено високо образование;
5. Доказ за поседување на најмалку тригодишно работно искуство при извршување на работи од областа на финансиите или деловното право, како и управување со средства;
6. Потврда со која се докажува работниот стаж кај досегашните работодавачи за странски физички лица;
7. Важечка потврда за престој и дозвола за работа во Република Северна Македонија, доколку предложениот кандидат за извршен директор / член на управен одбор на друштвото за управување не е државјанин на Република Северна Македонија;

8. Доказ од надлежен орган дека против предложениот кандидат за извршен директор / член на управен одбор на друштвото за управување нема изречена забрана за вршење на професија, дејност или должност;

9. Доказ од надлежен орган за осудуваност односно неосудуваност на предложениот кандидат за извршен директор / член на управен одбор на друштвото за управување за сторени кривични дела од областа на банкарството, финансиите, работните односи, имотот, мито и корупција, додека траат правните последици од осудата;

10. Изјава на членот на управниот одбор/извршниот член на 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;

11. 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;

12. Пополнет Прашалник за исполнување на критериумите за подобност (Образец 2).

Исполнување на критериумите за подобност на кандидатот

Член 7

(1) Со поднесување на барање за давање согласност за именување на член на управен одбор/извршен член на одборот на директори на друштво за управување задолжително се доставува и пополнет прашалник за исполнување на критериумите за подобност на кандидатот.

(2) Прашалникот од став 1 на овој член е прилог кон овој Правилник (Образец 2 – Прашалник).

(3) Прашалникот се пополнува од страна на кандидатите за членови на управен одбор/извршни членови на одборот на директори на друштво за управување.

(4) Во рамки на Прашалникот кандидатот задолжително пополнува Изјава дека:

- лично го пополнил прашалникот и дека информациите што ги содржи прашалникот како и целата документација која ја доставува во рамки на барањето се точни и вистинити и не содржат фалсификувани податоци и документи.

- не прикрил ниту една информација која може да има влијание на одлуката на Комисијата.

- свесен е за критериумите пропишани со Законот за инвестициски фондови и релевантните подзаконски акти, кои треба да ги исполни за да добие согласност за директор.

- ќе обезбеди почитување на законската и подзаконската регулатива, упатства и одлуки на Комисијата и на мерките преземени од Комисијата и ќе ги достави сите податоци и информации побарани од Комисијата за вршење на ефикасна супервизија.

- ќе ја извести Комисијата за промена на било кој факт кој може да влијае на промена на дадените информации во прашалникот и кој може да има влијание на исполнувањето на критериумите на подобност.

- по добивањето согласност од Комисијата, ќе склучи односно ќе го продолжи договорот за работа / договорот за уредување на односите меѓу друштвото и извршниот член на одборот на директори/членот на управниот одбор со лицето кое го застапува друштвото за управување со инвестициски фондови, односно претседателот на органот на управување.

- е согласен Комисијата да изврши проверка на сите наведени податоци и информации во прашалникот и проверка на сите документи кои се доставени во прилог на барањето за давање согласност.

- 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.

(5) Во рамки на Прашалникот подносителот на барањето односно претседателот на органот на управување на друштвото за управување, задолжително пополнува Изјава дека:

- од страна на овластеното лице кое го претставува е извршена проценка на кандидатот и согласно истата утврдено е дека истиот ги исполнува критериумите за подобност согласно позитивните законски прописи,

- овластеното лице ги има предвид сите барања на Комисијата за утврдување на исполнување на критериумите на подобност и истото е земено предвид при оценката на кандидатот од нивна страна,

- извршена е проверка на податоците во прашалникот и на целокупната документација која е доставена во прилог на барањето за издавање согласност и во рамки на нивните сознанија истите се точни и вистинити и не содржат фалсификувани податоци и документи,

- описот на позицијата за која е извршена проценка на кандидатот потполно се совпаѓа со активностите за кои кандидатот ќе биде одговорен,

- овластеното лице го има известено кандидатот за одговорностите кои произлегуваат од функцијата во согласност со барањата на овој прашалник,

- овластеното лице има политика за управување со било каков конфликт на интерес,

- ќе ја извести Комисијата за промена на било кој факт кој може да влијае на промена на дадените информации во прашалникот и кој може да има влијание на исполнувањето на критериумите на подобност на предложениот кандидат,

- по добивање на согласност од Комисијата со предложениот кандидат за директор, ќе склучи односно ќе го продолжи договорот за работа / договорот за уредување на односите меѓу друштвото и извршниот член на одборот на директори/членот на управниот одбор,

- како претставник на органот на управување на овластеното лице е овластен да ја пополни оваа изјава и да ја потпише во име на овластеното лице, а која се однесува на предложениот кандидат од страна на овластеното лице.

(6) Изјавите од став 4 и став 5 се составен дел на Прашалникот за исполнување на критериумите за подобност на кандидатот под точка 10 и точка 11.

(7) Потписите на Изјавите од став 4 и став 5 на овој член задолжително треба да бидат заверени на нотар освен во случај на доставување на изјавите во електронска форма потпишани со квалификуван дигитален сертификат.

(8) Прашалникот треба да е пополнет целосно, уредно и читливо.

(9) Прашалникот може до Комисијата, да се поднесе во електронска форма потпишан со квалификуван дигитален сертификат.

Член 8

(1) Биографијата од член 6 точка 1 е составен дел на Прашалникот од член 12 на овој Правилник.

(2) Документите од член 6 точка 8 и точка 9, Комисијата го прибавува по службена должност односно врши увид во документите доставени од страна на странката.

(3) Документацијата од член 6, не смее да биде постара од 30 дена, освен доказите од точка 4 и точка 7 на истиот член.

(4) Изјавата од член 6 точка 10 се поднесува во форма и содржина утврдена со пропишаниот образец 3: Изјава, кој е составен дел на овој Правилник, заверена кај нотар. Изјавата може до Комисијата, да се достави во електронска форма потпишана со квалификуван дигитален сертификат и во тој случај не се заверува на нотар.

(5) 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.

(6) При вршење на увидот, овластените лица кои вршат увид во лична карта односно важечка патна исправа, задолжително го пополнуваат Образецот бр. 4 (Потврда за извршен увид), даден како прилог кон овој Правилник.

(7) Во случајот од став (5) на овој член, доколку лицето/лицата од став (5) 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.

Начин на доставување на документацијата кон барањето

Член 9

(1) Документацијата која се поднесува до Комисијата во рамки на барањето за именување член на управен одбор/извршен член на одборот на директори, треба да биде доставена во оригинал или нотарски заверен препис на оригиналот.

(2) Документацијата издадена од странска држава задолжително се доставува со апостил и со нотарски заверен превод од страна на овластен судски преведувач.

(3) Доколку законодавството на странската држава поинаку ја регулира материјата, лицето е должно да се повика на правно мислење од адвокат, со цел да се потврди разликата во регулативата. Во овој случај адвокатот задолжително дава изјава дека е овластен согласно законодавството во странската држава за потврдување на тие факти и дека истото е одговорно за вистинитоста на дадените податоци.

(4) 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.

Член 10

За одлучување по поднесеното барање за давање согласност за член на управен одбор/извршен член на одборот на директори, Комисијата може да побара пре-

цизирање на веќе доставената документација, доставување на дополнителна документација, а може да ја користи и документацијата со која располага Комисијата.

Интервју со предложениот кандидат

Член 11

(1) По комплетирањето на целокупната документација и обработката на истата, Комисијата спроведува интервју со предложените кандидати за членови на управниот одбор, односно извршни членови на одборот на директори на друштвото за управување, на кое особено се оценува:

- интегритетот и професионалниот углед на предложените лица;
- познавањето на прописите и практиката од областа на пазарот на хартии од вредност и работењето на инвестициските фондови;
- познавањето на финансиите и прописите од областа на финансиите и
- менаџерските и организациони способности на кандидатот.

(2) Интервјуто со предложените кандидати го спроведува тричлена Комисија, составена од лица од Комисијата.

(3) Доколку некој од предложените кандидати за членови на управниот одбор, односно извршни членови на одборот на директори на друштвото за управување не е државјанин на Република Северна Македонија, должен е да обезбеди соодветен преведувач.

(4) Комисијата за извршување на интервјуто со предложените кандидати за членови на управниот одбор, односно извршни членови на одборот на директори на друштвото за управување подготвува писмен извештај од спроведеното интервју.

Постапување по барање за именување на членови на Управниот одбор односно извршни директори на Одборот на директори

Член 12

(1) Комисијата пристапува кон одлучување по барањето за именување член на управен одбор/извршен член на одборот на директори, откако подносителот до Комисијата ќе ја достави целокупната документација припишана со закон и овој правилник.

(2) Кога барањето е поднесено заедно со барањето за основање, Комисијата ќе пристапи кон одлучување по барањето за добивање согласност на предложените кандидати за членови на управниот одбор, односно из-

вршни членови на одборот на директори на друштвото за управување, само кога позитивно ќе биде одлучено по барањето за добивање дозвола за работа на друштвото за управување.

(3) Во случај на запирање на постапката по барањето за добивање дозвола за работа на друштво за управување, постапката за давање согласност на лицата од член 1 на овој Правилник се запира.

(4) 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 на членови на управниот одбор, односно извршни членови на одборот на директори на друштвото за управување.

(5) Одлуките од овој член се доставуваат до ДУИФ и истите се објавуваат во Службен весник на Република Северна Македонија.

Член 13

Комисијата при одлучување по барањето за именување член на управен одбор/извршен член на одбор на директори особено ги зема предвид одговорите во прашалникот во целина, како и сите обезбедени докази, од кои ќе цени дали лицето кое поднело барање ги исполнува критериумите за подобност односно дали има интегритет и професионален углед, како и соодветна репутација, кои ќе даваат сигурност дека нема да влијае во насока на загрозување на стабилноста и сигурноста на друштвото за управување.

Член 14

(1) Комисијата согласноста за именување на предложените кандидати за членови на управниот одбор, односно извршни членови на одборот на директори на друштвото за управување ја издава согласно Одлуката за нивното именување донесена од надлежниот орган врз основа на Статутот на друштвото за управување.

(2) Мандатот за кој се назначени предложените лица од став 1 на овој член почнува да тече од денот на донесување на Решението на Комисијата за давање согласност.

Член 15

(1) Решението за согласност за именување кое го издава Комисијата престанува да важи со денот на разрешување од функцијата член на управен одбор, односно извршен член на одборот на директори на друштвото за управување, со денот на одземање на согласноста за именување на член на управен одбор, односно извршен член на одборот на директори на ДУИФ од страна на Комисијата и во други случаи предвидени со закон.

(2) Комисијата ја повлекува согласноста за именување на членовите на управниот одбор, односно извршните членови на одборот на директори на друштвото за управување кога ќе утврди дека:

- одлуката за давање согласност е донесена врз основа на неистинити и неточни податоци,
- во меѓувреме престанале да ги исполнуваат условите од член 18 од Законот за инвестициски фондови и
- извршиле повреда на правилата на Кодексот за етичко однесување, совесното работење и правилата за управување со ризикот или на друг начин ги загрозиле интересите на сопствениците на удели, односно на акционерите на инвестициските фондови, како и на клиентите со чие портфолио управува друштвото за управување.

(3) Од денот на доставување на решението за повлекување на согласноста за именување на членови на управниот одбор, односно извршните членови на одборот на директори на друштвото за управување од страна на Комисијата, истите не можат да вршат каква било функција во друштвото за управување.

Член 16

Со денот на влегување во сила на овој Правилник престануваат да важат 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, 85/2014, 182/2016, 192/2019 и 221/2019) и Правилникот за начинот и постапката за давање согласност за именување на членови на управниот одбор, односно извршни членови на одборот на директори на друштвото за управување со инвестициски фондови („Службен весник на РСМ“ број 27/2010).

Член 17

Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Број 01-58/3
25 февруари 2020 година
Скопје

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

Образец 1- Барање

Барање за давање согласност за именување на членови на управниот одбор односно извршни членови на одборот на директори на друштво за управување со инвестициски фондови

1. Назив на друштвото за управување со инвестициски фондови кое го поднесува барањето

2. Податоци за лицето за кое се бара согласност

- Име и презиме
- Број на лична карта односно патна исправа
- Адреса на живеење
- Контакт телефон

3. Листа на доставена документација

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

4. Адреса за контакт

5. Место и датум на поднесување на барањето

*(своерачен потпис, односно квалификуван
дигитален сертификат*

Образец 2 - Прашалник

Прашалник за исполнување на критериумите за подобност**Дефиниции за цели на овој прашалник**

- **Овластено лице** – под овластено лице се подразбира друштво за управување со инвестициски фондови и друштво мајка на овластеното лица или подружница на овластеното лице
- **Подносител на барање** – друштво за управување со инвестициски фондови кое бара согласност за именување на членови на управен одбор, односно извршни членови на одборот на директори,
- **Кандидат** – физичко лице за кое се бара согласност
- **Поврзани лица** – лица кои ги исполнуваат критериумите за поврзани лица согласно Законот за инвестициски фондови

Напомена

Лицето е должно да даде одговор на секое прашање.

Податоците дадени во овој прашалник се доверливи и ќе бидат употребени само од Комисијата за потребите на постапката за давање на согласност.

При пополнување на овој прашалник ќе дадам целосни, точни и вистинити податоци и ќе ја доставам целокупната релевантна документација.

Свесен сум дека давањето на неточни информации како и доставување на фалсификувана документација може да предизвика негативни последици во однос на одлучувањето од страна на Комисијата за хартии од вредност.

☐ **Согласен сум**

[illegible]

**3.2 Податоци за стручно усовршување поврзано со позицијата за која аплицирате
(обуки кои траеле најмалку 2 недели)**

Назив на институцијата која ја спровела обуката	Назив на обуката	Цел на обуката	Период на следење на обуката			
			Почетен датум		Краен датум	
			месец	година	месец	година

3.3 Податоци за работно искуство со наведување на работно место и/или функција на која сте работеле во последните 7 година

Име, седиште и назив на работодавецот	Работно место/функција	Краток опис на работни задолженија и овластувања	Период на траење			
			Почетен датум		Краен датум	
			месец	година	месец	година

3.4 Дали сте обврзани со конкурентска клаузула или било каква друга обврска која произлегува од позицијата на која претходно сте биле?
3.5 Доколку во текот на Вашата кариера имало еден или повеќе периоди подолги од 12 месеци во кои не сте се биле професионално ангажирани, ве молиме наведете детали.

3.6 Во табелата подолу наведете податоци за најмалку две лица кои би можеле да ја потврдат Вашата подобност од кој едниот да е Ваш поранешен работодавец, а кои Комисијата ќе може да ги исконтактира откако претходно ќе бидете информирани^{1*}.

Податоци	Лице 1	Лице 2
Име и презиме		
Контакт телефон		
Адреса на електронска пошта		
Позиција		
Основ на поврзаност со кандидатот		

4. Информации за позицијата за која кандидатот бара согласност

4.1

- ☐ Член на Управен одбор/Извршен директор
☐ _____

4.2 Ве молиме наведете детален опис на работни задачи, обврски и одговорности, поврзани со Вашата позиција за која се бара согласност

4.3 Почетна дата на вршење на функцијата _____._____.

4.4 Крајна дата на вршење на функцијата _____._____.

5. Податоци за професионалниот интегритет на кандидатот

5.1 Дали некогаш Ви била изречена прекршочна санкција или казна забрана за вршење професија, дејност или должност во РС Македонија или странство? Доколку одговорот е потврден, наведете ги сите детали.

5.2 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? Доколку одговорот е потврден, наведете ги сите детали за пресудите.

^{1*} Лицето кое не е Ваш поранешен работодавец, а кое ќе го наведете во овој Прашалник не треба да биде Вашиот брачен другар или лице со кое живеете во вонбрачна заедница, дете или посвоено дете, родител или лица под старателство, како и родени браќа и сестри, брат и сестра по татко односно по мајка

- 5.3 Дали во текот на Вашата кариера Ви била изречена казна (административна или прекршочна мерка) донесена од надлежен орган, а која е поврзана со позицијата за која аплицирате? Доколку одговорот е потврден, наведете ги потребните детали.**
- 5.4 Дали имате склучено вонсудска спогодба од областа на банкарството, финансиите, работните односи, имотот, мито и корупција? Доколку одговорот е потврден, наведете ги потребните детали.**
- 5.5 Доколку имате сознанија за водење на постапка која е поврзана со точка 5.1, 5.2, 5.3 и 5.4 наведете ги деталите.**
- 5.6 Дали некогаш Ви престанал работниот однос поради кршење на работната дисциплина? Доколку одговорот е потврден, наведете ги сите детали.**
- 5.7 Дали сте биле основач, директор, претседател или член на орган на управување на правно лице на кое било поведена предстечајна, стечајна или ликвидациона постапка? Доколку одговорот е потврден, наведете ги сите детали.**
- 5.8 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.**
- 5.9 Дали сте биле основач, 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? Доколку одговорот е потврден, наведете ги сите детали.**
- 5.10 Дали сте биле основач, директор, претседател или член на орган на управување на правно лице чија сметка била блокирана кај носителот на платниот промет? Доколку одговорот е потврден, наведете ги сите детали.**

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

5.12 Дали од страна на надлежен супервизорски орган биле преземени мерки спрема Вас лично или спрема правно лице, во кое Вие сте остварувале контрола или сте биле член на орган на управување или надзор 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.

5.13 Ако има било каков друг факт или информација за која знаете, без оглед на нивната правна квалификација, а која може да го доведе во прашање вашиот професионален интегритет, наведете ги потребните детали.

6. Податоци за конфликт на интерес

6.1. Дали сте акционер, член на орган на управување или вработен во друго овластено лице? Доколку одговорот е потврден, пополнете ја следната табела:

Назив на овластеното правно лице	Број на акции кои ги поседувате	Процентуално учество	Период на стекнување на акциите/уделите	Орган на управување каде сте член	Позиција на која сте вработен

6.2. Доколку сте акционер/имател на удел, член на орган на управување или на било кој друг начин имате влијание врз управувањето и донесувањето на политиките и финансиските и деловните одлуки на кое било правно лице, пополнете ја следната табела:

Име и седиште на правното лице	Број на акции/удели кои ги поседувате	Процентуално учество	Органот на управување каде сте член	Опис на влијанието

6.3. Дали лице кое е поврзано со Вас има акции односно удел во друго овластено лице? Доколку одговорот е потврден, пополнете ја следната табела:

Назив на овластеното лице	Број на акции/удели кои ги поседува лицето	Период на стекнување на акциите/уделите

6.4. Дали Вие или лице поврзано со Вас сте на било кој начин поврзани со основач, член на орган на управување или акционер во овластеното лице подносител на барањето или друго овластено лице? Доколку одговорот е потврден, пополнете ја следната табела:

Назив на овластеното правно лице	Име и презиме на лицето	Функција која ја врши	Основот на поврзаност со тоа лице

6.5. Дали сте член на орган на управување и/или вработен во организациона единица на банката која ги врши активностите на депозитарна банка за овластеното лице? Доколку одговорот е потврден, пополнете ја следната табела:

Назив на депозитарната банка	Орган на управување во кој членувате	Позиција на која сте вработен

6.6. Дали сте поврзано лице со лица кои се членови на орган на управување или вработени во друго овластено лице, односно во организациона единица на банката која ги врши активностите на депозитарна банка? Доколку одговорот е потврден, пополнете ја следната табела:

Назив на овластеното лице/депозитарната банка	Член на орган на управување со кој сте поврзани	Основот по кој сте поврзани	Вработен со кој сте поврзани	Основот по кој сте поврзани

6.7. Дали сте функционер кој раководи со државен орган или орган на државна управа? Доколку одговорот е потврден, пополнете ја следната табела:

Назив на државен орган/орган на државна управа	Функција на која сте именувани	Период за кој сте именувани

6.8. Дали имате сопственичко учество во капиталот на овластеното лице? Доколку одговорот е потврден, пополнете ја следната табела:

Број на акции кои ги поседувате во овластеното лице	Процентуално учество

6.9. Доколку во моментот или во последните 2 години сте биле во деловен однос со овластеното лице и/или негов конкурент, друштвото мајка и/или подружници на неговиот конкурент, потребно е да ја пополните следната табела:

Назив на овластеното правно лице	Природата на деловниот однос	Природата на обврските кои произлегуваат од деловниот однос	Период	Финансискиот интерес на кандидатот од деловниот однос

6.10. Доколку сте вклучени во било какви правни постапки против овластеното лице или друго овластено лице, потребно е да ја пополните следната табела:

Овластеното правно лице	Предмет на постапката	Фактите кои се од значење за водење на постапката

6.11. Дали досега се разгледувало и одлучувало за прашања во кои постоел судир помеѓу Вашиот личен интерес, вклучувајќи го интересот на лицата поврзани со Вас и интересот на било кое правно лице каде сте биле основач или член на орган на управување? Доколку одговорот е потврден, наведете ги конкретните случаи и начинот на кој сте постапиле.

6.12. Ако има било каква друга врска, статус или инволвираност која не се споменува во претходните прашања, а која се однесува на Вашиот конфликт на интерес, Ве молиме, наведете ги потребните детали.

7. Проценка на други супервизорски органи во финансискиот сектор

7.1. Доколку досега сте поминале низ процес на проценка на исполнувањето на критериумите за подобност од страна на друг регулаторен орган во РС Македонија или странски регулаторен орган од финансиски сектор или доколку во моментот се врши проценка на вашата подобност за друга позиција, пополнете ја следната табела:

Назив на регулаторниот орган	Назив на овластеното лице	Функција	Заклучоци за проценката*	Дата на одлуката

7.2. Доколку досега имате добиено условна дозвола или сте биле одбиени од страна на друг регулаторен орган во РС Македонија или странски регулаторен орган од финансискиот сектор, наведете ги причините за таквата одлука.

7.3. Доколку претходно имате повлечено барање за добивање на согласност од друг регулаторен орган во РС Македонија или странски регулаторен орган од финансискиот сектор самостојно или на барање на органот, наведете ги деталите и причините за повлекувањето на барањето.

* 1. Постапката е во тек; 2. Одобрено; 3. Условно одобрување; 4. Не е одобрено (вклучувајќи и ситуација и кога на лицето претходно му било издадено одобрение или условно одобрение, но органот смета дека лицето повеќе не ги исполнува критериумите за подобност.

8. Наведете други факти или околности кои би можеле да бидат важни при проценка на исполнувањето на критериумите за подобност од Ваша страна, а кои би биле од значење за стабилно и сигурно работење на овластено лице.

9. Дадете краток опис на тоа каде го гледате овластеното лице во времетраење на Вашиот мандат.

Име, презиме, потпис или квалификуван дигитален сертификат

10. Изјава од кандидатот

Јас _____ (име и презиме на физичкото лице), под целосна морална, материјална и кривична одговорност изјавувам дека

- лично го пополнив прашалникот и дека информациите што ги содржи прашалникот како и целата документација која ја доставува во рамки на барањето се точни и вистинити и не содржат фалсификувани податоци и документи.

- не прикрив ниту една информација која може да има влијание на одлуката на Комисијата за хартии од вредност.

- свесен сум за критериумите пропишани со Законот за инвестициски фондови и релевантните подзаконски акти, кои треба да ги исполни за да добие согласност за директор.

- ќе обезбедам почитување на законската и подзаконската регулатива, упатства и одлуки на Комисијата и на мерките преземени од Комисијата за хартии од вредност и ќе ги достави сите податоци и информации побарани од Комисијата за вршење на ефикасна супервизија.

- ќе ја известам Комисијата за промена на било кој факт кој може да влијае на промена на дадените информации во прашалникот и кој може да има влијание на исполнувањето на критериумите на подобност.

- по добивањето согласност од Комисијата, ќе склучам односно ќе го продолжам договорот за работа/ договорот за уредување на односите меѓу друштвото и извршниот член на одборот на директори/членот на управниот одбор со лицето кое го застапува овластеното лице.

- сум согласен Комисијата за хартии од вредност да изврши проверка на сите наведени податоци и информации во прашалникот и проверка на сите документи кои се доставени во прилог на барањето за давање согласност.

- ја овластувам Комисијата во мое име и за моја сметка да ги користи доставените податоци во постапката за прибавување на потребните потврди од други институции по службена должност.

Име, презиме, потпис или квалификуван дигитален сертификат

**11. Изјава од подносителот на барањето односно
претседателот на органот на управување на овластениот
учесник**

Јас _____ (име и презиме), под целосна морална, материјална и кривична одговорност изјавувам дека

- од страна на овластеното лице кое го претставувам е извршена проценка на кандидатот и согласно истата утврдено е дека истиот ги исполнува критериумите за подобност согласно позитивните законски прописи,
- овластеното лице ги има предвид сите барања на Комисијата за утврдување на исполнување на критериумите на подобност и истото е земено предвид при оценката на кандидатот од негова страна,
- извршена е проверка на податоците во прашалникот и на целокупната документација која е доставена во прилог на барањето за издавање согласност и во рамки на нашите сознанија истите се точни и вистинити и не содржат фалсификувани податоци и документи,
- описот на позицијата за која е извршена проценка на кандидатот потполно се совпаѓа со активностите за кои кандидатот ќе биде одговорен,
- овластеното лице го има известно кандидатот за одговорностите кои произлегуваат од функцијата во согласност со барањата на овој прашалник,
- овластеното лице има политика за управување со било каков конфликт на интерес,
- ќе ја извести Комисијата за промена на било кој факт кој може да влијае на промена на дадените информации во прашалникот и кој може да има влијание на исполнувањето на критериумите на подобност на предложениот кандидат,
- по добивање на согласност од Комисијата со предложениот кандидат за директор, ќе склучи односно ќе го продолжи договорот за работа/ договорот за уредување на односите меѓу друштвото и извршниот член на одборот на директори/членот на управниот одбор,
- како претставник на органот на управување на овластеното лице сум овластен да ја пополнам оваа изјава и да ја потпишам во име на овластеното лице, а која се однесува на предложениот кандидат од страна на овластениот учесник.

Име, презиме, потпис или квалификуван дигитален сертификат

Образец 3: Изјава

**на членот на управниот одбор / извршниот член на одборот на
директори на друштвото за управување со фондови**

ИЗЈАВА

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

- не постои некое од ограничувањата за избор од член 346 од Законот за трговски
друштва и друго ограничување утврдено со закон.

Скопје, _____ година

Изјавил:

(име и презиме, потпис односно
квалификуван дигитален сертификат)

Образец 3 – Потврда**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

972.

Врз основа на член 190 и член 152-б став 8 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на РСМ“ бр.95/05, и бр.83/18) и член 14 став 7 од Законот за инвестициски фондови („Службен весник на РСМ“ бр.12/09, и бр.23/16) Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија на седницата одржана на ден 25.2.2020 година, донесе

П РА В И Л Н И К

ЗА ПОТРЕБНАТА ДОПОЛНИТЕЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ДОБИВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА КВАЛИФИКУВАНО УЧЕСТВО ВО БРОКЕРСКА КУЌА, БЕРЗА НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ, ДЕПОЗИТАР ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ И ДРУШТВО ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ

Предмет на уредување

Член 1

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

Барање за добивање согласност за стекнување на квалификувано учество

Член 2

(1) Барањето за добивање согласност за стекнување на квалификувано учество (во понатамошниот текст: Барање) се поднесува до Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Комисија) во форма и содржина утврдена со пропишаниот Образец 1- Барање, составен дел на овој правилник.

(2) Образецот 1 – Барање треба да е пополнет електронски, уредно, читливо, без корекции и треба да ја содржи во прилог документацијата пропишана со член 4, член 5, член 7 и член 8 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 со право на глас на брокерска куќа, берза на хартии од вредност, депозитар за хартии од вредност или друштво за управување со инвестициски фондови, без оглед на тоа дали акциите ги стекнува само или заедно со други поврзани лица.

(4) Доколку при основањето на брокерска куќа, берза на хартии од вредност, депозитар за хартии од вредност или друштво за управување со инвестициски фондови некој од основачите се стекнува со квалификувано учество во истите, барањето за стекнување квалификувано учество се поднесува заедно со барањето за дозвола за работење и со целокупната документација која се однесува на добивање дозвола за работење, а согласно Законот за хартии од вредност, Законот за инвестициски фондови и соодветните правилници донесени врз основа на овие закони.

(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 со право на глас на брокерска куќа, берза на хартии од вредност, депозитар за хартии од вредност или друштво за управување со инвестициски фондови, 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 член 2 став 3, став 4 и став 5 од овој правилник ја приложуваат документацијата пропишана со Законот за хартии од вредност односно Законот за инвестициски фондови 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

ње по барањето за стекнување квалификувано учество, согласно Тарифникот за утврдување на висината на надоместоците што ги наплатува Комисијата.

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

Член 4

(1) Во случај кога лицето кое има намера да се стекне со квалификувано учество односно кое врз основа на одлука на надлежен орган во согласност со закон стекнало квалификувано учество е физичко лице, кон барањето за стекнување со квалификувано учество до Комисијата ја поднесува следната документација:

1. Кратка биографија на физичкото лице;
2. Доказ од надлежен орган дека против физичкото лице е/не е изречена прекршочна санкција забрана за вршење на професија, дејност или должност;
3. Доказ за потеклото на средствата од кои физичкото лице би ја извршило 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 куппродажба, за кредит, за заем, за депозит во банка и друг соодветен доказ);
4. Доказ за финансиската состојба на физичкото лице;
5. Доказ од надлежен орган дека физичкото лице не е осудено со казна затвор за кривични дела од областа на банкарството, финансиите, работните односи, имотот, мито и корупција, додека траат правните последици од осудата;
6. Доказ од надлежна институција за редовно плаќање на јавните давачки (даноци и други придонеси за кои со закон е утврдена обврска за плаќање);
7. Список на правни лица во кои физичкото лице поседува, директно или индиректно, повеќе од 10% од акциите, односно уделите;
8. 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 физичкото лице, директно или индиректно, на повеќе од 10% од акциите, односно уделите во други правни лица;
9. Список на лица со кои физичкото лице има воспоставено и одржува значајни деловни врски со опис на природата на тие деловни врски;

10. Опис на инвестиционата политика на физичкото лице во врска со инвестирањето во финансиски институции, заедно со опис на интересот за управување со истите;

11. Опис на инвестициската и управувачката стратегија на физичкото лице во врска со квалификуваното учество 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 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 ги исполнува условите за стекнување на квалификувано учество во согласност со закон и овој правилник;

12. Изјава на физичкото лице дадена под целосна морална, материјална и кривична одговорност и заверена кај нотар, за потеклото на средствата што се вложуваат, односно основата за стекнување на квалификувано учество.

13. Изјава дадена од физичкото лице под целосна морална, материјална и кривична одговорност и заверена кај нотар дека не постои некое од ограничувањата од член 152-а став 2 од Законот за хартии од вредност односно член 13 став 2 од Законот за инвестициски фондови;

14. Пополнет Прашалник за исполнување на критериумите за подобност.

Исполнување на критериумите за подобност на кандидатот

Член 5

(1) Со поднесување на барање за давање согласност за стекнување квалификувано учество задолжително се доставува и пополнет прашалник за исполнување на критериумите за подобност на кандидатот.

(2) Прашалникот од став 1 е прилог кон овој Правилник (Образец 2 - Прашалник).

(3) Прашалникот се пополнува од страна на физичкото лице.

(4) Во рамки на Прашалникот физичкото лице задолжително пополнува Изјава дека

- лично го пополнил прашалникот и дека информациите што ги содржи прашалникот како и целата документација која ја доставува во рамки на барањето се точни и вистинити и не содржат фалсификувани податоци и документи.

- не прикрил ниту една информација која може да има влијание на одлуката на Комисијата.

- свесен е за критериумите пропишани со Законот за хартии од вредност/Законот за инвестициски фондови и релевантните подзаконски акти, кои треба да ги исполни за да добие согласност за стекнување квалификувано учество во _____.

- ќе обезбеди почитување на законската и подзаконската регулатива, упатства и одлуки на Комисијата и на мерките преземени од Комисијата и ќе ги достави сите податоци и информации побарани од Комисијата за вршење на ефикасна супервизија.

- ќе ја извести Комисијата за промена на било кој факт кој може да влијае на промена на дадените информации во прашалникот и кој може да има влијание на исполнувањето на критериумите на подобност.

- е согласен Комисијата да изврши проверка на сите наведени податоци и информации во прашалникот и проверка на сите документи кои се доставени во прилог на барањето за давање согласност

- ја овластува Комисијата во негово име и негова сметка да ги користи доставените податоци во постапката за прибавување на потребните потврди од други институции по службена должност.

(5) Изјавата од став 4 е составен дел на Прашалникот за исполнување на критериумите за подобност на кандидатот под точка 9.

(6) Прашалникот треба да е пополнет целосно, уредно и читливо.

(7) Прашалникот може до Комисијата, да се поднесе во електронска форма потпишан со квалификуван дигитален сертификат.

Член 6

(1) Документот од член 4 став 1 точка 1 е составен дел на Прашалникот од член 5 на овој Правилник.

(2) Документите од член 4 став 1 точка 2 и точка 5, Комисијата го прибавува по службена должност односно врши увид во документите доставени од страна на странката.

(3) Изјавите од член 4 став 1 точка 12 и точка 13 како и од член 5 став 4 може до Комисијата, да се поднесат во електронска форма потпишани со квалификуван дигитален сертификат.

(4) 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.

(5) При вршење на увидот, овластените лица кои вршат увид во лична карта односно важечка патна исправа, задолжително го пополнуваат Потврда за извршен увид, која е дадена како прилог Образец 4- Потврда, 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.

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

Член 7

Во случај кога лицето кое има намера да се стекне со квалификувано учество односно кое врз основа на одлука на надлежен орган во согласност со закон стекнало квалификувано учество е правно лице, кон барањето за стекнување со квалификувано учество до Комисијата се поднесува следната документација:

1. Одлука на надлежен орган на правното лице за стекнување квалификувано учество;

2. Извод од регистрацијата на правното лице 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;

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

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

5. Доказ за потеклото на средствата од кои правното лице 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 (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 кај носителот на платниот промет);

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

8. Доказ од надлежна институција дека против правното лице не е поведена стечајна или ликвидационна постапка;

9. Список на лица кои во правното лице 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, како и процентот кој го претставуваат во гласачката структура. Како доказ е потребно да се приложат изводи од регистрација за сите правни лица кои директно или индиректно поседуваат повеќе од 10% од акциите, односно уделите;

10. Список на членовите на органите на управување на правното лице;

11. Список на правни лица во кои правното лице поседува, директно или индиректно, повеќе од 10% од акциите, односно уделите;

12. 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, директно или индиректно, на повеќе од 10% од акциите, односно уделите во други правни лица;

13. 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;

14. 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;

15. Опис на инвестициската и управувачката стратегија на правното лице во врска со квалификуваното учество 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 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 ги исполнува условите за стекнување на квалификувано учество во согласност со закон и овој правилник;

16. Изјава на овластеното лице во правното лице дадена под целосна морална, материјална и кривична одговорност и заверена кај нотар, за потеклото на сред-

ствата што се вложуваат, односно основата за стекнување акции во брокерската кука, берзата на хартии од вредност, депозитарот за хартии од вредност или друштво за управување со инвестициски фондови;

17. 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 од Законот за хартии од вредност и член 13 став 2 од Законот за инвестициски фондови;

18. Доказ за добиена претходна согласност односно мислење за стекнување на квалификувано учество 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, депозитар за хартии од вредност или друштво за управување со инвестициски фондови.

19. Доказ од надлежен орган дека на правното лице не му е изречена споредна казна:

- забрана за добивање дозвола за работење на брокерска кука, берза на хартии од вредност, депозитар за хартии од вредност или друштво за управување со инвестициски фондови

- одземање на дозвола за работење на брокерска кука, берза на хартии од вредност, депозитар за хартии од вредност или друштво за управување со инвестициски фондови

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

- забрана за основање на нови правни лица.

20. Пополнет Прашалник за исполнување на критериумите за подобност

Исполнување на критериумите за подобност на кандидатот

Член 8

(1) Со поднесување на барање за давање согласност за стекнување квалификувано учество задолжително се доставува и пополнет прашалник за исполнување на критериумите за подобност на подносителот на барање.

(2) Прашалникот од став 1 е прилог кон овој Правилник (Образец 3 - Прашалник).

(3) Прашалникот се пополнува од страна на одговорното лице на правното лице-подносител на барање.

(4) Во рамки на Прашалникот одговорното лице на правното лице-подносител на барање задолжително пополнува изјава дека

- лично го пополнил прашалникот и дека информациите што ги содржи прашалникот како и целата документација која ја доставува во рамки на барањето за издавање согласност за стекнување квалификувано учество се целосни, точни и вистинити и не содржат фалсификувани податоци и документи.

- не прикрил ниту една информација која може да има влијание на одлуката на Комисијата.

- е свесен за критериумите пропишани со Законот за хартии од вредност / Законот за инвестициски фондови и релевантните подзаконски акти, кои треба да ги исполни за да добие согласност за стекнување квалификувано учество.

- ќе обезбеди почитување на законската и подзаконската регулатива, упатства и одлуки на Комисијата и на мерките преземени од Комисијата и ќе ги достави сите податоци и информации побарани од Комисијата за вршење на ефикасна супервизија.

- ќе ја извести Комисијата за промена на било кој факт кој може да влијае на промена на дадените информации во овој прашалник и кој може да има влијание на исполнувањето на критериумите на подобност.

- е согласен Комисијата да изврши проверка на сите наведени податоци и информации во оваа апликација и проверка на сите документи кои се доставени во прилог на барањето за давање согласност, по службена должност.

- ја овластува Комисијата во негово име и негова сметка да ги користи доставените податоци во постапката за прибавување на потребните потврди од други институции по службена должност.

(5) Изјавата од став 4 е составен дел на Прашалникот за исполнување на критериумите за подобност на кандидатот под точка 10.

(6) Прашалникот треба да е пополнет целосно, уредно и читливо.

(7) Прашалникот може до Комисијата, да се поднесе во електронска форма потпишан со квалификуван дигитален сертификат.

Член 9

(1) Документите од член 7 став 1 точка 2, 4, 8, и 19, Комисијата го прибавува по службена должност односно врши увид во документите доставени од страна на странката.

(2) Изјавите од член 7 став 1 точка 16 и точка 17 како и од член 8 став 4 може до Комисијата, да се поднесат во електронска форма потпишани со квалификуван дигитален сертификат.

(3) 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.

(4) При вршење на увидот, овластените лица кои вршат увид во лична карта односно важечка патна исправа, задолжително пополнуваат Потврда за извршен увид, која е дадена како прилог кон овој Правилник (Образец 4- Потврда).

(5) Во случајот од став (3), доколку лицето/лицата од став (3) 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.

Друга документација

Член 10

(1) Лицето од член 4 и член 7 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, депозитарот за хартии од вредност или друштво за управување со инвестициски фондови, 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, депозитарот за хартии од вредност или друштво за управување со инвестициски фондови во кое истото има намера да стекне квалификувано учество.

(2) Доколку лицето од член 4 и член 7 на овој правилник е странско лице, а стекнувањето на квалификувано учество согласно Законот за хартии од вредност и 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, односно нотарски заверена изјава дадена под целосна морална материјална и кривична одговорност дадена од лицето од членот 4 и членот 7 на овој правилник дека не е потребна согласност за реализирање на трансакцијата согласно со законодавството на државата каде што лицето е регистрирано.

Начин на доставување на документацијата кон барањето

Член 11

(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.

(2) Документацијата треба да биде доставена во оригинал или нотарски заверен препис на оригиналот.

(3) Документацијата издадена од странска држава задолжително се доставува со апостил и со нотарски заверен превод од страна на овластен судски преведувач.

(4) Доколку законодавството на странската држава поинаку ја регулира материјата, лицето е должно да се повика на правно мислење од адвокат, со цел да се потврди разликата во регулативата. Во овој случај адвокатот задолжително дава изјава дека е овластен согласно законодавството во странската држава за потврдување на тие факти и дека истото е одговорно за вистинитоста на дадените податоци.

(5) Потписите на изјавите од член 4 став 1 точка 12 и 13, член 5 став 4, член 7 став 1 точка 16 и 17 и член 8 став 4 задолжително треба да бидат заверени на нотар освен во случај на доставување на изјавите во електронска форма потпишани со квалификуван дигитален сертификат.

Член 12

За одлучување по поднесеното барање за давање согласност 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 13

(1) Комисијата веднаш по приемот на барањето за стекнување квалификувано учество пристапува кон негово разгледување, а мериторно одлучува откако подносителот до Комисијата ќе ја достави целокупната документација пропишана со закон и овој правилник.

(2) Кога барањето за стекнување квалификувано учество се поднесува заедно со барањето за основање на брокерска кука, берза на хартии од вредност, депо-

зитар за хартии од вредност и друштво за управување со инвестициски фондови, Комисијата ќе пристапи кон одлучување по истото само кога позитивно ќе биде одлучено по барањето за давање дозвола за основање. Во овој случај Комисијата ќе ја прекине постапката за давање согласност за стекнување квалификувано учество се до денот на одлучување по барањето за основање на брокерска кука, берза на хартии од вредност, депозитар за хартии од вредност и друштво за управување со инвестициски фондови.

(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 решение со кое се запира постапката поведена по барањето.

(4) Доколку барањето за стекнување на квалификувано учество е поднесено согласно член 2 став 5 на овој Правилник, Комисијата освен решението од став 3 на овој член, ќе донесе и Решение со кое ќе утврди дека на акционерот кој ги стекнал тие акции, истите не му носат право на глас и право на дивиденда.

Член 14

Со денот на влегување во сила на овој правилник престанува да важи 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, 33/2018, 192/2019 и 221/2019) и Правилникот за потребната документација за добивање согласност за стекнување на квалификувано учество во друштво за управување со инвестициски фондови („Службен весник на РСМ“ број 99/2017, 182/2016, 192/2019 и 221/2019).

Член 15

Овој Правилникот влегува во сила 8 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Број 01-59/3
25 февруари 2020 година
Скопје

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

Образец 1 Барање

Барање за добивање согласност за стекнување на квалификувано учество

1. Основни податоци

- Име, презиме и адреса на физичко лице односно назив и седиште на правно лице

- Број на телефон

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

- Бројот на акции и нивното процентуално учество во вкупно издадените акции 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, депозитар за хартии од вредност или друштво за управување со инвестициски фондови врз основа на барањето за добивање на согласност

- Бројот на акции и нивното процентуално учество во вкупно издадените акции 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 или квалификуван дигитален сертификат:

Образец 2 – Прашалник за физички лица**Прашалник за исполнување на критериумите за подобност****Дефиниции за цели на овој прашалник**

- **Овластено лице** – под овластено лице се подразбира брокерска куќа, берза на хартии од вредност, депозитар за хартии од вредност и друштво за управување со инвестициски фондови како и друштво мајка односно подружница на наведените лица.
- **Подносител на барање** – физичко лице кое бара согласност за стекнување на квалификувано учество,
- **Поврзани лица** – лица кои ги исполнуваат критериумите за поврзани лица согласно Законот за хартии од вредност, Законот за инвестициски фондови и Правилникот за поврзани лица (Службен весник бр. 6/2007)

Напомена

Лицето е должно да даде одговор на секое прашање.

Податоците дадени во овој прашалник се доверливи и ќе бидат употребени само од Комисијата за потребите на постапката за давање на согласност.

При пополнување на овој прашалник ќе дадам целосни, точни и вистинити податоци и ќе ја доставам целокупната релевантна документација.

Свесен сум дека давањето на неточни информации како и доставување на фалсификувана документација може да предизвика негативни последици во однос на одлучувањето од страна на Комисијата за хартии од вредност.

Согласен сум

☐

1. Податоци за овластеното лице во кое лицето бара да стекне квалификувано учество

1.1 Назив на овластеното лице

1.2 Адреса

1.3 Матичен број

1.4 Телефон и адреса на електронска пошта

2. Лични податоци

2.1 Име и презиме

2.2 Домашна адреса

2.3 Адреса во Република Северна Македонија (доколку станува збор за странско лице со престој во Република Северна Македонија)

2.4 Датум и место на раѓање

2.5 Државјанство

2.6 Број на лична карта или број на патна исправа и орган што го издал

2.7 ЕМБГ

2.8 Телефон и адреса на електронска пошта (службени)

3. Податоци за квалификацијата, професионалната историја и искуство

3.1 Податоци за образованието

[illegible]

3.2 Податоци за работно искуство со наведување на работно место и/или функција на која сте работеле во последните 7 години

Име, седиште и назив на работодавецот	Работно место/функција	Краток опис на работни задолженија и овластувања	Период на траење			
			Почетен датум		Краен датум	
			месец	година	месец	година

4. Податоци за професионалниот интегритет

- 4.1 Дали некогаш Ви била изречена прекршочна санкција или казна забрана за вршење професија, дејност или должност? Ако одговорот е потврден, наведете ги сите детали.
- 4.2 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 одговорот е потврден, наведете ги сите детали.
- 4.3 Дали во текот на Вашата кариера Ви била изречена казна (административна или прекршочна мерка) донесена од надлежен орган, а поврзана со делата наведени во точка 4.2. Ако одговорот е потврден, наведете ги сите детали.
- 4.4 Дали Ви била изречена споредна казна забрана за добивање дозвола за работење на овластено лице, одземање дозвола заработење на овластено лице, привремена или трајна забарана за вршење на работи со хартии од вредност односно работи на управување со инвестициски фондови и забарана за основање на нови правни лица? Ако одговорот е потврден, наведете ги сите детали.
- 4.5 Доколку имате сознанија за водење на постапка која е поврзана со точка 4.1, 4.2 и 4.3 наведете ги деталите.
- 4.6 Дали сте биле основач, директор, претседател или член на орган на управување на правно лице на кое било поведена предстечајна, стечајна или ликвидациона постапка? Ако одговорот е потврден, наведете ги сите детали.

- 4.7 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.
- 4.8 Дали сте биле основач, 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? Доколку одговорот е потврден, наведете ги сите детали.
- 4.9 Дали сте биле основач, директор, претседател или член на орган на управување на правно лице чија сметка била блокирана кај носителот на платниот промет? Доколку одговорот е потврден, наведете ги сите детали.
- 4.10 Дали редовно ги плаќате јавните давачки? Ако не, образложете зошто и наведете ги сите детали.
- 4.11 Дали од страна на надлежен супервизорски орган биле преземени мерки кон финансиска институција и кон Вас лично, во која Вие сте остварувале значајно влијание 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.
- 4.12 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? Доколку одговорот е потврден, наведете ги сите детали.
- 4.13 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? Доколку одговорот е потврден, наведете ги сите детали
- 4.14 Дали сте биле отповикан/а или од Вас било побарано да се повлечете од вршење на некоја функција во друго овластено лице? Доколку одговорот е потврден, наведете ги сите детали.
- 4.15 Ако има било каков друг факт или информација за која знаете, без оглед на нивната правна класификација, а која може да го доведе во прашање вашиот професионален интегритет, наведете ги потребните детали.

5. Податоци за конфликт на интерес

5.1 Дали сте акционер/имател на удел во друго овластено лице? Доколку одговорот е потврден, пополнете ја следната табела:

Назив на другото овластено лице	Број на акции/удели кои ги поседувате	Период на стекнување на акциите/уделите

5.2 Доколку сте член на орган на управување или на било кој друг начин имате влијание врз управувањето и донесувањето на политиките и финансиските и деловните одлуки на кое било правно лице, пополнете ја следната табела:

Име и седиште на правното лице	Органот каде сте член	Опис на влијанието

5.3 Дали лице кое е поврзано со Вас има акции односно удел во друго овластено лице? Доколку одговорот е потврден, пополнете ја следната табела:

Назив на овластеното лице	Број на акции/удели кои ги поседува лицето	Период на стекнување на акциите/уделите	Основот на поврзаност со тоа лице

5.4 Дали Вие или лице поврзано со Вас сте на било кој начин поврзани со основач, член на орган на управување или акционер во овластеното правно лице подносител на барањето или друго овластено правно лице? Доколку одговорот е потврден, пополнете ја следната табела:

Назив на овластеното лице	Име и презиме на лицето	Функција која ја врши	Основот на поврзаност со тоа лице

5.5 Дали сте биле или сте вработен во овластено лице? Доколку одговорот е потврден, наведете ги сите детали

5.6 Доколку во моментот или во последните 2 години сте биле во деловен однос со овластеното правно лице, негов конкурент, друштвото мајка или подружница на тоа правно лице, потребно е да ја пополните следната табела:

Назив на овластеното лице	Природата на деловниот однос	Природата на обврските кои произлегуваат од деловниот однос	Период	Финансискиот интерес на кандидатот од деловниот однос

5.7 Доколку сте вклучени во било какви правни постапки против овластеното лице или друго овластено правно лице, потребно е да ја пополните следната табела:

Овластеното лице	Предмет на постапката	Фактите кои се од значење за водење на постапката

5.8 Дали досега се разгледувало и одлучувало за прашања во кои постоел судир помеѓу Вашиот личен интерес, вклучувајќи го интересот на лицата поврзани со Вас и интересот на правното лице каде сте биле основач или член на орган на управување? Доколку одговорот е потврден, наведете ги конкретните случаи и начинот на кој сте постапиле.

5.9 Ако има било каква друга врска, статус или инволвираност која не се споменува во претходните прашања, а која се однесува на Вашиот конфликт на интерес, Ве молиме, наведете ги потребните детали.

6 . Проценка на други супервизорски органи во финансискиот сектор

6.1 Доколку досега сте поминале низ процес на проценка на исполнувањето на критериумите за подобност од страна на друг регулаторен орган во РС Македонија или странски регулаторен орган од финансиски сектор или доколку во моментот се врши проценка на вашата подобност за друга позиција, пополнете ја следната табела:

Назив на регулаторниот орган	Назив на овластеното лице	Функција	Заклучоци за проценката*	Дата на одлуката

6.2 Доколку имате добиено досега условна дозвола или сте биле одбиени од страна на друг регулаторен орган во РС Македонија или странски регулаторен орган од финансиски сектор, наведете ја причината за таквата одлука.

6.3 Доколку претходно имате повлечено барање за добивање на согласност од друг регулаторен орган во РС Македонија или странски регулаторен орган од финансиски сектор самостојно или на барање на органот, наведете ги деталите и причините за повлекувањето на барањето.

7 Наведете други факти или околности кои би можеле да бидат важни при оценка на исполнувањето на критериумите за подобност од Ваша страна, а кои би биле од значење за стабилно и сигурно работење на овластеното право лице.

8 Дадете краток опис на тоа каде го гледате овластеното правно лице по пет години од неговото работење.

Име, презиме, потпис, односно квалификуван дигитален сертификат на кандидатот

* 1. Постапката е во тек; 2. Одобрено; 3. Условно одобрување; 4. Не е одобрено (вклучувајќи и ситуација и кога на лицето претходно му било издадено одобрение или условно одобрение, но органот смета дека лицето повеќе не ги исполнува критериумите за подобност.

9. Изјава од кандидатот

Јас _____ (име на физичкото лице), под целосна морална, материјална и кривична одговорност изјавувам дека

- лично го пополнил прашалникот и дека информациите што ги содржи прашалникот како и целата документација која ја доставува во рамки на барањето се точни и вистинити и не содржат фалсификувани податоци и документи.

- не прикрил ниту една информација која може да има влијание на одлуката на Комисијата.

- свесен е за критериумите пропишани со Законот за хартии од вредност/Законот за инвестициски фондови и релевантните подзаконски акти, кои треба да ги исполни за да добие согласност за стекнување квалификувано учество во _____.

- ќе обезбеди почитување на законската и подзаконската регулатива, упатства и одлуки на Комисијата и на мерките преземени од Комисијата и ќе ги достави сите податоци и информации побарани од Комисијата за вршење на ефикасна супервизија.

- ќе ја извести Комисијата за промена на било кој факт кој може да влијае на промена на дадените информации во прашалникот и кој може да има влијание на исполнувањето на критериумите на подобност.

- е согласен Комисијата да изврши проверка на сите наведени податоци и информации во прашалникот и проверка на сите документи кои се доставени во прилог на барањето за давање согласност

- ја овластува Комисијата во негово име и негова сметка да ги користи доставените податоци во постапката за прибавување на потребните потврди од други институции по службена должност.

Име, презиме, потпис, односно квалификуван дигитален сертификат на кандидатот

Образец 3 – Прашалник за правни лица**Прашалник за исполнување на критериумите за подобност****Дефиниции за цели на овој прашалник**

- **Овластено лице** – под овластено лице се подразбира брокерска кука, берза на хартии од вредност, депозитар за хартии од вредност и друштво за управување со инвестициски фондови како и друштво мајка односно подружница на наведените лица.
- **Подносител на барање** – правно лице кое бара согласност за стекнување на квалификувано учество.
- **Поврзани лица** – лица кои ги исполнуваат критериумите за поврзани лица согласно Законот за хартии од вредност, Законот за инвестициски фондови и Правилникот за поврзани лица (Службен весник бр. 6/2007)
- **Значајно влијание** – секое правно или физичко лице кое во правното лице - подносител на барањето поседува 25% или повеќе од вкупно издадените акции односно удели во тоа лица

Напомена

Лицето е должно да даде одговор на секое прашање.

Податоците дадени во овој прашалник се строго доверливи и ќе бидат употребени само од Комисијата за потребите на постапката за давање на согласност.

При пополнување на овој прашалник ќе дадам целосни, точни и вистинити податоци и ќе ја доставам целокупната релевантна документација.

Свесен сум дека давањето на неточни информации како и доставување на фалсификувана документација може да предизвика негативни последици во однос на одлучувањето од страна на Комисијата за хартии од вредност.

Согласен сум ☐

1. Податоци за овластеното лице во кој правното лице бара да стекне квалификувано учество

1.1 Назив на овластено лице

1.2 Адреса

1.3 Матичен број

1.4 Телефон и адреса на електронска пошта

2. Податоци за подносителот на барање

2.1 Назив на правното лице

2.2 Седиште

2.3 Матичен број (или соодветен идентификациски број во согласност со прописите на странска земја за странско правно лице)

2.4 Даночен број

2.5 Телефон и адреса на електронска пошта

2.6 Основна дејност согласно националната класификација на дејности, или согласно со класификацијата на дејности која е важечка во странската земја (за странско правно лице).

3. Податоци за основачите кои имаат значајно влијание и членовите на органите на управување на подносителот на барањето**3.1 Податоци за основачите**

Име и презиме/назив	Адреса/Седиште	Основна дејност	Учество во капиталот изразен во %

3.2 Податоци за членовите на органот на управување

Име и презиме	Орган на управување	Секното образование	Работно искуство

3.3 Дали некогаш на некој од наведените лица му била изречена прекршочна санкција или казна забрана за вршење професија, дејност или должност? Доколку одговорот е потврден, наведете ги сите детали.

3.4 Дали некое од наведените лица биле осудени 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? Доколку одговорот е потврден, наведете ги сите детали.

3.5 Дали на некое од наведените лица му била изречена казна (административна или прекршочна мерка) донесена од надлежен орган, а поврзана со делата наведени во точка 3.4. Доколку одговорот е потврден, наведете ги сите детали.

3.6 Доколку имате сознанија за водење на постапка која е поврзана со точка 3.3, 3.4 и 3.5 против некое од наведените лица наведете ги деталите.

3.7 Дали некое од наведените лица било основач, директор, претседател или член на орган на управување на правно лице на кое било поведена предстечајна, стечајна или ликвидациона постапка? Доколку одговорот е потврден, наведете ги сите детали.

3.8 Дали против некое од наведените лица е донесена правосилна судска пресуда со која е утврдена нивна одговорност за отворената стечајна постапка? Доколку одговорот е потврден, наведете ги сите детали поврзани со судската пресуда.

- 3.9 Дали некое од лицата било основач, 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? Доколку одговорот е потврден, наведете ги сите детали.
- 3.10 Дали некое од лицата било основач, директор, претседател или член на орган на управување на правно лице чија сметка била блокирана кај носителот на платниот промет? Доколку одговорот е потврден, наведете ги сите детали.
- 3.11 Дали неведените лица редовно ги плаќаат јавните давачки? Ако не, објаснете зошто и наведете ги сите детали.
- 3.12 Дали надлежен супервизорски орган вршел оценка на критериумите за подобност и способноста на наведените лица? Доколку одговорот е потврден, наведете ги сите детали.
- 3.13 Ако има било каков друг факт или информација за која знаете, без оглед на нивната правна класификација, а која може да го доведе во прашање професионалниот интегритет на наведените лица, наведете ги потребните детали.
- 3.14 Дали на лицето кое остварува значајно влијание во правното лице – подносител на барање му била изречена споредна казна забрана за основање нови правни лица и привремена или трајна забрана за вршење дејност? Доколку одговорот е потврден, наведете ги сите детали.
- 3.15 Дали над имотот на лицето кое остварува значајно влијание во правното лице е отворена стечајна или ликвидациона постапка? Доколку одговорот е потврден, наведете ги сите детали.

4. Други податоци за подносителот на барање

- 4.1 Дали на правното лице му била изречена споредна казна забрана за добивање дозвола за работење на овластено лице, одземање дозвола за работење на овластено лице, привремена или трајна забрана за вршење на работи со хартии од вредност односно работи на управување со инвестициски фондови и забрана за основање на нови правни лица? Доколку одговорот е потврден, наведете ги сите детали.

4.2 Дали на правното лице му била изречена прекршочна санкција забрана за вршење дејност? Доколку одговорот е потврден, наведете ги сите детали.

4.3 Дали над имотот на правното лице – подносител на барањето е отворена стечајна или ликвидациона постапка? Доколку одговорот е потврден, наведете ги сите детали.

4.4 Дали правното лице подносител на барањето или лице поврзано со него е акционер или член на орган на управување во друго овластено лице? Доколку одговорот е потврден пополнете ја следната табела:

Име и презиме/назив на поврзаното лице	Адреса/седиште	Учество изразено во %	Орган на управување

4.5 Дали правното лице – подносител на барањето или лицето кое остварува значајно влијание во ова правно лице, е поврзано со другите лица кои заедно со правното лице – подносител на барањето имаат намера да стекнат квалификувано учество? Доколку одговорот е потврден, наведете на кој начин.

5. Проценка на други супервизорски органи во финансискиот сектор

5.1 Доколку досега била извршена проценка на исполнувањето на критериумите за подобност на правното лице – подносител на барањето или лицето (правно или физичко) кое има значајно влијание во ова правно лице од страна на друг супервизорски орган во РС Македонија или странски регулаторен орган или доколку во моментот се врши проценка на нивната подобност, пополнете ја следната табела:

Назив на регулаторниот орган	Назив на овластеното лице	Функција	Заклучоци за проценката*	Дата на одлуката

* 1. Постапката е во тек; 2. Одобрено; 3. Условно одобрување; 4. Не е одобрено (вклучувајќи и ситуација и кога на лицето претходно му било издадено одобрение или условно одобрение, но органот смета дека лицето повеќе не ги исполнува критериумите за подобност.

- 5.2 Дали на правното лице - подносител на барањето или на лицето кое остварува значајно влијание во ова правно лице, му била дадена условна дозвола или не била дадена дозвола страна на друг супервизорски орган во РС Македонија или странски регулаторен орган? Доколку одговорот е потврден наведете ја причината за таквата одлука.
- 5.3 Дали на правното лице подносител на барањето или на лицето кое остварува значајно влијание во ова правно лице има повлечено барање за добивање на согласност од друг супервизорски орган во РС Македонија или странски регулаторен орган? Доколку одговорот е потврден наведете ги деталите и причините за повлекувањето на барањето.
- 5.4 Дали од страна на супервизорски орган биле преземени мерки спрема правното лице во кое правното лице – подносител на барањето, остварувало значајно влијание или имало свој претставник во органите на управување или на било кој начин влијаело врз управувањето и донесувањето на политиките и финансиските и деловните одлуки? Доколку одговорот е потврден, наведете ги сите детали.
- 5.5 Наведете други факти или околности кои би можеле да бидат важни при оценка на исполнувањето на критериумите за подобност од Ваша страна, а кои би биле од значење за стабилно и сигурно работење на овластеното лице.
- 6. Дадете краток опис на тоа каде го гледате овластеното правно лице по пет години од неговото работење.**
- 7. Наведете ги правните лица во кои правното лице – подносител на барање, поседува директно или индиректно, повеќе од 10% од акциите односно уделите**

Назив и седиште	Основна дејност	Учество во капиталот изразен во %

8. Дали правното лице - подносител на барање има свои претставници во органите на управување на правните лица наведени во точка 7 од овој прашалник? Доколку одговорот е потврден, наведете ги правните лица и претставниците на правното лице, во нивните органи на управување

Назив и седиште	Име и презиме на претставникот	Орган на управување

9. Дали правното лице - подносител на барање има свои претставници во органите на управување или на било кој друг начин влијае врз управувањето и донесувањето на политиките и финансиските и деловните одлуки на кое било друго правно лице во РС Македонија или во странство? Доколу одговорот е потврден, пополнете ја следната табела:

Назив и седиште	Орган на управување	Име и презиме на претставникот на правното лице	Опис на начинот на влијание

Име, презиме, потпис, односно квалификуван дигитален сертификат на кандидатот

10. Изјава од одговорното лице на правното лице подносител на барање

Јас _____, како одговорно лице на правното лице _____ под целосна морална, материјална и кривична одговорност, изјавувам дека

- лично го пополнил прашалникот и дека информациите што ги содржи прашалникот како и целата документација која ја доставува во рамки на барањето за издавање согласност за стекнување квалификувано учество се целосни, точни и вистинити и не содржат фалсификувани податоци и документи.
- не прикрил ниту една информација која може да има влијание на одлуката на Комисијата.
- е свесен за критериумите пропишани со Законот за хартии од вредност / Законот за инвестициски фондови и релевантните подзаконски акти, кои треба да ги исполни за да добие согласност за стекнување квалификувано учество.
- ќе обезбеди почитување на законската и подзаконската регулатива, упатства и одлуки на Комисијата и на мерките преземени од Комисијата и ќе ги достави сите податоци и информации побарани од Комисијата за вршење на ефикасна супервизија.
- ќе ја извести Комисијата за промена на било кој факт кој може да влијае на промена на дадените информации во овој прашалник и кој може да има влијание на исполнувањето на критериумите на подобност.
- е согласен Комисијата да изврши проверка на сите наведени податоци и информации во оваа апликација и проверка на сите документи кои се доставени во прилог на барањето за давање согласност, по службена должност.
- ја овластува Комисијата во негово име и негова сметка да ги користи доставените податоци во постапката за прибавување на потребните потврди од други институции по службена должност.

Име, презиме, потпис односно квалификуван дигитален сертификат на одговорното лице на правното лице

Образец 4 – Потврда

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

**АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И
ВЕТЕРИНАРСТВО**

973.

Врз основа на член 10 точка 4), а во врска со член 81 став (2) од Законот за ветеринарно здравство („Службен весник на Република Македонија” бр. 113/07, 24/11, 136/11, 123/12, 154/15 и 53/16), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ НА ЖИВИ ЖИВОТНИ, ПРОИЗВОДИ И НУСПРОИЗВОДИ ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО ЗАРАДИ ЗАШТИТА ОД ВНЕСУВАЊЕ НА ВИРУСОТ НА ВИСОКО ПАТОГЕНА АВИЈАРНА ИНФЛУЕНЦА ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ПО ПОТЕКЛО ОД РЕПУБЛИКА РОМАНИЈА

Член 1

(1) Со ова решение заради заштита од внесување на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца се забранува увозот во Република Северна Македонија на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло кои потекнуваат од регионот Марамурес/Maramures во Република Романија.

(2) Забраната од став (1) на овој член се применува на следните пратки:

1) живина, и тоа кокошки, мисирки, бисерки, патки, гуски, препелници, гулаби, фазани, еребици и ноеви (ratitae) размножувани или чувани во затворен или ограден простор заради одгледување или чување за: размножување, производство на месо или јајца за исхрана или за обновување на популација на дивеч,

2) јајца за ведење, и тоа јајца за инкубација снесени од живина,

3) птици, и тоа животни од класата Aves, освен:

- живина,
- птици кои се увезуваат согласно програмите за зачувување на одредени видови птици,
- домашни миленици во придружба на сопственикот,
- птици наменети за зоолошки градини, циркуси, забавни паркови или експерименти,
- птици наменети за научно-истражувачки институти или центри и

- гулаби-писмоноски внесени на територијата на Република Северна Македонија од соседни трети земји, каде што живеат вообичаено, и веднаш пуштени со очекување дека ќе се вратат во трета земја од каде се внесени

4) конзумни јајца од живина и пернат дивеч,

5) месо, мелено месо, подготовки од месо и механички обескоскено месо од живина и пернат дивеч,

6) производи од месо кои се состојат од или содржат месо од живина и пернат дивеч,

7) сурова храна за домашни миленици и непреработен материјал за храна за исхрана на животни кој содржи делови од месо од живина и пернат дивеч и

8) нетретиран трофеј од пернат дивеч.

Член 2

По исклучок од член 1 став (2) точка 6) од ова решение, може да се увезуваат производи од месо кои се состојат од или содржат месо од живина и пернат дивеч само доколку месото од овие видови било подложено на еден од специфичните третмани В, С или D дадени во Прилог 6 Дел 6Г на Правилникот за начинот и постапката за увоз и транзит, листа на трети земји од кои е одобрен увоз и транзит, формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи што ја придружуваат пратката со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло, како и начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на пратка со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло^(*).

Член 3

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

Агенција за храна и
ветеринарство

Бр. 02 – 737/1
27 февруари 2020 година
Скопје

Директор,
Зоран Атанасов, с.р.

^{*}1 Прилог 6 Дел 6Г на Правилникот за начинот и постапката за увоз и транзит, листа на трети земји од кои е одобрен увоз и транзит, формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи што ја придружуваат пратката со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло, како и начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на пратка со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло е усогласен со Дел 4 од Анекс II од Одлуката на Комисијата 2007/777/ЕК од 29 ноември 2007 година за здравствените барања на животните и јавното ветеринарно здравство и моделите на ветеринарно-здравствени сертификати за увоз на одредени производи од месо и обработени желудници, мочни меури и црева за исхрана на луѓе од трети земји и со која се повлекува Одлуката 2005/432/ЕК, CELEX бр. 32007D0777.



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@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 2020 година изнесува 12.200,00 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



2020055