

## КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

1169.

Врз основа на член 190 став 1 од Законот за хартии од вредност ("Службен весник на РМ" бр.95/05, и бр.31/2020) и член 9 став 4 од Законот за инвестициски фондови ("Службен весник на РМ" бр.12/2009, 67/2010, 24/2011, 188/2013, 145/2015, 23/2016 и 31/2020), Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија на седницата одржана на 11.3.2020 година, донесе

### П РА В И Л Н И К

#### ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО, НАЧИНОТ, ПОСТАПКАТА И ПОТРЕБНАТА ДО- КУМЕНТАЦИЈА ЗА ДОБИВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ НА ДРУШТВО ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ

##### Член 1

Со Правилникот за формата и содржината на барањето, начинот, постапката и потребната документација за добивање дозвола за работење на друштво за управување со инвестициски фондови (во понатамошниот текст: Правилник) се уредува формата и содржината на барањето и начинот, постапката и потребната документација за добивање дозвола за работење на друштво за управување со инвестициски фондови (во понатамошниот текст: друштво за управување).

##### Барање за издавање дозвола за работење на друштво за управување со инвестициски фондови

##### Член 2

(1) Барање за издавање дозвола за работење на друштво за управување (во понатамошниот текст: Барање за дозвола за работење) се поднесува до Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Комисијата) во форма и содржина утврдена со пропишаниот Образец 1: Барање, даден како прилог на овој Правилник.

(2) Барањето (Образецот 1) треба да е пополнет електронски, уредно, читливо, без корекции и треба да ја содржи во прилог документацијата пропишана со член 3, член 4, член 5 и член 6 на овој Правилник. Образецот за барањето мора да биде целосно пополнет.

(3) Барањето за дозвола за работење го потпишуваат основачите на друштвото за управување.

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

##### Документација кон барањето за дозвола за работење

##### Член 3

(1) Кон барањето за дозвола за работење се приложува документацијата пропишана со член 9 став (3) од Законот за инвестициски фондови, документацијата

пропишана со овој Правилник и документацијата пропишана со Правилникот за кадровска, техничка и организациона оспособеност потребни за основање и работа на друштвото за управување со инвестициски фондови.

(2) Истовремено со барањето за дозвола за работење се поднесува и Барањето за давање согласност за статутот на друштвото за управување, како и Барањето за давање согласност за именување на членови на управниот одбор, односно на извршните членови на одборот на директори на друштвото за управување со инвестициски фондови согласно Правилникот за 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.

(3) Доколку при основањето на друштвото за управување некој од основачите се стекнува со квалификувано учество во истотот, при поднесување на барањето за дозвола за работење се поднесува и целокупната документација која се однесува на стекнување на квалификувано учество во друштвото за управување со инвестициски фондови, а согласно член 13 и член 14 од Законот за инвестициски фондови и соодветниот правилник донесен врз основа на овие членови.

(4) При поднесување на барањето за дозвола за работење се поднесува и доказ за платен надоместок на Комисијата за разгледување и одлучување по барањето за издавање одобрение за основање на друштво за управување со фондови, согласно Тарифникот за утврдување на висината на надоместоците што ги наплатува Комисијата.

##### Документација која се однесува на основачите - правни лица

##### Член 4

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

1. Одлука на надлежниот орган на основачот за учество во основањето на друштвото за управување со инвестициски фондови;

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

3. Доказ за добиена претходна согласност односно мислење за основање на друштво за управување со фондови издадено од соодветна институција во случај кога како основач на друштвото за управување со инвестициски фондови се јавува банка, штедилница, осигурително друштво или друго правно лице за кое со закон е утврдена обврска за добивање претходна согласност односно мислење за основање на друштво за управување со фондови;

4. Изјава на основачот на друштвото за управување со инвестициски фондови дадена под целосна морална, материјална и кривична одговорност и заверена кај нотар, за потеклото на средствата што се вложуваат, од-

носно основата за стекнување акции во друштвото за управување со фондови и доказ за изворот на средствата кои лицето ги вложува во друштвото;

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

6. Ревидирани финансиски извештаи на основачот заедно со мислење на овластен ревизор;

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

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

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

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

11. Статут на основачот.

12. Пополнет прашалник за исполнување на критериумите за подобност на кандидатот.

(2) Документацијата од став 1 точка 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 12 на овој член не треба да биде постара од 30 дена сметано од денот на поднесување на барањето за дозвола за работење до Комисијата. Изјавата од став 1 точка 4 може до Комисијата да се достави во електронска форма потпишана со квалификуван дигитален сертификат и во тој случај не се заверува на нотар.

(3) При поднесување на барањето, Комисијата по потреба може да побара да се изврши увид во лична карта односно важечка патна исправа на лицата основачи на правното лице, кое се јавува како основач на друштвото за управување.

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

(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.

#### Документација која се однесува на основачите – физички лица

##### Член 5

(1) Кога како основачи - акционери на друштво за управување со инвестициски фондови се физички лица кон барањето за издавање дозвола за работење на друштво за управување, за секој од основачите се поднесува следната документација во која се содржани информации за физичкото лице-основач на друштвото за управување со фондови:

1. Доказ од надлежен орган дека против лицето-основач на друштвото за управување со инвестициски фондови е/не е изречена прекршочна санкција забрана за вршење на професија, дејност или должност во областа на правото, банкарството, сметководството, осигурувањето, управувањето со средства и инвестирање, управување со пензиски фондови или други финансиски услуги;

2. Доказ од надлежен орган дека лицето-основач на друштвото за управување со инвестициски фондови не е осуден со казна затвор за кривични дела од областа на банкарството, финансиите, работните односи, имотот, мито и корупција, додека траат правните последици од осудата;

3. Доказ за изворот на средствата кои лицето ги вложува во друштвото за управување со инвестициски фондови (решение за наследство, потврда од банка или друга финансиска институција за висината и датумот на вложените средства, документ за висината на плата и приходите остварени по други основи и друг соодветен доказ);

4. Изјава на основачот на друштвото за управување со инвестициски фондови дадена под целосна морална, материјална и кривична одговорност и заверена кај нотар, за потеклото на средствата што се вложуваат, односно основата за стекнување акции во друштвото за управување со фондови;

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

6. Потврда од надлежна институција за редовно плаќање на јавните давачки.

7. Пополнет прашалник за исполнување на критериумите за подобност на кандидатот.

(2) Документацијата од став 1 на овој член не треба да биде постара од 30 дена сметано од денот на поднесување на барањето за дозвола за работење до Комисијата.

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

(4) Изјавата од став 1 точка 4 на овој член 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 лицата кои се јавуваат како основачи на друштвото за управување со инвестициски фондови.

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

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

**Информации кои се однесуваат на членовите на надзорен одбор/неизвршен член на одбор на директори на друштвото за управување со инвестициски фондови**

**Член 6**

(1) Кон барањето за издавање дозвола за работење на друштво за управување за секој од членовите на надзорниот одбор, управниот одбор или одборот на директори на друштвото за управување се поднесува следната документација во која се содржани информации за членот на надзорниот одбор, управниот одбор или одборот на директори:

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

2. Доказ за степенот на стручната подготовка на предложениот член на надзорниот одбор/неизвршен член на одборот на директори на друштвото;

3. Доказ од надлежен орган дека против членот на надзорниот одбор/неизвршниот член на одборот на директори е/не е изречена прекршочна санкција забрана за вршење на професија, дејност или должност во областа на правото, банкарството, сметководството, осигурувањето, управувањето со средства и инвестирање, управување со пензиски фондови или други финансиски услуги;

4. Доказ од надлежен орган дека членот на надзорниот одбор/неизвршниот член на одборот на директори е/не е осуден со казна затвор за кривични дела од областа на банкарството, финансиите, работните односи, имотот, мито и корупција, додека траат правните последици од осудата;

5. Изјава на членот на надзорниот одбор или неизвршниот 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, а за независниот неизвршен член на одборот на директори и дека не постои некое од ограничувањата од член 3 став 1 точка 25 од Законот за трговски друштва.

6. Пополнет прашалник за исполнување на критериумите за подобност на кандидатот.

(2) Документацијата од став 1 точка 2,3,4 и 5 на овој член не треба да биде постара од 30 дена сметано од денот на поднесување на барањето за дозвола за работење до Комисијата. Изјавата од став 1 точка 5 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.

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

(4) При поднесување на барањето, Комисијата по потреба може да побара да се изврши увид во лична карта односно важечка патна исправа на предложените членови на надзорен одбор или неизвршните членови на одбор на директори.

(5) При вршење на увидот, овластените лица кои вршат увид во лична карта односно важечка патна исправа, задолжително го пополнуваат Образецот 4: Потврда, кој е составен дел на овој Правилник.

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

**Член 7**

Исполнување на критериумите за подобност на кандидатот

(1) Со поднесување на Барање за издавање дозвола за работење на друштво за управување, лицата од член 4, член 5 и член 6 од овој Правилник, задолжително доставуваат 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 основачите и кандидатите за членови на надзорен одбор/неизвршни членови на одборот на директори на друштвото за управување со инвестициски фондови. Правните и физичките лица основачи на друштвото за управување кои во исто време се стекнуваат со квалификувано учество не го пополнуваат Прашалникот кој е составен дел од Образец 2 на овој правилник.

(4) Во рамки на Прашалникот лицата од член 4, член 5 и член 6 од овој Правилник задолжително пополнуваат 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.

- ќе обезбеди почитување на законската, подзаконската регулатива, одлуки и упатства 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 за 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) Потписите на Изјавата од став 4 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.

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

### Документација за овластениот ревизор

#### Член 8

(1) Кон барањето за издавање дозвола за работење на друштво за управување со инвестициски фондови се поднесува и следната документација во која се содржани информации за овластениот ревизор кој ќе врши ревизија на финансиските извештаи на друштвото за управување и инвестициските фондови со кои тоа ќе управува:

1. Акт за назначување на овластен ревизор кој ќе врши ревизија на финансиските извештаи на друштвото за управување и инвестициските фондови со кои тоа ќе управува;

2. Акт на ревизорот за прифаќање на ревизорскиот ангажман за ревизија на финансиските извештаи на друштвото за управување и инвестициските фондови со кои тоа ќе управува и

3. Дозвола за работа за вршење работи на ревизија на ревизорот кој ќе врши ревизија на финансиските извештаи на друштвото за управување и инвестициските фондови со кои тоа ќе управува.

### Информации за висината на основната главнина на друштвото за управување со фондови

#### Член 9

Кон барањето за издавање дозвола за работење на друштво за управување со фондови се поднесува доказ за висината на основната главнина согласно со членот 5 од Законот за инвестициски фондови односно доказ за уплата на паричниот влог на времена сметка кај носител на платниот промет во Република Северна Македонија.

### Поднесување на документацијата

#### Член 10

(1) Документацијата која се поднесува до Комисијата кон барањето дозвола за работење на друштвото за управување со инвестициски фондови, треба да биде доставена во оригинал или нотарски заверен препис на оригиналот.

(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 пот-

врди 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 на членовите на надзорниот одбор односно неизвршните членови на Одборот на директори да е стекнато во странство, до Комисијата се доставува доказ дека стекнатото уверение/свидетелство/диплома е нострифицирано/а од надлежен орган во Република Северна Македонија.

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

### Постапување по барањето за дозвола за работење

#### Член 11

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

(2) Доколку во постапката на основање на друштво за управување со фондови некој од основачите се стекнува со квалификувано учество во друштвото за управување, заедно со барањето за основање се разгледува и барањето за стекнување квалификувано учество.

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

#### Член 12

Со денот на влегување во сила на овој Правилник престанува да важи Правилникот за начинот, постапката и потребната документација за добивање дозвола за работење на друштво за управување со инвестициски фондови („Службен весник на Република Северна Македонија“ број 27/2010, 99/2014, 147/2014, 131/2016, 192/2019 и 221/2019).

#### Член 13

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

Бр. 01-82/3  
11 март 2020 година  
Скопје

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