

1170.

Врз основа на член 190 и член 148 став 5 од Законот за хартии од вредност ("Службен весник на РСМ" бр.95/05, и бр.31/2020), Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија на седницата одржана на ден 11.3.2020 година, донесе

**П Р А В И Л Н И К
ЗА ДОКУМЕНТАЦИЈАТА КОЈА СЕ ПОДНЕСУВА
КОН БАРАЊЕТО ЗА ДОБИВАЊЕ НА ДОЗВОЛА
ЗА РАБОТЕЊЕ НА ДРУШТВО ЗА ИНВЕСТИЦИОНО
СОВЕТУВАЊЕ**

Член 1

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

**Барање за добивање на дозвола за работење на
друштво за инвестиционо советување**

Член 2

(1) Барање за добивање дозвола за работење на друштвото за инвестиционо советување (во понатамошниот текст: Барање за дозвола за работење) 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“ кој е составен дел на овој Правилник.

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

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

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

**Документација кон барањето за дозвола за
работење**

**Документација која се однесува на основачите
- физички лица**

Член 3

(1) Кога како основачи на друштвото за инвестиционо советување е/се физичко/и лице/а кон барањето за издавање дозвола за работење на друштво за инвестиционо советување, за секој од основачите се поднесува следната документација:

1. Доказ од надлежен орган дека против лицето-основач на друштво за инвестиционо советување е/не е изречена прекршочна санкција забрана за вршење на професија, дејност или должност;

2. Доказ од надлежен орган дека лицето-основач на друштво за инвестиционо советување е/не е осудуван 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 друштво за инвестиционо советување (документ за наследство, потврда од банка или друга фи-

нансиска институција за висината и датумот на вложените средства, документ за висината на платата и приходите остварени по други основи и друг соодветен доказ);

4. Изјава на основачот на друштво за инвестиционо советување под целосна морална, материјална и кривична одговорност, заверена кај нотар, за потеклото на средствата што се вложуваат односно основата за стекнување акции / удели во друштвото за инвестиционо советување;

(6) Во случајот од став (4), доколку лицето/лицата не се во можност да достават лична карта односно патна исправа советување под целосна морална, материјална и кривична одговорност, заверена кај нотар, за потеклото на средствата што се вложуваат, односно основата за стекнување акции/удели во друштвото за инвестиционо советување;

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.

(2) Документацијата од став 1 не треба да биде постара од 30 дена сметано од денот на поднесување на барањето за дозвола за работење до Комисијата (освен документот за наследство кој може да биде постар од 30 дена).

(3) 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.

(4) При поднесување на барањето, Комисијата по потреба може да побара да се изврши увид во лична карта односно важечка патна исправа на лицата кои се јавуваат како основачи на друштвото за управување со инвестициски фондови.

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

(6) Во случајот од став (4), доколку лицето / лицата 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 -
правни лица**

Член 4

(1) Кога основачи на друштво за инвестиционо советување е/се правно/и лице/а, кон барањето за дозвола за работење, за секој од основачите, се поднесува следната документација во која се содржани информации за правното лице - основач на друштво за инвестиционо советување:

1. Одлука на надлежниот орган на основачот за учество во основањето на друштво за инвестиционо советување;

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 инвестиционо советување издадено од соодветна институција во случај кога како основач на друштво за инвестиционо советување 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 инвестиционо советување;

4. Изјава на основачот на друштво за инвестиционо советување дадена под целосна морална, материјална и кривична одговорност и заверена кај нотар, за потеклото на средствата што се вложуваат, односно основата за стекнување акции/удели во друштвото за инвестиционо советување 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 за последните две години на основачот заедно со мислење на овластен ревизор (доколку правното лице постои пократко тогаш доставува ревидирани финансиски извештаи за периодот на постоење);

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;

11. Статут или друг акт за основање на основачот и

12. Прашалникот од Образец 2 на овој Правилник за исполнување на критериумите за подобност.

(2) Документацијата од став 1 точка 2, 3, 4, 5, 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.

(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 инвестиционо советување.

(4) При вршење на увидот, овластените лица кои вршат увид во лична карта односно важечка патна исправа, задолжително го пополнуваат Образецот даден во Прилог 3 (Потврда за извршен увид), кон овој Правилник.

(5) Во случајот од став (4), доколку лицето/лицата 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 која се поднесува кон барањето

Член 5

Независно дали основач на Друштво за инвестиционо советување е физичко или правно лице, кон барањето се поднесува и следната документација:

- Опис на услугите кои ќе ги врши друштвото;
- Доказ за висината на основната главнина согласно Законот за хартии од вредност, односно доказ за уплата на паричниот влог на времена сметка кај носител на платниот промет во Република Северна Македонија,
- Деловен план за основање и работење на друштвото за инвестиционо советување;
- Акт за чување на деловна тајна, спречување на злоупотреба на деловна тајна, како и начинот и можноста за проток на информации во и надвор од друштвото за инвестиционо советување;
- Акт за работење со странки;
- Предлог договори кои друштвото ќе ги склучува со клиенти за инвестиционо советување и управување со портфолио на хартии од вредност по налог и за сметка на индивидуален клиент;
- Доказ за користење односно сопственост на деловниот простор во кој ќе биде регистрирано седиштето на друштвото согласно закон и
- Доказ за платен надоместок на Комисијата за разгледување и одлучување по барањето за издавање одобрение за основање на друштво за инвестиционо советување, согласно Тарифникот за утврдување на висината на надоместоците што ги наплатува Комисијата.

Член 6

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

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

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

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

(3) Лицето основач на друштвото за инвестиционо советување, лицата кои ќе бидат во органот на управување и лицата кои ќе бидат вработени во друштвото за инвестиционо советување задолжително даваат изјава со која ја овластуваат Комисијата во нивно име и за нивна сметка да ги користи и обработува доставените податоци и документацијата.

Исполнување на критериумите за подобност

Член 7

(1) Со поднесување на барање за издавање дозвола за работење на друштвото за инвестиционо советување, лицата од член 3 и член 4 од овој Правилник задолжително доставуваат и пополнет прашалник за исполнување на критериумите за подобност.

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

(3) Прашалникот се пополнува од страна на основачите и одговорното лице на друштвото за инвестиционо советување во основање.

(4) Во рамки на Прашалникот лицата од член 3 и член 4 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.

- свесен е за критериумите пропишани со Законот за хартии од вредност и релевантните подзаконски акти.

- 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 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.

(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.

(8) Потписите на Изјавата од став 4 на овој член задолжително треба да бидат заверени на нотар, освен во случај на доставување на изјавата во електронска форма кога истата треба да е потпишана со квалификуван дигитален сертификат.

Член 8

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

Поднесување на документацијата

Член 9

(1) Документацијата која се поднесува до Комисијата кон барањето добивање на дозвола за работење на друштвото за инвестиционо советување, 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) 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

Член 10

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

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

Преодни и завршни одредби

Член 11

Со денот на влегување во сила на овој Правилник престанува да важи Правилникот за документацијата која се поднесува кон барањето за добивање на дозвола за работење на друштво за инвестиционо советување („Службен весник на РСМ“ број 110/2006, 192/2019 и 221/2019).

Член 12

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

Број 01-83/3
11 март 2020 година
Скопје

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