

1171.

Врз основа на член 190, член 95 став 2, член 102 и член 106 став 5 и 6 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ бр.95/05, и бр.83/18), Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија на седницата одржана на ден 11.3.2020 година, донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И ДОПОЛНИТЕЛНИТЕ
ИНФОРМАЦИИ КОИ ТРЕБА ДА ГИ СОДРЖИ
БАРАЊЕТО ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА
РАБОТЕЊЕ НА БРОКЕРСКА КУКА

Предмет на уредување

Член 1

Со Правилникот за формата, содржината и дополнителните информации кои треба да ги содржи барањето за издавање на дозвола за работење на брокерска кука поблиску се пропишуваат формата, содржината и дополнителните информации кои треба да ги содржи барањето за издавање на дозвола за работење на брокерска кука (во понатамошниот текст: Правилник).

Член 2

Согласно одредбите од Законот за хартии од вредност, овој Правилник се применува при издавање на дозвола за работење на брокерска кука, овластена банка согласно Законот за банките (во понатамошниот текст овластена банка) и подружница на странска брокерска кука.

Барање за издавање дозвола за работење на брокерска кука, овластена банка и подружница на странска брокерска кука

Член 3

(1) Барање за издавање дозвола за работење на брокерска кука, овластена банка и подружница на странска брокерска кука (во понатамошниот текст: Барање за дозвола за работење) се поднесува до Комисијата во форма и содржина утврдена со пропишаниот образец „Барање за издавање на дозвола за работење на брокерска кука, овластена банка и подружница на странска брокерска кука“, даден во Прилог 1 кој е составен дел на овој Правилник.

(2) Образецот од Прилог 1 треба да е пополнет електронски, уредно, читливо, без корекции и треба да ја содржи во прилог документацијата пропишана со овој Правилник. Образецот за барањето мора да биде целосно пополнет.

(3) Барањето за дозвола за работење го потпишуваат основачите.

(4) Барањето за дозвола за работење може до Комисијата да се поднесе во електронска форма потпишано со квалификуван дигитален сертификат.

Документација кон барањето за дозвола за работење на брокерска кука и овластена банка

Член 4

(1) Кон барањето за дозвола за работење на брокерска кука и овластена банка се приложува документацијата пропишана со член 106 став 2 од Законот за хартии од вредност, документацијата пропишана со овој Правилник и документацијата пропишана со Правилникот за кадровска, техничка и организациона оспособеност за основање и работа на овластено правно лице за вршење услуги со хартии од вредност.

(2) Истовремено со барањето за дозвола за работење се поднесува и Барањето за давање согласност за именување на директор заедно со потребната докумен-

тација согласно Правилникот 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.

(3) Доколку при основањето на брокерска кука некој од основачите се стекнува со квалификувано учество во истата, при поднесување на барањето за издавање на дозвола за работење се поднесува и целокупната документација која се однесува на стекнување на квалификувано учество во брокерска кука, согласно член 152-б од Законот за хартии од вредност и Правилникот 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.

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

Документација која се однесува на основачите - правни лица

Член 5

(1) Кога основачи на брокерска кука/овластена банка се правни лица, кон барањето за издавање на дозвола за работење, за секој од основачите, се поднесува следната документација во која се содржани информации за правното лице - основач на брокерска кука/овластена банка:

1. Одлука на надлежниот орган на основачот за учество во основањето на брокерска кука/овластена банка;

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 брокерска кука/овластена банка издаден од соодветна институција во случај кога како основач 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 брокерска кука/овластена банка;

4. 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;

5. 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);

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

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

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

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

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

11. Статут или друг акт за основање на основачот и

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

13. Пополнет Прашалник за исполнување на критериумите за подобност на основачот.

(2) Документацијата од став 1 точка 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12 и 13 на овој член не треба да биде постара од 30 дена сметано од денот на поднесување на барањето за дозвола за работење до Комисијата.

(3) Документацијата од став 1 точка 3 од овој член, Комисијата ја прибавува по службена должност односно врши увид во документацијата доставена од страна на странката.

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

(5) 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.

(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 основачите - физички лица

Член 6

(1) Кога основачи на брокерска куќа/овластена банка се физички лица кон барањето за издавање дозвола за работење, за секој од основачите се поднесува следната документација во која се содржани информации за физичкото лице-основач на брокерска куќа/овластена банка:

1. Кратка биографија на основачот;

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

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

4. Пополнет Прашалник за исполнување на критериумите за подобност на основачот.

(2) Документацијата од став 1 точка 2 и 3 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) Документот од став 1 точка 1 на овој член е составен дел на Прашалникот од член 10 на овој Правилник.

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

(5) 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.

(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.

Информации кои се однесуваат на членовите на надзорниот одбор или неизвршните членови на одборот на директори на брокерска куќа/овластена банка

Член 7

(1) Кон барањето за издавање дозвола за работење на брокерска куќа/овластена банка за секој од членовите на надзорниот одбор или неизвршните членови на одборот на директори на брокерска куќа/овластена банка се поднесува следната документација во која се содржани информации за членот на надзорниот одбор или неизвршните членови на одборот на директори:

1. Кратка биографија на членот на надзорниот одбор или неизвршниот член на одборот на директори;

2. Одлука на основачите за именување на лицето за член на надзорниот одбор или неизвршен член на одборот на директори односно кога барањето за согласност е поднесено при основање статут со кој основачите ги назначуваат првите членови на надзорниот одбор односно одборот на директори, и тоа во оние случаи кога со закон е предвидено членовите на овој орган да се назначуваат со Статутот;

3. Доказ за завршено високо образование;

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

5. Доказ од надлежен орган за осудуваност односно неосудуваност на членот на надзорниот одбор или неизвршниот член на одборот на директори, додека траат правните последици од осудата;

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

7. 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.

8. Пополнет Прашалник за исполнување на критериумите за подобност на кандидатот.

(2) Документацијата од став 1 точка 4, 5, 6, 7 и 8 на овој член не треба да биде постара од 30 дена сметано од денот на поднесување на барањето за дозвола за работење до Комисијата.

(3) Изјавата од став 1 точка 7 од овој член 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.

(4) За физичките лица кои ги претставуваат правните лица - неизвршни членови на одборот на брокерска куќа/овластена банка, покрај документацијата од став 1 на овој член, до Комисијата се поднесува и одлука на органот на управување на правното лице за избор на застапник во одборот на директори или надзорниот одбор на брокерска куќа/овластена банка.

(5) За правните лица кои се избрани за членови на надзорниот одбор или за неизвршни членови на одборот на директори на брокерска куќа/овластена банка, до Комисијата се поднесува и извод од регистрацијата на правното лице од регистарот кој ја одразува последната фактичка состојба на правното лице (потврда за правното лице - тековна состојба).

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

(7) Документот од став 1 точка 1 на овој член е составен дел на Прашалникот од член 10 на овој Правилник.

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

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

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

Документација кон барањето за дозвола за работење на подружница на странска брокерска куќа

Член 8

(1) Кон барањето за дозвола за работење на подружница на странска брокерска куќа се приложува документацијата пропишана со член 102 став 2 од Законот за хартии од вредност, документацијата пропишана со овој Правилник и документацијата пропишана со Правилникот за кадровска, техничка и организациона способност за основање и работа на овластено правно лице за вршење услуги со хартии од вредност.

(2) Кон барањето за дозвола за работење се приложува следната документација од странската брокерска куќа:

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

2. Доказ за добиена претходна согласност односно мислење за основање на подружница на странска брокерска куќа издаден од надлежно регулаторно тело во случај кога со закон за регулаторот во матичната држава е утврдена обврска за одобрување на основањето на подружница во странска држава;

3. 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 странската брокерска куќа во капиталот на други правни лица;

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

5. Извод од состојбата на сметките на странската брокерска куќа кај носителот на платниот промет;

6. Потврда од надлежни институции дека против странската брокерска куќа не е поведена стечајна или ликвидациона постапка;

7. Потврда (уверение) од надлежен орган дека против странската брокерска куќа не е изречена мерка на безбедност забрана за вршење на дејност;

8. Статут или друг акт за основање на странската брокерска куќа и

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

10. Доказ од регулаторниот орган за изречени мерки спрема странската брокерска куќа (доколку има, да бидат наведени сите преземени мерки против странската брокерска куќа).

11. Пополнет Прашалник за исполнување на критериумите за подобност на основачот.

(3) Документацијата од став 1 точка 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 и 11 од овој член не треба да биде постара од 30 дена сметано од денот на поднесување на барањето за дозвола за работење до Комисијата.

(4) 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 странската брокерска куќа која сака да основа подружница.

(5) 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.

(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.

Информации кои се однесуваат на лицето одговорно за следење и почитување на законите и другите правни прописи и правилата на саморегулирачките организации и актите на брокерска куќа/овластена банка

Член 9

(1) Кон барањето за издавање дозвола за работење, се поднесува и следната документација во која се содржани информации за лицето одговорно за следење и почитување на законите и другите правни прописи и правилата на саморегулирачките организации и актите на брокерската куќа/овластената банка (во понатамошниот текст: лице одговорно за следење и почитување на регулативата):

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

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

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

4. Доказ од надлежен орган за осудуваност односно неосудуваност на лицето одговорно за следење и почитување на регулативата, додека траат правните последици од осудата;

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

(2) Документот од став 1 точка 1 на овој член е составен дел на Прашалникот од член 10 на овој Правилник.

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

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

(5) При поднесување на барањето, Комисијата по потреба може да побара да се изврши увид во лична карта односно важечка патна исправа на лицето одговорно за следење и почитување на регулативата.

(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 од став (5) на овој член не е во можност да достави лична карта односно патна исправа на увид, задолжително до Комисијата доставува потврда за постоење на факти (афидавит), издадена од страна на нотар односно надлежен орган.

Исполнување на критериумите за подобност на кандидатот

Член 10

(1) Со поднесување на барање за издавање дозвола за работење, лицата од член 5, 6, 7, 8 и 9 задолжително доставуваат и пополнет прашалник за исполнување на критериумите за подобност.

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

(3) Во рамки на Прашалникот лицата од член 5, 6, 7, 8 и 9 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, кои треба да ги исполни за да добие согласност за членовите на надзорниот одбор или неизвршните членови на одборот на директори на брокерска куќа/овластена банка, односно дека ги исполнува критериумите за именување за лицето одговорно за следење и почи-

тување на законите и другите правни прописи и правилата на саморегулирачките организации и актите на брокерска куќа/овластена банка.

- 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 договор за работа со лицето кое ја застапува брокерската куќа/овластена банка, 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.

(4) Во рамки на Прашалникот подносителот на барањето односно претседателот на органот на управување на брокерска куќа/овластена банка, задолжително пополнува Изјава дека

- од страна на брокерска куќа/овластена банка која ја претставува е извршена проценка на кандидатот и согласно истата утврдено е дека истиот ги исполнува критериумите за подобност согласно позитивните законски прописи,

- брокерската куќа/овластената банка 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,

- брокерската куќа/овластената банка го има извесно кандидатот за одговорностите кои произлегуваат од функцијата во согласност со барањата на овој прашалник,

- брокерската куќа/овластената банка 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 договор за работа/договор за уредување на односите меѓу друштвото и директорот,

- по добивање на дозвола за работење од Комисијата со предложеното лице одговорно за следење и почитување на законите и другите правни прописи и правилата на саморегулирачките организации и актите на овластеното правно лице ќе склучи договор за работа,

- како претставник на органот на управување на брокерска куќа/овластена банка е овластен да ја пополни оваа изјава и да ја потпише во име на брокерската куќа/овластената банка, а која се однесува на предложениот кандидат од страна на брокерската куќа/овластената банка.

(5) 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.

(6) Алинеја 3 и алинеја 6 од Изјавата од став 4 (точка 10 од Прашалникот) и Изјавата од став 5 (точка 11 од Прашалникот) не се пополнуваат во случај кога Прашалникот го пополнува лице основач на овластено правно лице, односно странска брокерска куќа основач на подружница.

(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.

(9) 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 потпишувани со квалификуван дигитален сертификат.

Информации за висината на основната главнина на брокерска куќа/овластена банка

Член 10

Кон барањето за издавање дозвола за работење на брокерска куќа/овластена банка се поднесува следната документација која се јавува како доказ за висината на основната главнина согласно со членот 99 од Законот за хартии од вредност:

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

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

Поднесување на документацијата

Член 11

(1) Документацијата која се поднесува до Комисијата кон барањето дозвола за работење, 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.

(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 12

(1) Комисијата веднаш по приемот на барањето за основање пристапува кон негово разгледување, а мери торно одлучува во законски предвидениот рок 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 се запира постапката поведена по барањето.

Член 13

(1) Со денот на влегување во сила на овој Правилник престанува да важи Правилникот за дополнителните информации кои треба да ги содржи барањето за издавање на дозвола за работење на брокерска куќа („Службен весник на РСМ“ број 6/2007, 81/2014, 57/2016, 182/2016, 97/2019 и 192/2019).

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

Број 01-84/3
11 март 2020 година
Скопје

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