

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Дел III. Контрола

Видови на контрола

2246.

Врз основа на член 190 став 1, член 193 став 4, член 199 и член 203 од Законот за хартии од вредност ("Службен весник на РСМ" бр.95/05, и бр.31/20) и член 130 став 6 од Законот за инвестициски фондови („Службен весник на РСМ,, бр. 12/2009, и 31/2020) Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија на седницата одржана на ден 22.6.2020 година, утврди

ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ НА ПРАВИЛНИКОТ* ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ВРШЕЊЕ КОНТРОЛА И НАДЗОР

Дел I. Општи одредби

Член 1

(1) Со овој Правилник се пропишуваат начинот и постапката на кој Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст Комисијата), врши контрола врз овластените учесници на пазарот на хартии од вредност, инвестициските фондови, друштвата за управување со инвестициските фондови и депозитарните банки во делот на работењето на инвестициските фондови (во понатамошниот текст: контрола) и надзор над физички и правни лица (во понатамошниот текст: надзор), и детално се уредуваат надлежностите и постапките на овластените лица од Комисијата при спроведување на контролата / надзорот.

(2) Контролата согласно овој Правилник опфаќа, контрола над законитоста во работењето на овластените учесници на пазарот на хартии од вредност, инвестициските фондови, друштвата за управување со инвестициските фондови и депозитарните банки, заради примена на законите во надлежност на Комисијата, правилниците донесени врз основа на законите и правилата на саморегулирачките организации.

(3) Надзорот согласно овој Правилник опфаќа, надзор над законитоста во работењето на физичките и правните лица предмет на надзорот, заради примена на законите во надлежност на Комисијата и правилниците донесени врз основа на законите.

Дел II. Овластени лица за вршење на контрола / надзор

Член 2

(1) Овластени лица за вршење на контрола/надзор според овој Правилник се лица вработени во Комисијата, кои врз основа на решение од Претседателот вршат контрола/надзор над субјектите од член 1 на овој Правилник и лица кои врз основа на спроведена контрола/надзор предлагаат мерки спрема субјектите кои се предмет на контрола/надзор.

(2) Овластени лица за вршење на контрола / надзор се лица кои во извршувањето на работните задачи се задолжени за прибирање, контрола / надзор и анализа на извештаите, податоците и друга документација, што субјектите од член 1 на овој Правилник се должни да ги доставуваат до Комисијата согласно законските и подзаконските акти како и на барање на Комисијата.

* Пречистениот текст на Правилникот за начинот и постапката за вршење контрола и надзор ги опфаќа: Правилникот за начинот и постапката за вршење контрола и надзор („Службен весник на РСМ“ број 103/2019) и Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за начинот и постапката за вршење контрола и надзор („Службен весник на РСМ“ број 172/2020)

Член 3

(1) Комисијата може да врши редовна и вонредна контрола. Редовната контрола се извршува согласно динамиката определена со Годишниот план на Комисијата дефиниран во член 4 од овој Правилник. Вонредна контрола се извршува по потреба, односно по оценка на Претседателот на Комисијата, а по предлог на Координаторот на Секторот за супервизија на пазарот на капитал

(2) Според начинот на извршување, контролата може да биде посредна и непосредна. Посредната контрола по правило е вонредна, додека непосредна може да биде редовна и вонредна. Посредната контрола се врши во просториите на Комисијата, додека непосредната се врши во просториите на субјектот-предмет на контрола.

(3) Според подрачјето и опфатот, контролата може да биде целосна и делумна.

(4) Обемот, начинот, овластените лица и предметот на редовната и/или вонредната контрола ги определува Претседателот на Комисијата со Решение за контрола, непосредно пред спроведувањето на контролата.

(5) Времетраењето на контролата зависат од големината и целта на контролата, обемот на активности на субјектот – предмет на контрола, и обемот на активностите кои треба да се преземат од страна на овластените лица за да се исполни предметот на контролата.

(6) Секое лице вработено во Комисијата може да предложи посредна контрола за што го известува координаторот на Секторот за супервизија на пазарот на капитал. Координаторот е должен да го проследи предлогот до Претседателот на Комисијата по што Претседателот проценува дали ќе се спроведе контрола.

(7) Контролата која се спроведува со донесување на Решението од член 9 на овој Правилник, ја вршат најмалку две овластени лица. Во случај кога контролата ја вршат повеќе од две лица, во Решението од член 9 на овој Правилник задолжително се наведува кое лице од овластените лица ќе биде одговорно лице за спроведување на контролата.

Член 4

(1) Годишен план за контроли/надзор се составува за спроведување на редовните контроли на овластените учесници на пазарот на хартии од вредност, инвестициските фондови, друштвата за управување со инвестициските фондови, депозитарните банки и друштвата за инвестиционо советување, кој се составува врз основа на утврдени критериуми на ризик од страна на Секторот за супервизија и врз основа на континуираната посредна контрола и следење на овластените учесници на пазарот на хартии од вредност и инвестициските фондови, друштвата за управување со инвестициските фондови депозитарните банки и друштвата за инвестиционо советување.

(2) Годишниот план за вршење на контрола на предлог на Координаторот на Секторот за супервизија го одобрува Претседателот на Комисијата.

(3) Планот од ставот 1 на овој член се утврдува најдоцна до крајот на месец јануари во годината на која се однесува планот.

(4) Годишниот план за контроли може да се менува во зависност од моменталната состојба на работа на овластените учесници, инвестициските фондови, друштвата за управување со инвестициските фондови депозитарните банки и друштвата за инвестиционо советување и истиот претставува службена тајна на Комисијата.

Предмет на контрола**Член 5**

(1) Комисијата ја оценува усогласеноста на работењето на овластените учесници на пазарот за хартии од вредност, преку континуирано следење и проверка на податоците од извештаите, известувањата, деловните евиденции и другите документи кои овластените учесници на пазарот на хартии од вредност се должни да ги доставуваат до Комисијата согласно со постојните прописи, како и документи и известувања и објави од други субјекти, кои се поврзани со овластените учесници а се однесуваат на работењето со хартии од вредност.

(2) Со контролата се врши следење, проверка и анализа на финансиските известувања, извештаите и друга документација која овластените учесници на пазарот на хартии од вредност и другите субјекти се должни да ги доставуваат до Комисијата во согласност со Законот за хартии од вредност или на барање на Комисијата, контрола на книгите, на актите и на целокупната друга деловна документација, која се води согласно Законот за хартии од вредност и врз основа на други прописи.

(3) Со контролата се утврдува особено и придржувањето на овластениот учесник до налозите на клиентите, начинот на водење на книгата на налози, водењето и користењето на паричните средства на клиентите, одржувањето на основната главнина, придржувањето кон правилата на берзанското работење и брокерската етика, условите за работа, исполнување на обврските за известување и финансиските обврски спрема Комисијата, усогласеност на интерните акти со законската регулатива, усогласеност на целокупното работење на овластениот учесник со законите и подзаконските акти во надлежност на Комисијата.

(4) Комисијата врши континуирано следење проверка и анализа на податоците од извештаите, известувањата, деловните евиденции и другите документи кои друштвата за управување, отворените и затворените фондови и депозитарната банка во делот на работењето на инвестициските фондови, се должни да ги доставуваат до Комисијата согласно Законот за инвестициски фондови.

(5) Комисијата за оценува усогласеноста на работењето на инвестициските фондови, друштвата за управување со инвестициските фондови и депозитарните банки преку следење на одржувањето на нето вредноста на отворените фондови, дозволените вложувањапречекорувањата на вложувањата и нивно отстранување како и континуирано следење и анализа на прегледите и податоците, дневните, неделните, месечните извештаи и годишните ревидирани извештаи што инвестициските фондови, друштвата за управување со инвестициските фондови и депозитарните банки се должни да ги доставуваат до Комисијата, согласно Законот за инвестициски фондови и подзаконските акти кои произлегуваат од овој Закон.

(6) Со контролата особено се оценува исполнувањето на условите за основање и работа, контрола над податоците во проспектот, јавниот повик и другите документи во врска со основањето и функционирањето, материјалното-финансиско работење, континуирано следење и проверка на податоците од извештаите, распределба на позитивните и покривање на негативните финансиски резултати, контрола на адекватноста на капиталот, контрола над раководењето со портфолиото на фондовите.

Дел IV. Надзор**Видови на надзор****Член 6**

(1) Надзорот по правило е вонреден, и се извршува по потреба, односно по оценка на Претседателот на Комисијата, а по предлог на Координаторот на Секторот за супервизија на пазарот на капитал.

(2) Според начинот на извршување, надзорот може да биде посреден односно да се изврши во просториите на Комисијата. По оценка на Претседателот надзорот може да биде и непосреден односно да се изврши во просторите на субјектот кој е предмет на надзор. Надзор може да се спроведе и во просториите на правно лице кое со субјектот на надзорот е директно или индиректно сопственички, капитално управувачки или врз основа на писмен или усмен договор е поврзано и располага со податоци, информации и документи поврзани со предметот на надзорот.

(3) Обемот, начинот, овластените лица и предметот на надзорот ги определува Претседателот на Комисијата со Решение за спроведување на надзор, непосредно пред спроведувањето на надзорот.

(4) Времетраењето на надзорот зависат од предметот и целта на надзорот, односно од големината и обемот на активности кои треба да се преземат од страна на овластените лица за да се исполни предметот на надзорот.

(5) Секое лице вработено во Комисијата може да предложи спроведување на надзор за што го известува координаторот на Секторот за супервизија на пазарот на капитал.

(6) Надзорот кој се спроведува со донесување на Решението од член 9 на овој Правилник, го вршат најмалку две овластени лица. Во случај кога надзорот го вршат повеќе од две лица, во Решението од член 9 на овој Правилник задолжително се наведува кое лице од овластените лица ќе биде одговорно лице за спроведување на надзорот.

Предмет на надзорот**Член 7**

(1) Предмет на надзор може да биде законитоста во работењето на правните и/или физичките лица согласно Законот за хартии од вредност, Законот за преземање на акционерски друштва, Законот за девизното работење како и надзор заради поведување на постапка пред надлежен орган согласно закон.

(2) Предмет на надзорот може да биде и законитоста во работењето на друштвото за инвестиционо советување согласно законите, подзаконските акти донесени врз основа на законите и правилата на саморегулирачките организации.

(3) Надзорот врз правните и физичките лица во врска со примената на Законот за хартии од вредност и подзаконските акти донесени врз основа на законот, особено опфаќа:

- континуирано следење на исполнувањето на обврските за известување од страна на физички и правни лица;

- следење и проверка на податоците од извештаите, известувањата и друга документација која физичките и правните лица се должни да ги составуваат и објавуваат согласно закон и на барање на Комисијата;

- увид и анализа на извештаите, известувањата и друга документација која физичките и правните лица се должни да ги составуваат и објавуваат согласно закон и на барање на Комисијата;

- следење и проверка на годишни и полугодишни извештаи, тековните извештаи за ценовно чувствителни информации, материјали за акционерски собранија и сите одлуки што се донесени на собрание на акционери, исполнување на обврските за известување од страна на одредени акционери и од страна на членовите на органите на управување на акционерските друштва;

- спроведувањето на постапката на издавање на хартии од вредност по пат на јавна понуда и по пат на приватна понуда;

- спроведувањето на постапката за продажба на сопствени акции.

- надзор над информацискиот систем и технологии кои овозможуваат функционирање на информацискиот систем;

(4) Надзорот врз правните и физичките лица во врска со примената на Законот за преземање на акционерски друштва и подзаконските акти донесени врз основа на законот, особено опфаќа:

- континуирано следење на исполнувањето на условите за преземање на акционерските друштва;

- следење на трговските и нетрговските преноси на хартии од вредност;

- анализа на прегледите и податоците кои акционерските друштва, акционерите и учесниците на пазарот на капитал се должни да ги доставуваат до Комисијата, како и документи, известувања и објави од други субјекти кои се поврзани и имаат интерес од работењето со хартии од вредност;

- следење на Собранијата на акционери на акционерските друштва;

- надзор над спроведувањето на постапката за преземање на акционерски друштва;

- надзор над стекнувањето со акции од страна на одредени физички и правни лица;

- утврдување на заедничко дејствување помеѓу опделени лица;

- надзор над постапувањето на лицата по изречена мерка од страна на Комисијата.

(5) Надзорот во врска со примената на Законот за девизно работење и подзаконските акти донесени врз основа на законот, особено опфаќа:

- следење на исполнување на условите и барањата за издавање односно регистрирање на странски хартии од вредност во Република Северна Македонија.

(6) Надзорот врз правните и физичките лица заради поведување на постапка пред надлежен орган согласно закон, особено опфаќа надзор над општите акти, деловните книги, изводите од сметките, деловната преписка и други документи вклучувајќи и електронски медиум, други облици на кореспонденција и други податоци и евиденција кои се должни да ги водат субјектите на надзор, како и надзор над целокупната документација на издавачите на хартии од вредност, а заради обезбедување на заштита на правата и интересите на лицата кои се сопственици или инвестираат во хартии од вредност.

(7) Надзорот над работењето на Друштво за инвестиционо советување, особено опфаќа:

- водењето на парични средства на клиентите;

- надзор над склучени договори за инвестиционо советување и договори за управување со портфолио на хартии од вредност по налог и за сметка на индивидуален клиент;

- анализа на извештаите изготвени од друштвото заради вршење на услугата инвестиционо советување;

- одржување на основната главнина;

- одржување на ликвидните средства;

- усогласеност на интерните акти на друштвото со законската регулатива;

- исполнување на условите за работа;

- исполнување на обврските за известување и финансиските обврски спрема Комисијата;

- надзор над системот на управување;

- усогласеност на работењето на друштвото со сите закони во надлежност на Комисијата.

Член 8

Овластените лица во Комисијата, во рамки на своето редовно работење вршат редовното, секојдневно и континуирано следење на работењето на овластените учесници на пазарот на хартии од вредност, инвестициските фондови, друштвата за управување со инвес-

тициски фондови депозитарните банки, друштвата за инвестиционо советување, акционерските друштва, како и на другите физички и правни лица согласно член 5 и член 7 од овој Правилник.

Дел V. Решение за вршење на контрола/надзор

Член 9

(1) Овластените лица контролата/надзорот го вршат врз основа на Решение за вршење контрола/надзор кое е дадено како Прилог 1 кон овој Правилник.

(2) По исклучок, контролата/надзорот овластените лица ја извршуваат без Решение, кога вршењето на контролата/надзорот спаѓа во редовното, секојдневно и континуирано следење на работењето на овластените пазарни учесници, инвестициските фондови, друштвата за управување со инвестициски фондови и депозитарните банки, акционерските друштва, како и на другите физички и правни лица.

(3) Решението од став 1 на овој член го донесува Претседателот на Комисијата.

(4) Решението за вршење на контрола/надзор треба најмалку да ги содржи следниве елементи:

- Правен основ за вршење на контрола/надзор;

- име презиме и адреса на физичко лице односно назив и седиште на правно лице предмет на контрола/надзор;

- овластени лица за вршење на контрола/надзор;

- видот на контрола/надзор;

- предмет на контролата/надзорот;

- дата на почеток на контролата/надзорот.

(5) Со Решението, се овластуваат лицата да ги обезбедат сите потребни документи, податоци и извештаи потребни за спроведување на контролата/надзорот како и се овластуваат да спроведат сослушување на странки доколку се јави потреба за истото.

(6) Доколку Комисијата спроведува редовна, целосна и непосредна контрола на овластен учесник на пазарот на хартии од вредност, инвестициски фонд, друштво за управување со инвестициски фондови, депозитарна банка и друштво за инвестиционо советување, согласно Годишниот план за контроли од член 4 на овој Правилник, со Решението од став 1 на овој член задолжително се изготвува и известување за контрола кое се доставува до субјектот, во рок не пократок од 5 дена пред отпочнувањето на контролата.

(7) Известувањето од став 6 содржи податоци за предметот на контрола, овластените лица за спроведување на контролата и датумот на почеток на контролата.

(8) Субјектот со писмено барање може да побара Комисијата да го одложи почетокот на редовната целосна контрола. Во барањето задолжително се наведуваат причините заради кои се бара одложување на контролата.

(9) Претседателот на Комисијата одлучува по поднесеното барање од став 8 на овој член и го известува субјектот.

Дел VI. Начин на вршење на непосредна контрола/надзор

Член 10

(1) Субјектот, предмет на контрола/надзор е должен на овластените лица од Комисијата да им ги обезбедат сите потребни услови, документи и податоци потребни за вршење на контролата/надзорот, вклучувајќи ги и податоците кои се чуваат електронски, со објаснувања за прашањата кои се од значење при утврдувањето на законитоста во нивното работење.

(2) При вршење на контролата/надзорот, доколку е потребно да се обезбеди дополнителна документација, овластените лица може да побараат од лицето предмет

на контрола/надзор да им ги обезбеди сите потребни услови, документи и податоци согласно законските овластувања.

(3) Овластените лица контролата / надзорот ги вршат во време и на начин што нема да претставува нарушување на нормалното работење на субјектот - предмет на контрола/надзор.

(4) Овластените лица се должни при контролата/надзорот да постапуваат согласно одредбите на законите кои се во надлежност на Комисијата како и врз основа на подзаконските акти донесени врз основа на тие закони.

Член 11

(1) Доколку во текот на вршењето на контролата/надзорот, овластените лица наидат на, проблем, некооперативност од страна на субјектот предмет на контрола, недавање документација или слични проблеми, може во зависност од ситуацијата, да побараат во најкраток можен рок да се обезбедат услови за продолжување на контролата/надзорот и објаснување за настаната ситуација.

(2) Доколку не бидат обезбедени услови за продолжување на контролата/надзорот, овластените лица ја прекинуваат контролата/надзорот, составуваат Записник за причините за прекин на контролата/надзорот и во најкраток можен рок го известуваат Координаторот на Секторот за супервизија на пазарот на капитал и Претседателот на Комисијата.

Член 12

(1) Документацијата која овластените лица ја обезбедуваат при контролата/надзорот мора да биде заверена со печат на субјектот кој е предмет на контрола/надзор.

(2) При спроведување на непосредната контрола/надзор, субјектот предмет на контрола/надзор изготвува пописна листа на предадена документација на овластените лица. Пописната листа ја потпишуваат овластените лица и одговорното лице од субјектот кој е предмет на надзор.

(3) По проценка на овластените лица, субјектот може документацијата да ја испрати и по електронска пошта до овластените лица.

Дел VII. Начин на вршење на посредна контрола/надзор

Член 13

(1) Субјектот-предмет на контрола/надзор е должен на барање на Комисијата да ги достави сите потребни документи и податоци потребни за вршење на контролата/надзорот, вклучувајќи ги и податоците кои се чуваат електронски, со објаснувања за прашањата кои се од значење при утврдувањето на законитоста во нивното работење.

(2) При вршење на контролата/надзорот овластените лица може да бараат документација, податоци и информации, потребни за цели на контролата/надзорот од сите надлежни институции кои со закон се овластени да споделуваат податоци со Комисијата и други овластени правни лица кои тие документи, податоци и информации можат да ги обезбедат.

(3) За цели на спроведување на контролата/надзорот, Комисијата може да побара субјектот-предмет на контрола/надзор да обезбеди можност за увид во оригиналните документи.

Дел VIII. Сослушување на странки

Член 14

(1) Во текот на контролата/надзорот, а за потребите на предметот на контрола/надзор овластените лица може да повикаат лица со цел на Комисијата да и дадат усни информации, во форма на изјави или одговори.

(2) Повикувањето на лицата се врши со доставување на покана, потпишана од Претседателот на Комисијата, во која се наведува местото и датумот кога ќе се одржи сослушувањето како и причините за повикувањето на лицата.

(3) Изјавите и одговорите од став 1 на овој член се даваат во форма на Записник од сослушување, кој го потпишуваат сослушаните лица и овластените лица за спроведување на контрола/надзор кои присуствувале на сослушувањето.

(4) Записникот од став 3 на овој член може да се употреби во постапка што ја води Комисијата, друг надлежен орган или судска постапка.

Дел IX. Проширување на контрола/надзор

Член 15

(1) Доколку во текот на контролата/надзорот се утврди дека постои потреба од проширување на предметот на контрола/надзор или вклучување на повеќе лица во контролата/надзорот, овластените лица ќе побараат од Претседателот на Комисијата да изврши измена и дополнување на Решението за вршење на контрола/надзор.

(2) Претседателот на Комисијата во случајот од став 1 на овој член со Решение го проширува овластувањето за вршење на контрола/надзор.

Дел X. Врзана контрола/надзор

Член 16

Доколку во текот на контролата/надзорот се утврди дека контролата/надзорот треба да се прошири во однос на субјектите предмет на контрола/надзор, овластените лица ќе побараат од Претседателот на Комисијата да донесе Решение за вршење на контрола/надзор кај тие субјекти.

Дел XI. Записник од извршена контрола/надзор

Член 17

(1) За секоја спроведена контрола/надзор за која било донесено Решение од страна на Претседателот, овластените лица изготвуваат Записник од спроведена контрола/надзор.

(2) По исклучок од став 1, овластените лица изготвуваат службена белешка, доколку по спроведен посреден надзор не се констатирани неправилности односно незаконитости во работењето на субјектот предмет на надзор.

(3) Овластените лица се должни документите од став 1 и став 2 на овој член, да ги изготват во рок од 10 дена од денот на завршување на контролата/надзорот.

Член 18

(1) Записникот односно Службената белешка од извршената контрола/надзор, најмалку ги содржи следните елементи:

- назив на органот кој ја врши контролата/надзорот;
- податоци за лицето предмет на контролата/надзорот (за правно лице: назив и седиште, ЕДБ и ЕМБС, за физичко лице: име и презиме, адреса и ЕМБГ);
- број и датум на записникот;
- основ од материјален закон врз основа на кој се врши контролата/надзорот;
- место и време на вршење на контролата/надзорот;
- предмет на контролата/надзорот;
- овластени лица за вршење на контролата/надзорот;
- одговорното лице од субјектот предмет на непосредната контрола/надзор;
- податоци за други лица кои се присутни при непосредната контрола/надзор;
- утврдената фактичка состојба при контролата/надзорот;

- одредби од материјалниот закон како и од подзаконските акти кои се повредени (доколку има констатирани неправилности);

- забелешки (изјаснување од страна на субјектот-предмет на контрола/надзор;

- правна поука;

- потпис на овластените лица за вршење на контролата/надзорот.

(2) Службената белешка не ги содржи елементите од став 1 алинеја 8, 9, 11 и 12 од овој член.

(3) При изготвување на Записникот односно Службената белешка овластените лица секој утврден наод и констатација коишто се внесени во Записникот односно Службената белешка од извршената контрола/надзор мора да ги поткрепат со соодветен доказ. Во случај кога соодветен доказ не е прибавен, истото мора да биде посебно наведено во Записникот односно Службената белешка.

(4) Записникот се изготвува во два истоветни примероци, еден за субјектот кој е предмет на контрола/надзор и еден за досието кое го води Комисијата.

(5) Записникот од спроведена контрола/надзор на овластен учесник на пазарот на хартии од вредност и ДУИФ се доставува на рака. При доставувањето на записникот се спроведува завршен разговор со овластеното лице на контролираниот субјект, на кој од страна на овластените лица се презентираат констатирани неправилности и му се дава можност на субјектот да се изјасни за спроведената контрола и за констатирани неправилности односно незаконитости.

(6) Записникот од спроведен надзор/контрола со уредна достава се доставува до субјектот предмет на надзорот. Во вакъв случај задолжително записникот се доставува со пропратен допис потпишан од Претседателот на Комисијата.

(7) Службената белешка од спроведен посреден надзор каде не е констатирана неправилност останува во досието на субјектот во Комисијата.

(8) Во итни и неодложни случаи, кои можат да доведат до нарушување на интегритетот и стабилноста на пазарот на капитал или при посериозна повреда на законските и подзаконските акти во надлежност на Комисијата, по оценка на Претседателот, Комисијата по спроведена контрола/надзор може да пристапи кон директно изрекување на мерка, без при тоа за констатираната фактичка состојба да биде изготвен записник.

Дел XII. Приговор против записникот од спроведена контрола/надзор

Член 19

(1) По наводите во записникот од член 17 и член 18 од овој Правилник, субјектот има право на приговор до Комисијата во рок од 8 дена од денот на приемот на истиот.

(2) Субјектот-предмет на контролата/надзорот на негово барање може да биде сослушан на седницата на Комисијата на која ќе се одлучува по изјавениот приговор и по извештајот.

(3) Одлучувањето по приговорот се врши на истата седница на која ќе се разгледува Извештајот од член 20 на овој Правилник.

(4) По исклучок Комисијата може на една седница да одлучува прво по изјавен приговор на записник, а на друга седница да одлучува по Извештај од извршена контрола/надзор со предлог мерки.

(5) За изјавениот приговор задолжително се доставува одговор на приговор до субјектот во кој се известува дали истиот е прифатен (целосно или делумно) или одбиен од страна на Комисијата.

(6) Записникот од спроведена контрола/надзор се смета за конечен со одлучување по приговорот од страна на Комисијата.

Дел XIII. Извештај од извршена контрола/надзор

Член 20

(1) По изготвување на Службена белешка од спроведен посреден надзор и од денот на конечноста на Записникот од спроведена контрола во која нема констатирано неправилности, овластените лица за контролата/надзорот во рок од 5 дена изготвуваат извештај од контролата/надзорот.

(2) Извештајот од став 1 на овој член по правило се разгледува на првата наредна седница на Комисијата.

Член 21

(1) Во случај кога во Записникот има констатирано неправилности, по истекот на рокот за приговор, Претседателот на Комисијата со Решение овластува лица кои ќе ја продолжат постапката за контрола/надзор, а кои лица не смеат да бидат лицата овластени со Решението од член 9 на овој Правилник.

(2) Решението од став 1 на овој член, се подготвува на пропишан образец Прилог 2, на овој Правилник.

(3) Лицата од став 1 на овој член, се должни да го разгледаат записникот од спроведена контрола/надзор, целокупната документација која се однесува на констатирани неправилности и незаконитости, како и евентуално изјавениот приговор од страна на субјектот предмет на контролата/надзорот.

(4) Лицата од став 1 на овој член може да побараат дополнителни документи, информации и податоци од субјектот предмет на контрола/надзор, како и од други лица или органи за цели на контролата/надзорот.

(5) Лицата од став 1 на овој член во рок не подолг од 30 дена по донесување на Решението од став 1 на овој член, подготвуваат извештај во врска со извршената контрола/надзор, во кој даваат свое мислење за спроведената контрола, изјавениот приговор од страна на субјектот и предлагаат дали истиот да се прифати (делумно или целосно) или да се одбие од страна на Комисијата. Во Извештајот овластените лица исто така предлагаат и мерка спрема субјектот предмет на контрола/надзор.

(6) Рокот од став 5 на овој член во исклучителни ситуации може да се продолжи на предлог на Координаторот на Сектор за супервизија на пазарот на капитал, а со согласност на Претседателот. Задолжително во извештајот од став 5 на овој член се става датумот кога е побарано продолжување на рокот, причините за продолжување на рокот, датумот на добивање на согласноста од Претседателот и датумот на истекот на новиот рок.

(7) Извештаите од член 20 и член 21 задолжително ги потпишува и Раководителот на Стручната служба.

Член 22

(1) Извештајот од член 20 на овој Правилник, ги содржи најмалку следните елементи:

- назив на органот кој ја извршил контролата/надзорот;

- назив и седиште на субјектот предмет на контролата/надзорот;

- број и датум на извештајот;

- место и време на вршење на контролата/надзорот;

- вид на контрола/надзор;

- предмет на контролата/надзор;

- овластените лица за вршење на контролата/надзорот;

- одговорното лице од субјектот предмет на непосредната контрола/надзор;

- податоци за други лица кои се присутни при непосредната контрола/надзор;

- преземени активности од страна на лицата овластени за вршење на контрола/надзор;

- произнесување по записникот од страна на контролираниот овластен учесник/ДУИФ
- мислење на овластените лица;
- предлози на овластените лица;
- потпис на овластените лица;
- потпис на Раководителот на Стручната служба.

(2) Извештајот од член 21 на овој Правилник, содржи и делови кои се однесуваат на констатирани неправилности, одредби од законот кои се повредени и наводи од приговорот на контролираниот субјект-доколк таков е изјавен.

Член 23

(1) По изготвување на Извештајот од член 21 на овој Правилник, овластените лица Извештајот, целокупната документација која се однесува на констатираните неправилности и незаконитости, како и евентуално изјавениот приговор, го предаваат на Супервизорски борд кој е формиран со посебна Одлука донесена од Комисијата.

(2) Супервизорскиот борд во рок не подолг од 5 дена дава своје мислење во врска со изјавениот приговор и предложената мерка од страна на овластените лица.

Член 24

(1) По даденото мислење од Супервизорскиот борд, Комисијата во однос на спроведената контрола/надзор донесува одлука во однос на изјавениот приговор и предложената мерка на првата наредна седница.

(2) За донесената одлука, Комисијата задолжително доставува известување до субјектот во однос на изјавениот приговор и во однос на изречените мерки спрема истиот.

(3) Во случај кога повредата на прописите утврдена при спроведената контрола/ надзор има основи на сомневање или основано сомневање дека е сторено кривично дело Комисијата на седницата на која се одлучува за изрекување на мерки, донесува одлука за известување на други државни органи во чија надлежност е понатамошното постапување.

Член 25

(1) По разгледување на извештаите од член 20 и член 21 од спроведена контрола/надзор, во случај кога нема констатирано неправилности и во случај кога субјектот предмет на надзор постапил по констатациите во записникот, Комисијата задолжително со допис го известува субјектот, дека контролата/надзорот се завршени односно дека субјектот постапил по констатираните неправилности.

(2) Известувањето од став 1 на овој член не се доставува при надзор кој е завршен со службена белешка.

Член 25-а

(1) Одредбите од член 21 став (1), (2), (3) и (4), член 23 и член 24 не се применуваат кога со записникот е констатиран прекршок за кој е предвидена само прекршочна санкција.

(2) Во случајот од став 1 Извештајот од член 21 став (5) го подготвуваат лицата кои го констатирале прекршокот во рок од 30 дена од денот на доставување на приговорот од страна субјектот предмет на контрола/надзор, или од истек на рокот за доставување на приговор.

Дел XIV. Заедничка контрола/надзор

Член 26

(1) Комисијата може да спроведува заедничка контрола/надзор со други органи, врз основа на претходно потпишан меморандум за соработка.

(2) При спроведување на заедничката контрола/надзор со друг орган, важат одредбите од овој Правилник.

Дел XV Соработка со други лица и органи

Член 27

(1) За потребите на спроведување на контроли и надзор, Комисијата може да соработува и разменува податоци и информации со други органи во Република Северна Македонија и во странство, во согласност со закон.

(2) За цели на спроведување на контрола/надзор, Комисијата може да овласти надворешни стручни лица кои ќе учествуваат во вршење на контролата/надзорот.

(3) Стручните лица од став 2 на овој член даваат издвоено мислење, кое е составен дел на записникот.

Дел XVI. Регистар на контроли/надзор

Член 28

(1) Комисијата води регистар на извршени контроли и надзори во електронска форма.

(2) Формата и содржината на регистрите од став 1 се пропишани со посебен образец Прилог-3 и Прилог-4 на овој Правилник.

Дел XVII. Трошоци на контролата/надзорот

Член 29

(1) При вршење на контролата/надзорот, овластените лица за вршење на контролата од Комисијата, потребно е да внимаваат со контролата/надзорот да не предизвикаат непотребни трошоци, но истовремено да не се доведува во прашање квалитетот на контролата/надзорот.

(2) Трошоците поврзани со заверки и копии на документи паѓаат на товар на контролираниот субјект.

(3) Комисијата донесува решение со кое го задолжува субјектот во чие работење биле утврдени неправилности и забелешки, да плати надомест определен со Тарифникот за содржината и висината на одделни надоместоци што ги наплатува Комисијата.

Дел XVIII. Преодни и завршни одредби

Член 30

(1) Со влегување во сила на овој Правилник престанува да важи Правилникот за начинот и постапката за вршење контрола на овластените учесници на пазарот на хартии од вредност („Сл. весник на РСМ“ бр.171/2013 и 218/2018), Правилникот за вршење надзор на правни и физички лица („Службен весник на РСМ“ бр. 80/2014 и 218/2018) и Правилникот за начинот и постапката за вршење контрола и надзор на работењето од страна на Комисијата за хартии од вредност над инвестициските фондови, друштвата за управување со инвестициските фондови и депозитарните банки („Сл. весник на РСМ“ бр. 116/2009).

(2) Започнатите постапки на контрола и надзор по правилниците од став 1 на овој член ќе продолжат согласно овој Правилник.

Член 31

Пречистениот Правилникот за начинот и постапката за вршење на контрола и надзор ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб-страницата на Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија.

Број 01-327/4
29 јуни 2020 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Северна Македонија
Претседател,
Mr. Sc. **Nora Aliti**, d.v.