Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија, врз основа на член 184 и член 180-а од Законот за хартии од вредност ("Службен весник на Република Македонија" бр.95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010,135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015, 23/2016 и 83/2018 и "Службен весник на Република Северна Македонија бр." 31/2020 и 288/2021) и член 151 од Законот за спречување перење пари и финансирање на тероризам ("Службен весник на Република Северна Македонија" бр. 151/2022), на својата седница одржана на ден 18.05.2023 година ја донесе следната:

О Д Л У К А

1. СЕ ЗАДОЛЖУВААТ брокерските куќи, банки, друштва за управување со отворени и затворени фондови, друштва за управување со приватни фондови и друштва за инвестиционо советување за сите нови клиенти да извршат регистрирање на податоците на своите клиенти, односно да пополнат Апликација за регистрација/ажурирање на клиентите.

2. СЕ ЗАДОЛЖУВААТ субјектите од точка 1 на оваа Одлука при вршење на услуги за постоечките клиенти да извршат регистрирање и ажурирање на податоците, односно да пополнат Апликација за регистрација/ажурирање на клиентите соодветно на внатрешните проценки за ризик како и врз основа на обврските од Законот за спречување перење пари и финансирање на тероризам за секој поединечен клиент.

3. СЕ ЗАДОЛЖУВА Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје да изврши регистрација на своите клиенти во случај на нетрговски пренос врз основа на договор за подарок, реализација на договор за залог на хартии од вредност, во случај на депонирање на паричен износ од страна на преземач во постапка за преземање на акционерски друштва и во сите други ситуации во кои Централниот депозитар за

Komisioni i Letrave me Vlerë i Republikës së Maqedonisë, në bazë të nenit 184 dhe nenit 180-a të Ligjit për Letrat me Vlerë ("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr.95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015, 23/2016 dhe 83/2018 dhe "Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut" nr. 31/2020 dhe 288/2021) dhe nenit 151 të Ligjit për Parandalimin e Pastrimit të Parave dhe Financimin e Terrorizmit ("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut" nr. 151/2022), në seancën e mbajtur më 18.05.2023 e miratoi këtë:

V E N D I M

1. NGARKOHEN shtëpitë e brokerimit, bankat, shoqëritë për administrimin e fondeve të hapura dhe të mbyllura, shoqëritë për administrimin e fondeve private dhe shoqëritë për këshillim investimi për të gjithë klientët e rinj, të kryejnë regjistrimin e të dhënave të klientëve të tyre, respektivisht të plotësojnë Aplikacione për regjistrimin/ përditësimin e klientëve.

2. NGARKOHEN subjektet nga pika 1 të këtij Vendimi gjatë kryerjes së shërbimeve për klientët ekzistues të kryejnë regjistrimin dhe përditësimin e të dhënave, respektivisht të plotësojnë Aplikacione për regjistrimin/përditësimin e klientëve, sipas vlerësimeve të brendshme të rrezikut dhe në bazë të obligimeve të Ligjit për Parandalimin e Pastrimit të Parave dhe Financimit të Terrorizmit për çdo klient individual.

3. NGARKOHET Depozitari Qendror i Letrave me Vlerë SHA Shkup të kryejë regjistrimin e klientëve të tij në rast të transferimit jo-tregtar në bazë të një kontrate dhurimi, realizimi i një marrëveshje hipoteke për letrat me vlerë, në rast të depozitimit të një shume monetare nga ana e marrësit në një procedurë për marrje në kontroll të shoqërive aksionare dhe në të gjitha

хартии од вредност АД Скопје отвара сметка на клиенти.

4. СЕ ЗАДОЛЖУВААТ субјектите од точка 1 и точка 3 на оваа Одлука по пополнета Апликација за регистрација/ажурирање на клиентите, да извршат соодветна проценка на ризик и врз основа на истата да одлучат дали ќе го одобрат односно продолжат деловниот однос со клиентот.

5. СЕ ЗАДОЛЖУВААТ субјектите од точка 1 и точка 3 на оваа Одлука, да извршат задолжителна идентификација односно ажурирање на сите физички и правни лица што сакаат да користат или користат било каква услуга од субјектите (важечка лична карта/пасош за физички лица, тековна состојба не постара од 6 месеци за правни лица).

6. СЕ ЗАДОЛЖУВААТ субјектите од точка 1 и точка 3, да извршат регистрација односно ажурирање на клиентите со целосно пополнување на Апликацијата за регистрација/ажурирање на клиентите односно со задолжително пополнување на сите полиња во Прилог 1 и Прилог 2 на оваа Одлука.

7. Непостапувањето по оваа Одлука претставува основ за утврдување на неправилност во работењето на субјектите од точка 1 и точка 3 на оваа одлука.

8. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесување.

9. Со донесување на оваа одлука престанува да важи одлуката на Комисијата за хартии од вредност број 08-102/1 од 18.01.2019 година.

Образложение

Комисијата за хартии од вредност на ден 18.01.2019 година има донесено одлука број 08-102/1 со која се задолжија брокерските куќи, банки, друштва за управување со отворени и затворени фондови, друштва за

situata të tjera në të cilën Depozitari Qendror i Letrave me vlerë SHA Shkup hap llogari klientëve.

4. NGARKOHEN subjektet nga pika 1 dhe pika 3 të këtij Vendimi pas plotësimit të Aplikacionit për regjistrimin/përditësimin e klientit, të kryejnë vlerësim të përshtatshëm të rrezikut dhe në bazë të të njëjtës të vendosin nëse do të miratojnë, respektivisht vazhdojnë marrëdhënien afariste me klientin.

5. NGARKOHEN subjektet nga pika 1 dhe pika 3 të këtij Vendimi, të kryejnë identifikim të detyrueshëm gjegjësisht përditësim të të gjithë personave fizik dhe juridik që dëshirojnë të përdorin ose përdorin çfarëdo shërbimi nga subjektet (letër njoftim/ pasosh të vlefshëm për persona fizik, gjendjen rrjedhëse jo më të vjetër se 6 muaj për persona juridik).
6. NGARKOHEN subjektet nga pika 1 dhe pika 3, të kryejnë regjistrimin respektivisht përditësimin e klientëve me plotësimin e plotë të Aplikacionit për regjistrimin/përditësimin e klientëve, respektivisht me plotësimin e detyrueshëm të të gjithë fushave në Shtojcën 1 dhe Shtojcën 2 të këtij Vendimi.
7. Mosveprimi sipas këtij Vendimi paraqet bazë për përcaktimin e parregullsive në funksionimin e subjekteve nga pika 1 dhe pika 3 të këtij vendimi.

8. Ky Vendim hyn në fuqi ditën e miratimit të saj.

9. Me miratimin e këtij vendimi shfuqizohet vendimi i Komisionit të Letrave me Vlerë numër 08-102/1 të datës 18.01.2019.

Arsyetim

Më datën 18.01.2019, Komisioni i Letrave me Vlerë miratoi Vendim nr.08-102/1, me të cilin i ngarkoi shtëpitë e brokerimit, bankat, shoqëritë për administrimin e fondeve të hapura dhe të mbyllura, shoqëritë për administrimin e fondeve

управување со приватни фондови и друштва за инвестиционо советување, како и Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје да вршат идентификација и ажурирање на клиентите согласно пропишаните обрасци од страна на Комисијата, а соодветно на внатрешните проценки за ризик како и врз основа на обврските од Законот за спречување перење пари и финансирање на тероризам за секој поединечен клиент.

На ден 12.07.2022 година влезе во сила новиот Закон за спречување перење пари и финансирање на тероризам, кој е објавен во Службен весник на РСМ бр. 151/2022. Со влегувањето во сила на овој Закон, престана да важи Законот за спречување на перење пари и финансирање на тероризам („Службен весник на Република Македонија" број 120/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија" број 275/19 и 317/20), чии одредби заедно со одредбите од Законот за хартии од вредност беа основ за донесување на Одлуката на Комисијата број 08-102/1 од 18.01.2019 година.

Од таа причина Комисијата на седницата одржана на 18.05.2023 година донесе нова одлука која се повикува на релевантниот член 151 од новиот Закон спречување перење пари и финансирање тероризам, со која се става вон сила претходната Одлука 08-102/1 од 18.01.2019 година, додека сите останати одредби како и самите апликации останувaат непроменети.

Број 08-279/1
Скопје, 18.05.2023 година

Комисија за хартии од вредност на Република Северна Македонија
Претседател
Mr. Sc. Nora Aliti

Во прилог кон оваа одлука се апликациите

private dhe shoqëritë për këshillim investimi, si dhe Depozitarin Qendror të Letrave me Vlerë SHA Shkup, të kryejnë identifikimin dhe përditësimin e klientëve në përputhje me formularët e përcaktuar nga ana Komisioni, ndërsa sipas vlerësimeve të brendshme të rrezikut si dhe në bazë të detyrimeve të Ligjit për Parandalimin e Pastrimit të Parave dhe Financimit të Terrorizmit për çdo klient individual.

Më datë 12.07.2022 hyri në fuqi Ligji i ri për Parandalimin e Pastrimit të Parave dhe Financimin e Terrorizimit, i cili është botuar në Gazetën Zyrtare të RMV-së nr.151/2022. Me hyrjen në fuqi të këtij Ligji, u shfuqizua Ligji për Parandalimin e Pastrimit të Parave dhe Financimit të Terrorizmit("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr. 120/18 dhe "Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut" nr. 275/19 dhe 317/20), dispozitat e të cilit, së bashku me dispozitat e Ligjit për Letrat me Vlerë, kanë qenë bazë për miratimin e Vendimit të Komisionit nr. 08-102/1, datë 18.01.2019.

Për këtë arsye, Komisioni në seancën e mbajtur më datë 18.05.2023 miratoi Vendim të ri i cili thirret në nenin relevant 151 të Ligjit të ri për Parandalimin e Pastrimit të Parave dhe Financimit të Terrorizmit, me të cilin shfuqizohet Vendimi i mëparshëm 08-102/1 të datës 18.01.2019, ndërsa të gjitha dispozitat e tjera si dhe vetë aplikimet mbeten të pandryshuara.

Numër 08-279/1
Shkup, 18.05.2023

Komisioni i Letrave me Vlerë i Republikën së Maqedonisë
Kryetar
Mr. Sc. Nora Aliti

Në shtojcë të këtij vendimi janë aplikacionet

Nora Aliti
Digitally signed by Nora Aliti
Date: 2023.05.19 10:23:11 +02'00'

KHV na RSM
Digitally signed by KHV na RSM
Date: 2023.05.19 10:23:38 +02'00'