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 11.03.2020 година, донесе

ПРАВИЛНИК
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.

Në bazë të nenit 190 dhe nenit 148 paragrafi 5 nga Ligji i letrave me vlerë ("Gazeta zyrtare e RMV-së" nr.95/05, ... dhe nr.31/2020), Komisioni i letrave me vlerë i Republikës së Maqedonisë së Veriut në seancën e mbajtur më datë 11.03.2020, solli

RREGULLORE
për dokumentacionin i cili parashtrohet ndaj kërkesës për marrjen e lejes për punë të shoqërisë për këshillim investiv

Neni 1

Me Rregulloren për dokumentacionin i cili parashtrohet ndaj kërkesës për marrjen e lejes për punë të shoqërisë për këshillim investiv, rregullohet dokumentacioni i duhur që parashtrohet ndaj kërkesës për marrjen e lejes për punë të shoqërisë për këshillim investiv (në tekstin e mëtejmë: Rregullore).

Kërkesa për marrjen e lejes për punë të një shoqërisë për këshillim investiv

Neni 2

(1) Kërkesa për marrjen e lejes për punë të shoqërisë për këshillim investiv (në tekstin e mëtejmë: Kërkesa për leje për punë) parashtrohet deri te Komisioni i letrave me vlerë i Republikës së Maqedonisë së Veriut (në tekstin e mëtejmë: Komisioni) në formë dhe përmbajtje të përcaktuar me "Formulari 1 – Kërkesë" i cili është pjesë përbërëse e kësaj Rregullore.

(2) Formulari 1 duhet të plotësohet në mënyrë elektronike, të rregullt, të qartë, pa korrigjime dhe në bashkangjitje duhet ta përmbajë dokumentacionin e përcaktuar me nenin 3, respektivisht nenin 4 dhe nenin 5 të kësaj Rregulloreje. Formulari për kërkesën duhet të jetë i plotësuar në mënyrë të plotë.

(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 финансиска 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;

(3) Kërkesën për leje për punë e nënshkruajnë themeluesit e shoqërisë për kështillim investiv.

(4) Kërkesa deri te Komisioni mund të dorëzohet në formë elektronike, nënshkruar me certifikatë të kualifikuar dixhitale.

Dokumentacioni ndaj kërkesës për leje për punë

Dokumentacioni i cili u referohet themeluesve – persona fizik

Neni 3

(1) Kur si themelues të shoqërisë për kështillim investiv është/janë person/a fizik, ndaj kërkesës për lëshimin e lejes për punë të shoqërisë për kështillim investiv, për secilin nga themeluesit parashtrohet dokumentacioni vijues:

1. Provë nga një autoritet kompetent se kundër personit-themelues i shoqërisë për kështillim investiv është/nuk është i shqiptuar sanksion kundërvajtës, ndalesë për kryerje të profesionit, veprimtarisë ose detyrës;
2. Provë nga një autoritet kompetent se personi-themelues i shoqërisë për kështillim investiv është/nuk është i dënuar me burgim për vepra penale nga sfera e bankimit, financave, marrëdhënieve të punës, prona, mitosja dhe korrupsioni, përderisa zgjasin pasojat juridike nga dënimi;
3. Provë për burimin e aseteve të cilat personi i investon në shoqërinë për kështillim investiv (dokument për trashëgimi, vërtetim nga një bankë ose ndonjë tjetër institucion financiar për lartësinë dhe datën e aseteve të investuara, dokument për lartësinë e pagës dhe të ardhurave të realizuara mbi baza të tjera dhe provë tjetër përkatëse);
4. Deklaratë të themeluesit të shoqërisë për kështillim investiv nën përgjegjësi të plotë morale, materiale dhe penale, të verifikuar në noter, për origjinën e aseteve që investohen, respektivisht bazën për marrje në zotërim të aksioneve/pjesëmarrjeve në shoqërinë për kështillim investiv;

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.

5. Provë (ekstrakt nga gjendja e llogarisë të mbajtësit të llogarisë, ekstrakt nga regjistrimi i personit juridik nga regjistri, etj.) nga institucioni kompetent, me të cilën dëshmohet pronësia e themeluesit në kapitalin e personave të tjerë juridik;

6. Vërtetim nga një institucion kompetent për pagesë të rregullt të të dhënave publike.

(2) Dokumentacioni nga paragrafi 1 nuk duhet të jetë më i vjetër se 30 ditë llogaritur nga dita e parashtrimit të kërkesës për leje për punë deri te Komisioni (përveç dokumenti për trashëgimi i cili mund të jetë më i vjetër se 30 ditë).

(3) Deklarata nga paragrafi 1 pika 4 e këtij neni deri te Komisioni mund të dorëzohet në formë elektronike e nënshkruar me një certifikatë të kualifikuar dixhitale dhe në atë rast nuk verifikohet në noter.

(4) Gjatë parashtrimit të kërkesës, Komisioni sipas nevojës mund të kërkojë që të bëhet pikëqasje në letërnjoftimin, respektivisht dokument të vlefshëm të udhëtimit të personave të cilët paraqiten si themelues të shoqërisë për administrim me fonde investuese.

(5) Gjatë kryerjes së pikëqasjes, personat e autorizuar të cilët bëjnë pikëqasje në letërnjoftimin, respektivisht dokument të vlefshëm të udhëtimit, në mënyrë obligative e plotësojnë Formularin 3 – Vërtetim, të dhënë si shtojcë ndaj kësaj Rregulloreje.

(6) Në rastin nga paragrafi (4), përderisa personi/personat nuk janë në mundësi që të dorëzojnë letërnjoftim ose dokument të udhëtimit në pikëqasje, në mënyrë obligative deri te Komisioni dorëzojnë vërtetim për ekzistimin e fakteve (afidavit) të lëshuar nga një noter, respektivisht autoritet kompetent.

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

Dokumentacion i cili u referohet themeluesve – persona juridik

Neni 4

(1) Kur themelues të shoqërisë për këshillim investiv është/janë person/a juridik, ndaj kërkesës për leje për punë, për secilin nga themeluesit parashtrohet dokumentacioni vijues në të cilin janë të përmbajtura informata për personin juridik – themelues i shoqërisë për këshillim investiv:

1. Vendim i autoritetit kompetent të themeluesit për pjesëmarrje në themelimin e shoqërisë për këshillim investiv;
2. Ekstrakt nga regjistrimi i themeluesit nga regjistri, i cili e pasqyron gjendjen e fundit faktike të themeluesit (vërtetim për personin juridik – gjendja rrjedhëse);
3. Provë për pëlqim paraprak të marrë, respektivisht mendim për themelim të shoqërisë për këshillim investiv të lëshuar nga institucion përkatës në rast kur si themelues i shoqërisë për këshillim investiv paraqitet një bankë, kursimore, shoqëri për sigurime ose person tjetër juridik për të cilën me ligj është i përcaktuar detyrimi për fitimin e një pëlqimi paraprak, respektivisht mendimi për themelimin e shoqërisë për këshillim investiv;
4. Deklaratë të themeluesit të shoqërisë për këshillim investiv të dhënë nën përgjegjësi të plotë morale, materiale dhe penale dhe të verifikuar në noter, për origjinën e aseteve që investohen, respektivisht bazën për marrje në zotërim të aksioneve/pjesëmarrjeve në shoqërinë për këshillim investiv dhe provë për burimin e aseteve të cilat personi i investon në shoqërinë;
5. Provë (ekstrakt nga gjendja e llogarisë së mbajtësit të llogarisë, ekstrakt nga regjistrimi i personit juridik nga regjistri, etj.) nga institucioni kompetent, me të cilën dëshmohet pronësia e themeluesit në kapitalin e personave të tjerë juridik;
6. Raporte të reviduara financiare për dy vitet e fundit të themeluesit së bashku me mendim të një revizori të autorizuar (nëse personi juridik ekziston kohë më të shkurtë, atëherë dorëzohen raporte të reviduara financiare për periudhën e ekzistimit);

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.

7.Vërtetim nga institucione kompetente për rregullsinë e pagesës së të dhënave publike (tatime dhe kontribute të tjera për të cilat me ligj është i përcaktuar detyrimi për pagesë);

8.Ekstrakt nga gjendja e llogarive të themeluesit tek bartësi i qarkullimit pagesor;

9. Vërtetim nga institucione kompetente se kundër themeluesit nuk është e inicuar procedurë për falimentim ose likuidim;

10. Vërtetim nga një autoritet kompetent se kundër themeluesit nuk është e shqiptuar masë e sigurisë ndalesë për ushtrim të veprimtarisë;

11. Statut ose akt tjetër për themelim të themeluesit dhe

12. Pyetësorin nga Formulari 2 i kësaj Rregulloreje për përmbushjen e kritereve për përshtatshmëri

(2) Dokumentacioni nga paragrafi 1 pika 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 dhe 12 të këtij neni nuk duhet të jetë më të vjetër se 30 ditë llogaritur nga dita e parashtrimit të kërkesës për leje për punë deri te Komisioni.

(3) Gjatë parashtrimit të kërkesës, Komisioni sipas nevojës mund të kërkojë që të bëhet pikëqasje në letërnjoftimin, respektivisht dokument të vlefshëm të udhëtimit të personave themelues të personit juridik, që paraqitet si themelues i shoqërisë për kështillim investiv.

(4) Gjatë kryerjes së pikëqasjes, personat e autorizuar të cilët bëjnë pikëqasje në letërnjoftimin, respektivisht dokument të vlefshëm të udhëtimit, në mënyrë obligative e plotësojnë Formularin e dhënë në Shtojcën 3 (Vërtetim për pikëqasje të kryer), ndaj kësaj Rregulloreje.

(5)Në rastin nga paragrafi (4), përderisa personi/personat nuk janë në mundësi që të dorëzojnë letërnjoftim ose dokument të udhëtimit në pikëqasje, në mënyrë obligative dorëzojnë vërtetim deri te Komisioni për ekzistimin e fakteve (afidavit) të lëshuar nga një noter, respektivisht autoritet kompetent.

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.

Dokumentacion tjetër i cili parashtrohet ndaj kërkesës

Neni 5

Pavarësisht nëse themelues i Shoqërisë për këshillim investiv është person fizik ose juridik, ndaj kërkesës parashtrohet edhe dokumentacioni vijues:

- Përshkrim i shërbimeve të cilat do t'i kryejë shoqëria;
- Provë për lartësinë e principalit themelor në përputhje me Ligjin e letrave me vlerë, respektivisht provë për pagesën e bërë të depozitës në para në një llogari të përkohshme tek bartësi i qarkullimit pagesor në Republikën e Maqedonisë së Veriut;
- Plan afarist për themelim dhe punë të shoqërisë për këshillim investiv;
- Akt për ruajtjen e një sekreti afarist, parandalim të keqpërdorimit të një sekreti afarist, si dhe mënyrën dhe mundësinë e shpalosjes së informatave në dhe jashtë shoqërisë për këshillim investiv;
- Akt për punë me palë;
- Propozim-marrëveshje të cilat shoqëria i përmbyll me klientë për këshillim investiv dhe menaxhim me portofolin e letrave me vlerë me urdhëresë dhe për llogari të një klienti individual;
- Provë për shfrytëzim, respektivisht pronësi të hapësirës afariste në të cilën do të jetë e regjistruar selia e shoqërisë në përputhje me ligj dhe
- Provë për kompensim të paguar ndaj Komisionit për shqyrtimin dhe vendimmarrjen ndaj kërkesës për lëshimin e miratimit për themelim të shoqërisë për këshillim investiv, në përputhje me Tariforen për përcaktimin e lartësisë së kompensimeve që i arkëton Komisioni.

Neni 6

(1) Shoqëria për këshillim investiv mund të kryerjë shërbime të këshillimit investiv nëse ka të punësuar së paku një person me leje për punë të një këshilltari investiv, të lëshuar nga Komisioni.

(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

(2) Për përmbushjen e kushtit nga paragrafi 1 i këtij neni, shoqëria për këshillim investiv së bashku me kërkesën për marrje të lejes për punë parashtron:

- leje për punë një këshilltari investiv të lëshuar nga Komisioni për personin, respektivisht personat të cilët do të punojnë në shoqërinë për këshillim investiv;
- provë nga një autoritet kompetent se personi, respektivisht personat të cilët do të punojnë në shoqërinë për këshillim investiv nuk janë të dënuar për vepra penale kundër pronës, për falsifikim të parave, vulave dhe dokumenteve dhe për evazion fiskal, përderisa zgjasin pasojat juridike nga dënimi.

(3) Personi themelues i shoqërisë për këshillim investiv, personat të cilët do të jenë në organin e administrim dhe personat të cilët do të jenë të punësuar në shoqërinë për këshillim investiv, në mënyrë obligative japin deklaratë me të cilën e autorizojnë Komisionin që në emër të tyre dhe për llogari të tyre t'i përdorë dhe përpunojë të dhënat dhe dokumentacionin e dorëzuar.

Përmbushja e kriteteve për përshtatshmëri

Neni 7

(1) Me parashtrimin e kërkesës për lëshimin e lejes për punë shoqërisë për këshillim investiv, personat nga neni 3 dhe neni 4 të kësaj Rregulloreje në mënyrë obligative dorëzojnë edhe pyetësor të plotësuar për përmbushjen e kritereve për përshtatshmëri.

(2) Pyetësori nga paragrafi 1 është shtojcë ndaj këtij Pyetësori (Formulari 2 – Pyetësor).

(3) Pyetësori plotësohet nga ana e themeluesve dhe personi përgjegjës i shoqërisë për këshillim investiv në themelim.

(4) Në kuadër të Pyetësorit, personat nga neni 3 dhe neni 4 të kësaj

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.

Rregulloreje në mënyrë obligative plotësojnë Deklaratë se
- personalisht e ka plotësuar pyetësorin dhe se informatat që i përmban pyetësori si dhe i tërë dokumentacioni që e dorëzon në kuadër të kërkesës janë të sakta dhe të vërteta dhe nuk përmbajnë të dhëna dhe dokumente të falsifikuara.
- nuk ka fshehur asnjë informatë e cila mund të ketë ndikim në vendimin e Komisionit.
- është i vetëdijshëm për kriteret e përcaktuara me Ligjin e letrave me vlerë dhe aktet relevante nënligjore.
- do të sigurojë respektim të rregullativës ligjore dhe nënligjore, udhëzimeve dhe vendimeve të Komisionit dhe të masave të ndërmarra nga Komisioni, dhe do t'i dorëzojë të gjitha të dhënat dhe informatat e kërkuara nga Komisioni për kryerje të një supervizioni efikas.
- do të njofton Komisionin për ndryshim të çfarëdo faktit i cili mund të ndikojë në ndryshimin e informatave të dhëna në pyetësorin dhe i cili mund të ketë ndikim në përmbushjen e kritereve për përshtatshmëri.
- është dakord që Komisioni të zbatojë kontrollim të të gjitha të dhënave dhe informatave në pyetësorin dhe kontrollim të të gjitha dokumenteve që dorëzohen në bashkangjitje të kërkesës për dhënie të pëlqimit.
- e autorizon Komisionin që në emër të tij dhe për llogari të tij t'i përdorë të dhënat e dorëzuara në procedurën për grumbullimin e vërtetimeve të nevojshme nga institucione të tjera me anë të detyrës zyrtare.

(5) Deklarata nga paragrafi 4 është pjesë përbërëse e Pyetësorit për përmbushjen e kritereve për përshtatshmëri.

(6) Pyetësori duhet të jetë i plotësuar në mënyrë të plotë, të rregullt dhe të qartë.

(7) Pyetësori mundet të dorëzohet deri te Komisioni në formë elektronike, i nënshkruar me certifikatë të kualifikuar dixhitale.

(8) Nënshkrimet në Deklaratën nga paragrafi 4 i këtij neni në mënyrë obligative duhet të verifikohen në noter, përveç në rast të

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, засновало 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

dorëzimit të deklaratës në formë elektronike kur e njëjta duhet të nënshkruhet me certifikatë të kualifikuar dixhitale.

Neni 8

Pas regjistrimit të themelimit në regjistrin tregtar, shoqëria për këshillim investiv është e obliguar që deri te Komisioni të dorëzojë dokumentacion përkatës nga i cili mund të shihet se së paku një person i cili ka marrë leje për punë të një këshilltari investiv, ka krijuar një marrëdhënie të rregullt pune në shoqërinë për këshillim investiv.

Parashtrimi i dokumentacionit
Neni 9

(1) Dokumentacioni i cili parashtrohet deri te Komisioni ndaj kërkesës për marrje të lejes për punë të shoqërisë për këshillim investiv, duhet të dorëzohet në origjinal ose transkript të origjinalit të verifikuar në noter.

(2) Dokumentacioni i lëshuar nga një vend i huaj në mënyrë obligative dorëzohet me apostil dhe me përkthim nga ana e një përkthyesi të autorizuar gjyqësor të verifikuar në noter.

(3) Përderisa legjislacioni i vendit të huaj në një mënyrë ndryshe e rregullon materien, personi është i obliguar që të thirret në mendim juridik nga një avokat, me qëllim që të konfirmohet diferenca në rregullativën. Në këtë rast, avokati në mënyrë obligative jep deklaratë se është i autorizuar në përputhje me legjislacionin në vendin e huaj për konfirmimin e atyre fakteve dhe se i njëjti është përgjegjës për vërtetshmërinë e të dhënave të dhëna.

(4) Për vendimmarrje ndaj kërkesës së parashtruar për leje për punë, Komisioni mund të kërkojë precizim të dokumentacionit tanimë të dorëzuar, dorëzim të dokumentacionit shtesë, ndërsa mund ta përdorë edhe dokumentacionin me të cilin disponon Komisioni.

Veprimi ndaj kërkesës
Neni 10

(1) Komisioni menjëherë pas pranimit të kërkesës për marrje të lejes për punë të shoqërisë për këshillim investiv, qaset drejt

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 објавување во ,,Службен весник на Република Северна Македонија,,.

Број 01-83/3
Скопје, 11.03.2020 година

shqyrtimit të tij, ndërsa në mënyrë meritore vendos pasi që parashtruesi deri te Komisioni do ta dorëzojë dokumentacionin e plotë të përcaktuar me ligj dhe me këtë Rregullore.

(2) Në rast të parashtrimit të një kërkese jo të plotë, jo të rregullt ose një kërkese me mangësi formale-juridike, Komisioni do t'i përcaktojë afat në të cilin duhet që ta plotësojë dokumentacionin, gjatë së cilës do t'a paralajmërojë për pasojat nga mosveprimi. Nëse parashtruesi nuk e plotëson dokumentacionin dhe nuk i mënjanon mangësitë e kërkesës në afatin e përkcatuar, do të konsiderohet se parashtruesi ka hequr dorë nga kërkesa, kurse Komisioni do të sjell aktvendim me të cilin do ta ndalojë procedurën e nisur ndaj kërkesës.

Dispozita kalimtare dhe përfundimtare
Neni 11

Me ditën e hyrjes në fuqi të kësaj Rregulloreje pushon të vlejë Rregullorja për dokumentacionin i cili parashtrohet ndaj kërkesës për marrje të lejes për punë të shoqërisë për këshillim investiv (Gazeta zyrtare e RMV-së numër 110/2006, 192/2019 dhe 221/2019).

Neni 12

Kjo Rregullore hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e botimit në ,,Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut,,.

Numër 01-83/3
Shkup, 11.03.2020

Комисија за хартии од вредност на Република Северна Македонија

Komisioni i letrave me vlerë i Republikës së Maqedonisë së Veriut

Претседател/Kryetar

Mr.Sc. Nora Aliti