

468.

Врз основа на член 190 став 1 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ бр. 95/2005, бр. 25/2007 и бр. 7/2008) и член 9 од Законот за инвестициски фондови („Службен весник на РМ“ бр. 12/2009), Комисијата за хартии од вредност, на својата седница одржана на ден 8.02.2010 година, го донесе следниот

**П Р А В И Л Н И К
ЗА НАЧИНОТ, ПОСТАПКАТА И ПОТРЕБНАТА
ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ДОБИВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА
РАБОТЕЊЕ НА ДРУШТВОТО ЗА УПРАВУВАЊЕ
СО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ**

Предмет на уредување

Член 1

Со Правилникот за начинот, постапката и потребната документација за добивање дозвола за работење на друштво за управување со инвестициски фондови (во понатамошниот текст: Правилник) се уредува начинот, постапката и потребната документација за добивање дозвола за работење на друштво за управување со инвестициски фондови.

**Барање за издавање дозвола за работење на
друштво за управување со фондови**

Член 2

(1) Барање за издавање дозвола за работење на друштво за управување со инвестициски фондови (во понатамошниот текст: Барање за дозвола за работење) се поднесува до Комисијата за хартии од вредност (во понатамошниот текст: Комисија) во форма и содржина утврдена со пропишаниот образец: “Барање за издавање дозвола за работење на друштво за управување со инвестициски фондови” (Обрзец ДУФ-Б-ДР), даден во Прилог 1 кој е составен дел на овој правилник.

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

(3) Барањето за дозвола за работење го потпишуваат лицата што го застапуваат друштвото за управување со инвестициски фондови согласно закон.

**Документација кон барањето за дозвола
за работење**

Член 3

(1) Кон барањето за дозвола за работење се приложува документацијата пропишана со член 9 став (3) од Законот за инвестициски фондови, документацијата пропишана со овој Правилник и документацијата пропишана со Правилникот за кадровска, техничка и организациона оспособеност потребни за основање и работа на друштвото за управување со инвестициски фондови.

(2) Истовремено со барањето за дозвола за работење се поднесува и Барањето за давање согласност за статутот на друштвото за управување со инвестициски фондови, како и Барањето за давање согласност за именување на членови на управниот одбор, односно на извршните членови на одборот на директори на друштвото за управување со инвестициски фондови согласно Правилникот за начинот и постапката на давање согласност за изборот на членови на управниот одбор односно извршните членови на одборот на директори.

(3) Доколку при основањето на друштвото за управување со инвестициски фондови некој од основачите се стекнува со квалификувано учество во истотот, при поднесување на барањето за дозвола за работење се поднесува и целокупната документација која се однесува на стекнување на квалификувано учество во друштвото за управување со инвестициски фондови, а согласно член 13 и член 14 од Законот за инвестициски фондови и соодветниот правилник донесен врз основа на овие членови.

(4) При поднесување на барањето за дозвола за работење се поднесува и доказ за платен надоместок на Комисијата за разгледување и одлучување по барањето за издавање одобрение за основање на друштво за управување со фондови, согласно Тарифникот за утврдување на висината на надоместоците што ги наплатува Комисијата за хартии од вредност.

**Информации кои се однесуваат на основачите -
правни лица**

Член 4

(1) Кога основачи - акционери на друштвото за управување со инвестициски фондови се правни лица, кон барањето за дозвола за работење, за секој од основачите, се поднесува следната документација во која се содржани информации за правното лице - основач на друштвото за управување со инвестициски фондови:

1. Одлука на надлежниот орган на основачот за учество во основањето на друштвото за управување со инвестициски фондови;

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 управување со фондови издадено од соодветна институција во случај кога како основач на друштвото за управување со инвестициски фондови 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 управување со фондови;

4. Изјава на основачот на друштвото за управување со инвестициски фондови дадена под целосна морална, материјална и кривична одговорност и заверена кај нотар, за потеклото на средствата што се вложуваат, односно основата за стекнување акции во друштвото за управување со фондови и доказ за изворот на средствата кои лицето ги вложува во друштвото;

5. Изјава на основачот на друштвото за управување со инвестициски фондови дадена под целосна морална, материјална и кривична одговорност и заверена кај нотар, дека истиот не е акционер со квалификувано учество во друго друштво за управување со фондови, ниту пак лица поврзани со него се акционери со квалификувано учество во друго друштво за управување со инвестициски фондови;

6. Изјава на основачот дадена под целосна морална, материјална и кривична одговорност и заверена кај нотар за постоење односно непостоење на негова меѓусебна поврзаност со останатите акционери на друштвото за управување со фондови и со акционери на друго друштво за управување со инвестициски фондови согласно критериумите за поврзани лица утврдени во член 2 став 1 точка 9 од Законот за инвестициски фондови;

7. Изјава на основачот дадена под целосна кривична и материјална одговорност и заверена кај нотар дека не дал лажна информација во документите кои се доставуваат кон барањето за дозвола за работење согласно закон и овој правилник односно дека согласно сознанијата на основачот податоците наведени во документите кои се доставуваат кон барањето за дозвола за работење согласно закон и овој правилник, се целосни, точни, вистинити и дадени во согласност со закон и дека не е прикриена ни една информација која може да влијае на одлуката на Комисијата за издавање на дозвола за работење на друштвото за управување со инвестициски фондови;

8. Изјава на основачот дадена под целосна кривична и материјална одговорност и заверена кај нотар за сопственоста на основачот во капиталот на други правни лица;

9. 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;

10. Ревидирани финансиски извештаи на основачот заедно со мислење на овластен ревизор;

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

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

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

14. Потврда (уверение) од надлежниот суд дека против основачот не е изречена мерка на безбедност забрана за вршење на дејност

15. Статут на основачот и

16. 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.

(2) Документацијата од став 1 точка 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 и 14 на овој член не треба да биде постара од 30 дена сметано од денот на поднесување на барањето за дозвола за работење до Комисијата. Документацијата од став 1 точка 5, 6, 7 и 8 на овој член се поднесува во форма и содржина утврдена со пропишаниот образец: „Изјава на основачот - правно лице лице“ (Образец ДУФ-И-ОПЛ), даден во Прилог 4 кој е составен дел на овој Правилник и е заверен кај нотар.

Информации кои се однесуваат на основачите - физички лица

Член 5

(1) Кога како основачи - акционери на друштво за управување со инвестициски фондови се физички лица кон барањето за издавање дозвола за работење на друштво за управување со инвестициски фондови, за секој од основачите се поднесува следната документација во која се содржани информации за физичкото лице-основач на друштвото за управување со фондови:

1. Кратка биографија на основачот на друштвото за управување со инвестициски фондови;

2. Доказ од надлежниот суд дека против лицето-основач на друштвото за управување со инвестициски фондови е/не е изречена прекршочна санкција забрана за вршење на професија, дејност или должност во областа на правото, банкарството, сметководството, осигурувањето, управувањето со средства и инвестирање, управување со пензиски фондови или други финансиски услуги;

3. Доказ од надлежниот суд дека лицето-основач на друштвото за управување со инвестициски фондови не е осуден со казна затвор за кривични дела од областа на банкарството, финансиите, работните односи, имотот, мито и корупција;

4. Доказ за изворот на средствата кои лицето ги вложува во друштвото за управување со инвестициски фондови (решение 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);

5. Изјава на основачот на друштвото за управување со инвестициски фондови дадена под целосна морална, материјална и кривична одговорност и заверена кај нотар, за потеклото на средствата што се вложуваат, односно основата за стекнување акции во друштвото за управување со фондови;

6. Изјава на основачот на друштвото за управување со инвестициски фондови дадена под целосна морална, материјална и кривична одговорност и заверена кај нотар, дека истиот не е акционер со квалификувано учество во друго друштво за управување со инвестициски фондови, ниту пак лица поврзани со него се акционери со квалификувано учество во друго друштво за управување со инвестициски фондови;

7. Изјава на основачот дадена под целосна морална, материјална и кривична одговорност и заверена кај нотар за постоење односно непостоење на негова меѓусебна поврзаност со останатите акционери на друштвото за управување со инвестициски фондови и со акционери на друго друштво за управување со инвестициски фондови согласно критериумите за поврзани лица утврдени во член 2 став 1 точка 9 од Законот за инвестициски фондови;

8. Изјава дадена од основачот под целосна морална, материјална и кривична одговорност и заверена кај нотар, дека истиот не бил директор, претседател или член на орган на управување на правно лице против кое била поведена предстечајна, стечајна или ликвидациона постапка;

9. Изјава дадена од основачот под целосна морална, материјална и кривична одговорност и заверена кај нотар, дека истиот не бил директор, претседател или член на орган на управување на правно лице чија сметка кај носителот на правниот промет е блокирана;

10. Изјава дадена од основачот под целосна морална, материјална и кривична одговорност и заверена кај нотар, дека истиот не е осуден со правосилна судска пресуда за сторено кривично дело предизвикување стечај на правно лице.

11. Изјава на основачот дадена под целосна морална, материјална и кривична одговорност и заверена кај нотар дека не дал лажна информација во документите кои се доставуваат кон барањето за дозвола за работење согласно закон и овој правилник односно дека согласно сознанијата на основачот податоците наведени

во документите кои се доставуваат кон барањето за дозвола за работење согласно закон и овој правилник, се целосни, точни, вистинити и дадени во согласност со закон и дека не е прикриена ни една информација која може да влијае на одлуката на Комисијата за издавање на дозвола за работење на друштвото за управување со фондови;

12. Изјава за сопственоста на основачот во капиталот на други правни лица;

13. 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;

14. Потврда од надлежна институција за редовно плаќање на јавните давачки.

(2) Документот од став 1 точка 1 на овој член се поднесува до Комисијата во форма и содржина утврдена со пропишаниот образец: „Биографски податоци за физичкото лице - основач на друштвото за управување со фондови, (Образец ДУФ-БП 1), даден во Прилог 2 кој е составен дел на овој правилник.

(3) Документацијата од став 1 точка 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14 на овој член не треба да биде постара од 30 дена сметано од денот на поднесување на барањето за дозвола за работење до Комисијата. Документацијата од од став 1 точка 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12 се поднесува во форма и содржина утврдена со пропишаниот образец: „Изјава на основачот - физичко лице” (Образец ДУФ-И-ОФЛ), даден во Прилог 5 кој е составен дел на овој Правилник и е заверен кај нотар.

Информации кои се однесуваат на членовите на надзорниот одбор, управниот одбор или одборот на директори на друштвото за управување со инвестициски фондови

Член 6

(1) Кон барањето за издавање дозвола за работење на друштво за управување со инвестициски фондови за секој од членовите на надзорниот одбор, управниот одбор или одборот на директори на друштвото за управување со фондови се поднесува следната документација во која се содржани информации за членот на надзорниот одбор, управниот одбор или одборот на директори:

1. Копија од личната карта, односно копија од пасошот (за странско физичко лице) на предложениот член на надзорниот одбор, управниот одбор или одборот на директори;

2. Кратка биографија на членот на надзорниот одбор, управниот одбор или одборот на директори;

3. Одлука на основачите за именување на лицето за член на управниот одбор односно 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;

4. Одлука за назначување на еден член од управниот одбор односно на еден извршен директор за одговорен за усогласување на работењето на друштвото за управување со одредбите од Законот за инвестициски фондови и другите прописи и правила на саморегулирачките организации, како и за остварување соработка со Комисијата, со цел спроведување на известувањата и другите коресподентни активности кои се бараат согласно со одредбите од Законот за инвестициски фондови;

5. Уверение за степенот на стручната подготовка на предложениот член на надзорниот одбор, управниот одбор или одборот на директори на друштвото;

6. Доказ за поседување на најмалку три години работно искуство стекнато при извршување на работи од областа на финансите или деловното право, како и управување со средства (договор со работодавецот, акт на работодавецот за работен ангажман на членот на управниот одбор односно извршниот член на одборот на директори, образец М1/М1 за пријава/одјава на работникот во задолжително социјално осигурување, испис од електронската евиденција за задолжително социјално осигурување на Агенцијата за вработување на Република Македонија и слично). Доказот за работно искуство од оваа точка е задолжителен само за членовите на управниот одбор и за извршните членови на одборот на директори.

7. Доказ од надлежниот суд дека против членот на надзорниот одбор, управниот одбор или одборот на директори е/не е изречена прекршочна санкција забрана за вршење на професија, дејност или должност во областа на правото, банкарството, сметководството, осигурувањето, управувањето со средства и инвестирање, управување со пензиски фондови или други финансиски услуги;

8. Доказ од надлежниот суд дека членот на надзорниот одбор, управниот одбор или одборот на директори не е осуден со казна затвор за кривични дела од областа на банкарството, финансите, работните односи, имотот, мито и корупција;

9. Изјава на членот на надзорниот одбор, управниот одбор или одборот на директори, дадена под целосна морална, кривична и материјална одговорност и заверена кај нотар, дека истиот не е член на орган на управување, ниту вработен во друго друштво за управување со фондови;

10. Изјава на членот на надзорниот одбор, управниот одбор или одборот на директори, дадена под целосна морална, кривична и материјална одговорност и заверена на нотар, дека истиот не е член на орган на управување, ниту вработен во организациона единица на банката која ги врши активностите на депозитарна банка;

11. Изјава на членот на надзорниот одбор, управниот одбор или одборот на директори, дадена под целосна морална, кривична и материјална одговорност и заверена на нотар, дека истиот не е функционер кој раководи со државен орган или орган на државна управа;

12. Изјава од членот на надзорниот одбор, управниот одбор или одборот на директори, дадена под целосна морална, материјална и кривична одговорност и заверена на нотар, дека не е поврзано лице со лица кои се членови на орган на управување или вработени во друго друштво за управување со фондови односно во организациона единица на банката која ги врши активностите на депозитарна банка;

13. Изјава на членот на надзорниот одбор, управниот одбор или 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;

14. Изјава на членот на надзорниот одбор, управниот одбор или одборот на директори, дадена под целосна морална, материјална и кривична одговорност и заверена кај нотар, за висината на учеството во капиталот на друштвото за управување со фондови;

15. Изјава на членот на надзорниот одбор, управниот одбор или одборот на директори, дадена под целосна морална, материјална и кривична одговорност и заверена кај нотар дека не дал лажна информација во документите кои се доставуваат кон барањето за дозвола за работење согласно закон и овој правилник односно дека согласно сознанијата на членот на одборот на директори односно управниот одбор податоците наведени во документите кои се доставуваат кон барањето за дозвола за работење согласно закон и овој правилник, се целосни, точни, вистинити и дадени во согласност со закон и дека не е прикриена ни една информација која може да влијае на одлуката на Комисијата за издавање на дозвола за работење на друштвото за управување со фондови.

(2) Документот од став 1 точка 2 на овој член се поднесува до Комисијата во форма и содржина утврдена со пропишаниот образец: „Биографски податоци за членот на управниот одбор односно извршниот член на одборот на директори на друштвото за управување со фондови „ (Образец ДУФ-БП 2), даден во Прилог 3 кој е составен дел на овој правилник.

(3) Документацијата од став 1 точка 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15 на овој член не треба да биде постара од 30 дена сметано од денот на поднесување на барањето за дозвола за работење до Комисијата. Документацијата од став 1 точка 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15 се поднесува во форма и содржина утврдена со пропишаниот образец: „Изјава на членот на управниот одбор/извршниот член на одборот на директори на друштвото за управување со фондови“ (Образец ДУФ - И - УО/ОД), дадена во Прилог 6 кој е составен дел на овој Правилник, заверена кај нотар.

Информации кои се однесуваат на овластениот ревизор кој ќе врши ревизија на финансиските извештаи на друштвото за управување и инвестициските фондови со кои тоа ќе управува.

Член 7

(1) Кон барањето за издавање дозвола за работење на друштво за управување со инвестициски фондови се поднесува и следната документација во која се содржани информации за овластениот ревизор кој ќе врши ревизија на финансиските извештаи на друштвото за управување и инвестициските фондови со кои тоа ќе управува:

1. Акт за назначување на овластен ревизор кој ќе врши ревизија на финансиските извештаи на друштвото за управување и инвестициските фондови со кои тоа ќе управува;

2. Акт на ревизорот за прифаќање на ревизорскиот ангажман за ревизија на финансиските извештаи на друштвото за управување и инвестициските фондови со кои тоа ќе управува и

3. Дозвола за работа за вршење работи на ревизија на ревизорот кој ќе врши ревизија на финансиските извештаи на друштвото за управување и инвестициските фондови со кои тоа ќе управува.

Информации за висината на основната главнина на друштвото за управување со фондови

Член 8

Кон барањето за издавање дозвола за работење на друштво за управување со фондови се поднесува доказ за висината на основната главнина согласно со членот 5 од Законот инвестициски фондови односно доказ за уплата на паричниот влог на времена сметка кај носител на платниот промет во Република Македонија.

Поднесување на документацијата

Член 9

(1) Документацијата која се поднесува до Комисијата кон барањето дозвола за работење на друштвото за управување со инвестициски фондови, треба да биде доставена во оригинал или нотарски заверен препис на оригиналот, а доколку не е напишана на македонски јазик, треба да биде доставена во превод од страна на овластен судски преведувач.

(2) 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 Македонија.

(3) 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 10

(1) Комисијата пристапува кон одлучување по барањето за дозвола за работење, откако подносителот до Комисијата ќе ја достави целокупната документација пропишана со закон и овој правилник.

(2) Доколку во постапката на основање на друштво за управување со фондови некој од основачите се стекнува со квалификувано учество во друштвото, со издавањето дозвола за работење на друштвото за управување со фондови се смета дека е издадена и согласност на акционерот за стекнување на квалификуваното учество.

(3) 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 заклучок со кој се запира постапката поведена по барањето.

Член 11

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

Бр. 01-354/1
8 февруари 2010 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
Претседател,
Марина Наќева Кавракова, с.р.

ПРИЛОГ 1: **Образец ДУФ-Б-ДР****БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЗВОЛА
ЗА РАБОТЕЊЕ НА ДРУШТВО ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ФОНДОВИ**

1. Предложено име:
 2. Предложено седиште:
-
- | | | | |
|--|----------------|--------|----------|
| | (улица и број) | (град) | (држава) |
|--|----------------|--------|----------|
3. Број на телефон:
 4. Број на факс:
 5. Висина на основната главнина:
 6. Вкупен број на акционери:
 број на домашни правни лица
 број на домашни физички лица
 број на странски правни лица
 број на странски физички лица
 7. Список на основачите - акционерите на друштвото за управување со фондови (име и презиме односно фирма и седиште):
 8. Вкупен број, име и презиме на лицата кои ќе бидат вработени и функцијата која ќе ја вршат:
 9. Лице за контакт со Комисијата во врска со барањето:

	Име и презиме:
	ЕМБГ:
	Адреса:
	Телефонски број/е-маил:
 10. Место и датум на поднесување на барањето:

	(место)	(ден, месец, година)
--	---------	----------------------
 11. Потпис на подносителот:

(барањето го потпишува лицето/лицата што го застапува/ат друштвото за управување со фондови)

ПРИЛОГ 2: Образец ДУФ-БП 1**Биографски податоци за физичкото лице - основач на друштвото за управување со фондови****1. Лични податоци за основачот на друштвото за управување со фондови**

- 1.1. име и презиме _____
 - 1.2. датум и место на раѓање _____
 - 1.3. ЕМБГ _____
 - 1.4. адреса на живеење _____;
 - 1.5. телефон _____
 - 1.6. број на лична карта _____ и државјанство _____;
 - 1.7. број на пасош-за странски државјанин _____ и државјанство _____
-

2. Податоци за образованието

3. Останати податоци

Место и датум

Потпис на основачот

ПРИЛОГ 3: Образец ДУФ-БП 2

Биографски податоци за членовите на надзорниот одбор, управниот одбор/ одборот на директори на друштвото за управување со фондови односно лицето одговорно за контрола на усогласеноста на работењето на друштвото за управување со фондови со прописите

1. Лични податоци

- 1.1. име и презиме _____
- 1.2. датум и место на раѓање _____
- 1.3. ЕМБГ _____
- 1.4. адреса на живеење _____;
- 1.5. телефон _____
- 1.6. број на лична карта _____ и државјанство _____;
- 1.7. број на пасош-за странски државјанин _____ и државјанство _____

2. Податоци за образованието

3. Податоци за стручното усовршување

4. Податоци за работното искуство стекнато при извршување на работи од областа на финансиите или деловното право, како и управување со средства

Потребно е да се даде хронолошки опис на претходните работни места вклучувајќи ги следните податоци:

- назив на правното лице;

- траење на работниот однос (датум на засновање и датум на престанок на работниот однос кај работодавецот);

- работно место во правното лице (опис на работните задачи и времето поминато на извршување на истите, овластувањата, бројот на работници на кој сте им биле непосредно претпоставен, посебни достигнувања и награди).

5. Останати податоци

Место и датум

Потпис

ПРИЛОГ 4: Образец ДУФ-И-ОПЛ**ИЗЈАВА НА ОСНОВАЧОТ - ПРАВНО ЛИЦЕ**

Основачот, _____
(фирма и седиште, матичен број на основачот)

под целосна морална, материјална и кривична одговорност дава изјава дека:

- не дал лажна информација во документите кои се доставуваат кон барањето за дозвола за работење согласно закон и овој правилник односно дека согласно нашите сознанија податоците наведени во документите кои се доставуваат кон барањето за дозвола за работење согласно закон и овој правилник, се целосни, точни, вистинити и дадени во согласност со закон и дека не сме прикриле ни една информација која може да влијае на одлуката на Комисијата за издавање за дозвола за работење на друштвото за управување со фондови;

- не е акционер со квалификувано учество во друго друштво за управување со фондови ниту пак лица поврзани со него се акционери со квалификувано учество во друго друштво за управување со фондови;

- е/не е поврзано лице со останатите акционери на друштвото за управување со фондови и со акционери на друго друштво за управување со фондови согласно критериумите за поврзани лица утврдени во член 2 став 1 точка 9 од Законот за инвестициски фондови и

- има/нема сопствено учество во капиталот на други правни лица.

Во правното лице _____ (назив, седиште и претежна дејност за која е регистрирано правното лице) бројот на акции/удели кои ги поседува изнесува _____ (вкупно број и процентот кој го претставуваат во вкупниот број на акции односно удели на правното лице и во гласачката структура на правното лице).*

Скопје, _____ година

Изјавил:

(печат на основачот и потпис на лицето што го застапува основачот, негово име и презиме и функцијата што ја врши)

* (податоците се даваат доколку основачот има учество во капиталот на други правни лица, и тоа за секое поединечно)

ПРИЛОГ 5: Образец ДУФ-И-ОФЛ

ИЗЈАВА НА ОСНОВАЧОТ - ФИЗИЧКО ЛИЦЕ

Јас, основачот - _____ со место на живеење _____, ЕМБГ _____ и л.к. бр. / бр. на пасош _____ издаден/а од _____, под целосна морална, материјална и кривична одговорност изјавувам дека:

- не сум дал/а лажна информација во документите кои се доставуваат кон барањето за дозвола за работење согласно закон и овој правилник односно дека согласно моите сознанија податоците наведени во документите кои се доставуваат кон барањето за дозвола за работење согласно закон и овој правилник, се целосни, точни, вистинити и дадени во согласност со закон и дека не сум прикрил/а ни една информација која може да влијае на одлуката на Комисијата за издавање за дозвола за работење на друштвото за управување со фондови;

- не сум акционер со квалификувано учество во друго друштво за управување со фондови, ниту пак лица поврзани со мене се акционери со квалификувано учество во друго друштво за управување со фондови;

- сум/не сум поврзано лице со останатите акционери на друштвото за управување со фондови и со акционери на друго друштво за управување со фондови согласно критериумите за поврзани лица утврдени во член 2 став 1 точка 9 од Законот за инвестициски фондови;

- не сум бил/а директор, претседател или член на орган на управување на правно лице против кое била поведена предстечајна, стечајна или ликвидациона постапка;

- не сум бил/а директор, претседател или член на орган на управување на правно лице чија сметка кај носителот на правниот промет е блокирана;

- не сум осудуван/а со правосилна судска пресуда за сторено кривично дело предизвикување стечај на правно лице и

- имам/немам сопствено учество во капиталот на други правни лица.

Во правното лице _____ (назив, седиште и претежна дејност за која е регистрирано правното лице) бројот на акции/удели кои ги поседувам изнесува _____ (вкупно број и процентот кој го претставуваат во вкупниот број на акции односно удели на правното лице и во гласачката структура на правното лице).*

Скопје, _____ година

Изјавил:

(име и презиме)

* (податоците се даваат доколку основачот има учество во капиталот на други правни лица, и тоа за секое поединечно)

ПРИЛОГ 6: **Образец ДУФ-И -УО/ОД****ИЗЈАВА****на членот на надзорниот одбор / управниот одбор / одборот на директори на друштвото за управување со фондови**

Јас, _____ со место на живеење _____, ЕМБГ _____ и л.к. бр. / бр. на пасош _____ издаден/а од _____, под целосна морална, материјална и кривична одговорност изјавувам дека:

- не сум дал/а лажна информација во документите кои се доставуваат кон барањето за дозвола за работење согласно закон и овој правилник односно дека согласно моите сознанија податоците наведени во документите кои се доставуваат кон барањето за дозвола за работење согласно закон и овој правилник, се целосни, точни, вистинити и дадени во согласност со закон и дека не сум прикрил/а ни една информација која може да влијае на одлуката на Комисијата за издавање за дозвола за работење на друштвото за управување со фондови;

- не сум член на орган на управување ниту вработен во друго друштво за управување со фондови;

- не сум член на орган на управување ниту вработен во организациона единица на банката која ги врши работите на депозитарна банка;

- не сум функционер кој раководи со државен орган или орган на државна управа;

- не сум поврзано лице со лицата кои се членови на орган на управување или вработени во друго друштво за управување со фондови односно во организациона единица на банката која ги врши активностите на депозитарна банка;

- не постои некое од ограничувањата за избор од член 346 од Законот за трговските друштва и друго ограничување утврдено со закон;

- не постои некое од ограничувањата од 3 став 1 точка 25 од Законот за трговски друштва и друго ограничување утврдено со закон (податокот го дава независниот неизвршен член на одборот на директори);

- немам/имам учество во капиталот на друштвото за управување со фондови во висина од _____ и

- не сум/сум поврзано лице со вработен или член на орган на управување на друштвото за управување со фондови/на друго друштво за управување со фондови.

Скопје, _____ година

Изјавил:

(име и презиме)