

## КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 2200.

Врз основа на член 28 став 5 од Законот за инвестициони фондови („Службен весник на Република Македонија” бр. 12/2009), како и член 190 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија” бр. 12/2009), Комисијата за хартии од вредност, на седницата одржана на 26.08.2009 година, донесе

### П Р А В И Л Н И К ЗА КАДРОВСКА, ТЕХНИЧКА И ОРГАНИЗАЦИОНА ОСПОСОБЕНОСТ ПОТРЕБНИ ЗА ОСНОВАЊЕ И РАБОТА НА ДРУШТВО ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ

#### Член 1

(1) Со Правилникот за кадровска, техничка и организациона оспособеност за основање и работа на друштво за управување со инвестициски фондови (во понатамошниот текст: Правилник) се уредува потребната документација од која може да се оцени кадровската, техничката и организационата оспособеност за основање и работа на друштвото за управување со инвестициски фондови (во понатамошниот текст: друштво) од страна на Комисијата за хартии од вредност (во понатамошниот текст: Комисија).

(2) Друштвото од став 1 на овој член во секој момент е должно да ги исполнува со закон утврдените обврски и со овој Правилник пропишаната кадровска, техничка и организациона оспособеност за вршење на работите за кои е основано.

#### Член 2

Документацијата за кадровската, техничката и организационата оспособеност се приложува кон барањето за основање и работа на друштвото за управување со инвестициски фондови (во натамошниот текст: барањето).

#### Кадровска оспособеност

#### Член 3

(1) Под кадровска оспособеност се подразбира дека друштвото треба да има вработено најмалку еден портфолио менаџер кој може да управува со најмногу два инвестициски фонда, да има вработено лице одговорно за контрола на усогласеноста на работењето на друштвото со прописите, како и назначен еден овластен внатрешен ревизор.

(2) За утврдување на исполнување на кадровската оспособеност, друштвото со барањето до Комисијата приложува:

- дозвола за инвестиционен советник издадена од Комисијата, за лицата кои ќе работат во друштвото како портфолио менаџери;

- доказ за завршено високо образование од областа на економијата, финансиите или правото за лицето одговорно за контрола на усогласеноста на работењето на друштвото со прописите кое ќе биде вработено во редовен работен однос во друштвото;

- доказ за завршено високо образование од областа на економијата и за положен испит за овластен ревизор за лицето назначено како овластен внатрешен ревизор на друштвото за управување;

- доказ (уверение) од надлежниот суд дека против лицата кои ќе работат во друштвото не е изречена мерка на безбедност забрана за вршење на професија, дејност или должност, кое не треба да биде постаро од 15 дена пред денот на доставување на барањето до Комисијата;

- изјава од лицата кои ќе работат во друштвото дека по добивањето согласност од Комисијата за основање и работа на друштвото, ќе склучат договор за работа со лицето кое го застапува друштвото согласно законот, односно ќе засноваат редовен работен однос со друштвото;

- изјава од вработените лица како портфолио менаџери дека нема истовремено да извршуваат такви работни задачи кај друго друштво за управување и

- изјава од лицето кое го застапува друштвото дека по добивањето согласност од Комисијата за основање и работа на друштвото, ќе склучи договор за работа со лицата од став 1 на овој член.

#### Член 4

По уписот на основањето во трговскиот регистар, друштвото е должно веднаш до Комисијата да достави соодветна документација од Централниот регистар на Република Македонија и документација од која може да се види дека лицата од членот 3 на овој правилник имаат засновано редовен работен однос во друштвото.

#### Техничка оспособеност

#### Член 5

Под техничка оспособеност се подразбира дека друштвото има соодветни простории и опрема за извршување на своите активности, односно соодветен информациски и комуникациски систем за извршување на работите што ќе ги врши.

#### Член 6

(1) Информацискиот систем на друштвото мора да биде организиран на начин со кој ќе се обезбеди точност, веродостојност и сигурност на податоците кои се обработуваат, внесуваат и пренесуваат.

(2) При тоа особено треба да се обезбеди:

- внес на податоци во базата согласно актите на друштвото;

- идентификација за внесот на податоците;

- пристап до базата на податоци само од страна на овластени лица;

- редовна проверка на точноста на податоците;

- изводите од базата на податоци да имаат датум и време на составувањето и да бидат потпишани од овластено лице;

- континуитет на работењето на информацискиот систем со формирање на секундарна база на податоци (back up) и

- информацискиот систем да има резервен систем за напојување со електронско напојување заради заштита на податоците.

#### Член 7

(1) Друштвото при вршење на електронска (компјутерска) обработка на податоците, водење на деловните книги и друга евиденција е должно да има соодветна информатичка опрема и лиценцирани програми кои обезбедуваат ефикасно функционирање на системот во согласност со овој правилник.

(2) Друштвото е должно да обезбеди софтвер за водење на портфолиото.

#### Член 8

Друштвото е должно да обезбеди техничка, односно физичка заштита на просториите, опремата и документацијата.

### Организациони услови

#### Член 9

(1) Друштвото треба да се организира на начин што ќе обезбеди стручно, транспарентно, ефикасно, континуирано и законско извршување на активностите.

(2) За утврдување на исполнување на организациона оспособеност, друштвото кон барањето поднесува и:

- деловен план за основање и работење на друштвото;
- акт за организација и систематизација на друштвото;
- акт за обезбедување на деловна тајна, спречување на злоупотреба на деловна тајна, како и спречување на неовластен проток на информации во и надвор од друштвото;
- акт со кој се регулира начинот и постапката на вработените во друштвото кога купуваат и продаваат хартии од вредност во свое име и за своја сметка односно акт за спречување на конфликт на интереси на вработените и самото друштво при инвестирање;
- акт за работа со странки;
- кодекс за етичко однесување во работењето и
- правилник за судир на интереси со инвестициските фондови со кои управува, како и со акционерите на затворениот инвестициски фонд, односно сопствениците на удели во отворениот инвестициски фонд, судирот на интереси во врска со управувањето со средствата за сметка на индивидуален клиент, како и во врска со вршење активност на инвестициско советување.

#### Член 10

Во постапката за издавање одобрение за основање и работа, друштвото за утврдување на техничката оспособеност до Комисијата доставува и соодветни докази (имотен лист, договор за закуп, проценка на овластен судски проценител, фактури за набавка на опрема, доказ за поседување лиценцирани компјутерски програми, доказ за комуникациски врски и сл).

#### Член 11

Во постапката за издавање одобрение за основање и работа на друштвото просторната, техничката и организационата оспособеност ја проверуваат овластени лица од Комисијата на лице место.

#### Член 12

Во случај на настанување на промена во кадровската, техничката и организационата оспособеност, друштвото е должно за настанатата промена веднаш да ја извести Комисијата.

### Преодни и завршни одредби

#### Член 13

Друштвата се должни актите и своето работење да го усогласат во рок од шест месеци од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

#### Член 14

Со влегувањето во сила на овој правилник, субјектите кои имаат поднесено барање до Комисијата должни се истото да го усогласат со одредбите на овој правилник.

#### Член 15

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник, престанува да важи Правилникот за кадровска, техничка и организациона оспособеност потребни за основање и работа на друштво за управување со фондови („Службен весник на РМ“ бр. 129/2007).

#### Член 16

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 03-2399/1  
26 август 2009 година  
Скопје

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

### 2201.

Врз основа на член 190 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ бр. 95/2005, 25/2007 и 07/2008), а во врска со член 8 од Законот за инвестициски фондови („Службен весник на РМ“ бр. 12/2009), Комисијата за хартии од вредност, на седницата одржана на ден 26.08.2009 година, донесе

### П Р А В И Л Н И К ЗА НАЧИНОТ, ПОСТАПКАТА И ВИДОТ НА АКТИВНОСТИ КОИ МОЖЕ ДРУШТВОТО ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ ДА ГИ ПРЕНЕСЕ НА ТРЕТИ ЛИЦА

#### Член 1

Со Правилникот за начинот, постапката, и видот на активности кои може друштвото за управување со инвестициски фондови да ги пренесе на трети лица (во натамошниот текст: Правилник) се уредува начинот, постапката и видот на активности кои може друштвото за управување со инвестициски фондови (во натамошниот текст: друштвото) да ги пренесе на трети лица.