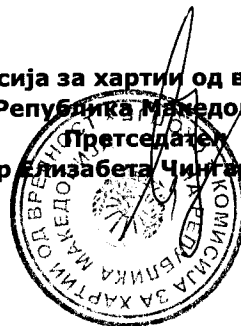


Врз основа на член 190 и член 106 став 1 од Законот за хартии од вредност (Службен весник на Република Македонија, бр. 95/05, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011 и 13/2013), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на седницата одржана на ден 14.10.2013 година, го утврди неофицијалниот пречистен текст на Правилникот за кадровска, техничка и организациона оспособеност за основање и работа на овластено правно лице за вршење услуги со хартии од вредност. Неофицијалниот пречистен текст на Правилникот за кадровска, техничка и организациона оспособеност за основање и работа на овластено правно лице за вршење услуги со хартии од вредност ги опфаќа: Правилникот за кадровска, техничка и организациона оспособеност за основање и работа на овластено правно лице за вршење услуги со хартии од вредност (Службен весник на РМ број 110/2006) и Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за кадровска, техничка и организациона оспособеност за основање и работа на овластено правно лице за вршење услуги со хартии од вредност (Службен весник на РМ број 31/2010).

Број 01-1748/1
Скопје, 14.10.2013 година

Комисија за хартии од вредност на
Република Македонија

Претседател
М-р Елизабета Чингаровска



ПРАВИЛНИК ЗА КАДРОВСКА, ТЕХНИЧКА И ОРГАНИЗАЦИОНА ОСПОСОБЕНОСТ ЗА ОСНОВАЊЕ И РАБОТА НА ОВЛАСТЕНО ПРАВНО ЛИЦЕ ЗА ВРШЕЊЕ УСЛУГИ СО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ

(неофицијален пречистен текст)

Член 1

(1) Со Правилникот за кадровска, техничка и организациона оспособеност за основање и работа на овластено правно лице за вршење услуги со хартии од вредност (во понатамошниот текст: Правилник) се уредува потребната документација од која може да се оцени просторната, кадровската, техничката и организационата оспособеност за основање на овластено правно лице кое врши услуги со хартии од вредност согласно член 94 од Законот за хартии од вредност (во понатамошниот текст: овластено правно лице).

(2) Овластени правни лица согласно член 95 од Законот за хартии од вредност (во понатамошниот текст : Законот) се:

- брокерски куќи со дозвола за работење добиена од Комисијата за хартии од вредност (во понатамошниот текст: Комисија);
- овластена банка согласно Законот за банките, со дозвола за работење добиена од Комисијата и
- подружници на странски брокерски куќи кои имаат добиено дозвола за работење од Комисијата.

(3) Овластеното правно лице треба задолжително и во секој момент да ги исполнува со законот и со овој Правилник пропишаните кадровски, просторни, технички и организациони услови за вршење на дејноста.

Член 2

Документацијата за кадровската, просторната, техничката и организационата оспособеност се приложува кон барањето за издавање дозвола за работење на овластеното правно лице.

Кадровска оспособеност

Член 3

(1) Под кадровска оспособеност се подразбира дека овластеното правно лице во секој момент мора да има минимален број на вработени лица определени со овој правилник, а во зависност од видот на услугите со хартии од вредност за кои бара дозвола за работење од Комисијата.

(2) За вршење на услугите предвидени во член 94 точки а) и ф) од Законот, овластеното правно лице мора да има најмалку две лица во редовен работен однос што имаат дозвола за работење на брокер издадена од Комисијата.

(3) За вршење на услугата предвидена во член 94 точка е) од Законот, овластеното правно лице мора да има лице во редовен работен однос што има дозвола за работење на инвестиционен советник издадена од Комисијата, кое истовремено може да биде и лице кое ќе ги врши услугите предвидени во член 94 точки а) и ф) од Законот.

(4) За вршење на услугите предвидени во член 94 точки а), в), г) и е) од Законот, овластеното правно лице мора да има најмалку три лица во редовен работен однос, од кои две лица што имаат дозвола за работење на брокер и едно лице со дозвола за работење на инвестиционен советник издадени од Комисијата.

(5) За вршење на сите услуги предвидени во член 94 од Законот, овластеното правно лице мора да има најмалку четири лица во редовен работен однос, од кои две лица што имаат дозвола за работење на брокер и едно лице со дозвола за работење на инвестиционен советник издадени од Комисијата, и едно лице кое ќе ја обавува услугата од точка з) од член 94 од Законот ("чување на хартии од вредност што вклучува отворање и водење на сметки на хартии од вредност за клиенти во депозитар и др. услуги со хартии од вредност по налог на клиент (исплата на дивиденда и/или камата, известување за собранија на акционерите и слично)").

(6) За утврдување на исполнување на кадровската оспособеност, овластеното правно лице со барањето за дозвола за работа со хартии од вредност до Комисијата приложува:

- податоци за бројот, искуството и образованието на лицата кои ќе бидат вклучени во извршувањето на услугите со хартии од вредност од членот 94 од Законот;
- дозвола за работење на брокер или дозвола за работење на инвестиционен советник издадени од Комисијата;
- договори за заснован редовен работен однос;
- изјава од вработените со дозвола за работење на брокер или дозвола за работење на инвестиционен советник дека нема истовремено да бидат овластени за извршување работи со хартии од вредност кај друго овластено правно лице.

Член 3-а

(1) Одговорно лице за вршење на услугите со хартии од вредност од член 94 од Законот е она лице кое има добиено согласност за директор на овластено правно лице согласно член 101 од Законот.

(2) Лицето од став 1 на овој член е одговорно пред Комисијата, за сите видови на услуги за кои овластеното правно лице бара дозвола за работење на услугите со хартии од вредност од член 94 од Законот.

Член 4

По уписот на основањето во трговскиот регистар, овластеното правно лице е должно до Комисијата за хартии од вредност да достави соодветна документација од Централниот регистар на Република Македонија и документација од која може да се види дека лицата од член 3 од овој правилник засновале редовен работен однос во овластеното правно лице.

Член 5

(1) За утврдување на исполнувањето на кадровската оспособеност, овластеното правно лице приложува и податоци за лицето одговорно за следење и почитување на законите и другите законски правни прописи и правила на саморегулирачките организации, и актите на овластеното правно лице.

(2) Кога како овластено правно лице за вршење на услуги со хартии од вредност се јавува банка, истата приложува и податоци за лице во организациониот дел/единица одговорно за евидентирање и изготвување на неревидиран годишен и шестмесечен извештај за финансиското работење на организационата единица за работа со хартии од вредност.

Просторна оспособеност

Член 6

Под просторна оспособеност се подразбира дека овластеното правно лице располага со посебни простории за вршење на позадинското работење, прием на странки, просторија каде се сместени станиците за тргување, просторија каде што ќе се обавува услугата од точка в) од член 94 од Законот и просторија каде ќе се обавува услугата од точка з) од член 94 од Законот.

Член 7

Кога како овластено правно лице се јавува банка истата треба да располага со услови за одвоено вршење на услуги со хартии од вредност од другите финансиски услуги во зависност од структурата и организацијата на банката.

Техничка оспособеност

Член 8

Под техничка оспособеност се подразбира дека овластеното правно лице има соодветен, информационален, компјутерски и комуникационен систем за извршување на работите што ќе ги врши.

Член 9

(1) Информатичкиот систем на овластеното правно лице 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 информатичкиот систем со формирање на секундарна база на податоци (back up);
- информатичкиот систем да има резервен систем за напојување (UPS);
- податоци за информатичкиот систем и техничката опрема која ќе ја користи овластеното правно лице при вршењето на услугите поврзани со тргување со хартии од вредност;
- податоци за информатичкиот систем и техничката опрема која ќе ја користи овластеното правно лице при вршењето на услугата од точка з) од член 94 од Законот.

(3) Овластеното правно лице кое прима налози од клиенти по електронски пат треба да поседува сопствена интернет страница на која директно се прима електронски налог од клиент, компјутерско-информатичка опрема и соодветен лиценциран софтвер кој овозможува:

- функционалност на електронско потпишување и криптирање и/или декриптирање на налозите за тргување примени по електронски пат и
- потврда на идентитетот на клиентот преку систем на електронски потпис во отворен или затворен систем согласно Законот за електронски потпис.

Член 10

Овластеното правно лице при вршење на компјутерска обработка на податоците, водење на деловните книги и друга евиденција е должно да има соодветна компјутерска опрема и лиценцирани програми кои обезбедуваат ефикасно функционирање на системот во согласност со претходниот член од овој правилник.

Член 11

Информационите, компјутерските и комуникационите системи на овластеното правно лице треба да овозможат поврзување со електронскиот систем на тргување на берзата, како и на оној на Депозитарот за хартии од вредност.

Член 11-а

(1) Овластеното правно лице е целосно одговорно за нормално и непречено функционирање на компјутерско-информатичката опрема и соодветниот лиценциран софтвер за примање на налози од клиенти по електронски пат, за нејзината сигурност и безбедност, како и за доверливоста и чувањето на податоците содржани во електронските налози.

(2) Постапката и одговорноста при работењето со налози примени по електронски пат, овластеното правно лице ја уредува со посебен акт (одлука, правила).

Член 12

За вршење на услугите со хартии од вредност овластеното правно лице е должно да поднесе доказ за исполнување на минималните технички услови потребни за тргувањето на берзата и за поврзување со Депозитар за хартии од вредност.

Член 13

Овластеното правно лице е должно да обезбеди техничка, односно физичка заштита на просториите опремата и документацијата.

Организациона оспособеност

Член 14

(1) Под организациона оспособеност се подразбира постоење на организациони делови со кои се обезбедува ефикасно вршење на работите на овластеното правно лице.

(2) За утврдување на исполнување на организационата оспособеност, овластеното правно лице е должно да поднесе:

- деловен план за основање и работење на овластеното правно лице;
- акт за организација и систематизација на овластеното правно лице;
- акт за обезбедување на деловна тајна, спречување на злоупотреба на деловна тајна, како и спречување на неовластен проток на информации во и надвор од овластеното правно лице;
- акт за работење со странки;
- книга на налози и
- акт со кој се регулира начинот и постапката на вработените во овластеното правно лице кога купуваат и продаваат хартии од вредност во свое име и за своја сметка на и во име и за сметка на овластеното правно лице (принципал);
- доказ за начинот на функционално разграничување во организацискиот дел кој ќе ја обавува услугата од точка з) од член 94 од Законот во однос на останатите делови на овластеното правно лице од аспект на заштита на доверливоста на податоците и избегнувањето судир на интереси, особено во поглед на разграничувањето со организациските делови кои вршат тргување со хартии од вредност и управување со портфолио на хартии од вредност по налог и за сметка на индивидуален клиент;
- доказ за разграничувањето на линиите на известување до надлежните органи на управување со другите организациски делови, особено во поглед на разграничувањето на линиите на известување со другите организациски делови кои вршат тргување со хартии од вредност и управување со портфолио на хартии од вредност по налог и за сметка на индивидуален клиент;
- акт (одлука, правила) на овластеното правно лице од член 11а на овој правилник и
- доказ за функционална сопствена интернет страница и доказ за поседување на компјутерско информатичка опрема и соодветен лиценциран софтвер за директен прием на налози од клиенти по електронски пат.

Член 15

Кога како овластено правно лице се јавува банка, покрај обврските од претходниот член од овој Правилник, истата е должна во своите акти да го уреди и следното:

- однос меѓу посебната организациона единица на банката за работа со хартии од вредност и другите организациони единици кои обавуваат банкарски работи и даваат други финансиски услуги;
- овластувања и одговорност на раководните лица на организационата единица за работа со хартии од вредност и нивниот однос кон органите на управување на банката и
- начин на функционално разграничување во организационата единица за тргување со хартии од вредност, за обавување на услугата од точка в) од член 94 од Законот, за обавување на услугата од точка з) од член 94 од Законот и другите организациони единици на банката, во функција на заштита на доверливите податоци и избегнување на конфликт на интереси.

Член 16

Во постапката за издавање одобрение за основање и работа, овластеното правно лице за утврдување на просторната и техничката оспособеност до Комисијата доставува соодветна документација (имотен лист, договор за закуп, проценка на овластен судски проценител, фактури за набавка на опрема, доказ за поседување лиценцирани компјутерски програми, доказ за комуникациски врска и сл).

Член 17

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

Член 18

Во случај на настанување на промена во кадровската, просторната, техничката и организационата оспособеност, овластеното правно лице е должно за настанатата промена да ја извести Комисијата веднаш, но не подоцна од три дена.

Преодни и завршни одредби

Член 19

Со донесувањето на овој Правилник престанува да важи Правилникот на Комисијата за хартии од вредност за документација за кадровска, техничка и организациона оспособеност потребна за основање и работа на брокерско-посредничко друштво ("Службен весник на Република Македонија" бр. 8/1998 и 20/2005).

Член 20

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