

Врз основа на член 427 став (1) и член 438 точка 9), а во врска со член 38 став (6) од Законот за финансиски инструменти (Службен весник на Република Северна Македонија бр.66/2024), Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија на седницата одржана на ден 04.10.2024 година, го донесе следниот

ПРАВИЛНИК*

за начинот, постапката и видот на активности / оперативни процеси кои инвестициското друштво може да ги пренесе на трети лица

Општи одредби Член 1

Со Правилникот за начинот, постапката и видот на активности / оперативни процеси кои инвестициското друштво може да ги пренесе на трети лица (во понатамошниот текст: Правилник) се уредува начинот, постапката и видот на активностите / оперативни процеси, кои инвестициското друштво може да ги пренесе на трети лица.

Поими Член 2

Поимите кои се употребуваат во овој Правилник го имаат следново значење:

1. „Високо раководство” се физички лица кои вршат извршни функции во инвестициското друштво и кои одговараат пред органот на управување и надзор за секојдневното управување со друштвото, вклучувајќи спроведување на политики во врска со

Нë пажитим ме ненин 427, параграфи (1) dhe ненин 438 pика 9), нë lidhje me ненин 38 параграфи (6) тë Ligjit тë Instrumenteve Financiare (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut nr.66/2024), Komisioni i Letrave me Vlerë i Republikës së Maqedonisë së Veriut нë seancën e mbajtur më datë 04.10.2024, miratoi këtë

RREGULLORE†

për mënyrën, procedurën dhe llojin e aktiviteteve / proceseve operative, тë cilat shoqëria e investimeve mund t’ua transferojë personave тë tretë

Dispozitat e përgjithshme Neni 1

Me Rregulloren për mënyrën, procedurën dhe llojin e aktiviteteve / proceseve operative, тë cilat shoqëria e investimeve mund t’ua transferojë personave тë tretë (нë tekstin e mëtejмë: Rregullore), rregullohet mënyra, procedura dhe lloji i aktiviteteve / proceseve operative, тë cilat shoqëria e investimeve mund t’ua transferojë personave тë tretë.

Përkufizime Neni 2

Përkufizimet тë cilat përdoren нë këtë Rregullore e kanë domethënien нë vijim:

1. “Udhëheqësia e lartë” janë persona fizik, тë cilët kryejnë funksione ekzekutive нë shoqërinë e investimeve dhe тë cilët përgjigjen para organit drejtues dhe mbikëqyrës për administrimin e vazhdueshëm тë shoqërisë, përfshirë zbatimin e politikave нë lidhje me

* Во овој Правилник се врши усогласување со членовите 30-32 од Регуллативата 2017/565 на Комисијата од 25 април 2016 година за дополнување на Директивата 2014/65/EU на Европскиот парламент и на Советот за органициски барања и работни услови за инвестициски фирми и дефинирани изрази за целите на таа Директива CELEX бр.32017R0565.

† Me këtë Rregullore kryhet harmonizim me nenet 30-32 nga Rregullativa 565/2017 e Komisionit e 25 Prillit 2016 për plotësim të Direktivës 2014/65/BE të Parlamentit Evropian dhe të Këshillit Evropian për kërkesa organizative dhe kushte të punës për firma të investimeve dhe shprehje të përkufizuara për qëllimet e Direktivës CELEX nr.32017R0565.

дистрибуцијата на услугите и на производите на клиентите од страна на друштвата или нивните вработени;

2. „Давател на услуга” е правно лице кој ги извршува пренесените процеси за инвестициското друштво согласно условите утврдени во писмениот договор за пренос на нужни и важни оперативни процеси на трети лица;

3. „Трета земја” е секоја земја која не е Република Северна Македонија и земја-членка на Европската Унија.

Нужни и важни оперативни процеси **Член 3**

Еден оперативен процес во инвестициското друштво се смета за нужен и важен доколку грешка или пропуст при неговото спроведување битно би ја нарушило способноста на инвестициското друштво континуирано да ги исполнува условите и обврските согласно одобрението за работа и сите останати обврски според Законот за финансиски инструменти (во понатамошниот текст: Законот) и неговите подзаконски акти, како и неговата финансиска стабилност и континуитет во извршувањето на инвестициските услуги и активности.

Фактори за проценка на нужни и важни оперативни процеси **Член 4**

(1) При проценка дали еден оперативен процес се смета за нужен и важен, инвестициското друштво, треба да ги зема предвид најмалку следните фактори:

1) влијанието што би го имало секое нарушување на пренесените оперативни процеси или пропуст на давателот на услугата при извршување на услугата на континуирана основа, земајќи ги предвид:

- краткорочната и долгорочната финансиска отпорност и одржливост вклучувајќи ги, доколку е применливо, своите средства, капитал, трошоци, финансирање, ликвидност, добивка и/или загуба;

дистрибуимин е шëрбиме и те тe продуктеве тe клиентeве нга ана е шоqериве осе пунонjesве тe tyre;

2. “Ofrues i shërbimit” është person juridik, i cili i kryen proceset e transferuara për shoqërinë e investimeve në pajtim me kushtet e përcaktuara në marrëveshjen me shkrim për transfer të proceseve operative të domosdoshme dhe të rëndësishme personave të tretë;

3. “Vend i tretë” është çdo vend i cili nuk është Republika e Maqedonisë së Veriut dhe vend-anëtar i Bashkimit Evropian.

Procese operative të domosdoshme dhe të rëndësishme **Neni 3**

Një proces operativ në shoqërinë e investimeve konsiderohet si i domosdoshëm dhe i rëndësishëm përderisa një gabim ose lëshim gjatë zbatimit të tij në mënyrë të ndjeshme do çrregullonte aftësinë e shoqërisë të investimeve që në mënyrë të vazhdueshme t'i përmbush kushtet dhe detyrimet në pajtim me miratimin për punë dhe të gjitha detyrimet tjera sipas Ligjit të Instrumenteve Financiare (në tekstin e mëtejme: Ligji) dhe aktet e tij nënligjore, si dhe stabilitetin e tij financiar dhe kontinuitet në kryerjen e shërbimeve dhe aktiviteteve të investimeve.

Faktorë për vlerësim të proceseve të domosdoshme dhe të rëndësishme operative **Neni 4**

(1) Gjatë vlerësimit se nëse një proces operativ konsiderohet i domosdoshëm dhe i rëndësishëm, shoqëria e investimeve duhet t'i merr parasysh të paktën faktorët vijues:

1) ndikimin që do e kishte çdo çrregullim në proceset e transferuara operative ose lëshim i ofruesit të shërbimit gjatë kryerjes së shërbimit në mënyrë të vazhdueshme, duke marrë parasysh:

- rezistenca dhe qëndrueshmëria afatshkurte dhe afatgjate financiare, përfshirë, përderisa gjen zbatim, mjetet e veta, kapitalin, kostot, financimin, likuiditetin, fitimin dhe/ose humbjen;

- деловниот континуитет и оперативната отпорност;

- оперативните ризици, вклучувајќи ги раководењето, информатичката и комуникациската технологија и правниот ризик;

- репутациониот ризик;

- политиката за континуирано работење и плановите за навремено опоравување;

2) влијанието што би го имало преносот на оперативниот процес на способноста на инвестициското друштво за:

- идентификување, следење и управување со сите ризици;

- усогласување со сите законски барања и барањата на Комисијата за надзор на пазарот на капитал (во понатамошниот текст: Комисијата);

- спроведување соодветни ревизии во врска со пренесениот процес;

3) можното влијание врз услугите кои ги дава на своите клиенти;

4) сите договори за пренос на нужни и важни оперативни процеси, вкупната изложеност на инвестициското друштво кон ист давател на услуга и нивното кумулативно влијание на договорите за пренос на нужни и важни оперативни процеси во иста деловна област;

5) големината и сложеноста на деловната област врз која има влијание преносот на нужни и важни оперативни процеси;

6) можноста предложениот договор за пренос на нужни и важни оперативни процеси да се прошири (промени) без ревидирање или измена на постојните одредби од договорот;

7) правната и оперативната способност за пренос на пренесените нужни и важни оперативни процеси на друг давател на услуга, доколку тоа е потребно или пожелно, вклучувајќи ги и проценетите ризици, настаните кои може да доведат до прекин на континуирано работење, трошоците, како и временската рамка за тоа.

- континуитети afarist dhe rezistenca operative;

- rreziqet operative, përfshirë udhëheqjen, teknologjinë informatike dhe komunikative dhe rrezikun juridik;

- rreziku i reputacionit;

- politika për punë të vazhdueshme dhe planet për rikuperimin në kohë;

2) ndikimin që do e kishte transferi i procesit operativ në aftësinë e shoqërisë së investimeve për:

- identifikimin, monitorimin dhe menaxhimin me të gjitha rreziqet;

- harmonizimi me të gjitha kërkesat ligjore dhe kërkesat e Komisionit të Mbikëqyrjes së Tregut të Kapitalit (në tekstin e mëtejme: Komisioni);

- zbatimi i revizioneve përkatëse në lidhje me procesin e transferuar;

3) ndikimi i mundur mbi shërbimet të cilat i jep klientëve të vet;

4) të gjitha marrëveshjet për transfer të proceseve operative të domosdoshme dhe të rëndësishme, ekspozueshmëria totale e shoqërisë së investimeve ndaj një ofruesi të njëjtë të shërbimit dhe ndikimi i tyre kumulativ në marrëveshjet për transfer të proceseve operative të domosdoshme dhe të rëndësishme në të njëjtën sferë afariste;

5) madhësia dhe ndërlikueshmëria e sferës operative mbi të cilën ka ndikim transferi i proceseve operative të domosdoshme dhe të rëndësishme;

6) mundësia që marrëveshja e propozuar për transfer të proceseve operative të domosdoshme dhe të rëndësishme të zgjerohet (ndryshojë) pa revidim ose ndryshim të dispozitave ekzistuese nga marrëveshja;

7) aftësia juridike dhe operative për transfer të proceseve operative të domosdoshme dhe të rëndësishme një ofruesi tjetër të shërbimit, përderisa kjo është e nevojshme ose e dëshiruar, përfshirë edhe rreziqet e vlerësuara, ngjarjet të cilat mund të sjellin deri te ndërprerja e punës së vazhdueshme, kostove, si dhe korniza kohore për atë.

Пренесување на нужни и важни оперативни процеси на трети лица

Член 5

(1) Инвестициското друштво кое пренесува нужни и важни оперативни процеси на трети лица останува целосно одговорно за исполнување на сите свои обврски во согласност со Законот, при што истото е должно да ги почитува следните услови:

- 1) при пренесувањето, високото раководство не ја делегира својата одговорност и надлежност;
- 2) не се менуваат односите и обврските на инвестициското друштво кон своите клиенти во согласност со одредбите на Законот и на правилниците кои се донесени врз основа на Законот;
- 3) не се доведува во прашање исполнувањето на условите кои инвестициското друштво мора да ги исполнува со цел да поседува одобрение за работа согласно член 11 од Законот;
- 4) ниту еден од другите условите врз основа на кои е издадено одобрението за работа не се укине или менува.

(2) Инвестициското друштво постапува со внимание на добар стопанственик при склучување, спроведување или раскинување на било кој договор со правно лице на кое му се пренесени нужни и важни оперативни процеси и ги преземаат потребните мерки со цел да се осигура дека се исполнети следниве услови:

- 1) давателот на услугата има способност, капацитет, доволно ресурси и соодветна организациска структура да ги извршува нужните и важните оперативни процеси и ги поседува сите одобренија за работа согласно закон за извршување на тие процеси на соодветен и професионален начин;
- 2) давателот на услугата ги извршува пренесените процеси ефикасно и во согласност со важечките законски прописи и регулаторни барања, а за таа цел инвестициското друштво има воспоставено механизми и постапки за да врши проценка на успешноста на давателот

Transferimi i proceseve të domosdoshme dhe të rëndësishme operative personave të tretë

Neni 5

(1) Shoqëria e investimeve, e cila transferon procese operative të domosdoshme dhe të rëndësishme personave të tretë, mbetet në tërësi përgjegjëse për përmbushjen e të gjitha detyrimeve të veta në përputhje me ligjin, gjatë së cilës e njëjta ka për obligim që t'i respektojë kushtet në vijim:

- 1) gjatë transferimit, udhëheqësia e lartë nuk e delegon përgjegjësinë dhe kompetencën e vet;
- 2) nuk ndryshohen raportet dhe detyrimet e shoqërisë së investimeve ndaj klientëve të saj në përputhje me dispozitat e ligjit dhe të rregulloreve të cilat janë sjellur në bazë të Ligjit;
- 3) nuk vihet në pyetje përmbushja e kushteve të cilat shoqëria e investimeve duhet t'i përmbush me qëllim që të zotërojë miratim për punë në përputhje me nenin 11 të Ligjit;
- 4) asnjë prej kushteve të tjera në bazë të së cilave është lëshuar miratimi për punë nuk anulohet ose ndryshon.

(2) Shoqëria e investimeve vepron me kujdesin e një ekonomisti të mirë gjatë përmbylljes, zbatimit ose shkëputjes së cilësdo marrëveshje me person juridik të cilit i janë transferuar procese operative të domosdoshme dhe të rëndësishme dhe i ndërmarin masat e nevojshme me qëllim që të sigurohet se janë përmbushur kushtet në vijim:

- 1) ofruesi i shërbimit ka aftësi, kapacitet, resurse të mjaftueshme dhe strukturë përkatëse organizative për t'i kryer proceset operative të domosdoshme dhe të rëndësishme dhe i zotëron të gjitha miratimet për punë në përputhje me ligj për kryerjen e proceseve në fjalë në një mënyrë përkatëse dhe profesionale;
- 2) ofruesi i shërbimit i kryen proceset e transferuara në mënyrë efikase dhe në pajtim me rregullat ligjore në fuqi dhe kërkesat rregullatore, ndërkaq për këtë qëllim shoqëria e investimeve ka vendosur mekanizma dhe procedura për të kryer vlerësim të suksesshmërisë

на услугата, како и за редовна проверка на услугите што ги извршува давателот на услугата;

3) давателот на услуги врши контрола над извршувањето на пренесените процеси и соодветно управува со ризикот кој произлегува од пренесувањето на оперативните процеси;

4) се преземаат соодветни мерки доколку постои веројатност дека давателот на услугата не може да ги извршува оперативните процеси на ефикасен начин и во согласност со позитивните законски прописи и регулаторни барања;

5) инвестициското друштво ефикасно врши надзор над пренесените оперативни процеси, односно услуги и управува со ризиците поврзани со пренесувањето, а при тоа друштвото го задржува стручното знаење и потребните ресурси за ефективен надзор на пренесените оперативни процеси и управување со тие ризици;

6) давателот на услугата го известува инвестициското друштво за секој настан или околност која може да има значително влијание врз неговата способност да ги извршува пренесените оперативни процеси на ефикасен начин и во согласност со позитивните законски прописи и со подзаконските акти;

7) доколку е потребно, инвестициското друштво може веднаш да го раскине договорот за пренесување на оперативни процеси, кога раскинувањето е во интерес на неговите клиенти, без последици врз континуитетот и квалитетот на давање услуги на клиентите;

8) давателот на услугата соработува со надлежните органи на инвестициското друштво во врска со пренесување на оперативни процеси;

9) инвестициското друштво, неговите ревизори и Комисијата имаат непречен пристап до податоците кои се однесуваат на пренесените оперативни процеси, како и до релевантните деловни простории на давателите на услуги кога

сè ofruerit të shërbimit, si dhe për kontrollim të rregullt të shërbimeve që i kryen ofruerit i shërbimit;

3) ofruerit i shërbimeve kryen kontroll mbi zbatimin e proceseve të transferuara dhe në mënyrë përkatëse menaxhon me rrezikun i cili rrjedh nga transferimi i proceseve operative;

4) ndërmerren masa përkatëse përderisa ekziston probabiliteti se ofruerit i shërbimit nuk mund t'i kryejë proceset operative në mënyrë efikase dhe në pajtim me rregullat pozitive ligjore dhe kërkesat rregullatore;

5) shoqëria e investimeve në mënyrë efikase kryen mbikëqyrje mbi proceset e transferuara operative, respektivisht shërbimeve dhe menaxhon me rreziqet lidhur me transferimin, ndërkaq gjatë kësaj shoqëria e mban diturinë profesionale dhe resurset e nevojshme për mbikëqyrje efektive të proceseve të transferuara operative dhe menaxhimin me rreziqet në fjalë;

6) ofruerit i shërbimit e njofton shoqërinë e investimeve për çdo ngjarje ose rrethanë e cila mund të ketë ndikim të konsiderueshëm mbi aftësinë e saj për t'i zbatuar proceset e transferuara operative në mënyrë efikase dhe në përputhje me rregullat pozitive ligjore dhe me aktet nënligjore;

7) përderisa është e nevojshme, shoqëria e investimeve mundet menjëherë të shkëput marrëveshjen për transferim të proceseve operative, kur shkëputja është në interes të klientëve të saj, pa pasoja mbi vazhdimësinë dhe cilësinë e dhënies së shërbimeve klientëve;

8) ofruerit i shërbimit bashkëpunon me organet kompetente të shoqërisë të investimeve në lidhje me transferimin e proceseve operative;

9) shoqëria e investimeve, revizorët e saj dhe Komisioni kanë akses të papenguar deri te të dhënat cilat u referohen proceseve operative, si dhe deri te hapësirat relevante afariste të ofruerit të shërbimeve kur kjo është e nevojshme

тоа е потребно за ефикасен надзор во согласност со овој член;

10) давателот на услугата ги заштитува сите доверливи информации поврзани со инвестициското друштво и неговите клиенти;

11) инвестициското друштво и давателот на услуги воспоставуваат, имплементираат и одржуваат план за континуирано работење и план за опоравување од штетни влијанија (*contingency plan for disaster recovery*) и мерки за периодично тестирање на системите за резервна локација за чување на податоци (*backup facilities*), кога тоа е неопходно имајќи ги предвид процесот, услугата или активноста кои се пренесени;

12) инвестициското друштво презема мерки за одржување на континуитетот и квалитетот на пренесените процеси или услуги и во случај на раскинување на договорот за пренос на третото лице со пренесување на тие процеси или услуги на друго трето лице или доколку самото друштво реши тие процеси повторно да ги извршува самостојно.

(3) Високото раководство на инвестициското друштво е одговорно за континуиран надзор и следење на сите нужни и важни оперативни процеси кои се пренесени на трети лица.

(4) За обврската од став (3) на овој член, високото раководство на инвестициското друштво може да назначи друго лице за вршење надзор и следење на нужните и важни оперативни процеси кои се пренесени на трети лица во нивното име.

(5) Правата и обврски на инвестициското друштво и давателот на услуги се јасно дефинирани и утврдени во писмен договор. Инвестициското друштво задолжително: го задржува правото да дава инструкции, да го раскине договорот, да биде известно за текот на извршувањето на процесите, како и правото да врши проверка и да има пристап до сметководствената документација и деловните простории на третото лице. Со договорот се утврдува дека пренесувањето од страна на давателот на

пër një mbikëqyrje efikase në përputhje me këtë nen;

10) ofruesi i shërbimit i mbron të gjitha informacionet konfidenciale lidhur me shoqërinë e investimeve dhe me klientët e saj;

11) shoqëria e investimeve dhe ofruesi i shërbimeve vendosin, implementojnë dhe mbajnë plan për punë të vazhdueshme dhe plan për rikuperim nga ndikime të dëmshme (*contingency plan for disaster recovery*) dhe masa për testim periodik të sistemeve për vendndodhje rezerve për ruajtjen e të dhënave (*backup facilities*), kur kjo është e domosdoshme duke pasur parasysh procesin, shërbimin ose aktivitetin që janë transferuar;

12) shoqëria e investimeve ndërmerr masa për mbajtje të kontinuitetit dhe cilësisë së proceseve ose shërbimeve të transferuara edhe në rast të shkëputjes së marrëveshjes për transfer personit të tretë me transferim të proceseve ose shërbimeve në fjalë një person tjetër të tretë edhe përderisa vet shoqëria vendos që ato procese përsëri t'i zbatojë në mënyrë autonome.

(3) Udhëheqësia e lartë e shoqërisë së investimeve është përgjegjëse për mbikëqyrje të vazhdueshme dhe monitorimin e të gjitha proceseve operative të domosdoshme dhe të rëndësishme cilat u janë transferuar pesonave të tretë.

(4) Për detyrimin nga paragrafi (3) i këtij neni, udhëheqësia e lartë e shoqërisë të investimeve mund të emërojë person tjetër për kryerjen e mbikëqyrjes dhe monitorimit të proceseve operative të domosdoshme dhe të rëndësishme, të cilat u janë transferuar personave të tretë në emër të tyre.

(5) Të drejtat dhe detyrimet e shoqërisë të investimeve dhe ofruesit të shërbimeve janë qartë të përkufizuara dhe të përcaktuara në marrëveshje me shkrim. Shoqëria e investimeve detyrimisht: e mban të drejtën të jep udhëzime, të shkëput marrëveshjen, të njoftohet për rrjedhën e zbatimit të proceseve, si dhe të drejtën të kryejë kontrollim dhe të ketë akses deri në dokumentacionin kontabël dhe hapësirat afariste të personit të tretë. Me marrëveshjen përcaktohet se transferimi nga ana i ofruesit të

услугата може да се врши само со писмена согласност на инвестициското друштво.

(6) Кога инвестициското друштво и давателот на услуга се дел на една иста групација, за целите на усогласување со овој член и член 6 од овој Правилник, инвестициското друштво ќе го земе предвид степенот до кој го контролира давателот на услугата, или може да влијае врз неговите постапки.

(7) Инвестициското друштво, на барање на Комисијата, ги става на располагање сите информации кои и се потребни на Комисијата да врши надзор на усогласеност на извршувањето на пренесените нужни и важни оперативни процеси со барањата од Законот и од подзаконските акти.

Даватели на услуги од трета земја

Член 6

(1) Кога инвестициското друштво пренесува процеси поврзани со инвестициската услуга за управување со портфолио за клиенти на давател на услуги од трета земја, освен барањата од член 5 од овој Правилник инвестициското друштво обезбедува исполнетост и на следните услови:

- 1) давателот на услугата да има одобрение за работа, односно е регистриран во матичната земја за давање на таа услуга и е под ефикасен надзор од надлежен надзорен орган на таа трета земја;
- 2) постои соодветен договор за соработка помеѓу Комисијата и надзорниот орган на давателот на услугата.

(2) Договорот за соработка од став (1) точка 2) на овој член, на Комисијата треба да и ги гарантира најмалку следното:

- 1) по барање, да ги добие информациите кои и се потребни за извршувањето на своите надзорни овластувања во согласност со Законот;
- 2) да добие пристап до документите кои се релевантни за извршувањето на своите надзорни должности, а кои се чуваат во третата земја;

shërbimit mund të kryhet vetëm me pëlqim me shkrim të shoqërisë të investimeve.

(6) Kur shoqëria e investimeve dhe ofruesi i shërbimit janë pjesë e një grupacioni të njëjtë, për qëllimet e harmonizimit me këtë nen dhe nenin 6 të kësaj Rregulloreje, shoqëria e investimeve do e merr parasysht shkallën deri në të cilën e kontrollon ofruesin e shërbimit, ose mund të ndikojë mbi veprimet e tij.

(7) Shoqëria e investimeve, në kërkesë të Komisionit, i vendos në dispozicion të gjitha informacionet të cilat i nevojiten Komisionit për të kryer mbikëqyrje në harmonizimin e zbatimit të proceseve të transferuara operative të domosdoshme dhe të rëndësishme me kërkesat nga Ligji dhe nga aktet nënligjore.

Ofrues të shërbimeve nga vend i tretë

Neni 6

(1) Kur shoqëria e investimeve transferon procese lidhur me shërbim investimi për menaxhim me portofol për klientë të një ofruesi të shërbimeve nga vend i tretë, përveç kërkesave nga neni 5 i kësaj Rregulloreje, shoqëria e investimeve siguron përmbushje edhe të kushteve vijuese:

- 1) ofruesi i shërbimit të ketë miratim për punë, respektivisht të jetë i regjistruar në vendin e origjinës për dhënie të shërbimit në fjalë dhe është nën mbikëqyrje efikase nga organi kompetent i mbikëqyrjes i vendit të tretë në fjalë;
- 2) ekziston marrëveshje përkatëse për bashkëpunim ndërmjet Komisionit dhe organit mbikëqyrës të ofruesit të shërbimit.

(2) Marrëveshja për bashkëpunim nga paragrafi (1) pika 2) e këtij neni, Komisionit duhet t'ia garantojë të paktën si vijon:

- 1) në kërkesë, t'i fitojë informacionet të cilat i janë të nevojshme për zbatimin e autorizimeve të veta mbikëqyrëse në pajtim me Ligjin;
- 2) të fitojë akses në dokumentet të cilat janë relevante për zbatimin e detyrave të veta mbikëqyrëse, ndërsa të cilat mbahen në vendin e tretë;

- 3) во најкус можен рок да добие информации од надзорниот орган на третата земја со цел истражување на очигледни прекршувања на барањата од Законот и од подзаконските акти;
- 4) да соработува во однос на спроведувањето на законите под своја надлежност во согласност со националното и со меѓународното право применливи за Комисијата и за надзорниот орган на третата земја во случаи на прекршување на барањата од соодветниот национален закон.

(3) Комисијата на својата интернет страница објавува список на органи за надзор во трети земји со кои склучила договор за соработка од став (1) точка 2) од овој член.

**Договор за пренос на нужни и
важни оперативни процеси
на трети лица**

Член 7

(1) Договорот за пренесување на нужни и важни оперативни процеси на трети лица најмалку треба да содржи:

1) опис на јасен и разбирлив начин на процесите кои се пренесуваат;

2) датумот од кога ќе почне да се применува договорот и датумот до кој ќе се применува договорот, кога тоа е применливо, без да е во спротивност со член 5 став (2) точка 7 од овој Правилник и рокот за известување при предвремено раскинување на договорот. Рокот за известување за давателот на услугата треба да е доволно долг за да му овозможи на инвестициското друштво да ги пренесе тие процеси или услуги на друго трето лице или да го превземе нивното извршување;

3) финансиските обврски на договорните страни;

4) локацијата каде што ќе се извршуваат нужните и важните оперативни процеси и/или каде релевантните податоци ќе се чуваат и обработуваат, вклучувајќи ја и можната локација за складирање на податоци, начинот на заштита на податоците на клиентите, како и условите кои треба да се

3) në afatin më të shkurtë të mundur të fitojë informacione nga organi mbikëqyrës i vendit të tretë me qëllim hulumtimin e shkeljeve të dukshme të kërkesave nga Ligji dhe me aktet nënligjore;

4) të bashkëpunojë në raport me zbatimin e ligjeve nën kompetencë të vet në pajtim me të drejtën nacionale dhe ndërkombëtare, të zbatueshme për Komisionin dhe për organin mbikëqyrës të vendit të tretë në raste të shkeljes së kërkesave nga ligji përkatës nacional.

(3) Komisioni në faqen e vet të internetit publikon listë të organeve të mbikëqyrjes në vende të treta me të cilat ka përmbyllur marrëveshje për bashkëpunim nga paragrafi (1) pika 2) e këtij neni.

**Marrëveshje për transfer të proceseve
operative të domosdoshme dhe të
rëndësishme personave të tretë**

Neni 7

(1) Marrëveshja për transferim të proceseve operative të domosdoshme dhe të rëndësishme personave të tretë, më së paku duhet të përmbajë:

1) përshkrim në mënyrë të qartë dhe të kuptueshme të proceseve të cilat transferohen;

2) data nga e cila do fillojë të zbatohet marrëveshja dhe data deri në të cilën do zbatohet marrëveshja, përderisa gjen zbatim, pa qenë në kundërshtim me nenin 5 paragrafi (2) pika 7 e kësaj rregulloreje dhe afati për njoftim gjatë shkëputjes së parakohshme të marrëveshjes. Afati për njoftim për ofruesin e shërbimit duhet të jetë mjaftueshëm i gjatë për t'i mundësuar shoqërisë të investimeve që t'i transferojë proceset ose shërbimet në fjalë një personi tjetër të tretë ose të ndërmerr zbatueshmërinë e tyre;

3) detyrimet financiare të palëve kontraktuese;

4) vendndodhja ku do të zbatohen proceset operative të domosdoshme dhe të rëndësishme dhe/ose ku do të ruhen dhe përpunohen, përfshirë edhe vendndodhjen e mundshme të magazinimit të të dhënave, mënyra e mbrojtjes së të dhënave të klientëve, si dhe kushtet të cilat duhet t'i

исполнуваат, вклучувајќи го и барањето за известување на инвестициското друштво, доколку давателот на услугата предложи да се промени локацијата;

5) континуитет на услугите, односно начин како инвестициското друштво може веднаш да ги врати своите податоци во случај на несолвентност, ликвидација или прекин на деловните активности на давателот на услугите;

6) правото на инвестициското друштво за редовно следење на работата на давателот на услугата;

7) обврските за известување на давателот на услугата до инвестициското друштво;

8) обврската на давателот на услугата да соработува со Комисијата;

9) правата во случај на раскинување на договорот.

(2) Во рамките на писмениот договор за пренос на нужните и важните оперативни процеси на трети лица, треба да се гарантира дека давателот на услуги се согласува дека на инвестициското друштво и на Комисијата, како и на лицата од член 5 став (4) од овој Правилник ќе им овозможи:

1) целосен пристап во деловните простории, вклучувајќи и целиот опсег на релевантните уреди, системи, мрежи, информации и податоци кои се користат за извршување на процесот кој е пренесен, како и финансиски информации, а по потреба и непречена комуникација со вработените и ревизорите и

2) неограничени права за увид и ревизија поврзани со договорот за пренос на нужните и важните оперативни процеси, следење на нужниот и важниот оперативен процес кој е пренесен, како и да обезбеди усогласеност со сите применливи регулаторни и договорни барања.

përmbushin, përfshirë edhe kërkesën për njoftim të shoqërisë të investimeve, përderisa ofruesi i shërbimit ka propozuar që të ndryshohet vendndodhja;

5) kontinuiteti i shërbimeve, respektivisht mënyra se si shoqëria e investimeve menjëherë mund t'i kthejë të dhënat e veta në rast të paaftësisë paguese, likuidimit ose ndërprerjes së aktiviteteve afariste të ofruesit të shërbimeve;

6) e drejta e shoqërisë të investimeve për monitorim të rregullt të punës së ofruesit të shërbimit;

7) detyrimet për njoftim të ofruesit të shërbimit deri te shoqëria e investimeve;

8) detyrimi i ofruesit të shërbimit që të bashkëpunojë me Komisionin;

9) të drejtat në rast të shkëputjes së marrëveshjes.

(2) Në kuadër të marrëveshjes me shkrim për transferim të proceseve operative të domosdoshme dhe të rëndësishme personave të tretë, duhet të garantohet se ofruesi i shërbimeve dakordohet që shoqërisë të investimeve dhe Komisionit, si dhe personave sipas nenit, 5 paragrafi (4) i kësaj Rregulloreje, t'u mundësojë:

1) akses të plotë në hapësirat afariste, përfshirë edhe gamën e plotë të pajisjeve relevante, sistemeve, rrjeteve, informacioneve dhe të dhënave të cilat përdoren për kryerjen e procesit i cili është i transferuar, si dhe informacioneve financiare, ndërsa sipas nevojës edhe komunikimin e papenguar me punonjësit dhe revizorët dhe

2) të drejta të pakufizuara për pikëqasje dhe revizion lidhur me marrëveshjen për transfer të proceseve operative të domosdoshme dhe të rëndësishme, monitorim të procesit operativ të domosdoshëm dhe të rëndësishëm i cili është transferuar, si dhe të sigurojë harmonizim me të gjitha kërkesat e zbatueshme rregullatore dhe kontraktuale.

Известување до Комисијата

Член 8

(1) За сите нужни и важни оперативни процеси, кои инвестициското друштво ќе ги пренесе на трето лице, друштвото е должно во рок од 10 дена пред потпишување на договорот да ја извести Комисијата.

(2) Кон известувањето од став (1) на овој член се приложува и следното:

1. информација за пренесувањето на нужните и важни оперативни процеси во рамки на група или надвор од неа за целите на извршувањето на деловните активности или контролните функции, вклучувајќи и податоци за третите лица на кои се пренесува некој од оперативните процеси, нивната поврзаност со инвестициското друштво, локацијата, причините за пренесувањето, човечките ресурси и системот за внатрешна контрола за управување со пренесувањето, како и плановите за континуитет во работењето во случај давателот на услугите на кој се пренесува некој од оперативните процеси да не е во можност да обезбеди континуитет во давањето на услугите и функциите кои се однесуваат на пренесената функција;

2. опис на начинот на надзор на секој нужен и важен оперативен процес кој инвестициското друштво планира да го пренесе на трето лице;

3. копија од сите предлог-договори и преддоговори со кои во моментот располага за пренесување на оперативните функции и

4. опис на информациската технологија (во понатамошниот текст ИТ) на инвестициското друштво, вклучувајќи го и системот кој ќе го користи, аранжманите со давателите на услуги, организација на функцијата ИТ која содржи структура, стратегија, управување и сигурност на политиката и процедурите, како и системите и контролата кои ќе се воспостават за потребите на давањето (нудењето) на мрежни услуги.

Njoftim drejtuar Komisionit

Neni 8

(1) Për të gjitha proceset operative të domosdoshme dhe të rëndësishme, të cilat shoqëria e investimeve do ja transferojë një personi të tretë, shoqëria është e obliguar që brenda 10 ditësh para nënshkrimit të marrëveshjes, të njoftojë Komisionin.

(2) Ndaj njoftimit nga paragrafi (1) i këtij neni bashkangjitet edhe:

1. informacion për transferimin e proceseve operative të domosdoshme dhe të rëndësishme në kuadër të një grupi ose jashtë tij, për qëllimet e zbatimit të aktiviteteve afariste ose funksioneve kontrolluese, përfshirë edhe të dhëna për personat e tretë në të cilët transferohet ndonjë prej proceseve operative, lidhshmëria e tyre me shoqërinë e investimeve, vendndodhja, arsyet për transferimin, burimet njerëzore dhe sistemi për kontroll të brendshëm për menaxhim me transferimin, si dhe planet për kontinuitet në punë në rast se ofruesi i shërbimeve tek i cili transferohet ndonjë prej proceseve operative të mos jetë në mundësi që të sigurojë kontinuitet në ofrimin e shërbimeve dhe funksioneve të cilat i referohen funksionit të transferuar;

2. përshkrim i mënyrës së mbikëqyrjes të çdo procesi operativ të domosdoshëm dhe të rëndësishëm të cilin shoqëria e investimeve planifikon që t'a transferojë tek personi i tretë;

3. kopje nga të gjitha propozim-marrëveshjet dhe para-marrëveshjet me të cilat disponon në atë moment për transferim të funksioneve operative dhe

4. përshkrim i teknologjisë informatike (në tekstin e mëtejshëm: ИТ) të shoqërisë të investimeve, përfshirë edhe sistemin të cilin do e përdor, angazhimet me ofruesit e shërbimeve, organizim i funksionit ИТ i cili përmban strukturë, strategji, menaxhim dhe siguri e politikës dhe procedurave, si dhe sistemet dhe kontrolli që do vendosen për nevojat e ofrimit të shërbimeve rrjetëzuese.

(3) За секоја промена на пренесените нужни и важни оперативни процеси од став (1) на овој член, инвестициското друштво е должно веднаш и без одлагање да ја извести Комисијата и за истото да достави доказ за исполнување на условите од член 5 од овој Правилник.

Преодни и завршни одредби
Член 9

Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Северна Македонија“, а ќе започне да се применува од денот на започнување на примената на Законот за финансиски инструменти (Службен весник на Република Северна Македонија број 66/2024).

Број 01-614/1
Скопје, 04.10.2024 година

(3) Për çdo ndryshim të proceseve operative të domosdoshme dhe të rëndësishme nga paragrafi (1) i këtij neni, shoqëria e investimeve është e obliguar që menjëherë dhe pa vonesë të njoftojë Komisionin dhe për të njëjtën të dorëzojë provë për përmbushjen e kushteve sipas nenit 5 të kësaj rregulloreje.

Dispozita kalimtare dhe përfundimtare
Neni 9

Kjo Rregullore hyn në fuqi ditën e tetë pas botimit në Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut, ndërkaq do fillojë të zbatohet nga dita e fillimit të zbatimit të Ligjit të Instrumenteve Financiare (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut numër 66/2024).

Numër 01-614/1
Shkup, 04.10.2024

Комисија за хартии од вредност на Република Северна Македонија
Komisioni i Letrave me Vlerë i Republikës së Maqedonisë së Veriut
Претседател/Kryetarja
Mr.Sc. Nora Aliti