Врз основа на член 190, член 113 став 10 и член 151 став 9 од Законот за хартии од вредност ("Службен весник на РСМ" бр.95/05, ... и бр.31/20), Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија на седницата одржана на 29.03.2021 година, донесе:

ПРАВИЛНИК
за формата, содржината на барањето и потребната документација за добивање на дозвола за работа на брокер и дозвола за работа на инвестиционен советник

Член 1

Со Правилникот за формата, содржината на барањето и потребната документација за добивање на дозвола за работење на брокер и дозвола за работа на инвестиционен советник се пропишува формата и содржината на барањата и потребната документација за добивање на дозвола за работа на брокер и дозвола за работа на инвестиционен советник (во понатамошниот текст: Правилник).

Форма и содржина на барањето за добивање на дозвола за работење на брокер

Член 2

(1) За добивање на дозвола за работење на брокер, до Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст Комисија) се поднесува барање во писмена или електронска форма.

(2) Барањето од ставот 1 на овој член се поднесува до Комисијата исклучиво на пропишаниот образец: "Барање за добивање на дозвола за работење на брокер", кој е

Në bazë të nenit 190, nenit 113, paragrafi 10 dhe nenit 151 paragrafi 9 nga Ligji për letra me vlerë ("Gazeta zyrtare e RMV-së" nr.95/05, ... dhe nr.31/20), Komisioni i letrave me vlerë i Republikës së Maqedonisë së Veriut në seancën e mbajtur më datë 29.03.2021, solli:

RREGULLORE
për formën, përmbajtjen e kërkesës dhe dokumentacionin e nevojshëm për fitimin e lejes për punë një brokeri dhe lejen për punë një këshilltari të investimit

Neni 1

Me Rregulloren për formën, përmbajtjen e kërkesës dhe dokumentacionin e nevojshëm për fitimin e lejes për punë një brokeri dhe lejen për punë një këshilltari të investimit përcaktohet forma dhe përmbajtja e kërkesave dhe dokumentacionit të nevojshëm për fitimin e lejes për punë një brokeri dhe lejen për punë një këshilltari të investimit (në tekstin e mëtejmë: Rregullore).

Forma dhe përmbajtja e kërkesës për fitimin e lejes për punë një brokeri

Neni 2

(1) Për fitimin e lejes për punë një brokeri, drejtuar Komisionit për letra me vlerë të Republikës së Maqedonisë së Veriut (në tekstin e mëtejmë: Komisioni) parashtrohet kërkesë, në formë elektronike ose me shkrim.

(2) Kërkesa nga paragrafi 1 e këtij neni parashtrohet drejtuar Komisionit ekskluzivisht në Formularin e përcaktuar: "Kërkesë për fitimin e lejes për punë një brokeri", i cili është

составен дел на овој Правилник и ги содржи следните елементи:

- име и презиме на подносителот на барањето;
- дата на раѓање;
- единствен матичен број на барателот;
- број на лична карта/патна исправа, датум на издавање, датум на важност и орган кој ги издал;
- адреса на живеење;
- податок за евентуално претходно издадена дозвола за работење на брокер;
- контакт телефон;
- е-меил;
- листа на доставена документација во прилог на барањето;
- адреса за контакт и
- место и датум на поднесување на барањето.

(3) Образецот "Барање за добивање на дозвола за работење на брокер" треба да е пополнет електронски, целосно, уредно, читливо, без корекции и да биде потпишан со своерачен потпис на подносителот на барањето ако барањето се поднесува во писмена форма или со квалификуван дигитален сертификат ако барањето се поднесува во електронска форма.

(4) Барањето треба да ја содржи во прилог документацијата пропишана со член 3 на овој Правилник.

Документација за дозвола за работење на брокер

Член 3

(1) За добивање на дозвола за работење на брокер, кон барањето се поднесува следната документација:

а) биографија на лицето кое бара дозвола за работење на брокер, со податоци за датумот и местото на раѓање, адресата на живеење, како и податоци за степенот на стручна подготовка и работно искуство;

б) доказ за завршено образование (уверение/сведителство/ диплома);

pjesë përbërëse e kësaj Rregulloreje dhe i përmban elementet në vijim:

- emri dhe mbiemri i parashtruesit të kërkesës;
- data e lindjes;
- numri unik amë i kërkuesit;
- numri i letërnjoftimit/dokument udhëtimi, data e lëshimit, data e vlefshmërisë dhe organi i cili e ka lëshuar;
- adresa e vendbanimit;
- e dhënë për lejen eventualisht paraprakisht të lëshuar për punë një brokeri;
- telefon kontakti;
- e-mail;
- lista e dokumentacionit të dorëzuar në bashkangjitje të kërkesës;
- adresa e kontaktit dhe
- vendi dhe data e parashtrimit të kërkesës.

(3) Formulari "Kërkesë për fitimin e lejes për punë një brokeri" duhet të plotësohet në mënyrë elektronike, tërësisht, në rregull, qartë, pa korrigjime dhe të jetë i nënshkruar me vetënënshkrim të parashtruesit të kërkesës nëse kërkesa parashtrohet me shkrim ose me certifikatë të kualifikuar dixhitale nëse kërkesa parashtrohet në formë elektronike.

(4) Kërkesa duhet të përmbajë në bashkangjitje dokumentacionin e përcaktuar me nenin 3 të kësaj Rregulloreje.

Dokumentacioni për leje për punë një brokeri

Neni 3

(1) Për fitimin e lejes për punë një brokeri, ndaj kërkesës parashtrohet dokumentacioni në vijim:

a) biografia e personit i cili kërkon leje për punë një brokeri, me të dhëna për datën dhe vendin e lindjes, adresa e vendbanimit, të dhëna për nivelin e përgatitjes profesionale dhe përvojën e punës;

b) provë për arsim të mbaruar (vërtetim/dëftesë/diplomë);

в) доказ дека подносителот има положено стручен испит за работење со хартии од вредност;

г) доказ не постар од 30 дена дека лицето не е осудувано со правосилна судска одлука за кривично дело во последните пет години пред поднесување на барањето за добивање на дозвола за работење на брокер, вклучувајќи го и кривичното дело предизвикување стечај на правно лице издадено од страна на надлежен орган;

д) доказ за уплатен надомест за разгледување и одлучување по барањето за добивање на дозвола за брокер утврден со Тарифникот на Комисијата.

(2) Доказот од став 1, точка в), Комисијата го обезбедува од сопствена евиденција.

(3) Доказот од став 1, точка г), Комисијата го прибавува по службена должност, односно врши увид во доказот доставен од страна на странката.

(4) Доколку, подносителот на барањето работи во правно лице кое е под супервизија на друг регулаторен орган (АСО, НБРСМ, МАПАС и др.) како прилог кон барањето се доставува и потврда за не/изречени мерки и санкции издадена од соодветниот регулаторен орган.

c) provë se parashtruesi ka dhënë provimin profesional për punë me letra me vlerë;

ç) provë jo më të vjetër se 30 ditë se personi nuk është i dënuar me vendim të plotëfuqishëm gjyqësor për vepër penale në pesë vitet e fundit para parashtrimit të kërkesës për fitimim e lejes për punë një brokeri, përfshirë edhe veprën penale shkaktim i falimentimit një personi juridik, lëshuar nga ana e një organi kompetent;

d) provë për kompensim të paguar për shqyrtim dhe vendimmarrje ndaj kërkesës për fitimin e lejes për broker të përcaktuar me Tariforen e Komisionit.

(2) Provën nga paragrafi 1, pika c), Komisioni e siguron nga evidenca personale.

(3) Provën nga paragrafi 1, pika ç), Komisioni e merr në dispozicion me anë të detyrës zyrtare, respektivisht bën pikëqasje në provën e dorëzuar nga ana e palës.

(4) Nëse, parashtruesi i kërkesës punon në një person juridik që është nën supervizion të një organi tjetër rregullator (ASO, BPRMV, MAPAS etj.), si bashkangjitje ndaj kërkesës dorëzohet edhe vërtetim për masa dhe sanksione të mos/shqiptuara lëshuar nga organi përkatës rregullator.

Форма и содржина на барањето за добивање на дозвола за работење на инвестиционен советник

Член 4

(1) За добивање на дозвола за работење на инвестиционен советник, до Комисијата се поднесува барање во писмена или електронска форма.

(2) Барањето од ставот 1 на овој член се поднесува до Комисијата исклучиво на пропишаниот Образец: "Барање за добивање на дозволата за работење на инвестиционен советник" кој е составен дел на овој Правилник и задолжително ги содржи следните елементи:

Forma dhe përmbajtja e kërkesës për fitimin e lejes për punë një këshilltari të investimit

Neni 4

(1) Për fitimin e lejes për punë një këshilltari të investimit, drejtuar Komisionit parashtrohet kërkesë në formë elektronike ose me shkrim.

(2) Kërkesa nga paragrafi 1 e këtij neni parashtrohet drejtuar Komisionit ekskluzivisht në Formularin e përcaktuar: "Kërkesë për fitimin e lejes për punë një këshilltari të investimit " i cili është pjesë përbërëse e kësaj Rregulloreje dhe i përmban elementet në vijim:

- име и презиме на подносителот на барањето;
- дата на раѓање;
- единствен матичен број на барателот;
- број на лична карта/патна исправа, датум на издавање, датум на важност и орган кој ги издал;
- адреса на живеење;
- податок за евентуално претходно издадена дозвола за работење на инвестиционен советник;
- контакт телефон;
- е-меил;
- листа на доставена документација во прилог на барањето;
- адреса за контакт и
- место и датум на поднесување на барањето.

(3) Образецот "Барање за добивање на дозволата за работење на инвестиционен советник" треба да е пополнет електронски, уредно, читливо, без корекции и да биде потпишан со своерачен потпис на подносителот на барањето ако барањето се поднесува во писмена форма или со квалификуван дигитален сертификат ако барањето се поднесува во електронска форма.

(4) Барањето треба да ја содржи во прилог документацијата пропишана со член 5 на овој правилник.

Документација за дозвола за работење на инвестиционен советник

Член 5

(1) За добивање на дозволата за работење на инвестиционен советник, до Комисијата кон барањето се поднесува следната документација:

а) биографија на лицето кое бара дозвола за работење на инвестиционен советник, со податоци за датумот и местото на раѓање, адреса на живеење, податоци за степенот на стручна подготовка и работно искуство,

- emri dhe mbiemri i parashtruesit të kërkesës;
- data e lindjes;
- numri unik amë i kërkuesit;
- numri i letërnjoftimit/dokument udhëtimi, data e lëshimit, data e vlefshmërisë dhe organi i cili e ka lëshuar;
- adresa e vendbanimit;
- e dhënë për lejen eventualisht paraprakisht të lëshuar për punë një këshilltari të investimit;
- telefon kontakti;
- e-mail;
-lista e dokumentacionit të dorëzuar në bashkangjitje të kërkesës;
-adresa e kontaktit dhe
- vendi dhe data e parashtrimit të kërkesës

(3) Formulari "Kërkesë për fitimin e lejes për punë një këshilltari të investimit" duhet të plotësohet në mënyrë elektronike, tërësisht, në rregull, qartë, pa korrigjime dhe të jetë i nënshkruar me vetënënshkrim të parashtruesit të kërkesës nëse kërkesa parashtrohet me shkrim ose me certifikatë të kualifikuar dixhitale nëse kërkesa parashtrohet në formë elektronike.

(4) Kërkesa duhet të përmbajë në bashkangjitje dokumentacionin e përcaktuar me nenin 3 të kësaj Rregulloreje.

Dokumentacioni për leje për punë një këshilltari të investimit

Neni 5

(1) Për fitimin e lejes për punë një këshilltari të investimit, ndaj kërkesës drejtuar Komisionit parashtrohet dokumentacioni në vijim:

a) biografia e personit i cili kërkon leje për punë një këshilltari të investimit, me të dhëna për datën dhe vendin e lindjes, adresa e vendbanimit, të dhëna për nivelin e përgatitjes profesionale dhe përvojën e punës,

б) доказ за завршено образование (уверение/сведителство/ диплома),

в) доказ дека подносителот има положено стручен испит за инвестиционен советник

г) доказ не постар од 30 дена дека лицето не е осудувано со правосилна судска одлука за кривично дело во последните пет години пред поднесување барање за добивање на дозвола за работење на инвестиционен советник, вклучувајќи го и кривичното дело предизвикување стечај на правно лице издадено од страна на надлежен орган,

д) доказ за уплатен надомест за разгледување и одлучување по барањето за добивање на дозвола за инвестиционен советник утврден со Тарифникот на Комисијата.

(2) Доказот од став 1, точка в), Комисијата го обезбедува од сопствена евиденција.

(3) Доказот од став 1, точка г), Комисијата го прибавува по службена должност односно врши увид во доказот доставен од страна на странката.

(4) Доколку, подносителот на барањето работи во правно лице кое е под супервизија на друг регулаторен орган (АСО, НБРСМ, МАПАС и др.) како прилог кон барањето се доставува и потврда за не/изречени мерки и санкции издадена од соодветниот регулаторен орган.

Останати одредби

Член 6

Подносителот на барањето задолжително дава изјава со која 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. која е составен дел на овој Правилник (Образец Изјава-документи)".

b) provë për arsim të mbaruar (vërtetim/dëftesë/diplomë),

c) provë se parashtruesi ka dhënë provimin profesional për këshilltar investimi

ç) provë jo më të vjetër se 30 ditë se personi nuk është i dënuar me vendim të plotëfuqishëm gjyqësor për vepër penale në pesë vitet e fundit para parashtrimit të kërkesës për fitimim e lejes për punë një këshilltari të investimit, përfshirë edhe veprën penale shkaktim i falimentimit një personi juridik, lëshuar nga ana e një organi kompetent,

d) provë për kompensim të paguar për shqyrtim dhe vendimmarrje ndaj kërkesës për fitimin e lejes për këshilltar investimi të përcaktuar me Tariforen e Komisionit.

(2) Provën nga paragrafi 1, pika c), Komisioni e siguron nga evidenca personale.

(3) Provën nga paragrafi 1, pika ç), Komisioni e merr në dispozicion me anë të detyrës zyrtare, respektivisht bën pikëqasje në provën e dorëzuar nga ana e palës.

(4) Nëse, parashtruesi i kërkesës punon në një person juridik që është nën supervizion të një organi tjetër rregullator (ASO, BPRMV, MAPAS etj.), si bashkangjitje ndaj kërkesës dorëzohet edhe vërtetim për masa dhe sanksione të mos/shqiptuara lëshuar nga organi përkatës rregullator.

Dispozita të tjera

Neni 6

Parashtruesi i kërkesës në mënyrë obligative jep deklaratë me të cilën e autorizon Komisionin në emër të tij dhe për llogari të tij të përdorë të dhënat e dorëzuara në procedurën për marrje në zotërim të vërtetimeve të nevojshme nga institucione të tjera me anë të detyrës zyrtare, që është pjesë përbërëse e kësaj Rregulloreje (Formulari Deklaratë-dokumente)".

Член 7

(1) Документацијата која се поднесува кон барањето треба да биде доставена во оригинал или нотарска заверена копија, доколку не е поинаку предвидено со овој правилник.

(2) За одлучување по поднесеното барање, Комисијата може да побара прецизирање на веќе доставената документација, доставување на дополнителна документација, а може да користи и друга документација со која располага Комисијата за лицето - подносител на барањето.

(3) Комисијата пред одлучувањето за издавање на дозволата за работење на брокер/инвестиционен советник, за лице кое работи во правно лице кое е под супервизија на друг регулаторен орган (АСО, НБРСМ, МАПАС и др.) може да побара дополнителни информации за подносителот на барањето од соодветниот регулаторен орган.

(4) Комисијата при одлучувањето за издавање на дозволата за работење на брокер/инвестиционен советник ќе ги има во предвид и изречените мерки и санкции на подносителот во врска со работењето со хартии од вредност, односно во врска со нудење на услугата инвестиционо советување, доколку подносителот на барањето претходно поседувал дозвола за работа на брокер/инвестиционен советник.

Член 8

Комисијата е должна по барањето за дозвола за работење на брокер, односно по барањето за дозвола за работење на инвестиционен советник да одлучи во рок од 60 дена од денот на доставување на барањето до Комисијата.

Преодни и завршни одредби

Член 9

Постапките кои се започнати, а не се завршени пред денот на влегувањето во сила на овој Правилник, ќе продолжат согласно со прописите кои важеле до денот на влегувањето во сила на овој Правилник.

Neni 7

(1) Dokumentacioni i cili parashtrohet ndaj kërkesës duhet të dorëzohet në origjinal ose në kopje të verifikuar në noter, përderisa nuk është ndryshe e paraparë me këtë rregullore.

(2) Për vendimmarrje ndaj kërkesës së parashtruar, Komisioni mund të kërkojë precizim të tanimë dokumentacionit të dorëzuar, dorëzim të dokumentacionit shtesë, ndërsa mund të përdorë edhe dokumentacion tjetër me të cilin disponon Komisioni për personin – parashtrues i kërkesës.

(3) Komisioni para vendimmarrjes për lëshimin e lejes për punë një brokeri/këshilltari të investimit, për person i cili punon në një person juridik që është nën supervizion të një organi tjetër rregullator (ASO, BPRMV, MAPAS, etj.), mund të kërkojë informata shtesë për parashtruesin e kërkesës nga organi përkatës rregullator.

(4) Komisioni gjatë vendimmarrjes për lëshimin e lejes për punë një brokeri/këshilltari të investimit do të ketë parasysh edhe masat dhe sanksionet e shqiptuara parashtruesit në lidhje me punën me letra me vlerë, respektivisht në lidhje me ofrimin e shërbimit këshillim investimi, nëse parashtruesi i kërkesës paraprakisht ka poseduar leje për punë një brokeri/këshilltari të investimit.

Neni 8

Komisioni është i obliguar që ndaj kërkesës për leje për punë një brokeri, respektivisht ndaj lejes për punë një këshilltari të investimit të vendos brenda 60 ditëve nga dita e dorëzimit të kërkeses deri te Komisioni.

Dispozita kalimtare dhe përfundimtare

Neni 9

Procedurat të cilat janë të filluara, e nuk janë të përfunduara para ditës së hyrjes në fuqi të kësaj Rregulloreje, do vazhdojnë në përputhje me rregullat të cilat kanë qenë në fuqi deri në ditën e sjelljes së kësaj Rregulloreje.

Член 10

Со влегување во сила на овој Правилник, престанува да важи Правилникот за формата, содржината на барањето и потребната документација за добивање на дозвола за работење на брокер (Сл. весник на РМ бр. 182/2016, 192/2019 и 221/2019) и Правилникот за за формата, содржината на барањето и потребната документација за добивање на дозвола за работење на инвестиционен советник (Сл. весник на РМ бр.182/2016, 192/2019 и 221/2019).

Член 11

Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Северна Македонија".

Neni 10

Me hyrjen në fuqi të kësaj Rregulloreje, pushon me vlefshmëri Rregullorja për formën, përmbajtjen e kërkesës dhe dokumentacionin e nevojshëm për fitimin e lejes për punë një brokeri (Gazeta zyrtare e RM-së nr. 182/2016, 192/2019 dhe 221/2019) dhe Rregullorja për formën, përmbajtjen e kërkesës dhe dokumentacionin e nevojshëm për fitimin e lejes për punë një këshilltari të investimit (Gazeta zyrtare e RM-së nr.182/2016, 192/2019 dhe 221/2019).

Neni 11

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

Број/Numër 01-121/4

Скопје, Shkup 29.03.2021

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