

## **ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ**

**Службен весник на РМ, бр. 24 од 25.02.2011 година**

### **Член 1**

Во Законот за инвестициски фондови („Службен весник на Република Македонија“ број 12/2009 и 67/10), во членот 21 став (1) алинеја 4 по зборовите: “судски налог” се додаваат зборовите: “на барање на Комисијата”.

### **Член 2**

Во членот 22 ставот (6) се менува и гласи:

“Комисијата поблиску ја пропишува методологијата за пресметување на ризиците кои произлегуваат од работата на инвестициските фондови.”

### **Член 3**

Во членот 23 алинеја 6 сврзникот “и” се брише и се става точка. Алинејата 7 се брише.

### **Член 4**

Во членот 33 став (3) по зборовите: “судски налог” се додаваат зборовите: “и на барање на Комисијата”.

### **Член 5**

Во членот 67 став (1) точка 12 зборовите: “неговата основна главнина” се заменуваат со зборовите: “нето вредноста на имотот на фондот”.

### **Член 6**

Во членот 136 став (1) зборовите: “членовите 138, 139, 140, 141, 142 143, 144 и 145” се заменуваат со зборовите: “членовите 138, 138-а, 139, 139-а, 140, 140-а, 140-б, 140-в, 141, 142, 142-а, 142-б, 143, 144 и 145”.

### **Член 7**

Во членот 137 став (1) зборовите: “утврдени во овој закон” се заменуваат со зборовите: “од членовите 138, 138-а, 139, 139-а, 140, 141, 142, 142-а, 142-б и 143”.

### **Член 8**

По членот 137 се додава нов наслов и нов член 137-а, кои гласат:

### **“Порамнување и платен налог**

#### **Член 137-а**

(1) За прекршоците утврдени во овој закон овластените лица за спроведување на контрола од страна на Комисијата, при констатирање на прекршокот, должни се на сторителот на прекршокот да му предложат постапка на порамнување, пред да го поднесат барањето за прекршочна постапка.

(2) Постапката за порамнување е задолжителна.

(3) Доколку овластеното лице од ставот (1) на овој член констатира прекршок, должно е да состави записник во кој ќе ги забележи сите битни елементи на дејствието од кое произлегува правното обележје на прекршокот, времето, местото и начинот на сторување на прекршокот, описот на дејствието и лицата

затекнати на самото место.

(4) Ако сторителот на прекршокот го признае прекршокот, овластеното лице од ставот (1) веднаш му издава платен налог и тоа дополнително го забележува во записникот од ставот (3) на овој член.

(5) Овластеното лице од ставот (1) на овој член е должно да му понуди на сторителот на прекршокот да го потпише записникот.

(6) Доколку сторителот на прекршокот ја плати глобата во рок од осум дена од приемот на платниот налог, ќе плати само половина од глобата.

(7) Во постапката која ќе заврши со издавање на платен налог не се плаќаат трошоци на постапката.

(8) По истекот на рокот од осум дена предвиден за плаќање на платниот налог, во случај да не е платен налогот, овластеното лице од страна на Комисијата за хартии од вредност поднесува барање за поведување на прекршочна постапка до Прекршочната комисија при Комисијата за хартии од вредност.

(9) За спроведените постапки за порамнување, овластеното лице од ставот (1) на овој член е должно да води посебна евиденција."

## Член 9

Членот 138 се менува и гласи:

"(1) Глоба во износ од 4.000 до 5.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на друштвото за управување, ако:

1) постапува спротивно на членот 4 од овој закон;

2) не постапува согласно со членот 5 од овој закон;

3) ги пренесе за извршување активностите од членот 6 став (1) точка 1 на овој закон на трети лица;

4) не побара согласност од Комисијата согласно со членот 8 став (2) од овој закон;

5) започне да врши работи поврзани со управување на инвестициски фонд пред добивање на дозвола за работење од Комисијата согласно со одредбите од членот 9 став (1) на овој закон;

6) врши активности кои се забранети согласно одредбите од членот 25 став (1) на овој закон;

7) избере депозитарна банка која ќе ги чува средствата на инвестициските фондови без претходно добиено одобрение за избор од страна на Комисијата согласно со членот 39 од овој закон;

8) нуди акции или удели на инвестицискиот фонд за продажба пред да добие одобрение за објава на проспекто од страна на Комисијата согласно со членот 54 од овој закон;

9) не постапува согласно со членот 59 од овој закон;

10) вложувањата во имот за сметка на отворениот фонд не ги врши во согласност со членот 66 од овој закон;

11) не ги почитува ограничувањата за вложувања одредени во членот 67 од овој закон, а не се работи за случај од членот 68 став (2) на овој закон;

12) вложувањата во имот за сметка на затворениот фонд не ги врши во согласност со членот 90 од овој закон;

13) не ги почитува ограничувањата на вложувањата одредени во членот 91 став (1) од овој закон, а не се работи за случај од членот 92 став (2) на овој закон;

14) врши продажба на уделите во фондот спротивно на одредбите од членот 105 на овој закон;

15) врши откуп на уделите во фондот спротивно на одредбите од членот 106 на овој закон;

16) не постапува согласно со одредбите од членот 109 на овој закон;

17) не достави извештај согласно со одредбите од членот 113 на овој закон и

18) извештаите не се изготвени согласно со одредбите од членовите 114 и 115 на

овој закон.

(2) Глоба во износ од 1.000 до 2.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршоците од ставот (1) на овој член и на одговорното лице во правното лице.

(3) За сторените прекршоци од членовите 9 став (1), 25 став (1) и 54 на овој закон, Комисијата може да му изрече прекршочна санкција забрана за вршење професија, дејност или должност на одговорното лице во правното лице."

### **Член 10**

По членот 138 се додаваат два нови члена 138-а и 138-б, кои гласат:

#### **"Член 138-а**

(1) Глоба во износ од 2.000 до 4.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на друштвото за управување, ако:

1) не склучи договор во писмена форма со клиентот согласно со членот 7 од овој закон;

2) членовите на управниот одбор, односно извршните членови на одборот на директори на друштвото за управување го пренесат правото на застапување на друштвото на трети лица согласно со членот 18 став (3) од овој закон;

3) не ја почитува процедурата за должностите врзани со работењето, согласно со одредбите од членот 21 на овој закон;

4) не воспостави систем на управување со ризици согласно со членот 22 од овој закон;

5) не ги доставува извештаите до Комисијата согласно со членот 27 од овој закон;

6) не ги чува на електронски медиум документите и податоците на сопствениците на удели, односно акционерите на инвестициските фондови со кои управува согласно со членот 30 од овој закон;

7) не ја извести депозитарната банка за намерата за прекин на депозитарниот договор во рокот наведен во членот 45 став (1) од овој закон;

8) започне со промотивните активности без предходно доставување на содржината на рекламата до Комисијата, согласно со членот 55 став (2) од овој закон;

9) постапува спротивно на одредбите од членот 56 на овој закон;

10) освен влезен, излезен надоместок и трошоци за печатење на обрасци за запишување на удели согласно со членот 61 од овој закон, наплаќа и други трошоци кои не се утврдени со статутот и проспектоот на фондот;

11) влезниот и излезниот надомест ги наплати спротивно на одредбите од членот 61 на овој закон;

12) наплатува надоместоци спротивно на одредбите од членот 62 на овој закон;

13) книжи трошоци на товар на отворениот фонд, а кои не се опфатени со одредбите во членот 62 од овој закон;

14) показателот на вкупните трошоци на отворениот фонд ја пречекори границата одредена во членот 64 од овој закон;

15) надоместоците за организирање на затворениот фонд се пресметуваат спротивно на одредбите од членот 75 на овој закон;

16) од имотот на затворениот фонд се плаќаат трошоци кои не се наведени во одредбите од членот 76 став (1) на овој закон;

17) показателот на вкупните трошоци на затворениот фонд ја пречекорува границата одредена во членот 78 од овој закон;

18) постапи спротивно на членот 99 од овој закон;

19) не се придржува кон начелата и методологијата за утврдување на вредноста на имотот согласно со членот 101 од овој закон;

20) не постапува согласно со одредбите од членот 111 на овој закон;

21) не достави извештаи до акционерите и вложувачите согласно со одредбите од

членот 112 на овој закон и

22) редовно не ги доставува извештаите за работењето до Комисијата согласно со одредбите од членот 134 став (1) на овој закон.

(2) Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршоците од ставот (1) на овој член и на одговорното лице во правното лице.

#### **Член 138-б**

На друштвото за управување кое направило прекршоци од членот 138 став (1) на овој закон, ќе му се изрече прекршочна санкција привремена забрана за вршење на дејноста за организирање и управување на инвестициски фондови во траење од најмалку десет дена до најмногу 30 дена. "

#### **Член 11**

Членот 139 се менува и гласи:

„(1) Глоба во износ од 4.000 до 5.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на друштвото за управување со приватен фонд ако основа фонд спротивно на членот 94 од овој закон.

(2) Глоба во износ од 1.000 до 2.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член и на одговорното лице во правното лице."

#### **Член 12**

По членот 139 се додава нов член 139-а, кој гласи:

##### **"Член 139-а**

(1) Глоба во износ од 2.000 до 4.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на друштвото за управување со приватен фонд ако не ги достави годишните ревидирани финансиски извештаи на приватниот фондот до вложувачите на фондот од членот 98 на овој закон.

(2) Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член и на одговорното лице во правното лице."

#### **Член 13**

Членот 140 се менува и гласи:

„(1) Глоба во износ од 4.000 до 5.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на правно лице:

1) кое стекнало квалификувано учество во друштво за управување спротивно на членот 13 ставови (1) и (3) од овој закон и

2) кое не постапило согласно со членот 16 став (3) од овој закон.

(2) Глоба во износ од 1.000 до 2.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршоците од ставот (1) на овој член и на одговорното лице во правното лице."

#### **Член 14**

По членот 140 се додаваат три нови члена 140-а, 140-б и 140-в, кои гласат:

##### **„Член 140-а**

(1) Глоба во износ од 2.000 до 4.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на правно лице ако не ја извести Комисијата согласно со членот 13 став (6) од овој закон.

(2) Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член и на одговорното лице во

правното лице.

#### **Член 140-б**

Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на физичко лице:

- 1) кое стекнало квалификувано учество во друштво за управување спротивно на членот 13 ставови (1) и (3) од овој закон и
- 2) кое не постапило согласно со членот 16 став (3) од овој закон.

#### **Член 140-в**

Глоба во износ од 100 до 500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на физичко лице ако не ја извести Комисијата согласно со членот 13 став (6) од овој закон."

#### **Член 15**

Во членот 141 износите: "од 10.000 до 15.000 евра" се заменуваат со износите: "од 2.000 до 4.000 евра".

#### **Член 16**

Членот 142 се менува и гласи:

„(1) Глоба во износ од 4.000 до 5.000 евра во денарска противвредност ќе и се изрече за прекршок на депозитарната банка, ако:

- 1) чува средства на инвестициски фондови без претходно добиено одобрение за избор од страна на Комисијата согласно со членот 39 од овој закон;
- 2) не изврши една од работите наведени во членот 41 од овој закон;
- 3) не го води имотот на инвестицискиот фонд согласно со членот 44 од овој закон;
- 4) не постапува согласно со одредбите од членот 46 на овој закон и
- 5) не постапува согласно со одредбите од членот 109 на овој закон.

(2) Глоба во износ од 1.000 до 2.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршоците од ставот (1) на овој член и на одговорното лице во правното лице."

#### **Член 17**

По членот 142 се додаваат три нови члена 142-а, 142-б и 142-в, кои гласат:

##### **„Член 142-а**

(1) Глоба во износ од 2.000 до 4.000 евра во денарска противвредност ќе и се изрече за прекршок на депозитарната банка, ако:

- 1) постапува спротивно на членот 43 од овој закон и
- 2) не го извести друштвото за управување за намерата за прекин на депозитарниот договор во рокот наведен во членот 45 став (1) од овој закон.

(2) Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршоците од ставот (1) на овој член и на одговорното лице во правното лице.

##### **Член 142-б**

(1) Глоба во износ од 4.000 до 5.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на правно лице - затворен фонд, ако:

- 1) не ја одржува нето вредноста на имотот на фондот согласно со членот 72 од овој закон;
- 2) постапи спротивно на членот 73 став (2) од овој закон;
- 3) започне запишување на акции во фондот без претходно добиено одобрение за основање од страна на Комисијата согласно со членот 74 од овој закон и

4) постапува спротивно на членот 103 став (1) од овој закон.

(2) Глоба во износ од 1.000 до 2.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршоците од ставот (1) на овој член и на одговорното лице во правното лице.

(3) За сторениот прекршок од членот 74 на овој закон, Комисијата може да му изрече прекршочна санкција забрана за вршење професија, дејност или должност на одговорното лице во правното лице.

#### **Член 142-в**

На депозитарната банка која направила прекршок од членот 142 став (1) на овој закон ќе ѝ се изрече прекршочна санкција привремена забрана за вршење на работи на депозитарна банка за инвестициските фондови во траење од најмалку десет дена до најмногу 30 дена."

#### **Член 18**

Во членот 143 став (1) износите "од 3.000 до 5.000 евра" се заменуваат со износите "од 4.000 до 5.000 евра".

Во ставот (2) износите "од 750 до 1.500 евра" се заменуваат со износите "од 1.000 до 2.000 евра".

#### **Член 19**

Во членот 144 износите "од 1.500 до 3.000 евра" се заменуваат со износите "од 500 до 1.000 евра".

#### **Член 20**

Во членот 145 износите "од 1.500 до 3.000 евра" се заменуваат со износите "од 500 до 1.000 евра".

#### **Член 21**

Членот 146 се менува и гласи:

### **"Застареност на поведување и водење на прекршочна постапка**

#### **Член 146**

(1) Прекршочна постапка не може да се поведе по истекот на две години од денот кога е сторен прекршокот.

(2) Прекршочна постапка не може да се води по истекот на три години од денот кога е сторен прекршокот.

(3) Застарувањето на прекршочното гонење започнува од денот кога е сторен прекршокот.

(4) Застарувањето не тече за времето за кое според законот гонење не може да започне или да продолжи.

(5) Застарувањето се прекинува со секое процесно дејствие што се презема заради гонење на сторителот на прекршокот.

(6) Застарувањето се прекинува и кога сторителот во времето додека тече рокот на застареноста стори, исто така, тежок или потежок прекршок.

(7) По секој прекин застарувањето започнува повторно да тече.

(8) Застареност на прекршочното гонење настанува во секој случај по истекот на четири години од денот кога е сторен прекршокот."

#### **Член 22**

По членот 146 се додава нов наслов и нов член 146-а, кои гласат:

## **“Застареност на извршувањето на прекршочните санкции**

### **Член 146-а**

- (1) Изречената прекршочна санкција не може да се изврши ако од денот на правосилноста на одлуката за прекршокот помине една година.
- (2) Застарувањето на извршување на прекршочната санкција започнува да тече од денот кога одлуката за прекршокот станала правосилна.
- (3) Застарувањето не тече за времето за кое извршувањето не може да се преземе според закон.
- (4) Застарувањето се прекинува со секое дејствие на надлежниот орган што се презема заради извршување на прекршочната санкција.
- (5) По секој прекин застарувањето почнува повторно да тече.
- (6) Застареност на прекршочната санкција настанува во секој случај по истекот на две години од денот на правосилноста на одлуката за прекршокот.”

### **Член 23**

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