

Народна банка на Република Македонија
Дирекција за вонтеренска супервизија и лиценцирање
Дирекција за финансиска стабилност и банкарска регулатива



О Д Л У К А
за изменување и дополнување на Одлуката за издавање согласности

февруари 2018 година

Врз основа на член 47 став 1 точка 6 од Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 123/12, 43/14, 153/15 и 6/16) и член 57 став 2 и став 3 и член 59 став 5 од Законот за банките („Службен весник на Република Македонија“ бр. 67/07, 90/09, 67/10, 26/13, 15/15, 153/15 и 190/16), Советот на Народната банка на Република Македонија донесе

ОДЛУКА
за изменување и дополнување на
Одлуката за издавање согласности
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 24/18)

1. Во Одлуката за издавање согласности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 72/13) во точката 2 став 1 алинеја 1, по зборовите: „и по издавањето согласност од гувернерот“, точката и запирката се заменуваат со точка и се додава нова реченица којашто гласи: „Во одлуката/предлог-одлуката треба да биде содржан текстот на измената и/или дополнувањето на статутот на банката;“.

Алинејата 2 се брише, а алинеите 3 и 4 стануваат алинеи 2 и 3.

2. Во точката 4, по ставот 1 се додава нов став 2 којшто гласи:

„По донесувањето на решението за издавање согласност за измена и/или дополнување на статутот, банката е должна да достави до Народната банка на Република Македонија (во понатамошниот текст: Народната банка) пречистен текст на статутот со усвоените измени во рок од 15 дена од нивното усвојување.“

3. Во точката 7 став 2, зборовите: „во земјата“ се бришат.

4. Во точката 9 потточка 9.1. став 1 и во точката 12 потточка 12.1. став 1 во воведната реченица, зборовите: „нивото на прифатлив ризик“ се заменуваат со зборовите: „прифатливото ниво на ризик“.

5. Во точката 13 став 1 во воведната реченица, зборовите: „на Република Македонија (во понатамошниот текст: Народната банка)“ се бришат.

6. Во точката 16 потточка 16.1. став 1, зборовите: „се наведува времетраењето на мандатот“, се заменуваат со зборовите: „се наведува периодот“.

Во точката 16 потточка 16.6. став 1, во втората реченица, зборовите: „надзорен одбор на банка, стандардите коишто треба да ги почитуваат банките согласно со прописите и специфичностите на нивните активности“ се заменуваат со зборовите: „надзорен одбор на банка и стандардите коишто треба да ги почитуваат банките согласно со прописите“.

Во потточката 16.7. став 1, првата реченица се менува и гласи: „Податоци од Централниот регистар за тоа дали предложеното лице е евидентирано како управител, член на орган на управување или надзор во некое правно лице.“.

Потточката 16.8. се менува и гласи:

„16.8. Копија од актот, доколку таков акт е издаден, на надлежен орган за супервизија на банки и други небанкарски финансиски институции (освен акт на

Народната банка) со кој на предложеното лице за член на надзорен одбор му била издадена согласност за член на орган на банка или друга небанкарска финансиска институција. Во случај кога надлежниот странски орган за супервизија на банки и други небанкарски финансиски институции не издава формална согласност, во барањето треба да се наведе оваа околност.“.

Потточката 16.9. се менува и гласи:

„16.9. Оцената на соодветноста на предложениот член на надзорен одбор, од која ќе може да се утврди исполнувањето на одделните критериуми за член на надзорниот одбор и соодветноста на предложениот член на надзорниот одбор заедно со останатите членови, согласно со регулативата на Народната банка за правилата за добро корпоративно управување во банка.“.

Во потточката 16.10. став 1, во алинејата 2 после зборот: „банката“ се додаваат зборовите: „или не застапуваат акционер со квалификувано учество во банката“.

Во потточката 16.11. по ставот 1 се додава нов став 2 којшто гласи:

„Народната банка, по службена должност, може да побара и дополнителни документи, податоци и информации од соодветен надлежен орган во земјата или странство заради оцена на репутацијата или интегритетот на предложеното лице за член на надзорниот одбор.“

7. Точката 17 се менува и гласи:

„17. Кон барањето за издавање согласност за повторно именување член на надзорниот одбор на банката (реизбор), банката ја доставува документацијата од точката 16 потточките 16.1. (одлука за повторно именување), 16.2. (доколку е истечена важноста на претходно доставените документи или настанала промена во однос на податоците), 16.4., 16.5., 16.7., 16.8. (доколку е настаната промена во членството во органи на управување и/или надзор или лицето било предмет на нова оцена на друг орган на супервизија), 16.9., 16.10. (за независните членови) и 16.11. (за странско физичко лице) од оваа одлука, како и:

- записниците од состаноците на надзорниот одбор одржани за период од најмалку една година пред поднесување на барањето;
- сите годишни оценки на соодветноста и работата на предложеното лице за член на надзорен одбор, за претходниот период во кој лицето било член на надзорниот одбор, извршени согласно со Законот за банките и регулативата на Народната банка за правилата на добро корпоративно управување;
- потврда од банката дали предложеното лице за член на надзорен одбор и лицата поврзани со него користат кредити или други облици на изложеност или имаат депозити во банката. Доколку наведените лица користат кредити или други облици на изложеност или имаат депозити во банката, банката потврдува и дека спрема нив не се применуваат поповолни услови од оние коишто важат за другите клиенти на банката при еднакво ниво на ризик;
- дополнителни документи, податоци и информации кои Народната банка може да ги побара при процесот на одлучување.“

8. Во точката 19, ставот 1 се менува и гласи:

„При одлучувањето во врска со барањето за издавање согласност за член на надзорен одбор, врз основа на доставената документација од точката 16 или точката

17 од оваа одлука и спроведеното интервју од точката 18 од оваа одлука, Народната банка оценува дали предложеното лице за член на надзорен одбор ги исполнува критериумите пропишани со Законот за банките.“.

Во ставот 2, зборовите: „подзаконските акти кои произлегуваат од овој закон,“, се бришат.

Во ставот 3, втората реченица се менува и гласи: „Тоа подразбира дека за ова лице нема доказ за:

- негова претходна вклученост во деловно работење или активности кои значеле непочитување на прописите, деловните практики и процедури, непочитување на правилата за добро корпоративно управување и договорните обврски кон банката или други правни лица;
- нарушување или загрозување на интересите на правното лице каде што работело или работи и на интересите на неговите доверители;
- несоодветна соработка или одбивање да соработува со надлежни органи, вклучувајќи и супервизорски органи;
- одбивање, одземање или повлекување согласност за вршење одредена функција од страна на надлежен орган, вклучувајќи и супервизорски орган.“

Во ставот 4, зборовите: „член на орган на банката или на“, се заменуваат со зборовите: „лице со посебни права и одговорности во банката или во“.

По ставот 5 се додаваат три нови става 6, 7 и 8, коишто гласат:

„При оцената дали предложеното лице ќе посветува доволно време за извршување на обврските како член на надзорниот одбор, се земаат предвид неговите членства во органи на управување и/или надзор во други правни лица или непрофитни организации, природата на секое членство односно функција (извршна или неизвршна), вообичаениот број седници на кои треба да присуствува лицето како резултат на тие членства и потребното време за извршување на други професионални ангажмани кои ги има. Доколку предложеното лице претходно било член на надзорниот одбор на банката, се зема предвид и неговата вклученост во работата на надзорниот одбор на банката, преку неговото присуство и активност на седниците на надзорниот одбор.

Доколку предложеното лице претходно било член на надзорниот одбор на банката, при оцената дали ќе избегнува судир на интересите, се зема предвид начинот на кој постапувало кога надзорниот одбор разгледувал и одлучувал за прашања во кои постоел судир помеѓу неговиот личен интерес, вклучувајќи го и интересот на лицата поврзани со него и интересот на банката.

При оцената на соодветноста на предложеното лице за член на надзорниот одбор заедно со останатите членови на надзорниот одбор, се зема предвид дали во составот на надзорниот одбор членуваат лица со знаења и искуство од области коишто се значајни за разбирање на активностите на банката, материјалните ризици на кои таа е изложена и за ефикасно вршење надзор над работењето на банката, следење и оценување на работењето и одлуките на управниот одбор на банката .“

9. Во точката 20 ставот 2 се брише. Ставот 3 станува став 2.

10. Во точката 21 потточка 21.1. став 1, зборовите: „се наведува мандатот“ се заменуваат со зборовите: „се наведува периодот“, а по ставот 1 се додава нов став 2 којшто гласи:

„Кон одлуката на надзорниот одбор на банката, се доставува и оцената за соодветноста на лицето предложено за член на управниот одбор на банката, од која ќе може да се утврди исполнувањето на одделните критериуми за член на управниот одбор и соодветноста на предложениот член на управниот одбор заедно со останатите членови, согласно со регулативата на Народната банка за правилата на добро корпоративно управување.“.

Потточката 21.7. се менува и гласи:

„21.7. Решение со кое се дозволува престој заради работа во Република Македонија (за странско физичко лице). Банката е должна да доставува ново решение за престој заради работа во Република Македонија до Народната банка во рок од петнаесет дена од истекот на важноста на претходното решение, во текот на периодот за кој лицето предложено за член на управен одбор има добиено согласност од гувернерот.“.

Во потточката 21.10. став 1, зборовите: „управен одбор на банка, стандардите коишто треба да ги почитуваат банките согласно со прописите и специфичностите на нивните активности“ се заменуваат со зборовите: „управен одбор на банка и стандардите коишто треба да ги почитуваат банките согласно со прописите“.

Во потточката 21.11. став 1, првата реченица се менува и гласи: „Податоци од Централниот регистар за тоа дали предложеното лице е евидентирано како управител, член на орган на управување или надзор во некое правно лице.“

Во потточката 21.12. став 1, после зборовите: „правно лице,“ се додаваат зборовите: „освен во правните лица предвидени во членот 83 став 6 од Законот за банките,“.

Потточката 21.14. се менува и гласи:

„21.14. Копија од актот, доколку таков акт е издаден, на надлежен орган за супервизија на банки и други небанкарски финансиски институции (освен акт на Народната банка), со кој на предложеното лице за член на управен одбор му била издадена согласност за член на орган на банка или друга небанкарска финансиска институција. Во случај кога надлежниот странски орган за супервизија на банки и други небанкарски финансиски институции не издава формална согласност, во барањето треба да се наведе оваа околност.“

Во потточката 21.15. по ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:

„Народната банка, по службена должност, може да побара од соодветен надлежен орган во земјата или странство и дополнителни документи, податоци и информации заради оценка на репутацијата или интегритетот на предложеното лице за член на управниот одбор.“

11. Точката 23 се менува и гласи:

„23. Кон барањето за издавање согласност за повторно именување на член на управниот одбор на банката (реизбор), банката ја доставува документацијата од точката 21 потточките 21.1. (одлука за повторно именување заедно со оцената за соодветноста), 21.2. (доколку е истечена важноста на претходно доставените документи или настанала промена во однос на податоците), 21.4., 21.6., 21.7. (за странско физичко лице), 21.8., 21.11., 21.14. (доколку е настаната промена во членството во органи на управување и/или надзор на друштва или организации или лицето било предмет на нова оценка на друг орган на супервизија) и 21.15. (за странско физичко лице) од оваа одлука, како и:

- потврда од банката дали предложеното лице за член на управен одбор и лицата поврзани со него користат кредити или други облици на изложеност или имаат депозити во банката. Доколку наведените лица користат кредити или други облици на изложеност или имаат депозити во банката, банката потврдува и дека спрема нив не се применуваат поповолни услови од оние коишто важат за другите клиенти на банката при еднакво ниво на ризик и
- друга документација којашто ќе ја побара Народната банка во процесот на одлучување.“

12. Во точката 25 ставот 1 се менува и гласи:

„При одлучувањето во врска со барањето за издавање согласност за член на управен одбор, врз основа на доставената документација од точката 21 или точката 23 од оваа одлука и спроведеното интервју од точката 24 од оваа одлука, Народната банка оценува дали предложеното лице за член на управен одбор ги исполнува критериумите пропишани со Законот за банките.“

Во ставот 2 во третата реченица зборот „основни“ се брише.

Во ставот 4 втората реченица се менува и гласи: „Тоа подразбира дека за ова лице нема доказ за:

- негова претходна вклученост во деловно работење или активности кои значеле непочитување на прописите, деловните практики и процедури, непочитување на правилата за добро корпоративно управување и договорните обврски кон банката или други правни лица;
- нарушување или загрозување на интересите на правното лице каде што работело или работи и на интересите на неговите доверители;
- несоодветна соработка или одбивање да соработува со надлежни органи, вклучувајќи и супервизорски органи;
- одбивање, одземање или повлекување согласност за вршење одредена функција од страна на надлежен орган, вклучувајќи и супервизорски орган.“

Во ставот 5 зборовите: „член на орган на банката или“, се заменуваат со зборовите: „лице со посебни права и одговорности во банката или во “.

По ставот 6 се додаваат два нови става 7 и 8, коишто гласат:

„Доколку предложеното лице претходно било член на управниот одбор на банката, при оцената дали ќе избегнува судир на интересите, се зема предвид начинот на кој постапувало кога управниот одбор разгледувал и одлучувал за прашања во кои постоел судир помеѓу неговиот личен интерес, вклучувајќи го и интересот на лицата поврзани со него и интересот на банката.

При оцената на соодветноста на предложеното лице за член на управниот одбор заедно со останатите членови на управниот одбор, се зема предвид дали во составот на управниот одбор членуваат лица со стручни знаења, искуство и способности кои овозможуваат независно управување на банката, разбирање на активностите коишто ги врши банката и материјалните ризици на кои таа е изложена."

13. Во точката 28 став 1 алинеја 2, по зборовите: „правно лице,“ се додаваат зборовите: „освен во правните лица од член 83 став 6 од Законот за банките,“.

14. Во точката 30 став 1 алинеја 4, по зборовите: „ефикасна супервизија“ се додава запирка и се додаваат зборовите: „спроведување администрација, преземање други мерки за решавање на состојбите, повлекување на согласности, укинување на дозволата за статусни промени или укинување на дозволата за основање и работење;“.

15. Во точката 34 став 1, алинејата 4 се менува и гласи:

„- организациската или сопственичката структура на банката во која се стекнува капитален дел и постоењето блиски врски со други лица не го отежнува извршувањето ефикасна супервизија и преземањето корективни мерки, на поединечна или на консолидирана основа;“.

Во алинејата 5, по зборовите: „ефикасна супервизија“ се додава запирка и се додаваат зборовите: „спроведување администрација, преземање други мерки за решавање на состојбите, повлекување на согласности, укинување на дозволата за статусни промени или укинување на дозволата за основање и работење“.

16. Во точката 38 став 1 алинејата 3 се менува и гласи:

„- организациската или сопственичката структура на институцијата во која се вложува не го попречува извршувањето ефикасна супервизија, вклучувајќи го и преземањето корективни мерки на поединечна или на консолидирана основа;“.

Во алинејата 4 по зборот: „супервизија“ се додаваат запирка и зборовите: „вклучувајќи го и преземањето корективни мерки на поединечна или на консолидирана основа“.

Во алинејата 7, по зборовите: „ефикасна супервизија“ се додава запирка и се додаваат зборовите: „спроведување администрација, преземање други мерки за решавање на состојбите, повлекување на согласности, укинување на дозволата за статусни промени или укинување на дозволата за основање и работење“.

17. Во точката 50 став 1 алинеја 2, по зборот „банката“ се додаваат зборовите „и дека доколку е потребно ќе вложи дополнителен капитал во банката.“

18. Во точката 51 став 1 алинеја 4, по зборот: „доверители,“ се додаваат зборовите: „несоодветна соработка или одбивање да соработува со надлежни супервизорски органи,“.

Во алинејата 5, по зборовите: „ефикасна супервизија“ се додава запирка и се додаваат зборовите: „спроведување администрација, преземање други мерки за решавање на состојбите, повлекување на согласности, укинување на дозволата за статусни промени или укинување на дозволата за основање и работење“.

19. Точката 54 се менува и гласи:

„54. Банката, односно подносителот на барањето е должна/должен целосно да го подготви барањето за издавање согласност коешто се поднесува до Народната банка, да провери и да обезбеди дека барањето и документацијата којашто се доставува кон барањето не содржат грешки во поглед на фактите, ниту други пропусти.

Кон барањата за издавање согласности од оваа одлука, банката, односно подносителот на барањето доставува податоци за овластено лице за контакт со Народната банка (име и презиме, телефонски број, адреса на електронска пошта) и доказ за платен надоместок за разгледување на барањето.

Кон барањето треба да биде поднесена целокупната документација пропишана со Законот за банките и оваа одлука. Во текот на постапката може да се јави потреба и од друга дополнителна документација за што Народната банка ја известува банката, односно подносителот на барањето.“

20. Во точката 56 став 1, зборот: „дозвола“ се заменува со зборот: „согласност“.

Во ставот 2 алинеја 2, зборовите: „којшто не е ангажиран од соодветната банка или лице поврзано со банката“, се бришат.

По ставот 2 се додава нов став 3 којшто гласи:

„Во документите од ставот 2 од оваа точка треба јасно и недвосмислено да биде наведено дека согласно со законодавство на странската земја, одреден документ пропишан со оваа одлука не може да се добие, односно не постои надлежна институција во таа земја која води евиденција и издава документ како пропишаниот во оваа одлука или јасно и недвосмислено да биде наведено на кој начин и преку кој друг документ се докажува одредена околност (пр: изречена забрана за вршење професија, дејност или должност).“

21. Обрасците 1, 2, 3, 4 и 5 се заменуваат со нови обрасци 1, 2, 3, 4 и 5, коишто се составен дел на оваа одлука.

22. На постапките започнати пред почетокот на примена на оваа одлука, ќе се применуваат одредбите коишто биле во примена на денот на поднесувањето на барањето за добивање претходна согласност до Народната банка.

23. Оваа одлука стапува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе почне да се применува од 1 јули 2018 година.

О бр. 02-15/II-2/2018
1 февруари 2018 година
Скопје

Гувернер
и претседавач
на Советот на Народната банка на
Република Македонија
Димитар Боггов

Прашалник за член на надзорен одбор

1. Лични податоци

1.1. Име и презиме

1.2. Домашна адреса

1.3. Адреса во Република Македонија (доколку станува збор за странско лице со престој во Република Македонија)

1.4. Датум и место на раѓање

1.5. Државјанство

1.6. Број на лична карта или број на пасош (за странски физички лица)

1.7. ЕМБГ

1.8. Телефон и адреса на електронска пошта

2. Податоци за образованието

Назив на образовната институција и седиште	Целосен назив на стекнатиот степен на образование	Период на стекнување на образованието

3. Податоци за квалификацијата, професионалната историја и искуство

3.1. Наведете ги сите работни места и/или функции на кои сте работеле / извршувале до моментот на пополнување на прашалникот, почнувајќи од последното работно место.

Период од/до (месец/година)	Име, седиште и основна дејност на работодавецот	Работно место/функција, краток опис на работните задолженија и овластувања за одлучување

3.2. Наведете ги сите стекнати обуки во доменот на банкарството и/или финансиите

Назив на обуката	Институција која ја спровела обуката	Период на одржување	на

		обуката

4. Дали Ви била изречена прекршочна санкција или казна забрана за вршење професија, дејност или должност? Ако Ви била изречена ваква санкција или казна забрана, наведете ги сите детали.
5. Дали сте биле осуден/а со правосилна судска пресуда на безусловна казна затвор над шест месеци, за кривични дела против имотот, кривични дела против јавните финансии, платниот промет и стопанството, кривични дела против службената должност, како и кривични дела фалсификување исправа, посебни случаи на фалсификување исправи, компјутерски фалсификат, употреба на исправа со неистинита содржина и надриписарство од Кривичниот законик, сè додека траат правните последици од пресудата? Ако била изречена ваква пресуда, наведете ги сите детали.
6. Дали сте Вие или лицето поврзано со Вас, акционер, сопственик, сосопственик или содружник во некое правно лице вклучувајќи ја и банката во која сте предложени за член на надзорниот одбор? Доколку одговорот е потврден, пополнете ги следниве две табели, при што првата се пополнува само за предложениот член, а втората за лицата поврзани со него.

Назив и седиште на правното лице во кое предложениот член има дел од капиталот и/или од акциите со право на глас	Процент од капиталот и/или од акциите со право на глас

Име и презиме, односно назив на поврзаното лице и начинот на поврзаноста	Назив и седиште на правното лице во кое поврзаното лице има дел од капиталот и/или од акциите со право на глас	Процент од капиталот и/или од акциите со право на глас

7. Дали сте Вие, или лицето поврзано со Вас, член на орган на надзор или управување во претходно наведените лица? Доколку одговорот е потврден, пополнете ги следниве две табели, при што првата се пополнува само за предложениот член, а втората за лицата поврзани со него.

Назив и седиште на правното лице	Орган на надзор или управување

Име и презиме, односно назив на поврзаното лице и начинот на поврзаноста	Име и седиште на правното лице	Орган на надзор или управување

8. Дали сте член на орган на надзор или управување или на кој било друг начин имате влијание врз управувањето и донесувањето на политиките и финансиските и деловните одлуки на кое било друго правно лице, освен правните лица од точката 6 од овој прашалник? Наведете ги тие правни лица, органот на надзор или управување и начинот на кој имате влијание.

Име и седиште на правното лице	Орган на надзор или управување	Опис на начинот на остварување влијание

9. Доколку сте предложен за независен член на надзорниот одбор, дали Вие и/или лицата поврзани со Вас, сте имале каков било материјален интерес или деловен однос со банката во која сте предложен за член на надзорен одбор во последните три години, вклучувајќи го и вкупниот надоместок за членство во надзорниот одбор согласно со Политиката за наградување на банката? Ако одговорот е потврден, наведете повеќе детали за видот и износот на материјалниот интерес или видот на деловниот однос.
10. Наведете колку време посветувате за извршување на функциите член на орган на надзор или управување во другите правни лица, наведени во точките 3, 7 и 8 од овој прашалник.

Име и седиште на правното лице	Орган на надзор или управување	Потребно време – неделно (во часови) и годишно (во денови)	Број на состаноци годишно	Дополнителни информации

11. Доколку сте претставник на акционер/и на банката, кој акционер или кои акционери на банката ќе го/ги претставувате во надзорниот одбор? На кој начин сте поврзани со акционерот/акционерите?
12. Доколку сте предложен/а за независен член на надзорниот одбор на банката, на кој начин сметате дека ќе можете да ја остварите својата независна улога?

13. Дали сте лице поврзано со другите членови на надзорниот одбор или со членовите на управниот одбор на банката? Ако одговорот е потврден, наведете со кои членови и на кој начин сте поврзани.
14. Дали сте Вие, или лицето поврзано со Вас, поврзан/а со други лица кои, согласно со Законот за банките, се сметаат за поврзани лица со банката? Доколку одговорот е потврден, пополнете ги следниве две табели, при што првата се пополнува само за физичкото лице, а втората за лицата поврзани со физичкото лице.

Име и презиме, односно назив и седиште на поврзаното лице со банката	Начин на поврзаност

Име и презиме, односно назив и седиште на лицето поврзано со физичкото лице	Име и презиме, односно назив и седиште на поврзаното лице со банката	Начин на поврзаност помеѓу лицата од колоната 1 и 2

15. Дали врз правните лица во кои сте биле одговорно лице (управител, извршен член на одбор на директори, член на управен одбор), била отворена стечајна постапка? Доколку одговорот е потврден, наведете подетални податоци за вашите активности, надлежности и одговорности во тоа правно лице.
16. Дали против Вас е донесена правосилна судска пресуда со која е утврдена Ваша одговорност за отворената стечајна постапка? Доколку одговорот е потврден, наведете ги сите детали поврзани со судската пресуда.
17. Доколку е применливо во Вашата земја, дали над Вашиот имот е отворена стечајна постапка? Доколку одговорот е потврден, наведете ги детално сите околности поврзани со оваа постапка.
18. Дали од страна на надлежен супервизорски орган, освен Народната банка на Република Македонија, биле преземени мерки кон банка или друга финансиска институција во која сте остварувале контрола или сте биле член на орган на надзор или управување или на кој било друг начин сте влијаеле врз управувањето и донесувањето на политиките и финансиските и деловните одлуки? Доколку одговорот е потврден, наведете ги мерките и сите детали поврзани со нивното спроведување.
19. Дали надлежен орган за супервизија на банки и/или други финансиски институции, освен Народната банка на Република Македонија, вршел оценка на вашата репутација и/или соодветност при барање согласност за член на орган на

надзор или управување на тие институции? Ако одговорот е потврден, наведете ги сите детали.

Назив на надлежниот супервизорски орган	Вид на побарана согласност/ дозвола	Причини поради кои не била дадена согласноста (доколку надлежниот орган не ја издал побараната согласност)	Период на важност на добиената согласност/ дозвола

20. Дали надлежен орган за супервизија на банки и/или други финансиски институции, освен Народната банка на Република Македонија, Ви одзел согласност за акционер или учество во капитал на банка или друга финансиска институција или Ви одзел согласност да бидете член на орган на надзор или управување? Ако одговорот е потврден, наведете ги сите детали.
21. Дали некогаш, сте биле отповикан/а или од Вас било побарано да се повлечете од вршење некоја функција во друго правно лице? Ако одговорот е потврден, наведете ги сите детали.
22. Наведете во кои од следните или други области имате познавање и/или искуство: финансиски пазари и пазари на капитал, финансиски анализи, стратемиско планирање, управување со ризици, информациска технологија, внатрешна ревизија, законска регулатива, корпоративно управување и управување со друштва. Дадете соодветно објаснување.
23. Дали во досегашното извршување на функцијата член на надзорен одбор се разгледувало и одлучувало за прашања во кои постоел судир помеѓу Вашиот личен интерес, вклучувајќи го и интересот на лицата поврзани со Вас и интересот на банката? Доколку одговорот е потврден, наведете ги конкретните случаи и начинот на кој сте постапиле.
24. Наведете други факти или околности кои би можеле да бидат важни при оцена на Вашето познавање на прописите од областа на банкарството и/или финансиите и на вашето искуство во обезбедување стабилно и сигурно работење на банката.
25. Дадете краток опис на Вашите очекувања за просперитет на банката по пет години од нејзиното работење.

Јас _____ (име на физичкото лице)

а) Изјавувам, под целосна морална, материјална и кривична одговорност, дека лично го пополнив овој прашалник и дека информациите содржани во него, како и целата документација која ја доставувам во рамките на барањето за издавање согласност за член на надзорен одбор на _____ (име на банката), се точни и не содржат фалсификувани податоци и документи.

б) Свесен/свесна сум за критериумите пропишани со Законот за банките кои треба да ги исполнам за да станам член на надзорен одбор во банка.

в) Изјавувам дека ќе обезбедам почитување на супервизорските стандарди и на мерките преземени од страна на Народната банка, со што ќе обезбедам сигурно и стабилно работење на банката.

Место и датум

Потпис на физичкото лице

Прашалник за член на управен одбор

1. Лични податоци

1.1. Име и презиме

1.2. Домашна адреса

1.3. Адреса во Република Македонија (доколку станува збор за странско лице со престој во Република Македонија)

1.4. Датум и место на раѓање

1.5. Државјанство

1.6. Број на лична карта или број на пасош (за странски физички лица)

1.7. ЕМБГ

1.8. Телефон и адреса на електронска пошта

2. Податоци за образованието

Назив на образовната институција и седиште	Целосен назив на стекнатиот степен на образование	Период на стекнување на образованието

2.1. Познавање на македонскиот јазик

Мајчин јазик _____
 Одлично _____
 Добро _____
 Слабо _____

2.2. Познавање странски јазици

Странски јазик	Одлично	Добро	Слабо

3. Податоци за квалификацијата, професионалната историја и искуството

3.1. Наведете ги сите работни места и/или функции на кои сте работеле / извршувале до моментот на пополнувањето на прашалникот (вклучувајќи ги и

правните лица од членот 83 став 6 од Законот за банките), почнувајќи од последното работно место.

Период од/до (месец/година)	Име, седиште и основна дејност на работодавецот	Работно место/функција, краток опис на работните задолженија и овластувања за одлучување

3.2. Наведете ги сите членства во професионални тела или слични организации

Професионално тело или слична организација	Датум на стекнување на членството

3.3. Наведете ги сите стекнати обуки во доменот на банкарството и/или финансиите

Назив на обуката	Институција која ја спровела обуката	Период на одржување на обуката

4. Дали Ви била изречена прекршочна санкција или казна забрана за вршење професија, дејност или должност? Ако Ви била изречена ваква санкција или казна забрана, наведете ги сите детали.
5. Дали сте биле осуден/а со правосилна судска пресуда на безусловна казна затвор над шест месеци за кривични дела против имотот, кривични дела против јавните финансии, платниот промет и стопанството, кривични дела против службената должност, како и кривични дела фалсификување исправа, посебни случаи на фалсификување исправи, компјутерски фалсификат, употреба на исправа со неистинита содржина и надриписарство од Кривичниот законик, сè додека траат правните последици од пресудата? Ако била изречена ваква пресуда, наведете ги сите детали.
6. Дали Вие, или лице поврзано со Вас, сте акционер, сопственик, сосопственик или содружник во правно лице, вклучувајќи ја и банката во која сте предложени за член на управниот одбор? Доколку одговорот е потврден, пополнете ги следниве две табели, при што првата се пополнува само за предложениот член, а втората за лицата поврзани со него.

Назив и седиште на правното лице во кое предложениот член има дел од капиталот и/или од акциите со право на глас	Процент од капиталот и/или од акциите со право на глас

Име и презиме, односно назив на поврзаното лице и начинот на поврзаност	Назив и седиште на правното лице во кое поврзаното лице има дел од капиталот и/или од акциите со право на глас	Процент од капиталот и/или од акциите со право на глас

7. Дали сте Вие, или лицето поврзано со Вас, член на орган на надзор или управување во претходно наведените лица? Доколку одговорот е потврден, пополнете ги следниве две табели, при што првата се пополнува само за предложениот член, а втората за лицата поврзани со него.

Назив и седиште на правното лице	Орган на надзор или управување

Име и презиме, односно назив на поврзаното лице и начинот на поврзаност	Име и седиште на правното лице	Орган на надзор или управување

8. Дали сте член на орган на надзор или управување или на кој било друг начин имате влијание врз управувањето и донесувањето на политиките и финансиските и деловните одлуки на кое било друго правно лице, освен правните лица од точката б од овој прашалник? Наведете ги тие правни лица, органот на надзор или управување и начинот на кој имате влијание.

Име и седиште на правното лице	Орган на надзор или управување	Опис на начинот на влијаење

9. Дали во досегашното извршување на функцијата член на управен одбор се разгледувало и одлучувало за прашања во кои постоел судир помеѓу Вашиот личен интерес, вклучувајќи го и интересот на лицата поврзани со Вас и интересот на банката? Доколку одговорот е потврден, наведете ги конкретните случаи и начинот на кој сте постапиле.
10. Дали врз правните лица во кои сте биле одговорно лице (управител, извршен член на одбор на директори, член на управен одбор), била отворена стечајна постапка? Доколку одговорот е потврден, наведете подетални податоци околу вашите активности надлежности и одговорности во тоа правно лице.
11. Дали против Вас е донесена правосилна судска пресуда со која е утврдена Ваша одговорност за отворената стечајна постапка? Доколку одговорот е потврден, наведете ги сите детали поврзани со судската пресуда.
12. Доколку е применливо во Вашата земја, дали над Вашиот имот е отворена стечајна постапка? Доколку одговорот е потврден, наведете ги детално сите околности поврзани со оваа постапка.
13. Дали од страна на надлежен супервизорски орган, освен Народната банка на Република Македонија, биле преземени мерки кон банка или друга небанкарска финансиска институција во која сте остварувале контрола или сте биле член на орган на надзор или управување или на кој било друг начин, сте влијаеле врз управувањето и донесувањето на политиките и финансиските и деловните одлуки? Доколку одговорот е потврден, наведете ги мерките и сите детали поврзани со нивното спроведување.
14. Дали сте лице поврзано со другите членови на управниот одбор или на надзорниот одбор на банката? Доколку одговорот е потврден, наведете со кои членови и на кој начин сте поврзани.
15. Дали Вие, или лицето поврзано со Вас, сте поврзан/а со други лица кои, согласно со Законот за банките, се сметаат за лица поврзани со банката? Доколку одговорот е потврден, пополнете ги следните две табели, при што првата се пополнува само за физичкото лице, а втората за лицата поврзани со физичкото лице.

Име и презиме, односно назив и седиште на поврзаното лице со банката	Начин на поврзаност

Име и презиме, односно назив и седиште на лицето поврзано со физичкото лице	Име и презиме, односно назив и седиште на лицето поврзано со банката	Начин на поврзаност помеѓу лицата од колона 1 и 2

16. Дали надлежен орган за супервизија на банки и/или други финансиски институции, освен Народната банка на Република Македонија, вршел оцена на Вашата репутација и/или соодветност при барање согласност за станување член на орган на надзор или управување на тие институции? Ако одговорот е потврден, наведете ги сите детали.

Назив на надлежниот супервизорски орган	Вид на побараната согласност/ дозвола	Причини поради кои не била дадена согласноста (доколку надлежниот орган не ја издал побараната согласност)	Период на важење на издадената согласност/ дозвола

17. Дали надлежен орган за супервизија на банки и/или други финансиски институции, освен Народната банка на Република Македонија, Ви одзел согласност за акционер или учество во капитал на банка или друга финансиска институција или Ви одзел согласност за станување член на орган на надзор или управување? Ако одговорот е потврден, наведете ги сите детали.
18. Дали некогаш сте биле отповикан/а или од Вас било побарано да се повлечете од вршење некоја функција во друго правно лице? Ако одговорот е потврден, наведете ги сите детали.
19. Дали е предвидена поделба на областите на одговорност на членовите на управниот одбор на банката? Ако е одговорот потврден, наведете за која област ќе бидете одговорни?
20. Кои се, според Вас, позитивните страни на банката во која сте предложен/а да бидете член на управен одбор? Како ќе ги искористите овие предности за зајакнување на стабилноста и сигурноста на банката?
21. Кои се според Вас слабите страни на банката во која сте предложени да бидете член на управен одбор? Како ќе ги отстраните/намалите овие слабости?
22. Наведете други факти или околности кои би можеле да бидат важни при оцена на вашата способност за станување член на управен одбор на банка и за обезбедување стабилно и сигурно работење на банката.

23. Дадете краток опис на Вашите очекувања за просперитет на банката по пет години.

Јас _____ (име на физичкото лице)

а) Изјавувам, под целосна морална, материјална и кривична одговорност, дека лично го пополнив овој прашалник и дека информациите содржани во него, како и целата документација којашто ја доставувам во рамките на барањето за издавање согласност за член на управен одбор на _____ (име на банката), се точни и не содржат фалсификувани податоци и документи.

б) Свесен/свесна сум за критериумите пропишани со Законот за банките коишто треба да ги исполнам за да станам член на управен одбор на банка.

в) Изјавувам дека ќе обезбедам почитување на супервизорските стандарди и на мерките преземени од страна на Народната банка и ќе ги доставам сите податоци и информации побарани од Народната банка за вршење ефикасна супервизија, со што ќе обезбедам сигурно и стабилно работење на банката.

Место и датум

Потпис на физичкото лице

Образец 3

Прашалник за физичките лица кои имаат намера да стекнат акции во банка

1. Лични податоци

1.1. Име и презиме

1.2. Домашна адреса

1.3. Адреса во Република Македонија (доколку станува збор за странско лице со престој во Република Македонија)

1.4. Датум и место на раѓање

1.5. Државјанство

1.6. Број на лична карта или број на пасош (за странски физички лица)

1.7. ЕМБГ

1.8. Телефон и адреса на електронска пошта

2. Податоци за образованието

Назив на образовна институција и седиште	Целосен назив на стекнатиот степен на образование	Период на стекнување на образованието

3. Наведете ги сите работни места и/или функции кои сте ги имале до моментот на пополнувањето на прашалникот, почнувајќи од последното работно место.

Период од/до (месец/година)	Име, седиште и основна дејност на работодавецот	Работно место/функција (каде и кога)

4. Дали Ви била изречена прекршочна санкција или казна забрана за вршење професија, дејност или должност? Ако Ви била изречена ваква санкција или казна забрана, наведете ги сите детали.

5. Дали сте биле осуден/а со правосилна судска пресуда на безусловна казна затвор над шест месеци, за кривични дела против имотот, кривични дела против јавните финансии, платниот промет и стопанството, кривични дела против службената должност, како и кривични дела фалсификување исправа, посебни случаи на фалсификување исправи, компјутерски фалсификат, употреба на исправа со

невистинита содржина и надриписарство од Кривичниот законик, сè додека траат правните последици од пресудата? Ако била изречена ваква пресуда, наведете ги сите детали.

6. Доколку е применливо во Вашата земја, дали над Вашиот имот е отворена стечајна постапка? Доколку одговорот е потврден, наведете ги детално сите околности поврзани со оваа постапка.
7. Дали сте Вие, или лицето поврзано со Вас, акционер, сопственик, сосопственик или содружник во друго правно лице? Доколку одговорот е потврден, пополнете ги следниве две табели, при што првата се пополнува само за физичкото лице, а втората за лицата поврзани со физичкото лице.

Назив и седиште на правното лице во кое физичкото лице има дел од капиталот и/или од акциите со право на глас	Процент од капиталот и/или од акциите со право на глас

Име и презиме, односно назив на поврзаното лице и начинот на поврзаност	Назив и седиште на правното лице во кое поврзаното лице има дел од капиталот и/или од акциите со право на глас	Процент од капиталот и/или од акциите со право на глас

8. Дали сте Вие, или лицето поврзано со Вас, член на орган на надзор или управување во претходно наведените лица? Доколку одговорот е потврден, пополнете ги следниве две табели, при што првата се пополнува само за физичкото лице, а втората за лицата поврзани со физичкото лице.

Назив и седиште на правното лице	Орган на надзор или управување

Име и презиме, односно назив на поврзаното лице и начинот на поврзаност	Име и седиште на правното лице	Орган на надзор или управување

--	--	--

9. Дали сте член на орган на надзор или управување или на кој било друг начин имате влијание врз управувањето и донесувањето на политиките и финансиските и деловните одлуки на кое било друго правно лице, освен на правните лица од точката 8 од овој прашалник? Наведете ги тие правни лица, органот на надзор или управување и начинот на кој имате влијание.

Име и седиште на правното лице	Орган на надзор или управување	Опис на начинот на влијаење

10. Дали била отворена стечајна постапка врз правните лица во кои сте имале контрола или сте биле член на орган на надзор или управување или на кој било друг начин сте влијаеле врз управувањето и донесувањето на политиките и финансиските и деловните одлуки? Доколку одговорот е потврден, наведете подетални податоци околу вашите активности во тоа правно лице.
11. Дали против Вас е донесена правосилна судска пресуда со која е утврдена Ваша одговорност за отворената стечајна постапка? Доколку одговорот е потврден, наведете ги сите детали поврзани со судската пресуда.
12. Дали од страна на надлежен супервизорски орган, освен Народната банка на Република Македонија, биле преземени мерки кон банка или друга финансиска институција во која сте имале контрола или сте биле член на орган на надзор или управување или на кој било друг начин сте влијаеле врз управувањето и донесувањето на политиките и финансиските и деловните одлуки? Доколку одговорот е потврден, наведете ги мерките и сите детали поврзани со нивното спроведување.
13. Дали сте Вие, или лицето поврзано со Вас, поврзан/а со други лица кои, согласно со Законот за банките, се сметаат за поврзани лица со банката? Доколку одговорот е потврден, пополнете ги следните две табели, при што првата се пополнува само за физичкото лице, а втората за лицата поврзани со физичкото лице.

Име и презиме, односно назив и седиште на поврзаното лице со банката	Начин на поврзаност

Име и презиме, односно назив и седиште на лицето поврзано со физичкото лице	Име и презиме, односно назив и седиште на лицето поврзано со банката	Начин на поврзаност помеѓу лицата од колона 1 и 2

--	--	--

14. Дали надлежен орган за супервизија на банки и/или други финансиски институции, освен Народната банка на Република Македонија, вршел оценка на Вашата репутација и способност при барање согласност за стекнување учество во капиталот или за станување член на орган на надзор или управување во тие институции? Ако одговорот е потврден, наведете ги сите детали.

Назив на надлежниот супервизорски орган	Вид на побараната согласност/дозвола	Причини зошто согласноста не е добиена (доколку надлежниот орган не ја издал бараната согласност)

15. Дали надлежен орган за супервизија на банки и/или други финансиски институции, освен Народната банка на Република Македонија, Ви одзел согласност за акционер или за учество во капиталот на банка или друга финансиска институција или Ви одзел согласност да бидете член на орган на надзор или управување? Ако одговорот е потврден, наведете ги сите детали.
16. Дали сте биле отповикан/а или од Вас било побарано да се повлечете од вршење на некоја функција во друго правно лице? Ако одговорот е потврден, наведете ги сите детали.
17. Наведете други факти или околности кои би можеле да бидат важни при оценка на вашата способност да бидете акционер на банка и да обезбедите стабилно и сигурно работење на банката.
18. Дадете краток опис на Вашите очекувања за просперитет на банката по пет години од нејзиното работење (задолжително одговараат физичките лица кои имаат намера да остваруваат учество во банката што се основа).

Јас _____ (име на физичкото лице)

а) Изјавувам, под целосна морална, материјална и кривична одговорност, дека лично го пополнив овој прашалник и дека информациите содржани во него, како и целата документација којашто ја доставувам во рамките на барањето за издавање согласност за стекнување акции во _____ (име на банката), се точни и не содржат фалсификувани податоци и документи.

б) Свесен/свесна сум за критериумите пропишани со Законот за банките коишто треба да ги исполнам за да станам акционер во банка.

в) Изјавувам дека ќе обезбедам почитување на супервизорските стандарди, мерките преземени од страна на Народната банка и ќе ги доставам сите податоци и

информации побарани од Народната банка за вршење ефикасна супервизија, со што ќе обезбедам сигурно и стабилно работење на банката.

Место и датум

Потпис на физичкото лице

Прашалник за правните лица кои имаат намера да стекнат акции во банка

1. Податоци за правното лице

1.1. Назив на правното лице

1.2. Седиште

1.3. Даночен број

1.4. Матичен број (или соодветен идентификациски број, во согласност со прописите на странската земја - за странско правно лице)

1.5. Телефон, адреса на електронска пошта и интернет-адреса (доколку правното лице има ваква адреса)

1.6. Основна дејност, согласно со националната класификација на дејности, или согласно со класификацијата на дејности која е важечка во странската земја (за странско правно лице)

2. Наведете ги лицата кои се членови на органите на управување и надзор на правното лице, со кратка биографија за нивното образование и досегашно работно искуство

Име и презиме	Орган на надзор или управување	Стекнуто образование	Работно искуство (каде и кога)

3. Наведете ги лицата кои во правното лице поседуваат, директно или индиректно, повеќе од 10% од акциите, односно уделите

Име и презиме/назив	Адреса/седиште	Основна дејност	Учеството во капиталот или во правата на глас изразено во проценти

4. Дали лицата од точката 3 од овој прашалник имаат свои претставници во органите на надзор или управување на правното лице? Доколку одговорот е потврден, наведете ги правните лица и нивните претставници во органите на надзор или управување на правното лице кое има намера да основа банка.

Назив и седиште	Име и презиме на	Орган на надзор или
-----------------	------------------	---------------------

	претставникот	управување

5. Наведете ги правните лица во кои правното лице поседува, директно или индиректно, повеќе од 10% од акциите, односно уделите

Назив и седиште	Основна дејност	Учеството во капиталот или во правата на правното лице изразено во проценти	Проценета (пазарна) вредност на учеството* (во 000 денари)

* Во недостаток на проценета (пазарна) вредност на учеството, се зема книговодствената вредност на учеството.

5.1. За сите овие лица се доставуваат финансиски извештаи за последните три години.

6. Дали правното лице има свои претставници во органите на надзор или управување на лицата од точката 5 од овој прашалник? Доколку одговорот е потврден, наведете ги правните лица и претставниците на правното лице, кое има намера да основа банка, во нивните органи на надзор или управување.

Назив и седиште	Име и презиме на претставникот на правното лице	Орган на надзор или управување

7. Дали правното лице има свои претставници во органите на надзор или управување или на кој било друг начин има влијание врз управувањето и донесувањето на политиките и финансиските и деловните одлуки на кое било друго правно лице во Република Македонија или во странство? Наведете ги правните лица, органите и лицата кои го претставуваат правното лице.

Име и седиште на правното лице	Орган на надзор или управување	Име и презиме на претставникот на правното лице	Опис на начинот на влијаење

8. Дали на правното лице му била изречена споредна казна: забрана за добивање дозвола за основање и работа на банка, одземање дозвола за основање и работа на банка, забрана за основање нови правни лица и привремена или трајна забрана

за вршење банкарски активности? Ако била изречена ваква казна, наведете ги сите детали.

9. Дали на лицето кое остварува контрола во правното лице (доколку е правно лице) му била изречена споредна казна: забрана за добивање дозвола за основање и работа на банка, одземање дозвола за основање и работа на банка, забрана за основање нови правни лица и привремена или трајна забрана за вршење банкарски активности? Ако била изречена ваква казна, наведете ги сите детали.
10. Дали на правното лице му била изречена прекршочна санкција или казна забрана за вршење дејност? Ако била изречена ваква санкција или казна забрана, наведете ги сите детали.
11. Дали на лицето кое остварува контрола во правното лице му била изречена прекршочна санкција или казна забрана за вршење професија, дејност или должност? Ако била изречена ваква санкција или казна забрана, наведете ги сите детали.
12. Дали лицето кое остварува контрола во правното лице било осудено со правосилна судска пресуда (доколку е физичко лице) на безусловна казна затвор над шест месеци за кривични дела против имотот, кривични дела против јавните финансии, платниот промет и стопанството, кривични дела против службената должност, како и кривични дела фалсификување исправа, посебни случаи на фалсификување исправи, компјутерски фалсификат, употреба на исправа со невестинита содржина и надриписарство од Кривичниот законик, сè додека траат правните последици од пресудата? Ако била изречена ваква пресуда, наведете ги сите детали.
13. Дали над имотот на правното лице или над имотот на лицето кое остварува контрола во правното лице е отворена стечајна или ликвидациска постапка (доколку лицето кое остварува контрола во правното лице е физичко лице, прашањето се одговара само доколку е применливо во земјата од каде доаѓа)? Доколку одговорот е потврден, наведете ги детално сите околности поврзани со оваа постапка.
14. Дали лице поврзано со правното лице е акционер или член на орган на надзор или управување на друга банка или финансиска институција? Доколку одговорот е потврден, наведете подетално:

Име и презиме/ назив и седиште на поврзаното лице	Име и седиште на банката/ финансиската институција	Учество изразено во проценти	Орган на надзор или управување	Останати важни податоци

15. Дали била отворена стечајна постапка врз правните лица во кои правното лице остварувало контрола или имало свој претставник во органите на надзор или управување или на кој било друг начин влијаело врз управувањето и донесувањето на политиките и финансиските и деловните одлуки? Ако одговорот е потврден, наведете подетално.

16. Дали од страна на надлежен супервизорски орган, освен Народната банка на Република Македонија, биле преземени мерки кон банка или друга финансиска институција во која правното лице, остварувало контрола или имало свој претставник во органите на надзор или управување или на кој било друг начин влијаело врз управувањето и донесувањето на нејзините политики и финансиски и деловни одлуки? Ако одговорот е потврден, наведете ги мерките и сите детали поврзани со нивното спроведување или неспроведување.
17. Дали од страна на надлежен супервизорски орган, освен Народната банка на Република Македонија, биле преземени мерки кон банка или друга финансиска институција контролирана од лицето кое остварува контрола во правното лице или во која ова лице имало свој претставник во органите на надзор или управување или на кој било друг начин влијаело врз управувањето и донесувањето на нејзините политики и финансиски и деловни одлуки? Ако одговорот е потврден, наведете ги мерките и сите детали поврзани со нивното спроведување или неспроведување.
18. Дали правното лице или лицето кое остварува контрола во правното лице, е поврзано со другите лица кои заедно со правното лице имаат намера да основаат банка? Наведете на кој начин.
19. Дали надлежен орган за супервизија на банки и/или други финансиски институции, освен Народната банка на Република Македонија вршел оценка на репутацијата и способноста на правното лице или на лицето кое остварува контрола во правното лице, за учество во капиталот на тие институции? Ако одговорот е потврден, наведете ги сите детали во посебни табели за правното лице и за лицето кое остварува контрола во правното лице.

Назив на надлежниот супервизорски орган	Вид на побараната согласност/дозвола	Причини поради кои согласноста не била добиена (доколку надлежниот орган не ја издал бараната согласност)

20. Дали надлежен орган за супервизија на банки и/или други финансиски институции, освен Народната банка на Република Македонија, на правното лице му одзел согласност за акционер или за квалификувано учество во капитал на банка или друга финансиска институција или согласност да биде член или да има свој претставник во орган на надзор или управување на таа банка или финансиска институција? Ако одговорот е потврден, наведете ги сите детали.
21. Дали надлежен орган за супервизија на банки и/или други финансиски институции, освен Народната банка на Република Македонија, на лицето кое остварува контрола во правното лице, му одзел согласност за акционер или за квалификувано учество во капитал на банка или друга финансиска институција или согласност за станување член или за вклучување свој претставник во орган на надзор или управување на таа банка или финансиска институција? Ако одговорот е потврден, наведете ги сите детали.

22. Наведете други факти или околности кои би можеле да бидат важни при оцена на способноста од страна на правното лице да биде акционер на банка и да обезбеди стабилно и сигурно работење на банката.

23. Дадете краток опис на Вашите очекувања за просперитет на банката по пет години од нејзиното работење.

Јас _____ (име и презиме на членот на органот на надзор или управување на правното лице кое има намера да стекне акции во банка) како член на _____ (органот на надзор или управување на правното лице кое има намера да стекне акции во банка) на _____ (назив на правното лице)

а) Изјавувам, под целосна морална, материјална и кривична одговорност, дека лично го пополнив овој прашалник и дека информациите содржани во него, како и целата документација којашто ја доставува правното лице во рамките на барањето за издавање согласност за стекнување акции во банка, се точни и не содржат фалсификувани податоци и документи.

б) Свесен сум за критериумите пропишани со Законот за банките коишто треба да ги исполни _____ (назив на правното лице) за да стане акционер со квалификувано учество во банка.

в) Изјавувам дека правното лице ќе обезбеди почитување на супервизорските стандарди, спроведување на мерките преземени од страна на Народната банка и ќе ги доставува сите податоци и информации побарани од Народната банка за вршење ефикасна супервизија, со што ќе се обезбеди сигурно и стабилно работење на банката.

Место и датум

Потпис на овластен член на надлежниот орган

Прашалник за лицата со посебни права и одговорности¹

1. Лични податоци

1.1. Име и презиме

1.2. Домашна адреса

1.3. Адреса во Република Македонија (доколку станува збор за странско лице со престој во Република Македонија)

1.4. Датум и место на раѓање

1.5. Државјанство

1.6. Број на лична карта или број на пасош (за странски физички лица)

1.7. ЕМБГ

1.8. Телефон и адреса на електронска пошта

2. Податоци за образованието

Назив на образовната институција и седиште	Целосен назив на стекнатиот степен на образование	Период на стекнување на образованието

3. Податоци за квалификацијата, професионалната историја и искуството

3.1. Наведете ги сите работни места и/или функции на кои сте работеле / извршувале до моментот на пополнувањето на прашалникот, почнувајќи од последното работно место.

Период од/до (месец/година)	Име, седиште и основна дејност на работодавецот	Работно место/функција

3.2. Наведете ги сите членства во професионални тела или слични организации

Професионално тело или слична организација	Датум на стекнување на

¹ Го пополнува лицето со посебни права и одговорности кое ќе биде надлежно за вршење на новата финансиска активност.

	ЧЛЕНСТВОТО

3.3. Наведете ги сите стекнати обуки во доменот на банкарството и/или финансиите

Назив на обуката	Институција која ја спровела обуката	Период на одржување на обуката

4. Дали Ви била изречена прекршочна санкција или казна забрана за вршење професија, дејност или должност? Ако Ви била изречена ваква санкција или забрана, наведете ги сите детали.
5. Дали сте биле осуден/а со правосилна судска пресуда на безусловна казна затвор над шест месеци, за кривични дела против имотот, кривични дела против јавните финансии, платниот промет и стопанството, кривични дела против службената должност, како и кривични дела фалсификување исправа, посебни случаи на фалсификување исправи, компјутерски фалсификат, употреба на исправа со невестинита содржина и надриписарство од Кривичниот законик, сè додека траат правните последици од пресудата? Ако била изречена ваква пресуда, наведете ги сите детали.
6. Дали врз правните лица во кои сте вршеле функција на лице со посебни права и одговорности (управител, извршен член на одбор на директори, член на управен одбор), била отворена стечајна постапка? Доколку одговорот е потврден, наведете подетални податоци околу Вашите активности надлежности и одговорности во тоа правно лице.
7. Дали против Вас е донесена правосилна судска пресуда со која е утврдена Ваша одговорност за отворената стечајна постапка? Доколку одговорот е потврден, наведете ги сите детали поврзани со судската пресуда.
8. Дали од страна на надлежен супервизорски орган, освен Народната банка на Република Македонија, биле преземени мерки кон банка или друга финансиска институција во која сте остварувале контрола или сте биле член на орган на надзор или управување или на кој било друг начин сте влијаеле врз управувањето и донесувањето на политиките и финансиските и деловните одлуки? Доколку одговорот е потврден, наведете ги мерките и сите детали поврзани со нивното спроведување.
9. Дали сте лице поврзано со другите лица со посебни права и одговорности на банката? Доколку одговорот е потврден, наведете со кои лица и на кој начин сте поврзани.
10. Дали сте Вие, или лицето поврзано со Вас, поврзан/а со други лица кои, согласно со Законот за банките, се сметаат за поврзани лица со банката? Доколку одговорот

е потврден, пополнете ги следниве две табели, при што првата се пополнува само за физичкото лице, а втората за лицата коишто согласно со Законот за банките се сметаат за поврзани лица со физичкото лице.

Име и презиме, односно назив и седиште на лицето поврзано со банката	Начин на поврзаност

Име и презиме, односно назив и седиште на лицето поврзано со физичкото лице	Име и презиме, односно назив и седиште на лицето поврзано со банката	Начин на поврзаност помеѓу лицата од колона 1 и 2

11. Дали надлежен орган за супервизија на банки и/или други финансиски институции, освен Народната банка на Република Македонија, вршел оцена на Вашата репутација или соодветност при барање согласност за станување член на орган на надзор или управување на тие институции? Ако одговорот е потврден, наведете ги сите детали.

Назив на надлежниот супервизорски орган	Вид на побараната согласност/дозвола	Причини поради кои не била дадена согласноста (доколку надлежниот орган не ја издал побараната согласност)

12. Дали надлежен орган за супервизија на банки и/или други финансиски институции, освен Народната банка на Република Македонија, Ви одзел согласност за акционер или учество во капитал на банка или друга финансиска институција или Ви одзел согласност за станување член на орган на надзор или управување? Ако одговорот е потврден, наведете ги сите детали.
13. Дали некогаш сте биле отповикан/а или од Вас било побарано да се повлечете од вршење некоја функција во друго правно лице? Ако одговорот е потврден, наведете ги сите детали.
14. Кои се, според Вас, позитивните страни од воведувањето на новата финансиска активност во банката, чие вршење ќе биде во Ваша надлежност? Како ќе бидат искористени овие предности за зајакнување на стабилноста и сигурноста на банката?

15. Кои се, според Вас, слабите страни од воведувањето на новата финансиска активност во банката, чие вршење ќе биде во Ваша надлежност? Како ќе бидат отстранети овие слабости?
16. Наведете други факти или околности кои би можеле да бидат важни при оценка на Вашата способност за станување лице со посебни права и одговорности на банка и за обезбедување стабилно и сигурно работење на банката.

Јас _____ (име на физичкото лице)

а) Изјавувам, под целосна морална, материјална и кривична одговорност, дека лично го пополнив овој прашалник и дека информациите содржани во него, како и целата документација којашто ја доставувам како предложено лице со посебни права и одговорности на _____ (име на банката), се точни и не содржат фалсификувани податоци и документи.

б) Свесен/свесна сум за критериумите пропишани со Законот за банките коишто треба да ги исполнам за да станам лице со посебни права и одговорности на банка.

в) Изјавувам дека ќе обезбедам почитување на супервизорските стандарди и на мерките преземени од страна на Народната банка и ќе ги доставам сите податоци и информации побарани од Народната банка за вршење ефикасна супервизија, со што ќе обезбедам сигурно и стабилно работење на банката.

Место и датум

Потпис на физичкото лице
