



Врз основа член 47 став 1 точка 6 од Законот за Народната банка на Република Северна Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 123/12, 43/14, 153/15, 6/16 и 83/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 110/21), и член 8 од Законот за вршење на услуги брз трансфер на пари („Службен весник на Република Македонија“ бр. 77/03, 54/07, 48/10, 67/10, 17/11, 135/11, 187/13, 154/15, 23/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 77/21), Советот на Народната банка на Република Северна Македонија донесе

### **ОДЛУКА**

#### **за изменување и дополнување на Одлуката за издавање дозвола и согласност за вршење услуга брз трансфер на пари**

#### **(„Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 198/21)**

1. Во Одлуката за издавање дозвола и согласност за вршење услуга брз трансфер на пари („Службен весник на Република Македонија“ бр. 183/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 113/19), во точката 1 зборовите: „програмата за спречување перење пари и финансирање тероризам“ се заменуваат со зборовите „програма за ефикасно намалување и управување со идентификуваниот ризик од перење пари и финансирање на тероризам“.

2. Во потточката 3.7 по зборот: „работење“ се додава записка и се додаваат зборовите: „што се докажува со документ издаден од Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија“;

Во потточката 3.10, по зборот: „образование“ се додаваат зборовите: „(уверение / диплома за завршено средно образование)“;

Потточката 3.11 се менува и гласи:

„Податоци на одговорното лице во трговското друштво и на овластените лица кои ќе ја извршуваат услугата брз трансфер на пари наведени во барањето, преземени од личната карта, доколку овие лица се резиденти. Во прилог кон барањето се доставува изјава со податоците преземени од личната карта (име и презиме, матичен број, место и датум на раѓање, адреса на живеење, датум на издавање, рок на важење и број на личната карта) од одговорното лице и овластените лица дека тоа се нивни и точни податоци, заверена од овластено лице (нотар).

Заедно со податоците од ставот 1 од оваа точка се доставува и кратка биографија за образованието и искуството на одговорното лице во трговското друштво и на овластените лица кои ќе ја извршуваат услугата брз трансфер на пари наведени во барањето;“

Потточката 3.12 се менува и гласи:

„Податоци на одговорното лице и на овластените лица кои ќе ја извршуваат услугата брз трансфер на пари наведени во барањето, преземени од дозволата за привремен / постојан престој доколку овие лица се странски физички лица. Во прилог кон барањето се доставува изјава со податоците преземени од дозволата за привремен / постојан престој издадена од надлежна институција во Република Северна Македонија (име и презиме на лицето, државјанство, датум на раѓање, матичен број на странец, место на раѓање на лицето, престојувалиште и адреса во Република Северна Македонија, датум и место на издавање, рок на важење и број на дозволата), на одговорното лице и овластените лица, со која се потврдува дека податоците содржани во изјавата се нивни и точни, заверена од овластено лице (нотар) и копија од дозволата за работа во Република Северна Македонија. По истекот на важноста на дозволата за работа, одговорното лице и овластените лица се должни да достават нова дозвола за работа;“

3. Во точката 12, по ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:

„Давателот на услугата брз трансфер на пари е должен да ѝ го / ги врати писмениот/писмените белег / белези – налепница/налепници на Народната банка во рок од 5 (пет) работни дена од денот на настанувањето на промената, за затворање или промена на адресата на просторијата каде што ќе се врши услугата брз трансфер на пари.“

Ставот 2 станува став 3.

4. Во точката 15 став 2, алинеите 2 и 3 се менуваат и гласат:

- „податоци за примачот (име и презиме, адреса, матичен број на граѓанинот - доколку лицето е резидент или број на лична карта или пасош – за странско физичко лице и др.);
- податоци за испраќачот (име и презиме, адреса, матичен број на граѓанинот - доколку лицето е резидент, број на лична карта или пасош – за странско физичко лице и др.);“

5. Во точката 18 став 3, по зборовите: „кај субагентот“ се додаваат следниве зборови: „(во електронска или во хартиена форма).“

6. Во точката 23 се додава нов став 4, кој гласи:

„По раскинување на договорот со давателот на услугата брз трансфер на пари, субагентот е должен да му го врати писмениот белег – налепницата на давателот на услугата брз трансфер на пари за секоја издадена просторија во која субагентот ја вршел услугата брз трансфер на пари.“

7. Образецот 1 се менува и гласи:

## Образец 1

**До**  
**Народната банка на Република Северна Македонија**

### **БАРАЊЕ ЗА ДОБИВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА ВРШЕЊЕ УСЛУГА БРЗ ТРАНСФЕР НА ПАРИ**

(за трговско друштво)

#### **Податоци за подносителот на барањето:**

1. Назив на Друштвото:
2. Седиште на Друштвото:
3. Матичен број на Друштвото:
4. Даночен број на Друштвото:
5. Одговорно лице на Друштвото:
6. Вработени лица кои ќе ги вршат услугите брз трансфер на пари:
7. Адреса на просториите во кои ќе се врши услугата брз трансфер на пари:
8. Број на телефон / телефакс:
9. Електронско сандаче (е-адреса):
10. Овластено лице за контакт со Народната банка на Република Северна Македонија:

#### **Кон барањето се доставуваат следниве документи:**

1. Извод од регистарот на трговски друштва кој не треба да биде постар од 3 (три) месеци како доказ дека трговското друштво е регистрирано за вршење дејност помошни активности во финансиското посредување.
2. Доказ за сопственост или договор за закуп за просторијата во која ќе се врши услугата брз трансфер на пари.
3. Пријава до Државниот инспекторат за труд при Министерството за труд и социјална политика за исполнување на мерките, нормативите и стандардите за заштита при работа за вршење на дејноста.
4. Писмено известување за обезбедена одделна просторија за вршење услуга брз трансфер на пари, ако трговското друштво се занимава и со друга дејност.
5. Писмено известување за компјутерската опременост за вршење на услугата брз трансфер на пари со можност за поврзување со Народната банка на Република Северна Македонија.
6. Полиса за осигурување од можна штета (кражба, пожар и сл.) на просторијата во која се врши услугата брз трансфер на пари.

7. Полиса за осигурување на паричните средства од штета што може да настане врз основа на фалсификувани банкноти.
8. Писмено известување за монтиран заграден пулт и алармен систем или заграден пулт со непробојно стакло.
9. Писмено известување за обезбедена каса за безбедно чување на готовината којашто ќе се користи исклучиво за потребите за вршење услуга брз трансфер на пари.
10. Политика за сигурност на информативниот систем на Друштвото.
11. Политики и процедури за прием и дистрибуција на готовината во односите со банките и субагентите.
12. Писмени докази дека одговорното лице на трговското друштво има високо образование и најмалку три години работно искуство во областа на финансиското работење (издаден документ од Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија).
13. Доказ од Централниот регистар на Република Северна Македонија дека против одговорното лице во трговското друштво и овластените лица кои ќе ја извршуваат услугата брз трансфер на пари не е изречена прекршочна санкција, односно казна забрана за вршење професија, дејност или должност.
14. Доказ од надлежен суд дека против одговорното лице во трговското друштво и овластените лица кои ќе ја извршуваат услугата брз трансфер на пари не е изречена правосилна судска пресуда за кривично дело од областа на финансиите.
15. Писмен доказ дека овластените лица во трговското друштво коишто ќе ја вршат услугата брз трансфер на пари имаат најмалку средно образование (уверение / диплома за завршено средно образование).
16. Изјава со податоци преземени од личната карта (име и презиме, матичен број, место и датум на раѓање, адреса на живеење и датум на издавање, рок на важење на личната карта и број на лична карта) од одговорното лице и овластените лица дека тоа се нивни и точни податоци, заверена од овластено лице (нотар).
17. Кратка биографија за образованието и искуството на одговорното лице во трговското друштво и на овластените лица кои ќе ја извршуваат услугата брз трансфер на пари наведени во барањето.
18. Изјава со податоци преземени од дозволата за привремен / постојан престој издадена од надлежна институција (име и презиме на лицето, државјанство, датум на раѓање, матичен број на странец, место на раѓање на лицето, престојувалиште и адреса во Република Северна Македонија, датум и место на издавање, рок на важење, и број на дозволата), на одговорното лице на правното лице и овластените лица, со која се потврдува дека податоците содржани во изјавата се нивни и точни, заверена од овластено лице (нотар) и копија од

дозволата за работа во Република Северна Македонија. По истекот на важноста на дозволата за работа, одговорното лице и овластените лица се должни да достават нова дозвола за работа.

19. Писмен доказ од овластена банка за вршење платен промет со странство дека трговското друштво на девизната трансакциска сметка има депозит од најмалку 20.000,00 евра или писмен доказ дека на денарската трансакциска сметка има денарски депозит во противвредност од најмалку 20.000,00 евра.

20. Доказ од Централниот регистар на Република Северна Македонија дека кон трговското друштво не е отворена стечајна постапка или не е воведена ликвидациска постапка.

21. Договор за овластување за вршење услуга брз трансфер на пари склучен со овластен глобален систем за електронски трансфер на пари.

22. Доказ од Централниот регистар на Република Северна Македонија дека на трговското друштво не му е изречена споредна казна:

- забрана за добивање дозвола за вршење услуга брз трансфер на пари;
- одземање дозвола за вршење услуга брз трансфер на пари;
- забрана за основање нови правни лица;
- привремена или трајна забрана за вршење услуга брз трансфер на пари.

23. Правилник за работа на трговското друштво.

24. Програма за ефикасно намалување и управување со утврдениот ризик од перење пари и финансирање тероризам.

25. Потврда од Управата за јавни приходи дека нема ненамирени обврски врз основа на јавните давачки.

26. Извештај за билансот на состојба и билансот на успех од Централниот регистар на Република Северна Македонија, за трговските друштва коишто работат подолго од 12 (дванаесет) месеци.

27. Примерок од ревизорските извештаи, за последните две години за овластениот глобален систем за електронски трансфер на пари изработен од меѓународно призната ревизорска куќа.

28. Доказ од надлежен орган на соодветната земја дека глобалниот систем е правен субјект којшто врши електронски трансфер на пари согласно со прописите во земјата во која е регистриран и доказ дека е функционален во најмалку дваесет земји, од кои најмалку десет се членки на Организацијата за економска соработка и развој.

29. Доказ за платена тарифа за разгледување на барањето согласно со Одлуката за единствената тарифа на надоместоците за услугите што ги врши Народната банка на Република Северна Македонија.

***Забелешка:*** Документацијата што се доставува треба да биде во оригинал или копија заверена кај овластено лице (нотар). Доколку документацијата што треба

*да се достави е на друг јазик, заедно со оригиналот се доставува и превод на македонски јазик, заверен од овластен судски преведувач.*

Потпис на подносителот на барањето

8. Оваа одлука стапува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

**О бр. 02-15/XIII-2/2021  
19 август 2021 година  
Скопје**

**Гувернер  
и претседавач  
на Советот на Народната банка  
на Република Северна Македонија  
д-р Анита Ангеловска-Бежоска**