



Në mbështetje të nenit 47, paragrafi (1), pika 6) të Ligjit të Bankës Popullore të Republikës së Maqedonisë së Veriut ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr. 158/10, 123/12, 43/14, 153/15, 6 /16 dhe 83/18 dhe "Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut" nr. 110/21) dhe nenin 8 të Ligjit të Kryerjes së Shërbimit të Transferimit të Shpejtë të Parave ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr. 77/03, 54/07, 48/10, 67/10, 17/11, 135/11, 187/ 13, 154/15, 23/16 dhe "Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut" nr. 77/21), Këshilli i Bankës Popullore të Republikës së Maqedonisë së Veriut mori:

VENDIM

për ndryshimin dhe plotësimin e Vendimit për dhënien e lejes dhe pëlqimit për kryerjen e shërbimit të transferimit të shpejtë të parave

1. Në Vendimin për dhënien e lejes dhe pëlqimit për ofrimin e shërbimit të transferimit të shpejtë të parave ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr. 183/16 dhe "Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut" nr. 113/19), në pikën 1 fjalët: "programi për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit" zëvendësohen me fjalët "programi për reduktimin dhe menaxhimin efektiv të rrezikut të identifikuar të pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit".

2. Në nënparagrafin (3.7), pas fjalës "punë" shtohet presja dhe fjalët: "që vërtetohet me dokument të lëshuar nga Agjencia e Punësimit të Republikës së Maqedonisë së Veriut";

Në nënpikën 3.10), pas fjalës: "shkollimi", shtohen fjalët: "(certifikatë / diplomë për arsimin e mesëm të përfunduar)";

Nënpika 3.11) ndryshohet si më poshtë:

"Të dhënat e personit përgjegjës në shoqërinë tregtare dhe të personave të autorizuar që do të kryejnë shërbimin e transferimit të shpejtë të parave të përcaktuara në kërkesë, të marra nga letërnjoftimi, nëse këta persona janë rezident. Krahas kërkesës, një deklaratë me të dhënat e marra nga letërnjoftimi (emri dhe mbiemri, numri i sigurimeve shoqërore, vendi dhe data e lindjes, adresa e banimit, data e lëshimit, periudha e vlefshmërisë dhe numri i kartës së identitetit) nga përgjegjësi. personi dhe personat e autorizuar duhet të dorëzohen se këto janë të dhëna të sakta, të vërtetuara nga personi i autorizuar (noter).

Së bashku me të dhënat të paragrafit (1) të kësaj pike, paraqitet një biografi e shkurtër e shkollimit dhe përvojës së personit përgjegjës në shoqërinë tregtare dhe të personave të autorizuar që do të kryejnë shërbimin e transferimit të shpejtë të parave të theksuara në kërkesë;

Nënpika 3.12) ndryshohet si më poshtë:

"Të dhënat e personit përgjegjës dhe të personave të autorizuar që do të kryejnë shërbimin e transferimit të shpejtë të parave të përcaktuara në kërkesë, të marra nga leja e qëndrimit të përkohshëm/të përhershëm nëse këta persona janë persona fizikë të huaj. Kërkesës i bashkëlidhet deklarata me të dhënat e marra nga leja e qëndrimit të përkohshëm/të përhershëm të lëshuar nga institucioni kompetent në Republikën e Maqedonisë së Veriut (emri dhe mbiemri i personit, shtetësia, data e lindjes, numri i amzës i të personit të huaj, vendlindja e personit, vendbanimin dhe adresën në Republikën e Maqedonisë së Veriut, data dhe vendi i lëshimit, afati i vlefshmërisë dhe numri i licencës), të personit përgjegjës dhe personave të autorizuar, duke konfirmuar që të dhënat që përmban deklarata janë të tyre dhe të sakta, të vërtetuara nga personi i autorizuar (noter) dhe një kopje të lejes së punës në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Pas skadimit të afatit të vlefshmërisë së lejes së punës, personi përgjegjës dhe personat e autorizuar janë të detyruar të dorëzojnë leje të re pune;

1. Në pikën 12), pas pikës (1), shtohet një paragraf i ri (2), i cili thotë:

"Ofruesi i shërbimit të transferimit të shpejtë të parave është i detyruar që në afat prej 5 (pesë) ditësh pune nga dita e ndërrimit, t'ia kthejë shënimin(et) me shkrim Bankës Popullore për mbylljen apo ndërrimin e adresës së hapësirës ku do të kryhet shërbimi i transferimit të parave të shpejta".

Paragrafi (2) bëhet paragrafi (3).

1. Në pikën 15), paragrafi (2), nënparagrafët (2) dhe (3) ndryshohen dhe thonë:

- "të dhënat për marrësin (emri dhe mbiemri, adresa, numri i amzës së shtetasit - nëse personi është rezident ose letërnjoftim ose numër pasaporte - për një person fizik të huaj, etj.);

- të dhënat për dërguesin (emri dhe mbiemri, adresa, numri i amzës së shtetasit - nëse personi është rezident, numri i letërnjoftimit ose i pasaportës - për një person fizik të huaj, etj.);

1. Në pikën 18), paragrafi (3), pas fjalëve: "te nënagjenti" shtohen fjalët: "(në formë elektronike ose në letër)".

2. Në pikën 23) ,shtohet një paragraf i ri (4), i cili thotë:

"Me zgjidhjen e marrëveshjes me ofruesin e shërbimit të transferimit të shpejtë të parave, nënagjenti është i detyruar t'i kthejë ofruesit të shërbimit të transferimit të shpejtë të parave shënimin me shkrim - afishe për çdo hapësirë të lëshuar në të cilën nënagjenti ka kryer shërbimin e transferimit të shpejtë të parave"

3. Formulari 1 ndryshohet si më poshtë:

Formulari 1

Drejtuar

Bankës Popullore të Republikës së Maqedonisë së Veriut

KËRKESË PËR MARRJE LICENCE PËR KRYERJEN E SHËRBIMIT TË TRANSFERIMIT TË SHPEJTË TË PARAVE (për kompani tregtare)

Informacion për parashtruesin e kërkesës:

1. Emri i shoqërisë:
2. Selia e shoqërisë:
3. Numri i amzës i shoqërisë:
4. Numri i tatimit i shoqërisë:
5. Personi përgjegjës i shoqërisë:
6. Punonjësit që do të kryejnë shërbime të transferimit të shpejtë të parave:
7. Adresa e ambienteve ku do të kryhet shërbimi i transferimit të shpejtë të parave::
8. Numri i telefonit / telefaksit:
9. Kutitë postare elektronike (adresa e postës elektronike):
10. Personi i autorizuar për kontakt me Bankën Popullore të Republikës së Maqedonisë së Veriut:

Me kërkesën dorëzohen dokumentet e mëposhtme:

1. Certifikatë nga regjistri i shoqërive tregtare i cili nuk duhet të jetë më i vjetër se 3 (tre) muaj si dëshmi se shoqëria tregtare është e regjistruar për kryerjen e veprimtarive ndihmëse në ndërmjetësimin financiar.
2. Vërtetim pronësie ose marrëveshje qiraje për hapësirën ku do të kryhet shërbimi i transferimit të shpejtë të parave.
3. Fletëparaqitje tek Inspektorati Shtetëror i Punës pranë Ministrisë së Punës dhe të Politikës Sociale, për plotësimin e masave, normave dhe standardeve për mbrojtjen në punë për kryerjen e veprimtarisë.
4. Njoftim me shkrim për hapësirë të veçantë të siguruar për kryerjen e shërbimit të transferimit të shpejtë të parave, nëse shoqëria tregtare merret edhe me veprimtari të tjera.
5. Njoftim me shkrim për pajisjet kompjuterike për kryerjen e shërbimit të transferimit të shpejtë të parave me mundësi lidhjeje me Bankën Popullore të Republikës së Maqedonisë së Veriut.
6. Polica e sigurimit për dëmtime të mundshme (vjedhje, zjarr etj.) të hapësirës ku kryhet shërbimi i transferimit të shpejtë të parave.
7. Polica për sigurimin e mjeteve monetare nga dëmet që mund të ndodhin në bazë të kartëmonedhave të falsifikuara.
8. Njoftim me shkrim për tavolinën e instaluar të gardhit dhe sistemin e alarmit ose tavolinën e gardhit me qelq antiplumb.
9. Njoftim me shkrim për kasafortën për ruajtjen e parave të gatshme, që do të përdoret ekskluzivisht për nevojat e kryerjes së shërbimit të transferimit të shpejtë të parave.
10. Politika e sigurisë së sistemit të informacionit të Kompanisë.
11. Politikat dhe procedurat për marrjen dhe shpërndarjen e parave të gatshme në marrëdhëniet me bankat dhe nënagjentët.
12. Dëshmi me shkrim se personi përgjegjës i shoqërisë tregtare ka arsim të lartë dhe së paku tri vite përvojë pune në fushën e punëve financiare (dokument i lëshuar nga Agjencia e Punësimit të Republikës së Maqedonisë së Veriut).
13. Dëshmi nga Regjistri Qendror i Republikës së Maqedonisë së Veriut, se nuk është shqiptuar sanksion kundërvajtës ndaj personit përgjegjës në shoqërinë tregtare dhe personave të autorizuar që do të kryejnë shërbimin e transferimit të shpejtë të parave, gjegjësisht ndalim për ushtrimin e profesionit, veprimtarisë ose detyrës.
14. Dëshmi nga gjykata kompetente se ndaj personit përgjegjës në shoqërinë tregtare dhe personave të autorizuar që do të kryejnë shërbimin e transferimeve të shpejta të parave për një vepër penale në fushën e financave nuk është dhënë aktgjykim i formës së prerë.
15. Dëshmi me shkrim që personat e autorizuar në shoqërinë tregtare që do të kryejnë shërbimin e transferimeve të shpejta të parave të kenë të paktën arsimin e mesëm (certifikatë/diplomë e arsimit të mesëm të përfunduar).

16. Deklaratë me të dhënat e marra nga letërnjoftimi (emri dhe mbiemri, numri i sigurimeve shoqërore, vendi dhe data e lindjes, adresa e banimit dhe data e lëshimit, periudha e vlefshmërisë së letërnjoftimit dhe numri i letërnjoftimit) nga personi përgjegjës dhe personat e autorizuar se këto janë të dhënat e tyre të sakta, të vërtetuara nga një person i autorizuar (noter).

17. Biografi e shkurtër e shkollimit dhe përvojës së personit përgjegjës në shoqërinë tregtare dhe të personave të autorizuar që do të kryejnë shërbimin e transferimit të shpejtë të parave të përcaktuara në kërkesë.

18. Deklaratë me të dhëna të marra nga leja e qëndrimit të përkohshëm/të përhershëm të lëshuar nga institucioni kompetent (emri dhe mbiemri i personit, shtetësia, data e lindjes, numri i amzës i të huajit, vendlindja e personit, vendbanimi dhe adresa në Republika e Maqedonisë së Veriut, data dhe vendi i lëshimit, periudha e vlefshmërisë dhe numri i lejes), të personit përgjegjës të personit juridik dhe personave të autorizuar, duke konfirmuar se të dhënat e përfshira në deklaratë janë të tyre dhe të sakta, të vërtetuara me person i autorizuar (noter) dhe kopje të lejes për punë në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Pas skadimit të afatit të vlefshmërisë së lejes së punës, personi përgjegjës dhe personat e autorizuar janë të detyruar të dorëzojnë leje të re pune.

19. Dëshmi me shkrim nga banka e autorizuar për qarkullimin e pagesave jashtë vendit, që shoqëria tregtare ka depozitë të paktën 20.000,00 euro në llogarinë e transaksionit në valutë ose dëshmi me shkrim se llogaria e transaksionit në denarë ka depozitë në denarë së paku 20.000,00 euro.

20. Dëshmi nga Regjistri Qendror i Republikës së Maqedonisë së Veriut se ndaj shoqërisë tregtare nuk është hapur procedurë falimentimi ose nuk është filluar procedura e likuidimit.

21. Marrëveshja për autorizim për kryerjen e shërbimit të transferimeve të shpejta të parave e lidhur me një sistem global të autorizuar për transferim elektronik të parave.

22. Dëshmi nga Regjistri Qendror i Republikës së Maqedonisë së Veriut se shoqërisë tregtare nuk i është shqiptuar gjobë dytësore:

- ndalimi i marrjes së licencës për kryerjen e shërbimit të transferimit të shpejtë të parave;
- heqjen e lejes për kryerjen e shërbimit të transferimeve të shpejta të parave;
- ndalimi i themelimit të personave të rinj juridikë;
- ndalim i përkohshëm ose i përhershëm për kryerjen e shërbimit të transferimeve të shpejta të parave.

23. Rregullore e punës së shoqërisë tregtare.

24. Programi për reduktimin dhe menaxhimin efektiv të rrezikut të identifikuar të pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit.

25. Vërtetim nga Drejtoria e të Hyrave Publike se nuk ka detyrime të papaguara në bazë të detyrimeve publike.

26. Raport për bilancin dhe pasqyrën e të ardhurave nga Regjistri Qendror i Republikës së Maqedonisë së Veriut, për shoqëritë tregtare që kanë funksionuar më shumë se 12 (dymbëdhjetë) muaj.

27. Kopje e raporteve të revizionit për dy vitet e fundit për sistemin e autorizuar global të transferimeve elektronike të parave të përgatitur nga një kompani revizioni e njohur ndërkombëtarisht.

28. Dëshmi nga autoriteti kompetent i vendit përkatës se sistemi global është person juridik që kryen transferime elektronike të parave në pajtim me rregulloret e vendit, në të cilin është regjistruar dhe dëshmi se ai është funksional në të paktën njëzet vende, të të cilat së paku dhjetë janë anëtarë të Organizatës së Bashkëpunimit dhe të Zhvillimit Ekonomik.

29. Dëshmi për tarifën e paguar për shqyrtimin e kërkesës në pajtim me Vendimin për tarifën e vetme të tarifave për shërbimet që kryen Banka Popullore e Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Vërejtje: Dokumentacioni i dorëzuar duhet të jetë origjinal ose kopje e vërtetuar nga personi i autorizuar (noteri). Nëse dokumentacioni që do të dorëzohet është në gjuhë tjetër, së bashku me origjinalin, duhet të dorëzohet përkthimi në gjuhën maqedonase, i vërtetuar nga përkthyesi i autorizuar gjyqësor.

Nënshkrimi i parashtresit të kërkesës

1. Ky vendim hyn në fuqi tetë ditë pas botimit në Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

V nr. 02-15/XIII-2/2021
19 gusht 2021
Shkup

Guvernatorja
dhe kryesuesja
e Këshillit të Bankës Popullore të
Republikës së Maqedonisë së Veriut
Dr. Anita Angellovska-Bezhoska

