

20081382717

АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ

Врз основа на член 118 став (3) од Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување („Службен весник на Република Македонија” бр. 29/2002, 85/2003, 40/2004, 113/2005, 29/2007 и 88/2008) и член 151 став (3) од Законот за доброволно капитално финансирано пензиско осигурување („Службен весник на Република Македонија” бр. 7/2008) Управниот одбор на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување на седницата, одржана на ден 17 јули 2008 година, донесе

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ ОД ЧУВАРОТ НА ИМОТ ДО АГЕНЦИЈАТА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ

Член 1

Со овој правилник поблиску се пропишува периодот, формата и видот на податоците кои ги содржат извештаите кои чуварот на имот ги доставува до Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување (во натамошниот текст: Агенцијата) во врска со своите активности за чување на средствата на задолжителниот и/или доброволниот пензиски фонд (во натамошниот текст: пензиски фонд).

Член 2

(1) Чуварот на имот и ги доставува на Агенцијата до 12 часот секој работен ден следниве извештаи во врска со средствата на пензискиот фонд за претходниот работен ден:

- а) Извештај за сите приливи и одливи на парични средства на сметката на инвестирање на пензискиот фонд која е отворена и се води кај чуварот на имот;
- б) Извештај за сите приливи и одливи на парични средства на сметката за придонеси на пензискиот фонд која е отворена и се води кај чуварот на имот;
- в) Извештај за склучени трансакции со средствата на пензискиот фонд;
- г) Извештај за порамнети и одбиени трансакции со средствата на пензискиот фонд;
- д) Извештај за состојбата на портфолиото на пензискиот фонд.

(2) Извештаите од став (1) од овој член, чуварот на имот ги доставува до Агенцијата по електронски пат преку информацискиот систем на Агенцијата. Форматите и типот на датотеки на податоците се дефинирани во Техничкото упатство за видот и форматот на податоците што ги разменуваат Агенцијата и чуварот на имот, а го изработува Агенцијата согласно член 47 став (1) точка (j) од Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување.

(3) Доколку информацискиот систем не е во функција за време на доставата, чуварот на имот ги доставува податоците на надворешни магнетни медиуми најдоцна до 12 часот наредниот работен ден за претходниот работен ден.

Член 3

Чуварот на имот квартално доставува до Агенцијата извештај за наплатени надоместоци на чуварот на имот за секој месец одделно и тоа не подоцна од петтиот работен ден во првиот месец од секој квартал за претходниот квартал.

Член 4

Чуварот на имот ја известува Агенцијата веднаш, прво усно, а потоа писмено за сомневање или непочитување на договорот за чување на имот во кој тој е договорна страна, на Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување и на Законот за доброволно капитално финансирано пензиско осигурување или за дејствие спротивно на интересите на членовите на пензискиот фонд.

Член 5

Во врска со чувањето на средствата на пензискиот фонд чуварот на имот ги доставува до Агенцијата следните податоци или информации:

а) известување за избран или промена на избраниот суб-чувар на имот со прилог копија од извештајот изготвен од страна на реномирана меѓународна кредитна рејтинг агенција со кој се потврдува рејтингот на банката суб-чувар на имот при склучување на договорот со суб-чуварот како и за секоја наредна промена на рејтингот; и

б) известување за корпоративните активности поврзани со средствата на пензискиот фонд на барање на Агенцијата.

Член 6

Во врска со условите кои треба да ги исполнува за да ја извршува функцијата чувар на средствата на пензискиот фонд, чуварот на имот до Агенцијата ги доставува веднаш по нивното настанување или промени следните податоци или информации:

а) повлекување на согласноста од Народната банка на Република Македонија за вршење на активност на чувар на имот;

б) укинување на дозволата од Народната банка на Република Македонија за основање и работење на банката која ја врши функцијата чувар на имот;

в) намалување на сопствените средства во износ под 20 000 000 евра доколку е чувар на имот на задолжителен пензиски фонд или под 9 000 000 евра доколку е чувар на имот на доброволен пензиски фонд, изразени во денарска противвредност по среден курс на Народната банка на Република Македонија, согласно дефиницијата за сопствени средства од Законот за банките;

г) доколку стане акционер во друштвото кое управува со пензискиот фонд чиј имот го чува или акционер во странскиот менаџер на средства на тој пензиски фонд или акционер во некое поврзано лице со друштвото кое управува со средствата на пензискиот фонд чиј имот го чува или доколку стекне капитална поврзаност со овие лица;

д) доколку некој од членовите на управниот одбор или на надзорниот одбор на чуварот на имот или некој од другите вработени во чуварот на имот станат членови на управниот одбор или на надзорниот одбор, генерален директор, директор или други вработени во друштвото кое управува со пензискиот фонд чиј имот го чува или во странскиот менаџер на средства или доколку стекнат исти вакви односи со други лица кои се поврзани лица со друштвото или со неговиот странски менаџер на средства;

ѓ) извадок од извештајот на внатрешната ревизија на банката кој се однесува на работењето на организациската единица за вршење на работи на чувар на имот;

е) интерни акти со кои е определена посебна организациска единица во банката за вршење на работи на чувар на имот, детален опис на надлежностите и одговорноста, опис на работните места и должностите на вработените, листа на вработените кои имаат пристап до доверливи информации и процедури на работа);

ж) други податоци кои можат да влијаат на извршувањето на функцијата чувар на имот.

Член 7

Доколку Агенцијата го извести чуварот на имот за било какви неправилности или неточности на доставените податоци, чуварот на имот треба веднаш да ги корегира и да ги достави корегираниите податоци до Агенцијата.

Член 8

(1) Доколку чуварот на имот врши услуги на чување на средства за повеќе доброволни и задолжителни пензиски фондови, чувањето на средствата, работењето во врска со тие средства и евиденцијата треба да ги врши одделно за секој пензиски фонд, одвоено од другите коминтенти и одвоено од сопствените средства, работење и евиденција.

(2) Доколку чуварот на имот врши услуги на чување на средства за повеќе доброволни и задолжителни пензиски фондови, ги доставува извештаите од член 2, 3, 4 и 5 од овој правилник до Агенцијата за секој пензиски фонд одделно.

Член 9

Одредбите од овој правилник не се однесуваат на Народната банка на Република Македонија како чувар на имот на задолжителните пензиски фондови.

Член 10

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавување во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 01- 1143/8
17 јули 2008 година
Скопје

Претседател
на Управниот одбор,
Анета Димовска, с.р.