

20182434563

## МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ

Врз основа на член 47 став (2) од Законот за спречување перење пари и финансирање на тероризам („Службен весник на Република Македонија” бр. 120/18), министерот за финансии донесе

### **ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА НУМЕРИРАНИОТ РЕГИСТАР ШТО ГО ВОДАТ БРОКЕРСКИТЕ КУКИ И БАНКИТЕ СО ДОЗВОЛА ЗА РАБОТА СО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ**

#### Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на нумерираниот регистар што го водат брокерските куки и банките со дозвола за работа со хартии од вредност.

#### Член 2

Нумерираниот регистар што го водат брокерските куки и банките со дозвола за работа со хартии од вредност (во понатамошниот текст: нумерираниот регистар) се води на образец во А4 формат на хартија во бела боја.

#### Член 3

(1) Нумерираниот регистар ги содржи следните податоци:

- „Реден број”, се запишуваат трансакциите по хронолошки редослед, почнувајќи од нумеричката единица „еден” па понатаму, се до заклучување на регистарот со последната страна за тековниот месец;

- „Датум”, се запишува датумот кога е извршена трансакцијата;

- „Име и презиме на клиент - физичко лице/ Назив на клиент – правно лице”, се запишува во оригинал од документот за идентификација, име и презиме кога клиентот е физичко лице или се запишува назив на правното лице кога клиент е правно лице;

- „Датум и место на раѓање на клиент – физичко лице”, се запишува во оригинал од документот за идентификација, датум и место на раѓање на клиентот кога е физичко лице;

- „Адреса и место на живеење или престојувалиште на клиент – физичко лице/ Седиште на клиент – правно лице”, се запишува во оригинал од документот за идентификација, адреса и место на живеење или престојувалиште кога клиентот е физичко лице или се запишува седиште кога клиентот е правно лице;

- „ЕМБГ или број за идентификација на клиент – физичко лице/ ЕДБ или број за идентификација на клиент – правно лице”, се запишува во оригинал од документот за идентификација ЕМБГ (единствен матичен број на граѓанинот) кога клиентот е физичко лице – резидент или број за идентификација кога клиентот е физичко лице – нерезидент, или се запишува ЕДБ (единствен даночен број) кога клиентот е правно лице - резидент или број за идентификација кога клиентот е правно лице – нерезидент;

- „Број на документот за идентификација на клиент – физичко лице/ законски застапник на клиент – правно лице”, се запишува бројот на документот за идентификација (број на лична карта или број на пасош);

- „Орган што го издал документот за идентификација на клиент – физичко лице/ законски застапник на клиент – правно лице”, се запишува органот што го издал документот за идентификација;

- „Име, презиме и ЕМБГ или број за идентификација на ополномоштено лице”, се запишува во оригинал од документот за идентификација името, презимето и ЕМБГ кога ополномоштено физичко лице е резидент или број за идентификација кога ополномоштено физичко лице е нерезидент;

- „Име, презиме и ЕМБГ или број за идентификација на вистинскиот сопственик”, се запишува во оригинал од документот за идентификација името, презимето и ЕМБГ кога вистинскиот сопственик е резидент или името, презимето и број за идентификација кога вистинскиот сопственик е нерезидент;

- „Купување или продавање”, се запишува зборот „купување” или зборот „продавање” во зависност од конкретниот случај;

- „Сметка на клиент – физичко или правно лице или ополномоштувач”, се запишува со бројки, бројот на трансакциската сметка на клиентот или ополномоштувачот кога е физичко или правно лице, преку кое е извршена трансакцијата;

- „Број на акции”, се запишува со бројки колку акции се купени или продадени;

- „Вкупен износ на трансакцијата во денари”, се запишува со бројки вкупен износ на извршената трансакција;

- „Издавач на акции”, се запишува називот на правното лице издавач на акциите кои се предмет на трансакцијата;

- „Име и презиме”, се запишува името и презимето на овластеното лице или друго лице со овластување да го потпишува регистарот и

- потпис на овластеното лице или друго лице со овластување да го потпишува регистарот.

(2) Нумерираниот регистар се води во пишана или електронска форма.

(3) Нумерираниот регистар на крајот од секој месец во тековната година се потпишува на страната на која е заведена последната трансакција од последниот работен ден во тековниот месец.

(4) Формата и содржината на нумерираниот регистар се дадени во Прилог кој е составен дел на овој правилник.

#### Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник, престанува да важи Правилникот за формата и содржината на нумерираниот регистар што го водат брокерски куќи и баните со дозвола за работа со хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија” бр. 211/15).

#### Член 5

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

Бр. 13-19432/1  
24 декември 2018 година  
Скопје

Министер за финансии,  
д-р Драган Тевдовски, с.р.

Прилог

**НУМЕРИРАН РЕГИСТАР ЗА БРОКЕРСКИТЕ КУЖИ И БАНКИ СО ДОЗВОЛА ЗА РАБОТА СО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ**

Ред бр.	Датум	Име и презиме на клиент - физичко лице Назив на клиент - правно лице	Дата и место на раѓање на клиент - физичко лице	Адреса и место на живеење или престојување на клиент - физичко лице Седиште на клиент - правно лице	ЕМБГ или број за идентификација на клиент - физичко лице ЕДБ или број за идентификација на клиент - правно лице	Број на документот за идентификација на клиент - физичко лице/ застапник на клиент - правно лице	Орган што го издал документот за идентификација на клиент - физичко лице/ законски застапник на клиент - правно лице	Име, презиме и ЕМБГ или број за идентификација на ополномоштено лице	Име, презиме и ЕМБГ или број за идентификација на вистински сопствен ик	Купувањето или продавањето	Сметка на клиент - физичко или правно лице или ополномоштувач	Број на акции	Вкупен износ на трансакцијата во денари	Издавач на акциите	Име и презиме	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	

ПОТПИС НА ОВЛАСТЕНОТО ЛИЦЕ ИЛИ ДРУГО ЛИЦЕ  
СО ОВЛАСТУВАЊЕ ДА ГО ПОТПИШУВА РЕГИСТАР