

На основу члана 69. став 2. Закона о добровољним пензијским фондовима и пензијским плановима ("Службени гласник РС", бр. 85/2005), гувернер Народне банке Србије доноси

О Д Л У К У
О НАЧИНУ ВРШЕЊА НАДЗОРА НАД ДРУШТВОМ ЗА УПРАВЉАЊЕ
ДОБРОВОЉНИМ ПЕНЗИЈСКИМ ФОНДОМ

1. Овом одлуком прописује се начин вршења надзора над друштвом за управљање добровољним пензијским фондом (у даљем тексту: друштво за управљање фондом), поступак издавања налога и предузимања мера у вршењу надзора, као и рокови за извршавање налога и трајање мера.

2. Надзор из тачке 1. ове одлуке (у даљем тексту: надзор) Народна банка Србије врши:

1) посредном контролом, односно прикупљањем, праћењем, проверавањем и анализом извештаја и обавештења које јој друштво за управљање фондом доставља у складу са Законом о добровољним пензијским фондовима и пензијским плановима (у даљем тексту: Закон);

2) непосредном контролом пословања друштва за управљање фондом.

3. Непосредну контролу, у смислу ове одлуке, врше запослени у Народној банци Србије које решењем одреди гувернер или лице које он овласти (у даљем тексту: овлашћена лица).

У решењу из става 1. ове тачке наводи се друштво за управљање фондом код ког се врши непосредна контрола, као и предмет те контроле. Ако се у току ове контроле утврди да је неопходно проширити утврђени предмет контроле, гувернер или лице које он овласти допуниће то решење.

4. Друштво за управљање фондом дужно је да овлашћеним лицима омогући да изврше контролу пословања тог друштва у његовом седишту, као и у свим организационим деловима, и да им стави на увид опште акте, пословне књиге, изводе с рачуна и другу документацију коју овлашћена лица буду захтевала, и то у писменој, односно електронској форми, и да им омогући контролу информационе технологије и система базе података коју друштво за управљање фондом користи.

Овлашћена лица могу захтевати да им се стави на располагање засебна просторија за обављање послова непосредне контроле и да им се омогући да непосредно комуницирају с руководиоцима друштва за управљање фондом и запосленима у том друштву – ради добијања неопходних појашњења и пружања неопходне помоћи за несметано вршење контроле.

5. Непосредну контролу овлашћена лица врше радним даном, у току редовног радног времена, а када је то неопходно због обима и природе контроле – могу је вршити и ван радног времена, када је друштво за управљање фондом дужно да им обезбеди све услове за вршење контроле.

6. У поступку надзора сачињава се записник о извршеном надзору (у даљем тексту: записник), који се доставља друштву за управљање фондом.

Записник из става 1. ове тачке садржи елементе одређене законом којим се уређује општи управни поступак, а нарочито: датум сачињавања записника, предмет надзора и значајне податке који се односе на тај предмет, налаз о утврђеном чињеничном стању и потпис лица које је сачинило записник.

7. Друштво за управљање фондом може дати примедбе на записник – у року од пет дана од дана достављања записника.

Народна банка Србије надзором проверава наводе друштва за управљање фондом садржане у примедбама на записник, па ако утврди да је чињенично стање битно различито од оног које је наведено у записнику, сачињава допуну тог записника (у даљем тексту: допуна записника), која се друштву за управљање фондом доставља у року од 15 дана од дана достављања примедба.

Друштво за управљање фондом може дати примедбе и на допуну записника – у року од три дана од дана кад му је достављена допуна записника.

8. Народна банка Србије донеће закључак о обустави поступка надзора:

- ако записником нису утврђене незаконитости, односно неправилности или су утврђене мање значајне неправилности, или
- ако друштво за управљање фондом, у року прописаном овом одлуком, својим примедбама основано оспори налазе из записника,

односно допуне записника, или оспори део тих налаза тако да преостале неправилности представљају мање значајне неправилности.

Закључак из става 1. ове тачке доставља се друштву за управљање фондом.

9. Ако друштво за управљање фондом примедбе на записник, односно допуну записника не достави у роковима прописаним овом одлуком, или достављеним примедбама основано не оспори налазе из записника, односно допуне записника којима су утврђене незаконитости и неправилности или је утврђено непридржавање правила о контроли ризика – Народна банка Србије предузима једну или више мера, и то:

- 1) изриче писмену опомену;
- 2) даје налог за отклањање утврђених неправилности;
- 3) покреће поступак пред надлежним органом, у складу са Законом;
- 4) повлачи сагласност на именовање члана управе друштва за управљање фондом;
- 5) одузима друштву за управљање фондом дозволу за рад.

Мере из става 1. ове тачке предузимају се решењем, које доноси гувернер или лице које он овласти.

10. Одлуку о мерама из тачке 9. став 1. ове одлуке, Народна банка Србије доноси на основу оцене тежине утврђених неправилности, односно степена угрожавања интереса чланова добровољног пензијског фонда (у даљем тексту: фонд).

Код доношења оцене из става 1. ове тачке, процењују се нарочито:

- финансијски положај друштва за управљање фондом и фонда;
- степен изложености појединим врстама ризика;
- број неправилности утврђених у пословању и њихова међусобна повезаност;
- трајање и учесталост учињених неправилности;
- ефекти учињених неправилности на интересе чланова фонда и на друштво за управљање фондом.

11. Писмена опомена изриче се органу друштва за управљање фондом, и то због мање значајних неправилности учињених у пословању друштва за управљање фондом, односно неправилности чија је природа

таква да битно и непосредно не утичу на пословање овог друштва, односно фонда којим то друштво управља.

Писмена опомена садржи налог друштву за управљање фондом да Народну банку Србије обавести о активностима које је предузело ради отклањања неправилности из става 1. ове тачке и рок до ког је дужно да то учини.

Друштво за управљање фондом дужно је да, после истека рока из става 2. ове тачке, Народној банци Србије достави извештај о отклоњеним неправилностима, с приложеним доказима. Ако је овај извештај непотпун, Народна банка Србије тражиће од друштва за управљање фондом да га допуни у одређеном року.

Народна банка Србије ће, у року од 30 дана од пријема извештаја, односно допуне извештаја из става 3. ове тачке, надзором утврдити да ли су утврђене неправилности отклоњене, па ако јесу – донеће закључак о обустављању поступка контроле друштва за управљање фондом коме је упутила писмену опомену.

12. Налог за отклањање утврђених неправилности (у даљем тексту: налог) упућује се друштву за управљање фондом у чијем су пословању надзором утврђене значајне неправилности.

Решењем којим се налог изриче налаже се друштву за управљање фондом да спроведе једну или више активности ради отклањања неправилности утврђених у његовом пословању, наводи начин отклањања, као и рок за то, који не може бити дужи од 60 дана од дана пријема налога, а наводе се и начин на који је то друштво дужно да обавести Народну банку Србије о извршавању налога, као и рок до ког је дужно да то учини.

Друштво за управљање фондом дужно је да, после истека рокова из става 2. ове тачке, Народној банци Србије достави извештај о отклоњеним неправилностима, с приложеним доказима. Ако је овај извештај непотпун, Народна банка Србије тражиће од друштва за управљање фондом да га допуни у одређеном року.

Народна банка Србије ће, у року од 30 дана од пријема извештаја, односно допуне извештаја из става 3. ове тачке, надзором утврдити да ли су утврђене неправилности отклоњене.

13. Поступак пред надлежним органом Народна банка Србије покреће кад у поступку надзора утврди да су се за то стекли услови утврђени Законом.

14. Сагласност на именовање члана управе друштва за управљање фондом Народна банка Србије повлачи решењем, које доноси гувернер, и то у случајевима прописаним чланом 17. став 1. Закона.

15. Дозвола за рад друштву за управљање фондом одузима се решењем, које доноси гувернер, и то у случајевима прописаним чланом 71. став 1. Закона.

16. Сматра се да друштво за управљање фондом није омогућило Народној банци Србије да изврши надзор – у следећим случајевима:

1) ако у одређеном року није доставило све тражене податке или доказе, а нарочито податке којима је дужно да располаже према прописима или правилима струке;

2) ако намерно или грубом непажњом достави податке који нису тачни;

3) ако овлашћеним лицима не обезбеди услове неопходне за вршење надзора, односно не обезбеди да их у току надзора не ометају запослени у том друштву или друга лица.

Сматра се да друштво за управљање фондом није доставило Народној банци Србије прописане извештаје и податке о свом пословању ако јој није доставило два узастопна извештаја које је дужно да периодично доставља у складу с прописима.

17. Народна банка Србије може и пре завршетка поступка надзора, ако процени да је то неопходно ради заштите имовине чланова фонда – донети привремено решење о предузимању мера из тачке 9. став 1. ове одлуке, које се укида решењем из става 2. те тачке.

18. Народна банка Србије врши надзор и над кастоди банком, односно над пословима које ова банка обавља у складу са Законом, и то на начин предвиђен законом и овом одлуком.

19. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику РС", а примењује се од 1. априла 2006. године.

О. бр. 37
28. марта 2006. године
Београд

Г у в е р н е р
Народне банке Србије
Радован Јелашић, с.р.