

რეგისტრირებულია  
საქართველოს იუსტიციის  
სამინისტროში  
სარეგისტრაციო კოდი  
040.170.280.12.005.006.842

## საქართველოს ფასიანი ქაღალდების ეროვნული კომისიის დადგენილება N42

2004 წლის 11 ნოემბერი ქ. თბილისი

### აქტივების მმართველი კომპანიის ლიცენზირების წესის შესახებ

„არასახელმწიფო საპენსიო დაზღვევის და უზრუნველყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-40 მუხლის მეორე პუნქტის, აგრეთვე „სამეწარმეო საქმიანობის ლიცენზიისა და ნებართვის გაცემის საფუძვლების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-6 მუხლის „გ“ პუნქტის შესაბამისად, კომისია ადგენს:

1. დამტკიცდეს თანდართული „აქტივების მმართველი კომპანიის ლიცენზირების წესი“.
2. წინამდებარე დადგენილების პირველ პუნქტში განსაზღვრული წესი ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

თავმჯდომარე

*მ. ჯიბუტი*

#### “აქტივების მმართველი კომპანიის ლიცენზირების წესი” თავი I. ზოგადი დებულებები

##### მუხლი 1.

1. ეს წესი შემუშავებულია „არასახელმწიფო საპენსიო დაზღვევის და უზრუნველყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონის (შემდგომში – კანონი) მე-40 მუხლის მეორე პუნქტის, აგრეთვე „სამეწარმეო საქმიანობის ლიცენზიისა და ნებართვის გაცემის საფუძვლების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-6 მუხლის „გ“ პუნქტის შესაბამისად და განსაზღვრავს საპენსიო დანაგროვთა აქტივების მართვის საქმიანობის განხორციელებისათვის ლიცენზიის გაცემის პირობებსა და წესს, აგრეთვე ლიცენზიის გამოყენების კონტროლის მექანიზმებს, ლიცენზიის გაცემაზე უარის თქმის, ლიცენზიის გამოთხოვისა და გაუქმების საფუძვლებსა და წესებს.

2. აქტივების მმართველი კომპანიის საქმიანობის ლიცენზირება და ლიცენზიის გამოყენებაზე კონტროლი ხორციელდება საქართველოს ფასიანი ქაღალდების ეროვნული კომისიის (შემდგომში “კომისია”) მიერ.

3. აქტივების მმართველი კომპანიის ლიცენზიის მიღება სავალდებულოა პირისთვის, რომელიც ახორციელებს ან აპირებს განახორციელოს კანონით დადგენილი აქტივების მმართველი კომპანიის მომსახურება არასახელმწიფო საპენსიო დაზღვევის და უზრუნველყოფის სფეროში

4. აქტივების მმართველი კომპანიის საქმიანობის განხორციელება შესაბამისი ლიცენზიის გარეშე ითვლება უკანონო ქმედობად და ისჯება საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

## **მუხლი 2. განმარტებები**

ამ წესში გამოყენებულ ტერმინებს აქვთ კანონით და “ფასიანი ქაღალდების ბაზრის შესახებ” საქართველოს კანონით განსაზღვრული მნიშვნელობები. გარდა ამისა, გამოიყენება ტერმინები შემდეგი მნიშვნელობებით:

1. არასახელმწიფო საპენსიო დაზღვევის და უზრუნველყოფის სფეროს მონაწილე – დამფუძნებელი, სპეციალიზირებული დეპოზიტარი და აქტივების მმართველი კომპანია

2. აქტივების მმართველი კომპანიის ლიცენზია – ლიცენზია, რომელიც უფლებას აძლევს იურიდიულ პირს განახორციელოს კანონის 11-ე მუხლის 2-ე პუნქტით განსაზღვრული აქტივების მართვა.

3. ადვილად ხელმისაწვდომი ადგილი – აქტივების მმართველი კომპანიის ოფისში ხელმძღვანელობის ნებართვით დოკუმენტების ადვილად მოპოვების მიზნით გამოყოფილი სათავსო.

4. დაცული ადგილი – რკინის კარით აღჭურვილი სათავსო ან ცეცხლგამძლე კარადა, რომელიც განთავსებულია აქტივების მმართველი კომპანიის ოფისში.

5. ლიცენზიის მაძიებელი – აქტივების მმართველი კომპანიის სპეციალური ლიცენზიის მიღების მსურველი.

6. სისტემატური დარღვევა – აქტივების მმართველი კომპანიის მიერ ერთი და იგივე ან ერთმანეთთან დაკავშირებული რამოდენიმე მოთხოვნის დარღვევა წელიწადში ორჯერ ან მეტად.

## **თავი II ლიცენზიის გაცემის პირობები და წესი**

### **მუხლი 3.**

1. აქტივების მმართველი კომპანიის ლიცენზიის მისაღებად პირი უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ პირობებს:

ა) რეგისტრირებული უნდა იყოს “მეწარმეთა შესახებ” საქართველოს კანონის შესაბამისად, როგორც სააქციო საზოგადოება ან შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება, რომელსაც ჰყავს სამეთვალყურეო საბჭო;

ბ) მისი საკუთარი კაპიტალი უნდა შეესაბამებოდეს კომისიის წესით განსაზღვრულ ოდენობას

გ) პირის მმართველი ორგანოს არც ერთ წევრს არა უნდა ჰქონდეს ჩამორთმეული მმართველ ორგანოში მონაწილეობის უფლება, ბოლო 10 წლის განმავლობაში არ უნდა იყოს ნასამართლვეი ეკონომიკური დანაშაულისთვის, ბოლო 5 წლის განმავლობაში არ უნდა ჰქონდეს დაკისრებული ადმინისტრაციული სახდელი ფასიანი ქაღალდების და საპენსიო და სადაზღვევო საქმიანობის შესახებ კანონმდებლობის უხეში დარღვევისათვის;

დ) მისი განთავსების ადგილი უნდა იყოს სხვა დაწესებულებებისაგან და საქმიანობებისაგან განცალკევებული შესასვლელით გამოყოფილი ფართი, რომელიც არ მდებარეობს და არ უკავშირდება საცხოვრებელ ფართს და რომლის ადგილმდებარეობაც ცნობილი უნდა იყოს კომისიისათვის;

ე) ყველა დავთარი და ჩანაწერი უნდა ინახებოდეს დაცულ ადგილზე, ხოლო იმ ჩანაწერებისა და დავთრების შენახვა, რომელიც შექმნილი იქნება კომპანიის საქმიანობის ბოლო ორი წლის განმავლობაში, უნდა მოხდეს ადვილად ხელმისაწვდომ ადგილზე.

ვ) მისი წესდება და შინაგანაწესი უნდა შეესაბამებოდეს კომისიის წესებით განსაზღვრულ მოთხოვნებს;

ზ) ის არ უნდა იყოს საპენსიო სქემის დამფუძნებლის, მენაბრისა და/ან სპეციალიზებული დეპოზიტარის აფილირებული პირი ან თვით დამფუძნებელი ან სპეციალიზებული დეპოზიტარი (გარდა სადაზღვევო კომპანიისა და ბანკისა).

თ) ის ვალდებულია აქტივების მართვის პროცესში საპენსიო დანაგროვთა ინვესტირება განახორციელოს მხოლოდ სპეციალიზებული დეპოზიტარის მეშვეობით.

#### **მუხლი 4.**

1. აქტივების მმართველი კომპანიის საქმიანობის ლიცენზიის მისაღებად ლიცენზიის მაძიებელმა კომისიას შემდეგი დოკუმენტები უნდა წარუდგინოს:

ა) განცხადება ლიცენზიის მიღებაზე (დანართი 1)

ბ) რეგისტრაციის (სადამფუძნებლო) დოკუმენტთა ნოტარიულად დამოწმებული ასლები მათი ყველა ცვლილებებითა და დამატებებით ლიცენზიის მიღებაზე დოკუმენტების წარდგენის დროისათვის;

გ) ლიცენზიის მაძიებელის წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირის დანიშვნის ან არჩევის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი და წარმომადგენლობის უფლებამოსილების მქონე პირთა სია, მათი სამუშაო გამოცდილების მითითებით ბოლო 5 წლის განმავლობაში;

დ) ლიცენზიის მაძიებლის საკუთარი კაპიტალის ოდენობის დამადასტურებელ დოკუმენტთა აუდიტორის მიერ დამოწმებული ასლები;

ე) ლიცენზიის მაძიებლის აფილირებული პირების და მათი ხელმძღვანელების შესახებ მონაცემების შემცველი დოკუმენტი;

ვ) ლიცენზიის მაძიებლის მიერ სალიცენზიო მოსაკრებლის გადახდის დამადასტურებელი საბუთის ასლი.

ზ) იმ პირთა სიას, რომლებიც ფლობენ ლიცენზიის მაძიებლის წილების 5%-ს

ან მეტს;

თ) შინაგანაწესი, კლიენტებთან ხელშეკრულების ფორმების ნიმუში და კლიენტებთან ხელშეკრულების დადებისთვის საჭირო სხვა დოკუმენტაცია

ი) კომისიის უფლებამოსილი თანამშრომელის მიერ ხელმოწერილი აქტი განთავსების ადგილის შემოწმების შედეგად მისი კომისიის მოთხოვნებთან შესაბამისობის შესახებ.

## **მუხლი 5.**

1. ლიცენზიაზე განაცხადებისა და საჭირო დოკუმენტების მიღებიდან 30 დღის განმავლობაში კომისიამ უნდა გასცეს ლიცენზია ან მოსთხოვოს ლიცენზიის მაძიებელს წერილობითი ახსნა-განმარტებანი და შესწორებანი, ან წერილობითვე წარუდგინოს ლიცენზიის მაძიებელს დასაბუთებული უარი.

2. კომისიის მიერ განაცხადში შესწორებებისა და ახსნა-განმარტებების მოთხოვნისას განსახილველი პერიოდის ათვლა ხელახლა იწყება სათანადო შესწორებათა და ახსნა-განმარტებათა წარდგენის მომენტიდან.

3. თუ კომისია უარს ამბობს ლიცენზიის გაცემაზე სალიცენზიო განაცხადსა და საჭირო დოკუმენტებში ხარვეზების არსებობის გამო, მაშინ კომისიამ ამის შესახებ წერილობით უნდა აცნობოს ლიცენზიის მაძიებელს და განსაზღვროს დრო (არანაკლებ 30 დღისა) აღნიშნული ხარვეზების გამოსასწორებლად. თუ ლიცენზიის მაძიებელი დადგენილ პერიოდში ვერ მოახერხებს არსებული ხარვეზების გამოსწორებას, მაშინ კომისია უარს განაცხადებს ლიცენზიის გაცემაზე.

აქტივების მმართველი კომპანიის საქმიანობის ლიცენზია გაიცემა განუსაზღვრელი ვადით 5. ლიცენზია გაიცემა დადგენილი ფორმით. ამასთან, მონაცემები აქტივების მმართველი კომპანიის შესახებ შეიტანება უწყებრივ და სახელმწიფო სალიცენზიო რეესტრებში, მათში ასევე შეიტანება ლიცენზიის მოქმედების შეჩერების, განახლების და გაუქმების ყველა შემთხვევა.

6. ლიცენზიის გაუცემლობაზე გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში სალიცენზიო მოსაკრებელი ლიცენზიის მაძიებელს უკან არ უბრუნდება.

7. კომისია უფლებამოსილია, წესების შესაბამისად, მოითხოვოს სალიცენზიო განაცხადში მოცემული ინფორმაციის განახლება ლიცენზიის გაცემის შემდეგაც. კომისია უფლებამოსილია მოითხოვოს დოკუმენტები განმცხადებლის, მისი ხელმძღვანელობის (მმართველი ორგანოს წევრების) და დამფუძნებელი აქციონერების, აგრეთვე მათთან აფილირებული პირების სამეურნეო საქმიანობის შესახებ.

8. თუ სალიცენზიო მოწმობა დაიკარგა ან დაზიანდა, მისმა მფლობელმა ან წარმომადგენელმა წერილობით უნდა მიმართოს კომისიას ასლის გაცემის თაობაზე. სალიცენზიო სერტიფიკატს დუბლიკატს ისეთივე იურიდიული ძალა გააჩნია, როგორც სალიცენზიო მოწმობის დედანს.

## **მუხლი 6.**

კომისია უარს აცხადებს ლიცენზიის გაცემაზე, თუ:

- ა) განაცხადში არსებული ინფორმაცია არასრული ან მცდარია;
- ბ) ესა თუ ის წარდგენილი დოკუმენტი არ შეესაბამება ამ წესის, საქართველოს კანონმდებლობისა და კომისიის წესებით განსაზღვრულ მოთხოვნებს;
- გ) არ დაკმაყოფილებულა ამ წესით გათვალისწინებული მოთხოვნები.
- დ) თუ წარმოდგენილ დოკუმენტებში ლიცენზიის გაცემისთვის არასათანადო მონაცემებია შეტანილი;
- ე) თუ ლიცენზიის მაძიებელს ჰქონდა და გაუუქმდა ფასიანი ქაღალდების ბაზრის რეგულირებადი მონაწილის ან არასახელმწიფო საპენსიო დაზღვევის და უზრუნველყოფის სფეროს მონაწილის ლიცენზია და გაუქმებიდან არ გასულა ერთი წელი, გარდა იმ შემთხვევისა, როცა ლიცენზიის გაუქმება მოხდა პირადი განცხადების საფუძველზე;
- ვ) თუ ლიცენზიის მაძიებელს შეჩერებული აქვს ლიცენზია და ლიცენზიის შეჩერების საფუძველი აღმოფხვრილი არ არის.
- ზ) თუ ლიცენზიის მაძიებლის პერსონალი არ აკმაყოფილებს კომისიის მიერ დადგენილ საკვალიფიკაციო სტანდარტებს.

### თავი III. კონტროლი ლიცენზიის გამოყენებაზე

#### მუხლი 7.

1. ლიცენზიის გამოყენებაზე კონტროლის განხორციელებისას კომისია უფლებამოსილია:

ა) აქტივების მმართველ კომპანიას მოთხოვოს კომისიის მიერ წინასწარ დადგენილ ვადებში აქტივების მმართველი კომპანიების საქმიანობის შესახებ კანონმდებლობით განსაზღვრული ყველა აუცილებელი დოკუმენტის დედნების (ან მათი ასლების) და მონაცემის კომისიისთვის წარდგენა;

ბ) მისთვის მინიჭებული კომპეტენციის შესაბამისად კანონმდებლობით განსაზღვრული მოცულობით და ვადებში ადგილზე შეამოწმოს აქტივების მმართველი კომპანიის საქმიანობა.

2. აქტივების მმართველი კომპანია ვალდებულია კომისიას კონტროლის განსახორციელებლად წარუდგინოს თავის საქმიანობის შესახებ კანონმდებლობით განსაზღვრული ყველა აუცილებელი დოკუმენტი და მონაცემი.

3. თუ კონტროლის პროცესში გამოვლენილი იქნება აქტივების მმართველი კომპანიის მიერ კანონმდებლობის მოთხოვნათა დარღვევები, კომისია უფლებამოსილია აქტივების მმართველ კომპანიას მისცეს შესასრულებლად სავალდებულო ინსტრუქციები და გაფრთხილება, აგრეთვე, კანონმდებლობით დადგენილი წესით შეაჩეროს ან გააუქმოს მისი საქმიანობის ლიცენზია, ასევე მიიღოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ზომები.

4. კომისიის მიერ ინსტრუქციების და გაფრთხილების მიცემა უნდა მოხდეს წერილობით და უნდა უკავშირდებოდეს გამოვლენილი დარღვევების დადგენილ ვადებში აღმოფხვრას.

5. კომისია აქტივების მმართველ კომპანიას ინსტრუქციებს აძლევს შემდეგ შემთხვევებში:

ა) თუ აქტივების მმართველი კომპანიის მიერ ირღვევა საპენსიო დანაგროვთა აქტივების მართვის მარეგულირებელი კანონმდებლობით ან ნორმატიული აქტებით განსაზღვრული მოთხოვნები;

ბ) თუ კომისიისადმი წარსადგენი ანგარიშგებები დროულად ან საერთოდ არ იქნება წარდგენილი;

გ) თუ კომისიის (მისი უფლებამოსილი პირ(ებ)ის მიერ აქტივების მმართველი კომპანიის საქმიანობის შემოწმებისას ადგილი ექნება ხელის შეშლის ფაქტს;

დ) თუ დაირღვევა სალიცენზიო პირობა;

ე) თუ აქტივების მმართველი კომპანიის მიერ წარმოდგენილ ანგარიშგებაში იქნება არასწორი ან არასრული ინფორმაცია;

ვ) თუ აქტივების მმართველი კომპანიის მხრიდან ადგილი ექნება სხვა ისეთი არამართლზომიერი და არაკეთილსინდისიერი მოქმედების გამოვლენას, რომელიც გამოიწვევს ან შეუძლია გამოიწვიოს საპენსიო სქემის მონაწილეთა ან მესამე პირთა უფლებების დარღვევა.

## **მუხლი 8.**

1. კომისია უფლებამოსილია შეაჩეროს აქტივების მმართველი კომპანიის საქმიანობის ლიცენზიის მოქმედება შემდეგ შემთხვევებში:

ა) თუ აქტივების მმართველი კომპანიის მიერ დარღვეულ იქნა ლიცენზიის პირობები ან აქტივების მმართველი კომპანიის საქმიანობის შესახებ საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი მოთხოვნა;

ბ) თუ აქტივების მმართველი კომპანიის მიერ არ შესრულდება საპენსიო სქემის შესაბამისად დადგენილი საინვესტიციო დეკლარაციის მოთხოვნები საპენსიო დანაგროვთა აქტივების შემადგენლობის თაობაზე;

გ) თუ კომისიის მიერ აქტივების მმართველი კომპანიისათვის მიცემული ინსტრუქციები დროულად არ შესრულდება;

დ) თუ საპენსიო სქემის დამფუძნებელთან დადებული ხელშეკრულებით გათვალისწინებული აქტივების მმართველი კომპანიის მოვალეობები არ ან არასათანადოდ შესრულდება;

ე) თუ ირღვევა აქტივების მმართველ კომპანიაში არსებული აქტივების ბუღალტრული აღრიცხვის წესი ან კომისიისადმი წარსადგენი ანგარიშგების ვადები და წესი;

თუ კომისიის მიერ ჩატარებული შემოწმების დროს აქტივების მმართველი კომპანიის მხრიდან ადგილი ექნება ხელის შეშლას;

ზ) აქტივების მმართველი კომპანიის მიერ კომისიის კანონიერი მოთხოვნების იგნორირების შემთხვევაში;

თ) აქტივების მმართველი კომპანიის მიერ ლიცენზიის შეჩერების შესახებ კომისიაში წარდგენილი განცხადების საფუძველზე.

2. აქტივების მმართველი კომპანიის საქმიანობაში ლიცენზიის მოქმედების შეჩერების საფუძვლის მქონე ფაქტების გამოვლენის შემთხვევაში კომისიამ უნდა შეადგინოს აქტი, სადაც აღნიშნული უნდა იყოს შემდეგი:

- ა) ლიცენზიის მოქმედების შეჩერების გამომწვევი საფუძვლები;
- ბ) დარღვევის გამოსასწორებლად საჭირო ზომები;
- გ) დარღვევის გამოსასწორებელი ღონისძიებები და კომისიისადმი დარღვევის გამოსწორების შესახებ ანგარიშგების წარდგენის ვადების მითითება;
- დ) იმ საქმიანობის მითითება, რომლის განხორციელებაც აქტივების მმართველმა კომისიამ უნდა გააგრძელოს ლიცენზიის შეჩერების პირობებშიც, კლიენტების ინტერესებიდან გამომდინარე, კომისიის მიერ ლიცენზიის მოქმედების განახლებამდე.

3. ლიცენზიის მოქმედების შეჩერება ხდება ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული დარღვევების გამოსწორებამდე, მაგრამ კომისიის მიერ ლიცენზიის მოქმედების შეჩერების შესახებ გადაწყვეტილების გამოტანიდან, არა უმეტეს, ექვსი თვის ვადით.

### **მუხლი 9.**

1. კომისია უფლებამოსილია გააუქმოს აქტივების მმართველი კომპანიის საქმიანობის ლიცენზია შემდეგ შემთხვევებში:

ა) თუ მის მიერ დადგენილი ვადის განმავლობაში აქტივების მმართველმა კომპანიამ შედეგებიანად არ აღმოფხვრა ის დარღვევები, რომელთა გამო მოხდა ლიცენზიის მოქმედების შეჩერება;

ბ) თუ აქტივების მმართველი კომპანიის მხრიდან მოხდა მათი საქმიანობის შესახებ კანონმდებლობითა და კომისიის აქტებით დადგენილი მოთხოვნების სისტემატური ან უხეში დარღვევა;

გ) თუ სისტემატურად ჰქონდა ადგილი კომისიის მიერ იმ დარღვევების აღმოფხვრისათვის დადგენილი ვადების დაუცველობას, რომელთა გამო ლიცენზიის მოქმედება შეჩერებული იყო;

დ) თუ სისტემატურად ჰქონდა ადგილი კომისიის მიერ დადგენილი ანგარიშგების ვადების დაუცველობას;

ე) თუ აქტივების მმართველმა კომპანიამ ერთი წლის განმავლობაში არ განახორციელა საპენსიო დანაგროვთა აქტივების მართვის ფუნქცია;

ვ) თუ მოხდა აქტივების მმართველი კომპანიის ლიკვიდაცია;

ზ) თუ მოხდა აქტივების მმართველი კომპანიის რეორგანიზება;

თ) თუ აქტივების მმართველი კომპანია გაკოტრდა;

ი) აქტივების მმართველი კომპანიის მხრიდან ისეთი მოქმედების სისტემატურად ან უხეში გამოვლენის შემთხვევაში, რომელმაც გამოიწვია ან შეეძლოთ გამოეწვიათ საპენსიო სქემის მონაწილის ან მესამე პირების უფლებების დარღვევა;

კ) თუ აქტივების მმართველის კომპანია კომისიას მიმართავს განცხადებით ლიცენზიის გამოთხოვის შესახებ.

2. კომისია გადაწყვეტილებას ლიცენზიის გაუქმების შესახებ იღებს 15 დღის ვადაში იმ დღიდან, როცა მისთვის ცნობილი გახდა ლიცენზიის გაუქმების საფუძველი.

3. ლიცენზიის გამოთხოვის შემთხვევაში აქტივების მმართველი კომპანია ვალდებულია გადასცეს საპენსიო დანაგროვთა სქემის მართვასთან დაკავშირებული ყველა დოკუმენტი იმ ვადაში და წესით, რაც გათვალისწინებულია მას და საპენსიო სქემის (სქემების) დამფუძნებელს (დამფუძნებლებს) შორის დადებული ხელშეკრულებით და შესაბამისი კანონმდებლობით.

#### **მუხლი 10.**

გადაწყვეტილება ლიცენზიის მოქმედების შეჩერების ან გაუქმების შესახებ კომისიის მიერ დაუყოვნებლივ წერილობით ეცნობება აქტივების მმართველ კომპანიას, სპეციალიზირებულ დეპოზიტარს, რომელთანაც აქტივების მმართველ კომპანიას ხელშეკრულება აქვს დადებული და იმ საპენსიო სქემის დამფუძნებლებს, რომელთა აქტივები სამართავად მას აქვს მიბარებული.

#### **მუხლი 11.**

1. აქტივების მმართველი კომპანიების მიერ კანონმდებლობის დარღვევის შესახებ მენაბრეების შეტყობინების მიღებისას კომისია ვალდებულია ჩაატაროს შემოწმება და მიიღოს გადაწყვეტილება მისი შედეგების მიხედვით.

2. კომისიის მოქმედება შეიძლება გასაჩივრებულ იქნეს კანონმდებლობით დადგენილი წესით. ამასთან, კომისიის გადაწყვეტილებები, მათ შორის, მისი წერილობითი მითითებანი და გადაწყვეტილებები ლიცენზიის მოქმედების შეჩერების ან გაუქმების შესახებ ძალაში რჩება სასამართლოს მიერ გადაწყვეტილების მიღებამდე.

დანართი 1

### **განცხადება**

#### **საპენსიო დანაგროვთა აქტივების მმართველი კომპანიის საქმიანობის ლიცენზიის მისაღებად**

1. ლიცენზიის მაძიებლის მონაცემები:
  - ა) ლიცენზიის მაძიებლის სახელწოდება;
  - ბ) იურიდიული მისამართი;
  - გ) საფოსტო მისამართი;
  - დ) ტელეფონის ნომერი;
  - ე) ფაქსის ნომერი;
  - ვ) იმ პირის სახელი, გვარი და თანამდებობა, რომელთანაც უნდა მოხდეს დაკავშირება ცნობების მისაღებად;
  - ზ) ლიცენზიის მაძიებლის სტრუქტურა და ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმა;
  - თ) რეგისტრაციის განმახორციელებელი ორგანოს დასახელება, რეგისტრაციის



გაცემის თარიღი და ნომერი;

ი) ლიცენზიის მაძიებლის დირექტორების, პასუხისმგებელი თანამდებობის პირების სახელი, გვარი, თანამდებობა და თანამდებობაზე დანიშვნის თარიღი;

კ) კომისიასთან ურთიერთობაზე პასუხისმგებელი თანამდებობის პირის სახელი, გვარი და თანამდებობა.

2. ცნობები ლიცენზიის მაძიებლის სამეურნეო საქმიანობაზე:

ა) აფილირებულ პირთა ამომწურავი ჩამონათვალი აფილირების ხასიათის მითითებით (საწესდებო კაპიტალში წილის ოდენობა, შეთანხმებების არსებობა, ლიცენზიის მაძიებლის ხელმძღვანელი პირების მონაწილეობა აფილირებული პირების მმართველ ორგანოებში, აფილირებული პირების სამეურნეო საქმიანობის ხასიათი და ა.შ.);

ბ) ლიცენზიის მაძიებლის დამფუძნებელი/მონაწილე აფილირებული პირების ამომწურავი ჩამონათვალი აფილირების ხასიათის მითითებით;

გ) იმ სამეურნეო სუბიექტთა სია, რომელთა მმართველ ორგანოში ლიცენზიის მაძიებლის დირექტორები და სხვა თანამდებობის პირები შედიან;

დ) იმ საბანკო დაწესებულებების სია, რომელშიც ლიცენზიის მაძიებელს ანგარიში აქვს გახსნილი;

ე) ლიცენზიის მაძიებლის აუდიტორის სახელწოდება და მისამართი;

ვ) უკანასკნელი სამი წლის განმავლობაში ჩატარებული აუდიტორული შემოწმებების თარიღები (აუდიტორთა დასკვნები თან უნდა იყოს დართული);

ზ) იმ სასამართლო საქმეების ჩამონათვალი, სადაც ლიცენზიის მაძიებელი გამოსულა (გამოდის) როგორც მოპასუხე, მოსარჩელე ან მესამე პირი;

თ) ლიცენზიის მაძიებლის მიმართ გამოყენებული ადმინისტრაციული ზემოქმედების ღონისძიებების ჩამონათვალი სანქციების დამდები ორგანოს მითითებით;

ი) ლიცენზიის მაძიებლის კრედიტორების ჩამონათვალი კრედიტორული დავალიანების ოდენობათა მითითებით განცხადების შემოტანის თარიღისათვის;

კ) ლიცენზიის მაძიებელსა ან მის თანამშრომელზე ადმინისტრაციულ ორგანოში გაგზავნილი ან ლიცენზიის მაძიებლისათვის ჩაბარებული წერილობითი საჩივრების რაოდენობა და მათი საგანი უკანასკნელი წლის განმავლობაში, აგრეთვე ასეთ საჩივართა ის რაოდენობა, რაც განცხადების შემოტანის მომენტისათვის განხილული არ არის;

ლ) იყო თუ არა ლიცენზიის მაძიებლის რომელიმე დირექტორი ან სხვა თანამდებობის პირი საქართველოს ან სხვა სახელმწიფოს სასამართლოს მიერ მსჯავრდებული სისხლის სამართლის საქმეზე

ლიცენზიის მაძიებელი, სურს რა საპენსიო დანაგროვთა აქტივების მართვის საქმიანობის განხორციელება, ადასტურებს, რომ განცხადებაში შეტანილი ინფორმაცია წარმოადგენს სრულსა და უტყუარს. არასწორი ან მცდარი ინფორმაციის წარმოდგენისათვის ლიცენზიის მაძიებელს ეკისრება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი პასუხისმგებლობა.

ლიცენზიის მაძიებელი ვალდებულია ვალდებულებას კისრულობს, რომ საქართველოს

ფასიანი ქაღალდების ეროვნულ კომისიას დაუყოვნებლივ შეატყობინოს ამ განცხადებაში წარმოდგენილი ინფორმაციის ნებისმიერი ცვლილება, რომელმაც შეიძლება ადგილი იქონიოს როგორც ამ განცხადების განხილვის პროცესში, ასევე მისი დაკმაყოფილების შემთხვევის შემდგომაც.

ხელმოწერა

-----

თანამდებობა

-----

თარიღი და ბეჭედი