

რეგისტრირებულია  
საქართველოს იუსტიციის  
სამინისტროში  
სარეგისტრაციო კოდი  
040.170.280.12.005.006.846

**საქართველოს ფასიანი ქაღალდების ეროვნული კომისიის  
დადგენილება N46  
2004 წლის 11 ნოემბერი ქ. თბილისი**

**აქტივების მმართველი კომპანიებისა და სპეციალიზებული  
დეპოზიტარების ინტერესთა კონფლიქტების შესახებ**

“არასახელმწიფო საპენსიო დაზღვევის და უზრუნველყოფის შესახებ” საქართველოს კანონის მე-40 მუხლის მე-2 პუნქტის “ე” ქვეპუნქტის შესაბამისად, კომისია ადგენს:

1. დამტკიცდეს თანდართული “აქტივების მმართველი კომპანიებისა და სპეციალიზებული დეპოზიტარების ინტერესთა კონფლიქტების შესახებ”.
2. წინამდებარე დადგენილების პირველ პუნქტში განსაზღვრული წესი ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

თავმჯდომარე

*მ. ჯიბუტი*

**წესი**

**აქტივების მმართველი კომპანიებისა და სპეციალიზებული დეპოზიტარების  
ინტერესთა კონფლიქტების შესახებ**

**მუხლი 1.**

1.1. ეს წესი შემუშავებულია “არასახელმწიფო დაზღვევისა და უზრუნველყოფის შესახებ” საქართველოს კანონის მე-40 მუხლის მე-2 პუნქტის “ე” ქვეპუნქტის საფუძველზე

1.2. ამ წესის მიზანია იმ მოთხოვნების განსაზღვრა, რომელთა დაცვაც უზრუნველყოფს საპენსიო სქემის დამფუძნებელთა და მონაწილეთა ინტერესთა დაცვას და ამ მიზნით საპენსიო აქტივების მართვისა და ინვესტირების პროცესში აქტივების მმართველი კომპანიებისა და სპეციალიზებული დეპოზიტარების ინტერესთა კონფლიქტების თავიდან აცილებასა და აღკვეთას

**მუხლი 2.**

ამ წესში გამოყენებულია ტერმინები საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული მნიშვნელობებით.

გარდა ამისა, ამ წესის მიზნებისათვის ინტერესთა კონფლიქტად ჩაითვლება თანამდებობის პირთა და მათთან დაკავშირებულ პირთათვის ისეთი უფლებების მინიჭება, რომელიც მათ საშუალებას აძლევს პირადად, სხვა იურიდიულ პირთა ან წარმომადგენელთა მეშვეობით მიიღონ მატერიალური ან სხვა სახის პირადი სარგებელი საპენსიო დანაგროვთა აქტივების ინვესტირებისა და მართვის პროცესში

### **მუხლი 3.**

3.1. არც ერთ საწარმოს არ შეუძლია მოქმედებდეს ერთდროულად როგორც აქტივების მმართველი კომპანია და სპეციალიზებული დეპოზიტარი

3.2 აქტივების მმართველი კომპანია და სპეციალიზებული დეპოზიტარი საკუთარ ფუნქციებს უნდა ახორციელებდნენ დამოუკიდებლად

3.3. მმართველი კომპანიის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელს, მმართველი ორგანოს წევრს ან თანამშრომელს არ შეიძლება ეკავოს სპეციალურ დეპოზიტარის აღმასრულებელი ან სამეთვალყურეო ორგანოს წევრის პოზიცია ან იყოს თანამშრომელი იმ სპეციალიზებული დეპოზიტარისა, რომელიც უზრუნველყოფს ამ მმართველი კომპანიისათვის სამართვად გადაცემული საპენსიო დანაგროვთა აქტივების შენახვას.

3.4. სპეციალიზებულ დეპოზიტარს შეუძლია ფლობდეს ადგილების არაუმეტეს ერთი მეოთხედისა იმ მმართველი კომპანიის სამეთვალყურეო საბჭოში რომელთანაც გაფორმებული აქვს ხელშეკრულება დეპოზიტარულ მომსახურებაზე.

3.5 სპეციალიზებულ დეპოზიტარს შეუძლია იმოქმედოს როგორც აქტივების მმართველმა კომპანიამ მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როდესაც მმართველი კომპანიის უფლებამოსილებები ამოიწურა და ობიექტურ გარემოებათა გამო ვერ ხერხდება აქტივების სხვა მმართველი კომპანიისათვის გადაცემა. ასეთ შემთხვევაში საპენსიო აქტივების მართვის ფუნქცია დროებით გადადის სპეციალიზებულ დეპოზიტარზე და ეს უკანასკნელი მოქმედებს როგორც მმართველი კომპანია. მასთან, დეპოზიტარი ვალდებულია მართვის ხელში აღებიდან მაქსიმუმ სამი თვის ვადაში გადასცეს აქტივები სხვა მმართველ კომპანიას. წინააღმდეგ შემთხვევაში საპენსიო სქემის დამფუძნებელი აქტივებს ანაწილებს სქემის მონაწილეებზე დადგენილი პროცენტურის შესაბამისად.

3.6. ამ მუხლის მე-2 და მე-3 პუნქტის მოთხოვნების დარღვევისას კომისია უფლებამოსილია გააუქმოს ლიცენზია ან მოითხოვოს საინვესტიციო კომპანიისაგან მისი მმართველი კომპანიის შეცვლა.

### **მუხლი 4.**

4.1 აქტივების მმართველი კომპანია და სპეციალიზებული დეპოზიტარი ვალდებული არიან იმოქმედონ მხოლოდ კანონმდებლობის შესაბამისად საპენსიო სქემის დამფუძნებლისა და მონაწილეთა ქონებრივი უფლებებს და ინტერესების გათვალისწინებით.

4.2. აქტივების მმართველი კომპანიას და სპეციალიზებული დეპოზიტარს და მათთან დაკავშირებული პირებს ეკრძალებათ მონაწილეობა საპენსიო სქემის ქონების, აქციონერების და მონაწილეთათვის საზიანო გარიგებებში.

4.3. მმართველი კომპანიისა და სპეციალიზებული დეპოზიტარის ხელმძღვანელ პირებსა და მმართველი ორგანოს წევრებს ეკისრებათ სრული პასუხისმგებლობა მათი მიზეზით გამოწვეული ზიანისათვის

4.5. თუ დადგინდა რომ მმართველი კომპანიისა და სპეციალიზებული დეპოზიტარის მენეჯერებმა და მმართველი ორგანოს წევრებმა მიიღეს სარგებელი ინვესტორთა ხარჯზე, ან ინვესტორებმა იზარალებს ზემოხსენებულ პირთა არასათანადო ქმედებების გამო ინვესტორები უფლებამოსილი არიან სასამართლოში გაასაჩივრონ მათი ქმედება მოითხოვონ ასეთი გარიგებით მიღებული უფლება-მოვალეობების გადაცემა ან მიღებული ზარალის ანაზღაურება.

### **მუხლი 5.**

ამ წესით გათვლისწინებული მოთხოვნების დარღვევა შეიძლება გახდეს აქტივების მმართველი კომპანიისა და სპეციალიზებული დეპოზიტარებისათვის ლიცენზიის შეჩერების ან გაუქმების საფუძველი.