

Na osnovu člana 36 stav 1, tačka 1.17 i člana 65 stav 1 i 2 Zakona br. 03/L-209 o Centralnoj banci Republike Kosova, članovi 7, 35, 37, 85, 97, 99 i 114 Zakona br. 04/L-093 o bankama, mikrofinansijskim institucijama i nebanksrskim finansijskim institucijama i članovi 3.3 i 52 Pravilnika br.2001/25 o licenciranju , regulisanju , i nadzora osiguravajućih kompanija i posrednika osiguranja , Izvršni odbor Centralne banke Republike Kosova, na sastanku održanom 13 avgusta 2015, izdao sledeće :

UPUSTVO Br. 01/2015
za proveru krivične prošlosti glavnih akcionara , direktora i viših rukovodioca
finansijskih institucija

Član 1

Svrha i delokrug

1. Svrha ovog Upustva je da uspostavi proceduru i dokumentaciju potrebnu za CBK tokom razmatranja i provere zahteva za odobrenje u vezi krivične prošlosti glavnih akcionara, direktora i viših rukovodioca i drugih lica , za koje u skladu sa zakonima i propisima , zahteva se odobrenje od strane CBK .
2. Ovo upustvo se sprovodi od strane Centralne banke Republike Kosova, tokom postupka i verifikacije zahteva iz stava 1 ovog člana.

Član 2

Provera krivične prošlosti

1. Krivična prošlost je jedna od osnovnih kriterijuma da se odobri osoba kao glavni akcionar , direktor, viši menadžer ili bilo koja druga pozicija u finansijskim institucijama za koje po zakonima i propisima zahteva se odobrenje od CBK.
2. Za bilo koji zahtev u vezi sa licima za koje se zahteva odobrenje od CBK , finansijske institucije treba da prilože službene evidencije od strane nadležnog suda , koja otkriva bilo kakvu kaznu za krivično delo i sve krivične postupke , koje se odvijaju prema predloženom licu.
3. Obezbedjenje dokumentacije iz stava 2 ovog člana je odgovornost finansijske institucije koja je podnela zahtev za odobrenje određenog pojedinca.
4. Procena zahteva za odobravanje napravljena je u skladu sa zakonom, regulatornih instrumenata CBK , i priručnika licenciranja odobrenih od CBK.

Član 3
Pravo na dodatne informacije

1. Prema svojoj proceni , CBK može da zatraži informacije i od drugih nadležnih institucija prema propisima koji su na snazi , u vezi lica predloženih na odobrenje , što bi predloženo lice učinili nesposobnim za obavljanje delatnosti za koje je predložen za odobrenje.
2. Ako informacije iz stava 1 ovog člana , potvrde od strane nadležnih institucija u skladu sa važećim propisima , tada CBK može da odbije odobrenje tih lica.

Član 4
Stupanje na snagu

Ovo upustvo stupa na snagu danom odobrenja.

Bedri Hamza

Predsedavajući Izvršnog odbora