

на Република Северна Македонија

## Neni 13

Në nenin 141 fjalët: "4000 euro" zëvendësohen me fjalët: "2.000 deri në 4.000 euro".

## Neni 14

Në nenin 142 paragrafi (1) në fjalinë hyrëse fjalët: "5.000 euro" zëvendësohen me fjalët: "3.000 deri në 5.000 euro".

Në paragrafin (2) fjalët: "30% e gjobës së përcaktuar për personin juridik" zëvendësohen me fjalët: "500 euro në kundërvlerë me denarë".

## Neni 15

Në nenin 142-a paragrafi (1) në fjalinë hyrëse fjalët: "4.000 euro" zëvendësohen me fjalët: "2.000 deri në 4.000 euro".

Në paragrafin (2) fjalët: "30% e gjobës së përcaktuar për personin juridik" zëvendësohen me fjalët: "400 euro në kundërvlerë me denarë".

## Neni 16

Në nenin 142-b në paragrafin (1) fjalia hyrëse ndryshohet si vijon: "Gjobë në shumë prej 500 deri në 1.000 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje personit juridik - fondi i mbyllur - mikro tregtar, prej 1.000 deri në 2.000 euro në kundërvlerë me denarë për kundërvajtje personit juridik - fondi i mbyllur - tregtar i vogël, prej 2.000 deri në 3.000 euro në kundërvlerë me denarë për kundërvajtje personit juridik - fondi i mbyllur - tregtar i mesëm dhe prej 3.000 deri në 5.000 euro në kundërvlerë me denarë për kundërvajtje personit juridik - fondi i mbyllur - tregtar i madh nëse:".

Në paragrafin (2) fjalët: "30% e gjobës së përcaktuar për personin juridik" zëvendësohen me fjalët: "300 deri në 500 euro në kundërvlerë me denarë".

Në paragrafin (3) fjalët „30 ditë“ zëvendësohen me fjalët „një vit“.

## Neni 17

Në nenin 142-v fjalët: "do të" zëvendësohen me fjalët: "mund të", ndërsa fjalët: "30 ditë" zëvendësohen me fjalët: "dy vjet".

## Neni 18

Në nenin 143 në paragrafin (1) fjalia hyrëse ndryshohet si vijon: "Gjobë në shumë prej 500 deri në 1.000 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje personit juridik - mikro tregtar, prej 1.000 deri në 2.000 euro në kundërvlerë me denarë për kundërvajtje personit juridik - tregtar i vogël, prej 2.000 deri në 3.000 euro në kundërvlerë me denarë për kundërvajtje personit juridik - tregtar i mesëm dhe prej 3.000 deri në 5.000 euro në kundërvlerë me denarë për kundërvajtje personit juridik - tregtar i madh nëse personi juridik që në emër të shoqërisë për menaxhim është autorizuar të kryejë shitjen e aksioneve ose pjesëve nëse nuk vepron në pajtim me dispozitat e nenit 127 të këtij ligji."

Në paragrafin (2) fjalët: "30% e gjobës së përcaktuar për personin juridik" zëvendësohen me fjalët: "300 deri në 500 euro në kundërvlerë me denarë".

## Neni 19

Në nenin 144 fjalët: "500 deri në 1.000 euro" zëvendësohen me fjalët: "500 euro".

## Neni 20

Në nenin 145 fjalët: "500 deri në 1.000 euro" zëvendësohen me fjalët: "250 euro".

## Neni 21

Procedurat e filluara të kundërvajtjes deri në ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji do të përfundojnë në pajtim me Ligjin për fonde investuese („Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë“, numër 12/2009, 67/10, 24/11, 188/13, 145/15 dhe 23/16).

## Neni 22

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në „Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut“.

## 580.

Врз основа на членот 75, ставови 1, 2 од Уставот на Република Северна Македонија, претседателот на Република Северна Македонија и претседателот на Собранието на Република Северна Македонија издаваат

## У К А З

## ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА ОСИГУРУВАЊЕ

Се прогласува Законот за изменување на Законот за супервизија на осигурување, што Собранието на Република Северна Македонија го донесе на седницата одржана на 4 февруари 2020 година.

Бр. 08-1099/1  
4 февруари 2020 година  
Скопје

Претседател на Република  
Северна Македонија,  
Стево Пендаровски, с.р.

Претседател  
на Собранието на Република  
Северна Македонија,  
м-р Talat Xhaferi, с.р.

## ЗАКОН

## ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА ОСИГУРУВАЊЕ

## Член 1

Во Законот за супервизија на осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 27/2002, 79/2007, 88/2008, 67/10, 44/11, 188/13, 43/14, 112/14, 153/15, 192/15, 23/16, 83/18, 198/18 и 101/19) во членот 2, член 3 став (1), член 7 став (1) точки 1) и 3), член 9 став (1), член 10 ставови (1) и (2), член 11 став (1), член 12 став (1), член 15 ставови (5) и (6), член 23 став (2), член 28 став (1) точка 1), член 31 став (6), член 36 став (2) точка 1), член 42 став (5), член 44 ставови (6), (8) и (10), член 49 став (1), член 53 став (1), насловот на Глава 3, член 56 став (4), член 59 ставови (1) и (2), член 60 ставови (1), (2), (4) и (5), член 61 ставови (1), (2), (4) и (5), член 62 ставови (1) и (3), член 63 став (1), став (2) точка 4) и став (4), член 64 став (1), став (2) точка 8) и став (4) точка 2), член 73 став (1), 73-а став (1), член 88 став (1) точки 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9) и 10), член 89 став (1) точка 1), член 112 став (2) точка 2), член 129 став (3) точка 5), член 134-а став (1), член 134-д став (1), член 134-е став (1), член 134-ж ставови (3) и (4), член 134-с ставови (2) и (3), член 134-и ставови (1), (3) и (4), член 143 став (2), член 145 став (1), член 148 ставови (1) и (3), член 152 став (1) точка 1), член 154 став (19), член 154-д став (10), член 154-ф ставови (1) и (2), член 154-к ставови (5) и (6), член 154-ф став (5), член 155 ставови (2) и (3), член 156 ставови (1), (3) и (4), член 157 ставови (1) и (2), член 158-а ставови (3) и (5), 158-б став (1) точки 7) и 8) и став (2), член 158-г ставови (3), (5), (6) и (8), член 158-е став (1), став (2) точка 1-а и став (3) точка 7), член 158-ж став (3), член 158-з, член 158-л став (2) точка 2), член 158-љ став (2), член

на Република Северна Македонија

158-њ ставови (1), (3) и (4), член 158-о ставови (1) и (3) и член 158-п ставови (1) и (3) зборовите: „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите: „Република Северна Македонија“.

## Член 2

Во член 164 точката 5) се брише.  
Точките 6) и 7) стануваат точкн 5) и 6).

## Член 3

Во членот 168-б став (4), член 173 став (2), член 217 став (4) и член 224 став (4) зборовите „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите „Република Северна Македонија“.

## Член 4

Членот 235-а се менува и гласи:  
„За прекршоците утврдени со овој закон, прекршочна постапка води и прекршочна санкција изрекува надлежен суд.“.

## Член 5

Членот 235-б се брише.

## Член 6

Насловот пред членот 235-в и членот 235-в се менуваат и гласат:

## „Порамнување

## Член 235-в

(1) Пред поведување на прекршочната постапка за прекршоците утврдени со овој закон, овластеното службено лице во Агенцијата на сторителот на прекршокот му дава предлог за порамнување со издавање на прекршочен платен налог, согласно со Законот за прекршоците.

(2) Овластеното службено лице е должно да води евиденција за издадените прекршочни платни налози од ставот (1) на овој член и за исходот на покренатите постапки.

(3) Личните податоци од ставот (2) на овој член се чуваат пет години од денот на внесување во евиденцијата.

(4) Формата и содржината на прекршочниот платен налог од став (1) на овој член ги пропишува Агенцијата.“.

## Член 7

Во член 236 ставот (1) се менува и гласи:

„Глоба во износ од 8.000 до 10.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на друштво за осигурување, ако:

1) врши активности спротивно на членовите 3 став (1), 4 и 6 од овој закон;

2) за член на надзорен одбор именува спротивно на членот 28 од овој закон;

3) постапува спротивно на одредбите од членот 31 од овој закон;

4) врши работи на осигурување за класи на осигурување за кои нема дозвола од Агенцијата согласно со членот 33 став (1) од овој закон;

5) не доставува план за работа до Агенцијата согласно со членот 38 став (4) од овој закон;

6) работи спротивно на одредбите од членовите 49, 50, 51 и 52 од овој закон;

7) започне да врши работи на осигурување кај земја членка спротивно на членот 54 ставови (1) и (2) од овој закон;

8) основа филијала во странска земја без дозвола од Агенцијата согласно со членот 58 став (2) од овој закон;

9) постапи без да добие согласност согласно со членот 66 став (1) од овој закон;

10) не ги реосигура обврските од договорите согласно со членот 99 од овој закон;

11) не донесе програма за реосигурување согласно со членот 100 од овој закон;

12) го соосигура износот на ризик спротивно на одредбите од членот 101 од овој закон;

13) не врши пресметка на коефициентите на ликвидност и не управува со средствата согласно со одредбите од членот 103 од овој закон;

14) изврши распределба на добивката спротивно на членот 105 од овој закон;

15) ги прекршува обврските за чување на доверливи податоци согласно со членот 108 ставови (1) и (2) од овој закон;

16) не доставува извештаи согласно со членовите 120 и 127 од овој;

17) финансиските извештаи ги поднесе на ревизија до друштво за ревизија за кое не добило согласност од Агенцијата согласно со членот 129 став (3) од овој закон;

18) овозможи вршење на работи на застапување во осигурувањето од страна на лице кое нема лиценца односно дозвола спротивно на одредбите од членовите 134-в став (1) и 134-д став (1) на овој закон;

19) работи спротивно на одредбите од членот 144 на овој закон;

20) одбие да соработува со Агенцијата при спроведување на супервизија и не ја даде на увид целокупната документација согласно со членот 160 став (3) од овој закон;

21) не достави извештај до Агенцијата во согласност со членот 168-д став (1) од овој закон;

22) не ги достави потребните информации од членот 168-д став (2) на овој закон;

23) не постапува согласно со членот 225-в од овој закон и

24) не постапува по решение на Агенцијата во превидениот рок.“.

Во ставот (2) зборовите „30% од одмерената глоба за друштвото за осигурување“ се заменуваат со зборовите „500 евра во денарска противвредност“.

Во ставот (3) зборовите „може да“ се заменуваат со зборот „ќе“.

## Член 8

Во член 236-а став (1) бројот „10.000“ се заменува со зборовите: „6.000 до 8.000“.

Во точката 1) зборовите: „148 став (5),“ се бришат.

Во ставот (2) зборовите: „30% од одмерената глоба за осигурителното брокерско друштво“ се заменуваат со зборовите: „500 евра во денарска противвредност“.

## Член 9

Во член 236-б став (1) бројот „8.000“ се заменува со зборовите: „4.000 до 6.000“.

Во точката 1) зборовите: „ставови (3), (4), (5), (6) и (7)“ се заменуваат со зборовите: „ставови (3), (4), (5) и (6)“.

Во став (2) зборовите: „30% од одмерената глоба за друштвото за застапување во осигурување“ се заменуваат со зборовите: „500 евра во денарска противвредност“.

## Член 10

Во член 236-в зборовите: „3.000 до 5.000“ се заменуваат со бројот „250“.

## Член 11

Во член 236-г зборовите: „2.000 до 3.000“ се заменуваат со бројот „250“.

## Член 12

Во член 236-д став (1) воведната реченица се менува и гласи: „Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска противвредност, ќе му се изрече на правно лице класифицирано како микро трговец, глоба во износ од 1.000 до 2.000 евра во денарска противвредност, ќе му се изрече на правно лице класифицирано како мал трговец, глоба во износ од 4.000 до 6.000 евра во денарска противвредност, ќе му се изрече на правно лице класифицирано како среден трговец, глоба во износ од 8.000 до 10.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на правно лице класифицирано како голем трговец, ако:“.

Во став (2) зборовите: „30% од одмерената глоба за правното лице“ се заменуваат со зборовите: „100 до 500 евра во денарска противвредност“.

Во став (3) зборовите: „времетраење до три“ се заменува со зборовите: „траење до две години“.

## Член 13

Во член 236-ѓ бројот „15.000“ се заменува со зборовите: „9.000 до 10.000“.

## Член 14

Во член 236-е ставот (1) во воведната реченица зборовите: „3.000 до 5.000“ се заменуваат со бројот „250“.

## Член 15

Во член 236-ж став (1) зборовите: „3.000 до 5.000“ се заменуваат со бројот „500“.

## Член 16

Членот 236-з се брише.

## Член 17

Членот 236 – и се менува и гласи:

„(1) Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска противвредност, ќе му се изрече на овластеното правно лице микро трговец, глоба во износ од 1.000 до 2.000 евра во денарска противвредност, ќе му се изрече на овластеното правно лице мал трговец, глоба во износ од 4.000 до 6.000 евра во денарска противвредност, ќе му се изрече на овластеното правно лице среден трговец, глоба во износ од 8.000 до 10.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на овластеното правно лице голем трговец, кое технички го спроведува испитот, ако:

1) не го снима, не го емитува во живо на веб страницата на Агенцијата и доколку не ја постави снимката од целиот стручен испит за актуар на веб-страницата на Агенцијата согласно со членот 154-к став (3) од овој закон;

2) не го прекине испитот согласно со членот 154-л ставови (5) и (6) од овој закон и

3) не го блокира радио фреквенцискиот опсег во просторijата за полагање на испитот.“.

## Член 18

Членот 236-ј се менува и гласи:

„(1) Глоба во износ од 25 евра во денарска противвредност ќе се изрече на лице од членот 154-к став (5) од овој закон, ако:

1) постапи спротивно на членот 154-л став (9) од овој закон и

2) дозволи кандидатот да постапи спротивно на член 154-л ставови (2), (3) и (4) од овој закон.“.

## Член 19

Членот 236-к се менува и гласи:

„(1) Глоба во износ од 500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на претседателот на Советот на експерти на Агенцијата за супервизија на осигурување ако не го донесе решението во рокот утврден во членот 154-ф став (7) од овој закон.“.

(2) Глоба во износ од 50 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на овластеното службено лице од Агенцијата, ако:

1) не донесе решение во роковите утврдени во членот 224 од овој закон и

2) во роковите утврдени со членовите 32 став (7), 134-ѓ став (6) и 146 став (4) од овој закон не ги побара потребните докази.

(3) Глоба во износ од 50 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на овластеното службено лице од надлежниот јавен орган, доколку во роковите утврдени со членовите 32 став (8), 134-ѓ став (7) и 146 став (5) на овој закон не ги достави бараните докази.“.

## Член 20

Во членот 236-л зборовите: „од 2.000 до 3.000“ се заменуваат со зборовите: „од 50“.

## Член 21

Во членот 236-љ зборовите: „од 100 до 200“ се заменуваат со зборовите: „од 25“.

## Член 22

Во членот 236-м зборовите: „од 2.000 до 3.000“ се заменуваат со зборовите: „од 50“.

## Член 23

Насловот пред членот 237 и членот 237 се бришат.

## Член 24

Во членот 237-а став (1) во воведната реченица бројот „3.000“ се заменува со зборовите: „2.000 до 3.000“.

Во ставот (2) зборовите: „30% од одмерената глоба за друштвото за осигурување“ се заменуваат со зборовите: „300 евра во денарска противвредност“.

Во ставот (3) зборовите: „од 30 дена“ се заменуваат со зборовите: „до 60 дена“.

## Член 25

Во членот 237-б став (1) бројот „5.000“ се заменува со зборовите: „4.000 до 5.000“.

Во ставот (2) зборовите: „30% од одмерената глоба за осигурително брокерско друштво“ се заменуваат со зборовите: „400 евра во денарска противвредност“.

## Член 26

Во членот 237-в став (1) бројот „3.000“ се заменува со зборовите: „2.500 до 3.000“.

Во ставот (2) зборовите: „30% од одмерената глоба за осигурително брокерско друштво, односно на друштвото за застапување во осигурувањето“ се заменуваат со зборовите „300 евра во денарска противвредност“.

Во ставот (3) зборовите: „од 30 дена“ се заменуваат со зборовите: „до 60 дена“.

## Член 27

Во член 237-г став (1) во воведната реченица бројот „3.000“ се заменува со бројот „500“.

## Член 28

Во член 237-д став (1) во воведната реченица бројот „10.000“ се заменува со зборовите: „8.000 до 10.000“.

Во ставот (2) зборовите: „30% од одмерената глоба за друштвото за ревизија“ се заменуваат со зборовите: „500 евра во денарска противвредност“.

## Член 29

Во член 251 став (3) и став (5) точки 4), 6) и 7), член 253 ставови (1), (2), (3), (5) и (9), член 256 став (1), член 262 и член 271 зборовите: „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите: „Република Северна Македонија“.

## Член 30

Започнатите прекршочни постапки до денот на влегувањето во сила на овој закон ќе завршат според одредбите на Законот за супервизија на осигурување ("Службен весник на Република Македонија" бр. 27/02, 79/07, 88/08, 67/10, 44/11, 188/13, 43/14, 112/14, 153/15, 192/15, 23/16, 83/18, 198/18 и 101/19).

## Член 31

Подзаконските акти предвидени во овој закон ќе се донесат во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

## Член 32

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

## L I G J

## PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT PËR SUPERVIZION TË SIGURIMIT

## Neni 1

Në Ligjin për supervizion të sigurimit ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 27/2002, 79/2007, 88/2008, 67/10, 44/11, 188/13, 43/14, 112/14, 153/15, 192/15, 23/16, 83/18, 198/18 dhe 101/19) në nenin 2, neni 3 paragrafi (1), neni 7 paragrafi (1) pikat 1) dhe 3), neni 9 paragrafi (1), neni 10 paragrafët (1) dhe (2), neni 11 paragrafi (1), neni 12 paragrafi (1), neni 15 paragrafët (5) dhe (6), neni 23 paragrafi (2), neni 28 paragrafi (1) pika 1), neni 31 paragrafi (6), neni 36 paragrafi (2) pika 1), neni 42 paragrafi (5), neni 44 paragrafët (6), (8) dhe (10), neni 49 paragrafi (1), neni 53 paragrafi (1), titulli i Krenit 3, neni 56 paragrafi (4), neni 59 paragrafët (1) dhe (2), neni 60 paragrafët (1), (2), (4) dhe (5), neni 61 paragrafët (1), (2), (4) dhe (5), neni 62 paragrafët (1) dhe (3), neni 63 paragrafi (1), paragrafi (2) pika 4) dhe paragrafi (4), neni 64 paragrafi (1), paragrafi (2) pika 8) dhe paragrafi (4) pika 2), neni 73 paragrafi (1), 73-a paragrafi (1), neni 88 paragrafi (1) pikat 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9) и 10), neni 89 paragrafi (1) pika 1), neni 112 paragrafi (2) pika 2), neni 129 paragrafi (3) pika 5), neni 134-a paragrafi (1), neni 134-d paragrafi (1), neni 134-e paragrafi (1), neni 134-zh paragrafët (3) dhe (4), neni 134-x paragrafët (2) и (3), neni 134-i paragrafët (1), (3) dhe (4), neni 143 paragrafi (2), neni 145 paragrafi (1), neni 148 paragrafët (1) dhe (3), neni 152 paragrafi (1) pika 1), neni 154 paragrafi (19), neni 154-d paragrafi (10), neni 154-gj paragrafët (1) dhe (2), neni 154-k paragrafët (5) dhe (6), neni 154-f paragrafi (5), neni 155 paragrafët (2) dhe (3), neni 156 paragrafët (1), (3) dhe (4), neni 157 paragrafët (1) dhe (2), neni 158-a paragrafët (3) dhe (5), 158-b paragrafi (1) pikat 7) dhe 8) dhe paragrafi (2), neni 158-gj paragrafët (3), (5), (6) dhe (8), neni 158-e paragrafi (1), paragrafi (2) pika 1-a dhe paragrafi (3) pika 7), neni 158-zh paragrafi (3), neni 158-z, neni 158-ll paragrafi (2) pika 2), neni 158-l paragrafi (2), neni 158-nj paragrafët (1), (3) dhe (4), neni 158-o paragrafët (1) dhe (3) dhe neni 158-p paragrafët (1) dhe (3) fjalët: "Republika e Maqedonisë" zëvendësohen me fjalët: "Republika e Maqedonisë së Veriut".

## Neni 2

Në nenin 164 pika 5) shlyhet.  
Pikat 6) dhe 7) bëhen pika 5) dhe 6).

## Neni 3

Në nenin 168-b paragrafi (4), neni 173 paragrafi (2), neni 217 paragrafi (4) dhe neni 224 paragrafi (4) fjalët: "Republika e Maqedonisë" zëvendësohen me fjalët: "Republika e Maqedonisë së Veriut".

## Neni 4

Neni 235-a ndryshohet si vijon:  
"Për kundërvajtjet e përcaktuara në këtë nen, procedurë kundërvajtëse mban dhe sanksion kundërvajtës shqipton gjykata kompetente."

## Neni 5

Neni 235-b shlyhet.

## Neni 6

Titulli para nenit 235-v dhe neni 235-v ndryshohen si vijojnë:

"Barazimi

## Neni 235-v

(1) Para ngritjes së procedurës kundërvajtëse për kundërvajtjet e përcaktuara me këtë ligj, personi i autorizuar zyrtar në Agjenci, kryerësit të kundërvajtjes i jep propozim për barazim dhe lëshimin e urdhërpagesës kundërvajtëse, në pajtim me Ligjin për kundërvajtje.

(2) Personi i autorizuar zyrtar është i obliguar të mbajë evidence për urdhërpagesat e lëshuara kundërvajtëse nga paragrafi (1) i këtij neni dhe për rezultatit e procedurave të ngritura.

(3) Të dhënat personale nga paragrafi (2) të këtij neni ruhen pesë vjet nga dita e vendosjes së evidencë.

(4) Formën dhe përmbajtjen e urdhërpagesës kundërvajtëse nga paragrafi (1) të këtij neni i përcakton Agjencia."

## Neni 7

Në nenin 236 paragrafi (1) ndryshohet si vijon:

"Gjobë me shumë prej 8.000 deri 10.000 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje shoqërisë së sigurimit, nëse:

1) kryen aktivitete në kundërshtim me nenet 3 paragrafi (1), 4 dhe 6 të këtij ligji;

2) anëtar të këshillit mbikëqyrës emëron në kundërshtim me nenin 28 të këtij ligji;

3) vepron në kundërshtim me dispozitat e nenit 31 të këtij ligji;

4) kryen punë të sigurimit për klasa të sigurimit për të cilat nuk ka leje nga Agjencia në pajtim me nenin 33 paragrafi (1) të këtij ligji;

5) nuk dorëzon plan për punë në Agjenci në pajtim me nenin 38 paragrafi (4) të këtij ligji;

6) punon në kundërshtim me dispozitat e neneve 49, 50, 51 dhe 52 të këtij ligji;

7) fillon të kryejë punë të sigurimit në vendin anëtar në kundërshtim me nenin 54 paragrafi (1) dhe (2) të këtij ligji;

8) themelon filial në vend të huaj pa lejen e Agjencisë në pajtim me nenin 58 paragrafi (2) të këtij ligji;

9) vepron pa marrë pëlqim në pajtim me nenin 66 paragrafi (1) të këtij ligji;

10) nuk i risiguron obligimet nga marrëveshjet në pajtim me nenin 99 të këtij ligji;

11) nuk miraton program për risigurim në pajtim me nenin 100 të këtij ligji;

12) e bashkësiguron shumën e rrezikut në kundërshtim me dispozitat e nenit 101 të këtij ligji;

13) nuk e bën llogaritjen e koeficienteve të likuiditetit dhe nuk menaxhon me mjetet në pajtim me dispozitat e nenit 103 të këtij ligji;

14) kryen shpërndarjen e fitimit në kundërshtim me nenin 105 të këtij ligji;

15) i shkel obligimet për ruajtjen e të dhënave sekrete në pajtim me nenin 108 paragrafët (1) dhe (2) të këtij ligji;

16) nuk dorëzon raporte në pajtim me nenet 120 dhe 127 të këtij;