

# **КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР**

## **УКАЗАНИЯ**

### **относно прилагането и тълкуването на чл. 7, ал. 2 от Закона за пазарите на финансови инструменти**

На основание чл. 13, ал. 1, т. 4 от Закона за Комисията за финансов надзор, във връзка с чл. 14, ал. 1 от Правилника за устройството и дейността на Комисията за финансов надзор (КФН) се дават следните указания по прилагането и тълкуването на чл. 7, ал. 2 от Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ):

Съгласно чл. 7, ал. 2 ЗПФИ инвестиционните посредници, които извършват инвестиционни услуги и дейности по чл. 5, ал. 2, т. 3 и 6 ЗПФИ могат да извършват и сделки с чуждестранни средства за плащане, ако са получили лиценз при условията и по реда на действащото законодателство. Това изискване е въведено за инвестиционните посредници, които са получили лиценз от Комисията за финансов надзор за извършване на сделки с финансови инструменти за собствена сметка и поемане на емисии финансови инструменти и/или предлагане за първоначална продажба на финансови инструменти при условията на безусловно и неотменимо задължение за записване/придобиване на финансовите инструменти за собствена сметка.

ЗПФИ не забранява на инвестиционните посредници, предоставящи инвестиционни услуги и дейности съгласно чл. 5, ал. 2, т. 3 и 6 ЗПФИ, да извършват и сделки с чуждестранни средства за плащане. Фактическият състав по чл. 7, ал. 2 ЗПФИ изисква лицензионен режим, но към момента такъв не съществува с приемането на измененията и допълненията на Закона за кредитните институции (ЗКИ) от 31.03.2009 г. и това изискване от текста на закона е неотнормисимо за инвестиционните посредници.

В компетентността на БНБ е да прецени доколко инвестиционните посредници подлежат на регистрация като финансова институция съгласно изискванията на ЗКИ и Наредба № 26 от 23 април 2009 г. за финансовите институции.

Настоящите указания са приети с протокол № 37 от 03.09.2009 г. на заседание на Комисията за финансов надзор.