

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

УКАЗАНИЯ

на Комисията за финансов надзор относно представяне на необходимите документи за издаване на одобрения, разрешения, потвърждения и периодично разкриване на информация

Във връзка с издаваните от Комисията за финансов надзор (КФН) одобрения, разрешения и потвърждения и периодичното разкриване на информация, на основание на разпоредбите на Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН), Кодекса за социално осигуряване (КСО), Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), Кодекса за застраховането, Закона за здравното осигуряване, Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и на подзаконовите нормативни актове по тяхното прилагане, както и във връзка с вписването на обстоятелства и промени в тях в регистрите по чл. 30, ал. 1 от ЗКФН, водени от КФН, по реда, посочен в Наредба № 15 за воденето и съхраняването на регистрите на КФН и за подлежащите на вписване обстоятелства, заявителите следва да представят следните документи:

№	ВИД НА ДОКУМЕНТА	БРОЙ ЕКЗЕМПЛЯРИ
	<u>За инвестиционни посредници</u>	
1.	Заявление за издаване на разрешение за извършване на сделки по чл.54, ал.1 от ЗППЦК като инвестиционен посредник (включително и за чужбина) Общите условия, приложими към договорите с клиентите, и уставът на дружеството се представят в КФН и на магнитен носител.	1 оригинал 2 копия
2.	Справка – 1 към Заявление за издаване на разрешение за извършване на дейност като инвестиционен посредник	1 оригинал 2 копия
3.	Справка – 2 към Заявление за издаване на разрешение за извършване на дейност като инвестиционен посредник	1 оригинал 2 копия
4.	Справка – 3 към Заявление за издаване на разрешение за извършване на дейност като инвестиционен посредник	1 оригинал 2 копия
5.	Справка – 4 към Заявление за издаване на разрешение за извършване на дейност като инвестиционен посредник	1 оригинал 2 копия

6.	Заявление за издаване на разрешение за извършване на сделки по чл. 54, ал.1 от ЗППЦК на територията на Република България чрез клон на чуждестранно юридическо лице Общите условия, приложими към договорите, и уставът на дружеството се представят в КФН и на магнитен носител.	1 оригинал 1 копие
7.	Декларация към Заявление по чл. 54, ал.1 от ЗППЦК	1 оригинал 1 копие
8.	Заявление за одобрение за извършване на действия по чл.74, ал.4 от ЗППЦК Общите условия, приложими към договорите с клиентите, и уставът на дружеството се представят в КФН и на магнитен носител	1 оригинал 1 копие
9.	Декларация към заявление по чл.74, ал.4 от ЗППЦК	1 оригинал 1 копие
10.	Заявление за вписване на банка в регистъра на инвестиционните посредници Общите условия, приложими към договорите с клиентите, и уставът на дружеството се предоставят в КФН и на магнитен носител.	1 оригинал 1 копие
11.	Уведомление и изявление по чл. 56, ал. 1 от Наредба № 1 за изискванията към дейността на инвестиционните посредници. Общите условия, приложими към договорите с клиентите, и уставът на дружеството се представят в КФН и на магнитен носител.	1 оригинал 1 копие
12.	Отчет за капиталовата адекватност и ликвидността на инвестиционните посредници; Справка по чл. 74, ал. 3, чл. 76 и параграф 1 от ДР на ЗППЦК; Справка по чл. 57; Справка по чл. 59 от Наредба № 1; Справка по чл. 77н, ал. 11 от ЗППЦК, подписани с електронен подпис през портала „е-КФН”.	*
	* По изключение, при прекъсване на трафика от и към КФН, документите се подават, подписани с универсален електронен подпис, чрез специално оборудвано работно място в сградата на КФН. При наличие на обективна невъзможност за подписване на документите с универсален електронен подпис, същите се подават в обикновена форма в един оригинал, едно копие на хартиен носител и едно копие на магнитен носител.	
12 а.	Годишен финансов отчет на инвестиционните посредници	1 оригинал 1 копие

	<u>За брокери и инвестиционни консултанти</u>	
1.	Заявление за допускане до изпит за придобиване на правоспособност “Брокер на ценни книжа”	1 оригинал 1 копие
2.	Заявление за допускане до изпит за придобиване на правоспособност “Инвестиционен консултант”	1 оригинал 1 копие
3.	Заявление за признаване на придобита квалификация за извършване на дейност като “Инвестиционен консултант”	1 оригинал 1 копие
	<u>За регулирани пазари на ценни книжа</u> <u>А. За официален пазар на ценни книжа</u>	
1.	Заявление за издаване на разрешение за извършване на дейност като фондова борса по чл. 20, ал. 2 от ЗППЦК Правилникът на регулирания пазар, уставът на дружеството и Правилникът на борсовия арбитражен съд се представят в КФН и на магнитен носител	1 оригинал 2 копия
2.	Заявление за издаване на одобрение за изменения и допълнения на борсовия правилник по чл. 33, ал.1 от ЗППЦК Правилникът на регулирания пазар, уставът на дружеството и Правилникът на борсовия арбитражен съд се представят в КФН и на магнитен носител	1 оригинал 2 копия
3.	Заявление за издаване на одобрение за оправомощаване на лица извън състава на СД или УД на борсата да управляват и представляват борсата по чл.33, ал.1 ЗППЦК	1 оригинал 2 копия
4.	Уведомление по чл. 33, ал. 4 и чл. 51, ал. 3 от ЗППЦК и заявление по чл.4, ал.1 от Наредба № 15 за регистрите на КФН	1 оригинал 1 копие
5.	Заявление за вписване на обстоятелства и промените в тях в регистъра на регулирания пазар	1 оригинал 1 копие
	<u>Б. За неофициални пазари на ценни книжа</u>	

1.	Заявление за издаване на разрешение за организиране на неофициален пазар по чл. 44, ал.1 от ЗППЦК Правилата за търговия на неофициален пазар и уставът на дружеството се представят в КФН и на магнитен носител	1 оригинал 2 копия
2.	Заявление за издаване на одобрение за изменения и допълнения на правилата за търговия по чл. 51, ал. 1 от ЗППЦК Правилата за търговия на неофициален пазар и уставът на дружеството се представят в КФН и на магнитен носител	1 оригинал 2 копия
3.	Заявление за издаване на одобрение за оправомощаване на лица извън състава на СД или УС да управляват и представляват заявителя по чл. 51, ал. 1 от ЗППЦК	1 оригинал 2 копия
4.	Уведомление по чл. 33, ал. 4 и чл. 51, ал. 3 от ЗППЦК и заявление по чл. 4, ал. 1 от Наредба № 15 за регистрите на КФН	1 оригинал 1 копие
<u>За инвестиционни дружества</u>		
1.	Заявление за издаване на разрешение за извършване на дейност като инвестиционно дружество	1 оригинал 2 копия
2.	Заявление за издаване на одобрение за извършване на действия по чл. 192, ал.2 и чл. 198, ал. 3 от ЗППЦК	1 оригинал 2 копия
3.	Заявление за вписване на обстоятелства и промените в тях в регистъра на инвестиционните дружества	1 оригинал 1 копие
4.	Заявление за потвърждаване на проспект за публично предлагане на акции на инвестиционно дружество	1 оригинал 2 копия
5.	Заявление за издаване на разрешение по чл. 177, ал.1 ЗППЦК и чл. 15 от НИДИД	1 оригинал 1 копие
6.	Заявление за издаване на разрешение по чл. 177, ал.2 от ЗППЦК и чл. 16 от НИДИД	1 оригинал 1 копие

7.	Заявление за издаване на разрешение по чл. 177, ал. 2 от ЗППЦК и чл. 20 от НИДИД	1 оригинал 1 копие
8.	Заявление за издаване на разрешение по чл. 197, ал. 2 или чл. 201, ал. 4 от ЗППЦК и чл. 55 от НИДИД	1 оригинал 1 копие
9.	Заявление за издаване на одобрение по § 1, т. 22 от допълнителната разпоредба на ЗППЦК	1 оригинал 1 копие
10.	Актуализирани проспекти по чл. 187, ал. 2 от ЗППЦК	1 оригинал 1 копие
11.	Отчет за ликвидността на инвестиционно дружество	1 оригинал 1 копие
12.	Годишен отчет на инвестиционно дружество (действащо и в ликвидация)	1 оригинал 1 копие
13.	Междинен отчет на инвестиционно дружество	1 оригинал 1 копие
	<u>За управляващи дружества</u>	
1.	Заявление за издаване на разрешение за извършване на дейност като управляващо дружество	1 оригинал 2 копия
2.	Заявление за издаване на одобрение за извършване на действия по чл. 210, ал. 3 във връзка с чл. 74, ал. 4 от ЗППЦК	1 оригинал 2 копия
3.	Заявление за вписване на обстоятелства и промените в тях в регистъра на управляващите дружества	1 оригинал 1 копие
4.	Годишен отчет на управляващо дружество (действащо и в ликвидация)	1 оригинал 1 копие
5.	Баланс и отчет за приходите и разходите на управляващо дружество	1 оригинал 1 копие

6.	Отчет за капиталовата адекватност и ликвидността на управляващото дружество	1 оригинал 1 копие
	<u>За дружества със специална инвестиционна цел</u>	
1.	Заявление за издаване на лиценз за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел	1 оригинал 2 копия
2.	За издаване на разрешение по чл. 27, ал.2 и 3 от ЗДСИЦ	1 оригинал 2 копия
3.	За издаване на разрешение за извършване на действия по чл. 28 от ЗДСИЦ	1 оригинал 2 копия
4.	За одобрение по чл. 15, ал.1 от ЗДСИЦ	1 оригинал 2 копия
5.	Годишен отчет на АДСИЦ (действащо и в ликвидация)	1 оригинал 1 копие
6.	Междинен отчет на АДСИЦ	1 оригинал 1 копие
	<u>За публични дружества и други емитенти</u>	
1.	Заявление за вписване на обстоятелства и промените в тях в регистъра на емитентите	1 оригинал 1 копие
2.	Заявление за потвърждаване на проспект за публично предлагане на акции (първично и вторично)	1 оригинал 2 копия
3.	Заявление за потвърждаване на проспект за публично предлагане на облигации	1 оригинал 2 копия
4.	Заявление за вписване на публични дружества, други емитенти и емисии в регистъра по чл. 30, ал.1, т. 3 от ЗКФН	1 оригинал 2 копия
5.	Заявление за отписване на публични дружества от регистъра по чл. 30, ал.1, т. 3 от ЗКФН	1 оригинал 2 копия

6.	Заявление за регистрация на търгово предложение за закупуване и замяна на акции	1 оригинал 2 копия
7.	Уведомление за разкриване на дялово участие в публично или инвестиционно дружество	1 оригинал 1 копие
8.	Уведомления по чл.98, ал.1 от ЗППЦК	1 оригинал 1 копие
9.	Заявления за одобрение по чл. 124а от ЗППЦК	1 оригинал 2 копия
10.	Заявление за увеличаване на капитала по реда на чл. 112, ал. 5 от ЗППЦК	1 оригинал 2 копия
11.	Актуализирани проспекти по чл. 85, ал. 2 и чл. 86, ал. 2 от ЗППЦК	1 оригинал 1 копие
12.	Заявление за освобождаване от задължението за публикуване на проспект (пълно и частично)	1 оригинал 2 копия
13.	Годишен и междинни отчети на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа	1 оригинал 1 копие магнитен носител
	<u>За пенсионно осигурителни дружества</u>	
1.	Искане за даване на писмени указания относно прилагането и тълкуването на КСО и подзаконовите актове по прилагането му.	1 оригинал 1 копие
2.	Заявление за издаване на лицензия на пенсионно осигурително дружество и на актюер	1 оригинал 2 копия на хартиен носител и 1 копие на магнитен носител *
3.	Заявление за издаване на разрешение за сливане, вливане, отделяне, разделяне или доброволно прекратяване на пенсионно осигурително дружество	1 оригинал 2 копия на хартиен носител и 1 копие на магнитен

		носител
4.	Заявление за издаване на разрешение за преобразуване на фонд за допълнително пенсионно осигуряване	1 оригинал 1 копие на хартиен носител и 1 копие на магнитен носител
5.	Заявление за вписване на обстоятелства и промените в тях в регистрите на пенсионно осигурителните дружества, управляваните от тях фондове и осигурителните посредници	1 оригинал и 1 копие на магнитен носител
6.	Заявление за издаване на разрешение за управление на фонд за допълнително пенсионно осигуряване	1 оригинал 1 копие на хартиен носител и 1 копие на магнитен носител
7.	Заявление за издаване на одобрение на изменения и допълнения в правилника на фонд за допълнително пенсионно осигуряване	1 оригинал 1 копие на хартиен носител и 1 копие на магнитен носител
8.	Заявление за издаване на други разрешения и одобрения в случаите, предвидени в нормативните актове по допълнително пенсионно осигуряване	1 оригинал 1 копие на хартиен носител и 1 копие на магнитен носител **
9.	Годишни финансови отчети и справки на пенсионно осигурителното дружество и управляваните от него фондове	1 оригинал 1 копие на хартиен носител и 1 копие на магнитен носител
10.	Междинни (месечни) финансови отчети и справки на пенсионноосигурителното дружество и управляваните от него фондове, подписани с универсален електронен подпис през портала “е-КФН”	***
11.	Ежедневни справки на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и от банките – попечители, подписани с универсален електронен подпис през портала “е-КФН”	***
	Данни за осигурителните посредници, по чл. 30 от Наредба № 15 от 5 май 2004 г. на Комисията за финансов надзор,	***

12.	подписани с универсален електронен подпис през портала “е-КФН”	
	<p>* копие на магнитен носител не се отнася за заявление за лицензия на актюер</p> <p>** копие на магнитен носител се отнася за биометричните таблици</p> <p>*** По изключение, при прекъсване на трафика от и към КФН, документите се подават, подписани с универсален електронен подпис, чрез специално оборудвано работно място в сградата на КФН. При наличие на обективна невъзможност за подписване на документите с универсален електронен подпис, същите се подават в обикновена форма в един оригинал, едно копие на хартиен носител и едно копие на магнитен носител.</p>	
	<u>За застрахователни и презастрахователни дружества</u>	
1.	Заявление за издаване на лиценз за извършване на застраховане, презастраховане или на застраховане и презастраховане от акционерно дружество по чл. 30, ал. 1 от Кодекса за застраховането, чл. 13, ал.1, т. 5 и чл. 16, ал. 1, т. 1 от ЗКФН	1 оригинал 1 копие
2.	Заявление за издаване на лиценз за извършване на застраховане от взаимозастрахователна кооперация по чл. 30, ал. 3 от Кодекса за застраховането, чл. 13, ал. 1, т. 5 и чл. 16, ал. 1, т. 1 от ЗКФН	1 оригинал 1 копие
3.	Заявление за издаване на лиценз за извършване на застрахователна дейност в трета държава чрез клон по чл. 39, ал. 1 и 2 от Кодекса за застраховането, чл. 13, ал. 1, т. 5 и чл. 16, ал. 1, т. 1 от ЗКФН	1 оригинал 1 копие
4.	Заявление за издаване на лиценз за извършване на застрахователна дейност чрез клон на застраховател от трета държава по чл. 42, ал. 1 от Кодекса за застраховането, чл. 13, ал. 1, т. 5 и чл. 16, ал. 1, т. 1 от ЗКФН	1 оригинал 1 копие
5.	Уведомление за извършване на дейност при условията на правото на установяване по чл. 49, ал. 2 от Кодекса за застраховането, както и за последваща промяна в данните и документите по чл. 49, ал. 2 от Кодекса за застраховането	1 оригинал 1 копие

6.	Уведомление за извършване на дейност при условията на свободата на предоставяне на услуги по чл. 50, ал. 1 от Кодекса за застраховането.	1 оригинал 1 копие
7.	Заявление за издаване на допълнителен лиценз за разширяване предмета на дейност на застрахователно акционерно дружество с дейност по презастраховане или на презастраховател с дейност по застраховане по чл. 31, ал. 1 от Кодекса за застраховането, чл. 13, ал. 1, т. 5 и чл. 16, ал. 1, т. 1 от ЗКФН	1 оригинал 1 копие
8.	Заявление за издаване на допълнителен лиценз за нов вид застраховка или за допълване на лиценз по вид застраховка с нови рискове по смисъла на приложение № 1 на Кодекса за застраховането по чл. 31, ал. 2 от Кодекса за застраховането, чл. 13, ал. 1, т. 5 и чл. 16, ал. 1, т. 1 от ЗКФН	1 оригинал 1 копие
9.	Заявление за одобряване на лицата по чл. 13, чл. 22 и чл. 26 от Кодекса за застраховането и чл. 16, ал. 1, т. 6 от ЗКФН	1 оригинал 1 копие
10.	Заявление за придобиване на акционерно участие по чл. 16 от Кодекса за застраховането и чл. 16, ал. 1, т. 3 от ЗКФН	1 оригинал 1 копие
11.	Заявление за одобряване на ръководителя на службата за вътрешен контрол по чл. 62, ал. 4 във връзка с чл. 13, ал. 6 от Кодекса за застраховането	1 оригинал 1 копие
12.	Уведомление по чл. 96, ал. 2 от Кодекса за застраховането за избор на отговорен актюер	1 оригинал 1 копие
13.	Заявление по чл. 170, ал. 2 от Кодекса за застраховането за вписване в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 9 от ЗКФН на лицата, с които застрахователят има сключени договори за застрахователно агентство, подписано с електронен подпис.	***
14.	Уведомление по чл. 170, ал. 3 от Кодекса за застраховането за последващи промени във фактите и обстоятелствата в списъка по чл. 170, ал. 1 от Кодекса за застраховането, подписано с електронен подпис.	***
	*** Документите се подават във формата на електронен документ, подписани с електронен подпис, на e-mail:	

	delovodstvo@fsc.bg При наличие на обективна невъзможност за подписване на документите с универсален електронен подпис, същите се подават в писмена форма в един оригинал, едно копие на хартиен носител и едно копие на магнитен носител.	
15.	Заявление за издаване на разрешение за прехвърляне на застрахователен портфейл по чл. 109 от Кодекса за застраховането и чл. 16, ал. 1, т. 4 от ЗКФН	1 оригинал 1 копие
16.	Заявление за издаване на разрешение за преобразуване на застраховател по чл. 118, ал. 1 от Кодекса за застраховането, чл. 13, ал. 1, т. 6 и чл. 16, ал.1, т.1 от ЗКФН	1 оригинал 1 копие
17.	Заявление за издаване на одобрения по Наредба № 27 от 2006 г. за реда и методиката за образуване на техническите резерви от застрахователите и на здравноосигурителните резерви	1 оригинал 1 копие
18.	Заявление за издаване на разрешение за покриване на техническите резерви с активи, разположени на територията на трета държава по чл. 77, ал. 1 от Кодекса за застраховането и чл. 16, ал. 1, т. 24 от ЗКФН	1 оригинал 1 копие
19.	Заявление за издаване на разрешение за прекратяване на застраховател по чл. 120, ал. 1 от Кодекса за застраховането и по чл. 13, ал. 1, т. 5 от ЗКФН	1 оригинал 1 копие
20.	Заявление за издаване на одобрение на последващи изменения в плана за ликвидация по чл. 121, ал. 3 от Кодекса за застраховането и чл. 13, ал. 1, т. 21 от ЗКФН	1 оригинал 1 копие
21.	Годишни, периодични и консолидирани отчети на застрахователите по чл. 99 и чл. 100 от Кодекса за застраховането, подписани с електронен подпис.	***
	*** Документите се подават във формата на електронен документ, подписани с електронен подпис на e-mail: delovodstvo@fsc.bg При наличие на обективна невъзможност за подписване на документите с универсален електронен подпис, същите се подават в писмена форма в един оригинал, едно копие на хартиен носител и едно копие на магнитен носител.	
	Уведомление по чл. 101 от Кодекса за застраховането за	1 оригинал

22.	нововъзникнали факти и обстоятелства или за промени на вписаните в търговския регистър обстоятелства	1 копие
23.	Уведомление по чл. 44, ал. 3 от Кодекса за застраховането за последваща промяна в документите или в обстоятелствата по чл. 42, ал. 1 от Кодекса за застраховането	1 оригинал 1 копие
	<u>За здравноосигурителни дружества</u>	
1.	Заявление за издаване на лицензия за доброволно здравно осигуряване по чл. 98 и чл. 99 от Закона за здравното осигуряване, чл. 13, ал. 1, т. 5 и чл. 16, ал. 1, т. 1 от ЗКФН	1 оригинал 1 копие
2.	Заявление за издаване на разрешение за сливане, вливане, разделяне и отделяне по чл. 99 ж, ал. 1 и 3 от Закона за здравното осигуряване, чл. 13, ал. 1, т. 6 и чл. 16, ал. 1, т. 1 от ЗКФН	1 оригинал 1 копие
3.	Заявление за издаване на разрешение за извършване на дейност от българско здравноосигурително дружество чрез клон в чужбина по чл. 99 к, ал. 2, т. 3 от Закона за здравното осигуряване и чл. 16, ал.1, т. 25 от ЗКФН	1 оригинал 1 копие
4.	Заявление за издаване на разрешение за прехвърляне на предприятие на здравноосигурително дружество или на здравноосигурителни договори по чл. 99 к, ал. 2, т. 4 от Закона за здравното осигуряване и чл.16, ал.1, т. 25 от ЗКФН	1 оригинал 1 копие
5.	Заявление за одобряване на краткосрочен план за допълнително набиране на собствени средства по чл. 90б, ал. 2 от Закона за здравното осигуряване и чл. 16, ал. 1, т. 25 от ЗКФН	1 оригинал 1 копие
6.	Заявление за издаване на разрешение за инвестиране на собствени средства по чл. 90 е, ал. 2 от Закона за здравното осигуряване и чл. 16, ал. 1, т. 25 от ЗКФН	1 оригинал 1 копие
7.	Заявление за издаване на разрешение за инвестиране на здравноосигурителни резерви и собствени средства в чужбина	1 оригинал 1 копие

	по чл. 90 ж от Закона за здравното осигуряване и чл. 16, ал.1, т. 25 от ЗКФН	
8.	Заявление за одобряване на лицата по чл. 97 от Закона за здравното осигуряване по чл. 16, ал. 1, т. 25 от ЗКФН	1 оригинал 1 копие
9.	Заявление за издаване на одобрения по Наредба № 27 от 2006 г. за реда и методиката за образуване на техническите резерви от застрахователите и на здравноосигурителните резерви	1 оригинал 1 копие
10.	Заявление за издаване на одобрение на план за ликвидация и последващи промени в него по чл. 99 з, ал. 3 от Закона за здравното осигуряване по чл. 16, ал.1, т. 25 от ЗКФН	1 оригинал 1 копие
11.	Заявление за издаване на разрешение за предлагане на нов здравноосигурителен пакет по чл. 99д, ал. 1 и ал. 3 от Закона за здравното осигуряване и чл. 16, ал. 1, т.25 от ЗКФН	1 оригинал 1 копие
12.	Заявление за издаване на одобрение на промени в здравноосигурителните пакети по чл. 99д, ал. 2 и ал. 3 от Закона за здравното осигуряване и чл. 16, ал. 1, т. 25 от ЗКФН	1 оригинал 1 копие
13.	Уведомление за придобиване на 10 и повече на сто от акциите на здравноосигурително дружество по чл. 94, ал. 1 и чл. 95 от Закона за здравното осигуряване	1 оригинал 1 копие
14.	Годишни и периодични отчети на здравноосигурителните дружества по чл. 99м от Закона за здравното осигуряване, подписани с електронен подпис.	***
	*** Документите се подават във формата на електронен документ, подписани с електронен подпис на e-mail: delovodstvo@fsc.bg При наличие на обективна невъзможност за подписване на документите с универсален електронен подпис, същите се подават в писмена форма в един оригинал, едно копие на хартиен носител и едно копие на магнитен носител.	
15.	Уведомление по чл. 97б, ал. 2 от Закона за здравното осигуряване за избор на отговорен актюер	1 оригинал 1 копие
16.	Уведомление по чл. 99з, ал. 3 от Закона за здравното осигуряване за възникване на основание за прекратяване на	1 оригинал 1 копие

	здравноосигурително дружество	
17.	Уведомление по чл. 99л, ал. 3 и 4 от Закона за здравното осигуряване за нововъзникнали факти и обстоятелства, които подлежат на вписване в регистрите на КФН и за промените на вписаните обстоятелства в търговския регистър	1 оригинал 1 копие
	<u>За застрахователен брокер</u>	
1.	Заявление по чл. 158 за вписване в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 9 от ЗКФН	1 оригинал 1 копие
2.	Заявление за допускане до изпит за професионална квалификация на застрахователните брокери по чл. 3, ал. 1 от Наредба № 28 от 2006 г. за условията и реда за провеждане на изпит за професионална квалификация на застрахователните брокери и за признаване на квалификация, придобита в държава членка	1 оригинал 1 копие
3.	Заявление за признаване на професионална квалификация на застрахователен брокер, придобита в държава членка по чл. 12 от Наредба № 28 от 2006 г. за условията и реда за провеждане на изпит за професионална квалификация на застрахователните брокери и за признаване на квалификация, придобита в държава членка	1 оригинал 1 копие
4.	Уведомление по чл. 155, ал. 4 във връзка с чл. 155, ал. 1 от Кодекса за застраховането относно избрания начин за гарантиране на изпълнението на задълженията и за неговата последваща промяна	1 оригинал 1 копие
5.	Уведомление по чл. 162 от Кодекса за застраховането за нововъзникнали факти и обстоятелства, които подлежат на вписване в регистъра на комисията или за промени на вписаните в търговския регистър обстоятелства	1 оригинал 1 копие
6.	Годишни и периодични отчети на застрахователните брокери съгласно заповед на заместник-председателя на КФН, ръководещ управление „Застрахователен надзор”, подписани с електронен подпис.	***
	*** Документите се подават във формата на електронен	

	документ, подписани с електронен подпис на e-mail: delovodstvo@fsc.bg При наличие на обективна невъзможност за подписване на документите с универсален електронен подпис, същите се подават в писмена форма в един оригинал, едно копие на хартиен носител и едно копие на магнитен носител.	
	<u>За отговорен актюер</u>	
1.	Заявление за явяване на изпит за признаване на правоспособност на отговорен актюер	1 оригинал 1 копие
2.	Заявление за признаване на правоспособност на отговорен актюер, придобита извън Република България	1 оригинал 1 копие
3.	Уведомление за обстоятелства по чл. 97, ал. 4 от Кодекса за застраховането	1 оригинал 1 копие
	<u>За регистриран одитор</u>	
1.	Заявление за утвърждаване на регистриран одитор и за включване в списъка по чл. 102, ал. 1 от Кодекса за застраховането	1 оригинал 1 копие
2.	Уведомление за обстоятелства по чл. 102, ал. 3 и 4 от Кодекса за застраховането	1 оригинал 1 копие

Настоящите указания се издават на основание чл. 13, ал. 1, т. 4 от ЗКФН и са приети с решение по протокол № 2 от 12.01.2005г., изменени с решение по протокол № 50 от 16.11.2005 г., протокол № 9 от 22.02.2006 г. и протокол № 31 от 21.06.2006 г. на заседание на Комисията за финансов надзор.