

МОТИВИ

към проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 3.12.2003 г. за лицензите за извършване на дейност като регулиран пазар, за организиране на многостранна система за търговия, за извършване на дейност като инвестиционен посредник, инвестиционно дружество, управляващо дружество и дружество със специална инвестиционна цел

Необходимостта от промените в Наредба № 11 произтичат от промените в нормативната уредба в областта на инвестиционната дейност – приетия Закон за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране (ЗДКИСДПКИ), измененията в Закона за публичното предлагане на ценни книжа и в Закона за пазарите на финансови инструменти, както и от пропуски и проблеми установени в хода на работа по отделните производства. С измененията в наредбата се прецизират документите, които се подават, в рамките на административните производства по издаване на лиценз за извършване на дейност като регулиран пазар, многостранна система за търговия, инвестиционен посредник, инвестиционно дружество, управляващо дружество и дружество със специална инвестиционна цел. Част от измененията са насочени към намаляване на административната тежест (не се изисква например удостоверение за вписване в Търговския регистър за регистрираните в Република България търговски дружества). Във връзка с приетия Закон за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици и осигуряване спазването на неговите разпоредби, в редица от административните производства се предлага представянето на декларация от задължените лица, че отговарят на въведените с този закон изисквания. Във връзка с установени в практиката проблеми по прилагането на съответните закони са регламентирани или коригирани разпоредби свързани с режимите относно оценка на квалифицирани участия, одобрение на членове на управителни органи на инвестиционни посредници и управляващи дружества, издаване на лиценз за организиране на многостранна система за търговия и други. Предвидени са и изцяло нови административни производства (лицензионни и одобрителни), които произтичат от приетите промени в ЗДКИСДПКИ (ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г.), а именно: издаване на лиценз за извършване на дейност като национално инвестиционно дружество, издаване на разрешение за организиране и управление на национален договорен фонд, за издаване на лиценз за извършване на дейност като лице, управляващо алтернативен инвестиционен фонд. Въведени са и произтичащите от ЗДКИСДПКИ одобрителни и разрешителни режими – по чл. 93, ал. 7, чл. 106, ал. 4 във вр. с ал. 3, чл. 176, ал. 2, чл. 179, чл. 200, чл. 203, ал. 2, чл. 210, ал. 2, чл. 222, ал. 4, чл. 225, чл. 229, ал. 5, чл. 232, ал. 1 и ал. 6 и чл. 233, ал. 6 от закона. Във връзка с констатирани проблеми в практиката по прилагане на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, са регламентирани режимите, касаещи промяна в устава на дружество със специална инвестиционна цел, замяна на банка-депозитар на дружество със специална инвестиционна цел, издаване на одобрение за замяна на обслужващото дружество на дружество със специална инвестиционна цел, както и одобрението на ново обслужващо дружество.

Измененията не предполагат извършване на допълнителни разходи за осъществяването на надзорна дейност.