



## КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

ISSN1311-4395  
web-site: [www.fsc.bg](http://www.fsc.bg)  
e-mail: [bg\\_fsc@fsc.bg](mailto:bg_fsc@fsc.bg)

# Б Ю Л Е Т И Н

## брой 3/2003

**Отговорен редактор:**  
Дора Каменова

**Адрес на редакцията:**

1000 София  
пл. Св. Неделя № 6  
тел. 987 07 98; 94 04 651; факс 980 69 54  
Телефонна централа: 94 04 999

**Печат:**  
Академично издателство „Марин Дринов“

## СЪДЪРЖАНИЕ

|   |           |
|---|-----------|
| <b>ЗАКОН</b><br><b>ЗА КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР</b> .....  |           |
| <b>3</b>  |           |
| <b>РЕШЕНИЕ</b><br><b>НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ</b><br><b>ЗА ИЗБИРАНЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛ,</b><br><b>ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛИ</b><br><b>И ДРУГИ ЧЛЕНОВЕ</b><br><b>НА КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР</b> ..... |           |
| <b>26</b>   |           |
| <b>ДЕЙНОСТТА</b><br><b>НА КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР</b><br><b>ПРЕЗ МАРТ 2003 ГОДИНА</b> .....  | <b>30</b> |

---

БАНКОВА СМЕТКА  
НА КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР  
№ 3000141508  
БИН 6301301470  
БУЛСТАТ 131060676  
ДАНЪЧЕН НОМЕР 1222131037

---

# ЗАКОН ЗА КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

(обн., ДВ, бр. 8 от 28.01.2003 г., в сила от 1.03.2003 г.)

## Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

### *Предмет на закона*

**Чл. 1.** (1) Този закон урежда създаването, обхвата, устройството, функциите и дейността на Комисията за финансов надзор.

(2) По смисъла на този закон финансов надзор е надзорът на:

1. дейността на регулираните пазари на ценни книжа, Централния депозитар, инвестиционните посредници, инвестиционните и управляващите дружества, физическите лица, които непосредствено извършват сделки с ценни книжа и инвестиционни консултации, публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа, съгласно Закона за публичното предлагане на ценни книжа;

2. дейността на застрахователите, застрахователните брокери и застрахователните агенти съгласно Закона за застраховането;

3. дейността на дружествата, осъществяващи дейност по допълнително социално осигуряване, в това число пенсионно, здравно и за безработица и професионална квалификация, както и на управляваните от тях фондове, съгласно Кодекса за задължително обществено осигуряване, Закона за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, Закона за здравното осигуряване и Закона за закрила при безработица и насърчаване на заетостта.

(3) Комисията за финансов надзор, нейните органи и оправомощени длъжностни лица упражняват надзор чрез:

1. издаване на разрешения (лицензии) и одобрения, както и отказите за издаване на такива разрешения и одобрения;

2. извършване на проверки по документи и на място върху дейността на лицата по ал. 2;

3. прилагане на принудителни административни мерки и налагане на административни наказания.

(4) Разпоредбите на закона не се прилагат за:

1. Националния осигурителен институт;

2. Националната здравноосигурителна каса.

## Глава втора СТАТУТ, УСТРОЙСТВО И УПРАВЛЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

### *Статут на Комисията за финансов надзор*

**Чл. 2.** (1) Създава се Комисия за финансов надзор, наричана по-нататък „комисията“.

(2) Комисията е специализиран държавен орган за регулиране и надзор върху дейността на лицата по чл. 1, ал. 2, наричани по-нататък „поднадзорни лица“.

(3) Комисията е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище в гр. София. Тя може да създава териториални подразделения.

(4) Комисията, при осъществяване на своите правомощия, е независима от изпълнителната власт и се отчита за дейността си по този закон пред Народното събрание.

### *Състав на комисията*

**Чл. 3.** Комисията се състои от седем членове: председател, трима заместник-председатели и трима други членове.

### *Изисквания към членовете на комисията*

**Чл. 4.** (1) Членове на комисията могат да бъдат само български граждани с висше образование, които притежават подходяща професионална квалификация и опит в сферата на икономиката и финансите.

(2) За членове на комисията се избират лица, които:

1. не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;

2. не са обявени в несъстоятелност като едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско дружество и не се намират в производство за обявяване в несъстоятелност;

3. не са били членове на управителен или контролен орган на дружество, съответно кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако има неудовлетворени кредитори;

4. не са управители, изпълнителни директори, членове на управителен или контролен орган или неограничено отговорен съдружник на поднадзорно по смисъла на този закон лице;

5. не са съпрузи или роднини по права или съребрена линия до трета степен включително или по сватовство до трета степен включително с друг член на комисията или с лице по т. 4;

6. не упражняват контрол върху поднадзорно по смисъла на този закон лице.

(3) Председателят и заместник-председателите на комисията не могат да извършват друга платена дейност освен преподавателска или научна или като членове на международни организации във връзка с дейността на комисията.

(4) Другите трима членове на комисията не могат да работят в изпълнителната власт или за поднадзорно по смисъла на този закон лице.

(5) Обстоятелствата по ал. 2, т. 2 - 6, ал. 3 и 4 се декларират от всеки член на комисията пред председателя на Народното събрание при встъпване в длъжност.

#### *Избор на членовете на комисията*

**Чл. 5.** (1) Председателят, заместник-председателите и другите членове на комисията се избират от Народното събрание.

(2) При встъпване в длъжност членовете на комисията полагат пред Народното събрание следната клетва: „Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната, да работя за осъществяването на целите на Комисията за финансов надзор, като се ръководя от принципите на независимост, обективност и добросъвестност при изпълнението на задълженията, възложени ми от закона. Заклех се.“

(3) Нарушенията при избора на член на комисията не опорочават нейните решения.

#### *Мандат на членовете на комисията*

**Чл. 6.** (1) Мандатът на членовете на комисията е шест години. Членовете на комисията изпълняват функциите си и след изтичане на техния мандат до встъпване в длъжност на новите членове.

(2) Мандатът на член на комисията се прекратява предсрочно от Народното събрание:

1. при подаване на оставка;

2. при фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си повече от шест месеца;

3. ако престане да отговаря на изискванията на чл. 4, ал. 2;

4. при нарушение на чл. 4, ал. 3 или 4;

5. при неучастие без основателни причини в три или повече последователни заседания на комисията.

(3) При предсрочно прекратяване на мандата на член на комисията на негово място се избира друго лице за остатъка от мандата.

#### *Възнаграждения*

**Чл. 7.** (1) Председателят на комисията получава основно месечно възнаграждение в размер 90 на сто от възнаграждението на председателя на Народното събрание.

(2) Заместник-председателите получават основно месечно възнаграждение в размер 90 на сто от възнаграждението на председателя на комисията.

(3) Другите членове на комисията получават основно месечно възнаграждение в размер 80 на сто от възнаграждението на председателя на комисията.

#### *Заседания на комисията*

**Чл. 8.** (1) Заседанията на комисията се свикват от председателя J по негова инициатива или по искане на член на комисията.

(2) Заседанията на комисията се ръководят от председателя, а в негово отсъствие - от определен от него заместник-председател.

(3) Комисията може да заседава, ако присъстват повече от половината от членовете J.

(4) Решенията на комисията се приемат с мнозинство не по-малко от четири гласа.

(5) Въздържане от гласуване не се допуска.

#### *Прозрачност в работата на комисията*

**Чл. 9.** (1) Комисията огласява публично следваната политика и създадената практика по прилагането на нормативните актове, както и мотивите за тяхната промяна.

(2) Следваната политика по прилагане на нормативните актове по ал. 1 включва средствата, които комисията избира и използва при упражняване на своята оперативна самостоятелност за постигане целите на закона.

(3) Комисията определя в наредба реда за достъп до съхраняваните при нея документи, както и условията за получаване на заверени преписи от тях.

#### *Устройство на комисията*

**Чл. 10.** (1) Към комисията се обособяват три основни управления - „Надзор на инвестиционната дейност“, „Застрахователен надзор“ и „Осигурителен надзор“, всяко от които се ръководи пряко от заместник-председател на комисията.

(2) В рамките на предоставените им правомощия със закон заместник-председателите организират, ръководят и отговарят за дейността на съответното управление.

(3) По предложение на заместник-председателя комисията определя друг член за негов заместник, който изпълнява правомощията му при отсъствие.

(4) Комисията определя с правилник структурата, конкретните функции и отговорности на управленията и дирекциите, реда за осъществяване на взаимоотношенията между тях и правомощията на ръководните длъжностни лица.

### Г л а в а т р е т а ЦЕЛИ, ФУНКЦИИ И ПРАВОМОЩИЯ НА КОМИСИЯТА И НЕЙНИТЕ ОРГАНИ

#### *Цели на комисията*

**Чл. 11.** Комисията при осъществяване на предоставените ѝ с този закон функции и правомощия се ръководи от следните цели:

1. защита на интересите на инвеститорите, застрахованите и осигурените лица;
2. осигуряване на стабилност, прозрачност и доверие на финансовите пазари.

#### *Функции на комисията*

**Чл. 12.** Комисията, заедно с нейните органи:

1. регулира дейността на поднадзорните лица, като приема наредби, предвидени в закон, и издава инструкции и указания;
2. осъществява държавния надзор по Закона за публичното предлагане на ценни книжа;
3. осъществява държавния застрахователен надзор по Закона за застраховането;
4. осъществява държавния осигурителен надзор по Кодекса за задължително обществено осигуряване, Закона за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, Закона за здравното осигуряване и Закона за закрила при безработица и насърчаване на заетостта.

#### *Правомощия на комисията*

**Чл. 13.** (1) Комисията има следните правомощия:

1. приема правилник за устройството и дейността си;
2. приема и публикува основни насоки за дейността си;
3. приема наредби и инструкции, когато това е предвидено в закон;
4. дава писмени указания относно прилагането и тълкуването на Кодекса за задължително обществено осигуряване, Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона за застраховането, Закона за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, Закона за здравното осигуряване и Закона за закрила при безработица и насърчаване на заетостта, както и на подзаконовите нормативни актове по тяхното прилагане във връзка с осъществяване на финансовия надзор;
5. по предложение на съответния ресорен заместник-председател издава или отказва да издаде и отнема предвидените в Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона за застраховането, Закона за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, Закона за здравното осигуряване и Закона за закрила при безработица и насърчаване на заетостта разрешения (лицензии) за извършване на дейност, регулирана от тези закони;
6. по предложение на съответния ресорен заместник-председател разрешава или отказва да разреши сливане, вливане, отделяне или разделяне на поднадзорни лица, когато това разрешение се изисква от Кодекса за задължително обществено осигуряване, Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона за застраховането или нормативните актове по допълнително социално осигуряване; разрешение по тази точка се издава след представяне на разрешението за сливането или вливането от Комисията за защита на конкуренцията, когато издаването му е задължително;
7. в случаите, предвидени в закон, взема решение за откриване на производство по несъстоятелност на поднадзорно лице;
8. при условията и по реда на Закона за публичното предлагане на ценни книжа и по предложение от ресорния заместник-председател взема решения за издаване или откази за издаване на потвърждения на проспекти за публично предлагане на ценни книжа или регистрация на емисии с цел търговия на регулиран пазар на ценни книжа;
9. по предложение на ресорния заместник-председател налага предвидените в глава единадесета, раздел II от Закона за публичното предлагане на ценни книжа временни или окончателни забрани за публикуване на търгови предложения за закупуване и замяна на акции;
10. назначава квестор в случаите, предвидени в Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона за застраховането, Закона за здравното осигуряване и Закона за допълнително доброволно пенсионно осигуряване;
11. разпорежда писмено освобождаването на едно или повече лица, оправомощени да управляват и

представяват поднадзорно лице, в случаите, предвидени в Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона за застраховането, Закона за здравното осигуряване и Закона за допълнително доброволно пенсионно осигуряване;

12. въз основа на доклада по ал. 5 се произнася по жалби срещу индивидуални административни актове на заместник-председателите на комисията;

13. взема решения за сключване на споразумения за сътрудничество и обмен на информация с Българската народна банка или други органи в страната или в чужбина, упражняващи надзорни функции върху дейността на финансовите пазари;

14. обсъжда периодично отчетите за дейността на основните управления на комисията;

15. приема внесените от председателя проект на годишен бюджет и отчетите по чл. 29.

(2) Комисията се произнася по предложенията на съответните ресорни заместник-председатели в сроковете за издаване на съответния акт, определени в този закон, Кодекса за задължително обществено осигуряване, Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона за застраховането, Закона за здравното осигуряване, Закона за допълнително доброволно пенсионно осигуряване и Закона за защита при безработица и насърчаване на заетостта.

(3) Индивидуалните административни актове на комисията се мотивират и подлежат на обжалване пред Върховния административен съд, с изключение на следните актове, които не подлежат на обжалване по съдебен ред:

1. отказите да се издаде разрешение (лицензия) за извършване на дейност като застраховател, здравноосигурително дружество, инвестиционно дружество, управляващо дружество, инвестиционен посредник или дружество за допълнително социално осигуряване;

2. решенията за отнемане на разрешение (лицензия) за извършване на дейност като лице по т. 1;

3. отказите да се даде разрешение за преобразуване на лице по т. 1;

4. решенията по ал. 1, т. 9, 10 и 11.

(4) Комисията определя между своите членове докладчик, който отговаря за проучване на жалбите и оплакванията, подадени срещу решения на комисията или на нейни органи. Този член не може да е председателят или заместник-председател на комисията.

(5) Докладчикът по ал. 4 има всички правомощия, необходими за провеждането на пълна и цялостна проверка. Той е длъжен да изготви мотивиран доклад по жалбата или оплакването и да го предостави на комисията. В доклада могат да бъдат направени препоръки за предприемане на мерки във връзка с установени пропуски или нарушения в работата на комисията или нейните органи.

(6) Комисията е длъжна да разгледа доклада по ал. 5 и въз основа на извършеното проучване - да се произнесе с решение по съответната жалба или оплакване.

(7) Административните актове на комисията по ал. 1, т. 5 и 6 се обнародват в „Държавен вестник“, а останалите се публикуват по подходящ начин.

#### *Правомощия на председателя на комисията*

**Чл. 14.** (1) Председателят на комисията организира и ръководи дейността на комисията и нейната администрация, с изключение на онези дейности, които с този или с друг закон са предоставени в изключителна компетентност на заместник-председателите на комисията или на нейните членове.

(2) Председателят на комисията може да предоставя някои от правомощията си на други длъжностни лица, както и да създава консултативни съвети, които подпомагат осъществяването на неговите функции.

(3) Председателят на комисията:

1. представлява комисията в страната и в чужбина;

2. свиква и ръководи заседанията на комисията;

3. координира дейността на заместник-председателите;

4. сключва и прекратява договорите с лицата от администрацията на комисията и определя техните възнаграждения;

5. организира, ръководи и контролира дейността на администрацията;

6. организира съставянето на проектобюджета и го внася за приемане от комисията;

7. организира изпълнението, приключването и отчитането на бюджета и го внася за приемане от комисията.

#### *Правомощия на заместник-председателя, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“*

**Чл. 15.** (1) Заместник-председателят, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“, има право самостоятелно да:

1. прави предложения по чл. 13, ал. 1, т. 5, 6, 8 - 11;

2. издава разрешенията и одобренията по Закона за публичното предлагане на ценни книжа, ако друго не е предвидено в този закон;

3. изпраща представители на комисията на заседанията на органите за управление на лицата, поднадзорни по Закона за публичното предлагане на ценни книжа, както и на Централния депозитар;



4. прилага принудителните административни мерки по глава деветнадесета от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, които не са от компетентност на комисията;

5. в случаите по чл. 212, ал. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа прави предложение пред Българската народна банка за прилагане на мерките по чл. 65, ал. 2 от Закона за банките или по чл. 212, ал. 1, т. 1 и 5 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа спрямо банка, извършваща дейност като инвестиционен посредник и/или депозитар; предложението по предходното изречение може да бъде направено пред Българската народна банка само ако съответното лице системно нарушава разпоредбите на Закона за публичното предлагане на ценни книжа и актовете по прилагането му;

6. определя длъжностните лица от администрацията на комисията, които имат право да съставят актове за констатирани нарушения на Закона за публичното предлагане на ценни книжа и на актовете по неговото прилагане;

7. налага глоби и имуществени санкции при условията и по реда на глава двадесет и първа от Закона за публичното предлагане на ценни книжа;

8. предявява искове:

а) за установяване на недопустимост или нищожност на вписвания в търговския регистър, както и за несъществуване на вписано обстоятелство;

б) за прогласяване нищожност на сделки, свързани с дейността на контролираните от нея лица или сключени в нарушение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа и актовете по прилагането му;

в) за отмяна на решение на общото събрание на публично дружество, когато решението противоречи на повелителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа или на устава на дружеството; искът се предявява срещу дружеството пред окръжния съд по неговото седалище в четиринадесетдневен срок от получаване на протокола от заседанието на общото събрание;

9. определя вида, формата и съдържанието на отчетите, които се представят пред комисията от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа, инвестиционните дружества, инвестиционните посредници и управляващите дружества;

10. организира своевременното уведомяване по надлежния ред на регулираните пазари на ценни книжа и другите участници на пазара на ценни книжа за взетите решения, които имат съществено значение за тяхната дейност;

11. уведомява прокуратурата при откриване на данни за престъпления, свързани с ценни книжа, и да съдейства на прокуратурата, по нейно искане, в разследването на тези престъпления;

12. иска разкриване на банковата тайна от районния съдия, когато с акт на оправомощено длъжностно лице от административната служба на комисията е установено, че:

а) поднадзорно лице по Закона за публичното предлагане на ценни книжа или такова, за което има данни, че нарушава същия закон, осуетява извършването на проверка;

б) лице по буква „а“ не изпълнява задължението си да води счетоводна или друга изисквана от нормативен акт отчетност или тя е непълна или недостатъчна;

в) с акт на държавен орган е установено настъпването на случайно събитие, довело до унищожаване на отчетна информация на лице по буква „а“;

13. обменя информация с Българската народна банка, с другите държавни органи и институции, с органите на местното самоуправление и местната администрация, както и с неправителствени организации, които имат отношение към пазара на ценни книжа;

14. организира и ръководи дейността на управление „Надзор на инвестиционната дейност“;

15. решава други въпроси, предвидени в този закон или в Закона за публичното предлагане на ценни книжа, във връзка с осъществяването, регулирането и контрола на пазара на ценни книжа, които не са предоставени в изрична компетентност на комисията.

(2) Предложенията по чл. 13, ал. 1, т. 5, 6, 8 и 9 се правят в следните срокове:

а) по т. 5 за издаване на предвидените в Закона за публичното предлагане на ценни книжа разрешения за извършване на дейност - до два месеца от подаване на заявлението и всички необходими към него приложения;

б) по т. 6 за издаване на предвидените в Закона за публичното предлагане на ценни книжа разрешения за преобразуване: за инвестиционен посредник, публично и управляващо дружество - до четиринадесет дни, а за инвестиционно дружество - до седем дни от подаване на заявлението и всички необходими към него приложения;

в) по т. 8 за издаване на предвидените потвърждения - до четиринадесет дни от подаване на заявлението и всички необходими към него приложения;

г) по т. 9 за издаване на временна забрана - до седем работни дни от регистриране на търговското предложение в комисията, а за окончателна забрана - до три работни дни от получаване на исканите документи.

(3) Индивидуалните административни актове на заместник-председателя, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“, подлежат на обжалване по административен ред пред комисията при съответно прилагане на Глава трета, раздел I от Закона за административното производство.

(4) Индивидуалните административни актове на заместник-председателя, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“, могат да бъдат обжалвани по съдебен ред пред Върховния административен съд по реда на Закона за административното производство, с изключение на:

1. принудителните административни мерки по чл. 212, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа;
  2. отказа за разрешение за прекратяване на инвестиционно дружество;
  3. отказа за одобрение за промяна на общите условия на инвестиционен посредник и управляващо дружество;
  4. отказа за одобрение на независими експерти при преобразуване на публично дружество и договорите за съвместно предприятие;
  5. актовете за включване и изключване от списъка на банките депозитари на инвестиционно дружество.
- (5) Обжалването по ал. 4 не спира изпълнението на индивидуалния административен акт.

*Правомощия на заместник-председателя,  
ръководещ управление „Застрахователен надзор“*

**Чл. 16.** (1) Заместник-председателят, ръководещ управление „Застрахователен надзор“, има право самостоятелно да:

1. прави предложение по чл. 13, ал. 1, т. 5, 6, 10 и 11;
2. разрешава откриване на клон на български застраховател в чужбина;
3. осъществява правомощията по чл. 9 от Закона за застраховането;
4. издава или отказва издаване на разрешение за прехвърляне на застрахователен портфейл между застрахователи, вливане на застрахователи и продажба на предприятие на застраховател в ликвидация;
5. издава, отказва издаване или отнема издаденото разрешение за извършване на дейност като застрахователен брокер;
6. одобрява лицата по чл. 10 и 13 от Закона за застраховането;
7. определя видовете застраховки извън тези по приложението към чл. 6, ал. 2 от Закона за застраховането;
8. дава допълнително разрешение по чл. 25, ал. 2 от Закона за застраховането;
9. определя минималния размер на застрахователните премии по задължителните застраховки по чл. 77, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за застраховането и по застраховка „Гражданска отговорност“ на собствениците, ползвателите, държателите и водачите на моторни превозни средства за чужбина;
10. одобрява:
  - а) общи условия, тарифи, застрахователно-технически планове, както и промените в тях, по застраховките по раздел I и раздел II, т. 1, 2 и 10 на приложение № 1 към чл. 6, ал. 2 от Закона за застраховането;
  - б) общи условия, тарифи, застрахователно-технически планове, когато същите ще се прилагат по застрахователни договори, сключвани с физически лица, както и промените в тях, по застраховките по раздел II, т. 3, 8, 9 и 18 на приложение № 1 към чл. 6, ал. 2 от Закона за застраховането;
  - в) общи условия, тарифи, застрахователно-технически планове по застраховките по раздел II, т. 13 от приложение № 1 към чл. 6, ал. 2 от Закона за застраховането, когато те ще се прилагат по задължителни застраховки, ще се сключват с физически лица или ще покриват отговорност към физически лица;
11. одобрява техническите основи за калкулация на премиите и застрахователните резерви за застраховки по живот, утвърждава таблиците за смъртност и определя максималния размер на техническата лихва на застрахователите по застраховки „Живот“;
12. одобрява годишните презастрахователни програми на застрахователите, контролира сключените от тях презастрахователни договори и тяхното изпълнение;
13. одобрява създаването на други застрахователни резерви по смисъла на чл. 51, ал. 3 от Закона за застраховането;
14. изпраща представители на комисията на заседанията на органите за управление на застрахователите;
15. прилага принудителните административни мерки по Закона за застраховането и Закона за здравното осигуряване;
16. утвърждава образци на декларации, отчети, доклади, справки и други документи по Закона за застраховането;
17. контролира цялостната дейност на застрахователите и застрахователните брокери, включително и спазване на доброволността на застраховането;
18. определя длъжностните лица от администрацията на комисията, които имат право да съставят актове за установяване на нарушения на Закона за застраховането и на нормативните актове по неговото прилагане;
19. налага глоби и имуществени санкции за нарушенията на Закона за застраховането и на нормативните актове по неговото прилагане;
20. прави искане за откриване на производство по ликвидация и несъстоятелност на застраховател;
21. упражнява надзор върху застрахователите в ликвидация и в несъстоятелност;
22. уведомява прокуратурата при откриване на данни за престъпления във връзка със застраховането;



23. организира и ръководи дейността на управление „Застрахователен надзор“;

24. решава други въпроси във връзка с надзора върху застраховането, които не са предоставени в изричната компетентност на комисията;

25. осъществява правомощията по държавния надзор върху дейността по доброволно здравно осигуряване по Закона за здравното осигуряване, които не са предоставени в изричната компетентност на комисията.

(2) Предложението по чл. 13, ал. 1, т. 5 - за издаване на разрешение, и т. 6 се прави в двумесечен срок от датата на представяне на всички изискуеми документи.

(3) Индивидуалните административни актове на заместник-председателя, ръководещ управление „Застрахователен надзор“, подлежат на обжалване по административен ред пред комисията при съответното прилагане на глава трета, раздел I от Закона за административното производство.

(4) Индивидуалните административни актове на заместник-председателя, ръководещ управление „Застрахователен надзор“, могат да бъдат обжалвани по съдебен ред пред Върховния административен съд по реда на Закона за административното производство, с изключение на актовете по ал. 1, т. 9 и 15, които не подлежат на обжалване по съдебен ред.

(5) Обжалването по ал. 1 не спира изпълнението на индивидуалния административен акт.

(6) Заповедите по ал. 1, т. 9 се обнародват в „Държавен вестник“.

*Правомощия на заместник-председателя,  
ръководещ управление „Осигурителен надзор“*

**Чл. 17.** (1) Заместник-председателят, ръководещ управление „Осигурителен надзор“, има право самостоятелно да:

1. прави предложения по чл. 13, ал. 1, т. 5 - 7, 10 и 11;

2. дава или отказва да даде съгласие за вписване в съда на фонд за допълнително социално осигуряване;

3. издава разрешения в случаите, предвидени в нормативните актове по допълнително социално осигуряване;

4. одобрява изменения и допълнения в правилниците на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и други документи и определя изискванията към тях в случаите, предвидени в нормативните актове по допълнително социално осигуряване;

5. утвърждава методически ръководства, договори, списъци, образци и други документи, свързани с дейността по допълнително социално осигуряване;

6. определя вида, формата и съдържанието на отчетите, които се представят пред комисията от дружествата за допълнително социално осигуряване;

7. обменя информация с Българската народна банка, Националния осигурителен институт, с попечителските и консултативните съвети на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и с други органи, институции и организации;

8. организира оперативния контрол за законосъобразно упражняване на дейността по допълнително социално осигуряване;

9. разпорежда съвместно с Българската народна банка извършването на проверки на банките депозитари относно дейността им като банки депозитари на дружествата и фондовете за допълнително социално осигуряване;

10. определя длъжностните лица, които да присъстват на заседания на органите за управление на дружествата за допълнително социално осигуряване в случаите, предвидени в нормативните актове по допълнително социално осигуряване;

11. определя длъжностните лица, които имат право да съставят актове за констатирано нарушение на нормативните актове по допълнително социално осигуряване;

12. прилага предвидените в Закона за допълнително доброволно пенсионно осигуряване принудителни административни мерки;

13. издава наказателни постановления за налагане на глоби и имуществени санкции в случаите, предвидени в нормативните актове по допълнително социално осигуряване;

14. отправя искания до съда за откриване на производство по прекратяване и ликвидация или несъстоятелност и предлага назначаването на синдик за контролираните лица, посочени в нормативните актове по допълнително социално осигуряване;

15. упражнява надзор върху дружествата за допълнително социално осигуряване в ликвидация и в несъстоятелност;

16. уведомява прокуратурата при наличие на основателно съмнение за извършено престъпление;

17. организира и ръководи дейността на управление „Осигурителен надзор“;

18. взема решения по други въпроси, свързани с дейността по допълнително социално осигуряване, които не са от изричната компетентност на комисията.

(2) Предложение по чл. 13, ал. 1, т. 5 и 6 се прави в двумесечен срок от датата на представяне на всички изискуеми документи.

(3) Индивидуалните административни актове на заместник-председателя, ръководещ управление „Осигурителен надзор“, подлежат на обжалване по административен ред пред комисията при съответното прилагане на глава трета, раздел I от Закона за административното производство.

(4) Индивидуалните административни актове на заместник-председателя, ръководещ управление „Осигурителен надзор“, могат да се обжалват по съдебен ред пред Върховния административен съд по реда на Закона за административното производство, с изключение на актовете по ал. 1, т. 2 и 12, които не подлежат на обжалване по съдебен ред.

(5) Обжалването по ал. 4 не спира изпълнението на индивидуалния административен акт.

*Ред за упражняване на правомощията  
на комисията и нейните органи*

**Чл. 18.** (1) При осъществяване на правомощията на комисията и на нейните органи членовете на комисията, както и определените по установения в този закон ред длъжностни лица от комисията, с оглед на възложените им задачи имат право:

1. да изискват писмени обяснения, документи, включително и заверени копия от документи, данни, сведения и други носители на информация от поднадзорните лица или от други лица, за които има данни, че нарушават разпоредбите на този закон или на Закона за застраховането, Кодекса за задължително обществено осигуряване, Закона за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, Закона за здравното осигуряване и Закона за закрила при безработица и насърчаване на заетостта, както и да проверяват тяхната документация и отчетност;

2. да установяват притежаваните от поднадзорните лица парични средства, материални ценности, включително и ценните книжа и други техни активи;

3. да проверяват счетоводни, търговски и други документи, отразяващи извършваните сделки;

4. да извършват насрещни проверки;

5. да изискват от трети лица сведения, документи, включително и заверени копия от документи, извлечения по сметки и други данни, необходими за извършване на насрещните проверки;

6. на свободен достъп в служебните помещения на поднадзорните лица и другите лица, за които има данни, че нарушават разпоредбите на този закон, на Закона за застраховането, Кодекса за задължително обществено осигуряване, Закона за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, Закона за здравното осигуряване и Закона за закрила при безработица и насърчаване на заетостта, както и да изискват проверяваните лица и/или техни представители или служители да се явят в сградата на комисията;

7. да присъстват на заседанията на управителните и контролните органи на поднадзорните лица.

(2) За целите на осъществявания надзор съответният ресорен заместник-председател може да назначи външен одитор на поднадзорното лице съгласно определени от комисията изисквания. Разходите са за сметка на поднадзорното лице.

(3) По писмено искане от председателя на комисията банките са длъжни да предоставят сведения за броя и кода на съществуващите и закритите сметки в левове и във валута на проверяваните лица, заедно с датата на последната операция по тях.

(4) Всички данни и документи за нарушения по този закон, които могат да доведат до разкриване на самоличността на предоставилото ги лице, се предоставят от комисията на трети лица само с негово съгласие, освен ако в закона е предвидено друго.

(5) Полицията, прокуратурата, както и останалите държавни органи и длъжностните лица са длъжни да оказват в рамките на своите правомощия съдействие на комисията и нейните служители при изпълнение на служебните им задължения и осъществяването на надзорните им функции.

(6) Комисията, при и по повод изпълнение на възложените ѝ функции, има право на безвъзмезден достъп до информационните регистри, изградени и поддържани с бюджетни средства.

(7) Във връзка с упражняването на правомощията ѝ по този закон комисията може да поиска от подуправителя на Българската народна банка, ръководещ управление „Банков надзор“, извършването на целеви проверки на банки и представяне на резултатите от тях при спазване на ограниченията по чл. 52 от Закона за банките.

(8) Във връзка с осъществяването на правомощията по този закон комисията може да извършва общи проверки заедно с органите на данъчната администрация и на Агенция „Бюро за финансово разузнаване“.

(9) Членовете на комисията, както и определените по установения в този закон ред длъжностни лица от администрацията на комисията, не носят имуществена отговорност за причинени вреди при упражняване на надзорните им функции и правомощия, освен ако са извършили престъпление или са действали умишлено.

*Извършване на проверки*

**Чл. 19.** (1) Проверки се осъществяват от служители от администрацията на комисията, определени със заповед на председателя или на съответния заместник-председател.

(2) Служителите по ал. 1 извършват проверки на място и в сградата на комисията за:

1. спазването на този закон, Кодекса за задължително обществено осигуряване, Закона за публичното

предлагане на ценни книжа, Закона за застраховането, Закона за здравното осигуряване, Закона за допълнително доброволно пенсионно осигуряване и Закона за защита при безработица и насърчаване на заетостта и на подзаконовите нормативни актове по тяхното прилагане;

2. предотвратяване и разкриване на закононарушения.

(3) Поднадзорното лице е длъжно да осигури всички условия за нормалното протичане на проверката.

(4) Длъжностните лица от администрацията на комисията са длъжни да се легитимират при изпълнение на служебните си задължения, като представят заповедта по ал. 1.

(5) Проверяваното лице е длъжно да оказва съдействие на комисията и длъжностните лица от администрацията J, като:

1. предоставя място за извършване на проверката, както и да се яви при поискване в сградата на комисията;

2. определя свой служител за контакти и оказване на съдействие на проверяващите длъжностни лица;

3. предоставя достъп до служебни помещения;

4. предоставя всички счетоводни, търговски и други документи, необходими за установяване на факти и обстоятелства, свързани с обхвата на проверката;

5. при поискване предоставя заверени копия от счетоводни и други документи; заверката се извършва с полагане на надпис „Вярно с оригинала“, дата, подпис и печат от упълномощен представител на проверяваното лице;

6. дава писмени обяснения при поискване от длъжностното лице.

(6) За всяка извършена проверка се съставя констативен документ в два екземпляра, който се подписва от длъжностните лица на комисията, извършили проверката, и се връчва срещу подпис на провереното лице.

#### Г л а в а ч е т в ъ р т а АДМИНИСТРАЦИЯ НА КОМИСИЯТА

##### Организация и задължения

**Чл. 20.** (1) Дейността на комисията се подпомага от администрация, чийто състав, структура, права и задължения се определят с правилника за устройството и дейността на комисията.

(2) Правоотношенията със служителите от администрацията възникват и се уреждат по Кодекса на труда.

(3) Служители на комисията не могат да бъдат лица, които:

1. са били осъждани за умишлено престъпление от общ характер;

2. упражняват контрол върху поднадзорното лице;

3. са членове на управителни или контролни органи на поднадзорното лице;

4. са съпрузи или роднини по права или съребрена линия до трета степен включително с лица по т. 3, с членове на комисията или с други служители в нея, с които се намират в йерархическа зависимост;

5. работят по трудово или гражданско правоотношение за поднадзорното лице.

##### *Възнаграждения на администрацията*

**Чл. 21.** (1) Основните месечни възнаграждения на служителите на комисията се определят от председателя съгласно вътрешните правила за работната заплата и разполагаемите средства по бюджета на комисията.

(2) По предложение на съответния заместник-председател председателят на комисията определя служителите, които имат право на допълнително възнаграждение за изпълнение на специфични функции, както и индивидуалния размер за всеки служител.

(3) Средствата по ал. 2 се определят в размер до 25 на сто от brutния годишен размер на средствата за работна заплата и се включват в бюджета на комисията.

(4) Членовете и администрацията на комисията се застраховат задължително със застраховка „Злополука“ за сметка на нейния бюджет.

#### Г л а в а п е т а ИЗБЯГВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

##### *Конфликт на интереси*

**Чл. 22.** (1) При встъпването си в длъжност и към 31 март на всяка календарна година членовете на комисията и служителите от нейната администрация подават декларации за имущественото си състояние. Декларациите са по образеца по чл. 4 от Закона за публичност на имуществото на лица, заемачи висши държавни длъжности. Декларациите на членовете на комисията се съхраняват в публичния регистър при председателя на Сметната палата, а декларациите на служителите - в специална книга при комисията.

(2) Член на комисията не може да участва в производството по обсъждане, гласуване и вземане на решения, когато е заинтересуван от изхода му или когато има със заинтересуваните поднадзорни лица отношения, пораждащи основателни съмнения в неговата безпристрастност.

(3) При условията по ал. 2 служител от администрацията на комисията не може да участва в проверки на поднадзорно лице. Служителят се отвежда служебно или по инициатива на поднадзорното лице.

#### Г л а в а ш е с т а ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА И ТАЙНА

*Професионална етика*

**Чл. 23.** Членовете на комисията, както и служителите от нейната администрация са длъжни да спазват правилата за професионална етика, приети от комисията.

*Професионална тайна*

**Чл. 24.** (1) Информацията, която комисията придобива и създава за целите на финансовия надзор и във връзка с него и чието разгласяване може да застраши търговския интерес или престижа на поднадзорните лица, е професионална тайна. Професионалната тайна не представлява служебна тайна по смисъла на Закона за защита на класифицираната информация.

(2) Не е професионална тайна търговската информация, придобита от поднадзорните лица, която подлежи на публикуване според този или друг закон.

(3) Членовете на комисията и служителите от нейната администрация са длъжни да пазят професионалната тайна.

*Разкриване на професионална тайна*

**Чл. 25.** (1) Информация, представляваща професионална тайна, не може да се разгласява по-рано от три години от нейното придобиване или създаване, освен:

1. пред органи на съдебната власт по установения в закона ред;
2. пред органи на банков надзор и Агенция „Бюро за финансово разузнаване“ при условия и по ред, определени със съвместни инструкции;
3. с разрешение на поднадзорното лице.

(2) Информация, отнасяща се до здравословното състояние на физически лица, придобита във връзка с осъществяването на финансов надзор, може да се разкрива само с тяхно изрично писмено съгласие или по разпореждане на съда при наличие на данни за извършено престъпление.

(3) Информация, придобита от поднадзорно лице, му се предоставя без ограничение.

(4) Информация, представляваща професионална тайна, може да се предоставя на чуждестранен орган, осъществяващ финансов надзор, въз основа на споразумение и при условие, че получателят:

1. осигурява поне същото равнище на поверителност на предоставената информация;
2. има правомощие и е съгласен да предоставя информация от същия вид при поискване от комисията;
3. има основателна потребност от исканата информация.

## Г л а в а с е д м а

## БЮДЖЕТ И ИМУЩЕСТВО НА КОМИСИЯТА

*Имущество на комисията*

**Чл. 26.** (1) Имуществото на комисията се състои от право на собственост и от други права.

(2) Недвижимите имоти, предоставени от държавата на комисията, са публична държавна собственост.

*Такси*

**Чл. 27.** (1) Комисията събира такси за:

1. издаване на разрешения и лицензи за извършване на дейност по Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона за застраховането, Закона за здравето осигуряване, Закона за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, Закона за закрила при безработица и насърчаване на заетостта и за даване на съгласия за вписване в съда на фондове за допълнително задължително пенсионно осигуряване по Кодекса за задължително обществено осигуряване;

2. издаването от нея и нейните органи разрешения за сливане, вливане, разделяне или отделяне на поднадзорни лица;

3. издаване на потвърждения на проспекти за публично предлагане на ценни книжа;

4. одобряване на планове за ликвидация при прекратяване на пенсионноосигурително дружество с решение на общото събрание на акционерите;

5. издаване на допълнителни разрешения за осъществяване на дейност по нов вид застраховка или по нов здравноосигурителен пакет;

6. разглеждане на документи за издаване на актовете по т. 1, 2, 3, 4 и 5;

7. за осъществяване на общ финансов надзор, включително за обработка на задължителната текуща и периодична информация и за извършване на проверки.

(2) Таксите по ал. 1 се определят в тарифа - приложение към закона.

(3) Таксите по ал. 1, т. 7 се заплащат ежегодно на две равни вноски в срок до 31 март и 30 септември на текущата година.

(4) Таксите по ал. 1, т. 7 на новорегистрираните през съответната година лица се изчисляват пропорционално на времето от вписването им в търговския регистър до края на годината, като дните на годината се броят за 360. В тези случаи таксата се заплаща в срок до 31 януари на годината, следваща годината на регистриране.

(5) При неплащане в установения срок на таксата по ал. 1, т. 7 за срока на забавата върху дължимата сума се начислява и дължи лихва в размер на законната лихва.

(6) Таксите не подлежат на възстановяване и се отчитат като счетоводни разходи за контролираните лица.

(7) Просрочените такси, дължими в полза на комисията, подлежат на принудително изпълнение по реда на Данъчния процесуален кодекс. Актът за установяване на вземането се издава от съответния заместник-председател и се обжалва пред комисията.

(8) Надвнесените и погрешно внесените такси подлежат на връщане.

#### *Бюджет на комисията*

**Чл. 28.** (1) Комисията има самостоятелен бюджет, който е част от републиканския бюджет на Република България.

(2) Народното събрание приема бюджета на комисията като самостоятелна част от републиканския бюджет.

(3) Министерският съвет не може да изменя проекта на бюджет на комисията, а само изразява становище по него пред Народното събрание.

(4) Бюджетът на комисията се съставя, изпълнява и отчита по реда на Закона за устройството на държавния бюджет.

(5) По бюджета на комисията постъпват приходите от:

1. таксите по чл. 27, ал. 1;
2. продажбата на периодични издания, издавани от комисията, и от продажбата на формуляри;
3. субсидия от централния бюджет;
4. други източници и дейности, разрешени от закона.

(6) Приходната и разходната част на бюджета се съставят по класификацията на приходите и разходите на държавния бюджет.

(7) Председателят на комисията или определен от него заместник- председател е първостепенен разпоредител, а ръководителите на териториалните поделения са второстепенни разпоредители с бюджетни кредити.

### Г л а в а о с м а

## ОТЧЕТНОСТ И КОНТРОЛ НА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯТА

#### *Отчети и контрол*

**Чл. 29.** (1) Комисията представя на Народното събрание годишен отчет за дейността си, годишен финансов отчет и отчет за изпълнението на бюджета в срок не по-късно от 30 май на следващата година.

(2) Отчетът за изпълнението на бюджета на комисията и годишният J финансов отчет се проверяват от Сметната палата. Докладът на Сметната палата се представя в Народното събрание.

(3) Годишният отчет за дейността на комисията следва да съдържа информация за:

1. състоянието и перспективите на финансовите пазари;
2. адекватността на нормативната уредба на финансовите пазари;
3. издадените разрешения, потвърждения, одобрения и други индивидуални административни актове, предвидени в този закон, отказите за издаване на такива актове, за извършените регистрации, за обжалваните и потвърдените от съда актове на комисията;
4. резултатите от осъществения надзор върху лицата по чл. 1, ал. 2;
5. информационната политика, вътрешното и международното сътрудничество;
6. организацията, финансирането и кадровата политика на комисията;
7. други данни, определени от комисията.

(4) Комисията е длъжна при поискване да представи на Народното събрание и всякакви други сведения и документи, свързани с нейната дейност.

### Г л а в а д е в е т а

## РЕГИСТРИ КЪМ КОМИСИЯТА

#### *Регистри*

**Чл. 30.** (1) Комисията води публични регистри за:

1. регулираните пазари на ценни книжа;
2. инвестиционните посредници;
3. публичните дружества и други емитенти на ценни книжа;
4. инвестиционните дружества;
5. управляващите дружества;
6. физическите лица, които по договор непосредствено извършват инвестиционни консултации и сделки с ценни книжа;
7. застрахователните дружества;
8. здравноосигурителните дружества;
9. застрахователните брокери;
10. дружествата за допълнително социално осигуряване и управляваните от тях фондове.

(2) Подлежащите на вписване обстоятелства, воденето и съхраняването на регистрите на комисията, както и процедурите, осигуряващи функционирането на регистрите като единна информационна система, се уреждат с наредба.

### Г л а в а д е с е т а



## КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ПО ФИНАНСОВА СТАБИЛНОСТ

## Функции и състав

**Чл. 31.** (1) Създава се Консултативен съвет по финансова стабилност като съвещателен орган, който:

1. съдейства за изграждането на обща политика, сътрудничество и координация между действията на членовете на съвета при упражняването на надзор върху поднадзорните им лица;
2. осигурява обмен на информация между членовете на съвета;
3. съдейства за сигурността, стабилността и развитието на финансовите пазари в Република България;
4. съдейства за усъвършенстване и повишаване на ефективността на надзора върху участниците на финансовите пазари.

(2) В Консултативния съвет по финансова стабилност участват министърът на финансите, комисията и Българската народна банка. По покана на съвета на неговите заседания могат да присъстват и председателите на Комисията по бюджет и финанси и Комисията по икономическа политика към Народното събрание, както и други лица.

(3) Консултативният съвет по финансова стабилност отправя препоръки и предложения до всеки един от участниците за усъвършенстване на практиката по прилагане и подобряване на нормативната уредба на финансовите пазари.

(4) Всеки един от участниците в съвета може да го свиква или да поиска мнение или становище по определени въпроси от съвета.

(5) Заседанията на съвета се председателстват от членовете на ротационен принцип за срок от една година.

## Глава единадесета

## АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

**Чл. 32.** (1) Който възпрепятства Комисията за финансов надзор, нейните органи или надлежно упълномощени служители от нейната администрация при осъществяване на надзорни правомощия, възложени им с този или с друг закон, се наказва с глоба от 1000 до 5000 лв., ако деянието не съставлява престъпление. При повторно нарушение глобата е в размер от 2000 до 10 000 лв.

(2) За нарушение по ал. 1 на юридическо лице или едноличен търговец се налага имуществена санкция в размер от 2000 до 8000 лв., а при повторно нарушение - от 4000 до 16 000 лв.

(3) Актовете за установяване на административните нарушения по ал. 1 и 2 се съставят от упълномощени от председателя на комисията длъжностни лица, а наказателните постановления се издават от председателя на комисията.

(4) Установяването на административните нарушения, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

## ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

**§ 1.** По смисъла на този закон:

1. „Финансови пазари“ са пазарът на ценни книжа, пазарът на застрахователни и осигурителни услуги.
2. „Органи на комисията“ са председателят и тримата заместник-председатели на комисията.
3. „Нормативни актове по допълнително социално осигуряване“ са Кодексът за задължително обществено осигуряване, Законът за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, Законът за здравното осигуряване, Законът за закрила при безработица и насърчаване на заетостта, както и нормативните актове по прилагането им.
4. „Контрол“ е наличие, когато контролиращият:
  - а) притежава, включително чрез дъщерно дружество или по силата на споразумение с друго лице повече от половината от гласовете в общото събрание на друго лице, или
  - б) има възможността да определя, пряко или непряко, повече от половината от членовете на управителния или контролния орган на друго лице, или
  - в) има възможността да ръководи, включително и чрез или заедно с дъщерно дружество по силата на устав или договор дейността на друго лице, или
  - г) като акционер или съдружник в едно дружество контролира самостоятелно по силата на сделка с други съдружници или акционери в същото дружество повече от половината от броя на гласовете в общото събрание на дружеството, или
  - д) може по друг начин да упражнява решаващо влияние върху вземането на решения във връзка с дейността на дружеството.
5. „Повторно“ е нарушението, извършено в едногодишен срок от влизането в сила на наказателното постановление, с което нарушителят е наказан за същото по вид нарушение.
6. „Дружества за допълнително социално осигуряване“ са пенсионноосигурителните дружества и дружествата за доброволно осигуряване за безработица и/или професионална квалификация.

## ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

**§ 2.** (1) От влизането в сила на този закон:



1. правомощията на Националния съвет по застраховане и на Съвета по допълнително социално осигуряване се прекратяват;

2. правомощията на Държавната комисия по ценните книжа, на директора на Агенцията за застрахователен надзор и на председателя на Държавната агенция за осигурителен надзор се прекратяват.

(2) Разрешенията (лицензиите) и другите индивидуални административни актове, издадени от органите по ал. 1, запазват действието си.

(3) Заварените при влизането в сила на закона производства пред органите по ал. 1 продължават пред съответния компетентен орган по този закон. Споровете за компетентност се решават от комисията.

§ 3. (1) Държавната комисия по ценните книжа, Агенцията за застрахователен надзор и Държавната агенция за осигурителен надзор се преобразуват чрез сливане в Комисия за финансов надзор от датата на влизане в сила на този закон.

(2) Активите, пасивите, архивът и другите права и задължения на Държавната комисия по ценните книжа, Агенцията за застрахователен надзор и Държавната агенция за осигурителен надзор се поемат от Комисията за финансов надзор.

(3) В петнадесетдневен срок от влизането в сила на закона председателят на комисията преобразува служебните правоотношения на държавните служители в Държавната комисия по ценните книжа, Агенцията за застрахователен надзор и Държавната агенция за осигурителен надзор в безсрочни трудови правоотношения. Придобитите рангове и неизползваните отпуски се запазват.

(4) Трудовите правоотношения на служителите на Държавната комисия по ценните книжа, Агенцията за застрахователен надзор и Държавната агенция за осигурителен надзор се уреждат по реда на чл. 123 от Кодекса на труда.

§ 4. (В сила от 28.01.2003 г.) (1) Народното събрание избира членовете на комисията в двумесечен срок от обнародване на този закон, като мандатът на членовете започва да тече от влизане в сила на закона.

(2) Членовете на първия състав на комисията, формиран съгласно този закон, се избират с мандат:

1. председателят - за 6 години;

2. заместник-председателят, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“ - за 6 години;

3. заместник-председателят, ръководещ управление „Застрахователен надзор“ - за 5 години;

4. заместник-председателят, ръководещ управление „Осигурителен надзор“ - за 4 години;

5. от другите членове: първият - за 4 години, вторият - за 5 години и третият - за 6 години, като определянето им става с решението за тяхното избиране.

(3) За членове на комисията могат да бъдат избрани членове на Държавната комисия по ценните книжа, директорът на Агенцията за застрахователен надзор и председателят на Държавната агенция за осигурителен надзор.

(4) До влизането в сила на закона членовете на комисията ръководят техническите и организационните действия във връзка с преобразуването по § 3.

(5) Служителите и материалните активи на Държавната комисия по ценните книжа, Агенцията за застрахователен надзор и Държавната агенция за осигурителен надзор, заедно с необходимата им издръжка, преминават към Комисията за финансов надзор по ред, определен от членовете на комисията.

(6) Бюджетът на комисията за 2003 г. се съставя на основата на бюджетите на Държавната комисия по ценните книжа, Агенцията за застрахователен надзор и Държавната агенция за осигурителен надзор за 2003 г.

(7) Министърът на финансите и министърът на труда и социалната политика извършват произтичащите от този закон промени в републиканския бюджет за 2003 г. във връзка със съставянето на бюджета на комисията за 2003 г.

§ 5. Приетите подзаконовни нормативни актове по прилагането на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона за застраховането, Кодекса за задължително обществено осигуряване, Закона за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, Закона за здравното осигуряване и Закона за закрила при безработица и насърчаване на заетостта запазват действието си, доколкото не му противоречат.

§ 6. Комисията за финансов надзор в едномесечен срок от влизането в сила на закона приема правилник за устройството и дейността си.

§ 7. Първото заседание на Консултативния съвет по финансова стабилност се свиква в тримесечен срок от влизането в сила на закона от министъра на финансите. На това заседание се определя редът на ротацията.

§ 8. В Закона за публичното предлагане на ценни книжа (обн., ДВ, бр. 114 от 1999 г.; изм., бр. 63 и 92 от 2000 г., бр. 28, 61, 93 и 101 от 2002 г.) се правят следните изменения:

1. В чл. 8 ал. 1 се изменя така:

„(1) Регулирането и контролът върху лицата, дейностите и сделките по чл. 1, ал. 1 се извършват от Комисията за финансов надзор, наричана по-нататък „комисията“, както и от заместник-председателя, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“.“

2. Членове 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 18 и 19 се отменят, както и срещаните в закона позовавания на тях.

3. Навсякъде в закона думата „комисията“ се заменя със „заместник-председателя, ръководещ управление

„Надзор на инвестиционната дейност“, с изключение на глава втора, глава трета, раздели II и IV, глава пета, раздел II, глава шеста, раздел III, глава седма, раздел I, глава единадесета, раздел II, глава четиринадесета, глава петнадесета и глава осемнадесета, раздел II, където думата „комисията“ се заменя с „Комисията за финансов надзор“.

§ 9. (1) В Закона за застраховането (обн., ДВ, бр. 86 от 1996 г.; изм., бр. 1 от 1997 г., бр. 21 от 1997 г. - Решение № 6 на Конституционния съд от 1997 г.; изм., бр. 58 от 1997 г., бр. 21, 52, 93 и 132 от 1998 г., бр. 88 от 1999 г., бр. 83 и 97 от 2000 г., бр. 1, 102 и 110 от 2001 г., бр. 96 и 107 от 2002 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 7, ал. 3 думите „Агенцията за застрахователен надзор“ се заменят с „Комисията за финансов надзор и от заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Застрахователен надзор“.

2. Член 17а се изменя така:

„Чл. 17а. Държавният застрахователен надзор се осъществява от Комисията за финансов надзор и от заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Застрахователен надзор“ по реда на този закон и на Закона за Комисията за финансов надзор.“

3. Членове 17б, 17в, 18, 19, 20, 21 и 22 се отменят.

4. Член 22а се изменя така:

„Чл. 22а. (1) Комисията за финансов надзор извършва проверки за спазването на този закон и на подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане.

(2) Комисията за финансов надзор издава наредба за реда за извършване на проверките.“

5. В чл. 22б се правят следните изменения и допълнения:

а) в ал. 1 т. 1 се изменя така:

„1. нарушаване разпоредбите на този закон, на подзаконовите актове по неговото прилагане, на Закона за Комисията за финансов надзор, на актове на Комисията за финансов надзор и на заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Застрахователен надзор“, както и предлагане на общи условия и клаузи, които не са били одобрени от заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Застрахователен надзор“;“

б) в ал. 2 т. 6 и 11 се отменят;

в) алинея 3 се изменя така:

„(3) В особено тежки случаи на нарушения по ал. 1 Комисията за финансов надзор по предложение на нейния заместник-председател, ръководещ управление „Застрахователен надзор“:

1. разпорежда писмено на застрахователя да освободи едно или повече лица, оправомощени да го управляват или представляват, или всяко едно от лицата по чл. 10 или 13, или

2. назначава квестори с правомощията по чл. 33, ал. 2 за определен срок.“

6. Член 23 се отменя.

7. В чл. 24 думите „Агенцията за застрахователен надзор“ се заменят с „Комисията за финансов надзор“.

8. В чл. 33, ал. 1 думите „Агенцията за застрахователен надзор“ се заменят с „Комисията за финансов надзор“.

9. Членове 34 и 35 се отменят.

10. В чл. 38, ал. 2 думите „Агенцията за застрахователен надзор“ се заменят с „Комисията за финансов надзор“.

11. В чл. 41 думите „се прилагат чл. 32 и 34“ се заменят със „се прилага чл. 32“.

12. В чл. 43, ал. 4 думите „воден в Агенцията за застрахователен надзор“ се заличават.

13. В чл. 47, 49, чл. 51, ал. 4 и чл. 77, ал. 4 думите „Министерският съвет“ се заменят с „Комисията за финансов надзор“.

14. В чл. 51а, ал. 3 изречение второ се изменя така: „При неизпълнение на предписанието се прилагат принудителни административни мерки по чл. 22б.“

15. В чл. 54 думите „министъра на финансите“ се заменят със „заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Застрахователен надзор“.

16. В чл. 65, ал. 1 и чл. 66, ал. 2 и 5 думите „Агенцията за застрахователен надзор“ се заменят с „Комисията за финансов надзор“.

17. В чл. 89, ал. 1 думите „назначен от министъра на финансите“ се заменят с „избран от Комисията за финансов надзор“ и думите „назначени от министъра на финансите“ се заменят с думите „избрани от Комисията за финансов надзор“.

18. В чл. 90 се правят следните изменения:

а) в ал. 2 думите „Директорът на Агенцията за застрахователен надзор“ се заменят със „Заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Застрахователен надзор“;

б) в ал. 3 думите „директора на Агенцията за застрахователен надзор“ се заменят със „заместник-председателя

на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Застрахователен надзор“.

19. В чл. 93 думите „Министърът на финансите“ се заменят с „Комисията за финансов надзор“.

20. В чл. 94в думите „директора на Агенцията за застрахователен надзор“ се заменят с „Комисията за финансов надзор, на нейния председател или на заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Застрахователен надзор“.

21. В чл. 99 ал. 2 се изменя така:

„(2) Заместник-председателят на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Застрахователен надзор“, може да постанови отнемане на придобитите акции в полза на държавата.“

22. В чл. 106 се правят следните изменения:

а) алинея 1 се изменя така:

„(1) Актът за установяване на административно нарушение се съставя от служители на администрацията на Комисията за финансов надзор и от други лица, овластени за това от заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Застрахователен надзор“, а в случаите по чл. 96 - от органите на Националната полиция.“;

б) в ал. 2 думите „директора на Агенцията за застрахователен надзор“ се заменят с думите „заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Застрахователен надзор“.

23. Навсякъде в закона думите „Национален съвет по застраховане“ и „Националният съвет по застраховане“ се заменят съответно с „Комисия за финансов надзор“ и „Комисията за финансов надзор“, думите „Агенция за застрахователен надзор“ и „Агенцията за застрахователен надзор“ се заменят съответно с „управление „Застрахователен надзор“ и „заместник-председателя/т на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Застрахователен надзор“.

(2) В § 67, ал. 3 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за застраховането (ДВ, бр. 96 от 2002 г.) думите „министъра на финансите“ се заменят с „Комисията за финансов надзор“.

§ 10. В Кодекса за задължително обществено осигуряване (обн., ДВ, бр. 110 от 1999 г., бр. 55 от 2000 г. - Решение № 5 на Конституционния съд от 2000 г.; изм., бр. 64 от 2000 г., бр. 1, 35 и 41 от 2001 г., бр. 1, 10, 45, 74 и 112 от 2002 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 145, чл. 153, чл. 155, ал. 3, чл. 156, ал. 1 и 2, чл. 174, ал. 1 и 2, чл. 183, ал. 9, т. 4, чл. 184, ал. 2, чл. 190, ал. 1 и 2, чл. 195, ал. 1 и 2 и чл. 201, ал. 2 наименованието „Държавната агенция за осигурителен надзор“ се заменя с „Комисията за финансов надзор“.

2. В чл. 178, ал. 2 думите „Държавната агенция за осигурителен надзор съгласувано с Комисията по ценните книжа“ се заменят със „Заместник-председателят, ръководещ управление „Осигурителен надзор“, съвместно със заместник-председателя, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“.

3. Навсякъде в кодекса, с изключение на текстовете по т. 1 и 2, наименованието „Държавната агенция за осигурителен надзор“ и думите „Агенцията“ и „председателя на Държавната агенция за осигурителен надзор“ се заменят със „заместник-председателя/ят, ръководещ управление „Осигурителен надзор“ на Комисията за финансов надзор“.

4. В чл. 156 ал. 2 се отменя.

5. В чл. 181, чл. 192, ал. 2 и чл. 194, ал. 2 думите „с акт на Министерския съвет“ се заменят със „с наредба“.

6. Създава се чл. 206а:

„Отговорност за нарушения и неизпълнение на предписания

Чл. 206а. (1) Който наруши или допусне да бъдат нарушени разпоредбите на този кодекс относно допълнителното задължително пенсионно осигуряване или не изпълни задължително предписание на контролен орган, се наказва с глоба от 2000 до 10 000 лв., ако деянието не съставлява престъпление.

(2) За нарушения по ал. 1 на юридическите лица се налага имуществена санкция от 10 000 до 50 000 лв.

(3) При повторно нарушение по ал. 1 наказанието е глоба от 4000 до 20 000 лв., съответно имуществена санкция от 20 000 до 100 000 лв. Нарушението е повторно по смисъла на чл. 204, ал. 2.

(4) Доходите, придобити от неправомерно извършваната дейност, се отнемат в полза на държавата.“

7. В чл. 207, ал. 4 думата „агенцията“ се заменя с „Комисията за финансов надзор“.

8. Създава се чл. 208:

„Прилагане на принудителни административни мерки

Чл. 208. (1) За предотвратяване и преустановяване на нарушения по дял втори на този кодекс и на актовете по прилагането му, за предотвратяване и преустановяване на вредните последици от тях, както и когато се възпрепятства упражняването на контролна дейност от комисията или са застрашени интересите на членовете на фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване, могат да бъдат прилагани принудителни административни мерки.

(2) За видовете принудителни административни мерки, органите и начина за тяхното приложение и обжалване се

прилага глава четиринадесета от Закона за допълнително доброволно пенсионно осигуряване. “

§ 11. В Закона за допълнително доброволно пенсионно осигуряване (обн., ДВ, бр. 65 от 1999 г.; изм., бр. 110 и 111 от 1999 г., бр. 1, 64 и 83 от 2000 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 17, ал. 1, чл. 21, ал. 6, т. 4, чл. 22, ал. 2, чл. 26, ал. 4 и 5, чл. 35, чл. 38, ал. 1 и 3, чл. 39, ал. 1 и 2, чл. 40, ал. 1, 2 и 3, чл. 41, ал. 1 и 2, чл. 42, ал. 2 и 3, чл. 57, чл. 62, ал. 2 и 3 и чл. 64, ал. 1 думите „Държавната агенция за осигурителен надзор“ и „агенцията“ се заменят съответно с „Комисията за финансов надзор“ и „комисията“.

2. Навсякъде в закона, с изключение на текстовете по т. 1, думите „Държавната агенция за осигурителен надзор“ и „агенцията“ се заменят съответно със „заместник-председателят, ръководещ управление „Осигурителен надзор“ на Комисията за финансов надзор“ и „заместник-председателят, ръководещ управление „Осигурителен надзор“ на комисията“.

3. В наименованието на глава трета думите „Надзор и“ се заличават.

4. Член 30 се изменя така:

„Чл. 30. Лицензирането и надзорът на дружествата за допълнително социално осигуряване се извършват от Комисията за финансов надзор, наричана по-нататък „Комисията“.“

5. Членове 31, 32, 33 и 34 се отменят.

6. В чл. 35 се правят следните изменения и допълнения:

а) точки 3, 4, 6 и т. 8 - 11 се отменят;

б) в т. 5 след думата „разработва“ се добавя „и приема“.

7. Член 36 се отменя.

8. Създава се чл. 36а:

„Чл. 36а. Заместник-председателят, ръководещ управление „Осигурителен надзор“ на Комисията за финансов надзор, утвърждава:

1. списък на банките депозитари съвместно с Българската народна банка;

2. списък на дипломираните експерт-счетоводители, които имат право да извършват одит на дружествата за допълнително социално осигуряване и на доброволните пенсионни фондове след съгласуване с Института на дипломираните експерт-счетоводители;

3. биометричните таблици, които могат да ползват дружествата за допълнително социално осигуряване и доброволните пенсионни фондове;

4. други документи, свързани с дейността по допълнително социално осигуряване.”

9. Член 37 се отменя.

10. Член 43 се отменя.

11. В чл. 60 се правят следните изменения:

а) в ал. 1 думата „агенцията“ се заменя с „комисията“, а думите „която взема решението в едномесечен срок“ се заличават;

б) в ал. 2 думите „С решението агенцията“ се заменят с „В едномесечен срок заместник-председателят, ръководещ управление „Осигурителен надзор“ на комисията, взема решение, с което“, а думите „от нея“ се заличават;

в) в ал. 3 думите „на агенцията“ се заменят с „по ал. 2“.

12. В чл. 61 изречение второ се изменя така: „В тези случаи заместник-председателят, ръководещ управление „Осигурителен надзор“ на комисията, определя с решение условията, реда и начина за удовлетворяване на осигурените лица.“

13. В чл. 111, ал. 1 и 2 думите „председателя на агенцията“ се заменят със „заместник-председателя, ръководещ управление „Осигурителен надзор“ на комисията“.

14. След чл. 111 се създава глава четиринадесета:

„Глава четиринадесета

**ПРИНУДИТЕЛНИ АДМИНИСТРАТИВНИ МЕРКИ**

Чл. 112. (1) За предотвратяване и преустановяване на нарушения на този закон и на актовете по прилагането му, за предотвратяване и преустановяване на вредните последици от тях, както и когато се възпрепятства упражняването на контролна дейност от комисията или са застрашени интересите на членовете на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване, комисията може да прилага следните принудителни административни мерки:

1. да дава задължителни предписания за предприемане на конкретни мерки в определен от нея срок;

2. да дава задължителни предписания за необходими промени в правилниците на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване;

3. да спре използването и разпространението на документи, които не са утвърдени по съответния ред;

4. да спре разпространението на реклами и информационни материали, както и провеждането на лотарии;

5. да задължи писмено пенсионноосигурителното дружество да увеличи капитала си в определен срок;

6. да наложи мерки за финансово оздравяване на пенсионноосигурително дружество или на управляван от него пенсионен фонд;

7. да забрани сключването на нови осигурителни договори за определен период;

8. да забрани временно изплащането на дивиденди;



9. да назначи дипломиран експерт-счетоводител, който да извърши финансова или друга проверка на контролирано лице за негова сметка, съгласно изисквания, определени от заместник-председателя, ръководещ управление „Осигурителен надзор“;

10. да свика общото събрание на акционерите или да насрочи заседание на управителния и надзорния съвет (съвета на директорите) за вземане на решение за мерките, които трябва да бъдат предприети;

11. да спре изпълнението на решение или нареждане на управителните органи на пенсионноосигурителното дружество, което се отнася до дейността по допълнително пенсионно осигуряване;

12. да разпорежи писмено на контролирано от нея лице да освободи едно или повече лица, оправомощени да управляват и представляват съответното лице, и да отнеме управителните и представителните му права до освобождаването му;

13. да назначи квестори в случаите, предвидени в нормативните актове по допълнително социално осигуряване;

14. да отнеме пенсионната лицензия.

(2) Комисията може да информира обществеността за приложените мерки по ал. 1.

(3) Мерките по ал. 1 се прилагат на контролираните от комисията лица, техните служители, лица, които по договор изпълняват ръководни функции в дружеството, или лица, упълномощени да сключват осигурителни договори и да приемат заявления за осигуряване.

(4) При налагането на принудителни административни мерки по ал. 1 не се прилагат разпоредбите на чл. 7, ал. 2 и чл. 11, ал. 1 от Закона за административното производство относно обясненията и възраженията на заинтересуваните лица.

Чл. 113. (1) Принудителните административни мерки по чл. 112, ал. 1, т. 12 - 14 се прилагат с писмено мотивирано решение на комисията, което се съобщава на заинтересуваното лице в 7-дневен срок от постановяването му.

(2) Принудителните административни мерки по чл. 112, ал. 1, т. 1 - 11 се прилагат с писмено мотивирано решение на заместник-председателя, ръководещ управление „Осигурителен надзор“, което се съобщава на заинтересуваното лице в 7-дневен срок от постановяването му.

Чл. 114. (1) Решението по чл. 113, ал. 1 подлежи на незабавно изпълнение и не може да се обжалва по съдебен ред.

(2) Решението по чл. 113, ал. 2 може да се обжалва само по административен ред пред Комисията по реда на Закона за административното производство. “

§ 12. (1) В Закона за здравното осигуряване (обн., ДВ, бр. 70 от 1998 г.; изм., бр. 93 и 153 от 1998 г., бр. 62, 65, 67, 69, 110 и 113 от 1999 г., бр. 1, 31 и 64 от 2000 г., бр. 41 от 2001 г., бр. 1, 54, 74, 107 и 112 от 2002 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. Член 86 се изменя така:

„Чл. 86. Държавният надзор върху дейността по доброволно здравно осигуряване се осъществява от Комисията за финансов надзор и от заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Застрахователен надзор“, по реда на този закон и на Закона за Комисията за финансов надзор. “

2. В чл. 88 се правят следните изменения и допълнения:

а) създава се нова ал. 3:

„(3) Общите условия по здравноосигурителните пакети ясно и недвусмислено определят:

1. покритието и изключенията от него;

2. условията, реда и сроковете за заплащане на здравноосигурителните премии, както и последиците от неплащане или неточно плащане;

3. условията и реда за ползване на здравните услуги и за получаване на здравните стоки;

4. условията, реда и сроковете за възстановяване на направени разходи;

5. условията, реда и сроковете за прекратяване или изменение на здравноосигурителното правоотношение. “;

б) досегашната ал. 3 става ал. 4;

в) досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея след думите „осигуреното лице“ се добавя „пред Комисията за финансов надзор и нейните органи“.

3. В чл. 90а и чл. 90в, ал. 4 думите „Министерският съвет“ се заменят с „Комисията за финансов надзор“.

4. В чл. 90г, ал. 3 изречение второ се изменя така: „При неизпълнение на предписанието се прилагат принудителни административни мерки по чл. 99.“

5. В чл. 90ж думите „министъра на финансите“ се заменят със „заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Застрахователен надзор“.

6. В чл. 95 и 96 думите „директора/ът на агенцията“ се заменят съответно със „заместник-председателя/ят на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Застрахователен надзор“.

7. В чл. 97 се създава ал. 9:

„(9) Лицата по ал. 2 - 7 подлежат на одобрение от заместник- председателя на Комисията за финансов

надзор, ръководещ управление „Застрахователен надзор“. Одобрението предхожда вписването в търговския регистър, съответно назначаването на длъжност, за която вписване не се изисква. Заместник-председателят се произнася в едномесечен срок от подаване на заявлението.“

8. В чл. 98 думите „Агенцията за застрахователен надзор“ се заменят с „Комисията за финансов надзор“.

9. В чл. 99 се правят следните изменения и допълнения:

а) в ал. 1 думите „до агенцията“ се заменят с „в Комисията за финансов надзор“, а в т. 5 след думата „тарифите“ се поставя запетая и се добавя „както и техническите основи за калкулация на премийните ставки и техническите планове“;

б) в ал. 2 навсякъде думата „агенцията“ се заменя със „заместник-председателят на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Застрахователен надзор“;

в) в ал. 3 изречение първо се изменя така: „В двумесечен срок от подаване на заявлението заместник-председателят на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Застрахователен надзор“, изготвя предложение за издаване или отказ от издаване на лицензия и го внася за разглеждане в Комисията за финансов надзор.“;

г) създава се ал. 4:

„(4) Комисията за финансов надзор се произнася по заявлението в едномесечен срок от внасяне на предложението по ал. 3.“

10. В чл. 99б се правят следните изменения и допълнения:

а) създава се нова ал. 2:

„(2) Лицензията на здравноосигурителното дружество се отнема от Комисията за финансов надзор.“;

б) досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея думите „на Агенцията за застрахователен надзор“ се заличават.

11. В чл. 99в, ал. 3 накрая се добавя изречение второ: „Квесторът има правомощията на управителните и контролните органи на здравноосигурителното дружество и получава възнаграждение за сметка на дружеството, като размерът на възнаграждението се определя от заместник- председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Застрахователен надзор“.“

12. Член 99г се отменя.

13. В чл. 99д се правят следните изменения и допълнения:

а) в ал. 1 след думата „тарифите“ се поставя запетая и се добавя „както и техническите основи за калкулация на премийните ставки и техническите планове“;

б) в ал. 2 думата „или“ се заменя със запетая и след думата „тарифите“ се добавя „или техническите планове“;

в) алинея 3 се изменя така:

„(3) Заместник-председателят на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Застрахователен надзор“, издава разрешение по ал. 1 и одобрение по ал. 2 в едномесечен срок от получаване на искането от здравноосигурителното дружество. Заместник-председателят може да поиска становище от министъра на здравеопазването по съдържанието и изпълнимостта на предлаганите здравноосигурителни пакети.“;

г) в ал. 4 се създава т. 3:

„3. общите условия по здравноосигурителните пакети и договори нарушават повелителни разпоредби на закона или не отговарят на изискванията на чл. 88, ал. 3 и нарушенията не са отстранени в дадения от заместник-председателя на комисията срок.“

14. В чл. 99ж се правят следните изменения и допълнения:

а) досегашният текст става ал. 1 и се изменя така:

„(1) Преобразуването чрез сливане, разделяне и отделяне на здравноосигурителните дружества се извършва с разрешение на Комисията за финансов надзор.“;

б) създават се ал. 2 и 3:

„(2) Преобразуване на здравноосигурителни дружества чрез вливане се извършва с разрешение на заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Застрахователен надзор“.  
(3) Преобразуването по ал. 1 и 2 се извършва при условията и по реда на глава осма от Закона за застраховането и на Закона за Комисията за финансов надзор.“

15. В чл. 99з се правят следните изменения:

а) в ал. 1 и 2 думата „агенцията“ се заменя с „Комисията за финансов надзор“;

б) в ал. 3 навсякъде думата „агенцията“ се заменя със „заместник- председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Застрахователен надзор“.

16. В чл. 99и, изречение първо накрая се добавя „след като е била отнета лицензията за доброволно здравно осигуряване“.

17. Наименованието на раздел V се изменя така: „Държавен надзор върху дейността по доброволно здравно осигуряване“.

18. В чл. 99к се правят следните изменения:

а) алинея 1 се изменя така:

„(1) Комисията за финансов надзор осъществява държавния надзор върху дейността по доброволно здравно



осигуряване при условията и по реда на този закон и на Закона за Комисията за финансов надзор.“;

б) алинея 2 се изменя така:

„(2) При осъществяване на държавния надзор върху дейността по доброволно здравно осигуряване заместник-председателят на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Застрахователен надзор“:

1. прави предложения за издаване, отказ от издаване или отнемане на лицензия на здравноосигурително дружество, за издаване или отказ от издаване на разрешения за сливане, разделяне или отделяне на здравноосигурителни дружества и за налагане на принудителните мерки по чл. 99н, ал. 3;

2. дава разрешения за нови здравноосигурителни пакети, общи условия и тарифи към тях и одобрява промени в разрешените;

3. разрешава вливане на здравноосигурителни дружества и откриването на клон на българско здравноосигурително дружество в чужбина;

4. разрешава прехвърляне на предприятие на здравноосигурително дружество или на здравноосигурителни договори;

5. одобрява лицата по чл. 97, ал. 2 - 7;

6. проверява редовността на декларациите по чл. 95 и при нужда сезира органите по чл. 96, ал. 3;

7. одобрява други здравноосигурителни резерви по смисъла на чл. 90в, ал. 3, т. 4;

8. утвърждава образци на декларации, отчети, доклади, справки и други документи, предвидени по глава трета на този закон;

9. прави искане за откриване на производство по ликвидация или несъстоятелност на здравноосигурително дружество;

10. контролира спазването на доброволността при извършване на доброволно здравно осигуряване;

11. прилага принудителни административни мерки и налага санкции в случаите и по реда, предвидени в закон;

12. взема решения по други въпроси, свързани с осъществяването на надзора върху дейността на здравноосигурителните дружества, които не са предоставени в компетентността на Комисията за финансов надзор.“;

в) алинея 3 се изменя така:

„(3) Документите, необходими за издаване на разрешения и одобрения, както и за осъществяване на другите надзорни правомощия на органите по ал. 1 и 2, се определят в правилника за устройството и дейността на Комисията за финансов надзор или със заповед на заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Застрахователен надзор“, с изключение на документите по този закон.“;

г) алинеи 4 и 5 се отменят;

д) алинея 6 се изменя така:

„(6) Индивидуалните административни актове на Комисията за финансов надзор и на нейния заместник-председател, ръководещ управление „Застрахователен надзор“, подлежат на обжалване по реда на Закона за Комисията за финансов надзор.“

19. Член 99л се изменя така:

„Чл. 99л. (1) Комисията за финансов надзор извършва проверки за спазването на глава трета на този закон и на подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане от здравноосигурителните дружества.

(2) Комисията за финансов надзор издава наредба за реда за извършване на проверките.

(3) За здравноосигурителните дружества се прилага съответно чл. 24 от Закона за застраховането.“

20. В чл. 99м, ал. 1 след думата „годишни“ се добавя „и периодични“ и се създава т. 4:

„4. тримесечни отчети, справки, доклади и приложения по образец, утвърден от заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Застрахователен надзор“ - до края на месеца, следващ съответното тримесечие.“

21. Член 99н се изменя така:

„Чл. 99н. (1) Заместник-председателят на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Застрахователен надзор“, прилага мерките по ал. 2, когато установи, че здравноосигурително дружество, всяко едно от лицата по чл. 97, ал. 2 - 7 или акционер, притежаващ 10 и повече на сто от акциите, са извършили нарушения, изразяващи се във:

1. нарушаване разпоредбите на този закон, на подзаконовите актове по неговото прилагане, на Закона за Комисията за финансов надзор, на актове на Комисията за финансов надзор и на заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Застрахователен надзор“, както и предлагане на общи условия и клаузи, които не са били одобрени от заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Застрахователен надзор“;

2. застрашаване интересите на здравноосигурените лица;

3. нарушаване на условията, при които е било издадено разрешението или лицензията;

4. извършване на сделки и действия, които засягат организационната или финансовата стабилност на здравноосигурително дружество;

5. възпрепятстване осъществяването на държавния надзор върху дейността по доброволно здравно осигуряване.

(2) В случаите по ал. 1 заместник-председателят на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Застрахователен надзор“, прилага следните принудителни административни мерки:

1. разпорежда писмено да се преустановят или отстранят допуснатите нарушения или да се предприемат определени мерки;

2. дава предписание за достигане на доходност, сигурност и ликвидност на инвестициите на здравноосигурителните резерви и на собствения капитал;

3. налага мерки за оздравяване на финансовото състояние на здравноосигурителното дружество;

4. задължава писмено здравноосигурителното дружество да увеличи собствените си средства в указан срок;

5. определя структурата на активите с цел гарантиране на плащанията по здравноосигурителните договори;

6. забранява временно изплащането на дивиденди;

7. забранява временно на акционер да упражнява правото си на глас;

8. нарежда писмено на акционер да прехвърли притежаваните от него акции в определен срок.

(3) В особено тежки случаи на нарушения по ал. 1 Комисията за финансов надзор по предложение на нейния заместник-председател, ръководещ управление „Застрахователен надзор“:

1. разпорежда писмено на здравноосигурителното дружество да освободи едно или повече лица, оправомощени да го управляват или представляват, или всяко едно от лицата по чл. 97, ал. 2 - 7, или

2. назначава квестори с правомощията по чл. 99в, ал. 3 за определен срок.“

22. Член 106а се отменя.

23. В чл. 106б се правят следните изменения:

а) в ал. 3 думите „ал. 4“ се заменят с „ал. 5“;

б) в ал. 7 думата „агенцията“ се заменя с „Комисията за финансов надзор“;

в) в ал. 8 думите „и по чл. 106а“ се заличават;

г) алинея 9 се изменя така:

„(9) Нарушенията по ал. 1 - 8 се установяват с актове на длъжностни лица от администрацията на Комисията за финансов надзор, оправомощени за това от нейния заместник-председател, ръководещ управление „Застрахователен надзор“. Наказателните постановления се издават от заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Застрахователен надзор“.“

24. В чл. 108, ал. 2 се създава изречение второ: „В приход на републиканския бюджет се внасят и глобите и имуществените санкции, наложени на здравноосигурителни дружества за нарушения по глава трета на закона.“

25. Навсякъде в Закона за здравното осигуряване думите „Агенцията за застрахователен надзор“ и „агенцията“ се заменят със „заместник-председателя/ят на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Застрахователен надзор“.

(2) В преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване (ДВ, бр. 107 от 2002 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В § 95 след думите „Министерски съвет“ се добавя „съответно Комисията за финансов надзор“.

2. В § 98 думите „Агенцията за застрахователен надзор“ се заменят с „Комисията за финансов надзор, съответно нейният заместник-председател, ръководещ управление „Застрахователен надзор“.

3. В § 101, ал. 1 и § 102, ал. 2 думите „Агенцията за застрахователен надзор“ се заменят с „Комисията за финансов надзор“.

4. Създава се § 103а:

„§ 103а. В периода от получаването на лицензия за дейност по доброволно здравно осигуряване до увеличаване на капитала на 2 млн. лв. здравноосигурителното дружество е длъжно да инвестира част от собствените си средства в размер, равен на една трета от границата на платежоспособност, при условията и по реда на чл. 90д от Закона за здравното осигуряване.“

§ 13. В Закона за закрила при безработица и насърчаване на заетостта (обн., ДВ, бр. 120 от 1997 г.; изм., бр. 155 от 1998 г., бр. 26, 50, 65, 67, 68, 84 и 110 от 1999 г., бр. 1 и 31 от 2000 г., бр. 25 и 112 от 2001 г.) се правят следните изменения:

1. Навсякъде в закона думите „Държавната агенция за осигурителен надзор“ и „Държавната агенция за осигурителен надзор към Министерския съвет“ се заменят с „Комисията за финансов надзор“ и думата „агенцията“ се заменя с „комисията“, с изключение на чл. 46, ал. 2, където думата „Агенцията“ се заменя със „Заместник-председателят, ръководещ управление „Осигурителен надзор“ на Комисията за финансов надзор“.

2. В чл. 42 ал. 5 се изменя така:

„(5) Таксата за издаване на лиценз се определя в тарифата - приложение към чл. 27, ал. 2 от Закона за Комисията за финансов надзор.“

3. Член 47 се отменя.

§ 14. В Закона за публичност на имуществото на лица, заемщи висши държавни длъжности (обн., ДВ, бр. 38 от 2000 г., изм., бр. 28 и 74 от 2002 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 2, ал. 1 се създава нова т. 13:  
 „13. председателят, заместник-председателите и членовете на Комисията за финансов надзор;“.
2. Досегашните т. 13, 14, 15, 16 и 17 стават съответно т. 14, 15, 16, 17 и 18.

§ 15. Министерският съвет в шестмесечен срок от влизането в сила на закона определя подходяща сграда за комисията.

§ 16. Законът влиза в сила от 1 март 2003 г., с изключение на § 4, който влиза в сила от датата на обнародването на закона в „Държавен вестник“.

Законът е приет от XXXIX Народно събрание на 5 декември 2002 г. и на 22 януари 2003 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Приложение

към чл. 27, ал. 2

| №    | Наименование   | Размер на                    | по               | на таксата | таксата | ред |
|------|--|------------------------------|------------------|------------|---------|-----|
|      |  | 1                            | 2                |            | 3       |     |
| 1.1. | За издаване на разрешение за извършване на дейност като:   |                              |                  |            |         |     |
|      | а) фондова борса   | 8500 лв.                     |                  |            |         |     |
|      | б) организатор на неофициален пазар на ценни книжа   | 8500 лв.                     |                  |            |         |     |
|      | в) инвестиционен посредник, включително чрез клон на чуждестранно  |                              | юридическо лице: |            |         |     |
|      | аа) в страната   | 4300 лв.                     |                  |            |         |     |
|      | бб) в страната и в чужбина   | 6800 лв.                     |                  |            |         |     |
|      | вв) ако има издадено разрешение за извършване на дейност в страната и иска издаване на разрешение за извършване на дейност и в чужбина | 2500 лв.                     |                  |            |         |     |
|      | г) за вписване на банка в регистъра на инвестиционните посредници  | 3600 лв.                     |                  |            |         |     |
|      | д) инвестиционно дружество:  |                              |                  |            |         |     |
|      | аа) от затворен тип  | 3600 лв.                     |                  |            |         |     |
|      | бб) от отворен тип   | 4400 лв.                     |                  |            |         |     |
|      | е) управляващо дружество   | 4300 лв.                     |                  |            |         |     |
|      | ж) за брокер на ценни книжа и инвестиционен консултант   |                              |                  |            |         |     |
|      | А. такса за изпит  | 300 лв.                      |                  |            |         |     |
|      | Б. такса за вписване в регистъра и издаване на сертификат  | 60 лв.                       |                  |            |         |     |
| 1.2. | За издаване на разрешение за прекратяване и преобразуване  |                              |                  |            |         |     |
|      | За прекратяване на фондова борса   | 1500 лв.                     |                  |            |         |     |
|      | За преобразуване на инвестиционно дружество:   |                              |                  |            |         |     |
|      | а) от отворен тип в затворен тип и обратното   | 2000 лв.                     |                  |            |         |     |
|      | б) чрез вливане, сливане, разделяне и отделяне   | 3600 лв.                     |                  |            |         |     |
|      | За прекратяване на инвестиционно дружество   | 2000 лв.                     |                  |            |         |     |
| 1.3. | За издаване на потвърждения на проспекти за публично предлагане на ценни книжа:  |                              |                  |            |         |     |
|      | а) на проспекти за първично публично предлагане на ценни книжа:  |                              |                  |            |         |     |
|      | от размера на общата емисионна стойност на предлаганата емисия   |                              |                  |            |         |     |
|      | от ценни книжа:  |                              |                  |            |         |     |
|      | До 200 000 лв.   | 600 лв.                      |                  |            |         |     |
|      | Над 200 000 лв.  | 600 лв. + 0,1 % за разликата |                  |            |         |     |

|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
|  | над 200 000 лв.,<br>но не повече<br>от 5000 лв.                                       |  |  |
| б) на проспекти за публично предлагане на акции на инвестиционно дружество от отворен тип  | 5000 лв.  |  |  |
| 1.4. Годишна такса за осъществяване на общ финансов надзор:  |   |  |  |
| а) от емитентите и публичните дружества  | 200 лв.   |  |  |
| б) от инвестиционните посредници   | 50 % от таксата за разрешение, съответно регистриране                                 |  |  |
| в) от инвестиционните дружества:   |   |  |  |
| аа) от отворен тип   | 50 % от таксата за разрешение   |  |  |
| бб) от затворен тип  | 30 % от таксата за разрешение   |  |  |
| г) от управляващи дружества  | 50 % от таксата за разрешение   |  |  |
| д) от регулираните пазари на ценни книжа   | 50 % от таксата за разрешение   |  |  |
| е) от Централния депозитар   | 5000 лв.  |  |  |
| 2.1. За издаване на разрешение за извършване на застрахователна дейност на акционерно дружество или клон на чуждестранен застраховател:                        |   |  |  |
| а) за застраховки по живот и злополука   | 30 000 лв. и по 2000 лв. за всеки вид застраховка                                     |  |  |
| б) за имуществени застраховки  | 90 000 лв. и по 3000 лв. за всеки вид застраховка                                     |  |  |
| 2.2. За издаване на разрешение за извършване на застрахователна дейност на взаимозастрахователна кооперация  | 10 000 лв. за застраховане по един застраховка и по 1000 лв. за всеки вид застраховка |  |  |
| 2.3. За издаване на разрешение за извършване на дейност като застрахователен брокер  | 5000 лв.  |  |  |
| 2.4. За издаване на разрешение за сливане, разделяне и отделяне на застраховател:  |   |  |  |
| а) извършващ застраховки по живот и злополука  | 30 000 лв. и по 2000 лв. за всеки вид застраховка                                     |  |  |
| б) извършващ имуществени застраховки   | 90 000 лв. и по 3000 лв. за всеки вид застраховка                                     |  |  |
| в) извършващ презастраховане или застраховане и презастраховане  | 120 000 лв. и по 4000 лв. за всеки вид застраховка                                    |  |  |
| 2.5. За издаване на разрешение за вливане на един застраховател:   |   |  |  |
| а) извършващ застраховки по живот и злополука  | 10 000 лв.  |  |  |
| б) извършващ имуществени застраховки   | 15 000 лв.  |  |  |
| в) извършващ презастраховане или застраховане и презастраховане  | 20 000 лв.  |  |  |
| 2.6. За издаване на допълнително разрешение за извършване на нов вид застраховка от застраховател акционерно дружество или клон на чуждестранен застраховател: |   |  |  |
| а) за застраховки по живот и злополука   | 2000 лв. за всеки вид застраховка   |  |  |
| б) за имуществени застраховки  | 3000 лв. за всеки вид застраховка   |  |  |
| в) за презастраховане и за застраховане и презастраховане  | 4000 лв. за всеки вид застраховка   |  |  |
| 2.7. За издаване на допълнително разрешение за извършване на нов вид застраховка на взаимозастрахователна кооперация   | 1000 лв. за всеки вид застраховка   |  |  |
| 2.8. За утвърждаване на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на застраховател                                | 500 лв.   |  |  |
| 2.9. За разглеждане на документи:  |   |  |  |
| а) за издаване на разрешения за извършване на застрахователна дейност, сливане, вливане, разделяне и отделяне на застрахователи                                | 500 лв.   |  |  |
| б) за издаване на разрешения за извършване на дейност като застрахователен брокер  | 50 лв.  |  |  |
| в) за издаване на допълнително разрешение за извършване на нов вид застраховка   | 100 лв.   |  |  |
| г) за утвърждаване на регистриран одитор   | 20 лв.  |  |  |
| 2.10. Годишна такса за осъществяване на общ финансов надзор:   |   |  |  |
| а) на застраховател, извършващ застраховане по живот и злополука   | 10 000 лв.  |  |  |
| б) на застраховател, извършващ имуществено застраховане  | 40 000 лв.  |  |  |
| в) на презастраховател или на застраховател  |   |  |  |

|   |   |
|---|---|
| ховател, получил разрешение за извършване на презастраховане  | 55 000 лв.  |
| г) на взаимозастрахователна кооперация  | 5000 лв.  |
| д) на застрахователен брокер  | 1000 лв.  |
| 3.1. За издаване на лицензия за извършване на дейност по доброволно здравно осигуряване   | 30 000 лв. и по 2000 лв. за всеки здравноосигурителен пакет |
| 3.2. За издаване на разрешение за сливане, разделяне и отделяне на здравноосигурително дружество  | 30 000 лв. и по 2000 лв. за всеки здравноосигурителен пакет |
| 3.3. За издаване на разрешение за вливане на едно здравноосигурително дружество   | 10 000 лв.  |
| 3.4. За даване на разрешение за нов здравноосигурителен пакет   | 2000 лв.  |
| 3.5. За разглеждане на документи:   |   |
| а) за издаване на лицензия за извършване на дейност по доброволно здравно осигуряване, за издаване на разрешение за сливане, вливане, разделяне или отделяне на здравноосигурително дружество | 500 лв.   |
| б) за даване на разрешение за нов здравноосигурителен пакет   | 100 лв.   |
| 3.6. Годишна такса за осъществяване на общ финансов надзор на здравноосигурително дружество   | 10 000 лв.  |
| 4.1. За издаване на лицензия на осигурителните дружества, осъществяващи дейност по допълнително социално осигуряване, се събират следните такси:  |   |
| а) допълнително пенсионно осигуряване   | 50 000 лв.  |
| б) допълнително доброволно осигуряване за безработица и/или професионална квалификация  | 25 000 лв.  |
| 4.2. За даване на съгласие за вписване в съда на фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване  | 25 000 лв.  |
| 4.3. За издаване на разрешение за преобразуване на дружества за допълнително социално осигуряване се събират следните такси:  |   |
| а) допълнително пенсионно осигуряване   | 15 000 лв.  |
| б) допълнително доброволно осигуряване за безработица и/или професионална квалификация  | 5000 лв.  |
| 4.4. За одобряване на план за ликвидация при прекратяване на пенсионноосигурително дружество с решение на общото събрание на акционерите  | 10 000 лв.  |
| 4.5. За даване на разрешение за преобразуване на фондове за допълнително социално осигуряване   | 5000 лв.  |

|  |            |
|--|------------|
| 4.6. Годишна такса за осъществяване на общ финансов надзор:  |            |
| а) на пенсионноосигурително дружество  | 10 000 лв. |
| б) на дружество за допълнително доброволно осигуряване за безработица и/или професионална квалификация | 5000 лв.   |
| в) на фондове за допълнително пенсионно осигуряване  | 5000 лв.   |
| 4.7. За разглеждане на заявления и документи по т. 4.1 - 4.7   | 500 лв.    |



**РЕШЕНИЕ**  
**на Народното събрание за избиране на председател,**  
**заместник-председатели и други членове**  
**на Комисията за финансов надзор**  
 (обн., ДВ, бр. 25 от 18.03.2003 г.)

Народното събрание на основание чл. 84, т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 3, 4 и 5 от Закона за Комисията за финансов надзор във връзка с § 4 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за Комисията за финансов надзор

**РЕШИ:**

1. Избира Апостол Лъчезаров Апостолов за председател на Комисията за финансов надзор с мандат 6 години.
2. Избира заместник-председатели на Комисията за финансов надзор, както следва:
  - а) Димана Ангелова Ранкова - за заместник-председател, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”, с мандат 6 години;
  - б) Румен Гълъбинов Гълъбинов - за заместник-председател, ръководещ управление „Застрахователен надзор”, с мандат 5 години;
  - в) Бисер Христов Петков - за заместник-председател, ръководещ управление „Осигурителен надзор”, с мандат 4 години.
3. Избира други членове на Комисията за финансов надзор, както следва:
  - а) Тенчо Иванов Тенев - за член на комисията с мандат 4 години;
  - б) Милчо Райчев Стоименов - за член на комисията с мандат 5 години;
  - в) Нуредин Мусов Кафелов - за член на комисията с мандат 6 години.

Решението е прието от XXXIX Народно събрание на 12 март 2003 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

**АПОСТОЛ ЛЪЧЕЗАРОВ АПОСТОЛОВ**



Роден е на 5 декември 1968 г. в Пловдив. Завършил е Техническият университет - Пловдив, специалност „Компютърен инженер“, и Университета за национално и световно стопанство - специалност „Банково дело“.

От 1992 до 1994 г. е главен експерт на Пловдивската фондова борса и брокер на Софийската стокова борса. В периода 1994 - 1996 г. е изпълнителен директор на Пловдивската фондова борса.

От август 1996 г. до септември 2001 г. е изпълнителен директор на „Централен депозитар“ АД, а от декември 1998 до септември 2001 г. е и изпълнителен директор на „БФБ - София“ АД. От декември 2001 г. до февруари 2003 г. е председател на съвета на директорите на „БФБ - София“ АД. За периода от септември 2001 г. до 12 март 2003 г. е изпълнителен директор на Агенцията за приватизация.

От 12 март 2003 г. е председател на Комисията за финансов надзор.

Владее английски и руски език.

**ДИМАНА АНГЕЛОВА РАНКОВА**



Родена е на 13 април 1970 г. Завършила е СУ „Св. Кл. Охридски“ - специалност „Право“.

През 1995-1996 г. е стажант-съдия при Софийския окръжен съд и стажант в адвокатска кантора. От 1996 до 2001 г. работи в Комисията по ценните книжа и фондовите борси като главен експерт в отдел „Правен“, а впоследствие - като главен експерт и началник-отдел „Нормативна уредба“ на Държавната комисия по ценните книжа.

От 11 май 2001 г. до 12 март 2003 г. е член на Държавната комисия по ценните книжа.

От 12 март 2003 г. е зам.-председател на Комисията за финансов надзор - управление „Надзор на инвестиционната дейност“.



Преминала е практически курс на обучение във Френската фондова борса и Френската национална комисия по борсовите операции (Париж, 1999 г.), „Практиката на Люксембург в областта на инвестиционните фондове“ (Люксембург, 2000 г.) и квалификационна програма „Юридическа практика за ценните книжа в САЩ“ (Чикаго, 2002 г.). Участвала е в изготвянето на Закона за публичното предлагане на ценни книжа и на подзаконовите актове на ДКЦК; в изготвянето на становища по тълкуване и прилагане на всички нормативни актове, свързани с функциите и задачите на ДКЦК и на капиталовия пазар като цяло. Има редица публикации в специализирани издания, лектор е в Нов български университет.

### РУМЕН ГЪЛЪБИНОВ ГЪЛЪБИНОВ



Роден е на 26 август 1966 година. Има магистърска степен по икономика в УНСС - София (бивш ВИИ „Карл Маркс“).

Започва работа в ДЗИ като застрахователен инспектор, а впоследствие е началник „Инвестиции“, занимаващ се с инвестиционен и застрахователен мениджмънт, както и с риск - мениджмънт.

Първата следдипломна квалификация е по „Банки и финанси“ в Университета Ексетер, Великобритания, със спечелена стипендия от Британския съвет и Британския ноу-хау фонд. От 1995 до 1998 година работи в Инг банк, клон София, като началник „Паричен пазар и управление на наличности“ и от 1998 до 1999 г. като мениджър „Финансови институции“.

По квалификационни програми на самата банка специализира капиталови пазари и банкови умения в Амстердам, Холандия, и развитие на мениджмънта и банкови умения в Rabobank, Утрехт, Холандия. Печели и стипендия от фондация „Карл Дуисберг“ по „Застрахователен мениджмънт“ в Кьолн, Германия.

От 1999 г. до 31 декември 2001 г. работи в AIG Life, клон България, като мениджър „Застраховки по живот и злополука“ с банки и други финансови институции. Междувременно специализира банков мениджмънт в Американската междуконтинентална корпорация и Търговска камара, Мисури, САЩ, и търговия с ценни книжа и репо сделки в Лондон.

От януари 2002 година е директор на Агенцията за застрахователен надзор.

От 12 март 2003 г. е заместник-председател на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Осигурителен надзор“.

Владее английски и ползва руски език.

### БИСЕР ХРИСТОВ ПЕТКОВ



Роден е на 6 септември 1963 г. в Монтана. Завършил е Университета за национално и световно стопанство - София, специалност „Икономика на търговията“. Има магистърска степен. От 1989 г. до настоящия момент е преподавател по финансов мениджмънт, капиталови пазари и борсова търговия в УНСС.

От 1996 г. до 2000 г. е изпълнителен директор на Холдинг „Кооп-юг“ АД и член на органите за управление на негови дъщерни дружества, където е отговарял за следните области: Анализ, селекция и управление на портфейл от ценни книжа; Осъществяване на корпоративно реструктуриране и финансиране; Разработка и актуализация на проспекти за публично предлагане на ценни книжа; Прилагане на норми за корпоративно управление в публични дружества.

На 14 януари 2002 г. е назначен за председател на Държавната агенция за осигурителен надзор.

Специализирал е „Икономика на предприятието“ във Виенския университет през 1992 г. и „Публични финанси“ в Университета в град Лестър - Великобритания, през 1998 г. Участвал е в квалификационни програми по пенсионно осигуряване, организирани от Световната банка и ОИСР - „Проблеми на пенсионното осигуряване“ (Варшава, 2002 г.) и „Договорното спестяване“ (Вашингтон, 2002 г.).

Автор е на редица научни публикации в областта на финансите и капиталовите пазари, в това число и на два учебника: „Борсова търговия“ - университетски учебник (УИ „Стопанство“, 1999) и „Финансова математика“ - университетски учебник, в съавторство (1993 и 2001 г.).

На 12 март 2003 г. е избран за заместник-председател на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Осигурителен надзор“.

Владее английски, немски и руски език.

**ТЕНЧО ИВАНОВ ТЕНЕВ**

Роден е на 10 април 1950 г. в Пловдив. Завършил е УНСС, специалност „Икономика на външната търговия“, доктор по икономика. През 1989 г. става старши научен сътрудник в БАН. От 1974 г. до 1992 г. се занимава с научноизследователска дейност в Института за световна икономика и международни икономически отношения. От 1992 г. до 1997 г. работи в ТБ „Електроника“, ТБ „Софиябанк“ и ТБ „Биохим“, където е заемал последователно длъжностите експерт, главен експерт, началник-отдел „Инвестиции“ и началник-управление „Ликвидност“. От септември 1997 г. до март 1999 г. е изпълнителен директор на ТБ „Биохим“. От 1999 г. до 2001 г. е главен изпълнителен директор на Централна кооперативна банка.

От 12 март 2003 г. е член на Комисията за финансов надзор.  
Владее немски, руски и английски език.

**Проф. МИЛЧО РАЙЧЕВ СТОИМЕНОВ**

Роден е на 16 април 1941 г. в с. Долни Коритен, област Софийска. През 1967 г. завършва Московския финансов институт - специалност „Международни икономически отношения“, със специализация „Международни финанси“. През 1969-1972 г. е задочен аспирант в МГИМО - Москва, където защитава дисертация на тема: „Проблеми на валутния курс на лева“. През 1984 г. получава научната степен „доктор на икономическите науки“ след успешна защита на дисертация на тема „Проблеми на валутната конвертируемост на лева“. От 1969 до 1972 г. работи като икономист в Министерството на финансите.

През 1972-1974 г. е научен сътрудник в Научния институт по проблемите на интеграцията към Комисията за икономическо и научно-техническо сътрудничество на Министерския съвет. В периода 1974-1975 г. е заместник-директор в Научния център по външна търговия. От 1975 г. е доцент във ВИИ „Карл Маркс“ (сега Университет за национално и световно стопанство), а от 1985 г. е професор в същия университет. През периода 1984-1988 г. е помощник на министър-председателя на Република България. През 1996-1997 г. е член на Комисията по ценните книжа и фондовите борси.

Автор е на четири самостоятелни монографии: „Международни валутни отношения на страните-членки на СИВ“ (В., 1977); „Валутна конвертируемост при капитализма“ (С., 1982); „Валутна конвертируемост при социализма - проблеми и перспективи“ (С., 1984); „Валутно-кредитни отношения Изток - Запад: икономически и политически проблеми“ (С., 1987); съавтор е на шест други монографии.

Участва активно в издаването на учебна литература - автор е на учебниците „Финансиране на международната търговия“ (С., 1999) и „Международни финанси“ (С., 2002). Има над сто научни статии, някои от които са публикувани в чужбина. Член е на Съюза на учените в България. Участва в редакционния съвет на сп. „Банки, инвестиции, пари“. Изнася лекционни курсове по учебните дисциплини „Международни финанси“, „Международни капиталови пазари“ и „Финансиране на международната търговия“.

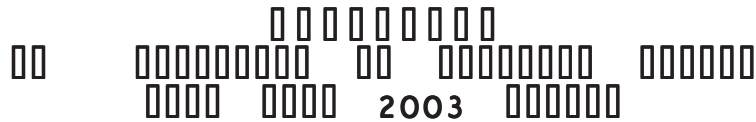
От 12 март 2003 г. е член на Комисията за финансов надзор.  
Владее руски, френски и сърбохърватски език.

**НУРЕДИН МУСОФ КАФЕЛОВ**

Роден е на 1 януари 1958 г. в гр. Якоруда. Има магистърска степен от Университета за национално и световно стопанство - специалност „Организация на производството и управление на промишлеността“, и от Висшия институт за архитектура и строителство - специалност „Промислено и гражданско строителство“.

От 1984 г. до 1986 г. е началник-отдел в ЗДМ - Якоруда. В периода 1986-1990 г. е зам.-кмет по икономическите въпроси на родния си град, а през 1990-1992 г. - председател на Поземлената комисия. От 1992 до 1998 г. е главен данъчен инспектор - „Общ контрол“ и „Ревизии“ в Данъчната служба, гр. Разлог.

През 1998-1999 г. е директор на „Банка ДСК“ - клон Якоруда.  
От октомври 1999 година до момента е кмет на община Якоруда.  
От 12 март 2003 г. е член на Комисията за финансов надзор.



На своите редовни заседания през месеца Комисията за финансов надзор взе следните  
решения:

№ на решението  
и дата на заседанието

**1. Отписа от регистъра за публичните дружества и други емитенти на ценни книжа съгласно чл. 119, ал. 1, т. 1, буква „б“ и т. 2 и 3 ЗППЦК:**

|  |                  |                  |
|--|------------------|------------------|
| КОМБИНАТ ЗА ОБРАБОТКА<br>НА ЦВЕТНИ МЕТАЛИ АД | ВРАЦА            | 06-ПД/19.03.2003 |
| РАЛЕН ТЕКС АД                                | с. ДОЛНИ РАКОВЕЦ | 16-ПД/31.03.2003 |

**2. Вписа в регистъра по чл. 18, ал. 1, т. 3 ЗППЦК като публично дружество и емисия ценни книжа на:**

|                          |       |                  |
|--------------------------|-------|------------------|
| ЕНЕРГОРЕМОНТ - РУСЕ АД   | РУСЕ  | 05-ПД/19.03.2003 |
| СОФИЯ ФИЛМ АД            | СОФИЯ | 12-ПД/21.03.2003 |
| ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ ЕАД | СОФИЯ | 13-ПД/21.03.2003 |

**3. Вписа емисия ценни книжа на:**

|                                       |       |                 |
|---------------------------------------|-------|-----------------|
| ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД       | СОФИЯ | 01-Е/19.03.2003 |
| БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА АД | СОФИЯ | 02-Е/19.03.2003 |

**4. Одобри промени в общите условия, приложими към договорите с клиенти, на:**

|                                     |       |                  |
|-------------------------------------|-------|------------------|
| ПЪРВА ИЗТОЧНА МЕЖДУНАРОДНА БАНКА АД | СОФИЯ | 08-ИП/19.03.2003 |
|-------------------------------------|-------|------------------|

**5. Одобри действия по реда на чл. 74, ал. 4, т. 2 ЗППЦК на:**

|                |       |                  |
|----------------|-------|------------------|
| ЕКС ПИТ АД     | СОФИЯ | 09-ИП/19.03.2003 |
| ГЛОБЪЛ ТЕХ ООД | СОФИЯ | 10-ИП/19.03.2003 |
| ВИТЕК ООД      | СОФИЯ | 11-ИП/19.03.2003 |

**6. Наложил временна забрана на търгово предложение, отправено от:**

|  |  |                  |
|--|--|------------------|
| БЪЛГАРСКА ХОЛДИНГОВА КОМПАНИЯ АД, София<br>към акционерите на ПАРК-ХОТЕЛ МОСКВА, София |  | 03-ТП/19.03.2003 |
| ГАЗСТРОЙ АД, София<br>към акционерите на ГАЗСТРОЙМОНТАЖ АД, София                      |  | 04-ТП/19.03.2003 |

**7. Одобри промени в правилника на:**

|                |       |                  |
|----------------|-------|------------------|
| БФБ - СОФИЯ АД | СОФИЯ | 14-ФБ/21.03.2003 |
|----------------|-------|------------------|

**8. Откри производство по несъстоятелност на:**

|                    |       |                  |
|--------------------|-------|------------------|
| ЗПАД „ЗОРА ИНС“ АД | СОФИЯ | 17-ЗЛ/31.03.2003 |
|--------------------|-------|------------------|

**9. Определи минимално равнище на доходност от инвестиране на средствата на професионални пенсионни фондове**

15-ППФ/21.03.2003

В съответствие с чл. 5, ал. 1 от Наредбата за воденето и съхраняването на регистрите от Държавната комисия по ценните книжа и за подлежащите на вписване обстоятелства през периода бяха:

**а) вписани промени в обстоятелствата  
в регистъра на регулираните пазари на ценни книжа  
по партидата на:**

РГ-02-0001 БФБ - СОФИЯ АД

Основание за вписване:  
чл. 15, ал. 1, т. 6, 7 и 8; чл. 15, ал. 2, т. 6

**б) вписани промени в обстоятелствата  
в регистъра на инвестиционните посредници  
по партидата на:**

РГ-03-0010 АВАЛ ИН АД  
РГ-03-0019 АКЦЕПТ ИНВЕСТ АД  
РГ-03-0074 АРГО-ИНВЕСТ АД  
РГ-03-0082 БАНКА ХЕБРОС А  
РГ-03-0153 БГ ПРОИНВЕСТ АД

чл. 14, ал. 1, т. 10, 11 и 21; чл. 16, ал. 1, т. 6  
чл. 16, ал. 1, т. 5  
чл. 16, ал. 1, т. 16  
чл. 16, ал. 1, т. 7  
чл. 14, ал. 1, т. 4, 5, 10, 11 и 21; чл. 16, ал. 1, т. 5

|            |                                     |  |
|------------|-------------------------------------|--|
| РГ-03-0133 | БНП ПАРИБА (БЪЛГАРИЯ) АД            | чл. 16, ал. 1, т. 16   |
| РГ-03-0179 | БОРА ИНВЕСТ АД                      | чл. 16, ал. 1, т. 5  |
| РГ-03-0191 | БРОКЕРС ГРУП АД                     | чл. 16, ал. 1, т. 5  |
| РГ-03-0092 | БЪЛГАРСКА ПОЩЕНСКА БАНКА АД         | чл. 14, ал. 1, т. 16; чл. 16, ал. 1, т. 5  |
| РГ-03-0205 | ВАРЧЕВ ФИНАНС ЕООД                  | чл. 16, ал. 1, т. 1  |
| РГ-03-0146 | ДЕЛТА СТОК АД                       | чл. 16, ал. 1, т. 4 и 5  |
| РГ-03-0192 | ДЕМИРБАНК АД                        | чл. 14, ал. 1, т. 6  |
| РГ-03-0113 | ЕВРОБАНК АД                         | чл. 16, ал. 1, т. 5  |
| РГ-03-0030 | ЕЛАНА АД                            | чл. 16, ал. 1, т. 5; т. 11, буква „г“; т. 12, буква „г“                            |
| РГ-03-0109 | ИЗТОЧНИ ФИНАНСИ ООД                 | чл. 16, ал. 1, т. 11, буква „г“; т. 12, буква „г“                                  |
| РГ-03-0127 | ИНВЕСТБАНК АД                       | чл. 14, ал. 1, т. 10, 11, 16-19; чл. 16, ал. 1, т. 2                               |
| РГ-03-0204 | ИНТЕРКАПИТАЛ МАРКЕТС АД             | чл. 14, ал. 1, т. 1, 3-5, 7-16, 18, 21-22; чл. 16, ал. 1, т. 1, 2, 6, 7 и 14       |
| РГ-03-0019 | ИПФК АКЦЕПТ ИНВЕСТ АД               | чл. 16, ал. 1, т. 5 и 17   |
| РГ-03-0072 | КАПМАН АД                           | чл. 16, ал. 1, т. 4 и 5  |
| РГ-03-0132 | КЕПИТЪЛ МАРКЕТС АД                  | чл. 16, ал. 1, т. 17   |
| РГ-03-0126 | КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА АД     | чл. 14, ал. 1, т. 19   |
| РГ-03-0027 | МЕТРИК АД                           | чл. 16, ал. 1, т. 17   |
| РГ-03-0026 | НЕФТОХИМ ИНВЕСТ ФИНАНС АД           | чл. 14, ал. 1, т. 10 и 11  |
| РГ-03-0151 | НЮТОН ФИНАНС БЪЛГАРИЯ АД            | чл. 14, ал. 1, т. 16 и 18; чл. 16, ал. 1, т. 2                                     |
| РГ-03-0081 | ОББ АД                              | чл. 14, ал. 1, т. 10 и 11; чл. 16, ал. 1, т. 5; т. 11, буква „г“; т. 12, буква „г“ |
| РГ-03-0015 | ПФБК ООД                            | чл. 16, ал. 1, т. 11, буква „г“; т. 12, буква „г“                                  |
| РГ-03-0086 | ПЪРВА ИЗТОЧНА МЕЖДУНАРОДНА БАНКА АД | чл. 16, ал. 1, т. 14   |
| РГ-03-0176 | РЕАЛ ФИНАНС АД                      | чл. 14, ал. 1, т. 10, 11, 12 и 21; чл. 16, ал. 1, т. 1                             |
| РГ-03-0164 | РОСЕСКСИМБАНК АД                    | чл. 14, ал. 1, т. 6; чл. 16, ал. 1, т. 16  |
| РГ-03-0197 | СОМОНИ - 2001 ООД                   | чл. 14, ал. 1, т. 8 и 21; чл. 16, ал. 1, т. 1                                      |
| РГ-03-0034 | СОФИЯ ИНВЕСТ БРОКЕРИДЖ (СИБ) АД     | чл. 16, ал. 1, т. 5  |
| РГ-03-0095 | ТБ БИОХИМ АД                        | чл. 16, ал. 1, т. 5  |
| РГ-03-0136 | ТБ БЪЛГАРИЯ ИНВЕСТ АД               | чл. 16, ал. 1, т. 7  |
| РГ-03-0103 | ТОКУДА БАНК АД                      | чл. 14, ал. 1, т. 8  |
| РГ-03-0064 | ФАВОРИТ АД                          | чл. 16, ал. 1, т. 1  |
| РГ-03-0026 | ФБК ВИ ВЕСТА АД                     | чл. 14, ал. 1, т. 10 и 11; чл. 16, ал. 1, т. 4; т. 11, буква „г“; т. 12, буква „г“ |
| РГ-03-0008 | ФК ЕВЪР АД                          | чл. 16, ал. 1, т. 17   |
| РГ-03-0105 | ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД     | чл. 14, ал. 1, т. 6; чл. 16, ал. 1, т. 5   |
| РГ-03-0141 | ЮГ-МАРКЕТ АД                        | чл. 16, ал. 1, т. 5  |
| РГ-03-0083 | ЮНИОНБАНК АД                        | чл. 14, ал. 1, т. 6  |

**в) вписани промени в обстоятелствата  
в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа  
по партидата на:**

|            |                                  |  |
|------------|----------------------------------|--|
| РГ-05-0462 | АЛБЕНА АД                        | чл. 17, ал. 1, т. 4                            |
| РГ-05-0607 | БЕРОЕ АД                         | чл. 14, т. 27; чл. 17, ал. 3, т. 6             |
| РГ-05-0346 | БЪЛГАРИЯ -29 АД                  | чл. 17, ал. 3, т. 2                            |
| РГ-05-1049 | БЪЛГАРСКА ЗАХАР АД               | чл. 14, ал. 1, т. 16, 17 и 18                  |
| РГ-05-0814 | БЪЛГАРСКА РОЗА-СЕВТОПОЛИС АД     | чл. 14, ал. 1, т. 15 и 21; чл. 17, ал. 3, т. 6 |
| РГ-05-0053 | БЪЛГАРСКИ ТРАНСПОРТЕН ХОЛДИНГ АД | чл. 17, ал. 1, т. 4                            |
| РГ-05-0484 | ВЕНЕЦ АД                         | чл. 17, ал. 3, т. 2                            |
| РГ-05-0321 | ГАМАКАБЕЛ АД                     | чл. 17, ал. 3, т. 6                            |
| РГ-05-0022 | ГАРАНТ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ АД         | чл. 17, ал. 1, т. 4                            |
| РГ-05-0763 | ДРУЖБА АД                        | чл. 17, ал. 3, т. 2                            |
| РГ-05-0821 | ДУНАВ ТУРС АД                    | чл. 17, ал. 3, т. 6                            |
| РГ-05-1077 | ЕЗТУР АД                         | чл. 17, ал. 3, т. 6                            |
| РГ-05-0057 | ЕКОИНВЕСТ ХОЛДИНГ АД             | чл. 17, ал. 1, т. 4; ал. 3, т. 2               |
| РГ-05-0659 | ЕКОФИЛТЪР АД                     | чл. 17, ал. 3, т. 6                            |
| РГ-05-0686 | ЕЛМА АД                          | чл. 17, ал. 1, т. 4; , ал. 3, т. 2             |
| РГ-05-0336 | ЕЛХИМ ИСКРА АД                   | чл. 17, ал. 3, т. 2                            |
| РГ-05-0275 | ЕЛПРОМ ЗЕМ АД                    | чл. 17, ал. 3, т. 2                            |
| РГ-05-0119 | ЗММ МЕТАЛИК АД                   | чл. 17, ал. 3, т. 2                            |
| РГ-05-0060 | ИЗОТСЕРВИЗ ХОЛДИНГ АД            | чл. 17, ал. 3, т. 2                            |
| РГ-05-0915 | ИММИ АД                          | чл. 17, ал. 3, т. 2                            |
| РГ-05-0062 | ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ АД | чл. 14, ал. 1, т. 16 и 18; чл. 17, ал. 1, т. 4 |
| РГ-05-0530 | КАЛИАКРА АД                      | чл. 21, т. 18 и 19                             |
| РГ-05-0198 | КАРЛОВСКА КОПРИНА АД             | чл. 17, ал. 3, т. 6                            |
| РГ-05-0056 | КАТЕКС АД                        | чл. 14, ал. 1, т. 15 и 16                      |
| РГ-05-0163 | КОМЕКС АД                        | чл. 17, ал. 3, т. 6                            |
| РГ-05-0064 | КОМХОЛДИНГ АД                    | чл. 17, ал. 1, т. 4                            |
| РГ-05-0154 | КОНИС АД                         | чл. 17, ал. 3, т. 2                            |
| РГ-05-0089 | КОНТИНЕНТАЛ ХОЛДИНГ АД           | чл. 17, ал. 1, т. 4                            |
| РГ-05-0737 | ЛОТОС АД                         | чл. 17, ал. 3, т. 2                            |
| РГ-05-0864 | ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС АД        | чл. 17, ал. 1, т. 4                            |
| РГ-05-0364 | МАНУЕЛА АД                       | чл. 17, ал. 3, т. 2                            |
| РГ-05-0217 | МАРИЦА ТЕКС АД                   | чл. 17, ал. 3, т. 2                            |
| РГ-05-0065 | МЕЛ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ АД            | чл. 14, ал. 1, т. 16 и 18                      |
| РГ-05-0669 | МОСТСТРОЙ АД                     | чл. 17, ал. 1, т. 4                            |
| РГ-05-0165 | НИТЕКС - 50 АД                   | чл. 17, ал. 3, т. 2                            |
| РГ-05-0071 | ОРЕЛ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ АД           | чл. 17, ал. 3, т. 2                            |

|            |                                    |  |
|------------|------------------------------------|--|
| РГ-05-0150 | ПАЗАРДЖИК БТ АД                    | чл. 14, ал. 1, т. 15 и 16; чл. 17, ал. 3, т. 6 |
| РГ-05-0376 | ПАРК-ХОТЕЛ САНКТ ПЕТЕРБУРГ АД      | чл. 17, ал. 3, т. 2                            |
| РГ-05-0655 | ПИРИНСКО ПИВО АД                   | чл. 21, т. 18 и 19                             |
| РГ-05-0513 | РИЛА КАРДБРОД АД                   | чл. 17, ал. 3, т. 2 и 6                        |
| РГ-05-0870 | СВ. СВ. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА АД      | чл. 17, ал. 3, т. 2                            |
| РГ-05-0083 | СИЛА ХОЛДИНГ АД                    | чл. 17, ал. 1, т. 4                            |
| РГ-05-0698 | СИНЕРГОН ТЕКСТИЛ АД                | чл. 14, ал. 1, т. 10 и 11; чл. 18, т. 12       |
| РГ-05-0122 | СКЛАДОВА ТЕХНИКА АД                | чл. 17, ал. 1, т. 4                            |
| РГ-05-0492 | СЛАВЯНА АД                         | чл. 17, ал. 3, т. 2                            |
| РГ-05-0104 | СЛЪНЧЕВ БРЯГ ХОЛДИНГ АД            | чл. 17, ал. 1, т. 4                            |
| РГ-05-0587 | СЛЪНЧЕН ДЕН АД                     | чл. 17, ал. 3, т. 2                            |
| РГ-05-0782 | СОФИЯ МЕЛ АД                       | чл. 14, ал. 1, т. 15 и 16                      |
| РГ-05-0087 | СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД АД              | чл. 17, ал. 1, т. 4                            |
| РГ-05-0002 | СТОПАНСКА И ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД | чл. 17, ал. 3, т. 2                            |
| РГ-05-0891 | СЪНИТЕКС АД                        | чл. 17, ал. 3, т. 2                            |
| РГ-05-0084 | ТК – ХОЛД АД                       | чл. 17, ал. 1, т. 4                            |
| РГ-05-0176 | ФАЗАН АД                           | чл. 17, ал. 3, т. 2                            |
| РГ-05-0086 | ХД ДУНАВ АД                        | чл. 17, ал. 3, т. 6                            |
| РГ-05-0017 | ХОЛДИНГ ВАРНА А АД                 | чл. 17, ал. 1, т. 4; ал. 3, т. 2               |
| РГ-05-1060 | ХРАНИНВЕСТ-ХРАНМАШКОМПЛЕКТ АД      | чл. 21, т. 8 и 9                               |

**г) вписани промени в обстоятелствата  
в регистъра на физическите лица, които по договор непосредствено извършват сделки с ценни  
книжа и инвестиционни консултации  
по партидата на:**

|            |                  |                     |
|------------|------------------|---------------------|
| РГ-06-0489 | АНТОН ДОМОЗЕТСКИ | чл. 25, ал. 1, т. 4 |
| РГ-06-0339 | ГЕРГАНА ИВАНОВА  | чл. 25, ал. 1, т. 7 |
| РГ-06-0112 | ДИНКО ГЕРОВ      | чл. 25, ал. 1, т. 7 |
| РГ-06-0214 | ОРЛИН ЗИНОВИЕВ   | чл. 25, ал. 1, т. 3 |
| РГ-06-0070 | ПЕТЪР КРЪСТЕВ    | чл. 25, ал. 1, т. 3 |
| РГ-06-0443 | ПЛАМЕН ПЕЙЧЕВ    | чл. 25, ал. 1, т. 4 |

В изпълнение на изискванията на чл. 145 ЗППЦК за разглеждания период в КФН са постъпили уведомления за промяна на дяловото участие в следните дружества:

**Наименование на дружеството,  
чиито акции са обект на трансакцията**

ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ АД, ВАРНА  
 ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ АД, ВАРНА  
 КАРЛОВСКА КОПРИНА АД  
 ОРГАХИМ АД, РУСЕ  
 ОРГАХИМ АД, РУСЕ  
 ОЦК АД  
 ОЦК АД  
 ОЦК АД  
 ПИРИНСКО ПИВО АД  
 ПОБЕДА - ТВ АД, ТВРЪДИЦА  
 ПОБЕДА - ТВ АД, ТВРЪДИЦА  
 СЕРДИКОМ АД, СОФИЯ  
 СИНЕРГОН ТЕКСТИЛ АД  
 ТРАНССТРОЙ-БУРГАС АД, БУРГАС  
 ТРАНССТРОЙ-БУРГАС АД, БУРГАС  
 ХД ПЪТИЩА АД  
 ХД ПЪТИЩА АД  
 ХД ПЪТИЩА АД  
 ХД ПЪТИЩА АД

**Трите имена/наименование  
на приобретател, съответно прехвърлител**

С ТРАВЕЛ ЕООД, СОФИЯ  
 ЗЛАТНИ АД, СОФИЯ  
 ПИРИНПЛАСТ АД  
 ЗЛАТЕН ЛЕВ ХОЛДИНГ АД, СОФИЯ  
 ИД ЗЛАТЕН ЛЕВ АД, СОФИЯ  
 ОЦК - 98 АД  
 L.Z. METAL TRADING LIMITED  
 ДЕСПРЕД АД  
 КАРЛСБЕРГ БРЮЕРИС АД, ДАНИЯ  
 ЕВГЕНИЯ ТОДОРОВА  
 СТАНИМИР РАДЕВ  
 ВИКТОР МИХАЙЛОВ  
 КРАТОС 22 АД  
 МЕАДА КОРПОРЕЙШЪН, ПАНАМА  
 ОДЕСОС ХОЛДИНГ АД, ВАРНА  
 КРАСИМИР ИЛИЕВ  
 АУНАН SEZER  
 НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВ  
 ДИАНА ГРОЗЕВА

**СПИСЪК  
на публичните дружества и емитенти на ценни книжа,  
представили годишните си отчети за 2002 година  
съгласно чл. 94 ЗППЦК**

|            |                             |            |                             |
|------------|-----------------------------|------------|-----------------------------|
| РГ-05-0433 | АКУМПЛАСТ АД                | РГ-05-0812 | АСЕНОВА КРЕПОСТ АД          |
| РГ-05-0045 | АКЦИОНЕР ФАВОРИТ ХОЛДИНГ АД | РГ-05-0017 | БЕЛОПАЛ АД                  |
| РГ-05-0462 | АЛБЕНА АД                   | РГ-05-1046 | БЕНТОНИТ АД                 |
| РГ-05-0046 | АЛБЕНА ИНВЕСТ ХОЛДИНГ АД    | РГ-05-0607 | БЕРОЕ АД                    |
| РГ-05-0385 | АЛЕН МАК АД                 | РГ-05-0599 | БИСЕР ОЛИВА АД              |
| РГ-05-0466 | АЛКОМЕТ АД                  | РГ-05-0766 | БРЕЗА АД                    |
| РГ-05-0852 | АНТИКОРОЗА АД               | РГ-05-0050 | БУЛГАРЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ АД |
| РГ-05-0047 | АРМЕЙСКИ ХОЛДИНГ АД         | РГ-05-0346 | БЪЛГАРИЯ - 29 АД            |



|            |  |            |                               |
|------------|--|------------|-------------------------------|
| РГ-05-0345 | БЪЛГАРИЯ К АД                            | РГ-05-0020 | НАШ ДОМ БЪЛГАРИЯ ХОЛДИНГ АД   |
| РГ-05-1082 | БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА<br>БАНКА АД | РГ-05-0651 | НЕОХИМ АД                     |
| РГ-05-0013 | БЪЛГАРСКА ХОЛДИНГОВА КОМПАНИЯ АД         | РГ-05-0024 | НИКОТИАНА БТ ХОЛДИНГ АД       |
| РГ-05-0447 | ВАМО АД                                  | РГ-05-0661 | НОНВО ТЕКС АД                 |
| РГ-05-0536 | ВАПЦАРОВ АД                              | РГ-05-0035 | ОБЩИНА СВИЩОВ                 |
| РГ-05-0418 | ВАРНА ПЛОД АД                            | РГ-05-1088 | ОБЩИНА СЛИВЕН                 |
| РГ-05-0484 | ВЕНЕЦ АД                                 | РГ-05-0559 | ОЛОВНО-ЦИНКОВ КОМБИНАТ АД     |
| РГ-05-0680 | ВЕРЕЯ ТУР АД                             | РГ-05-0717 | ОПТИЧНИ ТЕХНОЛОГИИ АД         |
| РГ-05-0673 | ВИДАХИМ АД                               | РГ-05-0543 | ОРГАХИМ АД                    |
| РГ-05-0600 | ВИНАРСКА ИЗБА ВРАЧАНСКА ТЕМЕНУГА АД      | РГ-05-0751 | ОРГТЕХНИКА АД                 |
| РГ-05-0591 | ВРАТИЦА АД                               | РГ-05-0150 | ПАЗАРДЖИК БТ АД               |
| РГ-05-0371 | ВЪЗХОД АД                                | РГ-05-0859 | ПАРК-ХОТЕЛ МОСКВА АД          |
| РГ-05-0708 | ГАЗСТРОЙМОНТАЖ АД                        | РГ-05-0376 | ПАРК-ХОТЕЛ САНКТ ПЕТЕРБУРГ АД |
| РГ-05-0022 | ГАРАНТ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ АД                 | РГ-05-0282 | ПЕТРОЛ АД                     |
| РГ-05-0834 | ГАРАНТСТРОЙ АД                           | РГ-05-0632 | ПЕЩОРЕМОНТ АД                 |
| РГ-05-0156 | ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БТ АД                        | РГ-05-0415 | ПИШЕЩИ МАШИНИ АД              |
| РГ-05-0573 | ГРАНД-ХОТЕЛ ВЕЛИКО ТЪРНОВО АД            | РГ-05-0181 | ПЛЕВЕН БТ АД                  |
| РГ-05-1043 | ГРАНД-ХОТЕЛ ВАРНА АД                     | РГ-05-0145 | ПЛОВДИВ БТ АД                 |
| РГ-05-0238 | ДЕКОТЕКС АД                              | РГ-05-0223 | ПЛОВДИВ ЮРИЙ ГАГАРИН БТ АД    |
| РГ-05-0277 | ДЕСПРЕД АД                               | РГ-05-0805 | ПОЛИГРАФИЯ АД                 |
| РГ-05-0672 | ДИАМАНТ АД                               | РГ-05-0034 | ПОЛИМЕРИ АД                   |
| РГ-05-0493 | ДОБРОТИЦА БСК АД                         | РГ-05-0858 | ПОЛЯНИЦА АД                   |
| РГ-05-0546 | ДОВЕРИЕ ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ АД              | РГ-05-0011 | ПРОСОФТ АД                    |
| РГ-05-0411 | ДРУЖБА АД                                | РГ-05-0126 | ПЪРВОМАЙ БТ АД                |
| РГ-05-0201 | ДУПНИЦА БТ АД                            | РГ-05-0688 | РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ АД             |
| РГ-05-1071 | ЕВРО-ФИНАНС АД                           | РГ-05-0535 | РЕКОРД АД                     |
| РГ-05-0044 | ЕВРОХОЛД АД                              | РГ-05-0704 | РИЛА БОРОВЕЦ АД               |
| РГ-05-0496 | ЕКАРИСАЖ ТЕНЕВО АД                       | РГ-05-0819 | РИЛСКИ ЛЕН АД                 |
| РГ-05-0330 | ЕЛЕКТРОАПАРАТУРЕН ЗАВОД АД               | РГ-05-0526 | РОДИНА 91 АД                  |
| РГ-05-0006 | ЕЛКАБЕЛ АД                               | РГ-05-0042 | РОДИНА ТУРИСТ АД              |
| РГ-05-0686 | ЕЛМА АД                                  | РГ-05-0611 | РОКА БЪЛГАРИЯ АД              |
| РГ-05-0171 | ЕЛПО АД                                  | РГ-05-0455 | СВИЛОЗА АД                    |
| РГ-05-0040 | ЕМ ДЖИ ЕЛИТ ХОЛДИНГ АД                   | РГ-05-0091 | СЕВЕР КООП ГЪМЗА АД           |
| РГ-05-0886 | ЕНЕРГИЯ АД                               | РГ-05-0798 | СЕВКО АД                      |
| РГ-05-0327 | ЕНЕРГОКАБЕЛ АД                           | РГ-05-0700 | СЕРДИКОМ АД                   |
| РГ-05-0872 | ЗАВОД ЗА ХАРТИЯ БЕЛОВО АД                | РГ-05-0508 | СИМАТ АД                      |
| РГ-05-0838 | ЗАХАРНИ ЗАВОДИ АД                        | РГ-05-0122 | СКЛАДОВА ТЕХНИКА АД           |
| РГ-05-0037 | ЗЕНИТ АГРОХОЛДИНГ АД                     | РГ-05-0492 | СЛАВЯНА АД                    |
| РГ-05-1045 | ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ АД                         | РГ-05-0403 | СЛИВНИЦА 1968 АД              |
| РГ-05-0889 | ЗММ НОВА ЗАГОРА АД                       | РГ-05-0845 | СЛЪНЧЕВ БРЯГ АД               |
| РГ-05-0489 | ЗММ СЛИВЕН АД                            | РГ-05-0104 | СЛЪНЧЕВ БРЯГ ХОЛДИНГ АД       |
| РГ-05-0060 | ИЗОТСЕРВИЗ ХОЛДИНГ АД                    | РГ-05-0711 | СМП БУХОВО АД                 |
| РГ-05-0915 | ИММИ АД                                  | РГ-05-0684 | СОФАРМА АД                    |
| РГ-05-0100 | ИНДУСТРИАЛНА ХОЛДИНГОВА<br>КОМПАНИЯ АД   | РГ-05-0782 | СОФИЯ МЕЛ АД                  |
| РГ-05-0421 | ИНТЕРИОР АД                              | РГ-05-0266 | СОФИЯПЛАСТ АД                 |
| РГ-05-0211 | ИНТЕРТРАВЪЛ СЪРВИЗ АД                    | РГ-05-0511 | СТОМАНЕНИ ПРОФИЛИ АД          |
| РГ-05-0193 | ИСПЕРИХ БТ АД                            | РГ-05-0019 | СТРОЙИНВЕСТ ХОЛДИНГ АД        |
| РГ-05-0690 | КАПИТАН ДЯДО НИКОЛА АД                   | РГ-05-0289 | СТРОЙТЕХНИКА АД               |
| РГ-05-1056 | КАТЕКС АД                                | РГ-05-0891 | СЪНИТЕКС АД                   |
| РГ-05-0250 | КММ - 68 АД                              | РГ-05-0550 | ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ АД            |
| РГ-05-0555 | КОПРИНА АД                               | РГ-05-0820 | ТРАКИЙСКИ ПАМУК АД            |
| РГ-05-0164 | КОРАБОРЕМОНТЕН ЗАВОД ОДЕСОС АД           | РГ-05-0214 | ТРАКИЯ ПАПИР АД               |
| РГ-05-0806 | КОСТЕНЕЦ ХХИ АД                          | РГ-05-0413 | ТРАНССТРОЙ БУРГАС АД          |
| РГ-05-0546 | КРАМЕКС АД                               | РГ-05-0499 | УНИПАК АД                     |
| РГ-05-0278 | ЛАВЕНА АД                                | РГ-05-0306 | ФАЗЕРЛЕС АД                   |
| РГ-05-0873 | ЛЕСОПЛАСТ АД                             | РГ-05-0092 | ФС ХОЛДИНГ АД                 |
| РГ-05-0737 | ЛОТОС АД                                 | РГ-05-0844 | ХАН АСПАРУХ АД                |
| РГ-05-0601 | М+С ХИДРАВЛИК АД                         | РГ-05-0506 | ХАСКОВО БТ АД                 |
| РГ-05-0877 | МАЙР-МЕЛНХОФ-НИКОПОЛ АД                  | РГ-05-0109 | ХОЛДИГ ЦЕНТЪР АД              |
| РГ-05-0495 | МАК АД                                   | РГ-05-0017 | ХОЛДИНГ ВАРНА А АД            |
| РГ-05-0714 | МАШСТРОЙ АД                              | РГ-05-0105 | ХОЛДИНГ КООП ЮГ АД            |
| РГ-05-0335 | МЕТАЛОКЕРАМИКА И АД                      | РГ-05-0808 | ШЕРАТОН СОФИЯ БАЛКАН АД       |
| РГ-05-0731 | МЕХАПЛАСТ АД                             | РГ-05-0123 | ШУМЕН БТ АД                   |
| РГ-05-0835 | МЕХАТРОНИКА АД                           | РГ-05-0093 | ЮГОИЗТОЧЕН ХОЛДИНГ АД         |
| РГ-05-0718 | МОНОЛИТ СТИЛ АД                          | РГ-05-0111 | ЮТЕКС ХОЛДИНГ АД              |
|            |  | РГ-05-0779 | ЯЙЦА И ПТИЦИ ЗОРА АД          |