



КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

София - 1303
ул. Шар планина № 33
тел.: 94 04 650; факс: 829 43 24
Телефонна централа: 94 04 999

ISSN 1312 - 5265
web-site: www.fsc.bg
e-mail: bg_fsc@fsc.bg

Б Ю Л Е Т И Н

БРОЙ 5/2007

РЕДАКЦИОНЕН СЪВЕТ:

ДИМАНА РАНКОВА

РАЛИЦА АГАЙН

БИСЕР ПЕТКОВ

НИНА КОЛЧАКОВА

РОСИЦА ЕВТИМОВА

ОТГОВОРЕН РЕДАКТОР:

ДОРА КАМЕНОВА

Печат:

Академично издателство „Проф. Марин Дринов“

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е**П. ВАСИЛЕВ, Л. ЯЗАДЖИЕВА, Д. ДИМИТРОВ**

Контрол и превенция в областта на мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризъм във финансовите институции _ **3**

НОРМАТИВНА УРЕДБА**НАРЕДБА**

за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 2003 г. за начина и реда за оценка на активите и пасивите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и на пенсионноосигурителното дружество, на стойността на нетните активи на фонда, за изчисляване и обявяване на стойността на един дял и за изискванията към воденето на индивидуалните партиди _ **14**

ПРАВИЛНИК

за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Гаранционния фонд _ **16**

ДЕЙНОСТТА

**НА КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
ПРЕЗ МАЙ 2007 ГОДИНА**

I. РЕШЕНИЯ

на Комисията за финансов надзор _ **17**

II. ИНДИВИДУАЛНИ АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ

на заместник-председателите на Комисията за финансов надзор _ **18**

III. ВПИСАНИ ПРОМЕНИ

в регистрите на Комисията за финансов надзор _ **23**

IV. УВЕДОМЛЕНИЯ

по чл. 145 ЗППЦК _ **32**



ЗА ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЪПРОСИ, СВЪРЗАНИ С ТЪРГОВИЯТА С ЦЕННИ КНИЖА,
ОСИГУРЯВАНЕТО И ЗАСТРАХОВАНЕТО, ЗВЪНЕТЕ НА ГОРЕЩИЯ ТЕЛЕФОН:

0900 32 300 (0,18 лв./мин)

ИЛИ ПИШЕТЕ ДО РЕДАКЦИЯТА НА АДРЕС:

1303 - СОФИЯ, УЛ. ШАР ПЛАНИНА № 33 - ЗА БЮЛЕТИНА НА КФН

КОНТРОЛ И ПРЕВЕНЦИЯ В ОБЛАСТТА НА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ И ФИНАНСИРАНЕТО НА ТЕРОРИЗЪМ ВЪВ ФИНАНСОВИТЕ ИНСТИТУЦИИ



Петър Василев,
ст. експерт в управление „Надзор на инвестиционната дейност“ на КФН



Любомира Язаджиева,
гл. експерт-юрист в управление „Осигурителен надзор“ на КФН



Диян Димитров,
н-к отдел-юрист в управление „Застрахователен надзор“ на КФН

Процесът на глобализация има решаващо значение за дейностите на организираната престъпност. След превръщането на Европа в единно икономическо пространство тя се превърна и в единно пространство за действие на структурите на организираната престъпност. Премахването на граничния контрол на вътрешноевропейските граници предостави на лицата с престъпни намерения възможността да осъществяват незаконните си действия в рамките на Европейския съюз без особени затруднения. С отварянето на границите към Източна Европа и с икономическата и политическа преориентация в този район източноевропейските, а така също и все повече западноевропейски престъпни организации виждат в тези държави идеални условия за развитие на дейността си. Престъпните групировки създават множество дружества, под прикритието на които те могат да осъществяват своята дейност в различни области на икономиката.

Свободното движение на стоки, хора и капитали е от особено значение. Именно посредством свободната търговия и свободното движение през границите се увеличават възможностите на организираните криминални структури да вкарат в законово обращение незаконно получени доходи или да извършат така нареченото „изпирание на пари“.

Проблемът с противодействието срещу изпирането на пари като социално явление стои на вниманието на световната общност през последните 20 години и е предмет на разглеждане в редица актове на международни организации и финансови институции.

Ето защо във финансовата система се съсредоточава фокусът на всички инициативи, предназначени да противодействат на проникването на средства с неясен характер в националните икономики.

Изпирането на пари е процес, обособен в три фази:

✓ **пласиране** – реализация на първоначално вложение във финансовата система или на първоначална трансформация на придобитото чрез или по повод на престъпление, с цел да се затрудни неговата идентификация;

✓ **разслояване** – осъществяват се многоходови, обикновено трансгранични финансови и други икономически операции, трансакции с имущество, чрез които значително се затруднява установяването на престъпния му характер;

✓ **свързване** – процесът приключва, като имуществото се „интегрира“, инвестира в легалната икономика, и/или последващо се използва за финансиране на тероризъм.

Разпоредбата на чл. 2, ал. 1 от **Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП)** (обн., ДВ, бр. 85 от 1998 г.) определя изпирането на пари като:

✓ преобразуване или прехвърляне на имущество, придобито от престъпна дейност или от акт на участие в такава дейност, за да бъде укрит или прикрит незаконният произход на имуществото или за да се подпомогне лице, което участва в извършването на такова действие с цел да избегне правните последици от своето деяние;

✓ укриване или прикриване на естеството, източника, местонахождението, разположението, движението или правата по отношение на имущество, придобито от престъпна дейност или от акт на участие в такава дейност;

✓ придобиване, владение, държане или използване на имущество със знание към момента на получаването, че е придобито от престъпна дейност или от акт на участие в такава дейност;

✓ участие в което и да е от действията по-горе, сдружаване с цел извършване на такова действие, опит за извършване на такова действие, както и подпомагане, подбуждане или улесняване за извършването на такова действие или неговото прикриване.

Мерките за предотвратяване и разкриване на действията по изпирането на пари, които финансовите институции следва да прилагат, са определени в чл. 3, ал. 1 ЗМИП:

✓ идентифициране на клиенти и проверка на тяхната идентификация;

✓ идентифициране на действителния собственик на клиент - юридическо лице, и предприемане на съответни действия за проверка на неговата идентификация по начин, който дава достатъчно основание на финансовата институция да приеме за установен действителния собственик;

✓ събиране на информация от клиента относно целта и характера на отношението, което е установено или предстои да бъде установено с него;

✓ текущо наблюдение върху установените търговски или професионални отношения и проверка на сделките и операциите, извършвани в рамките на тези отношения, доколкото те съответстват на наличната информация за клиента, за неговата търговска дейност и рисков профил, в т. ч. изясняване на произхода на средствата в посочените от закона случаи;

✓ разкриване на информация относно съмнителни операции, сделки и клиенти.

Редът и начинът, по който се осъществяват посочените мерки, са конкретизирани в **Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ППЗМИП)**, приет с Постановление № 201 на Министерския съвет от 1.VIII.2006 г. (обн., ДВ, бр. 65 от 2006 г., в сила от 12.XI.2006 г.).

За финансовите институции и за проверяващите от надзорния орган изпирането на пари най-общо представлява депозиране или трансфер на постъпления от криминална дейност във финансовата система.

Международната организация за развитие и насърчаване на мерките за борба с изпирането на пари - *Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF)*, определя изпирането на пари като: „процес, чрез който се прикрива нелегалният произход на постъпления от криминална дейност“, и описва изпирането на пари още като: „въвеждането на постъпленията от криминална дейност във финансовата система“.

Изпирането на пари само по себе си се разглежда като престъпление, различно от престъпната дейност, от която произхождат средствата. FATF посочва, че методите за изпиране на пари непрекъснато се променят, което изисква адекватни промени и в мерките за противодействие. Отбелязва се, че през последните години се прилагат все по-сложни комбинации от способности за изпиране на пари, като използване на юридически лица за прикриване на действителните собственици и на лицата, контролиращи престъпните доходи, широко използване на професионалисти за получаване на съвети и помощ при изпирането на пари. В борбата с изпирането на пари е необходимо да се прилагат освен препоръчаните от националното законодателство мерки, също така и превантивни мерки и широко международно сътрудничество.

Неадекватният надзор върху потенциалното използване на финансовата система за изпиране на пари може да подкопае основите на отделната финансова институция, а оттам и на целия финансов сектор на една държава.

Методите, използвани от терористите и техните съучастници за изпиране на пари, се различават от методите, използвани от традиционните криминални организации. Въпреки че финансирането, което идва от легитимни източници, няма нужда да бъде изпирано, често терористите се нуждаят от прикриване на следите между средствата и техните законни източници. При провеждане на проверки на финансови операции, свързани с финансирането на тероризма, експертите по мерките срещу изпирането на пари и финансиране на тероризма стигнаха до заключението, че терористите и организациите, които ги подкрепят, като цяло използват същите методи за пране на пари, които използват и криминалните групи. Някои от по-специфичните разкрити методи включват: контрабанда на парични средства в брой, влогове в банкови сметки и тегления, покупка на различни видове парични инструменти.

Когато терористите получат финансова подкрепа от законни източници (дарения, продажби, публикации и т. н.), определени фактори затрудняват проследяването и разкриването на тези средства. Например благотворителни и неправителствени организации и други юридически лица се посочват като организации с огромна роля при финансирането на някои терористични групи.

Международноправната рамка, регулираща процесите на превенция на изпирането на пари и финансирането на тероризма, включва:

Базелски комитет по банков надзор (*Basel Committee on Banking Supervision*) (<http://www.bis.org/bcbs/index.htm>):

✓ Дължима грижа при одобрение на банкови клиенти, октомври 2001 г. (*Customer Due Diligence for Banks, October 2001*) и

✓ Програмата „Опознай клиента си“ като част от управлението на риска, август 2003 г. (*Consolidated Know Your Customer Risk Management, August 2003*);

Организация за развитие и насърчаване на мерките за борба с изпирането на пари (*Financial Action Task Force on Money Laundering - FATF*) (<http://www.fatf-gafi.org>):

✓ 40-те препоръки на FATF, свързани с предотвратяване изпирането на пари, 1990 г., актуализирани през 1996 г. и 2003 г.;

✓ 9 специални препоръки на FATF, свързани с предотвратяване финансирането на тероризъм, 2001 г.;

Обединен форум (*Joint Forum*) (<http://www.bis.org/bcbs/jointforum.htm>) - организация, в която участват Базелският комитет по банков надзор, Международната организация на комисиите за ценни книжа и Международната асоциация на надзорните органи на застрахователния сектор:

✓ Инициативи за борба с прането на пари и финансирането на тероризъм, юни 2003 г. (*Initiatives by the BCBS, IAIS and IOSCO to combat money laundering and the financing of terrorism, June 2003*);

Международна асоциация на надзорните органи на застрахователния сектор (*Association of Insurance Supervisors - IAIS*) (<http://www.iaisweb.org>):

✓ Указания за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризъм, октомври 2004 г. (*Guidance paper on Anti-money laundering and Combating the financing of terrorism, October 2004*).

IAIS приема, че мерките срещу изпирането на пари и финансиране на тероризъм трябва да имат висок приоритет. През октомври 2003 г. организацията одобри и издаде *Основни принципи и методология на застраховането*, с които преразглежда основните принципи на застрахователния надзор. Съобразяването с тези принципи се изисква, за да се гарантира ефективността на системата за контрол. Съгласно Основен принцип 28 препоръките на FATF са приложими към застрахователния

сектор и надзор с оглед постигането на тази цел. IAIS счита, че препоръките на FATF могат да служат като международен стандарт в областта на противодействието на прането на пари и финансирането на тероризма за застрахователния сектор и надзор.

Въпреки че застрахователният и пенсионноосигурителният сектор не са толкова силно засегнати от опасността да бъдат използвани в схеми за изпиране на пари и финансиране на тероризъм, те все пак са възможни мишени за дейността на такива лица и могат, съзнателно или неволно, да бъдат въввлечени в тази дейност. Това ги излага на правен, операционен и репутационен риск. Поради това финансовите институции от застрахователния и пенсионноосигурителния сектор следва да прилагат подходящи мерки, за да предотвратят използването им в схеми за изпиране на пари и финансиране на тероризъм.

Група от финансови институции (*Wolfsberg Group of Financial Institutions*) разработва:

✓ Предотвратяване финансирането на тероризъм, януари, 2002 г. (*The Suppression on the Financing of Terrorism, Wolfsberg Statement, Jan. 2002*);

✓ Общи насоки за борба с изпирането на пари при частно банкиране, май 2002 г. (*Global Anti-Money Laundering Guidelines for Private Banking, May 2002*);

✓ Принципи на Wolfsberg за борба с изпирането на пари при кореспондентско банкиране, октомври 2002 г. (*The Wolfsberg Anti-Money Laundering Principals For Correspondent Banking, Oct. 2002*) (<http://www.wolfsberg-principles.com>);

✓ Мониторинг, скрининг и проверка на трансакциите и дейността на клиентите, септември 2003 г. (*Monitoring, Screening, and Searching, Wolfsberg Statement; Sept. 2003*);

Документи на Европейския съюз:

✓ Варшавска конвенция относно прането на пари, проследяването, задържането и конфискацията на постъпленията от криминална дейност и финансиране на тероризъм, май 2005 г. (*Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime and on the Financing of Terrorism*);

✓ Директива 2005/60/ЕО от 26 октомври 2005 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризъм, известна като Третата директива (в сила от 15 декември 2005 г., като отменя Директива 91/308/ЕИО);

✓ Директива 2006/70/ЕС от 1 август 2006 г., определяща мерки за прилагане на Директива 2005/60/ЕО относно дефиницията за „политически известни личности“ и техническите критерии за опростяване на процедурите за идентификация на клиентите и за освобождаване от това задължение при извършване на финансова дейност, провеждана инцидентно или на ограничена база.

В България изискванията за предотвратяване и разкриване на изпирането на пари от физически и юридически лица са наложени със Закона за мерките срещу изпирането на пари и с правилника за неговото прилагане.

Мерките за предотвратяване и разкриване на операции, насочени към финансиране на тероризъм от физически лица, юридически лица, групи или организации, са предвидени в **Закона за мерките срещу финансирането на тероризъм (ЗМФТ)** (обн., ДВ, бр.16 от 2003 г.).

Законодателството изисква финансовите институции да разработват политики, правила, процедури и практики както за да се предпазят от възможността криминално проявени лица да изпират незаконно придобити средства, използвайки предлаганите от тях услуги, така и за да проследяват и разкриват случаи, свързани с изпирането на пари. Тези процедури и правила трябва да бъдат базирани на оценка на риска, съществуващ в различните институции, в зависимост от възможността те да бъдат използвани за изпиране на пари с оглед на извършваните от тях финансови услуги и профила на техните клиенти.

1. ПРИЕМАНЕ НА ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

Разпоредбата на чл. 16, ал. 1 ЗМИП предвижда всички задължени по закона лица в 4-месечен срок от регистрацията им да приемат вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари, в които ясно да се изложат политиката и процедурите на финансовата институция за тази дейност и които подлежат на утвърждаване от директора на Агенцията за финансово разузнаване (АФР).

С вътрешните правила по чл. 16, ал. 1 ЗМИП се установяват:

- 1) ясни критерии за разпознаване на съмнителните операции или сделки и клиенти;
- 2) условията и редът за събиране, анализиране, съхраняване и разкриване на информация за операции или сделки;
- 3) правилата за организиране и за работа на специализираната служба по чл. 6, ал. 5 ЗМИП;
- 4) разпределението на отговорността за прилагане на мерките срещу изпирането на пари по клоновете на поднадзорното лице;
- 5) използването на технически средства по превенция на изпиране на пари;
- 6) системата за вътрешен контрол по изпълнение на задълженията, установени в ЗМИП и в актовете по прилагането му;
- 7) правилата за обучение на служителите от специализираните служби;
- 8) правилата за обучение на останалите служители;
- 9) други изисквания съобразно особеностите на дейността на поднадзорното лице.

Член 9, ал. 4 ЗМФТ изисква задължените по ЗМИП финансови институции да включват във вътрешните си правила по чл. 16, ал. 1 ЗМИП и **критерии за разпознаване на съмнителни операции, сделки и клиенти**, насочени към финансиране на тероризъм.

Предвижда се с приетите вътрешни правила да се установят ясни критерии за разпознаване на съмнителните операции или сделки и клиенти.

Всяка една операция може да бъде съмнителна сама по себе си. Ето защо определянето ѝ като нормална изисква проучване и проверка на обстоятелствата, пряко свързани с нейното осъществяване.

Във връзка с това характеристиките, които биха могли да класифицират една операция като съмнителна, са:

- ✓ необичайни условия и сложност на операцията;
- ✓ липса на икономическа и законова обосновааност;
- ✓ трансфер от или за държава от списъка на рисковите държави;
- ✓ наредител на операцията е гражданин от такава държава.

В зависимост от начина, метода за извършване на определена операция или сделка от финансова институция се различават следните видове **„класически“ операции, способстващи изпирането на пари и/или последващо евентуално финансиране на тероризма:**

- ✓ операции в брой;
- ✓ сделки с ценни книжа;
- ✓ задгранични, офшорни дружества;
- ✓ участие в приватизационни процедури;
- ✓ въвличане на служители от финансовата институция.

Съмнение за изпиране на пари чрез операции в брой:

- ✓ чести операции, които не са свързани с основната дейност на клиента по покупко-продажба на по-големи или необичайни прехвърляния на ценни книжа и заплащането им в брой;
- ✓ случаи на трансакции на голяма стойност;
- ✓ продажба на акции за големи суми в брой.

Като най-чести съмнения, свързани с изпирането на пари чрез сключване на сделки с ценни книжа, могат да се посочат:

- ✓ закупуване на голям брой ценни книжа от физически или юридически лица, когато вложените средства не съответстват на финансовото им състояние;
- ✓ закупуване и продажба на голям брой ценни книжа с неясна цел или при необичайни обстоятелства;
- ✓ предаване на голям брой ценни книжа за доверително управление;
- ✓ преимуществено и/или временно влагане на парични средства в брой в колективни инвестиционни схеми или закупуване на облигации.

Съмнение за изпиране на пари чрез задгранични, офшорни дружества:

Тук трябва да се отбележи сериозният проблем, който възниква с офшорните зони, и пораждането на изключително важния въпрос за възможностите за идентифициране на реалните собственици на дружествата, регистрирани в офшорни зони, както и за необходимостта от предприемане на промени в тази насока за целите на борбата срещу прането на пари и финансирането на тероризма.

Характерни черти за различни типове офшорни зони са:

- ✓ относително краткото време за създаване на компания;
- ✓ липсата на изискване за лично присъствие при регистрация;
- ✓ липсата на данък върху печалбата;
- ✓ отсъствието на счетоводна отчетност и годишен одит;
- ✓ имената на собствениците не са публично достъпни и др.;

Това са само част от специфичните белези на тези зони, които ги правят особено атрактивни за лицата с престъпни капитали.

Съмнения за изпиране на пари чрез участие в приватизационни процедури могат да възникнат при следните случаи:

- ✓ превод на средствата за участие в приватизационна процедура от офшорна зона;
- ✓ преводи за участие в приватизацията с последващо връщане на превода в други банки, различни от първоначалните, в случаите, когато инвестицията не е осъществена;
- ✓ интерес за закупуване на предприятия чрез задгранични дружества или филиали.

Изпиране на пари чрез въвличане на служители от финансова институция се наблюдава при встъпване в нерегламентирани от закона взаимоотношения с определени лица, когато служителите извършват услуги или действия за тези лица, невлизайки в техните преки служебни задължения.

Като съмнителни източници на паричните средства (имууществото, собствеността) могат да се посочат:

- ✓ офшорните зони;
- ✓ страни, неприлагащи препоръките на FATF;
- ✓ страни, „убежища“ на банковата тайна.

Сред най-важните категории **съмнителни клиенти** са:

✓ представители или пълномощници по открити сметки на физически или юридически лица, представящи документи за идентификация, чиято автентичност поражда съмнения;

✓ клиенти, за които е обществено достояние, че са криминално проявени;

✓ всички физически и юридически лица, групи и организации, фигуриращи в списъка по чл. 5 ЗМФТ, който се приема, допълва и изменя от Министерския съвет (Решение № 79 на МС от 10.II.2006 г. за изменение и допълнение на Решение № 265 на МС от 2003 г. за приемане *Списък на физическите лица, юридическите лица, групите и организациите, спрямо които се прилагат мерките по Закона за мерките срещу финансирането на тероризма* (обн., ДВ, бр. 64 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 86 от 2003 г., бр. 34, 61 и 87 от 2004 г. и бр. 16 от 2006 г.), включващ:

- физически лица, юридически лица, групи и организации, посочени от Съвета за сигурност на ООН като свързани с тероризъм или спрямо които са наложени санкции за тероризъм с резолюция на Съвета за сигурност на ООН;

- лица, групи и организации, посочени от компетентните органи на друга държава или на Европейския съюз;

- лица, срещу които е образувано наказателно производство за тероризъм, финансиране на тероризъм, образуване, ръководене или членуване в организирана престъпна група, която си поставя за цел да извършва тероризъм или финансиране на тероризъм, приготвяне към извършване на тероризъм, явно подбуждане към извършване на тероризъм или закана за извършване на тероризъм по смисъла на Наказателния кодекс.

2. ИЗГРАЖДАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА СЛУЖБА

Съгласно чл. 6, ал. 5 ЗМИП всяка задължена по закона финансова институция създава специализирана служба, която:

- 1) събира, обработва, съхранява и разкрива информация за конкретни операции или сделки;
- 2) събира доказателства относно собствеността на имуществото, подлежащо на трансфер;
- 3) изисква сведения за произхода на паричните средства или ценности - предмет на операциите или сделките;
- 4) събира информация за клиентите и поддържа точна и подробна документация за операциите им с парични средства или ценности;

5) при съмнение за изпиране на пари предоставя събраната информация на АФР по реда на чл. 11 ЗМИП.

Специализираната служба се ръководи от служител на финансовата институция, заемащ ръководна длъжност. Той трябва да е в състояние да извършва ежедневно дейността, свързана с изпълнението на законодателството против изпирането на пари.

Когато не е възможно да се създаде специализирана служба, поднадзорното лице изпълнява лично задълженията си по ЗМИП (чл. 6, ал. 6 ЗМИП).

3. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА КЛИЕНТИТЕ И ПРОВЕРКА НА ИДЕНТИФИКАЦИЯТА

3.1. Изисквания за идентификация на клиентите и проверка на идентификацията

В чл. 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари и в правилника за неговото прилагане се регламентира, че задължените по ЗМИП лица са длъжни да идентифицират клиентите си при установяване на търговски или професионални отношения. В България много финансови институции са разработили свои собствени правила и процедури за адекватно идентифициране на клиента, а също и програми за обучение на своите служители, процедури за провеждане на вътрешен контрол и насоки за управление на риска.

Законът за мерките срещу изпирането на пари изисква от финансовите институции да идентифицират клиентите си (както физически, така и юридически лица) в следните ситуации:

✓ При установяване на търговски или професионални отношения, в това число при откриване на сметка (банкова, за ценни книжа, индивидуална осигурителна партида и т. н.). Не се допуска откриване или поддържане на анонимна сметка или сметка на фиктивно име. Под „търговско или професионално отношение“ се разбира отношение, което е свързано с дейността по занятие на задължените финансови институции по ЗМИП и към момента на установяването на отношението се предполага, че то ще има елемент на продължителност;

✓ При извършване на операция или сключване на сделка на стойност над 30 000 лв. или тяхната равностойност в чужда валута, а за лицата по чл. 3, ал. 2, т. 1 - 4, 9 - 11, 13 и 28 ЗМИП - и при извършване на операция или сключване на сделка в наличност на стойност над 10 000 лв. или тяхната равностойност в чужда валута;

✓ В случаите на извършване на повече от една операция или сделка, които поотделно не надвишават 30 000 лв. или тяхната равностойност в чужда валута, съответно 10 000 лв. или тяхната равностойност в чужда валута, но са налице данни, че операциите или сделките са свързани;

✓ Застрахователите и презастрахователите идентифицират клиентите си при сключване на застрахователен договор съгласно раздел I от приложение № 1 към Кодекса за застраховането, когато брутният размер на периодичните премии или вноски по застрахователния договор за една година е 2000 лв. или повече или премията или вноската по застрахователния договор е еднократна и е в размер 5000 лв. или повече;

✓ Във всеки отделен случай, когато възниква съмнение за изпиране на пари;

✓ Когато възникне съмнение в идентификационните данни на клиента или бъдат уведомени за промяна в тях.

Финансовата институция е длъжна да установи дали клиентът действа от свое име и за своя сметка или от името и за сметка на трето лице. Ако операцията или сделката се извършва чрез представител, финансовата институция е длъжна да изиска доказателства за представителната власт и да идентифицира представителя и представлявания (чл. 5 ЗМИП).

Ако операцията или сделката се извършва в полза на трето лице без упълномощаване или чрез трето лице - приносител на документи за извършване на операцията или сделката, финансовите институции са длъжни да идентифицират третото лице, в полза на което е извършена операцията или сделката, лицето, извършило операцията или сделката, както и приносителя. При съмнение, че лицето, извършващо операция или сделка, не действа от свое име и за своя сметка, трябва да се предприемат подходящи мерки за събиране на информация за идентифициране на лицето, в чиято полза реално се извършва операцията или сделката. Мерките са определени с Правилника за прилагане на ЗМИП.

Освен събиране на данни за клиента финансовата институция следва и да провери тези данни.

Проверката на идентификационните данни на клиентите и действителните собственици се извършва преди или в процеса на установяването на търговски или професионални отношения, откриването на сметка или извършването на операция или сделка.

Идентификацията трябва да се извършва до максимално възможното ниво. Всяка институция следва да положи възможните усилия, за да получи информация за идентичността както на редовните, така и на инцидентните клиенти, и да проверява тази информация – по правило преди да извърши каквато и да е операция за клиента.

3.2. Начини и средства за идентификация на клиентите и проверка на идентификацията

Финансовите институции трябва да опишат методите за идентификация на клиенти и за проверката на тяхната идентификация в разработените от тях вътрешни правила. Най-общо идентифицирането и проверката се извършват (чл. 6 ЗМИП):

1) за юридическите лица - чрез представяне на официално извлечение за актуалното им състояние от съответния регистър, а ако лицето не подлежи на регистрация - на заверен препис от учредителния акт и регистриране на наименованието, седалището, адреса и представителя;

2) за физическите лица - чрез представяне на официален документ за самоличност и регистриране на неговия вид, номер, издател, както и на името, адреса, единния граждански номер, а за физическите лица, имащи качеството на едноличен търговец - и чрез представяне на документите по т. 1.

Идентификацията на физически лица, които са действителни собственици на клиент - юридическо лице, както и проверката на тяхната идентификация, се извършва в зависимост от вида на клиента и нивото на риск, което произтича от установяването на клиентските отношения и/или на извършването на сделки или операции с такъв вид клиент. При липса на друга възможност идентифицирането може да се извърши чрез декларация по образец, подписана от законния представител или пълномощника на юридическото лице (приложение № 1 към ППЗМИП).

В случаите, когато определена дейност подлежи на лицензиране, разрешение или регистриране, лицата, извършващи сделки и операции във връзка с тази дейност, представят копие от съответната лицензия, разрешение или удостоверение за регистрация.

Идентификацията и проверката на идентификацията може да се извършат чрез изискване на допълнителни документи, потвърждаване на идентификацията от друго задължено лице по ЗМИП или от лице, задължено да прилага мерки срещу изпирането на пари в страна - членка на Европейския съюз, или в страна, включена в списъка по чл. 4, ал. 9 ЗМИП, или по друг подходящ начин, който дава достатъчно основание на финансовата институция да приеме идентифицирането на клиента за надеждно извършено.

Проверката на идентификационните данни може да се извърши чрез един или повече от следните способности, определени в чл.4 ППЗМИП:

1. преглед на баланса, финансовите отчети и счетоводните сметки (включително одитния доклад, ако има такъв);
2. проучване чрез посредник за бизнес информация;
3. възлагане на проучване на ползващи се с добра репутация адвокатски дружества или физически или юридически лица, предоставящи счетоводни услуги;
4. изискване на банкови референции;
5. изискване на референции от лица, които са ползвали или ползват услуги на клиента или са били или са в търговски или професионални отношения с него;
6. извършване на справка в търговския регистър или от други източници, с цел да се установи дали дружеството не е било или не е в производство по несъстоятелност, заличаване, ликвидирание или прекратяване;
7. използване на други независими източници (достъпни бази данни на публични и частни организации, интернет);
8. посещение на производствени помещения или административни офиси на дружеството;
9. контакти по телефон, по пощата или чрез електронна поща.

По преценка на финансовата институция могат да бъдат използвани и други способности, без да се накърняват принципите за конфиденциалност и формална преценка на истинността на представяните от клиентите документи.

3.3. Оценка на рисковия профил на клиента

Събраната информация се използва от финансовата институция за първоначална оценка на рисковия профил на клиента. На основата на анализ тя определя категориите клиенти или бизнес отношения с по-висок риск, които следва да бъдат поставени на особено наблюдение и по отношение на които следва да се прилагат разширените мерки, посочени в чл. 8, ал. 3 ППЗМИП. В тези категории могат да се включат клиентите, които нямат постоянно пребиваване или място на търговска дейност в страната, офшорните компании, компаниите с номинални собственици или с акции и дялове на приносител, компаниите на доверително управление или други подобни структури.

Финансовите институции са длъжни да прилагат разширени мерки при условия и по ред, определени от Министерския съвет, по отношение на клиенти, които заемат или са заемали висша държавна длъжност в Република България или в чужда държава, както и по отношение на клиенти, които са свързани с тях лица (чл. 5а ЗМИП). Съгласно Директива 2005/60/ЕС на Европейския парламент и Съвета клиенти, заемащи или заемали висша длъжност, са:

- ✓ държавни глави, ръководители на правителства, министри и заместник-министри;
- ✓ народни представители (членове на парламент);
- ✓ съдии от върховни съдилища, конституционни съдилища или приравнени на тях, членове на други висши съдебни органи, чиито решения обикновено не подлежат на последващо обжалване, освен при изключителни обстоятелства;
- ✓ главни или генерални прокурори, ръководители на прокуратури с национална компетентност и прокурорите към тези прокуратури;
- ✓ членове на сметна палата или приравнени към тях;
- ✓ управители и членове на управителни тела на централни банки;
- ✓ посланици и управляващи дипломатически мисии;
- ✓ висши офицери от въоръжените сили;
- ✓ членове на административни, управителни или надзорни органи на държавни предприятия или търговски дружества с повече от 50 % държавно участие.

Така определените категории, доколкото е приложимо, включват и позициите в европейски или международни структури.

4. ИЗИСКВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРОИЗХОД НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА

Лица, които извършват операция или сделка с финансова институция на стойност над 30 000 лв. или тяхната равностойност в чужда валута, както и операция или сделка в брой на стойност над 10 000 лв. или тяхната равностойност в чужда валута, са длъжни да декларират произхода на средствата (чл. 4, ал. 7 ЗМИП). Те подават декларация по образец - приложение № 2 към ППЗМИП. Декларацията по чл. 4, ал. 7 и по чл. 6, ал. 2 ЗМИП се подава пред финансовата институция или пред определен от нея служител преди извършването на съответната операция или сделка.

В случаите, при които задълженото по ЗМИП лице не може да извърши идентификация на клиента в съответствие с изискванията на закона и актовете по прилагането му, както и при непредставяне на декларация по чл. 4, ал. 7 ЗМИП, то е длъжно да откаже извършването на операцията или сделката или установяването на търговски или професионални отношения, в т. ч. откриване на сметка. Ако лицето не може да извърши идентификация на клиента в случаите на вече установени търговски или професионални отношения, то е длъжно да прекрати тези отношения, а финансовата институция преценява дали да уведоми АФР по реда на чл. 11 ЗМИП.

5. СЪБИРАНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

Събирането на информация при съмнение за изпиране на пари се извършва при условията и по реда на ЗМИП, правилника за прилагането му и вътрешните правила по чл. 16, ал. 1 ЗМИП. Когато възникне съмнение за изпиране на пари, финансовата институция е длъжна да събере информация относно съществените елементи и размери на операцията или сделката, съответните документи и другите идентифициращи данни.

Финансовата институция е длъжна да завежда в специален дневник всяко съобщение на свой служител за възникнало съмнение за изпиране на пари, което е направено пред представител на

специализираната служба или пред член на управителните органи независимо от начина, по който е направено съобщението (чл. 12 ППЗМИП). При завеждане на съобщение в дневника ръководителят на специализираната служба или оправомощен от него служител открива преписка, в която се събират и подреждат по реда на тяхното постъпване всички документи, имащи отношение към извършените действия, свързани със съобщението. Ръководителят на специализираната служба отговаря за правилното съхраняване и водене на дневника и на преписките.

Събраната за целите на ЗМИП информация трябва да бъде документирана и съхранявана така, че да бъде на разположение на АФР, на КФН и на одиторите. Финансовите институции са длъжни да съхраняват данните за клиентите и документите за извършените сделки и операции за срок от 5 години, като за клиентите той тече от началото на календарната година, следваща годината на прекратяването на отношенията, а за сделките и операциите - от началото на календарната година, следваща годината на тяхното извършване. Финансовите институции са длъжни да осигурят условия за съхраняване на събраната при тях информация по начин, недопускащ използването ѝ за цели, различни от тези на ЗМИП.

6. РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ПОДАВАНЕ НА ДОКЛАДИ

Съгласно чл. 11 ЗМИП при възникване на съмнение за изпиране на пари финансовата институция е длъжна да уведоми незабавно АФР преди извършването на операцията или сделката, като забави нейното осъществяване в рамките на допустимия срок съгласно нормативните актове, уреждащи съответния вид дейност. В случаите, когато забавянето на операцията или сделката е обективно невъзможно, уведомяването се осъществява незабавно след извършването ѝ. Уведомяването по чл. 11 ЗМИП се извършва в писмена форма по образец, утвърден от директора на АФР, като към доклада се прилагат служебно заверени копия на всички събрани документи за операцията или сделката и за клиента. В неотложни случаи уведомяването може да се извърши в устна форма с последващо писмено потвърждение в срок до 24 часа.

В случаите на докладване по чл. 11, както и по чл. 18 ЗМИП, министърът на финансите по предложение на директора на АФР може да спре с писмена заповед определена операция или сделка за срок до три работни дни считано от деня, следващ деня на издаването на заповедта. Ако до изтичането на този срок не бъде наложена превантивна мярка, запор или възбрана, финансовата институция може да извърши операцията или сделката. Агенцията за финансово разузнаване незабавно уведомява прокуратурата за спирането на операцията или сделката, като представя необходимата информация при запазване анонимността на лицето, извършило уведомяването.

Трябва да бъдат създадени допълнителни процедури за категориите операции, сделки или сметки, които институцията определя като особено рискови от гледна точка на изпирането на пари. Може да се разпишат детайлни процедури, които да улесняват служителите и посредниците при откриването на необичайни или съмнителни операции или сделки. Институцията трябва да има разработени вътрешни канали за докладване на необичайна или съмнителна дейност.

Съгласно чл. 11а ЗМИП финансовата институция е длъжна да уведомява АФР за всяко плащане в брой на стойност над 30 000 лв. или тяхната равностойност в чужда валута, извършено от или на техен клиент. Информацията по чл. 11а ЗМИП се предоставя на АФР ежесечно до 15-о число на месеца, следващ този, за който се отнася информацията, на хартиен или магнитен носител или по електронен път по образец съгласно приложение № 3 към ППЗМИП.

Финансовата институция, лицата, които я управляват и представляват, както и нейните служители не могат да уведомяват своя клиент или трети лица за разкриването на информация. Разкриването на информация по ЗМИП не поражда отговорност за нарушаване на други закони или на договор, включително и в случаите, при които се установи, че не е извършено престъпление, а операциите и сделките са били законосъобразни.

7. ВЪТРЕШЕН КОНТРОЛ

В институцията всяка година следва да се извършва вътрешен или външен одит, за да се прецени доколко добре изпълнява тя законодателството срещу изпирането на пари и дали се придържа към собствените си процедури и политика. Вътрешният контрол трябва да обхваща всички законови изисквания.

8. ОБУЧЕНИЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА ФИНАНСОВАТА ИНСТИТУЦИЯ

Съгласно изискването по чл. 18 ППЗМИП задължените по закона финансови институции са длъжни да осигурят продължаващо обучение на служителите си от специализираните служби и на останалите си служители във връзка с дейността им по превенция на изпирането на пари и прилагането на мерките по ЗМИП и актовете по прилагането му.

Трябва да бъдат обучени всички служители. Специално внимание следва да се обърне на обучението на лицата, които са в пряк контакт с клиентите и при които постъпва първоначалната информация за тях - посредници, фронт-офис. Препоръчително е по възможност да се провежда специализирано обучение за видовете високорискови операции и за откриване на съмнителни сделки.

При разработването и осъществяването на програми за обучение финансовите институции следва да получават методическа помощ от страна на Агенцията за финансово разузнаване.

9. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ФИНАНСОВИТЕ ИНСТИТУЦИИ ПО ЗМФТ

Освен посоченото задължение на финансовите институции по чл. 9, ал. 4 ЗМФТ, те са длъжни съгласно ал. 3 на същия член при всеки случай на възникнало съмнение за финансиране на тероризъм да уведомят за това министъра на вътрешните работи и Агенцията за финансово разузнаване.

На финансовите институции, особено на тези от тях, които осъществяват широка по мащабите си дейност, се препоръчва да предприемат мерки за разработване и установяване на технологични процеси за мониторинг, скрининг и проверка на трансакциите и дейността на клиентите си с цел предотвратяване изпирането на пари и разкриване на съмнителни операции и сделки.

Финансовите институции може да притежават информационни системи, чрез които да проследяват и разкриват съмнителни трансакции съобразно тяхната политика, вътрешните правила и практики. Препоръчително е те да имат действащи технологични процеси за идентификация на необичайна дейност или повтарящи се необичайни дейности или трансакции. Също така трябва да имат възможност да анализират и определят дали дейността, схемите или трансакциите пораждат съмнения за изпиране на пари или финансиране на тероризъм.

Комисията за финансов надзор като орган за надзор върху дейността на небанковите финансови институции може да извършва самостоятелно или съвместно с Агенцията за финансово разузнаване проверки по изпълнението на изискванията на ЗМИП от проверяваните лица.

Целта на проверката на място е да се проверят мерките за предотвратяване изпирането на пари, които институцията прилага, т. е. да се определи дали тя е разработила политика и процедури за минимизиране на риска от изпиране на пари. При констатиране на нарушение по изпълнението на изискванията на ЗМИП КФН уведомява Агенцията за финансово разузнаване, като изпраща извлечение от констативния протокол в съответната част (чл. 3а, ал. 2 ЗМИП).

Съгласно разпоредбата на чл. 3а ЗМИП КФН е длъжна да предоставя информация на АФР, ако при осъществяване на надзорната си дейност установи извършване на операции или сделки, свързани със съмнение за изпиране на пари. Същото задължение има и ако установи неизпълнение на задължение от страна на поднадзорно лице по чл. 11а ЗМИП, т. е. когато финансовата институция не е уведомила АФР за извършено плащане в брой на стойност над 30 000 лв. или тяхната равностойност в чужда валута, извършено от или на неин клиент.

В заключение трябва да се подчертае изключително важната роля на финансовите институции в процесите, свързани с предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма, и да се отбележи фактът, че единствено с тясното сътрудничество между всички участници във финансовата система ще може да се осъществи една пълноценна система за контрол и превенция, както и да се извършва ефективен мониторинг на финансовите потоци.

НОРМАТИВНА УРЕДБА**НАРЕДБА**

за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 2003 г. за начина и реда за оценка на активите и пасивите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и на пенсионноосигурителното дружество, на стойността на нетните активи на фонда, за изчисляване и обявяване на стойността на един дял и за изискванията към воденето на индивидуалните партии*

(обн., ДВ, бр. 109 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 34 от 2004 г., бр. 57 от 2005 г., бр. 32 от 2006 г.; доп., бр. 86 от 2006 г.)

§ 1. В чл. 3 се правят следните изменения и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1 и в него:

а) в т. 1 думите „включваща и разходите по сделката“ се заличават;

б) създават се т. 3 и 4:

„3. При невъзможност да се приложат редът и начините за оценка по тази наредба последващата оценка може да се извърши по подробно мотивирани и документирани от пенсионноосигурителното дружество ред и начин, при спазване на принципа на предпазливостта.

4. По изключение, когато получената по реда на тази наредба оценка е в явно противоречие с принципа на предпазливостта, пенсионноосигурителното дружество може да използва определената по реда на наредбата цена за предходния работен ден.“

2. Създава се ал. 2:

„(2) В случаите по ал. 1, т. 3 и 4 пенсионноосигурителното дружество информира в срока по чл. 23, ал. 1 заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Осигурителен надзор“, наричан по-нататък „заместник-председателя“, за мотивите и за реда и начина на извършване на оценката.“

§ 2. В чл. 5 се правят следните изменения:

1. Алинея 2 се отменя.

*ДВ, бр. 39 от 2007 г.

2. В ал. 3 думите „и 2“ се заличават.

§ 3. В чл. 7 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) Последваща оценка на облигации по чл. 176, ал. 1, т. 4, 6 и 7 от Кодекса за социално осигуряване, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа, се извършва по среднопретеглена нетна цена на сключените с тях сделки за предходния работен ден (ден „Т“), обявена в борсовия бюлетин, към която се добавя дължимият лихвен купон за деня, за който се отнася оценката, обявен в борсовия бюлетин от ден „Т-2“, ако обемът на сключените с тези облигации сделки за деня е не по-малък от 3 на сто от обема на съответната емисия.“

2. Алинея 2 се изменя така:

„(2) Ако не може да се определи цена по реда на ал. 1, последващата оценка се извършва по обявената в борсовия бюлетин най-висока нетна цена „купува“ от поръчките за ценни книжа от съответната емисия, които са активни към края на търговската сесия за предходния работен ден (ден „Т“), към която се добавя дължимият лихвен купон за деня, за който се отнася оценката, обявен в борсовия бюлетин от ден „Т-2“, при условие че общата стойност на поръчките с най-висока нетна цена „купува“ е не по-ниска от 30 000 лв.“

3. Алинея 3 се отменя.

4. В ал. 4 накрая се добавя „или по друг подходящ метод, посочен в правилата по чл. 17.“

§ 4. В чл. 7а се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) Последваща оценка на издадените в чужбина от българската държава облигации и на ценни книжа по чл. 176, ал. 1, т. 10, т. 11, букви „а“ и „б“ и т. 12, букви „а“ и „б“ от Кодекса за социално осигуряване се извършва по последна цена на сключена с тях сделка за предходния работен ден, обявена в електронна система за ценова информация за ценни книжа. Когато на съответния пазар се обявява нетна цена на облигации, последващата им оценка се извършва, като към тази цена се прибави дължимият лихвен

купон към датата, за която се отнася оценката.“

2. В ал. 2 думите „датата на извършване на оценката“ се заменят с „датата, за която се отнася оценката“.

3. Алинея 4 се изменя така:

„(4) Последваща оценка на ценни книжа по чл. 176, ал. 1, т. 11, буква „в“ и т. 12, буква „в“ от Кодекса за социално осигуряване се извършва по последна цена на сключена с тях сделка за предходния работен ден при затваряне на регулирания пазар, на който те се търгуват.“

4. Алинея 5 се изменя така:

„(5) Ако не може да се определи цена по реда на ал. 4, последващата оценка на ценните книжа се извършва по най-високата цена „купува“, обявена за предходния работен ден при затваряне на регулирания пазар, на който тези ценни книжа се търгуват. В случай че и този ред не може да бъде приложен, последващата оценка на конкретния вид ценни книжа се извършва при съответното прилагане на чл. 6, ал. 4 и 5.“

§ 5. В чл. 8, т. 1 думите „полагашата се съгласно договора натрупана лихва“ се заменят с „натрупаната лихва към датата, за която се отнася оценката“.

§ 6. Член 10а се изменя така:

„Чл. 10а. (1) Фючърсите се оценяват от пенсионноосигурителното дружество по цена на сетълмент за фючърса за предходния работен ден, обявена от съответния регулиран пазар, на който те се търгуват.

(2) Опциите се оценяват от пенсионноосигурителното дружество по последна цена на сключена с тях сделка за предходния работен ден при затваряне на регулирания пазар, на който те се търгуват.

(3) При невъзможност да се приложи начинът за оценка по ал. 1 или 2 последващата оценка се извършва по общоприети подходящи модели за оценка, определени в правилата по чл. 17.

(4) Форуърдните валутни договори и договорите за лихвен суап, сключени за намаляване на инвестиционния риск, свързан с активите на пенсионния фонд, се оценяват по обявената от контрагента цена на договора за деня, за който се отнася оценката.

(5) При невъзможност да се приложи начинът за оценка по ал. 4 последващата оценка на форуърдни валутни договори и договори за лихвен суап се извършва по общоприети подходящи модели за оценка, определени в правилата по чл. 17.“

§ 7. В чл. 17, ал. 1 думите „на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Осигурителен надзор“, наричан по-нататък „заместник-председателя“,“ се заличават.

§ 8. В чл. 24 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 2:

а) в текста преди т. 1 думата „фонд“ се заменя с „фондовете“;

б) в т. 1 накрая се добавя „или съответните данни за чужди граждани“;

в) точка 2 се изменя така:

„2. идентификационни данни (наименование, Булстат, съответно трите имена и ЕГН или аналогични данни за чуждестранните лица) на осигурителя, на другия осигурител или на предприятието осигурител;“

2. Създава се ал. 4:

„(4) В индивидуалната партия на осигурено лице във фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми се водят отделно съгласно сключените договори:

1. средствата и дяловете от личните вноски на осигуреното лице;

2. средствата и дяловете от вноски на предприятието осигурител.“

§ 9. В чл. 25, т. 2 накрая се добавя „или съответните данни за чужди граждани“.

§ 10. В § 1 се създават т. 6 и 7:

„6. „Спазването на принципа на предпазливостта“ означава да не се надценяват активи или приходи и да не се занижават пасиви или разходи.

7. „Цена на сетълмент на фючърса“ е официалната цена на фючърския договор, обявена от съответния регулиран пазар, на който той се търгува, за целите на определянето на пазарната стойност на договора и на печалбите или загубите, произтичащи от него.“

Преходни и заключителни разпоредби

§ 11. Наредбата влиза в сила 3 дни след обнародването ѝ в „Държавен вестник“ с изключение на § 1, т. 1, буква „а“, който влиза в сила от 1 януари 2008 г.

§ 12. В 30-дневен срок от влизане в сила на тази наредба пенсионноосигурителните дружества привеждат правилата по чл. 17 в съответствие с разпоредбите ѝ и ги представят за одобрение от заместник-председателя, ръководещ управление „Осигурителен надзор“.

§ 13. Наредбата се издава на основание чл. 181 и чл. 234, ал. 9 от Кодекса за социално осигуряване и е приета с Решение № Н-79 от 25.IV.2007 г. на Комисията за финансов надзор.

Председател: **Ап. Апостолов**

П Р А В И Л Н И К

за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Гаранционния фонд*

(обн., ДВ, бр. 74 от 2006 г.)

§ 1. В чл. 7 се правят следните изменения:

1. В ал. 1:

а) в т. 9 текстът „правила относно процедурата за уреждане на претенции за имуществени вреди, както и правила за определяне на обезщетенията за вреди на имущества, различни от моторни превозни средства“ се заличава;

б) точка 10 се отменя.

2. В ал. 2 думите „и вътрешен контролор“ се заличават, а думите „техните годишни доклади“ се заменят с „техния годишен доклад“.

§ 2. В чл. 8, ал. 2 се правят следните изменения:

1. Изречение трето се изменя така:

„В срока по изречение второ управителният съвет уведомява писмено по реда на ал. 3 заместник-председателя на комисията, ръководещ управление „Застрахователен надзор“, наричан по-нататък „заместник-председателят“.“

2. Последното изречение се заличава.

§ 3. В чл. 11 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) в т. 1 накрая думите „на Съвета“ се заменят с „му“;

б) в т. 13 накрая се добавя „и правила относно процедурата за уреждане на претенции;“.

2. В ал. 2 изречение второ се изменя така:

„Вътрешните правила за организацията и дейността на фонда уреждат неговата управленска и организационна структура, включително ръководните длъжности извън лицата по чл. 5, т. 2 и 3 и техните функции и правомощия.“

§ 4. В чл. 24 се правят следните изменения:

1. В ал. 2 изречение второ се изменя така:

„Административните и другите разходи могат да се покриват и с други средства на фонда, ако това е предвидено в бюджета на фонда за съответната година.“

2. Алинея 3 се отменя.

§ 5. В чл. 30, ал. 3 изречение второ се изменя така:

„При определяне на обезщетения за имуществени вреди фондът може да привлече и независим експерт.“

§ 6. В чл. 31 се правят следните изменения:

1. В ал. 2:

а) в изречение второ думите „без доказателства или“ се заличават;

б) изречение трето се изменя така:

„Фондът удостоверява всяка заведена претенция.“

2. В ал. 3 изречение първо се изменя така :

„При завеждане на претенцията фондът уведомява заявителя за доказателствата, които той трябва да представи за установяване на основанието и размера на претенцията си, както и за основанията и реда за искане на други доказателства по реда на ал. 6 и за сроковете за произнасяне по ал. 7, и извършва оглед на увредено имущество, ако такъв е необходим.“

§ 7. В чл. 36 се създава ал. 4 със следното съдържание:

„(4) Информацията по ал. 1, т. 4 се публикува на страницата на фонда в Интернет.“

§ 8. Член 37 се изменя така:

„Чл. 37. Националното бюро на българските автомобилни застрахователи (бюрото) има непрекъснат достъп по електронен път до информацията, съхранявана в регистъра по чл. 36, ал. 1, при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни.“

§ 9. В чл. 41 ал. 2 се изменя така:

„(2) Заместник-председателят може да предписва извършването на промени в правилата по чл. 7, ал. 1, т. 9 или по чл. 11, ал. 1, т. 13, когато със същите се засягат правата на увредените лица.“

Заклучителна разпоредба

§ 10. Този правилник се издава на основание чл. 287, ал. 7 от Кодекса за застраховането и е приет с решение № 80-П от 4.V.2007 г. на Комисията за финансов надзор.

Председател: **Ап. Апостолов**

*ДВ, бр. 40 от 2007 г.

**ДЕЙНОСТТА
НА КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
ПРЕЗ МАЙ 2007 ГОДИНА**

**I. РЕШЕНИЯ
НА КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР**

	№ на решението и дата на заседанието
1. ВПИСА	
<i>в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 ЗКФН</i>	
• като публични дружества	
ПЪЛДИН ЛАЙЪН ГРУП АДСИЦ	СОФИЯ 617-ПД/04.05.2007
СТАТУС ИМОТИ АДСИЦ	СОФИЯ 618-ПД/04.05.2007
КАОЛИН АД	СЕНОВО 640-ПД/09.05.2007
ЕКСКЛУЗИВ ПРОПЪРТИ АДСИЦ	СОФИЯ 659-ПД/16.05.2007
СЕРДИКА ПРОПЪРТИС АДСИЦ	СОФИЯ 660-ПД/16.05.2007
<i>и издадените от тях емисии ценни книжа</i>	
• последваща емисия ценни книжа, издадени от	
СИНЕРГОН ХОЛДИНГ АД	СОФИЯ 661-Е/16.05.2007
СОФАРМА ЛОГИСТИКА АД	СОФИЯ 716-Е/31.05.2007
2. ИЗДАДЕ	
• лиценз на	
ЗАД СОЖЕЛАЙФ БЪЛГАРИЯ (в процес на учредяване)	СОФИЯ 619-ОЗ/04.05.2007
<i>за извършване на животозастрахователна дейност</i>	
ФАКТОРИ АД	СОФИЯ 621-ИП/04.05.2007
<i>за извършване като инвестиционен посредник в рамките на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство на инвестиционните услуги и дейности по чл. 54, ал. 2 и 3 ЗППЦК</i>	
• разрешение на	
УД ЦКБ АСЕТС МЕНИДЖМЪНТ ЕАД	СОФИЯ
<i>да организира и управлява</i>	
ДФ ЦКБ ЛИДЕР	637-ДФ/09.05.2007
ДФ ЦКБ АКТИВ	638-ДФ/09.05.2007
ДФ ЦКБ ГАРАНТ	715-ПД/31.05.2007
<i>вписа договорните фондове в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 5 ЗКФН; потвърди проспектите им за публично предлагане на дялове и вписа емисиите дялове в публичния регистър по чл. 30, ал. 1, т. 3 ЗКФН</i>	
• временна забрана за публикуване търговското предложение на	
ФАВОРИТ ХОЛД АД	СОФИЯ
КЪМ АКЦИОНЕРИТЕ НА АУТОБОХЕМИЯ АД	СОФИЯ 639-ТП/09.05.2007

ЗММ - БЪЛГАРИЯ ХОЛДИНГ АД	СОФИЯ	
КЪМ АКЦИОНЕРИТЕ НА		
ЗММ СЛИВЕН АД	СЛИВЕН	658-ТП/16.05.2007
ХИДРАВЛИКА 96 ООД	КАЗАНЛЪК	
КЪМ АКЦИОНЕРИТЕ НА		
ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА АД	КАЗАНЛЪК	691-ТП/22.05.2007
• одобрение		
✓ на внесеното допълнение към проспекта на		
И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3 АДСИЦ	СОФИЯ	690-ДСИЦ/22.05.2007
✓ за промени в устава на		
ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ ДСИЦ	ХАСКОВО	693-ДСИЦ/22.05.2007
ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ АДСИЦ	СОФИЯ	713-ДСИЦ/31.05.2007
ПЪЛДИН ЛАЙЪН ГРУП АДСИЦ	СОФИЯ	714-ДСИЦ/31.05.2007
• допълнителен лиценз на		
ВЗК ДОБРУДЖА - М – ЖИВОТ	692-ЖЗ/22.05.2007	
да покрива риска „Трудова злополука“, отнасящ се към вида застраховка „Злополука“		
3. ПРИЗНА		
частична правоспособност на отговорен актюер в областта на животозастраховането, придобита извън Република България, на		
МИКАЕЛ ЛАМУР		620-ОА/04.05.2007
4. НАЛОЖИ		
принудителна административна мярка по чл. 212, ал. 1, т. 6 и чл. 213, ал. 1 ЗППЦК на		
КЕПИТЪЛ МАРКЕТС АД	СОФИЯ	662-ИП/16.05.2007
5. ОТКАЗА		
да издаде потвърждение на проспекта за вторично публично предлагане на акции и вписване на дружеството като публично в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 ЗКФН на		
НОХА АД	СОФИЯ	688-ПД/22.05.2007
6. ПОТВЪРДИ ПРОСПЕКТ ЗА		
• първично публично предлагане на емисия акции, издадени от		
СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ АД	СОФИЯ	689-Е/22.05.2007
БИАНОР АД	СОФИЯ	717-Е/31.05.2007
и вписа емисиите и дружествата като емитенти в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 ЗКФН		

**II. ИНДИВИДУАЛНИ АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ
НА ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ
НА КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР**

УПРАВЛЕНИЕ „НАДЗОР НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ДЕЙНОСТ“

Заместник-председателят, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“:

1. ОТПИСА

от регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 ЗКФН

• като публично дружество

БЪЛГАРСКИ БЕРГМАН ЕАД	С. ГЪРЧИНОВО	607-ПД/02.05.2007
ЕНЕРГИЯ АД	ТЪРГОВИЩЕ	671-ПД/18.05.2007
БРАВО АД	С. КОЛАРОВО	702-ПД/28.05.2007

**• емисия ипотечни облигации
и емисия ценни книжа**

614-Е/03.05.2007
710-Е/29.05.2007

издадени от

ПРОКРЕДИТ БАНК АД

СОФИЯ

и дружеството като емитент**2. ИЗДАДЕ****• одобрение****✓ за промяна в правилата на**

ДФ АДВАНС ИЗТОЧНА ЕВРОПА		608-ДФ/02.05.2007
ИД ЕЛАНА ЕВРОФОНД АД	СОФИЯ	610-ИД/03.05.2007
ИД ЕЛАНА ВИСОКОДОХОДЕН АД	СОФИЯ	611-ИД/03.05.2007
ДФ ЕЛАНА БАЛАНСИРАН \$ ФОНД		612-ДФ/03.05.2007
ДФ ЕЛАНА БАЛАНСИРАН ЕВРО ФОНД		613-ДФ/03.05.2007
ДФ АЛФА ИНДЕКС ИМОТИ		633-ДФ/08.05.2007
ДФ АЛФА ИНДЕКС ТОП 20		635-ДФ/08.05.2007
ДФ ОББ ПРЕМИУМ АКЦИИ		641-ДФ/09.05.2007
ДФ ОББ ПЛАТИНУМ ОБЛИГАЦИИ		642-ДФ/09.05.2007

✓ за промяна в общите условия, приложими към договорите с клиентите, на

ЧПБ ТЕКСИМ АД	СОФИЯ	615-ИП/03.05.2007
ИП ФРОНТИЕР ФИНАНСИ АД	СОФИЯ	676-ИП/21.05.2007
БАЛКАНСКА КОНСУЛТАНТСКА КОМПАНИЯ ЕАД	СОФИЯ	685-ИП/22.05.2007
ИНГ БАНК АД	СОФИЯ	700-ИП/23.05.2007

✓ за промяна в общите условия, приложими към договорите за управление с инвестиционните дружества и другите инвеститори, на

КАРОЛ КАПИТАЛ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД	СОФИЯ	616-УД/03.05.2007
------------------------------	-------	-------------------

✓ за промяна на общите условия на

УД БЕНЧМАРК АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД	СОФИЯ	627-УД/07.05.2007
--------------------------------	-------	-------------------

✓ за промяна в правилата за оценка на портфейла и определяне нетната стойност на активите на

ДФ АЛФА ИНДЕКС ИМОТИ		632-ДФ/08.05.2007
ДФ АЛФА ИНДЕКС ТОП 20		634-ДФ/08.05.2007
ДФ ОББ ПРЕМИУМ АКЦИИ		643-ДФ/09.05.2007
ИД ОББ БАЛАНСИРАН ФОНД АД	СОФИЯ	644-ИД/09.05.2007
ДФ БЕНЧМАРК ФОНД – 1		646-ДФ/10.05.2007
ДФ БЕНЧМАРК ФОНД – 3		647-ДФ/10.05.2007
ИД БЕНЧМАРК ФОНД - 2 АД	СОФИЯ	655-ИД/15.05.2007

✓ за промяна в договора за депозитарни услуги между ТБ Алианс България АД и УД ДСК Управлени ена активи, действащо за сметка на

ДФ ДСК БАЛАНС		656-УД/16.05.2007
ДФ ДСК РАСТЕЖ		657-УД/16.05.2007

✓ на правила за оценка и управление на риска на

УД БОЛКАН КАПИТАЛ МЕНИДЖМЪНТ АД	СОФИЯ	670-УД/17.05.2007
---------------------------------	-------	-------------------

✓ за изменение и допълнение в правилника на

БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА - СОФИЯ АД	СОФИЯ	708-ФБ/28.05.2007
------------------------------------	-------	-------------------

• решение

за временно прекратяване на търговията с акции на 12 емитенти до подаване на годишен одитиран отчет за 2006 г. и на 11 емитенти до подаване на годишен финансов отчет при ликвидация и несъстоятелност за 2006 г.

609-ФБ/02.05.2007

• **забрана на**

СОФИЯ АСЕТС МЕНИДЖМЪНТ АД	СОФИЯ	648-ИП/10.05.2007
за последващо пряко придобиване на 375 акции от капитала на		
ИП СОФИЯ ИНТЕРНЕСЪНЪЛ СЕКЮРИТИЗ АД	СОФИЯ	

• **временна забрана**

за публикуването и разпространяването на рекламни материали на		
УД ВАРЧЕВ МЕНИДЖИНГ КОМПАНИ ЕАД	ВАРНА	701-УД/23.05.2007

3. ПРЕКРАТИ

откритото производство по издаване на индивидуален административен акт за прилагане на ПАМ по чл. 212, ал. 1, т. 1 ЗППЦК спрямо:

БАЛКАНСКА КОНСУЛТАНТСКА КОМПАНИЯ - ИП ЕАД	СОФИЯ	623-ИП/04.05.2007
ЕКИП 98 ХОЛДИНГ АД	СОФИЯ	645-ПД/10.05.2007
СОМОНИ ФАЙНЕНШЪЛ БРОКЕРИДЖ ООД	СТАРА ЗАГОРА	649-ИП/11.05.2007
ЮТЕКС ХОЛДИНГ АД	СОФИЯ	666-ПД/16.05.2007
ВЪЗРАЖДАНЕ 26 ХОЛДИНГ АД	СЛИВНИЦА	677-ПД/22.05.2007
СТОМАНА АД	ПЕРНИК	686-ПД/22.05.2007
ДРУЖБА - СТЬКЛАРСКИ ЗАВОДИ АД	ПЛОВДИВ	696-ПД/23.05.2007
АЛКОМЕТ АД	ШУМЕН	705-ПД/28.05.2007
ШУМЕН ТАБАК АД	ШУМЕН	707-ПД/28.05.2007

4. ЗАДЪЛЖИ ЛИЦАТА,

управляващи и представляващи

ПЕЩОРЕМОНТ АД	СОФИЯ	624-ПД/07.05.2007
да предложат на ОСА да не подлага на гласуване т. 9 от дневния ред		
РУЕН ХОЛДИНГ АД	КЮСТЕНДИЛ	625-ПД/07.05.2007
да предложат на ОСА да не подлага на гласуване т. 7 от дневния ред		
ПЕТЪР КАРАМИНЧЕВ АД	РУСЕ	626-ПД/07.05.2007
да предложат на ОСА да не подлага на гласуване т. 10.05. от дневния ред		
ПИРИНХАРТ АД	РАЗЛОГ	630-ПД/08.05.2007
да предложат на ОСА да не подлага на гласуване т. 5 от дневния ред		
УНИПАК АД	ПАВЛИКЕНИ	631-ПД/08.05.2007
да предложат на ОСА да не подлага на гласуване т. 5 от дневния ред		
ЯМБОЛЕН АД	ЯМБОЛ	675-ПД/21.05.2007
да предложат на ОСА да не подлага на гласуване т. 6 от дневния ред		

ИЗОТСЕРВИЗ ХОЛДИНГ АД	СОФИЯ	678-ПД/22.05.2007
ЕКАРИСАЖ - ТЕНЕВО АД	С. ТЕНЕВО	679-ПД/22.05.2007
МЕТАЛОКЕРАМИКА - И АД	ИСПЕРИХ	680-ПД/22.05.2007
ДИАМАНТ АД	РАЗГРАД	694-ПД/23.05.2007
ЕНЕРГОКАБЕЛ АД	СОФИЯ	695-ПД/23.05.2007
ЮЖЕН ИНДУСТРИАЛЕН ПАРК АД	СОФИЯ	698-ПД/23.05.2007
МЕСОКОМБИНАТ СМОЛЯН АД	СМОЛЯН	699-ПД/23.05.2007
КРЕМИКОВЦИ АД	СОФИЯ	706-ПД/28.05.2007

да представят в КФН и на регулирания пазар на ценни книжа годишен отчет на дружеството за 2006 г.

5. Във връзка със спазване изискванията на ЗКФН, ЗППЦК и нормативните актове по прилагането им със заповед на заместник-председателя, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“, бяха извършени проверки на инвестиционни посредници и брокери:

- БЪЛГАРСКА ПОЩЕНСКА БАНКА АД
- КАРОЛ АД
- ЕЛАНА ТРЕЙДИНГ АД
- СОФИЯ ИНТЕРНЕСЪНЪЛ СЕКЮРИТИЗ АД
- БЕНЧМАРК ФИНАНС АД
- НИКОЛА НИКОЛОВ ЦОКЕВ
- АНГЕЛ ПЕТРОВ РАБАДЖИЙСКИ
- ИВАН КОСТАДИНОВ ОВЧАРОВ
- ИЛИЯН НИКОЛАЕВ СКАРЛАТОВ

УПРАВЛЕНИЕ „ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН НАДЗОР“

Заместник-председателят, ръководещ управление „Застрахователен надзор“:

1. ОТКАЗА

- **да впише в регистъра на застрахователните брокери по чл. 30, ал. 1, т. 9 ЗКФН:**

ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР		
БЪЛГАРИЯ ЗАСТРАХОВАНЕ ООД	СОФИЯ	622-ЗБ/04.05.2007
АЙ ПИ АЙ КОНСУЛТ ООД	СОФИЯ	669-ЗБ/17.05.2007

- **да включи в списъка на регистрираните одитори по чл. 102, ал. 1 КЗ**

ЕКЗАКТА ОДИТИНГ ЕООД	СОФИЯ	687-РО/22.05.2007
----------------------	-------	-------------------

2. ПРИЛОЖИ

- **принудителна административна мярка по чл. 302, ал. 2, т. 1 КЗ спрямо**

ЗК БЪЛГАРСКИ ИМОТИ АД	СОФИЯ	628-ОЗ/08.05.2007
-----------------------	-------	-------------------

3. ОДОБРИ

- **избора на**

ЦЕНКА ДИМИТРОВА БОЖИЛОВА

- **за члена на УС на**

ЗПК ЛЕВ ИНС АД	СОФИЯ	629-ОЗ/08.05.2007
----------------	-------	-------------------

АЛФРЕД ЛУГЦАЙН

- **за член на УС и изпълнителен директор на**

ЗК УНИКА - ЖИВОТ АД	СОФИЯ	651-ЖЗ/15.05.2007
ЗК УНИКА АД	СОФИЯ	654-ОЗ/15.05.2007

ПАУЛ МОРИЦ

- **за член на УС и изпълнителен директор на**

ЗК УНИКА АД	СОФИЯ	652-ОЗ/15.05.2007
ЗК УНИКА - ЖИВОТ АД	СОФИЯ	653-ЖЗ/15.05.2007

КИРИЛ ИВАНОВ БОШОВ

- **за управляващ и представляващ**

ЗД ЕВРО ИНС АД	СОФИЯ	672-ОЗ/21.05.2007
----------------	-------	-------------------

ДИЯНА ДЕЧЕВА МИТЕВА

- **за член на СД на**

ЖЗК ДСК ГАРАНЦИЯ АД	СОФИЯ	681-ЖЗ/22.05.2007
ЗК ДСК ГАРАНЦИЯ АД	СОФИЯ	682-ОЗ/22.05.2007

МИХАЙ БАЧФАЛВИ

- **за член на СД**

ЖЗК ДСК ГАРАНЦИЯ АД	СОФИЯ	683-ЖЗ/22.05.2007
ЗК ДСК ГАРАНЦИЯ АД	СОФИЯ	684-ОЗ/22.05.2007

- **придобиване чрез свързано лице от**

КБС ИНШУРЪНС

- **на 97,8 % от капитала на**

ЗПАД ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ	СОФИЯ	663-ОЗ/16.05.2007
------------------------------	-------	-------------------

- **на 70 % от капитала на**

ЗПАД ДЗИ	СОФИЯ	664-ЖЗ/16.05.2007
----------	-------	-------------------

4. ВПИСА

- **в регистъра на застрахователните брокери по чл. 30, ал. 1, т. 9 ЗКФН:**

ЛИЗИНГОВО-БРОКЕРСКА КЪЩА ИЗИРА ЕООД	ПАЗАРДЖИК	636-ЗБ/09.05.2007
ФАРИН - БРОКЕР ЕООД	ДОБРИЧ	665-ЗБ/16.05.2007

ИНС КОНСУЛТИНГ ООД	ПЛОВДИВ	674-ЗБ/21.05.2007
ДЖЕНЕРАЛИ НЕТ ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР ЕООД	СОФИЯ	697-ЗБ/23.05.2007

5. ЗАЛИЧИ

от регистъра на застрахователните брокери по чл. 30, ал. 1, т. 9 ЗКФН:

БРОКЕРСКА КОМПОНИЯ ИНТЕР ИНС АД	СОФИЯ	673-ЗБ/21.05.2007
---------------------------------	-------	-------------------

6. ДОПУСНА

АНТОАНЕТА НИКОЛОВА НОВАКОВА		704-ЗБ/28.05.2007
ТИХОМИР ГЕОРГИЕВ ТОШЕВ		712-ЗБ/30.05.2007
ПЛАМЕН ИЛИЕВ ЦВЕТАНОВ		712-ЗБ/30.05.2007

до провеждането на изпит за придобиване на професионална квалификация на застрахователен брокер, насрочен за 9 юни 2007 г.

7. ИЗДАДЕ

• *акт за установяване на административно нарушение на:*

БЪЛГАРСКИ ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР		P-06-148/25.04.2007
ЗПАД БУЛСТРАД		P-06-155/02.05.2007
ЗПАД БУЛСТРАД		P-06-156/02.05.2007
ЗПАД БУЛСТРАД		P-06-157/02.05.2007
ЗПАД БУЛСТРАД		P-06-158/02.05.2007
ЕТ ИРЕНАВТО – ИРЕН МИНЕВА		P-06-159/03.05.2007
МАКЛЕР 03 ЕООД		P-06-163/07.05.2007
НИС КОМЕРС ООД		P-06-179/17.05.2007

• *наказателно постановление на:*

ЗК УНИКА		P-10-112/10.08.2006
СТАР ИНС ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР ООД		P-10-71/29.03.2007
ИНС БРОК Г ООД		P-10-74/29.03.2007
НЮ ЕДИШЪН ЕООД		P-10-83/30.03.2007
НИС КОМЕРС ООД		P-10-115/15.05.2007
МАКЛЕР 03 ЕООД		P-10-122/16.05.2007

8. През април 2007 г. в управление „Застрахователен надзор“ са постъпили 43 жалби.

УПРАВЛЕНИЕ „ОСИГУРИТЕЛЕН НАДЗОР“

Заместник-председателят, ръководещ управление „Осигурителен надзор“:

1. УТВЪРДИ

• *образци на заявления за получаване на разрешение за придобиване или увеличаване на акционерно участие в пенсионноосигурително дружество*

606-ПОД/02.05.2007

• *образец на заявление за регистриране на професионална схема по чл. 229а, ал .1 КСО*

667-ПОД/17.05.2007

• *образец на уведомление за дейност в чужбина на пенсионноосигурително дружество, управляващо фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми*

668-ПОД/17.05.2007

• *формата и съдържанието на финансовия отчет на фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми;*

• *образци на справки за дейността на фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми - ежедневни и ежемесечни;*

• *образци на справки като приложения към Справка за стойността на нетните активи на фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми*

711-ПОД/29.05.2007

**III. ВПИСАНИ ПРОМЕНИ В РЕГИСТРИТЕ
НА КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР**

В съответствие с чл. 5, ал. 1 от Наредба № 15 за воденето и съхраняването на регистрите от Комисията за финансов надзор 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 БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА- СОФИЯ АД	<u>Основание за вписване:</u> чл. 15, ал. 1, т. 6; ал. 2, т. 6
--	---

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

РГ-03-0010 АВАЛ ИН АД	чл. 14, ал. 1, т. 5, 14, 18, 19 и 21; чл. 16, ал. 1, т. 2, 5 и 15
РГ-03-0193 БАНКА ДСК ЕАД	чл. 14, ал. 1, т. 8, 16 и 21; чл. 16, ал. 1, т. 5
РГ-03-0113 БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ АД	чл. 14, ал. 1, т. 14 и 16; чл. 16, ал. 1, т. 4
РГ-03-0082 БАНКА ХЕБРОС АД	чл. 14, ал. 1, т. 20; ал. 2
РГ-03-0212 БЕНЧМАРК ФИНАНС АД	чл. 14, ал. 1, т. 14 и 21; чл. 16, ал. 1, т. 4 и 5
РГ-03-0179 БОРА ИНВЕСТ АД	чл. 16, ал. 1, т. 5 и 15
РГ-03-0169 ВИП - 7 АД	чл. 16, ал. 1, т. 5
РГ-03-0146 ДЕЛТА СТОК АД	чл. 16, ал. 1, т. 5
РГ-03-0164 ДЗИ БАНК АД	чл. 14, ал. 1, т. 14, 16 и 21; чл. 16, ал. 1, т. 15
РГ-03-0004 ЕВРО ФИНАНС АД	чл. 14, ал. 1, т. 14, 18 и 21
РГ-03-0172 ЕВРОДИЛИНГ АД	чл. 16, ал. 1, т. 5 и 15
РГ-03-0095 ЕЙЧ ВИ БИ БАНК БИОХИМ АД	чл. 14, ал. 1, т. 20; ал. 2
РГ-03-0204 ИНТЕРКАПИТАЛ МАРКЕТС АД	чл. 16, ал. 1, т. 5
РГ-03-0086 ИНТЕРНЕТЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД	чл. 14, ал. 1, т. 16
РГ-03-0220 КМ ИНВЕСТ ЕАД	чл. 14, ал. 1, т. 5, 14, 17, 18 и 21
РГ-03-0081 ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД	чл. 16, ал. 1, т. 4 и 5
РГ-03-0128 ОБЩИНСКА БАНКА АД	чл. 14, ал. 1, т. 17 и 18
РГ-03-0036 ПОПУЛЯРНА КАСА 95 АД	чл. 16, ал. 1 т. 4, 5 и 15
РГ-03-0015 ПФБК ООД	чл. 14, ал. 1, т. 14, 16, 18 и 21; чл. 16, ал. 1, т. 2
РГ-03-0079 ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД	чл. 14, ал. 1, т. 11 и 21; чл. 16, ал. 1, т. 5, т. 11, буква „г“ и т. 12, буква „г“
РГ-03-0089 РАЙФАЙЗЕНБАНК (БЪЛГАРИЯ) ЕАД	чл. 16, т. 5 и 15
РГ-03-0101 СИБАНК АД	чл. 14, ал. 1, т. 21
РГ-03-0202 СИИ СЕКЮРИТИЗ АД	чл. 14, ал. 1, т. 14
РГ-03-0078 СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК АД	чл. 14, ал. 1, т. 19
РГ-03-0147 СТАНДАРТ ИНВЕСТМЪНТ АД	чл. 14, ал. 1, т. 14, 18 и 21
РГ-03-0083 ТЪ МКБ ЮНИОНБАНК АД	чл. 16, ал. 2, т. 1
РГ-03-0084 УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД	чл. 14, ал. 1, т. 1, 10, 11, 20 и 21; чл. 16, ал. 1, т. 5 и 6
РГ-03-0141 ЮГ МАРКЕТ АД	чл. 14, ал. 1, т. 21; чл. 16, ал. 1, т. 5

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

РГ-04-0010 АДВАНС ИНВЕСТ АД	чл. 22, ал. 3, т. 1
РГ-04-0011 КАПМАН КАПИТАЛ АД	чл. 17, ал. 3, т. 2

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

РГ-05-1277 АГРО ФИНАНС АДСИЦ	чл. 17, ал. 1, т. 2; ал. 3, т. 2; чл. 18, т. 11
РГ-05-1268 АДВАНС ЕКУИТИ ХОЛДИНГ АД	чл. 17, ал. 3, т. 2
РГ-05-1200 АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ	чл. 17, ал. 3, т. 2
РГ-05-1185 АКТИВ ПРОПЪРТИС АДСИЦ	чл. 17, ал. 1, т. 2; ал. 3, т. 2 и 14; чл. 18, т. 12 и 14
РГ-05-0602 АЛБА ВИА АД	чл. 17, ал. 3, т. 2
РГ-05-1123 АЛМА ТУР БГ АД	чл. 17, ал. 1, т. 2
РГ-05-1304 АЛФА КРЕДИТ АДСИЦ	чл. 17, ал. 3, т. 2
РГ-05-1283 АЛФА ПРОПЪРТИ 1 АДСИЦ	чл. 17, ал. 3, т. 2
РГ-05-0636 АЛФА УУД БЪЛГАРИЯ АД	Чл. 17, ал. 3, т. 2
РГ-05-0047 АРМЕЙСКИ ХОЛДИНГ АД	чл. 17, ал. 3, т. 2
РГ-05-0812 АСЕНОВА КРЕПОСТ АД	чл. 17, ал. 3, т. 2
РГ-05-0160 АСЕНОВГРАД БТ АД	чл. 17, ал. 3, т. 2
РГ-05-0585 АУТО БОХЕМИЯ АД	чл. 17, ал. 3, т. 2
РГ-05-0380 БАЛКАНКАР ЗАРЯ АД	чл. 17, ал. 1, т. 2
РГ-05-0703 БАЛКАНКАР РЕКОРД АД	чл. 17, ал. 3, т. 2
РГ-05-0040 БАЛКАНТУРИСТ ЕЛИТ АД	чл. 17, ал. 3, т. 6
РГ-05-1173 БЕНЧМАРК ФОНД ИМОТИ АДСИЦ	чл. 17, ал. 1, т. 2; ал. 3, т. 6
РГ-05-1040 БИОВЕТ АД	чл. 17, ал. 3, т. 2 и 6
РГ-05-0230 БЛАГОЕВГРАД БТ АД	чл. 17, ал. 3, т. 2
РГ-05-1266 БЛЕК СИЙ ИНВЕСТМЪНТС АДСИЦ	чл. 17, ал. 1, т. 2
РГ-05-1244 БМ ЛИЗИНГ	чл. 17, ал. 1, т. 2
РГ-05-0441 БУКЕТ АД (В ЛИКВИДАЦИЯ)	чл. 17, ал. 4, буква „Г”
РГ-05-0050 БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ АД	чл. 17, ал. 3, т. 2
РГ-05-0180 БУЛГАРТАБАК ХОЛДИНГ АД	чл. 17, ал. 1, т. 2; ал. 3, т. 2
РГ-05-1220 БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪН ГРУП АДСИЦ	чл. 17, ал. 3, т. 2
РГ-05-1221 БУЛЛЕНД ИНВЕСТМЪНТС АДСИЦ	чл. 17, ал. 1, т. 2; ал. 3, т. 2
РГ-05-1082 БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА АД	чл. 17, ал. 3, т. 5
РГ-05-0339 БЪЛГАРСКА РОЗА ПЛОВДИВ АД	чл. 17, ал. 3, т. 2 и 6
РГ-05-0814 БЪЛГАРСКА РОЗА СЕВТОПОЛИС АД	чл. 17, ал. 1, т. 2; ал. 3, т. 2
РГ-05-1113 БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ АД	чл. 17, ал. 3, т. 2
РГ-05-0053 БЪЛГАРСКИ ТРАНСПОРТЕН ХОЛДИНГ АД	чл. 17, ал. 3, т. 2
РГ-05-0673 ВИДАХИМ АД	чл. 17, ал. 3, т. 2
РГ-05-0579 ВИПОМ АД	чл. 17, ал. 3, т. 2
РГ-05-0156 ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БТ АД	чл. 14, ал. 1, т. 1 и 21; чл. 17, ал. 3, т. 5
РГ-05-0573 ГРАНДХОТЕЛ ВЕЛИКО ТЪРНОВО АД	чл. 14, ал. 1, т. 1, 16, 18 и 21
РГ-05-0238 ДЕКОТЕКС АД	чл. 17, ал. 3, т. 2
РГ-05-0238 ДЕКОТЕКС АД	чл. 17, ал. 3, т. 5-
РГ-05-0277 ДЕСПРЕД АД	чл. 17, ал. 3, т. 2
РГ-05-0201 ДУПНИЦА БТ АД	чл. 17, ал. 3, т. 2
РГ-05-1287 ДФ АДВАНС ИЗТОЧНА ЕВРОПА	чл. 23, ал. 3, т. 1
РГ-05-1209 ДФ ДСК БАЛАНС	чл. 23, ал. 3, т. 1
РГ-05-1217 ДФ ДСК РАСТЕЖ	чл. 23, ал. 3, т. 1
РГ-05-1203 ДФ ДСК СТАНДАРТ	чл. 23, ал. 3, т. 1
РГ-05-1276 ДФ ЕВРОПА	чл. 23, ал. 3, т. 1
РГ-05-1275 ДФ КОНСЕРВАТИВНО СПЕСТОВЕН	чл. 23, ал. 3, т. 1
РГ-05-1219 ДФ СТАНДАРТ ИНВЕСТМЪНТ БАЛАНСИРАН ФОНД	чл. 23, ал. 3, т. 1
РГ-05-1307 ДФ СТАНДАРТ ИНВЕСТМЪНТ МЕЖДУНАРОДЕН ФОНД	чл. 23, ал. 3, т. 1
РГ-05-1341 ДФ СТАТУС ФИНАНСИ	чл. 14, ал. 1, т. 6; чл. 23, ал. 3, т. 1
РГ-05-1348 ДФ ЦКБ АКТИВ	чл. 18, т. т. 12 и 14
РГ-05-1346 ДФ ЦКБ ЛИДЕР	чл. 18, т. т. 12 и 14
РГ-05-0552 ДЪБ АД	чл. 17, ал. 3, т. 6
РГ-05-0044 ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД	чл. 17, ал. 3, т. 2

РГ-05-0057 ЕКОИНВЕСТ ХОЛДИНГ АД	чл. 17, ал. 3, т. 2
РГ-05-0513 ЕКОТАБ АД	чл. 17, ал. 3, т. 2
РГ-05-1312 ЕКСКЛУЗИВ ПРОПЪРТИ АДСИЦ	чл. 18, т. т. 12 и 14
РГ-05-1194 ЕЛАНА ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ АДСИЦ	чл. 17, ал. 3, т. 2
РГ-05-0330 ЕЛЕКТРОАПАРАТУРЕН ЗАВОД АД	чл. 17, ал. 3, т. 2
РГ-05-0253 ЕЛЕКТРОМЕТАЛ АД	чл. 17, ал. 3, т. 2
РГ-05-0336 ЕЛХИМ ИСКРА АД	чл. 17, ал. 3, т. 2
РГ-05-0886 ЕНЕРГИЯ АД	чл. 14, ал. 1, т. 15,16,18 и 21; чл. 17, ал. 1, т. 5; ал. 3, т. 5 и 6
РГ-05-1170 ЕТРОПАЛ АД	чл. 17, ал. 3, т. 2
РГ-05-1191 ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ АД	чл. 17, ал. 3, т. 2
РГ-05-0190 ЗАВОД ЗА ШЛИФОВЪЧНИ МАШИНИ АД	чл. 17, ал. 3, т. 2
РГ-05-0142 ЗАВОДКИ СТРОЕЖИ - ДЕВНЯ АД	чл. 17, ал. 3, т. 4 - 6
РГ-05-0838 ЗАХАРНИ ЗАВОДИ АД	чл. 17, ал. 1, т. 2
РГ-05-0715 ЗГММ АД - ПЕРНИК	чл. 17, ал. 3, т. 2
РГ-05-1214 ЗД ЕВРОИНС АД	чл. 17, ал. 3, т. 2
РГ-05-0735 ЗММ АД - ЯКОРУДА	чл. 17, ал. 3, т. 2
РГ-05-1129 ЗПАД БУЛСТРАД	чл. 14, ал. 1, т. 16 и 17; чл. 17, ал. 3, т. 2
РГ-05-1178 И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 1 АДСИЦ	чл. 17, ал. 1, т. 2; ал. 3, т. 6
РГ-05-1216 И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 2 АДСИЦ	чл. 17, ал. 1, т. 2; ал. 3, т. 5 и 6
РГ-05-1134 ИД АДВАНС ИНВЕСТ АД	чл. 17, ал. 3, т. 2
РГ-05-1245 ИД БЕНЧМАРК ФОНД 2 АД	чл. 17, ал. 1, т. 2
РГ-05-0096 ИД ИНДУСТРИАЛЕН ФОНД АД	чл. 22, ал. 1, т. 14
РГ-05-0098 ИД НАДЕЖДА АД	чл. 17, ал. 1, т. 2
РГ-05-1110 ИД ТИ БИ АЙ ЕВРОБОНД АД	чл. 17, ал. 3, т. 2
РГ-05-0801 ИЗГРЕВ 66 АД	чл. 17, ал. 3, т. 2
РГ-05-0915 ИММИ АД	чл. 17, ал. 3, т. 2 0
РГ-05-1280 ИНВЕСТ ПРОПЪРТИ АДСИЦ	чл. 17, ал. 1, т. 2; чл. 18, т. 11
РГ-05-0100 ИНДУСТРИАЛНА ХОЛДИНГОВА КОМПАНИЯ АД	чл. 17, ал. 3, т. 2
РГ-05-0638 ИНСТИТУТ ПО ЦЕЛУЛОЗА И ХАРТИЯ АД	чл. 17, ал. 3, т. 2
РГ-05-1102 ИНТЕР СТАНДАРТС АД	чл. 17, ал. 3, т. 2
РГ-05-1207 ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ АДСИЦ	чл. 17, ал. 3, т. 2
РГ-05-1180 ИНТЕРЛОДЖИК ЛИЗИНГ АД	чл. 17, ал. 3, т. 2
РГ-05-0573 ИНТЕРХОТЕЛ ВЕЛИКО ТЪРНОВО АД	чл. 17, ал. 3, т. 2
РГ-05-0860 ИНТРАНСМАШ-ИНЖЕНЕРИНГ АД	чл. 17, ал. 3, т. 14
РГ-05-0757 КАБИЛЕ-ЛЪБ АД	чл. 14, ал. 1, т. 5 и 21; чл. 17, ал. 3, т. 6
РГ-05-1111 КАОЛИН АД	чл. 14, ал. 1, т. 10, т. 11; чл. 18, т. т. 12 и 14
РГ-05-1121 КАПИТАЛ ДИРЕКТ - 1 АДСИЦ	чл. 17, ал. 1, т. 2; ал. 3, т. 5 и 6
РГ-05-0695 КИТКА АД (в несъстоятелност)	чл. 17, ал. 1, т. 5
РГ-05-0250 КММ – 68 АД	чл. 14, ал. 1, т. 7 и т. 8
РГ-05-0842 КНЕЗИМ АД	Чл. 17, ал. 3, т. 2
РГ-05-1172 КОЛОС 1 АДСИЦ	чл. 17, ал. 1, т. 2; ал. 3, т. 2
РГ-05-0101 КТИ СЪЕДИНЕНИЕ	чл. 17, ал. 3, т. 2
РГ-05-0064 КОМХОЛДИНГ АД	чл. 17, ал. 3, т. 2
РГ-05-0089 КОНТИНЕНТАЛ ХОЛДИНГ АД	чл. 17, ал. 3, т. 2
РГ-05-0903 КОРАДО БЪЛГАРИЯ АД	чл. 14, ал. 1, т. 16 и 21
РГ-05-1349 КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА АД	чл. 18, т. 11
РГ-05-0355 КРЕМИКОВЦИ АД	чл. 17, ал. 3, т. 2
РГ-05-0389 КРЕПЕЖНИ ИЗДЕЛИЯ АД	чл. 17, ал. 3, т. 2
РГ-05-0278 ЛАВЕНА	чл. 17, ал. 3, т. 2
РГ-05-0174 ЛОВЕЧТУРС АД	чл. 17, ал. 3, т. 2
РГ-05-0737 ЛОТОС АД	чл. 14, ал. 1, т. 16; чл. 17, ал. 3, т. 2
РГ-05-0217 МАРИЦАТЕКС АД	чл. 17, ал. 3, т. 6
РГ-05-0696 МЕСОКОМБИНАТ СМОЛЯН АД	чл. 17, ал. 3, т. 2
РГ-05-0218 МЕТИЗИ АД	чл. 17, ал. 3, т. 2
РГ-05-0161 МИЗИЯ - 96 АД	чл. 17, ал. 3, т. 2

РГ-05-0651 НЕОХИМ АД	чл. 17, ал. 3, т. 2
РГ-05-0024 НИКОТИАНА БТ АД	чл. 17, ал. 3, т. 2
РГ-05-1324 НИКРОМ ТРЪБНА МЕБЕЛ АД	чл. 18, т. т. 12 и 14
РГ-05-0165 НИТЕКС-50 АД	чл. 17, ал. 3, т. 2
РГ-05-0717 ОПТЕЛА - ОПТИЧНИ ТЕХНОЛОГИИ АД	чл. 17, ал. 3, т. 2
РГ-05-0751 ОРГАТЕХНИКА АД	чл. 17, ал. 3, т. 2
РГ-05-0559 ОЦК АД	чл. 17, ал. 3, т. 2
РГ-05-0883 ПАМПОРОВО АД	чл. 17, ал. 3, т. 2
РГ-05-1126 ПАНГЕА АД	чл. 17, ал. 3, т. 4 - 6
РГ-05-1112 ПАРАХОДСТВО БЪЛГАРСКИ МОРСКИ ФЛОТ ЕАД	чл. 17, ал. 1, т. 2
РГ-05-1114 ПАРАХОДСТВО БЪЛГАРСКО РЕЧНО ПЛАВАНЕ	чл. 17, ал. 3, т. 5 и 6
РГ-05-1196 ПАРК АДСИЦ	чл. 17, ал. 3, т. 2
РГ-05-0632 ПЕЩОРЕМОНТ АД	чл. 17, ал. 3, т. 6
РГ-05-0414 ПИРИНХАРТ АД	чл. 17, ал. 3, т. 6
РГ-05-0145 ПЛОВДИВ БТ АД	чл. 14, ал. 1, т. 1 и 21
РГ-05-0034 ПОЛИМЕРИ АД	чл. 17, ал. 3, т. 2
РГ-05-0858 ПОЛЯНИЦА АД	чл. 17, ал. 3, т. 2 и 6
РГ-05-1122 ПРАЙМ ПРОПЪРТИ БГ АДСИЦ	чл. 17, ал. 1, т. 2; ал. 3, т. 2
РГ-05-1306 ПРАЙМ ТУРИСТ АД	чл. 14, ал. 1, т. 16 и 18; чл. 17, ал. 3, т. 6
РГ-05-1255 ПРЕМИЕР ФОНД АДСИЦ	чл. 17, ал. 3, т. 2 и 14
РГ-05-0682 ПРИБОР АД	чл. 17, ал. 3, т. 2
РГ-05-1317 ПЪЛДИН ЛАЙЪН ГРУП АДСИЦ	чл. 14, ал. 1, т. 10 и 11; чл. 17, ал. 1, т. 2; ал. 3, т. 2
РГ-05-0029 РИВИЕРА АД	чл. 17, ал. 3, т. 2
РГ-05-0704 РИЛА БОРОВЕЦ АД	чл. 17, ал. 3, т. 5 и 6
РГ-05-0819 РИЛСКИ ЛЕН АД	чл. 17, ал. 3, т. 2
РГ-05-0526 РОДИНА – 91 АД	чл. 17, ал. 3, т. 2
РГ-05-0079 РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ АД	чл. 17, ал. 3, т. 2
РГ-05-0910 РОЗАХИМ АД	чл. 17, ал. 3, т. 2
РГ-05-0080 РУЕН ХОЛДИНГ АД	чл. 17, ал. 3, т. 6
РГ-05-1192 САФ МАГЕЛАН АД	чл. 17, ал. 1, т. 2; ал. 3, т. 14
РГ-05-0455 СВИЛОЗА АД	чл. 17, ал. 1, т. 2
РГ-05-1096 СВИНЕКОМПЛЕКС - НИКОЛОВО АД	чл. 14, ал. 1, т. 14, 15, 16
РГ-05-1323 СЕРДИКА ПРОПЪРТИС АДСИЦ	чл. 17, ал. 3, т. 2, 4 и 5; чл. 18, т. 12 и 14
РГ-05-0700 СЕРДИКОМ АД	чл. 14, ал. 1, т. 5; чл. 17, ал. 3, т. 5 и 6
РГ-05-1267 СИИ ИМОТИ АДСИЦ	чл. 17, ал. 1, т. 2
РГ-05-0083 СИЛА ХОЛДИНГ АД	чл. 17, ал. 3, т. 2
РГ-05-0073 СИНЕРГОН ХОЛДИНГ АД	чл. 17, ал. 3, т. 2; чл. 18, т. 12 и 14
РГ-05-0247 СИРМА АД	чл. 17, ал. 3, т. 2
РГ-05-0122 СКЛАДОВА ТЕХНИКА АД	чл. 17, ал. 1, т. 2; ал. 3, т. 5 и 6
РГ-05-0587 СЛЪНЕВ ДЕН АД	чл. 17, ал. 3, т. 2
РГ-05-0319 СЛЪНЦЕ СТАРА ЗАГОРА БТ АД	чл. 14, ал. 1, т. 21; чл. 17, ал. 3, т. 2
РГ-05-0845 СЛЪНЧЕВ БРЯГ АД	чл. 17, ал. 3, т. 2
РГ-05-0104 СЛЪНЧЕВ БРЯГ ХОЛДИНГ АД	чл. 17, ал. 3, т. 2
РГ-05-1291 СОЛИД ИНВЕСТ АДСИЦ	чл. 17, ал. 1, т. 2; ал. 3, т. 2; чл. 18, т. 12 и 14
РГ-05-0684 СОФАРМА АД	чл. 17, ал. 3, т. 14
РГ-05-1270 СОФАРМА ИМОТИ АДСИЦ	чл. 17, ал. 3, т. 2 и 14
РГ-05-1258 СОФАРМА ЛОГИСТИКА АД	чл. 14, ал. 1, т. 10 и 11; чл. 17, ал. 3, т. 14
РГ-05-1205 СОФИЯ КОМЕРС - ЗАЛОЖНИ КЪЩИ АД	чл. 18, т. т. 12 и 14
РГ-05-0151 СПАРКИ ЕЛТОС АД	чл. 14, ал. 1, т. 16
РГ-05-0301 СТОМАНЕНИ ТРЪБИ АД	чл. 14, ал. 1, т. 16 и 21
РГ-05-0289 СТРОЙТЕХНИКА АД	чл. 17, ал. 3, т. 2
РГ-05-1282 СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОПЪРТИ ФОНД АДСИЦ	чл. 17, ал. 1, т. 2
РГ-05-1085 ТЪ ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД	чл. 14, ал. 1, т. 11 и 21
РГ-05-0002 ТЪ СИБАНК АД	чл. 14, ал. 1, т. 21; чл. 17, ал. 3, т. 2
РГ-05-1202 ТИ БИ АЙ ДИНАМИК АД	чл. 23, ал. 3, т. 1
РГ-05-1232 ТИ БИ АЙ КОМФОРТ АД	чл. 23, ал. 3, т. 1

РГ-05-1233 ТИ БИ АЙ ХАРМОНИЯ АД	чл. 23, ал. 3, т. 1
РГ-05-0084 ТК ХОЛД АД	чл. 17, ал. 3, т. 2
РГ-05-0820 ТРАКИЙСКИ ПАМУК АД	чл. 17, ал. 3, т. 2
РГ-05-0134 ТРАКИЙСКО ПИВО АД	чл. 17, ал. 3, т. 2
РГ-05-1228 ТРАНСИВЕСТМЪНТ АДСИЦ	чл. 18, т. т. 12 и 14
РГ-05-0413 ТРАНССТРОЙ БУРГАС АД	чл. 14, ал. 1, т. 18; чл. 17, ал. 3, т. 6
РГ-05-1195 ТЦ – ИМЕ АД	чл. 17, ал. 1, т. 2
РГ-05-0388 УНИМАШ АД	чл. 17, ал. 3, т. 2
РГ-05-1319 ФАРИН АД	чл. 18, т. 12 и 14
РГ-05-1265 ФЕЕИ АДСИЦ	чл. 17, ал. 3, т. 2
РГ-05-1223 ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС АДСИЦ	чл. 17, ал. 1, т. 2
РГ-05-0702 ФИЛТЕКС АД	чл. 17, ал. 3, т. 2
РГ-05-1272 ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ МЕЛ ИНВЕСТ АДСИЦ	чл. 17, ал. 3, т. 2; чл. 18, т. 12 и 14
РГ-05-1184 ФОНД ЗА НЕВДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ АДСИЦ	чл. 17, ал. 1, т. 2; ал. 3, т. 2; чл. 18, т. 14
РГ-05-0667 ФОРМОПЛАСТ АД	чл. 17, ал. 3, т. 2
РГ-05-1294 ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ АДСИЦ	чл. 17, ал. 3, т. 2
РГ-05-0506 ХАСКОВО – ТАБАК АД	чл. 17, ал. 3, т. 2 и 6; ал. 4, буква „г“
РГ-05-1298 ХЕЛТ ЕНД УЕЛНЕС АДСИЦ	чл. 17, ал. 1, т. 2
РГ-05-0348 ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА АД	чл. 17, ал. 3, т. 2
РГ-05-1285 ХИМИМПОРТ АД	чл. 14, ал. 1, т. 15 и 16; чл. 17, ал. 1, т. 2
РГ-05-1328 ХЮНДАЙ ПРОПЪРТИС АДСИЦ	чл. 18, т. 11
РГ-05-0070 ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ АД	чл. 17, ал. 3, т. 2
РГ-05-0123 ШУМЕН - ТАБАК АД	чл. 14, ал. 1, т. 21; чл. 17, ал. 3, т. 2
РГ-05-1273 ЮНИВЪРСЪЛ ПРОПЪРТИС АДСИЦ	чл. 17, ал. 3, т. 2
РГ-05-0111 ЮТЕКС ХОЛДИНГ АД	чл. 17, ал. 3, т. 2

**д) 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-06-1206 ВЛАДИМИР ИВАНОВ ВЪЛКОВ	чл. 24, ал. 1, т. 4
РГ-06-0156 ДИМИТЪР ИВАНОВ ФРАНЗЕЛОВ	чл. 24, ал. 1, т. 3
РГ-06-1189 ЕВГЕНИЯ ХРИСТОВА КУНЧЕВА	чл. 24, ал. 1, т. 4
РГ-06-1115 ЕМИЛИЯ ЧАВДАРОВА КАМЕНОВА	чл. 24, ал. 1, т. 4
РГ-06-1190 ИЛИЯН ЛЮДМИЛОВ МАРИНОВ	чл. 24, ал. 1, т. 4
РГ-06-1136 МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ШУКЕРОВА	чл. 24, ал. 1, т. 4
РГ-06-1159 СЕВЕРИН СТЕФАНОВ ВЪРТИГОВ	чл. 24, ал. 1, т. 3
РГ-06-0960 СТЕФАН СТЕФАНОВ ТЪМНЕВ	чл. 24, ал. 1, т. 4
РГ-06-1167 ЯСЕР ОМЕР ЕЛ АМИН	чл. 24, ал. 1, т. 3

**е) вписани промени в обстоятелствата
в регистъра на управляващите дружества
по партидата на:**

РГ-08-0011 БЕНЧМАРК АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД	чл. 17, ал. 1, т. 2; чл. 23, ал. 1, т. 7
РГ-08-0009 ДСК УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ АД	чл. 37, ал. 1, т. 5 НИДУД
РГ-08-0002 ЕЛАНА ФОНД МЕНИДЖМЪНТ АД	чл. 23, ал. 1, т. 7
РГ-08-0004 КАПМАН АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД	чл. 23, т. 7
РГ-08-0013 РАЙФАЙЗЕН АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД	чл. 14, ал. 1, т. т. 16 и 18
РГ-08-0016 СТАТУС КАПИТАЛ АД	чл. 17, ал. 1, т. 2
РГ-08-0026 УНИКА ФИНАНС АД	чл. 23, ал. 1, т. 7
РГ-08-0024 ЦКБ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД	чл. 23, ал. 1, т. 7 и 9
РГ-08-0014 ЮГ МАРКЕТ ФОНД МЕНИДЖМЪНТ АД	чл. 14, ал. 1, т. 16

• Други уведомления**✓ промени на директорите за връзки с инвеститорите**

РГ-05-1173 БЕНЧМАРК ФОНД ИМОТИ АДСИЦ

ИНА ДЕЦОЛОВА

София, ул. Вискяр планина № 1
тел.: 02/962-53-98

РГ-05-0686 ЕЛМА АД

МИЛЕНА ЦОЧЕВА КАМАЧАРОВА

РГ-05-0606 ЗАВАРЪЧНИ МАШИНИ АД

МАРИО СЕКУЛОВ ФЕОДОРОВ

тел.: 076/60-80-02; факс: 076/60-46-10

РГ-05-0661 НОНВОТЕКС АД

ПЕНКА ДИМОВА ПОТОВА – ИВАНОВА

тел.: 02/936-11-34; 02/837-01-23

РГ-05-1112 ПАРАХОДСТВО БЪЛГАРСКИ МОРСКИ ФЛОТ ЕАД

ХРИСТИНА ГАНЧЕВА ВАСИЛЕВА

тел.: 052/68-33-16; факс: 052/68-31-87

РГ-05-0700 СЕРДИКОМ АД

СОНЯ ИВАНОВА ТОДОРОВА

София - 1408, ул. Енос № 2

тел.: 02/805-55-90; 805-56-00;

факс: 02/805 55 95

РГ-05-0256 ТОПЛИВО АД

ПЕТЯ ГАНЧЕВА КОЦЕВА

РГ-05-0045 ФАВОРИТ ХОЛД

ГОРИЧКА ГЕОРГИЕВА СТОИЛОВА

тел.: 02/832-51-09, факс: 02/832-60-36

РГ-05-0348 ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА АД

СТАНИСЛАВ РУМЕНОВ КОВАЧЕВ

тел.: 0431/6-84-40; 6-84-34

РГ-08-0014 ЮГ МАРКЕТ ФОНД МЕНИДЖМЪНТ АД

МАРИЯ КАВРЪКОВА

РГ-05-0476 ЯВОР АД

БЛАГА ХРИСТОВА ТРАЙКОВА

2850 - Петрич, ул. Места № 18

тел.: 0745/2-31-96

✓ промени в наименованието

РГ-05-0156 ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БТ АД

ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ТАБАК АД

РГ-05-0573 ГРАНДХОТЕЛ ВЕЛИКО ТЪРНОВО АД

ИНТЕРХОТЕЛ ВЕЛИКО ТЪРНОВО АД

РГ-05-0145 ПЛОВДИВ БТ АД

ЦИГАРЕНА ФАБРИКА ПЛОВДИВ АД

РГ-05-0319 СЛЪНЦЕ СТАРА ЗАГОРА БТ АД

СЛЪНЦЕ СТАРА ЗАГОРА - ТАБАК АД

РГ-05-0301 СТОМАНЕНИ ТРЪБИ АД

ЮЖЕН ИНДУСТРИАЛЕН ПАРК АД

София, ул. Беловодски път № 15-17 ет. 3

РГ-05-0123 ШУМЕН - БТ АД

ШУМЕН - ТАБАК АД

✓ промени на адреси и телефони

РГ-05-0757 КАБИЛЕ-ЛЪБ АД

Ямбол

ул. Обходен път Запад № 57

РГ-05-0696 МЕСОКОМБИНАТ СМОЛЯН АД

Пловдив

ул. А. Самоковца № 9

РГ-05-1291 СОЛИД ИНВЕСТ АДСИЦ

София

бул. България № 62

тел.: 02/965 00 57

РГ-08-0019 СИНЕРГОН АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД

1303 - София

бул. Тодор Александров № 73, ет. 1

тел./факс: 980-50-58

www.sinergon-asset.com

**ж) вписани промени в обстоятелствата
във връзка с изискването на чл. 94 и 95 ЗППЦК за представени отчети
и в съответствие с чл. 17, ал. 1, т. 4 от Наредба № 15
за воденето и съхраняването на регистрите от КФН
и за подлежащите на вписване обстоятелства**

**Консолидиран отчет
за III тримесечие на 2006 г.**

РГ-05-

0111 ЮТЕКС ХОЛДИНГ АД

**Консолидирани отчети
за IV тримесечие на 2006 г.**

0607 МАШПРОЕКТИНЖЕНЕРИНГ АД

0111 ЮТЕКС ХОЛДИНГ АД

Годишни отчети за 2006 г.

0054 ВЪЗРАЖДАНЕ 26 ХОЛДИНГ АД

1127 ДЗИ БАНК АД

1280 ИНВЕСТ ПРОПЪРТИ АДСИЦ

0607 МАШПРОЕКТИНЖЕНЕРИНГ АД

1229 ТЪРГОВСКА ЛИГА -
НАЦИОНАЛЕН АПТЕЧЕН ЦЕНТЪР АД

0123 ШУМЕН - ТАБАК АД

0201 ДУПНИЦА БТ АД

**Консолидирани
годишни отчети за 2006 г.**

1082 БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА
БАНКА АД

0057 ЕКОИНВЕСТ ХОЛДИНГ АД

0808 СОФИЯ ХОТЕЛ БАЛКАН АД

**Отчети
за I тримесечие на 2007 г.**

РГ-04-

0015 ЕЛАНА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД АД

0008 ЕЛАНА ЕВРОФОНД АД

0004 ИД ИНДУСТРИАЛЕН ФОНД АД

0006 ИД НАДЕЖДА АД

0009 ТИ БИ АЙ ЕВРОБОНД АД

РГ-05-

1263 АГРИЛИЗИНГ ЕАД

1268 АДВАНС ЕКУИТИ ХОЛДИНГ АД

1325 АЙ ТИ ДИ НЕТУЪРК АД

1185 АКТИВ ПРОПЪРТИС АДСИЦ

0433 АКУМПЛАСТ АД

0385 АЛЕН МАК АД

1123 АЛМА ТУР БГ АД

1304 АЛФА КРЕДИТ АДСИД

1283 АЛФА ПРОПЪРТИ 1 АДСИЦ

0636 АЛФА УУД БЪЛГАРИЯ АД

0047 АРМЕЙСКИ ХОЛДИНГ АД

0812 АСЕНОВА КРЕПОСТ АД

0160 АСЕНОВГРАД БТ АД

1278 БАЛКАНСТРОЙ АД

1173 БЕНЧМАРК ФОНД ИМОТИ АДСИЦ

1040 БИОВЕТ АД

0230 БЛАГОЕВГРАД БТ АД

1266 БЛЕК СИЙ ИНВЕСТМЪНТ АДСИЦ

0554 БРАВО АД

1311 БРОСС ХОЛДИНГ АД

0050 БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ АД

1221 БУЛЛЕНД ИНВЕСТМЪНТС АДСИЦ

1049 БЪЛГАРСКА ЗАХАР АД

0339 БЪЛГАРСКА РОЗА ПЛОВДИВ АД

0814 БЪЛГАРСКА РОЗА СЕВТОПОЛИС АД

1152 БЪЛГАРСКИ БЕРГМАН АД

0536 ВАПЦАРОВ АД

0418 ВАРНА - ПЛОД АД

0621 ВЕЛИНА АД

0367 ВЕЛПА – 91 АД

0484 ВЕНЕЦ АД

0680 ВЕРЕЯ ТУР АД

0673 ВИДАХИМ АД

0175 ВИНЗАВОД АД

0579 ВИПОМ АД

0022 ГАРАНТ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ АД

1127 ДЗИ БАНК АД

0201 ДУПНИЦА БТ АД

1208 ДФ БЕНЧМАРК ФОНД 1

1257 ДФ БЕНЧМАРК ФОНД 3

1276 ДФ ЕВРОПА

1275 ДФ КОНСЕРВАТИВНО СПЕСТОВЕН

1249 ДФ РАЙФЕЙЗЕН БАЛАНСИРАН ФОНД

1248 ДФ РАЙФЕЙЗЕН ФОНД АКЦИИ

1247 ДФ РАЙФЕЙЗЕН ФОНД ОБЛИГАЦИИ

1246 ДФ РАЙФЕЙЗЕН ФОНД ПАРИЧЕН
ПАЗАР

1204 ДФ СЕНТИНЕЛ ПРИНСИПАЛ

1211 ДФ СЕНТИНЕЛ РАПИД

1218 ДФ СТАНДАРТ ИНВЕСТМЪНТ
ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД1219 ДФ СТАНДАРТ ИНВЕСТМЪНТС
БАЛАНСИРАН ФОНД

1259 ДФ СТАТУС НОВИ АКЦИИ

0552 ДЪБ АД

1177 ЕВРОЛИЗИНГ ЕАД

0513 ЕКОТАБ АД

1312 ЕКСКЛУЗИВ ПРОПЪРТИ АДСИЦ

1227 ЕЛАНА БАЛАНСИРАН \$ ФОНД

1213 ЕЛАНА БАЛАНСИРАН ЕВРОФОНД

1194 ЕЛАНА ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ АДСИЦ	1179 ОББ БАЛАНСИРАН ФОНД АД
1297 ЕЛАНА ХОЛДИНГ АД	1226 ОББ ПЛАТИНУМ ОБЛИГАЦИИ
0330 ЕЛЕКТРОАПАРАТУРЕН ЗАВОД АД	1225 ОББ ПРЕМИУМ АКЦИИ
0132 ЕЛЕКТРОНИКА АД	0001 ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД
0816 ЕЛЕНИТЕ АД	1201 ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
0171 ЕЛПО АД	1094 ОВЕРГАЗ ИНК. АД
0275 ЕЛПРОМ ЗЕМ АД	0717 ОПТЕЛА - ОПТИЧНИ ТЕХНОЛОГИИ АД
1013 ЕМПИ АД	0917 ОРФЕЙ – Б АД
0886 ЕНЕРГИЯ АД	0883 ПАМПОРОВО АД
1099 ЕНЕРГОРЕМОНТ БОБВДОЛ АД	1126 ПАНГЕА АД
1101 ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ АД	1112 ПАРАХОДСТВО БЪЛГАРСКИ МОРСКИ ФЛОТ АД
1191 ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ АД	1196 ПАРК АДСИЦ
0190 ЗАВОД ЗА ШЛИФОВЪЧНИ МАШИНИ АД	0632 ПЕЩОРЕМОНТ АД
0142 ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ ДЕВНЯ АД	0414 ПИРИНХАРТ АД
0023 ЗЛАТЕН ЛЕВ АД	0858 ПОЛЯНИЦА АД
0735 ЗММ - ЯКОРУДА АД	1122 ПРАЙМ ПРОПЪРТИ БГ АДСИЦ
0119 ЗММ МЕТАЛИК АД	1255 ПРЕМИЕР ФОНД АДСИЦ
1129 ЗПАД БУЛСТРАД АД	0682 ПРИБОР АД
1264 ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ ЕАД	1091 ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ НА НЕФТ И ГАЗ АД
1178 И АР ДЖИ КАПИТАЛ-1 АДСИЦ	1317 ПЪЛДИН ЛАЙЪН ГРУП АДСИЦ
1216 И АР ДЖИ КАПИТАЛ-2 АДСИЦ	1125 РАЙФАЙЗЕНБАНК (БЪЛГАРИЯ) ЕАД
1250 ИД БЕНЧМАРК ФОНД	0731 РЕЦИКЛИРАЩО ПРЕДПРИЯТИЕ АД
1286 ИЗТОЧНА ГАЗОВА КОМПАНИЯ АД	0029 РИВИЕРА АД
1280 ИНВЕСТ ПРОПЪРТИ АДСИЦ	0704 РИЛА – БОРОВЕЦ АД
0100 ИНДУСТРИАЛНА ХОЛДИНГОВА КОМПАНИЯ АД	0819 РИЛСКИ ЛЕН АД
0915 ИНСТИТУТ ЗА МЕТАЛОРЕЖЕЩИ МАШИНИ И ИНСТРУМЕНТИ АД	0526 РОДИНА – 91 АД
0638 ИНСТИТУТ ПО ЦЕЛУЛОЗА И ХАРТИЯ АД	0910 РОЗАХИМ АД
1207 ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ АДСИЦ	0080 РУЕН ХОЛДИНГ АД
1210 ИНТЕРЛИЙЗ АУТО ЕАД	0870 СВ. СВ. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛДИНГ АД
1180 ИНТЕРЛОДЖИК ЛИЗИНГ АД	1096 СВИНЕКОМПЛЕКС НИКОЛОВО АД
0193 ИСПЕРИХ БТ АД	1323 СЕРДИКА ПРОПЪРТИС АДСИЦ
1111 КАОЛИН АД	1267 СИИ ИМОТИ АДСИЦ
1121 КАПИТАЛ ДИРЕКТ-1 АДСИЦ	0122 СКЛАДОВА ТЕХНИКА АД
0690 КАПИТАН ДЯДО НИКОЛА АД	0403 СЛИВНИЦА 1968 АД
1234 КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ АДСИЦ	0319 СЛЪНЦЕ СТАРА ЗАГОРА БТ АД
1172 КОЛОС-1 АДСИЦ	0845 СЛЪНЧЕВ БРЯГ АД
0101 КОМПАНИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ СЪБДИНЕНИЕ АД	0104 СЛЪНЧЕВ БРЯГ ХОЛДИНГ АД
0389 КРЕПЕЖНИ ИЗДЕЛИЯ АД	0587 СЛЪНЧЕВ ДЕН АД
1222 КУАНТУМ ДИВЕЛОПМЪНТС АДСИЦ	1313 СЛЪНЧЕВИ ЛЪЧИ БЪЛГАРИЯ АД
1288 ЛИАМ АДСИЦ	0711 СМП БУХОВО АД
0174 ЛОВЕЧТУРС АД	1291 СОЛИД ИНВЕСТ АДСИЦ
1289 ЛЮК АДСИЦ	1270 СОФАРМА ИМОТИ АДСИЦ
0217 МАРИЦАТЕКС АД	0782 СОФИЯ МЕЛ АД
0854 МЕБЕЛСИСТЕМ АД	0808 СОФИЯ ХОТЕЛ БАЛКАН АД
0218 МЕТИЗИ АД	1284 СТАТУС ИМОТИ АДСИЦ
1090 МЕТРОН АД	0511 СТОМАНЕНИ ПРОФИЛИ АД
1106 МКБ ЮНИОНБАНК АД	0002 СТОПАНСКА И ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД
0669 МОСТСТРОЙ АД	1070 СТРОИТЕЛНА МЕХАНИЗАЦИЯ - 2000 АД
1316 НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ АДСИЦ	0289 СТРОЙТЕХНИКА АД
1290 НЛБ БАНКА ЗАПАД ИЗТОК АД	1282 СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОПЪРТИ ФОНД АДСИЦ
0661 НОНВОТЕКС АД	1302 ТБ ИНВЕСТБАНК АД
	1085 ТБ ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД

0842 ТД КНЕЗИМ АД
 1097 ТЕЦ МАРИЦА 3 АД
 1202 ТИ БИ АЙ ДИНАМИК
 1232 ТИ БИ АЙ КОМФОРТ
 1104 ТИ БИ АЙ КРЕДИТ ЕАД
 1160 ТИ БИ АЙ ЛИЗИНГ АД
 1233 ТИ БИ АЙ ХАРМОНИЯ
 0550 ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ АД
 1326 ТОДОРОВ АД
 1228 ТРАНСИНВЕСТМЪНТ АДСИЦ
 1262 ТРАНСЛИЗИНГ АД
 0413 ТРАНССТРОЙ – БУРГАС АД
 0334 ТРАНСТРОЙ – АВТОМАТИКА И
 МОНТАЖИ АД
 1229 ТЪРГОВСКА ЛИГА-НАЦИОНАЛЕН
 АПТЕЧЕН ЦЕНТЪР АД
 0388 УНИМАШ АД
 0499 УНИПАК АД
 1245 ФЕЪР ПЛЕЙ ИНТЕРНЕСЪНЪЛ АД
 1271 ФЕЪР ПЛЕЙ РЕЗИДЕНШЪЛ
 ПРОПЪРТИС АД
 1223 ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС АДСИЦ
 0702 ФИЛТЕКС АД
 1265 ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ
 ИКОНОМИИ-ФЕЕИ АДСИЦ
 1272 ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ МЕЛ
 ИНВЕСТ АДСИЦ
 1184 ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
 БЪЛГАРИЯ АДСИЦ
 0110 ХАД АКБ КОРПОРАЦИЯ
 0762 ХАН КРУМ АД
 1298 ХЕЛТ ЕНД УЕЛНЕС АДСИЦ
 1256 ХИПОКАПИТАЛ АДСИЦ
 1174 ХИПОКРЕДИТ АД
 0088 ХОЛДИНГ АСЕНОВА КРЕПОСТ АД
 0032 ХОЛДИНГ СВЕТА СОФИЯ АД
 0113 ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО ПЪТИЩА АД
 1328 ХЮНДАЙ ПРОПЪРТИ АДСИЦ
 1334 ХЮНДАЙ ФИНАНС АДСИЦ
 1235 ЦКБ РИЪЛ ИСТЕЙТ ФОНД АДСИЦ
 0070 ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ АД
 0474 ЧЕРНОМОРСКО ЗЛАТО АД
 0016 ЧПБ ТЕКСИМ АД
 0123 ШУМЕН БТ АД
 0093 ЮГОИЗТОЧЕН ХОЛДИНГ АД
 1273 ЮНИВЪРСЪЛ ПРОПЪРТИС АДСИЦ
 0476 ЯВОР АД

РГ-08-

0022 ВАРЧЕВ МЕНИДЖИНГ КОМПАНИ АД

**Консолидирани отчети
 за I тримесечие на 2007 г.**

РГ-05-

0047 АРМЕЙСКИ ХОЛДИНГ АД
 0050 БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ АД

0053 БЪЛГАРСКИ ТРАНСПОРТЕН ХОЛДИНГ АД
 0621 ВЕЛИНА АД
 0057 ЕКОИНВЕСТ ХОЛДИНГ АД
 0119 ЗММ МЕТАЛИК АД
 0073 СИНЕРГОН ХОЛДИНГ АД
 0122 СКЛАДОВА ТЕХНИКА АД
 0587 СЛЪНЧЕВ ДЕН АД
 0032 ХОЛДИНГ СВЕТА СОФИЯ АД
 0070 ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ АД
 0111 ЮТЕКС ХОЛДИНГ АД

**Тримесечни уведомления
 за текущия етап на производствата
 по ликвидация и несъстоятелност**

0054 ВЪЗРАЖДАНЕ 26 ХОЛДИНГ АД
 0371 ПРеработващи технологии АД
 0724 СТОМАНА АД
 0506 ХАСКОВО ТАБАК АД

Месечен счетоводен баланс - март 2007 г.

1305 ДФ ВАРЧЕВ ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД

Месечни счетоводни баланси - април 2007 г.

1287 ДФ АДВАНС ИЗТОЧНА ЕВРОПА АД
 1252 ДФ АЛФА ИНДЕКС ИМОТИ
 1279 ДФ АЛФА ИНДЕКС ТОП 15
 1208 ДФ БЕНЧМАРК ФОНД - 1
 1257 ДФ БЕНЧМАРК ФОНД - 3
 1305 ДФ ВАРЧЕВ ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД
 1209 ДФ ДСК БАЛАНС
 1217 ДФ ДСК РАСТЕЖ
 1203 ДФ ДСК СТАНДАРТ
 1276 ДФ ЕВРОПА
 1231 ДФ КАПМАН МАКС
 1254 ДФ КД АКЦИИ БЪЛГАРИЯ
 1253 ДФ КД ОБЛИГАЦИИ БЪЛГАРИЯ
 1275 ДФ КОНСЕРВАТИВНО СПЕСТОВЕН
 1249 ДФ РАЙФАЙЗЕН БАЛАНСИРАН ФОНД АД
 1248 ДФ РАЙФАЙЗЕН ФОНД АКЦИИ АД
 1247 ДФ РАЙФАЙЗЕН ФОНД ОБЛИГАЦИИ АД
 1246 ДФ РАЙФАЙЗЕН ФОНД ПАРИЧЕН
 ПАЗАР АД
 1204 ДФ СЕНТИНЕЛ ПРИНСИПАЛ
 1211 ДФ СЕНТИНЕЛ РАПИД
 1219 ДФ СТАНДАРТ ИНВЕСТМЪНТ
 БАЛАНСИРАН ФОНД
 1218 ДФ СТАНДАРТ ИНВЕСТМЪНТ
 ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД
 1307 ДФ СТАНДАРТ ИНВЕСТМЪНТ
 МЕЖДУНАРОДЕН ФОНД
 1259 ДФ СТАТУС НОВИ АКЦИИ
 1202 ДФ ТИ БИ АЙ ДИНАМИК
 1232 ДФ ТИ БИ АЙ КОМФОРТ
 1233 ДФ ТИ БИ АЙ ХАРМОНИЯ
 1281 ДФ ЮГ МАРКЕТ МАКСИМУМ

IV. УВЕДОМЛЕНИЯ ПО ЧЛ. 145 ЗППЦК

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

<u>Наименование на дружеството, чиито акции са обект на трансакцията</u>	<u>Трите имена/наименование на приобретател, съответно прехвърлител</u>
БАЛКАНКАР ЗАРЯ АД	К. В. К. ИНВЕСТ АД
БЕНЧМАРК ФОНД ИМОТИ АДСИЦ	БЕНЧМАРК ГРУП АД
ДЖЕРМАН - СОФИЯ АД	МЕЛ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ АД
ДЖЕРМАН - СОФИЯ АД	МЕЛНИЧЕН КОМПЛЕКС - ДУПНИЦА ООД
ДЖЕРМАН – СОФИЯ АД	ТАНЬО ДИМИТРОВ ТАНЕВ
ДЖЕРМАН – СОФИЯ АД	КООПЕРАЦИЯ ЗЪРНО
ДОМИНАНТ ФИНАНС АД	ГЕОРГИОС ПАНАЙОТИС РИГАС
ДОМИНАНТ ФИНАНС АД	ГЕОРГИОС ДИМИТРИОС ДИМУ
ЕКСКЛУЗИВ ПРОПЪРТИ АДСИЦ	ДСК РАСТЕЖ
ЕКСКЛУЗИВ ПРОПЪРТИ АДСИЦ	ФИМИКО АД
ЕЛАНА ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ АДСИЦ	КАIROS EURASIAN FUND LTD
ЗГММ АД	ЦЕЦО ПЕТРОВ КЪРЧЕВ
ИД БЕНЧМАРК ФОНД - 2 АД	СКАЙ КОНСУЛТ ООД
ИД КАПМАН КАПИТАЛ АД	ТЪ ИНВЕСТБАНК АД
ИНВЕСТ ПРОПЪРТИ АДСИЦ	МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВ ПЕТКОВ
ИНВЕСТ ПРОПЪРТИ АДСИЦ	ДЕРЕДЖИ МЕХМЕД ОЛДЕР
ИНВЕСТ ПРОПЪРТИ АДСИЦ	НАЗИФОГЛУ ЛЕВЕНТ
ИНВЕТОР БГ АД	ЮНИКОМ КОНСУЛТ ЕООД
ИНВЕТОР БГ АД	ТАНЯ ДОБРИНОВА ЙОРДАНОВА
ИНВЕТОР БГ АД	ВЛАДИМИР ПЛАМЕНОВ ЙОРДАНОВ
ИНВЕТОР БГ АД	МАРИЯН ТР ЕООД
ИНВЕТОР БГ АД	МАРИЯН ПЛАМЕНОВ ЙОРДАНОВ
ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ АДСИЦ	ТЪ ИНВЕСТБАНК АД
ЛАВЕНА АД	ВИОЛА ООД
ЛАВЕНА АД	БАЛТИМОР ЕООД
ЛАВЕНА АД	ТЕМП ХОЛДИНГЪС, КИПЪР
ЛАВЕНА АД	ФЕРМА ЛИМИТИД, КИПЪР
ПАРАХОДСТВО БЪЛГАРСКО РЕЧНО ПЛАВАНЕ АД	ХОЛДИНГ НОВ ВЕК АД
ПАРАХОДСТВО БЪЛГАРСКО РЕЧНО ПЛАВАНЕ АД	БЪЛГАРСКА КОРАБНА КОМПАНИЯ ЕООД
ПРАЙМ ТУРИСТ АД	ЯНА ТУР БЪЛГАРИЯ ООД
РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ АД (в ликвидация)	ВЕНО ХОЛДИНГ АД
РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ АД (в ликвидация)	ЕФ ЕКС СТУДИО ООД
РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ АД (в ликвидация)	Д ФОРЕКС ЕООД
СВЕТЛИНА АД	СИНЕРГОН ХОЛДИНГ АД
СВЕТЛИНА АД	КРАТОС 22 АД
СВИНЕВЪДСТВО ПРЕСЛАВЕЦ АД	КООПЕРАЦИЯ КПФС МЛЕКАРЕВО
СЕВЕР ХОЛДИНГ АД	ПЕТРУРГИЯ АД
СЕВЕР ХОЛДИНГ АД	ВИП-ГРУП ЕООД
СИМАТ АД	СЕВЕР ХОЛДИНГ АД
СИНЕРГОН ХОЛДИНГ АД	КРАТОС 22 АД
ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС АДСИЦ	ФЕЪРПЛЕЙ ИНТЕРНЕСЪНЪЛ АД
ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА АД	СОМОНИ ЕООД
ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА АД	ХИДРАВЛИКА 96 ООД