

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Фонда за компенсиране на инвеститорите в ценни книжа (обн., ДВ, бр. 69 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 97 от 2005 г., изм. и доп. бр. 2 от 2007 г., изм. и доп. бр. 3 от 2008 г.)

§ 1. В чл. 2 се правят следните изменения и допълнения:

1. Ал. 2 се изменя както следва:

„(2) Фондът събира вноски от инвестиционните посредници по чл. 5, ал. 2 и 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ) и от управляващите дружества по член 89 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране (ЗДКИСДПКИ), с цел изплащане на компенсация на клиентите на инвестиционен посредник или на управляващо дружество по член 89 от ЗДКИСДПКИ, наричано по-нататък "управляващо дружество“, ако не е в състояние да изпълни задълженията си към тях поради причини, пряко свързани с неговото финансово състояние.”.

2. Ал. 3 се изменя както следва:

„(3) Фондът изплаща компенсация на клиентите на инвестиционния посредник или на управляващото дружество до размерите, предвидени в чл. 77г от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), в случаите, когато:

1. с решение на съответния окръжен съд за инвестиционния посредник, съответно за управляващото дружество, е открито производство по несъстоятелност, включително когато производството по несъстоятелност е прекратено на основание чл. 632 от Търговския закон;

2. е отнет лицензът, съответно разрешението, за извършване на дейност като инвестиционен посредник с решение на компетентния орган в случаите по чл. 20, ал. 2, т. 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти, а относно инвестиционните посредници, които са банки - в случаите по чл. 36, ал. 2 от Закона за кредитните институции;

3. е отнет лицензът за извършване на дейност като управляващо дружество с решение на компетентния орган в случаите по ЗДКИСДПКИ.”.

3. Ал. 4 се изменя както следва:

„(4) При условията на член 77а, ал.4 от ЗППЦК фондът изплаща компенсация на клиентите на клонове на инвестиционни посредници от трета държава в Република България или на управляващи дружества от трета държава в Република България при настъпване на събития, аналогични на тези по ал. 3, които са основание за изплащане на компенсация съгласно съответното законодателство.”.

4. Ал. 5 се изменя както следва:

„(5) Фондът изплаща допълнителна компенсация на клиентите на клон на инвестиционен посредник по чл. 77а, ал. 5 ЗППЦК, съответно на клиентите на клон на управляващо дружество от държава членка в Република България, при получаване на уведомление от компетентния орган на държавата членка по седалището на инвестиционния посредник или управляващото дружество, че инвестиционният посредник или управляващото дружество не е в състояние да изпълнява задълженията си към своите клиенти поради причини, пряко свързани с неговото финансово състояние. Изречение първо се прилага и за инвестиционните посредници, които са банки.”.

§ 2. В чл. 4, ал. 1 се създават нови изречения второ и трето: „Отношенията между фонда и членовете на управителния съвет се уреждат с договор за възлагане на

управлението. Договорът се сключва в писмена форма от името на фонда от председателя на комисията или от оправомощено от него лице”.

§ 3. В чл. 5 се правят следните допълнения:

1. В ал. 1, т. 1 след думите „инвестиционните посредници” се добавят думите „и управляващите дружества”, а след думите „чуждестранните инвестиционни посредници” се добавят думите „и управляващи дружества”;
2. В ал. 1, т. 2 след думите „ клонове на чуждестранните инвестиционни посредници” се добавят думите „и на чуждестранни управляващи дружества”;
3. В ал. 1, т. 4 след думите „инвестиционните посредници” се добавят думите „и управляващите дружества”;
4. В ал. 1, т. 10 след думите „инвестиционните посредници” се добавят думите „и управляващите дружества”;
5. В ал. 1, т. 11 след думите „инвестиционен посредник” се добавят думите „или управляващо дружество”.

§ 4. В чл. 6 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 след думите „чуждестранен инвестиционен посредник” се добавят думите „или управляващо дружество”, а думата „който” се заменя с „което”.
2. В ал. 2 след думите „чуждестранният инвестиционен посредник” се добавят думите „или управляващо дружество”, а след думите „инвестиционният посредник” се добавят думите „или управляващото дружество”.
3. В ал. 3 след думите „чуждестранният инвестиционен посредник” се добавят думите „или управляващо дружество”.

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

1. Досегашният текст на чл. 7 става ал. 1.
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) АLINEЯ 1 се прилага съответно за управляващите дружества”.

§ 6. В чл. 16 се правят следните изменения и допълнения:

1. Ал. 1 се изменя така:
„(1) Дейността на фонда се подпомага от администрация.”.
2. Създават се нови ал. 4-8:
„(4) Общата численост на администрацията на фонда се определя от управителния съвет с щатно разписание в зависимост от обема и съдържанието на текущата дейност на фонда. Щатното разписание се одобрява от комисията.
(5) Дейността на администрацията на фонда е организирана в следните отдели: “Информация и анализи”, “Финансово–счетоводен” и „Обща администрация”.
(6) Отдел ”Информация и анализи” изпълнява дейностите по:
 1. организиране, събиране, обработка и анализ на информацията за клиентските активи на инвестиционните посредници и управляващите дружества, задължени към фонда;
 2. събиране и обработване на информацията за размера на вноските, дължими към фонда;
 3. подготвяне на доклади, статистическа информация, отчети, предложения и друга информация, отнасящи се до изпълнението на задълженията за извършване на вноски към фонда;
 4. организиране на дейността по разглеждане на искания за компенсация и изплащането на компенсация на клиентите на инвестиционните посредници и управляващите дружества;

5. оказване методическа помощ на инвестиционните посредници и управляващите дружества по въпроси, свързани с дейността на Фонда;
6. осъществяване информационен обмен с организации със сходна дейност по компенсирани на инвеститорите;
7. изпълнение на други функции, определени с решение на управителния съвет на фонда.

(7) Отдел „Финансово - счетоводен” осъществява дейностите по:

1. организиране финансово-счетоводната дейност на фонда - планиране, отчитане и анализ на финансовите и икономическите показатели;
2. съставяне на междинни отчети, както и на годишния финансов отчет на фонда;
3. изпълнение на политиката по управление на човешките ресурси на фонда;
4. разработване на вътрешните правила и други документи, свързани с финансово-счетоводната дейност;
5. изпълнение на други функции, определени с решение на управителния съвет на фонда.

(8) Отдел „Обща администрация” осъществява дейностите по:

1. административно-техническо обслужване на дейността на фонда;
2. водене на деловодството на фонда;
3. правно обслужване на фонда;
4. информационно осигуряване дейността на фонда;
5. техническа подготовка на заседанията на управителния съвет на фонда и оформяне на протоколите от заседанията на управителния съвет;
6. организация и поддържане на архива на фонда;
7. изпълнение на други функции, определени с решение на управителния съвет на фонда.”.

§ 7. Чл. 18 се изменя както следва:

„Чл. 18. Служителите в администрацията на фонда изпълняват възложените им задачи точно, добросъвестно и безпристрастно в съответствие със задълженията им по длъжностна характеристика, разпоредбите на ЗППЦК, този правилник и вътрешните правила на фонда.”.

§ 8. В чл. 19 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

- а) в т. 1 думите „от инвестиционни посредници” се заличават;
 - б) в т. 2 думите „от инвестиционни посредници” се заличават;
 - в) в т. 4 думите „чл. 77ф, ал. 5 от ЗППЦК” се заменят с „чл. 77ф, ал. 6 от ЗППЦК”;
2. В ал. 2 след думите „чуждестранните инвестиционни посредници” се добавят думите „и чуждестранните управляващи дружества”.

§ 9. В чл. 21, ал. 1, т. 1 се изменя както следва:

„1. плащания на компенсация в случаите по чл.2, включително на допълнителна компенсация”.

§ 10. В чл. 22 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 3 след думите „инвестиционните посредници” се добавят думите „и управляващите дружества”;
2. Текстът на ал. 4 се заличава.
3. Текстът на досегашната ал. 5 става ал. 4 и се изменя както следва:

„(4) При неплащане на вноската в срока по ал. 3 се дължи законна лихва за срока на забавата.”;

4. Текстът на досегашната ал. 6 става ал. 5.

§ 11. В чл. 23 се правят следните изменения и допълнения:

1. Ал. 2 се заличава.

2. Досегашната ал. 3 става ал. 2.

3. Досегашната ал. 4 става ал. 3 като текстът „ал. 3” се заменя с „ал. 2”;

4. Досегашната ал. 5 става ал. 4 и се изменя както следва:

„(4) Когато указанията по ал. 2 не са били спазени, комисията самостоятелно преработва проекта и го одобрява в този му вид”;

4. Досегашната ал. 6 става ал. 5.;

§ 12. В чл. 24 се заличават думите „ал. 2”.

§ 13. В чл. 26 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 2 след думите „клонове на инвестиционни посредници” се добавят думите „и управляващи дружества”, а след думите „чуждестранни инвестиционни посредници” се добавят думите „и чуждестранни управляващи дружества”.

2. В ал. 3, т. 2 след думите „инвестиционен посредник” се добавя „или управляващо дружество”.

3. В ал. 3, т. 3 след думите „инвестиционен посредник” се добавя „или управляващо дружество”.

3. В ал. 3, т. 4 след думите „инвестиционен посредник” се добавя „или управляващо дружество”.

§ 14. В чл. 26а се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 в изречение първо след думите „инвестиционните посредници” се добавят думите „и управляващи дружества”, след думите „на чуждестранните инвестиционни посредници” се добавят думите „и на чуждестранните управляващи дружества”, а в изречение второ след думите „на чуждестранния инвестиционен посредник” се добавят думите „или чуждестранното управляващо дружество”;

2. В ал. 2 в изречение първо след думите „клон на чуждестранен инвестиционен посредник” се добавя „или на чуждестранно управляващо дружество”, а след думите „по чл. 77б, ал. 1 ЗППЦК” се добавят думите: „съответно от компетентните органи на държавата членка по седалището на чуждестранното управляващо дружество за обстоятелства по чл.77б, ал.1, т.1 от ЗППЦК или по чл. 100, ал. 1, т. 5 от ЗДКИСДПКИ”;

3. В ал. 3 в изречение първо след думите „чуждестранния инвестиционен посредник” се добавя „или на чуждестранното управляващо дружество”;

4. В ал. 4 в изречение първо след думите „на клиенти на клон на чуждестранен инвестиционен посредник” се добавя „или на клиенти на чуждестранно управляващо дружество”, а в изречение второ след думите ”по седалището на инвестиционния посредник” се добавя „или на управляващото дружество”.

§ 15. В чл. 27 се правят следните изменения и допълнения:

1. Досегашният текст на чл. 27 става ал. 1.

2. Създава се нова ал. 2:

„(2) АLINEЯ първа се прилага съответно за управляващите дружества.”

§ 16. В чл. 28 се правят следните изменения и допълнения:

1. Ал. 1 се изменя както следва:

„(1) Комисията упражнява контрол върху дейността на фонда. Проверки се осъществяват от служители от администрацията на комисията, определени със заповед на председателя.”.

2. В ал. 2 след думите „клиентите на инвестиционните посредници” се добавя „или на управляващите дружества”.

§ 17. В чл. 29 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1, т. 2, б. „д” думите „по чл. 77ф, ал. 5 ЗППЦК” се заменят с „по чл. 77ф, ал. 6 ЗППЦК”;

2. В ал. 3 след думите „клиентите на инвестиционен посредник” се добавя „съответно на управляващо дружество”.

§ 18. Създава се нов чл. 30:

„Чл. 30. (1) Сметната палата одитира фонда.

(2) Одобреният бюджет на фонда и отчет за изпълнението му се представят на Сметната палата.”