

**Наредба за изменение и допълнение на
Наредба № 15 от 5.05.2004 г. за воденето и съхраняването на регистрите от
Комисията за финансов надзор и за подлежащите на вписване обстоятелства**

(обн., ДВ, бр. 54 от 2004 г., изм., бр. 15 от 2005 г., бр. 12 и 53 от 2006 г., бр. 22 от 2007 г., бр. 63 и 68 от 2008 г., бр. 13 от 2009 г., бр. 49 от 2010 г., бр. 68 и 90 от 2014 г., бр. 95 от 2017 г.)

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

1. В т. 1 след думата „инструменти“ се поставя запетая, а думите „и многостранните системи за търговия“ се заменят с „многостранните системи за търговия и организирани системи за търговия“.

2. В т. 7 накрая се поставя запетая и се добавят думите „включително лицата, които управляват фондове за рисков капитал, фондове за социално предприемачество или фондове за дългосрочни инвестиции;“.

3. Създават се нови т. 8, 9 и 10:

„8. обвързаните агенти;

9. доставчиците на услуги за докладване на данни;

10. администраторите на бенчмаркове, лицензирани или регистрирани от комисията съгласно Регламент (ЕС) 2016/1011 на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2016 г. относно индекси, използвани като бенчмаркове за целите на финансови инструменти и финансови договори или за измерване на резултатите на инвестиционни фондове, и за изменение на директиви 2008/48/ЕО и 2014/17/ЕС и на Регламент (ЕС) № 596/2014 (ОВ, L 171/1 от 29 юни 2016 г.) (Регламент (ЕС) № 2016/1011);“.

11. Досегашните т. 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14 стават съответно т. 11, 12, 13, 14, 15, 16 и 17.

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

1. В ал. 1 думите „по инициатива на заместник-председателите“ се заменят с „по инициатива на комисията, съответно заместник-председателите“.

2. В ал. 2 думите „обстоятелствата, определени в наредбата“ се заменят с „обстоятелствата, подлежащи на вписване в регистрите по чл. 2, определени в наредбата“.

3. В ал. 4 думите „Закона за електронния документ и електронния подпис“ се заменят със „Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги“.

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

1. В ал. 1 думите „разпореждане на заместник-председателите“ се заменят с „разпореждане на комисията, съответно заместник-председателите“.

2. Алинея 3 се изменя така:

„(3) Когато заявлението се подава на хартиен носител, в комисията се представят документи в оригинал или копия, заверени „Вярно с оригинала“ от лицето, подписало заявлението, освен ако с нормативен акт се изисква друга заверка. При поискване се предоставят и оригиналите на документи.“.

3. В ал. 4 думите „Заместник-председателите на комисията могат“ се заменят с „Комисията, съответно заместник-председателите на комисията, могат“.

4. В ал. 5 думите „Закона за електронния документ и електронния подпис“ се заменят със „Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги“.

5. В ал. 6 се създава изречение първо: „Когато заявлението се подава по електронен път, заявлението се подписва с квалифициран електронен подпис.“.

6. Създава се ал. 7:

„(7) Към заявлението се представят и заверени копия от документите, подлежащи на обявяване в регистър по чл. 2, в които личните данни, освен тези които се изискват по закон, са заличени.“.

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

1. Алинея 3 се изменя така:

„(3) Последващите вписвания в електронната база на регистрите по чл. 2 се извършват така, че информацията, съдържаща се в предходни вписвания, се актуализира с новопостъпила.“.

2. Алинея 4 се отменя.

3. В ал. 5 думите „разпореждане на съответния заместник-председател“ се заменят с „разпореждане на комисията, съответно заместник-председател“, а изречение второ се заличава.

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

1. В ал. 1:

а) в т. 1 думите „учредяването на юридическото лице“ се заменят с „вписването на юридическото лице в съответния регистър по чл. 2“;

б) в т. 23 в началото се добавят думите „информация за“, а думите „законовите разпоредби, които са били нарушени“ се заменят с „основанието за прилагането им“;

в) в т. 24 в началото се добавят думите „информация за“, а думите „влезли в сила“ и запетаята след тях се заличават;

г) в т. 25 в началото се добавят думите „информация за“, а думите „влезли в сила“ и запетаята след тях се заличават;

д) т. 28 думите „и номерът на вписването в търговския регистър“ се заличават.

2. Създават се ал. 3 и 4:

„(3) Идентификационният код (Legal Entity Identifier code – LEI code) се вписва и за всяко лице, обстоятелства за което са вписани в партидата на лице, вписано в регистър по чл. 2, когато лицето притежава такъв код.

(4) Информация за приложена принудителна административна мярка, съответно информация за наложена имуществена санкция или глоба, се оповестява в регистрите по чл. 2 след влизане в сила на решението, съответно наказателното постановление, освен ако в закон не е предвидено друго.“.

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

1. В ал. 1:

а) в т. 4 числото „21“ се заменя с „23“;

б) в т. 5 числото „21“ се заменя с „23“;

в) точка 12 се заличава;

г) в т. 13 думите „чл. 85, ал. 6“ се заменят с „чл. 190, ал. 1“;

д) в т. 14 думите „чл. 74, ал. 1“ се заменят с „чл. 153, ал. 2“;

е) в т. 15 думите „чл. 100“ се заменят с „чл. 187“;

ж) в т. 16 думите „чл. 101“ се заменят с „чл. 188“;

з) създават се т. 19, 20, 21, 22 и 23:

„19. лицата, които действат като маркет-мейкъри на съответния регулиран пазар;
20. решенията за освобождаване от публично оповестяване на информация по Регламент (ЕС) № 600/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 15 май 2014 година относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ, L 173/84 от 12 юни 2014 г.) (Регламент (ЕС) № 600/2014);

21. решенията за прекратяване използването им на освобождаването от публично оповестяване на информация по Регламент № 600/2014;

22. разрешенията за отложено публикуване на данните за сделките, постановени по реда на Регламент № 600/2014;

23. информация дали пазарният оператор предоставя услуги по докладване на данни.“.

2. В ал. 2 т. 1 се заличава.

3. В основния текст на ал. 3 след думите „друга държава членка“ се добавя „и за който комисията е информирала компетентния орган на приемащата държава“.

4. В ал. 4 думите „чл. 95“ се заменят с „чл. 184“.

5. Алинея 5 се изменя така:

„(5) В случаите, когато пазарен оператор организира и многостранна система за търговия (МСТ) или организирана система за търговия (ОСТ), в регистъра по ал. 1 по партида на регулирания пазар, организиран от пазарния оператор относно МСТ или ОСТ, се вписват и обстоятелствата по чл. 15а, съответно чл. 15б.“.

6. Създава се ал. 6:

„(6) В случаите, когато в лиценза на пазарен оператор е включено извършването на услуги по докладване на данни в регистъра по ал. 1 по партидата на регулирания пазар, организиран от пазарния оператор, се вписват:

1. решението на комисията, с което се дава право на пазарния оператор да извършва дейност като доставчик на услуги за докладване на данни;

2. вида на услугата за докладване на данни;

3. правилата за управление по чл. 209, ал. 1 ЗПФИ;

4. решението на комисията, с което на пазарния оператор се отнема правото да предоставя услуги за извършване на дейност като доставчик на услуги за докладване на данни.“.

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

1. В т. 6 думата „дейността“ се заменят с „търговия“.

2. Точка 7 се изменя така:

„7. решението за регистриране на многостранната система за търговия като пазар за растеж;“.

3. Точка 8 се изменя така:

„8. одобрението за използване на централен контрагент, клирингова къща или система за сетълмент на друга държава членка по чл. 112, ал. 4 ЗПФИ;“.

4. Точка 9 се изменя така:

„9. решенията за освобождаване от публично оповестяване на информация по Регламент № 600/2014;“.

5. Създава се нова т. 10:

„10. решенията за прекратяване използването им на освобождаването от публично оповестяване на информация по Регламент № 600/2014;“.

6. Създава се т. 11:

„11. разрешенията за отложено публикуване на данните за сделките, издадени по реда на Регламент № 600/2014;“.

7. Досегашната т. 10 става т. 12.

§ 8. В глава четвърта се създават Раздел Пб, Раздел Пв, Раздел Пг и Раздел Пд със следното съдържание:

„Раздел Пб

Обстоятелства, подлежащи на вписване в регистъра за организирани системи за търговия

Чл. 15б. В регистъра на организирани системи за търговия се вписват:

1. решението на комисията, с което се издава лиценз за организиране на организирана система за търговия, и номерът на лиценза;
2. наименованието, ЕИК, седалището и адресът на управление на инвестиционния посредник или пазарния оператор, получил лиценз от комисията да организира организирана система за търговия;
3. правилата за търговия на ОСТ;
4. условията и реда за упражняване на правото на преценка по чл. 115 от ЗПФИ;
5. решенията за освобождаване от публично оповестяване на информация по Регламент № 600/2014;
6. решенията за прекратяване използването им на освобождаването от публично оповестяване на информация по Регламент № 600/2014;
7. разрешенията за отложено публикуване на данните за сделките, издадени по реда на Регламент № 600/2014;
8. решението на комисията за отнемане на лиценз за организиране на ОСТ.

Раздел Пв

Обстоятелства, подлежащи на вписване в регистъра на обвързаните агенти

Чл. 15в. (1) В регистъра на обвързаните агенти се вписват:

1. обстоятелствата по чл. 14, ал. 1 за юридически лица, а когато обвързаният агент е физическо лице – трите имена (собствено, бащино, фамилно), адрес за кореспонденция, телефон, факс, електронен адрес (e-mail);
2. наименование на инвестиционния посредник, от чието име действа обвързаният агент;
3. видовете инвестиционни услуги и дейности, които обвързаният агент извършва от името на инвестиционния посредник;
4. физическите лица, които предоставят инвестиционни услуги.

Раздел Пг

Обстоятелства, подлежащи на вписване в регистъра на доставчиците на услуги за докладване на данни

Чл. 15г. (1) В регистъра на доставчиците на услуги за докладване на данни се вписват:

1. решението на комисията, с което се издава лиценз за предоставяне на услуги по докладване на данни;
2. конкретните услуги по докладване на данни, които лицето има право да предоставя съгласно лиценза;

3. правилата за управление по чл. 209, ал. 1 ЗПФИ;
4. решението на комисията за отнемане на лиценз за предоставяне на услуги по докладване на данни.

Раздел Пд

Обстоятелства, подлежащи на вписване в регистъра на администраторите на бенчмаркове, лицензирани или регистрирани от комисията съгласно Регламент (ЕС) 2016/1011

Чл. 15д. (1) В регистъра на администраторите на бенчмаркове, лицензирани или регистрирани от комисията съгласно Регламент(ЕС) 2016/1011 се вписват:

1. решението на комисията, за издаване на лиценз или регистриране на администратор на бенчмарк;
2. информация за всички съществуващи или потенциални конфликти на интереси, включително конфликтите на интереси, произтичащи от собствеността или от контрола на администратора;
3. видът на бенчмарка, за който е издаден лицензът или регистрацията;
4. решението на комисията за отнемане или спиране действието на лиценза, съответно заличаване или спиране действието на регистрацията на администратора на бенчмарк.“

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

1. В ал. 1:
 - а) в основния текст думите „чл. 5“ се заменят с „чл. 6“;
 - б) в т. 1 думите „чл. 5“ се заменят с „чл. 6“, а думите „лиценз за извършване на услугите и дейностите по чл. 7, ал. 3 ЗПФИ, и номерът на лиценза“ се заменят с „разрешение за извършване на услугите и дейностите по чл. 9, ал. 2 ЗПФИ, и номерът на лиценза, съответно разрешението“;
 - в) в т. 2 думите „чл. 5, ал. 2 и 3 и чл. 7, ал. 3“ се заменят с „чл. 6, ал. 2 и 3 и чл. 9, ал. 2“;
 - г) точка 3 се изменя така:

„3. решението на комисията за издаване на лиценз за извършване на услуги и дейности по чл. 6, ал. 2 и 3 ЗПФИ на територията на Република България от юридическо лице от трета държава чрез клон;“;
 - д) точка 4 се заличава;
 - е) в т. 5 думите „чл. 11, ал. 2, 4 и 5“ се заменят с „чл. 13, ал. 1, 6 и 7“;
 - ж) в т. 6 думите „чл. 5“ се заменят с „чл. 6“;
 - з) в т. 7 думите „по чл. 12 ЗПФИ“ се заличават;
 - и) в т. 8 думите „по реда на чл. 221 ЗППЦК и чл. 127 ЗПФИ“ се заличават;
 - к) в т. 10 думите „седалището, адресът на управление и предметът на дейност“ се заменят със „седалището и адресът на управление“;
 - л) точка 12 се изменя така:

„12. информация за депозитарната институция на финансови инструменти, в която инвестиционният посредник членува“;
 - м) точки 13 и 14 се заличават;
 - н) точка 15 се изменя така:

„15. мястото на търговия, в което членува инвестиционният посредник;“
 - о) точки 16 и 17 се заличават;

п) точки 19 се изменя така:

„19. годишният финансов отчет по чл. 29 от Закона за счетоводството и консолидирания финансов отчет по чл. 31 от Закона за счетоводството, с изключение на годишните и консолидираните финансови отчети на инвестиционните посредници-банки;“;

р) в т. 21 думите „лиценза за извършване на услугите и дейностите по чл. 5, ал. 2 и 3 и чл. 7, ал. 3 ЗПФИ“ се заменят с „лиценза, съответно разрешението за извършване на услугите и дейностите по чл. 6, ал. 2 и 3 и чл. 9, ал. 2 ЗПФИ“;

с) създава се нова т. 23:

„23. информация за обвързания агент, който действа от името на посредника;“;

т) досегашната т. 23 става т. 24 и в нея се правят следните изменения и допълнения:

аа) в основния текст след думите „държава членка чрез клон“ се добавя „или чрез обвързан агент, установен в друга държава членка, в която инвестиционния посредник няма клон“;

бб) създава се нова б. „г“:

„г) данни за обвързания агент – наименованието, ЕИК, седалището и адресът на управление на юридическото лице, което ще извършва дейност като обвързан агент, съответно имената (собствено, бащино и фамилно) на физическото лице, което ще извършва дейност като обвързан агент;“;

вв) досегашната б. „г“ става б. „д“;

у) досегашната т. 24 става т. 25 и в нея след думите „свободно предоставяне на услуги“ се добавя „или чрез обвързан агент“.

2. В ал. 2:

а) в основния текст думите „чл. 5“ се заменят с „чл. 6“, а след думата „клон“ се поставя запетая и се добавят думите „съответно чрез обвързан агент“;

б) в т. 1 накрая се поставя запетая и се добавя „съответно на обвързания агент, ако е юридическо лице“;

в) в т. 2 накрая се поставя запетая и се добавя „съответно на обвързания агент, ако е физическо лице“;

г) създава се т. 6:

„6. имената (собствено, бащино и фамилно) на брокерите и инвестиционните консултанти, които сключват сделки и предоставят съвети във връзка с дейността на клона.“.

3. В ал. 3 думите „чл. 5“ се заменят с „чл. 6“.

4. В ал. 4 след думите „организира МСТ“ се добавя „или ОСТ“, а думите „чл. 15, ал. 5, т. 1 – 11“ се заменят с „чл. 15а, съответно чл. 15б“.

5. Създава се нова ал. 5:

„(5) В случаите, когато инвестиционен посредник има лиценз за извършване на услуги по докладване на данни в регистъра се вписват:

1. решението на комисията, с което се дава право на инвестиционния посредник да извършва дейност като доставчик на услуги за докладване на данни;

2. вида на услугата за докладване на данни;

3. правилата за управление по чл. 209, ал. 1 ЗПФИ;

4. решението на комисията, с което на инвестиционния посредник се отнемат правото да предоставя услуги за извършване на дейност като доставчик на услуги за докладване на данни.“.

6. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея в основния текст думите „чл. 5“ се заменят с „чл. 6“.

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

1. В ал. 4 т. 2 и 7 се заличават.

2. В ал. 6 т. 5 се изменя така:

„5. наименованието на банката, с която е сключен договор за депозитарни услуги;“.

§ 11. В чл. 19, ал. 1 се правят следните изменения:

1. В т. 1 думата „представителя“ се заменя с „представителите“.

2. Точки 3 и 4 се заличават.

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

1. В ал. 1:

а) в т. 2 думите „ЕИК на инвестиционното дружество, съответно“ се заличават;

б) в т. 3 думите „уставът на инвестиционното дружество, съответно“ се заличават;

в) в т. 7 думите „ISIN код, рисков профил“ и запетаята пред тях се заличават;

г) създават се т. 8 и 9:

„8. рисковият профил на колективната инвестиционна схема, съответно на подфонда;

9. ISIN кодът на емисията на колективната инвестиционна схема, съответно на подфонда;“

д) досегашните т. 8, 9 и 10 стават съответно т. 10, 11 и 12;

е) досегашната т. 11 става т. 13 и в нея думите „решенията за“ се заменят с „решението на комисията, с което се одобрява“;

ж) досегашните т. 12 и 13 стават съответно т. 14 и 15;

з) досегашните т. 14 и 15 се заличават.

2. Алинея 3 се изменя така:

„(3) За инвестиционните дружества в регистъра се вписват съответно обстоятелствата по ал. 1 и по чл. 17, ал. 1 и ал. 4, както и имената (собствено, бащино и фамилно) на назначените квестори.“.

3. В ал. 4 т. 6 се изменя така:

„6. по партидата на захранващата колективна инвестиционна схема се вписват проспектът, документът с ключовата информация за инвеститорите по чл. 57 ЗДКИСДПКИ на главната колективна инвестиционна схема, когато тя е с произход от друга държава членка, както и всяко изменение в тях;“.

4. Създава се ал. 5:

„(5) За колективна инвестиционна схема с произход от друга държава членка, която предлага дяловете си на територията на Република България, в регистъра на колективните инвестиционни схеми се вписват следните обстоятелства:

1. наименованието на управляващото дружество, което управлява дейността на колективната инвестиционна схема съгласно сключения договор, съответно съгласно правилата на договорния фонд, седалището и адресът на управление, номерът и датата на издадения от съответния компетентен орган лиценз;

2. ISIN кодът на емисията, ако има такъв;

3. наименованието на лицето, чрез което се предлагат и изкупуват обратно дяловете на колективната инвестиционна схема на територията на Република България, ако е различно от управляващото дружество;

4. проспектът и документът с ключова информация за инвеститорите на колективната инвестиционна схема, както и документите с ключова информация за инвеститорите за всеки подфонд, ако колективната инвестиционна схема се състои от подфондове, както и всяка последваща актуализация на тези документи;

5. годишният финансов отчет на колективната инвестиционна схема;

6. шестмесечният финансов отчет на колективната инвестиционна схема.“.

§ 13. В чл. 23, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:

1. Точки 3, 4 и 5 се заличават.

2. В т. 6 след думата „решението“ се добавя „на комисията“.

3. В т. 7 след думата „решението“ се добавя „на комисията“.

4. Точка 9 се изменя така:

„9. имената (собствено, бащино и фамилно) на лицата, които ще извършват инвестиционни консултации относно финансови инструменти;“.

5. В т. 10 след думата „решението“ се добавя „на комисията“.

6. Точка 11 се заличава.

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

1. В ал. 1:

а) в основния текст думите „чл. 18“ се заменят с „чл. 17 и 18“;

б) в т. 2 думите „ЕИК на националното инвестиционно дружество, съответно“ се заличават;

в) в т. 3 думите „уставът на националното инвестиционно дружество, съответно“ се заличават;

г) в т. 5 думите „по чл. 12 ЗПФИ“ се заличават;

д) точка 6 се заличава;

е) в т. 7 след думата „решението“ се добавя „на комисията“;

ж) в т. 13 думите „решението за“ се заменят с „решението на комисията, с което се одобрява“;

з) точка 16 се заличава;

и) точка 18 се заличава;

к) създава се т. 24:

„24. за национални инвестиционни фондове от затворен тип в регистъра на националните инвестиционни фондове се вписват местата на търговия, съответно държавите членки, на територията на които се предлагат акциите или дяловете на националния инвестиционен фонд от затворен тип, и датата на приемането им за търговия на всяко място на търговия, на който се предлагат.“.

2. Алинея 2 се изменя така:

„(2) За национални инвестиционни фондове от затворен тип в регистъра на националните инвестиционни фондове се вписват съответно обстоятелствата по ал. 1 и чл. 21.“.

§ 15. В наименованието на Раздел VIб на глава четвърта накрая се поставя запетая и се добавят думите „включително лицата, които управляват фондове за рисков капитал, фондове за социално предприемачество или фондове за дългосрочни инвестиции“.

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

1. В ал. 1:

а) в основния текст след думите „регистъра на ЛУАИФ“ се поставя запетая и се добавя „включително лицата, които управляват фондове за рисков капитал, фондове за социално предприемачество или фондове за дългосрочни инвестиции, за ЛУАИФ“;

б) в т. 7 думата „ЛАУИФ“ се заменя с „ЛУАИФ“;

в) в т. 11 след думата „решението“ се добавя „на комисията“;

г) в т. 12 след думата „решението“ се добавя „на комисията“, а думата „ЛАУИФ“ се заменя с „ЛУАИФ“;

д) в т. 13 след думата „решението“ се добавя „на комисията“, а думите „чл. 224“ се заменят с „чл. 222“;

е) в т. 14 думата „решението“ се добавя „на комисията“;

ж) в т. 15 думата „решението“ се добавя „на комисията“.

2. Създават се ал. 3, 4 и 5:

„(3) В регистъра по ал. 1 за ЛУАИФ с произход от друга държава членка, което управлява алтернативен инвестиционен фонд, установен в Република България, се вписват следните обстоятелства:

1. името или наименованието на законния представител на ЛУАИФ, неговият постоянен адрес или адрес на управление, както и адресът му за кореспонденция, ако той е различен;

2. в случай, че осъществява дейност посредством откриване на клон – седалището и адресът на управление на клона и данните за управителя на клона;

3. данни за наименованието и адреса на алтернативните инвестиционни фондове, които лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, възнамерява да управлява на територията на Република България;

4. програмата за дейността и всяка промяна в нея;

5. датата, от която ще започне да извършва дейност на територията на Република България.

(4) В регистъра по ал. 1 за лицата, които управляват фондове за рисков капитал, съответно фондове за социално предприемачество, се вписват обстоятелствата по ал. 1, както и следните обстоятелства:

1. решението на комисията по чл. 197, ал. 9 ЗДКИСДПКИ за регистриране на лице, което управлява фондове за рисков капитал, съответно фондове за социално предприемачество;

2. обозначението „EuVECA“, съответно „EuSEF“ за съответния фонд;

3. списък на държавите членки, на чиито пазари лицата, които управляват фондове за рисков капитал, съответно фондове за социално предприемачество предлагат такива фондове;

4. списък на държавите членки, в които лицата, които управляват фондове за рисков капитал, съответно фондове за социално предприемачество, са установили такива фондове;

5. решението на комисията за отписване на лице, което управлява фондове за рисков капитал, съответно фондове за социално предприемачество.

(5) В регистъра по ал. 1 за лицата, които управляват фондове за дългосрочни инвестиции, се вписват съответните обстоятелства по ал. 1, както и следните обстоятелства:

1. разрешението на комисията за извършване на дейност по чл. 197, ал. 11 ЗДКИСДПКИ;
2. обозначението „ELTIF“ за съответния фонд;
3. държавата членка, където се предлагат дялове или акции на фонд за дългосрочни инвестиции;
4. регулираните пазари или многостранните системи за търговия, на които дялове или акции на фонд за дългосрочни инвестиции са допуснати до търговия;
5. срокът, за който е учреден фондът за дългосрочни инвестиции;
6. решението на комисията за отнемане на разрешение за извършване на дейност по чл. 197, ал. 11 ЗДКИСДПКИ.“.

§ 17. В чл. 24, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:

1. В т. 1 накрая се поставя запетая и се добавя „електронен адрес и адрес за кореспонденция“.

2. Точка 5 се изменя така:

„5. информация за приложените принудителни административни мерки от комисията, съответно заместник-председателя на комисията, както и отмяната им, основанието за прилагането им, датата и номерът на решението за прилагането на съответната мярка“.

3. В т. 6 думите „наложените глоби по реда на чл. 221 ЗППЦК и чл. 127 ЗПФИ“ се заменят с „информация за наложените глоби от председателя и заместник-председател на комисията“.

4. Точка 7 се заличава.

§ 18. В чл. 25, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:

1. Точка 14 се изменя така:

„14. лицата, които притежават пряко или непряко квалифицирано участие в застрахователното (или презастрахователното) дружество или друго участие, което им дава възможност да го контролират; за физическо лице се вписват имената (собствено, бащино и фамилно име), за юридическо лице съответно се вписват наименованието, ЕИК, седалището, адресът на управление;“;

2. Точка 15 се заличава;

3. В т. 17 думите „чл. 29, ал. 1“ се заменят с „чл. 29“;

4. В т. 19, б. „а“ думите „номер ГЖ.4“ се заменят с „номер ГЖ.4а“, а думите „и справките на застрахователите съгласно чл. 6, ал. 1 от Наредба № 53 от 2016 г.“ се заличават.

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

1. В ал. 1, т. 4 думите „специалната клиентска сметка“ се заменят с „всички специални клиентски сметки“.

2. В ал. 3:

а) в т. 2 думите „чл. 166“ се заменят с „чл. 315“;

б) в т. 3 думите „специалната клиентска сметка“ се заменят с „всички специални клиентски сметки“;

в) в т. 7 думите „датата и основанието“ се заменят с „решението“.

3. В ал. 5, т. 3 думите „специалната клиентска сметка“ се заменят с „всички специални клиентски сметки“.

§ 20. В чл. 28, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:

1. Точка 3 се изменя така:

„3. имената (собствено, бащино и фамилно) на лицата, които притежават пряко или непряко квалифицирано участие в капитала на пенсионноосигурителното дружество; за юридическо лице съответно се вписват наименованието, ЕИК, седалището и адресът на управление“.

2. Точка 4 се заличава.

§ 21. В § 1, ал. 2 от допълнителната наредба накрая на първото изречение се поставя запетая и се добавят думите „освен ако в закон е предвидено друго“.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 22. В Наредба № 53 от 23.12.2016 г. за изискванията към отчетността, оценката на активите и пасивите и образуването на техническите резерви на застрахователите, презастрахователите и Гаранционния фонд (обн., ДВ, бр. 6 от 2017 г., попр., бр. 31 от 2017 г., изм. и доп., бр. 95 от 2017 г.) в приложение № 2.1 към чл. 3, ал. 1, т. 1 се създава справка № ГЖ.4а: АКТИВНО ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.01. ДО КРАЯ НАГОДИНА, както следва:

§ 23. Наредбата е приета с решение № от2018 г. на Комисията за финансов надзор.