



КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

1303 - София
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 7/2012

РЕДАКЦИОНЕН СЪВЕТ:

СТОЯН МАВРОДИЕВ
НИКОЛАЙ ПОПОВ
АНГЕЛ ДЖАЛЪЗОВ
БОРИСЛАВ БОГОЕВ
АНДОН ГЕОРГИЕВ

ОТГОВОРЕН РЕДАКТОР:

ДОРА КАМЕНОВА

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е**НОРМАТИВНА УРЕДБА****НАРЕДБА № 47****от 11 юли 2012 г. за изискванията към информационните системи на пенсионноосигурителните дружества** ▶ 3**ПРАВИЛНИК****за дейността на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори** ▶ 7**ДЕЙНОСТТА****НА КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
ПРЕЗ ЮЛИ 2012 г.****I. РЕШЕНИЯ****на Комисията за финансов надзор** ▶ 15**II. ИНДИВИДУАЛНИ АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ****на председателя
на Комисията за финансов надзор** ▶ 16**III. ИНДИВИДУАЛНИ АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ****на заместник-председателите
на Комисията за финансов надзор** ▶ 17**IV. ВПИСАНИ ПРОМЕНИ****в регистрите на Комисията за финансов надзор** ▶ 22**V. УВЕДОМЛЕНИЯ****по чл. 145 ЗППЦК** ▶ 24

НОРМАТИВНА УРЕДБА**НАРЕДБА № 47**

от 11 юли 2012 г.

**за изискванията към информационните системи
на пенсионноосигурителните дружества***

Раздел I

Общи положения**Чл. 1.** С наредбата се уреждат:

1. изискванията към системата за управление на информационната сигурност на пенсионноосигурителното дружество;
2. изискванията при обмен на информация и предоставяне на електронни услуги;
3. водените от пенсионноосигурителното дружество регистри.

Чл. 2. Пенсионноосигурителното дружество изгражда и поддържа информационна система в съответствие с изискванията на тази наредба, другите приложими нормативни актове и стандарти и приетите вътрешни документи на дружеството, като отчита спецификата и обема на дейността по допълнително пенсионно осигуряване и организационната си структура.

Раздел II

Система за управление на информационната сигурност

Чл. 3. (1) Пенсионноосигурителното дружество е длъжно да изгради система за управление на информационната сигурност въз основа на изискванията на международен стандарт ISO/IEC 27001:2005.

(2) Системата за управление на информационната сигурност трябва да обхваща следните основни аспекти на сигурността: оценка и управление на риска, управление на персонала, физическа сигурност, контрол на достъпа, сигурност при избора, закупуването и ползването на софтуер и хардуер, планове и действия в извънредни ситуации и кризи.

(3) Пенсионноосигурителното дружество се съобразява в дейността си с добрите практики, заложи в международен стандарт ISO/IEC 27002:2005 (ISO/IEC 17799:2005).

Чл. 4. (1) Съответствието с изискванията на стандарта по чл. 3, ал. 1 се доказва по избор на пенсионноосигурителното дружество чрез:

1. сертификация;
2. представянето на документи, доказващи това съответствие без сертификация.

(2) В случаите по ал. 1, т. 2 се представят следните документи:

1. политика за сигурност на дружеството по отношение на информационната му система (политика за сигурност на дружеството);
2. правила за защита на информационната система и архивната информация;
3. правила за мрежова защита;
4. правилата за контрол на физическата и работната среда;
5. план за осигуряване на непрекъсваемостта на информационно-технологичните процеси;
6. други относими документи.

Чл. 5. (1) Управителният орган на пенсионноосигурителното дружество приема неговата политика за сигурност и другите необходими вътрешни правила и документи по чл. 4, ал. 2 и осигурява реализацията им, а при необходимост - и актуализацията им.

(2) Прилагането на принципите и изискванията, заложи в политиката за сигурност на дружеството, трябва да:

1. гарантира общо ниво на сигурност при разработката, експлоатацията и поддръжката на информационната система;
2. обезпечи разработването и поддръжането на обща архитектура за сигурност на информационната система;
3. осигури идентифициране и анализ на рисковете, свързани с информационната система и определянето на необходимите механизми за противодействие;

*ДВ, бр. 57 от 2012 г.

4. обезпечи защитата на информацията чрез осигуряване на поверителност, цялостност и достъпност на информационните активи в дружеството, включително и при извънредни обстоятелства.

(3) Политиката за сигурност на дружеството трябва да отговаря на изискванията в приложимите нормативни актове и стандарти и да съдържа най-малко:

1. основните принципи, на които се базира;

2. задълженията и отговорностите на звената и служителите на дружеството за нейното прилагане, за изграждането и експлоатацията на информационната система и за изпълнение на предвидените мерки за сигурност;

3. правилата за управление на рисковете, свързани с информационната система, в т.ч. идентифицирането на рисковите фактори, тяхната оценка и предприемането на необходимите мерки за противодействие срещу тях;

4. реда за приемането, актуализирането и оповестяването ѝ.

Чл. 6. (1) За удостоверяване на съответствието със стандарта по чл. 3, ал. 1 пенсионноосигурителното дружество представя на заместник-председателя на комисията, ръководещ управление „Осигурителен надзор“ (заместник-председателя на комисията):

1. заверено копие от документа, удостоверяващ сертификацията - в случаите, когато пенсионноосигурителното дружество е сертифицирано;

2. документите по чл. 4, ал. 2 - когато сертификацията на дружеството преустанови действието си;

3. изменените или допълнени документи по чл. 4, ал. 2 - при извършени промени в тях, когато дружеството не е сертифицирано.

(2) Документите по ал. 1, т. 1 или 2 се представят в срок седем дни от сертификацията или преустановяването на действието на сертификацията, а по ал. 1, т. 3 - в срок седем дни от промяната.

(3) Заместник-председателят на комисията може да изисква допълване или коригиране на документите по ал. 1, т. 2 и 3, както и други данни и информация във връзка с тях, и да определя срок за представянето им. Когато представените документи не отговарят на изискванията на тази наредба, заместник-председателят на комисията може да приложи мярката по чл. 344, ал. 1, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване (КСО).

Раздел III

Изисквания при обмен на информация и предоставяне на електронни услуги

Чл. 7. (1) Пенсионноосигурителното дружество използва официален e-mail адрес за получаване на служебна кореспонденция от комисията и други институции, с които дружеството осъществява обмен на информация. Дружеството уведомява заместник-председателя на комисията за промяна в официалния e-mail адрес поне три работни дни преди промяната.

(2) Служителите в дружеството използват единствено персоналната си служебна електронна поща за получаване и изпращане на служебна кореспонденция по електронен път. Електронните съобщения, изпратени от служителите на пенсионноосигурителното дружество във връзка с изпълняваните от тях задължения, трябва да съдържат задължително идентифицираща информация за контакт със съответния служител. В края на всяко изходящо електронно съобщение автоматично се прикачват указания към адресата за действия при погрешно получаване.

Чл. 8. (1) Информационната система на пенсионноосигурителното дружество трябва да предоставя възможност за създаване и поддържане на единно електронно досие на всяко осигурено лице или пенсионер в управляван от дружеството пенсионен фонд. Досието трябва да съдържа всички налични данни за лицето и да му позволява да извършва справки и да проследява осигурителната си история.

(2) Заявленията и молбите на хартиен носител, подадени от осигурените лица, пенсионерите и техните наследници, както и актовете на дружеството във връзка с тях се включват в електронното досие на съответното лице чрез снемане на електронен образ от тях и от приложените към тях документи със сканиращо устройство във вид и по начин, позволяващи разчитането им. Пълното и точно съответствие на снетия електронен образ със снемания документ се удостоверява с електронен подпис от лицето, извършило снемането.

(3) Документите по ал. 2 се съхраняват от пенсионноосигурителното дружество. Пенсионноосигурителното дружество може да възложи с писмен договор дейностите по сканиране и/или съхраняване на документите на специализиран външен изпълнител. В този случай дружеството:

1. отговаря за действията на външния изпълнител като за свои действия;

2. предвижда в договора с външния изпълнител:

а) задължения за опазването на поверителността на предоставените документи и информация и за оказване на съдействие от негова страна на органите и служителите на Комисията за финансов надзор при осъществяването на техните правомощия;

б) забрана за възлагане на дейностите, предмет на договора, на подизпълнители;

3. наблюдава и оценява рисковете, свързани с изнасянето на дейностите, както и осъществяването им от страна на външния изпълнител.

(4) Пенсионноосигурителното дружество е длъжно да издаде на всяко осигурено лице или пенсионер при поискване от негова страна уникален идентификатор за използване на електронните услуги, които дружеството предлага.

(5) Осигурените лица, пенсионерите и техните наследници имат право да получат копие от електронните документи в електронното досие на хартиен или електронен носител след представяне на необходимите удостоверителни документи.

(6) Разрешението за достъп и отказът за достъп до електронното досие и за използването на електронни документи от него по реда на ал. 5 се издават в писмена форма от управляващия и представляващ пенсионноосигурителното дружество или от упълномощен от него служител. Отказът за достъп задължително се мотивира.

(7) Отказът по ал. 6 може да се обжалва от заявителя по реда и в сроковете, предвидени в правилника за организацията и дейността на съответния пенсионен фонд.

Чл. 9. Информационната система трябва да предоставя възможност за:

1. отчитане и удостоверяване на времето за настъпването на факти с правно значение с точност до година, дата, час, минута и секунда;

2. изготвяне на извлечение от индивидуалната партида във всеки един момент, за създаване и отпечатване на необходимите първични документи и за предоставяне на копията по чл. 8, ал. 5 във всички офиси на дружеството;

3. връзка с всички офиси и осигурителни посредници на дружеството за регистриране на подадените при тях документи;

4. получаването и изпращането на документи, подписани с електронен подпис;

5. изготвяне и обмен в електронен формат, определен от надзорния орган, на изискваните ежедневни, периодични и изготвени при поискване отчети и справки;

6. оперативна размяна на информация с институциите, с които пенсионноосигурителното дружество осъществява обмен на данни, съобразно предвидените за това стандарти, формати и образци.

Чл. 10. (1) Подадените документи до дружеството по електронен път се регистрират от определени от управителния орган лица. След регистриране на постъпил в дружеството входящ електронен документ се генерира и се изпраща потвърждение до заявителя за получаването му.

(2) Лицата по ал. 1 извършват проверка за редовността, пълнотата и верността на предоставените данни. При установяване на нередности на подателя се изпраща електронно съобщение с указания и срок за отстраняването им.

Чл. 11. При предоставяне на електронна услуга пенсионноосигурителното дружество предварително информира нейния ползвател по ясен и разбираем начин относно:

1. техническите стъпки по предоставянето на услугата, тяхното правно значение и срока за предоставянето ѝ;

2. възможността издаденият акт да бъде съхраняван в електронна форма от дружеството и начина за достъп до него;

3. техническите средства за установяване и отстраняване на грешки при въвеждането на информация, преди да бъдат направени изключенията във връзка с услугата.

Чл. 12. Електронната страница на пенсионноосигурително дружество трябва да осигурява удобен за ползване достъп:

1. до публикуваната на нея информация;

2. на всяко осигурено лице или пенсионер до данните за индивидуалната му партида и до електронното му досие след въвеждането на идентификатор.

Раздел IV Регистри

Чл. 13. Информационната система на пенсионноосигурителното дружество трябва да поддържа в актуално състояние следните основни компоненти, съответно приложими за управляваните от дружеството пенсионни фондове:

1. регистри на:

а) осигурителните договори - в т. ч. по видове за доброволния фонд (договор с лични вноски, договор с работодател или с лице по чл. 230, ал. 3, т. 3 КСО и договор с друг осигурител);

б) служебно разпределените лица с номер и дата на протокола за служебно разпределение;

в) пенсионните договори;

г) договорите за разсрочено изплащане на натрупаните средства по индивидуалните партии;

2. регистър на индивидуалните партии на осигурените лица и пенсионерите, който трябва да съдържа данните съгласно чл. 24 и 25 от 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 (ДВ, бр. 109 от 2003 г.), както и партидата на резерва за гарантиране на минималната доходност по чл. 193, ал. 7 КСО;

3. регистър на постъпилите молби за изтегляне или изплащане на средства поотделно за всеки управляван фонд;

4. регистри на заявленията за участие по чл. 6 от Наредба № 33 от 2006 г. за индивидуалните заявления за участие във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване (ДВ, бр. 83 от 2006 г.) - за фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване;

5. регистри на заявленията за промяна на участието или прехвърляне на средства по чл. 20 от Наредба № 3 от 2003 г. за реда и начина за промяна на участие и за прехвърляне на натрупаните средства на осигурено лице от един фонд за допълнително пенсионно осигуряване в друг съответен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество (ДВ, бр. 90 от 2003 г.);

6. регистър на постъпилите молби за прехвърляне на средства от една осигурителна партия в друга на един и същи пенсионен фонд на съпруг(а) или на роднини по права линия до втора степен - за фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване;

7. регистър на притежаваните активи поотделно за всеки управляван фонд за допълнително пенсионно осигуряване, аналогичен на регистъра по чл. 123а, ал. 4, т. 4 КСО, със записи за ежедневната оценка на всеки актив;

8. регистър на професионалните схеми - за фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми;

9. регистър на деловодната кореспонденция на пенсионноосигурителното дружество, в т. ч. регистър на жалбите;

10. други регистри, които пенсионноосигурителното дружество води в съответствие с нормативната уредба или вътрешните си правила.

Раздел V

Административнонаказателна отговорност

Чл. 14. (1) Пенсионноосигурително дружество или негови служители, които извършат или допуснат извършване на нарушение на тази наредба, се наказват съгласно чл. 351 КСО.

(2) Нарушенията на разпоредбите на наредбата се установяват с актове, съставени от длъжностни лица, упълномощени от заместник-председателя на комисията.

(3) Наказателните постановления се издават от заместник-председателя на комисията или от упълномощено от него длъжностно лице.

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

Преходни и заключителни разпоредби

§ 1. (1) В 7-дневен срок от влизане в сила на наредбата пенсионноосигурителното дружество представя пред заместник-председателя на комисията заверено копие от документа, удостоверяващ сертификация за съответствие със стандарта по чл. 3, ал. 1, съответно - документите по чл. 4, ал. 2.

(2) Заместник-председателят на комисията може да изисква допълване или коригиране на внесените документи по чл. 4, ал. 2, както и други данни и информация във връзка с тях, и да определя срок за представянето им. Когато представените документи не отговарят на изискванията на тази наредба, заместник-председателят на комисията може да приложи мярката по чл. 344, ал. 1, т. 1 КСО.

§ 2. В чл. 6, ал. 4 от Наредба № 33 от 2006 г. за индивидуалните заявления за участие във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване (ДВ, бр. 83 от 2006 г.) думите „изискванията за създаване и поддръжка на информационна система на пенсионноосигурително дружество, утвърдени от заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Осигурителен надзор“ се заменят с „наредбата по чл. 123ж, ал. 1 КСО“.

§ 3. Наредбата се издава на основание чл. 123ж, ал. 1 КСО и е приета с Решение № 135-Н от 11.07.2012 г. на Комисията за финансов надзор.

§ 4. Наредбата влиза в сила една година след обнародването ѝ в „Държавен вестник“.

Председател:
Стоян Мавродиев

П РА В И Л Н И К

за дейността на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори*

Г л а в а п ъ р в а **ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ**

Чл. 1. С този правилник се уреждат:

1. дейността на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори, наричана по-нататък „комисията“;

2. структурата, функциите и дейността на нейната администрация.

Чл. 2. Комисията е независим орган, юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище София. Дейността на комисията се финансира от държавния бюджет чрез бюджета на Комисията за финансов надзор.

Чл. 3. Комисията осъществява публичен надзор над дейността на регистрираните одитори и на Института на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС) по чл. 37 от Закона за независимия финансов одит.

Чл. 4. Комисията осъществява сътрудничеството със съответните органи на Европейския съюз, с надзорните органи на държавите - членки на Европейския съюз, или на трети държави, отговарящи за независимия финансов одит.

Г л а в а в т о р а **УСТРОЙСТВО И ДЕЙНОСТ НА** **КОМИСИЯТА**

Раздел I

Състав и правомощия на комисията

Чл. 5. (1) Комисията е колегиален орган и се състои от председател и четирима членове. При отсъствие на председателя функциите му се изпълняват от член на комисията, определен от председателя за всеки конкретен случай.

(2) Председателят и членовете на комисията се избират от Народното събрание.

(3) Мандатът на комисията е 4 години. Председателят и членовете на комисията не могат да бъдат избирани за повече от два последователни мандата. След изтичането на мандата им председателят и членовете на комисията изпълняват дейността си до избора на нов председател и членове на комисията.

(4) Членовете на комисията, без председателя ѝ, не са в трудово или служебно правотношение с комисията.

(5) Дейността на комисията се подпомага от администрация.

(6) За осъществяване на дейността си комисията може да привлича извънштатни сътрудници.

Чл. 6. Комисията носи отговорност за надзора над:

1. придобиването на правоспособност, регистрирането на регистрираните одитори, включително на одиторите и одиторските предприятия от други държави - членки на Европейския съюз, и от трети държави, и отнемането на правоспособността им;

2. приемането и спазването на стандарти за професионална етика, вътрешен контрол на качеството в одиторските предприятия и при извършването на одита;

3. продължаващото обучение на регистрираните одитори, системите за гарантиране на качеството, за разследване и налагане на наказания.

Чл. 7. Комисията утвърждава или връща с мотивирано искане за преразглеждане следните предложени от ИДЕС правила, методики и други актове:

1. правилата и процедурите за извършване на проверки за контрол на качеството на дейността на регистрираните одитори, лицата, които участват в проверките, както и годишния план за извършване на проверките;

*ДВ, бр. 55 от 2012 г.

2. съдържанието, организацията, реда и начина на провеждане на изпитите на кандидатите за дипломиран експерт-счетоводител;

3. правилата за организиране и провеждане на непрекъснатото обучение на дипломираните експерт-счетоводители;

4. реда и начините за провеждане на изпитите по българско търговско, данъчно и осигурително право на български език за лицата, придобили правоспособност в държава - членка на Европейския съюз, или в държава от Европейското икономическо пространство;

5. размера на таксите, дължими от регистрираните одитори за извършване на проверки за контрол на качеството на одитната им дейност;

6. правилата за вписване в регистъра по чл. 24 от Закона за независимия финансов одит (ЗНФО) на всеки одитор и одиторско предприятие от трета държава при условията на чл. 21а ЗНФО.

Чл. 8. Комисията:

1. приема тримесечните и годишните доклади, изготвени от ИДЕС, за резултатите от извършените проверки на дейността на регистрираните одитори;

2. оценява резултатите от извършените проверки за контрол на качеството на дейността на одиторите, извършващи независим финансов одит на предприятия, осъществяващи дейност от обществен интерес, по приети от нея критерии;

3. връща за допълнителна или повторна проверка случаите, в които резултатите от извършените проверки за контрол на качеството са незадоволителни;

4. определя член, съответно членове на комисията, които да участват в проверките съвместно с органите на ИДЕС, при повтарящо се неспазване на определени срокове за приключване на проверките или незадоволително качество на извършваните проверки;

5. извършва проверки за спазване изискванията на утвърдените актове по чл. 7.

Чл. 9. (1) Комисията финансира от своя бюджет участието на инспекторите в проверките за контрол на качеството.

(2) Членовете на комисията:

1. получават възнаграждение за всяко участие в заседание, проверка (разследване) и международна проява на комисията в размер 300 лв.; месечното възнаграждение на член на комисията не може да превишава 50 % от основната месечна заплата на председателя на комисията;

2. могат да бъдат награждавани еднократно в рамките на една календарна година с парични и предметни награди в размер до 50 на сто от основната месечна работна заплата на председателя на комисията.

Чл. 10. (1) Комисията провежда разследвания при получени сигнали и предложения от заинтересовани лица за предполагаеми нарушения, както и в други случаи по своя преценка. В тези случаи комисията може да бъде подпомагана от съответните органи на ИДЕС.

(2) Въз основа на резултатите от извършените проверки комисията има право да дава задължителни предписания на регистрираните одитори и да предприема мерки срещу тях.

Чл. 11. Комисията налага наказания в определените от ЗНФО случаи.

Чл. 12. (1) Комисията се произнася в 14-дневен срок по жалби, свързани с решения на управителния съвет на ИДЕС за отказ на членство и регистрация на кандидати за регистрирани одитори.

(2) Комисията разглежда случаите на освобождаване или оставка на регистриран одитор, както и представените обяснения на причините за това.

Чл. 13. Комисията изготвя и публикува на електронната си страница:

1. годишната работна програма за дейността си;

2. резултатите от извършените проверки;

3. информация за сътрудничеството с компетентните органи за публичен надзор на другите държави от Европейския съюз и трети страни;

4. годишния отчет за дейността си;

5. други материали, свързани с дейността ѝ.

Чл. 14. Комисията изготвя и представя на Народното събрание годишен отчет за дейността си не по-късно от 30 май на следващата година.

Чл. 15. (1) Председателят на комисията ръководи дейността на комисията и я представлява.

(2) Председателят на комисията е разпоредител с бюджетните кредити.

(3) Председателят на комисията:

1. представлява комисията в страната и в чужбина;

2. свиква и ръководи заседанията на комисията;

3. издава наказателни постановления в случаите, предвидени в ЗНФО;

4. организира, ръководи и контролира дейността на администрацията на комисията;

5. утвърждава длъжностно разписание и поименно разписание на длъжностите на администрацията на комисията и утвърждава длъжностната характеристика на главния секретар и на служителите, които са му непосредствено подчинени;

6. сключва, изменя и прекратява служебните и трудовите правоотношения на служителите в администрацията на комисията;

7. определя възнагражденията на служителите от администрацията и реда за тяхното изплащане;

8. сключва граждански договори с извънштатни сътрудници;

9. сключва договори във връзка с дейността на комисията и нейната администрация;

10. командирова членовете на комисията и служителите от администрацията в страната и в чужбина;

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

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

13. издава заповеди и указания, свързани с дейността на администрацията на комисията.

(4) Председателят на комисията може да създава на свое подчинение консултативни съвети по изпълнението на неговите функции.

(5) Редът за командироване и отчитане на председателя се определя с решение на комисията.

Раздел II

Организация на работата на комисията

Чл. 16. (1) Комисията е постоянно действащ орган.

(2) Комисията разглежда и решава въпросите от своята компетентност на заседания, които са открити. По решение на комисията отделни заседания могат да бъдат закрити.

(3) Заседанията на комисията са редовни и извънредни, като:

1. комисията заседава редовно най-малко два пъти в месеца по предварително оповестен дневен ред; материалите по дневния ред се раздават на членовете най-късно два дни преди заседанието;

2. комисията се свиква на извънредно заседание от председателя или по предложение на най-малко двама от членовете;

3. на заседанията могат да се обсъждат и въп-

роси, които не са включени в дневния ред, ако никой от присъстващите членове не възрази;

4. председателят на комисията определя кои служители от администрацията да присъстват на заседанията при разглеждането на определени въпроси.

Чл. 17. (1) Заседанията на комисията се провеждат, ако на тях присъстват председателят и най-малко двама от членовете ѝ.

(2) Отсъствие на член на комисията от заседание е допустимо, само ако той е:

1. в служебна командировка;

2. в отпуск, разрешен по съответния ред;

3. в отпуск по болест.

(3) При неучастие без основателни причини в три и повече заседания на комисията за период от една година председателят на комисията внася в Народното събрание предложение за предсрочно прекратяване мандата на съответния член на комисията.

(4) Комисията приема решения с явно гласуване и с мнозинство от три гласа.

(5) Решенията по чл. 41 и 42 ЗНФО за отнемане на правото за извършване на независим финансов одит и за правото да се упражнява одиторска дейност се приемат с мнозинство от четири гласа и тайно гласуване.

(6) Председателят и членовете на комисията не могат да се въздържат от гласуване.

Чл. 18. (1) На всяко заседание на комисията се води протокол от определен служител от администрацията. Протоколът се подписва от председателя, присъстващите на заседанието членове на комисията и от водещия протокола.

(2) Въз основа на протокола се изготвя препис-извлечение, в което се включват въпроси от дневния ред и приетите по тях решения. Той се подписва от председателя на комисията и определен служител от администрацията.

(3) Решенията на комисията се съобщават писмено на заинтересованите лица в 7-дневен срок.

Раздел III

Контрол на качеството на дейността на регистрираните одитори

Чл. 19. (1) Всички регистрирани одитори и регистрирани одиторски предприятия, които са членове на Института на дипломираните експерт-счетоводители, както и регистрирани одитори и регистрирани предприятия от държавите - членки на Европейския съюз, или от трети държави, са

обект на контрол на качеството на дейността им.

(2) Системата за контрол на качеството се изгражда и функционира по правилата, процедурите и плановете, утвърдени от комисията по предложение на ИДЕС.

(3) Системата за контрол върху качеството функционира, като назначените от комисията инспектори и контрольорите от ИДЕС извършват проверките за контрол на качеството под надзора на комисията.

(4) Инспекторите на комисията са в служебни или извънтрудови правоотношения с комисията. Те се назначават по ред, определен със Закона за държавния служител и този правилник.

(5) При извършване на проверка или разследване членовете и инспекторите на комисията са длъжни да се легитимират със служебна карта и да представят решение на комисията или заповед на председателя за извършване на проверката/разследването.

Чл. 20. При изпълнение на задълженията си председателят, членовете на комисията и лицата, определени с решение на комисията да извършват проверки, имат право да изискват:

1. в определени от тях срокове от проверявания регистриран одитор документи, заверени копия на документи, сведения, справки и друга информация, които имат значение за извършване на проверката;

2. в определени от тях срокове от проверявания регистриран одитор писмени обяснения по въпроси, свързани с проверката;

3. заверени копия на документи, сведения и справки от юридически лица и еднолични търговци извън проверявания регистриран одитор, свързани с проверката;

4. от ИДЕС представянето на документи, сведения, справки и друга информация, свързана с правомощията на комисията.

Чл. 21. Контролът на качеството на дейността на регистрираните одитори се извършва при спазване на следните изисквания:

1. контролът да се осъществява от лица, които са независими от съответните контролирани регистрирани одитори и одиторски предприятия;

2. лицата, които не упражняват дейност, свързана с независимия финансов одит, и участват в извършването на проверките, да са в служебни или извънтрудови отношения с комисията;

3. финансирането на контролните дейности

да е адекватно, достатъчно и независимо от контролираните регистрирани одитори;

4. да са осигурени достатъчно ресурси за извършване на необходимите контролни дейности;

5. лицата, които извършват контрол на качеството, да имат подходящо професионално образование и съответстващ опит в областта на независимия финансов одит и финансовото отчитане и да са преминали обучение за контрол на качеството;

6. да няма конфликт на интереси между лицата, които извършват контрол на качеството, и проверяваните регистрирани одитори и одиторски предприятия.

Чл. 22. (1) Контролът на качеството на дейността на регистрираните одитори обхваща:

1. проверка за спазване изискванията на Международните одиторски стандарти;

2. проверка на спазването на етичните норми и изискванията за независимост на одитора;

3. установяване адекватността на времевите и човешките ресурси, употребени за извършване на одита съобразно обхвата и сложността му;

4. установяване адекватността на одиторските възнаграждения, получени за одита;

5. оценка на вътрешната система за контрол на качеството, приложена от регистрирания одитор;

6. проверка за спазване на дадените предписания по чл. 40а, ал. 5 ЗНФО;

7. проверка за спазване изискванията на чл. 22, ал. 2, чл. 27, ал. 4, чл. 28, 33, 40м и § 1, т. 9 от допълнителните разпоредби на ЗНФО.

(2) При проверка на одиторско предприятие в извадката се включват одитите, извършени от всеки един регистриран одитор, осъществявал дейност от името на предприятието.

(3) За резултатите от всяка проверка се изготвя доклад, който съдържа основните заключения от извършения контрол. Копие от доклада се предоставя на проверявания регистриран одитор.

(4) Проверяваният регистриран одитор или одиторско предприятие има право да представи пред комисията в срок до 5 работни дни от датата на получаване на доклада становище относно констатациите, отразени в него.

Чл. 23. (1) Регистриран одитор, който извършва независим финансов одит на предприятие, осъществяващо дейност от обществен интерес, подлежи на проверка за качеството на одитната

дейност най-малко веднъж на 3 години.

(2) Проверката за контрол на качеството по ал. 1 се осъществява от инспектори и/или членове на комисията. В проверката може да участват и регистрирани одитори.

(3) Докладът за резултатите и цялата документация от проверката се представят на комисията в тридневен срок от изтичане срока по чл. 22, ал. 4.

(4) Копие на доклада от проверката и препис от решението на комисията за приемането му се изпращат на ИДЕС.

Чл. 24. (1) Регистриран одитор, който не извършва независим финансов одит на предприятие, осъществяващо дейност от обществен интерес, подлежи на проверка за качеството на одитната дейност най-малко веднъж на 6 години.

(2) Проверката по ал. 1 се осъществява от ИДЕС, като в нея по преценка на комисията може да участват и инспектори.

(3) Докладът за резултатите от проверката по ал. 1 се представя за приемане от Съвета за контрол по качеството на одиторските услуги на ИДЕС.

(4) Институтът на дипломираните експерт-счетоводители изготвя подробен доклад за извършените проверки за контрол на качеството на дейността на тези одитори за всяко календарно тримесечие. Копие от доклада се представя на комисията в срок до 15 дни след изтичане на съответното тримесечие.

Раздел IV

Сътрудничество и обмен на информация с компетентните органи на други държави

Чл. 25. (1) Комисията си сътрудничи със съответните компетентни органи на други държави - членки на Европейския съюз, с цел осъществяване на правомощията им в областта на публичния надзор над регистрираните одитори.

(2) При постъпили искания от страна на компетентните органи на други държави комисията незабавно предприема необходимите действия за събиране на исканата информация. При изпълнението на тази дейност комисията се подпомага от ИДЕС.

(3) Изискването за професионална тайна не възпрепятства обмена на информация между комисията и компетентните органи на държавите - членки на Европейския съюз.

Чл. 26. (1) Когато комисията има основателни съмнения, че на територията на друга държава - членка на Европейския съюз, се извършват действия в нарушение на изискванията на Директива 2006/43/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, тя предоставя подробна информация за това на компетентните органи на съответната държава - членка на Европейския съюз.

(2) Когато комисията е уведомена от компетентния орган на държава - членка на Европейския съюз, за нарушения на изискванията на Директива 2006/43/ЕО на територията на Република България, тя предприема необходимите мерки и уведомява съответния компетентен орган на държавата - членка на Европейския съюз, за резултатите от тях.

Чл. 27. (1) Комисията извършва разследвания по искане на съответния компетентен орган на друга държава - членка на Европейския съюз. В тези случаи комисията може да разреши представители на компетентния орган на държава - членка на Европейския съюз, да участват в разследването.

(2) Комисията може да поиска да бъде извършено разследване от компетентен орган на друга държава - членка на Европейския съюз, на територията на тази държава, както и нейни членове да участват като наблюдатели в това разследване.

Чл. 28. (1) Комисията може да откаже да изпълни искане за информация и за провеждане на разследване с участие на наблюдатели в случаите, посочени в чл. 40р ЗНФО.

(2) В случаите по ал. 1 комисията уведомява органа, поискал съдействието.

Чл. 29. (1) Комисията може да разреши в посочените от ЗНФО случаи предоставянето на работни документи, свързани с извършването на независим финансов одит, или на други документи, държани от регистрираните одитори, на компетентните органи на трета държава.

(2) Работните документи се предоставят при спазване изискванията на глава шеста от Закона за защита на личните данни.

(3) Искането на компетентните органи на третата държава може да бъде отказано при условията на чл. 40у, ал. 2, т. 4 ЗНФО.

Глава трета АДМИНИСТРАЦИЯ НА КОМИСИЯТА

Раздел I Общи положения

Чл. 30. (1) Комисията при осъществяване на своите функции и правомощия се подпомага от специализирана и обща администрация, която е организирана в две дирекции.

(2) Общата численост на администрацията е 24 щатни бройки, разпределени по структурни звена съгласно приложението.

(3) Председателят и служителите на комисията имат право на:

1. допълнителен платен годишен отпуск за изпълнение на задълженията извън работно време; конкретният размер на отпуска на председателя се определя с решение на комисията, а на служителите - със заповед на председателя;

2. повишаване на професионалната квалификация и преквалификация за сметка на бюджета на комисията при спазване разпоредбите на чл. 35 от Закона за държавния служител;

3. представително облекло съгласно Наредбата за служебното положение на държавните служители, приета с ПМС № 34 от 2000 г. (ДВ, бр. 23 от 2000 г.; посл. изм., бр. 49 от 2012 г.), като конкретният размер на средствата се определя от председателя на комисията за всяка календарна година;

4. допълнително възнаграждение за изпълнение на специфичните им функции по ЗНФО при условия и по ред, определени със Закона за държавния служител и вътрешните правила за работната заплата.

(4) За осъществяване на своята дейност и при необходимост комисията може да привлича външни сътрудници и експерти. Статутът им се определя с решение на комисията.

Чл. 31. Предварителният финансов контрол се осъществява от служител, определен със заповед на председателя на комисията.

Чл. 32. Ръководството на администрацията, свързано с непосредственото изпълнение на решенията на комисията, както и информационното, техническото и административното осигуряване на дейността ѝ се осъществяват от главен секретар, който се назначава от председателя на комисията.

Раздел II

Структура и функции на администрацията

Чл. 33. (1) Главният секретар осъществява административното ръководство на администрацията, като:

1. координира и контролира административните звена за точното спазване на нормативните актове, изпълнение решенията на комисията и разпорежданията на председателя;

2. отговаря за планирането и отчетността при изпълнение на ежегодните цели на администрацията;

3. организира и контролира съставянето на проекта на бюджета и годишния финансов отчет;

4. координира разработването, текущото изпълнение и отчитането на годишната програма на комисията;

5. представлява администрацията на комисията пред юридически и физически лица в страната и в чужбина съобразно пълномощията, предоставени му от председателя на комисията;

6. координира и контролира подготовката на материалите за заседанията на комисията;

7. ръководи и контролира процедурите по разработване, утвърждаване и изменение на длъжностните характеристики на служителите;

8. утвърждава длъжностните характеристики на служителите от администрацията, с изключение на тези по чл. 15, ал. 3, т. 5;

9. организира обучението, повишаването на квалификацията и преквалификацията на служителите от администрацията;

10. изпълнява и други задачи, възложени му от председателя на комисията.

(2) Главният секретар участва в заседанията на комисията с право на съвещателен глас.

(3) При отсъствие на главния секретар той се замества от лице, определено със заповед на председателя на комисията.

Чл. 34. (1) Специализираната администрация подпомага осъществяването на правомощията на комисията.

(2) Специализираната администрация е организирана в дирекция „Надзорна дейност“, като осъществява своята дейност в три основни направления - контрол на качеството на дейността на регистрираните одитори, международно сътрудничество и методология и вътрешен контрол.

(3) Дирекция „Надзорна дейност“:

1. изготвя проект на годишната програма за контролната дейност;

2. извършва планираните и допълнително възложените проверки на качеството на дейността на регистрираните одитори;

3. извършва разследвания по получени сигнали и предложения до комисията;

4. представя пред комисията доклади за резултатите от извършени проверки и разследвания, като предлага предприемане на съответните действия и/или налагане на наказания;

5. подпомага членовете на комисията при извършваните от тях проверки;

6. участва в съвместните проверки с представители на надзорните органи на трети страни;

7. поддържа връзки със системите по надзора над независимия финансов одит в страните - членки на Европейския съюз, и съответните органи към Европейската комисия;

8. извършва действия във връзка с обмена на информация с компетентните органи за публичен надзор над одиторите и одиторските предприятия в другите държави - членки на Европейския съюз, и трети държави;

9. проучва и популяризира добрата наша и международна практика в надзорната дейност;

10. извършва подготовката и координира изпълнението на международни проекти;

11. разработва и прилага методики за контрол на качеството на дейността на регистрираните одитори, както и за вътрешен контрол на качеството на инспекционната дейност;

12. осъществява действия, свързани с обучението и повишаване квалификацията на служителите от специализираната администрация.

(4) Директорът на дирекция „Надзорна дейност“:

1. ръководи дирекцията в съответствие с определените в правилника функции; осъществява контрол относно спазване на вътрешнонормативните актове и заповедите на председателя на комисията; разпределя между служителите в дирекцията поставените задачи, контролира и отговаря за тяхното срочно и качествено изпълнение;

2. участва в заседания на комисията, когато в дневния ред са включени въпроси от компетентността на дирекцията, включително като дава становища;

3. предлага за повишение, стимулиране, преместване или наказание служителите от дирекцията;

4. предлага за командироване в страната и в чужбина служителите от дирекцията;

5. оказва методическа помощ на инспекторите от комисията при осъществяване на контрол върху дейността на регистрираните одитори;

6. осъществява контрол върху инспекторите по отношение спазването на правилата и процедурите при извършването на проверки на качеството на дейността на регистрираните одитори;

7. изготвя становища по предложените за утвърждаване от комисията актове на ИДЕС;

8. изготвя становища във връзка с постъпили възражения от регистрирани одитори срещу констатации и заключения в докладите за резултати от извършени проверки и разследвания на дейността им;

9. изпълнява и други задачи, възложени му от председателя и главния секретар на комисията.

(5) При отсъствие на директора на дирекцията той се замества от лице, определено със заповед на председателя.

Чл. 35. (1) Общата администрация подпомага технически и организационно дейността на комисията и е организирана в дирекция „Обща администрация“.

(2) Дирекция „Обща администрация“:

1. осъществява административно-техническата подготовката на заседанията на комисията; изготвя протоколите от заседанията и препис-извлечения от решенията на комисията; уведомява съответните органи и лица за решенията на комисията в 7-дневен срок от приемането им;

2. осигурява правното обслужване и процесуалното представителство на комисията;

3. осъществява цялостното финансово-счетоводно обслужване и материално-техническото снабдяване на комисията, вкл. изпълнява действията по съставянето на проекта на бюджета и изготвянето на годишния финансов отчет;

4. организира и осъществява деловодната дейност;

5. осъществява действията, свързани с управление на човешките ресурси, вкл. изготвя акто-

вете и съхранява документите по възникване, изпълнение, изменение и прекратяване на служебните и трудовите правоотношения;

6. осъществява предварителен контрол за законосъобразност в съответствие с изискванията на Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор;

7. осъществява връзките с обществеността;

8. осигурява адекватно информационно и техническо обслужване на дейността на комисията;

9. осигурява охраната, противопожарната безопасност, реда и чистотата в работните помещения на комисията;

10. осигурява поддържането и ремонта на помещенията и оборудването.

(3) Директорът на дирекция „Обща администрация“:

1. ръководи дирекцията в съответствие с определените в правилника функции; осъществява контрол относно спазване на вътрешнонормативните актове и заповедите на председателя на комисията; разпределя между служителите в дирекцията поставените задачи, контролира и отговаря за тяхното срочно и качествено изпълнение;

2. участва в заседания на комисията, когато в дневния ред са включени въпроси от компетентността на дирекцията, включително като дава становища;

3. предлага за повишение, стимулиране, преместване или наказание служителите от дирекцията;

4. предлага за командироване в страната и в чужбина служителите от дирекцията;

5. изпълнява и други задачи, възложени му от председателя и главния секретар на комисията.

(4) При отсъствие на директора на дирекцията той се замества от лице, определено със заповед на председателя.

Чл. 36. С решение на комисията членовете и служителите на комисията могат да бъдат награждавани с отличия и награди, като условията и редът се определя с вътрешните правила за работната заплата.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Правилникът е приет на основание чл. 35г, ал. 1 от Закона за независимия финансов одит на заседание на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори, проведено на 6.07.2012 г.

§ 2. Правилникът отменя Правилника за дейността на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори (обн., ДВ, бр. 1 от 2009 г.; изм., бр. 38 от 2009 г., бр. 36 и бр. 70 от 2010 г., бр. 75 от 2011 г. и бр. 6 от 2012 г.).

Председател:
Николай Чаталбашев

Приложение
към чл. 30, ал. 2

Численост на администрацията -
24 щатни бройки, в т.ч.:

1. главен секретар - 1;
2. дирекция „Надзорна дейност“ - 15,
в т.ч. директор на дирекция;
3. дирекция „Обща администрация“ - 8,
в т.ч. директор на дирекция.



**ДЕЙНОСТТА
НА КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
ПРЕЗ ЮЛИ 2012 Г.**

I. РЕШЕНИЯ
НА КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

На своите заседания през месец юли Комисията за финансов надзор:

*№ на решението
и дата на заседанието*

1. ИЗДАДЕ

✓ *временна забрана за публикуване на търговото предложение*

ПОЛИКОЛОР С.А.	РУМЪНИЯ	
УАЙТБИЙМ ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД	МАЛТА	
ТАЙДАЛ УЕЙВ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД	КИПЪР	
КЪМ АКЦИОНЕРИТЕ НА ОРГАХИМ АД	РУСЕ	717-ТП/04.07.2012

✓ *разрешение на*

УД КАРОЛ КАПИТАЛ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД	СОФИЯ	
<i>да организира и управлява</i> ДФ АДВАНС КОНСЕРВАТИВЕН ФОНД		779-ДФ/17.07.2012

УД КТЪ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД

СОФИЯ

да организира и управлява

ДФ КТЪ ФОНД ПАРИЧЕН ПАЗАР		816-ДФ/25.07.2012
---------------------------	--	-------------------

✓ *лиценз на*

АВСТРИЙСКО-БЪЛГАРСКА ИНВЕСТИЦИОННА ГРУПА АД	СОФИЯ	818-ИП/25.07.2012
<i>за извършване на дейност като инвестиционен посредник в рамките на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство</i>		

2. ОТНЕ

издадения лиценз

✓ за извършване на дейност като управляващо дружество на
СТАНДАРТ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД СОФИЯ 718-УД/04.07.2012

✓ за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел за секюритизация на
вземания на
ХИПОКАПИТАЛ АДСИЦ СОФИЯ 791-ДСИЦ/19.07.2012

✓ за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел за секюритизация на
недвижими имоти на
ЕЛАРГ ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ АДСИЦ СОФИЯ 811-ДСИЦ/24.07.2012

✓ за застраховка „Гаранция“ на
ЗК БЪЛГАРСКИ ИМОТИ АД СОФИЯ 819-ОЗ/25.07.2012

3. ПОТВЪРДИ ПРОСПЕКТ

за първично публично предлагане на емисия

✓ ценни книжа на
СИТИ ПРОПЪРТИС АДСИЦ СОФИЯ 756-Е/11.07.2012

✓ облигации на
ПАЗАРДЖИК БЪЛГАРСКИ ТЪРГОВСКИ МЕНИДЖМЪНТ АД ПАЗАРДЖИК 780-Е/17.07.2012

✓ акции на
ФАЗАН АД РУСЕ 781-Е/17.07.2012

за допускане до търговия на регулиран пазар

на емисия акции на
СПИДИ ЕАД СОФИЯ 792-ПД/19.07.2012

4. ОТКАЗА

да издаде лиценз за извършване на дейност като

✓ инвестиционен посредник на
РОЯЛ КЕПИТАЛ МЕНИДЖМЪНТ ООД АСЕНОВГРАД 757-ИП/11.07.2012
(в процес на учредяване)

✓ дружество със специална инвестиционна цел на
ФОКУС ПРОПЪРТИ АДСИЦ СОФИЯ 817-ДСИЦ/25.07.2012

**II. ИНДИВИДУАЛНИ АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ
НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НА КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР**

Председателят на Комисията за финансов надзор

1. РАЗРЕШИ

върщане на сума от надвнесена такса на
ХЕЛТ ЕНД УЕЛНЕС АДСИЦ СОФИЯ 794-ВТ/19.07.2012

**III. 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. ИЗДАДЕ

одобрение

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

ДФ ЮГ МАРКЕТ ОПТИМУМ	696-ДФ/02.07.2012
ДФ ЮГ МАРКЕТ МАКСИМУМ	697-ДФ/02.07.2012
ДФ РАЙФАЙЗЕН (БЪЛГАРИЯ) ФОНД ЗАЩИТЕНА ИНВЕСТИЦИЯ В ЕВРО	708-ДФ/04.07.2012
ДФ СЪГЛАСИЕ ПРЕСТИЖ	723-ДФ/05.07.2012
ДФ СЪГЛАСИЕ ПРОФИТ	725-ДФ/05.07.2012

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

и в правилата за управление на риска на

ДФ АВРОРА КЕПИТЪЛ БАЛАНСИРАН	699-ДФ/02.07.2012
ДФ АВРОРА КЕПИТЪЛ ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА	700-ДФ/02.07.2012
ДФ ЕЛАНА ФОНД ПАРИЧЕН ПАЗАР	714-ДФ/04.07.2012
ДФ ЕЛАНА БАЛАНСИРАН ЕВРО ФОНД	715-ДФ/04.07.2012
ДФ ЕЛАНА БАЛАНСИРАН \$ ФОНД	716-ДФ/04.07.2012
ДФ ЕКСПАТ НЮ ЮРЪП ПРОПЪРТИС	753-ДФ/11.07.2012
ДФ ЕКСПАТ НЮ ЮРЪП СТОКС	754-ДФ/11.07.2012
ДФ ЕКСПАТ БОНДС	755-ДФ/11.07.2012
ДФ ТЕКСИМ БЪЛГАРИЯ	762-ДФ/13.07.2012
ДФ ТЕКСИМ ПАРИЧНИ ПАЗАРИ	764-ДФ/13.07.2012
ДФ ТЕКСИМ БАЛКАНИ	766-ДФ/13.07.2012
ДФ ТЕКСИМ КОМОДИТИ СТРАТЕДЖИ	768-ДФ/13.07.2012
ДФ ЕЛАНА ДОЛАР ФОНД	772-ДФ/13.07.2012
ДФ ЕЛАНА ЕВРОФОНД	773-ДФ/13.07.2012
ДФ ЕЛАНА ГЛОБАЛЕН ФОНД АКЦИИ	774-ДФ/13.07.2012
ИД ЕЛАНА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД	775-ИД/13.07.2012
ДФ АВРОРА КЕПИТЪЛ GLOBAL COMMODITY	838-ДФ/30.07.2012

✓ за промяна в правилата на

ДФ РАЙФАЙЗЕН (БЪЛГАРИЯ) ФОНД ЗАЩИТЕНА ИНВЕСТИЦИЯ В ЕВРО	707-ДФ/04.07.2012
ДФ ЕЛАНА ФОНД ПАРИЧЕН ПАЗАР	713-ДФ/04.07.2012
ДФ СЪГЛАСИЕ ПРЕСТИЖ	722-ДФ/05.07.2012
ДФ СЪГЛАСИЕ ПРОФИТ	724-ДФ/05.07.2012
ДФ ОББ ПАТРИМОНИУМ ЗЕМЯ	741-ДФ/10.07.2012
ДФ ОББ ПЛАТИНУМ ЕВРО ОБЛИГАЦИИ	742-ДФ/10.07.2012
ДФ ОББ ПЛАТИНУМ ОБЛИГАЦИИ	743-ДФ/10.07.2012
ДФ ОББ ПРЕМИУМ АКЦИИ	744-ДФ/10.07.2012
ДФ ОББ ПРЕМИУМ ЕВРО АКЦИИ	745-ДФ/10.07.2012
ДФ ТЕКСИМ БЪЛГАРИЯ	761-ДФ/13.07.2012
ДФ ТЕКСИМ ПАРИЧНИ ПАЗАРИ	763-ДФ/13.07.2012
ДФ ТЕКСИМ БАЛКАНИ	765-ДФ/13.07.2012
ДФ ТЕКСИМ КОМОДИТИ СТРАТЕДЖИ	767-ДФ/13.07.2012
ДФ ЕЛАНА ДОЛАР ФОНД	769-ДФ/13.07.2012

ДФ ЕЛАНА ЕВРОФОНД		770-ДФ/13.07.2012
ДФ ЕЛАНА ГЛОБАЛЕН ФОНД АКЦИИ		771-ДФ/13.07.2012
ДФ ЮГ МАРКЕТ МАКСИМУМ		831-ДФ/26.07.2012
ДФ ЮГ МАРКЕТ ОПТИМУМ		832-ДФ/26.07.2012

✓ *за промяна в договора за депозитарни услуги на*

ДФ КТЪ БАЛАНСИРАН ФОНД		711-ДФ/04.07.2012
ДФ КТЪ ФОНД АКЦИИ		712-ДФ/04.07.2012
ИД АДВАНС ИНВЕСТ АД		788-ИД/18.07.2012
ДФ ЦКБ ЛИДЕР		790-ДФ/18.07.2012
ДФ ЦКБ ГАРАНТ		790-ДФ/18.07.2012
ДФ ЦКБ АКТИВ		790-ДФ/18.07.2012
ДФ ОБЩИНСКА БАНКА - БАЛАНСИРАН		802-УД/20.07.2012
ДФ ОБЩИНСКА БАНКА - ПЕРСПЕКТИВА		802-УД/20.07.2012
ДФ КОМПАС СТРАТЕГИЯ		825-ДФ/26.07.2012
ДФ КОМПАС ПРОГРЕС		826-ДФ/26.07.2012
ДФ КОМПАС ЕВРОСТАБИЛНОСТ		827-ДФ/26.07.2012

✓ *за промяна в правилата за управление на риска на*

ДФ ВАРЧЕВ ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД		795-ДФ/19.07.2012
ДФ ВАРЧЕВ БАЛАНСИРАН ФОНД		796-ДФ/19.07.2012

✓ *за промяна в устава на*

ИД НАДЕЖДА АД	СОФИЯ	789-ИД/18.07.2012
ИД ИНДУСТРИАЛЕН ФОНД АД	СОФИЯ	815-ИД/24.07.2012

✓ *за изменения и допълнения в правилника на*
ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР АД

СОФИЯ 726-ЦД/05.07.2012

✓ *за замяна на банката депозитар на*

ИД ЗЛАТЕН ЛЕВ АД	СОФИЯ	813-ИД/24.07.2012
ДФ ЗЛАТЕН ЛЕВ ИНДЕКС 30		814-ДФ/24.07.2012

34 наказателни постановления

2. УСТАНОВИ

изискуемо публично държавно вземане - такса, от

ФАРИН ЕАД	ДОБРИЧ	698-Е/02.07.2012
ОРФЕЙ - Б АД	БАТАК	706-ПД/04.07.2012
ПОБЕДА-ТВ АД	ТВЪРДИЦА	746-ПД/10.07.2012
МЕСОКОМБИНАТ КАЗАНЛЪК АД	ПЛОВДИВ	808-ПД/23.07.2012
ОРАНЖЕРИИ АД (Н)	СЛИВЕН	809-ПД/23.07.2012

3. ОТПИСА

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

✓ *емисия ценни книжа на*

ЕВРОЛИЙЗ АУТО ЕАД	СОФИЯ	701-Е/02.07.2012
-------------------	-------	------------------

✓ *емисия дялове на*

ДФ ЕЙСИЕМ ОПОРТЮНИТИ		732-Е/09.07.2012
ДФ ПОПУЛЯРЕН ФОНД БАЛАНСИРАН		733-Е/09.07.2012
ДФ КЕПИТЪЛ МАРКЕТС ФОНД АКЦИИ		734-Е/09.07.2012
ДФ КЕПИТЪЛ МАРКЕТС БАЛАНСИРАН ФОНД		735-Е/09.07.2012
ДФ УЛТИМА ДИВИДЕНТ		736-Е/09.07.2012
ДФ УЛТИМА ВГ 30		737-Е/09.07.2012
ДФ ОПТИМА СЕЛЕКТ		738-Е/09.07.2012

✓ емисия акции на

НИТЕКС-50 АД	СОФИЯ	843-ПД/30.07.2012
ЕВРОПА ЛАЙН ГРУП АД	СОФИЯ	847-ПД/31.07.2012

4. ОДОБРИ

избора на

СТОЯНКА СТОЯНОВА ДИМИТРОВА

за управител на

ФИКО ИНВЕСТ ООД	ШУМЕН	702-ИП/02.07.2012
-----------------	-------	-------------------

НИКОЛАЙ СТЕФАНОВ ДАСКАЛОВ

за управител на

ИП СОМОНИ ФАЙНЕНШЪЛ БРОКЕРИДЖ ООД	СТАРА ЗАГОРА	719-ИП/04.07.2012
-----------------------------------	--------------	-------------------

5. ПРИЛОЖИ ПАМ

спрямо

АЛЕН МАК АД	ПЛОВДИВ	703-Е/02.07.2012
ТОДОРОВ АД	СОФИЯ	704-ПД/03.07.2012
ТОДОРОВ АД	СОФИЯ	705-ПД/03.07.2012
СИМАТ АД	ГАБРОВО	710-ПД/04.07.2012
СМП - БУХОВО АД	БУХОВО	720-ПД/05.07.2012
СМП - БУХОВО АД	БУХОВО	721-ПД/05.07.2012
ЕЛМА АД	ТРОЯН	727-ПД/06.07.2012
МДКЦ БИОЧЕК АД	СОФИЯ	729-ПД/06.07.2012
МДКЦ БИОЧЕК АД	СОФИЯ	730-ПД/06.07.2012
МЕТАЛОКЕРАМИКА - И АД	гр. ИСПЕРИХ	731-ПД/09.07.2012
ПСК ТЕРА СТРОЙ ИНВЕСТ - СТАРА ЗАГОРА АД	СТАРА ЗАГОРА	739-ПД/10.07.2012
МАРТ БЪЛГАРИЯ АД	СОФИЯ	747-ПД/10.07.2012
МАРТ БЪЛГАРИЯ АД	СОФИЯ	748-ПД/10.07.2012
ДОМОКАТ АД	СОФИЯ	749-ПД/10.07.2012
ДОМОКАТ АД	СОФИЯ	750-ПД/10.07.2012
ХАД АКБ КОРПОРАЦИЯ АД	СОФИЯ	751-ПД/10.07.2012
ПРЕРАБОТВАЩИ ТЕХНОЛОГИИ АД	МИЗИЯ	752-ПД/10.07.2012
ПОЛИМЕРИ АД	ДЕВНЯ	758-ПД/11.07.2012
ПОЛИМЕРИ АД	ДЕВНЯ	759-ПД/11.07.2012
ЗЛАТЕН ЛЕВ ХОЛДИНГ АД	СОФИЯ	760-ПД/11.07.2012
ЯВОР АД	ПЕТРИЧ	787-ПД/17.07.2012
НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ АДСИЦ	СОФИЯ	793-ПД/19.07.2012
АЛБА ВИА АД	СОФИЯ	797-ПД/19.07.2012
АЛБА ВИА АД	СОФИЯ	798-ПД/19.07.2012
ЕНЕМОНА АД	СОФИЯ	799-ПД/20.07.2012
СМП - БУХОВО АД	БУХОВО	800-ПД/20.07.2012
СЛЪНЧЕВ ДЕН АД	ВАРНА	801-ПД/20.07.2012
РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ АД	СОФИЯ	804-ПД/20.07.2012
УЛПИНА АДСИЦ	СОФИЯ	810-ДСИЦ/23.07.2012
ПРАЙМ ТУРИСТ АД	СОФИЯ	812-ПД/24.07.2012
ЛЕСОПЛАСТ АД	ТРОЯН	820-ПД/25.07.2012
СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОПЪРТИ ФОНД АДСИЦ	СОФИЯ	828-ДСИЦ/26.07.2012
СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОПЪРТИ ФОНД АДСИЦ	СОФИЯ	829-ДСИЦ/26.07.2012
БРОСС ХОЛДИНГ АД	ВАРНА	830-Е/26.07.2012
ИЗТОЧНА ГАЗОВА КОМПАНИЯ АД	ВАРНА	833-Е/27.07.2012
АДВАНС ЕКУИТИ ХОЛДИНГ АД	СОФИЯ	836-Е/27.07.2012
ЮГОИЗТОЧЕН ХОЛДИНГ АД	НОВА ЗАГОРА	837-ПД/27.07.2012
ГЛОБЕКС ИСТЕЙТ ФОНД АДСИЦ	СОФИЯ	840-ДСИЦ/30.07.2012

ГЛОБЕКС ИСТЕЙТ ФОНД АДСИЦ	СОФИЯ	841-ДСИЦ/30.07.2012
АВТО ЮНИОН ГРУП АД	СОФИЯ	842-Е/30.07.2012
ИП АДАМАНТ КЕПИТЪЛ ПАРТНЪРС АД	СОФИЯ	844-ИП/31.07.2012
БАЛКАНСТРОЙ АД	РАЗЛОГ	845-Е/31.07.2012

6. ОТМЕНИ

Решение № 561-ПД от 04.06.2012 г. за прилагане на ПАМ на ПРАЙМ ТУРИСТ АД

СОФИЯ 728-ПД/06.07.2012

7. През юли 2012 г. в управление „Надзор на инвестиционната дейност“ са съставени 53 акта за установяване на административно нарушение.

УПРАВЛЕНИЕ „ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН НАДЗОР“

Заместник-председателят, ръководещ управление „Застрахователен надзор“:

1. ОДОБРИ

избора на

ДАНИЕЛ ДЖОН ДОХЪРТИ

за член на НС на

ОББ - ЧАРТИС ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО АД

709-ОЗ/04.07.2012

ЯКОБУС МАРИНУС ЙОЗЕФУС ХОМЕЛ

за член на СД на

ИНТЕРАМЕРИКАН БЪЛГАРИЯ ЗЕАД

СОФИЯ

740-ОЗ/10.07.2012

ЯВОР БОРИСЛАВОВ КУЮМДЖИЕВ

за независим член на СД на

ДЖИ ПИ ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД

СОФИЯ

778-ОЗ/16.07.2012

АТАНАС ЦВЕТАНОВ КЪНЧЕВ

за независим член на НС на

ЗАД БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП АД

СОФИЯ

803-ОЗ/20.07.2012

БОРИСЛАВ ИВАНОВ БОТЕВ

за член на СД на

БАЕЗ ЕАД

СОФИЯ

805-ОЗ/20.07.2012

ГЕЕРТ ДЕ КЕГЕЛ

за член на УС и изпълнителен директор на

ДЗИ АД

СОФИЯ

806-ЖЗ/23.07.2012

ДЗИ- ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ АД

СОФИЯ

807-ОЗ/23.07.2012

ИВО ИВОВ ГРУЕВ

за член на УС на

ЗАД БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП АД

СОФИЯ

834-ОЗ/27.07.2012

ШЕЙ ФЕЛДМАН

за член на УС на

ОББ - ЧАРТИС ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО АД

835-ОЗ/27.07.2012

2. ПРЕКРАТИ*производството за одобрение на**МИЛЕНА МИЛЧЕВА ГЕНЧЕВА**за член на СД на**ЕВРОИНС - ЗДРАВНООСИГУРЯВАНЕ ЕАД*

СОФИЯ

821-ЗОД/25.07.2012

3. ИЗДАДЕ*82 наказателни постановления**4. През юли 2012 г. в управление „Застрахователен надзор“ са съставени 32 акта за установяване на административно нарушение и са постъпили 72 жалби.***УПРАВЛЕНИЕ „ОСИГУРИТЕЛЕН НАДЗОР“****Заместник-председателят, ръководещ управление „Осигурителен надзор“:****1. ОПРЕДЕЛИ***✓ минималната доходност от управлението на активите на универсалните пенсионни фондове за предходния 24-месечен период от 30.06.2010 г. до 29.06.2012 г. в размер на 0,19 % на годишна база*

776-УПФ/16.07.2012

✓ минимална доходност от управлението на активите на професионалните пенсионни фондове за предходния 24-месечен период от 30.06.2010 г. до 29.06.2012 г. в размер на 0,55 % на годишна база

777-ДПФ/16.07.2012

2. ПРИЛОЖИ ПАМ*спрямо*

АЙ ЕН ДЖИ ПОД ЕАД

СОФИЯ

782-ПОД/17.07.2012

ПОД АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ АД

СОФИЯ

783-ПОД/17.07.2012

ПОК ДСК-РОДИНА АД

СОФИЯ

784-ПОД/17.07.2012

ПОАД ЦКБ-СИЛА АД

СОФИЯ

785-ПОД/17.07.2012

ПОК ДОВЕРИЕ АД

СОФИЯ

786-ПОД/17.07.2012

ПОАД ЦКБ-СИЛА АД

СОФИЯ

822-ПОД/25.07.2012

ПОК ДОВЕРИЕ АД

СОФИЯ

823-ПОД/25.07.2012

ПОК ДСК-РОДИНА АД

СОФИЯ

824-ПОД/25.07.2012

3. ИЗДАДЕ*2 наказателни постановления**4. През юли 2012 г. в управление „Осигурителен надзор“ са съставени 2 акта за установяване на административно нарушение, постъпили са 2 жалби от осигурени лица и 11 сигнала от пенсионноосигурителни дружества.*

IV. 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:**

Основание за вписване

РГ-02-0001 БФБ - СОФИЯ АД

чл. 15, ал. 1, т. 12; чл. 16, ал. 1, т. 14,
букви „в“ и „г“

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

РГ-03-0010 АВАЛ ИН АД

чл. 14, ал. 1, т. 21; чл. 16, ал. 1, т. 16

РГ-03-0237 АВУС КАПИТАЛ ООД

чл. 14, ал. 1, т. 4 и 5, и 21

РГ-03-0228 АДАМАНТ КЕПИТЪЛ ПАРТНЪРС АД

чл. 16, ал. 1, т. 5 и 8

РГ-03-0236 АЛАРИК СЕКЮРИТИС ООД

чл. 14, ал. 1, т. 5, 10 и 21

РГ-03-0193 БАНКА ДСК ЕАД

чл. 14, ал. 1, т. 6; чл. 16, ал. 1, т. 7 и 17

РГ-03-0120 ББГ СИМЕКС БЪЛГАРИЯ ООД

чл. 14, ал. 1, т. 5; чл. 16, ал. 1, т. 17

РГ-03-0220 БМФН ЕАД

чл. 16, ал. 1, т. 7

РГ-03-0196 БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ АД

чл. 16, ал. 1, т. 16

РГ-03-0227 ГЛОБАЛ МАРКЕТС ООД

чл. 16, ал. 1, т. 6

РГ-03-0091 Д Ф КО АД

чл. 16, ал. 1, т. 9

РГ-03-0217 Д.И.С.Л. СЕКЮРИТИС АД

чл. 16, ал. 1, т. 16

РГ-03-0146 ДЕЛТАСТОК АД

чл. 14, ал. 1, т. 6; чл. 16, ал. 1, т. 9

РГ-03-0004 ЕВРО-ФИНАНС АД

чл. 16, ал. 1, т. 7

РГ-03-0030 ЕЛАНА ТРЕЙДИНГ АД

чл. 16, ал. 1, т. 7

РГ-03-0090 ЕМПОРИКИ БАНК - БЪЛГАРИЯ АД

чл. 16, ал. 1, т. 8

РГ-03-0127 ИНВЕСТБАНК АД

чл. 16, ал. 1, т. 8

РГ-03-0204 ИНТЕРКАПИТАЛ МАРКЕТС АД

чл. 16, ал. 1, т. 7 и 16

РГ-03-0086 ИНТЕРНЕТЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД

чл. 16, ал. 1, т. 17

РГ-03-0072 КАПМАН АД

чл. 16, ал. 1, т. 6, 7, 8 и 9

РГ-03-0180 КЕПИТЪЛ ИНВЕСТ ЕАД

чл. 16, ал. 1, т. 16

РГ-03-0132 КЕПИТЪЛ МАРКЕТС АД

чл. 14, ал. 1, т. 8 и 21; чл. 16, ал. 1, т. 16

РГ-03-0081 ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД

чл. 16, ал. 1, т. 7

РГ-03-0128 ОБЩИНСКА БАНКА АД

чл. 16, ал. 1, т. 7

РГ-03-0036 ПОПУЛЯРНА КАСА-95 АД

чл. 14, ал. 1, т. 2

РГ-03-0079 ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД

чл. 16, ал. 1, т. 17

РГ-03-0089 РАЙФАЙЗЕНБАНК (БЪЛГАРИЯ) ЕАД

чл. 16, ал. 1, т. 7

РГ-03-0176 РЕАЛ ФИНАНС АД

чл. 16, ал. 1, т. 16

РГ-03-0078 СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК АД

чл. 16, ал. 1, т. 7

РГ-03-0147 СТАНДАРТ ИНВЕСТМЪНТ АД

чл. 14, ал. 1, т. 5

РГ-03-0161 ТЕКСИМ БАНК АД

чл. 14, ал. 1, т. 1, 4 и 5

РГ-03-0103 ТОКУДА БАНК АД

чл. 16, ал. 1, т. 6

РГ-03-0222 ТРЕЙДВИЛ ЕАД

чл. 16, ал. 1, т. 6

РГ-03-0084 УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД

чл. 16, ал. 1, т. 7

РГ-03-0061 ФИКО ИНВЕСТ ООД	чл. 14, ал. 1, т. 16 и 18; чл. 16, ал. 1, т. 6
РГ-03-0008 ФК ЕВЪР АД	чл. 16, ал. 1, т. 16
РГ-03-0105 ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД	чл. 16, ал. 1, т. 7
РГ-03-0092 ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ АД	чл. 16, ал. 1, т. 6

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

РГ-05-1451 АЛУ- ПЛАСТ АД	чл. 17, ал. 5, буква „г“
РГ-05-1362 ДФ ИНВЕСТ АКТИВ	чл. 23, ал. 3, т. 1
РГ-05-1361 ДФ ИНВЕСТ КЛАСИК	чл. 23, ал. 3, т. 1
РГ-05-1476 ДФ ОБЩИНСКА БАНКА - БАЛАНСИРАН	чл. 23, ал. 3, т. 1
РГ-05-1475 ДФ ОБЩИНСКА БАНКА - ПЕРСПЕКТИВА	чл. 23, ал. 3, т. 1
РГ-05-1375 ДФ РЕАЛ ФИНАНС БАЛАНСИРАН ФОНД	чл. 23, ал. 5, т. 1
РГ-05-1376 ДФ РЕАЛ ФИНАНС ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД	чл. 23, ал. 5, т. 1
РГ-05-0096 ИД ИНДУСТРИАЛЕН ФОНД АД	чл. 22, ал. 1, т. 18
РГ-05-1110 ИД ТИ БИ АЙ ЕВРОБОНД АД	чл. 22, ал. 1, т. 14
РГ-05-0737 ЛОТОС АД	чл. 17, ал. 1, т. 4
РГ-05-1079 ПЪТНИ СТРОЕЖИ - СЛИВЕН АД	чл. 17, ал. 1, т. 4
РГ-05-1104 ТИ БИ АЙ КРЕДИТ ЕАД	чл. 17, ал. 1, т. 2

**в) 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-06-0668 ГЕОРГИ ЕВТИМОВ ИВАНОВ	чл. 24, ал. 1, т. 3 и 4
РГ-06-1289 МАРТИН АЛЕКСАНДРОВ ИВАНОВ	чл. 24, ал. 1, т. 3 и 4
РГ-06-0651 ПАВЕЛ ДИМОВ ДИМИТРОВ	чл. 24, ал. 1, т. 4
РГ-06-0222 ТАНЯ АТАНАСОВА АТАНАСОВА	чл. 24, ал. 1, т. 4
РГ-06-0276 ТОНИ МАРКОВ МАРКОВ	чл. 24, ал. 1, т. 3

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

РГ-08-0029 ЕКСПАТ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД	чл. 23, ал. 1, т. 7 .
РГ-08-0002 ЕЛАНА ФОНД МЕНИДЖМЪНТ АД	чл. 23, ал. 1, т. 7 .
РГ-08-0031 ОБЩИНСКА БАНКА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД	чл. 14, ал. 1, т. 16

Други уведомления

Промяна в наименованието

РГ-03-0161 ЧПБ ТЕКСИМ АД	ТЕКСИМ БАНК АД
--------------------------	----------------

Промени в адреси и телефони

РГ-03-0237 АВУС КАПИТАЛ ООД	София, ул. „Лазар Станчев“ № 3, Литекс Тауър 3, ет. 10,
РГ-03-0120 ББГ СИМЕКС БЪЛГАРИЯ ООД	1404 - София, бул. „България“ № 81А, секция 1, ет. 2, офис 3
РГ-03-0147 СТАНДАРТ ИНВЕСТМЪНТ АД	1408 - София, ж. к. „Южен парк“, ул. „Козяк“ № 2, бл. 29, вх. Б, ет. 4
РГ-03-0161 ТЕКСИМ БАНК АД	1309 - София, бул. „Годор Александров“ № 141; тел.: (02) 903-55-05; факс: (02) 931-12-07

V. УВЕДОМЛЕНИЯ ПО ЧЛ. 145 ЗППЦК

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

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

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

РГ-05-1277 АГРО ФИНАНС АДСИЦ	ДПФ АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ
РГ-05-1277 АГРО ФИНАНС АДСИЦ	ЗППФ АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ
РГ-05-1277 АГРО ФИНАНС АДСИЦ	ЗУПФ АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ
РГ-05-1277 АГРО ФИНАНС АДСИЦ	БРОМАК ИНВЕСТ АД
РГ-05-1277 АГРО ФИНАНС АДСИЦ	КООП ИНВЕСТМЪНТ ЕАД
РГ-05-1200 АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ	UNICREDIT BANK AUSTRIA AG
РГ-05-1424 БУЛГАРИ РЕЗЕРВ ПРОПЪРТИС АДСИЦ	КРАСИМИР МИЛЧЕВ ТОДОРОВ
РГ-05-1424 БУЛГАРИ РЕЗЕРВ ПРОПЪРТИС АДСИЦ	PLAMIDEAN INVESTMENTS LIMITED
РГ-05-0621 ВЕЛИНА АД	ДЕЛТА КОМ ГРУП КДА
РГ-05-621 ВЕЛИНА АД	РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ АД
РГ-05-0621 ВЕЛИНА АД	САНЛЕКС 2012 ЕООД
РГ-05-0044 ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД	ДАР ФИНАНС ЕООД
РГ-05-0044 ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД	ЕКСПАТ КАПИТАЛ АД
РГ-05-0816 ЕЛЕНИТЕ АД	ЕЛЕНИ ХОТЕЛС АД
РГ-05-0816 ЕЛЕНИТЕ АД	ОГНЯНОВ БИЗНЕС СОЛЮШЪН ЕАД
РГ-05-0715 ЗГММ АД	БУЛТРАВЕЛ ЛИЗИНГ КО ООД
РГ-05-0715 ЗГММ АД	ЛЮДМИЛ ДАНАИЛ СТОЙКОВ
РГ-05-0823 ЗСК ЛОЗОВО АД	ИВАНКА БОРИСОВА СТОЙЧЕВА
РГ-05-0062 ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ АД	СТОК ТУРС АД
РГ-05-1501 ИТА БЪЛГАРИЯ ЕНЕРДЖИ ИНВЕСТМЪНТС АД	АНТОНИОС ГЕРАСИМОУ
РГ-05-1501 ИТА БЪЛГАРИЯ ЕНЕРДЖИ ИНВЕСТМЪНТС АД	ЕВАНГЕЛОС ГЕРАСИМОУ
РГ-05-1501 ИТА БЪЛГАРИЯ ЕНЕРДЖИ ИНВЕСТМЪНТС АД	МАНТАЛЕНА ГЕРАСИМОУ
РГ-05-1501 ИТА БЪЛГАРИЯ ЕНЕРДЖИ ИНВЕСТМЪНТС АД	ДОБРИН ГАНЧЕВ КОЛЕВ
РГ-05-1449 КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД	ЗД ЕВРОИНС АД
РГ-05-1449 КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД	СОФИЯ СИТИ ТРЕЙД АД
РГ-05-1449 КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД	ДФ КАПМАН МАКС
РГ-05-1449 КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД	ПРОПЪРТИ ДИВЕЛЪПЪРЗ ООД
РГ-05-1449 КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД	ИП КАПМАН АД
РГ-05-1449 КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД	ДФ РЕАЛ ФИНАНС ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД
РГ-05-1449 КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД	ДФ ЦКБ ЛИДЕР
РГ-05-0806 КОСТЕНЕЦ ХХИ АД	ХАД АКБ КОРПОРАЦИЯ АД
РГ-05-1456 МАУНТИН ПАРАДАЙС ИНВЕСТ АДСИЦ	ЛЪЧЕЗАР НИКОЛОВ ДИНЕВ
РГ-05-1404 МЕКОМ АД	ДАР ФИНАНС ЕООД
РГ-05-1404 МЕКОМ АД	BLUBEARD INVESTMENTS LTD
РГ-05-1404 МЕКОМ АД	ЕКСПАТ КАПИТАЛ АД
РГ-05-1404 МЕКОМ АД	ХРИСТО АЛЕКСАНДРОВ КАРАЙЧЕВ
РГ-05-0091 СЕВЕРКООП-ГЪМЗА ХОЛДИНГ АД	ГУСБЕРГ БЪЛГАРИЯ ЕООД
РГ-05-0083 СИЛА ХОЛДИНГ АД	НИК АД
РГ-05-0083 СИЛА ХОЛДИНГ АД	МЕТРО ГРУП ЕООД
РГ-05-1235 ЦКБ РИЪЛ ИСТЕЙТ ФОНД АДСИЦ	ЗЕМ ИНВЕСТ ЕООД
РГ-05-1235 ЦКБ РИЪЛ ИСТЕЙТ ФОНД АДСИЦ	БИЗНЕС ЦЕНТЪР ЗАГОРА ЕООД
РГ-05-1235 ЦКБ РИЪЛ ИСТЕЙТ ФОНД АДСИЦ	ТЕХНОИМПОРТЕКСПОРТ АД
РГ-05-1120 ЮРОКАПИТАЛ БИТЕКС АД	ДОМИНАНТ ФИНАНС АД