

СПРАВКА

по чл. 7, ал. 2 от Правилата за нормативната дейност на Комисията за финансов надзор за отразяване на становищата, предложения и възражения, получени в хода на съгласуване на проект на 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

Проектът на наредба е публикуван на интернет страницата на Комисията за финансов надзор (КФН) на 24.08.2018 г.

С писмо вх. № 23-00-87 от 26.09.2018 г. е получено становище от Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД) с бележки и предложения по проекта.

№	Текст от първоначалния проект	Орган/институция	Кратко съдържание	Становище и съображения
1	Чл. 5, ал. 7	БАУД	<p>Предлага се следната редакция на нормата: „(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 (вариант: съгласно закона), са заличени. Комисията може по своя инициатива да заличи лични данни в така представени от заявителя или в събраните от нея документи.“ с цел да не се налага на поднадзорните субекти задължението да изследват съдържанието на всеки документ, който подават в комисията и винаги да правят преценка доколко дадени данни се изискват или не по закон, като се даде възможност и на комисията да извършва такава редакция при необходимост.</p> <p>Предлага се да се изясни дали изразът „които се изискват по закон“ има предвид закона в тесен смисъл или законодателството в широк смисъл – закони и подзаконовни нормативни актове.</p>	<p>Не се приема.</p> <p>Разпоредбата е изготвена в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните). Изискванията на посочения регламент се отнасят и до поднадзорните лица, които следва да изследват съдържанието на всеки документ, който подават в комисията. Относно изречение второ не следва изрично в подзаконов нормативен акт на комисията да се вменяват правомощия, които са уредени с Общия регламент и на законово ниво.</p> <p>Относно предложението за изясняване на израза „които се изискват по закон“ следва да се посочи, че изразът е ясен и се има предвид цялото законодателство.</p>
2	Чл. 14	БАУД	<p>Предлага се създаване на нова ал. 5 в чл. 14 със следната редакция: „(5) Информацията по ал. 4 относно влезли в сила принудителни административни мерки, имуществени санкции и глоби се вписва по инициатива на комисията.“.</p>	<p>Не се приема.</p> <p>В чл. 14, ал. 4 е посочено, че информацията за приложена принудителна административна мярка, съответно информация за наложена имуществена</p>

				санкция или глоба, се оповестява в регистрите по чл. 2 от наредбата. Оповестяването е вменено от законодателя задължение на комисията с приложимите специални закони – ЗКФН, ЗПФИ, ЗППЦК и др. Също така Наредба № 15 не урежда задължените субекти, а обстоятелствата, които подлежат на вписване.
3	Чл. 15в	БАУД	В текста няма втора алинея, поради което не е необходимо той да се дели на алинеи.	Приема се.
4	Чл. 15в, ал. 1, т. 1	БАУД	Доколкото обвързаният агент може да бъде физическо лице от друга държава, то може да има само две имена или повече от три имена. При вписването на такива лица, следва да се отчита това обстоятелство и в регистъра по чл. 2, ал. 1, т. 8 от Наредба № 15 да се вписват имената на лицето съгласно официалния му документ за самоличност.	Приема се.
5	Чл. 15в, ал. 1, т. 4	БАУД	Не е ясно какво точно се вписва за физическите лица, които предоставят инвестиционни услуги, като е необходимо да се специфицира какви данни се вписват за тях. Ако при обвързани лица, които са юридически лица, може да се предположи, че това са служители, такава презумпция е невъзможна при обвързани агенти, които самите те са физически лица (освен ако се имат предвид едноличните търговци, което е необходимо да се уточни).	Приема се.
6	Чл. 24, ал. 1, т. 5	БАУД	Предлага се редакция на нормата по следния начин: „5. информация за приложените принудителни административни мерки от комисията, съответно заместник-председателя на комисията, влезли в сила , както и отмяната им, основанийето за прилагането им, датата и номерът на решението за прилагането на съответната мярка;“.	Не се приема. Текстът е съобразен с императивната разпоредба на чл. 298 от Закона за пазарите на финансови инструменти. Предложението е реализирано вече със създаването на чл. 14, ал. 4 в Наредба № 15. Във връзка с предложението ще бъдат редактирани аналогично чл. 16, ал. 1, т. 8, чл. 24, ал. 1, т. 6, чл. 27, ал. 5, т. 4 и чл. 31, т. 4 от Наредба № 15.
7	Преходни и заключителни разпоредби	БАУД	Предлага се включването на разпоредба, даваща възможност на задължените лица в срок от 30 дни от влизане в сила на промените в Наредба № 15 да заявят за вписване в съответните съществуващи регистри на допълнителните обстоятелства, които до този момент не са били предмет на вписване и за пръв път следва да се регистрират. Предлага се този текст да се приложи и по отношение задължението за вписване на обстоятелства в новите регистри, които Комисията за финансов надзор (КФН) води по чл. 2 от Наредба № 15 и съгласно с	Приема се.

		<p>изискванията на специалните национални закони и европейските регламенти и в които ще се вписват след влизането в сила на НИД на Наредба № 15.</p> <p>Предлагат следния текст на нов §23 в ПЗР на НИД:</p> <p>„§ 23. В срок от 30 дни от влизане в сила на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 15 лицата по чл. 2 или техните упълномощени или законни представители заявяват в комисията за вписване обстоятелства, които не са били вписани и се изисква да бъдат вписани във водените от комисията регистри след влизане в сила на Наредбата. В срока по изречение първо лицата по чл. 2, регистри за които се създават след влизане в сила на Наредбата, заявяват в комисията относимите към тях и тяхната дейност обстоятелства съгласно Наредбата.“</p>	
--	--	---	--