

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 № 46 от 11.04.2012 г. за реда и начина за изплащане на компенсации от Фонда за компенсиране на инвеститорите (обн., ДВ, бр. 33 от 27.04.2012 г., изм. и доп., бр. 40 от 13.05.2014 г.)

Проектът на наредба е публикуван на интернет страницата на Комисията за финансов надзор (КФН) на 29.01.2019 г.

С писмо вх. № 23-00-26 от 19.02.2019 г. е получено становище от Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП) с бележки и предложения по проекта.

С писмо вх. № 23-2-4 от 26.02.2019 г. е получено становище от Фонд за компенсиране на инвеститорите (ФКИ) с бележки предложения по проекта.

№	Текст от първоначалния проект	Орган/институция	Кратко съдържание	Становище и съображения
1	§ 1 (чл. 1, ал. 2, т. 3)	БАЛИП	<p>Предлагат следната редакция:</p> <p>„3. с решение на комисията е установено, че са налице едновременно следните условия:</p> <p>а) финансовите инструменти и/или паричните средства, държани от инвестиционния посредник за сметка на негови клиенти, не са налични но съответните в сметките, в които се съхраняват клиентски активи, по причини, различни от изпълнение на договорни отношения с клиентите;“</p> <p><u>Мотиви:</u></p> <p>Предложената редакция специфицира клиентските сметки при инвестиционния посредник, подлежащи на компенсация при реализация на хипотезата на правната норма, като заменя по-общата формулировка „съответните сметки“ с израз, който точно указва типа и съдържанието на тема сметки.</p>	Приема се.
2	чл. 1, ал. 2, т. 3, б. а)	ФКИ	Предлагат следната редакция:	Приема се.

			<p>„а) финансовите инструменти и/или паричните средства, държани от инвестиционния посредник за сметка на негови клиенти, не са налични по съответните в сметките, в които се съхраняват клиентски активи, по причини, различни от изпълнение на договорни отношения с клиентите;“</p> <p><u>Мотиви:</u> Предложената редакция специфицира клиентските сметки при инвестиционния посредник, подлежащи на компенсация при реализация на хипотезата на правната норма, като заменя по-общата формулировка „съответните сметки“ с израз, който точно указва типа и съдържанието на тези сметки.</p>	
3	Чл. 1, ал. 4	ФКИ	<p>Предлага се: Текстът „чл. 77б, ал. 4 ЗППЦК“ се заменя с „чл. 77б, ал. 5 ЗППЦК“.</p>	Приема се.
4	Чл.3	ФКИ	<p>Предлага се: В чл. 3 се добавя нова ал. 7 със следния текст: „(7) В случаите по чл. 77б, ал. 1, т. 3, ако комисията не е взела решение за назначаване на квестор, заместник-председателят предоставя на фонда писмената информация за клиентските активи.“</p>	<p>Не се приема. Предложената разпоредба съществува в ЗППЦК под чл. 77ф, ал. 1.</p>
5	Чл. 4, ал. 3	ФКИ	<p>Предлага се: В чл. 4, ал. 3 текстът „чл. 77б, ал. 4 ЗППЦК“ се заменя с текста „чл. 77б, ал. 5 ЗППЦК“.</p>	Приема се.
6	Чл. 6	ФКИ	<p>Предлага се: В чл. 6 текстът „чл. 77б, ал. 4 ЗППЦК“ се заменя с текста „чл. 77б, ал. 5 ЗППЦК“.</p>	Приема се.
7	Чл. 10, ал. 6	ФКИ	<p>Предлага се: Чл. 10, ал. 6 да се измени така: „След получаване на становището по ал. 2 или след изтичане на срока по ал. 2, когато становище не е получено, председателят на управителния съвет на фонда организира</p>	<p>Не се приема. Не са налице мотиви за предложеното изменение. Съобразно чл. 11, ал. 1 от Наредба № 46 въз основа на събраната информация и писмени</p>

			<p>извършването на оценка на клиентските активи на лицето, направило искането, по реда и при условията, посочени в наредбата по чл. 77в, ал. 3 ЗППЦК.“</p>	<p>документи във връзка с искането за изплащане на компенсация управителният съвет на фонда издава решение по същата алинея. В случай, че не бъде предоставено становището по чл. 10, ал. 2 от Наредба № 46, заедно с информацията и документите по чл. 10, ал. 3 и 4, председателят на управителния съвет на фонда съгласно чл. 10, ал. 5 от Наредба № 46 има право по всяко време да изисква допълнителна информация и документи от лицето, направило искането, както и от квестора, ликвидатора или синдика, включително и информацията и документите по чл. 10, ал. 2 – ал. 4 от Наредба № 46, с оглед взимането на обосновано решение по въпросите на чл. 11, ал. 1 т. 1 – 5 от Наредба № 46.</p> <p>Механизмът за изплащане на компенсации от Фонда за компенсиране на инвеститорите на клиентите на инвестиционен посредник и на управляващо дружество, и в частност реда и начина за това, определен в Наредба № 46, е регламентиран като ясна и стройна процедура по реализиране на законоустановената защита на интересите на посочените инвеститори. С предложената отмяна се създава риск в тази процедура да се допусне празнота, която да доведе до забавяне на процеса. Считаме това за неоправдано предвид изричната правна възможност, манифестирана в чл. 10, ал. 5 от Наредба № 46, за председателят на управителния съвет на фонда да се сдобие с всяка информация, необходима за взимането на аргументирано решение по въпросите на чл. 11, ал. 1 от Наредба № 46</p>