

# **КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР**

## **УКАЗАНИЯ**

### **относно**

### **тълкуването и прилагането на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране при оттегляне на Обединеното кралство от Европейския съюз без споразумение**

На основание чл. 12, ал. 1, т. 1 и чл. 13, ал. 1, т. 4 от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН), Комисията за финансов надзор (КФН) издава настоящите писмени указания относно тълкуването и прилагането на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране (ЗДКИСДПКИ).

Указанията ще се прилагат по отношение на управляващи дружества със седалище в Обединеното кралство, осъществяващи дейност чрез установяване на клон или при условията на свободно предоставяне на услуги, в случай на оттегляне на Обединеното кралство от Европейския съюз (ЕС) без споразумение.

Указанията имат за цел да конкретизират и гарантират спазването на регулаторната рамка, която КФН ще прилага в случай на оттегляне на Обединеното кралство от ЕС без споразумение.

На основание чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗКФН, КФН издава указания съобразно целите по чл. 11 от същия закон. Съгласно чл. 11, ал. 1, т. 1 от ЗКФН, КФН, при осъществяване на предоставените ѝ със закона функции и правомощия, се ръководи от целите за защита на интересите на инвеститорите, застрахованите и осигурените лица.

Във връзка с горното, следва да се има предвид:

1. В случай на оттегляне на Обединеното кралство от ЕС без споразумение, управляващите дружества със седалище в Обединеното кралство следва да се разглеждат като предприятия със седалище в трета държава и за тях ще се прилагат разпоредбите на ЗДКИСДПКИ за регулация и надзор по отношение на предприятия от трета държава.

2. По отношение на управляващите дружества със седалище в Обединеното кралство, които до датата на оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС са извършвали дейност при условията на свобода на предоставяне на услуги или чрез клон на територията на Република България, след датата на оттеглянето няма да имат право да извършват дейност при условията на свободата на предоставяне на услуги или чрез клон на територията на Република България. Тези управляващи дружества следва незабавно след оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС да преустановят извършването на дейност на територията на Република България и спрямо тях по аналогия следва да се приложат разпоредбите на чл. 101, ал. 2 и 3 от ЗДКИСДПКИ. В 14-дневен срок от оттегляне на Обединеното кралство от ЕС без споразумение, управляващите дружества със седалище в Обединеното кралство, които предоставят услугите по чл. 86, ал. 2, т.

2 и т. 3 от ЗДКИСДПКИ изготвят и представят в комисията план за уреждане на отношенията си с клиентите. В последния управляващите дружества предвиждат ред за уведомяване на клиентите, с които са възникнали правоотношения във връзка с дейността на дружествата на територията на Република България и за уреждане на отношенията с тези клиенти в срок не по-дълъг от един месец. Управляващите дружества, които нямат клиенти от дейността си на територията на Република България и съответно нямат отношения, подлежащи на уреждане, представят в 14-дневен срок от оттегляне на Обединеното кралство от ЕС без споразумение изрична декларация, подписана от представляващите съответното дружество лица, че нямат отношения с клиенти, които следва да бъдат уредени.

След оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС без споразумение управляващите дружества със седалище в Обединеното кралство следва да се разглеждат като управляващи дружества от трета държава без лиценз за предоставяне на услуги на територията на Република България и по отношение на тях ще действа забрана за извършване на дейности и предоставяне на услуги по чл. 86, ал. 1 и ал. 2 от ЗДКИСДПКИ.

3. В случай на извършване на дейност и предоставяне на услуги по чл. 86, ал. 1 и ал. 2 от ЗДКИСДПКИ от управляващи дружества със седалище в Обединеното кралство, след датата на оттегляне на Обединеното кралство от ЕС без споразумение, за същите ще се прилагат разпоредбите на чл. 273, ал. 1, т. 11 от ЗДКИСДПКИ, предвиждащи отговорност за извършване на дейност като управляващо дружество по занятие без лиценз.

4. Управляващи дружества със седалище в Обединеното кралство, които имат намерение да извършват дейност и да предоставят услуги по чл. 86, ал. 1 и ал. 2 от ЗДКИСДПКИ на територията на Република България след оттегляне на Обединеното кралство от ЕС без споразумение, ще имат право да извършват дейност като управляващо дружество в Република България чрез клон, регистриран по Търговския закон, след получаване на лиценз от КФН, при условията и реда на чл. 88 и следващите от ЗДКИСДПКИ.

За всички други възникнали въпроси след оттегляне на Обединеното кралство от ЕС без споразумение се прилагат нормативните изисквания на ЗДКИСДПКИ и свързаните с него други нормативни актове.

Настоящите указания са приети с решение по протокол № 93 от 17.12.2019 г. на заседание на Комисията за финансов надзор.