

**МОТИВИ**  
**към проекта на Наредба за изменение и допълнение**  
**на Наредба № 15 от 05.05.2004 г. за воденето и съхраняването на регистрите от**  
**Комисията за финансов надзор и за подлежащите на вписване обстоятелства**

Комисията за финансов надзор (КФН) води публични регистри, в които оповестява информация за поднадзорните ѝ лица. С Наредба № 15 от 5.05.2004 г. за воденето и съхраняването на регистрите от Комисията за финансов надзор и за подлежащите на вписване обстоятелства (Наредба № 15) са уредени обстоятелствата, които подлежат на вписване в регистрите на КФН, воденето и съхранението на регистрите, както и процедурите, осигуряващи функционирането на регистрите като единна информационна система.

С Наредбата 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 (НИД на Наредба № 15) се отменят разпоредбите на чл. 14, ал. 1, т. 4, 8, 10 – 19, 21, 26, 27 и чл. 28, ал. 1, т. 5, 11 и 15 от Наредба № 15, с оглед избягване дублирането на данни и документи, вписвани във водените от КФН регистри, с информация, подлежаща на вписване в други публични регистри като търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ТРРЮЛНЦ).

С НИД на Наредба № 15 се предвижда отмяна на чл. 16, ал. 1, т. 10 и чл. 23, ал. 1, т. 8 на Наредба № 15, като по този начин ще отпадне вписването в регистъра на инвестиционните посредници, получили лиценз за извършване на услугите и дейностите по чл. 6, ал. 2 и 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ), съответно и в регистъра на управляващите дружества, получили лиценз за извършване на дейност по чл. 86 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, на данни за лицата, които притежават квалифицирано дялово участие в инвестиционен посредник/управляващо дружество. Изискване за вписване на посочените данни не се съдържа в европейското законодателство, а в националното законодателство е въведено единствено в Наредба № 15. Информация за притежаваното квалифицирано дялово участие се предоставя на компетентния орган с оглед осъществяване на надзорните му функции във връзка с извършването на оценка на придобиването на квалифицирано дялово участие в поднадзорно лице, като в рамките на тази оценка компетентният орган преценява по същество дали съответният акционер, съответно притежател на дялове, отговаря на нормативните изисквания. Оценката се извършва с оглед осигуряване на стабилното и благоразумно управление на инвестиционния посредник/управляващото дружество, като се отчита очакваното влияние на лицето върху инвестиционния посредник/управляващото дружество, преценява се дали лицето е подходящо и финансово стабилно. Оценката на приобретателя е по отношение на неговата репутация, професионален опит и финансова стабилност съобразно квалифицираното му дялово участие, включително възможността му да подпомага дружеството при възникнали финансови затруднения. Предвид последното, както и с оглед характера и естеството на посочената в Наредба № 15 информация, нейното оповестяване не би повишило защитата на интересите на инвеститорите. Аналогична промяна е предложена и по отношение на регулираните пазари на финансови инструменти.

Изискването за оповестяване на данни за квалифицираните собственици в инвестиционни посредници и управляващи дружества по никакъв начин не се отразява на надлежното упражняване на правомощията на надзорния орган по отношение на тези лица, в т.ч. на анализа на представените по реда на чл. 60 от ЗПФИ данни. Допълнителна гаранция за защита интересите на инвеститорите се постига и с въведеното в чл. 60, ал. 2 от ЗПФИ задължение за регулярно представяне в КФН на списък на лицата, които притежават пряко или непряко квалифицирано дялово участие в инвестиционните

посредници, съответно управляващите дружества, както и данни за притежаваните от тях гласове в общото събрание. Нещо повече, с изменения на ЗПФИ, обнародвани в ДВ, бр. 83 от 2019 г., в сила от 22.10.2019 г., е въведено допълнително задължение за информиране на КФН от страна на преки и непреки акционери в инвестиционен посредник, съответно в управляващо дружество, които не притежават квалифицирано дялово участие. По силата на новата ал. 3 на чл. 60 от ЗПФИ всяко лице, което придобие пряко или непряко участие от три или над три на сто от капитала на инвестиционен посредник, което не е квалифицирано дялово участие, уведомява комисията в 7-дневен срок от придобиването.

Предвидено е допълнително оповестяване на държавите, в които местата на търговия са предприели мерки за улесняване на достъпа до системите им, както и на решенията на Комисията, с които се издава разрешение, съответно лиценз за извършване на дейност като фонд на паричния пазар.

В чл. 236, ал. 1, т. 10 от Наредба № 15 е предвидено в регистъра на лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове, в т.ч. фондове за рисков капитал, фондове за социално предприемачество и фондове за дългосрочни инвестиции, да се вписват имената на действителните собственици. Предлага се т. 10 на чл. 236, ал. 1 от Наредба № 15 да бъде отменена, доколкото информацията за имената на действителните собственици на тези лица е налична в друг публичен регистър, а именно в ТРРЮЛНЦ.

Промените в областта на застраховането са с цел прецизиране на съответните разпоредби, включително изрично уреждане на справките, които се вписват за застрахователите, лицензирани за дейност по раздел I от приложение № 1 от Кодекса за застраховането (КЗ) и получили допълнителен лиценз по раздел II, буква „А“, т. 1 и/или 2 от приложение № 1 от КЗ, съответно за застрахователите, лицензирани за дейност по т. 1 и/или 2 от раздел II, буква „А“ от приложение № 1 от КЗ и получили допълнителен лиценз по раздел I от приложение № 1 от КЗ, както и за презастрахователите, лицензирани за дейност по животозастраховане и получили допълнителен лиценз по общо застраховане, съответно за презастрахователите, лицензирани за дейност по общо застраховане и получили допълнителен лиценз по животозастраховане.

С оглед възможностите по чл. 229г<sup>1</sup> – 229г<sup>3</sup> от Кодекса за социално осигуряване за прехвърляне на професионална схема или част от нея от една в друга институция за професионално пенсионно осигуряване с НИД на Наредба № 15 се предвижда възможност за вписване на това обстоятелство, като се създадат т. 5 и 6 в чл. 29а на Наредба № 15.

Част от предложените изменения в Наредба № 15 (чл. 6, ал. 2, чл. 17, ал. 4, т. 13, чл. 19, ал. 1, т. 1 и 2, чл. 21, ал. 1, т. 1, чл. 23а, ал. 1, т. 5, чл. 23б, ал. 2, т. 1 и ал. 3, т. 1, чл. 24, ал. 1, т. 1, чл. 25, ал. 1, т. 7, 9 – 13 и ал. 3 и 9, които се предвижда да станат ал. 8 и 9, чл. 27, ал. 5, т. 1, ал. 6, т. 1, чл. 28, ал. 1, т. 2 и ал. 2, т. 5 и чл. 31, т. 1 във връзка с изискванията за вписване на имена, чл. 28, ал. 2, т. 6 и др.) са с правно-технически характер и имат за цел единствено прецизиране на досега действащи разпоредби на наредбата.

Привеждането в съответствие на водените от КФН регистри с предвижданите промени в Наредба № 15 няма да има пряко отражение върху бюджета на КФН. Изпълнението на дейностите, предвидени с приемането на промените в Наредба № 15 не е обвързано с допълнителни разходи за персонал. Не се предвиждат и капиталови разходи, произтичащи от предложените изменения и поради тази причина не възниква необходимост от осигуряване на допълнителни бюджетни средства за КФН. Предложените промени намаляват административната тежест върху поднадзорните лица и не водят до допълнителни разходи за тях.

Проектът на наредба не съдържа разпоредби, транспониращи актове на Европейския съюз, поради което не е приложена справка за съответствието му с европейското законодателство.