

# КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

## ПРАКТИКА

**относно одобряване на преизбрани лица в случаите по чл. 13, ал. 6 от Кодекса за застраховането (КЗ), чл. 97, ал. 9 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО), чл. 11, ал. 7 и чл. 85, ал. 1, т. 1 от Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ)**

Комисията за финансов надзор (КФН), на основание чл. 9, ал. 1 от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН), приема следната практика относно необходимостта от предварително одобряване на преизбрани членове на управителни и контролни органи на застрахователи или здравноосигурителни дружества или за лице, оправомощено да управлява и представлява такова дружество, членове на управителни и контролни органи на инвестиционни посредници, физически лица, които представляват юридически лица, членове на управителни или контролни органи на инвестиционни посредници, лица, които управляват дейността на инвестиционния посредник или могат самостоятелно или с друго лице да сключват сделки за сметка на посредника и членове на управителния орган или лица, които имат право да управляват дейността на пазарен оператор:

Предварително одобряване на посочените по-горе лица от заместник-председателя, ръководещ управление „Застрахователен надзор”, респективно от заместник-председателя, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”, след първоначалното им избиране за такива в случаите, когато същите единствено и само се преизбират от съответния компетентен орган, представлява значително административно натоварване за поднадзорните лица, а също и за администрацията на КФН, тъй като лицата вече са били одобрени при първоначалното им избиране, и е в противоречие с общата политика на облекчаване на административните режими. В тези хипотези текущият надзор по отношение на съответните лица доколкото не са настъпили промени в съответните обстоятелства, при които е издадено съответното одобрение, може да бъде упражняван в рамките на извършваните проверки на дружествата.

Горното намира приложение единствено в случаите, когато след произнасянето на съответния ресорен заместник-председател на КФН не са настъпили промени в нормативната уредба, регулираща изискванията, на които лицата следва да отговарят. При условие, че са установени нови или допълнителни изисквания, спрямо предходно действаща нормативна уредба, при преизбиране, на общо основание горепосочените лица следва да бъдат предварително одобрени, по реда на КЗ - чл. 13, ал. 6, съответно ЗЗО - чл. 97, ал. 9 или ЗПФИ - чл. 11, ал. 7, респективно чл. 85, ал. 1, т. 1.

Предвид гореизложеното, КФН приема следното:

Лица по отношение на които има издадено решение от заместник-председателя, ръководещ управление „Застрахователен надзор”, респективно заместник-председателя, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”, за одобряването им за членове на управителни и контролни органи на застрахователи или здравноосигурителни дружества или за лице, оправомощено да управлява и представлява такова дружество, членове на управителни и контролни органи на инвестиционни посредници, физически лица, които представляват юридически лица, членове на управителни или контролни органи на инвестиционни посредници, лица които управляват дейността на инвестиционния посредник или могат самостоятелно или с друго лице да сключват сделки за сметка на посредника и членове на управителния орган или лица, които имат право да управляват дейността на пазарен оператор, не подлежат на ново одобряване по реда на КЗ, ЗЗО или ЗПФИ, когато лицата са преизбрани от

съответния компетентен орган за заемане на същата позиция, за която вече са били одобрени, освен в случаите на последващи одобрението нормативни изменения, регулиращи изискванията, на които лицата следва да отговарят.

Тази практика е приета с протокол № 4 от 20 януари 2009 година на заседание на Комисията за финансов надзор.