

# **КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР**

## **УКАЗАНИЯ**

**на Комисията за финансов надзор относно представяне на необходимите документи за издаване на одобрения, разрешения, потвърждения и периодично разкриване на информация**

Във връзка с издаваните от Комисията за финансов надзор (КФН) одобрения, разрешения и потвърждения и периодичното разкриване на информация, на основание на разпоредбите на Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН), Кодекса за социално осигуряване (КСО), Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), Закона за застраховането, Закона за здравното осигуряване, Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и на подзаконовите нормативни актове по тяхното прилагане, както и във връзка с вписването на обстоятелства и промени в тях в регистрите по чл. 30, ал. 1 от ЗКФН, водени от КФН, по реда, посочен в Наредба № 15 за воденето и съхраняването на регистрите на КФН и за подлежащите на вписване обстоятелства, заявителите следва да представят следните документи:

<b>№</b>	<b>ВИД НА ДОКУМЕНТА</b>	<b>БРОЙ ЕКЗЕМПЛЯРИ</b>
	<b><u>За инвестиционни посредници</u></b>	
1.	Заявление за издаване на разрешение за извършване на сделки по чл.54, ал.1 от ЗППЦК като инвестиционен посредник (включително и за чужбина) Общите условия, приложими към договорите с клиентите, и уставът на дружеството се представят в КФН и на магнитен носител.	<b>1 оригинал 2 копия</b>
2.	Справка – 1 към Заявление за издаване на разрешение за извършване на дейност като инвестиционен посредник	<b>1 оригинал 2 копия</b>
3.	Справка – 2 към Заявление за издаване на разрешение за извършване на дейност като инвестиционен посредник	<b>1 оригинал 2 копия</b>
4.	Справка – 3 към Заявление за издаване на разрешение за извършване на дейност като инвестиционен посредник	<b>1 оригинал 2 копия</b>
5.	Справка – 4 към Заявление за издаване на разрешение за извършване на дейност като инвестиционен посредник	<b>1 оригинал 2 копия</b>

6.	Заявление за издаване на разрешение за извършване на сделки по чл. 54, ал.1 от ЗППЦК на територията на Република България чрез клон на чуждестранно юридическо лице Общите условия, приложими към договорите, и уставът на дружеството се представят в КФН и на магнитен носител.	<b>1 оригинал</b> <b>1 копие</b>
7.	Декларация към Заявление по чл. 54, ал.1 от ЗППЦК	<b>1 оригинал</b> <b>1 копие</b>
8.	Заявление за одобрение за извършване на действия по чл.74, ал.4 от ЗППЦК Общите условия, приложими към договорите с клиентите, и уставът на дружеството се представят в КФН и на магнитен носител	<b>1 оригинал</b> <b>1 копие</b>
9.	Декларация към заявление по чл.74, ал.4 от ЗППЦК	<b>1 оригинал</b> <b>1 копие</b>
10.	Заявление за вписване на банка в регистъра на инвестиционните посредници Общите условия, приложими към договорите с клиентите, и уставът на дружеството се предоставят в КФН и на магнитен носител.	<b>1 оригинал</b> <b>1 копие</b>
11.	Уведомление и изявление по чл. 56, ал. 1 от Наредба № 1 за изискванията към дейността на инвестиционните посредници. Общите условия, приложими към договорите с клиентите, и уставът на дружеството се представят в КФН и на магнитен носител.	<b>1 оригинал</b> <b>1 копие</b>
12.	Отчет за капиталовата адекватност и ликвидността на инвестиционните посредници; Справка по чл. 74, ал. 3, чл. 76 и параграф 1 от ДР на ЗППЦК; Справка по чл. 57; Справка по чл. 59 от Наредба № 1; Справка по чл. 77н, ал. 11 от ЗППЦК, подписани с електронен подпис през портала „е-КФН”.	*
	* По изключение, при прекъсване на трафика от и към КФН, документите се подават, подписани с универсален електронен подпис, чрез специално оборудвано работно място в сградата на КФН. При наличие на обективна невъзможност за подписване на документите с универсален електронен подпис, същите се подават в обикновена форма в един оригинал, едно копие на хартиен носител и едно копие на магнитен носител.	
12 а.	Годишен финансов отчет на инвестиционните посредници	<b>1 оригинал</b> <b>1 копие</b>

	<b><u>За брокери и инвестиционни консултанти</u></b>	
1.	Заявление за допускане до изпит за придобиване на правоспособност “Брокер на ценни книжа”	<b>1 оригинал 1 копие</b>
2.	Заявление за допускане до изпит за придобиване на правоспособност “Инвестиционен консултант”	<b>1 оригинал 1 копие</b>
3.	Заявление за признаване на придобита квалификация за извършване на дейност като “Инвестиционен консултант”	<b>1 оригинал 1 копие</b>
	<b><u>За регулирани пазари на ценни книжа</u></b>  <b><u>А. За официален пазар на ценни книжа</u></b>	
1.	Заявление за издаване на разрешение за извършване на дейност като фондова борса по чл. 20, ал. 2 от ЗППЦК Правилникът на регулирания пазар, уставът на дружеството и Правилникът на борсовия арбитражен съд се представят в КФН и на магнитен носител	<b>1 оригинал 2 копия</b>
2.	Заявление за издаване на одобрение за изменения и допълнения на борсовия правилник по чл. 33, ал. 1 от ЗППЦК Правилникът на регулирания пазар, уставът на дружеството и Правилникът на борсовия арбитражен съд се представят в КФН и на магнитен носител	<b>1 оригинал 2 копия</b>
3.	Заявление за издаване на одобрение за оправомощаване на лица извън състава на СД или УД на борсата да управляват и представляват борсата по чл.33, ал.1 ЗППЦК	<b>1 оригинал 2 копия</b>
4.	Уведомление по чл. 33, ал. 4 и чл. 51, ал. 3 от ЗППЦК и заявление по чл.4, ал.1 от Наредба № 15 за регистрите на КФН	<b>1 оригинал 1 копие</b>
5.	Заявление за вписване на обстоятелства и промените в тях в регистъра на регулирания пазар	<b>1 оригинал 1 копие</b>
	<b><u>Б. За неофициални пазари на ценни книжа</u></b>	

1.	Заявление за издаване на разрешение за организиране на неофициален пазар по чл. 44, ал.1 от ЗППЦК Правилата за търговия на неофициален пазар и уставът на дружеството се представят в КФН и на магнитен носител	<b>1 оригинал 2 копия</b>
2.	Заявление за издаване на одобрение за изменения и допълнения на правилата за търговия по чл. 51, ал. 1 от ЗППЦК Правилата за търговия на неофициален пазар и уставът на дружеството се представят в КФН и на магнитен носител	<b>1 оригинал 2 копия</b>
3.	Заявление за издаване на одобрение за оправомощаване на лица извън състава на СД или УС да управляват и представляват заявителя по чл. 51, ал. 1 от ЗППЦК	<b>1 оригинал 2 копия</b>
4.	Уведомление по чл. 33, ал. 4 и чл. 51, ал. 3 от ЗППЦК и заявление по чл. 4, ал. 1 от Наредба № 15 за регистрите на КФН	<b>1 оригинал 1 копие</b>
	<b><u>За инвестиционни дружества</u></b>	
1.	Заявление за издаване на разрешение за извършване на дейност като инвестиционно дружество	<b>1 оригинал 2 копия</b>
2.	Заявление за издаване на одобрение за извършване на действия по чл. 192, ал.2 и чл. 198, ал. 3 от ЗППЦК	<b>1 оригинал 2 копия</b>
3.	Заявление за вписване на обстоятелства и промените в тях в регистъра на инвестиционните дружества	<b>1 оригинал 1 копие</b>
4.	Заявление за потвърждаване на проспект за публично предлагане на акции на инвестиционно дружество	<b>1 оригинал 2 копия</b>
5.	Заявление за издаване на разрешение по чл. 177, ал.1 ЗППЦК и чл. 15 от НИДИД	<b>1 оригинал 1 копие</b>
6.	Заявление за издаване на разрешение по чл. 177, ал.2 от ЗППЦК и чл. 16 от НИДИД	<b>1 оригинал 1 копие</b>

7.	Заявление за издаване на разрешение по чл. 177, ал. 2 от ЗППЦК и чл. 20 от НИДИД	<b>1 оригинал 1 копие</b>
8.	Заявление за издаване на разрешение по чл. 197, ал. 2 или чл. 201, ал. 4 от ЗППЦК и чл. 55 от НИДИД	<b>1 оригинал 1 копие</b>
9.	Заявление за издаване на одобрение по § 1, т. 22 от допълнителната разпоредба на ЗППЦК	<b>1 оригинал 1 копие</b>
10.	Актуализирани проспекти по чл. 187, ал. 2 от ЗППЦК	<b>1 оригинал 1 копие</b>
11.	Отчет за ликвидността на инвестиционно дружество	<b>1 оригинал 1 копие</b>
12.	Годишен отчет на инвестиционно дружество (действащо и в ликвидация)	<b>1 оригинал 1 копие</b>
13.	Междинен отчет на инвестиционно дружество	<b>1 оригинал 1 копие</b>
	<b><u>За управляващи дружества</u></b>	
1.	Заявление за издаване на разрешение за извършване на дейност като управляващо дружество	<b>1 оригинал 2 копия</b>
2.	Заявление за издаване на одобрение за извършване на действия по чл. 210, ал. 3 във връзка с чл. 74, ал. 4 от ЗППЦК	<b>1 оригинал 2 копия</b>
3.	Заявление за вписване на обстоятелства и промените в тях в регистъра на управляващите дружества	<b>1 оригинал 1 копие</b>
4.	Годишен отчет на управляващо дружество (действащо и в ликвидация)	<b>1 оригинал 1 копие</b>
5.	Баланс и отчет за приходите и разходите на управляващо дружество	<b>1 оригинал 1 копие</b>

6.	Отчет за капиталовата адекватност и ликвидността на управляващото дружество	<b>1 оригинал 1 копие</b>
<b><u>За дружества със специална инвестиционна цел</u></b>		
1.	Заявление за издаване на лиценз за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел	<b>1 оригинал 2 копия</b>
2.	За издаване на разрешение по чл. 27, ал.2 и 3 от ЗДСИЦ	<b>1 оригинал 2 копия</b>
3.	За издаване на разрешение за извършване на действия по чл. 28 от ЗДСИЦ	<b>1 оригинал 2 копия</b>
4.	За одобрение по чл. 15, ал.1 от ЗДСИЦ	<b>1 оригинал 2 копия</b>
5.	Годишен отчет на АДСИЦ (действащо и в ликвидация)	<b>1 оригинал 1 копие</b>
6.	Междинен отчет на АДСИЦ	<b>1 оригинал 1 копие</b>
<b><u>За публични дружества и други емитенти</u></b>		
1.	Заявление за вписване на обстоятелства и промените в тях в регистъра на емитентите	<b>1 оригинал 1 копие</b>
2.	Заявление за потвърждаване на проспект за публично предлагане на акции (първично и вторично)	<b>1 оригинал 2 копия</b>
3.	Заявление за потвърждаване на проспект за публично предлагане на облигации	<b>1 оригинал 2 копия</b>
4.	Заявление за вписване на публични дружества, други емитенти и емисии в регистъра по чл. 30, ал.1, т. 3 от ЗКФН	<b>1 оригинал 2 копия</b>
5.	Заявление за отписване на публични дружества от регистъра по чл. 30, ал.1, т. 3 от ЗКФН	<b>1 оригинал 2 копия</b>

6.	Заявление за регистрация на търгово предложение за закупуване и замяна на акции	<b>1 оригинал 2 копия</b>
7.	Уведомление за разкриване на дялово участие в публично или инвестиционно дружество	<b>1 оригинал 1 копие</b>
8.	Уведомления по чл.98, ал.1 от ЗППЦК	<b>1 оригинал 1 копие</b>
9.	Заявления за одобрение по чл. 124а от ЗППЦК	<b>1 оригинал 2 копия</b>
10.	Заявление за увеличаване на капитала по реда на чл. 112, ал. 5 от ЗППЦК	<b>1 оригинал 2 копия</b>
11.	Актуализирани проспекти по чл. 85, ал. 2 и чл. 86, ал. 2 от ЗППЦК	<b>1 оригинал 1 копие</b>
12.	Заявление за освобождаване от задължението за публикуване на проспект (пълно и частично)	<b>1 оригинал 2 копия</b>
13.	Годишен и междинни отчети на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа	<b>1 оригинал 1 копие магнитен носител</b>
	<b><u>За пенсионно осигурителни дружества</u></b>	
1.	Искане за даване на писмени указания относно прилагането и тълкуването на КСО и подзаконовите актове по прилагането му.	<b>1 оригинал 1 копие</b>
2.	Заявление за издаване на лицензия на пенсионно осигурително дружество и на актюер	<b>1 оригинал 2 копия на хартиен носител и 1 копие на магнитен носител *</b>
3.	Заявление за издаване на разрешение за сливане, вливане, отделяне, разделяне или доброволно прекратяване на пенсионно осигурително дружество	<b>1 оригинал 2 копия на хартиен носител и 1 копие на магнитен</b>

		<b>носител</b>
4.	Заявление за издаване на разрешение за преобразуване на фонд за допълнително пенсионно осигуряване	<b>1 оригинал 1 копие на хартиен носител и 1 копие на магнитен носител</b>
5.	Заявление за вписване на обстоятелства и промените в тях в регистрите на пенсионно осигурителните дружества, управляваните от тях фондове и осигурителните посредници	<b>1 оригинал и 1 копие на магнитен носител</b>
6.	Заявление за издаване на разрешение за управление на фонд за допълнително пенсионно осигуряване	<b>1 оригинал 1 копие на хартиен носител и 1 копие на магнитен носител</b>
7.	Заявление за издаване на одобрение на изменения и допълнения в правилника на фонд за допълнително пенсионно осигуряване	<b>1 оригинал 1 копие на хартиен носител и 1 копие на магнитен носител</b>
8.	Заявление за издаване на други разрешения и одобрения в случаите, предвидени в нормативните актове по допълнително пенсионно осигуряване	<b>1 оригинал 1 копие на хартиен носител и 1 копие на магнитен носител **</b>
9.	Годишни финансови отчети и справки на пенсионно осигурителното дружество и управляваните от него фондове	<b>1 оригинал 1 копие на хартиен носител и 1 копие на магнитен носител</b>
10.	Междинни (месечни) финансови отчети и справки на пенсионноосигурителното дружество и управляваните от него фондове, подписани с универсален електронен подпис през портала “е-КФН”	<b>***</b>
11.	Ежедневни справки на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и от банките – попечители, подписани с универсален електронен подпис през портала “е-КФН”	<b>***</b>
	Данни за осигурителните посредници, по чл. 30 от Наредба № 15 от 5 май 2004 г. на Комисията за финансов надзор,	<b>***</b>



12.	подписани с универсален електронен подпис през портала “е-КФН”	
	<p>* копие на магнитен носител не се отнася за заявление за лицензия на актюер</p> <p>** копие на магнитен носител се отнася за биометричните таблици</p> <p>*** По изключение, при прекъсване на трафика от и към КФН, документите се подават, подписани с универсален електронен подпис, чрез специално оборудвано работно място в сградата на КФН. При наличие на обективна невъзможност за подписване на документите с универсален електронен подпис, същите се подават в обикновена форма в един оригинал, едно копие на хартиен носител и едно копие на магнитен носител.</p>	
	<b><u>За застрахователни и презастрахователни дружества</u></b>	
1.	Заявление за издаване на разрешение за извършване на застрахователна и / или презастрахователна дейност от акционерно дружество по чл. 26 от Закона за застраховането, чл. 13, ал.1, т. 5 и чл. 16, ал. 1, т. 1 от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН)	<b>1 оригинал 1 копие</b>
2.	Заявление за издаване на разрешение за извършване на застрахователна дейност от взаимозастрахователна кооперация по чл. 27 от Закона за застраховането, чл. 13, ал. 1, т. 5 и чл. 16, ал. 1, т. 1 от ЗКФН	<b>1 оригинал 1 копие</b>
3.	Заявление за издаване на разрешение за извършване на дейност от чуждестранен застраховател в страната по чл. 38 от Закона за застраховането, чл. 13, ал. 1, т. 5 и чл. 16, ал. 1, т. 1 от ЗКФН	<b>1 оригинал 1 копие</b>
4.	Заявление за издаване на допълнително разрешение за извършване на презастрахователна дейност от акционерно дружество по чл.26 от Закона за застраховането, чл. 13, ал. 1, т. 5 и чл. 16, ал. 1, т. 1 от ЗКФН	<b>1 оригинал 1 копие</b>
5.	Заявление за издаване на разрешение за сливане, разделяне и отделяне по чл. 59 – 60а от Закона за застраховането, чл. 13, ал. 1, т. 6 и чл. 16, ал.1, т.1 от ЗКФН	<b>1 оригинал 1 копие</b>
6.	Предизвестие за придобиване на акционерно участие по чл. 9,	<b>1 оригинал</b>

	ал. 3 от Закона за застраховането във връзка с чл. 9, ал. 4 от същия закон, чл. 16, ал. 1, т. 3 от ЗКФН	<b>1 копие</b>
7.	Заявление за издаване на разрешение за вливане на застраховател по чл. 59 – 60а от Закона за застраховането и чл. 16, ал. 1, т. 4 от ЗКФН	<b>1 оригинал 1 копие</b>
8.	Заявление за издаване на разрешение за извършване на дейност от български застраховател чрез клон в чужбина по чл. 8 а и чл. 10, ал. 2 от Закона за застраховането и чл. 16, ал. 1, т. 2 от ЗКФН	<b>1 оригинал 1 копие</b>
9.	Заявление за издаване на допълнително разрешение за извършване на дейност по нов вид застраховка по чл. 25, ал. 2 от Закона за застраховането и чл.16, ал. 1, т. 8 от ЗКФН	<b>1 оригинал 1 копие</b>
10.	Заявление за издаване на разрешение за прехвърляне на застрахователен портфейл по чл. 56 – 58 от Закона за застраховането и чл. 16, ал. 1, т. 4 от ЗКФН	<b>1 оригинал 1 копие</b>
11.	Заявление за издаване на разрешение за инвестиране на собствени средства по чл. 53, ал. 2 от Закона за застраховането	<b>1 оригинал 1 копие</b>
12.	Заявление за одобряване на лицата по чл. 10 и чл. 13 от Закона за застраховането и чл. 16, ал. 1, т. 6 от ЗКФН	<b>1 оригинал 1 копие</b>
13.	Заявление за утвърждаване на регистриран одитор по чл. 66а, от Закона за застраховането	<b>1 оригинал 1 копие</b>
14.	Заявление за представяне на общи условия, тарифи и застрахователно – технически планове по застраховки по чл. 23, ал. 2 от Закона за застраховането	<b>1 оригинал 1 копие</b>
15.	Заявление за издаване на одобрения по Наредбата за реда и методиката за образуване на застрахователните и здравно осигурителните резерви	<b>1 оригинал 1 копие</b>
16.	Заявление за издаване на одобрение на план за ликвидация и последващи промени в него по чл. 61, ал. 4 от Закона за	<b>1 оригинал 1 копие</b>

	застраховането и по чл. 16, ал. 1, т. 21 от ЗКФН	
17.	Документи за постановяване на решение за прекратяване на производство по ликвидация на застраховател в ликвидация по чл. 63 от Закона за застраховането и чл. 16, ал. 1, т. 21 от ЗКФН	<b>1 оригинал</b> <b>1 копие</b>
18.	Годишни и периодични отчети на застрахователите по чл. 65 и 66 от Закона за застраховането	<b>1 оригинал</b> <b>1 копие на хартиен носител и 1 копие на магнитен носител</b>
	<b><u>За здравноосигурителни дружества</u></b>	
1.	Заявление за издаване на лицензия за доброволно здравно осигуряване по чл. 98 и чл. 99 от Закона за здравното осигуряване, чл. 13, ал. 1, т. 5 и чл. 16, ал. 1, т. 1 от ЗКФН	<b>1 оригинал</b> <b>1 копие</b>
2.	Заявление за издаване на разрешение за сливане, разделяне и отделяне по чл. 99 ж, ал. 1 и 3 от Закона за здравното осигуряване	<b>1 оригинал</b> <b>1 копие</b>
3.	Заявление за издаване на разрешение за вливане на здравноосигурително дружество по чл. 99 ж, ал. 2 и 3 и чл. 99 к, ал. 2, т. 3 от Закона за здравното осигуряване и чл. 16, ал. 1, т. 25 от ЗКФН	<b>1 оригинал</b> <b>1 копие</b>
4.	Заявление за издаване на разрешение за извършване на дейност от българско здравноосигурително дружество чрез клон в чужбина по чл. 99 к, ал. 2, т. 3 от Закона за здравното осигуряване и чл. 16, ал.1, т. 25 от ЗКФН	<b>1 оригинал</b> <b>1 копие</b>
5.	Заявление за издаване на разрешение за прехвърляне на здравноосигурителни договори по чл. 99 к, ал. 2, т. 4 от Закона за здравното осигуряване и чл.16, ал.1, т. 25 от ЗКФН	<b>1 оригинал</b> <b>1 копие</b>
6.	Заявление за издаване на разрешение за инвестиране на	<b>1 оригинал</b>

	собствени средства по чл. 90 е, ал. 2 от Закона за здравното осигуряване и чл. 16, ал. 1, т. 25 от ЗКФН	<b>1 копие</b>
7.	Заявление за издаване на разрешение за инвестиране на здравноосигурителни резерви и собствени средства в чужбина по чл. 90 ж от Закона за здравното осигуряване и чл. 16, ал.1, т. 25 от ЗКФН	<b>1 оригинал 1 копие</b>
8.	Заявление за одобряване на лицата по чл. 97, от Закона за здравното осигуряване по чл. 16, ал. 1, т. 25 от ЗКФН	<b>1 оригинал 1 копие</b>
9.	Заявление за издаване на одобрения по Наредбата за реда и методиката за образуване на застрахователните и здравно осигурителните резерви	<b>1 оригинал 1 копие</b>
10.	Заявление за издаване на одобрение на план за ликвидация и последващи промени в него по чл. 99 з, ал. 3 от Закона за здравното осигуряване по чл. 16, ал.1, т. 25 от ЗКФН	<b>1 оригинал 1 копие</b>
11.	Документи за постановяване на решение за прекратяване на производство по ликвидация на здравно осигурително дружество в ликвидация по чл. 99 з, ал. 4 от Закона за здравното осигуряване и чл. 16, ал. 1, т. 25 от ЗКФН	<b>1 оригинал 1 копие</b>
12.	Заявление за издаване на разрешение за предлагане на нов здравноосигурителен пакет по чл. 99д, ал. 1 и ал. 3 от Закона за здравното осигуряване	<b>1 оригинал 1 копие</b>
13.	Заявление за издаване на одобрение на промени в здравноосигурителните пакети по чл. 99д, ал. 2 и ал. 3 от Закона за здравното осигуряване	<b>1 оригинал 1 копие</b>
14.	Уведомление за придобиване на 10 и повече на сто от акциите на здравноосигурително дружество по чл. 94, ал. 1 и чл. 95 от Закона за здравното осигуряване	<b>1 оригинал 1 копие</b>
15.	Годишни и периодични отчети на здравноосигурителните дружества по чл. 99м от Закона за здравното осигуряване	<b>1 оригинал 1 копие на хартиен носител и 1 копие на магнитен</b>

		носител
	<b><u>За застрахователен брокер</u></b>	
1.	Заявление за издаване на разрешение за извършване на дейност като застрахователен брокер по чл. 6 и чл. 7 от Наредба № 5 на КФН за извършване на дейност като застрахователен брокер и застрахователен агент и чл. 16, ал. 1, т. 5 от ЗКФН	<b>1 оригинал 1 копие</b>
2.	Данни и справки по приложения № 1, 2, 3 на Наредба № 5 на КФН за извършване на дейност като застрахователен брокер и застрахователен агент	<b>1 оригинал 1 копие на хартиен носител и 1 копие на магнитен носител</b>

**Настоящите указания се издават на основание чл. 13, ал. 1, т. 4 от ЗКФН и са приети с решение по протокол № 2 от 12.01.2005г., изменени с решение по протокол № 50 от 16.11.2005 г. и протокол № 9 от 22.02.2006 г. на заседание на Комисията за финансов надзор.**