



КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

1000 - София
ул. „Будапеща“ № 16
тел.: 94 04 650; факс: 829 43 24

Телефонна централа: 94 04 999
ISSN 1312 - 5265
web-site: www.fsc.bg
e-mail: bg_fsc@fsc.bg

БЮЛЕТИН
брой 02/2018

РЕДАКЦИОНЕН СЪВЕТ:
КАРИНА КАРАИВАНОВА
РАЛИЦА АГАЙН – ГУРИ
ДИАНА ЙОРДАНОВА
БОЙКО АТАНАСОВ
ВЛАДИМИР САВОВ
МИЛЕНА ИСТАТКОВА
МАРИО ГАВРИЛОВ

ОТГОВОРЕН РЕДАКТОР:
Теодора Панайотова

СЪДЪРЖАНИЕ

ДЕЙНОСТ НА КФН ПРЕЗ ФЕВРУАРИ 2018

I. НОРМАТИВНА УРЕДБА

НАРЕДБА № 17 от 7.07.2004 г. за документите, които са необходими за издаване на разрешение за преобразуване на пенсионноосигурително дружество и на фонд за допълнително пенсионно осигуряване и за изискванията към плановете по чл. 327, ал. 1, т. 3 и чл. 336, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване – стр. 3

ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Комисията за финансов надзор и на нейната администрация – стр. 11

II. РЕШЕНИЯ НА КФН – стр. 38

III. ИНДИВИДУАЛНИ АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ – стр. 42

IV. ИНДИВИДУАЛНИ АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ НА ЗАМЕСТНИК – ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ – стр. 43

V. ВПИСАНИ ПРОМЕНИ В РЕГИСТРИТЕ НА КФН – стр. 46

VI. УВЕДОМЛЕНИЯ ПО ЧЛ. 145 – стр. 52

ДЕЙНОСТ НА КФН ПРЕЗ ФЕВРУАРИ 2018

I. НОРМАТИВНА УРЕДБА

НАРЕДБА № 17 от 7.07.2004 г. за документите, които са необходими за издаване на разрешение за преобразуване на пенсионноосигурително дружество и на фонд за допълнително пенсионно осигуряване и за изискванията към плановете по чл. 327, ал. 1, т. 3 и чл. 336, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване

Издадена от председателя на Комисията за финансов надзор, обн., ДВ, бр. 65 от 27.07.2004 г., изм. и доп., бр. 102 от 5.12.2007 г., в сила от 9.12.2007 г., бр. 18 от 27.02.2018 г., в сила от 27.02.2018 г.
Сборник закони - АПИС, кн. 8/2004 г., стр. 585

Раздел I Общи положения

Чл. 1. С наредбата се определят:

1. (доп. - ДВ, бр. 102 от 2007 г.) необходимите документи за получаване на разрешение за преобразуване на пенсионноосигурителни дружества и фондове за допълнително пенсионно осигуряване, наричани по-нататък "фондове", по чл. 321, ал. 1, т. 4 и чл. 323, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) и изискванията към съдържанието на тези документи;
2. необходимите документи за получаване на разрешение за доброволно прекратяване на пенсионноосигурително дружество по чл. 327, ал. 1, т. 4 КСО и изискванията към съдържанието на тези документи;
3. изискванията към съдържанието на плана за ликвидация на пенсионноосигурително дружество;
4. изискванията към съдържанието на плана на синдика при несъстоятелност на пенсионноосигурително дружество.

Раздел II

Необходими документи за получаване на разрешение за преобразуване чрез вливане или сливане на пенсионноосигурителни дружества и изисквания към съдържанието им

Чл. 2. (1) (Доп. - ДВ, бр. 102 от 2007 г.) За

получаване на разрешение по реда на чл. 321 КСО за преобразуване чрез вливане или сливане пенсионноосигурителните дружества представят в Комисията за финансов надзор, наричана по-нататък "комисията", искане по образец, утвърден от заместник-председателя на комисията, ръководещ управление "Осигурителен надзор", наричан по-нататък "заместник-председателя", към което прилагат:

1. (отм. - ДВ, бр. 102 от 2007 г., в сила от 1.01.2008 г.);
2. решението за преобразуване чрез сливане или вливане на общото събрание на акционерите на всяко преобразуващо се или приемащо дружество по чл. 262о от Търговския закон (ТЗ), включително решения за:
 - а) одобрение на договора за преобразуване;
 - б) увеличаване на капитала на приемащото дружество при вливане;
 - в) управлението или преобразуването на всеки фонд;
 - г) реда и начина за определяне на съотношението на замяна на дяловете на осигурените лица и пенсионерите към датата на преобразуване по чл. 263ж, ал. 1 ТЗ;
- д) (отм. - ДВ, бр. 102 от 2007 г.);
3. договора за преобразуване;
4. доклада на управителния орган на всяко участващо в преобразуването дружество по чл. 262и ТЗ;
5. доклада на проверителя по чл. 262м ТЗ, който включва и становище относно финансовата обезпеченост на дружеството и неговата

платежоспособност след преобразуването, гаранциите за запазване на правата на осигурените лица и пенсионерите в управляваните фондове и адекватността на предвидения ред и начин за определяне на съотношението на замяна на дяловете им;

6. експертната оценка за коректното използване на правилата, по които са оценени активите на фондовете, за верността на данните за инвестиционните портфейли на управляваните фондове и за реализираната доходност за всеки фонд поотделно, съдържащи се в договора за преобразуване, както и декларация, че експертите отговарят на изискванията по ал. 3;

7. устава на новоучреденото дружество или изменения или допълнен устав на приемащото дружество;

8. (доп. - ДВ, бр. 102 от 2007 г., изм., бр. 18 от 2018 г., в сила от 27.02.2018 г.) финансовите отчети на дружеството и управляваните от него фондове, със съставните части по чл. 29, ал. 9 от Закона за счетоводството, както и финансовия отчет по чл. 11 от Наредба № 36 от 2006 г. за техническите резерви към фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми (Наредба № 36) (ДВ, бр. 96 от 2006 г.), изготвени към датата по чл. 3, т. 12;

9. справките за размера на собствения капитал и за ликвидните средства съгласно чл. 8, т. 1 и 2 от Наредба № 10 от 2003 г. за изискванията към състава и структурата на собствения капитал (капиталовата база) на пенсионноосигурителното дружество и към минималните ликвидни средства на дружеството и на управляваните от него фондове за допълнително пенсионно осигуряване (Наредба № 10) (ДВ, бр. 109 от 2003 г.), изготвени към датата по чл. 3, т. 12;

10. справките за стойността на нетните активи, за броя дялове и за стойността на един дял съгласно чл. 23, ал. 1 от Наредба № 9 от 2003 г. за начина и реда за оценка на активите и пасивите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и на пенсионноосигурителното дружество, на стойността на нетните активи на фонда, за изчисляване и обявяване на стойността на един дял и за изискванията към воденето на индивидуалните партиди (Наредба № 9) (ДВ, бр. 109 от 2003 г.) на всеки управляван фонд, изготвени към датата по чл. 3, т. 12;

11. (нова - ДВ, бр. 102 от 2007 г.) справките за формираните резерви за гарантиране на минималната доходност за всеки фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване съгласно чл. 9 от Наредба № 12 от 2003 г. за начина и реда за определяне на минималната доходност при управление на активите на фондовете за допълнително

задължително пенсионно осигуряване, за покриване на разликата до минималната доходност и за формиране и използване на резервите за гарантиране на минималната доходност (Наредба № 12) (ДВ, бр. 110 от 2003 г.), изготвени към датата по чл. 3, т. 12;

12. (нова - ДВ, бр. 102 от 2007 г.) справките за стойността на активите за покриване на техническите резерви съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба № 36, изготвени към датата по чл. 3, т. 12;

13. (предишна т. 11 - ДВ, бр. 102 от 2007 г.) разрешението от Комисията за защита на конкуренцията съгласно чл. 321, ал. 1, т. 2 КСО;

14. (предишна т. 12 - ДВ, бр. 102 от 2007 г., изм., бр. 18 от 2018 г., в сила от 19.11.2018 г.) за новоучреденото дружество - документите по чл. 122а, ал. 1, т. 3, 4, 6, 7, 9 – 11 и ал. 2 КСО;

15. (предишна т. 13 - ДВ, бр. 102 от 2007 г., изм., бр. 18 от 2018 г., в сила от 19.11.2018 г.) за приемащото дружество - документите по чл. 122а, ал. 1, т. 6, 10 и 11 и чл. 123е, ал. 4, т. 5, буква "б", а при промени в управителните и контролните органи - и документите по чл. 122а, ал. 1, т. 3, 4 и 9 КСО;

16. (предишна т. 14, доп. - ДВ, бр. 102 от 2007 г.) правилниците за организацията и дейността на управляваните фондове след преобразуването и решенията за изменението или приемането им;

17. (предишна т. 15, изм. - ДВ, бр. 102 от 2007 г.) биометричните таблици и актюерските разчети за предлаганите пенсионни схеми във всеки фонд след преобразуването и личните данни на отговорния актюер на дружеството;

18. (предишна т. 16 - ДВ, бр. 102 от 2007 г.) образците на осигурителните и пенсионните договори за всеки фонд след преобразуването, както и образците на уведомленията по чл. 340, ал. 1 и 2 КСО;

19. (предишна т. 17 - ДВ, бр. 102 от 2007 г.) проектите на договори с инвестиционни посредници и на договори с банки-попечители за дейността след преобразуването;

20. (нова - ДВ, бр. 102 от 2007 г.) правилата за оценка на активите и пасивите на пенсионноосигурителното дружество и на управляваните от него фондове след преобразуването;

21. (нова - ДВ, бр. 102 от 2007 г., изм., бр. 18 от 2018 г., в сила от 27.02.2018 г.) вътрешните правила по чл. 179в, ал. 1 КСО след преобразуването;

22. (нова - ДВ, бр. 102 от 2007 г., изм., бр. 18 от 2018 г., в сила от 27.02.2018 г.) инвестиционната политика на фонда за допълнително пенсионно осигуряване след преобразуването;

23. (предишна т. 18 - ДВ, бр. 102 от 2007 г.) справката за организационната структура на

новоучреденото или приемащото дружество и неговата кадрова обезпеченост;

24. (предишна т. 19 - ДВ, бр. 102 от 2007 г., отм., бр. 18 от 2018 г., в сила от 27.02.2018 г.).

(2) Писмените доклади на управителните органи по ал. 1, т. 4 освен реквизитите по чл. 262и ТЗ трябва да включват:

1. данни за назначените експерти по ал. 3;
2. обосновка на причините, поради които се налага преобразуването;
3. реда и начина за определяне на съотношението на замяна на дяловете на осигурените лица и пенсионерите в управляваните фондове към датата на преобразуване по чл. 263ж, ал. 1 ТЗ, методите за оценяване на активите на фондовете и трудностите по оценяването, ако такива са възникнали.

(3) Експертната оценка по ал. 1, т. 6 се изготвя от най-малко трима независими експерти, одобрени от управителните органи на всяко участващо в преобразуването дружество, които притежават професионална квалификация и опит в областта на оценяване на имущество или инвестиции и които през последните 3 години не са били в трудови или граждански правоотношения с някои от участващите в преобразуването дружества и не са съпрузи, роднини до трета степен по права или съребрена линия, включително по сватовство, на член на управителните им или контролни органи.

Чл. 3. Договорът за преобразуване на пенсионноосигурително дружество по чл. 2, ал. 1, т. 3 освен реквизитите по чл. 262ж, ал. 2, т. 1 - 7 и 9 ТЗ задължително съдържа:

1. (изм. - ДВ, бр. 102 от 2007 г.) гаранциите за запазване на правата на осигурените лица и пенсионерите и задълженията, които страните поемат към тях във връзка с преобразуването, включително начина и реда за уведомяване съгласно чл. 340, ал. 1 КСО на всяко осигурено лице, пенсионер, осигурител и предприятие осигурител за правата им;
2. оценка на активите и пасивите на всеки фонд, управляван от участник в преобразуването, нетна стойност на активите на фонда, общ брой на дяловете и стойността на един дял;
3. реда и начина, по който ще се определи съотношението на замяна на дяловете на осигурените лица и пенсионерите към датата на преобразуване по чл. 263ж, ал. 1 ТЗ;
4. обосновка на оценката по т. 2 и на реда и начина за определяне на съотношението на замяна по т. 3, правилата за оценка на активите и пасивите, които ще бъдат възприети след преобразуването, както и посочване на правилата за оценка на активите и пасивите на всяко участващо в преобразуването дружество;
5. състав и структура на инвестиционния портфейл на всеки управляван от страните по

договора фонд и постигнатата доходност от инвестиране на средствата му за последните две години;

6. брой осигурени лица и пенсионери във всеки управляван от страните фонд;

7. общ размер на изплатените пенсии и размер на изплатените средства по видове пенсии за всеки управляван от страните по договора фонд за едногодишен период;

8. размер на задълженията, поети от страните по договора към осигурените лица, пенсионерите и техните наследници, по видове плащания за всеки управляван фонд;

9. (изм. - ДВ, бр. 102 от 2007 г.) общ размер на формираните пенсионни и технически резерви за съответните фондове във всяко участващо в преобразуването дружество, съответствието им с поетите задължения към пенсионерите и начина на управлението им след преобразуването;

10. размер на формираните резерви съгласно чл. 193, ал. 8 КСО във всяко участващо в преобразуването дружество;

11. посочване, че данните по т. 2 и 5 - 10 са определени към датата по т. 12;

12. датата, от която действията на преобразуващите се дружества се смятат за извършени за сметка на новоучредените или приемащите дружества и на управляваните от тях фондове за целите на счетоводството и която не може да предхожда с повече от един месец датата на сключване на договора;

13. данни за банките - попечители на управляваните от всяка страна по договора фондове, и банките - попечители на фондовете след преобразуването;

14. реда за превеждането на паричните средства и трансферирането на безличните ценни книжа по сметки в новите банки-попечители и за предаването на наличните ценни книжа, документи за собственост и други документи, свързани с изпълнението на договора за попечителски услуги на всеки управляван от страните фонд;

15. (доп. - ДВ, бр. 102 от 2007 г.) реда и начина за прехвърляне на формираните в преобразуващите се дружества пенсионни резерви, както и реда и начина за прехвърляне на активите за покриване на техническите резерви по чл. 213а КСО;

16. реда и начина за прехвърляне на архивите на фондовете на преобразуващите се дружества и лицата, които отговарят за това;

17. (изм. - ДВ, бр. 102 от 2007 г.) начина, по който ще се извърши електронният обмен на информация, лицата, които отговарят за обмена, както и системата, която ще бъде възприета след преобразуването;

18. общата счетоводна политика, която ще бъде възприета, както и начините за преодоляване на

разликите между счетоводните политики на участващите в преобразуването дружества;

19. данни за експертите по чл. 2, ал. 3.

Раздел III

Необходими документи за получаване на разрешение за преобразуване чрез отделяне или разделяне на пенсионноосигурителни дружества и изисквания към съдържанието им

Чл. 4. (1) (Доп. - ДВ, бр. 102 от 2007 г.) За получаване на разрешение за преобразуване чрез разделяне или отделяне пенсионноосигурителните дружества представят в комисията искане по образец, утвърден от заместник-председателя, към което прилагат:

1. (отм. - ДВ, бр. 102 от 2007 г., в сила от 1.01.2008 г.);
 2. решението за преобразуване чрез разделяне или отделяне на общото събрание на всяко преобразуващо се или приемащо дружество съгласно чл. 262о ТЗ, включително решения за:
 - а) управлението на фондовете след преобразуването;
 - б) реда и начина за определяне на съотношението на замяна на дяловете на осигурените лица и пенсионерите към датата на преобразуването по чл. 263ж, ал. 1 ТЗ, в случаите, когато при разделяне или отделяне управляван фонд се влива в друг съответен фонд;
 - в) (отм. - ДВ, бр. 102 от 2007 г.);
 - г) увеличаване, съответно намаляване, на капитала;
 3. договора за преобразуване между преобразуващото се и приемащите дружества в случаите, когато имущество на преобразуващото се дружество и управлението на учредени от него фондове преминават към съществуващи пенсионноосигурителни дружества;
 4. плана за преобразуване, когато имущество на преобразуващото се дружество и управлението на учредени от него фондове преминават към новоучредени пенсионноосигурителни дружества;
 5. разрешението от Комисията за защита на конкуренцията в случаите по т. 3;
 6. (изм. - ДВ, бр. 102 от 2007 г., бр. 18 от 2018 г., в сила от 27.02.2018 г.) документите по чл. 2, ал. 1, т. 4 – 12 и 14 – 23.
- (2) Договорът за преобразуване чрез разделяне или отделяне освен реквизитите по чл. 3 съдържа данни за разпределението на фондовете след преобразуването с посочване на дружеството, което ще управлява всеки от тях съгласно чл. 318, ал. 4 КСО.
- (3) Планът за преобразуване включва данните, съдържащи се в договора за преобразуване по

ал. 2, както и данните по чл. 262ж, ал. 3 ТЗ.

(4) Писмените доклади на управителните органи за разделянето или отделянето и експертната оценка трябва да отговарят на изискванията на чл. 2, ал. 2, съответно на чл. 2, ал. 1, т. 6.

Раздел IV

Необходими документи за получаване на разрешение за преобразуване на фонд за допълнително пенсионно осигуряване и изисквания към съдържанието им

Чл. 5. (1) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2007 г.) За получаване на разрешение за преобразуване на фонд за допълнително пенсионно осигуряване при условията на чл. 320, ал. 4 КСО пенсионноосигурителните дружества подават искане по образец, утвърден от заместник-председателя, към което прилагат следните документи:

1. (отм. - ДВ, бр. 102 от 2007 г., в сила от 1.01.2008 г.);
2. решението за вливане на фонда, прието от общото събрание на акционерите на всяко участващо в преобразуването пенсионноосигурително дружество;
3. разрешението от Комисията за защита на конкуренцията съгласно чл. 323, ал. 2 КСО;
4. плана за преобразуване на фонда;
5. доклада на проверител, отговарящ на изискванията на чл. 262л, ал. 2 и 3 ТЗ;
6. доклада на управителния орган на всяко участващо в преобразуването дружество;
7. експертната оценка на плана за преобразуване на фонда, изготвена от независим експерт, отговарящ на условията по чл. 2, ал. 3;
8. (доп. - ДВ, бр. 102 от 2007 г., изм., бр. 18 от 2018 г., в сила от 27.02.2018 г.) финансовия отчет на всяко пенсионноосигурително дружество и на вливащия се и приемащ фонд със съставните части по чл. 29, ал. 9 от Закона за счетоводството, както и финансовия отчет по чл. 11 от Наредба № 36, изготвени към датата по ал. 4, т. 15;
9. справките за размера на собствения капитал и за ликвидните средства съгласно чл. 8, т. 1 и 2 от Наредба № 10 на всяко дружество и на вливащия се и приемащ фонд към датата по ал. 4, т. 15;
10. справките за стойността на нетните активи, за броя дялове и за стойността на един дял съгласно чл. 23, ал. 1 от Наредба № 9 на вливащия се и приемащ фонд към датата по ал. 4, т. 15;
11. (нова - ДВ, бр. 102 от 2007 г.) справките за формирания резерв за гарантиране на минималната доходност за всеки фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване съгласно чл. 9 от Наредба № 12, изготвени към датата по ал. 4, т. 15;

12. (нова - ДВ, бр. 102 от 2007 г.) справките за стойността на активите за покриване на техническите резерви съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба № 36, изготвени към датата по ал. 4, т. 15;

13. (предишна т. 11, доп. - ДВ, бр. 102 от 2007 г.) изменения и допълнен правилник на приемащия фонд и протокола от заседанието на съответния управителен орган с решението за изменението му;

14. (предишна т. 12 - ДВ, бр. 102 от 2007 г.) биометричните таблици и актюерските разчети за предлаганите пенсионни схеми в приемащия фонд след преобразуването;

15. (предишна т. 13 - ДВ, бр. 102 от 2007 г.) образците на осигурителните и пенсионните договори на приемащия фонд след преобразуването, както и образците на уведомленията по чл. 340, ал. 1 и 2 КСО;

16. (предишна т. 14, изм. - ДВ, бр. 102 от 2007 г.) предварителния договор за попечителски услуги, ако се предвижда замяна на банката-попечител на приемащия фонд;

17. (нова - ДВ, бр. 102 от 2007 г.) правилата за оценка на активите и пасивите на пенсионноосигурителното дружество и на управляваните от него фондове след преобразуването;

18. (нова - ДВ, бр. 102 от 2007 г., изм., бр. 18 от 2018 г., в сила от 27.02.2018 г.) вътрешните правила по чл. 179в, ал. 1 КСО след преобразуването;

19. (нова - ДВ, бр. 102 от 2007 г., изм., бр. 18 от 2018 г., в сила от 27.02.2018 г.) инвестиционната политика на фонда за допълнително пенсионно осигуряване след преобразуването;

20. (предишна т. 15 - ДВ, бр. 102 от 2007 г., изм., бр. 18 от 2018 г., в сила от 19.11.2018 г.) документите, удостоверяващи съответствието на информационната система на дружеството със спецификата и обема на дейността, свързана с управлението на приемащия фонд;

21. (предишна т. 16 - ДВ, бр. 102 от 2007 г., изм., бр. 18 от 2018 г., в сила от 19.11.2018 г.) справка за кадровата обезпеченост на дружеството;

22. (предишна т. 17 - ДВ, бр. 102 от 2007 г., отм., бр. 18 от 2018 г., в сила от 27.02.2018 г.).

(2) С решението за преобразуване на фонда общото събрание на акционерите на дружеството, управляващо вливащия се фонд:

1. одобрява плана за преобразуване на фонда;
2. приема решения за прекратяване на фонда без ликвидация с изрично посочване на приемащия фонд, спазването на условията на общо правоприемство при вливането, запазване на правата на осигурените лица и пенсионерите и за реда и начина за определяне на съотношението на замяна на дяловете им към

датата на вписване на преобразуването в търговския регистър;

3. (отм. - ДВ, бр. 102 от 2007 г.).

(3) С решението за преобразуване на фонда общото събрание на акционерите на дружеството, управляващо приемащия фонд:

1. одобрява плана за преобразуване на фонда;

2. приема решения за вливане на преобразуващия се фонд в съответния управляван от него фонд с изрично посочване на двата фонда, спазването на условията на общо правоприемство при вливането, запазване на правата на осигурените лица и пенсионерите от вливащия се и приемащ фонд и за реда и начина за определяне на съотношението на замяна на дяловете им към датата на вписване на преобразуването в търговския регистър;

3. (отм. - ДВ, бр. 102 от 2007 г.).

(4) Планът за преобразуване на фонда по ал. 1, т. 4 трябва да е изготвен в писмена форма, да е подписан от членовете на управителния съвет или съвета на директорите на всяко участващо в преобразуването дружество с нотариална заверка на подписите на оправомощените лица и задължително да съдържа:

1. наименованието, седалището и адреса на управление на дружествата, управляващи вливащия се и приемащия фонд;

2. наименованието на вливащия се фонд и на съответния приемащ фонд;

3. всяко преимущество, предоставено на проверителя по ал. 1, т. 5 или на членовете на управителните и контролни органи на участващите в преобразуването дружества;

4. (изм. - ДВ, бр. 102 от 2007 г.) гаранциите за запазване на правата на осигурените лица и пенсионерите във вливащия се и приемащ фонд и задълженията, които дружествата поемат към тях във връзка с преобразуването, включително реда и начина за уведомяване гаранциите за запазване на правата на осигурените лица и пенсионерите и задълженията, които страните поемат към тях във връзка с преобразуването, включително начина и реда за уведомяване съгласно чл. 340, ал. 1 КСО на всяко осигурено лице, пенсионер, осигурител и предприятие осигурител за правата им;

5. оценката на активите и пасивите на вливащия се и приемащ фонд, нетната стойност на активите, общия брой на дяловете и стойността на един дял на всеки фонд;

6. реда и начина за определяне на съотношението на замяна на дяловете на осигурените лица и пенсионерите;

7. обосновката на оценката по т. 5, посочване на правилата за оценка на активите и пасивите на всяко участващо в преобразуването дружество, както и правилата, които ще бъдат възприети след преобразуването;

8. състава и структурата на инвестиционния

портфейл на вливащия се и приемащ фонд и постигнатата доходност от инвестиране на средствата за последните две години;

9. броя осигурени лица и пенсионери във вливащия се и приемащ фонд;

10. общия размер на изплатените пенсии и размера на изплатените средства по видове пенсии за вливащия се и приемащия фонд за едногодишен период;

11. размера на задълженията, поети от дружествата към осигурените лица, пенсионерите и техните наследници по видове плащания за вливащия се и приемащ фонд;

12. (изм. - ДВ, бр. 102 от 2007 г.) общия размер на формираните пенсионни и технически резерви за съответния фонд във всяко участващо в преобразуването дружество, съответствието им с поетите задължения към пенсионерите и начина на управлението им след преобразуването;

13. размера на формираните резерви за съответния фонд по реда на чл. 193, ал. 8 КСО във всяко участващо в преобразуването дружество;

14. посочване, че данните по т. 5 и 8 - 13 са определени към датата по т. 15;

15. датата, от която действията на участващите в преобразуването дружества се смятат за извършени за сметка на приемащия фонд за целите на счетоводството и която не може да предхожда с повече от един месец датата на плана за преобразуване;

16. данните за банките-попечители на вливащия се и приемащ фонд и банката-попечител на приемащия фонд след преобразуването;

17. реда за превеждането на паричните средства по сметка в новата банка-попечител, за трансферирането на държаните от досегашната банка-попечител безналични ценни книжа по регистъра на фонда от сметката му при нея по сметка в новата банка-попечител и за предаването на наличните ценни книжа, документи за собственост и други документи, свързани с изпълнението на договора за попечителски услуги за вливащия се фонд;

18. (доп. - ДВ, бр. 102 от 2007 г.) реда и начина за прехвърляне на формирания пенсионен резерв от дружеството, управляващо вливащия се фонд, в дружеството, управляващо приемащия фонд, както и реда и начина за прехвърляне на активите за покриване на техническите резерви по чл. 213а КСО;

19. реда и начина за прехвърляне на архивите на вливащия се фонд и лицата, които отговарят за това;

20. съвместимостта на информационните системи, начина, по който ще се извърши електронният обмен на информация, и лицата, които отговарят за обмена;

21. общата счетоводна политика, която ще бъде

възприета, както и начините за преодоляване на разликите между счетоводните политики на участващите в преобразуването дружества.

(5) Докладът на проверителя по ал. 1, т. 5 задължително съдържа становище относно гаранциите за запазване на правата на осигурените лица и пенсионерите във вливащия се, съответно приемащ, фонд и адекватността на предвидения ред и начин за определяне на съотношението на замяна на дяловете им.

(6) Докладът на управителния орган по ал. 1, т. 6 включва подробна правна и икономическа обосновка на плана за преобразуване, данни за назначените проверител и експерт по ал. 1, т. 5 и 7, обосновка на причините, поради които се налага преобразуването, обосновка на реда и начина, по който се определя съотношението на замяна на дяловете на осигурените лица и пенсионерите в управляваните фондове, както и на правилата за оценка на активите на фонда и трудностите по оценяването, ако такива са възникнали.

(7) Експертната оценка по ал. 1, т. 7 трябва да съдържа становище относно коректното използване на правилата, по които са оценени активите на фонда, верността на данните за инвестиционния му портфейл в плана за преобразуване и коректността на реализираната доходност.

Раздел V

Необходими документи за получаване на разрешение за доброволно прекратяване на пенсионноосигурително дружество. Изисквания към съдържанието на плана за ликвидация

Чл. 6. (1) (Доп. - ДВ, бр. 102 от 2007 г.) За получаване на разрешение за доброволно прекратяване по реда на чл. 327 КСО пенсионноосигурителното дружество подава до комисията искане по образец, утвърден от заместник-председателя, към което прилага:

1. (отм. - ДВ, бр. 102 от 2007 г., в сила от 1.01.2008 г.);

2. (отм. - ДВ, бр. 102 от 2007 г., в сила от 1.01.2008 г.);

3. решението на общото събрание на акционерите за доброволно прекратяване на дружеството и за откриване на производство по ликвидация и решенията:

а) с които се определят срокът на ликвидацията, ликвидаторите и възнаграждението им;

б) с които се одобрява планът за ликвидация по т. 7;

в) за преобразуване на управляваните от него фондове, съгласно чл. 325 КСО, включително решенията по чл. 5, ал. 2;

4. решенията на общите събрания на акционерите на дружествата, управляващи приемащите фондове, съгласно чл. 5, ал. 3;

5. (изм. – ДВ, бр. 18 от 2018 г. , в сила от 19.11.2018 г.) искането до комисията за получаване на разрешение за преобразуване на управляваните фондове съгласно чл. 323 КСО;
6. (изм. - ДВ, бр. 102 от 2007 г., бр. 18 от 2018 г. , в сила от 27.02.2018 г.) документите по чл. 5, ал. 1, т. 3 – 7 и 13 – 21;
7. плана за ликвидация с приложение съгласно чл. 327, ал. 2 КСО;
8. (изм. – ДВ, бр. 18 от 2018 г. , в сила от 27.02.2018 г.) финансовия отчет със съставните части по чл. 29, ал. 9 от Закона за счетоводството на прекратяващото се дружество към датата на вземане на решението за прекратяване по т. 3;
9. (доп. - ДВ, бр. 102 от 2007 г., изм., бр. 18 от 2018 г. , в сила от 27.02.2018 г.) финансовите отчети със съставните части по чл. 29, ал. 9 от Закона за счетоводството на преобразуващите се и приемащи фондове, както и финансовия отчет по чл. 11 от Наредба № 36, изготвени към датата по чл. 5, ал. 4, т. 15;
10. справка за размера на собствения капитал и за ликвидните средства на дружеството съгласно чл. 8, т. 1 от Наредба № 10 към датата на решението за прекратяване;
11. справка за ликвидните средства на преобразуващите се и приемащи фондове съгласно чл. 8, т. 2 от Наредба № 10 към датата по чл. 5, ал. 4, т. 15;
12. справки за стойността на нетните активи, за броя дялове и за стойността на един дял съгласно чл. 23, ал. 1 от Наредба № 9 на преобразуващите се и приемащи фондове към датата по чл. 5, ал. 4, т. 15;
13. (нова - ДВ, бр. 102 от 2007 г.) справки за формирания резерв за гарантиране на минималната доходност за всеки фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване съгласно чл. 9 от Наредба № 12, изготвени към датата по чл. 5, ал. 4, т. 15;
14. (нова - ДВ, бр. 102 от 2007 г.) справките за стойността на активите за покриване на техническите резерви съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба № 36, изготвени към датата по чл. 5, ал. 4, т. 15;
15. (предишна т. 13 - ДВ, бр. 102 от 2007 г.) данни за ликвидатора - име (собствено, бащино и фамилно), ЕГН и адресна регистрация, професионален опит и квалификация, както и следните документи за него:
 - а) свидетелство за съдимост;
 - б) копие на диплома за висше образование;
 - в) декларация, че не е бил обявен в несъстоятелност търговец и не се намира в производство по обявяване в несъстоятелност;
 - г) декларация, че не е бил член на управителен или контролен орган или неограничено отговорен съдружник в дружество, за което е открито производство по обявяване в

несъстоятелност, или в прекратено поради несъстоятелност дружество, ако са останали неудовлетворени кредитори.

(2) Планът за ликвидация по ал. 1, т. 7 включва данни за активите и пасивите на дружеството, реда за събиране на вземанията, реда за погасяване на задълженията, разходите по ликвидацията, други необходими данни, както и приложение, съдържащо:

1. реда и начина, включително управленски, организационни, технически и други действия за осъществяване на плановете за преобразуване на управляваните фондове;

2. (изм. – ДВ, бр. 18 от 2018 г. , в сила от 27.02.2018 г.) реда и начина за предоставяне на информация на комисията съгласно чл. 330 КСО.

Чл. 7. (1) (Изм. – ДВ, бр. 18 от 2018 г. , в сила от 27.02.2018 г.) При принудително прекратяване на пенсионноосигурително дружество назначеният от съда ликвидатор представя по реда на чл. 331, ал. 5 КСО на комисията план за ликвидация със съдържание съгласно чл. 6, ал. 2.

(2) В случая по ал. 1 плановете за преобразуване на фондовете се изготвят въз основа на сключени от ликвидатора договори с други пенсионноосигурителни дружества за вливане в управлявани от тях фондове на съответните фондове на дружеството. Плановете за преобразуване се подписват от ликвидатора и от членовете на управителния съвет или съвета на директорите на приемащите дружества и са с форма и съдържание съгласно чл. 5, ал. 4.

Раздел VI

Изисквания към съдържанието на плана на синдика при несъстоятелност на пенсионноосигурително дружество

Чл. 8. (1) (Изм. – ДВ, бр. 18 от 2018 г. , в сила от 27.02.2018 г.) При несъстоятелност на пенсионноосигурително дружество синдикът представя по реда на чл. 336, ал. 1 КСО на комисията план за вливане на управляваните фондове в съответни фондове на други дружества.

(2) Планът на синдика трябва да включва:

1. реда и начина, включително управленски, организационни, технически и други действия, за осъществяване на плановете за преобразуване на управляваните фондове;

2. (изм. – ДВ, бр. 18 от 2018 г. , в сила от 27.02.2018 г.) реда и начина за предоставяне на информация на комисията съгласно чл. 330 КСО.

(3) В случая по ал. 1 плановете за преобразуване на фондовете се изготвят въз основа на сключени от синдика договори с други пенсионноосигурителни дружества за вливане в

управлявани от тях фондове на съответните фондове на дружеството. Плановите за преобразуване се подписват от синдика и от членовете на управителния съвет или съвета на директорите на приемащите дружества и са с форма и съдържание съгласно чл. 5, ал. 4.

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

§ 1. (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2007 г.) "Съотношение на замяна на дяловете" е финансов механизъм, с който при преобразуване на фондове за допълнително пенсионно осигуряване се преизчислява броят на дяловете по индивидуалните партии на осигурените лица и пенсионерите, както и по съответните партии на резервите по чл. 193, ал. 7 КСО, в преобразуващите се фондове, като размерът на натрупаните средства по същите партии не се променя след преизчисляването на броя на дяловете му.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 2. Процедурите за получаване на разрешение за преобразуване на пенсионноосигурителни дружества и фондове за допълнително пенсионно осигуряване, както и процедурите за получаване на разрешение за доброволно прекратяване на пенсионноосигурителни дружества, започнали преди влизането в сила на тази наредба, се приключват при спазване изискванията на наредбата.

§ 3. Наредбата се издава на основание чл. 343 от Кодекса за социално осигуряване и е приета с решение № 25-Н от 7.VII.2004 г. на Комисията за финансов надзор.

§ 4. Комисията за финансов надзор дава указания по прилагането на наредбата.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

към Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 17 от 2004 г. за документите, които са необходими за издаване на разрешение за преобразуване на пенсионноосигурително дружество и на фонд за допълнително пенсионно осигуряване и за изискванията към плановите по чл. 327, ал. 1, т. 3 и чл. 336, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване (ДВ, бр. 102 от 2007 г., в сила от 9.12.2007 г.)

§ 8. Наредбата влиза в сила три дни след обнародването ѝ в "Държавен вестник" с изключение на § 2, т. 2, § 4, т. 2, § 5, т. 1, буква "б" и § 6, т. 2, които влизат в сила от датата на влизане в сила на Закона за търговския регистър.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

към Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 17 от 2004 г. за документите, които са необходими за издаване на разрешение за преобразуване на пенсионноосигурително дружество и на фонд за допълнително пенсионно осигуряване и за изискванията към плановите по чл. 327, ал. 1, т. 3 и чл. 336, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване (ДВ, бр. 18 от 2018 г., в сила от 27.02.2018 г.)

§ 9. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването ѝ в "Държавен вестник" с изключение на § 1, т. 2 и 3, § 3, т. 4 и 5, § 4, т. 1, буква "а", § 7, т. 2 и § 8, т. 1 и 3, които влизат в сила от 19.11.2018 г.

ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Комисията за финансов надзор и на нейната администрация

Издаден от председателя на Комисията за финансов надзор, обн., ДВ, бр. 53 от 4.07.2017 г., в сила от 4.07.2017 г., изм. и доп., бр. 18 от 27.02.2018 г., в сила от 27.02.2018 г.

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С правилника се уреждат основните въпроси, свързани с устройството и дейността на Комисията за финансов надзор, наричана по-нататък "комисията", и със структурата и функциите на нейната администрация.

Чл. 2. (1) Комисията е специализиран държавен орган за регулиране и финансов надзор с цел защита интересите на инвеститорите, застрахованите и осигурените лица, осигуряване на стабилност, прозрачност и доверие на финансовите пазари и осигуряване на адекватна и стабилна инфраструктура на финансовите пазари.

(2) Комисията осъществява дейността си въз основа на принципите на законност, публичност, колегиалност, взаимодействие и сътрудничество.

(3) Комисията при осъществяване на своите правомощия е независима от органите на изпълнителната власт и се отчита за дейността си пред Народното събрание.

(4) При осъществяване на своята дейност комисията взаимодейства с органите на съдебната власт, органите на изпълнителната власт и другите държавни институции, невключени в системата на изпълнителната власт.

Чл. 3. (1) Комисията е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище в София.

(2) По бюджета на комисията постъпват приходите от:

1. такси;
2. продажбата на периодични издания, издавани от комисията, и от продажбата на формуляри;

3. субсидия от централния бюджет;

4. международни проекти и програми;

5. други източници и дейности, разрешени от закона.

Чл. 4. (1) Дейността на комисията и подготовката на заседанията се осигуряват от администрацията на комисията.

(2) Администрацията на комисията се ръководи от председателя на комисията.

Глава втора

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

Раздел I

Състав и правомощия на комисията

Чл. 5. Комисията е колегиален орган и се състои от петима членове: председател, трима заместник-председатели и член.

Чл. 6. (1) Комисията за финансов надзор:

1. осъществява държавния надзор по Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти, Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти, Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, Закона за пазарите на финансови инструменти, Закона за възстановяване и реструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници и Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и други предприятия за колективно инвестиране;

2. осъществява държавния застрахователен надзор по Кодекса за застраховането и Закона за здравното осигуряване;

3. осъществява държавния осигурителен надзор по Кодекса за социално осигуряване;

4. регулира дейността на поднадзорните лица.

(2) В изпълнение на своите правомощия комисията:

1. приема наредби и издава инструкции и указания;

2. разработва и прилага правила и системи за управление на рисковете на финансовите пазари;

3. издава или отказва издаването на разрешения (лицензии) и одобрения;

4. извършва проверки по документи и на място върху дейността на поднадзорните лица;

5. прилага принудителни административни мерки и налага административни наказания;

6. предявява искане за откриване на производство по несъстоятелност на поднадзорно лице;

7. назначава квестор в случаите, предвидени в Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, Закона за пазарите на финансови инструменти, Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и други предприятия за колективно инвестиране, Кодекса за застраховането и Кодекса за социално осигуряване;

8. разпорежда освобождаването на оправомощени да управляват и представляват поднадзорно лице в случаите, предвидени в Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона за пазарите на финансови инструменти, Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и други предприятия за колективно инвестиране, Кодекса за застраховането и Кодекса за социално осигуряване;

9. взема решения за сключване на споразумения за сътрудничество и обмен на информация с Българската народна банка или други органи в

страната или в чужбина, упражняващи надзорни функции върху дейността на финансовите пазари, както и за участие в международни организации и институции в областта на финансовите пазари;

10. осъществява представителството на Република България в европейските регулаторни органи и в другите структури на Европейския съюз, които имат за цел да подпомагат разработването на основните насоки за развитие в областта на финансовите пазари, подготовката на актове на институциите на Европейския съюз, последователното и своевременното им въвеждане, както и ефективното сътрудничество между органите на държавите членки, осъществяващи регулиране и надзор на финансовите пазари;

11. осъществява функции по Закона за вътрешния одит в публичния сектор, като съгласува статута на звеното за вътрешен одит, стратегическия и годишния план за дейността по вътрешен одит и приема годишния доклад за дейността по вътрешен одит.

Чл. 7. (1) Председателят на комисията:

1. организира и ръководи дейността на комисията;

2. представлява комисията в страната и в чужбина;

3. координира дейността на заместник-председателите;

4. организира, ръководи и контролира дейността на администрацията;

5. (изм. – ДВ, бр. 18 от 2018 г. , в сила от 27.02.2018 г.) по предложение на член на комисията за специализираната администрация или главния секретар за общата администрация сключва и прекратява договорите с лица от администрацията на комисията и определя техните възнаграждения;

6. утвърждава длъжностното разписание на администрацията на комисията;

7. утвърждава функционалните характеристики на административните звена;

8. организира съставянето на проектобюджета и го внася за приемане от комисията;

9. организира изпълнението, приключването и отчитането на бюджета и го внася за приемане от комисията;

10. осъществява правомощия във връзка с установяване и възлагане за събиране на публичните държавни вземания, дължими в полза на комисията;

11. организира разглеждането на постъпили сигнали по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 18 от 2018 г. , в сила от 27.02.2018 г.) Председателят на комисията координира дейността на заместник-председателите чрез предварително съгласуване на извършването на проверки върху дейността на поднадзорните лица.

(3) (Отм. – ДВ, бр. 18 от 2018 г. , в сила от 27.02.2018 г.).

(4) (Отм. – ДВ, бр. 18 от 2018 г. , в сила от 27.02.2018 г.).

(5) Председателят на комисията може да възлага допълнителни функции извън посочените в този правилник във връзка с функционалната компетентност на административните звена.

(6) Председателят на комисията може да предостави някои от правомощията си на член на комисията или на служител на ръководна длъжност от администрацията на комисията.

(7) В отсъствие на председателя правомощията му се изпълняват от определен от него с писмена заповед заместник-председател за всеки конкретен случай.

Чл. 8. (1) Председателят на комисията създава на негово подчинение консултативни съвети, както и работни експертни групи, във връзка с осъществяване на правомощията на комисията или за изпълнение на конкретни задачи.

(2) В акта за съставяне на съветите и работните групи по ал. 1 се определят техният ръководител и състав, редът за осъществяване

на дейността им, техните функции и задачи и срок за изпълнението им.

(3) Консултативните съвети и работните групи изразяват мнения и експертни становища и отправят предложения във връзка с възложените им функции и задачи.

Чл. 9. (1) (Доп. – ДВ, бр. 18 от 2018 г. , в сила от 27.02.2018 г.) В рамките на предоставените им по закон правомощия заместник-председателите организират, ръководят и отговарят за дейността на съответното управление, а членът на комисията по чл. 3, т. 5 от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН) организира, ръководи и отговаря за дейността на дирекция "Анализи, жалби и реструктуриране".

(2) (Доп. – ДВ, бр. 18 от 2018 г. , в сила от 27.02.2018 г.) Заместник-председателите и членът на комисията по чл. 3, т. 5 ЗКФН внасят за разглеждане от комисията всички въпроси от ръководената от тях сфера на дейност, за които нямат самостоятелна компетентност, а за самостоятелната им дейност регулярно информират комисията.

(3) (Доп. – ДВ, бр. 18 от 2018 г. , в сила от 27.02.2018 г.) Заместник-председателите и членът на комисията по чл. 3, т. 5 ЗКФН са длъжни да изразяват становища по всички изпратени за съгласуване проекти на актове на комисията.

Чл. 10. (1) (Доп. – ДВ, бр. 18 от 2018 г. , в сила от 27.02.2018 г.) Заместник-председателите и членът на комисията по чл. 3, т. 5 ЗКФН подготвят отчет за ръководената от тях дейност на тримесечие и го внасят за обсъждане от комисията.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 18 от 2018 г. , в сила от 27.02.2018 г.) Отчетът по ал. 1 на всеки от заместник-председателите съдържа:

1. анализ на резултатите от осъществявания надзор върху поднадзорните лица;

2. становището на заместник-председателя относно състоянието и перспективите в развитието съответно на регулираните пазари на ценни книжа, пазара на застрахователни услуги и пазара на осигурителни услуги;

3. адекватността на нормативната уредба, свързана със съответната сфера на дейност.

(3) (Отм. – ДВ, бр. 18 от 2018 г. , в сила от 27.02.2018 г.).

(4) (Изм. – ДВ, бр. 18 от 2018 г. , в сила от 27.02.2018 г.) Членът на комисията по чл. 3, т. 5 ЗКФН подготвя на тримесечие отчет, който съдържа:

1. информация за постъпилите жалби срещу поднадзорните на комисията лица и за тяхната основателност;

2. информация за изготвените пазарни и секторни анализи в областта на регулираните пазари на финансови инструменти, застраховането и допълнителното социално осигуряване;

3. предложенията за усъвършенстване на дейността на заместник-председателите и комисията;

4. анализ на резултатите от извършените дейности от компетентност на КФН по Закона за възстановяване и реструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници.

Чл. 11. (1) Комисията огласява публично следваната политика и създадената практика по прилагането на нормативните актове, както и мотивите за тяхната промяна.

(2) Комисията приема и публикува на интернет страницата си основните насоки за дейността си, в които определя политиката, която поддържа, и приоритетите, които следва при осъществяването на функциите и правомощията, свързани с регулирането и надзора на финансовите пазари.

(3) Приеманите от комисията наредби и инструкции, както и издаваните от нея разрешения (лицензии) и одобрения, за които това е предвидено, се обнародват в "Държавен вестник", а останалите решения се публикуват на официалната интернет страница на комисията.

(4) Указанията на комисията се публикуват в бюлетина на комисията и на интернет страницата ѝ.

(5) Комисията осигурява публичност на дейността си и чрез средствата за масово осведомяване.

Чл. 12. (1) Комисията издава периодично официален бюлетин с цел информиране на обществеността и постигане прозрачност за осъществяваната от нея дейност.

(2) Бюлетинът може и да е само в електронна форма.

Чл. 13. Редът за достъп до съхраняваните в комисията документи, както и условията за получаване на заверени преписи от тях се определят в наредба на комисията.

Раздел II

Организация на заседанията

Чл. 14. (1) Комисията приема програма за нормативната си дейност за шестмесечен период.

(2) Програмата се изготвя от главния секретар въз основа на предложения от членовете на комисията и се внася за приемане от председателя.

(3) Програмата за нормативната дейност на комисията включва:

1. наименованието на нормативния акт, целите и предмета на нормативния акт, очакваното въздействие;

2. заседанията, на които ще се обсъжда проектът на нормативен акт;

3. заседанието, на което ще се приеме нормативният акт;

4. член на комисията, отговорен за подготовката на нормативния акт.

(4) Постъпилите в комисията предложения за усъвършенстване на законодателството, направени от граждани, юридически лица или други държавни органи, се разпределят на ресорния член на комисията за становище.

Чл. 15. (1) Предложение за даване на писмени указания може да направи всеки член на комисията.

(2) Предложението се прави в писмена форма и се мотивира, като съдържа:

1. името на лицето, отправило предложението;
2. изложение на обстоятелствата, върху които се основава предложението;
3. същността на предложението;
4. подпис на лицето, което е отправило предложението.

(3) Предложението може да се направи в електронна форма, подписано с електронния подпис на члена на комисията, като трябва да се изпрати на електронната поща на комисията.

Чл. 16. (1) (Изм. – ДВ, бр. 18 от 2018 г. , в сила от 27.02.2018 г.) Заместник-председателите и членът на комисията по чл. 3, т. 5 ЗКФН отговарят за подготовката на проектите на актове от компетентността на комисията в ръководените от тях ресори.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 18 от 2018 г. , в сила от 27.02.2018 г.) При необходимост проектите на актове по ал. 1 се съгласуват или за изготвянето им се иска становището и на други звена в администрацията на комисията съобразно функционалната им компетентност.

Чл. 17. (1) (Изм. – ДВ, бр. 18 от 2018 г. , в сила от 27.02.2018 г.) Въпросите за разглеждане от комисията се внасят с писмено предложение, подписано от вносителя, към което се прилагат:

1. писмен доклад, съдържащ мотиви;
2. (изм. – ДВ, бр. 18 от 2018 г. , в сила от 27.02.2018 г.) проект на акт, подписан от вносителя и от юрист от съответната дирекция;
3. справка за съответствие с европейското право в случаите на внасяне на нормативен акт;
4. становище за въздействието върху бюджета на комисията, предварително съгласувано с дирекция "Финансово-стопански дейности";
5. други документи, когато това се изисква или е необходимо във връзка с разглеждането и приемането на акта.

(2) Материалите по ал. 1 се представят и в електронна форма.

Чл. 18. (1) (Изм. – ДВ, бр. 18 от 2018 г. , в сила от 27.02.2018 г.) Материалите за разглеждане от комисията се представят на главния секретар не по-късно от 1 работен ден преди заседанието.

(2) В случаите, когато не са спазени изискванията на чл. 17, главният секретар на комисията връща материалите с указания за отстраняване на нередовността.

(3) В случаите, когато не е спазен срокът по ал. 1, но материалите отговарят на изискванията на чл. 17, те се включват в дневния ред за следващото заседание.

(4) (Отм. – ДВ, бр. 18 от 2018 г. , в сила от 27.02.2018 г.)

Чл. 19. (1) Комисията разглежда и решава въпросите от своята компетентност на заседания, които са открити и закрити.

(2) На откритите заседания задължително присъстват служители от администрацията на комисията, определени с решение на комисията.

(3) По преценка на председателя при разглеждането на конкретни въпроси на откритите заседания могат да участват и други лица.

(4) На закритите заседания присъстват само членовете на комисията и протоколист.

(5) По изключение и по предложение на председателя комисията може да заседава посредством видео- и/или аудиоконферентна връзка, позволяваща възприемане и участие във всички обсъждания и вземане на решения.

Чл. 20. (1) (Изм. – ДВ, бр. 18 от 2018 г. , в сила от 27.02.2018 г.) Комисията заседава най-малко четири пъти в месеца по предложен от председателя на комисията и утвърден от комисията дневен ред.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 18 от 2018 г. , в сила от 27.02.2018 г.) Материалите по дневния ред се предоставят на членовете на комисията най-късно 1 работен ден преди заседанието.

(3) По мотивирано искане на член на комисията или по собствена инициатива председателят може да свиква заседание на комисията, без да се спазва срокът по ал. 2.

(4) В случаите по ал. 3 членовете на комисията трябва да бъдат уведомени предишния работен ден за датата, часа и дневния ред на заседанието. Уведомяването може да стане и по електронен път на служебната електронна поща на членовете.

Чл. 21. (1) Заседанията на комисията се провеждат, ако на тях присъстват непосредствено или чрез видео- и/или аудиоконферентна връзка повече от половината от членовете на комисията.

(2) Заседанията на комисията се ръководят от нейния председател, а в негово отсъствие – от определен от него заместник-председател.

Чл. 22. (1) Комисията приема решения с явно гласуване и с мнозинство не по-малко от три гласа.

(2) Въздържане от гласуване не се допуска.

(3) Членовете на комисията, които са гласували "против", задължително излагат писмено своите мотиви или ги изпращат по електронен път, подписани с електронен подпис, на електронната поща на комисията, които се прилагат към протокола от заседанието на комисията.

Чл. 23. (1) За всяко заседание на комисията се води протокол на хартиен носител, който се подписва от всички присъствали членове, като за заседанията може да се създава и аудиозапис.

(2) Протоколът може да се състави и само в електронна форма, като в този случай се подписва с електронен подпис на всеки от членовете на комисията.

(3) (Изм. – ДВ, бр. 18 от 2018 г. , в сила от 27.02.2018 г.) При необходимост от изготвяне на препис-извлечение от протокола той се подписва от определен от председателя на комисията служител от администрацията.

(4) (Изм. – ДВ, бр. 18 от 2018 г. , в сила от 27.02.2018 г.) Протоколът се изготвя в срок до 1 работен ден след приключване на заседанието.

Чл. 24. Решенията на комисията се съобщават на заинтересуваните лица в законоустановените срокове.

Чл. 25. (1) При жалби и сигнали, подадени срещу решения на комисията или на нейни органи, докладчик за тяхното проучване може да е само членът на комисията по чл. 3, т. 5 ЗКФН с изключение на случаите, в които е действал като заместник-председател по заместване. В тези случаи комисията избира докладчик измежду заместник-председателите.

(2) Докладчикът по ал. 1 има всички правомощия, необходими за провеждането на пълна и цялостна проверка, включително:

1. да изисква и получава информация и документи по случая;

2. да изисква писмени или устни обяснения от всички заинтересувани лица;

3. да събира други доказателства, допустими по Административнопроцесуалния кодекс.

(3) Устните обяснения по ал. 2, т. 2 се протоколират и се подписват от лицето, дало обясненията.

(4) Всички факти и обстоятелства, събрани във връзка с извършваната проверка, могат да бъдат използвани единствено за целите на разглеждането от комисията на жалбата или сигнала.

(5) Докладчикът е длъжен да предприеме всички мерки да защити от неразрешено използване или разкриване информацията, предоставена му във връзка с изпълнението на неговите правомощия.

(6) При осъществяване на своите правомощия членът на комисията по чл. 3, т. 5 ЗКФН се подпомага от съответните звена съобразно функциите им.

(7) В отсъствие на члена на комисията по чл. 3, т. 5 ЗКФН правомощията му се изпълняват от заместник-председател на комисията, определен със заповед на председателя за всеки конкретен случай.

(8) В случаите на подадени жалби и сигнали срещу решения на заместник-председателя, определен по реда на ал. 7, комисията избира за докладчик друг заместник-председател.

Чл. 26. (1) Докладчикът изготвя мотивиран доклад по жалбата или сигнала и го предоставя на комисията.

(2) Докладът се представя най-късно 3 работни дни преди изтичане на сроковете за произнасяне на комисията по жалбата или сигнала.

(3) Докладът съдържа:

1. заключението на докладчика относно жалбата или сигнала;
2. доказателствата и други материали, на които е основано заключението;
3. други въпроси, които имат отношение към или възникват в резултат на извършената проверка;
4. при необходимост препоръки относно предприемане на мерки във връзка с установени пропуски или нарушения в работата на комисията и нейните органи, включително необходимостта от изменение и допълнение на нормативните актове, регулиращи финансовите пазари.

Чл. 27. (1) Комисията разглежда доклада и въз основа на извършеното проучване се произнася с решение по съответната жалба или сигнал. Органът, чието решение се обжалва, не участва в обсъждането и гласуването.

(2) При необходимост комисията предприема действия по промяна в надзорната политика и създадената практика по прилагане на нормативните актове, които огласява съгласно чл. 11.

Раздел Ша

(Нов – ДВ, бр. 18 от 2018 г. , в сила от 27.02.2018 г.)

Жалби и сигнали срещу поднадзорни на комисията лица

Чл. 28. (1) Жалби и сигнали срещу поднадзорни на комисията лица могат да се подават лично или чрез пълномощник в деловодството на комисията. Жалбите или сигналите, подадени от служители на поднадзорни на комисията лица, се приемат посредством комуникационни канали,

осигурени от комисията. Комисията поддържа актуална информация за комуникационните канали на достъпно място на нейната страница в интернет.

(2) Жалбите и сигналите по ал. 1 се завеждат в специален регистър в дирекция "Деловодство и административно обслужване" и се разпределят за разглеждане от члена по чл. 3, ал. 5 ЗКФН и съответния заместник-председател.

(3) Заместник-председателят представя писмено становище по постъпилата жалба или сигнал на члена по чл. 3, т. 5 ЗКФН, както и информацията за последващи действия във връзка с разглеждане на жалбите и сигналите.

(4) Членът на комисията по чл. 3, т. 5 ЗКФН разглежда подадената жалба или сигнал, като чл. 25, ал. 2 – 5 се прилагат съответно. При необходимост членът на комисията по чл. 3, т. 5 ЗКФН може да отправя препоръки по смисъла на чл. 26, ал. 3, т. 4.

(5) Отговорът до подателя на жалбата или сигнала се изготвя от члена на комисията по чл. 3, т. 5 ЗКФН, подпомаган от дирекция "Анализи, жалби и реструктуриране".

(6) Комисията за финансов надзор предприема действия за защита на личните данни на лицата, подали жалбите или сигналите, и на лицата, срещу които те са подадени.

(7) (Изм. – ДВ, бр. 18 от 2018 г. , в сила от 27.02.2018 г.) Достъп до жалбите и сигналите се предоставя само на служителите, за които достъпът до тези данни е необходим за изпълнение на трудовите им задължения.

(8) Отговорите по жалби и сигнали се изпращат на подателите им в срок до 30 дни от постъпването им.

(9) При случаи с правна и фактическа сложност председателят на комисията може да удължи срока по предходната алинея най-много с 10 календарни дни, освен ако в закон не е предвидено друго.

(10) Отговорите по жалби и сигнали се изпращат по начина, по който е постъпила жалбата, съответно сигналът.

Раздел Пб

(Нов – ДВ, бр. 18 от 2018 г. , в сила от 27.02.2018 г.)

Жалби по Регламент (ЕС) № 909/2014

Чл. 28а. (Нов – ДВ, бр. 18 от 2018 г. , в сила от 27.02.2018 г.) (1) Жалбите срещу откази по чл. 33, чл. 49, чл. 52 от Регламент (ЕС) № 909/2014, постановени от централен депозитар на ценни книжа, както и жалбите срещу откази по чл. 53 от Регламент (ЕС) № 909/2014, постановени от централен депозитар на ценни книжа, съответно място за търговия или централен контрагент, се завеждат в специален регистър в дирекция "Деловодство и административно обслужване" и се разпределят за разглеждане от заместник-председателя на комисията, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност".

(2) В срок 5 дни от постъпване на жалбата заместник-председателят на комисията, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност", представя пред комисията предложение за предприемане на последващи действия, както и за консултиране със съответните компетентни органи, когато това е необходимо.

(3) Комисията разглежда предложението по ал. 2 и се произнася с решение за предприемане на последващи действия по жалбата, като определя срок за внасяне от заместник-председателя на комисията, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност", на предложение за решение по жалбата, който не може да е по-дълъг от 20 дни.

Чл. 28б. (Нов – ДВ, бр. 18 от 2018 г. , в сила от 27.02.2018 г.) (1) Заместник-председателят на комисията, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност", има всички правомощия, необходими за провеждането на пълна и цялостна проверка във връзка с жалбата, като чл. 25, ал. 2 – 5 се прилагат съответно.

(2) Въз основа на извършената проверка във връзка с жалбата и на събраните данни и документи, както и на полученото становище от съответните компетентни органи, заместник-председателят на комисията, ръководещ

управление "Надзор на инвестиционната дейност", внася за разглеждане от комисията предложение за решение по подадената жалба в срока, определен съгласно чл. 28а, ал. 3.

(3) В случай че комисията счете отказа по чл. 28а, ал. 1 за неправомерен, с решението по жалбата тя задължава централния депозитар на ценни книжа, съответно мястото за търговия или централния съконтрагент, да осигури достъп на жалбоподателя до съответните услуги при спазване изискванията на Регламент (ЕС) № 909/2014 и актовете по прилагането му.

(4) Решението по ал. 3 се изпраща в 3-дневен срок от издаването му, но не по-късно от 30 дни от постъпване на жалбата, на подалата жалбата страна, а в случаите, когато отказът по чл. 28а, ал. 1 е неправомерен, и на съответната страна, издала отказа.

Чл. 28в. (Нов – ДВ, бр. 18 от 2018 г. , в сила от 27.02.2018 г.) (1) Комисията за финансов надзор предприема действия за защита на личните данни на лицата, подали жалби по този раздел, и на лицата, срещу които те са подадени.

(2) Достъп до жалбите по този раздел се предоставя само на служителите, за които достъпът е необходим за изпълнение на възложете им задачи.

Раздел Пв

(Нов – ДВ, бр. 18 от 2018 г. , в сила от 27.02.2018 г.)

Съобщения за нарушения на Закона за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с

финансови инструменти и на Регламент (ЕС) № 596/2014 и актовете по прилагането му

Чл. 28г. (Нов – ДВ, бр. 18 от 2018 г. , в сила от 27.02.2018 г.) (1) Съобщения за нарушения на Закона за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти и на Регламент (ЕС) № 596/2014 и актовете по прилагането му се приемат чрез специални комуникационни канали, осигурени от комисията.

(2) Комисията поддържа актуална информация за комуникационните канали на достъпно място на нейната страница в интернет.

(3) Всяко лице има право анонимно да подаде съобщение за нарушение.

Чл. 28д. (Нов – ДВ, бр. 18 от 2018 г. , в сила от 27.02.2018 г.) (1) Съобщенията за нарушения се вписват в специален регистър и се разпределят за разглеждане на длъжностните лица по чл. 6 от Закона за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти от заместник-председателя на комисията, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност".

(2) Заместник-председателят на комисията, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност", има всички правомощия, необходими за провеждането на пълна и цялостна проверка във връзка с подаденото съобщение за нарушение, като чл. 25, ал. 2 – 5 се прилагат съответно.

(3) Отговорите до лицата, подали съобщения за нарушения, се изготвят от заместник-председателя на комисията, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност", подпомаган от длъжностните лица по чл. 6 от Закона за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти.

(4) Отговорите до лицата, подали съобщения за нарушения, съдържат обобщена информация за предприетите действия по съобщението за нарушение.

(5) Отговорът до лице, подало съобщение за нарушение, се изпраща до лицето в срок до 30 дни от приемането на съобщението за нарушение. Отговорът се изпраща по начина, по който е постъпило съобщението за нарушение.

(6) При случаи с правна и фактическа сложност заместник-председателят на комисията, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност", може да удължи срока по предходната алинея най-много с 10 календарни дни.

Чл. 28е. (Нов – ДВ, бр. 18 от 2018 г. , в сила от 27.02.2018 г.) (1) Достъп до съобщения за нарушения се предоставя само на длъжностните

лица по чл. 6 от Закона за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти.

(2) Комисията за финансов надзор предприема действия за защита на личните данни на лицата, подали съобщения за нарушения, и на лицата, срещу които те са подадени. Личните данни се съхраняват за срок от 5 години.

(3) Разкриване на лични данни се извършва по реда на чл. 29 от Регламент (ЕС) № 596/2014.

Раздел III

Координиране дейността на органите на комисията

Чл. 29. (1) (Доп. – ДВ, бр. 18 от 2018 г. , в сила от 27.02.2018 г.) Председателят на комисията може да свика работна среща с участието на всички членове на комисията за обсъждане, изразяване на мнения и препоръки по въпроси, представляващи особен интерес, важност или значителна фактическа сложност, относими към конкретно производство от компетентността на ресорния заместник-председател или члена на комисията по чл. 3, т. 5 ЗКФН.

(2) При необходимост становище по въпроси, представляващи особен интерес, важност или значителна фактическа сложност, може да изрази създаден по реда на чл. 8 консултативен съвет.

(3) (Изм. – ДВ, бр. 18 от 2018 г. , в сила от 27.02.2018 г.) По искане на председателя, когато е необходимо с оглед изясняване на обстоятелства, свързани с издаване на административен акт или с извършване на определено действие, членовете на комисията изразяват писмено консултативно мнение.

Чл. 30. (1) Материалите за обсъждане включват всички вътрешни актове, съдържащи експертни мнения, становища и препоръки, свързани с конкретното производство.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 18 от 2018 г. , в сила от 27.02.2018 г.) Материалите се предоставят на началника на кабинета по чл. 38а не по-късно от три работни дни преди провеждане на работната среща.

(3) По искане на председателя, когато е необходимо, членовете на комисията изразяват писмено консултативно мнение по въпроса.

Раздел IV

Организационни въпроси

Чл. 31. (1) При осъществяване на своите правомощия председателят на комисията пътува в страната и в чужбина, без да се издава заповед за командироване. В тези случаи главният секретар съставя паметна записка, която включва всички реквизити на заповед и отчет за командировка.

(2) Заместник-председателите и членът на комисията се командировават в страната и в чужбина със заповед на председателя на комисията.

Чл. 32. (1) Членовете на комисията ползват отпуските, предвидени в трудовото законодателство.

(2) Ползването на отпуск от заместник-председателите и члена на комисията се разрешава от председателя.

(3) За ползването на отпуск от председателя на комисията се съставя паметна записка от главния секретар, която включва всички реквизити на заповедта за разрешаване на съответния вид отпуск.

Чл. 33. Процесуалното представителство по спорове, по които страна е комисията или неин орган, се осъществява от лица, определени от председателя.

Глава трета

СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА НА КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

Раздел I

Общи положения

Чл. 34. (1) При изпълнение на своите правомощия комисията се подпомага от администрация.

(2) (Доп. – ДВ, бр. 18 от 2018 г. , в сила от 27.02.2018 г.) Председателят на комисията по своя инициатива, както и по предложение на заместник-председател, члена на комисията по чл. 3, т. 5 ЗКФН и/или на главния секретар, може да създава отдели и сектори в дирекциите. В случай че предложението касае ръководена от заместник-председател или от члена на комисията по чл. 3, т. 5 ЗКФН сфера на дейност, то се съгласува с него.

Чл. 35. (1) Общата численост на служителите в администрацията на комисията е 250 щатни бройки.

(2) Длъжностното разписание на администрацията на комисията се утвърждава от председателя на комисията.

Раздел II

Главен секретар

Чл. 36. (1) Административното ръководство на администрацията на комисията се осъществява от главния секретар.

(2) Главният секретар под прякото ръководство и след съгласуване с председателя осигурява функционирането на администрацията на комисията и взаимодействието между отделните структурни звена.

(3) При отсъствие на главния секретар от страната или когато той ползва законоустановен отпуск, неговите функции се изпълняват от определен от председателя на комисията за всеки конкретен случай служител на ръководна длъжност.

Чл. 37. Главният секретар:

1. координира дейността на администрацията на комисията;

2. организира разпределението на задачите за изпълнение между административните звена на комисията;

3. координира и контролира административните звена за точното спазване на

нормативните актове и законните разпореджания на председателя и органите на комисията;

4. отговаря за планирането и отчетността при изпълнението на ежегодните цели на администрацията на комисията;

5. представява администрацията на комисията съобразно правомощията, предоставени му от председателя на комисията, пред юридически и физически лица в страната и в чужбина;

6. координира и контролира изграждането на единна информационно-комуникационна инфраструктура, осигуряваща дейността на комисията и на нейната администрация;

7. координира и контролира подготовката на материалите за заседанията на комисията;

8. отговаря за функционирането на системата за финансово управление и контрол;

9. организира и контролира съхраняването на документите и другите носители на информация, както и предоставянето на публичната информация на гражданите, юридическите лица и държавните органи;

10. (изм. – ДВ, бр. 18 от 2018 г. , в сила от 27.02.2018 г.) ръководи управлението на човешките ресурси;

11. предлага за утвърждаване функционалните характеристики на административните звена на комисията, като за дирекциите, включени в специализираната администрация, предложението се съгласува със съответния член на комисията;

12. ръководи, координира и контролира документооборота;

13. определя условията и реда за ползване на имуществото, предоставено на комисията;

14. координира оперативното взаимодействие на комисията с органите на законодателната, изпълнителната и съдебната власт, както и с органите на местното самоуправление и с неправителствени организации;

15. организира, координира и контролира цялостната дейност по подготовката, отпечатването и разпространяването на

официалния бюлетин и другите издания на комисията;

16. утвърждава определени бюджетни разходи в случай на упълномощаване от председателя;

17. обезпечава оперативната съвместимост и информационната сигурност на информационните системи на комисията за нуждите на предоставянето на електронни административни услуги;

18. осъществява функциите във връзка с използването на удостоверенията за електронен подпис в комисията;

19. изпълнява и други задачи, възложени му от председателя на комисията.

Чл. 38. (1) Главният секретар провежда оперативни съвещания по текущи въпроси от административен характер, свързани с дейността на администрацията на комисията, както и за определяне на общ подход при подготовката на въпроси за разглеждане от комисията.

(2) (Доп. – ДВ, бр. 18 от 2018 г. , в сила от 27.02.2018 г.) В оперативните съвещания участват служителите на ръководна длъжност и други служители от администрацията на комисията, поканени от главния секретар, както и служител от кабинета по чл. 38а по преценка на председателя на комисията за конкретния случай.

(3) Дневният ред и материалите за обсъждане се утвърждават от главния секретар.

Раздел IIa

(Нов – ДВ, бр. 18 от 2018 г. , в сила от 27.02.2018 г.)

Кабинет

Чл. 38а. (Нов – ДВ, бр. 18 от 2018 г. , в сила от 27.02.2018 г.) (1) Председателят на комисията създава на свое подчинение кабинет.

(2) Кабинетът по ал. 1 подпомага председателя при осъществяване на неговите функции, като:

1. подготвя програмата на председателя и координира изпълнението ѝ;

2. информира председателя за хода на ежедневната работа в комисията, консултира председателя при уточняване на съдържанието и задължените лица по възложените от него задачи, следи за спазване на сроковете за изпълнение на тези задачи и преглежда и насочва по компетентност текущата кореспонденция;

3. осъществява връзките на председателя с представители на държавните органи, с обществени организации и граждани и организира публичните прояви, свързани с представителните функции на председателя в национални и международни срещи и събития.

(3) Работата на кабинета по ал. 1 се ръководи и организира от началник на кабинета.

Раздел III

Звено за вътрешен одит

Чл. 39. (1) Звеното за вътрешен одит е на пряко подчинение на председателя на комисията и осъществява вътрешен одит по Закона за вътрешния одит в публичния сектор (ЗВОПС) на всички структури, програми, дейности и процеси в комисията.

(2) Звеното за вътрешен одит докладва директно на председателя на комисията, а по конкретни въпроси – и на комисията.

(3) Звеното за вътрешен одит:

1. разработва статут за определяне на целта, правомощията и отговорностите на вътрешния одит, който се съгласува с комисията и се подписва от председателя;

2. планира, извършва и докладва дейността по вътрешен одит в съответствие с изискванията на ЗВОПС, международните стандарти за професионална практика по вътрешен одит, Етичния кодекс на вътрешните одитори, статута на вътрешния одит и утвърдената от министъра

на финансите методология за вътрешен одит в публичния сектор;

3. изготвя на базата на оценка на риска и в съответствие с дългосрочните цели на комисията тригодишен стратегически план и годишен план за дейността си, които се съгласуват от комисията и се утвърждават от председателя;

4. представя независима и обективна оценка за състоянието на одитираните системи за финансово управление и контрол;

5. оценява процесите за идентифициране, оценяване и управление на риска, въведени в комисията;

6. проверява и оценява: съответствието на дейностите със законодателството, вътрешните актове и договори; надеждността и всеобхватността на финансовата и оперативната информация; създадената организация по опазване на активите и информацията; ефективността, ефикасността и икономичността на дейностите; изпълнението на задачите, договорите, поетите ангажименти и постигането на целите;

7. извършва одитни ангажименти за консултиране, като дава съвети, мнение, обучение и др., с цел да се подобрят процесите на управление на риска и контролът, без да поема управленска отговорност за това;

8. докладва и обсъжда с председателя и с ръководителите на одитираните структури резултатите от всеки извършен одитен ангажимент, дадените препоръки и резултатите от проследяване на тяхното изпълнение, като при необходимост докладва и на комисията;

9. изготвя и представя на председателя тримесечни доклади и годишен доклад за дейността по вътрешен одит, като последният се предоставя и на комисията.

Раздел IV

Финансов контролър

Чл. 40. Служителят, който изпълнява длъжността "финансов контролър", е на пряко подчинение на председателя и осъществява предварителен контрол за законосъобразност съгласно Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор.

Раздел V

Главен инспектор

(Загл. изм. – ДВ, бр. 18 от 2018 г. , в сила от 27.02.2018 г.)

Чл. 41. (1) (Изм. – ДВ, бр. 18 от 2018 г. , в сила от 27.02.2018 г.) Служителят, който изпълнява длъжността "главен инспектор", изпълнява и функциите на "служител по сигурността на информацията". Той е на пряко подчинение на председателя и осъществява административен контрол върху дейността на структурните звена и служителите в администрацията на комисията, както и дейностите по чл. 22 от Закона за защита на класифицираната информация.

(2) Служителят по ал. 1 извършва проверки по утвърден от председателя годишен план, както и извънпланови проверки по нареждане на председателя, за всеобхватно, обективно, безпристрастно и точно изясняване на проверяваните проблеми и предлагане на мерки за тяхното разрешаване с цел:

1. предотвратяване и отстраняване на нарушения при функционирането на администрацията;

2. подобряване работата на администрацията;

3. превенция и ограничаване на корупцията.

(3) Служителят по ал. 1 изпълнява контролните си функции, като:

1. извършва общи, специализирани, тематични, планови, извънпланови и последващи проверки на структури, дейности и процеси по осъществяване на административната дейност в комисията;

2. изследва риска от корупция и предлага мерки за ограничаване на установени уязвими точки;

3. събира и анализира информация и извършва проверки по своя инициатива за установяване на нарушения, възможни прояви на корупция и неефективна работа на администрацията;

4. извършва проверки по сигнали и предложения срещу незаконни или неправилни действия или бездействия на служители от администрацията на комисията;

5. проверява спазването на законите, подзаконовите и вътрешноведомствените актове за организацията на работа от служителите на администрацията на комисията;

6. (изм. – ДВ, бр. 18 от 2018 г. , в сила от 27.02.2018 г.) прави предложения до председателя на комисията за образуване на дисциплинарни производства при констатирани нарушения на трудовите задължения, както и на Кодекса за професионална етика;

7. осъществява контрол и извършва проверки за установяване конфликт на интереси по реда, определен в Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;

8. участва в разработването на проекти и прави предложения за нови или за изменение на вътрешноведомствени актове, регламентиращи организацията на работа и дейността на администрацията на комисията;

9. изпраща сигнали до органите на прокуратурата, когато при проверки установи данни за извършено престъпление от страна на служители на комисията;

10. осъществява и други дейности, свързани с административния контрол, произтичащи от нормативни актове или възложени от председателя на комисията.

(4) Служителят по ал. 1 осъществява и следните дейности:

1. организира охраната, спазването на пропускателния режим и опазването на имуществото на комисията;

2. организира оперативната подготовка на личния състав за участие в единната спасителна

система в съответствие с Националния план за защита при бедствия;

3. организира изпълнението на задълженията във връзка с отбранително-мобилизационната подготовка в комисията;

4. осъществява и други дейности съгласно Закона за защита на класифицираната информация, Закона за защита при бедствия и Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, възложени му от председателя на комисията;

5. прави анализ на практиката при осъществяване на задълженията на комисията във връзка с прилагането на Закона за защита на класифицираната информация, Закона за защита при бедствия и Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и предложения за промени във връзка с отстраняване на констатирани пропуски.

(5) Служителят по ал. 1 предоставя ежегоден отчет на председателя на комисията за резултатите от контролните си функции, както и за резултатите от дейността си по Закона за защита на класифицираната информация и по ал. 4.

Раздел VI

Обща администрация

Чл. 42. Според разпределението на функциите администрацията на комисията е обща и специализирана.

Чл. 43. (1) Общата администрация подпомага осъществяването на правомощията на председателя на комисията като ръководител на администрацията, осигурява технически дейността на комисията и на специализираната администрация и осъществява дейността по административно обслужване на гражданите и юридическите лица.

(2) Общата администрация включва:

1. дирекция "Правна";
2. дирекция "Деловодство и административно обслужване";
3. дирекция "Финансово-стопански дейности";

4. дирекция "Международно сътрудничество";

5. дирекция "Информационни технологии";

6. дирекция "Връзки с обществеността и протокол";

7. дирекция "Координация и политика на регулаторната и надзорната дейност".

(3) Дирекция "Правна", дирекция "Международно сътрудничество" и дирекция "Координация и политика на регулаторната и надзорната дейност" са на пряко подчинение на председателя на комисията.

Чл. 44. Дирекция "Правна":

1. осъществява процесуално представителство във връзка с иски, обезпечителни, изпълнителни, административни и административнонаказателни производства, по които страна е комисията или нейните органи;

2. изготвя правни анализи и проекти на закони и други нормативни актове във връзка с правомощията и функциите на комисията и нейните органи;

3. изготвя и/или съгласува проекти на решения и други актове на комисията;

4. изготвя и/или съгласува заповедите и други актове на председателя на комисията;

5. изготвя и/или съгласува договори и споразумения, по които страна е комисията, за съответствието им с приложимото право;

6. изготвя правни становища във връзка с прилагането на закони и други нормативни актове, които касаят правомощията и функциите на комисията и нейните органи;

7. (доп. – ДВ, бр. 18 от 2018 г. , в сила от 27.02.2018 г.) подпомага члена на комисията по чл. 3, т. 5 ЗКФН, като подготвя становища по жалби и сигнали срещу решения на комисията или на нейни органи;

8. разработва методологии за единен регулаторен и надзорен подход при осъществяване на надзорната дейност на комисията;

9. (отм. – ДВ, бр. 18 от 2018 г. , в сила от 27.02.2018 г.);

10. проучва и анализира международната регулаторна и надзорна практика с цел установяването на добри практики в областта на финансовия надзор и прави предложения за въвеждането им, когато това е относимо, в надзорната практика на комисията;

11. при необходимост и с цел последователното прилагане на нормативните изисквания в надзорната дейност на комисията изготвя методологични указания и оказва методологично съдействие;

12. анализира приложимите в надзорната дейност на комисията стандарти на докладване и отчетност и при необходимост предлага промени с цел избягване дублирането на надзорна информация, предоставяна от поднадзорните лица;

13. разработва и актуализира методология за установяване на пазарни практики и бизнес модели при предлагането на финансови услуги без необходимия за това лиценз с цел предприемането на ефективни надзорни мерки;

14. разработва методология и прилага общоприети методологии за извършване на предварителна и последваща оценка на въздействието и координира процедурата при извършване на такава оценка на нормативните актове, уреждащи регулираната от комисията дейност;

15. (изм. – ДВ, бр. 18 от 2018 г. , в сила от 27.02.2018 г.) подготвя окончателния доклад за извършената оценка на въздействието;

16. (отм. – ДВ, бр. 18 от 2018 г. , в сила от 27.02.2018 г.);

17. участва в подготовката и възлагането на обществени поръчки;

18. извършва и други дейности, възложени от председателя на комисията.

Чл. 45. Дирекция "Деловодство и административно обслужване":

1. организира, координира и контролира документооборота на комисията;

2. (отм. – ДВ, бр. 18 от 2018 г. , в сила от 27.02.2018 г.);

3. (отм. – ДВ, бр. 18 от 2018 г. , в сила от 27.02.2018 г.);

4. изготвя и съхранява протоколите от заседанията на комисията и материалите към тях;

5. осъществява контрол по изпълнение в срок на решенията на комисията;

6. организира необходимия обмен на информация между заинтересованите страни;

7. води и съхранява регистър на издадените от комисията и нейните органи индивидуални административни актове;

8. води и поддържа картотека на кореспондентите в комисията;

9. извършва деловодно обслужване на членовете на комисията и служителите от нейната администрация;

10. извършва заверка на преписи от актовете, издадени от комисията, председателя и заместник-председателите;

11. поддържа архивния фонд;

12. извършва и други дейности, възложени от председателя на комисията.

Чл. 46. Дирекция "Финансово-стопански дейности":

1. организира финансово-стопанската дейност и счетоводната отчетност в комисията в съответствие с разпоредбите на действащите нормативни актове, като изготвя и вътрешни правила за организацията им;

2. изготвя тригодишна бюджетна прогноза и годишен проект на бюджет на комисията и съставя месечни и тримесечни отчети и годишен касов отчет за изпълнението на бюджета на комисията;

3. изготвя тримесечни оборотни ведомости, годишна оборотна ведомост и годишен финансов отчет, включващ годишен счетоводен баланс и приложенията към него;

4. осъществява дейностите по начисляване и събиране на вземанията на комисията;

5. отговаря за управлението на собствеността на комисията и извършването на инвентаризации;

6. участва в подготовката и възлагането на обществени поръчки и следи за спазването на сроковете по сключените договори;

7. отговаря за съхраняването на финансово-счетоводната документация;

8. (изм. – ДВ, бр. 18 от 2018 г. , в сила от 27.02.2018 г.) изготвя документите по назначаването, преназначаването и освобождаването на служителите, образува, води и съхранява досиетата на служителите;

9. (изм. – ДВ, бр. 18 от 2018 г. , в сила от 27.02.2018 г.) организира и участва в подготовката и провеждането на подбора на служителите в комисията, както и в процеса по оценяване изпълнението на служителите в комисията;

10. прилага системата за заплащане на служителите в комисията и приложимото законодателство;

11. разработва длъжностното и поименното разписание на длъжностите на служителите в администрацията;

12. осигурява методическа, организационна и техническа помощ при разработване и изменение на длъжностните характеристики;

13. изготвя месечните ведомости за работните заплати и организира тяхното съхраняване;

14. изготвя годишен план за обучение и повишаване на професионалната квалификация на служителите съвместно с ръководителите на звена в администрацията на комисията;

15. организира и участва в подготовката и провеждането на стажове в комисията;

16. организира дейностите, свързани с осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд съгласно действащото законодателство;

17. разработва проекти на актове, свързани с организационното развитие и развитието на човешките ресурси;

18. координира работата по национални и международни програми в областта на човешките ресурси;

19. (изм. – ДВ, бр. 18 от 2018 г. , в сила от 27.02.2018 г.) съхранява книгата (регистър), в която се водят декларациите по чл. 62 и 63;

20. извършва и други дейности, възложени от председателя на комисията.

Чл. 47. Дирекция "Международно сътрудничество":

1. подготвя и организира изпълнението на европейски и международни проекти и програми;

2. координира дейността на комисията във връзка с членството ѝ в международни организации, в европейските надзорни органи, комитетите и работните групи към Европейската комисия, както и участието на представители на комисията в работни групи към Съвета на Европейския съюз;

3. осъществява и координира връзките на комисията с държавни органи и междуведомствени работни групи във връзка с европейски и международни въпроси, които се отнасят до правомощията и функциите на комисията и нейните органи;

4. осъществява и координира връзките и обмена на информация с чуждестранни органи за надзор на финансовите пазари и следи за промените в техните надзорни политики;

5. следи за приетите актове на Европейския съюз или сключените от Европейските общности международни договори, които налагат приемане на мерки на национално ниво, чийто предмет е свързан с правомощията и функциите на комисията и нейните органи;

6. организира превода на нормативни актове, официална кореспонденция и други документи, свързани с дейността на комисията и нейните органи;

7. извършва и други дейности, възложени от председателя на комисията.

Чл. 48. Дирекция "Информационни технологии":

1. осъществява изграждането и поддържането на структурната кабелна мрежа, информационната, компютърната и комуникационната система на комисията;

2. изготвя и предлага за актуализиране правилата за организацията на работа с информационно-комуникационната система на комисията и осъществява обучението на служителите за спазването им;

3. поддържа интернет страницата на комисията;

4. поддържа връзка с информационните центрове на други държавни органи, които имат отношение към пазара на ценни книжа, и обменя информация по актуални въпроси;

5. осигурява съхранението и достъпа до водените в комисията регистри;

6. извършва и други дейности, възложени от председателя на комисията.

Чл. 49. Дирекция "Връзки с обществеността и протокол":

1. организира връзките на членовете на комисията и служителите от нейната администрация със средствата за масово осведомяване;

2. предоставя информация за дейността на комисията и нейните органи чрез средствата за масово осведомяване и чрез други подходящи комуникационни канали;

3. организира публични прояви, свързани с дейността на комисията и нейните органи;

4. организира изготвянето и публикуването на презентационни материали и периодични публикации на комисията и нейните органи;

5. организира дейността на информационния център на комисията;

6. координира дейността по поддръжка, актуализиране и развитие на интернет страницата на комисията;

7. подготвя и организира програмата на председателя и членовете на комисията във връзка с участието в международни прояви и събития;

8. организира служебните командировки и специализации в чужбина на членовете на комисията и служителите от нейната администрация;

9. организира и координира образователни прояви и инициативи, насочени към повишаване на нивото на финансова култура на обществеността и отделни целеви групи;

10. обработва и съхранява библиотечния фонд на комисията;

11. извършва и други дейности, възложени от председателя на комисията.

Чл. 50. (Изм. – ДВ, бр. 18 от 2018 г., в сила от 27.02.2018 г.) Дирекция "Координация и политика на регулаторната и надзорната дейност":

1. съгласувано с главния секретар организира технически подготовката и провеждането на заседанията на комисията;

2. подпомага председателя при изпълнение на функциите му по чл. 14, ал. 3, т. 3 ЗКФН;

3. съгласува проектите на индивидуални административни актове на комисията във връзка с регулаторната политика и надзора в областта на инвестиционната, застрахователната и осигурителната дейност;

4. съгласува информация и материали във връзка с участието на комисията или нейни представители в международни и национални организации;

5. изготвя с помощта на другите дирекции от специализираната администрация и с други институции, след възлагане от комисията, доклад за финансовата стабилност;

6. анализира практиката при осъществяването на надзорната дейност на комисията и прави предложения за усъвършенстването ѝ;

7. координира извършването на проверки на поднадзорни на комисията лица, касаещи повече от едно управление на комисията;

8. обобщава въз основа на информация, изготвена от останалите звена на комисията, програмни и отчетни документи (план за действие и отчет по него, риск-регистър и отчет по него, годишен отчет и др.) в случаите, когато за обобщаването им не е отговорно друго звено;

9. подпомага формирането на политиката на комисията по управление на рисковете, свързани с благоразумното управление на поднадзорните на комисията лица;

10. извършва и други дейности, възложени от председателя на комисията.

Раздел VII

Специализирана администрация

Чл. 51. (1) Специализираната администрация подпомага и осигурява осъществяването на правомощията на комисията и нейните органи.

(2) Специализираната администрация включва:

1. дирекция "Регулаторни режими на инвестиционната дейност";
2. дирекция "Регулаторни режими на застрахователния надзор";
3. дирекция "Регулаторни режими на осигурителния надзор";
4. дирекция "Надзор на инвестиционната дейност";
5. дирекция "Застрахователен надзор";
6. дирекция "Осигурителен надзор";
7. дирекция "Анализи, жалби и реструктуриране".

Чл. 52. (1) Дирекция "Регулаторни режими на инвестиционната дейност" и дирекция "Надзор на инвестиционната дейност" обособяват управление "Надзор на инвестиционната дейност", като заместник-председателят по надзор на инвестиционната дейност в рамките на предоставената му компетентност ръководи управлението.

(2) Дирекция "Регулаторни режими на застрахователния надзор" и дирекция "Застрахователен надзор" обособяват управление "Застрахователен надзор", като заместник-председателят по застрахователния надзор в рамките на предоставената му компетентност ръководи управлението.

(3) Дирекция "Регулаторни режими на осигурителния надзор" и дирекция "Осигурителен надзор" обособяват управление "Осигурителен надзор", като заместник-председателят по осигурителния надзор в рамките на предоставената му компетентност ръководи управлението.

(4) (Доп. – ДВ, бр. 18 от 2018 г. , в сила от 27.02.2018 г.) Дирекция "Анализи, жалби и реструктуриране" се ръководи от члена на комисията по чл. 3, т. 5 ЗКФН в рамките на законово предоставените му правомощия.

(5) (Отм. – ДВ, бр. 18 от 2018 г. , в сила от 27.02.2018 г.).

Чл. 53. Дирекция "Регулаторни режими на инвестиционната дейност":

1. (изм. – ДВ, бр. 18 от 2018 г. , в сила от 27.02.2018 г.) изготвя вътрешни документи (докладни записки, становища и предложения), проекти на индивидуални административни актове и писма по постъпили заявления и документи от поднадзорните лица във връзка с регулаторните режими по Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, Закона за пазарите на финансови инструменти и Закона за дейността на колективните схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, Закона за Комисията за финансов надзор, актовете по прилагането им и всички относими актове на Европейския съюз в сферата на капиталовия пазар;

2. изготвя становища по обжалваните индивидуални административни актове, подготвени от дирекцията;

3. подготвя провеждането на изпити за придобиване на право за извършване на дейност като брокери и/или инвестиционни консултанти и разглежда производства за признаване на

квалификация за извършване на дейност като инвестиционни консултанти;

4. подготвя проекти на разпореждания за вписване на обстоятелства в съответните регистри по чл. 30, ал. 1 ЗКФН;

5. участва в работни групи на Европейския съвет за системен риск и Европейския орган за ценни книжа и пазари и подготвя информация и материали, необходими за участието в заседания и срещи във връзка с дейността на тези групи на международни организации в областта на пазарите на финансови инструменти;

6. изготвя становища, свързани с политиката, прилагането и тълкуването на нормативните актове в сферата на капиталовия пазар;

7. извършва анализи на българското и европейското законодателство в областта на ценните книжа и подготвя становища и предложения за регулаторни промени;

8. изготвя сравнителни анализи на нормативната уредба и основните показатели в областта на капиталовия пазар;

9. подготвя становища и предложения относно прилагането на правото на Европейския съюз по отношение на пазара на ценни книжа;

10. изготвя становища, докладни записки и писма по постъпили запитвания, жалби или сигнали, свързани с дейността на пазарите на ценни книжа и участниците в търговията с ценни книжа;

11. предоставя данни за изготвяне на анализи на дирекция "Анализи, жалби и реструктуриране" и анализира и разработва предложения и изготвя пазарни и секторни анализи в областта на пазарите на ценни книжа и финансовото посредничество;

12. (нова – ДВ, бр. 18 от 2018 г. , в сила от 27.02.2018 г.) предоставя информация и осъществява взаимодействие с дирекция "Финансово-стопански дейности" във връзка с начисляването и събирането на вземанията на комисията;

13. (предишна т. 12, изм. - ДВ, бр. 18 от 2018 г. , в сила от 27.02.2018 г.) извършва и други

дейности, възложени от председателя на комисията и заместник-председателя, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност".

Чл. 54. Дирекция "Регулаторни режими на застрахователния надзор":

1. изготвя вътрешни документи (докладни записки, становища и предложения), проекти на индивидуални административни актове и писма по постъпили заявления и документи от поднадзорните лица във връзка с регулаторните режими, определени с Кодекса за застраховането и Регламент (ЕС) № 648/2012;

2. изготвя становища по обжалваните индивидуални административни актове, подготвени от дирекцията;

3. подготвя провеждането на изпити за застрахователни брокери;

4. изготвя становища, свързани с регулаторната политика, прилагането и тълкуването на нормативните актове в сферата на застраховането;

5. разработва проекти на закони, подзаконовни нормативни актове, инструкции, писмени указания и практики, свързани със застрахователната и презастрахователната дейност;

6. подготвя становища и предложения относно прилагането на достиженията на правото на Европейския съюз по отношение на застраховането, презастраховането, застрахователното посредничество;

7. изготвя становища и отговори по запитвания на поднадзорни лица, както и по такива на органи и организации, свързани с регулирането и надзора на застрахователната дейност;

8. участва в дейността на комитетите и работните групи на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване и на Европейския съвет за системен риск и подготвя информация и материали, необходими за участието в заседания и срещи във връзка с дейността на тези групи и на международни организации в областта на застраховането, презастраховането и застрахователното посредничество;

9. подготвя проекти на разпореждания за вписване на обстоятелства в съответните регистри по чл. 30, ал. 1 ЗКФН;

10. (нова – ДВ, бр. 18 от 2018 г. , в сила от 27.02.2018 г.) предоставя информация и осъществява взаимодействие с дирекция "Финансово-стопански дейности" във връзка с начисляването и събирането на вземанията на комисията;

11. (предишна т. 10, изм. - ДВ, бр. 18 от 2018 г. , в сила от 27.02.2018 г.) извършва и други дейности, възложени от председателя на комисията и заместник-председателя, ръководещ управление "Застрахователен надзор".

Чл. 55. Дирекция "Регулаторни режими на осигурителния надзор":

1. изготвя вътрешни документи (докладни записки, становища и предложения), проекти на индивидуални административни актове и писма по постъпили заявления и документи от поднадзорните лица във връзка с регулаторните режими по част втора на Кодекса за социално осигуряване, Регламент (ЕС) № 648/2012 и актовете по тяхното прилагане;

2. изготвя становища по обжалваните индивидуални административни актове, подготвени от дирекцията;

3. изготвя предложения и становища, свързани с регулаторната политика, тълкуването и прилагането на нормативните актове по допълнително социално осигуряване;

4. подготвя проекти на писмени указания, политики и практики относно тълкуването и прилагането на Кодекса за социално осигуряване и на подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане;

5. изготвя сравнителни анализи на нормативната уредба и добрите практики на други държави в областта на допълнителното социално осигуряване;

6. участва в разработването на проекти на закони и подзаконови нормативни актове, свързани с дейността по допълнително социално осигуряване;

7. участва в дейността на комитетите и работните групи на Европейския съвет за системен риск и на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване и подготвя информация и материали, необходими за участието в заседания и срещи във връзка с дейността на тези групи и на международни организации в областта на допълнителното социално осигуряване;

8. подготвя проекти на разпореждания за вписване на обстоятелства в съответните регистри по чл. 30, ал. 1 ЗКФН;

9. (нова – ДВ, бр. 18 от 2018 г. , в сила от 27.02.2018 г.) предоставя информация и осъществява взаимодействие с дирекция "Финансово-стопански дейности" във връзка с начисляването и събирането на вземанията на комисията;

10. (предишна т. 9, изм. - ДВ, бр. 18 от 2018 г. , в сила от 27.02.2018 г.) извършва и други дейности, възложени от председателя на комисията и заместник-председателя, ръководещ управление "Осигурителен надзор".

Чл. 56. Дирекция "Надзор на инвестиционната дейност":

1. (изм. – ДВ, бр. 18 от 2018 г. , в сила от 27.02.2018 г.) извършва дистанционен надзор и проверки на място за спазване изискванията на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона за пазарите на финансови инструменти, Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, Закона за възстановяване и реструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници, Закона за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти, Закона за Комисията за финансов надзор, актовете по прилагането им и всички относими актове на Европейския съюз в сферата на капиталовия пазар;

2. следи за представяне в срок на задължителната отчетна информация и задължителната информация за настъпили промени в обстоятелствата от поднадзорните

лица, както и за съответствието ѝ с изискванията на закона и подзаконовите нормативни актове;

3. прави предложения за определяне на вида, формата и съдържанието на отчетите на поднадзорните лица;

4. прави предложение за прилагане на принудителни административни мерки спрямо поднадзорните лица и за предприемане на други надзорни действия във връзка с инвестиционната дейност;

5. прави предложения за уведомяване на прокуратурата при откриване на данни, които сочат за извършено престъпление, свързано с дейността на поднадзорните лица;

6. изготвя проекти на индивидуалните административни актове, издавани във връзка с надзора на инвестиционната дейност;

7. изготвя актове за установяване на административни нарушения, проекти на наказателни постановления, предписания и указания във връзка с надзора на инвестиционната дейност;

8. извършва контрол във връзка с внасянето на дължимите такси за общ финансов надзор и сумите от наложени имуществени санкции и глоби от съответните поднадзорни лица и подпомага дейността по събирането им;

9. планира надзорната дейност, като анализира и отчита резултатите от нея;

10. (нова – ДВ, бр. 18 от 2018 г. , в сила от 27.02.2018 г.) предоставя данни за изготвяне на анализи на дирекция "Анализи, жалби и реструктуриране" и изготвя анализи в областта на капиталовия пазар;

11. (предишна т. 10 - ДВ, бр. 18 от 2018 г. , в сила от 27.02.2018 г.) изготвя становища, докладни записки и писма по постъпили запитвания, жалби или сигнали, свързани с дейността на поднадзорните лица;

12. (предишна т. 11 - ДВ, бр. 18 от 2018 г. , в сила от 27.02.2018 г.) прави предложения във връзка с оценката по повод мерките за ранна намеса и извършва оценка на планове за

възстановяването на инвестиционните посредници;

13. (предишна т. 12 - ДВ, бр. 18 от 2018 г. , в сила от 27.02.2018 г.) изготвя предложения за решения за прилагане на опростени изисквания спрямо инвестиционни посредници при плановете за възстановяване;

14. (предишна т. 13 - ДВ, бр. 18 от 2018 г. , в сила от 27.02.2018 г.) подготвя разяснителна информация с оглед повишаване информираността на инвеститорите в ценни книжа;

15. (предишна т. 14 - ДВ, бр. 18 от 2018 г. , в сила от 27.02.2018 г.) участва в работни групи на Европейския съвет за системен риск и на Европейския орган за ценни книжа и пазари и подготвя информация и материали, необходими за участието в заседания и срещи във връзка с дейността на тези групи и на международни организации в областта на пазарите на финансови инструменти;

16. (предишна т. 15 - ДВ, бр. 18 от 2018 г. , в сила от 27.02.2018 г.) подготвя становища по съдебни дела във връзка с осъществяването на надзорната дейност;

17. (предишна т. 16 - ДВ, бр. 18 от 2018 г. , в сила от 27.02.2018 г.) изготвя становища по обжалвани индивидуални административни актове във връзка с надзора на инвестиционната дейност и подготвя преписките по жалбите;

18. (предишна т. 17 - ДВ, бр. 18 от 2018 г. , в сила от 27.02.2018 г.) подготвя проекти на разпореждания за вписване на обстоятелства в съответни регистри по чл. 30, ал. 1 ЗКФН;

19. (нова – ДВ, бр. 18 от 2018 г. , в сила от 27.02.2018 г.) предоставя информация и осъществява взаимодействие с дирекция "Финансово-стопански дейности" във връзка с начисляването и събирането на вземанията на комисията;

20. (предишна т. 18, изм. - ДВ, бр. 18 от 2018 г. , в сила от 27.02.2018 г.) извършва и други дейности, възложени от председателя на комисията и заместник-председателя, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност".

Чл. 57. Дирекция "Застрахователен надзор":

1. извършва дистанционен надзор и проверки на място за спазването на Кодекса за застраховането и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане и актовете на Европейската комисия по прилагане на Директива 2009/138/ЕО (Платежоспособност II) и предлага мерки за въздействие при установени нарушения;

2. изготвя становища и прави предложения във връзка с надзора на платежоспособността и финансовата стабилност на поднадзорните лица;

3. изготвя актове за установяване на административни нарушения, проекти на наказателни постановления, предписания и указания във връзка с надзора на застрахователната дейност;

4. извършва проверки и изготвя становища, докладни записки и писмени отговори по постъпили жалби и сигнали, свързани с дейността по застраховане и презастраховане;

5. анализира финансовото състояние на поднадзорните лица въз основа на представяните годишни и периодични отчети, приложенията и справките към тях;

6. проверява и агрегира статистическата информация, представяна от застрахователите, презастрахователите и застрахователните посредници;

7. предоставя данни за изготвяне на анализи на дирекция "Анализи, жалби и реструктуриране" и изготвя пазарни и секторни анализи в областта на застраховането, презастраховането и застрахователното посредничество;

8. проверява преди публикуване и предлага за публикуване статистическата информация за застрахователния пазар;

9. одобрява вътрешни модели за изчисляване на капиталовата адекватност на застрахователните дружества;

10. планира надзорната дейност, като анализира и отчита резултатите от нея;

11. участва в дейността на комитетите и работните групи на Европейския орган за

застраховане и професионално пенсионно осигуряване и на Европейския съвет за системен риск и подготвя информация и материали, необходими за участието в заседания и срещи във връзка с дейността на тези групи и на международни организации в областта на застраховането, презастраховането и застрахователното посредничество;

12. извършва контрол във връзка с внасянето на дължимите от съответните поднадзорни лица такси за осъществяване на общ финансов надзор и сумите от наложени имуществени санкции и глоби и подпомага дейността по събирането им;

13. подготвя проекти на разпореждания за вписване на обстоятелства в съответни регистри по чл. 30, ал. 1 ЗКФН;

14. (нова – ДВ, бр. 18 от 2018 г. , в сила от 27.02.2018 г.) предоставя информация и осъществява взаимодействие с дирекция "Финансово-стопански дейности" във връзка с начисляването и събирането на вземанията на комисията;

15. (предишна т. 14, изм. - ДВ, бр. 18 от 2018 г. , в сила от 27.02.2018 г.) извършва и други дейности, възложени от председателя на комисията и заместник-председателя, ръководещ управление "Застрахователен надзор".

Чл. 58. Дирекция "Осигурителен надзор":

1. извършва дистанционен надзор и проверки на място за спазване изискванията по част втора на Кодекса за социално осигуряване и подзаконовите актове по прилагането му;

2. прави предложения за прилагане на принудителни административни мерки спрямо пенсионноосигурителните дружества, както и за предприемане на други надзорни действия;

3. прави предложения за уведомяване на прокуратурата при откриване на данни, които сочат за извършено престъпление;

4. изготвя актове за установяване на административни нарушения, проекти на наказателни постановления, предписания и указания във връзка с надзора над допълнителното социално осигуряване;

5. изготвя предложения за определяне на вида, формата и съдържанието на отчетите, които се представят пред комисията от дружествата за допълнително социално осигуряване и от банките попечители;

6. извършва контрол във връзка с внасянето на дължимите от съответните поднадзорни лица такси за осъществяване на общ финансов надзор и сумите от наложени имуществени санкции и глоби и подпомага дейността по събирането им;

7. изготвя становища по въпроси, свързани с дейността по допълнително социално осигуряване, както и във връзка с разработването на проектите на закони, наредби, инструкции, писмени указания и практики;

8. планира надзорната дейност, като анализира и отчита резултатите от нея;

9. предоставя данни за изготвяне на анализи на дирекция "Анализи, жалби и реструктуриране" и изготвя анализи и прогнози за развитието на допълнителното социално осигуряване, анализ и оценка на дружествата за допълнително социално осигуряване и управляваните от тях фондове и техния рисков профил;

10. анализира актюерските разчети на предлаганите пенсионни схеми;

11. извършва проверки и изготвя становища, докладни записки и писмени отговори по постъпили запитвания, жалби и сигнали, свързани с дейността по допълнително социално осигуряване;

12. изготвя становища по съдебни дела във връзка с административни и административнонаказателни производства, образувани по жалби срещу актове във връзка с осигурителния надзор;

13. участва в дейността на комитетите и работните групи на Европейския съвет за системен риск и на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване и подготвя информация и материали, необходими за участието в заседания и срещи във връзка с дейността на тези групи и на международни организации в областта на допълнителното социално осигуряване;

14. подготвя проекти на разпореждания за вписване на обстоятелства в съответни регистри по чл. 30, ал. 1 ЗКФН;

15. (нова – ДВ, бр. 18 от 2018 г. , в сила от 27.02.2018 г.) предоставя информация и осъществява взаимодействие с дирекция "Финансово-стопански дейности" във връзка с начисляването и събирането на вземанията на комисията;

16. (предишна т. 15, изм. - ДВ, бр. 18 от 2018 г. , в сила от 27.02.2018 г.) извършва и други дейности, възложени от председателя на комисията и заместник-председателя, ръководещ управление "Осигурителен надзор".

Чл. 59. (1) Дирекция "Анализи, жалби и реструктуриране" изпълнява следните функции:

1. изготвя годишни и периодични пазарни и секторни анализи в областта на ценните книжа, застраховането и допълнителното социално осигуряване, като:

1.1. изготвя количествени изследвания на ефектите от разглеждани регулаторни промени;

1.2. извършва икономически анализи за състоянието на небанковия финансов сектор и общи допускания и прогнози за развитието на българската икономика;

1.3. извършва анализ и оценка на системния риск и изработва система за ранно предупреждение;

1.4. извършва въз основа на идентифицирани рискови фактори анализ и оценка на рисковете от използването на финансовата система за изпирането на пари и финансирането на тероризма, като осигурява цикличност на процеса по актуализация на тази оценка;

2. (доп. – ДВ, бр. 18 от 2018 г. , в сила от 27.02.2018 г.) подпомага члена на комисията по чл. 3, т. 5 ЗКФН във връзка със защита интересите на инвеститорите, застрахованите и осигурените лица, като:

2.1. изготвя отговорите по жалби, запитвания и сигнали срещу поднадзорни на комисията лица;

2.2. анализира постъпилите жалби, запитвания и сигнали срещу поднадзорни на комисията лица и прави предложения за усъвършенстване на регулаторната рамка и на надзорната практика;

2.3. изготвя периодични доклади и справки за постъпилите жалби, сигнали и запитвания, както и за предприетите действия и мерки във връзка с тях;

3. подпомага изпълнението на функциите на комисията и члена на комисията по чл. 3, т. 5 от Закона за Комисията за финансов надзор по Закона за възстановяване и реструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници, включително като:

3.1. изготвя становища и предложения за приемане, актуализиране или съгласуване на планове за реструктуриране на всеки инвестиционен посредник;

3.2. изготвя предложения за определяне за всеки отделен инвестиционен посредник на минимално изискване за собствен капитал и приемливи задължения, изразено като съотношение спрямо общите ѝ задължения;

3.3. осъществява съвместно с управление "Надзор на инвестиционната дейност" контрол за изпълнението от страна на инвестиционните посредници на минималното изискване за собствен капитал и приемливи задължения;

3.4. изготвя предложения за определяне на дължимите вноски за попълване на Фонда за реструктуриране на инвестиционните посредници (ФПИП) и осъществява контрол върху плащането на дължимите от инвестиционните посредници вноски за попълване на ФПИП;

3.5. изготвя предложения за прилагане на мерки в сферата на реструктурирането на инвестиционни посредници, за които е преценено, че са налице едновременно всички условия за предприемане на действия по реструктуриране;

3.6. съставя актове за установяване на административни нарушения, изготвя проекти на наказателни постановления и индивидуални административни актове в областта на правомощията на комисията и члена на

комисията по чл. 3, т. 5 от Закона за Комисията за финансов надзор, уредени в Закона за възстановяване и реструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници;

3.7. изготвя предложения за решения за прилагане на опростени изисквания спрямо инвестиционни посредници при изготвянето на плановете за реструктуриране;

4. участва в дейността на комитетите и работните групи на Европейския съвет за системен риск, на Европейския орган за ценни книжа и пазари и на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване;

5. (доп. – ДВ, бр. 18 от 2018 г. , в сила от 27.02.2018 г.) извършва и други дейности, възложени ѝ от председателя на комисията и члена на комисията по чл. 3, т. 5 ЗКФН.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 18 от 2018 г. , в сила от 27.02.2018 г.) При използването на информация, придобивана и създавана във връзка с възстановяване и реструктуриране на инвестиционни посредници, се прилагат всички изисквания за поверителност по чл. 116 ЗВПКИИП, като тази информация се използва само за изпълнение на трудовите задължения, произтичащи от ЗВПКИИП.

(3) За осигуряване спазването на изискванията по ал. 2 дирекция "Анализи, жалби и реструктуриране" изготвя и предлага на комисията да приеме вътрешни правила, включително правила за гарантиране запазването на професионалната тайна от лицата, участващи пряко в процеса на реструктуриране.

(4) Дирекция "Анализи, жалби и реструктуриране" взаимодейства в оперативната си работа във връзка с упражняване на функциите по ЗВПКИИП с управление "Надзор на инвестиционната дейност" при условия и по ред, определени с отделни вътрешни процедури за взаимодействие.

Раздел VIII

Права и задължения на служителите

Чл. 60. Право да съставят актове за установяване на административни нарушения по чл. 32, ал. 1 и 2 ЗКФН имат служителите, определени със заповед на председателя на комисията.

Чл. 61. (1) Председателят на комисията или главният секретар в случай на упълномощаване командирова служителите в страната и в чужбина.

(2) Ползването на отпуск се разрешава от председателя или от главния секретар в случай на упълномощаване след изразено съгласие от ръководителя на звеното.

Чл. 62. (1) (Изм. – ДВ, бр. 18 от 2018 г. , в сила от 27.02.2018 г.) Служителите от администрацията на комисията подават декларации по чл. 20, ал. 4 ЗКФН за своето имотно състояние при сключване на трудовия договор, в които посочват притежаваните от тях:

1. недвижими имоти в страната и в чужбина, включително ограничени вещни права;

2. моторни превозни средства.

(2) (Нова – ДВ, бр. 18 от 2018 г. , в сила от 27.02.2018 г.) Служителите от администрацията на комисията всяка година до 30 април подават декларации по чл. 20, ал. 5 ЗКФН за своето имотно състояние съгласно ал. 1, т. 1 и 2, както и получените от предходната календарна година доходи от договори за допълнителен труд по чл. 111 от Кодекса на труда, доходи от възнаграждения по извънтрудови правоотношения, както и работодателя/възложителя, който ги е изплатил, и основанията за тяхното получаване.

(3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 18 от 2018 г. , в сила от 27.02.2018 г.) Декларациите по ал. 1 и 2 се съхраняват в специална книга (регистър) от дирекция "Финансово-стопански дейности". Обработването на информацията, съдържаща се в декларациите, се извършва съобразно

изискванията на Закона за защита на личните данни.

Чл. 63. (1) Служителите от администрацията на комисията са длъжни да разкриват информация за наличието на пряк или косвен интерес, който имат или придобиват по отношение на поднадзорните лица.

(2) Разкриването на информацията по ал. 1 се извършва чрез подаване на писмена декларация до председателя на комисията при встъпване в длъжност, съответно при настъпване на посочените обстоятелства или при промяна в тях. Декларациите се съхраняват в специална книга (регистър) от дирекция "Финансово-стопански дейности".

Чл. 64. (1) За целите на чл. 22 ЗКФН уведомяването се извършва в момента на възлагане на въпроса за разглеждане или в момента на назначаване на проверката на поднадзорно лице в писмена форма и съдържа посочване на въпроса, предмет на разглеждане от лицето, и интереса, който то има в него, съответно интереса, който лицето има по отношение на извършваната проверка. Уведомяване, извършено от проверяваното лице, се разглежда от комисията само ако е мотивирано.

(2) Когато въпросът, по отношение на който съществува конфликт на интереси, е от компетентността на комисията, всички членове на комисията при откриване на заседанието се уведомяват за постъпилите уведомления по ал. 1 и в протокола се отбелязва изрично наличието на конфликт на интереси. Отбелязването съдържа посочване на въпроса, предмет на разглеждане, и лицето, по отношение на което съществува конфликт на интереси.

Чл. 65. В дейността си членовете на комисията и служителите от администрацията спазват правилата на Кодекса за професионална етика, приет от комисията.

Раздел IX

Организация на дейността на администрацията

Чл. 66. (1) В изпълнение на функциите и поставените конкретни задачи структурните звена в администрацията на комисията изготвят проекти на нормативни актове, становища, отчети, доклади, анализи, програми, концепции, информации, паметни бележки, проекти на решения по конкретни въпроси, вътрешни актове и други документи.

(2) (Изм. и доп. – ДВ, бр. 18 от 2018 г. , в сила от 27.02.2018 г.) Ръководителят на звеното, изготвило и съгласувало съответния документ по ал. 1, задължително го подписва преди внасянето му за подпис от председателя, от заместник-председател или от члена на комисията по чл. 3, т. 5 ЗКФН.

(3) (Отм. – ДВ, бр. 18 от 2018 г. , в сила от 27.02.2018 г.).

(4) Общият контрол по изпълнението на поставените задачи се осъществява от главния секретар.

(5) Ръководителите на административните звена осъществяват цялостен контрол върху дейността на звеното, както и по изпълнението на задачите, произтичащи от функционалната им компетентност.

Чл. 67. (1) Директорът на дирекция:

1. ръководи служителите при изпълнение на определените с правилника функции;
2. разпределя между служителите внесените за становища материали, контролира и отговаря за тяхното срочно и прецизно изпълнение;
3. участва в заседания на комисията, когато в дневния ред са включени въпроси от компетентността на съответната дирекция, включително като дава становища;
4. предлага за назначаване, преместване или освобождаване от работа, за стимулиране, повишение или наказание служителите, които ръководи;
5. разработва функционалната характеристика на дирекцията;
6. поставя годишни цели и оценява изпълнението на служителите, които ръководи;

7. прави предложения за командироване на служителите от дирекцията в страната и в чужбина;

8. извършва и други дейности, възложени от главния секретар.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 18 от 2018 г. , в сила от 27.02.2018 г.) При отсъствие на директора той се замества от определен по предложение на директора за всеки конкретен случай служител.

Чл. 68. (1) Работното време на служителите в администрацията на комисията е от 9,00 до 17,30 ч. в работните дни на седмицата с обедна почивка 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.

(2) Със заповед на председателя на комисията за служителите в администрацията на комисията, както и за отделни административни звена, може да се въвежда работно време с променливи граници от 8,00 до 19,00 ч. с период за задължително присъствие от 10,00 до 16,00 ч. и задължително отработване на нормалната продължителност на 8-часовия работен ден.

Чл. 69. Други оперативни въпроси, свързани с организацията на работата на администрацията на комисията, се уреждат със заповед на председателя на комисията.

Глава четвърта

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ДРУГИ ДЪРЖАВНИ ОРГАНИ, ИНСТИТУЦИИ И ЛИЦА

Чл. 70. (1) При осъществяване на своите функции комисията взаимодейства с Народното събрание, с Българската народна банка, с другите държавни органи и институции, с органите на местното самоуправление и местната администрация, с органите на съдебната власт, както и с неправителствени организации, които имат отношение към въпросите, свързани с регулирането и контрола на финансовите пазари.

(2) За целите на ал. 1 могат да бъдат сключвани споразумения и приемани други съвместни актове, регламентиращи конкретните права и отговорности.

Чл. 71. (1) Комисията членува в международни организации, в европейските надзорни органи, комитетите и работните групи към Европейската комисия.

(2) Формулирането и изпълнението на политиката на комисията във връзка с членството на Република България в Европейския съюз се осъществява от дирекциите от специализираната администрация в рамките на тяхната компетентност.

(3) Проектите на актове от компетентност на комисията, с които се приемат мерки на национално ниво, необходими за изпълнение и прилагане на актове на Европейския съюз, се съгласуват по реда на Постановление № 85 на Министерския съвет от 2007 г. за координация по въпросите на Европейския съюз.

(4) Действията на комисията и на нейните органи в случаите на нотификация се уреждат в правилник, приет от комисията.

Чл. 72. (1) Комисията за финансов надзор в качеството ѝ на орган за реструктуриране сътрудничи с Европейския банков орган (ЕБО) при изпълнението на задълженията си по ЗВПКИИП в съответствие с Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски банков орган), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение № 2009/78/ЕО на Комисията. Комисията незабавно предоставя на ЕБО информацията, необходима за изпълнение на задълженията ѝ за предоставяне на информация.

(2) Основните аспекти на сътрудничеството с ЕБО са свързани с изпращане на уведомления до ЕБО, както и с отправяне до ЕБО на искания за съдействие за постигане в рамките на колегиите за реструктуриране на съвместни решения по отношение на трансгранични финансови групи.

Чл. 73. При осъществяване на надзорните си функции комисията взаимодейства с другите държавни органи и институции от държава – членка на Европейския съюз или принадлежаща

към Европейското икономическо пространство, в изпълнение на задълженията си по закон или регламент.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. (Изм. – ДВ, бр. 18 от 2018 г., в сила от 27.02.2018 г.) Правилникът се приема на основание чл. 10, ал. 6, чл. 13, ал. 1, т. 1 и 20, чл. 17а, ал. 3, чл. 20, ал. 1 и 5 и чл. 22, ал. 8 от Закона за Комисията за финансов надзор, чл. 3, ал. 2 и 3 от Закона за възстановяване и реструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници и чл. 15 от Закона за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти.

§ 2. (Отм. – ДВ, бр. 18 от 2018 г., в сила от 27.02.2018 г.).

§ 3. Правилникът отменя Правилника за устройството и дейността на Комисията за финансов надзор и на нейната администрация (ДВ, бр. 67 от 2016 г.).

§ 4. Правилникът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

§ 5. Правилникът е приет с Решение № 169-П от 23 юни 2017 г. на Комисията за финансов надзор.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

към Правилника за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Комисията за финансов надзор и на нейната администрация

(ДВ, бр. 18 от 2018 г., в сила от 27.02.2018 г.)

§ 36. Комисията за финансов надзор изгражда комуникационните канали по чл. 28г в срок до 12 месеца от влизане в сила на настоящия правилник.

**II. РЕШЕНИЯ НА
КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР**

НА СВОИТЕ ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗ МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ КФН ВЗЕ СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ:

1. ВПИСА

емисия необезпечени облигации на:

МОНБАТ АД	СОФИЯ	124-Е	2.2.2018
------------------	--------------	--------------	-----------------

2. НАЛОЖИ ПАМ на:

БФБ-СОФИЯ АД	СОФИЯ	114-ФБ	2.2.2018
БФБ-СОФИЯ АД	СОФИЯ	115-ФБ	2.2.2018
БФБ-СОФИЯ АД	СОФИЯ	116-ФБ	2.2.2018
БФБ-СОФИЯ АД	СОФИЯ	117-ФБ	2.2.2018
БФБ-СОФИЯ АД	СОФИЯ	177-ФБ	20.2.2018
БФБ-СОФИЯ АД	СОФИЯ	178-ФБ	20.2.2018
БФБ-СОФИЯ АД	СОФИЯ	179-ФБ	20.2.2018
БФБ-СОФИЯ АД	СОФИЯ	180-ФБ	20.2.2018
БФБ-СОФИЯ АД	СОФИЯ	181-ФБ	20.2.2018
БФБ-СОФИЯ АД	СОФИЯ	182-ФБ	20.2.2018
БФБ-СОФИЯ АД	СОФИЯ	183-ФБ	20.2.2018
БФБ-СОФИЯ АД	СОФИЯ	184-ФБ	20.2.2018
УД АСТРА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ	СОФИЯ	127-ДФ	2.2.2018
УД АСТРА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ	СОФИЯ	128-ДФ	2.2.2018

3. ИЗДАДЕ

одобрение на УД "Ди Ви Асет Мениджмънт" АД, гр. София за замяна на Сибанк" ЕАД с "Обединена Българска Банка" АД като банка депозитар на:

ДФ Ди Ви ДИНАМИК АД	СОФИЯ	118-ДФ	2.2.2018
ДФ Ди Ви ХАРМОНИЯ АД	СОФИЯ	119-ДФ	2.2.2018

одобрение за промени в Правилата по чл.13, ал.2 от ЗДКИСДПКИ:

БФБ-СОФИЯ АД	СОФИЯ	121-ДФ	2.2.2018
БФБ-СОФИЯ АД	СОФИЯ	126-ДФ	2.2.2018

БФБ-СОФИЯ АД	СОФИЯ	143-ДФ	8.2.2018
БФБ-СОФИЯ АД	СОФИЯ	172-ДФ	19.2.2018
БФБ-СОФИЯ АД	СОФИЯ	197-ДФ	26.2.2018
БФБ-СОФИЯ АД	СОФИЯ	198-ДФ	26.2.2018
БФБ-СОФИЯ АД	СОФИЯ	206-ДФ	28.2.2018
БФБ-СОФИЯ АД	СОФИЯ	208-ДФ	28.2.2018
ФОНД ЗА КОМПЕНСИРАНЕ НА ИНВЕСТИТОРИТЕ	СОФИЯ	161-ФКИ	14.2.2018

одобрение за промени в Правилата за оценка на портфейла и за определяне на нетната стойност на активите на:

ДФ ИНВЕСТ КЕПИТАЛ-ВИСОКОДОХОДЕН	СОФИЯ	123-ДФ	2.2.2018
ДФ ДИ ВИ ДИНАМИК	СОФИЯ	145-ДФ	8.2.2018
ДФ ДИ ВИ СЪКРОВИЩЕ	СОФИЯ	146-ДФ	8.2.2018
ДФ ДИ ВИ ХАРМОНИЯ	СОФИЯ	147-ДФ	8.2.2018
ДФ ДИ ВИ ЕВРОБОНД	СОФИЯ	148-ДФ	8.2.2018
ДФ КОНКОРД ФОНД-6 ОБЛИГАЦИИ	СОФИЯ	167-ДФ	16.2.2018
ФОНД ДИГИТАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЯ /ново наименование/	СОФИЯ	173-ДФ	19.2.2018

одобрение за промяна в Правилата за оценка и управление на риска на:

ДФ ИНВЕСТ КЕПИТАЛ-ВИСОКОДОХОДЕН	СОФИЯ	122-ДФ	2.2.2018
БТФ ЕХРАТ BULGARIA SOFIX UCITS ETF	СОФИЯ	144-ДФ	8.2.2018
ДФ КОНКОРД ФОНД-6 ОБЛИГАЦИИ	СОФИЯ	166-ДФ	16.2.2018
БТФ ЕХРАТ GREECE ASE UCITS ETF	СОФИЯ	207-ДФ	28.2.2018

одобрение за одобрение за промяна в договора за депозитарни услуги.

ДФ ДЕЛТАСТОК-ГЛОБАЛЕН ФОКУС	СОФИЯ	125-ДФ	2.2.2018
ДФ ТЕКСИМ БЪЛГАРИЯ	СОФИЯ	140-ДФ	8.2.2018
ДФ ТЕКСИМ КОМОДИТИ СТРАТЕДЖИ	СОФИЯ	141-ДФ	8.2.2018
ДФ ТЕКСИМ ПАРИЧНИ ПАЗАРИ	СОФИЯ	142-ДФ	8.2.2018
ДФ ЕФ РАПИД	СОФИЯ	152-ДФ	12.2.2018
ДФ ЕФ ПРИНЦИПАЛ	СОФИЯ	153ДФ	12.2.2018
ДФ ПРЕСТИЖ	СОФИЯ	193-ДФ	26.2.2018
ДФ ПРОФИТ	СОФИЯ	194-ДФ	26.2.2018
ДФ АСТРА ДИНАМИК	СОФИЯ	209-ДФ	28.2.2018

4. ОДОБРИ

промените в Устава на:

ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ АДСИЦ	СОФИЯ	195-ДСИЦ	26.2.2018
---	--------------	-----------------	------------------

увеличение на пряко квалифицирано участие на ЗК "Лев Инс" АД в:

ЗК ЛЕВ ИНС АД	СОФИЯ	187-03	20.2.2018
----------------------	--------------	---------------	------------------

Евгени Бенбасат за изпълнителен директор и член на Управителния съвет на:

ДЗИ-ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД	СОФИЯ	131-03	2.2.2018
ДЗИ-ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД	СОФИЯ	132-03	2.2.2018
ОББ-МЕТЛАЙФ ЖИВОТОЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО АД	СОФИЯ	134-ЖЗ	2.2.2018

Григорий Вазов за независим член на Надзорния съвет на:

ОББ-МЕТЛАЙФ ЖИВОТОЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО	СОФИЯ	133-ЖЗ	2.2.2018
--	--------------	---------------	-----------------

5. ПРИЕ:

<i>Наредба за изменение и допълнение на Наредба-17/07.07.2004г. За документите, които са необходими за издаване на решение за преобразуване на пенсионноосигурително дружество и на фонд за допълнително пенсионно осигуряване и за изискванията към плановете по чл.327, ал.1, т.3 и чл.336, ал.1 от Кодекса за социално осигуряване.</i>	162-Н	14.2.2018
<i>Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Комисията за финансов надзор</i>	188-П	20.2.2018
<i>Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба №34/04.10.2006г. За условията за сключване на сделки за намаляване на инвестиционния риск, свързан с активите на фонд за допълнително пенсионно осигуряване и за изискванията и ограниченията към тези сделки.</i>	211-Н	28.2.2018
<i>Съвместни насоки по чл.17 и член 18, параграф 4 от Директива /ЕС/ 2015/849 относно опростената и разширената комплексна проверка на клиента и факторите, които кредитните и финансовите институции трябва да вземат предвид при оценяване на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризма, свързан с индивидуални делови взаимоотношения и случайни сделки, издадени от европейския банков орган, Европейския орган за застраховане и професионално осигуряване и Европейския орган за ценни книжа и пазари.</i>	212-Н	28.2.2018

6. ИЗДАДЕ

разрешение за преобразуване чрез вливане на ЗАД-ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ АД в:

ЖИВОТОЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ИНСТИТУТ ЕАД	СОФИЯ	210-ЖЗ	28.2.2018
---	--------------	---------------	------------------

разрешение за разширяване обхвата на лиценза на застрахователя с нови класове застраховки на:

ЗД БУЛ ИНС АД	СОФИЯ	149-03	8.2.2018
ЗД НОВА ИНС ЕАД	СОФИЯ	199-03	26.2.2018

лиценз да извършва дейност като дружество: инвестиране на парични средства, избрани чрез издаване на ценни книжа в недвижими имоти:

БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД	СОФИЯ	120-ДСИЦ	2.2.2018
----------------------------	--------------	-----------------	-----------------

7. ДАДЕ СЪГЛАСИЕ

да бъде изключена от списъка на банките попечители на:

БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ АД	СОФИЯ	113-ДП	2.2.2018
---------------------------------	--------------	---------------	-----------------

8. ОТКАЗА

да издаде одобрение на Милена Стоянова като член на съвета на директорите на:

ЕФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД	СОФИЯ	154-УД	12.2.2018
------------------------------	--------------	---------------	------------------

признаване на придобитата от квалификация за упражняване на дейност като инвестиционен консултант на:

АЛБЕНА ИВАНОВА		185-ИК	20.2.2018
ФИЛИП СТОЕВ	ДОЛНИ ПАСАРЕЛ	155-ИК	12.2.2018
КОНСТАНТИН ЙОНЧЕВ	ШУМЕН	196-ИК	26.2.2018

да издаде потвърждение на проспект за първично публично предлагане на емисия акции, издадена от:

АЛФА БЪЛГАРИЯ АД	СОФИЯ	165-Е	16.2.2018
-------------------------	--------------	--------------	------------------

9. ЗАЛИЧИ

от регистъра на застрахователните брокери

ЕСПЕТЕК ООД	СОФИЯ	159-ЗБ	14.2.2018
БРОК НЕТ ЕООД	СОФИЯ	160-ЗБ	14.2.2018

10. ПРИЕ

бюджет за 2018 г. на:

ФОНДА ЗА КОМПЕНСИРАНЕ НА ИНВЕСТИТОРИТЕ	СОФИЯ	168-ФКИ	16.2.2018
---	--------------	----------------	------------------

11. ОТХВЪРЛИ

жалба от:

ИЗТОЧНА ГАЗОВА КОМПАНИЯ ЕАД	ВАРНА	170-Е	16.2.2018
ИЗТОЧНА ГАЗОВА КОМПАНИЯ ЕАД	ВАРНА	171-Е	16.2.2018

12. ПРЕДОСТАВИ

достъп до обществена информация на:

Ралица Кацарска	СОФИЯ	157-ОИ	13.2.2018
Биляна Гяурова-Вегертседер	СОФИЯ	191-ОИ	23.2.2018

**III. ИНДИВИДУАЛНИ АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ
НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НА КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР**

Председателят на Комисията за финансов надзор:

1. ПРИЛОЖИ ПАМ на:

<i>ЗАД ДАЛЛБОГГ: ЖИВОТ И ЗДРАВЕ АД</i>	<i>СОФИЯ</i>	<i>151-ОЗ</i>	<i>9.2.2018</i>
--	--------------	---------------	-----------------

2. ПРЕДОСТАВИ достъп до обществена информация на:

<i>Генади Генчев, Адвокатско дружество "Господинов и Генчев"</i>	<i>СОФИЯ</i>	<i>138-ОИ</i>	<i>6.2.2018</i>
--	--------------	---------------	-----------------

През февруари 2018 г. председателят на Комисия за финансов надзор не издаде наказателни постановления.

**IV. ИНДИВИДУАЛНИ АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ
НА ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ
НА КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР**

УПРАВЛЕНИЕ „НАДЗОР НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ДЕЙНОСТ“
Заместник-председателят, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“:

1. ПРИЛОЖИ ПАМ
спрямо:

УД АСТРА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ	СОФИЯ	163-УД	15.2.2018
--------------------------	-------	--------	-----------

2. ОТПИСА

емисия ценни книжа на от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа:

ПАЗАРДЖИК-БЪЛГАРСКИ ТЪРГОВСКИ МЕНИДЖЪМЪНТ АД	ПАЗАРДЖИК	129-Е	2.2.2018
---	-----------	-------	----------

3. ИЗДАДЕ

одобрение на УД "Карол Кепитал Мениджмънт" ЕАД за промяна в договор за депозитарни услуги сключен между "Юробанк България" АД и УД "Карол Кепитал Мениджмънт" ЕАД действащо за сметка на:

ДФ АДВАНС КОНСЕРВАТИВЕН ФОНД, СОФИЯ		190-ДФ	22.2.2018
-------------------------------------	--	--------	-----------

промени в Правилата по чл.13, ал.2 от ЗДКИСПКИ на:

ДФ ЗЛАТЕН ЛЕВ ИНДЕКС 30	СОФИЯ	175-ДФ	20.2.2018
ДФ ЗЛАТЕН ЛЕВ	СОФИЯ	176-ДФ	20.2.2018

промяна в Правилата за оценка и управление на риска на:

ДФ ЗЛАТЕН ЛЕВ ИНДЕКС 30	СОФИЯ	174-ДФ	20.2.2018
-------------------------	-------	--------	-----------

През февруари 2018 г. в управление Надзор на инвестиционната дейност са съставени и връчени са 35 акта за установяване на административни нарушения и са издадени 14 наказателни постановления и 1 резолюция за прекратяване на административни наказателни преписки.

УПРАВЛЕНИЕ „ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН НАДЗОР“
 Заместник-председателят, ръководещ управление „Застрахователен надзор“:

1. ПРИЛОЖИ ПАМ на:

ЗД БУЛ ИНС АД	СОФИЯ	130-03	2.2.2018
ЗАД АРМЕЕЦ АД	СОФИЯ	139-03	7.2.2018
ЗК ЛЕВ ИНС АД	СОФИЯ	192-03	26.2.2018
ДЗИ-ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД	СОФИЯ	200-03	26.2.2018
ЗАД ДАЛЛБОГГ: ЖИВОТ И ЗДРАВЕ АД	СОФИЯ	201-03	26.2.2018
ЗД БУЛ ИНС АД	СОФИЯ	204-03	28.2.2018
ЗК ЛЕВ ИНС АД	СОФИЯ	205-03	28.2.2018

2. ВПИСА

в регистъра на застрахователните брокери по чл. 30, ал. 1, т. 12 от ЗКФН

КЗ БРОКЕР ООД	ПЛОВДИВ	137-ЗБ	5.2.2018
----------------------	----------------	---------------	-----------------

3. ОДОБРИ

метод за изчисляването на резерв за възникнали, но непредявени претенции по застраховки към 31.12.2017г. и текущо през 2018г

ЗАД БЪЛГАРИЯ АД, СОФИЯ	164-03	16.2.2018
ЗК МЕДИКО-21 АД, СОФИЯ	169-03	16.2.2018

4. ЗАЛИЧИ

Застрахователните брокери:

РУХЕТТА ТРЕЙД ЕООД	с. Челопеч, обл. София	135-ЗБ	5.2.2018
ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР ГАРАНТ ИНШУРЪНС ЕООД	СОФИЯ	136-ЗБ	5.2.2018
МАКЛЕР-03 ЕООД	СОФИЯ	158-ЗБ	13.2.2018
ШИПКА-ТА ЕООД	СОФИЯ	186-03	20.2.2018
КОНСУЛТ ПАРНЪРС ЕООД	ЛОЧЕЧ	189-ЗБ	21.2.2018

През февруари 2018 г. в управление Застрахователен надзор са съставени и връчени са 61 акта за установяване на административни нарушения; издадени са 25 наказателни постановления; открити са 16 производства по издаване на индивидуален административен акт и са постъпили 98 жалби.

УПРАВЛЕНИЕ „ОСИГУРИТЕЛЕН НАДЗОР“
Заместник-председателят, ръководещ управление „Осигурителен надзор“:

1. ОДОБРИ

измененията в Правилата за оценка на активите и пасивите на

ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ АД, ГР. СОФИЯ	202-ПОД	28.2.2018
ПОД СЪГЛАСИЕ АД, ГР. СОФИЯ	203-ПОД	28.2.2018
ПОАД ЦКБ-СИЛА, ГР. СОФИЯ	213-ПОД	28.2.2018
ПОД ТОПЛИНА АД, ГР. СОФИЯ	214-ПОД	28.2.2018

През февруари 2018 г. в управление „Осигурителен надзор“ постъпиха 5 жалби от осигурени лица, 1 сигнал от пенсионноосигурително дружество и 1 запитване, свързано с допълнителното пенсионноосигуряване. През месец февруари 2018 г. заместник-председателят на КФН, ръководещ управление „Осигурителен надзор“, издаде 6 резолюции за прекратяване на административно наказателни преписки.

**V. ВПИСАНИ ПРОМЕНИ В РЕГИСТРИТЕ
НА КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР**

В съответствие с чл. 5, ал. 1 от Наредба № 15 за воденето и съхраняването на регистрите от Комисията за финансов надзор и за подлежащите на вписване обстоятелства през месец ноември бяха:

*а) вписани промени в обстоятелствата
в регистъра на регулираните пазари на ценни книжа
по партидата на:*

<i>РГ-02-0001</i>	<i>БФБ - СОФИЯ АД</i>	<i>Чл. 15, ал. 1, т. 12</i>
-------------------	-----------------------	-----------------------------

*б) вписани промени в обстоятелствата
в регистъра на инвестиционните посредници
по партидата на:*

<i>РГ-03-0136</i>	<i>АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД</i>	<i>Чл. 16, ал. 1, т. 8</i>
<i>РГ-03-0188</i>	<i>БАЛКАНСКА ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ АД</i>	<i>Чл. 14, ал. 1, т. 1, т. 4, т. 5, т. 21</i>
<i>РГ-03-0193</i>	<i>БАНКА ДСК АД</i>	<i>Чл. 16, ал. 1, , т. 6, т.8, т.9</i>
<i>РГ-03-0030</i>	<i>ЕЛАНА ТРЕЙДИНГ АД</i>	<i>Чл. 16, ал. 1, т. 15, б. 2</i>
<i>РГ-03-0146</i>	<i>ИП ДЕЛТАСТОК АД</i>	<i>Чл. 16, ал. 1, т. 8, т. 9, т. 16</i>
<i>РГ-03-0004</i>	<i>ИП ЕВРОФИНАНС АД</i>	<i>Чл.14, ал.1, т.14 и т.18 Чл.16, ал.1, т.8</i>
<i>РГ-03-0251</i>	<i>ИП МАТАДОР ПРАЙМ ООД</i>	<i>Чл. 16, ал. 1, т. 7, т. 9</i>
<i>РГ-03-0237</i>	<i>ИП ТРЕЙДИНГ 212 ЕООД</i>	<i>Чл. 16, ал. 1, т. 9, т. 16</i>
<i>РГ-03-0008</i>	<i>ИП ФК ЕВЪР АД</i>	<i>Чл. 14, ал. 1, т. 16</i>
<i>РГ-03-0110</i>	<i>ИП ТЪП ТРЕНД ООД</i>	<i>Чл. 16, ал. 1, т. 9</i>
<i>РГ-03-0072</i>	<i>КАПМАН АД – MTF SOFIA</i>	<i>Чл. 15а, т. 7</i>
<i>РГ-03-0081</i>	<i>ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД</i>	<i>Чл. 14, ал. 1, т. 10, т. 11 Чл. 16, ал. 1, , т.7, т.8, т.9</i>
<i>РГ-03-0079</i>	<i>ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД</i>	<i>Чл. 16, ал. 1, т. 8</i>
<i>РГ-03-0101</i>	<i>СИБАНК АД</i>	<i>Чл. 14, ал. 1, т. 28</i>
<i>РГ-03-0078</i>	<i>СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК АД</i>	<i>Чл. 14, ал. 1, т. 6 Чл. 16, ал. 1, т.8</i>
<i>РГ-03-0084</i>	<i>УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД</i>	<i>Чл. 16, ал. 1, т. 8, т.9</i>
<i>РГ-03-0092</i>	<i>ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД</i>	<i>Чл. 16, ал. 1, т. 8</i>
<i>РГ-03-0092</i>	<i>ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ АД</i>	<i>Чл. 16, ал. 1, т. 8</i>
<i>РГ-03-0197</i>	<i>ЮРОПИЪН БРОКЕРИДЖ ХАУС ООД</i>	<i>Чл. 14, ал. 1, т. 4, т. 5</i>

*в) вписани промени в обстоятелствата
в регистъра на публични дружества и други емитенти на ценни книжа
по партидата на:*

<i>РГ - 05-1558</i>	<i>АЗАЛИЯ I ЕАД</i>	<i>Чл. 19, ал. 1, т. 5</i>
<i>РГ - 05-385</i>	<i>АЛЕН МАК АД (Н.)</i>	<i>Чл. 19, ал. 1, т. 8</i>
<i>РГ - 05-812</i>	<i>АСЕНОВА КРЕПОСТ АД</i>	<i>Чл. 19, ал. 1, т. 5</i>

<i>РГ - 05-1538</i>	<i>АСТЕРА I ЕАД</i>	<i>Чл. 19, ал. 1, т. 5</i>
<i>РГ - 05-1444</i>	<i>БИ ДЖИ АЙ ГРУП АД</i>	<i>Чл. 19, ал. 1, т. 8</i>
<i>РГ - 05-1155</i>	<i>ГИПС АД</i>	<i>Чл. 19, ал. 1, т. 8</i>
<i>РГ - 05-1587</i>	<i>ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ АД</i>	<i>Чл. 19, ал. 1, т. 5</i>
<i>РГ - 05-1330</i>	<i>И АР ДЖИ КАПИТАЛ - АДСИЦ</i>	<i>Чл. 14, ал. 1, т. 5</i>
<i>РГ - 05-1286</i>	<i>ИЗТОЧНА ГАЗОВА КОМПАНИЯ ЕАД</i>	<i>Чл. 17, ал. 1, т. 5, Чл. 19, ал. 1, т. 8</i>
<i>РГ - 05-1207</i>	<i>ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ АДСИЦ</i>	<i>Чл. 19, ал. 1, т. 8</i>
<i>РГ - 05-1316</i>	<i>НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ АДСИЦ</i>	<i>Чл. 19, ал. 1, т. 8</i>
<i>РГ - 05-1582</i>	<i>НУРТС БЪЛГАРИЯ АД</i>	<i>Чл. 19, ал. 1, т. 8</i>
<i>РГ - 05-1586</i>	<i>РИЗЪРВ КЕПИТАЛ АДСИЦ</i>	<i>Чл. 19, ал. 1, т. 6, т. 8</i>
<i>РГ - 05-1195</i>	<i>ТЕХНОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - ИНСТИТУТ ПО МИКРОЕЛЕКТРОНИКА/ТЦ - ИМЕ/ АД</i>	<i>Чл. 19, ал. 1, т. 5</i>
<i>РГ - 05-1115</i>	<i>ТЕЦ БОБОВ ДОЛ АД</i>	<i>Чл. 19, ал. 1, т. 5</i>
<i>РГ - 05-1097</i>	<i>ТЕЦ МАРИЦА 3 АД</i>	<i>Чл. 19, ал. 1, т. 5</i>
<i>РГ - 05-1118</i>	<i>ТОПЛОФИКАЦИЯ-ВРАЦА ЕАД</i>	<i>Чл. 19, ал. 1, т. 8</i>
<i>РГ - 05-1468</i>	<i>ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ-ПОДУЯНЕ АД (Н.)</i>	<i>Чл. 19, ал. 1, т. 8</i>
<i>РГ - 05-0032</i>	<i>ХОЛДИНГ СВЕТА СОФИЯ</i>	<i>Чл. 17, ал. 4, т. 13</i>

з) вписани промени в обстоятелствата в регистъра на колективните инвестиционни схеми

<i>РГ-05-1651</i>	<i>ЕХРАТ SLOVAKIA SAX UCITS ETF</i>	<i>Чл. 18, т. 14, Чл. 22, ал. 2, т. 1 и т. 3 Чл. 22, ал. 1, т. 6, т. 8</i>
<i>РГ-05-1648</i>	<i>ЕХРАТ CROATIA CROBEX UCITS ETF</i>	<i>Чл. 18, т. 14 Чл. 22, ал. 2, т. 1 и т. 3 Чл. 22, ал. 1, т. 6, т. 8</i>
<i>РГ-05- 1647</i>	<i>ЕХРАТ SLOVENIA SBI TOP UCITS ETF</i>	<i>Чл. 18, т. 14 Чл. 22, ал. 2, т. 1 и т. 3 Чл. 22, ал. 1, т. 6, т. 8</i>
<i>РГ-05-1494</i>	<i>РАЙФАЙЗЕН (БЪЛГАРИЯ) АКТИВНА ЗАЩИТА В ЕВРО</i>	<i>Чл. 22, ал. 1, т. 8</i>
<i>РГ-05-1637</i>	<i>РАЙФАЙЗЕН (БЪЛГАРИЯ) АКТИВНА ЗАЩИТА В ЛЕВА</i>	<i>Чл. 22, ал. 1, т. 8</i>
<i>РГ-05-1179</i>	<i>ОББ БАЛАНСИРАН ФОНД АД</i>	<i>Чл. 22, ал. 1, т. 8</i>
<i>РГ-05-1447</i>	<i>ОББ ПАТРИМОНИУМ ЗЕМЯ</i>	<i>Чл. 22, ал. 1, т. 8</i>
<i>РГ-05-1504</i>	<i>ОББ ЕВРО ПАРИ (ОББ ПЛАТИНУМ ЕВРО ОБЛИГАЦИИ)</i>	<i>Чл. 22, ал. 1, т. 8</i>
<i>РГ-05-1226</i>	<i>ОББ ПЛАТИНУМ ОБЛИГАЦИИ</i>	<i>Чл. 22, ал. 1, т. 8</i>
<i>РГ-05-1225</i>	<i>ОББ ПРЕМИУМ АКЦИИ</i>	<i>Чл. 22, ал. 1, т. 8</i>

<i>РГ-05-1462</i>	<i>АСТРА КОМОДИТИ</i>	<i>Чл. 22, ал. 1, т. 8</i>
<i>РГ-05-1463</i>	<i>АСТРА КЕШ</i>	<i>Чл. 22, ал. 1, т. 8</i>
<i>РГ-05-1461</i>	<i>АСТРА ПЛЮС</i>	<i>Чл. 22, ал. 1, т. 8</i>
<i>РГ-05-1134</i>	<i>АДВАНС ИНВЕСТ</i>	<i>Чл. 22, ал. 1, т. 8</i>
<i>РГ-05-1287</i>	<i>АДВАНС ИЗТОЧНА ЕВРОПА</i>	<i>Чл. 22, ал. 1, т. 8</i>
<i>РГ-05-1377</i>	<i>АДВАНС ВЪЗМОЖНОСТИ В НОВА ЕВРОПА</i>	<i>Чл. 22, ал. 1, т. 8</i>
<i>РГ-05-1528</i>	<i>АДВАНС ГЛОБАЛ ТРЕНДС</i>	<i>Чл. 22, ал. 1, т. 8</i>
<i>РГ-05-1555</i>	<i>АДВАНС КОНСЕРВАТИВЕН ФОНД</i>	<i>Чл. 22, ал. 1, т. 8</i>
<i>РГ-05-1241</i>	<i>РАЙФАЙЗЕН ГЛОБАЛЕН АКЦИИ</i>	<i>Чл. 22, ал. 4, т. 6</i>
<i>РГ-05-1361</i>	<i>ИНВЕСТ КЛАСИК</i>	<i>Чл. 22, ал. 1, т. 8</i>
<i>РГ-05-1348</i>	<i>„ЦКБ АКТИВ“</i>	<i>Чл. 22, ал. 1, т. 8</i>
<i>РГ-05-1354</i>	<i>„ЦКБ ГАРАНТ“</i>	<i>Чл. 22, ал. 1, т. 8</i>
<i>РГ-05-1346</i>	<i>„ЦКБ ЛИДЕР“</i>	<i>Чл. 22, ал. 1, т. 8</i>
<i>РГ-05-1628</i>	<i>EXPAT BULGARIA SOFIX UCITS ETF</i>	<i>Чл. 22, ал. 1, т. 8</i>
<i>РГ-05-1633</i>	<i>EXPAT CZECH PX UCITS ETF</i>	<i>Чл. 22, ал. 1, т. 6, т. 8</i>
<i>РГ-05-1649</i>	<i>EXPAT HUNGARY BUX UCITS ETF</i>	<i>Чл. 18, т. 14 Чл. 22, ал. 2, т. 1 и т. 3 Чл. 22, ал. 1, т. 6, т. 8</i>
<i>РГ-05-1646</i>	<i>EXPAT MACEDONIA MBI10 UCITS ETF</i>	<i>Чл. 22, ал. 1, т. 6, т. 8</i>
<i>РГ-05-1635</i>	<i>EXPAT POLAND WIG 20 UCITS ETF</i>	<i>Чл. 22, ал. 1, т. 6, т. 8</i>
<i>РГ-05-1636</i>	<i>EXPAT ROMANIA BET-BK UCITS ETF</i>	<i>Чл. 22, ал. 1, т. 6, т. 8</i>
<i>РГ-05-1650</i>	<i>EXPAT SERBIA BELEX 15 UCITS ETF</i>	<i>Чл. 22, ал. 1, т. 6, т. 8</i>
<i>РГ-05-1590</i>	<i>АРКУС БАЛАНСИРАН</i>	<i>Чл. 22, ал. 1, т. 8</i>
<i>РГ-05-1591</i>	<i>АРКУС ДИНАМИЧЕН</i>	<i>Чл. 22, ал. 1, т. 8</i>
<i>РГ-05-1638</i>	<i>ДЕЛТАСТОК ГЛОБАЛЕН ФОКУС</i>	<i>Чл. 22, ал. 1, т. 6, т. 8</i>
<i>РГ-05-1280</i>	<i>ДСК АЛТЕРНАТИВА</i>	<i>Чл. 22, ал. 1, т. 8</i>
<i>РГ-05-1209</i>	<i>ДСК БАЛАНС</i>	<i>Чл. 22, ал. 1, т. 8</i>
<i>РГ-05-1629</i>	<i>ДСК ГЛОБАЛНИ КОМПАНИИ</i>	<i>Чл. 22, ал. 1, т. 8</i>
<i>РГ-05-1457</i>	<i>ДСК ЕВРО АКТИВ</i>	<i>Чл. 22, ал. 1, т. 8</i>
<i>РГ-05-1406</i>	<i>ДСК ИМОТИ</i>	<i>Чл. 22, ал. 1, т. 8</i>
<i>РГ-05-1217</i>	<i>ДСК РАСТЕЖ</i>	<i>Чл. 22, ал. 1, т. 8</i>
<i>РГ-05-1541</i>	<i>ДСК СТАБИЛНОСТ ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ</i>	<i>Чл. 22, ал. 1, т. 8</i>

РГ-05-1573	ДСК СТАБИЛНОСТ НЕМСКИ АКЦИИ	Чл. 22, ал. 1, т. 8
РГ-05-1203	ДСК СТАНДАРТ	Чл. 22, ал. 1, т. 8
РГ-05-1574	ДСК ФОНД НА ПАРИЧНИЯ ПАЗАР	Чл. 22, ал. 1, т. 8
РГ-05-1575	ДСК ФОНД НА ПАРИЧНИЯ ПАЗАР В ЕВРО	Чл. 22, ал. 1, т. 8
РГ-05-1497	ЕКСПАТ БОНДС	Чл. 22, ал. 1, т. 8
РГ-05-1442	ЕКСПАТ ГЛОУБЪЛ ЕКУИТИС	Чл. 22, ал. 1, т. 8
РГ-05-1443	ЕКСПАТ ИМЪРДЖИНГ МАРКЕТС СТОКС	Чл. 22, ал. 1, т. 8
РГ-05-1227	ЕЛАНА БАЛАНСИРАН \$ ФОНД	Чл. 22, ал. 1, т. 8
РГ-05-1213	ЕЛАНА БАЛАНСИРАН ЕВРОФОНД	Чл. 22, ал. 1, т. 8
РГ-05-1625	ЕЛАНА БЪЛГАРИЯ	Чл. 22, ал. 1, т. 8
РГ-05-1189	ЕЛАНА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД	Чл. 22, ал. 1, т. 8
РГ-05-1522	ЕЛАНА ГЛОБАЛЕН ФОНД АКЦИИ	Чл. 22, ал. 1, т. 8, т. 15
РГ-05-1486	ЕЛАНА ЕВРОФОНД	Чл. 22, ал. 1, т. 8
РГ-05-1355	ЕЛАНА ФОНД СВОБОДНИ ПАРИ	Чл. 22, ал. 1, т. 8
РГ-05-0023	ЗЛАТЕН ЛЕВ	Чл. 22, ал. 1, т. 8
РГ-05-1446	ЗЛАТЕН ЛЕВ ИНДЕКС 30	Чл. 22, ал. 1, т. 8
РГ-05-1161	КАПМАН КАПИТАЛ	Чл. 22, ал. 1, т. 8
РГ-05-1231	КАПМАН МАКС	Чл. 22, ал. 1, т. 8
РГ-05-1503	КАПМАН ФИКС	Чл. 22, ал. 1, т. 8
РГ-05-1208	КОНКОРД ФОНД - 1 АКЦИИ И ОБЛИГАЦИИ	Чл. 22, ал. 1, т. 8
РГ-05-1208	КОНКОРД ФОНД - 1 АКЦИИ И ОБЛИГАЦИИ	Чл. 22, ал. 1, т. 8
РГ-05-1250	КОНКОРД ФОНД – 2 АКЦИИ АД	Чл. 22, ал. 1, т. 8
РГ-05-1250	КОНКОРД ФОНД – 2 АКЦИИ АД	Чл. 22, ал. 1, т. 8
РГ-05-1257	КОНКОРД ФОНД - 3 СЕКТОР НЕДВИЖИМИ ИМОТИ	Чл. 22, ал. 1, т. 8
РГ-05-1257	КОНКОРД ФОНД - 3 СЕКТОР НЕДВИЖИМИ ИМОТИ	Чл. 22, ал. 1, т. 8
РГ-05-1395	КОНКОРД ФОНД - 4 ЕНЕРГЕТИКА	Чл. 22, ал. 1, т. 8
РГ-05-1394	КОНКОРД ФОНД - 5 ЦИЕ	Чл. 22, ал. 1, т. 8
РГ-05-1438	КОНКОРД ФОНД - 6 ПАРИЧЕН	Чл. 22, ал. 1, т. 8
РГ-05-1611	Н „КОНКОРД ФОНД – 7 САУТ - ИЙСТ ЮРЪП“	Чл. 17, ал. 1, т. 5
РГ-05-0096	НИД „ИНДУСТРИАЛЕН ФОНД“ АД	Чл. 17, ал. 1, т. 5
РГ-05-0098	НИД НАДЕЖДА АД	Чл. 17, ал. 1, т. 5

РГ-05-0015	ОББ ГЛОБАЛ ФАРМ ИНВЕСТ (ОББ ПРЕМИУМ ЕВРО АКЦИИ)	Чл. 22, ал. 1, т. 8
РГ-05-1476	ОБЩИНСКА БАНКА БАЛАНСИРАН	Чл. 22, ал. 1, т. 8
РГ-05-1475	ОБЩИНСКА БАНКА ПЕРСПЕКТИВА	Чл. 22, ал. 1, т. 8
РГ-05-1308	ПРЕСТИЖ	Чл. 22, ал. 1, т. 8
РГ-05-1309	ПРОФИТ	Чл. 22, ал. 1, т. 8
РГ-05-1494	РАЙФАЙЗЕН (БЪЛГАРИЯ) АКТИВНА ЗАЩИТА В ЕВРО	Чл. 22, ал. 1, т. 8
РГ-05-1637	РАЙФАЙЗЕН (БЪЛГАРИЯ) АКТИВНА ЗАЩИТА В ЛЕВА	Чл. 22, ал. 1, т. 8
РГ-05-1640	РАЙФАЙЗЕН (БЪЛГАРИЯ) ГЛОБАЛЕН БАЛАНСИРАН ФОНД	Чл. 14, ал. 1, т. 2, т. 8
РГ-05-1616	РАЙФАЙЗЕН (БЪЛГАРИЯ) ГЛОБАЛЕН МИКС	Чл. 22, ал. 1, т. 8
РГ-05-1584	РАЙФАЙЗЕН (БЪЛГАРИЯ) ФОНД ГЛОБАЛЕН РАСТЕЖ	Чл. 22, ал. 1, т. 8
РГ-05-1246	РАЙФАЙЗЕН КОНСЕРВАТИВЕН ФОНД БЪЛГАРИЯ	Чл. 22, ал. 1, т. 8
РГ-05-1246	РАЙФАЙЗЕН КОНСЕРВАТИВЕН ФОНД БЪЛГАРИЯ	Чл. 22, ал. 1, т. 8
РГ-05-1622	С-БОНД	Чл. 22, ал. 1, т. 8
РГ-05-1510	СКАЙ ГЛОБАЛ ETFS	Чл. 22, ал. 1, т. 8
РГ-05-1259	СКАЙ НОВИ АКЦИИ	Чл. 22, ал. 1, т. 8
РГ-05-1341	СКАЙ ФИНАНСИ	Чл. 22, ал. 1, т. 8
РГ-05-1621	С-МИКС	Чл. 22, ал. 1, т. 8
РГ-05-1219	СТАНДАРТ ИНВЕСТМЪНТ БАЛАНСИРАН ФОНД	Чл. 22, ал. 1, т. 8
РГ-05-1218	СТАНДАРТ ИНВЕСТМЪНТ ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД	Чл. 22, ал. 1, т. 8
РГ-05-1307	СТАНДАРТ ИНВЕСТМЪНТ МЕЖДУНАРОДЕН ФОНД	Чл. 22, ал. 1, т. 8
РГ-05-1360	ТЕКСИМ БАЛКАНИ	Чл. 22, ал. 1, т. 8
РГ-05-1276	ТЕКСИМ БЪЛГАРИЯ	Чл. 22, ал. 1, т. 8
РГ-05-1526	ТЕКСИМ КОМОДИТИ СТРАТЕДЖИ	Чл. 22, ал. 1, т. 8
РГ-05-1275	ТЕКСИМ ПАРИЧНИ ПАЗАРИ	Чл. 22, ал. 1, т. 8

д) вписани промени в обстоятелствата
в регистъра на физическите лица, които по договор непосредствено извършват сделки с ценни книжа и инвестиционни консултации, по партида на:

РГ-06-1979	ИВАЙЛО ОПЪЛЧЕНСКИ	Чл. 24, ал. 1, т. 3
РГ-06-1991	НИКОЛАЙ ПЕТКОВ	Чл. 24, ал. 1, т. 3
РГ-06-2003	ХРИСТО ДОБРЕВ	Чл. 24, ал. 1, т. 3
РГ-06-0919	ЧАВДАР ЦЕНОВ	Чл. 24, ал. 1, т. 4

е) вписани промени в обстоятелствата

в регистъра на управляващите дружества,
по партида на:

РГ-08-0026	АКТИВА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД	Чл. 23, ал. 1, т. 9
РГ-08-0026	АКТИВА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД	Чл. 14, ал. 1, т. 16
РГ-08-0003	ДИ ВИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД	Чл. 22, ал. 1, т. 12
РГ-08-0003	ДИ ВИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД	Чл. 22, ал. 1, т. 13
РГ-08-0008	ОББ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД	Чл. 14, ал. 1, т. 16
РГ-08-0016	СКАЙ УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ АД	Чл. 23, ал. 1, т. 10

ж) други уведомления

Вписва седалище и адрес на управление, телефони, ел. поща и уеб сайт:

РГ-03-0188	БАЛКАНСКА ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ АД	Отписва стария адрес и седалище на управление и вписва нови: гр. София, р-н Оборище РГ-РГ-03, бул. РГ-РГ-03 Мария Луиза №2, ет. 5, офис 5 считано от 25.01.2018 г.
РГ-03-0188	БАЛКАНСКА ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ АД	Отписва стария адрес за кореспонденция и вписва нов: гр. София, бул. Мария Луиза №2, ет. 5, офис 5 считано от 25.01.2018 г. Отписва стария електронен адрес (e-mail) и вписва нов office [at] lenno.com. Отписва старата електронна страница в интернет (Website) и вписва нова lenno.com
РГ-05-1330	И АР ДЖИ КАПИТАЛ - АДСИЦ	Уведомление относно електронен адрес (e-mail) – ergscarital3@baifinvest.com на дружеството, който да бъде използван за текуща кореспонденция, обща кореспонденция, получаване на електронни фактури и други.
РГ-03-0078	СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК АД	Вписва адрес на офис в гр. Димитровград, бул. РГ-РГ-03 Димитър Благоев № 8А
РГ-03-0078	СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК АД	Вписва адрес на офис в гр. Пазарджик, ул. Цар Иван Шишман № 6
РГ-03-0197	ЮРОПИЪН БРОКЕРИДЖ ХАУС ООД	Вписва промяна в седалището и адресът на управление на дружеството, както следва: гр. София, п.к. 13, р-н Възраждане, ул. Шар планина № 33, ет. 2, офис № 8, считано от 17.01.2018 г.
РГ-03-0197	ЮРОПИЪН БРОКЕРИДЖ ХАУС ООД	Вписва промяна в телефонния номер на дружеството, както следва: +35924374073, считано от 17.01.2018 г.
РГ-03-0197	ЮРОПИЪН БРОКЕРИДЖ ХАУС ООД	Вписва промяна в адресът за кореспонденция на дружеството, както следва: гр. София, п.к. 13 р-н Възраждане, ул. Шар планина № 33, ет. 2, офис № 8, считано от 17.01.2018 г.

VI. УВЕДОМЛЕНИЯ ПО ЧЛ. 145 ЗППЦК

В изпълнение на изискванията по чл. 145 ЗППЦК за разглеждания период в Комисията за финансов надзор са постъпили уведомления за промяна на дяловото участие в следните дружества:

	<u>Наименование на дружеството, чиито акции са обект на трансакцията прехвърлител</u>	<u>Трите имена/наименование на приобретател, съответно</u>
РГ-05-1587	ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ АД	ПЕТЪР МАНДЖУКОВ
РГ-05-1587	ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ АД	ПАМ СОЛАР ООД
РГ-05-1488	КЕПИТЪЛ КОНСЕПТ ЛИМИТЕД АД	LOYAL POWERAPITAL INVESTMENTS LIMITED, CAUSEWAY BAY, HONG KONG
РГ-05-1488	КЕПИТЪЛ КОНСЕПТ ЛИМИТЕД АД	CAPITAL GRAND CORPORATION LIMITED, CAUSEWAY BAY, HONG KONG
РГ-05-1488	КЕПИТЪЛ КОНСЕПТ ЛИМИТЕД АД	PROFIT BEST INVESTMENTS LIMITED, CHINA MACAU AVENIDA DA PRAIA GRANDE № 81
РГ-05-1607	НЕО ЛОНДОН КАПИТАЛ ЕАД	НОМОКАНОН-2000 ЕООД
РГ-05-1192	САФ МАГЕЛАН АД	ВЕСЕЛИН ВАСИЛЕВ
РГ-05-1517	СОЛАРПРО ХОЛДИНГ АД	АЛФА ФИНАНС ХОЛДИНГ АД
РГ-05-1187	УЕБ МЕДИЯ ГРУП АД	УД ЗЛАТЕН ЛЕВ КАПИТАЛ А
РГ-05-1187	УЕБ МЕДИЯ ГРУП АД	НЮ УЕБ МАРКЕТ АД
РГ-05-1013	ХИМСНАБ БЪЛГАРИЯ АД	АСТЕР 2000 ЕООД
РГ-05-1235	ЦКБ РИЪЛ ИСТЕЙТ ФОНД АДСИЦ	ЗАД АРМЕЕЦ АД