

**МОТИВИ**  
**към проекта на Наредба за изменение и допълнение**  
**на Наредба № 15 от 5.05.2004 г. за воденето и съхраняването на регистрите от**  
**Комисията за финансов надзор и за подлежащите на вписване обстоятелства**  
**(Наредба № 15 от 2004 г.)**

Комисията за финансов надзор (КФН) води публични регистри, в които оповестява информация за поднадзорните й лица. С Наредба № 15 са уредени обстоятелствата, които подлежат на вписване в регистрите на КФН, воденето и съхраняването на регистрите, както и процедурите, осигуряващи функционирането на регистрите като единна информационна система. Настъпилите законодателни промени, включително приемането на нов Закон за пазарите на финансови инструменти, водят до необходимост от предприемане на настоящите изменения и допълнения в Наредба № 15.

Промените в Наредба № 15 са и с цел прецизиране на някои от разпоредбите, включително тези, касаещи воденето на всички регистри, както и във връзка с промяната в наименованието на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (ДВ, бр. 85 от 24.10.2017 г.). С промените в чл. 6, ал. 3 на наредбата се урежда изрично, че с последващите вписвания в регистрите се актуализира информацията, като само за наименованието на юридическо лице, което е поднадзорно на комисията, ще остават в регистрите и направените вписвания на предходни наименования на дружеството (чл. 14, ал. 1, т. 1 от наредбата). В тази връзка работната група не предлага конкретни срокове, в рамките на които да се поддържа публичният достъп до съответните актове и документи, а за обществеността да са достъпни само актуалните.

Предвижда се идентификационният код (Legal Entity Identifier code – LEI code) да се вписва и за всяко лице, обстоятелства за което са вписани в партидата на лице, вписано в регистър по чл. 2 от наредбата, когато лицето притежава такъв код. По отношение на информацията за приложена принудителна административна мярка, съответно информацията за наложена имуществена санкция или глоба, се предвижда същата да се оповестява в регистрите на КФН след влизане в сила на решението, съответно на наказателното постановление, освен ако в закон не е предвидено друго.

По отношение спазване изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните), в чл. 5 от Наредба № 15 е предложено създаването на нова ал. 7, с която се цели към заявлението за вписване на обстоятелства в регистрите на КФН да се представят и заверени копия от документите, подлежащи на обявяване, в които личните данни, освен тези които се изискват по закон, са заличени.

В областта на инвестиционната дейност се предвижда създаване на регистри за организираните системи за търговия; за обвързаните агенти; за доставчиците на услуги за докладване на данни и регистър на администраторите на бенчмаркове, лицензирани или регистрирани съгласно Регламент (ЕС) № 2016/1011. Прецизират се и се допълват разпоредбите, които касаят регистъра за регулираните пазари на финансови инструменти, регистъра за многостранните системи за търговия, регистъра за инвестиционните посредници, регистъра на колективните инвестиционни схеми, регистъра на управляващите дружества, регистъра на националните инвестиционни фондове, регистъра на лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове, и регистъра на физическите лица, които по договор непосредствено извършват сделки с финансови инструменти и инвестиционни консултанти.

Промените в областта на застраховането са с цел синхронизиране на разпоредбите на наредбата и Кодекса за застраховането, както и прецизирането им.

Промените, които се предлагат в Наредба № 15 в областта на допълнителното социално осигуряване, са с цел актуализиране на нейните разпоредби във връзка с настъпилите промени в Кодекса за социално осигуряване.

С промените в наредбата се цели осигуряване на прозрачност в работата на КФН и публичност по отношение на обстоятелствата за статута и дейността на поднадзорните на КФН лица. С предложените изменения в наредбата се цели синхронизиране между законовата и подзаконовата уредба. Част от предложените изменения в Наредба № 15 са с правно-технически характер и имат за цел единствено прецизиране на досега действащите разпоредби на наредбата.

Промените в наредбата няма да имат пряко отражение върху бюджета на КФН, доколкото е необходимо синхронизиране на водените от КФН регистри с предвижданите промени в Наредба № 15.

С промените в Наредба № 15 ще се постигне спазване на законоустановени изисквания за водене от комисията на публични регистри.

Следва да се посочи, че предложените с проекта на наредба изменения и допълнения не противоречат на разпоредбите на правото на Европейския съюз.