*Проект!*

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 50 от 19.06.2015 г. за капиталовата адекватност, ликвидността на инвестиционните посредници и осъществяването на надзор за спазването им (обн., ДВ, бр. 52 от 10.07.2015 г., доп., бр. 63 от 12.08.2016 г.)

**§ 1.** В чл. 1, ал. 2 се правят следните изменения:

1. точка 5 се изменя така:

„5. допълнителните изисквания към значимите инвестиционни посредници;“;

2. точка 6 се отменя.

**§ 2.** В чл. 2, т. 3 навсякъде думите „чл. 5“ се заменят с „чл. 6“ и думите „чл. 8“ се заменят с „чл. 10“.

**§ 3.** Член 3 се изменя така:

„Чл. 3. Началният капитал на действащо дружество се състои от един или повече от елементите, посочени в чл. 26, параграф 1, букви „а" - „д" от Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници и за изменение на [Регламент (ЕС) № 648/2012](apis://Base=APEV&CELEX=32012R0648&Type=201) (ОВ, L 176/1 от 27 юни 2013 г.) ([Регламент (ЕС) № 575/2013)](apis://Base=APEV&CELEX=32013R0575&Type=201), определени съгласно счетоводните баланси на дружеството, заверени от регистриран одитор към последния ден от месеца, предхождащ месеца на подаване на заявлението за издаване на лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник и към момента на издаване на лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник, и при спазване изискванията на Втора част, Дял I, Глава 2, раздел 3 от Регламент (ЕС) № 575/2013.“.

**§ 4.** Създава се чл. 3а:

„Чл. 3а. В началния капитал на действащо дружество, изчислен по реда на чл. 3, което притежава вещни права върху недвижими вещи, се включва само стойността на правата, които са пряко свързани с дейностите и услугите по чл. 6, ал. 2 и 3 ЗПФИ, в размер не повече от 20 на сто от изискуемия минимален размер на капитала по чл. 10 ЗПФИ.“.

**§ 5.** В чл. 4 се правят следните изменения:

1. в ал. 1, т. 2 думите „чл. 5“ се заменят с „чл. 6“;

2. в ал. 2 и ал. 3 думите „чл. 8“ се заменят с „чл. 10“.

**§ 6.** Член 5 се отменя.

**§ 7.** В чл. 6, се правят следните изменения:

1. основният текст на ал. 1 се изменя така:

„Чл. 6. (1) Условията за издаване на разрешение по чл. 11, ал. 3, т. 1 от ЗПФИ на инвестиционен посредник, който не извършва нито една от инвестиционните услуги и дейности по чл. 6, ал. 2, т. 3 и 6 ЗПФИ с предмет финансови инструменти по смисъла на Регламент (ЕС) № 575/2013 и който изпълнява нареждания на клиенти във връзка с финансови инструменти, да държи такива инструменти за собствена сметка са следните:“;

2. в ал. 2 думите „заместник-председателя“ се заменят с „Комисията за финансов надзор (комисията)“;

3. в ал. 3 думите „Заместник-председателят“ се заменят с „Комисията по предложение на заместник-председателя“;

4. в ал. 4 думите „заместник-председателят“ се заменят с „комисията“.

**§ 8.** В чл. 7 се правят следните изменения:

1. в ал. 1 думите „чл. 24, ал. 1“ се заменят с „чл. 65“;

2. в ал. 2 думите „по чл. 83а и 83б от Наредба № 38 от 2007 г. за изискванията към дейността на инвестиционните посредници (Наредба № 38 от 2007 г.)“ се заменят със „съгласно чл. 14, 62 и 64 от ЗПФИ“;

3. в ал. 5 думите „Комисията за финансов надзор (комисията)“ се заменят с „комисията“.

**§ 9.** Член 8 се отменя.

**§ 10.** В чл. 8а се правят следните изменения и допълнения:

1. в ал. 4 след думата „Комисията“ се добавят думите „по предложение на заместник – председателя“;

2. в ал. 6 думите „чл. 5“ се заменят с „чл. 6“.

**§ 11.** В чл. 9, ал. 7 думите „чл. 70“ се заменят с „чл. 231“.

**§ 12.** В чл. 10 се правят следните изменения:

1. в ал. 1 след думите „глави трета и четвърта“ се добавя запетая, думите „чл. 83а и 83б от Наредба № 38 от 2007 г.“ се заменят с „изискванията съгласно чл. 14, 62 и 64 от ЗПФИ“, а думите „заместник-председателят“ се заменят с „комисията по предложение на заместник-председателя.“;

2. в ал. 2 и 4 след думите „глави трета и четвърта“ се добавя запетая, а думите „чл. 83а и 83б от Наредба № 38 от 2007 г.“ се заменят с „изискванията съгласно чл. 14, 62 и 64 от ЗПФИ“.

**§ 13.** Член 13 се отменя.

**§ 14.** В чл. 14 се правят следните изменения и допълнения:

1. ал. 1 се отменя;

2. в ал. 2 след думите „комитета по риска“ се добавя „на значим инвестиционeн посредник“.

**§ 15.** В чл. 15 се правят следните изменения и допълнения:

1. в ал. 1 след думите „С разрешение на“ се добавя „комисията по предложение на“, а думата „инвестиционният“ се заменя със „значим инвестиционен“;

2. създава се нова ал. 3:

„(3) Разрешението на комисията по чл. 61, ал. 3 от ЗПФИ значим инвестиционен посредник да бъде освободен от изискването за създаване на комитет по риска се издава, ако създаването на такъв комитет не съответства на естеството, мащаба и сложността на дейността му и вида и обхвата на извършваните от него инвестиционни услуги и дейности;“;

3. досегашната ал. 3 става ал. 4 и се изменя така:

„(4) Комисията по предложение на заместник-председателя издава разрешението по ал. 1, съответно ал. 3, при съответното прилагане на чл. 76.“.

4. досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея се правят следните изменения и допълнения:

а) думите „Заместник-председателят“ се заменят с „Комисията“;

б) след думите „по ал. 1“ се добавя запетая и думите „съответно ал. 3,“.

**§ 16.** В чл. 19, ал. 2 думите „от отдела за вътрешен контрол“ се заменят с „от звеното, осъществяващо функцията по съответствие с нормативните изисквания“.

**§ 17.** Член 23, ал. 2 се отменя.

**§ 18.** В чл. 25 се създава ал. 9:

„(9) Изискванията на чл. 25, ал. 1, 2 и 3 може да не се прилагат, ако общият размер на годишното променливо възнаграждение на съответното лице не превишава 30 000 лева и не превишава 30 на сто от общото годишно постоянно възнаграждение, и ако изискванията на чл. 24 са спазени.“.

**§ 19.** В чл. 30 се правят следните изменения и допълнения:

1. ал. 1 се отменя;

2. в ал. 2 след думите „Комитетът по възнагражденията“ се добавя „при значимите инвестиционни посредници“;

3. в ал. 3 думите „съответната институция“ се заменят със „съответния инвестиционен посредник“;

4. алинеи 5, 6, 7, 8 и 9 се отменят.

**§ 20.** В чл. 33, ал. 2 думите „дял I“ се заменят с „дял II“, а след думите „глава 3“ се поставя запетая и се добавя „раздел 1“.

**§ 21.** В чл. 51 се правят следните изменения и допълнения:

1. в ал. 1 думите „чл. 5“ се заменят с „чл. 6“;

2. в ал. 2 и ал. 3 след думите „С разрешение на“ се добавя „комисията по предложение на“.

**§ 22.** В чл. 52 след думите „С разрешение на“ се добавя „комисията по предложение на“.

**§ 23.** В чл. 54 се правят следните изменения и допълнения:

1. в ал. 1 след думите „чл. 56 – 63“ се добавя „комисията по предложение на“, а думите „заместник-председателят“ се заменят със „заместник-председателя“;

2. в ал. 2 думите „по чл. 118 ЗПФИ или да наложи административни наказания по чл. 127 ЗПФИ“ се заменят с „и/или да наложи административни наказания по част трета, дял трети от ЗПФИ.“.

**§ 24.** В чл. 56 се правят следните изменения:

1. в ал. 1 думите „чл. 10а“ се заменят с „чл. 66“;

2. в ал. 2 думите „заместник-председателят“ се заменят с „комисията по предложение на заместник-председателя“;

3. в ал. 6, т. 2 след думите „чл. 54, 57 - 59, 61 – 63“ се добавя „от тази наредба“, а думите „118 ЗПФИ“ се заменят с „чл. 276 от ЗПФИ“.

**§ 25.** В чл. 57, ал. 2 и 3 думите „заместник-председателят“ се заменят с „комисията по предложение на заместник-председателя“.

**§ 26.** В чл. 58, ал. 1, 2 и 3 навсякъде думите „заместник-председателят“ се заменят с „комисията по предложение на заместник-председателя“.

**§ 27.** В чл. 59, ал. 2 думите „заместник-председателят“ се заменят с „комисията по предложение на заместник-председателя“.

**§ 28.** В чл. 60 се правят следните изменения:

1. в ал. 2, т. 3 думите „чл. 69, ал. 1, чл. 72о, 72п, 116г и 116д“ се заменят с „чл. 230, чл. 247, чл. 248, чл. 271 и чл. 272“;

2. в ал. 5 думите „чл. 116г“ се заменят с „чл. 271“;

3. в ал. 6 думите „чл. 116д“ се заменят с „чл. 272“.

**§ 29.** В чл. 62, ал. 3 думите „съответно заместник-председателят“ се заменят с „по предложение на заместник-председателя“.

**§ 30.** В чл. 64, ал. 7 думите „чл. 70“ се заменят с „чл. 231“.

**§ 31.** В чл. 68 се правят следните изменения:

1. в ал. 1 думите „чл. 24а, ал. 1, чл. 38а, ЗПФИ“ се заменят с „чл. 64, ал. 2, чл. 134 ЗПФИ“;

2. ал. 2 се отменя.

**§ 32.** Член 69 се отменя.

**§ 33.** В чл. 70 се правят следните изменения:

1. в ал. 1 навсякъде думите „чл. 5“ се заменят с „чл. 6“;

2. ал. 2 се изменя така:

„(2) Инвестиционните посредници с изключение на тези по ал. 1 представят в комисията за всяко тримесечие допълнителни справки, по одобрени от заместник-председателя форми, в сроковете, определени в чл. 3 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 680/2014.“;

3. алинея 4 се отменя.

**§ 34.** В чл. 73, ал. 3 думите „чл. 72р“ се заменят с „чл. 249“.

**§ 35.** В чл. 76 се правят следните изменения и допълнения:

1. в ал. 1 след думите „по тази наредба“ се поставя запетая и се добавя „по ЗПФИ във връзка с пруденциалния надзор“, а след думата „комисията“ се добавя „съответно до заместник-председателя,“;

2. в ал. 2 се правят следните изменения:

а) изречение първо се заличава;

б) в изречение второ думите „комисията, съответно заместник-председателят“ се заменят със „заместник-председателят“, а накрая на изречението се поставя запетая и се добавя „който не може да бъде по-кратък от 20 работни дни и по-дълъг от 30 работни дни“;

3. в ал. 4, изречение първо след думата „Комисията“ се добавя „по предложение на заместник-председателя“, а изречение второ се изменя така: „Заявителят се уведомява писмено за взетото решение в 3-дневен срок от издаването му.“.

**§ 36.** В чл. 77 думите „чл. 5“ се заменят с „чл. 6“.

**§ 37.** В чл. 80, ал. 2 след думата „Комисията“ се добавя „по предложение на заместник-председателя“.

**§ 38.** В чл. 81, ал. 1 думите „чл. 118, ал. 1, т. 11 – 22“ се заменят с „чл. 276, ал. 1, т. 11 – 24“.

**§ 39.** В чл. 82, ал. 2 думите „чл. 118, ал. 1, т. 11 – 22“ се заменят с „чл. 276, ал. 1, т. 11 – 24“.

**§ 40.** В чл. 83, ал. 2 след думата „Комисията“ се добавя „по предложение на заместник-председателя“.

**§ 41.** В чл. 85, ал. 6 след думата „Комисията“ се добавя „по предложение на заместник-председателя“.

**§ 42.** В чл. 87, ал. 1 и ал. 3 след думата „Комисията“ се добавя „по предложение на заместник-председателя“.

**§ 43.** В чл. 90, ал. 1 след думата „комисията“ се добавя „по предложение на заместник-председателя“.

**§ 44.** В чл. 92, ал. 1 след думата „Комисията“ се добавя „по предложение на заместник-председателя“.

**§ 45.** В чл. 94 думите „чл. 118, ал. 1, т. 11 – 22“ се заменят с „чл. 276, ал. 1, т. 11 – 24“.

**§ 46.** В чл. 98 се правят следните изменения и допълнения:

1. в ал. 1 думите „С решение на комисията“ се заменят с „Комисията по предложение на заместник-председателя“, а след думите „може да“ думата „се“ се заличава;

2. в ал. 2 след думата „Комисията“ се добавя „по предложение на заместник-председателя“.

**§ 47.** В чл. 99 се правят следните изменения и допълнения:

1. в ал. 2 след думата „Комисията“ се добавя „по предложение на заместник-председателя“;

2. в ал. 3 думите „чл. 118, ал. 1, т. 11 – 22“ се заменят с „чл. 276, ал. 1, т. 11 – 24“.

**§ 48.** В чл. 102, т. 2 след думата „комисията“ се добавя „по предложение на заместник-председателя“.

**§ 49.** В чл. 103, ал. 1, ал. 2 и ал. 6 след думата „комисията“ се добавя „по предложение на заместник-председателя“.

**§ 50.** В чл. 105, ал. 2 след думата „комисията“ се добавя „по предложение на заместник-председателя“.

**§ 51.** В чл. 107, ал. 2 след думата „комисията“ се добавя „по предложение на заместник-председателя,“, а думите „чл. 18 и 19 ЗКФН, чл. 118, ал. 11 - 22 и чл. 119 – 121“ се заменят с „част трета, дял трети от“.

**§ 52.** В чл. 108, ал. 1 след думата „Комисията“ се добавя „по предложение на заместник-председателя“.

**§ 53.** В чл. 110 се правят следните допълнения:

1. в ал. 1 след думата „комисията“ се добавя „по предложение на заместник-председателя“;
2. в ал. 2 след думата „Комисията“ се добавя „по предложение на заместник-председателя“.

**§ 54.** В чл. 111, ал. 1 след думата „Комисията“ се добавя „по предложение на заместник-председателя“.

**§ 55.** В чл. 112, ал. 3 след думата „Комисията“ се добавя „по предложение на заместник-председателя“.

**§ 56.** В чл. 114, ал. 1 след думата „комисията“ се добавя „по предложение на заместник-председателя“, а думите „трябва да определи“ се заменят с “определя“.

**§ 57.** В чл. 116, ал. 1 след думата „Комисията“ се добавя „по предложение на заместник-председателя“.

**§ 58.** В чл. 117 се правят следните изменения и допълнения:

1. в ал. 1 и ал. 2 след думата „комисията“ се добавя „по предложение на заместник-председателя“;

2. в ал. 4 думите „с решение“ се заменят „по предложение на заместник-председателя“;

3. в ал. 5 след думата „комисията“ се добавя „по предложение на заместник-председателя“.

**§ 59.** В чл. 118, ал. 8 след думата „комисията“ се добавя „по предложение на заместник-председателя“.

**§ 60.** В чл. 123 се правят следните изменения:

1. в ал. 3 думите „заместник-председателя“ се заменят с „комисията по предложение на заместник-председателя“;

2. в ал. 4 думите „Заместник-председателят“ се заменят с „Комисията по предложение на заместник-председателя“.

**§ 61.** В чл. 125 се правят следните изменения:

1. в ал. 1 думите „Заместник-председателят“ се заменят с „Комисията по предложение на заместник-председателя“;

2. в ал. 2:

а) в основния текст думите „заместник-председателят“ се заменят с „комисията“, а думата „той“ се заменя с „комисията“;

б) т. 2 се изменя така:

„2. упражнява правомощията си по част трета, дял трети, глава двадесет и четвърта и двадесет и шеста от ЗПФИ.“.

**§ 62**. В чл. 126 се правят следните изменения:

1. в ал. 1 думите „чл. 118“ се заменят с „част трета, дял трети, глава двадесет и четвърта и двадесет и шеста от“;

2. в ал. 2 думите „чл. 127“ се заменят с „чл. 290“.

**§ 63.** В чл. 127, ал. 1 думите „чл. 127“ се заменят с „чл. 290“.

**§ 64.** Параграф 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби се отменя.

**§ 65.** Приложение към чл. 8 „Съдържание на плана за възстановяване“ се отменя.

Заключителна разпоредба

**§ 66.** Тази наредба се издава на основание чл. 11, ал. 5 и 7, чл. 61, ал. 2, т. 4 и ал. 3, чл. 65, ал. 1, т. 14 и чл. 66, чл. 68, чл. 136 и § 5 от допълнителните разпоредби на ЗПФИ и е приета с Решение № …… от ……. г. на Комисията за финансов надзор.