

# **КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР**

## **УКАЗАНИЯ**

### **относно**

### **тълкуването и прилагането на Закона за пазарите на финансови инструменти при оттегляне на Обединеното кралство от Европейския съюз без споразумение**

На основание чл. 12, ал. 1, т. 1 и чл. 13, ал. 1, т. 4 от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН), Комисията за финансов надзор (КФН) издава настоящите писмени указания относно тълкуването и прилагането на Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ).

Указанията ще се прилагат по отношение на инвестиционни посредници със седалище в Обединеното кралство, осъществяващи дейност чрез установяване на клон или при условията на свободно предоставяне на услуги, в случай на оттегляне на Обединеното кралство от Европейския съюз (ЕС) без споразумение.

Указанията имат за цел да конкретизират и гарантират спазването на регулаторната рамка, която КФН ще прилага в случай на оттегляне на Обединеното кралство от ЕС без споразумение.

На основание чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗКФН, КФН издава указания съобразно целите по чл. 11 от същия закон. Съгласно чл. 11, ал. 1, т. 1 от ЗКФН, КФН, при осъществяване на предоставените ѝ със закона функции и правомощия, се ръководи от целите за защита на интересите на инвеститорите, застрахованите и осигурените лица.

Във връзка с горното, следва да се има предвид:

1. В случай на оттегляне на Обединеното кралство от ЕС без споразумение, инвестиционните посредници със седалище в Обединеното кралство следва да се разглеждат като предприятия със седалище в трета държава и за тях ще се прилагат разпоредбите на ЗПФИ за регулация и надзор по отношение на предприятия от трета държава.

2. По отношение на инвестиционните посредници със седалище в Обединеното кралство, които до датата на оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС са извършвали дейност при условията на свободата на предоставяне на услуги или чрез установяване на клон на територията на Република България, след датата на оттеглянето няма да имат право да извършват дейност при условията на свобода на предоставяне на услуги или правото на установяване на територията на Република България. Тези инвестиционни посредници следва незабавно след оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС да преустановят извършването на дейност на територията на Република България и спрямо тях по аналогия следва да се приложи съответно разпоредбата на чл. 29 от ЗПФИ. В срок седем работни дни от оттегляне на Обединеното кралство от ЕС без споразумение инвестиционните посредници със седалище в Обединеното кралство следва да уведомят своите клиенти за възможността да посочат друг инвестиционен посредник, при който да се прехвърлят техните финансови инструменти, пари и други активи.

В срок пет работни дни от изтичането на срока по предходното изречение инвестиционните посредници прехвърлят клиентските финансови инструменти, пари и други активи при посочения от клиента инвестиционен посредник, който е дал съгласие, или при депозитарна институция. За предприетите действия по прехвърляне на клиентските активи инвестиционните посредници уведомяват своите клиенти в срок пет работни дни от прехвърлянето, съответно уведомяват Комисията за финансов надзор в срок три работни дни от изтичането на срока за прехвърляне на клиентските активи.

След оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС без споразумение инвестиционните посредници със седалище в Обединеното кралство следва да се разглеждат като инвестиционни посредници от трета държава без лиценз за предоставяне на услуги на територията на Република България и по отношение на тях ще действа забрана за извършване на дейности и предоставяне на услуги по чл. 6, ал. 2 и ал. 3 от ЗПФИ.

3. В случай на извършване на дейност и предоставяне на услуги по чл. 6, ал. 2 и ал. 3 от ЗПФИ от инвестиционни посредници със седалище в Обединеното кралство, след датата на оттегляне на Обединеното кралство от ЕС без споразумение, за същите ще се прилагат разпоредбите на чл. 290, ал. 3 от ЗПФИ, предвиждащи отговорност за допускане или извършване на инвестиционни услуги по занятие без лиценз.

4. Инвестиционни посредници със седалище в Обединеното кралство, които имат намерение да извършват дейност и да предоставят услуги по чл. 6, ал. 2 и ал. 3 от ЗПФИ на територията на Република България след оттегляне на Обединеното кралство от ЕС без споразумение, ще имат право да извършват дейност като инвестиционен посредник в Република България чрез клон, регистриран по Търговския закон, след получаване на лиценз от КФН, при условията и реда на чл.49 и следващите от ЗПФИ.

За всички други възникнали въпроси след оттегляне на Обединеното кралство от ЕС без споразумение се прилагат нормативните изисквания на ЗПФИ и свързаните с него други нормативни актове.

Настоящите указания са приети с решение по протокол № 93 от 17.12.2019 г. на заседание на Комисията за финансов надзор.

