

МОТИВИ

към проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 03.12.2003 г. за лицензите за извършване на дейност като регулиран пазар, пазарен оператор, за организиране на многостранна система за търговия, за извършване на дейност като инвестиционен посредник, инвестиционно дружество, управляващо дружество, дружество със специална инвестиционна цел, национален инвестиционен фонд и лице, управляващо алтернативен инвестиционен фонд

Причини, налагащи приемането:

Предвидените промени в Наредба № 11 от 03.12.2003 г. за лицензите за извършване на дейност като регулиран пазар, пазарен оператор, за организиране на многостранна система за търговия, за извършване на дейност като инвестиционен посредник, инвестиционно дружество, управляващо дружество, дружество със специална инвестиционна цел, национален инвестиционен фонд и лице, управляващо алтернативен инвестиционен фонд (Наредба № 11) целят привеждането ѝ в съответствие с действащите разпоредби на Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ), с които в българското законодателство е транспонирана Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 година относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Директива 2002/92/ЕО и на Директива 2011/61/ЕС (MiFID II). В проекта са включени производства, свързани с изцяло нови институти като доставчици на услуги за докладване на данни, организирана система за търговия, пазар за растеж и обвързан агент. Разписани са изискуемите документи по производствата, свързани с новите институти.

Във връзка с изискванията на приетите и публикувани регламенти по прилагане на MiFID II, определящи изискуемата информация в лицензионните производства в проекта на наредбата са направени допълнения, уточняващи вида и обема на изискуемата информация и документи. Посочените в проекта на Наредба № 11 документи до този момент вече са изисквани при прилагане на регламентите в разглежданите от КФН производства. С възприетия подход се отстоява принципът за предвидимост на администрацията и обезпечаване на яснота относно приложимите в лицензионните производства изисквания и конкретни документи, които КФН ще очаква да бъдат представени с оглед разпоредбите на регламентите по прилагане на MiFID II.

Направени са допълнения във връзка с изискванията на Насоките относно ръководния орган на пазарния оператор и доставчиците на услуги за докладване на данни и Насоките за оценка на пригодността на членовете на ръководния орган и лицата, заемащи ключови позиции.

С проекта за изменение на Наредба № 11 са актуализирани разпоредбите, регламентиращи производствата, свързани с управляващите дружества, колективните инвестиционни схеми, националните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове, във връзка с приети промени в ЗДКИСДПКИ и ЗПФИ.

Предвидени са изменения и в разпоредбите, уреждащи изискванията за издаване на лиценз на дружество със специална инвестиционна цел, както и тези, свързани с производствата за издаване на одобрение на замяна на обслужващо дружество и промяна в устава на дружество със специална инвестиционна цел, които са продиктувани основно от обнародваните в „Държавен вестник“, бр. 65 от 07.08.2018 г. промени в Закона за дружествата със специална инвестиционна цел (ЗДСИЦ).

Не на последно място, основен акцент в промените, предвидени в Наредба № 11 е намаляването на административната тежест чрез отразяването на предвидени в тази насока мерки в Приложение № 1 – Мерки за опростяване и привеждане на услугите за бизнеса в съответствие със Закона за ограничаване на административното регулиране и

административния контрол върху стопанската дейност към Решение № 704 от 05.10.2018 г. на Министерски съвет, свързани с премахването на изискванията за предоставяне на документи, доказващи обстоятелства, данни за които могат да бъдат събрани от администрацията по служебен път.

Предложени са и изменения и допълнения на Наредба № 11, продиктувани от надзорната практика по прилагането ѝ.

Цели, които се поставят с приемането на наредбата:

1. С проекта на наредба се цели привеждането на Наредба № 11 в съответствие с действащите разпоредби на ЗПФИ, с изискванията на регламентите по прилагане на MiFID II, определящи изискуемата информация в лицензионните производства и във връзка с изискванията на Насоките относно ръководния орган на пазарния оператор и доставчиците на услуги за докладване на данни и Насоките за оценка на пригодността на членовете на ръководния орган и лицата, заемащи ключови позиции.

2. С проекта на наредба се цели привеждането на Наредба № 11 в съответствие с действащите разпоредби на ЗДСИЦ.

3. С проекта на наредба се цели ограничаване на административната тежест и създаване на условия за постигане на по-голяма яснота, както и за преодоляване на проблеми, констатирани в практиката по прилагането ѝ.

Промените в Наредба № 11 няма да имат пряко отражение върху бюджета на Комисията за финансов надзор и не е необходимо осигуряване на допълнителни разходи/трансфери/други плащания. Прилагането на наредбата не е свързано с допълнителни разходи за поднадзорните лица.

С промените в Наредба № 11 ще се постигне по-ясно и детайлно уреждане на условията и редът за издаване на лицензи за извършване на съответната дейност, одобрения, регистрации и разглеждане на уведомления.

Следва да се посочи, че проектът на наредба не съдържа разпоредби, които транспонират изисквания на правото на ЕС, поради което не е приложена справка за съответствието му.

На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове (ЗНА) проектът заедно с мотивите да бъде публикуван на интернет страницата на КФН. На основание чл. 26, ал. 4, изречение второ от ЗНА, срокът за предложения и становища по проекта, публикуван за обществени консултации, е 30-дневен.