

ПРОЕКТ!

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 38 от 21.05.2020 г. за изискванията към дейността на инвестиционните посредници (обн., ДВ, бр. 51 от 2020 г., изм. бр. 48 от 2021 г.)

§ 1. В чл. 1 се създава ал. 4:

„(4) За управляващите дружества, които предоставят услуги по чл. 86, ал. 2 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и други предприятия за колективно инвестиране, и за лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове, които предоставят услуги по чл. 198, ал. 5 от същия закон, се прилагат съответно чл. 40-46, 49-52 и 73-97.“

§ 2. В чл. 2 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 2 се създава изречение второ: „В комисията по изречение първо не участват лица, на които са възложени изпълнителни функции.“

2. Създава се нова ал. 5:

„(5) Оценката по чл. 64, ал. 7 от ЗПФИ на колективната пригодност на членовете на управителния орган включва и прокуриста на дружеството.“

3. Досегашната ал. 5 става ал. 6.

§ 3. В чл. 52, ал. 4 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова т. 2:

„2. описание на структурата на звеното за проверка на съответствието, включително броя на служителите, техните квалификации и линиите за докладване;“.

2. Точка 2 става т. 3 и в нея след думите „политиките и процедурите“ се поставя запетая и се добавя „както и обобщение на планираните дейности за наблюдение за последващ преглед“.

3. Точка 3 става т. 4 и в нея след думите „обобщение на“ се добавя „резултатите от“.

4. Създават се нови т. 5 и 6:

„5. обобщение на установените нарушения и пропуски по организацията и процесите във връзка със спазване на изискванията от инвестиционния посредник;

6. начините, по които звеното за проверка на съответствието наблюдава разработването и прегледа на задълженията на инвестиционните посредници във връзка с предоставяне на инвестиционни услуги и дейности и начините, по които възможните рискове от неспазването на тези задължения се установяват на ранен етап;“.

5. Точки 4 и 5 стават съответно 7 и 8.

6. Създават се точки 9 – 14:

„9. броя на жалбите и наличието на специфични проблеми във връзка със спазването на изискванията;

10. информация относно несъобразяването на висшия ръководен състав с препоръки или оценки, дадени от звеното за проверка на съответствието;

11. информация относно установените опити от други звена в инвестиционния посредник да дават инструкции или да оказват влияние върху служителите в звеното по проверка на съответствието и неговите дейности;

12. ролята на звеното за проверка на съответствието при участие в разработването, наблюдението и прегледа на политиките и процедурите за управление на продукти;

13. информация за изпълнение на изискванията по чл. 22, параграф 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/565 по отношение на наблюдението на управлението на продукта от страна на звеното за проверка на съответствието;

14. информация за финансовите инструменти, създадени или разпространявани от инвестиционния посредник, стратегията за разпространение, продуктите, които предлага или препоръчва и предоставяните услуги, която включва най-малко:

а. броя и естеството на създадените или разпространяваните продукти;

б. съответните целеви пазари на разпространяваните продукти;

в. друга информация от съответния процес на одобрение на продукта, необходим за оценка на риска за съответствието с посочване на новите видове продукти;

г. съответните лица, които разпространяват финансови инструменти, продукти и услуги, с посочване на новите продукти;

д. наличие и степен на разпространение на продуктите извън техния целеви пазар.“.

7. Точки 6 и 7 стават съответно 15 и 16.

§ 4. Член 121 се отменя.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

§ 4. Наредбата е приета с решение на Комисията за финансов надзор.