

Документът е актуален към 01.01.2022 г. и е публикуван за целите на предоставяне на информация за националните разпоредби от пруденциално естество съгласно чл. 2, пар. 1 от решение ЕЮРА- ВоS-19/162 от 7 март 2019 г.

ЗАКОН за Комисията за финансов надзор

Обн., ДВ, бр. 8 от 28.01.2003 г., в сила от 1.03.2003 г., изм., бр. 31 от 4.04.2003 г., изм. и доп., бр. 67 от 29.07.2003 г., изм., бр. 112 от 23.12.2003 г., изм. и доп., бр. 85 от 28.09.2004 г., бр. 39 от 10.05.2005 г., бр. 103 от 23.12.2005 г., в сила от 1.01.2006 г., изм., бр. 105 от 29.12.2005 г., в сила от 1.01.2006 г., бр. 30 от 11.04.2006 г., в сила от 12.07.2006 г., бр. 56 от 11.07.2006 г., в сила от 1.01.2007 г., бр. 59 от 21.07.2006 г., в сила от 1.01.2007 г., изм. и доп., бр. 84 от 17.10.2006 г., в сила от 1.01.2007 г., бр. 52 от 29.06.2007 г., в сила от 1.11.2007 г., бр. 97 от 23.11.2007 г., изм., бр. 109 от 20.12.2007 г., в сила от 1.01.2008 г., доп., бр. 67 от 29.07.2008 г., изм., бр. 24 от 31.03.2009 г., в сила от 31.03.2009 г., доп., бр. 42 от 5.06.2009 г., изм. и доп., бр. 43 от 8.06.2010 г., изм., бр. 97 от 10.12.2010 г., в сила от 10.12.2010 г., изм. и доп., бр. 77 от 4.10.2011 г., бр. 21 от 13.03.2012 г., бр. 38 от 18.05.2012 г., в сила от 1.07.2012 г., изм., бр. 60 от 7.08.2012 г., в сила от 7.08.2012 г., бр. 102 от 21.12.2012 г., в сила от 1.01.2013 г., изм. и доп., бр. 103 от 28.12.2012 г., изм., бр. 15 от 15.02.2013 г., в сила от 1.01.2014 г., изм. и доп., бр. 109 от 20.12.2013 г., в сила от 20.12.2013 г., бр. 34 от 12.05.2015 г., бр. 62 от 14.08.2015 г., в сила от 14.08.2015 г., бр. 102 от 29.12.2015 г., в сила от 1.01.2016 г., бр. 42 от 3.06.2016 г., бр. 76 от 30.09.2016 г., в сила от 30.09.2016 г.; изм. с Решение № 10 от 6.07.2017 г. на Конституционния съд на РБ - бр. 57 от 14.07.2017 г.; изм., бр. 62 от 1.08.2017 г., изм. и доп., бр. 92 от 17.11.2017 г., бр. 95 от 28.11.2017 г., в сила от 1.01.2018 г., доп., бр. 103 от 28.12.2017 г., в сила от 1.01.2018 г., изм. и доп., бр. 7 от 19.01.2018 г., бр. 15 от 16.02.2018 г., в сила от 16.02.2018 г., изм., бр. 24 от 16.03.2018 г., изм. и доп., бр. 27 от 27.03.2018 г., изм., бр. 77 от 18.09.2018 г., в сила от 1.01.2019 г., изм. и доп., бр. 101 от 7.12.2018 г., в сила от 7.12.2018 г., бр. 12 от 8.02.2019 г., изм., бр. 17 от 26.02.2019 г., изм. и доп., бр. 42 от 28.05.2019 г., в сила от 28.05.2019 г., бр. 83 от 22.10.2019 г., в сила от 22.10.2019 г., доп., бр. 94 от 29.11.2019 г., изм. и доп., бр. 102 от 31.12.2019 г., доп., бр. 26 от 22.03.2020 г., изм. и доп., бр. 64 от 18.07.2020 г., в сила от 21.08.2020 г., бр. 21 от 12.03.2021 г.

Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Предмет на закона

Чл. 1. (1) Този закон урежда създаването, обхвата, устройството, функциите и дейността на Комисията за финансов надзор.

(2) По смисъла на този закон финансов надзор е надзорът на:

1. (доп. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., бр. 43 от 2010 г., изм. и доп., бр. 77 от 2011 г., доп., бр. 103 от 2012 г., изм. и доп., бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г., доп., бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г., бр. 42 от 2016 г., изм., бр. 76 от 2016 г., в сила от 30.09.2016 г., бр. 95 от 2017 г., в сила от 1.01.2018 г., доп., бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г., бр. 94 от 2019 г., бр. 26 от 2020 г., изм. и доп., бр. 64 от 2020 г., в сила от 21.08.2020 г., бр. 21 от

2021 г.) дейността на регулираните пазари на ценни книжа, пазарните оператори, инвестиционните посредници, обвързаните агенти, многостранните системи за търговия, включително на пазарите за растеж, на организирания системи за търговия, централните депозитари на ценни книжа, Фонда за компенсиране на инвеститорите, доставчиците на услуги за докладване на данни, колективните инвестиционни схеми, националните инвестиционни фондове и управляващите дружества, лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове, включително лицата, които управляват фондове за рисков капитал, фондове за социално предприемачество или фондове за дългосрочни инвестиции, физическите лица, които непосредствено извършват сделки с ценни книжа и инвестиционни консултации, публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа, агенциите за кредитен рейтинг, централните контрагенти, администраторите на бенчмарк, упълномощените съветници, съгласно Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти, Закона за пазарите на финансови инструменти, Закона за възстановяване и реструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници и Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на трансакции (ОВ, L 201/1 от 27 юли 2012 г.), наричан по-нататък "Регламент 648/2012", Регламент (ЕО) № 1060/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. относно агенциите за кредитен рейтинг (ОВ, L 302/1 от 17 ноември 2009 г.), наричан по-нататък "Регламент 1060/2009", Регламент (ЕС) № 2016/1011 на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2016 г. относно индекси, използвани като бенчмаркове за целите на финансови инструменти и финансови договори или за измерване на резултатите на инвестиционни фондове, и за изменение на директиви 2008/48/ЕО и 2014/17/ЕС и на Регламент (ЕС) № 596/2014 (ОВ, L 171/1 от 29 юни 2016 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) 2016/1011", Регламент (ЕС) № 345/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2013 г. относно европейските фондове за рисков капитал (ОВ, L 115/1 от 25 април 2013 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) № 345/2013", Регламент (ЕС) № 346/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2013 г. относно европейски фондове за социално предприемачество (ОВ, L 115/18 от 25 април 2013 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) № 346/2013", Регламент (ЕС) 2015/760 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2015 г. относно Европейски фондове за дългосрочни инвестиции (ОВ, L 123/98 от 19 май 2015 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) 2015/760" и Регламент (ЕС) 2017/1129 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 г. относно проспекта, който трябва да се публикува при публично предлагане или допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар, и за отмяна на Директива 2003/71/ЕО (ОВ, L 168/12 от 30 юни 2017 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) 2017/1129";

2. (доп. - ДВ, бр. 67 от 2003 г., бр. 97 от 2007 г., изм., бр. 60 от 2012 г., бр. 102 от 2015 г., в сила от 1.01.2016 г., бр. 101 от 2018 г., в сила от 7.12.2018 г.) дейността на застрахователите съгласно Кодекса за застраховането и Закона за здравното осигуряване, дейността на презастрахователите, застрахователните брокери, застрахователните агенти и посредниците, предлагащи застрахователни продукти като допълнителна дейност съгласно Кодекса за застраховането и дейността на Гаранционния фонд по чл. 518 от Кодекса за застраховането;

3. (изм. - ДВ, бр. 67 от 2003 г., бр. 92 от 2017 г.) дейността на дружествата за допълнително социално осигуряване, на управляваните от тях фондове и на

осигурителните посредници съгласно Кодекса за социално осигуряване;

4. (нова - ДВ, бр. 43 от 2010 г., отм., бр. 103 от 2012 г., нова, бр. 95 от 2017 г., в сила от 1.01.2018 г.) дейността на други лица, които имат задължения по законите по т. 1 и 2;

5. (нова – ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 1.01.2018 г.) дейността на лицата по т. 1 – 4, както и на нефинансовите контрагенти, на лицата с нетни къси позиции във финансови инструменти, на лицата, които са страни по сделки за финансиране на ценни книжа и на други лица във връзка с изпълнението на изискванията по Регламент 1060/2009, Регламент 648/2012, Регламент (ЕС) № 236/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2012 г. относно късите продажби и някои аспекти на суапите за кредитно неизпълнение (ОВ, L 86/1 от 24 март 2012 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) № 236/2012", 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 (ОВ, L 176/1 от 27 юни 2013 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) № 575/2013", Регламент (ЕС) № 909/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. за подобряване на сетълмента на ценни книжа в Европейския съюз и за централните депозитари на ценни книжа, както и за изменение на директиви 98/26/ЕО и 2014/65/ЕС и Регламент (ЕС) № 236/2012 (ОВ, L 257/1 от 28 август 2014 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) № 909/2014", Регламент (ЕС) 2016/1011, Регламент (ЕС) № 600/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ, L 173/84 от 12 юни 2014 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) 600/2014", Регламент (ЕС) № 1286/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 26 ноември 2014 г. относно основните информационни документи за пакети с инвестиционни продукти на дребно и основаващи се на застраховане инвестиционни продукти (ОВ, L 352/1 от 9 декември 2014 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) 1286/2014", Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. относно пазарната злоупотреба (Регламент относно пазарната злоупотреба) и за отмяна на Директива 2003/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и директиви 2003/124/ЕО, 2003/125/ЕО и 2004/72/ЕО на Комисията (ОВ, L 173/1 от 12 юни 2014 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) № 596/2014", и Регламент (ЕС) № 2015/2365 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 г. относно прозрачността при сделките за финансиране с ценни книжа и при повторното използване, и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ, L 337/1 от 23 декември 2015 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) № 2015/2365";

6. (нова – ДВ, бр. 21 от 2021 г.) дейността на дружествата със специална инвестиционна цел, дружествата за секюритизация, агентите за ОПС съответствие, инициаторите, първоначалните кредитори и спонсорите съгласно Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и дружествата за секюритизация и Регламент (ЕС) 2017/2402 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2017 г. за определяне на обща рамка за секюритизациите и за създаване на специфична рамка за опростени, прозрачни и стандартизирани секюритизации и за изменение на директиви 2009/65/ЕО, 2009/138/ЕО и 2011/61/ЕС и регламенти (ЕО) № 1060/2009 и (ЕС) № 648/2012 (ОВ, L 347/35 от 28 декември 2017 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) 2017/2402".

(3) Комисията за финансов надзор, нейните органи и оправомощени длъжностни лица упражняват надзор чрез:

1. издаване на разрешения (лицензии) и одобрения, както и отказите за издаване на такива разрешения и одобрения;

2. извършване на проверки по документи и на място върху дейността на лицата по ал.

2;

3. прилагане на принудителни административни мерки и налагане на административни наказания.

(4) Разпоредбите на закона не се прилагат за:

1. Националният осигурителен институт;
2. Националната здравноосигурителна каса.

Глава втора

СТАТУТ, УСТРОЙСТВО И УПРАВЛЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

Статут на Комисията за финансов надзор

Чл. 2. (1) Създава се Комисия за финансов надзор, наричана по-нататък "комисията".

(2) Комисията е специализиран държавен орган за регулиране и надзор върху дейността на лицата по чл. 1, ал. 2, наричани по-нататък "поднадзорни лица".

(3) Комисията е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище в гр. София. Тя може да създава териториални подразделения.

(4) Комисията, при осъществяване на своите правомощия, е независима от изпълнителната власт и се отчита за дейността си по този закон пред Народното събрание.

Състав на комисията

Чл. 3. (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2010 г.) Комисията се състои от петима членове:

1. председател;
2. заместник-председател, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност";
3. заместник-председател, ръководещ управление "Застрахователен надзор";
4. заместник-председател, ръководещ управление "Осигурителен надзор";
5. член на комисията, подпомагащ политиката ѝ по анализ и оценка на рисковете на финансовите пазари, усъвършенстване на надзорната практика и защита интересите на инвеститорите, застрахованите и осигурените лица.

Изисквания към членовете на комисията

Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2010 г., бр. 95 от 2017 г., в сила от 1.01.2018 г.) Членовете на комисията могат да бъдат само български граждани с висше образование с минимална образователно-квалификационна степен "магистър" в областта на икономиката, финансите, правото, математиката, информатиката и друга подходяща с оглед надзора и регулирането на небанковия финансов сектор специалност, които притежават добра репутация, знания, умения и професионален опит и имат трудов и/или служебен стаж по специалността не по-малко от 5 години за последните 10 години.

(2) (Нова – ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 1.01.2018 г.) За членовете на комисията трудовият и/или служебен стаж по специалността по ал. 1 следва да е придобит:

1. в държавни институции или други публичноправни субекти;
2. в регулаторен орган на банковия и/или небанковия финансов сектор;
3. в банка и/или в предприятие от небанковия финансов сектор;

4. на длъжност с ръководни функции по финансово управление и/или контрол в предприятия от нефинансовия сектор.

(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 1.01.2018 г.) За членове на комисията се избират лица, които:

1. не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;

2. не са обявени в несъстоятелност като едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско дружество и не се намират в производство за обявяване в несъстоятелност;

3. не са били членове на управителен или контролен орган на дружество, съответно кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако има неудовлетворени кредитори;

4. не са управители, изпълнителни директори, членове на управителен или контролен орган или неограничено отговорен съдружник на поднадзорно по смисъла на този закон лице;

5. (доп. - ДВ, бр. 42 от 2009 г.) не са съпрузи или не се намират във фактическо съжителство, или не са роднини по права или съдебна линия до трета степен включително или по сватовство до трета степен включително с друг член на комисията или с лице по т. 4;

б. не упражняват контрол върху поднадзорно по смисъла на този закон лице;

7. (нова - ДВ, бр. 43 от 2010 г.) не притежават пряко или чрез свързани лица над 5 на сто от правата на глас в общото събрание или от капитала на поднадзорно лице.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 112 от 2003 г., бр. 85 от 2004 г., бр. 43 от 2010 г., предишна ал. 3, доп., бр. 95 от 2017 г., в сила от 1.01.2018 г.) Членовете на комисията не могат да извършват друга платена дейност освен преподавателска или научна или като членове на международни организации или европейски надзорни органи във връзка с дейността на комисията.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 112 от 2003 г., бр. 85 от 2004 г., бр. 43 от 2010 г., бр. 95 от 2017 г., в сила от 1.01.2018 г.) Обстоятелствата по ал. 3, т. 2 – 7 и ал. 4 се декларират от членовете на комисията пред председателя на Народното събрание при встъпване в длъжност.

(6) (Отм. - ДВ, бр. 112 от 2003 г., предишна ал. 4, нова, бр. 103 от 2017 г., в сила от 1.01.2018 г., изм., бр. 101 от 2018 г., в сила от 7.12.2018 г.) Обстоятелствата по ал. 3, т. 1 се установяват служебно от администрацията на Народното събрание.

Избор на членовете на комисията

Чл. 5. (1) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2010 г.) Председателят на комисията се избира от Народното събрание.

(2) (Нова - ДВ, бр. 43 от 2010 г.) Народното събрание избира останалите членове на комисията по предложение на председателя ѝ.

(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 43 от 2010 г.) При встъпване в длъжност членовете на комисията полагат пред Народното събрание следната клетва: "Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната, да работя за осъществяването на целите на Комисията за финансов надзор, като се ръководя от принципите на независимост, обективност и добросъвестност при изпълнението на задълженията, възложени ми от закона. Заклех се."

(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 43 от 2010 г.; обявена за противоконституционна с Решение № 10 на КС на РБ - бр. 57 от 2017 г.)

Нарушенията при избора на член на комисията не опорочават нейните решения.

Мандат на членовете на комисията

Чл. 6. (1) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2010 г.) Мандатът на членовете на комисията е 6 години. Изборът на нови членове на комисията се произвежда не по-рано от три месеца и не по-късно от един месец преди изтичането на мандата на действащите членове. Членовете на комисията изпълняват функциите си и след изтичане на техния мандат до встъпване в длъжност на новите членове.

(2) Мандатът на член на комисията се прекратява предсрочно от Народното събрание:

1. при подаване на оставка;

2. при фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си повече от шест месеца;

3. (изм. – ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 1.01.2018 г.) ако престане да отговаря на изискванията на чл. 4, ал. 3;

4. (изм. - ДВ, бр. 112 от 2003 г., бр. 95 от 2017 г., в сила от 1.01.2018 г.) при нарушение на чл. 4, ал. 4;

5. при неучастие без основателни причини в три или повече последователни заседания на комисията;

6. (нова - ДВ, бр. 42 от 2009 г., изм., бр. 97 от 2010 г., в сила от 10.12.2010 г., бр. 7 от 2018 г.) при влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

(3) При предсрочно прекратяване на мандата на член на комисията на негово място се избира друго лице за остатъка от мандата.

Възнаграждения

Чл. 7. (Доп. - ДВ, бр. 85 от 2004 г., изм., бр. 43 от 2010 г., бр. 38 от 2012 г., в сила от 1.07.2012 г., бр. 95 от 2017 г., в сила от 1.01.2018 г.) (1) Възнаграждението на председателя и на другите членове на комисията се определя съгласно вътрешни правила за работната заплата, приети от комисията, като възнаграждението не може да е по-ниско от средното възнаграждение с постоянен характер на членовете на управителните органи в инвестиционните посредници, управляващите дружества, застрахователите, презастрахователите и пенсионноосигурителните дружества, определено на базата на последната отчетна година и не надвишава равнището на възнаграждението на управителя и подуправителите на Българската народна банка.

(2) Председателят и другите членове на комисията имат всички права по трудово правоотношение освен тези, които са несъвместими или противоречат с тяхното правно положение.

(3) Председателят и другите членове на комисията получават допълнително възнаграждение за постигнати резултати, определено по ред и начин, установени във вътрешните правила за работната заплата.

Заседания на комисията

Чл. 8. (1) (Доп. - ДВ, бр. 43 от 2010 г., бр. 95 от 2017 г., в сила от 1.01.2018 г.) Заседанията на комисията се свикват от председателя ѝ по негова инициатива или по

искане на член на комисията, като дневният ред на заседанието се утвърждава от комисията. Комисията заседава най-малко четири пъти в месеца.

(2) Заседанията на комисията се ръководят от председателя, а в негово отсъствие - от определен от него заместник-председател.

(3) Комисията може да заседава, ако присъстват повече от половината от членовете ѝ.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2010 г.) Решенията на комисията се приемат с мнозинство не по-малко от три гласа.

(5) Въздържане от гласуване не се допуска.

Прозрачност в работата на комисията

Чл. 9. (1) Комисията огласява публично следваната политика и създадената практика по прилагането на нормативните актове, както и мотивите за тяхната промяна.

(2) Следваната политика по прилагане на нормативните актове по ал. 1 включва средствата, които комисията избира и използва при упражняване на своята оперативна самостоятелност за постигане целите на закона.

(3) Комисията определя в наредба реда за достъп до съхраняваните при нея документи, както и условията за получаване на заверени преписи от тях.

Устройство на комисията

Чл. 10. (1) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2012 г., в сила от 1.07.2012 г.) Комисията се подпомага от администрация, организирана в три основни управления - "Надзор на инвестиционната дейност", "Застрахователен надзор" и "Осигурителен надзор", всяко от които се ръководи пряко от заместник-председател на комисията.

(2) В рамките на предоставените им правомощия със закон заместник-председателите организират, ръководят и отговарят за дейността на съответното управление.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2010 г.) По предложение на заместник-председателя комисията определя друг заместник-председател или член за негов заместник, който изпълнява правомощията му при отсъствие.

(4) (Нова - ДВ, бр. 43 от 2010 г.) За изпълнение на правомощията си по този закон членът на комисията по чл. 3, т. 5 се подпомага от едно или повече структурни звена на комисията, определени в правилника на комисията.

(5) (Нова - ДВ, бр. 103 от 2005 г., предишна ал. 4, бр. 43 от 2010 г.) При предсрочно прекратяване на мандата на заместник-председател комисията по предложение на председателя определя друг член за негов заместник, който изпълнява правомощията му до встъпването в длъжност на новия заместник-председател.

(6) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 103 от 2005 г., предишна ал. 5, бр. 43 от 2010 г.) Комисията определя с правилник структурата, конкретните функции и отговорности на управленията и дирекциите, реда за осъществяване на взаимоотношенията между тях и правомощията на ръководните длъжностни лица.

(7) (Нова - ДВ, бр. 38 от 2012 г., в сила от 1.07.2012 г., отм., бр. 95 от 2017 г., в сила от 1.01.2018 г.).

Глава трета

ЦЕЛИ, ФУНКЦИИ И ПРАВОМОЩИЯ НА КОМИСИЯТА И НЕЙНИТЕ ОРГАНИ

Цели на комисията

Чл. 11. Комисията при осъществяване на предоставените ѝ с този закон функции и правомощия се ръководи от следните цели:

1. защита на интересите на инвеститорите, застрахованите и осигурените лица;
2. (доп. - ДВ, бр. 43 от 2010 г.) осигуряване на стабилност, прозрачност и доверие на финансовите пазари, включително чрез правила и системи за управление на рисковете на тези пазари;
3. (нова - ДВ, бр. 43 от 2010 г.) осигуряване на адекватна и стабилна инфраструктура на финансовите пазари.

Функции на комисията

Чл. 12. (1) (Предишен текст на чл. 12 – ДВ, бр. 34 от 2015 г.) Комисията, заедно с нейните органи:

1. (доп. - ДВ, бр. 43 от 2010 г.) регулира дейността на поднадзорните лица, като приема наредби, предвидени в закон, и издава инструкции и указания, съобразно целите по чл. 11;

2. (доп. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., бр. 43 от 2010 г., бр. 77 от 2011 г., изм., бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г., бр. 76 от 2016 г., в сила от 30.09.2016 г., бр. 21 от 2021 г.) осъществява държавния надзор по Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти, Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и дружествата за секюритизация, Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, Закона за пазарите на финансови инструменти и Закона за възстановяване и реструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници;

3. (доп. - ДВ, бр. 67 от 2003 г.) осъществява държавния застрахователен надзор по Кодекса за застраховането и Закона за здравното осигуряване;

4. (изм. - ДВ, бр. 67 от 2003 г.) осъществява държавния осигурителен надзор по Кодекса за социално осигуряване;

5. (нова - ДВ, бр. 43 от 2010 г., изм., бр. 103 от 2012 г., бр. 95 от 2017 г., в сила от 1.01.2018 г.) е компетентен орган по прилагането на Регламент 1060/2009;

6. (нова - ДВ, бр. 103 от 2012 г., изм., бр. 95 от 2017 г., в сила от 1.01.2018 г.) е компетентен орган по прилагането на Регламент (ЕС) № 236/2012, с изключение на случаите, които са предоставени в изрична компетентност на министъра на финансите съгласно Закона за държавния дълг, а също така е и орган, отговорен за координиране на сътрудничеството и обмена на информация съгласно чл. 32, ал. 2 от Регламент (ЕС) № 236/2012;

7. (нова - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г., изм., бр. 95 от 2017 г., в сила от 1.01.2018 г., доп., бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г.) е компетентен орган по прилагането на Регламент 648/2012 в предвидените в този закон случаи;

8. (нова – ДВ, бр. 34 от 2015 г., изм., бр. 95 от 2017 г., в сила от 1.01.2018 г.) е компетентен орган в Република България за упражняване на надзор върху инвестиционните посредници по смисъла на чл. 4, параграф 1, т. 40 от Регламент (ЕС) № 575/2013;

9. (нова – ДВ, бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г.) е орган за реструктуриране по смисъла на Закона за възстановяване и реструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници;

10. (нова – ДВ, бр. 42 от 2016 г., изм., бр. 95 от 2017 г., в сила от 1.01.2018 г.) е

компетентен орган по прилагането на Регламент (ЕС) № 345/2013;

11. (нова – ДВ, бр. 42 от 2016 г., изм., бр. 95 от 2017 г., в сила от 1.01.2018 г.) е компетентен орган по прилагането на Регламент (ЕС) № 346/2013;

12. (нова – ДВ, бр. 42 от 2016 г., изм., бр. 95 от 2017 г., в сила от 1.01.2018 г.) е компетентен орган по прилагането на Регламент (ЕС) № 909/2014;

13. (нова – ДВ, бр. 42 от 2016 г., изм., бр. 95 от 2017 г., в сила от 1.01.2018 г.) е компетентен орган по прилагането на Регламент (ЕС) 2015/760;

14. (нова – ДВ, бр. 76 от 2016 г., в сила от 30.09.2016 г., изм., бр. 95 от 2017 г., в сила от 1.01.2018 г.) е компетентен орган по прилагането на Регламент (ЕС) № 596/2014;

15. (нова – ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г.) е компетентен орган по прилагането на Регламент (ЕС) № 600/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ, L 173/84 от 12 юни 2014 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) № 600/2014", по отношение на финансовите инструменти;

16. (нова – ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г.) е компетентен орган по прилагането на Регламент (ЕС) № 1286/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 26 ноември 2014 г. относно основните информационни документи за пакети с инвестиционни продукти на дребно и основаващи се на застраховане инвестиционни продукти (ПИПДОЗИП) (ОВ, L 352/1 от 9 декември 2014 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) № 1286/2014", по отношение на пакетите с инвестиционни продукти на дребно и основаващи се на застраховане инвестиционни продукти, създавани, продавани и препоръчвани от поднадзорни на комисията лица;

17. (нова – ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г.) е компетентен орган по прилагането на Регламент (ЕС) 2016/1011 на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2016 г. относно индекси, използвани като бенчмаркове за целите на финансови инструменти и финансови договори или за измерване на резултатите на инвестиционни фондове, и за изменение на директиви 2008/48/ЕО и 2014/17/ЕС и на Регламент (ЕС) № 596/2014 (ОВ, L 171/1 от 29 юни 2016 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) 2016/1011", с изключение на случаите, които са предоставени в изрична компетентност на Българската народна банка, а също така е и орган, отговорен за координиране на сътрудничеството и обмена на информация съгласно чл. 40, ал. 2 от Регламент (ЕС) 2016/1011;

18. (нова – ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г.) е компетентен орган по прилагането на Регламент (ЕС) 2015/2365 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 г. относно прозрачността при сделките за финансиране с ценни книжа и при повторното използване, и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ, L 337/1 от 23 декември 2015 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) 2015/2365", в предвидените в този закон случаи;

19. (нова - ДВ, бр. 43 от 2010 г., предишна т. 6, бр. 103 от 2012 г., предишна т. 7, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г., предишна т. 8, бр. 34 от 2015 г., предишна т. 9, бр. 62

от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г., предишна т. 10, бр. 42 от 2016 г., предишна т. 14, бр. 76 от 2016 г., в сила от 30.09.2016 г., предишна т. 15, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г.) разработва и прилага правила и системи за управление на рисковете на финансовите пазари;

20. (нова – ДВ, бр. 27 от 2018 г.) е орган за надзор по Закона за мерките срещу изпирането на пари и по Закона за мерките срещу финансирането на тероризма;

21. (нова – ДВ, бр. 64 от 2020 г., в сила от 21.08.2020 г.) е компетентен орган по прилагането на Регламент (ЕС) 2017/1129;

22. (нова – ДВ, бр. 21 от 2021 г.) е компетентен орган по прилагането на Регламент (ЕС) 2017/2402, в предвидените в Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и дружествата за секюритизация случаи.

(2) (Нова – ДВ, бр. 34 от 2015 г.) При упражняване на функциите и правомощията си комисията и нейните органи отчитат възможния ефект на техните решения върху стабилността на финансовата система в Република България, както и в другите засегнати държави членки, включително при извънредни ситуации. Оценката се базира на наличната информация към момента на вземане на решение.

Правомощия на комисията

Чл. 13. (1) Комисията има следните правомощия:

1. приема правилник за устройството и дейността си;
2. приема и публикува основни насоки за дейността си;
3. приема наредби и инструкции, когато това е предвидено в закон;
4. (изм. - ДВ, бр. 67 от 2003 г., доп., бр. 84 от 2006 г., бр. 52 от 2007 г., бр. 43 от 2010 г., бр. 77 от 2011 г., бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г., изм., бр. 76 от 2016 г., в сила от 30.09.2016 г., бр. 21 от 2021 г.) дава писмени указания относно прилагането и тълкуването на Кодекса за социално осигуряване, Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и дружествата за секюритизация, Закона за пазарите на финансови инструменти, Закона за възстановяване и реструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници, Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, Кодекса за застраховането, Закона за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти, Закона за здравното осигуряване, както и на подзаконовите нормативни актове по тяхното прилагане във връзка с осъществяване на финансовия надзор;

5. (изм. - ДВ, бр. 67 от 2003 г., доп., бр. 52 от 2007 г., бр. 43 от 2010 г., бр. 77 от 2011 г., изм., бр. 60 от 2012 г., в сила от 7.08.2012 г., бр. 21 от 2021 г.) по предложение на съответния ресорен заместник-председател издава или отказва да издаде и отнема предвидените в Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и дружествата за секюритизация, Закона за пазарите на финансови инструменти, Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, Кодекса за застраховането и Кодекса за социално осигуряване разрешения (лицензии) за извършване на дейност, регулирана от тези закони;

6. (изм. - ДВ, бр. 67 от 2003 г., доп., бр. 52 от 2007 г., бр. 43 от 2010 г., бр. 77 от 2011 г., изм., бр. 95 от 2017 г., в сила от 1.01.2018 г., бр. 21 от 2021 г.) по предложение на съответния ресорен заместник-председател издава или отказва да издаде и отнема предвидените в Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона за дружествата

със специална инвестиционна цел и дружествата за секюритизация, Закона за пазарите на финансови инструменти, Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, Кодекса за застраховането и в Кодекса за социално осигуряване разрешения и одобрения;

7. (нова – ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 1.01.2018 г., изм., бр. 21 от 2021 г.) по предложения на съответния ресорен заместник-председател регистрира или заличава лица от регистъра по чл. 30, ал. 1 в предвидените случаи в Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и дружествата за секюритизация, Закона за пазарите на финансови инструменти, Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, Кодекса за застраховането и в Кодекса за социално осигуряване;

8. (доп. - ДВ, бр. 67 от 2003 г., предишна т. 7, бр. 95 от 2017 г., в сила от 1.01.2018 г.) в случаите, предвидени в закон, взема решение за отправяне на искане до съда за откриване на производство по несъстоятелност на поднадзорно лице;

9. (доп. - ДВ, бр. 43 от 2010 г., бр. 77 от 2011 г., предишна т. 8, бр. 95 от 2017 г., в сила от 1.01.2018 г., изм. и доп., бр. 64 от 2020 г., в сила от 21.08.2020 г., изм., бр. 21 от 2021 г.) при условията и по реда на Регламент (ЕС) 2017/1129, Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране и Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и дружествата за секюритизация и по предложение от ресорния заместник-председател взема решения за одобрение или откази за одобрения на проспекти за публично предлагане на ценни книжа или вписване на емисии с цел търговия на регулиран пазар на ценни книжа;

10. (предишна т. 9 - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 1.01.2018 г.) по предложение на ресорния заместник-председател налага предвидените в глава единадесета, раздел II от Закона за публичното предлагане на ценни книжа временни или окончателни забрани за публикуване на търгови предложения за закупуване и замяна на акции;

11. (изм. - ДВ, бр. 67 от 2003 г., доп., бр. 52 от 2007 г., бр. 43 от 2010 г., бр. 77 от 2011 г., изм., бр. 60 от 2012 г., в сила от 7.08.2012 г., предишна т. 10, бр. 95 от 2017 г., в сила от 1.01.2018 г., изм., бр. 21 от 2021 г.) назначава квестор в случаите, предвидени в Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и дружествата за секюритизация, Закона за пазарите на финансови инструменти, Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, Кодекса за застраховането и Кодекса за социално осигуряване;

12. (изм. - ДВ, бр. 67 от 2003 г., доп., бр. 52 от 2007 г., бр. 77 от 2011 г., изм., бр. 60 от 2012 г., в сила от 7.08.2012 г., предишна т. 11, бр. 95 от 2017 г., в сила от 1.01.2018 г.) разпорежда писмено освобождаването на едно или повече лица, оправомощени да управляват и представляват поднадзорно лице, в случаите, предвидени в Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона за пазарите на финансови инструменти, Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, Кодекса за застраховането и Кодекса за социално осигуряване;

13. (нова - ДВ, бр. 85 от 2004 г., отм., бр. 103 от 2005 г., нова, бр. 43 от 2010 г., изм., бр. 103 от 2012 г., предишна т. 12, бр. 95 от 2017 г., в сила от 1.01.2018 г.) по предложение на ресорния заместник-председател упражнява правомощията и предприема мерките във връзка с прилагането на Регламент 1060/2009, както и предприема мерките, предвидени в Регламент (ЕС) № 236/2012;

14. (нова - ДВ, бр. 85 от 2004 г., отм., бр. 103 от 2005 г., нова, бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г., предишна т. 13, бр. 95 от 2017 г., в сила от 1.01.2018 г.) упражнява правомощията на орган за реструктуриране по Закона за възстановяване и реструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници;

15. (нова - ДВ, бр. 85 от 2004 г., отм., бр. 103 от 2005 г., нова, бр. 42 от 2016 г., предишна т. 14, бр. 95 от 2017 г., в сила от 1.01.2018 г.) по предложение на ресорния заместник-председател упражнява правомощията и предприема мерки във връзка с прилагането на Регламент (ЕС) № 345/2013 и на Регламент (ЕС) № 346/2013;

16. (нова - ДВ, бр. 85 от 2004 г., отм., бр. 103 от 2005 г., нова, бр. 42 от 2016 г., предишна т. 15, бр. 95 от 2017 г., в сила от 1.01.2018 г.) по предложение на ресорния заместник-председател издава, отказва да издаде и отнема предвидените в Регламент (ЕС) 2015/760 разрешения, както и упражнява други правомощия и предприема мерки във връзка с неговото прилагане;

17. (нова - ДВ, бр. 85 от 2004 г., отм., бр. 103 от 2005 г., нова, бр. 42 от 2016 г., предишна т. 16, доп., бр. 95 от 2017 г., в сила от 1.01.2018 г.) по предложение на ресорния заместник-председател издава, отказва да издаде и отнема предвидените в Регламент (ЕС) № 909/2014 лицензии, разрешения и одобрения и упражнява правомощията по чл. 13, 14, 15 от Регламент (ЕС) № 909/2014;

18. (нова – ДВ, бр. 76 от 2016 г., в сила от 30.09.2016 г., предишна т. 17, бр. 95 от 2017 г., в сила от 1.01.2018 г.) по предложение на ресорния заместник-председател упражнява правомощията във връзка с прилагането на Регламент (ЕС) № 596/2014;

19. (нова – ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 1.01.2018 г.) по предложение на ресорния заместник-председател предявява искове за:

а) установяване на недопустимост или нищожност на вписвания в търговския регистър, както и за несъществуване на вписано обстоятелство;

б) прогласяване нищожност на сделки, свързани с дейността на контролираните от нея лица или сключени в нарушение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа и актовете по прилагането му;

в) отменяне на решение на общото събрание на публично дружество, когато решението противоречи на повелителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа или на устава на дружеството; искът се предявява срещу дружеството пред окръжния съд по неговото седалище в 14-дневен срок от получаването на протокола от заседанието на общото събрание;

г) прогласяване на нищожност на споразумения по чл. 37, ал. 6 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране;

20. (нова – ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 1.01.2018 г., изм., бр. 64 от 2020 г., в сила от 21.08.2020 г.) по предложение на ресорния заместник-председател разглежда и се произнася по жалбите по чл. 33, параграф 3, чл. 49, параграф 4, чл. 52, параграф 2 и чл. 53, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 909/2014;

21. (нова – ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 1.01.2018 г., изм., бр. 21 от 2021 г.) по

предложения на ресорния заместник-председател прилага принудителните административни мерки, предвидени в Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и дружествата за секюритизация, Закона за пазарите на финансови инструменти, Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, Закона за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти, Кодекса за застраховането и в Кодекса за социално осигуряване, които са в изричната компетентност на комисията;

22. (предишна т. 12 - ДВ, бр. 85 от 2004 г., предишна т. 17, бр. 76 от 2016 г., в сила от 30.09.2016 г., предишна т. 18, бр. 95 от 2017 г., в сила от 1.01.2018 г.) въз основа на доклада по ал. 5 се произнася по жалби срещу индивидуални административни актове на заместник-председателите на комисията;

23. (предишна т. 13 - ДВ, бр. 85 от 2004 г., доп., бр. 84 от 2006 г., изм., бр. 97 от 2007 г., доп., бр. 43 от 2010 г., предишна т. 18, бр. 76 от 2016 г., в сила от 30.09.2016 г., предишна т. 19, бр. 95 от 2017 г., в сила от 1.01.2018 г., изм. и доп., бр. 101 от 2018 г., в сила от 7.12.2018 г.) сътрудничи и обменя информация с Българската народна банка или други органи в страната или в чужбина, упражняващи надзорни функции върху дейността на финансовите пазари, включително и с компетентните органи съгласно чл. 4, параграф 3, буква "з)" и чл. 5, параграф 7 от Регламент 1060/2009, като за целта взема решения за сключване на споразумения за сътрудничество и обмен на информация, както и за участие в международни организации и институции в областта на финансовите пазари; в споразуменията за сътрудничество се определят обстоятелствата, редът и условията за взаимно уведомяване и извършването на съвместни действия;

24. (нова - ДВ, бр. 97 от 2007 г., изм., бр. 24 от 2009 г., в сила от 31.03.2009 г., бр. 34 от 2015 г., предишна т. 19, бр. 76 от 2016 г., в сила от 30.09.2016 г., предишна т. 20, бр. 95 от 2017 г., в сила от 1.01.2018 г.) осъществява представителството на Република България в структурите на Европейския съюз, които имат за цел да подпомагат разработването на основните насоки за развитие в областта на финансовите пазари, подготовката на актове на институциите на Европейския съюз, последователното и своевременно им въвеждане, както и ефективното сътрудничество между органите на държавите членки, осъществяващи регулиране и надзор на финансовите пазари;

25. (нова - ДВ, бр. 21 от 2012 г., доп., бр. 34 от 2015 г., предишна т. 20, бр. 76 от 2016 г., в сила от 30.09.2016 г., предишна т. 21, бр. 95 от 2017 г., в сила от 1.01.2018 г., доп., бр. 42 от 2019 г., в сила от 28.05.2019 г.) сътрудничи с Европейската комисия, Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване, Европейския орган за ценни книжа и пазари, Европейския банков орган и Европейския съвет за системен риск и им предоставя информацията, необходима за изпълнение на техните задължения, включително по предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма;

26. (нова - ДВ, бр. 34 от 2015 г., предишна т. 21, бр. 76 от 2016 г., в сила от 30.09.2016 г., предишна т. 22, бр. 95 от 2017 г., в сила от 1.01.2018 г., доп., бр. 83 от 2019 г., в сила от 22.10.2019 г.) взема решения за прилагането в надзорната си практика на препоръки и насоки на Европейския орган за ценни книжа и пазари, на Европейския орган за застраховане и пенсионно осигуряване и на Европейския банков орган, които се публикуват на интернет страницата на комисията на български език, и приема наредби и издава указания и други актове за въвеждане на изисквания, критерии и условия, които

произтичат от препоръките и насоките, приложими спрямо поднадзорните лица;

27. (предишна т. 14 - ДВ, бр. 85 от 2004 г., предишна т. 19, бр. 97 от 2007 г., доп., бр. 43 от 2010 г., предишна т. 20, бр. 21 от 2012 г., предишна т. 21, бр. 34 от 2015 г., предишна т. 22, бр. 76 от 2016 г., в сила от 30.09.2016 г., предишна т. 23, бр. 95 от 2017 г., в сила от 1.01.2018 г.) обсъжда периодично отчетите за дейността на основните управления на комисията, следваната надзорна политика и създадената практика по прилагане на нормативните актове и докладите за финансова стабилност;

28. (нова - ДВ, бр. 43 от 2010 г., предишна т. 21, бр. 21 от 2012 г., предишна т. 22, бр. 34 от 2015 г., предишна т. 23, бр. 76 от 2016 г., в сила от 30.09.2016 г., предишна т. 24, бр. 95 от 2017 г., в сила от 1.01.2018 г.) по предложение на члена на комисията по чл. 3, т. 5 обсъжда периодично анализите и оценките за рисковете на финансовите пазари;

29. (предишна т. 15 - ДВ, бр. 85 от 2004 г., предишна т. 20, бр. 97 от 2007 г., предишна т. 21, бр. 43 от 2010 г., предишна т. 22, бр. 21 от 2012 г., предишна т. 23, бр. 34 от 2015 г., предишна т. 24, бр. 76 от 2016 г., в сила от 30.09.2016 г., предишна т. 25, бр. 95 от 2017 г., в сила от 1.01.2018 г.) приема внесените от председателя проект на годишен бюджет и отчетите по чл. 29;

30. (нова - ДВ, бр. 103 от 2005 г., предишна т. 21, бр. 97 от 2007 г., предишна т. 22, бр. 43 от 2010 г., предишна т. 23, бр. 21 от 2012 г., предишна т. 24, бр. 34 от 2015 г., предишна т. 25, бр. 76 от 2016 г., в сила от 30.09.2016 г., предишна т. 26, бр. 95 от 2017 г., в сила от 1.01.2018 г.) осъществява и други правомощия, изрично предвидени със закон;

31. (нова – ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г.) по предложение на ресорния заместник-председател упражнява правомощията на компетентен орган по чл. 5, параграф 1, чл. 11, параграф 11, чл. 12, параграф 2, чл. 14 – 20, чл. 21, параграф 4 и чл. 22, параграф 1, първи подпараграф (в частта за издаване на разрешение на централен контрагент) и втори подпараграф, чл. 24, чл. 30 – 32, чл. 41, параграф 2, чл. 48, параграф 3, чл. 49, параграф 1 и чл. 54 от Регламент 648/2012;

32. (нова – ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г.) по предложение на ресорния заместник-председател упражнява правомощията по чл. 17 от Регламент (ЕС) № 1286/2014 и прилага принудителните административни мерки, предвидени в Регламент (ЕС) № 1286/2014;

33. (нова – ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г.) по предложение на ресорния заместник-председател издава, отказва да издаде, отнема, признава, заличава и спира действието на предвидените в Регламент (ЕС) 2016/1011 лицензи, одобрения и регистрации;

34. (нова – ДВ, бр. 64 от 2020 г., в сила от 21.08.2020 г.) по предложение на ресорния заместник-председател упражнява правомощията по чл. 32 от Регламент (ЕС) 2017/1129 и прилага принудителните административни мерки за нарушения на Регламент (ЕС) 2017/1129;

35. (нова – ДВ, бр. 27 от 2018 г., предишна т. 34, бр. 64 от 2020 г., в сила от 21.08.2020 г.) упражнява правомощията на орган за надзор по чл. 8, ал. 3 и чл. 71, ал. 1 от Закона за мерките срещу изпирането на пари;

36. (нова – ДВ, бр. 21 от 2021 г.) по предложение на ресорния заместник-председател упражнява правомощията на компетентен орган по чл. 29 от Регламент (ЕС) 2017/2402 с изключение на случаите по чл. 1, ал. 2, т. 6 от Закона за кредитните институции, които са предоставени в изрична компетентност на Българската народна банка.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2003 г., доп., бр. 52 от 2007 г., изм. и доп., бр. 43 от 2010 г., доп., бр. 77 от 2011 г., изм., бр. 60 от 2012 г., в сила от 7.08.2012 г., доп., бр. 42 от 2016 г., отм., бр. 95 от 2017 г., в сила от 1.01.2018 г.).

(3) (Доп. - ДВ, бр. 67 от 2003 г., бр. 39 от 2005 г., изм., бр. 103 от 2005 г., в сила от 1.01.2007 г., доп., бр. 95 от 2017 г., в сила от 1.01.2018 г., изм., бр. 77 от 2018 г., в сила от 1.01.2019 г.) Индивидуалните административни актове на комисията се мотивират и подлежат на обжалване пред Административния съд – София област, по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването не спира изпълнението на индивидуалния административен акт. При обжалване чл. 166 от Административнопроцесуалния кодекс не се прилага.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2010 г., бр. 34 от 2015 г.) При жалби и сигнали, подадени срещу решения на комисията или на нейни органи, докладчик за тяхното проучване може да е само членът на комисията по чл. 3, т. 5, с изключение на случаите по чл. 10, ал. 3, в които комисията избира докладчик измежду заместник-председателите.

(5) (Доп. - ДВ, бр. 43 от 2010 г., изм., бр. 34 от 2015 г.) Докладчикът по ал. 4 има всички правомощия, необходими за провеждането на пълна и цялостна проверка, включително да изисква и получава информация и документи по случая от комисията, нейните органи и администрация, други държавни органи и институции, физически и юридически лица, както и неправителствени организации, които имат отношение към финансовите пазари. Той е длъжен да изготви мотивиран доклад по жалбата или сигнала и да го предостави на комисията. В доклада могат да бъдат направени препоръки за предприемане на мерки във връзка с установени пропуски или нарушения в работата на комисията или нейните органи.

(6) (Доп. - ДВ, бр. 43 от 2010 г., изм., бр. 34 от 2015 г.) Комисията е длъжна да разгледа доклада по ал. 5 и въз основа на извършеното проучване - да се произнесе с решение по съответната жалба или сигнал, а при необходимост - да предприеме действия по промяна в следваната надзорна политика и създадената практика по прилагане на нормативните актове и огласи същите по реда на чл. 9. Органът на комисията, чието решение се обжалва, не участва в обсъждането и гласуването.

(7) (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2003 г., доп., бр. 85 от 2004 г., изм., бр. 42 от 2016 г., доп., бр. 101 от 2018 г., в сила от 7.12.2018 г., изм., бр. 83 от 2019 г., в сила от 22.10.2019 г., бр. 64 от 2020 г., в сила от 21.08.2020 г.) Приеманите от комисията нормативни актове по ал. 1, т. 1, 3 и 26, както и издаваните от нея административни актове по ал. 1, т. 5 и 6, когато се отнасят до сливане, вливане, отделяне, разделяне и доброволно прекратяване на поднадзорни лица, се обнародват в "Държавен вестник", а останалите се публикуват по подходящ начин. Указанията по ал. 1, т. 4 се публикуват на интернет страницата на комисията.

Правомощия на председателя на комисията

Чл. 14. (1) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2010 г.) Председателят на комисията организира и ръководи дейността на комисията и нейната администрация, с изключение на онези дейности, които с този или с друг закон са предоставени в изключителна компетентност на друг член на комисията.

(2) Председателят на комисията може да предоставя някои от правомощията си на други длъжностни лица, както и да създава консултативни съвети, които подпомагат осъществяването на неговите функции.

(3) Председателят на комисията:

1. представлява комисията в страната и в чужбина;

2. свиква и ръководи заседанията на комисията;
3. координира дейността на заместник-председателите;
4. (доп. – ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 1.01.2018 г.) по предложение на член на комисията и/или главния секретар сключва и прекратява договорите с лицата от администрацията на комисията и определя техните възнаграждения;
5. организира, ръководи и контролира дейността на администрацията;
6. организира съставянето на проектобюджета и го внася за приемане от комисията;
7. организира изпълнението, приключването и отчитането на бюджета и го внася за приемане от комисията;
8. (нова - ДВ, бр. 103 от 2012 г.) осъществява правомощия във връзка с установяване и възлагане за събиране на публичните държавни вземания, дължими в полза на комисията.

(4) (Нова – ДВ, бр. 83 от 2019 г., в сила от 22.10.2019 г.) Индивидуалните административни актове на председателя на комисията подлежат на обжалване по съдебен ред пред Административния съд – София област, по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

(5) (Нова – ДВ, бр. 83 от 2019 г., в сила от 22.10.2019 г.) Обжалването по ал. 4 не спира изпълнението на индивидуалния административен акт. При обжалване чл. 166 от Административнопроцесуалния кодекс не се прилага.

Правомощия на заместник-председателя, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност"

Чл. 15. (1) Заместник-председателят, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност", има право самостоятелно да:

1. (изм. - ДВ, бр. 43 от 2010 г., доп., бр. 42 от 2016 г., изм., бр. 95 от 2017 г., в сила от 1.01.2018 г., доп., бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г., изм., бр. 64 от 2020 г., в сила от 21.08.2020 г., бр. 21 от 2021 г.) прави предложения по чл. 13, ал. 1, т. 5 – 7, 9 – 13, 15 – 21, 31 – 34 и 36;

2. (доп. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., изм. и доп., бр. 77 от 2011 г., изм., бр. 42 от 2016 г., отм., бр. 95 от 2017 г., в сила от 1.01.2018 г.);

3. (доп. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., изм. и доп., бр. 77 от 2011 г., изм., бр. 83 от 2019 г., в сила от 22.10.2019 г.) изпраща представители на комисията на заседанията на органите за управление на лицата, поднадзорни по Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона за пазарите на финансови инструменти и Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, както и на "Централен депозитар" – АД;

4. (доп. - ДВ, бр. 84 от 2006 г., бр. 52 от 2007 г., бр. 77 от 2011 г., изм., бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г., бр. 76 от 2016 г., в сила от 30.09.2016 г., бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г., доп., бр. 21 от 2021 г.) прилага принудителните административни мерки по глава деветнадесета от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и дял трети, глава двадесет и четвърта от Закона за пазарите на финансови инструменти, по част четвърта, глава двадесет и трета от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, по глава десета от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и дружествата за секюритизация и по глава трета от Закона за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти, които не са от компетентност на комисията;

5. (изм. и доп. - ДВ, бр. 39 от 2005 г., изм., бр. 59 от 2006 г., бр. 52 от 2007 г., доп., бр. 77 от 2011 г., изм., бр. 34 от 2015 г., бр. 76 от 2016 г., в сила от 30.09.2016 г., бр. 62 от 2017

г., отм., бр. 95 от 2017 г., в сила от 1.01.2018 г.);

6. (изм. - ДВ, бр. 84 от 2006 г., доп., бр. 52 от 2007 г., бр. 43 от 2010 г., бр. 77 от 2011 г., изм. и доп., бр. 103 от 2012 г., доп., бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г., изм., бр. 34 от 2015 г., доп., бр. 42 от 2016 г., изм. и доп., бр. 76 от 2016 г., в сила от 30.09.2016 г., доп., бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г., изм., бр. 27 от 2018 г., доп., бр. 42 от 2019 г., в сила от 28.05.2019 г., бр. 64 от 2020 г., в сила от 21.08.2020 г., бр. 21 от 2021 г.) определя длъжностните лица от администрацията на комисията, които имат право да съставят актове за констатирани нарушения на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона за пазарите на финансови инструменти, Закона за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти, Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, Закона за мерките срещу изпирането на пари, Закона за мерките срещу финансирането на тероризма и на актовете по тяхното прилагане, на Регламент 1060/2009, Регламент 648/2012, на Регламент (ЕС) № 236/2012, на Регламент (ЕС) № 575/2013, Регламент (ЕС) № 345/2013, Регламент (ЕС) № 346/2013, Регламент (ЕС) № 596/2014, Регламент (ЕС) № 909/2014, Регламент (ЕС) 2015/760, Регламент (ЕС) № 1286/2014, Регламент (ЕС) № 600/2014, Регламент (ЕС) 2016/1011, Регламент (ЕС) 2015/2365, Регламент (ЕС) 2017/1129, Регламент (ЕС) 2017/2402 и на актовете по прилагането им;

7. (изм. - ДВ, бр. 84 от 2006 г., доп., бр. 52 от 2007 г., бр. 43 от 2010 г., бр. 77 от 2011 г., изм. и доп., бр. 103 от 2012 г., доп., бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г., изм., бр. 34 от 2015 г., доп., бр. 42 от 2016 г., изм. и доп., бр. 76 от 2016 г., в сила от 30.09.2016 г., доп., бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г., изм., бр. 27 от 2018 г., доп., бр. 42 от 2019 г., в сила от 28.05.2019 г., бр. 64 от 2020 г., в сила от 21.08.2020 г., бр. 21 от 2021 г.) налага глоби и имуществени санкции за нарушения на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона за пазарите на финансови инструменти, Закона за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти, Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, Закона за мерките срещу изпирането на пари, Закона за мерките срещу финансирането на тероризма и на актовете по тяхното прилагане, на Регламент 1060/2009, Регламент 648/2012, на Регламент (ЕС) № 236/2012, на Регламент (ЕС) № 575/2013, Регламент (ЕС) № 345/2013, Регламент (ЕС) № 346/2013, Регламент (ЕС) № 596/2014, Регламент (ЕС) № 909/2014, Регламент (ЕС) 2015/760, Регламент (ЕС) № 1286/2014, Регламент (ЕС) № 600/2014, Регламент (ЕС) 2016/1011, Регламент (ЕС) 2015/2365, Регламент (ЕС) 2017/1129, Регламент (ЕС) 2017/2402 и актовете по прилагането им;

8. (доп. – ДВ, бр. 76 от 2016 г., в сила от 30.09.2016 г., отм., бр. 95 от 2017 г., в сила от 1.01.2018 г.);

9. (изм. - ДВ, бр. 77 от 2011 г., бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г., бр. 95 от 2017 г., в сила от 1.01.2018 г., бр. 21 от 2021 г.) утвърждава образци на декларации, отчети, доклади, справки и други документи по Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и дружествата за секюритизация, Закона за пазарите на финансови инструменти, Закона за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти, Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране;

10. (изм. – ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 1.01.2018 г.) организира подготовката на всички уведомления и друга документация до поднадзорни лица, институции и до други лица във връзка с надзора на инвестиционната дейност;

11. уведомява прокуратурата при откриване на данни за престъпления, свързани с

ценни книжа, и да съдейства на прокуратурата, по нейно искане, в разследването на тези престъпления;

12. (нова – ДВ, бр. 42 от 2016 г., отм., бр. 95 от 2017 г., в сила от 1.01.2018 г.);

13. (отм. - ДВ, бр. 84 от 2006 г., нова, бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г., предишна т. 12, бр. 42 от 2016 г., изм., бр. 95 от 2017 г., в сила от 1.01.2018 г.) упражнява предвидените правомощия по Закона за възстановяване и реструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници;

14. (предишна т. 13 - ДВ, бр. 42 от 2016 г., отм., бр. 95 от 2017 г., в сила от 1.01.2018 г.);

15. (предишна т. 14 - ДВ, бр. 42 от 2016 г.) организира и ръководи дейността на управление "Надзор на инвестиционната дейност";

16. (изм. - ДВ, бр. 84 от 2006 г., доп., бр. 52 от 2007 г., бр. 43 от 2010 г., изм. и доп., бр. 77 от 2011 г., бр. 103 от 2012 г., доп., бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г., бр. 34 от 2015 г., предишна т. 15, доп., бр. 42 от 2016 г., изм. и доп., бр. 76 от 2016 г., в сила от 30.09.2016 г., доп., бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г., бр. 64 от 2020 г., в сила от 21.08.2020 г., изм. и доп., бр. 21 от 2021 г.) решава други въпроси, предвидени в този закон, в Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и дружествата за секюритизация, Закона за пазарите на финансови инструменти, Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране или Закона за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти във връзка с осъществяването, регулирането и контрола на пазара на финансови инструменти, в Регламент 1060/2009, Регламент 648/2012, Регламент (ЕС) № 575/2013, както и в Регламент (ЕС) № 236/2012, Регламент (ЕС) № 345/2013, Регламент (ЕС) № 346/2013, Регламент (ЕС) № 596/2014, Регламент (ЕС) № 909/2014, Регламент (ЕС) 2015/760, Регламент (ЕС) № 1286/2014, Регламент (ЕС) № 600/2014, Регламент (ЕС) 2016/1011, Регламент (ЕС) 2015/2365, Регламент (ЕС) 2017/1129, Регламент (ЕС) 2017/2402, които не са предоставени в изрична компетентност на комисията;

17. (нова – ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г.) упражнява правомощия на компетентен орган по чл. 4, параграф 2, чл. 10, параграф 1 и параграф 5, чл. 11, параграфи 6 – 10, чл. 21, параграфи 1 – 3 и параграф 5, чл. 22, параграф 1, първи подпараграф (в частта за надзор на централен контрагент), чл. 35, чл. 38, параграф 3 от Регламент 648/2012:

а) за финансовите контрагенти по чл. 2, параграф 8 от Регламент 648/2012, които са лица по чл. 1, ал. 2, т. 1;

б) за нефинансовите контрагенти по чл. 2, параграф 9 от Регламент 648/2012;

18. (нова – ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г.) упражнява правомощия на компетентен орган по Регламент (ЕС) 2015/2365 за контрагенти по чл. 3, т. 2 от Регламент (ЕС) 2015/2365, които са лица по т. 17, букви "а" и "б";

19. (нова – ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г.) упражнява правомощията на компетентен орган по смисъла на чл. 4, параграф 8 от Регламент (ЕС) № 1286/2014 относно пакети с инвестиционни продукти на дребно и основаващи се на застраховане инвестиционни продукти, създавани, разпространявани или препоръчвани от

инвестиционни посредници, банки – инвестиционни посредници, управляващи дружества, инвестиционни дружества, лица, управляващи алтернативни инвестиционни фондове, които не са предоставени в изричната компетентност на комисията;

20. (нова – ДВ, бр. 27 от 2018 г., доп., бр. 94 от 2019 г., изм., бр. 21 от 2021 г.) упражнява правомощията на орган за надзор, предвидени в Закона за мерките срещу изпирането на пари, в актовете по неговото прилагане и в Закона за мерките срещу финансирането на тероризма, по отношение на лицата по чл. 4, т. 8 – 10 от Закона за мерките срещу изпирането на пари;

(2) (Изм. - ДВ, бр. 85 от 2004 г., бр. 39 от 2005 г., доп., бр. 52 от 2007 г., изм. и доп., бр. 77 от 2011 г., изм., бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г., отм., бр. 95 от 2017 г., в сила от 1.01.2018 г.).

(3) (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2006 г.) Индивидуалните административни актове на заместник-председателя, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност", подлежат на обжалване по административен ред пред комисията при съответно прилагане на Административнопроцесуалния кодекс.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г., бр. 103 от 2005 г., в сила от 1.01.2007 г., бр. 77 от 2018 г., в сила от 1.01.2019 г.) Индивидуалните административни актове на заместник-председателя, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност", могат да се обжалват по съдебен ред пред Административния съд – София област, по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

(5) (Доп. – ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 1.01.2018 г.) Обжалването по ал. 4 не спира изпълнението на индивидуалния административен акт. При обжалване чл. 166 от Административнопроцесуалния кодекс не се прилага.

Правомощия на заместник-председателя, ръководещ управление
"Застрахователен надзор"

Чл. 16. (1) Заместник-председателят, ръководещ управление "Застрахователен надзор", има право самостоятелно да:

1. (изм. – ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 1.01.2018 г., бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г.) прави предложение по чл. 13, ал. 1, т. 5 – 7, 11, 12, 21, 31 и 32;

2. (отм. - ДВ, бр. 103 от 2005 г.);

3. (изм. - ДВ, бр. 103 от 2005 г., бр. 102 от 2015 г., в сила от 1.01.2016 г., отм., бр. 95 от 2017 г., в сила от 1.01.2018 г.);

4. (изм. - ДВ, бр. 103 от 2005 г., доп., бр. 97 от 2007 г., отм., бр. 95 от 2017 г., в сила от 1.01.2018 г.);

5. (изм. - ДВ, бр. 103 от 2005 г., отм., бр. 95 от 2017 г., в сила от 1.01.2018 г.);

6. (изм. - ДВ, бр. 103 от 2005 г., бр. 102 от 2015 г., в сила от 1.01.2016 г., отм., бр. 95 от 2017 г., в сила от 1.01.2018 г.);

7. (отм. - ДВ, бр. 103 от 2005 г., нова, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г.) упражнява правомощия на компетентен орган по чл. 4, параграф 2, чл. 10, параграф 1 и параграф 5, чл. 11, параграфи 6 – 10 от Регламент 648/2012 за финансовите и нефинансовите контрагенти по чл. 2, т. 8 и 9 от Регламент 648/2012, които са лица по чл. 1, ал. 2, т. 2;

8. (отм. - ДВ, бр. 103 от 2005 г., нова, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г.) упражнява правомощията по Регламент (ЕС) 2015/2365 – за контрагентите по чл. 3, т. 2 от Регламент (ЕС) 2015/2365, които са лица по чл. 1, ал. 2, т. 2;

9. (отм. - ДВ, бр. 85 от 2004 г., нова, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г.) упражнява правомощията на компетентен орган по смисъла на чл. 4, параграф 8 от Регламент (ЕС) № 1286/2014 относно пакети с инвестиционни продукти на дребно и основаващи се на застраховане инвестиционни продукти, създавани, разпространявани или препоръчвани от застрахователи и застрахователни посредници, които не са предоставени в изричната компетентност на комисията;

10. (отм. - ДВ, бр. 85 от 2004 г.);

11. (отм. - ДВ, бр. 85 от 2004 г.);

12. (отм. – ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 1.01.2018 г.);

13. (изм. - ДВ, бр. 103 от 2005 г., бр. 102 от 2015 г., в сила от 1.01.2016 г., отм., бр. 95 от 2017 г., в сила от 1.01.2018 г.);

14. (доп. - ДВ, бр. 97 от 2007 г.) изпраща представители на комисията на заседанията на органите за управление на застрахователите и презастрахователите;

15. (изм. - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 7.08.2012 г., доп., бр. 103 от 2012 г., бр. 21 от 2021 г.) прилага принудителните административни мерки по Кодекса за застраховането и Регламент (ЕС) 2017/2402, които не са от компетентността на комисията;

16. утвърждава образци на декларации, отчети, доклади, справки и други документи по Кодекса за застраховането;

17. (изм. и доп. - ДВ, бр. 103 от 2005 г., доп., бр. 97 от 2007 г., отм., бр. 95 от 2017 г., в сила от 1.01.2018 г.);

18. (изм. – ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г., доп., бр. 27 от 2018 г., бр. 42 от 2019 г., в сила от 28.05.2019 г., бр. 21 от 2021 г.) определя длъжностните лица от администрацията на комисията, които имат право да съставят актове за установяване на нарушения на Кодекса за застраховането, на Закона за мерките срещу изпирането на пари, на Закона за мерките срещу финансирането на тероризма и на актовете по тяхното прилагане, на Регламент 648/2012, на Регламент (ЕС) № 1286/2014, на Регламент (ЕС) 2015/2365, на Регламент (ЕС) 2017/2402 и на нормативните актове по тяхното прилагане;

19. (изм. – ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г., доп., бр. 27 от 2018 г., бр. 42 от 2019 г., в сила от 28.05.2019 г., бр. 21 от 2021 г.) налага глоби и имуществени санкции за нарушенията на Кодекса за застраховането, на Закона за мерките срещу изпирането на пари, на Закона за мерките срещу финансирането на тероризма и на актовете по тяхното прилагане, на Регламент 648/2012, на Регламент (ЕС) № 1286/2014, на Регламент (ЕС) 2015/2365, на Регламент (ЕС) 2017/2402 и на нормативните актове по тяхното прилагане;

20. (изм. - ДВ, бр. 85 от 2004 г., отм., бр. 103 от 2005 г.);

21. (изм. – ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 1.01.2018 г.) организира подготовката на всички уведомления и друга документация до поднадзорни лица, институции и други лица във връзка със застрахователния надзор;

22. (доп. – ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 1.01.2018 г.) уведомява прокуратурата при откриване на данни за престъпления във връзка със застраховането и да съдейства на прокуратурата по нейно искане в разследването на тези престъпления;

23. организира и ръководи дейността на управление "Застрахователен надзор";

24. (доп. - ДВ, бр. 97 от 2007 г.) решава други въпроси във връзка с надзора върху застраховането и презастраховането, които не са предоставени в изричната компетентност на комисията;

25. осъществява правомощията по държавния надзор върху дейността по доброволно здравно осигуряване по Закона за здравното осигуряване, които не са предоставени в изричната компетентност на комисията;

26. (нова – ДВ, бр. 27 от 2018 г.) упражнява правомощията на орган за надзор, предвидени в Закона за мерките срещу изпирането на пари, в актовете по неговото прилагане и в Закона за мерките срещу финансирането на тероризма, по отношение на лицата по чл. 4, т. 5 от Закона за мерките срещу изпирането на пари.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2005 г., отм., бр. 95 от 2017 г., в сила от 1.01.2018 г.).

(3) (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2006 г.) Индивидуалните административни актове на заместник-председателя, ръководещ управление "Застрахователен надзор", подлежат на обжалване по административен ред пред комисията при съответното прилагане на Административнопроцесуалния кодекс.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 85 от 2004 г., бр. 103 от 2005 г., в сила от 1.01.2007 г., бр. 77 от 2018 г., в сила от 1.01.2019 г.) Индивидуалните административни актове на заместник-председателя, ръководещ управление "Застрахователен надзор", могат да се обжалват по съдебен ред пред Административния съд – София област, по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

(5) (Доп. – ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 1.01.2018 г.) Обжалването по ал. 4 не спира изпълнението на индивидуалния административен акт. При обжалване чл. 166 от Административнопроцесуалния кодекс не се прилага.

(6) (Отм. - ДВ, бр. 85 от 2004 г.).

Правомощия на заместник-председателя, ръководещ управление
"Осигурителен надзор"

Чл. 17. (1) Заместник-председателят, ръководещ управление "Осигурителен надзор", има право самостоятелно да:

1. (изм. – ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 1.01.2018 г., бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г.) прави предложения по чл. 13, ал. 1, т. 5 – 7, 11, 12, 21, 31 и 32;

2. (изм. - ДВ, бр. 67 от 2003 г., отм., бр. 92 от 2017 г.);

3. (изм. – ДВ, бр. 92 от 2017 г., отм., бр. 95 от 2017 г., в сила от 1.01.2018 г.);

4. (изм. - ДВ, бр. 67 от 2003 г., бр. 92 от 2017 г., отм., бр. 95 от 2017 г., в сила от 1.01.2018 г.);

5. (отм. – ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 1.01.2018 г.);

6. (изм. – ДВ, бр. 92 от 2017 г.) утвърждава образци на декларации, отчети, доклади, справки и други документи по част втора от Кодекса за социално осигуряване;

7. (отм. – ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 1.01.2018 г., нова, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г.) упражнява правомощия на компетентен орган по чл. 4, параграф 2, чл. 10, параграф 1 и параграф 5, чл. 11, параграфи 6 – 10 от Регламент 648/2012 за финансовите и нефинансовите контрагенти по чл. 2, т. 8 и 9 от Регламент 648/2012, които са лица по чл. 1, ал. 2, т. 3;

8. (отм. – ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 1.01.2018 г., нова, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г.) упражнява правомощията на компетентен орган по Регламент (ЕС) 2015/2365 – за контрагентите по чл. 3, т. 2 от Регламент (ЕС) 2015/2365, които са лица по чл. 1, ал. 2, т. 3;

9. (изм. - ДВ, бр. 67 от 2003 г., отм., бр. 95 от 2017 г., в сила от 1.01.2018 г., нова, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г.) упражнява правомощията на компетентен орган по смисъла на чл. 4, параграф 8 от Регламент (ЕС) № 1286/2014 относно пакети с инвестиционни продукти на дребно и основаващи се на застраховане инвестиционни

продукти, създавани, разпространявани или препоръчвани от осигурителни дружества за безработица и/или професионална квалификация, които не са предоставени в изричната компетентност на комисията;

10. (изм. – ДВ, бр. 92 от 2017 г.) определя длъжностните лица, които да присъстват на заседания на управителните, контролните и другите органи на дружествата за допълнително социално осигуряване в случаите, предвидени в нормативните актове по допълнително социално осигуряване;

11. (доп. – ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г., бр. 27 от 2018 г., изм. и доп., бр. 42 от 2019 г., в сила от 28.05.2019 г., доп., бр. 21 от 2021 г.) определя длъжностните лица, които имат право да съставят актове за констатирани нарушения на нормативните актове по допълнително социално осигуряване, на Закона за мерките срещу изпирането на пари, на Закона за мерките срещу финансирането на тероризма и на актовете по тяхното прилагане, на Регламент 648/2012, на Регламент (ЕС) № 1286/2014, на Регламент (ЕС) 2015/2365, на Регламент (ЕС) 2017/2402 и на нормативните актове по тяхното прилагане;

12. (изм. - ДВ, бр. 67 от 2003 г., доп., бр. 95 от 2017 г., в сила от 1.01.2018 г., бр. 21 от 2021 г.) прилага предвидените в Кодекса за социално осигуряване и Регламент (ЕС) 2017/2402 принудителни административни мерки, които не са предоставени в изричната компетентност на комисията;

13. (доп. – ДВ, бр. 27 от 2018 г., изм. и доп., бр. 42 от 2019 г., в сила от 28.05.2019 г.) издава наказателни постановления за налагане на глоби и имуществени санкции в случаите, предвидени в нормативните актове по допълнително социално осигуряване, в Закона за мерките срещу изпирането на пари, в Закона за мерките срещу финансирането на тероризма и актовете по тяхното прилагане;

14. (отм. - ДВ, бр. 67 от 2003 г., нова, бр. 92 от 2017 г., отм., бр. 95 от 2017 г., в сила от 1.01.2018 г., нова, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г., доп., бр. 21 от 2021 г.) издава наказателни постановления за налагане на глоби и имуществени санкции за нарушения на Регламент 648/2012, на Регламент (ЕС) № 1286/2014, на Регламент (ЕС) 2015/2365, на Регламент (ЕС) 2017/2402 и на нормативните актове по тяхното прилагане;

15. (доп. - ДВ, бр. 67 от 2003 г., изм., бр. 95 от 2017 г., в сила от 1.01.2018 г.) организира подготовката на всички уведомления и друга документация до поднадзорни лица, институции и до други лица във връзка с осигурителния надзор;

16. (изм. – ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 1.01.2018 г.) уведомява прокуратурата при откриване на данни за престъпления във връзка с допълнителното социално осигуряване и съдейства на прокуратурата по нейно искане в разследването на тези престъпления;

17. организира и ръководи дейността на управление "Осигурителен надзор";

18. взема решения по други въпроси, свързани с дейността по допълнително социално осигуряване, които не са от изричната компетентност на комисията;

19. (нова – ДВ, бр. 27 от 2018 г.) упражнява правомощията на орган за надзор, предвидени в Закона за мерките срещу изпирането на пари, в актовете по неговото прилагане и в Закона за мерките срещу финансирането на тероризма, по отношение на лицата по чл. 4, т. 11 от Закона за мерките срещу изпирането на пари.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2003 г., отм., бр. 95 от 2017 г., в сила от 1.01.2018 г.).

(3) (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2006 г.) Индивидуалните административни актове на заместник-председателя, ръководещ управление "Осигурителен надзор", подлежат на обжалване по административен ред пред комисията при съответното прилагане на Административнопроцесуалния кодекс.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2005 г., в сила от 1.01.2007 г., бр. 77 от 2018 г., в сила от

1.01.2019 г.) Индивидуалните административни актове на заместник-председателя, ръководещ управление "Осигурителен надзор", могат да се обжалват по съдебен ред пред Административния съд – София област, по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

(5) (Доп. – ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 1.01.2018 г.) Обжалването по ал. 4 не спира изпълнението на индивидуалния административен акт. При обжалване чл. 166 от Административнопроцесуалния кодекс не се прилага.

Правомощия на члена на комисията, подпомагащ политиката ѝ по анализ и оценка на рисковете на финансовите пазари, усъвършенстване на пазарната практика и защита интересите на инвеститорите, застрахованите и осигурените лица

Чл. 17а. (Нов - ДВ, бр. 43 от 2010 г.) (1) (Доп. – ДВ, бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г.) Членът на комисията по чл. 3, т. 5 подпомага комисията при разработване и прилагане на правила и системи за управление на рисковете на финансовите пазари. Членът на комисията по чл. 3, т. 5 подпомага комисията при осъществяване на правомощията ѝ като орган за преструктуриране и отправя предложенията до комисията за вземане на решения по Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници.

(2) Членът на комисията по чл. 3, т. 5 координирано със съответния заместник-председател разглежда по ред, определен в правилника на комисията:

1. (доп. – ДВ, бр. 34 от 2015 г.) жалби и сигнали, подадени срещу поднадзорни на комисията лица;

2. предложения за усъвършенстване на дейността на съответните органи на комисията.

(3) (Нова – ДВ, бр. 34 от 2015 г.) С правилника на комисията се определя механизмът за разглеждане на жалби и сигнали, подадени срещу поднадзорни на комисията лица относно възможни или извършени нарушения на приложимите спрямо дейността им нормативни актове, който включва най-малко:

1. (доп. – ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г.) реда за приемане и разглеждане на жалби и сигнали, включително комуникационните канали за приемане на жалбите и сигналите;

2. (отм. – ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г.);

3. (изм. – ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г., бр. 17 от 2019 г.) защита на личните данни на лицето, което подава жалбата или сигнала за нарушение, както и на личните данни на лицата, срещу които се подава жалбата или сигналът в съответствие с изискванията за защита на личните данни;

4. правила относно гарантиране на поверителност за лицата, които подават жалби или сигнали за нарушения, извършени в поднадзорно лице, освен ако нарушаването на конфиденциалността се налага в предвидени от закона случаи.

(4) (Предишна ал. 3, изм. – ДВ, бр. 34 от 2015 г.) Членът на комисията по чл. 3, т. 5 самостоятелно разглежда жалби и сигнали, подадени срещу решения на комисията или на нейни органи.

(5) (Предишна ал. 4 – ДВ, бр. 34 от 2015 г.) Във връзка с дейността по ал. 2 и 3 отправя предложения и препоръки до комисията и съответните заместник-председатели относно следваната надзорна политика и създадената практика по прилагането на

нормативните актове.

(6) (Нова – ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г.) Подаването на жалба или сигнал по ал. 3 не може да е основание за търсене на отговорност по отношение на лицето, подало жалбата или сигнала, за разкриване на поверителна или друга защитена от закон или договор информация.

(7) (Нова – ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г.) Подаването на жалба или сигнал не може да е основание за неблагоприятно или несправедливо третиране на служителите на съответното поднадзорно лице, когато са подали жалби или сигнали за нарушения в поднадзорното лице.

(8) (Нова – ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г.) Лицата, работещи по трудово правоотношение в поднадзорни на комисията лица, подали жалба или сигнал по ал. 3, имат право на защита срещу дисциплинарно уволнение по реда на чл. 187, ал. 2 от Кодекса на труда.

(9) (Нова – ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г.) Процедурите за обмен на информация и сътрудничество между държавните органи, участващи в защитата на лицата по ал. 8, подали жалби или сигнали, се определят с наредба, приета от Министерския съвет.

Ред за упражняване на правомощията на комисията и нейните органи

Чл. 18. (1) При осъществяване на правомощията на комисията и на нейните органи членовете на комисията, както и определените по установения в този закон ред длъжностни лица от комисията, с оглед на възложените им задачи имат право:

1. (изм. - ДВ, бр. 67 от 2003 г., доп., бр. 84 от 2006 г., бр. 52 от 2007 г., изм. и доп., бр. 43 от 2010 г., доп., бр. 77 от 2011 г., изм., и доп., бр. 103 от 2012 г., доп., бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г., изм., бр. 34 от 2015 г., доп., бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г., бр. 42 от 2016 г., изм. и доп., бр. 76 от 2016 г., в сила от 30.09.2016 г., доп., бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г., бр. 27 от 2018 г., бр. 64 от 2020 г., в сила от 21.08.2020 г., изм. и доп., бр. 21 от 2021 г.) да изискват писмени обяснения, документи, включително и заверени копия от документи, данни, сведения и други носители на информация от поднадзорните лица или от други лица, за които има данни, че нарушават разпоредбите на този закон или на Кодекса за застраховането, Кодекса за социално осигуряване, Закона за публично предлагане на ценни книжа, Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и дружествата за секюритизация, Закона за пазарите на финансови инструменти, Закона за възстановяване и реструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници, Закона за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти, Закона за здравето осигуряване, Закона за мерките срещу изпирането на пари, Закона за мерките срещу финансирането на тероризма, Регламент 1060/2009, Регламент 648/2012, Регламент (ЕС) № 236/2012, Регламент (ЕС) № 575/2013, Регламент (ЕС) № 345/2013, Регламент (ЕС) № 346/2013, Регламент (ЕС) № 596/2014, Регламент (ЕС) № 909/2014, Регламент (ЕС) 2015/760, Регламент (ЕС) № 575/2013, Регламент (ЕС) № 600/2014, Регламент (ЕС) № 1286/2014, Регламент (ЕС) 2016/1011, Регламент (ЕС) 2015/2365, Регламент (ЕС) 2017/1129, Регламент (ЕС) 2017/2402 и актовете по прилагането им, както и да проверяват тяхната документация и отчетност;

2. да установяват притежаваните от поднадзорните лица парични средства, материални ценности, включително и ценните книжа и други техни активи;

3. да проверяват счетоводни, търговски и други документи, отразяващи извършваните сделки;

4. да извършват насрещни проверки;

5. (доп. - ДВ, бр. 84 от 2006 г.) да изискват от трети лица сведения, документи, включително и заверени копия от документи, извлечения по сметки и други данни, необходими за извършване на насрещните проверки и/или във връзка със сигнали, жалби или искания, включително от органи на други държави, осъществяващи финансов надзор;

6. (изм. - ДВ, бр. 67 от 2003 г., доп., бр. 84 от 2006 г., бр. 52 от 2007 г., изм. и доп., бр. 43 от 2010 г., доп., бр. 77 от 2011 г., изм. и доп., бр. 103 от 2012 г., доп., бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г., изм., бр. 34 от 2015 г., доп., бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г., бр. 42 от 2016 г., изм. и доп., бр. 76 от 2016 г., в сила от 30.09.2016 г., доп., бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г., бр. 27 от 2018 г., бр. 64 от 2020 г., в сила от 21.08.2020 г., изм. и доп., бр. 21 от 2021 г.) на свободен достъп в служебните помещения и до информационните системи на поднадзорните лица и другите лица, за които има данни, че нарушават разпоредбите на този закон, на Кодекса за застраховането, Кодекса за социално осигуряване, Закона за публично предлагане на ценни книжа, Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и дружествата за секюритизация, Закона за пазарите на финансови инструменти, Закона за възстановяване и реструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници, Закона за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти, Закона за здравето осигуряване, Закона за мерките срещу изпирането на пари, Закона за мерките срещу финансирането на тероризма, Регламент 1060/2009, Регламент 648/2012, Регламент (ЕС) № 236/2012, Регламент (ЕС) № 575/2013, Регламент (ЕС) № 345/2013, Регламент (ЕС) № 346/2013, Регламент (ЕС) № 596/2014, Регламент (ЕС) № 909/2014, Регламент (ЕС) 2015/760, Регламент (ЕС) № 575/2013, Регламент (ЕС) № 600/2014, Регламент (ЕС) № 1286/2014, Регламент (ЕС) 2016/1011, Регламент (ЕС) 2015/2365, Регламент (ЕС) 2017/1129, Регламент (ЕС) 2017/2402 и актовете по прилагането им, както и да изискват проверяваните лица и/или техни представители или служители да се явят в сградата на комисията;

7. (доп. - ДВ, бр. 43 от 2010 г.) да присъстват на заседанията на управителните и контролните органи на поднадзорните лица, като изразяват становища, които се отразяват в протокола на заседанието.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2010 г., бр. 102 от 2015 г., в сила от 1.01.2016 г.) За целите на осъществявания надзор, като разходите са за сметка на поднадзорното лице, комисията, съответно ресорният заместник-председател, може да назначи външен одитор или външни независими експерти за извършването на оценка на активи или пасиви на поднадзорното лице и да изисква от поднадзорното лице да отрази резултатите от оценката във финансовите отчети.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2005 г., доп., бр. 84 от 2006 г., бр. 52 от 2007 г., изм., бр. 24 от 2009 г., в сила от 31.03.2009 г., изм. и доп., бр. 43 от 2010 г., доп., бр. 77 от 2011 г., бр. 103 от 2012 г., бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г., изм., бр. 34 от 2015 г., доп., бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г., бр. 42 от 2016 г., изм. и доп., бр. 76 от 2016 г., в сила от 30.09.2016 г., доп., бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г., бр. 27 от 2018 г., бр. 64 от 2020 г., в сила от 21.08.2020 г., изм. и доп., бр. 21 от 2021 г.) По писмено искане от

председателя на комисията за целите на упражнявания от комисията надзор банките са длъжни да предоставят информация за авоарите и операциите по сметките и влоговете на поднадзорните лица, както и на други лица, за които има данни, че нарушават разпоредбите на този закон, Кодекса за застраховането, Кодекса за социално осигуряване, Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, Закона за пазарите на финансови инструменти, Закона за възстановяване и реструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници, Закона за здравното осигуряване, Закона за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти, Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и дружествата за секюритизация, Закона за мерките срещу изпирането на пари, Закона за мерките срещу финансирането на тероризма, на Регламент 1060/2009, Регламент 648/2012, на Регламент (ЕС) № 236/2012 или на Регламент (ЕС) № 575/2013, Регламент (ЕС) № 345/2013, Регламент (ЕС) № 346/2013, Регламент (ЕС) № 596/2014, Регламент (ЕС) № 909/2014, Регламент (ЕС) 2015/760, Регламент (ЕС) № 575/2013, Регламент (ЕС) № 600/2014, Регламент (ЕС) № 1286/2014, Регламент (ЕС) 2016/1011, Регламент (ЕС) 2015/2365, Регламент (ЕС) 2017/1129, Регламент (ЕС) 2017/2402 и на актовете по прилагането им. За целите и при условията на изречение първо банките са длъжни да предоставят информация за авоарите и операциите по сметките и влогове на клиенти на банката при постъпило в комисията искане от чуждестранен орган, осъществяващ финансов надзор в друга държава, с който има сключено споразумение за сътрудничество и обмен на информация. Предоставянето на информация по изречение първо и второ не може да бъде отказано или ограничено по съображения за банкова или търговска тайна.

(4) Всички данни и документи за нарушения по този закон, които могат да доведат до разкриване на самоличността на предоставилото ги лице, се предоставят от комисията на трети лица само с негово съгласие, освен ако в закона е предвидено друго.

(5) Полицията, прокуратурата, както и останалите държавни органи и длъжностните лица са длъжни да оказват в рамките на своите правомощия съдействие на комисията и нейните служители при изпълнение на служебните им задължения и осъществяването на надзорните им функции.

(6) (Доп. – ДВ, бр. 42 от 2016 г., изм., бр. 64 от 2020 г., в сила от 21.08.2020 г.) Комисията, при и по повод изпълнение на възложените ѝ функции, има право на безвъзмезден достъп до информационните регистри, изградени и поддържани с бюджетни средства. Във връзка с упражняване на правомощията си комисията и нейните органи имат право на достъп до данъчна и осигурителна информация при условията и по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

(7) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2006 г., бр. 43 от 2010 г.) Във връзка с упражняването на правомощията ѝ по този закон комисията може да поиска от подуправителя на Българската народна банка, ръководещ управление "Банков надзор":

1. извършването на целеви проверки на банки и представяне на резултатите от тях при спазване на ограниченията по чл. 62 от Закона за кредитните институции;

2. при необходимост извършването на съвместни проверки на банки или други финансови институции, които са поднадзорни лица на комисията и Българската народна банка.

(8) (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2003 г., бр. 105 от 2005 г., бр. 109 от 2007 г., бр. 43 от 2010 г.) Във връзка с осъществяването на правомощията по този закон комисията може да извършва общи проверки заедно с органите на Националната агенция за приходите, на

Държавната агенция "Национална сигурност" и на други компетентни органи.

(9) (Нова - ДВ, бр. 43 от 2010 г.) За осъществяване на надзора на консолидирана основа комисията има право да изисква от предприятията-майки и от дъщерните дружества на лицата по чл. 1, ал. 2 всички необходими документи и информация.

(10) (Предишна ал. 9 - ДВ, бр. 43 от 2010 г., изм., бр. 95 от 2017 г., в сила от 1.01.2018 г.) Членовете на комисията и служителите от нейната администрация не носят имуществена отговорност за причинени вреди при упражняване на надзорните им функции и правомощия и при изпълнение на задълженията им, освен ако са извършили престъпление.

(11) (Нова – ДВ, бр. 83 от 2019 г., в сила от 22.10.2019 г.) Обработването на лични данни от комисията и нейните органи за целите на финансовия надзор се смята за въпрос от обществен интерес съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 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) (ОВ, L 119/1 от 4 май 2016 г.) и не може да бъде ограничено от изискванията на чл. 12 – 22 и 34 от същия регламент.

Извършване на проверки

Чл. 19. (1) Проверки се осъществяват от служители от администрацията на комисията, определени със заповед на председателя или на съответния заместник-председател.

(2) Служителите по ал. 1 извършват проверки на място и в сградата на комисията за:

1. (изм. - ДВ, бр. 67 от 2003 г., доп., бр. 84 от 2006 г., бр. 52 от 2007 г., бр. 43 от 2010 г., бр. 77 от 2011 г., изм., бр. 103 от 2012 г., доп., бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г., изм., бр. 34 от 2015 г., доп., бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г., бр. 42 от 2016 г., изм. и доп., бр. 76 от 2016 г., в сила от 30.09.2016 г., изм., бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г., доп., бр. 27 от 2018 г., бр. 64 от 2020 г., в сила от 21.08.2020 г., изм. и доп., бр. 21 от 2021 г.) спазването на този закон, Кодекса за социално осигуряване, Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и дружествата за секюритизация, Закона за пазарите на финансови инструменти, Закона за възстановяване и реструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници, Кодекса за застраховането, Закона за здравното осигуряване, Закона за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти, Закона за мерките срещу изпирането на пари, Закона за мерките срещу финансирането на тероризма, на Регламент 1060/2009, Регламент 648/2012, на Регламент (ЕС) № 236/2012, Регламент (ЕС) № 345/2013, Регламент (ЕС) № 346/2013, Регламент (ЕС) № 596/2014, Регламент (ЕС) № 909/2014, Регламент (ЕС) 2015/760, Регламент (ЕС) № 575/2013, Регламент (ЕС) № 600/2014, Регламент (ЕС) № 1286/2014, Регламент (ЕС) 2016/1011, Регламент (ЕС) 2015/2365, Регламент (ЕС) 2017/1129, Регламент (ЕС) 2017/2402 и на актовете по прилагането им;

2. предотвратяване и разкриване на закононарушения.

(3) Поднадзорното лице е длъжно да осигури всички условия за нормалното протичане на проверката.

(4) Длъжностните лица от администрацията на комисията са длъжни да се легитимират при изпълнение на служебните си задължения, като представят заповедта по ал. 1.

(5) Проверяването е длъжно да оказва съдействие на комисията и длъжностните

лица от администрацията ѝ, като:

1. предоставя място за извършване на проверката, както и да се яви при поискване в сградата на комисията;

2. определя свой служител за контакти и оказване на съдействие на проверяващите длъжностни лица;

3. (доп. - ДВ, бр. 43 от 2010 г.) предоставя достъп до служебни помещения и до информационни системи;

4. предоставя всички счетоводни, търговски и други документи, необходими за установяване на факти и обстоятелства, свързани с обхвата на проверката;

5. при поискване предоставя заверени копия от счетоводни и други документи; заверката се извършва с полагане на надпис "Вярно с оригинала", дата, подпис и печат от упълномощен представител на проверяваното лице;

6. дава писмени обяснения при поискване от длъжностното лице.

(б) За всяка извършена проверка се съставя констативен документ в два екземпляра, който се подписва от длъжностните лица на комисията, извършили проверката, и се връчва срещу подпис на провереното лице.

Глава четвърта

АДМИНИСТРАЦИЯ НА КОМИСИЯТА

Организация и задължения

Чл. 20. (1) Дейността на комисията се подпомага от администрация, чийто състав, структура, права и задължения се определят с правилника за устройството и дейността на комисията.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2012 г., в сила от 1.07.2012 г., бр. 95 от 2017 г., в сила от 1.01.2018 г.) Дейността на администрацията се осъществява от лица, работещи по трудово правоотношение. Трудовите правоотношения на служителите на комисията се уреждат съгласно разпоредбите на Кодекса на труда.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2010 г., бр. 38 от 2012 г., в сила от 1.07.2012 г., бр. 95 от 2017 г., в сила от 1.01.2018 г.) Служител на комисията не може да е лице, което:

1. е осъждано за умишлено престъпление от общ характер;

2. би се оказало в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или съпруга, с лице, с което е във фактическо съжителство, с роднина по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително, или по сватовство до четвърта степен включително;

3. е едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, управител, търговски пълномощник, търговски представител, прокуриснт, търговски посредник, ликвидатор или синдик, член на орган на управление или контрол на търговско дружество или кооперация;

4. е народен представител;

5. заема ръководна или контролна длъжност на национално равнище в политическа партия;

6. упражнява контрол върху поднадзорното лице или притежава пряко или чрез свързани лица над 5 на сто от правата на глас в общото събрание или от капитала на поднадзорното лице;

7. е член на управителни или контролни органи на поднадзорното лице или е оправомощен да управлява или да представлява поднадзорното лице, без да е член на неговите управителни или контролни органи;

8. работи по трудово или гражданско правоотношение за поднадзорното лице.

(4) (Нова - ДВ, бр. 97 от 2007 г., изм., бр. 38 от 2012 г., в сила от 1.07.2012 г., бр. 95 от 2017 г., в сила от 1.01.2018 г., бр. 101 от 2018 г., в сила от 7.12.2018 г.) При постъпване на работа всички служители подават декларация, че за тях не са налице обстоятелствата по ал. 3, като обстоятелството по ал. 3, т. 1 се установява служебно. Декларацията за несъвместимост се подава при условията и по реда на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

(5) (Нова – ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 1.01.2018 г., изм., бр. 101 от 2018 г., в сила от 7.12.2018 г.) Всички служители с изключение на тези, заемащи технически длъжности, подават декларации за имущество и интереси по чл. 35 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество в сроковете и при условията и по реда, предвидени в него.

(6) (Нова – ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 1.01.2018 г.) Служителите, които заемат ръководна длъжност, следва да имат висше образование с минимална образователно-квалификационна степен "магистър" в областта на икономиката, финансите, правото, математиката, информатиката и друга подходяща, с оглед надзора и регулирането на небанковия финансов сектор специалност и трудов и/или служебен стаж по специалността не по-малко от три години.

Права

(Загл. изм. - ДВ, бр. 38 от 2012 г., в сила от 1.07.2012 г.)

Чл. 21. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 85 от 2004 г., изм., бр. 38 от 2012 г., в сила от 1.07.2012 г., бр. 95 от 2017 г., в сила от 1.01.2018 г.) (1) Основните месечни възнаграждения на служителите на комисията се определят от председателя съгласно вътрешните правила за работната заплата и в рамките на разполагаемите средства по бюджета за съответната година.

(2) Служителите на комисията могат да получават допълнителни възнаграждения за постигнати резултати, определени по ред и по начин, установени с вътрешните правила за работната заплата.

(3) Допълнителните възнаграждения по ал. 2 не могат да се основават върху средствата, събрани от глоби и имуществени санкции от поднадзорните лица, вписани в публичните регистри по чл. 30.

(4) Членовете и администрацията на комисията се застраховат задължително със застраховка "Злополука" за сметка на нейния бюджет.

(5) (Изм. – ДВ, бр. 83 от 2019 г., в сила от 22.10.2019 г.) Когато длъжност в

администрацията на комисията се заема от служител с висше юридическо образование, придобитият трудов или служебен стаж се признава за юридически стаж по смисъла на Закона за съдебната власт и Закона за адвокатурата.

Глава пета

ИЗБЯГВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Конфликт на интереси

Чл. 22. (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2007 г.) (1) Членовете на комисията трябва незабавно да уведомят комисията, когато от тях се изисква да разгледат или да участват в разглеждането на въпрос, по отношение на който имат пряк или косвен интерес, пораждащ основателни съмнения в тяхната безпристрастност, и това ще доведе до конфликт с надлежното изпълнение на функциите им или упражняване на правомощията им.

(2) Член на комисията, по отношение на който съществува конфликт на интереси по въпрос, разглеждан на заседание на комисията, не участва в обсъждането и гласуването при вземането на решение по този въпрос.

(3) В случаите по ал. 1, когато лицето, което е декларирало наличие на пряк или косвен интерес, е председателят или заместник-председател, и въпросът, по отношение на който съществува конфликт на интереси, е в правомощията му на едноличен орган, комисията определя заместник-председател, съответно друг член на комисията, който да го замести.

(4) Служителите от администрацията на комисията трябва незабавно да уведомят председателя, съответно заместник-председателя, който пряко ръководи съответното управление, когато от тях се изисква да разгледат или да участват в разглеждането на въпрос, по отношение на който имат пряк или косвен интерес, пораждащ основателни съмнения в тяхната безпристрастност, и това ще доведе до конфликт с надлежното изпълнение на задълженията им.

(5) АLINEЯ 1 се прилага и по отношение на служителите от администрацията на комисията, когато от тях се изисква да извършат или да участват в извършването на проверка.

(6) Уведомяването по ал. 5 за наличие на пряк или косвен интерес на служители от администрацията на комисията, които извършват или участват в извършването на проверка, може да се направи и от проверяваното лице.

(7) Председателят, съответно заместник-председателят, който пряко ръководи съответното управление на комисията, писмено разпорежда прекратяване участието на лицето по ал. 4, съответно по ал. 5, в разглеждането на въпроса или в извършването на проверката и определя друг служител да го замести.

(8) Формата, съдържанието и редът за извършване на уведомяванията се определят с правилника за устройството и дейността на комисията.

Глава шеста

ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА И ТАЙНА

Професионална етика

Чл. 23. Членовете на комисията, както и служителите от нейната администрация са длъжни да спазват правилата за професионална етика, приети от комисията.

Професионална тайна

Чл. 24. (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2005 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 83 от 2019 г., в сила от 22.10.2019 г., бр. 64 от 2020 г., в сила от 21.08.2020 г.) Информацията, която комисията създава и получава за целите на финансовия надзор или във връзка с него, е професионална тайна. Професионалната тайна не представлява служебна тайна по смисъла на Закона за защита на класифицираната информация.

(2) Не е професионална тайна информацията, която подлежи на публично огласяване според този или друг закон.

(3) Членовете на комисията и служителите от нейната администрация са длъжни да пазят професионалната тайна, включително след освобождаването им от длъжност, съответно след прекратяването на трудовите им правоотношения.

(4) Алинея 3 се прилага и за одиторите и за всички други лица, изпълняващи функции, възложени им от комисията.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 3.07.2007 г.) С изключение на случаите, когато лицето, предоставило информация, представляваща професионална тайна, е дало изрично съгласие тя да бъде използвана и за други цели, информацията може да бъде използвана от комисията и нейните органи само във връзка с изпълнението на нейните функции:

1. (доп. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., бр. 43 от 2010 г., бр. 77 от 2011 г., изм., бр. 60 от 2012 г., в сила от 7.08.2012 г., доп., бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г., изм., бр. 21 от 2021 г.) за проверка на спазването на изискванията за издаване на предвидените в Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и дружествата за секюритизация, Закона за пазарите на финансови инструменти, Закона за възстановяване и реструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници, Кодекса за застраховането и Кодекса за социално осигуряване разрешения (лицензи) за извършване на дейност, регулирана от тези закони, както и за осъществяване на надзор върху извършването на тази дейност;

2. за прилагане на принудителни административни мерки и налагане на административни наказания;

3. при съдебно обжалване на актовете на комисията и нейните органи.

Разкриване на професионална тайна

Чл. 25. (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2003 г., бр. 103 от 2005 г.) (1) Информация, представляваща професионална тайна, може да се разкрива само:

1. (изм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 3.07.2007 г.) пред органите на съда, прокуратурата, разследващите органи и полицейските органи при образувано наказателно производство, а пред съда, ликвидатора и синдика - в граждански и търговски производства в случаите на ликвидация или несъстоятелност на поднадзорно лице, ако с информацията не се засягат интересите на трети лица;

2. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2007 г.) пред органите за банков надзор и Държавна агенция "Национална сигурност" при условия и по ред, определени със съвместни инструкции, доколкото това е необходимо за изпълнение на функциите им;

3. (нова – ДВ, бр. 7 от 2018 г.) на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество или на нейните органи;

4. (нова – ДВ, бр. 34 от 2015 г., предишна т. 3, бр. 7 от 2018 г.) пред Европейската централна банка и централните банки на държави членки в качеството им на институции, провеждащи парична политика, когато тази информация е необходима за изпълнението на техните законоустановени функции, включително за провеждане на парична политика и

свързаното осигуряване на ликвидност, надзор над платежните системи, системите за клиринг и сетълмент и за поддържане на финансова стабилност, включително при възникване на извънредна ситуация;

5. (нова – ДВ, бр. 34 от 2015 г., предишна т. 4, бр. 7 от 2018 г.) пред Европейския съвет за системен риск (ЕССР), когато тази информация е необходима за осъществяване на неговите функции съгласно Регламент (ЕС) № 1092/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за пруденциалния надзор върху финансовата система на Европейския съюз на макроравнище и за създаване на Европейски съвет за системен риск (ОВ, L 331/1 от 15 декември 2010 г.), включително при възникване на извънредна ситуация;

6. (нова - ДВ, бр. 21 от 2012 г., предишна т. 3, бр. 34 от 2015 г., предишна т. 5, бр. 7 от 2018 г.) на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване, Европейския орган за ценни книжа и пазари, Европейския банков орган и Европейския съвет за системен риск, доколкото това е необходимо за изпълнение на техните функции;

7. (нова – ДВ, бр. 12 от 2019 г.) пред Европейския парламент, когато е необходимо за осъществяване на правото му на разследване съгласно чл. 226 от Договора за функционирането на Европейския съюз;

8. (изм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 3.07.2007 г., доп., бр. 97 от 2007 г., предишна т. 3, бр. 21 от 2012 г., предишна т. 4, доп., бр. 34 от 2015 г., предишна т. 6, бр. 7 от 2018 г., предишна т. 7, бр. 12 от 2019 г.) пред одитори, извършващи одит на поднадзорни лица и квестори, ликвидатори или синдици на поднадзорни лица, Фонда за компенсиране на инвеститорите и Гаранционния фонд на институционалните защитни схеми по член 113, параграф 7 от Регламент (ЕС) № 575/2013, както и на органите, осъществяващи наблюдение и контрол върху тях, доколкото това е необходимо за изпълнение на функциите им;

9. (нова - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 3.07.2007 г., предишна т. 4, бр. 21 от 2012 г., предишна т. 5, бр. 34 от 2015 г., предишна т. 7, бр. 7 от 2018 г., предишна т. 8, бр. 12 от 2019 г.) пред клирингови къщи или други лица, които съгласно закона извършват клиринг или сетълмент на пазарите на финансови инструменти в Република България, доколкото е необходимо за изпълнение на функциите им - при неизпълнение или възможно неизпълнение от участниците на пазара;

10. (нова – ДВ, бр. 64 от 2020 г., в сила от 21.08.2020 г.) на Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия и на Комисията за енергийно и водно регулиране, когато тази информация е необходима за осъществяване на техните функции съгласно Регламент (ЕС) № 1227/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. относно интегритета и прозрачността на пазара за търговия на едро с енергия (ОВ, L 326/1 от 8 декември 2011 г.);

11. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 3.07.2007 г., предишна т. 5, бр. 21 от 2012 г., предишна т. 6, бр. 34 от 2015 г., предишна т. 8, бр. 7 от 2018 г., предишна т. 9, бр. 12 от 2019 г., предишна т. 10, бр. 64 от 2020 г., в сила от 21.08.2020 г.) с изричното писмено съгласие на лицето, за което се отнася;

12. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 3.07.2007 г., предишна т. 6, бр. 21 от 2012 г., предишна т. 7, бр. 34 от 2015 г., предишна т. 9, бр. 7 от 2018 г., предишна т. 10, бр. 12 от 2019 г., предишна т. 11, бр. 64 от 2020 г., в сила от 21.08.2020 г.) като обобщени данни по начин, който не позволява индивидуализиране на лицата, за които се отнася.

(2) Информация, отнасяща се до здравословното състояние на физически лица, получена във връзка с осъществяването на финансов надзор, може да се разкрива само с

тяжно изрично писмено съгласие или по разпореждане на съда при наличие на данни за извършено престъпление.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 3.07.2007 г.) Лицата и органите по ал. 1 са длъжни да пазят поверителността на получената информация и да я използват за целите, за които им е предоставена, с изключение на случаите, когато комисията е дала изрично съгласие тя да бъде използвана и за други цели.

(4) Информация, представляваща професионална тайна, може да се предоставя на органите на държава членка, осъществяващи финансов надзор, при условие че те пазят поверителността на получената информация и я използват само във връзка с изпълнението на техните функции:

1. за проверка за спазването на изискванията за издаване на разрешения за извършване на дейност на финансовите пазари, както и за осъществяването на надзор върху извършването на тази дейност;

2. за налагане на санкции;

3. при обжалване по административен или съдебен ред на техните актове.

(5) (Нова - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 3.07.2007 г.) Комисията може да предоставя информация, представляваща професионална тайна, при условие че е осигурено същото равнище на поверителност на предоставената информация, на:

1. органите на държава членка, които осъществяват надзор върху дейността на кредитни институции, във връзка с изпълнение на техните надзорни функции;

2. органите на държава членка, които участват в процедури по ликвидация, несъстоятелност или други подобни процедури на инвестиционни посредници, застрахователи, колективни инвестиционни схеми и техните управляващи дружества и депозитари, във връзка с изпълнението на техните надзорни функции;

3. лица от държава членка, които отговарят за предвидените от закон одити на отчетите на инвестиционни посредници, кредитни институции, застрахователи и други финансови институции, във връзка с изпълнението на техните надзорни функции;

4. органите от държава членка, които управляват схеми за компенсиране на инвеститорите или фондове за обезпечаване на застрахователни вземания, във връзка с изпълнение на техните функции.

(6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 3.07.2007 г.) Информация, представляваща професионална тайна, може да се предоставя на чуждестранен орган от трета държава, осъществяващ финансов надзор, въз основа на споразумение за сътрудничество и обмен на информация и при условие че органът, на който се предоставя информацията:

1. осигурява поне същото равнище на поверителност на предоставената информация;

2. има правомощие и е съгласен да предоставя информация от същия вид при поискване от комисията;

3. има потребност от исканата информация за осъществяване на неговите надзорни функции.

(7) (Предишна ал. 6, изм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 3.07.2007 г., бр. 21 от 2012 г., изм. и доп., бр. 34 от 2015 г., изм., бр. 12 от 2019 г.) Комисията може да разкрива информация, представляваща професионална тайна, получена от органите на държава членка или на трета държава, осъществяващи финансов надзор, само с тяхното изрично съгласие и за целите, за които е дадено съгласието.

(8) (Нова - ДВ, бр. 34 от 2015 г.) Комисията може да публикува резултатите от стрес тестовете, извършвани съгласно Закона за пазарите на финансови инструменти и актовете

по прилагането му, както и съгласно чл. 32 от Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски банков орган), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/78/ЕО на Комисията (ОВ, L 331/12 от 15 декември 2010 г.) или да предоставя резултатите от стрес тестовете на Европейския банков орган за целите на публикуването на резултатите на ниво Европейски съюз. В случаите, когато комисията смята, че публикуването на резултатите от стрес тестовете може да застраши стабилността на финансовите пазари, тя може да забави публикуването им, да ги публикува по анонимен начин или да вземе решение да не ги публикува.

(9) (Нова – ДВ, бр. 34 от 2015 г.) Когато органите или лицата по ал. 1, т. 1 изпълняват функциите си по разкриване или разследване с помощта, предвид конкретната им компетентност, на лица, които са назначени за тази цел и не са заети в публичния сектор, комисията може да разшири възможността за обмен на информация по ал. 1 така, че да обхване и тези лица при условията, предвидени в ал. 3 и 7. Органите по ал. 1, т. 1 съобщават на комисията имената и точните задължения на лицата, на които ще бъде изпратена тази информация.

(10) (Нова – ДВ, бр. 34 от 2015 г., изм., бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г.) При възникване на извънредна ситуация съгласно чл. 238 от Закона за пазарите на финансови инструменти комисията може да предоставя информация, представляваща професионална тайна, на органите на Република България и на другите държави членки, отговарящи за законодателството в областта на надзора върху кредитните и финансовите институции, инвестиционните посредници и застрахователите, когато е необходима за изпълнение на техните функции.

(11) (Нова – ДВ, бр. 42 от 2016 г., изм., бр. 27 от 2018 г.) Комисията прилага изискванията на ал. 7 и при изпълнение на задълженията си по чл. 87 от Закона за мерките срещу изпирането на пари и по чл. 9а от Закона за мерките срещу финансирането на тероризма.

Служебна тайна

Чл. 25а. (Нов – ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 1.01.2018 г.) (1) Членовете на комисията и служителите от нейната администрация са длъжни да не разгласяват класифицираната информация, представляваща служебна тайна.

(2) Служебна тайна е определена информация, създавана или съхранявана от комисията, която не е държавна тайна, нерегламентираният достъп до която би се отразил неблагоприятно на интересите на държавата или би увредил друг правозащитен интерес.

(3) Списъкът на категориите информация, подлежаща на класификация като служебна тайна, се определя със заповед на председателя на комисията.

Глава седма

БЮДЖЕТ И ИМУЩЕСТВО НА КОМИСИЯТА

Имущество на комисията

Чл. 26. (1) Имуществото на комисията се състои от право на собственост и от други права.

(2) Недвижимите имоти, предоставени от държавата на комисията, са публична държавна собственост.

Такси

Чл. 27. (1) (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2003 г., доп., бр. 39 от 2005 г., бр. 52 от 2007 г., изм. и доп., бр. 43 от 2010 г., доп., бр. 77 от 2011 г., изм., бр. 60 от 2012 г., в сила от 7.08.2012 г., изм. и доп., бр. 103 от 2012 г., доп., бр. 34 от 2015 г., бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г., изм., бр. 102 от 2015 г., в сила от 1.01.2016 г., доп., бр. 42 от 2016 г., изм., бр. 95 от 2017 г., в сила от 1.01.2018 г.) Комисията събира такси на основание, по ред и в размери съгласно тарифа, определена в приложение към закона.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2010 г., отм., бр. 95 от 2017 г., в сила от 1.01.2018 г.).

(3) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., отм., бр. 95 от 2017 г., в сила от 1.01.2018 г.).

(4) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., отм., бр. 95 от 2017 г., в сила от 1.01.2018 г.).

(5) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., изм., бр. 95 от 2017 г., в сила от 1.01.2018 г.)

При неплащане в установения срок на таксата за осъществяване на общ финансов надзор за срока на забавата върху дължимата сума се начислява и дължи лихва в размер на законната лихва. При неплащане в случаите по изречение първо комисията и нейните органи могат да откажат предоставянето на административна услуга на поднадзорното лице до изпълнение на задължението му за заплащане на таксата за осъществяване на общ финансов надзор, заедно с начислените лихви за забава и разносните по образуваното изпълнително производство по реда на ал. 7.

(6) Таксите не подлежат на възстановяване и се отчитат като счетоводни разходи за контролираните лица.

(7) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г., бр. 103 от 2012 г.) Просрочените такси по ал. 1 подлежат на принудително изпълнение от публични изпълнители по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс или от съдебни изпълнители по реда на Гражданския процесуален кодекс. Актът за установяване на вземането се издава от председателя на комисията.

(8) Надвнесените и погрешно внесените такси подлежат на връщане.

Глоби и имуществени санкции

Чл. 27а. (Нов - ДВ, бр. 103 от 2012 г.) (1) Глобите и имуществените санкции подлежат на принудително изпълнение от публични изпълнители по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс или от съдебни изпълнители по реда на Гражданския процесуален кодекс.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 1.01.2018 г.) При неплащане на дължимите глоби и имуществени санкции комисията и нейните органи могат да откажат предоставянето на административна услуга на поднадзорното лице до изпълнение на задълженията му за заплащане на дължимите глоби и имуществени санкции, включително и по образуваното изпълнително производство по реда на ал. 1.

Бюджет на комисията

Чл. 28. (Доп. - ДВ, бр. 67 от 2008 г., изм., бр. 102 от 2012 г., в сила от 1.01.2013 г., доп., бр. 103 от 2012 г., изм., бр. 15 от 2013 г., в сила от 1.01.2014 г.) (1) Председателят на комисията е първостепенен разпоредител с бюджет, а ръководителите на териториалните поделения са второстепенни разпоредители с бюджет.

(2) Бюджетът на комисията е част от държавния бюджет и се съставя, изпълнява и отчита по реда на Закона за публичните финанси.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 1.01.2018 г.) По бюджета на комисията постъпват приходите и средствата от:

1. таксите по чл. 27, ал. 1;
2. продажбата на периодични издания, издавани от комисията, и от продажбата на формуляри;

3. субсидия от централния бюджет;

4. събраните суми от наложени имуществени санкции и глоби;

5. други източници и от дейности, определени в закон.

(4) (Нова – ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 1.01.2018 г.) По бюджета на комисията не може да се предвижда финансиране на разходи и предоставяне на трансфери за сметка на приходи по ал. 3, т. 4, които се отчитат като вноска в централния бюджет.

(5) (Нова – ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 1.01.2018 г.) При преизпълнение на приходи по ал. 3, т. 1, 2 и 5, както и при неусвоени суми на разходи и трансфери за предоставяне за съответната бюджетна година могат да се одобряват допълнителни разходи и плащания за трансфери по бюджета на комисията за следващата година при условията и по реда на Закона за публичните финанси.

Глава осма

ОТЧЕТНОСТ И КОНТРОЛ НА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯТА

Отчети и контрол

Чл. 29. (1) (Доп. - ДВ, бр. 67 от 2008 г., изм., бр. 102 от 2012 г., в сила от 1.01.2013 г.) Комисията представя на Народното събрание годишен отчет за дейността си, годишен финансов отчет и отчет за изпълнението на бюджета в срок не по-късно от 30 май на следващата година.

(2) Отчетът за изпълнението на бюджета на комисията и годишният ѝ финансов отчет се проверяват от Сметната палата. Докладът на Сметната палата се представя в Народното събрание.

(3) Годишният отчет за дейността на комисията следва да съдържа информация за:

1. състоянието и перспективите на финансовите пазари;

2. адекватността на нормативната уредба на финансовите пазари;

3. издадените разрешения, потвърждения, одобрения и други индивидуални административни актове, предвидени в този закон, отказите за издаване на такива актове, за извършените регистрации, за обжалваните и потвърдените от съда актове на комисията;

4. резултатите от осъществения надзор върху лицата по чл. 1, ал. 2;

5. (нова - ДВ, бр. 43 от 2010 г.) обобщена информация за дейността по чл. 17а;

6. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 43 от 2010 г.) информационната политика, вътрешното и международното сътрудничество;

7. (предишна т. 6 - ДВ, бр. 43 от 2010 г.) организацията, финансирането и кадровата политика на комисията;

8. (предишна т. 7 - ДВ, бр. 43 от 2010 г.) други данни, определени от комисията.

(4) Комисията е длъжна при поискване да представи на Народното събрание и всякакви други сведения и документи, свързани с нейната дейност.

Глава девета

РЕГИСТРИ КЪМ КОМИСИЯТА

Регистри

Чл. 30. (1) Комисията води публични регистри за:

1. (доп. – ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г., изм., бр. 64 от 2020 г., в сила от 21.08.2020 г.) регулираните пазари, многостранните системи за търговия, организираните системи за търговия и пазарите за растеж;
2. инвестиционните посредници;
3. (доп. – ДВ, бр. 64 от 2020 г., в сила от 21.08.2020 г.) публичните дружества и други емитенти на ценни книжа съгласно чл. 100к, ал. 2, т. 5 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа;
4. (изм. - ДВ, бр. 77 от 2011 г.) колективните инвестиционни схеми;
5. (доп. - ДВ, бр. 39 от 2005 г., изм., бр. 77 от 2011 г.) управляващите дружества;
6. (нова - ДВ, бр. 77 от 2011 г., изм., бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г.) националните инвестиционни фондове;
7. (нова - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г., доп., бр. 42 от 2016 г., изм., бр. 102 от 2019 г.) лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове и управляваните от тях алтернативни инвестиционни фондове, включително фондове за рисков капитал, фондове за социално предприемачество или фондове за дългосрочни инвестиции;
8. (предишна т. 6 - ДВ, бр. 77 от 2011 г., предишна т. 7, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г., изм., бр. 83 от 2019 г., в сила от 22.10.2019 г.) брокерите на финансови инструменти и инвестиционните консултанти;
9. (изм. - ДВ, бр. 103 от 2005 г., предишна т. 7, бр. 77 от 2011 г., предишна т. 8, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г.) застрахователите и презастрахователите;
10. (нова – ДВ, бр. 102 от 2015 г., в сила от 1.01.2016 г.) схеми със специална цел за алтернативно прехвърляне на застрахователен риск;
11. (предишна т. 8 - ДВ, бр. 77 от 2011 г., отм., бр. 60 от 2012 г., в сила от 7.08.2012 г., предишна т. 9, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г., предишна т. 10, бр. 102 от 2015 г., в сила от 1.01.2016 г.);
12. (доп. - ДВ, бр. 103 от 2005 г., предишна т. 9, бр. 77 от 2011 г., предишна т. 10, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г., предишна т. 11, бр. 102 от 2015 г., в сила от 1.01.2016 г., изм., бр. 101 от 2018 г., в сила от 7.12.2018 г.) застрахователните брокери, застрахователните агенти и посредниците, предлагащи застрахователни продукти като допълнителна дейност;
13. (изм. - ДВ, бр. 56 от 2006 г., предишна т. 10, бр. 77 от 2011 г., предишна т. 11, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г., предишна т. 12, бр. 102 от 2015 г., в сила от 1.01.2016 г.) дружествата за допълнително социално осигуряване, управляваните от тях фондове и професионалните схеми;
14. (нова - ДВ, бр. 67 от 2003 г., предишна т. 11, бр. 77 от 2011 г., предишна т. 12, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г., предишна т. 13, бр. 102 от 2015 г., в сила от 1.01.2016 г.) осигурителните посредници на дружествата за допълнително социално осигуряване;
15. (нова - ДВ, бр. 103 от 2005 г., предишна т. 12, бр. 77 от 2011 г., предишна т. 13, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г., предишна т. 14, бр. 102 от 2015 г., в сила от 1.01.2016 г., отм., бр. 42 от 2016 г.);
16. (нова - ДВ, бр. 43 от 2010 г., предишна т. 13, бр. 77 от 2011 г., предишна т. 14, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г., предишна т. 15, бр. 102 от 2015 г., в сила от

1.01.2016 г., отм., бр. 101 от 2018 г., в сила от 7.12.2018 г.);

17. (нова – ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г.) обвързани агенти;

18. (нова – ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г.) доставчици на услуги за докладване на данни;

19. (нова – ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г.) администраторите на бенчмаркове, лицензирани или регистрирани от комисията съгласно Регламент (ЕС) 2016/1011;

20. (нова – ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г.) лицата, които имат призната правоспособност на отговорен актюер;

21. (нова – ДВ, бр. 26 от 2020 г.) упълномощените съветници;

22. (нова – ДВ, бр. 21 от 2021 г.) дружествата за секюритизация;

23. (нова – ДВ, бр. 21 от 2021 г.) агентите за ОПС съответствие.

(2) Подлежащите на вписване обстоятелства, воденето и съхраняването на регистрите на комисията, както и процедурите, осигуряващи функционирането на регистрите като единна информационна система, се уреждат с наредба.

Глава десета

КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ПО ФИНАНСОВА СТАБИЛНОСТ

Функции и задачи

Чл. 31. (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2010 г.) (1) Създава се Консултативен съвет по финансова стабилност като съвещателен орган, наричан по-нататък "съвета".

(2) Основната цел на съвета е да съдейства за по-ефективно сътрудничество за поддържане на финансовата стабилност чрез обмяна на информация и оценка на състоянието и развитието на финансовата система и финансовите пазари в страната, потенциалното влияние на външни и вътрешни фактори върху нея и координиране на дейността в тази насока.

(3) Съветът има следните задачи:

1. оценява състоянието на националната финансова система и финансовите пазари и осигурява взаимна информираност между членовете на съвета по отношение на участниците на пазара, основните събития и тенденции, които могат да окажат влияние върху националната финансова система;

2. наблюдава и анализира системните рискове за стабилността на националната финансова система и обсъжда мерки за въздействие в случай на заплахата за стабилността на националната финансова система или финансова криза;

3. координира дейността в съответствие с правомощията на членовете на съвета в случай на непосредствена заплахата или криза в националната финансова система и пазари;

4. обсъжда предложения за усъвършенстване на практиката по прилагане и подобряване на нормативната уредба на финансовите пазари и съдейства за усъвършенстване и повишаване на ефективността на надзора върху участниците на финансовите пазари.

(4) Съветът може да отправя предложения и препоръки към членовете си във връзка с правомощията на представляваните от тях институции по защита и поддържане на финансовата стабилност, предотвратяване и управление на финансова криза.

(5) В изпълнение на своите правомощия съветът приема решения. Решенията се

приемат единодушно.

(6) Членове на съвета са министърът на финансите, председателят на комисията и управителят на Българската народна банка, като негов председател е министърът на финансите. По покана на съвета на неговите заседания могат да присъстват и други лица, чиито функции и задачи имат отношение към финансовата стабилност.

(7) Заседанията на съвета се ръководят от министъра на финансите.

(8) Съветът се свиква на редовни заседания от председателя минимум четири пъти в годината. Съветът може да бъде свикан и по искане на който и да е от членовете му, които участват в заседанието лично. При невъзможност за участие в заседанието членовете на съвета се представляват от съответния заместник-министър, подуправител или заместник-председател на комисията, за което се уведомяват писмено останалите членове.

(9) Подготовката и организацията на заседанията се извършват от Министерството на финансите. При изпълнение на функциите си съветът се подпомага от секретар към председателя.

(10) Съветът приема правилник за дейността си. За заседанията на съвета се води протокол.

(11) Съветът може да създава работни групи с експерти на Министерството на финансите, Българската народна банка и комисията.

(12) Решението за публично оповестяване на информация във връзка с работата на съвета се приема с единодушие.

(13) Всички държавни органи и длъжностни лица са длъжни да оказват в рамките на своите правомощия съдействие на съвета и да му предоставят необходимата информация при осъществяване на неговите функции.

(14) За улесняване на международното сътрудничество във връзка с финансовата стабилност членовете на съвета могат да сключват споразумения за сътрудничество с институции, осъществяващи задачи в тази област в държави - членки на Европейския съюз, и други държави.

Глава единадесета

АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 32. (1) Който възпрепятства Комисията за финансов надзор, нейните органи или надлежно упълномощени служители от нейната администрация при осъществяване на надзорни правомощия, възложени им с този или с друг закон, се наказва с глоба от 1000 до 5000 лв., ако деянието не съставлява престъпление. При повторно нарушение глобата е в размер от 2000 до 10 000 лв.

(2) За нарушение по ал. 1 на юридическо лице или едноличен търговец се налага имуществена санкция в размер от 2000 до 8000 лв., а при повторно нарушение - от 4000 до 16 000 лв.

(3) Актовете за установяване на административните нарушения по ал. 1 и 2 се съставят от упълномощени от председателя на комисията длъжностни лица, а наказателните постановления се издават от председателя на комисията.

(4) Установяването на административните нарушения, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

§ 1. По смисъла на този закон:

1. "Финансови пазари" са пазарът на ценни книжа, пазарът на застрахователни и осигурителни услуги.

2. (Изм. – ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 1.01.2018 г.) "Органи на комисията" са председателят, тримата заместник-председатели на комисията и членът на комисията по чл. 3, т. 5.

3. (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2003 г.) "Нормативни актове по допълнително социално осигуряване" са Кодексът за социално осигуряване и подзаконовите актове по неговото прилагане.

4. "Контрол" е налице, когато контролиращият:

а) притежава, включително чрез дъщерно дружество или по силата на споразумение с друго лице повече от половината от гласовете в общото събрание на друго лице, или

б) има възможността да определя, пряко или непряко, повече от половината от членовете на управителния или контролния орган на друго лице, или

в) има възможността да ръководи, включително и чрез или заедно с дъщерно дружество по силата на устав или договор дейността на друго лице, или

г) като акционер или съдружник в едно дружество контролира самостоятелно по силата на сделка с други съдружници или акционери в същото дружество повече от половината от броя на гласовете в общото събрание на дружеството, или

д) може по друг начин да упражнява решаващо влияние върху вземането на решения във връзка с дейността на дружеството.

5. (Нова - ДВ, бр. 43 от 2010 г.) "Свързани лица" са:

а) съпрузите, роднините по права линия без ограничения, по сребрена линия до четвърта степен включително и роднините по сватовство до трета степен включително;

б) съдружниците;

в) лицата, едното от които участва в управлението на другото или на негово дъщерно дружество;

г) лицата, в чийто управителен или контролен орган участва едно и също юридическо или физическо лице, включително когато физическото лице представлява юридическо лице;

д) дружество и лице, което притежава повече от 10 на сто от дяловете или акциите, издадени с право на глас в дружеството;

е) лицата, едното от които упражнява контрол спрямо другото;

ж) лицата, чиято дейност се контролира от трето лице или от негово дъщерно дружество;

з) лицата, които съвместно контролират трето лице или негово дъщерно дружество;

и) лицата, едното от които е търговски представител на другото.

6. (Предишна т. 5 - ДВ, бр. 43 от 2010 г.) "Повторно" е нарушението, извършено в едногодишен срок от влизането в сила на наказателното постановление, с което нарушителят е наказан за същото по вид нарушение.

7. (Предишна т. 6 - ДВ, бр. 43 от 2010 г.) "Дружества за допълнително социално осигуряване" са пенсионноосигурителните дружества и дружествата за доброволно осигуряване за безработица и/или професионална квалификация.

8. (Нова - ДВ, бр. 103 от 2005 г., предишна т. 7, бр. 43 от 2010 г.) "Държава членка" е държава, която е членка на Европейския съюз, или друга държава, която принадлежи към Европейското икономическо пространство.

9. (Нова - ДВ, бр. 103 от 2005 г., предишна т. 8, бр. 43 от 2010 г.) "Трета държава" е държава, която не е държава членка по смисъла на т. 7.

10. (Нова – ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 1.01.2018 г.) "Ръководна длъжност" по смисъла на чл. 20, ал. 6 е длъжност, която се заема от директорите на дирекции и началниците на отдели в специализираната администрация.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 2. (1) От влизането в сила на този закон:

1. правомощията на Националния съвет по застраховане и на Съвета по допълнително социално осигуряване се прекратяват;

2. правомощията на Държавната комисия по ценните книжа, на директора на Агенцията за застрахователен надзор и на председателя на Държавната агенция за осигурителен надзор се прекратяват.

(2) Разрешенията (лицензиите) и другите индивидуални административни актове, издадени от органите по ал. 1, запазват действието си.

(3) Заварените при влизането в сила на закона производства пред органите по ал. 1 продължават пред съответния компетентен орган по този закон. Споровете за компетентност се решават от комисията.

§ 3. (1) Държавната комисия по ценните книжа, Агенцията за застрахователен надзор и Държавната агенция за осигурителен надзор се преобразуват чрез сливане в Комисия за финансов надзор от датата на влизане в сила на този закон.

(2) Активите, пасивите, архивът и другите права и задължения на Държавната комисия за ценните книжа, Агенцията за застрахователен надзор и Държавната агенция за осигурителен надзор се поемат от Комисията за финансов надзор.

(3) В петнадесетдневен срок от влизането в сила на закона председателят на комисията преобразува служебните правоотношения на държавните служители в Държавната комисия по ценните книжа, Агенцията за застрахователен надзор и Държавната агенция за осигурителен надзор в безсрочни трудови правоотношения. Придобитите рангове и неизползваните отпуски се запазват.

(4) Трудовите правоотношения на служителите на Държавната комисия по ценните книжа, Агенцията за застрахователен надзор и Държавната агенция за осигурителен надзор се уреждат по реда на чл. 123 от Кодекса на труда.

§ 4. (В сила от 28.01.2003 г.) (1) Народното събрание избира членовете на комисията в двумесечен срок от обнародване на този закон, като мандатът на членовете започва да тече от влизане в сила на закона.

(2) Членовете на първия състав на комисията, формиран съгласно този закон, се избират с мандат:

1. председателят - за 6 години;

2. заместник-председателят, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност" - за 6 години;

3. заместник-председателят, ръководещ управление "Застрахователен надзор" - за 5 години;

4. заместник-председателят, ръководещ управление "Осигурителен надзор" - за 4 години;

5. от другите членове: първият - за 4 години, вторият - за 5 години и третият - за 6 години, като определянето им става с решението за тяхното избирание.

(3) За членове на комисията могат да бъдат избрани членове на Държавната комисия по ценните книжа, директорът на Агенцията за застрахователен надзор и председателят на Държавната агенция за осигурителен надзор.

(4) До влизането в сила на закона членовете на комисията ръководят техническите и организационните действия във връзка с преобразуването по § 3.

(5) Служителите и материалните активи на Държавната комисия по ценните книжа, Агенцията за застрахователен надзор и Държавната агенция за осигурителен надзор, заедно с необходимата им издръжка, преминават към Комисията за финансов надзор по ред, определен от членовете на комисията.

(6) Бюджетът на комисията за 2003 г. се съставя на основата на бюджетите на Държавната комисия по ценните книжа, Агенцията за застрахователен надзор и Държавната агенция за осигурителен надзор за 2003 г.

(7) Министърът на финансите и министърът на труда и социалната политика извършват произтичащите от този закон промени в републиканския бюджет за 2003 г. във връзка със съставянето на бюджета на комисията за 2003 г.

§ 5. Приетите подзаконовни нормативни актове по прилагането на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Кодекса за застраховането, Кодекса за задължително обществено осигуряване, Закона за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, Закона за здравното осигуряване и Закона за закрила при безработица и насърчаване на заетостта запазват действието си, доколкото не му противоречат.

§ 5а. (Нов - ДВ, бр. 84 от 2006 г.) Издадените от комисията и заместник-председателите до датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз индивидуални административни актове, които не са подлежали на обжалване по съдебен ред, не могат да бъдат обжалвани пред съда по реда на този закон.

§ 6. Комисията за финансов надзор в едномесечен срок от влизането в сила на закона приема правилник за устройството и дейността си.

§ 7. Първото заседание на Консултативния съвет по финансова стабилност се свиква в тримесечен срок от влизането в сила на закона от министъра на финансите. На това заседание се определя редът на ротацията.

§ 8. В Закона за публичното предлагане на ценни книжа (обн., ДВ, бр. 114 от 1999 г.; изм., бр. 63 и 92 от 2000 г., бр. 28, 61, 93 и 101 от 2002 г.) се правят следните изменения:

1. В чл. 8 ал. 1 се изменя така:

"(1) Регулирането и контролът върху лицата, дейностите и сделките по чл. 1, ал. 1 се извършват от Комисията за финансов надзор, наричана по-нататък "комисията", както и от заместник-председателя, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност"."

2. Членове 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 18 и 19 се отменят, както и срещаните в закона позовавания на тях.

3. Навсякъде в закона думата "комисията" се заменя със "заместник-председателя, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност", с изключение на глава втора, глава трета, раздели II и IV, глава пета, раздел II, глава шеста, раздел III, глава седма, раздел I, глава единадесета, раздел II, глава четринадесета, глава петнадесета и глава осемнадесета, раздел II, където думата "комисията" се заменя с "Комисията за финансов надзор".

§ 9. (1) В Закона за застраховането (обн., ДВ, бр. 86 от 1996 г.; изм., бр. 1 от 1997 г., бр. 21 от 1997 г. - Решение № 6 на Конституционния съд от 1997 г.; изм., бр. 58 от 1997 г., бр. 21, 52, 93 и 132 от 1998 г., бр. 88 от 1999 г., бр. 83 и 97 от 2000 г., бр. 1, 102 и 110 от

2001 г., бр. 96 и 107 от 2002 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 7, ал. 3 думите "Агенцията за застрахователен надзор" се заменят с "Комисията за финансов надзор и от заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление "Застрахователен надзор".

2. Член 17а се изменя така:

"Чл. 17а. Държавният застрахователен надзор се осъществява от Комисията за финансов надзор и от заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление "Застрахователен надзор" по реда на този закон и на Закона за Комисията за финансов надзор."

3. Членове 17б, 17в, 18, 19, 20, 21 и 22 се отменят.

4. Член 22а се изменя така:

"Чл. 22а. (1) Комисията за финансов надзор извършва проверки за спазването на този закон и на подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане.

(2) Комисията за финансов надзор издава наредба за реда за извършване на проверките."

5. В чл. 22б се правят следните изменения и допълнения:

а) в ал. 1 т. 1 се изменя така:

"1. нарушаване разпоредбите на този закон, на подзаконовите актове по неговото прилагане, на Закона за Комисията за финансов надзор, на актове на Комисията за финансов надзор и на заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление "Застрахователен надзор", както и предлагане на общи условия и клаузи, които не са били одобрени от заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление "Застрахователен надзор";"

б) в ал. 2 т. 6 и 11 се отменят;

в) алинея 3 се изменя така:

"(3) В особено тежки случаи на нарушения по ал. 1 Комисията за финансов надзор по предложение на нейния заместник-председател, ръководещ управление "Застрахователен надзор":

1. разпорежда писмено на застрахователя да освободи едно или повече лица, оправомощени да го управляват или представляват, или всяко едно от лицата по чл. 10 или 13, или

2. назначава квестори с правомощията по чл. 33, ал. 2 за определен срок."

6. Член 23 се отменя.

7. В чл. 24 думите "Агенцията за застрахователен надзор" се заменят с "Комисията за финансов надзор".

8. В чл. 33, ал. 1 думите "Агенцията за застрахователен надзор" се заменят с "Комисията за финансов надзор".

9. Членове 34 и 35 се отменят.

10. В чл. 38, ал. 2 думите "Агенцията за застрахователен надзор" се заменят с "Комисията за финансов надзор".

11. В чл. 41 думите "се прилагат чл. 32 и 34" се заменят със "се прилага чл. 32".

12. В чл. 43, ал. 4 думите "воден в Агенцията за застрахователен надзор" се заличават.

13. В чл. 47, 49, чл. 51, ал. 4 и чл. 77, ал. 4 думите "Министерският съвет" се заменят с "Комисията за финансов надзор".

14. В чл. 51а, ал. 3 изречение второ се изменя така: "При неизпълнение на предписанието се прилагат принудителни административни мерки по чл. 22б."

15. В чл. 54 думите "министъра на финансите" се заменят със "заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление "Застрахователен надзор".

16. В чл. 65, ал. 1 и чл. 66, ал. 2 и 5 думите "Агенцията за застрахователен надзор" се заменят с "Комисията за финансов надзор".

17. В чл. 89, ал. 1 думите "назначен от министъра на финансите" се заменят с "избран от Комисията за финансов надзор" и думите "назначени от министъра на финансите" се заменят с думите "избрани от Комисията за финансов надзор".

18. В чл. 90 се правят следните изменения:

а) в ал. 2 думите "Директорът на Агенцията за застрахователен надзор" се заменят със "Заместник-председателят на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление "Застрахователен надзор";

б) в ал. 3 думите "директора на Агенцията за застрахователен надзор" се заменят със "заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление "Застрахователен надзор".

19. В чл. 93 думите "Министърът на финансите" се заменят с "Комисията за финансов надзор".

20. В чл. 94в думите "директора на Агенцията за застрахователен надзор" се заменят с "Комисията за финансов надзор, на нейния председател или на заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление "Застрахователен надзор".

21. В чл. 99 ал. 2 се изменя така:

"(2) Заместник-председателят на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление "Застрахователен надзор", може да постанови отнемане на придобитите акции в полза на държавата."

22. В чл. 106 се правят следните изменения:

а) алинея 1 се изменя така:

"(1) Актът за установяване на административно нарушение се съставя от служители на администрацията на Комисията за финансов надзор и от други лица, овластени за това от заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление "Застрахователен надзор", а в случаите по чл. 96 - от органите на Националната полиция.";

б) в ал. 2 думите "директора на Агенцията за застрахователен надзор" се заменят с думите "заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление "Застрахователен надзор".

23. Навсякъде в закона думите "Национален съвет по застраховане" и "Националният съвет по застраховане" се заменят съответно с "Комисия за финансов надзор" и "Комисията за финансов надзор", думите "Агенция за застрахователен надзор" и "Агенцията за застрахователен надзор" се заменят съответно с "управление "Застрахователен надзор" и "заместник-председателя/т на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление "Застрахователен надзор".

(2) В § 67, ал. 3 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за застраховането (ДВ, бр. 96 от 2002 г.) думите "министъра на финансите" се заменят с "Комисията за финансов надзор".

§ 10. В Кодекса за задължително обществено осигуряване (обн., ДВ, бр. 110 от 1999 г., бр. 55 от 2000 г. - Решение № 5 на Конституционния съд от 2000 г.; изм., бр. 64 от 2000 г., бр. 1, 35 и 41 от 2001 г., бр. 1, 10, 45, 74 и 112 от 2002 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 145, чл. 153, чл. 155, ал. 3, чл. 156, ал. 1 и 2, чл. 174, ал. 1 и 2, чл. 183, ал. 9, т.

4, чл. 184, ал. 2, чл. 190, ал. 1 и 2, чл. 195, ал. 1 и 2 и чл. 201, ал. 2 наименованието "Държавната агенция за осигурителен надзор" се заменя с "Комисията за финансов надзор".

2. В чл. 178, ал. 2 думите "Държавната агенция за осигурителен надзор съгласувано с Комисията по ценните книжа" се заменят със "Заместник-председателят, ръководещ управление "Осигурителен надзор", съвместно със заместник-председателя, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност".

3. Навсякъде в кодекса, с изключение на текстовете по т. 1 и 2, наименованието "Държавната агенция за осигурителен надзор" и думите "Агенцията" и "председателя на Държавната агенция за осигурителен надзор" се заменят със "заместник-председателя/ят, ръководещ управление "Осигурителен надзор" на Комисията за финансов надзор".

4. В чл. 156 ал. 2 се отменя.

5. В чл. 181, чл. 192, ал. 2 и чл. 194, ал. 2 думите "с акт на Министерския съвет" се заменят със "с наредба".

6. Създава се чл. 206а:

"Отговорност за нарушения и неизпълнение на предписания

Чл. 206а. (1) Който наруши или допусне да бъдат нарушени разпоредбите на този кодекс относно допълнителното задължително пенсионно осигуряване или не изпълни задължително предписание на контролен орган, се наказва с глоба от 2000 до 10 000 лв., ако деянието не съставлява престъпление.

(2) За нарушения по ал. 1 на юридическите лица се налага имуществена санкция от 10 000 до 50 000 лв.

(3) При повторно нарушение по ал. 1 наказанието е глоба от 4000 до 20 000 лв., съответно имуществена санкция от 20 000 до 100 000 лв. Нарушението е повторно по смисъла на чл. 204, ал. 2.

(4) Доходите, придобити от неправомерно извършваната дейност, се отнемат в полза на държавата."

7. В чл. 207, ал. 4 думата "агенцията" се заменя с "Комисията за финансов надзор".

8. Създава се чл. 208:

"Прилагане на принудителни административни мерки

Чл. 208. (1) За предотвратяване и преустановяване на нарушения по дял втори на този кодекс и на актовете по прилагането му, за предотвратяване и преустановяване на вредните последици от тях, както и когато се възпрепятства упражняването на контролна дейност от комисията или са застрашени интересите на членовете на фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване, могат да бъдат прилагани принудителни административни мерки.

(2) За видовете принудителни административни мерки, органите и начина за тяхното приложение и обжалване се прилага глава четиринадесета от Закона за допълнително доброволно пенсионно осигуряване."

§ 11. В Закона за допълнително доброволно пенсионно осигуряване (обн., ДВ, бр. 65 от 1999 г.; изм., бр. 110 и 111 от 1999 г., бр. 1, 64 и 83 от 2000 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 17, ал. 1, чл. 21, ал. 6, т. 4, чл. 22, ал. 2, чл. 26, ал. 4 и 5, чл. 35, чл. 38, ал. 1 и 3, чл. 39, ал. 1 и 2, чл. 40, ал. 1, 2 и 3, чл. 41, ал. 1 и 2, чл. 42, ал. 2 и 3, чл. 57, чл. 62, ал. 2 и 3 и чл. 64, ал. 1 думите "Държавната агенция за осигурителен надзор" и "агенцията" се заменят съответно с "Комисията за финансов надзор" и "комисията".

2. Навсякъде в закона, с изключение на текстовете по т. 1, думите "Държавната

агенция за осигурителен надзор" и "агенцията" се заменят съответно със "заместник-председателят, ръководещ управление "Осигурителен надзор" на Комисията за финансов надзор" и "заместник-председателят, ръководещ управление "Осигурителен надзор" на комисията".

3. В наименованието на глава трета думите "Надзор и" се заличават.

4. Член 30 се изменя така:

"Чл. 30. Лицензирането и надзорът на дружествата за допълнително социално осигуряване се извършват от Комисията за финансов надзор, наричана по-нататък "Комисията"."

5. Членове 31, 32, 33 и 34 се отменят.

6. В чл. 35 се правят следните изменения и допълнения:

а) точки 3, 4, 6 и т. 8 - 11 се отменят;

б) в т. 5 след думата "разработва" се добавя "и приема".

7. Член 36 се отменя.

8. Създава се чл. 36а:

"Чл. 36а. Заместник-председателят, ръководещ управление "Осигурителен надзор" на Комисията за финансов надзор, утвърждава:

1. списък на банките-депозитари съвместно с Българската народна банка;

2. списък на дипломираните експерт-счетоводители, които имат право да извършват одит на дружествата за допълнително социално осигуряване и на доброволните пенсионни фондове след съгласуване с Института на дипломираните експерт-счетоводители;

3. биометричните таблици, които могат да ползват дружествата за допълнително социално осигуряване и доброволните пенсионни фондове;

4. други документи, свързани с дейността по допълнително социално осигуряване."

9. Член 37 се отменя.

10. Член 43 се отменя.

11. В чл. 60 се правят следните изменения:

а) в ал. 1 думата "агенцията" се заменя с "комисията", а думите "която взема решението в едномесечен срок" се заличават;

б) в ал. 2 думите "С решението агенцията" се заменят с "В едномесечен срок заместник-председателят, ръководещ управление "Осигурителен надзор" на комисията, взема решение, с което", а думите "от нея" се заличават;

в) в ал. 3 думите "на агенцията" се заменят с "по ал. 2".

12. В чл. 61 изречение второ се изменя така: "В тези случаи заместник-председателят, ръководещ управление "Осигурителен надзор" на комисията, определя с решение условията, реда и начина за удовлетворяване на осигурените лица."

13. В чл. 111, ал. 1 и 2 думите "председателя на агенцията" се заменят със "заместник-председателя, ръководещ управление "Осигурителен надзор" на комисията".

14. След чл. 111 се създава глава четиринадесета:

"Глава четиринадесета

ПРИНУДИТЕЛНИ АДМИНИСТРАТИВНИ МЕРКИ

Чл. 112. (1) За предотвратяване и преустановяване на нарушения на този закон и на актовете по прилагането му, за предотвратяване и преустановяване на вредните последици от тях, както и когато се възпрепятства упражняването на контролна дейност от комисията или са застрашени интересите на членовете на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване, комисията може да прилага следните принудителни административни мерки:

1. да дава задължителни предписания за предприемане на конкретни мерки в

определен от нея срок;

2. да дава задължителни предписания за необходими промени в правилниците на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване;

3. да спре използването и разпространението на документи, които не са утвърдени по съответния ред;

4. да спре разпространението на реклами и информационни материали, както и провеждането на лотарии;

5. да задължи писмено пенсионноосигурителното дружество да увеличи капитала си в определен срок;

6. да наложи мерки за финансово оздравяване на пенсионноосигурително дружество или на управляван от него пенсионен фонд;

7. да забрани сключването на нови осигурителни договори за определен период;

8. да забрани временно изплащането на дивиденди;

9. да назначи дипломиран експерт-счетоводител, който да извърши финансова или друга проверка на контролирано лице за негова сметка, съгласно изисквания, определени от заместник-председателя, ръководещ управление "Осигурителен надзор";

10. да свика общото събрание на акционерите или да насрочи заседание на управителния и надзорния съвет (съвета на директорите) за вземане на решение за мерките, които трябва да бъдат предприети;

11. да спре изпълнението на решение или нареждане на управителните органи на пенсионноосигурителното дружество, което се отнася до дейността по допълнително пенсионно осигуряване;

12. да разпореди писмено на контролирано от нея лице да освободи едно или повече лица, оправомощени да управляват и представляват съответното лице, и да отнеме управителните и представителните му права до освобождаването му;

13. да назначи квестори в случаите, предвидени в нормативните актове по допълнително социално осигуряване;

14. да отнеме пенсионната лицензия.

(2) Комисията може да информира обществеността за приложените мерки по ал. 1.

(3) Мерките по ал. 1 се прилагат на контролираните от комисията лица, техните служители, лица, които по договор изпълняват ръководни функции в дружеството, или лица, упълномощени да сключват осигурителни договори и да приемат заявления за осигуряване.

(4) При налагането на принудителни административни мерки по ал. 1 не се прилагат разпоредбите на чл. 7, ал. 2 и чл. 11, ал. 1 от Закона за административното производство относно обясненията и възраженията на заинтересуваните лица.

Чл. 113. (1) Принудителните административни мерки по чл. 112, ал. 1, т. 12 - 14 се прилагат с писмено мотивирано решение на комисията, което се съобщава на заинтересуваното лице в 7-дневен срок от постановяването му.

(2) Принудителните административни мерки по чл. 112, ал. 1, т. 1 - 11 се прилагат с писмено мотивирано решение на заместник-председателя, ръководещ управление "Осигурителен надзор", което се съобщава на заинтересуваното лице в 7-дневен срок от постановяването му.

Чл. 114. (1) Решението по чл. 113, ал. 1 подлежи на незабавно изпълнение и не може да се обжалва по съдебен ред.

(2) Решението по чл. 113, ал. 2 може да се обжалва само по административен ред пред Комисията по реда на Закона за административното производство."

§ 12. (1) В Закона за здравното осигуряване (обн., ДВ, бр. 70 от 1998 г.; изм., бр. 93 и 153 от 1998 г., бр. 62, 65, 67, 69, 110 и 113 от 1999 г., бр. 1, 31 и 64 от 2000 г., бр. 41 от 2001 г., бр. 1, 54, 74, 107 и 112 от 2002 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. Член 86 се изменя така:

"Чл. 86. Държавният надзор върху дейността по доброволно здравно осигуряване се осъществява от Комисията за финансов надзор и от заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление "Застрахователен надзор", по реда на този закон и на Закона за Комисията за финансов надзор."

2. В чл. 88 се правят следните изменения и допълнения:

а) създава се нова ал. 3:

"(3) Общите условия по здравноосигурителните пакети ясно и недвусмислено определят:

1. покритието и изключенията от него;

2. условията, реда и сроковете за заплащане на здравноосигурителните премии, както и последиците от неплащане или неточно плащане;

3. условията и реда за ползване на здравните услуги и за получаване на здравните стоки;

4. условията, реда и сроковете за възстановяване на направени разходи;

5. условията, реда и сроковете за прекратяване или изменение на здравноосигурителното правоотношение.";

б) досегашната ал. 3 става ал. 4;

в) досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея след думите "осигуреното лице" се добавя "пред Комисията за финансов надзор и нейните органи".

3. В чл. 90а и чл. 90в, ал. 4 думите "Министерският съвет" се заменят с "Комисията за финансов надзор".

4. В чл. 90г, ал. 3 изречение второ се изменя така: "При неизпълнение на предписанието се прилагат принудителни административни мерки по чл. 99."

5. В чл. 90ж думите "министъра на финансите" се заменят със "заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление "Застрахователен надзор".

6. В чл. 95 и 96 думите "директора/ът на агенцията" се заменят съответно със "заместник-председателя/ят на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление "Застрахователен надзор".

7. В чл. 97 се създава ал. 9:

"(9) Лицата по ал. 2 - 7 подлежат на одобрение от заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление "Застрахователен надзор". Одобрението предхожда вписването в търговския регистър, съответно назначаването на длъжност, за която вписване не се изисква. Заместник-председателят се произнася в едномесечен срок от подаване на заявлението."

8. В чл. 98 думите "Агенцията за застрахователен надзор" се заменят с "Комисията за финансов надзор".

9. В чл. 99 се правят следните изменения и допълнения:

а) в ал. 1 думите "до агенцията" се заменят с "в Комисията за финансов надзор", а в т. 5 след думата "тарифите" се поставя запетая и се добавя "както и техническите основи за калкулация на премиите ставки и техническите планове";

б) в ал. 2 навсякъде думата "агенцията" се заменя със "заместник-председателят на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление "Застрахователен надзор";

в) в ал. 3 изречение първо се изменя така: "В двумесечен срок от подаване на заявлението заместник-председателят на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление "Застрахователен надзор", изготвя предложение за издаване или отказ от издаване на лицензия и го внася за разглеждане в Комисията за финансов надзор.";

г) създава се ал. 4:

"(4) Комисията за финансов надзор се произнася по заявлението в едномесечен срок от внасяне на предложението по ал. 3."

10. В чл. 99б се правят следните изменения и допълнения:

а) създава се нова ал. 2:

"(2) Лицензията на здравноосигурителното дружество се отнема от Комисията за финансов надзор.";

б) досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея думите "на Агенцията за застрахователен надзор" се заличават.

11. В чл. 99в, ал. 3 накрая се добавя изречение второ: "Квесторът има правомощията на управителните и контролните органи на здравноосигурителното дружество и получава възнаграждение за сметка на дружеството, като размерът на възнаграждението се определя от заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление "Застрахователен надзор"."

12. Член 99г се отменя.

13. В чл. 99д се правят следните изменения и допълнения:

а) в ал. 1 след думата "тарифите" се поставя запетая и се добавя "както и техническите основи за калкулация на премийните ставки и техническите планове";

б) в ал. 2 думата "или" се заменя със запетая и след думата "тарифите" се добавя "или техническите планове";

в) алинея 3 се изменя така:

"(3) Заместник-председателят на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление "Застрахователен надзор", издава разрешение по ал. 1 и одобрение по ал. 2 в едномесечен срок от получаване на искането от здравноосигурителното дружество. Заместник-председателят може да поиска становище от министъра на здравеопазването по съдържанието и изпълнимостта на предлаганите здравноосигурителни пакети.";

г) в ал. 4 се създава т. 3:

"3. общите условия по здравноосигурителните пакети и договори нарушават повелителни разпоредби на закона или не отговарят на изискванията на чл. 88, ал. 3 и нарушенията не са отстранени в дадения от заместник-председателя на комисията срок."

14. В чл. 99ж се правят следните изменения и допълнения:

а) досегашният текст става ал. 1 и се изменя така:

"(1) Преобразуването чрез сливане, разделяне и отделяне на здравноосигурителните дружества се извършва с разрешение на Комисията за финансов надзор.";

б) създават се ал. 2 и 3:

"(2) Преобразуване на здравноосигурителни дружества чрез вливане се извършва с разрешение на заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление "Застрахователен надзор".

(3) Преобразуването по ал. 1 и 2 се извършва при условията и по реда на глава осма от Закона за застраховането и на Закона за Комисията за финансов надзор."

15. В чл. 99з се правят следните изменения:

а) в ал. 1 и 2 думата "агенцията" се заменя с "Комисията за финансов надзор";

б) в ал. 3 навсякъде думата "агенцията" се заменя със "заместник-председателя на

Комисията за финансов надзор, ръководещ управление "Застрахователен надзор".

16. В чл. 99и, изречение първо накрая се добавя "след като е била отнета лицензията за доброволно здравно осигуряване".

17. Наименованието на раздел V се изменя така: "Държавен надзор върху дейността по доброволно здравно осигуряване".

18. В чл. 99к се правят следните изменения:

а) алинея 1 се изменя така:

"(1) Комисията за финансов надзор осъществява държавния надзор върху дейността по доброволно здравно осигуряване при условията и по реда на този закон и на Закона за Комисията за финансов надзор.";

б) алинея 2 се изменя така:

"(2) При осъществяване на държавния надзор върху дейността по доброволно здравно осигуряване заместник-председателят на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление "Застрахователен надзор":

1. прави предложения за издаване, отказ от издаване или отнемане на лицензия на здравноосигурително дружество, за издаване или отказ от издаване на разрешения за сливане, разделяне или отделяне на здравноосигурителни дружества и за налагане на принудителните мерки по чл. 99н, ал. 3;

2. дава разрешения за нови здравноосигурителни пакети, общи условия и тарифи към тях и одобрява промени в разрешения;

3. разрешава вливане на здравноосигурителни дружества и откриването на клон на българско здравноосигурително дружество в чужбина;

4. разрешава прехвърляне на предприятие на здравноосигурително дружество или на здравноосигурителни договори;

5. одобрява лицата по чл. 97, ал. 2 - 7;

6. проверява редовността на декларациите по чл. 95 и при нужда сезира органите по чл. 96, ал. 3;

7. одобрява други здравноосигурителни резерви по смисъла на чл. 90в, ал. 3, т. 4;

8. утвърждава образци на декларации, отчети, доклади, справки и други документи, предвидени по глава трета на този закон;

9. прави искане за откриване на производство по ликвидация или несъстоятелност на здравноосигурително дружество;

10. контролира спазването на доброволността при извършване на доброволно здравно осигуряване;

11. прилага принудителни административни мерки и налага санкции в случаите и по реда, предвидени в закон;

12. взема решения по други въпроси, свързани с осъществяването на надзора върху дейността на здравноосигурителните дружества, които не са предоставени в компетентността на Комисията за финансов надзор.";

в) алинея 3 се изменя така:

"(3) Документите, необходими за издаване на разрешения и одобрения, както и за осъществяване на другите надзорни правомощия на органите по ал. 1 и 2, се определят в правилника за устройството и дейността на Комисията за финансов надзор или със заповед на заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление "Застрахователен надзор", с изключение на документите по този закон.";

г) алинеи 4 и 5 се отменят;

д) алинея 6 се изменя така:

"(6) Индивидуалните административни актове на Комисията за финансов надзор и на нейния заместник-председател, ръководещ управление "Застрахователен надзор", подлежат на обжалване по реда на Закона за Комисията за финансов надзор."

19. Член 99л се изменя така:

"Чл. 99л. (1) Комисията за финансов надзор извършва проверки за спазването на глава трета на този закон и на подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане от здравноосигурителните дружества.

(2) Комисията за финансов надзор издава наредба за реда за извършване на проверките.

(3) За здравноосигурителните дружества се прилага съответно чл. 24 от Закона за застраховането."

20. В чл. 99м, ал. 1 след думата "годишни" се добавя "и периодични" и се създава т. 4:

"4. тримесечни отчети, справки, доклади и приложения по образец, утвърден от заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление "Застрахователен надзор" - до края на месеца, следващ съответното тримесечие."

21. Член 99н се изменя така:

"Чл. 99н. (1) Заместник-председателят на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление "Застрахователен надзор", прилага мерките по ал. 2, когато установи, че здравноосигурително дружество, всяко едно от лицата по чл. 97, ал. 2 - 7 или акционер, притежаващ 10 и повече на сто от акциите, са извършили нарушения, изразяващи се във:

1. нарушаване разпоредбите на този закон, на подзаконовите актове по неговото прилагане, на Закона за Комисията за финансов надзор, на актове на Комисията за финансов надзор и на заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление "Застрахователен надзор", както и предлагане на общи условия и клаузи, които не са били одобрени от заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление "Застрахователен надзор";

2. застрашаване интересите на здравноосигурените лица;

3. нарушаване на условията, при които е било издадено разрешението или лицензията;

4. извършване на сделки и действия, които засягат организационната или финансовата стабилност на здравноосигурително дружество;

5. възпрепятстване осъществяването на държавния надзор върху дейността по доброволно здравно осигуряване.

(2) В случаите по ал. 1 заместник-председателят на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление "Застрахователен надзор", прилага следните принудителни административни мерки:

1. разпорежда писмено да се преустановят или отстранят допуснатите нарушения или да се предприемат определени мерки;

2. дава предписание за достигане на доходност, сигурност и ликвидност на инвестициите на здравноосигурителните резерви и на собствения капитал;

3. налага мерки за оздравяване на финансовото състояние на здравноосигурителното дружество;

4. задължава писмено здравноосигурителното дружество да увеличи собствените си средства в указан срок;

5. определя структурата на активите с цел гарантиране на плащанията по здравноосигурителните договори;

6. забранява временно изплащането на дивиденди;
7. забранява временно на акционер да упражнява правото си на глас;
8. нарежда писмено на акционер да прехвърли притежаваните от него акции в определен срок.

(3) В особено тежки случаи на нарушения по ал. 1 Комисията за финансов надзор по предложение на нейния заместник-председател, ръководещ управление "Застрахователен надзор":

1. разпорежда писмено на здравноосигурителното дружество да освободи едно или повече лица, оправомощени да го управляват или представляват, или всяко едно от лицата по чл. 97, ал. 2 - 7, или

2. назначава квестори с правомощията по чл. 99в, ал. 3 за определен срок."

22. Член 106а се отменя.

23. В чл. 106б се правят следните изменения:

а) в ал. 3 думите "ал. 4" се заменят с "ал. 5";

б) в ал. 7 думата "агенцията" се заменя с "Комисията за финансов надзор";

в) в ал. 8 думите "и по чл. 106а" се заличават;

г) алинея 9 се изменя така:

"(9) Нарушенията по ал. 1 - 8 се установяват с актове на длъжностни лица от администрацията на Комисията за финансов надзор, оправомощени за това от нейния заместник-председател, ръководещ управление "Застрахователен надзор". Наказателните постановления се издават от заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление "Застрахователен надзор"."

24. В чл. 108, ал. 2 се създава изречение второ: "В приход на републиканския бюджет се внасят и глобите и имуществените санкции, наложени на здравноосигурителни дружества за нарушения по глава трета на закона."

25. Навсякъде в Закона за здравното осигуряване думите "Агенцията за застрахователен надзор" и "агенцията" се заменят със "заместник-председателя/ят на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление "Застрахователен надзор".

(2) В преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване (ДВ, бр. 107 от 2002 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В § 95 след думите "Министерски съвет" се добавя "съответно Комисията за финансов надзор".

2. В § 98 думите "Агенцията за застрахователен надзор" се заменят с "Комисията за финансов надзор, съответно нейният заместник-председател, ръководещ управление "Застрахователен надзор".

3. В § 101, ал. 1 и § 102, ал. 2 думите "Агенцията за застрахователен надзор" се заменят с "Комисията за финансов надзор".

4. Създава се § 103а:

"§ 103а. В периода от получаването на лицензия за дейност по доброволно здравно осигуряване до увеличаване на капитала на 2 млн. лв. здравноосигурителното дружество е длъжно да инвестира част от собствените си средства в размер, равен на една трета от границата на платежоспособност, при условията и по реда на чл. 90д от Закона за здравното осигуряване."

§ 13. В Закона за закрила при безработица и насърчаване на заетостта (обн., ДВ, бр. 120 от 1997 г.; изм., бр. 155 от 1998 г., бр. 26, 50, 65, 67, 68, 84 и 110 от 1999 г., бр. 1 и 31 от 2000 г., бр. 25 и 112 от 2001 г.) се правят следните изменения:

1. Навсякъде в закона думите "Държавната агенция за осигурителен надзор" и "Държавната агенция за осигурителен надзор към Министерския съвет" се заменят с "Комисията за финансов надзор" и думата "агенцията" се заменя с "комисията", с изключение на чл. 46, ал. 2, където думата "Агенцията" се заменя със "Заместник-председателят, ръководещ управление "Осигурителен надзор" на Комисията за финансов надзор".

2. В чл. 42 ал. 5 се изменя така:

"(5) Таксата за издаване на лиценз се определя в тарифата - приложение към чл. 27, ал. 2 от Закона за Комисията за финансов надзор."

3. Член 47 се отменя.

§ 14. В Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности (обн., ДВ, бр. 38 от 2000 г.; изм., бр. 28 и 74 от 2002 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 2, ал. 1 се създава нова т. 13:

"13. председателят, заместник-председателите и членовете на Комисията за финансов надзор;"

2. Досегашните т. 13, 14, 15, 16 и 17 стават съответно т. 14, 15, 16, 17 и 18.

§ 15. Министерският съвет в шестмесечен срок от влизането в сила на закона определя подходяща сграда за комисията.

§ 16. Законът влиза в сила от 1 март 2003 г., с изключение на § 4, който влиза в сила от датата на обнародването на закона в "Държавен вестник".

Законът е приет от 39-то Народно събрание на 5.12.2002 г. и на 22.01.2003 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ към Кодекса за застраховането (ДВ, бр. 103 от 2005 г., в сила от 1.01.2006 г.)

.....
§ 13. В Закона за Комисията за финансов надзор (обн., ДВ, бр. 8 от 2003 г.; изм., бр. 31, 67 и 112 от 2003 г., бр. 85 от 2004 г. и бр. 39 от 2005 г.) се правят следните изменения и допълнения:

.....
12. Навсякъде в закона думите "Закона за застраховането" се заменят с "Кодекса за застраховането".

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

към Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти (ДВ, бр. 84 от 2006 г., в сила от 1.01.2007 г.)

.....
§ 4. Комисията за финансов надзор приема наредбите по прилагането на закона.

.....
§ 6. Комисията за финансов надзор дава указания по прилагането на закона.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

към Закона за пазарите на финансови инструменти (ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 1.11.2007 г.)

.....

§ 27. (1) Този закон влиза в сила от 1 ноември 2007 г. с изключение на § 7, т. 6, 7, 8, 18, 19, 22 - 24, 26 - 28, 30 - 40, т. 44, буква "б", т. 47, 48, т. 49, буква "а", т. 50 - 62, 67, 68, 70, 71, 72, 75, 76, 77, т. 83, букви "а" и "г", т. 85, буква "а", т. 91, 93, 94, т. 98, буква "а", подбуква "аа", изречение второ относно замяната, подбуква "бб", изречение второ относно замяната, подбуква "вв", изречение второ относно замяната, и подбуква "гг", изречение второ относно замяната, т. 99, букви "г" и "д", т. 101, буква "б" и т. 102, § 8, § 9, т. 4, буква "а", т. 5 и 7, § 14, т. 1 и § 19, които влизат в сила три дни след обнародването на закона в "Държавен вестник".

(2) Параграф 7, точки 6, 7 и 8 се прилагат до 1 ноември 2007 г.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

към Закона за изменение и допълнение на Закона за Комисията за финансов надзор (ДВ, бр. 43 от 2010 г.)

§ 25. (1) В 14-дневен срок от влизането в сила на този закон Народното събрание избира нови членове на комисията. Мандатът на заварените при влизането в сила на този закон членове на комисията се прекратява с встъпването в длъжност на новите членове.

(2) Членовете на първия състав на комисията, формиран съгласно този закон, се избират с мандат:

1. председателят - за 6 години;
2. заместник-председателят, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност" - за 5 години;
3. заместник-председателят, ръководещ управление "Осигурителен надзор" - за 4 години;
4. заместник-председателят, ръководещ управление "Застрахователен надзор" - за три години;
5. членът на комисията по чл. 3, т. 5 - за три години.

(3) При необходимост по заварените при влизането в сила на този закон административни производства компетентният орган по съответното производство може да удължи произнасянето си с не повече от един месец.

(4) В двумесечен срок от избирането ѝ комисията предлага на Министерския съвет да приеме тарифата за таксите по чл. 27, ал. 2.

(5) В едномесечен срок от избирането ѝ комисията утвърждава образците на декларации по § 27, ал. 2, § 28, ал. 2 и § 29, ал. 2.

(6) В двумесечен срок от избирането ѝ комисията привежда правилника за устройството и дейността си в съответствие с този закон.

§ 26. (1) В едномесечен срок от влизането в сила на този закон министърът на финансите свиква заседание на съвета по финансова стабилност.

(2) В двумесечен срок от влизането в сила на този закон съветът по финансова стабилност приема правилник за дейността си.

§ 27. (1) Регулираните пазари, инвестиционните посредници и управляващите дружества са длъжни в тримесечен срок от влизането в сила на този закон да представят в комисията списък на лицата до действителен собственик, които притежават пряко или непряко 5 и над 5 на сто от правата на глас в общото събрание или от капитала на съответното дружество.

(2) Към списъка по ал. 1 се прилага декларация по образец, утвърден от комисията, която съдържа изчерпателни данни за действителните собственици на съответното поднадзорно лице. Ако е необходимо, заместник-председателят, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност", в срок до един месец от получаване на списъка по ал. 1 може

писмено да поиска допълнителна информация или документи. В искането се определя срок за отстраняване на непълнотите и предоставянето на допълнителната информация, който не може да бъде по-дълъг от един месец.

(3) При неизпълнение на изискванията по ал. 1 и 2, както и когато представената информация или документи не позволяват да се извърши идентификация на действителните собственици:

1. заместник-председателят може да приложи мерките по чл. 118, ал. 1, т. 1 от Закона за пазарите на финансови инструменти, съответно по чл. 212, ал. 1, т. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа;

2. при неизпълнение на мерките по т. 1 заместник-председателят може да приложи мерките по чл. 40, ал. 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти, съответно по чл. 210, ал. 5 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа във връзка с чл. 40, ал. 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти;

3. при неизпълнение на мерките по т. 1 и 2 комисията може да приложи мерките по чл. 20, ал. 1, т. 5 от Закона за пазарите на финансови инструменти, съответно по чл. 208, ал. 1, т. 6 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

(4) Разпоредбите на ал. 1 - 3 не се прилагат за публичните дружества по смисъла на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, освен когато комисията по своя преценка реши да изиска такава информация за целите на търговите предлагания по глава единадесета, раздел II от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

(5) Комисията актуализира информацията за собствеността на поднадзорните лица по ал. 1 в публичните регистри по чл. 30, ал. 1.

§ 28. (1) Застрахователите, презастрахователите, застрахователните брокери и здравноосигурителните дружества са длъжни в тримесечен срок от влизането в сила на този закон да представят в комисията списък на лицата до действителен собственик, които притежават пряко или непряко 5 и над 5 на сто от правата на глас в общото събрание или от капитала на съответното дружество.

(2) Към списъка по ал. 1 се прилага декларация по образец, утвърден от комисията, която съдържа изчерпателни данни за действителните собственици на съответното поднадзорно лице. Ако е необходимо, заместник-председателят, ръководещ управление "Застрахователен надзор", в срок до един месец от получаване на списъка по ал. 1 може писмено да поиска допълнителна информация или документи. В искането се определя срок за отстраняване на непълнотите и предоставянето на допълнителната информация, който не може да бъде по-дълъг от един месец.

(3) При неизпълнение на изискванията по ал. 1 и 2, както и когато представената информация или документи не позволяват да се извърши идентификация на действителните собственици:

1. заместник-председателят може да приложи мерките по чл. 302, ал. 2, т. 1 от Кодекса за застраховането, съответно чл. 99н, ал. 2, т. 1 от Закона за здравното осигуряване;

2. при неизпълнение на мерките по т. 1 заместник-председателят може да приложи мерките по чл. 302, ал. 2, т. 9 от Кодекса за застраховането, съответно чл. 99н, ал. 2, т. 7 от Закона за здравното осигуряване;

3. при неизпълнение на мерките по т. 1 и 2 комисията може да приложи мерките по чл. 36, ал. 1, т. 7 или чл. 302, ал. 3, т. 2 от Кодекса за застраховане, съответно по чл. 99б, ал. 1, т. 10 от Закона за здравното осигуряване.

(4) Разпоредбите на ал. 1 - 3 не се прилагат за взаимозастрахователните кооперации по смисъла на Кодекса за застраховането.

(5) Комисията актуализира информацията за собствеността на поднадзорните лица по ал. 1 в публичните регистри по чл. 30, ал. 1.

§ 29. (1) Дружествата за допълнително социално осигуряване са длъжни в тримесечен срок от влизането в сила на този закон да представят в комисията списък на лицата до действителен собственик, които притежават пряко или непряко 5 и над 5 на сто от правата на глас в общото събрание или от капитала на съответното дружество.

(2) Към списъка по ал. 1 се прилага декларация по образец, утвърден от комисията, която съдържа изчерпателни данни за действителните собственици на съответното поднадзорно лице. Ако е необходимо, заместник-председателят, ръководещ управление "Осигурителен надзор", в срок до един месец от получаване на списъка по ал. 1 може писмено да поиска допълнителна информация или документи. В искането се определя срок за отстраняване на непълнотите и предоставянето на допълнителната информация, който не може да бъде по-дълъг от един месец.

(3) При неизпълнение на изискванията по ал. 1 и 2, както и когато представената информация или документи не позволяват да се извърши идентификация на действителните собственици:

1. заместник-председателят може да приложи мярката по чл. 344, ал. 1, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване;

2. при неизпълнение на мярката по т. 1 заместник-председателят може да приложи мярката по чл. 344, ал. 1, т. 7 от Кодекса за социално осигуряване;

3. при неизпълнение на мерките по т. 1 и 2 комисията може да приложи мерките по чл. 122е, ал. 2, т. 2 от Кодекса за социално осигуряване.

(4) Комисията актуализира информацията за собствеността на поднадзорните лица по ал. 1 в публичните регистри по чл. 30, ал. 1.

.....
§ 35. (1) Параграф 24 влиза в сила от датата на влизане в сила на тарифата по чл. 27, ал. 2.

(2) Внесените такси по заварените до влизането в сила на тарифата по чл. 27, ал. 2 административни производства не подлежат на връщане.

(3) До влизането в сила на тарифата по чл. 27, ал. 2 агенциите за кредитен рейтинг заплащат такса за извършване на регистрация в размер на 10 000 лв.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

към Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния служител (ДВ, бр. 38 от 2012 г., в сила от 1.07.2012 г.)

.....
§ 84. (В сила от 18.05.2012 г. - ДВ, бр. 38 от 2012 г.) В срок до един месец от обнародването на този закон в "Държавен вестник":

1. Министерският съвет привежда Класификатора на длъжностите в администрацията в съответствие с този закон;

2. компетентните органи привеждат устройствените актове на съответната администрация в съответствие с този закон.

§ 85. (1) Правоотношенията с лицата от администрациите по Закона за радиото и телевизията, Закона за независимия финансов одит, Закона за електронните съобщения, Закона за Комисията за финансов надзор, Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, Закона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност, Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, Кодекса за социално осигуряване, Закона за

здравното осигуряване, Закона за подпомагане на земеделските производители и Закона за пътищата се уреждат при условията и по реда на § 36 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния служител (ДВ, бр. 24 от 2006 г.).

(2) С акта за назначаването на държавния служител се:

1. присъжда определения в Класификатора на длъжностите в администрацията минимален ранг за заеманата длъжност, освен ако служителят притежава по-висок ранг;
2. определя индивидуална основна месечна заплата.

(3) Допълнително необходимите средства за осигурителни вноски на лицата по ал. 2 се осигуряват в рамките на разходите за заплати, възнаграждения и осигурителни вноски по бюджетите на съответните разпоредители с бюджетни кредити.

(4) Министерският съвет да извърши необходимите промени по извънбюджетната сметка на Държавен фонд "Земеделие", произтичащи от този закон.

(5) Органите на управление на Националния осигурителен институт и на Националната здравноосигурителна каса да извършат необходимите промени по съответните бюджети, произтичащи от този закон.

(6) Неизползваните отпуски по трудовите правоотношения се запазват и не се компенсират с парични обезщетения.

§ 86. (1) В едномесечен срок от влизането в сила на този закон индивидуалната основна месечна заплата на служителя се определя така, че същата, намалена с дължимия данък и задължителните осигурителни вноски за сметка на осигуреното лице, ако са били дължими, да не е по-ниска от получаваната до този момент брутна месечна заплата, намалена с дължимите задължителни осигурителни вноски за сметка на осигуреното лице, ако са били дължими, и дължимия данък.

(2) В брутната заплата по ал. 1 се включват:

1. основната месечна заплата или основното месечно възнаграждение;
2. допълнителни възнаграждения, които се изплащат постоянно заедно с полагащата се основна месечна заплата или основно месечно възнаграждение и са в зависимост единствено от отработеното време.

§ 87. Законът влиза в сила от 1 юли 2012 г. с изключение на § 84, който влиза в сила от деня на обнародването на закона в "Държавен вестник".

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

към Закона за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти

(ДВ, бр. 76 от 2016 г., в сила от 30.09.2016 г.)

.....
§ 5. Лицата, които осъществяват дейност в областта на финансовите услуги, приемат правилата по чл. 9, ал. 2 в срок до три месеца от влизането в сила на този закон.

.....
§ 12. (1) Управляващите дружества и колективните инвестиционни схеми превеждат дейността си в съответствие с изискванията на § 6 в тримесечен срок от влизането в сила на закона.

(2) Управляващо дружество, което до влизането в сила на закона е определило депозитар на колективна инвестиционна схема, който не отговаря на предвидените в § 6, т. 13 изисквания, определя нов депозитар в съответствие с изискванията на закона в срок до 18 март 2018 г.

.....

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

към Закона за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа

(ДВ, бр. 62 от 2017 г.)

.....
§ 59. (1) В тримесечен срок от влизането в сила на този закон Комисията за финансов надзор по предложение на заместник-председателя, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност", взема решения за отписване от регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор на публичните дружества, които до влизането му в сила не са пререгистрирани чрез вписване в търговския регистър.

(2) В тримесечен срок от влизането в сила на този закон Комисията за финансов надзор по предложение на заместник-председателя, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност", взема решения за отписване от регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор на публичните дружества, които до влизането му в сила са обявени в несъстоятелност.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

към Закона за изменение и допълнение на Закона за Комисията за финансов надзор (ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 1.01.2018 г.)

§ 22. (1) С влизането в сила на този закон безсрочните и срочните служебни правоотношения на държавните служители от администрацията на Комисията за финансов надзор се преобразуват съответно в безсрочни и срочни трудови правоотношения, като със служителите се сключват трудови договори. Когато изтеклият до момента на преобразуването на правоотношенията срок за изпитване по чл. 12 от Закона за държавния служител е по-малък от 6 месеца, той се включва в срока за изпитване по чл. 70 от Кодекса на труда, а когато изтеклият срок надвишава 6 месеца, се приема, че срокът за изпитване по чл. 70 от Кодекса на труда е изтекъл.

(2) При преобразуването по ал. 1 индивидуалната основна месечна заплата по Кодекса на труда на държавните служители и на служителите по трудови правоотношения от администрацията на Комисията за финансов надзор се определя така, че същата, увеличена с допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит и намалена с дължимия данък и задължителните осигурителни вноски за сметка на осигуреното лице, да не е по-ниска от получаваната до този момент индивидуална основна месечна заплата, намалена с дължимите задължителни осигурителни вноски за сметка на осигуреното лице, ако са били дължими, и дължимия данък.

(3) Неизползваните отпуски по служебните правоотношения по ал. 1 се запазват и не се компенсират с парични обезщетения.

§ 23. (1) Заварените до влизането в сила на този закон производства пред заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност", по Закона за публичното предлагане на ценни книжа, по Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране и по Закона за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти се довършват по досегашния ред.

(2) Издадените до влизането в сила на този закон и по реда на ал. 1 разрешения,

одобрения и регистрации от заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност", по Закона за публичното предлагане на ценни книжа, по Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране и по Закона за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти запазват действието си.

§ 24. (1) Заварените до влизането в сила на този закон производства пред заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление "Застрахователен надзор", по Кодекса за застраховането се довършват по досегашния ред.

(2) Издадените до влизането в сила на този закон и по реда на ал. 1 разрешения, одобрения и регистрации от заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление "Застрахователен надзор", по Кодекса за застраховането запазват действието си.

§ 25. Комисията за финансов надзор одобрява кодекс за корпоративно управление по смисъла на чл. 100н, ал. 8, т. 1, буква "а" от Закона за публичното предлагане на ценни книжа в срок до един месец от влизането в сила на този закон.

§ 32. Законът влиза в сила от 1 януари 2018 г. с изключение на § 21 относно раздел III, ред 1 – 4, които влизат в сила от 1 януари 2021 г.

Приложение

към чл. 27, ал. 1
(Ново – ДВ, бр. 95 от 2017 г.,
в сила от 1.01.2018 г.,
изм. и доп., бр. 15 от 2018 г.,
в сила от 16.02.2018 г.,
изм., бр. 24 от 2018 г.,
изм. и доп., бр. 101 от 2018 г.,
в сила от 7.12.2018 г.,
изм., бр. 83 от 2019 г.,
в сила от 22.10.2019 г.,
изм. и доп., бр. 102 от 2019 г.,
бр. 64 от 2020 г.,
в сила от 21.08.2020 г.,
бр. 21 от 2021 г.)

Такси, събирани от Комисията за финансов надзор

Раздел I

Такси за издаване на лицензи, разрешения, лицензи за извършване на дейност, други разрешения и одобрения, вписване и отписване на лице във/от регистрите по чл. 30, ал. 1

I. (Изм. и доп. – ДВ, бр. 64 от 2020 г., в сила от 21.08.2020 г.) За издаване на лицензи и разрешения за извършване на дейност и други разрешения и одобрения по Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), Регламент (ЕС) № 909/2014, както и за вписване и отписване на лице във/от регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 се събират следните такси:

№ по ред

Наименование на таксата

1.

за одобрение за преобразуване на

публични дружества по чл. 124, ал. 1
ЗППЦК

2. за одобрение на проект на договор за съвместно предприятие по чл. 126г, ал. 2 ЗППЦК
3. (Изм. – ДВ, бр. 64 от 2020 г., в сила от 21.08.2020 г.)за вписване на публично дружество и емитент на ценни книжа в регистъра извън случаите, когато вписването се извършва едновременно с одобрението на проспект
4. за отписване на публично дружество от регистъра в случаите по чл. 119, ал. 1 ЗППЦК
5. за отписване на емитент от регистъра, освен когато е заличен от търговския регистър поради приключване на производството по ликвидация или несъстоятелност
6. за разрешение за удължаване срока за изплащане на компенсация на клиентите на инвестиционен посредник в случаите по чл. 77ф, ал. 4 ЗППЦК
7. за лиценз за извършване на дейност като централен депозитар на ценни книжа съгласно Регламент(ЕС) № 909/2014
- 7а. (Нов – ДВ, бр. 64 от 2020 г., в сила от 21.08.2020 г.) за лиценз по чл. 54, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 909/2014
8. за други разрешения и одобрения по Регламент(ЕС) № 909/2014

II. (Изм. и доп. – ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г., доп., бр. 21 от 2021 г.) За издаване на лицензи и разрешения за извършване на дейност и други разрешения и одобрения по Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ), Регламент (ЕС) № 575/2013, Регламент

(ЕС) 2016/1011, Регламент (ЕС) № 600/2014, както и за вписване и отписване на лице във/от регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 1, 2 и 8 се събират следните такси:

№ по ред	Наименование на таксата
1.	за лиценз за извършване на дейност като регулиран пазар
2.	за лиценз на инвестиционен посредник по чл. 10, ал. 1 включително чрез клон на юридическо лице от трета държава, с изключение на дейността по чл. 6, ал. 2, т. 8 и 9 ЗПФИ
3.	за лиценз на инвестиционен посредник по чл. 10, ал. 2 включително чрез клон на юридическо лице от трета държава, с изключение на дейността по чл. 6, ал. 2, т. 8 и 9 ЗПФИ
4.	за лиценз на инвестиционен посредник по чл. 10, ал. 3 включително чрез клон на юридическо лице от трета държава, с изключение на дейността по чл. 6, ал. 2, т. 8 и 9 ЗПФИ
5.	за лиценз на инвестиционен посредник или за разрешение на оператор за организиране на многостранна система за търго организирана система за търговия, включително в случаите на разделение на лиценз с тези дейности
6.	за разширяване на лиценз на инвестиционен посредник с други дейности с изключение на дейността по чл. 15 ЗПФИ, както и за изключение на дейност в трета държава
7.	за частично отнемане на лиценз на инвестиционен посредник по искане при отказ от извършване на някои от услугите и дейностите, з лицензиран, с изключение на дейността по чл. 15 ЗПФИ
8.	за последващо одобрение на лице по чл. 13, ал. 1 и 7 ЗПФИ
9.	за брокер на ценни книжа и инвестиционен консултант: <ul style="list-style-type: none">– такса за изпит– такса за издаване на сертификат– за признаване на придобита квалификация
10.	за вписване на банка в Регистъра на инвестиционните посредници

11.	за отнемане на лиценз за извършване на дейност като регулиран пазар по искане на пазарния оператор	4 500 лв.
12.	за отнемане на лиценз на инвестиционен посредник или на пазарен оператор за организиране на многостранна система за търговия или организирана система за търговия по тяхно искане	2 500 лв.
13.	за одобрение на преобразуване на инвестиционен посредник	5 000 лв.
14.	за одобрение на изменение и допълнение в правилника за дейността на регулирания пазар	2 000 лв.
15.	за отнемане на лиценз на инвестиционен посредник при отказ от издаден лиценз	2 500 лв.
16.	за освобождаване по чл. 4, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 600/2014	500 лв.
17.	за разрешение по чл. 9, ал. 2 ЗПФИ	2 000 лв.
18.	за разрешение по чл. 11, ал. 3, т. 1 и 2 и чл. 14, ал. 5 ЗПФИ	1 000 лв.
19.	за разрешение по чл. 11, ал. 4 ЗПФИ	1 000 лв.
20.	за одобрение по чл. 9, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 600/2014	1 000 лв.
21.	за одобрение по чл. 11, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 600/2014	1 000 лв.
22.	за одобрение по чл. 7, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 600/2014	500 лв.
23.	за одобрение по чл. 112, ал. 4 ЗПФИ	1 000 лв.
24.	за одобрение на сключване на споразумение от регулирания пазар по чл. 188, ал. 2 ЗПФИ	3 000 лв.
25.	за разрешение или одобрение по Регламент (ЕС) № 575/2013 с изключение на разрешение за използване на вътрешен модел	500 лв.
26.	за разрешение за използване на вътрешен модел по Регламент (ЕС) № 575/2013	100 000 лв.
27.	за издаване на лиценз по чл. 34, параграф 1, буква "а" по Регламент (ЕС) 2016/1011	30 000 лв.
28.	за издаване на разрешение за регистрация по чл. 34, параграф 1, букви "б" и "в" от Регламент (ЕС) 2016/1011	20 000 лв.

29.	за издаване на лиценз за извършване на дейност като доставчик на услуги за докладване на данни	4 000 лв.
30.	за разширяване на лиценз на доставчик на услуги за докладване на данни	1 500 лв.
31.	за регистриране на многостранна система за търговия като пазар за растеж	3 000 лв.
	за оценка на придобиване на квалифицирано участие в размер под 50 на сто от капитала на инвестиционен посредник:	
32.	– за всяко пряко придобиващо лице	2 000 лв.
	– за всяко непряко придобиващо лице	1 000 лв.
	за оценка на придобиване на 50 или над 50 на сто квалифицирано участие в инвестиционен посредник:	
33.	– за всяко пряко придобиващо лице	4 000 лв.
	– за всяко непряко придобиващо лице	1 000 лв.
34.	за оценка на увеличение на пряко и/или непряко квалифицирано участие в инвестиционен посредник	1 000 лв. за всяко лице
	за оценка на придобиване на квалифицирано участие в размер под 50 на сто от капитала пазарен оператор или регулиран пазар в случаите, когато регулираният пазар и пазарният оператор са отделни юридически лица:	
35.	– за всяко пряко придобиващо лице	2 000 лв.
	– за всяко непряко придобиващо лице	1 000 лв.
	за оценка на придобиване на 50 или над 50 на сто квалифицирано участие в пазарен оператор или в регулиран пазар в случаите, когато регулираният пазар и пазарният оператор са отделни юридически лица:	
36.	– за всяко пряко придобиващо лице	4 000 лв.
	– за всяко непряко придобиващо лице	1 000 лв.
37.	за оценка на увеличение на пряко и/или непряко квалифицирано участие в пазарен оператор или в регулиран пазар в случаите, когато регулираният пазар и пазарният оператор са отделни юридически лица	1 000 лв. за всяко лице
38.	за вписване в регистъра на лице, което ще извършва дейност като	500 лв.

обвързан агент на инвестиционен посредник

- за одобрение на член на управителния орган на обвързан агент –
39. търговско дружество, съответно на лице, което представлява или управлява дейността на обвързан агент – търговско дружество 200 лв.
40. за оценка на придобиване на квалифицирано дялово участие в обвързан агент – търговско дружество 200 лв.
41. за преценка дали е налице основание за прилагане на изключението по чл. 5, ал. 1, т. 10 от ЗПФИ 1 000 лв.

III. За издаване на разрешения и одобрения по Закона за възстановяване и реструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници се събират следните такси:

№ по ред	Наименование на таксата	
1.	за преглед и оценка на план за възстановяване на инвестиционни посредници на индивидуална основа	
2.	за преглед и оценка на план за възстановяване на инвестиционни посредници на консолидирана основа	
3.	за разрешение за споразумение за вътрешногрупова финансова подкрепа	

IV. (Изм. и доп. – ДВ, бр. 21 от 2021 г.) За издаване на лицензи и разрешения за извършване на дейност и други разрешения и одобрения по Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и дружествата за секюритизация (ЗДСИЦДС), както и за вписване и отписване на лице във/от регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 се събират следните такси:

№ по ред	Наименование на таксата	1
		1
1.	за лиценз на дружество със специална инвестиционна цел	5
2.	за разрешение за преобразуване на дружество със специална инвестиционна цел	5
3.	за разрешение за прекратяване на дружество със	3

	специална инвестиционна цел	
4.	за одобрение на замяна на банка депозитар	1 000 лв.
5.	за одобрение за промяна в устава и в другите устройствени актове на дружество със специална инвестиционна цел	500 лв.
6.	за одобрение възлагането на дейности на трето лице по чл. 27, ал. 4 от ЗДСИЦДС	1 500 лв.
7.	за одобрение на изменения и допълнения в договор за възлагане на дейности на трето лице по чл. 27, ал. 4 от ЗДСИЦДС	100 лв.
8.	за одобрение на член на съвета на директорите на дружество със специална инвестиционна цел	200 лв.
9.	за одобрение на промени в правилата за управление на риска на дружество със специална инвестиционна цел	200 лв.
10.	за лиценз на дружество за секюритизация	5 400 лв.
11.	за лиценз на агент за ОПС съответствие	3 000 лв.

V. (Доп. – ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г., бр. 21 от 2021 г.) За издаване на лицензи и разрешения за извършване на дейност и други разрешения и одобрения по Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране (ЗДКИСДПКИ), по Регламент (ЕС) 2015/760, както и за вписване и отписване на лице във/от регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 4, 5, 6 и 7 се събират следните такси:

№ по ред	Наименование на таксата
1.	за лиценз на управляващо дружество, включително чрез клон на юридическо лице от трета държава
2.	за разширяване на лиценза на управляващо дружество с допълнителни услуги
3.	за лиценз на инвестиционно дружество от отворен тип

4.	за разрешение на управляващо дружество за организиране и управление на договорен фонд или на подфонд	4 500 лв.
5.	за одобрение на промяна в правилата, съответно в устава на колективна инвестиционна схема	200 лв.
6.	за одобрение на замяна на депозитаря в предвидените от ЗДКИСДПКИ случаи	200 лв.
7.	за одобрение на замяна на управляващо дружество в случаите по чл. 18 ЗДКИСДПКИ	1 500 лв.
8.	за одобрение на промени в правилата за управление на риска на колективна инвестиционна схема	200 лв.
9.	за одобрение на промени в правилата за оценка на портфейла и за определяне нетната стойност на активите на колективна инвестиционна схема	200 лв.
10.	за одобрение на делегиране на функции от управляващо дружество на трето лице	1 500 лв.
11.	за последващо одобрение на лице по чл. 93, ал. 1, 3 и 5 ЗДКИСДПКИ	200 лв.
12.	за разрешение за ползване на заем от колективна инвестиционна схема	500 лв.
13.	за одобрение на промяна в договора за депозитарни услуги за колективна инвестиционна схема	100 лв.
14.	за разрешение по чл. 67 ЗДКИСДПКИ от захранваща колективна инвестиционна схема	2 000 лв.
15.	за разрешение за преобразуване на управляващо дружество	2 000 лв.
16.	за разрешение за доброволно прекратяване на управляващо дружество	1 500 лв.
17.	за разрешение за сливане или вливане на колективна инвестиционна схема	500 лв.
18.	за разрешение за доброволно прекратяване на колективна	200 лв.

	инвестиционна схема	
19.	за лиценз на национално инвестиционно дружество от отворен или затворен тип	8 000 лв.
20.	за разрешение за организиране и управление на национален договорен фонд от отворен или затворен тип	4 500 лв.
21.	за разрешение за преобразуване на национално инвестиционно дружество от затворен тип в отворен тип и обратно	3 000 лв.
22.	за разрешение за преобразуване на национален договорен фонд чрез сливане, вливане, разделяне или отделяне	500 лв.
23.	за одобрение на член на съвета на директорите на национално инвестиционно дружество от затворен тип	200 лв.
24.	за разрешение за ползване на заем от национален инвестиционен фонд	500 лв.
25.	за одобрение за промяна в правилата, съответно в устава, на национален инвестиционен фонд	200 лв.
26.	за одобрение за замяна на управляващо дружество, съответно на лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, които управляват национален инвестиционен фонд	1 500 лв.
27.	за издаване на одобрение на национален инвестиционен фонд за замяна на инвестиционен консултант с управляващо дружество или с лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, и обратно	1 500 лв.
28.	(доп. – ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г.) за одобрение на промяна в правилата за управление на риска на национален инвестиционен фонд	200 лв.
29.	за одобрение на промени в правилата за оценка на портфейла и за определяне нетната стойност на активите на национален инвестиционен фонд	200 лв.
30.	за одобрение на промяна в договора за депозитарни услуги за национален инвестиционен фонд	100 лв.

31.	за лиценз за управление на алтернативни инвестиционни фондове, включително на лице със седалище в трета държава	8 000 лв.
32.	за разширяване на лиценз на лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове	1 500 лв.
33.	за разрешение за управление на европейски фонд за дългосрочни инвестиции по Регламент (ЕС) 2015/760	6 450 лв.
34.	за разрешение за преобразуване на лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове	2 000 лв.
35.	за отнемане на лиценз за управление на алтернативни инвестиционни фондове при изричен отказ на лицето	4 000 лв.
36.	за вписване в регистъра на лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, чиито активи не надхвърлят установените в чл. 197, ал. 1 ЗДКИСДПКИ прагове	200 лв.
37.	за одобрение на промяна на документ по чл. 201, ал. 2, т. 1, букви "г" и "е" от ЗДКИСДПКИ	200 лв.
38.	за одобрение на промяна в договора на лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, с депозитаря	100 лв.
39.	за одобрение на делегиране на функции от лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, на трето лице	1 500 лв.
40.	за одобрение на делегиране от лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, на функцията по оценяване на активи на алтернативен инвестиционен фонд на външен оценител	500 лв.
41.	за одобрение на промени в правилата за оценка на активите и за изчисляване на нетната стойност на активите на алтернативен инвестиционен фонд	200 лв.
42.	за одобрение на лице по чл. 200 ЗДКИСДПКИ	200 лв.
43.	(изм. – ДВ, бр. 83 от 2019 г., в сила от 22.10.2019 г.) за други разрешения и одобрения по Регламент (ЕС) 2015/760 извън посочените по т. 33	200 лв.
44.	за вписване в регистъра на допустим фонд за рисков	6 450 лв.

	капитал по Регламент (ЕС) № 345/2013 г.	
45.	за вписване в регистъра на допустим фонд за социално предприемачество по Регламент (ЕС) № 346/2013 г.	6 450 лв.
46.	за оценка на придобиване на квалифицирано участие в размер под 50 на сто от капитала на управляващо дружество:	
	– за всяко пряко придобиващо лице	2 000 лв.
	– за всяко непряко придобиващо лице	1 000 лв.
47.	за оценка на придобиване на 50 или над 50 на сто квалифицирано участие в управляващо дружество:	
	– за всяко пряко придобиващо лице	4 000 лв.
	– за всяко непряко придобиващо лице	1 000 лв.
48.	за оценка на увеличение на пряко и/или непряко квалифицирано участие в управляващо дружество	1 000 лв. за всяко лице

VI. (Изм. – ДВ, бр. 101 от 2018 г., в сила от 7.12.2018 г.) За издаване на лицензи и разрешения за извършване на дейност и други разрешения и одобрения по Кодекса за застраховането (КЗ), както и за вписване и отписване на лице във/от регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 9, 10, 12 и 15 се събират следните такси:

№ по ред	Наименование на таксата	
1.	за лиценз на застраховател, включително за клон на застраховател от трета държава, за извършване на застраховане по един или повече класове застраховки по раздел I или раздел II от приложение № 1:	
	– за застраховател по чл. 15, ал. 1 КЗ	135 00 клас застра
	– за застраховател без право на достъп по чл. 16 КЗ	100 00 клас застра
2.	за лиценз на презастраховател, включително за клон на презастраховател от трета държава	180 00 отделна деі

3.	за издаване на лиценз на презастраховател за разширяване на предмета му на дейност с нова дейност	
4.	за лиценз за извършване на дейност като схема със специална цел за алтернативно прехвърляне на застрахователен риск в Република България	
5.	за разширяване обхвата на лиценза с допълнителен лиценз за нов клас застраховка на застраховател, включително на клон на застраховател от трета държава, и за лиценз при условията на чл. 24, ал. 1, изречение второ от КЗ	10 000 лв. за всеки
6.	за разрешение за извършване на застрахователна дейност от местен застраховател на територията на трета държава (чл. 54, ал. 1 КЗ)	20 000 лв. + 5 000 застраховка
7.	за разрешение за преобразуване на застраховател	
8.	за разрешение за преобразуване на презастраховател	
9.	за разрешение за доброволна промяна в статут на застраховател с включване или изключване на правото на достъп до единния пазар по чл. 38 КЗ	
10.	за одобрение на пълен вътрешен модел на застраховател или презастраховател (чл. 175 и 184 КЗ)	
11.	за одобрение на частичен вътрешен модел на застраховател или презастраховател	
12.	за одобрение на съществени промени в одобрен вътрешен модел на	

	застраховател или презастраховател	
13.	за одобрение на съществени промени в политиката за промяна на вътрешен модел на застраховател или презастраховател	
14.	за одобряване на вътрешен модел на група, когато комисията е орган за надзор на групата	
15.	за професионална квалификация по чл. 303 КЗ относно застрахователен брокер:	
	<ul style="list-style-type: none"> – за явяване на изпит – за признаване на придобита правоспособност – за издаване на сертификат 	
16.	за вписване в регистъра на застрахователен брокер	
17.	(изм. – ДВ, бр. 101 от 2018 г., в сила от 7.12.2018 г.) за признаване на правоспособност на отговорен актюер:	
	– за явяване на всеки модул от изпита	
	– за признаване на придобита правоспособност	
	– за издаване на сертификат	
18.	за отписване от регистъра на застрахователен брокер по негово искане	

VII. (Изм. – ДВ, бр. 101 от 2018 г., в сила от 7.12.2018 г.) За издаване на лицензи и разрешения за извършване на дейност и други разрешения и одобрения по Кодекса за социално осигуряване (КСО), както и за вписване и отписване на лице във/от регистъра по чл. 30, ал. 1, 13 и 14 се събират следните такси:

--	--	--

№ по ред	Наименование на таксата	Размер на
1.	за пенсионна лицензия	
2.	за лицензия на дружество за допълнително доброволно осигуряване за безработица и/или професионална квалификация	
3.	за разрешение за управление на фонд за допълнително пенсионно осигуряване	
4.	за разрешение за управление на фонд за допълнително доброволно осигуряване за безработица и/или професионална квалификация	
5.	за признаване на правоспособност на отговорен актюер:	
	– (изм. – ДВ, бр. 101 от 2018 г., в сила от 7.12.2018 г.) за явяване на всеки модул от изпита	
	– (изм. – ДВ, бр. 101 от 2018 г., в сила от 7.12.2018 г.) за признаване на придобита правоспособност	
	– за издаване на сертификат	
6.	за разрешение за преобразуване на дружество за допълнително доброволно осигуряване за безработица и/или професионална квалификация	

Раздел II

Такси за осъществяване на общ финансов надзор

I. (Изм. и доп. – ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г., доп., бр. 101 от 2018 г., в сила от 7.12.2018 г., изм. и доп., бр. 102 от 2019 г., доп., бр. 21 от 2021 г.) За осъществяване на общ финансов надзор – обработка на задължителната текуща и периодична информация и за извършване на проверки, се събират ежегодно следните такси:

№ по	Таксата за общ финансов надзор	

ред		
1.	от публично дружество и друг емитент	600 лв.
2.	от публично дружество за всяка облигационна емисия и от други емитенти за всяка следваща облигационна емисия	300 лв.
3.	от дружество със специална инвестиционна цел	1 600 лв. + 300 лв. за всяка облигационна емисия
4.	(изм. – ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г.) от инвестиционен посредник по чл. 10, ал. 1 ЗПФИ на индивидуална основа с изключение на дейността по чл. 6, ал. 2, т. 8 и 9 ЗПФИ	5 000 лв.
5.	(изм. – ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г.) от инвестиционен посредник по чл. 10, ал. 2 ЗПФИ на индивидуална основа	2 500 лв.
6.	(изм. – ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г.) от инвестиционен посредник по чл. 10, ал. 3 ЗПФИ на индивидуална основа	2 200 лв.
7.	(изм. – ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г.) от инвестиционен посредник по чл. 10, ал. 1 ЗПФИ с изключение на дейността по чл. 6, ал. 2, т. 8 и 9 ЗПФИ на консолидирана основа	1 500 лв.
8.	(изм. – ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г.) от инвестиционен посредник по чл. 10, ал. 2 ЗПФИ на консолидирана основа	1 500 лв.
9.	(изм. – ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г.) от инвестиционен посредник по чл. 10, ал. 3 и 5 ЗПФИ на консолидирана основа	1 500 лв.
10.	(изм. – ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г.) от инвестиционен посредник за дейността по чл. 9, ал. 2 ЗПФИ	1 500 лв.
11.	(доп. – ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г.) от пазарен оператор, инвестиционен посредник, включително инвестиционен посредник банка, за всяка многостранна система за търговия или организирана система за търговия	5 000 лв.
12.	от управляващо дружество по чл. 86, ал. 1 ЗДКИСДПКИ	3 200 лв.

13.	от управляващо дружество по чл. 86, ал. 1 и 2 ЗДКИСДПКИ	4 100 лв.
14.	от колективна инвестиционна схема	600 лв.
15.	от всеки подфонд на колективна инвестиционна схема	600 лв.
16.	(изм. - ДВ, бр. 102 от 2019 г.) от лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, различно от управляващо дружество, по чл. 195, ал. 2, т. 1 от ЗДКИСДПКИ, получило лиценз по чл. 197, ал. 1 от същия закон за извършване на дейности по чл. 198, ал. 1 от същия закон	4 000 лв. + 2 000 лв. за всеки управляван алтернативен инвестиционен фонд
ба. 1	(нова – ДВ, бр. 102 от 2019 г.) от лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, различно от управляващо дружество, по чл. 195, ал. 2, т. 1 от ЗДКИСДПКИ, получило лиценз по чл. 197, ал. 1 от същия закон за извършване на дейности и услуги по чл. 198, ал. 1 и 2 от същия закон	4 500 лв. + 2 000 лв. за всеки управляван алтернативен инвестиционен фонд
бб. 1	(нова – ДВ, бр. 102 от 2019 г.) от лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, различно от управляващо дружество, по чл. 195, ал. 2, т. 1 от ЗДКИСДПКИ, получило лиценз по чл. 197, ал. 1 от същия закон за извършване на дейности и услуги по чл. 198, ал. 1 и 5 от същия закон	5 000 лв. + 2 000 лв. за всеки управляван алтернативен инвестиционен фонд
бв. 1	(нова – ДВ, бр. 102 от 2019 г.) от лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, различно от управляващо дружество, по чл. 195, ал. 2, т. 1 от ЗДКИСДПКИ, получило лиценз по чл. 197, ал. 1 от същия закон за извършване на дейности и услуги по чл. 198, ал. 1, 2 и 5 от същия закон	5 500 лв. + 2 000 лв. за всеки управляван алтернативен инвестиционен фонд
бг. 1	(нова – ДВ, бр. 102 от 2019 г.) от лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, различно от управляващо дружество, по чл. 195, ал. 2, т. 1 от ЗДКИСДПКИ, регистрирано по чл. 197, ал. 4 от същия закон	2 000 лв. + 1 000 лв. за всеки управляван алтернативен инвестиционен фонд
бд. 1	(нова – ДВ, бр. 102 от 2019 г.) от алтернативен инвестиционен фонд по чл. 195, ал. 2, т. 2 от ЗДКИСДПКИ, чиито активи надхвърлят праговете по чл. 197, ал. 1 от същия закон	4 000 лв.

1 бе.	(нова – ДВ, бр. 102 от 2019 г.) от алтернативен инвестиционен фонд по чл. 195, ал. 2, т. 2 от ЗДКИСДПКИ, чиито активи не надхвърлят праговете по чл. 197, ал. 1 от същия закон	2 000 лв.
17.	от национално инвестиционно дружество от затворен тип по чл. 172, ал. 3 ЗДКИСДПКИ	3 200 лв.
18.	от национален инвестиционен фонд от затворен тип, управляван от дружество, управляващо дейността им	2 000 лв.
19.	от национален инвестиционен фонд от отворен тип, управляван от дружество, управляващо дейността им	600 лв.
20.	от борсово търгуван фонд	600 лв.
21.	от европейски фонд за дългосрочни инвестиции	3 200 лв.
22.	от фонд за рисков капитал	3 200 лв.
23.	от фонд за социално предприемачество	1 000 лв.
24.	от регулиран пазар	20 000 лв.
25.	(изм. – ДВ, бр. 64 от 2020 г., в сила от 21.08.2020 г.) от централен депозитар на ценни книжа	10 000 лв.
26.	от Фонда за компенсиране на инвеститорите	2 000 лв.
27.	от Фонда за компенсиране на инвеститорите за управление на Фонда за реструктуриране на инвестиционни посредници	2 000 лв.
28.	(изм. – ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г.) от депозитар – банка или инвестиционен посредник	3 200 лв.
29.	от Гаранционния фонд	140 000 лв.
30.	от Националното бюро на българските автомобилни застрахователи	20 000 лв.
31.	от застраховател, извършващ застраховане по един или повече класове застраховки по раздел I или раздел II от приложение № 1 от КЗ:	

	– от застраховател по чл. 15, ал. 1 КЗ	140 000 лв.
	– от застраховател без право на достъп по чл. 16 КЗ	20 000 лв.
32.	от презастраховател	140 000 лв.
33.	от схема със специална цел за алтернативно прехвърляне на застрахователен риск в Република България	5 000 лв.
34.	от застрахователен брокер	5 000 лв.
35.	от застрахователен агент:	
	– юридическо лице и ЕТ с премиен приход през предходната календарна година до 1 000 000 лв.	500 лв.
	– юридическо лице и ЕТ с премиен приход през предходната календарна година над 1 000 000 лв.	1 000 лв.
	– физическо лице	50 лв.
35а.	(нова – ДВ, бр. 101 от 2018 г., в сила от 7.12.2018 г.) от посредник, предлагащ застрахователни продукти като допълнителна дейност, вписан в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 12:	
	– юридическо лице и ЕТ с премиен приход през предходната календарна година до 1 000 000 лв.	250 лв.
	– юридическо лице и ЕТ с премиен приход през предходната календарна година над 1 000 000 лв.	500 лв.
	– физическо лице	25 лв.
36.	от пенсионноосигурително дружество	Таксата се състои от сумата от такса от 100 000 лв. за пенсионноосигурително дружество, такса от 50 000 лв. за всеки управляван от него фонд и променлива пропорционална част от brutните постъпления от осигурителни вноски за

		предходната финансова година, като общата стойност на таксата не надхвърля 10 % от приходите на пенсионноосигурителното дружество от такси и удържки за предходната финансова година и не може да е по-голяма от 1 900 000 лв.
37.	от дружество за допълнително доброволно осигуряване за безработица и/или професионална квалификация	10 000 лв.
38.	от всяко задължено лице по § 1д от ЗППЦК	100 лв.
39.	от лицензиран администратор на бенчмарк	5 000 лв.
40.	от регистриран администратор на бенчмарк	3 000 лв.
41.	от дружество за секюритизация	1 600 лв. + 300 лв. за всяка секюритизация
42.	от агент за ОПС съответствие	600 лв.

II. Размерът на таксата за общ финансов надзор на новорегистрираните дружества, фондове, еднолични търговци и физически лица се изчислява пропорционално на времето от вписването им в регистъра до края на годината, като дните от годината се броят за 360.

III. (Изм. – ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г.) Инвестиционните посредници – банки, заплащат такса за общ финансов надзор в размерите по т. I, ред 4, 5, 6 и 10 в зависимост от услугите и дейностите по чл. 6 от Закона за пазарите на финансови инструменти, включени в обхвата на получения лиценз за извършване на дейност по Закона за кредитните институции.

IV. (Доп. – ДВ, бр. 101 от 2018 г., в сила от 7.12.2018 г.) Задълженото лице за внасяне на таксата по т. I, ред 35 е застрахователният агент, но таксата може да се внесе и от застраховател, за който агентът посредничи. Задълженото лице за внасяне на таксата по т. I, ред 35а е посредникът, предлагащ застрахователни продукти като допълнителна дейност, но таксата може да се внесе и от застраховател, за който лицето посредничи.

V. Променливата част от таксата по т. I, ред 36 се определя ежегодно с решение на комисията в срок до 15 март на текущата

година.

VI. Общо събираната такса по т. I, ред 36 от всички пенсионноосигурителни дружества не може да надвишава 9 000 000 лв.

Раздел III

Такси за одобрение на проспект по Регламент (ЕС) 2017/1129, за разглеждане на търгово предложение и на предложение за изкупуване

(Загл. изм. и доп. – ДВ, бр. 64 от 2020 г., в сила от 21.08.2020 г.)

За издаване на одобрение на проспект по Регламент (ЕС) 2017/1129, за разглеждане на търгово предложение и на предложение за изкупуване от Комисията за финансов надзор се събират следните такси:

№ по ред	Наименование на таксата	Р
1. (В сила от 1.01.2021 г. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., изм., бр. 64 от 2020 г., в сила от 21.08.2020 г.)	за одобрение на про-спект, доброволен проспект, опростен проспек т и базов проспект за ценни книжа с емисионна стойност:	
	– до левовата рав-ностойност на 3 000 000 евро включител-но	
	– над левовата равностойност на 3 000 000 евро	5 000 над лев 3 000 €
2. (В сила от 1.01.2021 г. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., изм., бр. 64 от 2020 г., в сила от 21.08.2020 г.)	за одобрение на про-спект на Европей-ския съюз за растеж	
3. (В сила от 1.01.2021 г. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., изм., бр. 64 от 2020 г., в сила от 21.08.2020 г.)	за одобрение по чл. 9 и по чл. 10 от Регла-мент (ЕС) 2017/1129	
4. (В сила от 1.01.2021 г. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., изм., бр. 64 от 2020 г., в сила от 21.08.2020 г.)	за издаване на одо-брение на допълне-ние към проспект	

5.	за разглеждане на търгово предложение	4 000 лв.
6.	за одобрение на промени в търговото предложение по чл. 155, ал. 4	600 лв.
7.	за разглеждане на предложение за изкупуване по чл. 157а, ал. 1 ЗППЦК	1 000 лв.

Раздел IV

Ред и начин за плащане на таксите

I. Определеният съгласно раздел I размер на таксите за издаване на лиценз, лицензия, разрешение, одобрение, вписване и отписване на лице в регистъра по чл. 30, ал. 1 включва и такса за разглеждане на документи за издаване на съответния акт, която е в размер 80 на сто от общия размер на таксата.

II. Таксите по раздел I, т. I – V и раздел III се заплащат в пълен размер при подаване на заявлението за разглеждане с изключение на тези по раздел I, т. II, ред 9.

III. (Изм. – ДВ, бр. 24 от 2018 г.) За производствата по раздел I, т. VI и VII, с изключение на тези по раздел I, т. VI, ред 15 и 17 и т. VII, ред 5 при подаване на заявлението за разглеждане се дължи таксата за разглеждане на документи, определена съгласно т. I. След издаването на акта заявителят следва да заплати остатъка от дължимата за съответното производство такса в срок 7 дни от датата на уведомяването за издаване на акта.

IV. (Изм. – ДВ, бр. 24 от 2018 г., изм. и доп., бр. 101 от 2018 г., в сила от 7.12.2018 г., изм., бр. 83 от 2019 г., в сила от 22.10.2019 г.) Таксата по раздел I, т. II, ред 9, т. VI, ред 15 и 17 и т. VII, ред 5 за изпит се заплаща от лицето най-късно 5 дни преди обявената дата за провеждане на съответния изпит. Таксата по раздел I, т. II, ред 9, т. VI, редове 15 и 17 и т. VII, ред 5 за издаване на сертификат се заплаща при получаване на сертификата, а тази по раздел I, т. II, ред 9, т. VI, редове 15 и 17 и т. VII, ред 5 се заплаща при подаване на заявлението, с което се иска признаване на квалификацията, съответно правоспособността.

V. В случаите на оттегляне на заявлението, както и при постановяване на отказ от компетентния орган за производствата по т. II, заявителят дължи 80 на сто от размера на съответната такса, като остатъкът се възстановява на заявителя. За производствата по т. III първоначално внесената от заявителя такса не се възстановява.

VI. Таксите по раздел II, т. I, с изключение на таксите по раздел II, т. I, ред 36, се заплащат ежегодно в срок до 31 януари на текущата

година.

VII. Таксата по раздел II, т. I, ред 36, за текущата година се внася на три части, както следва:

1. в срок до 31 януари – 100 000 лв. за пенсионноосигурително дружество и 50 000 лв. за всеки управляван от него фонд;

2. в срок до 31 март – 50 на сто от общата стойност на таксата по ред 36;

3. в срок до 31 юли – остатъка от таксата по ред 36 след приспадане на платената част по т. 1 и 2.

VIII. Таксите по раздел II, т. II се заплащат в срок до 31 януари на годината, следваща годината на регистриране.

IX. Дължимите такси се заплащат в брой или се превеждат по банков път по сметката на Комисията за финансов надзор в Българската народна банка – Централно управление. Заплащането на съответната такса се удостоверява с документ за платена такса. За дата на плащане на дължимата такса се счита денят, в който преведената сума е постъпила по сметката на Комисията за финансов надзор.

X. При неплащане в установения срок на таксите по раздел I и раздел II за срока на забавата върху дължимата сума се начислява и се дължи лихва в размер на законната лихва.

XI. (Нова – ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г., изм., бр. 101 от 2018 г., в сила от 7.12.2018 г.) Размерът на таксата за осъществяване на общ финансов надзор на лице, което е отписано от съответния публичен регистър по чл. 30, се преизчислява пропорционално за времето през годината, в което лицето има качество на поднадзорно лице, като дните от годината се броят за 360. В случаите по изречение първо, когато е налице платена такса за осъществяване на общ финансов надзор, възстановяване на част от нея се извършва след направено искане за това от задълженото лице до комисията.

Приложение

към чл. 27, ал. 2

(Изм. и доп. – ДВ, бр. 67 от 2003 г.,

бр. 39 от 2005 г.,

бр. 103 от 2005 г.,

в сила от 1.01.2006 г.,

изм., бр. 52 от 2007 г.,

в сила от 3.07.2007 г.,

изм. и доп., бр. 97 от 2007 г.,

отм., бр. 43 от 2010 г.,

в сила от 17.05.2011 г.)