

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШЕНИЕ № 971-БП
от 01.08.2007 г.

Подадено е писмо вх.№ 14-01/72 от 25.07.2007 г. от подуправителя на БНБ, ръководещ Управление „Банков надзор” с искане за съгласуване на основанието и датата, от която или не по-рано от която следва да се изключи „ДЗИ Банк” АД от списъка на банките попечители по чл. 123б, ал. 12 от Кодекса за социално осигуряване (КСО). Изискванията, на които следва да отговаря банка попечител, са уредени в чл. 123а, ал. 2 от КСО. Съгласно т. 3 на цитираната разпоредба е необходимо банката да е получила разрешение за първичен дилър на държавни ценни книжа. Към това изискване препраща и чл.2 от НАРЕДБА №36 на БНБ от 22.01.2004 г. за банките-попечители по Кодекса за социално осигуряване (НАРЕДБА № 36).

„ДЗИ Банк” АД не е включена в списъка на финансовите институции, утвърдени от министъра на финансите и управителя на БНБ за първични дилъри на ДЦК за периода 01.07.2007 г. – 31.10.2007 г. (протокол № 1 /21.06.2007 г. на комисията за избор на първични дилъри на ДЦК, определени по реда на чл. 5, ал. 1 от Наредба № 15 от 12.12.2002 г. за контрол върху сделките с безналични държавни ценни книжа). Съгласно чл.6, ал.1, т.2 от НАРЕДБА № 36 „ДЗИ Банк” АД следва да бъде изключена от списъка на банките попечители, тъй като е престанала да отговаря на едно от условията по чл. 2 от НАРЕДБА № 36, а именно - да е получила разрешение за първичен дилър на държавни ценни книжа.

Съгласно чл. 123б, ал. 8 от КСО замяната на една банка попечител с друга се извършва по начин, гарантиращ изпълнението на задълженията за съхраняването на активите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване без прекъсване. Във връзка с това с писмо вх.№ РГ-12-09/23 от 09.07.2007 г. „ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО–БЪДЕЩЕ” АД уведомява заместник-председателя на Комисията за финансов надзор за прекратяване на договора за попечителски услуги с „ДЗИ Банк” АД и за избор на „Българска пощенска банка” АД за банка попечител на дружеството и на управляваните от него фондове за допълнително пенсионно осигуряване. Активите на дружеството и на управляваните от него фондове за допълнително пенсионно осигуряване са прехвърлени съгласно представените с писмо вх. № РГ-12-09/24 от 30.07.2007 г. два броя приемо-предавателни протокола от 06.07.2007 г. Според цитираните протоколи и получаваната по електронен път в Комисията за финансов надзор официална информация, действията по прекратяване на сключения от „ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО –БЪДЕЩЕ” АД с „ДЗИ Банк” АД договор от 10.08.2003 г. за попечителски услуги и замяната ѝ с друга банка-попечител са приключили до 09.07.2007 г. включително. Предвид гореизложеното и на основание чл.6, ал.2 от НАРЕДБА № 36

КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
РЕШИ:

ДАВА СЪГЛАСИЕ „ДЗИ Банк” АД да бъде изключена не по-рано от 10.07.2007 г. от списъка на банките попечители по чл. 123б, ал. 12 от КСО на основание чл. 6, ал.1, т.2 от НАРЕДБА № 36.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(А. Апостолов)