

МОТИВИ

към проект на Наредба за информацията и документите, с които се доказва изпълнението на изискванията към временния и извънредния управител на инвестиционен посредник, както и за условията и реда за избор на независими оценители

Причини, налагащи приемането:

С предложениния проект на Наредба за информацията и документите, с които се доказва изпълнението на изискванията към временния и извънредния управител на инвестиционен посредник, както и за условията и реда за избор на независими оценители се уреждат допълнителни изисквания към временния и извънредния управител на инвестиционен посредник по чл. 1, ал. 1, т. 2 от Закона за възстановяване и реструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници (ЗВПКИИП), както и се определят критерии за избора на независими оценители за целите на чл. 55 и 106 от ЗВПКИИП.

Съществена част от предмета на проекта на наредба е регулирана от ЗВПКИИП, както и от делегирани регламенти на Европейския съюз.

С проекта на наредба се създават условия за задължително прилагане на изискванията към временния и извънредния управител на инвестиционен посредник. Съгласно изискването на ЗВПКИИП тези лица трябва да притежават определени познания, способности и квалификация, необходими за изпълнение на възложените функции и задачи, както и да не се намират в отношения с инвестиционния посредник или негов дължник, които пораждаат основателни съмнения за тяхната безпристрастност.

Преди да се предприемат действия по реструктуриране или да се упражнят правомощия за обезценяване или преобразуване на съответните капиталови инструменти и приемливите задължения на инвестиционния посредник е необходимо неговите активи и задължения да бъдат оценени справедливо, консервативно и реалистично. Във връзка с необходимостта от извършването на оценка на активите и задълженията на инвестиционния посредник от независими оценители се предлагат текстове, които да осигурят прозрачност на процедурата по избор на независим оценител.

Цели, които се поставят с приемането на наредбата:

Глава първа на проекта на наредба съдържа общи положения, като се посочва, че с наредбата се уреждат изискванията към информацията и документите, които следва да представят кандидатите за временен и извънреден управител на инвестиционен посредник както и начинът за избор на независими оценители.

С разпоредбата на чл. 46, ал. 2 от ЗВПКИИП се въвеждат изискванията към временния управител, а в чл. 54, ал. 2 от същия закон са разписани изискванията към извънредния управител. С глава втора на проекта на наредба се регламентират конкретните допълнителни изисквания, относими към информацията и документи, необходими за

доказване изпълнението на изискванията към временния и извънредния управител на инвестиционен посредник. Въвежда се изискване да бъдат представени документи, удостоверяващи квалификацията и професионалния опит на лицето, декларация, че не са налагани административни наказания, декларация, че лицето не е обявявано в несъстоятелност, както и други документи, с които се доказва изпълнението на изискванията за временен и извънреден управител.

Във връзка със защита интересите на инвеститорите и обществения интерес е необходимо Комисията за финансов надзор да се увери, че временния и извънредния управител притежават квалификация, способности и познания, необходими за изпълнение на възложените им функции и задачи, и отговарят на съответните изисквания от Закона за пазарите на финансови инструменти.

Основните изисквания към оценяването за целите на реструктурирането са уредени в глава са уредени в чл. 55 ЗВПКИИП. В глава трета от проекта на наредба се съдържат разпоредби, с които се определят условията и реда за избор на независим оценител по смисъла на чл. 5 от Закона за независимите оценители.

Очаквани резултати от прилагането:

Прилагането на проекта на наредба от страна на Комисията за финансов надзор ще допринесе за сигурност, че временният управител може да ръководи дейността или част от дейността на инвестиционния посредник с оглед предпазване или възстановяване на финансовото му състояние и предприемане на мерки за възстановяване на доброто и благоразумно управление на дейността му, съответно извънредният управител е способен да предприеме всички необходими действия и мерки за постигане на целите на реструктурирането и за реализиране на действията по реструктуриране. Чрез осигуряването на прозрачност на процедурата по избор на независим оценител се гарантира, че извършването на оценка на активите и задълженията на инвестиционния посредник ще бъде извършено от правоспособни и компетентни независими оценители. По този начин ще бъде осигурена стабилността на инвестиционните посредници, ще бъдат защитени интересите на инвеститорите и ще се повиши доверието и прозрачността в небанковия финансов сектор.

Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:

Прилагането на проекта на Наредба за информацията и документите, с които се доказва изпълнението на изискванията към временния и извънредния управител на инвестиционен посредник, както и за условията и реда за избор на независими оценители не е свързано с допълнителни разходи за заинтересованите лица.

Предлаганият проект няма пряко отражение върху бюджета на КФН и не е необходимо осигуряване на допълнителни разходи/трансфери/други плащания.

Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:

Проектът на наредба е в съответствие с правото на Европейския съюз и не съдържа разпоредби, които транспонират изискванията на акт на Европейския съюз, поради което не е приложена справка за съответствието му.

На основание чл. 6 от Правилата за нормативна дейност на Комисията за финансов надзор проектът на Наредба за информацията и документите, с които се доказва изпълнението на изискванията към временния и извънредния управител на инвестиционен посредник, както и за условията и реда за избор на независими оценители заедно с мотивите се публикува на интернет страницата на Комисията за финансов надзор, като срокът за предложения и становища по проекта на наредба, публикуван за обществени консултации, е 30-дневен.