

НАРЕДБА № 72 от 12.07.2022 г. 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

Обн. - ДВ, бр. 57 от 22.07.2022 г.

Приета с Решение № 240-Н от 12.07.2022 г. на Комисията за финансов надзор

**Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ**

Чл. 1. С тази наредба се определят:

1. информацията и документите, с които се доказва изпълнението на изискванията за назначаване на временен и извънреден управител на инвестиционен посредник по чл. 1, ал. 1, т. 2 от Закона за възстановяване и реструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници (ЗВПКИИП) при прилагане на мерки за ранна намеса и при реструктуриране по същия закон;

2. условията и редът за избор на независими оценители за целите на чл. 55 и 106 от ЗВПКИИП от Комисията за финансов надзор (Комисията).

**Глава втора
ИНФОРМАЦИЯ И ДОКУМЕНТИ, С КОИТО СЕ ДОКАЗВА
ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ВРЕМЕННИЯ И
ИЗВЪНРЕДНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН
ПОСРЕДНИК**

Чл. 2. Информацията и документите, с които се доказва изпълнението на изискванията за временен управител по чл. 46, ал. 2 от ЗВПКИИП от съответното лице, са:

1. имената, единният граждански номер (ЕГН), адресната регистрация, адрес за кореспонденция, ако е различен от адресната регистрация, телефон и адрес на електронна поща за контакт, съответно аналогични данни за чуждестранното лице;

2. декларация за наличие на извършено вече оценяване на репутацията на лицето в качеството му на лице, придобиващо или увеличаващо квалифицираното си участие или участващо в управлението на инвестиционен посредник, кредитна институция, застраховател, презастраховател, лице, управляващо алтернативен инвестиционен фонд или управляващо дружество; данни за компетентния орган, извършил оценяването, и за резултата от него; в случаите, когато лицето разполага с мотивирано писмено решение на компетентния орган, извършил оценяването, вместо декларация се прилага копие от решението;

3. препоръки/референции, отнасящи се до репутацията и опита на лицето, включително информация за контакт с референтните лица;

4. информация и документи, удостоверяващи квалификацията и професионалния опит на лицето:

а) автобиография, в която се посочват съответното образование и професионално обучение, професионален опит, включително имената на всички организации, за които лицето работи и е работило, и естеството и продължителността на упражняваните функции, по-специално за всички дейности, попадащи в обхвата на желаната длъжност; за позиции, заемани през последните 10 години, при описанието на съответните дейности се посочват подробно всички правомощия на лицето и областта на операциите под негов контрол;

б) данни за серията и номера на притежаваната диплома за висше образование; за диплома за завършено висше образование в Република България, която е издадена

преди 1.01.2012 г., се представя нотариално заверен препис от нея; за диплома, която не е издадена от висше училище в Република България, се посочва и номер на удостоверението за признаване на придобитото висше образование, вписано в регистъра за академично признаване, воден от Националния център за информация и документация, или се прилага заверено копие от удостоверението;

в) заверени преписи от трудова книжка, длъжностни характеристики и други документи, удостоверяващи квалификацията и професионалния опит, необходими за управление на дейността на инвестиционния посредник съобразно спецификата на осъществяваните от инвестиционния посредник дейности, основните рискове, на които той е изложен или може да бъде изложен, и изискванията на чл. 13, ал. 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ);

5. свидетелство за съдимост или друг аналогичен документ - за лицата, които не са български граждани, а за българските граждани липсата на осъждане се установява служебно;

6. попълнен въпросник-декларация за надеждност и пригодност съгласно приложението към наредбата;

7. декларация от лицето, че не е било член на управителен или контролен орган или неограничено отговорен съдружник в дружество, за което е открито производство по несъстоятелност, или в прекратено поради несъстоятелност дружество, ако са останали неудовлетворени кредитори;

8. декларация от лицето, че не е обявявано в несъстоятелност и не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност;

9. декларация от лицето, че не е лишено от правото да заема материалноотговорна длъжност или да извършва професионална дейност;

10. декларация от лицето дали е член на управителен или контролен орган, или по друг начин участва в управлението на или е лице с квалифицирано участие в друг инвестиционен посредник, управляващо дружество, лице, управляващо алтернативен инвестиционен фонд, кредитна институция, застраховател или презастраховател от държава членка, както и данни за това участие и за регулаторния орган, осъществяващ надзор;

11. декларация от лицето, че не е било през последните 2 години преди акта на съответния компетентен орган член на управителен или контролен орган на дружество, на което е бил отнет лицензът за извършване на дейност, подлежаща на лицензионен режим от Комисията или от Българската народна банка, или от съответен орган на друга държава, освен в случаите, когато лицензът е бил отнет по искане на дружеството, както и когато актът за отнемане на издадения лиценз е бил отменен по надлежния ред, както и когато са минали повече от 5 години от влизането в сила на акта за отнемане на лиценза, като наличието на такива случаи се декларира;

12. декларация от лицето, че не са му налагани с влезли в сила наказателни постановления административни наказания през последните 5 години за извършено грубо или системно нарушение на ЗПФИ, Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), отменения Закон за дружествата със специална инвестиционна цел (ЗДСИЦ), Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация (ЗДСИЦДС), Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране (ЗДКИСДПКИ), ЗВПКИИП, Закона за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти (ЗПМПЗФИ), Закона за кредитните институции (ЗКИ), Кодекса за застраховането (КЗ), Кодекса за социално осигуряване (КСО), 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.), Регламент (ЕС) 2019/2033 на Европейския

парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 г. относно пруденциалните изисквания за инвестиционните посредници и за изменение на регламенти (ЕС) № 1093/2010, (ЕС) № 575/2013, (ЕС) № 600/2014 и (ЕС) № 806/2014 (ОВ, L 314/1 от 5 декември 2019 г.), Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ, L 176/1 от 27 юни 2013 г.), 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.) или актовете по прилагането им, или съответното законодателство на друга държава;

13. декларация от лицето, че не е освобождавано от длъжност в управителен или контролен орган на дружество по ЗПФИ, ЗППЦК, ЗДКИСДПКИ, ЗКИ, КЗ, КСО, отменения ЗДСИЦ, ЗДСИЦДС или съответното законодателство на друга държава въз основа на приложена принудителна административна мярка, освен в случаите, когато актът е бил отменен по надлежния ред, като лицето декларира наличието на това обстоятелство;

14. декларация от лицето, че не са налице отношения, които пораждат основателни съмнения за безпристрастността на лицето, включително:

а) няма търговски, финансови, делови или други частни интереси в инвестиционния посредник, в който се назначава, свързани с него лица или с негови длъжници, както и с други дъщерни дружества на предприятието майка на инвестиционния посредник, в който се назначава, ако е част от група;

б) не заема длъжност с ръководни функции в инвестиционния посредник, в който се назначава, или в свързани с него лица;

15. декларация от лицето, че е готово своевременно да поеме функциите на временен управител и може да отдели достатъчно време за изпълнението на задълженията си в управлението на инвестиционния посредник, в който се назначава.

Чл. 3. Информацията и документите, с които се доказва изпълнението на изискванията за извънреден управител по чл. 54, ал. 2 от ЗВПКИИП от съответното лице, са:

1. информацията и документите по чл. 2;

2. декларация от лицето, че не е съпруг, роднина по права или по съребрена линия до шеста степен или по сватовство до трета степен на член на управителния орган на инвестиционния посредник, в който ще се назначава.

Чл. 4. С лице, което е заявило интерес да бъде назначавано като временен или извънреден управител, може да бъде проведено събеседване и/или да се изискат допълнителни документи, включително и препоръки, в случай че документите, които са представени, не дават пълна представа за притежаваните от лицето квалификация, способности и познания или за неговата надеждност и пригодност.

Чл. 5. (1) Лице, което отговаря на изискванията по чл. 46, ал. 2 от ЗВПКИИП, съответно по чл. 54, ал. 2 от ЗВПКИИП, може да подаде заявление за интерес пред Комисията да бъде назначавано като временен управител, съответно извънреден управител, към което прилага информацията и документите по чл. 2, т. 1 - 13, съответно чл. 3, т. 1 във връзка с чл. 2, т. 1 - 13.

(2) Комисията по предложение на члена на Комисията по чл. 3, т. 5 от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН) утвърждава образец на заявление по ал. 1.

(3) Комисията води регистър на лицата по ал. 1, който не е публичен. Лицата по изречение първо уведомяват Комисията в случаите, когато заявеният от тяхна страна интерес е отпаднал.

(4) Комисията отказва да впише лице в регистъра по ал. 3 или го заличава служебно, когато установи, че лицето не отговаря на приложимите изисквания.

Чл. 6. (1) Комисията по предложение на члена на Комисията по чл. 3, т. 5 от ЗКФН може да назначи едно или няколко лица за временен управител, съответно за извънреден управител.

(2) Преди вземането на решение за назначаване на лице за временен или извънреден управител Комисията изисква от лицето представяне на актуални документи и информация, доказващи изпълнението на съответните изисквания.

(3) Изискването по ал. 2 се прилага и когато временен управител, назначен при условията на чл. 46, ал. 1 от ЗВПКИИП, съответно квестор, назначен при условията на чл. 286, ал. 2 от ЗПФИ, се назначава за извънреден управител в същия инвестиционен посредник, в който до момента е назначен за временен управител, съответно квестор.

Глава трета

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ИЗБОР НА НЕЗАВИСИМИ ОЦЕНИТЕЛИ

Чл. 7. За извършване на оценка по чл. 55, ал. 1 или чл. 106, ал. 1 от ЗВПКИИП се избира лице, което отговаря най-малко на следните изисквания:

1. лицето е независим оценител по смисъла на чл. 5 от Закона за независимите оценители (ЗНО) и притежава съответната правоспособност съгласно ЗНО;

2. лицето отговаря на изискванията на глава IV от Делегиран регламент (ЕС) 2016/1075 на Комисията от 23 март 2016 г. за допълнение на Директива 2014/59/ЕС на Европейския парламент и на Съвета чрез регулаторни технически стандарти за определяне на съдържанието на плановете за възстановяване, плановете за реструктуриране и плановете за реструктуриране на група, минималните критерии, по които компетентният орган трябва да оценява плановете за реструктуриране и плановете за реструктуриране на група, условията за вътрешногрупова финансова подкрепа, изискванията към независимите оценители, договорното признаване на правомощията за обезценяване и преобразуване, изискванията за процедурите за уведомяване и съдържанието на уведомленията и съобщението за спиране, както и оперативното функциониране на колегиите за реструктуриране (ОВ, L 184/1 от 8 юли 2016 г.).

Чл. 8. (1) Комисията по предложение на члена на Комисията по чл. 3, т. 5 от ЗКФН взема решение за избор на независим оценител за извършване на оценка по чл. 55, ал. 1 или чл. 106, ал. 1 от ЗВПКИИП и публикува на интернет страницата си обявление за избор на независим оценител.

(2) Обявлението по ал. 1 съдържа:

1. информация за оценката, която трябва да се извърши от независимия оценител;

2. изискванията към кандидатите за независим оценител и посочване на информацията и документите, с които се доказва изпълнението на изискванията;

3. правила за провеждане на избора на независим оценител, включително критерии за неговото избиране;

4. срок за подаване на предложения от кандидатите и срок за тяхното разглеждане;

5. друга информация по преценка на Комисията.

(3) Членът на Комисията по чл. 3, т. 5 от ЗКФН, подпомаган от звеното по чл. 3, ал. 2 от ЗВПКИИП, разглежда постъпилите предложения и предлага на Комисията да вземе съответно решение съобразно правилата за провеждане на избора за независим оценител.

(4) Решението на Комисията по ал. 3 не подлежи на обжалване.

(5) Извършването на оценката се възлага на независимия оценител с договор, който за Комисията се подписва от председателя на Комисията или от оправомощено от него лице и от независимия оценител - пряко като физическо лице или чрез дружество на независим оценител.

(6) Оценката се извършва за сметка на инвестиционния посредник по чл. 1, ал. 1, т. 2, съответно на дружеството по чл. 1, ал. 1, т. 3 - 5 от ЗВПКИИП.

(7) Комисията може по всяко време да вземе решение за прекратяване на договора с независимия оценител, като това решение не подлежи на обжалване. С решението по изречение първо Комисията стартира нов избор на независим оценител, като ал. 1 - 6 се прилагат съответно.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. По смисъла на тази наредба:

1. „Група“ е понятие по смисъла на § 1, ал. 1, т. 26 от допълнителните разпоредби на ЗПФИ.

2. „Длъжности с ръководни функции“ са членовете на управителен и контролен орган на юридическо лице и „висшия ръководен персонал“, който е понятие по смисъла на § 1, ал. 1, т. 28 от допълнителните разпоредби на ЗПФИ.

3. „Свързано лице“ е понятие по смисъла на § 1, ал. 1, т. 27 от допълнителните разпоредби на ЗПФИ.

§ 2. Заявленията и уведомленията по тази наредба се подават на български език.

§ 3. Всички документи на език, различен от българския, представени по реда на тази наредба, се придружават с превод на български език, извършен от оторизирана от Министерството на външните работи на Република България агенция за преводи или от консулски или дипломатически служител в държавата по произход на документа, а представяните официални документи трябва да бъдат и легализирани, когато е приложимо. Отделни частни документи от съществено значение за преценката относно спазването на изискванията на тази наредба могат да бъдат изисквани с нотариална заверка на подписите на лицата, които са ги издали.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

§ 4. Тази наредба се издава на основание чл. 46, ал. 3, чл. 54, ал. 2 и чл. 55а от Закона за възстановяване и реструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници и е приета с Решение № 240-Н от 12.07.2022 г. на Комисията за финансов надзор.

Председател: Бойко Атанасов

Приложение към чл. 2, т. 6 ВЪПРОСНИК-ДЕКЛАРАЦИЯ

надеждност и пригодност на временния и извънредния управител

1. Лични данни

1.1. Три имена _____

1.2. ЕГН/ЛНЧ _____

1.3. Националност _____

1.4. Дата на раждане _____

(дд/мм/гггг):

1.5. Място на раждане _____

1.6. Постоянен адрес _____

1.7. Настоящ адрес _____

1.8. Телефонен номер _____

1.9. E-mail _____

1.10. Променяно ли е името Ви? _____

Да Не

--	--

(Ако „да“ – попълнете информацията в т. 1.10.1 – 1.10.3.)

1.10.1. Предишно име _____
1.10.2. Дата на промяна (дд/мм/гггг) _____
1.10.3. Причина за промяната _____

2. Образование и професионална квалификация

2.1. Образование

Учебно заведение	Придобита образователно-квалификационна степен и специалност	Период на обучение (от – до)

(При необходимост добавете допълнителни полета.)

2.2. Професионална квалификация

Организация, издала сертификата за квалификация	Придобита квалификация	Период на обучение (от – до)

(При необходимост добавете допълнителни полета.)

2.3. Владее на чужди езици

Език	Степен на владее

(При владее на повече от 2 чужди езика добавете допълнителни полета.)

* Степен на владее на чужд език съгласно Общата Европейска референтна рамка за езиците.

3. Професионален опит

Месторабота	
Заемана длъжност	
Период	
Адрес	
Тел. номер/e-mail за референции	

Предишна месторабота	
Заемана длъжност	
Период	
Тел. номер/е-mail за референции	

Предишна месторабота	
Заемана длъжност	
Период	
Тел. номер/е-mail за референции	

4. Информация за дружествата, в които лицето по т. 1.1 притежава или е притежавало през последни години квалифицирано дялово участие в капитала

4.1. Наименование и ЕИК на дружеството/дружествата, седалище и адрес на управление:

4.2. Процент на участие в капитала, брой акции/дялове и обща номинална сума в левове:

Дял (%)	Брой акции/дялове	Обща номинална сума (лв.)

4.3. Дата на придобиване на участието (дд/мм/гггг):

4.4. Дата на промяна (дд/мм/гггг):

4.5. Срещу дружеството/дружествата водено ли е/води ли се към момента принудително изпълнение?

Да	Не
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

(При отговор „да“ посочете кое е дружеството; вида и размера на задължението; причините, поради които се е стигнало до принудителното изпълнение, и как е приключило принудителното изпълнение)

4.6. На дружеството/дружествата били ли са налагани/има ли към момента наложени възбрани, запор

или други изпълнителни способности?

Да

Не

--	--

(При отговор „да“ посочете кое е дружеството, какви са наложените мерки и за какви задължения.)

4.7. Дружеството било ли е прекратено поради несъстоятелност или към настоящия момент намира ли се в производство по несъстоятелност?

Да

Не

--	--

(При отговор „да“ посочете кое е дружеството, номер и дата на решението за приключване на производството по несъстоятелност и заличаване на дружеството, съответно номер и дата на решението с което е образувано производството по несъстоятелност.)

(За допълнителна информация продължете списъка.)

5. Информация за дружествата, върху които лицето по т. 1.1 упражнява или е упражнявало контрол по последните 5 години

5.1. Наименование и ЕИК на дружеството/дружествата, седалище и адрес на управление:

5.2. Начин на упражняване на контрол върху дружеството/дружествата:

5.3. Начална дата, от която се упражнява контрол (дд/мм/гггг):

5.4. Дата на промяна (дд/мм/гггг):

5.5. Срещу дружеството/дружествата водено ли е/води ли се към момента принудително изпълнение?

Да	Не
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

(При отговор „да“ посочете кое е дружеството; вида и размера на задължението; причините, поради които се е стигнало до принудителното изпълнение, и как е приключило принудителното изпълнение.)

5.6. На дружеството/дружествата били ли са налагани/има ли към момента наложени възбрани, запор и други изпълнителни способности?

Да	Не
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

(При отговор „да“ посочете кое е дружеството, какви са наложените мерки и за какви задължения.)

5.7. Дружеството било ли е прекратено поради несъстоятелност или към настоящия момент намира ли се в процедура на производство по несъстоятелност?

Да	Не
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

(При отговор „да“ посочете кое е дружеството, номер и дата на решението за приключване на производството по несъстоятелност и заличаване на дружеството, съответно номер и дата на решението за образуване на производството по несъстоятелност.)

(За допълнителна информация продължете списъка.)

6. Взаимоотношения с компетентни органи

6.1. Налагани ли са административни наказания или принудителни административни мерки за нарушение на законови и подзаконови нормативни актове, приложими за дейността на предприятия от финансов сектор, на Вас или на дружество:

а) в което сте заемали длъжност с ръководни функции;

б) спрямо което упражнявате или сте упражнявали контрол;

в) в което притежавате или сте притежавали квалифицирано дялово участие, тъй като дейността на такова дружество противоречи на закона или то преследва забранени от закона цели?

Да

Не

--	--

(При отговор „да“ посочете наименование и ЕИК на дружеството; заеманата длъжност, съответно нач. упражняване на контрол, процент на притежавано квалифицирано дялово участие; законовите разпоредби които са били нарушени, дата и номер на акта за налагане на наказанието или мярката и органа, който го е издал.)

6.2. Знаете ли за висящо производство за налагане на административни наказания или принудителни административни мерки по т. 6.1?

Да

Не

--	--

(При отговор „да“ посочете наименование и ЕИК на дружеството; заеманата длъжност, съответно нач. упражняване на контрол, процент на притежавано квалифицирано дялово участие; законовите разпоредби които са били нарушени, дата на образуване на производството; органа, който го е образувал.)

6.3. Прекратявано ли е по решение на съда дружество:

а) в което сте заемали длъжност с ръководни функции;

б) спрямо което упражнявате или сте упражнявали контрол;

в) в което притежавате или сте притежавали квалифицирано дялово участие, тъй като дейността на такова дружество противоречи на закона или то преследва забранени от закона цели?

Да	Не
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

(При отговор „да“ посочете наименование и ЕИК на дружеството; заеманата длъжност, съответно начин на упражняване на контрол, процент на притежавано квалифицирано дялово участие; номер и дата на решението, с което е прекратена дейността на дружеството.)

6.4. Били ли сте освобождаван въз основа на приложена принудителна административна мярка от длъжност с ръководни функции в предприятие от финансовия сектор?

Да	Не
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

(При отговор „да“ посочете наименование и ЕИК на дружеството, заемана длъжност, основание за освобождаване от длъжност, дата и номер на акта за освобождаване от длъжност и органа, който го издал.)

6.5. Отказвано ли е издаването на лиценз за извършване на дейност, подлежаща на лицензиране от Българската народна банка, от Комисията за финансов надзор или от съответен компетентен орган в държава, на дружество:

- а) в което сте заемали длъжност с ръководни функции;
- б) спрямо което упражнявате или сте упражнявали контрол;
- в) в което притежавате или сте притежавали квалифицирано дялово участие?

Да	Не
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

(При отговор „да“ посочете предмет на лиценза; компетентния орган, отказал да издаде лиценз; наименование и ЕИК на дружеството; заемана длъжност, съответно начин на упражняване на контрол, процент на притежавано квалифицирано дялово участие.)

квалифицирано дялово участие, основание за отказа; номер и дата на акта, с който е отказан лиценз

6.6. Отнеман ли е лиценз или образувано ли е производство за отнемане на лиценз на дружество:

а) в което сте заемали длъжност с ръководни функции;

б) спрямо което упражнявате или сте упражнявали контрол;

в) в което притежавате или сте притежавали квалифицирано дялово участие?

Да

Не

--	--

(При отговор „да“ посочете предмет на лиценза; компетентния орган, отнел лиценза; наименование и адрес на дружеството; заемана длъжност, съответно начин на упражняване на контрол, процент на притежане на квалифицирано дялово участие; основание за отнемане на лиценза, номер и дата на акта, с който е снет лицензът.)

6.7. Отказвано ли е или заличавано ли е вписване в регистър на дружество, извършващо дейност, подлежаща на регистрационен режим от Българската народна банка, от Комисията за финансов надзор или от съответен компетентен орган в друга държава, на Вас като физическо лице или на дружество:

а) в което сте заемали длъжност с ръководни функции;

б) спрямо което упражнявате или сте упражнявали контрол;

в) в което притежавате или сте притежавали квалифицирано дялово участие?

Да

Не

--	--

(При отговор „да“ посочете предмет на регистрацията, компетентния орган, отказал или заличил регистрацията, основание за отказа или заличаването, съответно номер и дата на акта; наименование и адрес на ЕИК на дружеството; заемана длъжност, съответно начин на упражняване на контрол, процент на притежаване на квалифицирано дялово участие.)

6.8. Оценявана ли е Вашата квалификация, професионален опит и добра репутация (надеждност и пригодност) от Българската народна банка, от Комисията за финансов надзор или от съответен компетентен орган в друга държава за заемане на длъжност с ръководни функции или за придобиване

дялово участие?

Да

Не

--	--

(При отговор „да“ посочете органа, извършил оценката, основанието за нейното извършване и резултатите от нея.)

6.9. Отказвано ли Ви е заемането на длъжност с ръководни функции или придобиване на дялово участие в Българската народна банка, от Комисията за финансов надзор или от съответен компетентен орган в държава?

Да

Не

--	--

(При отговор „да“ посочете органа, постановил отказа, и основанието за него.)

7. Информация за финансовата дисциплина/коректност на лицето по т. 1

7.1. Имате ли/имали ли сте просрочени задължения през последните 10 години?

Да

Не

--	--

(При отговор „да“ посочете вида и размера на тези задължения, както и към кого са тези задължения (държава, община, банка, трети лица.)

7.2. По какъв начин са погасени задълженията Ви по т. 7.1?

7.3. Срещу Вас водено ли е през последните 10 години/води ли се към момента принудително изпълнение?

Да

Не

--	--

(При отговор „да“ посочете вида и размера на задължението; причините, поради които се е стигнало до принудителното изпълнение, и как е приключило принудителното изпълнение.)

7.4. Налагани ли са Ви административни наказания за нарушения на данъчното законодателство?

Да

Не

--	--

(При отговор „да“ посочете основанието за налагане на административно наказание, както и вида на наложеното наказание.)

7.5. Към настоящия момент има ли започнато административнонаказателно производство срещу Вас за нарушения на данъчното законодателство?

Да

Не

--	--

(При отговор „да“ посочете нарушението, за което е образувано административнонаказателното производство, както и на какъв етап се намира то.)

7.6. Посочете размера на платените от Вас данъци за облагане на доходите на ФЛ през последните 2 години:

Година	Размер (хил. лв.)

8. Отношения с банки

Имате ли финансови задължения към банка в размер над 5 хил. лв.?

Да

Не

--	--

(При отговор „да“ посочете банката, вида и размера на тези задължения.)

9. Допълнителна информация

9.1. Налагани ли са Ви дисциплинарни наказания за нарушение на трудовото законодателство?

Да

Не

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------

(При отговор „да“ посочете наименование на работодателя, основанието за налагане на дисциплинарни наказания, както и вида му.)

9.2. Освобождаван ли сте от длъжност с ръководни функции?

Да

Не

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------

(При отговор „да“ посочете причините за освобождаването.)

9.3. Посочете дали сте били изключван от професионална асоциация или дали са налагани санкции от такава асоциация в Република България или в чужбина:

9.3.1. на Вас като физическо лице?

Да

Не

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------

(Ако отговорът е „да“, посочете професионална организация, правно основание за изключването или налагането на санкция, номер и дата на акта, с който е разпоредено изключването или е наложена санкцията.)

9.3.2. на дружество, в което сте заемали длъжност като член на управителните или контролните орга

Да

Не

--	--

(Ако отговорът е „да“, посочете професионална организация, наименование на дружеството, седалище, адрес на управление, заемана длъжност, правно основание за изключването или налагането на санкции, номер и дата на акта, с който е разпоредено изключването или е наложена санкцията.)

9.3.3. на дружество, в което имате или сте имали квалифицирано дялово участие?

Да

Не

--	--

(Ако отговорът е „да“, посочете професионална организация, наименование на дружеството, седалище, адрес на управление, заемана длъжност, правно основание за изключването или налагането на санкции, номер и дата на акта, с който е разпоредено изключването или е наложена санкцията.)

9.4. Знаете ли за образувано срещу Вас висящо наказателно производство за престъпление от общ характер?

Да

Не

--	--

(При отговор „да“ посочете правна квалификация на престъплението, дата и място на образуване на производството.)

9.5. Получавали ли сте модифицирано одиторско мнение (съответно заверка с резерви или отказ от заверка) при извършен одит на дружество:

а) в което сте заемали длъжност с ръководни функции;

б) спрямо което упражнявате или сте упражнявали контрол;

в) в което притежавате или сте притежавали квалифицирано дялово участие?

Да

Не

--	--

(При отговор „да“ посочете наименование и ЕИК на дружеството, заемана длъжност, съответно начин на упражняване на контрол, процент на притежавано квалифицирано дялово участие, причините за модифицираното одиторско мнение.)

9.6. Посочете друга допълнителна информация, която смятате за съществена:

С настоящото декларирам, че:

1. Направените изявления и посочената информация в настоящия въпросник-декларация са верни и точни и не ми е известно да съществува друга информация, представянето на която би повлияло върху декларираните обстоятелства.
2. Задължавам се при промяна в декларираните обстоятелства да уведомя Комисията за финансов надзор в 14-дневен срок от настъпване на обстоятелството.
3. Декларирам, че ми е известна отговорността за представяне на неверни данни.

Дата (дд/мм/гггг): _____

Подпис: _____