

РЪКОВОДСТВО
ОТНОСНО ПРОИЗВОДСТВОТА ЗА
ОДОБРЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА
ДИРЕКТОРИТЕ И ПРОКУРИСТИ НА
АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО СЪС
СПЕЦИАЛНА ИНВЕСТИЦИОННА ЦЕЛ ПО
ЧЛ. 15, АЛ. 1, ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВТОРО ОТ
ЗАКОНА ЗА ДРУЖЕСТВАТА СЪС
СПЕЦИАЛНА ИНВЕСТИЦИОННА ЦЕЛ И ЗА
ДРУЖЕСТВАТА ЗА СЕКЮРИТИЗАЦИЯ

СЪДЪРЖАНИЕ:

I. ПРОЦЕДУРА ЗА ОДОБРЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ И ПРОКУРИСТИ НА ДРУЖЕСТВО СЪС СПЕЦИАЛНА ИНВЕСТИЦИОННА ЦЕЛ	2
II. НАЙ-ЧЕСТО ДОПУСКАНИ ГРЕШКИ В ПРОИЗВОДСТВАТА ЗА ОДОБРЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕ НА СД И ПРОКУРИСТИ НА ДСИЦ	7

I. ПРОЦЕДУРА ЗА ОДОБРЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ И ПРОКУРИСТИ НА ДРУЖЕСТВО СЪС СПЕЦИАЛНА ИНВЕСТИЦИОННА ЦЕЛ

КЛЮЧОВИ ДУМИ:

#Нормативна уредба	#Изисквания	#Заявление	#Такса	#Приложения към заявлението	#Срок за разглеждане	#Звено за контакти
------------------------------------	-----------------------------	----------------------------	------------------------	---------------------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------

ПРИЛОЖИМА НОРМАТИВНА УРЕДБА:

- [Търговски закон \(ТЗ\)](#)
- [Закон за публичното предлагане на ценни книжа \(ЗППЦК\)](#)
- [Закон за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация \(ЗДСИЦДС\)](#)
- [Наредба № 11 за лицензите за извършване на дейност като регулиран пазар, пазарен оператор, за организиране на многостранна система за търговия или организирана система за търговия, за извършване на дейност като инвестиционен посредник, инвестиционно дружество, управляващо дружество, дружество със специална инвестиционна цел, национален инвестиционен фонд и лице, управляващо алтернативен инвестиционен фонд](#)

ИЗИСКВАНИЯ:

Членовете на съвета на директорите (СД) на дружеството със специална инвестиционна цел (ДСИЦ), както и прокуристите на дружеството трябва:

1. Да притежават висше образование;
2. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;
3. Да не са обявени в несъстоятелност като едноличен търговец или като неограничено отговорен съдружник в търговско дружество и да не се намират в производство за обявяване в несъстоятелност;
4. Да не са били членове на управителен или контролен орган на дружество или кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако има неудовлетворени кредитори;
5. Да не са лишени от право да заемат материалноотговорна длъжност;

6. Да не са съпрузи или роднини до трета степен включително, по права или по съребрена линия помежду си или на член на управителен или контролен орган на трето лице по чл. 27, ал. 4 от ЗДСИЦДС, когато е приложимо;

7. Да са лица с добра репутация, с необходимите знания и умения, с квалификация и минимален професионален опит три години, съответстващи на осъществяваната от ДСИЦ дейност.

! Посочените изисквания се прилагат и за физическите лица, които са представители на юридически лица - членове на съвета на директорите на дружеството със специална инвестиционна цел.

ЗАЯВЛЕНИЕ:

Заявлението по чл. 15, ал. 1, предложение второ от ЗДСИЦДС за издаване на одобрение на членове на СД и прокуристи на ДСИЦ се подава по **следния образец:**

[Заявление за издаване на одобрение на член на съвета на директорите и/или на прокурист на дружество със специална инвестиционна цел по чл. 15, ал. 1 от ЗДСИЦДС](#)

! В заявлението се посочва дали новият член на СД ще е независим съгласно чл. 116а¹ от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

Заявлението и приложените към него документи се подават:

- по електронен път на e-mail: delovodstvo@fsc.bg, подписано с електронен подпис

или

- на хартиен носител – в оригинал и едно копие.

! Членовете на СД и прокуристите на ДСИЦ, подлежат на одобрение от КФН преди вписването им в Търговския регистър (ТР).

! Разпоредбата на § 7 от Преходните и заключителни разпоредби (ПЗР) на ЗДСИЦДС предвижда, че лицата, които до влизането в сила на закона управляват дружества със специална инвестиционна цел, подлежат на одобрение по реда на чл. 15 от ЗДСИЦДС преди преизбирането им за нов мандат.

ТАКСА

Дължимата такса се определя съгласно [Тарифата по чл. 27, ал. 1 от Закона за Комисията за финансов надзор \(Тарифата\)](#)

За одобрение на член на СД:

Съгласно Раздел I, т. IV, ред 8 от Тарифата за одобрение на член на съвета на директорите на дружество със специална инвестиционна цел се събира такса в размер на **200 лв.** (за всяко одобрявано лице).

! Съгласно Тарифата дължимата такса за одобрение на член на СД се заплаща в пълен размер при подаване на заявлението, като в случаите на оттегляне на заявлението за одобрение на член на СД или при постановяване на отказ от компетентния орган или прекратяване на производството, заявителят дължи 80 на сто от размера на съответната такса, а остатъкът се възстановява на заявителя без лихва.

За одобрение на прокурист:

Съгласно действащата Тарифа **не се дължи такса за одобрение на прокурист** на дружество със специална инвестиционна цел.

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ЗАЯВЛЕНИЕТО:

Към заявлението за одобрение на член на СД и прокурист на ДСИЦ се прилагат следните документи:

1. За физически лица:

1.1. За чуждите граждани – документи, удостоверяващи, че лицето не е осъждано, а когато съответната юрисдикция не издава такива документи, лицето декларира наличието или липсата на съответните обстоятелства, както и изрично декларира, че в съответната юрисдикция не се издават такива документи;

! За български граждани се извършва служебна проверка от КФН дали лицето е осъждано.

1.2. Декларация от съответното лице за наличието или липсата на обстоятелствата по чл. 10, ал. 2, т. 2 – 5 от ЗДСИЦДС;

! В декларацията по чл. 10, ал. 2, т. 5 от ЗДСИЦДС се посочват имената на другите членове на СД на ДСИЦ, на прокуристите на ДСИЦ и на членовете на управителния или контролен орган на конкретното трето лице по чл. 27, ал. 4 от ЗДСИЦДС, на което са възложени дейности, по отношение на които се декларира липсата на съответните обстоятелства;

1.3. Данни и документи, удостоверяващи завършено висше образование съгласно чл. 11, ал. 1, т. 2, буква „б“ от Наредба № 11, а именно:

- данни за серията и номера на притежаваната диплома за висше образование;
- за диплома за завършено висше образование в Република България, която е издадена преди 01.01.2012 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.

! За дипломи, издадени след 01.01.2012 г., въз основа на представените към заявлението данни за серията и номера на притежаваната диплома за висше образование се извършва служебна справка в Регистъра на завършилите студенти, който се поддържа от Министерството на образованието и науката.

1.4. Подробна биографична справка;

1.5. Данни и документи за удостоверяване на професионален опит

- собственоръчно заверено копие от трудовата книжка и/или служебна книжка (в цялост) и/или удостоверения, служебни бележки, длъжностни характеристики и други документи, удостоверяващи заеманите от лицето длъжности, посочени в биографичната справка, и естеството на придобития опит;
- в случаите, когато придобитият опит от лицето е като член на управителен, надзорен орган или прокурист на юридическо лице, регистрирано в Република България, се представят данни за наименованието и единния идентификационен код на съответното дружество;
- в случаите, когато придобитият опит от лицето е като член на управителен, надзорен орган или прокурист на юридическо лице, регистрирано в друга държава, се представят заверени копия от съответния регистър, ако не е предоставена информация за осигурен достъп по интернет до този регистър;

1.6. Документи за удостоверяване на репутация – препоръки, референции и други относими документи.

! Представят се препоръка, референция или друг документ от поне едно лице - работодател или друго физическо или юридическо лице, с което са осъществявани бизнес или професионални взаимоотношения, както и данни за контакт с лицето, предоставило препоръката.

1.7. За лицата, които са овластени да представляват ДСИЦ, се прилага удостоверителен документ за адресна регистрация. Ако лицата, овластени да представляват дружеството, са лица, за които се прилага Законът за чужденците в Република България и ЗВПНРБГЕСЧТС, се предоставя и заверен препис от удостоверението за продължително пребиваване в Република България, издадено съгласно изискванията на съответния закон.

1.8. Заверен препис от решението на СД на ДСИЦ, че лицето/лицата ще бъде/бъдат предложени за избор от общото събрание на дружеството, или заверен препис от решението на общото събрание на дружеството за избор на лицата.

2. За юридически лица:

2.1. За физическите лица, които представляват юридически лица - членове на СД, се прилагат документите по т. 1.1 - 1.8.

2.2. Актуално удостоверение за вписването в съответния регистър, ако дружеството не е регистрирано в Република България, или предоставяне на информация за осигурен достъп по интернет до този регистър;

2.3. Заверен препис от решението на компетентния съгласно устройствения акт орган за избор на лицето, което ще представлява юридическото лице – член на СД при изпълнение на задълженията му в СД на ДСИЦ.

СРОК ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ:

Съгласно разпоредбата на чл. 15, ал. 5 от ЗДСИЦДС КФН се произнася в срок от **7 работни дни** от получаване на заявлението с приложенията към него. Когато представените данни и документи са непълни или са необходими допълнителна информация или доказателства за верността на данните, заместник-председателят изпраща съобщение до дружеството и определя срок за отстраняване на установените непълноти и несъответствия или за представяне на допълнителна информация и документи, който не може да е по-кратък от **10 работни дни**.

! Срокът за разглеждане и произнасяне на КФН започва да тече от датата на внасяне на дължимата такса за одобрение на лицето, в случай че таксата е платена след датата на подаване на заявлението.

ЗВЕНО ЗА КОНТАКТИ:

Петя Димитрова

Директор

Дирекция „Регулаторни режими на инвестиционната дейност“

Комисия за финансов надзор

гр. София 1000, ул. „Будапеща“ № 16

тел.:+359 2 940 48 31

e-mail: dimitrova_p@fsc.bg или delovodstvo@fsc.bg

II. НАЙ-ЧЕСТО ДОПУСКАНИ ГРЕШКИ В ПРОИЗВОДСТВАТА ЗА ОДОБРЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕ НА СД И ПРОКУРИСТИ НА ДСИЦ:

1. Заявлението се подава по електронен път без да е подписано с електронен подпис.

2. Некоректни декларативни изявления за обстоятелствата по чл. 10, ал. 2, т. 2 – 5 от ЗДСИЦДС от лицето подлежащо на одобрение, като се възпроизвеждат директно текстовете на закона, а не се декларират обстоятелствата от името на одобряваното лице.

3. В декларацията по чл. 10, ал. 2, т. 5 от ЗДСИЦДС не се посочват конкретните членове на СД и прокуристът, както и не се посочва всяко конкретно трето лице по чл. 27, ал. 4 от ЗДСИЦДС, на което са възложени дейности, по отношение на които се декларират обстоятелствата.

4. Не се посочва датата, към която се декларират обстоятелствата по чл. 10, ал. 2, т. 2 – 5 от ЗДСИЦДС.

5. Представя се копие от дипломата за завършено висше образование (в случаите, в които се изисква представянето ѝ), което не съдържа изискуемата нотариална заверка.

6. Представят се само отделни страници от служебни и трудови книжки, а не в цялост.

7. Представят се непълни, неясни и неточни биографични справки (автобиография, CV).

8. Представят се референции и препоръки, които не съдържат данни за телефон и e-mail за осъществяване на контакт с лицето, предоставило ги.

9. Не се представя информация дали новият член на СД ще е независим съгласно чл. 116а¹ от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

10. След изтичане на мандата на членове на СД на ДСИЦ (избрани преди влизане на новия ЗДСИЦДС, който е в сила от 16.03.2021 г.) същите се преизбират и вписват в ТР за нов мандат в нарушение на § 7 от ПЗР на ЗДСИЦДС, без одобрение от КФН преди преизбирането им по реда на чл. 15 от ЗДСИЦДС.

! Членовете на СД и прокуристите на ДСИЦ подлежат на предварително одобрение преди вписването им в ТР, съответно срокът на мандатите им започва да тече от вписването им в ТР, а не от датата на избора им.