

Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Комисията за финансов надзор и на нейната администрация
(обн., ДВ, бр. 53 от 2017 г., изм. и доп., бр. 18 и бр. 45 от 2018 г.)

§ 1. В чл. 2 ал. 2 - 4 се отменят.

§ 2. Член 3 се изменя така:

„Чл. 3. (1) Комисията и нейните органи осъществяват своята дейност при условията на прозрачност и публичност на работата им, които се осигуряват включително чрез:

1. публично огласяване на следваната политика и създадената практика по прилагане на нормативните актове и мотивите за тяхната промяна;

2. публикуване на интернет страницата на Комисията на решения, приетите нормативни актове, правила и указания, когато е приложимо;

3. информиране чрез средствата за масово осведомяване за обстоятелствата по т. 1 и 2.

(2) Комисията може да издава информационни издания, чиито вид, структура и периодичност се определят с решение на Комисията по предложение на председателя.“

§ 3. В чл. 5 накрая се добавя „на Комисията по чл. 3, т. 5 от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН)“.

§ 4. Член 6 се изменя така:

„Чл. 6. (1) Комисията осъществява функциите и упражнява правомощията по чл. 12 и 13 ЗКФН.

(2) Комисията осъществява своите функции и упражнява правомощията си, като издава индивидуални и приема общи и нормативни административни актове, както и като издава инструкции и указания.

(3) Комисията приема вътрешни правила и други актове за осъществяване на дейността си, когато това е предвидено в закон или в друг нормативен акт.“

§ 5. В чл. 7, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:

1. В т. 5 думите „по предложение на член на комисията“ се заменят с „по предложение на заместник-председател, съответно члена на Комисията по чл. 3, т. 5 ЗКФН“;

2. Създава се нова т. 11:

„11. определя условията и реда за ползване на имуществото, предоставено на Комисията;“

2. Досегашната т. 11 става т. 12.

§ 6. В чл. 9 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите „от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН)“ се заменят със „ЗКФН“.

2. В ал. 3 думите „са длъжни да“ се заличават, а думите „всички изпратени“ се заменят с „изпратените“.

§ 7. В чл. 10 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 думите „на тримесечие и го внасят“ се заменят със „за всяко тримесечие и го

вносят до края на месеца, следващ отчетния период“ и се поставя запетая.

2. В ал. 2:

а) в т.1 думите „върху поднадзорните лица“ се заличават;

б) точка 2 се изменя така:

„2. анализ на състоянието и перспективите в развитието на капиталовия пазар, съответно на пазара на застрахователни услуги или пазара на осигурителни услуги;“

3. В ал. 4:

а) в текста преди т. 1 думите „Членът на комисията по чл. 3, т. 5 ЗКФН подготвя на тримесечие отчет, който“ се заменят с „Отчетът по ал. 1 на члена на Комисията по чл. 3, т. 5 ЗКФН“;

б) точка 1 се изменя така:

„1. анализ на постъпилите жалби и сигнали срещу поднадзорните на Комисията лица, както и постъпилите предложения за усъвършенстване на дейността на Комисията и нейните органи;“

в) в т. 3 думата „предложенията“ се заменя с „направените предложения“, думите „заместник-председателите и“ се заличават, а накрая се добавя „и нейните органи във връзка с анализа на жалбите и сигналите“;

г) в т. 4 думите „от компетентност на КФН“ се заменя с „по реструктуриране от компетентността на Комисията“, а думите „по Закона за възстановяване и реструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници“ се заличават.

§ 8. Член 11 се отменя.

§ 9. Член 12 се отменя.

§ 10. Член 13 се отменя.

§ 11. Член 14 се премества в раздел I след чл. 10 и в него се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 думите „шестмесечен период“ се заменят с „първото и второто шестмесечие на всяка година“.

2. В ал. 2 думите „главния секретар“ се заменят с „дирекция „Правна“, след думата „комисията“ се поставя запетая и се добавя „съгласува се с главния секретар“, след думата „внося“ се добавя „от председателя“, а думата „председателя“ се заменя с „Комисията“.

3. В ал. 3:

а) в т. 2 думата „заседанията“ се заменя с „дата на заседанието“, а думата „които“ се заменя с „което“;

б) в т. 3 в началото се добавя „дата на“.

4. В ал. 4 след думите „на комисията“ се добавя „и дирекция „Правна“.

§ 12. Член 15 се отменя.

§ 13. В чл. 16, ал. 2 думите „или за изготвянето им се иска становището и на“ се заменят с „и с“.

§ 14. В чл. 17 ал. 1 се изменя така:

„(1) Предложение за разглеждане от Комисията може да се прави самостоятелно или

съвместно от няколко члена на Комисията. За целта се изготвя и представя:

1. мотивирано писмено предложение, подписано от вносителя/вносителите;
2. проект на акт;
3. справка за съответствие с европейското право в случаите на внасяне на нормативен акт, когато е приложимо;
4. становище за въздействието върху бюджета на Комисията, съгласувано с дирекция „Финансово-стопански дейности“, когато е приложимо;
5. други документи, когато това се изисква или е необходимо във връзка с разглеждането и приемането на акта.“

§ 15. В чл. 19 се правят следните изменения:

1. В ал. 2 думата „задължително“ се заменя с „могат да“.
2. В ал. 3 думите „По преценка на председателя“ се заменят със „С решение на Комисията“.
3. Алинея 5 се изменя така:
„(5) По изключение и по предложение на председателя, Комисията може да провежда заседания и дистанционно. В случаите, когато заседанието се провежда дистанционно, се осигурява пряко и виртуално участие на членовете на Комисията при спазване на изискванията за кворум.“

§ 16. В чл. 20 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова ал. 2:
„(2) Всеки вносител може да оттегли или да поиска отлагане на внесения от него въпрос за разглеждане до започване на заседанието на Комисията, на което ще се разглежда този въпрос.“
2. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
3. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея думата „член“ се заменя с „всеки един от членовете“, а думите „ал. 2“ се заменят с „ал. 3“.
4. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея думите „ал. 3“ се заменят с „ал. 4“.

§ 17. В чл. 21, ал. 1 думите „чрез видео- и/или аудиокоферентна връзка“ се заменят с „виртуално“.

§ 18. В чл. 23 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 се добавят изречения второ и трето:
„В протокола се вписват и присъствалите на заседанието лица по чл. 19, ал. 2 и 3. Протокол се води и в случаите на заседание, което е проведено дистанционно.“
2. В ал. 2 думите „на всеки от членовете“ се заменят с „от всеки от присъствалите членове“.
3. В ал. 4 след думите „се изготвя“ се добавя „от протоколист“.

§ 19. В чл. 25 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите „и сигнали“ се заличават.
2. В ал. 4 думата „сигнала“ се заличава.
3. В ал. 7 думите „със заповед на председателя за всеки конкретен случай“ се заменят със „с решение на Комисията за всяко отсъствие“.
4. В ал. 8 думите „и сигнали“ се заличават.

§ 20. В чл. 26 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 и 2 навсякъде думите „или сигнала“ се заличават.

2. В ал. 3:

а) в т. 1 след думата „относно“ се добавя „допустимостта и основателността на“, а думите „или сигнала“ се заличават;

б) в т. 4 думите „финансовите пазари“ се заменят с „финансовия надзор по смисъла на чл. 1, ал. 2 ЗКФН“.

§ 21. В чл. 27 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите „или сигнал“ се заличават.

2. В ал. 2 думите „чл. 11“ се заменят с „чл. 3“.

§ 22. В чл. 28 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 думите „Жалбите или сигналите, подадени от служители на поднадзорни на Комисията лица, се приемат“ се заменят с „или“, а точката пред тях се заличава.

2. В ал. 2 думата „ал. 5“ се заменя с „т. 5“.

3. В ал. 8 думите „30 дни“ се заменят с „два месеца“, а накрая се поставя запетая и се добавя „освен ако в закон не е предвидено друго“.

3. Алинея ал. 9 се изменя така:

„(9) При случаи с правна и фактическа сложност председателят на комисията може да удължи срока по предходната алинея, но не с повече от един месец, освен ако в закон не е предвидено друго. За удължаването на срока се уведомяват лицата, подали жалбите или сигналите.“

4. Алинея 10 се изменя така:

„(10) Отговорите на жалби и сигнали се изпращат по предпочетения от подалите ги лица начин, а в случай че не е посочен – по начина, по който е постъпила жалбата, съответно сигналът.“

§ 23. В чл. 28д се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 5 думите „30 дни“ се заменят с „два месеца“, а след думите „изпраща по“ се добавя „предпочетения от подалото сигнала лице начин, а в случай че не е посочен – “

2. В ал. 6 думите „алинея най-много с 10 календарни дни“ се заменят с „алинея, но не повече от един месец“.

§ 24. В глава втора раздел Пб „Жалби по Регламент (ЕС) № 909/2014“ с чл. 28а - чл. 28в се отменя.

§ 25. В чл. 30 се правят следните изменения:

1. В ал. 2 думите „началника на кабинета по чл. 38а“ се заменят с „председателя“.

2. Алинея 3 се отменя.

§ 26. В чл. 32, ал. 2 думата „председателя“ се заменя с „Комисията, която определя друг заместник-председател или член за негов заместник, който да изпълнява правомощията му при отсъствие.“

§ 27. В чл. 33 думите „лица, определени от председателя“ се заменят с „дирекция

„Правна“.

§ 28. В чл. 35 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 числото „250“ се заменя с „260“.
2. В ал. 2 накрая се добавя „по предложение на главния секретар“.

§ 29. В чл. 36, ал. 3 думите „от председателя“ се заменят със „със заповед на председателя“.

§ 30. В чл. 37 се правят следните изменения:

1. Точка 7 се изменя така:
„7. организира подготовката и провеждането на заседанията на Комисията, както и координира и контролира подготовката на материалите за тяхното провеждане;“
2. създава си нова т. 8:
„8. организира изготвянето и съхраняването на протоколите от заседанията на комисията и материалите към тях;“
3. Досегашните т. 8 - 11 стават съответно нови т. 9 – 12.
4. Точка 13 се отменя.
5. Досегашната т. 12 става нова т. 14.
6. Досегашната т. 14 става нова т. 15.
7. Досегашната т. 15 става нова т. 16 и в нея думата „отпечатването“ и запетаята пред нея се заличават, а думите „официалния бюлетин и другите“ се заменят с „информационните“.
8. Досегашната т. 16 става нова т. 17.
9. Точка 18 се отменя.
10. Досегашните т. 17 става нова т. 19.
11. Досегашната т. 19 става т. 20.

§ 31. В чл. 38, ал. 1 след думите „Главният секретар“ се добавя „може да“.

§ 32. В чл. 38а се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 накрая се поставя запетая и се добавя „който се състои от съветници“.
2. В ал. 2:
 - а) в т. 2 думите „информира председателя за хода на ежедневната работа в комисията“ и запетаята след тях се заличават;
 - б) в т. 3 думите „осъществява връзките“ се заменят с „организира комуникацията“.
3. В ал. 3 думите „началник на кабинета“ се заменят с „председателя“.

§ 33. Член 40 се изменя така:

- „Чл. 40. (1) Финансовият контролор е подчинен пряко на председателя на Комисията.
- (2) Функциите на финансов контролор могат да се изпълняват от служител от администрацията на Комисията, определен със заповед на председателя на Комисията. При изпълнение на функциите на финансов контролор служителят по изречение първо е подчинен пряко на председателя на Комисията.
- (3) Финансовият контролор осъществява предварителен контрол за законосъобразност на финансовата дейност на Комисията съгласно Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор.“

§ 34. В чл. 41 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 2 се отменя.

2. В ал. 5:

а) създава се нова т. 11:

„11. приема и съхранява декларациите по чл. 20, ал. 5 ЗКФН и води регистър за тях;“

б) досегашната т. 11 става т. 12.

3. Алинея 8 се отменя.

§ 35. В член 41а ал. 1 и 2 се изменят така:

„Чл. 41а. (1) Служителят по сигурността на информацията е подчинен пряко на председателя на Комисията.

(2) Функциите на служител по сигурността на информацията могат да се изпълняват от служител от администрацията на Комисията, определен със заповед на председателя на Комисията. При изпълнение на функциите си по изречение първо служителят е подчинен пряко на председателя на Комисията.“

§ 36. В глава трета в наименованието на раздел Vб думите „личните данни“ се заменят с „данните“.

§ 37. В чл. 41б се правят следните изменения:

1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:

„(1) Лицето по защита на данните е подчинено пряко на председателя на Комисията.

(2) Функциите на лице по защита на данните могат да се изпълняват от служител от администрацията на Комисията, определен със заповед на председателя на Комисията. При изпълнение на функциите на лице по защита на данните служителят по изречение първо е подчинен пряко на председателя на Комисията.“

2. В ал. 7 думите „по Закона за защита на личните данни“ се заличават.

§ 38. Член 41в се изменя така:

„Чл. 41в. (1) Служителят, отговарящ за мрежовата и информационната сигурност, е подчинен пряко на председателя на Комисията.

(2) Функциите на служител, отговарящ за мрежовата и информационната сигурност, могат да се изпълняват от служител от администрацията на Комисията, определен със заповед на председателя на Комисията. При изпълнение на функциите по изречение първо служителят е подчинен пряко на председателя на Комисията.

(3) Служителят по ал. 1 изпълнява функциите, описани в приложение № 6 от Наредбата за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност (обн., ДВ, бр. 59 от 2019 г.).“

§ 39. В чл. 43 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 2:

а) точка 7 се отменя;

б) създава се т. 8:

„8. звено „Събиране на приходи“

2. В ал. 3 думите „дирекция „Координация и политика на регулаторната и надзорната дейност“ се заменят със „звено „Събиране на приходи“.

§ 40. Член 44 се изменя така:

„Чл. 44. Дирекция „Правна“:

1. осъществява процесуално представителство във връзка с иски, обезпечителни, изпълнителни, административни и административнонаказателни производства, по които страна е Комисията или нейните органи;

2. осъществява процесуалното представителство на Комисията и нейните органи пред Комисията за защита от дискриминация и Комисията за защита на конкуренцията;

3. участва в изготвянето на проекти на позиции на Република България по преюдициални запитвания, по които страна в главното производство е Комисията съвместно с компетентното звено от специализираната администрация;

4. осъществява процесуално представителство на Комисията, когато е страна в главното производство пред Съда на Европейския съюз;

5. съгласува за законосъобразност проектите на индивидуални административни актове на председателя във връзка с установяване на неплатени публични вземания от поднадзорни лица;

6. изготвя правни анализи и подпомага изготвянето на проекти на закони и други нормативни актове във връзка с правомощията и функциите на Комисията и нейните органи;

7. изготвя становища по конституционни дела, по които Комисията е заинтересована страна;

8. изготвя проект на програмата за нормативна дейност на Комисията, както и организира и оформя предложенията на Комисията за включване в законодателната и оперативната програма на Министерския съвет;

9. изготвя и/или съгласува проекти на решения и други актове на Комисията;

10. изготвя и/или съгласува заповедите и други актове на председателя;

11. изготвя и/или съгласува договори и споразумения, по които страна е Комисията, за съответствието им с приложимото право;

12. изготвя становища във връзка с прилагането на нормативните актове, които касаят правомощията и функциите на Комисията и нейните органи;

13. изготвя проекти на административни актове по Закона за достъп до обществена информация;

14. участва в изработването на проекти на вътрешнонормативни актове и осъществява правното им обезпечаване;

15. подпомага члена на Комисията по чл. 3, т. 5 ЗКФН, като подготвя становища по жалби срещу решения на органи на Комисията;

16. прави предложения за въвеждането на установени добри международни практики в областта на финансовия надзор, когато това е относимо, в надзорната практика на Комисията;

17. разработва методика за извършване на оценка на въздействието и координира процедурата при извършване на такава оценка на нормативните актове, уреждащи регулираната от Комисията дейност;

18. подготвя окончателния доклад за извършената последваща оценка на въздействието;

19. участва в подготовката и възлагането на обществени поръчки;

20. следи за законосъобразността на актовете, свързани с възникването, изменението и прекратяването на трудовите правоотношения със служителите, както и относно законосъобразното провеждане на дисциплинарните производства;

21. извършва и други дейности, възложени от председателя на Комисията.“

§ 41. В чл. 45 се правят следните изменения и допълнения:

1. В т. 4 думите „изготвя и“ се заличават.
2. Точка 7 се изменя така:
„7. води и съхранява регистри във връзка с деловодната дейност на Комисията“.
3. Точка 8 се отменя.

§ 42. В чл. 46 се правят следните изменения и допълнения:

1. В т. 4 думите „начисляване и събиране на вземанията на комисията“ се заменят с „начисляването и счетоводното отразяване на приходите от такси по чл. 27 ЗКФН, от глоби, имуществени санкции и лихви“.
2. В т. 17 след думата „разработва“ се добавя „или участва със свои представители в изготвянето на“.
3. В т. 19 думите „62 и“ се заличават.
4. Създава се нова т. 20:
„20. приема и съхранява декларациите по чл. 20, ал. 4 ЗКФН и води регистър за тях;“
5. Досегашната т. 20 става т. 21.

§ 43. В чл. 47 се правят следните изменения и допълнения:

1. В т. 2 думата „координира“ се заменя с „организира“;
2. Създават се нови т. 7 и 8:
„7. проучва и анализира международната регулаторна и надзорна практика с цел установяването на добри практики в областта на финансовия надзор;
8. взаимодейства и оказва съдействие/методическа помощ на съответните звена от общата и специализирана администрация на Комисията, съгласно функционалната си компетентност;“
2. Досегашната т. 7 става т. 9.

§ 44. В чл. 48 се правят следните изменения и допълнения:

1. В т. 3 след думата „страницата“ се добавя „и мобилното приложение“.
2. В т. 4 думите „които имат отношение към пазара на ценни книжа“ и запетайте пред и след тях се заличават.

§ 45. В чл. 49 т. 6 се изменя така:

„6. организира дейността по създаване, актуализиране и развитие на интернет страницата и мобилното приложение на Комисията;“

§ 46. Член 50 се отменя.

§ 47. Създава се чл. 50а:

„Чл. 50а. Звено „Събиране на приходи“:

1. планира, организира и осъществява дейностите по събиране на вземанията на Комисията (публични и частни) – таксите по чл. 27, ал. 1 ЗКФН, вземанията по влезли в сила наказателни постановления и постановления за изпълнение на задължения, породени от изпълнителните основания по чл. 268 от Административнопроцесуалния кодекс, присъдени юрисконсултски възнаграждения, приходи от лихви и от други източници и дейности;
2. организира и осъществява дейностите по откриване, проследяване и прекратяване на

административните производства по издаване на актове за установяване на публични държавни вземания за просрочени такси за осъществяване на общ финансов надзор по чл. 27, ал. 1 ЗКФН;

3. предприема необходимите мерки във връзка с внасянето на дължимите такси за осъществяване на общ финансов надзор по чл. 27, ал. 1 ЗКФН;

4. извършва определените в Закона за административните нарушения и наказания и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс действия по доброволно събиране на глоби и имуществени санкции по влезли в сила наказателни постановления, и присъдени юрисконсултски възнаграждения, както и предаването им на Национална агенция за приходите или частни съдебни изпълнители за принудително изпълнение;

5. разглежда искания за възстановяване и/или прихващане на надвнесени и погрешно внесени такси, глоби и имуществени санкции и изготвя проекти на заповеди;

6. изготвя становища и писма по постъпили запитвания, възражения и сигнали, свързани с дейностите по събиране на вземанията на Комисията;

7. осъществява и други дейности, свързани с администрирането на приходите на Комисията, произтичащи от нормативни актове или възложени от председателя на Комисията.“

§ 48. В чл. 52 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 след думите „заместник-председателят“ се поставя запетая, а думите „по надзор на инвестиционната дейност“ се заменят с „ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“ и се поставя запетая.

2. В ал. 2 след думите „заместник-председателят“ се поставя запетая, а думите „по застрахователния надзор“ се заменят с „ръководещ управление „Застрахователен надзор“ и се поставя запетая.

3. В ал. 3 след думите „заместник-председателят“ се поставя запетая, а думите „по осигурителния надзор“ се заменят със „ръководещ управление „Осигурителен надзор“ и се поставя запетая.

§ 49. В чл. 53 се правят следните изменения и допълнения:

1. В т. 1 думите „Закона за дружествата със специална инвестиционна цел“ се заменят със „Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация“, а думите „всички относими“ се заменят с „относимите“.

2. В т. 3 думите „брокери и/или инвестиционни консултанти“ се заменят с „брокер на финансови инструменти и/или инвестиционен консултант“, а думите „дейност като инвестиционни консултанти“ се заменят с „тези дейности“.

3. Създава се нова т. 4:

„4. съставя актове за установяване на административни нарушения;“

4. Досегашните т. 4 и 5 стават съответно нови т. 5 и 6.

5. Създава се нова т. 7:

„7. разработва проекти на закони, подзаконови нормативни актове, инструкции, указания и практики, свързани с капиталовия пазар, както и участва изготвянето на проекти на оценки на въздействието по смисъла на Закона за нормативните актове;“

5. Досегашните т. 6 - 8 стават съответно нови т. 8 - 10.

6. Досегашната т. 9 става нова т. 11 и в нея думите „пазара на ценни книжа“ се заменят с „капиталовия пазар“.

7. Досегашната т. 10 става нова т. 12 и се изменя така:

„12. изготвя становища, докладни записки и писма по постъпили запитвания, жалби или сигнали, свързани с дейността на капиталовите пазари и участниците в търговията с финансови инструменти;“

8. Досегашната т. 11 става нова т. 13 и в нея думите „пазарите на ценни книжа“ се заменят с „капиталовите пазари“.

9. Досегашните т. 12 и 13 стават съответно т. 14 и 15.

§ 50. В чл. 54 се правят следните изменения и допълнения:

1. В т. 1 думите „Регламент (ЕС) № 648/2012“ се заменя с „актовете по прилагането му, както и относимите актове на Европейския съюз в сферата на застрахователния пазар“.

2. В т. 5 думата „писмени“ се заличава, а след думата „дейност“ се поставя запетая и се добавя „както и участва в изготвянето на проекти на оценки на въздействието по смисъла на Закона за нормативните актове“.

3. Създава се нова т. 8:

„8. изготвя пазарни и други анализи в областта на застраховането с цел принос към задачите, свързани с осигуряване на стабилността на финансовия сектор;“

4. Досегашната т. 8 става нова т. 9 и се изменя така:

„т. 9. участва в дейността на комитетите и работните групи на Европейската комисия, Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване и Европейския съвет за системен риск и подготвя информация и материали, необходими за участието в заседания и срещи във връзка с дейността на тези групи и на международни организации в областта на застраховането, презастраховането и застрахователното посредничество;“

5. Досегашните т. 9 и 10 стават съответно нови т. 10 и 11.

6. Досегашната т. 11 става т. 12.

§ 51. В чл. 55, т. 6 думите „участва в разработването на“ се заменят с „разработва“, а накрая се поставя запетая и се добавя „както и участва в изготвянето на проекти на оценки на въздействието по смисъла на Закона за нормативните актове“.

§ 52. В чл. 56 се правят следните изменения и допълнения:

1. Точка 1 се изменя така:

„1. извършва дистанционен надзор и проверки на място във връзка със спазване изискванията на нормативните актове, предвидени в чл. 15, ал. 1, т. 6 ЗКФН, като изготвя доклади и констативни протоколи и съставя актове за установяване на административни нарушения;“

2. Създават се нови т. 2 и 3:

„2. осъществява специализиран надзор по изпълнението на мерките за превенцията на съответните поднадзорни лица от изпирането на пари и финансирането на тероризма;

3. изготвя оценката на риска и определя рисков профил на съответните поднадзорни лица за целите на планирането на надзорните действия в рамките на дистанционния надзор и проверките на място;“

3. Досегашните т. 2 - 6 стават съответно нови т. 4 - 8.

4. Досегашната т. 7 става нова т. 9 и се изменя така:

„9. изготвя проекти на наказателни постановления, предупреждения и предложения за сключване на споразумения, мотивирани резолюции и споразумения за прекратяване на административно наказателни производства по смисъла на Закона за административните нарушения и наказания, както и инструкции и указания във връзка с надзора на

инвестиционната дейност;“

5. Досегашната т. 8 става нова т. 10 и се изменя така:

„10. извършва контрол във връзка с дължимите такси и наложените имуществени санкции и глоби от съответните поднадзорни лица и подпомага дейността по събирането им;“

6. Досегашните т. 9 - 12 стават съответно нови т. 11 - 14.

7. Досегашната т. 13 става нова т. 15 и в нея след думата „изготвя“ се добавя „съвместно с дирекция „Анализи, жалби и реструктуриране“.

8. Досегашната т. 14 става нова т. 16 и в нея думите „в ценни книжа“ се заменят с „във финансови инструменти“.

9. Досегашната т. 15 става нова т. 17 и в нея думите „и на“ се заличават, като се поставя запетая, а след думата „пазари“ се добавя „и на Европейския банков орган“ и се поставя запетая.

10. досегашните т. 16 - 18 стават съответно нови т. 18 - 20.

11. Досегашната т. 19 става т. 21 и в нея след думите „Финансово-стопански дейности“ се добавя „и звено „Събиране на приходи“.

12. Досегашната т. 20 става т. 22.

§ 53. В чл. 57 се правят следните изменения и допълнения:

1. Точка 1 се изменя така:

„1. извършва дистанционен надзор и проверки на място във връзка със спазване изискванията на нормативните актове, предвидени в чл. 16, ал. 1, т. 18 ЗКФН, като изготвя доклади и констативни протоколи и съставя актове за установяване на административни нарушения;“

2. Точка 3 се изменя така:

„3. съставя актове за установяване на административни нарушения; изготвя проекти на наказателни постановления, предупреждения и предложения за сключване на споразумения, мотивирани резолюции и споразумения за прекратяване на административно наказателни производства по смисъла на Закона за административните нарушения и наказания, както предписания и указания във връзка със застрахователния надзор;“

3. Създават се нови т. 11 и 12:

„11. осъществява специализиран надзор по изпълнението на мерките за превенцията на съответните поднадзорни лица от изпирането на пари и финансирането на тероризма;

12. изготвя оценката на риска и определя рисков профил на съответните поднадзорни лица за целите на планирането на надзорните действия в рамките на дистанционния надзор и проверките на място;“

4. Досегашната т. 11 става нова т. 13.

5. Досегашната т. 12 става нова т. 14 и се изменя така:

„14. извършва контрол във връзка с дължимите от съответните поднадзорни лица такси и наложените имуществени санкции и глоби, и подпомага дейността по събирането им;“

6. Досегашната т. 13 става нова т. 15.

7. Досегашната т. 14 става т. 16 и в нея след думите „Финансово-стопански дейности“ се добавя „и звено „Събиране на приходи“.

8. Досегашната т. 15 става т. 17.

§ 54. В чл. 58 се правят следните изменения и допълнения:

1. Точка 4 се изменя така:

„4. съставя актове за установяване на административни нарушения, изготвя проекти на наказателни постановления, предупреждения и предложения за сключване на споразумения, мотивирани резолюции и споразумения за прекратяване на административно наказателни производства по смисъла на Закона за административните нарушения и наказания, както инструкции и указания във връзка с надзора над допълнителното социално осигуряване;“

2. Точка 6 се изменя така:

„6. изготвя предложения за определяне на променливата част от таксата за общ финансов надзор, дължима от всяко дружество за допълнително пенсионно осигуряване;“

3. Създават се нови т. 10 - 12:

„10. изготвя аналитични доклади за дейността на поднадзорните лица въз основа на представената периодична информация;

11. изготвя тримесечни доклади за рисковия профил на дружествата за допълнително социално осигуряване;

12. обобщава и предлага за публикуване статистическа информация за дейността на поднадзорните лица въз основа на представената периодична информация;“

4. Досегашните т. 10 - 14 стават съответно нови т. 13 - 16.

5. Създават се т. 17 и 18:

„17. осъществява специализиран надзор по изпълнението на мерките за превенцията на дружествата за допълнително социално осигуряване от изпирането на пари и финансирането на тероризма;

18. изготвя оценката на риска и определя рисков профил на дружествата за допълнително социално осигуряване за целите на планирането на надзорните действия в рамките на дистанционния надзор и проверките на място;“

6. Досегашната т. 15 става т. 19 и в нея след думите „Финансово-стопански дейности“ се добавя „и звено „Събиране на приходи“.

7. Досегашната т. 16 става т. 20.

§ 55. В чл. 59 се правят следните изменения и допълнения:

1. В т. 1 подточки 1.1 и 1.4 се отменят.

2. В т. 2 в текста преди подточка 2.1. думите „със защита“ се заменят със „с осигуряване на защитата“.

3. В т. 3 подточка 3.6. се изменя така:

„3.6. съставя актове за установяване на административни нарушения, изготвя проекти на индивидуални административни актове по реда на АПК, наказателни постановления, предупреждения и предложения за сключване на споразумения, мотивирани резолюции и споразумения за прекратяване на административно наказателни производства по смисъла на Закона за административните нарушения и наказания, както и инструкции и указания във връзка с правомощията на Комисията и члена на Комисията по чл. 3, т. 5 ЗКФН;“

4. Създава се нова т. 5:

„5. наблюдава и стимулира въвеждането на финансови иновации в небанковия финансов сектор, включително осигурява работата на механизма за комуникация със заинтересованите лица (INNOVATION HUB);“

5. Досегашната т. 5 става т. 6.

§ 56. Член 60 се отменя.

§ 57. В чл. 61 навсякъде след думата „секретар“ се поставя запетая, а думата

“упълномощаване“ се заменя с „оправомощаване,“.

§ 58. Член 62 се отменя.

§ 59. В чл. 67 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) точка 2 се изменя така:

„2. разпределя възложените на дирекцията задачи чрез възлагането им на началниците на отдели, съответно на служителите на дирекцията, контролира и отговаря за тяхното срочно и прецизно изпълнение;

б) точка 3 се отменя;

в) в т. 6 думите „поставя годишни цели и“ се заличават, а след думите „изпълнението на“ се добавя „поставените задачи от“;

г) в т. 8 думите „главния секретар“ се заменят с „председателя на Комисията“.

2. В ал. 2 след думата „директора“ се добавя „при ползване на платен годишен или неплатен отпуск“.

§ 60. В чл. 68, ал. 2 цифрите „19,00“ се заменят с „20,00“, след думите „10,00 до“ се добавя „12,00 ч. и от 14,00 до“, а накрая се добавя „в рамките на същата работна седмица.“

§ 61. В чл. 71 ал. 4 се отменя.

§ 62. Навсякъде в правилника думата „комисията“ се заменя с „Комисията“.

Заключителна разпоредба

§ 63. Правилникът е приет с решение № на Комисията за финансов надзор.