

## СПРАВКА

**по чл. 7, ал. 2 от Правилата за нормативната дейност на Комисията за финансов надзор за отразяване на становищата, предложения и възражения, получени в хода на съгласуване на проекта на правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Фонда за компенсиране на инвеститорите**

Участник в обществената консултация	Предложение / Мнение	Приема/не приема предложението / мнението	Мотиви
<p><b>Фонд за компенсиране на инвеститорите</b></p>	<p><b>Относно новата ал. 2 на чл. 2 /§1 на Проекта/ - считат, че по отношение на банките-инвестиционни посредници препратката би следвало да е към чл. 8 от ЗПФИ, а не само към ал. 1 на чл. 8, за да не се създават предпоставки за неточно тълкуване, че банките, придобили качеството на кредитна институция по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за кредитните институции, не попадат в кръга на задължените по Правилника лица.</b></p>	<p><b>Не се приема</b></p>	<p>Не може да бъде прието твърдението, че нормата създава неясноти и възможност за неточно тълкуване, а напротив нормата прецизира, че в обхвата на защитата на инвеститорите ще попаднат клиентите и на банките – инвестиционни посредници, така както са дефинирани в чл. 8, ал. 1 от ЗПФИ.</p> <p>От друга страна в предложението неправилно се посочва, че банка може да придобие качеството на кредитна институция по чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗКИ, тъй като инвестиционен посредник може да придобие качеството на банка по чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗКИ.</p> <p>В допълнение може да бъде посочено, че чл. 8, ал. 2 – 4 от ЗПФИ не третират дейността на банки-инвестиционни посредници и са ирелевантни.</p>

<p><b>Фонд за компенсиране на инвеститорите</b></p>	<p><b>Относно новата ал. 4 на чл. 2 /§1 на Проекта/ - предлагат да бъде заличен изразът „които са основание за изплащане на компенсация“.</b> Посочват, че според сега предложената редакция, ще се изисква не само събитията да са аналогични на тези по чл. 2, ал. 3, но и същите да представляват основание за изплащане на компенсация по съответното законодателство на трета държава. Подобно условие би злепоставило правата на клиентите в Република България на клона на съответното лице, установено в трета държава. Законодателството на тази трета държава може изобщо да не установява система за компенсиране на инвеститорите или да урежда много по-различна и несъответстваща на българското законодателство система, при която обстоятелствата по ал. 3 да не представляват основание за изплащане на компенсация. При това положение, ако обсъжданият израз остане, клиентите в Република България на клона на съответното лице, установено в трета държава, може да бъдат лишени от компенсация, заради разлика в законодателството на България с това в</p>	<p><b>Приема се</b></p>	

	третата държава. За граматическа прецизност, в същата алинея, пред израза „лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове от трета държава в Република България” предлагат да бъде поставен предлогът „на”.		
<b>Фонд за компенсиране на инвеститорите</b>	<b>Относно изменението в чл. 4, ал. 2 /§3 на Проекта/</b> - не става ясно какво се цели с нововъведения израз „когато е приложимо”. Считат, че текстът има нужда да се прецизира.	<b>Не се приема</b>	Съгласно чл. 4, ал. 2 от ПУДФКИ след прекратяване на мандата на член на управителния съвет на ФКИ Комисията за финансов надзор задължително следва да уведоми лице или лица по чл. 3, ал. 2 от същия правилник. Предложението на § 3 е за допълване на нормата с нововъведения израз „когато е приложимо“, като с допълнението се постига прецизност на нормата и се регламентира възможността Комисията за финансов надзор да не уведомява за прекратяване на мандат на председател и заместник-председател на управителния съвет на ФКИ, които се избират по предложение на заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“, поради което не е целесъобразно и необходимо да бъдат уведомявани лице или лица по чл.

			3, ал. 2 от правилника.
<b>Фонд за компенсиране на инвеститорите</b>	<b>Относно изменението в чл. 6, ал. 3 /§5 на Проекта/</b> - предлагат думите „ал. 4, т. 2 и” да бъдат заличени, тъй като в хипотезата на чл. 77а, ал. 4, т. 2 от ЗППЦК участието във Фонда не е опция, както по чл. 77а, ал. 5, а е задължително. В чл. 6, ал. 3 от Правилника се уреждат случаите на т.нар. доброволна допълнителна компенсация, правото, за която възниква по искане на съответния посредник или друго задължено лице.	<b>Приема се</b>	
<b>Фонд за компенсиране на инвеститорите</b>	<b>Относно изменението в чл. 16, ал. 8 /§7, т.4 на Проекта/</b> - считат, че предложените изменения в ал. 8 на чл. 16 от Правилника следва да бъдат прецизирани. Чрез предложената промяна в т. 4 на ал. 8 дейностите по „информационно осигуряване на дейността на фонда” се заменят с „осигуряване на финансово-счетоводно обслужване на Фонда”. По този начин, дейностите по информационно осигуряване отпадат от функциите на отдел „Обща администрация”, което е неприемливо. Предлагат да се създаде нова т. 4 в алинеята с текст „осигуряване на финансово-счетоводно обслужване на Фонда”, а досегашните т. 4, 5 и 6 да станат	<b>Приема се</b>	

	<p>съответно т. 5, 6 и 7. На следващо място, новата дейност по изпълнение на политиката по управление на човешките ресурси на Фонда следва да е уредена преди „дейността по изпълнение на други функции, определени с решение на управителния съвет на фонда”, доколкото последната дейност от систематична гледна точка трябва да бъде посочена накрая в текста на алинеята, като израз на т.нар. остатъчна компетентност, съответно, дейността по „изпълнение на политиката по управление на човешките ресурси на Фонда” става нова т. 8, а досегашната т. 7 да стане т. 9. В заключение, предлагат в израза „изпълнение на политиката по управление на човешките ресурси на Фонда” думата „политиката” да бъде заменена с думите „вътрешните правила”, тъй като във Фонда управлението на човешките ресурси се осъществява на базата на вътрешни правила за организацията и дейността на фонда /чл. 5, ал. 1, т. 16 на Правилника/ и вътрешни правила за работната заплата /чл. 5, ал. 1, т. 17 на Правилника/.</p>		
<p><b>Фонд за компенсиране на инвеститорите</b></p>	<p>Относно изменението в чл. 18 /§9 на Проекта/ - следва да се предвиди поставянето на запетая след „ЗППЦК”, а</p>	<p><b>Не се приема.</b></p>	<p>В изречението има изброяване на нормативните актове, които са отделени със запетая, а съчинителен съюз „и“ е</p>

	след „ЗВПКИИП” предвидената запетая е излишна.		поставен преди последния нормативен акт.
<b>Фонд за компенсирани инвеститорите</b>	Относно изменението в чл. 26а, ал. 3 /§16 на Проекта/ - думата „изплашено” трябва да бъде заменена с думата „изплатено”.	<b>Приема се с редакция</b>	В действащата редакция на чл. 26а, ал. 3 от ПУДФКИ се ползва думата „изплащано“, поради което същата се запазва, като така се преодолява допуснатата техническа грешка.
<b>Фонд за компенсирани инвеститорите</b>	Относно изменението в чл. 26а, ал. 4 /§16 на Проекта/ - в първото изречение на алинеята изразът „инвестиционния посредник, който” би следвало да се замени с израза „лицето, което”, за да се обхванат всички задължени лица. Във второто изречение на алинеята следва да бъдат добавени банките-инвестиционни посредници.	<b>Приема се</b>	
<b>Фонд за компенсирани инвеститорите</b>	На няколко места в Проекта при изброяването на задължените лица не фигурират банките - инвестиционни посредници, което за прецизност следва да бъде отстранено - виж например, новата редакция на чл. 16, ал. 6, т. 5 /§7, т. 2 „б” на Проекта/, чл. 19, ал. 2 /§10 на Проекта/, чл. 26, ал. 2, предложение второ /§15, т. 1/, чл. 26а, ал. 1 /§16 на Проекта/, чл. 27, ал. 2 /§17 на Проекта/. Същевременно, в текста на новата т. 3 на ал. 3 на чл. 26 /§15, т. 2, „б.” на Проекта/ не са посочени лицата,	<b>Приема се</b>	

	управляващи алтернативни инвестиционни фондове.		
<b>Фонд за компенсиране на инвеститорите</b>	Посочват, че на няколко места в Проекта при изброяването на задължените лица има необходимост от поставяне на предлог /виж например, чл. 26, ал. 4/ и/или необходимост от членуване /виж например чл. 19, ал. 2/ и/или се предвижда поставяне на запетая без това да е необходимо /виж например, чл. 29, ал. 3/.	<b>Приема се</b>	