

МОТИВИ

към проект на наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 27.05.2021 г. за реда за придобиване, признаване и отнемане на правоспособност на брокерите на финансови инструменти и инвестиционните консултанти

Причини, налагащи приемането

Законът за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ) изисква услугите по чл. 6, ал. 2, т. 4 и 5 от ЗПФИ да се предоставят само чрез инвестиционни консултанти, а предаването на нареждания по чл. 6, ал. 2, т. 1 от ЗПФИ, услугите и дейностите по чл. 6, ал. 2, т. 2 от ЗПФИ, и дейностите по чл. 6, ал. 2, т. 3 от ЗПФИ – само чрез брокери на финансови инструменти, с изключение на случаите, когато услугите се предоставят чрез електронна платформа за търговия, работеща в автоматичен режим при предаване или изпълнение на нареждането. Съгласно ЗПФИ редът за придобиване, признаване и отнемане на правоспособност на брокер на финансови инструменти, съответно на инвестиционен консултант, се определят с наредба.

В Наредба № 7 от 27.05.2021 г. за реда за придобиване, признаване и отнемане на правоспособност на брокерите на финансови инструменти и инвестиционните консултанти (Наредба № 7), приета с Решение № 215-Н от 27.05.2021 г. на Комисията за финансов надзор, обн., ДВ, бр. 48 от 8.06.2021 г., се урежда редът за придобиване, признаване и отнемане на правоспособност на брокерите на финансови инструменти и инвестиционните консултанти, както и допълнителните изисквания към извършваната от тях дейност. В Наредба № 7 е регламентиран и редът за провеждане на изпитите за придобиване на правото за упражняване на дейност като брокер на финансови инструменти или като инвестиционен консултант.

При прилагането на изискванията на Наредба № 7 в практиката са констатирани затруднения при организацията на подготовката на кандидатите за есенната изпитна сесия, а именно изпитите, които се провеждат през месец ноември.

Цели, които се поставят с приемането на наредбата

С проекта на наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 се предлага замяна на предвиденото досега фиксирано провеждане на изпитите два пъти годишно - през месец май и през месец ноември, с организиране на провеждането на изпитите един път в годината през месец май, като се въвежда възможност с решение на КФН да се организира провеждането на изпити и повече от веднъж в годината.

С предложените изменения и допълнения на Наредба № 7 се цели оптимизиране на реда за организиране и провеждане на изпитите за придобиване на правото за упражняване на дейност като брокер на финансови инструменти или като инвестиционен консултант, поради констатирани затруднения при организацията на подготовката на кандидатите за есенната изпитна сесия. Предвид посоченото се предлага отпадане на предварително фиксираната есенна изпитна сесия, като същевременно се предвижда възможност КФН да организира провеждането на изпити и повече от веднъж в годината. По този начин се цели постигане на гъвкавост при организацията на изпитите, като насрочването на допълнителна дата за провеждане на изпити може да бъде обусловено например от наличие на необходимост от съобразяване с нормативни изисквания или засилен интерес от потенциални кандидати. Същевременно, с цел запазване на предвидимостта и осигуряване

на възможност потенциалните кандидати да планират подготовката си за явяването на изпитите, се запазва една фиксирана изпитна сесия през месец май. С предложените промени се постига яснота по отношение на сроковете за провеждането на изпитите, както и се осигурява гъвкавост при насрочването на дати за провеждане на нови изпити в рамките на текущата година.

Изменения в други нормативни актове

С проекта на наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 не се предвиждат изменения и допълнения в други нормативни актове.

Очаквани резултати от прилагането

Предложените промени способстват за запазване на предвидимостта и за осигуряване на яснота по отношение на сроковете за провеждането на изпитите за придобиване на правото за упражняване на дейност като брокер на финансови инструменти или като инвестиционен консултант, като същевременно се осигурява гъвкавост при насрочването на дати за провеждане на нови изпити в рамките на текущата година.

Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба

Предлаганият проект на наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 не е свързан с допълнителни разходи за заинтересованите лица. Предлаганият проект на наредба няма пряко отражение върху бюджета на Комисията за финансов надзор и не е необходимо осигуряване на допълнителни разходи/трансфери/други плащания.

Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз

Проектът на наредба не противоречи на 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 изменение и допълнение на Наредба № 7 от 27.05.2021 г. за реда за придобиване, признаване и отнемане на правоспособност на брокерите на финансови инструменти и инвестиционните консултанти 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 14-дневен.