

Съгласно действащата нормативна уредба относно пруденциалните изисквания към инвестиционните посредници, посочените лица са категоризирани в 4 групи:

1. Инвестиционни посредници, при които общата стойност на консолидираните активи е равна или надхвърля 30 000 000 000 евро, извършват някоя от дейностите, посочени в приложение I, раздел А, точки 3 и 6 от Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 година относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Директива 2002/92/ЕО и на Директива 2011/61/ЕС (Директива 2014/65/ЕС) и следва да подават заявление за лиценз като кредитна институция;
2. Инвестиционни посредници, при които общата стойност на консолидираните им активи е равна или надвишава 15 000 000 000 евро, извършват някоя от дейностите, посочени в приложение I, раздел А, точки 3 и 6 от Директива 2014/65/ЕС и не следва да подават заявление за лиценз като кредитна институция;
3. Инвестиционни посредници, които не отговарят на критериите, посочени в чл. 12 от Регламент (ЕС) 2019/2033 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 година относно пруденциалните изисквания за инвестиционните посредници и за изменение на регламенти (ЕС) № 1093/2010, (ЕС) № 575/2013, (ЕС) № 600/2014 и (ЕС) № 806/2014 (Регламент (ЕС) 2019/2033);
4. Всички останали инвестиционни посредници, които отговарят на критериите, посочени в чл. 12 от Регламент (ЕС) 2019/2033.

Инвестиционните посредници, които отговарят на критериите, изложени по-горе в т. 2, попадат в обхвата на чл. 9а, ал. 2 от Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ), а инвестиционните посредници, които отговарят на критериите по т. 3 и 4, са обхванати от чл. 9а, ал. 1 от ЗПФИ, като компетентен орган по отношение спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2019/2033 от страна на тези инвестиционни посредници е Комисията за финансов надзор (КФН).

Във връзка със задължението на КФН за оповестяване на информация по чл. 274, ал. 1 от ЗПФИ, по отношение на инвестиционните посредници по т. 2 следва да се има предвид, че към 30.06.2023 г. няма дружества, които попадат в обхвата на чл. 9а, ал. 2 от ЗПФИ. Информация за инвестиционните посредници по т. 3 и 4 можете да намерите на следния линк: https://www.fsc.bg/?page_id=25259.