

**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 45 от 2018 г. и бр. 86 от 2022 г.)

§ 1. В чл. 7 се правят следните допълнения:

1. В ал. 2 накрая се добавя „и създаване на вътрешни надзорни платформи“.
2. В ал. 6 след думите „правомощията си на“ се добавя „друг“.
3. В ал. 7 накрая се поставя запетая и се добавя „а при обективна невъзможност – от определения със заповед на председателя заместник-председател, като се спазва поредността на заместването“.

§ 2. В чл. 8 се създава ал. 4:

„(4) Председателят на Комисията създава на негово подчинение вътрешни надзорни платформи за обмен на информация и за изготвяне на предложения във връзка с осъществявания финансов надзор. Алинея 2 се прилага съответно.“

§ 3. В чл. 14 се правят следните изменения:

1. В ал. 2 думите „дирекция „Правна“ се заменят с „дирекция „Правнонормативна дейност и методология“.
2. В ал. 4 думите „дирекция „Правна“ се заменят с „дирекция „Правнонормативна дейност и методология“.

§ 4. В чл. 17, ал. 2 съюзът „и“ се заличава.

§ 5. В глава втора се създава нов раздел Пб с нов чл. 28а:

„Раздел Пб

Сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично
оповестяващи информация за нарушения

Чл. 28а. (1) Сигналите по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения, се подават и разглеждат при условията и по реда, предвидени в същия закон.

(2) Съобщения за нарушения на Регламент (ЕС) 2020/1503 и актовете по прилагането му се подават и разглеждат при условията и по реда на ал. 1.“

§ 6. В глава втора се създава раздел Пг с чл. 28ж и 28з:

„Раздел Пг

Съобщения за нарушения на Регламент (ЕС) 2017/1129 и актовете по прилагането му

Чл. 28ж. (1) Съобщения за нарушения на Регламент (ЕС) 2017/1129 и актовете по прилагането му се приемат чрез специални комуникационни канали, осигурени от Комисията.

(2) Комисията поддържа актуална информация за комуникационните канали на достъпно място на нейната страница в интернет.

(3) Всяко лице има право анонимно да подаде съобщение за нарушение.

(4) Член 28, ал. 2 - 10 се прилагат съответно.

Чл. 28з. (1) Комисията за финансов надзор предприема действия за защита на личните данни на лицата, подали съобщения за нарушения, и на лицата, срещу които те са подадени. Личните данни се съхраняват за срок от 5 години.

(2) Разкриване на лични данни се извършва по реда на чл. 36 от Регламент (ЕС) 2017/1129

(3) Комисията за финансов надзор осигурява на своята интернет страница информация за режима на поверителност на информацията, приложим за съобщенията за нарушения, включително подробно описание на обстоятелствата, при които поверителните данни на лице, подало съобщение, могат да бъдат разкрити в съответствие с чл. 35 и 36 от Регламент (ЕС) 2017/1129.“

§ 7. В чл. 30 след думите „Материалите за обсъждане“ се добавя „по чл. 29, ал. 1“.

§ 8. Член 33 се отменя.

§ 9. В чл. 35, ал. 1 цифрата „260“ се заменя с „282“.

§ 10. В чл. 37, т. 6 след думата „изграждането“ с добавя „и функционирането“.

§ 11. В чл. 38, ал. 1 думите „както и за определяне на общ подход при подготовката на въпроси за разглеждане от Комисията“ и запетаята преди тях се заличават.

§ 12. В чл. 38а накрая се добавя „и административен персонал“.

§ 13. В чл. 39, ал. 3, т. 2 думите „международните стандарти за професионална практика по вътрешен одит, Етичния кодекс на вътрешните одитори“ се заменят с „приложимите стандарти за вътрешен одит“.

§ 14. В чл. 41, ал. 5 се правят следните изменения:

1. Точка 2 се отменя.

2. В т. 7 думите „Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество“ се заменят със „Закона за противодействие на корупцията“.

3. В т. 9 думата „вътрешноведомствени“ се заменя с „вътрешнонормативни“.

§ 15. В чл. 41а, ал. 3 се правят следните изменения:

1. Точка 3 се изменя така:

„3. разработва план за защита на класифицираната информация при положение на война, при военно или друго извънредно положение;“

2. Точка 4 се изменя така:

„4. осъществява и други дейности съгласно Закона за защита на класифицираната информация и Закона за защита при бедствия, или възложени му от председателя на Комисията“.

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

1. В ал. 5:

- а) в т. 1 думата „вътрешноведомствени“ се заменя с „вътрешнонормативни“;
- б) в т. 5 думата „операциите“ се заменя с „дейностите“;
- в) в т. 7 думите „данни, възложени“ се заменят с „данни или възложени“.

2. Създава се нова ал. 7:

„(7) Служителят по ал. 1 изпълнява функциите на служител, отговарящ за приемането и разглеждането на сигналите по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения.“

3. Досегашната ал. 7 става ал. 8.

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

1. В ал. 2:

а) точка 6 се изменя така:

„6. звено „Протокол;“

б) създава се нова т. 7:

„7. дирекция „Правнонормативна дейност и методология.“

в) точка 8 се отменя.

2. В ал. 3 думите „звено „Събиране на приходи““ се заменят с „дирекция „Правнонормативна дейност и методология“.

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

1. В т. 1 в началото се добавя „организира и“.

2. В т. 2 в началото се добавя „организира и“.

3. В т. 4 в началото се добавя „организира и“.

4. Точка 6 се отменя.

5. В т. 7 думата „изготвя“ се заменя с „участва в изготвянето на“, а накрая се поставя запетая и се добавя „когато са свързани с дейността на дирекцията“.

6. Точки 8 и 9 се отменят.

7. В т. 10 накрая се добавя „във връзка с административната дейност на Комисията“.

8. В т. 12 думите „правомощията и функциите на Комисията и нейните органи“ се заменят с „административната дейност на Комисията;“.

9. Точка 13 се отменя.

10. В т. 14 след думите „вътрешнонормативни актове“ се поставя запетая, а думите „и осъществява правното им обезпечаване“ се заменят с „касаещи административната дейност на

Комисията“.

11. Точки 16 - 18 се отменят.

§ 19. В чл. 45, т. 12 накрая се добавя „и главния секретар“.

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

1. Точка 4 се изменя така:

„4. осъществява дейностите по начисляването, счетоводното отразяване и събирането на приходите на Комисията;“

2. Създават се нови т. 5 – 7:

„5. 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;

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

7. изготвя становища и писма по постъпили запитвания, възражения и сигнали, свързани с дейностите по събиране на приходите на Комисията;“

3. Досегашните т. 5 – 18 стават съответно т. 8 – 21.

4. Досегашната т. 19 става т. 22 и се изменя така:

„22. води регистър на декларациите по чл. 63;“

5. Досегашната т. 20 става т. 23.

6. Досегашната т. 21 става т. 24 и в нея накрая се добавя „и главния секретар“.

§ 21. В чл. 47 се правят следните изменения:

1. В т. 4 думите „и следи за промените в техните надзорни политики“ се заличават.

2. В т. 5 думите „приетите“ се заменят с „публикуваните в „Официален вестник“, а думите „или сключените от Европейските общности“ се заменят с „и сключените от институциите и органите на Европейския съюз“.

§ 22. В чл. 48, т. 6 накрая се добавя „и главния секретар“.

§ 23. Член 49 се изменя така:

„Чл. 49. Звено „Протокол“:

1. организира публични прояви, свързани с дейността на Комисията и нейните органи;

2. организира дейността на информационния център на Комисията;

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

4. отговаря за организацията на участията на председателя и членовете на Комисията в международни прояви и събития;

5. организира служебните командировки и специализации в чужбина на членовете на Комисията и служителите от нейната администрация;

6. отговаря за организацията на образователни прояви и инициативи, насочени към повишаване на нивото на финансова култура на обществеността и отделни целеви групи;
7. обработва и съхранява библиотечния фонд на Комисията;
8. извършва и други дейности, възложени от председателя на Комисията и главния секретар.“

§ 24. Създава се нов чл. 50:

„Чл. 50. Дирекция „Правнонормативна дейност и методология“:

1. 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;
2. изготвя становища по конституционни дела, по които Комисията е заинтересована страна;
3. 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;
4. изготвя и/или съгласува заповедите и другите актове на председателя, с изключение на тези във връзка с административната дейност на Комисията;
5. изготвя и/или съгласува проекти на решения и други актове на Комисията;
6. изготвя и/или съгласува отговорите на председателя по запитвания и искания за изразяване на становища или предоставяне на информация от народните представители, омбудсмана, Сметната палата, министрите, прокуратурата и други административни органи;
7. изготвя становища във връзка с прилагането на нормативните актове, които касаят правомощията и функциите на Комисията и нейните органи;
8. изготвя проекти на административни актове по Закона за достъп до обществена информация;
9. участва в изработването на проекти на вътрешнонормативни актове и осъществява правното им обезпечаване;
10. прави предложения за въвеждането на установени добри международни практики в областта на финансовия надзор, когато това е относимо, в надзорната практика на Комисията;
11. разработва методика за извършване на оценка на въздействието и координира процедурата при извършване на такава оценка на нормативните актове, уреждащи регулираната от Комисията дейност;
12. подготвя окончателния доклад за извършената последваща оценка на въздействието;
13. участва в организирането на подготовката и провеждането на заседанията на Комисията, както и подготовката на материалите за тяхното провеждане;
14. изготвя протоколите от заседанията на Комисията и материалите към тях;

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

§ 25. Член 50а се отменя.

§ 26. В чл. 51, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:

1. Точка 1 се изменя така:

„1. дирекция „Регулаторни режими на инвестиционната дейност – инвестиционни посредници и доставчици на услуги за криптоактиви;“

2. Създава се нова т. 2:

„2. дирекция „Регулаторни режими на инвестиционната дейност – емитенти, колективни схеми и други;“

3. Досегашните т. 2 - 4 стават съответно т. 3 – 5.

4. Създава се нова т. 6:

„6. дирекция „Специфичен надзор на инвестиционната дейност;“

5. Досегашните т. 5 - 7 стават съответно т. 7 - 9.

§ 27. В чл. 52, ал. 1 думите „Дирекция „Регулаторни режими на инвестиционната дейност“ и дирекция „Надзор на инвестиционната дейност“ се заменят с „Дирекция „Регулаторни режими на инвестиционната дейност – инвестиционни посредници и доставчици на услуги за криптоактиви“, дирекция „Регулаторни режими на инвестиционната дейност – емитенти, колективни схеми и други“, дирекция „Надзор на инвестиционната дейност“ и дирекция „Специфичен надзор на инвестиционната дейност“.

§ 28. Член 53 се изменя така:

„Чл. 53. Дирекция „Регулаторни режими на инвестиционната дейност – инвестиционни посредници и доставчици на услуги за криптоактиви“:

1. изготвя вътрешни документи (докладни записки, становища и предложения), проекти на индивидуални административни актове и писма по постъпили заявления и документи от инвестиционни посредници и организираните от тях места за търговия, обвързани агенти, Фонда за компенсирание на инвеститорите и доставчици на услуги за криптоактиви, във връзка с регулаторните режими по Закона за пазарите на финансови инструменти, Закона за публичното предлагане на ценни книжа и Закона за пазарите на криптоактиви, актовете по прилагането им и относимите актове на Европейския съюз в сферата на капиталовия пазар;

2. изготвя становища по обжалваните индивидуални административни актове, подготвени от дирекцията;

3. съставя актове за установяване на административни нарушения във връзка с дейността на дирекцията;

4. подготвя проекти на разпореждания за вписване на обстоятелства в съответните регистри по чл. 30, ал. 1 ЗКФН, във връзка с дейността на дирекцията;

5. участва в работни групи на Европейския орган за ценни книжа и пазари 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 инвестиционната дейност, във връзка с дейността на лицата по т. 1;

6. изготвя становища, докладни записки и писма по запитвания, свързани с регулаторните режими по т. 1;

7. предоставя данни за изготвяне на анализи на дирекция „Анализи, жалби и реструктуриране“, свързани с регулаторните режими по т. 1;

8. предоставя информация и осъществява взаимодействие с дирекция „Финансово-стопански дейности“ във връзка с начисляването и събирането на приходите на Комисията, свързани с регулаторните режими по т. 1;

9. извършва и други дейности, възложени от председателя на Комисията и заместник-председателя, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност.“

§ 29. Създава се чл. 53а:

„Чл. 53а. Дирекция „Регулаторни режими на инвестиционната дейност – емитенти, колективни схеми и други“:

1. изготвя вътрешни документи (докладни записки, становища и предложения), проекти на индивидуални административни актове и писма по постъпили заявления и документи от поднадзорните лица, с изключение на лицата по чл. 53, във връзка с регулаторните режими по Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона за пазарите на криптоактиви, Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация, Закона за пазарите на финансови инструменти и Закона за дейността на колективните схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, актовете по прилагането им и относимите актове на Европейския съюз в сферата на капиталовия пазар;

2. изготвя становища по обжалваните индивидуални административни актове, подготвени от дирекцията;

3. подготвя провеждането на изпити за придобиване на право за извършване на дейност като брокер на финансови инструменти и/или инвестиционен консултант и разглежда производства за признаване на квалификация за извършване на тези дейности;

4. съставя актове за установяване на административни нарушения във връзка с дейността на дирекцията;

5. подготвя проекти на разпореждания за вписване на обстоятелства в съответните регистри по чл. 30, ал. 1 ЗКФН, във връзка с дейността на дирекцията;

6. участва в работни групи на Европейския съвет за системен риск и Европейския орган за ценни книжа и пазари 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 инвестиционната дейност, във връзка с дейността на лицата по т. 1;

7. изготвя становища, докладни записки и писма по запитвания, свързани с регулаторните режими по т. 1;

8. предоставя данни за изготвяне на анализи на дирекция „Анализи, жалби и реструктуриране“, свързани с регулаторните режими по т. 1;

9. предоставя информация и осъществява взаимодействие с дирекция „Финансово-стопански дейности“ във връзка с начисляването и събирането на приходите на Комисията, свързани с регулаторните режими по т. 1;

10. извършва и други дейности, възложени от председателя на Комисията и заместник-председателя, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“.

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

1. Създава се нова т. 9:

„9. обобщава и предлага за публикуване елементи от надзорната отчетност за дейността на застрахователите, презастрахователите и застрахователните посредници;“

2. Досегашните т. 9 и 10 стават съответно т. 10 и 11.

3. Досегашната т. 11 става т. 12 и в нея думите „вземанията“ се заменят с „приходите“.

4. Досегашната т. 12 става т. 13.

§ 31. В чл. 55, т. 9 думите „вземанията“ се заменят с „приходите“.

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

1. В т. 1 след аббревиатурата „ЗКФН“ се поставя запетая, добавя се „с изключение на актовете по чл. 56а“ и се поставя запетая, а думите „и съставя актове за установяване на административни нарушения“ се заличават.

2. Точка 2 се отменя.

3. В т. 3 след думите „надзорните действия“ се добавя „по т. 1“.

4. В т. 6 думите „инвестиционната дейност“ се заменят с „надзорната дейност по т. 1“.

5. Създава се нова т. 7:

„7. съставя актове за установяване на административни нарушения във връзка с надзорната дейност по т. 1;“

6. Досегашната т. 7 става т. 8 и в нея след думите „откриване на данни“ се добавя „в хода на надзора по т. 1“.

7. Досегашната т. 8 става т. 9 и в нея думите „надзора на инвестиционната дейност“ се заменят с „надзорната дейност по т. 1“.

8. Досегашната т. 9 се отменя.

9. Точка 10 се отменя.

10. В т. 11 след думите „надзорната дейност“ се добавя „по т. 1“.

11. В т. 12 думите „и изготвя анализи в областта на капиталовия пазар“ се заличават.

12. Точка 13 се отменя.

13. В т. 16 накрая се добавя „и криптоактиви“.

14. В т. 17 накрая се добавя „и криптоактиви, както и осъществявания надзор по т. 1“.

15. В т. 18 думите „осъществяването на надзорната дейност“ се заменят с „осъществяваната надзорна дейност по т. 1“.

16. В т. 19 думите „надзора на инвестиционната дейност“ се заменят с „осъществявания надзор“.

17. В т. 20 накрая се поставя запетая и се добавя „възникнали във връзка с осъществявания надзор по т. 1“.

18. Създава се нова т. 21:

„21. обобщава и предлага за публикуване елементи от надзорната отчетност за дейността на поднадзорните лица въз основа на представената периодична информация;“

19. Досегашната т. 21 става т. 22 и в нея думите „и звено „Събиране на приходи“ се заличават, думата „вземанията“ се заменя с „приходите“, а накрая се поставя запетая и се добавя „свързани с дейността на дирекцията“.

20. Досегашната т. 22 става т. 23.

§ 33. Създава се чл. 56а:

„Чл. 56а. Дирекция „Специфичен надзор на инвестиционната дейност“:

1. извършва дистанционен надзор и проверки на място във връзка със спазване изискванията на Закона за мерките срещу изпирането на пари, Закона за мерките срещу финансирането на тероризма и на разпространението на оръжия за масово унищожение, Регламент (ЕС) 2022/2554 и на актовете по прилагането им, като изготвя доклади и констативни протоколи;

2. изготвя оценка на риска и определя рисков профил на съответните поднадзорни лица за целите на планирането на надзорните действия по т. 1;

3. прави предложение за прилагане на принудителни административни мерки спрямо поднадзорните лица и за предприемане на други надзорни действия във връзка с надзорната дейност по т. 1;

4. прави предложения за уведомяване на прокуратурата при откриване на данни в хода на надзора по т. 1, които сочат за извършено престъпление, свързано с дейността на поднадзорните лица;

5. изготвя проекти на индивидуални административни актове, издавани във връзка с надзорната дейност по т. 1;

6. 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 административнонаказателни

производства по смисъла на Закона за административните нарушения и наказания, както предписания и указания във връзка с надзорната дейност по т. 1;

7. изготвя становища по обжалвани наказателни постановления, предупреждения и резолюции за прекратяване на административнонаказателни производства по смисъла на Закона за административните нарушения и наказания, и подготвя съответните преписки;

8. разработва или участва в разработването на проекти на закони, подзаконовни нормативни актове, инструкции, указания и практики, свързани с надзора на инвестиционната дейност;

9. участва в изготвянето на проекти на оценки на въздействието по смисъла на Закона за нормативните актове;

10. изготвя вътрешни документи (докладни записки и становища) и писма във връзка с осъществявания надзор по т. 1;

11. изготвя становища, свързани с политиката, прилагането и тълкуването на нормативните актове в сферата на инвестиционната дейност;

12. планира надзорната дейност по т. 1, като анализира и отчита резултатите от нея;

13. предоставя данни за изготвяне на анализи на дирекция „Анализи, жалби и реструктуриране“;

14. изготвя становища, докладни записки и писма по постъпили запитвания, жалби или сигнали, свързани с инвестиционната дейност, както и жалби, запитвания и сигнали във връзка с дейността на лица, които предоставят инвестиционни услуги и дейности и услуги за криптоактиви без лиценз;

15. участва в работни групи и комитети на Европейския орган за ценни книжа и пазари, Органа за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма и Европейския банков орган, и подготвя информация и материали, необходими за участието в заседания и срещи във връзка с дейността на тези групи и комитети и на международни организации в областта на осъществявания надзор по т. 1;

16. подготвя становища по съдебни дела във връзка с осъществяваната надзорна дейност;

17. изготвя становища по обжалвани индивидуални административни актове във връзка с осъществявания надзор и подготвя преписките по жалбите;

18. подготвя проекти на разпореждания за вписване на обстоятелства в съответните регистри по чл. 30, ал. 1 ЗКФН, възникнали във връзка с дейността на дирекцията;

19. предоставя информация и осъществява взаимодействие с дирекция „Финансово-стопански дейности" във връзка с начисляването и събирането на приходите на Комисията, свързани с дейността на дирекцията;

20. извършва и други дейности, възложени от председателя на Комисията и заместник-

председателя, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“.

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

1. В т. 1 думите „и съставя актове за установяване на административни нарушения“ се заличават.

2. В т. 6 думите „агрегира статистическата информация“ се заменят с „предоставя на дирекция „Регулаторни режими на застрахователния надзор“ елементи от надзорната отчетност за дейността на“, думите „представяна от“ и запетаята преди тях се заличават, а накрая се поставя запетая и се добавя „въз основа на представената периодична информация“.

3. В т. 16 думите „и звено „Събиране на приходи“ се заличават, а думата „вземанията“ се заменя с „приходите“.

§ 35. В чл. 58 се правят следните изменения:

1. В т. 12 думите „статистическа информация“ се заменят с „елементи от надзорната отчетност“.

2. Досегашната т. 14 „14. подготвя проекти на разпореждания за вписване на обстоятелства в съответни регистри по чл. 30, ал. 1 ЗКФН;“ става т. 17.

3. Досегашните т. 17 и 18 стават съответно т. 18 и 19.

4. Досегашната т. 19 става т. 20 и в нея думите „и звено „Събиране на приходи““ се заличават, а думите „вземанията“ се заменят с „приходите“.

5. Досегашната т. 20 става т. 21.

§ 36. В чл. 59 ал. 1 се изменя така:

„(1) Дирекция „Анализи, жалби и реструктуриране“:

1. изготвя годишни и периодични пазарни и секторни анализи в областта на ценните книжа, застраховането и допълнителното социално осигуряване, като:

а) извършва икономически анализи за състоянието на небанковия финансов сектор и общи допускания и прогнози за развитието на българската икономика;

б) извършва анализ и оценка на системния риск и изработва система за ранно предупреждение.

2. подпомага члена на Комисията по чл. 3, т. 5 ЗКФН във връзка с осигуряване на защитата интересите на инвеститорите, застрахованите и осигурените лица, като:

а) изготвя отговорите по жалби, запитвания и сигнали срещу поднадзорни на Комисията лица;

б) анализира постъпилите жалби, запитвания и сигнали срещу поднадзорни на Комисията лица и прави предложения за усъвършенстване на регулаторната рамка и на надзорната практика;

в) изготвя периодични доклади и справки за постъпилите жалби, сигнали и запитвания, както и за предприетите действия и мерки във връзка с тях;

г) изготвя проучвания сред инвеститорите, застрахованите и осигурените лица и анализира резултатите от тях;

д) организира обучения и изготвя информационни материали за инвеститорите, застрахованите и осигурените лица.

3. подпомага изпълнението на функциите на Комисията и члена на Комисията по чл. 3, т. 5 от Закона за Комисията за финансов надзор по Закона за възстановяване и реструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници, включително като:

а) изготвя становища и предложения за приемане, актуализиране или съгласуване на планове за реструктуриране на всеки инвестиционен посредник;

б) изготвя предложения за определяне за всеки отделен инвестиционен посредник на минимално изискване за собствен капитал и приемливи задължения, изразено като съотношение спрямо общите ѝ задължения;

в) осъществява съвместно с управление „Надзор на инвестиционната дейност“ контрол за изпълнението от страна на инвестиционните посредници на минималното изискване за собствен капитал и приемливи задължения;

г) изготвя предложения за определяне на дължимите вноски за попълване на Фонда за реструктуриране на инвестиционните посредници (ФПИП) и осъществява контрол върху плащането на дължимите от инвестиционните посредници вноски за попълване на ФПИП;

д) изготвя предложения за прилагане на мерки в сферата на реструктурирането на инвестиционни посредници, за които е преценено, че са налице едновременно всички условия за предприемане на действия по реструктуриране;

е) 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 административнонаказателни 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;

ж) изготвя предложения за решения за прилагане на опростени изисквания спрямо инвестиционни посредници при изготвянето на плановете за реструктуриране;

4. подпомага Комисията и члена на Комисията по чл. 3, т. 5 от Закона за Комисията за финансов надзор при упражняване на функциите им по чл. 191г, ал. 1 и 2 и чл. 227м, ал. 1 от Закона за пазарите на финансови инструменти;

5. участва в дейността на комитетите и работните групи на Европейския съвет за системен риск, на Европейския орган за ценни книжа и пазари и на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване;

6. наблюдава и стимулира въвеждането на финансови иновации в небанковия финансов

сектор, включително осигурява работата на механизма за комуникация със заинтересованите лица (INNOVATION HUB);

7. изготвя становища, свързани с прилагането и тълкуването на нормативните актове в сферата на реструктурирането на поднадзорни лица;

8. разработва проекти на закони, подзаконови нормативни актове, указания и практики, свързани дейностите по реструктуриране на поднадзорни лица;

9. предоставя информация и осъществява взаимодействие с дирекция „Финансово-стопански дейности“ във връзка с начисляването и събирането на приходите на Комисията;

10. извършва и други дейности, възложени ѝ от председателя на Комисията и члена на Комисията по чл. 3, т. 5 ЗКФН.“

§ 37. В чл. 63 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думата „придобиват“ се заменя със „се поражда“.

2. В ал. 2 думите „съхраняват в специална книга (регистър)“ се заменят с „вписват в регистър и се съхраняват“.

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

1. В т. 1 накрая се поставя запетая и се добавя „като 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“.

2. Точка 2 се отменя.

§ 39. В чл. 70 думите „финансовите пазари“ се заменят с „небанковия финансов сектор“.

§ 40. В чл. 73 думите „държава-членка“ се заменят с „други държави членки“, думите „или принадлежаща към“ се заменят с „и“, а думите „или регламент“ се заличават.

§ 41. В § 1 от преходните и заключителните разпоредби след думите „Закона за възстановяване и реструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници“ се поставя запетая и се добавя „чл. 25, ал. 2 от Закона за пазарите на криптоактиви, чл. 191г, ал. 3 и чл. 227м, ал. 2 и 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти, чл. 89ч, ал. 3 и чл. 177, ал. 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа“.

Преходни и заключителни разпоредби

§ 42. Неприклучените до датата на влизане в сила на този правилник преписки по постъпили запитвания, жалби или сигнали в дирекция „Надзор на инвестиционната дейност“ се предават по опис на дирекция „Специфичен надзор на инвестиционната дейност“ в срок, определен със заповед на председателя на Комисията.

§ 43. Правилникът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“, с изключение на § 4, който влиза в сила от 1 януари 2026 г.

§ 44. Правилникът е приет с Решение № на Комисията за финансов надзор.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАСИЛ ГОЛЕМАНСКИ