

**Наредба № 60 за документите, необходими за издаване на пенсионна лицензия, разрешения и одобрения по Кодекса за социално осигуряване**

**Раздел I  
Общи положения**

**Чл. 1.** С наредбата се определят:

1. документите, които заявителите представят в производствата за издаване на:

- а) пенсионна лицензия;
- б) разрешение за управление на фонд за допълнително пенсионно осигуряване;
- в) разрешение за придобиване и увеличаване на квалифицирано акционерно участие;
- г) одобрение на членовете на управителните и контролни органи и прокуристите на пенсионноосигурителните дружества;
- д) одобрение на лицата, предоставящи на пенсионноосигурителното дружество инвестиционни консултации относно финансови инструменти;

2. образците на заявленията и декларациите и изискванията към съдържанието на други документи, представяни в производствата по т. 1.

**Чл. 2.** (1) Заявленията и декларациите, внасяни от заявителите в производствата по чл. 1, т. 1, се представят в оригинал на хартиен носител или като електронен документ, подписан с квалифициран електронен подпис. Останалите документи в тези производства се предоставят в оригинал или като заверено копие с текст или печат „Вярно с оригинала“ и собствено и фамилно име и подпис на лицето, направило заверката, освен когато е извършено нотариално удостоверяване на верността на препис и извлечение от документа. Копията на електронен носител на документите по изречение второ се считат заверени с подписването им с квалифициран електронен подпис или с прилагането им към електронно съобщение, подписано с квалифициран електронен подпис..

(2) Документите на чужд език трябва да са придружени от легализиран превод на български език, освен когато документът е съставен едновременно на български и на чужд език.

(3) Не се изисква представяне на свидетелство за съдимост за физическо лице - български гражданин.

(4) За удостоверяване на липсата на осъждане на лице, което не е български гражданин, се представя свидетелство за съдимост, издадено от държавата, на която лицето е гражданин. Когато тази държава не издава свидетелство за съдимост, то може да бъде заменено от аналогичен документ, доказващ съответствие с това изискване, издаден от компетентен съдебен или административен орган в тази държава или в Република България. Когато не се издава и аналогичен документ, лицето може да представи клетвена декларация, а в държави, в които такава не е предвидена – официална декларация, направена от лицето пред компетентен съдебен или административен орган или нотариус в съответната държава. Такъв орган или нотариус издава удостоверение, потвърждаващо истинността на клетвената декларация или на официалната декларация.

(5) Документите по ал. 4 трябва да са издадени не по-рано от три месеца преди представянето им и се внасят в съответствие с ал. 1 и 2. Когато лицето е гражданин на повече от една държава, се представят доказателства за всяка от тях.

(6) За доказване на завършването на висше образование се представят:

1. данни за серията и номера на притежаваната от заявителя диплома за висше образование, завършено в страната след 31.12.2011 г., или заверен препис от диплома за висше образование, завършено в страната преди 1.01.2012 г., или

2. данни за серията и номера на притежаваната от заявителя диплома за висше образование, завършено в друга държава членка или в трета държава, и номер на удостоверението за признаване на придобитото висше образование, вписано в регистъра за академично признаване, воден от Националния център за информация и документация, съответно заверен препис от удостоверението за признаване, ако не е вписано в този регистър.

## Раздел II

### Документи за издаване на пенсионна лицензия

**Чл. 3.** (1) За получаване на лицензия за извършване на дейност по допълнително пенсионно осигуряване дружеството в процес на учредяване с предмет на дейност допълнително пенсионно осигуряване подава до Комисията за финансов надзор заявление по образец съгласно приложение № 1.

(2) Към заявлението се прилагат:

1. протоколът от учредителното събрание, съответно учредителният акт;
2. уставът, приет на учредителното събрание или утвърден с учредителния акт;
3. решението на надзорния съвет за избор на управителен съвет и решението на съответния управителен орган за начина, по който ще се представлява дружеството, и за лицата, които ще го представляват;
4. правилниците за работата на управителния и надзорния съвет или правилникът за работата на съвета на директорите;
5. управленската и организационната структура на пенсионноосигурителното дружество;
6. бизнес планът за дейността на пенсионноосигурителното дружество за тригодишен период, съдържащ информацията по чл. 4;
7. правилата за:
  - а) управлението на рисковете, свързани с дейността на пенсионноосигурителното дружество и управляваните от него фондове;
  - б) вътрешния контрол;
  - в) оперативния контрол, включително правила и процедури за изпълнение и отчитане дейността на отделните организационни звена;
  - г) вътрешния одит;
  - д) публичното оповестяване на информация и предоставянето на информация на надзорния орган, на осигурените лица и на осигурените по паневропейски персонален пенсионен продукт (ПЕПП) лица;
  - е) личните сделки;
  - ж) установяването и предотвратяването на конфликт на интереси;
  - з) отношенията с осигурителните посредници и с външните изпълнители, с които са сключени договори за осъществяване на определени дейности;
  - и) оценката на активите и на пасивите на пенсионноосигурителното дружество и на управляваните от него фондове;
  - к) актюерската дейност;
8. политиката за възнагражданията на лицата по чл. 123о, ал. 1 от КСО;
9. счетоводната политика на пенсионноосигурителното дружество и на управляваните от него фондове;

10. политика за идентифициране на свързаните лица с пенсионноосигурителното дружество и емитентите, в които са инвестирани средствата на управляваните от него фондове;
11. удостоверението от банка по чл. 2, ал. 5 от Закона за кредитните институции за изцяло внесен минимално изискуемия капитал съгласно чл. 121в, ал. 2 от КСО;
12. документите по чл. 12, ал. 2, т. 1 – 4, ал. 3, т. 1 и 2, ал. 4, т. 1 и ал. 5, т. 1 и 2;
13. декларациите във връзка с чл. 121е, ал. 1 и 2 от КСО от лицата, които ще управляват и представляват дружеството със съдържание съгласно приложение № 2;
14. списъкът на акционерите с техните ЕГН, единен идентификационен код или други аналогични данни за лица от Европейския съюз или трети държави и размера на акционерното им участие, както и:
  - а) протоколите с решенията на управителните органи на акционерите – юридически лица, за участие в учредяването на акционерното дружество, което кандидатства за получаване на пенсионна лицензия;
  - б) удостоверения за актуално правно състояние – за юридическите лица, регистрирани в трети държави, съответно за лица от Европейския съюз, когато не е предоставена информация за безплатен достъп до съответния регистър;
  - в) документ от компетентен орган, с който се удостоверява, че върху дейността на юридическо лице от трета държава се осъществява специализиран финансов надзор и се посочва обхватът му;
  - г) декларация във връзка с по чл. 121б, ал. 2 и чл. 121в, ал. 3 от КСО от всеки акционер по образец съгласно приложение № 3 за физическо лице, по образец съгласно приложение № 4 за юридическо лице, което не е международна организация, и приложение № 5 за международна организация;
15. документите по чл. 11, ал. 2 за всяко лице, което самостоятелно или в съгласие с други лица пряко или непряко притежава квалифицирано участие в капитала на пенсионноосигурителното дружество или може да упражнява контрол над дружеството;
16. данните за информационната система на дружеството по чл. 5;
17. проектът на договор с банка-попечител, съответно с депозитар по чл. 214а, ал. 9 от КСО;
18. протокол с решение на общото събрание на акционерите за избор на отговорен актюер;
19. декларацията по чл. 122к, ал. 1 от КСО от отговорния актюер по образец съгласно приложение № 6.

**Чл. 4.** Бизнес планът за дейността на пенсионноосигурително дружество се изготвя за тригодишен период и съдържа информация относно:

1. дружеството (наименование и общо представяне);
2. основните цели на дружеството;
3. фондовете за допълнително пенсионно осигуряване, подфондовете в тях и фондовете за извършване на плащания, които дружеството предвижда да учреди;
4. пазарния дял, който дружеството възнамерява да покрие със своите услуги;
5. пенсионните схеми и продукти, които дружеството възнамерява да предлага;
6. стратегията на дружеството за привличане на клиенти;
7. необходимите финансови, технически и други ресурси, както и способността на дружеството да осигури тези ресурси;
8. кадровото обезпечаване на дейността по допълнително пенсионно осигуряване;
9. инвестиционната политика на дружеството;
10. рисковете, свързани с дейността на дружеството;
11. прогнозни данни за тригодишен период за приходите и разходите на дружеството, за броя на лицата във всеки от предвидените за учредяване фондове и подфондове и за размера на нетните

активи на дружеството, фондовете и подфондовете.

**Чл. 5.** (1) Данните за информационната система на пенсионноосигурителното дружество се представят във вид на техническо задание за разработване на информационна система, проект за разработване на информационна система, договор за разработване на информационна система с подробно описан предмет на дейност или техническа спецификация на разработена информационна система.

(2) Техническото задание, проектът, договорът или техническата спецификация трябва да съответстват на Наредба № 47 от 11.07.2012 г. за изискванията към информационните системи на пенсионноосигурителните дружества (ДВ, бр. 57 от 2012 г.), наричана по-надолу „Наредба № 47“.

### **Раздел III**

#### **Документи за издаване на разрешение за управление на фонд за допълнително пенсионно осигуряване**

**Чл. 6.** (1) За получаване на разрешение за управление на фонд за допълнително пенсионно осигуряване лицензираното пенсионноосигурително дружество подава до Комисията за финансов надзор заявление по образец съгласно приложение № 7.

(2) Към заявлението се прилагат:

1. протокола с решението на общото събрание на акционерите на пенсионноосигурителното дружество за учредяване на фонда;

2. правилника за организацията и дейността на фонда и протокола с решението за приемането му;

3. проектите на правила на фонда за изплащане на пожизнени пенсии и на фонда за срочни плащания – при подадено искане за издаване на разрешение за управление на универсален пенсионен фонд, професионален пенсионен фонд или фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване;

4. актюерските разчети за предлаганите пенсионни схеми по чл. 7;

5. образците на осигурителните договори, пенсионните договори и договорите за разсрочено изплащане, свързани с дейността на фонда;

6. предварителните договори с банка-попечител, съответно с депозитар по чл. 214а, ал. 9 от КСО, и с инвестиционен посредник;

7. декларации от юридическите лица – членове на контролен орган във връзка с чл. 121д, ал. 9 от КСО по образец съгласно приложение № 8 за физическо лице и приложение № 9 за юридическо лице;

8. декларация от банка-попечител/депозитар по чл. 214а, ал. 9 от КСО във връзка с чл. 123б, ал. 3 от КСО по образец съгласно приложение № 10;

9. декларация от инвестиционен посредник във връзка с чл. 123б, ал. 3, т. 3 и чл. 123в, ал. 11 от КСО по образец съгласно приложение № 11;

10. данни за имената и единните граждански номера, съответно наименованията и единните идентификационни кодове или аналогични идентификатори на лицата, с които пенсионноосигурително дружество възнамерява да сключи договори за получаване на инвестиционни консултации относно финансови инструменти, и документите по чл. 13, ал. 2 и/или 3 за всяко лице по чл. 123в, ал. 2 от КСО;

11. финансовия отчет на дружеството към последно число на предходния месец;

12. документите по чл. 8, удостоверяващи съответствието на информационната система на дружеството със спецификата и обема на дейността, свързана с управлението на учредения фонд;

13. справка за кадровата обезпеченост на дружеството по чл. 9;
14. инвестиционната политика на фонда;
15. правилата по чл. 10 за процедурите за наблюдение, измерване и управление на риска, свързан с инвестициите на фонда.

**Чл. 7. (1)** Актюерските разчети на фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване съдържат:

1. описание на предлаганите пенсионни схеми, включващо:
  - а) видовете пенсии и други плащания от съответната пенсионна схема;
  - б) условията за придобиване на право на пенсия и на други плащания от съответната пенсионна схема;
  - в) реда и начина за изчисляване на размера на пенсиите и на другите плащания при съответната пенсионна схема;
  - г) реда и начина за актуализация и преизчисляване на пенсиите и другите плащания при съответната пенсионна схема;
2. информация за таблицата за смъртност и средна продължителност на предстоящия живот, на лицата, родени след 31 декември 1959 г., които подлежат на осигуряване за старост в държавното обществено осигуряване, по чл. 169, ал. 1, т. 2 от КСО;
3. очакван размер и структура (пол, възраст, осигурителни вноски според размера им по чл. 157, ал. 1 от КСО) на фонда за период от три години и фактори, които влияят на неговото финансово състояние:
  - а) прогнози за бъдещите осигурителни вноски и плащания във фонда в зависимост от броя и структурата на осигурените лица и пенсионерите;
  - б) оценка на бъдещите задължения;
  - в) анализ на риска при различни изменения на икономически и демографски фактори;
4. ред и начин за определяне на размера на минималните ликвидни средства на фонда за допълнително задължително пенсионно осигуряване;
5. имена на отговорния актюер и номер на решението, с което му е призната правоспособност.

**(2)** Актюерските разчети на фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми и доброволен пенсионен фонд за ПЕПП съдържат:

1. описание на предлаганите пенсионни схеми, включващо:
  - а) видовете пенсии и други плащания от съответната пенсионна схема;
  - б) условията за придобиване на право на пенсия и на други плащания от съответната пенсионна схема;
  - в) реда и начина за изчисляване на размера на пенсиите и на другите плащания при съответната пенсионна схема;
  - г) реда и начина за актуализация и преизчисляване на пенсиите и другите плащания при съответната пенсионна схема;
  - д) всички съществени условия от споразумението по чл. 246а, ал. 1 от КСО, включително дължимите на застрахователя средства от доброволния пенсионен фонд за ПЕПП, покрития от застрахователя риск и дължимите от него плащания към фонда, бенефициерите на ПЕПП и техните наследници;
2. описание на сметните основи, използвани в актюерските разчети, което включва:
  - а) информация за таблицата за смъртност и средна продължителност на предстоящия живот, на лицата, родени след 31 декември 1959 г., които подлежат на осигуряване за старост в държавното обществено осигуряване, по чл. 169, ал. 1, т. 2 от КСО – за фонд за допълнително доброволно

пенсионно осигуряване;

б) техническия лихвен процент, използван при актюерските разчети на фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми и на доброволен пенсионен фонд за ПЕПП, с обосновка за определянето му;

3. очакван размер и структура (пол, възраст, осигурителни вноски според осигурителя и периодичността) на фонда за допълнително пенсионно осигуряване за период от три години и фактори, които влияят на неговото финансово състояние:

а) прогнози за бъдещите осигурителни вноски и плащания във фонда в зависимост от броя и структурата на осигурените лица, осигурените по ПЕПП лица, пенсионерите и бенефициерите на ПЕПП;

б) оценка на бъдещите задължения;

в) анализ на риска при различни изменения на икономически и демографски фактори;

4. ред и начин за определяне на размера на минималните ликвидни средства на фонда за допълнително пенсионно осигуряване;

5. имената на отговорния актюер и номера и датата на решението, с което му е призната правоспособност.

(3) Данните по ал. 1, т. 3 и 4 и ал. 2, т. 3 и 4 се представят за всеки подфонд в универсален пенсионен фонд, фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване или доброволен пенсионен фонд за ПЕПП.

**Чл. 8.** Документите, удостоверяващи съответствието на информационната система на дружеството със спецификата и обема на дейността, свързана с управлението на учредения фонд, съдържат описание на:

1. инсталираното хардуерно оборудване – сървърни системи, работни станции, структурно окабеляване, други технически средства, като пожароизвестителни системи, охранителни системи, електрозахранване, климатични инсталации и непрекъсваеми токозахранващи устройства;

2. наличния системен и приложен софтуер;

3. основните функционалности на информационната система и предоставяните от нея електронни услуги;

4. използваните софтуерни, хардуерни и други технически решения, включително посочените в т. 1 и 2, за обезпечаване на спазването на изискванията на стандарта по чл. 3, ал. 1 от Наредба № 47;

5. официалния електронен адрес за контакти и IP адреса на сървъра, през който се осъществява обменът на официалната кореспонденция на пенсионноосигурителното дружество;

6. адреса на интернет страницата на пенсионноосигурителното дружество и съответствието ѝ с изискванията на чл. 12 от Наредба № 47;

7. други планирани действия за развитие на информационната система и обезпечаване на информационната сигурност.

**Чл. 9.** Справката за кадрова обезпеченост на пенсионноосигурително дружество съдържа информацията относно:

1. системата за управление;

2. изградените структурни звена, включително териториални офиси;

3. брой на персонала, длъжности и квалификация съгласно длъжностното щатно разписание.

**Чл. 10.** Правилата за процедурите за наблюдение, измерване и управление на риска, свързан с инвестициите на фонд за допълнително пенсионно осигуряване и на фонд за извършване на

плащания, съдържат:

1. идентифицираните инвестиционни рискове;
2. методите за измерване на идентифицираните рискове, включително модели за количествено измерване най-малко на лихвения риск, валутния риск, ценовия риск, кредитния риск, ликвидния риск, концентрационния риск и риска при хеджиращи сделки;
3. граничните стойности на наблюдаваните и измерваните рискове;
4. набора от данни за наблюдение на рисковете по т. 1 и прилагането на методите по т. 2 и периодичността на предоставяне на информацията за тях на звеното за управление на риска;
5. процедурите по идентифициране, измерване, анализ и управление на рисковете, включително:
  - а) предвидените действия за избягване на механичното доверяване на кредитни рейтинги;
  - б) предприеманите действия при надвишаване на граничните стойности по т. 3 или при констатиране на прекомерна изложеност на риск;
  - в) използването на сделки по чл. 179б, ал. 1 от КСО (хеджиращи сделки), включително:
    - аа) цели на използването и ниво на хеджиране на инвестиционните рискове;
    - бб) рисковете, които ще се хеджират, и рисковете, свързани с хеджиращите сделки;
    - вв) видовете сделки и базовите активи на хеджиращите инструменти;
    - гг) използваната методология за измерване на риска, свързан с хеджиращите инструменти;
    - дд) максималния размер на рисковата експозиция;
    - ее) използваните методи за оценка на ефективността на хеджирането и източниците на информация за тази оценка;
    - жж) периодичността на изготвяне на анализи за влиянието на хеджиращите сделки върху рисковия профил на портфейла на фонда;
  6. звената или лицата, отговорни за прилагането на процедурите и за упражняването на контрол;
  7. системата за документиране на следваните процедури.

#### **Раздел IV**

##### **Документи за издаване на предварително разрешение за придобиване или увеличаване на квалифицирано участие в капитала на пенсионноосигурително дружество**

**Чл. 11.** (1) Лицето, което желае да получи разрешение по чл. 121ж, ал. 4 от КСО, подава до Комисията за финансов надзор заявление по образец съгласно приложение № 12 за физическо лице, приложение № 13 за юридическо лице, което не е международна организация и приложение № 14 за международна организация.

(2) Към заявлението се прилагат:

1. декларация за обстоятелства, касаещи квалифицирано участие в капитала на пенсионноосигурителното дружество, по образец съгласно приложение № 15 за физическо лице, съответно приложение № 16 за юридическо лице, което не е международна организация и приложение № 17 за международна организация;

2. удостоверение или друг аналогичен документ за установените и платените данъчни и осигурителни задължения за последните три години, издаден от компетентния орган на друга държава членка или трета държава, на която заявителят е местно лице за данъчни цели – за физическо и за юридическо лице;

3. годишни финансови отчети на едноличен търговец, юридическо лице и международна организация за последните три години, след извършен одит, ако такъв е задължителен, както и финансов отчет за последното тримесечие, предхождащо подаването на заявлението, като отчетите

на юридическо лице задължително включват отчет за финансовото състояние, отчет за всеобхватния доход, отчет за промените в собствения капитал, отчет за паричните потоци и пояснителни приложения;

4. информация за групата, към която принадлежи юридическото лице, съдържаща:

а) наименованията и единните идентификационни кодове или аналогични идентификатори на всички предприятия в групата;

б) размера на участието от други дружества от групата в капитала на всяко дружество в групата;

в) връзките между дружествата в групата;

г) предприятията в групата, които подлежат на финансов надзор, с данни за предмета на дейност на всяко предприятие и наименованието на компетентната надзорна институция, съответно изричен текст, че няма такива предприятия;

5. информация за кредитния рейтинг на заявителя – юридическо лице и на търговските дружества, контролирани от него, както и на групата, от която той е част, когато такива рейтинги са присъдени;

6. справка за професионалната квалификация и опита на физическото лице или на членовете на управителния орган на юридическото лице или международната организация;

7. описание на дейността на юридическото лице или международната организация до датата на подаване на заявлението;

8. устав или други аналогични учредителни документи, когато юридическото лице или аналогично образувание не е вписано в търговския регистър или в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел в Република България;

9. доказателства по чл. 2, ал. 4 за липсата на осъждане по чл. 121д, ал. 5, т. 3 от КСО – за заявителя - физическо лице и за физическите лица - членове на управителните и контролни органи или представляващи заявителя – юридическо лице или международната организация, когато съответното физическо лице не е български гражданин.

(3) Когато след придобиването на квалифицираното участие ще последва промяна в контрола над пенсионноосигурителното дружество, заявителят представя и план за дейността, който включва:

1. основните цели на придобиването и начините за тяхното постигане – обосновка на придобиването, средносрочни финансови цели, съществените обстоятелства по включване на пенсионноосигурителното дружество в груповата структура на заявителя, включително описание на политиката, която ще ръководи вътрешногруповите отношения;

2. описание на въздействието на придобиването върху управлението на пенсионноосигурителното дружество и на неговата структура.

(4) Когато компетентният орган на друга държава членка или трета държава, където заявителят физическо или юридическо лице е местно лице за данъчни цели, не издава удостоверение по ал. 2, т. 2, се представя декларация от заявителя, в която са посочени всички установени и платени данъчни и осигурителни задължения за последните три години. Когато друга държава членка или третата държава издава удостоверение само за данъчните или за осигурителните задължения, то се представя заедно с декларация с данните, които не са включени в него.

## Раздел V

### Документи, представяни за одобрение на член на управителен или контролен орган и на прокурист на пенсионноосигурително дружество

**Чл. 12.** (1) Лицето, което желае да бъде одобрено за член на управителен или контролен орган или прокурист на пенсионноосигурително дружество или за представител на юридическо лице в

контролен орган на пенсионноосигурително дружество, подава заявление до Комисията за финансов надзор. Заявлението се подава по образец съгласно приложение № 18 за физическо лице и приложение № 19 за юридическо лице.

(2) За издаване на одобрение за член на управителния съвет, на съвета на директорите или прокурист на пенсионноосигурителното дружество съответното физическо лице прилага към заявлението:

1. доказателство по чл. 2, ал. 6 за завършено висше образование с придобита образователно-квалификационна степен не по-ниска от "магистър", по специалност, подходяща за управление на дружеството;

2. документи, удостоверяващи професионалния му опит по чл. 121д, ал. 6 от КСО;

3. доказателство по чл. 2, ал. 4 за липсата на осъждане по чл. 121д, ал. 5, т. 3 от КСО, когато лицето не е български гражданин;

4. декларация във връзка с чл. 121д, ал. 5, т. 4 – 12 от КСО по образец съгласно приложение № 20;

5. декларация във връзка с чл. 121д, ал. 9 от КСО по образец съгласно приложение № 8.

(3) За издаване на одобрение за член на надзорния съвет или за представител на юридическо лице в надзорния съвет на пенсионноосигурително дружество съответното физическо лице прилага към заявлението:

1. доказателствата по ал. 2, т. 1 и 3;

2. декларация във връзка с чл. 121д, ал. 5, т. 4 – 12 от КСО по образец съгласно приложение № 20;

3. декларация във връзка с чл. 121д, ал. 9 от КСО по образец съгласно приложение № 8.

(4) За издаване на одобрение на юридическо лице за член на надзорния съвет на пенсионноосигурително дружество към заявлението се прилагат:

1. декларация във връзка с чл. 121д, ал. 5, т. 5 – 8 и 10 – 12 от КСО по образец съгласно приложение № 21;

2. декларация във връзка с чл. 121д, ал. 9 от КСО по образец съгласно приложение № 9.

(5) За издаване на одобрение за независим член на надзорния съвет или съвета на директорите съответното физическо лице прилага към заявлението:

1. документите по ал. 2, т. 1 – 4;

2. декларация във връзка с чл. 121д1, ал. 2, т. 2 и 3 от КСО по образец съгласно приложение № 22;

3. декларация по чл. 121д, ал. 9 от КСО по образец съгласно приложение № 8.

## Раздел VI

### Документи, представяни за одобрение на лице по чл. 123в, ал. 2 от КСО

**Чл. 13.** (1) Лицето, което желае да бъде одобрено за предоставяне на пенсионноосигурително дружество на инвестиционни консултации относно финансови инструменти подава заявление до Комисията за финансов надзор. Заявлението се подава по образец съгласно приложение № 23 за физическо лице и приложение № 24 за юридическо лице.

(2) За издаване на одобрение физическото лице прилага към заявлението:

1. доказателство по чл. 2, ал. 6 за завършено висше образование;

2. доказателство по чл. 2, ал. 4 за липсата на осъждане за умишлено престъпление от общ характер, когато лицето не е български гражданин;

3. декларация във връзка с чл. 13, ал. 4, т. 2 – 4, 6 и 7 от Закона за пазарите на финансови инструменти по образец съгласно приложение № 25;

4. декларация във връзка с чл. 123в, ал. 3 от КСО по образец съгласно приложение № 26;
  5. документ, удостоверяващ международно призната квалификация в областта на инвестициите;
  6. документи, удостоверяващи наличие на професионален опит по чл. 123в, ал. 2, т. 1, буква “в” от КСО.
- (3) За издаване на одобрение юридическото лице прилага към заявлението:
1. решението на съответния орган на държава членка, различна от Република България, за издаване на разрешение на заявителя за извършване на дейност като инвестиционен посредник, управляващо дружество или лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове;
  2. имената и единните граждански номера, съответно личните номера или личните номера на чужденец на физическите лица, чрез които ще бъдат предоставяни инвестиционни консултации на пенсионноосигурителното дружество;
  3. декларация във връзка с чл. 13, ал. 4, т. 2, 3, 6 и 7 от Закона за пазарите на финансови инструменти и чл. 123в, ал. 4 от КСО по образец съгласно приложение № 27;
  4. за всяко от физическите лица по т. 2:
    - а) документите по ал. 2, т. 1 – 3, 5 и 6;
    - б) декларация във връзка с чл. 123в, ал. 4 от КСО по образец съгласно приложение № 28.

### **Преходни и заключителни разпоредби**

**§ 1.** Неприклучилите до датата на влизане в сила на тази наредба административни производства се довършват по досегашния ред.

**§ 2.** Наредба № 60 от 2.05.2018 г. за изискванията към документите по чл. 122а, ал. 1, т. 6 и 11, по чл. 145, ал. 1, т. 4, 8, 9 и 11 и по чл. 218, ал. 2, т. 3, 7, 8 и 11 от Кодекса за социално осигуряване за издаване на пенсионна лицензия и на разрешение за управление на пенсионен фонд (обн., ДВ, бр. 39 от 2018 г., изм. и доп., бр. 60 от 2021 г. и бр. 70 от 2024 г.) се отменя.

**§ 3.** Наредбата влиза в сила от 1 януари 2027 г.

**§ 4.** Наредбата се издава на основание чл. 121д, ал. 10 и 20, чл. 121д<sup>1</sup>, ал. 4, чл. 121ж, ал. 5 и 13, чл. 122а, ал. 1 и 5, чл. 123в, ал. 7, чл. 145, ал. 1 и 4 и чл. 218, ал. 2 и 5 от КСО, във връзка с § 192 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване (ДВ, бр. 27 от 2026 г.), и е приета с Решение № ... от .....2026 г. на Комисията за финансов надзор.

**ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАСИЛ ГОЛЕМАНСКИ**

**ДО  
КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР**

**ЗАЯВЛЕНИЕ**

**за издаване на пенсионна лицензия по чл. 122а, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване**

Долуподписаният/ата \_\_\_\_\_  
*/имена/*

ЕГН/ЛН/ЛНЧ/дата на раждане \_\_\_\_\_, л.к. № \_\_\_\_\_,  
*/дата на раждане се посочва само ако не е налице друг идентификатор/*

издадена на \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ или документ за самоличност на  
чужденец \_\_\_\_\_

*/вид, серия, №, дата и място на издаване, срок на валидност/*

Долуподписаният/ата \_\_\_\_\_  
*/имена/*

ЕГН/ЛН/ЛНЧ/дата на раждане \_\_\_\_\_, л.к. № \_\_\_\_\_,  
*/дата на раждане се посочва само ако не е налице друг идентификатор/*

издадена на \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ или документ за самоличност на  
чужденец \_\_\_\_\_

*/вид, серия, №, дата и място на издаване, срок на валидност/*

**в качеството ми/ни на представляващ/и акционерно дружество**

\_\_\_\_\_  
*/наименование на дружеството в процес на учредяване, подало заявление за получаване на пенсионна лицензия/*  
със седалище: \_\_\_\_\_

*/държава, град, община/*

адрес на управление: \_\_\_\_\_

адрес за кореспонденция: \_\_\_\_\_

ЕИК: \_\_\_\_\_

телефон: \_\_\_\_\_, факс: \_\_\_\_\_, ел. поща: \_\_\_\_\_,

Желаем на \_\_\_\_\_  
*/наименование на дружеството, подало заявлението/*

**да бъде издадена пенсионна лицензия за извършване на дейност по допълнително пенсионно осигуряване.**

**Приложени документи:**

- Протокол от учредителното събрание/учредителен акт
- Устав
- Решение на надзорния съвет за избор на управителен съвет
- Решение за начина на представляване и за лицата, които ще представляват дружеството
- Правилници за работата на управителния и надзорния съвет или правилник за работата на съвета на директорите

- Управленска и организационна структура на дружеството
- Бизнес план
- Правила за управление на рисковете, свързани с дейността на дружеството и управляваните от него фондове
- Правила за вътрешния контрол
- Правила за оперативния контрол по чл. 123е, ал. 4, т. 5, буква „в“ от Кодекса за социално осигуряване (КСО)
- Правила за вътрешния одит
- Правила за публичното оповестяване и предоставянето на информация на надзорния орган, на осигурените лица и на осигурените по ПЕПП лица
- Правила за личните сделки
- Правила за установяването и предотвратяването на конфликт на интереси
- Правила за отношенията с осигурителни посредници и с външните изпълнители, с които ще бъдат сключвани договори за осъществяване на определени дейности
- Правила за оценката на активите и на пасивите на пенсионноосигурителното дружество и на управляваните от него фондове
- Правила за актюерската дейност
- Политиката за възнагражденията на лицата по чл. 123о, ал. 1 от КСО
- Счетоводна политика на пенсионноосигурителното дружество и на управляваните от него фондове
- Политика за идентифициране на свързаните лица по чл. 123е, ал. 4, т. 8 от КСО
- Удостоверение от банка за изцяло внесен минимално изискуем капитал
- Доказателства за завършено висше образование /за всеки член на управителния и контролния орган, прокуриста и представляващите/
- Документи, удостоверяващи професионалния опит /за всеки член на управителния съвет, на съвета на директорите и прокуриста/
- Доказателства за липса на осъждане /за чужденец/
- Декларации по чл. 121д, ал. 5, т. 4 – 12 и ал. 9 от КСО /за член на управителен и контролен орган, представляващ юридическо лице – член на контролен орган, и прокурист - приложение № 20 към Наредба № 60 на КФН/
- Декларации по чл. 121д, ал. 5, т. 5 – 8 и т. 10 - 12 и ал. 9 от КСО /за юридическо лице – член на контролния орган; приложение № 21 към Наредба № 60 на КФН /
- Декларации по чл. 121д<sup>1</sup>, ал. 2, т. 2 и т. 3 от КСО /от независимите членове - приложение № 22 към Наредба № 60 на КФН /
- Декларации по чл. 121е, ал. 1 и 2 от КСО /от лицата, които ще управляват дружеството – приложение № 2 към Наредба № 60 на КФН/
- Данни за информационната система на дружеството
- Проект на договор с банка-попечител
- Протокол с решение на общото събрание на акционерите за избор на отговорен актюер
- Декларация по чл. 122к, ал. 1 от КСО /от отговорния актюер – приложение № 6 към Наредба № 60 на КФН/

#### **За акционерите:**

- Списък на акционерите
- Протоколи с решенията на управителните органи на акционерите за участие в учредяването на акционерното дружество
- Удостоверение за актуално правно състояние /за юридическо лице, регистрирано извън Република България/
- Документ от орган, осъществяващ специализиран финансов надзор /за финансова институция извън ЕС и ЕИП/

Декларации по чл. 121б, ал. 2 и чл. 121в, ал. 3 от КСО от акционерите /от преките акционери независимо от процента на участие – приложение № 3 към Наредба № 60на КФН за физическо лице и приложение № 4 към Наредба № 60на КФН за юридическо лице/

**За лицата, притежаващи квалифицирано участие:**

Декларации за обстоятелства, касаещи квалифицирано участие в капитала на пенсионноосигурителното дружество /приложение № 15 към Наредба № 60 на КФН за физическо лице и приложение № 16 към Наредба № 60 на КФН за юридическо лице/

Удостоверение или друг аналогичен документ за установените и платени данъчни и осигурителни задължения за последните три години /когато заявителят е местно лице за данъчни цели на чужда държава/

Декларация за установените и платени данъчни и осигурителни задължения за последните 3 години в свободен текст /за лице, местно за данъчни цели на друга държава, където не се издава удостоверение за установените и платени данъчни и/или осигурителни задължения/

Годишни финансови отчети за последните три години и финансов отчет за последното тримесечие, предхождащо подаването на заявлението

Информация за групата, към която принадлежи юридическото лице

Информация за кредитния рейтинг

Справка за професионална квалификация и опит

Описание на дейността на юридическото лице

Устав/ аналогичен учредителен документ /за юридическо лице или аналогично образование, което не е вписано в търговския регистър и в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел в България /

Доказателства за липса на осъждане /за чужденец, който притежава квалифицирано участие или е член на управителен или контролен орган или представлява юридическо лице с квалифицирано участие/

други документи по преценка на заявителя:

*/опишете допълнително представените документи/*

**Желаем да получим решението на Комисията за финансов надзор по следния начин:**

*/отбележете Вашето желание в едно от квадратчетата/*

в деловодството на Комисията;

чрез куриер/лицензиран пощенски оператор на посочения адрес за кореспонденция;

Дата: \_\_\_\_\_

Представяващ: \_\_\_\_\_  
*/имена, подпис/*

Дата: \_\_\_\_\_

Представяващ: \_\_\_\_\_  
*/имена, подпис/*

**Комисията за финансов надзор обработва личните данни на представляващите юридическото лице, членовете на управителния му орган и другите физически лица, за които предоставяте информация, при спазване на приложимите нормативни изисквания за**

изпълнение на своите законоустановени правомощия. Допълнителна информация по този въпрос можете да получите на [www.fsc.bg](http://www.fsc.bg).

#### Указания за попълване и подаване на заявлението

1. Съгласно чл. 122, ал. 1 от КСО, за да извършва дейност по допълнително пенсионно осигуряване, акционерното дружество трябва да получи пенсионна лицензия от Комисията за финансов надзор.

2. Със знак „X“ или „✓“ в съответните графи се посочват начинът на представителство на заявителя и приложените към заявлението документи.

3. Заявлението и приложените към него декларации се представят в оригинал на хартиен носител или като електронен документ, подписан с квалифициран електронен подпис. Останалите документи се представят в оригинал или като заверено копие.

4. Копията се заверяват с текст или печат "Вярно с оригинала" и собствено и фамилно име и подпис на лицето, направило заверката, освен когато се изисква или е извършена нотариална заверка. Копията на електронен носител на документите се считат заверени с подписването им с квалифициран електронен подпис или с прилагането им към електронно съобщение, подписано с квалифициран електронен подпис.

5. Документите на чужд език трябва да са придружени от легализиран превод на български език, освен когато документът е съставен едновременно на български и на чужд език. При несъответствие между текстовете в оригинала и превода или в документа на български и на чужд език за верен се приема преводът или текстът на български език.

6. В списъка с акционери се посочват техните ЕГН, единен идентификационен код или други аналогични данни за лицата от други държави членки или трети държави и размера на акционерното им участие.

7. Годишните финансови отчети за последните три години, предхождащи подаването на заявлението, трябва да бъдат одитирани, когато това се изисква от закона.

8. Когато акционерът с квалифицирано участие не е част от група или няма присъден кредитен рейтинг, се предоставя информация в свободен текст в тази насока.

9. Освен посочените в образеца документи заявителят може по своя преценка да представи допълнителни документи.

10. Съгласно чл. 122а, ал. 3 от КСО заместник-председателят на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Осигурителен надзор“, може да изисква коригиране и допълване на представените документи и/или предоставяне на допълнителни документи и информация.

## ДЕКЛАРАЦИЯ

във връзка с чл. 121е, ал. 1 и 2 от Кодекса за социално осигуряване  
(физическо лице - управляващо и представляващо пенсионноосигурителното дружество)

Долуподписаният/ата \_\_\_\_\_  
/имена/

ЕГН/ЛН/ЛНЧ/дата на раждане \_\_\_\_\_  
/дата на раждане се посочва само ако не е налице друг идентификатор/

в качеството ми на \_\_\_\_\_  
/ длъжност като член на управителния орган, прокуриснт /

### ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1.  Владея български език.

Не владея български език, но лицето, с което съвместно ще представлявам пенсионноосигурителното дружество ( \_\_\_\_\_ ),  
/имена на другото лице/

владее български език.

2. Не заемам друга длъжност по трудов договор, освен като сътрудник в научен институт или преподавател във висше училище.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни.

ДАТА: \_\_\_\_\_

ДЕКЛАРАТОР: \_\_\_\_\_  
/имена, подпис/

## ДЕКЛАРАЦИЯ

във връзка с чл. 121б, ал. 2 и чл. 121в, ал. 3  
от Кодекса за социално осигуряване  
(физическо лице, физическо лице – едноличен търговец)

Долуподписаният/ата \_\_\_\_\_  
*/имена/*

ЕГН/ЛН/ЛНЧ/дата на раждане \_\_\_\_\_, гражданство \_\_\_\_\_  
*/дата на раждане се посочва само ако не е налице друг идентификатор/*

л.к. № \_\_\_\_\_, издадена на \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ или  
документ за самоличност на чужденец \_\_\_\_\_  
*/вид, серия, №, дата и място на издаване, срок на валидност/*

### в качеството си на:

- акционер физическо лице  
 акционер физическо лице – едноличен търговец

\_\_\_\_\_ */фирма на едноличния търговец/*  
със седалище: \_\_\_\_\_ ЕИК: \_\_\_\_\_  
*/държава, град, община/*

адрес на управление: \_\_\_\_\_  
адрес за кореспонденция: гр. (с) \_\_\_\_\_, пощенски код: \_\_\_\_\_, ул.  
(ж.к.) \_\_\_\_\_, № \_\_\_\_\_, бл. \_\_\_\_\_, вх. \_\_\_\_\_, ет. \_\_\_\_\_, ап. \_\_\_\_\_  
телефон: \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, ел. поща: \_\_\_\_\_,

### във връзка с искането за издаване на пенсионна лицензия на

\_\_\_\_\_ */наименование на дружеството, подало заявление за получаване на пенсионна лицензия/*

## ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Не притежавам акции в друго пенсионноосигурително дружество, което осъществява дейност в страната.
2. Направените от мен вноски в капитала на дружеството, подало заявление за получаване на пенсионна лицензия, не са със заемни средства, със средства с недоказан произход или със средства, получени в резултат на престъпна или друга незаконна дейност.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни.

ДАТА: \_\_\_\_\_

ДЕКЛАРАТОР: \_\_\_\_\_  
*/имена, подпис/*

## ДЕКЛАРАЦИЯ

във връзка с чл. 121б, ал. 2 и чл. 121в, ал. 3  
от Кодекса за социално осигуряване  
(юридическо лице, което не е международна организация)

Долуподписаният/ата \_\_\_\_\_  
*/имена/*

ЕГН/ЛН/ЛНЧ/дата на раждане \_\_\_\_\_, л.к. № \_\_\_\_\_,  
*/дата на раждане се посочва само ако не е налице друг идентификатор/*  
издадена на \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ или документ за самоличност на  
чужденец \_\_\_\_\_  
*/вид, серия, №, дата и място на издаване, срок на валидност/*

Долуподписаният/ата \_\_\_\_\_  
*/имена/*

ЕГН/ЛН/ЛНЧ/дата на раждане \_\_\_\_\_, л.к. № \_\_\_\_\_,  
*/дата на раждане се посочва само ако не е налице друг идентификатор/*  
издадена на \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ или документ за самоличност на  
чужденец \_\_\_\_\_  
*/вид, серия, №, дата и място на издаване, срок на валидност/*

в качеството ми/ни на представляващ/и

\_\_\_\_\_

със седалище: \_\_\_\_\_  
*/държава, град, община/*

адрес на управление: \_\_\_\_\_

ЕИК: \_\_\_\_\_

**във връзка с искането за издаване на пенсионна лицензия на**  
\_\_\_\_\_

*/наименование на дружеството, подало заявление за получаване на пенсионна лицензия/*

## ДЕКЛАРИРАМЕ, ЧЕ:

1. Представяваното от мен/ нас юридическо лице не притежава акции в друго пенсионноосигурително дружество, което осъществява дейност в страната.

2. Представяваното от мен/ нас юридическо лице не е направило вноските в капитала на дружеството, подало заявление за получаване на пенсионна лицензия, със заемни средства, със средства с недоказан произход или със средства, получени в резултат на престъпна или друга незаконна дейност.

Известна ми/ни е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни.

Дата: \_\_\_\_\_ Представяващ: \_\_\_\_\_  
*/имена, подпис/*

Дата: \_\_\_\_\_ Представяващ: \_\_\_\_\_  
*/имена, подпис/*

**ДЕКЛАРАЦИЯ**  
във връзка с чл. 121б, ал. 2 и чл. 121в, ал. 3  
от Кодекса за социално осигуряване  
(международна организация)

Долуподписаният/ата \_\_\_\_\_  
*/имена/*

ЕГН/ЛН/ЛНЧ/дата на раждане \_\_\_\_\_, л.к. № \_\_\_\_\_,  
*/дата на раждане се посочва само ако не е налице друг идентификатор/*  
издадена на \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ или документ за самоличност на  
чужденец \_\_\_\_\_  
*/вид, серия, №, дата и място на издаване, срок на валидност/*

Долуподписаният/ата \_\_\_\_\_  
*/имена/*

ЕГН/ЛН/ЛНЧ/дата на раждане \_\_\_\_\_, л.к. № \_\_\_\_\_,  
*/дата на раждане се посочва само ако не е налице друг идентификатор/*  
издадена на \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ или документ за самоличност на  
чужденец \_\_\_\_\_  
*/вид, серия, №, дата и място на издаване, срок на валидност/*

в качеството ми/ни на представляващ/и

\_\_\_\_\_ */наименование на международната организация/*  
със седалище: \_\_\_\_\_  
*/държава, град, община/*

адрес на управление: \_\_\_\_\_

**във връзка с искането за издаване на пенсионна лицензия на**

\_\_\_\_\_ */наименование на дружеството, подало заявление за получаване на пенсионна лицензия/*

**ДЕКЛАРИРАМЕ, ЧЕ:**

1. Представяваната от мен/нас международна организация не притежава акции в друго пенсионноосигурително дружество, което осъществява дейност в страната.
2. Представяваната от мен/нас международна организация не е направило вноските в капитала на дружеството, подало заявление за получаване на пенсионна лицензия, със заемни средства, със средства с недоказан произход или със средства, получени в резултат на престъпна или друга незаконна дейност.

Известна ми/ни е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни.

Дата: \_\_\_\_\_ Представяващ: \_\_\_\_\_  
*/имена, подпис/*

Дата: \_\_\_\_\_ Представяващ: \_\_\_\_\_  
*/имена, подпис/*

**ДЕКЛАРАЦИЯ**  
във връзка с чл. 122к, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване  
(отговорен актюер)

Долуподписаният/ата \_\_\_\_\_  
/имена/

ЕГН/ЛН/ЛНЧ/дата на раждане \_\_\_\_\_,  
/дата на раждане се посочва само ако не е налице друг идентификатор/

адрес за кореспонденция: гр. (с) \_\_\_\_\_, пощенски код: \_\_\_\_\_, ул.  
(ж.к.) \_\_\_\_\_, № \_\_\_\_\_, бл. \_\_\_\_\_, вх. \_\_\_\_\_, ет. \_\_\_\_\_, ап. \_\_\_\_\_  
телефон: \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, ел. поща: \_\_\_\_\_,

в качеството ми на отговорен актюер на

\_\_\_\_\_  
/наименование на дружеството, подало заявление за получаване на пенсионна лицензия/

**ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:**

1. Не съм съпруг/а или роднина до четвърта степен включително по права или по сребрена линия или по сватовство с член на управителния или контролния орган на дружеството, подало заявление за получаване на пенсионна лицензия.

2. Не съм член на управителен или контролен орган на друго дружество със същия предмет на дейност.

3. Не съм съдружник или акционер, член на управителен или контролен орган на инвестиционен посредник, с който възнамерява да сключи договор дружеството, подало заявление за получаване на пенсионна лицензия, или на лице в тесни връзки с такъв инвестиционен посредник.

4. Не съм съдружник или акционер, член на управителен или контролен орган на банка-попечител, с която възнамерява да сключи договор за попечителски услуги дружеството, подало заявление за получаване на пенсионна лицензия, или на лице в тесни връзки с такава банка.

5. Не съм страна по сделки с дружеството, подало заявление за получаване на пенсионна лицензия, освен в качеството ми на негов акционер, или на осигурено лице, осигурено по ПЕПП лице, пенсионер или бенефициер на ПЕПП

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни.

ДАТА: \_\_\_\_\_

ДЕКЛАРАТОР: \_\_\_\_\_  
/имена, подпис/

**ДО  
КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР**

**ЗАЯВЛЕНИЕ  
за издаване на разрешение за управление на пенсионен фонд**

Долуподписаният/ата \_\_\_\_\_  
*/имена/*

ЕГН/ЛН/ЛНЧ/дата на раждане \_\_\_\_\_, л.к. № \_\_\_\_\_,  
*/дата на раждане се посочва само ако не е налице друг идентификатор/*

издадена на \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ или документ за самоличност на  
чужденец \_\_\_\_\_  
*/вид, серия, №, дата и място на издаване, срок на валидност/*

Долуподписаният/ата \_\_\_\_\_  
*/имена/*

ЕГН/ЛН/ЛНЧ/дата на раждане \_\_\_\_\_, л.к. № \_\_\_\_\_,  
*/дата на раждане се посочва само ако не е налице друг идентификатор/*

издадена на \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ или документ за самоличност на  
чужденец \_\_\_\_\_  
*/вид, серия, №, дата и място на издаване, срок на валидност/*

в качеството ни на представляващи

\_\_\_\_\_  
*/наименование на пенсионноосигурителното дружество/*

**Желаем на представляваното от нас пенсионноосигурително дружество да бъде издадено разрешение за управление на**

- универсален пенсионен фонд
- професионален пенсионен фонд
- фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване
- фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми
- доброволен пенсионен фонд за ПЕПП

**Приложени документи:**

- Протокол с решение на общото събрание на акционерите на пенсионноосигурителното дружество за учредяване на пенсионен фонд
- Правилник за организацията и дейността на фонда
- Протокол с решение за приемане на правилника за организацията и дейността на фонда
- Актюерски разчети
- Образци на осигурителни договори
- Образци на пенсионни договори
- Образци на договори за разсрочено изплащане
- Предварителен договор с банка-попечител
- Предварителен договор с инвестиционен посредник

Декларации по чл. 121д, ал. 9 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) /за членовете на управителните и контролните органи, представител на юридическо лице в контролния орган и прокуриста - съгласно приложение № 8 към Наредба № 60 - за физическо лице и приложение № 9 към Наредба № 60 – за юридическо лице/

Декларация по чл. 123б, ал. 3 от КСО /от банка-попечител/депозитар - съгласно приложение № 10 към Наредба № 60 /

Декларация по чл. 123б, ал. 3, т. 3 и чл. 123в, ал. 11 от КСО /от инвестиционен посредник - съгласно приложение № 11 към Наредба № 60 /

Данни за лицата, с които ще бъдат сключени договори за инвестиционни консултации относно финансови инструменти

Финансов отчет на пенсионноосигурителното дружество към последното число на предходния месец

Документи за информационната система на пенсионноосигурителното дружество

Справка за кадровата обезпеченост на пенсионноосигурителното дружество

Инвестиционна политика на пенсионния фонд

Правила за процедурите за наблюдение, измерване и управление на риска, свързан с инвестициите на пенсионния фонд

**За лицата, с които ще бъдат сключени договори за инвестиционни консултации относно финансови инструменти**

Данни за лицата, с които ще бъдат сключени договори за инвестиционни консултации относно финансови инструменти

**За физически лица, с които ще бъдат сключени договори за инвестиционни консултации относно финансови инструменти**

Доказателства за завършено висше образование

Доказателства за липса на осъждане /за чужденец/

Декларации по чл. 13, ал. 4, т. 2 – 4, 6 и 7 от Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ) /приложение № 25 към Наредба № 60 /

Декларации по чл. 123в, ал. 3 от КСО /приложение № 26 към Наредба № 60 /

Информация за номера и датата на издадения от Комисията за финансов надзор сертификат за правото за упражняване на дейност като инвестиционен консултант

Документ, удостоверяващ международно призната квалификация в областта на инвестициите

Документи, удостоверяващи професионален опит

**За юридически лица, с които ще бъдат сключени договори за инвестиционни консултации относно финансови инструменти**

Информация за номера и датата на решението на Комисията за финансов надзор

Решението на съответния орган на друга държава членка на Европейския съюз или Европейското икономическо пространство за издаване на разрешение за извършване на дейност като инвестиционен посредник, управляващо дружество или лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове;

Декларация за обстоятелствата по чл. 13, ал. 4, т. 2, 3, 6 и 7 от ЗПФИ и чл. 123в, ал. 4 от КСО /приложение № 27 към Наредба № 60 /

Имената и единните граждански номера, съответно лични номера или лични номера на чужденец на физическите лица, чрез които ще бъдат предоставяни инвестиционни консултации на пенсионноосигурителното дружество

**За физическите лица, чрез които от юридическото лице ще бъдат предоставяни инвестиционни консултации на пенсионноосигурителното дружество**

Доказателства за завършено висше образование

- Доказателства за липса на осъждане /за чужденец/  
 Декларации за обстоятелствата по чл. 13, ал. 4, т. 2 – 4, 6 и 7 от ЗПФИ /приложение № 25 към Наредба № 60 /  
 Декларации за обстоятелствата по чл. 123в, ал. 4 от КСО /приложение № 28 към Наредба № 60 /  
 Информация за номера и датата на издадения от Комисията за финансов надзор сертификат за правото за упражняване на дейност като инвестиционен консултант  
 Документ, удостоверяващ международно призната квалификация в областта на инвестициите  
 Документи, удостоверяващи професионален опит
- Други документи по преценка на заявителя:

---

*/опишете допълнително представените документи/*

**Желаем да получим решението на Комисията за финансов надзор по следния начин:**

*/отбележете Вашето желание в едно от квадратчетата/*

- в деловодството на Комисията;  
 чрез лицензиран пощенски оператор на адреса за кореспонденция на дружеството;  
 чрез Информационната система за сигурно електронно връчване като модул на Портала на електронното управление по смисъла на Закона за електронното управление.

Дата: \_\_\_\_\_

Представяващ: \_\_\_\_\_  
*/имена, подпис/*

Дата: \_\_\_\_\_

Представяващ: \_\_\_\_\_  
*/имена, подпис/*

**Комисията за финансов надзор обработва личните данни на представляващите юридическото лице и другите физически лица, за които предоставяте информация, при спазване на приложимите нормативни изисквания за изпълнение на своите законоустановени правомощия. Допълнителна информация по този въпрос можете да получите на [www.fsc.bg](http://www.fsc.bg).**

#### **Указания за попълване и подаване на заявлението**

**1. Съгласно чл. 145, ал. 1, съответно чл. 218, ал. 1 от КСО, за да може пенсионноосигурителното дружество да управлява пенсионни фондове, трябва да получи разрешение от Комисията за финансов надзор.**

**2. Със знак „X“ или „✓“ в съответните графи се посочват начинът на представителство на заявителя и приложените към заявлението документи.**

**3. Заявлението и приложените към него декларации се представят в оригинал на хартиен носител или като електронен документ, подписан с квалифициран електронен подпис. Останалите документи се представят в оригинал или като заверено копие.**

**4. Копията се заверяват с текст или печат "Вярно с оригинала" и собствено и фамилно име и подпис на лицето, направило заверката, освен когато се изисква или е извършена нотариална заверка. Копията на електронен носител на документите се считат заверени с подписването им с квалифициран електронен подпис или с прилагането им към електронно съобщение, подписано с квалифициран електронен подпис.**

**5. Документите на чужд език трябва да са придружени от легализиран превод на български език, освен когато документът е съставен едновременно на български и на чужд език. При несъответствие между текстовете в оригинала и превода или в документа на български и на чужд език за верен се приема преводът или текстът на български език.**

**6. Освен посочените в образеца документи заявителят може по своя преценка да представи допълнителни документи.**

**7. Съгласно чл. 145, ал. 2 съответно чл. 218, ал. 3 от КСО заместник-председателят на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Осигурителен надзор“, може да изисква коригиране и допълване на представените документи и/или предоставяне на допълнителни документи и информация.**

## ДЕКЛАРАЦИЯ

във връзка с чл. 121д, ал. 9 от Кодекса за социално осигуряване

(физическо лице - член на управителен или контролен орган, представител на юридическо лице в контролен орган, прокуриснт)

Долуподписаният/ата \_\_\_\_\_  
/имена/

ЕГН/ЛН/ЛНЧ/дата на раждане \_\_\_\_\_, л.к. № \_\_\_\_\_,  
/дата на раждане се посочва само ако не е налице друг идентификатор/

издадена на \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ или документ за самоличност на  
чужденец \_\_\_\_\_

/вид, серия, №, дата и място на издаване, срок на валидност/

**в качеството ми на** (отбелязва се при подаване на декларацията в производство по издаване на разрешение  
за управление на пенсионен фонд)

**за целите на одобряването ми като** (отбелязва се при подаване на декларацията в производство по  
одобряване на физическо лице за избиране на съответната длъжност)

\_\_\_\_\_  
/член на управителен или контролен орган, представител на юридическо лице в контролен орган – моля посочете юридическото лице,  
прокуриснт/

на \_\_\_\_\_  
/наименование на пенсионноосигурителното дружество/

### ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Не се намирам в тесни връзки с инвестиционен посредник, с който пенсионноосигурителното дружество има договорни отношения, и не съм съдружник, акционер и член на управителен или на контролен орган на такъв инвестиционен посредник.

2. Не се намирам в тесни връзки с банка-попечител, с която пенсионноосигурителното дружество е сключило предварителен договор за попечителски услуги, съответно с депозитар по чл. 214а, ал. 9 от КСО, с който дружеството е сключило предварителен договор за депозитарни услуги, и не съм съдружник, акционер, член на управителен или на контролен орган на банката-попечител или на депозитаря.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни.

ДАТА: \_\_\_\_\_

ДЕКЛАРАТОР: \_\_\_\_\_

/имена, подпис/

**ДЕКЛАРАЦИЯ**  
във връзка с чл. 121д, ал. 9 от Кодекса за социално осигуряване  
(юридическо лице - член на контролен орган)

Долуподписаният/ата \_\_\_\_\_

ЕГН/ЛН/ЛНЧ/дата на раждане \_\_\_\_\_, л.к. № \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_  
*/имена/*

*/дата на раждане се посочва само ако не е налице друг идентификатор/*

издадена на \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ или документ за самоличност на  
чужденец \_\_\_\_\_

*/вид, серия, №, дата и място на издаване, срок на валидност/*

Долуподписаният/ата \_\_\_\_\_

ЕГН/ЛН/ЛНЧ/дата на раждане \_\_\_\_\_, л.к. № \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_  
*/имена/*

*/дата на раждане се посочва само ако не е налице друг идентификатор/*

издадена на \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ или документ за самоличност на  
чужденец \_\_\_\_\_

*/вид, серия, №, дата и място на издаване, срок на валидност/*

**в качеството ми/ни на представляващ/и  
следното юридическо лице** \_\_\_\_\_

*/наименование на юридическото лице/*

със седалище: \_\_\_\_\_

*/държава, град, община/*

адрес на управление: \_\_\_\_\_

ЕИК: \_\_\_\_\_

адрес за кореспонденция: \_\_\_\_\_

телефон: \_\_\_\_\_, ел. поща: \_\_\_\_\_,

персонален профил, регистриран в информационната система за сигурно електронно връчване:

\_\_\_\_\_

**което юридическо лице е член на Надзорния съвет на**

*/наименование на пенсионноосигурителното дружество/*

**ДЕКЛАРИРАМ/Е, ЧЕ:**

1. Представяването от мен/нас юридическо лице не е инвестиционен посредник, с който пенсионноосигурителното дружество има договорни отношения, и не е банка-попечител, с която пенсионноосигурителното дружество е сключило предварителен договор за попечителски услуги, съответно депозитар по чл. 214а, ал. 9 от Кодекса за социално осигуряване (КСО), с който дружеството е сключило договор за депозитарни услуги.

2. Представяването от мен/нас юридическо лице не се намира в тесни връзки с инвестиционен посредник, с който пенсионноосигурителното дружество има договорни

отношения, както и с банка-попечител, с която пенсионноосигурителното дружество е сключило предварителен договор за попечителски услуги, съответно с депозитар по чл. 214а, ал. 9 от КСО, с който дружеството е сключило предварителен договор за депозитарни услуги.

3. Представяваното от мен/нас юридическо лице не е съдружник, акционер и член на управителен или на контролен орган на инвестиционен посредник, с който пенсионноосигурителното дружество има договорни отношения, както и на банка-попечител, с която пенсионноосигурителното дружество е сключило предварителен договор за попечителски услуги, съответно на депозитар по чл. 214а, ал. 9 от КСО, с който дружеството е сключило предварителен договор за депозитарни услуги.

Известна ми/ни е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни.

Дата: \_\_\_\_\_

Представяващ: \_\_\_\_\_  
*/имена, подпис/*

Дата: \_\_\_\_\_

Представяващ: \_\_\_\_\_  
*/имена, подпис/*

## ДЕКЛАРАЦИЯ

във връзка с чл. 123б, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване  
(банка-попечител/депозитар по чл. 214а, ал. 9 от Кодекса за социално осигуряване)

Долуподписаният/ата \_\_\_\_\_  
/имена/

ЕГН/ЛН/ЛНЧ/дата на раждане \_\_\_\_\_, л.к. № \_\_\_\_\_,  
/дата на раждане се посочва само ако не е налице друг идентификатор/

издадена на \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ или документ за самоличност на  
чужденец \_\_\_\_\_  
/вид, серия, №, дата и място на издаване, срок на валидност/

Долуподписаният/ата \_\_\_\_\_  
/имена/

ЕГН/ЛН/ЛНЧ/дата на раждане \_\_\_\_\_, л.к. № \_\_\_\_\_,  
/дата на раждане се посочва само ако не е налице друг идентификатор/

издадена на \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ или документ за самоличност на  
чужденец \_\_\_\_\_  
/вид, серия, №, дата и място на издаване, срок на валидност/

**в качеството ми/ни на представляващ/и**

ЕИК: \_\_\_\_\_  
/наименование на банката попечител/депозитаря по чл. 214а, ал. 9 от Кодекса за социално осигуряване/  
седалище: \_\_\_\_\_  
/държава, град, община/

адрес на управление: \_\_\_\_\_

адрес за кореспонденция: \_\_\_\_\_

телефон: \_\_\_\_\_, факс: \_\_\_\_\_, ел. поща: \_\_\_\_\_,  
персонален профил, регистриран в информационната система за сигурно електронно връчване:  
\_\_\_\_\_

**във връзка със сключения предварителен договор за предоставяне на попечителски услуги с**

\_\_\_\_\_

/наименование на пенсионноосигурителното дружество/

### ДЕКЛАРИРАМЕ, че представляваното от нас дружество:

1. Не е акционер в пенсионноосигурителното дружество.
2. Не се намира в тесни връзки с пенсионноосигурителното дружество.
3. Не е заемодател или кредитор на пенсионноосигурителното дружество.
4. Не е инвестиционен посредник, с който пенсионноосигурителното дружество има договорни отношения.
5. Не се намира в тесни връзки с инвестиционен посредник, с който пенсионноосигурителното дружество има договорни отношения.

Известна ни е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни.

Дата: \_\_\_\_\_

Представяващ: \_\_\_\_\_  
*/имена, подпис/*

Дата: \_\_\_\_\_

Представяващ: \_\_\_\_\_  
*/имена, подпис/*

## ДЕКЛАРАЦИЯ

във връзка с чл. 123б, ал. 3, т. 3 и чл. 123в, ал. 11 от Кодекса за социално осигуряване  
(инвестиционен посредник)

Долуподписаният/ата \_\_\_\_\_  
*/имена/*

ЕГН/ЛН/ЛНЧ/дата на раждане \_\_\_\_\_, л.к. № \_\_\_\_\_,  
*/дата на раждане се посочва само ако не е налице друг идентификатор/*

издадена на \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ или документ за самоличност на  
чужденец \_\_\_\_\_  
*/вид, серия, №, дата и място на издаване, срок на валидност/*

Долуподписаният/ата \_\_\_\_\_  
*/имена/*

ЕГН/ЛН/ЛНЧ/дата на раждане \_\_\_\_\_, л.к. № \_\_\_\_\_,  
*/дата на раждане се посочва само ако не е налице друг идентификатор/*

издадена на \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ или документ за самоличност на  
чужденец \_\_\_\_\_  
*/вид, серия, №, дата и място на издаване, срок на валидност/*

**в качеството ми/ни на представляващ/и**

\_\_\_\_\_ ЕИК: \_\_\_\_\_  
*/наименование на инвестиционния посредник/*

седалище: \_\_\_\_\_  
*/държава, град, община/*

адрес на управление: \_\_\_\_\_

адрес за кореспонденция: \_\_\_\_\_

телефон: \_\_\_\_\_, факс: \_\_\_\_\_, ел. поща: \_\_\_\_\_,

персонален профил, регистриран в информационната система за сигурно електронно връчване:

\_\_\_\_\_

**във връзка със сключения предварителен договор с**

\_\_\_\_\_ */наименование на пенсионноосигурителното дружество/*

**ДЕКЛАРИРАМЕ, че представляваният от нас инвестиционен посредник:**

1. Не се намира в тесни връзки с пенсионноосигурителното дружество.
2. Не е банка-попечител и не е депозитар, с които пенсионноосигурителното дружество е сключило предварителен договор за попечителски услуги, съответно за депозитарни услуги, и не се намира в тесни връзки с такава банка и депозитар.

Известна ни е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни.

Дата: \_\_\_\_\_

Представяващ: \_\_\_\_\_  
*/имена, подпис/*

Дата: \_\_\_\_\_

Представяващ: \_\_\_\_\_  
*/имена, подпис/*

Приложение № 12  
към чл. 11, ал. 1

**ЗАЯВЛЕНИЕ**  
**за издаване на разрешение по чл. 121ж, ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване**  
**на физическо лице**

Долуподписаният/ата \_\_\_\_\_  
*/имена/*

ЕГН/ЛН/ЛНЧ/дата на раждане \_\_\_\_\_, гражданство \_\_\_\_\_  
*/дата на раждане се посочва само ако не е налице друг идентификатор/*

л.к. № \_\_\_\_\_, издадена на \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ или  
документ за самоличност на чужденец \_\_\_\_\_  
*/вид, серия, №, дата и място на издаване, срок на валидност/*

адрес за кореспонденция: гр. (с) \_\_\_\_\_, пощенски код: \_\_\_\_\_, ул.  
(ж.к.) \_\_\_\_\_, № \_\_\_\_\_, бл. \_\_\_\_\_, вх. \_\_\_\_\_, ет. \_\_\_\_\_, ап. \_\_\_\_\_  
телефон: \_\_\_\_\_, факс: \_\_\_\_\_, ел. поща: \_\_\_\_\_,  
персонален профил, регистриран в информационната система за сигурно електронно връчване:  
\_\_\_\_\_

**в качеството си на:**

физическо лице

физическо лице – едноличен търговец

\_\_\_\_\_  
*/фирма на едноличния търговец/*

ЕИК: \_\_\_\_\_

със седалище: \_\_\_\_\_  
*/държава, град, община/*

адрес на управление: \_\_\_\_\_

предмет на дейност: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ */попълва се само от физическо лице – едноличен търговец от друга държава членка или трета държава/*

**Желая да ми бъде разрешено да**  
**придобия/ увелича участие в капитала на**

\_\_\_\_\_  
*/наименование на пенсионноосигурителното дружество/*

**по посочения по-долу начин:**

пряко придобиване на \_\_\_\_\_ броя поименни безналични акции с номинал \_\_\_\_\_ за всяка една, представляващи \_\_\_\_\_% от капитала на пенсионноосигурителното дружество;

- непряко придобиване на \_\_\_\_\_ броя поименни безналични акции с номинал \_\_\_\_\_ за всяка една, представляващи \_\_\_\_\_% от капитала на пенсионноосигурителното дружество;
- пряко увеличаване на участието с \_\_\_\_\_ броя поименни безналични акции с номинал \_\_\_\_\_ за всяка една, в резултат на което то ще стане квалифицирано, съответно ще достигне или надхвърли някой от праговете по чл. 121ж, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване (КСО), и след увеличението ще възлиза на \_\_\_\_\_% от капитала му;
- непряко увеличаване на участието с \_\_\_\_\_ броя поименни безналични акции с номинал \_\_\_\_\_ за всяка една, в резултат на което то ще стане квалифицирано, съответно ще достигне или надхвърли някой от праговете по чл. 121ж, ал. 3 от КСО, и след увеличението ще възлиза на \_\_\_\_\_% от капитала му.

**Придобиването, съответно увеличаването на участието в капитала на пенсионноосигурителното дружество, ще се извърши:**

**на основание** \_\_\_\_\_

*/изчерпателно описание на основанието за придобиване на пряко/ непряко участие, например договор за покупко-продажба, други/*

**в срок до** \_\_\_\_\_

**Придобиването, съответно увеличаването на участието в капитала на пенсионноосигурителното дружество, ще се извърши:**

Пряко от следния акционер/следните акционери в пенсионноосигурителното дружество:

1. \_\_\_\_\_  
*/акционер на пенсионноосигурителното дружество, от което ще се придобият акциите/*  
 брой акции \_\_\_\_\_ цена за пакета \_\_\_\_\_ валута \_\_\_\_\_  
*/вид валута /*

2. \_\_\_\_\_  
*/акционер на пенсионноосигурителното дружество, от което ще се придобият акциите/*  
 брой акции \_\_\_\_\_ цена за пакета \_\_\_\_\_ валута \_\_\_\_\_  
*/вид валута /*

3. \_\_\_\_\_  
*/акционер на пенсионноосигурителното дружество, от което ще се придобият акциите/*  
 брой акции \_\_\_\_\_ цена за пакета \_\_\_\_\_ валута \_\_\_\_\_  
*/вид валута /*

Непряко по следния начин:

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

*/изчерпателно описание на начина на непряко придобиване/увеличаване на участието в капитала на пенсионноосигурителното дружество, включително лицата, посредством които ще бъде извършено/*

**Придобиването, съответно увеличаването на участието в капитала на пенсионноосигурителното дружество, ще се извърши:**

- самостоятелно  
 в съгласие със следното лице/лица:

---

---

*/посочват се идентификационни данни за всяко лице, действащо в съгласие със заявителя/*

**Желая да получа решението на Комисията за финансов надзор по следния начин:**

*/отбележете Вашето желание в едно от квадратчетата/*

- в деловодството на Комисията;  
 чрез лицензиран пощенски оператор на адреса за кореспонденция на дружеството;  
 чрез Информационната система за сигурно електронно връчване като модул на Портала на електронното управление по смисъла на Закона за електронното управление.

**Приложени документи:**

- Декларация за обстоятелства, свързани с придобиването на квалифицирано участие в капитала на пенсионноосигурителното дружество */приложение № 15 към Наредба № 60 на КФН/*  
 Доказателства за липса на осъждане */за чужденец /*  
 Удостоверение или друг аналогичен документ за установените и платени данъчни и осигурителни задължения за последните три години */когато заявителят е местно лице за данъчни цели на чужда държава/*  
 Декларация за установените и платени данъчни и/или осигурителни задължения за последните 3 години в свободен текст */за лице, местно за данъчни цели на друга държава, където не се издава удостоверение за установените и платени данъчни и осигурителни задължения/*  
 Годишни финансови отчети за последните три години, предхождащи подаването на заявлението */за физическо лице – едноличен търговец/*  
 Финансов отчет за последното тримесечие, предхождащо подаването на заявлението */за физическо лице – едноличен търговец/*  
 Справка за професионална квалификация и опит  
 План за дейността */при промяна в контрола над пенсионноосигурителното дружество/*  
 Други документи по преценка на заявителя:

---

*/опишете допълнително представените документи/*

Дата: \_\_\_\_\_

Заявител: \_\_\_\_\_  
*/подпис/*

**Комисията за финансов надзор обработва Вашите лични данни и личните данни на физическите лица, за които предоставяте информация, при спазване на приложимите нормативни изисквания за изпълнение на своите законоустановени правомощия. Допълнителна информация по този въпрос можете да получите на [www.fsc.bg](http://www.fsc.bg).**

#### **Указания за попълване и подаване на заявлението**

1. Съгласно чл. 121ж, ал. 4 от КСО всяко лице, което възнамерява самостоятелно или в съгласие с друго лице пряко или непряко да придобие квалифицирано участие в капитала на пенсионноосигурителното дружество или да увеличи участието си в него, в резултат на което то ще стане квалифицирано или ще достигне или надхвърли праговете от 20, 33 или 50 на сто от капитала, трябва да поиска предварително разрешение от комисията.

2. Когато заявлението се подава от чужд гражданин, който не разполага с личен номер (ЛН) или личен номер на чужденец (ЛНЧ), той посочва в полето ЕГН/ЛН/ЛНЧ рождената си дата.

3. Заявителят посочва със знак „X“ или „✓“ в съответните графи начина на придобиване/ увеличаване на участие и какви документи представя.

4. Когато придобиването/ увеличаването на участието се извършва в непряко и/или в съгласие с друго лице/а, се посочват:

4.1. за физическо лице – имена, ЕГН (ЛН/ЛНЧ/дата на раждане) и адрес за кореспонденция;

4.2. за юридическо лице – наименование, ЕИК или аналогичен идентификатор при лице от друга държава членка или трета държава, седалище и адрес на управление и адрес за кореспонденция.

5. Заявлението и приложените към него декларации се представят в оригинал на хартиен носител или като електронен документ, подписан с квалифициран електронен подпис. Останалите документи се представят в оригинал или като заверено копие.

6. Копията се заверяват с текст или печат "Вярно с оригинала" и собствено и фамилно име и подпис на лицето, направило заверката, освен когато се изисква или е извършена нотариална заверка. Копията на електронен носител на документите се считат заверени с подписването им с квалифициран електронен подпис или с прилагането им към електронно съобщение, подписано с квалифициран електронен подпис.

7. Документите на чужд език трябва да са придружени от легализиран превод на български език, освен когато документът е съставен едновременно на български и на чужд език. При несъответствие между текстовете в оригинала и превода или в документа на български и на чужд език за верен се приема преводът или текстът на български език.

8. Издаденото от компетентния орган на чуждата държава удостоверение по чл. 122а, ал. 2, т. 3 от КСО трябва да съдържа точни данни за установените и платени данъчни и осигурителни задължения за последните три години. В случаите, когато компетентният орган на чужда държава не издава такива удостоверения, се представя декларация в свободен текст от заявителя, в която са посочени всички платени данъчни и осигурителни задължения за последните три години.

9. Годишните финансови отчети за последните три години, предхождащи подаването на заявлението, трябва да бъдат одитирани, когато това се изисква от закона.

**10. Заявителят представя план за дейността, когато след придобиването на квалифицираното участие ще последва промяна в контрола над пенсионноосигурителното дружество. Планът за дейността трябва да включва основните цели на придобиването и начините за тяхното постигане (обосновка на придобиването, средносрочни финансови цели, съществените обстоятелства по преминаване на пенсионноосигурителното дружество под контрола на заявителя, включително описание на политиката, която ще ръководи отношенията между тях), и описание на въздействието на придобиването върху управлението на пенсионноосигурителното дружество и на неговата структура.**

**11. Освен посочените в образца документи заявителят може по своя преценка да представи допълнителни документи (напр. документи, удостоверяващи професионалната квалификация или опита на физическото лице, произхода на неговите средства и др.).**

**12. На основание чл. 121ж, ал. 6 от КСО заместник-председателят на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Осигурителен надзор”, може да изисква и други данни, сведения и информация във връзка с представените документи.**

**ДО  
КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР**

**ЗАЯВЛЕНИЕ**  
**за издаване на разрешение по чл. 121ж, ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване**  
**на юридическо лице**

Долуподписаният/ата \_\_\_\_\_  
*/имена/*

ЕГН/ЛН/ЛНЧ/дата на раждане \_\_\_\_\_, л.к. № \_\_\_\_\_,  
*/дата на раждане се посочва само ако не е налице друг идентификатор/*

издадена на \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ или документ за самоличност на  
чужденец \_\_\_\_\_  
*/вид, серия, №, дата и място на издаване, срок на валидност/*

Долуподписаният/ата \_\_\_\_\_  
*/имена/*

ЕГН/ЛН/ЛНЧ/дата на раждане \_\_\_\_\_, л.к. № \_\_\_\_\_,  
*/дата на раждане се посочва само ако не е налице друг идентификатор/*

издадена на \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ или документ за самоличност на  
чужденец \_\_\_\_\_  
*/вид, серия, №, дата и място на издаване, срок на валидност/*

**в качеството ми/ни на представляващ/и**

- заедно  
 поотделно  
 по друг начин \_\_\_\_\_  
*/опишете начина на представителство/*

**следното юридическо лице** \_\_\_\_\_  
*/наименование на юридическото лице/*

със седалище: \_\_\_\_\_  
*/държава, град, община/*

адрес на управление: \_\_\_\_\_

адрес за кореспонденция: \_\_\_\_\_ ЕИК: \_\_\_\_\_

телефон: \_\_\_\_\_, ел. поща: \_\_\_\_\_,

персонален профил, регистриран в информационната система за сигурно електронно връчване:  
\_\_\_\_\_

предмет на дейност: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

*/попълва се само от юридическо лице, което е от друга държава членка или трета държава /*

**Желая/ем на представляваното от мен/нас юридическо лице да бъде разрешено**  
**да придобие/ увеличи участие в капитала на**

на \_\_\_\_\_

**по посочения по-долу начин:**

- пряко придобиване на \_\_\_\_\_ броя поименни безналични акции с номинал \_\_\_\_\_ за всяка една, представляващи \_\_\_\_\_% от капитала на пенсионноосигурителното дружество
- непряко придобиване на \_\_\_\_\_ броя поименни безналични акции с номинал \_\_\_\_\_ за всяка една, представляващи \_\_\_\_\_% от капитала на пенсионноосигурителното дружество
- пряко увеличаване на участието с \_\_\_\_\_ броя поименни безналични акции с номинал \_\_\_\_\_ за всяка една, в резултат на което то ще стане квалифицирано, съответно ще достигне или надхвърли някой от праговете по чл. 121ж, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване (КСО), и след увеличението ще възлиза на \_\_\_\_\_% от капитала му
- непряко увеличаване на участието с \_\_\_\_\_ броя поименни безналични акции с номинал \_\_\_\_\_ за всяка една, в резултат на което то ще стане квалифицирано, съответно ще достигне или надхвърли някой от праговете по чл. 121ж, ал. 3 от КСО, и след увеличението ще възлиза на \_\_\_\_\_% от капитала му

**Придобиването, съответно увеличаването на участието в капитала на пенсионноосигурителното дружество, ще се извърши:**

**на основание** \_\_\_\_\_

*/изчерпателно описание на основанието за придобиване на пряко/ непряко участие, например договор за покупко-продажба, други/*

**в срок до** \_\_\_\_\_

**Придобиването, съответно увеличаването на участието в капитала на пенсионноосигурителното дружество, ще се извърши:**

Пряко от следния акционер/следните акционери в пенсионноосигурителното дружество:

1. \_\_\_\_\_  
*/акционер на пенсионноосигурителното дружество, от което ще се придобият акциите/*  
брой акции \_\_\_\_\_ цена за пакета \_\_\_\_\_ валута \_\_\_\_\_

*/вид валута /*

2. \_\_\_\_\_  
*/акционер на пенсионноосигурителното дружество, от което ще се придобият акциите/*  
брой акции \_\_\_\_\_ цена за пакета \_\_\_\_\_ валута \_\_\_\_\_

*/вид валута /*

3. \_\_\_\_\_  
*/акционер на пенсионноосигурителното дружество, от което ще се придобият акциите/*  
брой акции \_\_\_\_\_ цена за пакета \_\_\_\_\_ валута \_\_\_\_\_

*/вид валута /*

Непряко по следния начин:

---

---

*/изчерпателно описание на начина на непряко придобиване/увеличаване на участието в капитала на пенсионноосигурителното дружество, включително лицата, посредством които ще бъде извършено/*

**Придобиването, съответно увеличаването на участието в капитала на пенсионноосигурителното дружество, ще се извърши:**

- самостоятелно  
 в съгласие със следното лице/лица:

---

---

*/посочват се идентификационни данни за всяко лице, действащо в съгласие със заявителя/*

**Желая да получим решението на Комисията за финансов надзор по следния начин:**

*/отбележете Вашето желание в едно от квадратчетата/*

- в деловодството на Комисията;  
 чрез лицензиран пощенски оператор на адреса за кореспонденция на дружеството;  
 чрез Информационната система за сигурно електронно връчване като модул на Портала на електронното управление по смисъла на Закона за електронното управление.

**Приложени документи:**

- Устав/аналогичен учредителен документ /когато заявителят не е вписан в търговския регистър и в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел в България /  
 Декларация за обстоятелства, касаещи квалифицирано участие в капитала на пенсионноосигурителното дружество /приложение № 16 към Наредба № 60 на КФН/  
 Удостоверение или друг аналогичен документ за установените и платени данъчни и осигурителни задължения за последните три години /когато заявителят е местно лице за данъчни цели на чужда държава/  
 Декларация за установените и платени данъчни и осигурителни задължения за последните 3 години в свободен текст /за лице, местно за данъчни цели на друга държава, където не се издава удостоверение за установените и платени данъчни и осигурителни задължения/  
 Годишни финансови отчети за последните три години, предхождащи подаването на заявлението  
 Финансов отчет за последното тримесечие, предхождащо подаването на заявлението  
 Информация за групата, към която принадлежи юридическото лице, за предприятията в групата, които подлежат на финансов надзор, и за компетентните институции, които осъществяват надзора върху тях  
 Информация за кредитния рейтинг на заявителя и на търговските дружества, контролирани от него, както и на групата, от която той е част  
 Справка за професионалната квалификация и опита на членовете на управителния орган на заявителя  
 Доказателства за липса на осъждане /за чужденец, който е член на управителен или контролен орган или представлява юридическото лице/  
 Описание на осъществяваната дейност до датата на подаване на заявлението  
 План за дейността /при промяна в контрола над пенсионноосигурителното дружество/  
 Други документи по преценка на заявителя:

*/опишете допълнително представените документи/*

Дата: \_\_\_\_\_ Представяващ: \_\_\_\_\_  
*/имена, подпис/*

Дата: \_\_\_\_\_ Представяващ: \_\_\_\_\_  
*/имена, подпис/*

**Комисията за финансов надзор обработва личните данни на представляващите юридическото лице и другите физически лица, за които предоставяте информация, при спазване на приложимите нормативни изисквания за изпълнение на своите законоустановени правомощия. Допълнителна информация по този въпрос можете да получите на [www.fsc.bg](http://www.fsc.bg).**

#### **Указания за попълване и подаване на заявлението**

1. Съгласно чл. 121ж, ал. 4 от КСО всяко лице, което възнамерява самостоятелно или в съгласие с друго лице пряко или непряко да придобие квалифицирано участие в капитала на пенсионноосигурителното дружество или да увеличи участието си в него, в резултат на което то ще стане квалифицирано или ще достигне или надхвърли праговете от 20, 33 или 50 на сто от капитала, трябва да поиска предварително разрешение от Комисията.

2. Заявлението се попълва от юридическо лице, което не е международна организация.

3. В полето ЕИК се посочва единният идентификационен код на юридическото лице, а за юридическо лице от друга държава членка или трета държава – аналогичен идентификатор съгласно законодателството на държавата, в която е регистрирано.

4. Заявителят посочва със знак „X“ или „✓“ в съответните графи начина на придобиване/ увеличаване на участие и какви документи представя.

5. Когато придобиването/ увеличаването на участието се извършва в непряко и/или в съгласие с друго лице/а, се посочват:

5.1. за физическо лице – имена, ЕГН (ЛН/ЛНЧ/дата на раждане) и адрес за кореспонденция;

5.2. за юридическо лице – наименование, ЕИК или аналогичен идентификатор при лице от друга държава членка или трета държава, седалище и адрес на управление и адрес за кореспонденция.

6. Заявлението и приложените към него декларации се представят в оригинал на хартиен носител или като електронен документ, подписан с квалифициран електронен подпис. Останалите документи се представят в оригинал или като заверено копие.

7. Копията се заверяват с текст или печат "Вярно с оригинала" и собствено и фамилно име и подпис на лицето, направило заверката, освен когато се изисква или е извършена нотариална заверка. Копията на електронен носител на документите се считат заверени с подписването им с квалифициран електронен подпис или с

прилагането им към електронно съобщение, подписано с квалифициран електронен подпис.

8. Документите на чужд език трябва да са придружени от легализиран превод на български език, освен когато документът е съставен едновременно на български и на чужд език. При несъответствие между текстовете в оригинала и превода или в документа на български и на чужд език за верен се приема преводът или текстът на български език.

9. Издаденото от компетентния орган на чуждата държава удостоверение по чл. 122а, ал. 2, т. 3 от КСО трябва да съдържа точни данни за установените и платени данъчни и осигурителни задължения за последните три години. В случаите, когато компетентният орган на чужда държава не издава такива удостоверения, се представя декларация в свободен текст от заявителя, в която са посочени всички платени данъчни и осигурителни задължения за последните три години.

10. Годишните финансови отчети за последните три години, предхождащи подаването на заявлението, трябва да бъдат одитирани, когато това се изисква от закона.

11. Финансовите отчети, които се представят, трябва да включват отчет за финансовото състояние, отчет за всеобхватния доход, отчет за промените в собствения капитал, отчет за паричните потоци и пояснителни приложения.

12. Информацията за групата, към която принадлежи юридическото лице, за предприятията в групата, които подлежат на финансов надзор, и за компетентните институции, които осъществяват надзора върху тях, следва да съдържа наименованията и единните идентификационни кодове или аналогични идентификатори на всички предприятия в групата, размера на участието в капитала на всяко от тях от други дружества от групата и връзките между дружествата. По отношение на предприятията в групата, които подлежат на финансов надзор, се посочва това обстоятелство, предметът на дейност на всяко предприятие и наименованието на компетентната надзорна институция. Когато заявителят не е част от група, се предоставя информация в свободен текст в тази насока, а когато принадлежи към група, в която няма предприятия, подлежащи на финансов надзор, в информацията за групата се включва изричен текст за това обстоятелство.

13. Информация за кредитния рейтинг се представя, в случай че такъв рейтинг е присъден.

14. Заявителят представя план за дейността, когато след придобиването на квалифицираното участие ще последва промяна в контрола над пенсионноосигурителното дружество. Планът за дейността трябва да включва основните цели на придобиването и начините за тяхното постигане (обосновка на придобиването, средносрочни финансови цели, съществените обстоятелства по преминаване на пенсионноосигурителното дружество под контрола на заявителя, включително описание на политиката, която ще ръководи отношенията между тях), и описание на въздействието на придобиването върху управлението на пенсионноосигурителното дружество и на неговата структура.

15. Освен посочените в образеца документи заявителят може по своя преценка да представи допълнителни документи (напр. документи, удостоверяващи професионалната квалификация или опита на физическото лице, произхода на неговите средства и др.).

**16. На основание чл. 121ж, ал. 6 от КСО заместник-председателят на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Осигурителен надзор”, може да изисква и други данни, сведения и информация във връзка с представените документи.**

Приложение № 14  
към чл. 11, ал. 1

**ДО  
КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР**

**ЗАЯВЛЕНИЕ**  
**за издаване на разрешение по чл. 121ж, ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване**  
**на международна организация**

Долуподписаният/ата \_\_\_\_\_  
*/имена/*

ЕГН/ЛН/ЛНЧ/дата на раждане \_\_\_\_\_, л.к. № \_\_\_\_\_,  
*/дата на раждане се посочва само ако не е налице друг идентификатор/*  
издадена на \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ или документ за самоличност на  
чужденец \_\_\_\_\_  
*/вид, серия, №, дата и място на издаване, срок на валидност/*

Долуподписаният/ата \_\_\_\_\_  
*/имена/*

ЕГН/ЛН/ЛНЧ/дата на раждане \_\_\_\_\_, л.к. № \_\_\_\_\_,  
*/дата на раждане се посочва само ако не е налице друг идентификатор/*  
издадена на \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ или документ за самоличност на  
чужденец \_\_\_\_\_  
*/вид, серия, №, дата и място на издаване, срок на валидност/*

**в качеството ми/ни на представляващ/и**

- заедно  
 поотделно  
 по друг начин \_\_\_\_\_  
*/опишете начина на представителство/*

**следната международна организация** \_\_\_\_\_  
*/наименование/*

със седалище: \_\_\_\_\_  
*/държава, град, община/*

адрес на управление: \_\_\_\_\_

адрес за кореспонденция: \_\_\_\_\_

ЕИК: \_\_\_\_\_

телефон: \_\_\_\_\_, ел. поща: \_\_\_\_\_,

персонален профил, регистриран в информационната система за сигурно електронно връчване:  
\_\_\_\_\_

**Желая на представляваната от мен/нас международна организация да бъде разрешено**  
**да придобие/ увеличи участие в капитала на**

на \_\_\_\_\_

**по посочения по-долу начин:**

- пряко придобиване на \_\_\_\_\_ броя поименни безналични акции с номинал \_\_\_\_\_ за всяка една, представляващи \_\_\_\_\_% от капитала на пенсионноосигурителното дружество
- непряко придобиване на \_\_\_\_\_ броя поименни безналични акции с номинал \_\_\_\_\_ за всяка една, представляващи \_\_\_\_\_% от капитала на пенсионноосигурителното дружество
- пряко увеличаване на участието с \_\_\_\_\_ броя поименни безналични акции с номинал \_\_\_\_\_ за всяка една, в резултат на което то ще стане квалифицирано, съответно ще достигне или надхвърли някой от праговете по чл. 121ж, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване (КСО), и след увеличението ще възлиза на \_\_\_\_\_% от капитала му
- непряко увеличаване на участието с \_\_\_\_\_ броя поименни безналични акции с номинал \_\_\_\_\_ за всяка една, в резултат на което то ще стане квалифицирано, съответно ще достигне или надхвърли някой от праговете по чл. 121ж, ал. 3 от КСО, и след увеличението ще възлиза на \_\_\_\_\_% от капитала му

**Придобиването, съответно увеличаването на участието в капитала на пенсионноосигурителното дружество, ще се извърши:**

**на основание** \_\_\_\_\_

*/изчерпателно описание на основанието за придобиване на пряко/ непряко участие, например договор за покупко-продажба, други/*

**в срок до** \_\_\_\_\_

**Придобиването, съответно увеличаването на участието в капитала на пенсионноосигурителното дружество, ще се извърши:**

Пряко от следния акционер/следните акционери в пенсионноосигурителното дружество:

1. \_\_\_\_\_  
*/акционер на пенсионноосигурителното дружество, от което ще се придобият акциите/*  
брой акции \_\_\_\_\_ цена за пакета \_\_\_\_\_ валута \_\_\_\_\_

*/вид валута /*

2. \_\_\_\_\_  
*/акционер на пенсионноосигурителното дружество, от което ще се придобият акциите/*  
брой акции \_\_\_\_\_ цена за пакета \_\_\_\_\_ валута \_\_\_\_\_

*/вид валута /*

3. \_\_\_\_\_  
*/акционер на пенсионноосигурителното дружество, от което ще се придобият акциите/*  
брой акции \_\_\_\_\_ цена за пакета \_\_\_\_\_ валута \_\_\_\_\_

*/вид валута /*

Непряко по следния начин:

---

---

*/изчерпателно описание на начина на непряко придобиване/увеличаване на участието в капитала на пенсионноосигурителното дружество, включително лицата, посредством които ще бъде извършено/*

**Придобиването, съответно увеличаването на участието в капитала на пенсионноосигурителното дружество, ще се извърши:**

- самостоятелно  
 в съгласие със следното лице/лица:

---

---

*/посочват се идентификационни данни за всяко лице, действащо в съгласие със заявителя/*

**Желая да получа решението на Комисията за финансов надзор по следния начин:**

*/отбележете Вашето желание в едно от квадратчетата/*

- в деловодството на Комисията;  
 чрез лицензиран пощенски оператор на адреса за кореспонденция на дружеството;  
 чрез Информационната система за сигурно електронно връчване като модул на Портала на електронното управление по смисъла на Закона за електронното управление.

**Приложени документи:**

- Устав/аналогичен учредителен документ /когато заявителят не е вписан в търговския регистър и в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел в България /  
 Декларация за обстоятелства, касаещи квалифицирано участие в капитала на пенсионноосигурителното дружество /приложение № 17 към Наредба № 60 на КФН/  
 Годишни финансови отчети за последните три години, предхождащи подаването на заявлението  
 Финансов отчет за последното тримесечие, предхождащо подаването на заявлението  
 Справка за професионалната квалификация и опита на членовете на управителния орган на заявителя  
 Доказателства за липса на осъждане /за чужденец, който е член на управителен или контролен орган или представлява юридическото лице/  
 План за дейността /при промяна в контрола над пенсионноосигурителното дружество/  
 Други документи по преценка на заявителя:

---

---

*/опишете допълнително представените документи/*

Дата: \_\_\_\_\_

Представяващ: \_\_\_\_\_  
*/имена, подпис/*

Дата: \_\_\_\_\_

Представяващ: \_\_\_\_\_  
*/имена, подпис/*

Комисията за финансов надзор обработва личните данни на представляващите международната организация и другите физически лица, за които предоставяте информация, при спазване на приложимите нормативни изисквания за изпълнение на своите законоустановени правомощия. Допълнителна информация по този въпрос можете да получите на [www.fsc.bg](http://www.fsc.bg).

#### Указания за попълване и подаване на заявлението

1. Съгласно чл. 121ж, ал. 4 от КСО всяко лице, което възнамерява самостоятелно или в съгласие с друго лице пряко или непряко да придобие квалифицирано участие в капитала на пенсионноосигурителното дружество или да увеличи участието си в него, в резултат на което то ще стане квалифицирано или ще достигне или надхвърли праговете от 20, 33 или 50 на сто от капитала, трябва да поиска предварително разрешение от Комисията.

2. Заявлението се попълва от международна организация.

3. Заявителят посочва със знак „X“ или „✓“ в съответните графи начина на придобиване/ увеличаване на участие и какви документи представя.

4. Когато придобиването/ увеличаването на участието се извършва в непряко и/или в съгласие с друго лице/а, се посочват:

4.1. за физическо лице – имена, ЕГН (ЛН/ЛНЧ/дата на раждане) и адрес за кореспонденция;

4.2. за юридическо лице – наименование, ЕИК или аналогичен идентификатор при лице от друга държава членка или трета държава, седалище и адрес на управление и адрес за кореспонденция.

5. Заявлението и приложените към него декларации се представят в оригинал на хартиен носител или като електронен документ, подписан с квалифициран електронен подпис. Останалите документи се представят в оригинал или като заверено копие.

6. Копията се заверяват с текст или печат "Вярно с оригинала" и собствено и фамилно име и подпис на лицето, направило заверката, освен когато се изисква или е извършена нотариална заверка. Копията на електронен носител на документите се считат заверени с подписването им с квалифициран електронен подпис или с прилагането им към електронно съобщение, подписано с квалифициран електронен подпис.

7. Документите на чужд език трябва да са придружени от легализиран превод на български език, освен когато документът е съставен едновременно на български и на чужд език. При несъответствие между текстовете в оригинала и превода или в документа на български и на чужд език за верен се приема преводът или текстът на български език.

8. Годишните финансови отчети за последните три години, предхождащи подаването на заявлението, трябва да бъдат одитирани, когато това се изисква от закона или от учредителния акт на международната организация.

9. Финансовите отчети, които се представят, трябва да включват отчет за финансовото състояние, отчет за всеобхватния доход, отчет за промените в собствения капитал, отчет за паричните потоци и пояснителни приложения.

10. Заявителят представя план за дейността, когато след придобиването на квалифицираното участие ще последва промяна в контрола над пенсионноосигурителното дружество. Планът за дейността трябва да включва основните

цели на придобиването и начините за тяхното постигане (обосновка на придобиването, средносрочни финансови цели, съществените обстоятелства по преминаване на пенсионноосигурителното дружество под контрола на заявителя, включително описание на политиката, която ще ръководи отношенията между тях), и описание на въздействието на придобиването върху управлението на пенсионноосигурителното дружество и на неговата структура.

11. Освен посочените в образеца документи заявителят може по своя преценка да представи допълнителни документи (напр. документи, удостоверяващи професионалната квалификация или опита на физическото лице, произхода на неговите средства и др.).

12. На основание чл. 121ж, ал. 6 от КСО заместник-председателят на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Осигурителен надзор”, може да изисква и други данни, сведения и информация във връзка с представените документи.

## ДЕКЛАРАЦИЯ

за обстоятелства, касаещи квалифицирано участие в капитала на пенсионноосигурителното дружество  
(физическо лице, физическо лице – едноличен търговец)

Долуподписаният/ата \_\_\_\_\_  
*/имена/*

ЕГН/ЛН/ЛНЧ/дата на раждане \_\_\_\_\_, гражданство \_\_\_\_\_  
*/дата на раждане се посочва само ако не е налице друг идентификатор/*

л.к. № \_\_\_\_\_, издадена на \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ или  
документ за самоличност на чужденец \_\_\_\_\_  
*/вид, серия, №, дата и място на издаване, срок на валидност/*

**в качеството си на:**

физическо лице

физическо лице – едноличен търговец

\_\_\_\_\_  
*/фирма на едноличния търговец/*  
ЕИК: \_\_\_\_\_

**което**

притежава квалифицирано участие в капитала на дружество с предмет на дейност допълнително пенсионно осигуряване, подало заявление за получаване на пенсионна лицензия \_\_\_\_\_  
*/наименование на пенсионноосигурителното дружество/*

**ИЛИ**

е подало искане за издаване на разрешение за придобиване/ увеличаване на участие в капитала на следното вече лицензирано пенсионноосигурително дружество:

\_\_\_\_\_  
*/наименование на пенсионноосигурителното дружество/*

## ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Не съм лишен/а от правото да заемам материалноотговорна длъжност.
2. През последните три години преди определената от съда начална дата на неплатежоспособността не съм бил/а член на управителен или контролен орган или неограничено отговорен съдружник в дружество, за което е открито производство по несъстоятелност, или в прекратено поради несъстоятелност дружество, ако са останали неудовлетворени кредитори.
3. Не се намирам в производство по обявяване в несъстоятелност и не съм невъзстановен в правата си несъстоятелен длъжник.

4. През последната една година преди акта на съответния компетентен орган не съм бил/а член на управителен или контролен орган, неограничено отговорен съдружник или прокурист в дружество, на което е бил отнет лиценз за извършване на дейност, подлежаща на лицензионен режим, освен в случаите, когато лицензът е бил отнет по искане на дружеството, както и ако актът за отнемане на издадения лиценз е бил отменен по съответния ред.

5. Не съм бил/а освобождаван/а от управителен или от контролен орган на търговско дружество или като прокурист въз основа на приложена принудителна административна мярка освен в случаите, когато актът на компетентния орган е бил отменен по съответния ред.

6. Не съм член на управителен или на контролен орган на друго пенсионноосигурително дружество, осъществяващо дейност в страната.

7. Не са ми налагани административни наказания през последните пет години за извършване на грубо нарушение или системни нарушения на Кодекса за социално осигуряване (КСО), на другите закони, регламентиращи небанковия финансов сектор, на Закона за кредитните институции, на Закона за пазарите на криптоактиви, на Закона за мерките срещу изпирането на пари, на Закона за мерките срещу финансирането на тероризма и на разпространението на оръжия за масово унищожение, на Регламент (ЕС) 2023/1114 на Европейския парламент и на Съвета от 31 май 2023 г. относно пазарите на криптоактиви и за изменение на регламенти (ЕС) № 1093/2010 и (ЕС) № 1095/2010 и на директиви 2013/36/ЕС и (ЕС) 2019/1937 (ОВ, L 150/40 от 9 юни 2023 г.) и на актовете по прилагането им или на съответното законодателство на друга държава членка.

8. Не притежавам самостоятелно, нито в съгласие с друго лице пряко или непряко квалифицирано участие в капитала на друго пенсионноосигурително дружество, лицензирано по реда на КСО.

9.1. ИМАМ интерес/ връзка спрямо/ с:

9.1.1. друг/и акционер/и на пенсионноосигурителното дружество, а именно:

---

---

*/посочва се конкретна информация относно естеството на интереса (финансов, друг) и/или на връзката и името/наименованието на съответния акционер/*

9.1.2. член/ове на управителните и контролните органи на пенсионноосигурителното дружество, а именно:

---

---

*/посочва се конкретна информация относно естеството на интереса (финансов, друг) и/или на връзката и името/наименованието на съответния член на управителен или контролен орган/*

9.2. ИМАМ споразумение/я във връзка с притежаването/придобиването/увеличаването на прякото/непрякото участие с:

9.2.1 друг/и акционер/и на пенсионноосигурителното дружество, а именно:

---

---

*/описва се предметът на споразумението/ята и акционера/ите, с който/които е/са сключено/и/*

споразумението/ята е/са в писмена форма и е/са приложено/и към настоящата декларация;

споразумението/ята не е/са документирано/и.

9.2.2 друго/и лице/а, а именно:

---

---

*/описва се предметът на споразумението/ята и лицето/ата, с което/които е/са сключено/и/*

споразумението/ята е/са в писмена форма и е/са приложено/и към настоящата декларация;

споразумението/ята не е/са документирано/и.

9.3. НЯМАМ интерес/ връзка спрямо/ с:

9.3.1 друг/и акционер/и на пенсионноосигурителното дружество

9.3.2 член/ове на управителните и контролните органи на пенсионноосигурителното дружество

9.4. НЯМАМ писмени или мълчаливи споразумения във връзка с притежаването/придобиването/увеличаването на прякото/непрякото участие с:

9.4.1 друг/и акционер/и на пенсионноосигурителното дружество

9.4.2 друго/и лице/а

10. Обвързани с мен лица по смисъла на § 1, ал. 2, т. 38 от допълнителните разпоредби на КСО:

### 10.1 Физически лица

10.1.1  С мен няма обвързани физически лица

10.1.2  Следните физически лица са обвързани с мен:

имена	ЕГН/ЛН/ЛНБ/дата на раждане	Описание на взаимоотношенията на декларатора с лицето (финансови и нефинансови)

*/при необходимост се добавят допълнителни редове/*

10.1.2.1  За никое от посочените в таблицата физически лица не са ми известни данни, които пораждат съмнение относно моята надеждност и пригодност и относно конфликт на интереси

10.1.2.2  За посочените по-долу лица са ми известни данни, които пораждат съмнение относно моята надеждност и пригодност и/или относно конфликт на интереси, както следва:

---

---

---

---

*/посочват се имената на лицето или лицата от таблицата и съответните данни, касаещи надеждността и пригодността и/или конфликт на интереси на декларатора; при необходимост се добавят допълнителни редове/*

### 10.2 Юридически лица

10.2.1  С мен няма обвързани юридически лица

10.2.2  Следните юридически лица са обвързани с мен

Наименование	ЕИК/аналогичен идентификатор	Държава, седалище и адрес на управление	Описание на взаимоотношенията на декларатора с лицето (финансови и нефинансови)


*/при необходимост се добавят допълнителни редове/*

10.2.2.1  За никое от посочените в таблицата юридически лица не са ми известни данни, които пораждаат съмнение относно моята надеждност и пригодност и относно конфликт на интереси

10.2.2.2  За посочените по-долу лица са ми известни данни, които пораждаат съмнение относно моята надеждност и пригодност и/или относно конфликт на интереси, както следва:

---



---



---

*/посочват се наименованията на лицето или лицата от таблицата и съответните данни, касаещи надеждността и пригодността и/или конфликт на интереси на декларатора; при необходимост се добавят допълнителни редове/*

11. Нямам просрочени задължения към държавата и общините.

12. Притежаваните от мен активи:

възлизат на обща стойност: \_\_\_\_\_ */посочва се валутата и левовата равностойност/*

в това число:

12.1. недвижими имоти

---



---

*/за всеки имот се посочват видът, местонахождението, площта и документално обоснованата стойност (последна оценка от независим оценител, а при липса на такава – цена на придобиване или данъчна оценка)/*

12.2. движимо имущество

---



---

*/обща стойност на притежаваното движимо имущество/*

в това число:

12.2.1. финансови инструменти, ценни книжа, различни от финансови инструменти, и дялове в търговски дружества

---



---

*/посочват се конкретните финансови инструменти/ценни книжа/дялове, емитент (наименование и ЕИК или аналогичен идентификатор), ISIN, ако е налице, техните брой, номинал и оценка/*

12.2.2. парични средства

---



---

*/посочват се средства в наличност, средства на съхранение в банка или специализирана институция - към датата на подаване на декларацията/*

12.2.3. вземания

---



---

*/посочват се вземанията към датата на подаване на декларацията, техния размер и длъжниците по тях/*

13. Имам следните задължения:

13.1. към държавата и приравнените на тях

*/изчерпателно се посочват задълженията към датата на подаване на декларацията, включително техните размер и основание/*

от които просрочени

13.2. други задължения

*/посочват се задълженията към датата на подаване на декларацията, включително техният размер, основанието за възникването им и кредиторите по тях/*

от които просрочени

**Точки 14 и 15 по-долу се попълват само от лицата, които са направили вноски в капитала на дружеството, което кандидатства за пенсионна лицензия, и от лицата, които възнамеряват да придобият пряко/непряко участие в капитала на вече лицензираното пенсионноосигурително дружество. Лицата, които притежават само непряко квалифицирано участие в капитала на дружеството, което кандидатства за пенсионна лицензия, не попълват информацията в тези точки, само отбелязват това обстоятелство в полето след тях.**

14. Средствата, с които са направени вноските срещу записани акции в капитала на дружеството, което кандидатства за пенсионна лицензия, съответно средствата, с които ще бъде придобито пряко/непряко участие в капитала на вече лицензираното пенсионноосигурително дружество \_\_\_\_\_,

*/наименование на съответното дружество/*

имат следния произход:

*/конкретно и изчерпателно се описва произходът на средствата: доход, реализиран през съответната година; продажба на имущество; наследство; дарение; други./*

15. Средствата, с които ще бъде придобито пряко/непряко участие, не са заемни.

Не предоставям информация по т. ...., тъй като не съм записал акции от капитала на дружеството, което кандидатства за пенсионна лицензия, и притежавам само непряко квалифицирано участие в него.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни.

ДАТА: \_\_\_\_\_

ДЕКЛАРАТОР : \_\_\_\_\_  
*/имена, подпис/*

## ДЕКЛАРАЦИЯ

за обстоятелства, касаещи квалифицирано участие в капитала на пенсионноосигурителното дружество  
(юридическо лице, което не е международна организация)

Долуподписаният/ата \_\_\_\_\_  
*/имена/*

ЕГН/ЛН/ЛНЧ/дата на раждане \_\_\_\_\_, л.к. № \_\_\_\_\_,  
*/дата на раждане се посочва само ако не е налице друг идентификатор/*  
издадена на \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ или документ за самоличност на  
чужденец \_\_\_\_\_  
*/вид, серия, №, дата и място на издаване, срок на валидност/*

Долуподписаният/ата \_\_\_\_\_  
*/имена/*

ЕГН/ЛН/ЛНЧ/дата на раждане \_\_\_\_\_, л.к. № \_\_\_\_\_,  
*/дата на раждане се посочва само ако не е налице друг идентификатор/*  
издадена на \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ или документ за самоличност на  
чужденец \_\_\_\_\_  
*/вид, серия, №, дата и място на издаване, срок на валидност/*

**в качеството ми/ни на представляващ/и**  
**следното юридическо лице** \_\_\_\_\_  
*/наименование на юридическото лице/*

със седалище: \_\_\_\_\_  
*/държава, град, община/*

адрес на управление: \_\_\_\_\_  
ЕИК: \_\_\_\_\_

което

притежава квалифицирано участие в капитала на дружество с предмет на дейност допълнително пенсионно осигуряване, подало заявление за получаване на пенсионна лицензия \_\_\_\_\_  
*/наименование на пенсионноосигурителното дружество/*

**ИЛИ**

е подало искане за издаване на разрешение за придобиване/увеличаване на участие в капитала на следното вече лицензирано пенсионноосигурително дружество:  
\_\_\_\_\_  
*/наименование на пенсионноосигурителното дружество/*

## ДЕКЛАРИРАМЕ, ЧЕ:

1. През последните три години преди определената от съда начална дата на неплатежоспособността представляваното от мен/нас юридическо лице не е било член на управителен или контролен орган или неограничено отговорен съдружник в дружество, за което е

открито производство по несъстоятелност, или в прекратено поради несъстоятелност дружество, след което са останали неудовлетворен кредитори.

2. Представяването от мен/нас юридическо лице не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност и не е невъзстановен в правата си несъстоятелен длъжник.

3. През последната една година преди акта на съответния компетентен орган представяването от мен/нас юридическо лице не е било член на управителен или контролен орган, неограничено отговорен съдружник или прокурист в дружество, на което е бил отнет лиценз за извършване на дейност, подлежаща на лицензионен режим, освен в случаите, когато лицензът е бил отнет по искане на дружеството, както и ако актът за отнемане на издадения лиценз е бил отменен по съответния ред.

4. Представяването от мен/нас юридическо лице не е било освобождавано от управителен или от контролен орган на търговско дружество или като прокурист въз основа на приложена принудителна административна мярка освен в случаите, когато актът на компетентния орган е бил отменен по съответния ред.

5. Представяването от мен/нас юридическо лице не е член на управителен или на контролен орган на друго пенсионноосигурително дружество, осъществяващо дейност в страната.

6. На представяването от мен/нас юридическо лице не са налагани имуществени санкции през последните 5 години за извършване на грубо нарушение или системни нарушения на този кодекс, на другите закони, регламентиращи небанковия финансов сектор, на Закона за кредитните институции, на Закона за пазарите на криптоактиви, на Закона за мерките срещу изпирането на пари, на Закона за мерките срещу финансирането на тероризма и на разпространението на оръжия за масово унищожение, на Регламент (ЕС) 2023/1114 на Европейския парламент и на Съвета от 31 май 2023 г. относно пазарите на криптоактиви и за изменение на регламенти (ЕС) № 1093/2010 и (ЕС) № 1095/2010 и на директиви 2013/36/ЕС и (ЕС) 2019/1937 (ОВ, L 150/40 от 9 юни 2023 г.) и на актовете по прилагането им или на съответното законодателство на друга държава членка.

7. Никое от физическите лица - членове на управителния и на контролния орган на представяването от мен/нас юридическо лице и никое от физическите лица, които го представляват:

7.1. не е лишено от правото да заема материалноотговорна длъжност;

7.2. през последните три години преди определената от съда начална дата на неплатежоспособността не е било член на управителен или контролен орган или неограничено отговорен съдружник в дружество, за което е открито производство по несъстоятелност, или в прекратено поради несъстоятелност дружество, ако са останали неудовлетворени кредитори;

7.3. не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност и не е невъзстановен в правата си несъстоятелен длъжник;

7.4. през последната една година преди акта на съответния компетентен орган не е било член на управителен или контролен орган, неограничено отговорен съдружник или прокурист в дружество, на което е бил отнет лиценз за извършване на дейност, подлежаща на лицензионен режим, освен в случаите, когато лицензът е бил отнет по искане на дружеството, както и ако актът за отнемане на издадения лиценз е бил отменен по съответния ред;

7.5. не е било освобождавано от управителен или от контролен орган на търговско дружество или като прокурист въз основа на приложена принудителна административна мярка освен в случаите, когато актът на компетентния орган е бил отменен по съответния ред;

7.6. не е член на управителен или на контролен орган на друго пенсионноосигурително дружество, осъществяващо дейност в страната;

7.7. не са му налагани административни наказания през последните 5 години за извършване на грубо нарушение или системни нарушения на този кодекс, на другите закони, регламентиращи

небанковия финансов сектор, на Закона за кредитните институции, на Закона за пазарите на криптоактиви, на Закона за мерките срещу изпирането на пари, на Закона за мерките срещу финансирането на тероризма и на разпространението на оръжия за масово унищожение, на Регламент (ЕС) 2023/1114 на Европейския парламент и на Съвета от 31 май 2023 г. относно пазарите на криптоактиви и за изменение на регламенти (ЕС) № 1093/2010 и (ЕС) № 1095/2010 и на директиви 2013/36/ЕС и (ЕС) 2019/1937 (ОВ, L 150/40 от 9 юни 2023 г.) и на актовете по прилагането им или на съответното законодателство на друга държава членка.

8. Юридическото лице, което представлявам/е, не притежава самостоятелно, нито в съгласие с друго лице пряко или непряко квалифицирано участие в капитала на друго пенсионноосигурително дружество, лицензирано по реда на КСО.

8.1. Юридическото лице, което представлявам/е:

8.1.1. ИМА интерес/връзка спрямо/с:

8.1.1.1 друг/и акционер/и на пенсионноосигурителното дружество, а именно:

---

---

---

---

*/посочва се конкретна информация относно естеството на интереса (финансов, друг) и/или на връзката и името/наименованието на съответния акционер/*

8.1.1.2 член/ове на управителните и контролните органи на пенсионноосигурителното дружество, а именно:

---

---

---

---

*/посочва се конкретна информация относно естеството на интереса (финансов, друг) и/или на връзката и името/наименованието на съответния член на управителен или контролен орган/*

8.1.2. ИМА споразумение/я във връзка с притежаването/ придобиването/увеличаването на прякото/непрякото участие с:

8.1.2.1 друг/и акционер/и на пенсионноосигурителното дружество, а именно:

---

---

---

---

*/описва се предметът на споразумението/ята и акционера/ите, с който/които е/са сключено/и/*

споразумението/ята е/са в писмена форма и е/са приложено/и към настоящата декларация;

споразумението/ята не е/са документирано/и.

8.1.2.2 друго/и лице/а, а именно:

---

---

---

---

*/описва се предметът на споразумението/ята и лицето/ата, с което/които е/са сключено/и/*

споразумението/ята е/са в писмена форма и е/са приложено/и към настоящата декларация;

споразумението/ята не е/са документирано/и.

8.2. Юридическото лице, което представлявам/е:

8.2.1. НЯМА интерес/връзка спрямо/с:  
 8.2.1.1 друг/и акционер/и на пенсионноосигурителното дружество  
 8.2.1.2 член/ове на управителните и контролните органи на пенсионноосигурителното дружество

8.2.2. НЯМА писмени или мълчаливи споразумения във връзка с притежаването/придобиването/увеличаването на прякото/непрякото участие с:

8.2.2.1 друг/и акционер/и на пенсионноосигурителното дружество

8.2.2.2 друго/и лице/а

9.1. Следният/ите член/ове на управителния и контролния орган на представляваното от мен/нас юридическо лице ИМА/Т следния интерес, връзка или споразумение:

<b>Имена</b>	Име
	Презиме
	Фамилия
<b>Идентификационни данни за лицето</b>	ЕГН/ЛН/ЛНЧ/дата на раждане <i>/дата на раждане се посочва само ако не е налице друг идентификатор/</i>
	ЛК <i>/№, дата и място на издаване/</i> или документ за самоличност на чужденец <i>/вид, серия, №, дата и място на издаване, срок на валидност/</i>
	Постоянен адрес <i>/държава, гр., п. код, ул.(ж.к.), №, бл., вх., ет., ап./</i>
	Гражданство
<b>има интерес/връзка спрямо/с:</b>	друг/и акционер/и на пенсионноосигурителното дружество, а именно: <i>/посочва се конкретна информация относно естеството на интереса (финансов, друг) и/или на връзката и името/наименованието на съответния акционер/</i>
	член/ове на управителните и контролните органи на пенсионноосигурителното дружество, а именно: <i>/посочва се конкретна информация относно естеството на интереса (финансов, друг) и/или на връзката и името/наименованието на съответния член на управителен или контролен орган/</i>
<b>има споразумение/я във връзка с придобиването/увеличаването на прякото/непрякото участие с:</b>	друг/и акционер/и на пенсионноосигурителното дружество, а именно: <i>/описва се предметът на споразумението/ята и акционера/ите, с който/които е/са сключено/и/</i>
	друг/и лице/а, а именно: <i>/описва се предметът на споразумението/ята и лицето/ата, с което/които е/са сключено/и/</i>

	<input type="checkbox"/> споразумението/ята е/са в писмена форма и е/са приложено/и към настоящата декларация  <input type="checkbox"/> споразумението/ята не е/са документирано/и
--	--

<b>Имена</b>	Име
	Презиме
	Фамилия
<b>Идентификационни данни за лицето</b>	ЕГН/ЛН/ЛНЧ/дата на раждане <i>/дата на раждане се посочва само ако не е налице друг идентификатор./</i>
	ЛК <i>/№, дата и място на издаване/</i> или документ за самоличност на чужденец <i>/вид, серия, №, дата и място на издаване, срок на валидност/</i>
	Постоянен адрес <i>/държава, гр., п. код, ул.(ж.к.), №, бл., вх., ет., ап./</i>
	Гражданство
	Друг/и акционер/и на пенсионноосигурителното дружество, а именно: <i>/посочва се конкретна информация относно естеството на интереса (финансов, друг) и/или на връзката и името/наименованието на съответния акционер/</i>
<b>има интерес/връзка спрямо/с:</b>	член/ове на управителните и контролните органи на пенсионноосигурителното дружество, а именно: <i>/посочва се конкретна информация относно естеството на интереса (финансов, друг) и/или на връзката и името/наименованието на съответния член на управителен или контролен орган/</i>
<b>има споразумение/я във връзка с придобиването/увеличаването на прякото/непрякото участие с:</b>	друг/и акционер/и на пенсионноосигурителното дружество, а именно: <i>/описва се предметът на споразумението/ята и акционера/ите, с който/които е/са сключено/и/</i>
	друго/и лице/а, а именно: <i>/описва се предметът на споразумението/ята и лицето/ата, с което/които е/са сключено/и/</i>
	<input type="checkbox"/> споразумението/ята е/са в писмена форма и е/са приложено/и към настоящата декларация  <input type="checkbox"/> споразумението/ята не е/са документирано/и

*/Когато повече от двама членове на управителния и контролния орган на заявителя имат интерес, връзка или споразумение, се добавя допълнителна таблица за всяко лице/*

9.2. Никой от членовете на управителния и контролния орган на представляваното от мен/нас юридическото лице:

9.2.1. НЯМА интерес/връзка спрямо/с:

9.2.1.1 друг/и акционер/и на пенсионноосигурителното дружество  
 9.2.1.2 член/ове на управителните и контролните органи на пенсионноосигурителното дружество

9.2.2. НЯМА писмени или мълчаливи споразумения във връзка с притежаването/придобиването/увеличаването на прякото/непрякото участие с:

9.2.2.1 друг/и акционер/и на пенсионноосигурителното дружество

9.2.2.2 друго/и лице/а

10. Действителен/лни собственик/ци (действителен/лни бенефициер/и) на юридическото лице, което представлявам/е, който притежава пряко или непряко 10 и над 10 на сто от правата на глас в общото събрание или от капитала му, е следното физическо лице /са следните физически лица:

<b>Имена</b>	Име
	Презиме
	Фамилия
<b>Идентификационни данни за лицето</b>	ЕГН/ЛН/ЛНЧ/дата на раждане <i>/Дата на раждане се посочва само ако не е налице друг идентификатор./</i>
	ЛК <i>/№, дата и място на издаване/</i> или документ за самоличност на чужденец <i>/вид, серия, №, дата и място на издаване, срок на валидност/</i>
	Постоянен адрес <i>/държава, гр., п. код, ул.(ж.к.), №, бл., вх., ет., ап./</i>
	Гражданство
<b>Притежаван процент от правата на глас в общото събрание или от капитала на лицето</b>	пряко
	непряко
<b>Начин на притежаване</b>	<i>/посочва се начинът на притежаване на процент от правата на глас в общото събрание или от капитала на дружеството в случаите на непряко притежаване, включително идентифициране на лицата/ образуванията и начините, чрез които се осъществява непрякото притежаване/</i>

<b>Имена</b>	Име
	Презиме
	Фамилия

<b>Идентификационни данни за лицето</b>	ЕГН/ЛН/ЛНЧ/дата на раждане <i>/Дата на раждане се посочва само ако не е налице друг идентификатор./</i>
	ЛК <i>/№, дата и място на издаване/</i> или документ за самоличност на чужденец <i>/вид, серия, №, дата и място на издаване, срок на валидност/</i>
	Постоянен адрес <i>/държава, гр., п. код, ул.(ж.к.), №, бл., вх., ет., ап./</i>
	Гражданство
<b>Притежаван процент от правата на глас в общото събрание или от капитала на лицето</b>	пряко
	непряко
<b>Начин на притежаване</b>	<i>/посочва се начинът на притежаване на процент от правата на глас в общото събрание или от капитала на дружеството в случаите на непряко притежаване, включително идентифициране на лицата/ образуванията и начините, чрез които се осъществява непрякото притежаване/</i>

*/Когато има повече от две лица действителни собственици (действителни бенефициери), се добавя допълнителна таблица за всяко лице/*

11.1. Представяваното от мен/нас лице НЕ Е дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим по смисъла на § 1, т. 2 от допълнителните разпоредби на Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици.

11.2. Представяваното от мен/нас лице Е дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим по смисъла на § 1, т. 2 от допълнителните разпоредби на Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, а именно в:

11.3. Представяваното от мен/нас юридическо лице НЕ Е контролирано по смисъла на § 2, ал. 3 от допълнителните разпоредби на Закона за мерките срещу изпирането на пари от дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим.

11.4. Представяваното от мен/нас юридическо лице Е контролирано по смисъла на § 2, ал. 3 от допълнителните разпоредби на Закона за мерките срещу изпирането на пари от дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, а именно от:

*/наименование, седалище и адрес на управление и идентификационен код на дружеството/*

Приложимо е изключение по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици:

---

---

---

---

---

*/опишете конкретните обстоятелства, обосноваващи прилагането на изключението/*

12. С представляваното от мен/нас юридическо лице са обвързани следните лица по смисъла на § 1, ал. 2, т. 38 от допълнителните разпоредби на КСО:

**12.1 Физически лица**

12.1.1  С представляваното от мен/нас юридическо лице няма обвързани физически лица

12.1.2  Следните физически лица са обвързани с представляваното от мен/нас юридическо

лице:

имена	ЕГН/ЛН/ЛНЧ/дата на раждане	Описание на взаимоотношенията на декларатора с лицето (финансови и нефинансови)

*/при необходимост се добавят допълнителни редове/*

12.1.2.1  За никое от посочените в таблицата физически лица не са ми/ни известни данни, които пораждат съмнение относно надеждността и пригодността на представляваното от мен/нас юридическо лице и относно конфликт на интереси

12.1.2.2  За посочените по-долу лица са ми известни данни, които пораждат съмнение относно надеждността и пригодността на представляваното от мен/нас юридическо лице и относно конфликт на интереси, както следва:

---

---

---

---

*/посочват се имената на лицето или лицата от таблицата и съответните данни, касаещи надеждността и пригодността и/или конфликт на интереси на юридическото лице с квалифицирано участие; при необходимост се добавят допълнителни редове/*

**12.2 Юридически лица**

12.2.1  С представляваното от мен/нас юридическо лице няма обвързани юридически лица

12.2.2  Следните юридически лица са обвързани с представляваното от мен/нас

юридическо лице:

Наименование	ЕИК/аналогичен идентификатор	Държава, седалище и адрес на управление	Описание на взаимоотношенията на декларатора с лицето (финансови и нефинансови)

*/при необходимост се добавят допълнителни редове/*

12.2.2.1  За никое от посочените в таблицата юридически лица не са ми/ни известни данни, които пораждат съмнение относно надеждността и пригодността на представляваното от мен/нас юридическо лице и относно конфликт на интереси.

12.2.2.2  За посочените по-долу лица са ми известни данни, които пораждат съмнение относно надеждността и пригодността на представляваното от мен/нас юридическо лице и относно конфликт на интереси, както следва:

---

---

---

---

*/посочват се наименованията на лицето или лицата от таблицата и съответните данни, касаещи надеждността и пригодността и/или конфликт на интереси на юридическото лице с квалифицирано участие; при необходимост се добавят допълнителни редове/*

**Точки 13 и 14 по-долу се попълват само за юридическите лица, които са направили вноски в капитала на дружеството, което кандидатства за пенсионна лицензия, и за юридическите лица, които възнамеряват да придобият пряко/непряко участие в капитала на вече лицензираното пенсионноосигурително дружество. За юридическите лица, които притежават само непряко квалифицирано участие в капитала на дружеството, което кандидатства за пенсионна лицензия, не се попълва информацията в тези точки, а само се отбелязват това обстоятелство в полето след тях.**

13. Средствата, с които са направени вноските срещу записани акции в капитала на дружеството, което кандидатства за пенсионна лицензия, съответно средствата, с които представляваното от мен/нас юридическо лице ще придобие пряко/непряко участие в капитала на

\_\_\_\_\_,  
*/наименование на пенсионноосигурителното дружество/*

имат следния произход:

---

---

---

---

*/конкретно и изчерпателно се описва произходът на средствата: внесен капитал; печалба, реализирана през съответната година; продажба на активи; дарение; други./*

14. Средствата, с които са направени вноските срещу записани акции в капитала на дружеството, което кандидатства за пенсионна лицензия, съответно средствата, с които представляваното от мен/нас юридическо лице ще придобие заявеното участие, не са заемни.

15. Юридическото лице, което представлявам/е, няма просрочени задължения към държавата и общините.

Известна ми/ни е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни.

Дата: \_\_\_\_\_ Представяващ: \_\_\_\_\_  
*/имена, подпис/*

Дата: \_\_\_\_\_ Представяващ: \_\_\_\_\_  
*/имена, подпис/*

## ДЕКЛАРАЦИЯ

за обстоятелства, касаещи квалифицирано участие в капитала на пенсионноосигурителното дружество  
(международна организация)

Долуподписаният/ата \_\_\_\_\_  
*/имена/*

ЕГН/ЛН/ЛНЧ/дата на раждане \_\_\_\_\_, л.к. № \_\_\_\_\_,  
*/дата на раждане се посочва само ако не е налице друг идентификатор/*  
издадена на \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ или документ за самоличност на  
чужденец \_\_\_\_\_  
*/вид, серия, №, дата и място на издаване, срок на валидност/*

Долуподписаният/ата \_\_\_\_\_  
*/имена/*

ЕГН/ЛН/ЛНЧ/дата на раждане \_\_\_\_\_, л.к. № \_\_\_\_\_,  
*/дата на раждане се посочва само ако не е налице друг идентификатор/*  
издадена на \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ или документ за самоличност на  
чужденец \_\_\_\_\_  
*/вид, серия, №, дата и място на издаване, срок на валидност/*

**в качеството ми/ни на представляващ/и  
следната международна организация**

\_\_\_\_\_  
*/наименование /*

със седалище: \_\_\_\_\_  
*/държава, град, община/*

адрес на управление: \_\_\_\_\_

**която**

притежава квалифицирано участие в капитала на дружество с предмет на дейност допълнително пенсионно осигуряване, подало заявление за получаване на пенсионна лицензия \_\_\_\_\_

*/наименование на пенсионноосигурителното дружество/*

**ИЛИ**

е подала искане за издаване на разрешение за придобиване/ увеличаване на участие в капитала на следното вече лицензирано пенсионноосигурително дружество:

\_\_\_\_\_  
*/наименование на пенсионноосигурителното дружество/*

**ДЕКЛАРИРАМЕ, ЧЕ:**

1. Представяваната от мен/нас международна организация
  - 1.1.  не е юридическо лице
  - 1.2.  е юридическо лице и отговаря на следните изисквания:
    - 1.2.1. През последните три години преди определената от съда начална дата на неплатежоспособността представляваното от мен/нас юридическо лице не е било член на

управителен или контролен орган или неограничено отговорен съдружник в дружество, за което е открито производство по несъстоятелност, или в прекратено поради несъстоятелност дружество, след което са останали неудовлетворен кредитори.

1.2.2. Представяването от мен/нас юридическо лице не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност и не е невъзстановен в правата си несъстоятелен длъжник.

1.2.3. През последната една година преди акта на съответния компетентен орган представяването от мен/нас юридическо лице не е било член на управителен или контролен орган, неограничено отговорен съдружник или прокурист в дружество, на което е бил отнет лиценз за извършване на дейност, подлежаща на лицензионен режим, освен в случаите, когато лицензът е бил отнет по искане на дружеството, както и ако актът за отнемане на издадения лиценз е бил отменен по съответния ред.

1.2.4. Представяването от мен/нас юридическо лице не е било освобождавано от управителен или от контролен орган на търговско дружество или като прокурист въз основа на приложена принудителна административна мярка освен в случаите, когато актът на компетентния орган е бил отменен по съответния ред.

1.2.5. Представяването от мен/нас юридическо лице не е член на управителен или на контролен орган на друго пенсионноосигурително дружество, осъществяващо дейност в страната.

1.2.6. На представяването от мен/нас юридическо лице не са налагани имуществени санкции през последните 5 години за извършване на грубо нарушение или системни нарушения на този кодекс, на другите закони, регламентиращи небанковия финансов сектор, на Закона за кредитните институции, на Закона за пазарите на криптоактиви, на Закона за мерките срещу изпирането на пари, на Закона за мерките срещу финансирането на тероризма и на разпространението на оръжия за масово унищожение, на Регламент (ЕС) 2023/1114 на Европейския парламент и на Съвета от 31 май 2023 г. относно пазарите на криптоактиви и за изменение на регламенти (ЕС) № 1093/2010 и (ЕС) № 1095/2010 и на директиви 2013/36/ЕС и (ЕС) 2019/1937 (ОВ, L 150/40 от 9 юни 2023 г.) и на актовете по прилагането им или на съответното законодателство на друга държава членка.

1.2.7. Никое от физическите лица - членове на управителния и на контролния орган на представяването от мен/нас юридическо лице и никое от физическите лица, които го представляват:

- а) не е лишено от правото да заема материалноотговорна длъжност;
- б) през последните три години преди определената от съда начална дата на неплатежоспособността не е било член на управителен или контролен орган или неограничено отговорен съдружник в дружество, за което е открито производство по несъстоятелност, или в прекратено поради несъстоятелност дружество, ако са останали неудовлетворени кредитори;
- в) не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност и не е невъзстановен в правата си несъстоятелен длъжник;
- г) през последната една година преди акта на съответния компетентен орган не е било член на управителен или контролен орган, неограничено отговорен съдружник или прокурист в дружество, на което е бил отнет лиценз за извършване на дейност, подлежаща на лицензионен режим, освен в случаите, когато лицензът е бил отнет по искане на дружеството, както и ако актът за отнемане на издадения лиценз е бил отменен по съответния ред;
- д) не е било освобождавано от управителен или от контролен орган на търговско дружество или като прокурист въз основа на приложена принудителна административна мярка освен в случаите, когато актът на компетентния орган е бил отменен по съответния ред;
- е) не е член на управителен или на контролен орган на друго пенсионноосигурително дружество, осъществяващо дейност в страната;

ж) не са му налагани административни наказания през последните 5 години за извършване на грубо нарушение или системни нарушения на този кодекс, на другите закони, регламентиращи небанковия финансов сектор, на Закона за кредитните институции, на Закона за пазарите на криптоактиви, на Закона за мерките срещу изпирането на пари, на Закона за мерките срещу финансирането на тероризма и на разпространението на оръжия за масово унищожение, на Регламент (ЕС) 2023/1114 на Европейския парламент и на Съвета от 31 май 2023 г. относно пазарите на криптоактиви и за изменение на регламенти (ЕС) № 1093/2010 и (ЕС) № 1095/2010 и на директиви 2013/36/ЕС и (ЕС) 2019/1937 (ОВ, L 150/40 от 9 юни 2023 г.) и на актовете по прилагането им или на съответното законодателство на друга държава членка.

2. Международната организация, която представлявам/е, не притежава самостоятелно, нито в съгласие с друго лице пряко или непряко квалифицирано участие в капитала на друго пенсионноосигурително дружество, лицензирано по реда на КСО.

3.1. Международната организация, която представлявам/е:

3.1.1. ИМА интерес/връзка спрямо/с:

3.1.1.1 друг/и акционер/и на пенсионноосигурителното дружество, а именно:

---

---

---

---

*/посочва се конкретна информация относно естеството на интереса (финансов, друг) и/или на връзката и името/наименованието на съответния акционер/*

3.1.1.2 член/ове на управителните и контролните органи на пенсионноосигурителното дружество, а именно:

---

---

---

---

*/посочва се конкретна информация относно естеството на интереса (финансов, друг) и/или на връзката и името/наименованието на съответния член на управителен или контролен орган/*

3.1.2. ИМА споразумение/я във връзка с притежаването/ придобиването/увеличаването на прякото/непрякото участие с:

3.1.2.1 друг/и акционер/и на пенсионноосигурителното дружество, а именно:

---

---

---

---

*/описва се предметът на споразумението/ята и акционера/ите, с който/които е/са сключено/и/*

споразумението/ята е/са в писмена форма и е/са приложено/и към настоящата декларация;

споразумението/ята не е/са документирано/и.

3.1.2.2 друго/и лице/а, а именно:

---

---

---

---

*/описва се предметът на споразумението/ята и лицето/ата, с което/които е/са сключено/и/*

- споразумението/ята е/са в писмена форма и е/са приложено/и към настоящата декларация;  
 споразумението/ята не е/са документирани/и.

3.2. Международната организация, която представлявам/е:

3.2.1. НЯМА интерес/връзка спрямо/с:

3.2.1.1 друг/и акционер/и на пенсионноосигурителното дружество

3.2.1.2 член/ове на управителните и контролните органи на пенсионноосигурителното дружество

3.2.2. НЯМА писмени или мълчаливи споразумения във връзка с притежаването/придобиването/увеличаването на прякото/непрякото участие с:

3.2.2.1 друг/и акционер/и на пенсионноосигурителното дружество

3.2.2.2 друго/и лице/а

3.1. Следният/ите член/ове на управителния и контролния орган на представляваната от мен/нас международна организация ИМА/Т следния интерес, връзка или споразумение:

<b>Имена</b>	Име
	Презиме
	Фамилия
<b>Идентификационни данни за лицето</b>	ЕГН/ЛН/ЛНЧ/дата на раждане <i>/дата на раждане се посочва само ако не е налице друг идентификатор/</i>
	ЛК <i>/№, дата и място на издаване/</i> или документ за самоличност на чужденец <i>/вид, серия, №, дата и място на издаване, срок на валидност/</i>
	Постоянен адрес <i>/държава, гр., п. код, ул.(ж.к.), №, бл., вх., ет., ап./</i>
	Гражданство
<b>има интерес/връзка спрямо/с:</b>	друг/и акционер/и на пенсионноосигурителното дружество, а именно: <i>/посочва се конкретна информация относно естеството на интереса (финансов, друг) и/или на връзката и името/наименованието на съответния акционер/</i>
	член/ове на управителните и контролните органи на пенсионноосигурителното дружество, а именно: <i>/посочва се конкретна информация относно естеството на интереса (финансов, друг) и/или на връзката и името/наименованието на съответния член на управителен или контролен орган/</i>
<b>има споразумение/я във връзка с придобиването/увеличаването на прякото/непрякото участие с:</b>	друг/и акционер/и на пенсионноосигурителното дружество, а именно: <i>/описва се предметът на споразумението/ята и акционера/ите, с който/които е/са сключено/и/</i>
	друг/и лице/а, а именно: <i>/описва се предметът на споразумението/ята и лицето/ата, с което/които е/са сключено/и/</i>

	<input type="checkbox"/> споразумението/ята е/са в писмена форма и е/са приложено/и към настоящата декларация  <input type="checkbox"/> споразумението/ята не е/са документирано/и
--	--

<b>Имена</b>	Име
	Презиме
	Фамилия
<b>Идентификационни данни за лицето</b>	ЕГН/ЛН/ЛНЧ/дата на раждане <i>/дата на раждане се посочва само ако не е налице друг идентификатор./</i>
	ЛК <i>/№, дата и място на издаване/</i> или документ за самоличност на чужденец <i>/вид, серия, №, дата и място на издаване, срок на валидност/</i>
	Постоянен адрес <i>/държава, гр., п. код, ул.(ж.к.), №, бл., вх., ет., ап./</i>
	Гражданство
	Друг/и акционер/и на пенсионноосигурителното дружество, а именно: <i>/посочва се конкретна информация относно естеството на интереса (финансов, друг) и/или на връзката и името/наименованието на съответния акционер/</i>
<b>има интерес/връзка спрямо/с:</b>	член/ове на управителните и контролните органи на пенсионноосигурителното дружество, а именно: <i>/посочва се конкретна информация относно естеството на интереса (финансов, друг) и/или на връзката и името/наименованието на съответния член на управителен или контролен орган/</i>
<b>има споразумение/я във връзка с придобиването/увеличаването на прякото/непрякото участие с:</b>	друг/и акционер/и на пенсионноосигурителното дружество, а именно: <i>/описва се предметът на споразумението/ята и акционера/ите, с който/които е/са сключено/и/</i>
	друго/и лице/а, а именно: <i>/описва се предметът на споразумението/ята и лицето/ата, с което/които е/са сключено/и/</i>
	<input type="checkbox"/> споразумението/ята е/са в писмена форма и е/са приложено/и към настоящата декларация  <input type="checkbox"/> споразумението/ята не е/са документирано/и

*/Когато повече от двама членове на управителния и контролния орган на заявителя имат интерес, връзка или споразумение, се добавя допълнителна таблица за всяко лице/*

3.2. Никой от членовете на управителния и контролния орган на представляваната от мен/нас международна организация:

3.2.1. НЯМА интерес/връзка спрямо/с:

- 3.2.1.1 друг/и акционер/и на пенсионноосигурителното дружество
- 3.2.1.2 член/ове на управителните и контролните органи на пенсионноосигурителното дружество
- 3.2.2. НЯМА писмени или мълчаливи споразумения във връзка с притежаването/придобиването/увеличаването на прякото/непрякото участие с:
  - 3.2.2.1 друг/и акционер/и на пенсионноосигурителното дружество
  - 3.2.2.2 друго/и лице/а

**Точки 4 и 5 по-долу се попълват само за международните организации, които са направили вноски в капитала на дружеството, което кандидатства за пенсионна лицензия, и за тези, които възнамеряват да придобият пряко/непряко участие в капитала на вече лицензираното пенсионноосигурително дружество. За международните организации, които притежават само непряко квалифицирано участие в капитала на дружеството, което кандидатства за пенсионна лицензия, не се попълва информацията в тези точки, а само се отбелязват това обстоятелство в полето след тях.**

4. Средствата, с които са направени вноските срещу записани акции в капитала на дружеството, което кандидатства за пенсионна лицензия, съответно средствата, с които представляваната от мен/нас международна организация ще придобие пряко/непряко участие в капитала на

\_\_\_\_\_ ,  
*/наименование на пенсионноосигурителното дружество/*

имат следния произход:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

*/конкретно и изчерпателно се описва произходът на средствата: внесен капитал; печалба, реализирана през съответната година; продажба на активи; дарение; други./*

5. Средствата, с които са направени вноските срещу записани акции в капитала на дружеството, което кандидатства за пенсионна лицензия, съответно средствата, с които представляваната от мен/нас международна организация ще придобие заявеното участие, не са заемни.

6. Представляваната от мен/нас международна организация няма просрочени задължения към държавата и общините.

Известна ми/ни е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни.

Дата: \_\_\_\_\_ Представяващ: \_\_\_\_\_  
*/имена, подпис/*

Дата: \_\_\_\_\_ Представяващ: \_\_\_\_\_  
*/имена, подпис/*

**ЗАЯВЛЕНИЕ**  
**за издаване на одобрение по чл. 121д, ал. 10 от Кодекса за социално осигуряване**  
**на физическо лице**

Долуподписаният/ата \_\_\_\_\_  
*/имена/*

ЕГН/ЛН/ЛНЧ/дата на раждане \_\_\_\_\_,  
*(дата на раждане се посочват само ако не е налице друг идентификатор), гражданство \_\_\_\_\_*

Адрес за кореспонденция: гр. (с) \_\_\_\_\_, пощенски код: \_\_\_\_\_, ул.  
(ж.к.) \_\_\_\_\_, № ....., бл. ...., вх. ...., ет. ...., ап. \_\_\_\_\_  
телефон: \_\_\_\_\_, електронна поща: \_\_\_\_\_,  
персонален профил, регистриран в информационната система за сигурно електронно връчване:  
\_\_\_\_\_

**желая да бъде одобрен/а за**

1.  член на Съвета на директорите  
1.1.  независим член на Съвета на директорите
2.  член на Управителния съвет
3.  член на Надзорния съвет  
3.1.  независим член на Надзорния съвет
4.  представител на юридическо лице \_\_\_\_\_ в Надзорния съвет  
*/наименование на юридическото лице/*
5.  прокурист

на \_\_\_\_\_  
*/наименование на пенсионноосигурителното дружество/*

**Приложени документи:**

- доказателства за завършено висше образование *(за всички категории лица, описани по-горе)*
- документи, удостоверяващи професионален опит *(за лице по т. 1, т. 1.1, т. 2, т. 3.1 или т. 5)*

*/опишете представените документи за професионален опит/*

- доказателства за липса на осъждане */за чужденец по т.1, т. 1.1., т. 2, т. 3, т.3.1., т. 4 или т. 5/*
- декларация по чл. 121д, ал. 5, т. 4 – 12 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) */за всички категории лица, описани по-горе – приложение № 20 към Наредба № 60 на КФН/*
- декларация по чл. 121д, ал. 9 от КСО */за всички категории лица, описани по-горе - приложение №87 към Наредба № 60 на КФН/*
- декларация по чл. 121д<sup>1</sup>, ал. 2, т. 2 и 3 от КСО */за лице по т. 1.1. или т. 3.1. – приложение № 22 към Наредба № 60 на КФН/*
- други документи по преценка на заявителя:

*/опишете допълнително представените документи/*

**Желая да получа решението на Комисията за финансов надзор по следния начин:**

/отбележете Вашето желание в едно от квадратчетата/

- в деловодството на Комисията;
- чрез лицензиран пощенски оператор на адреса за кореспонденция на дружеството;
- чрез Информационната система за сигурно електронно връчване като модул на Портала на електронното управление по смисъла на Закона за електронното управление.

Дата: \_\_\_\_\_

Заявител: \_\_\_\_\_  
/подпис/

**Комисията за финансов надзор обработва Вашите лични данни и личните данни на другите физически лица, за които предоставяте информация, при спазване на приложимите нормативни изисквания за изпълнение на своите законоустановени правомощия. Допълнителна информация по този въпрос можете да получите на [www.fsc.bg](http://www.fsc.bg).**

#### **Указания за попълване и подаване на заявлението**

**1. Съгласно чл. 121д, ал. 10 от КСО членовете на управителните и контролни органи на пенсионноосигурителното дружество, представителите на юридическите лица в надзорния съвет и прокуристите на дружеството подлежат на предварително одобрение от Комисията за финансов надзор.**

**2. Със знак „X“ или „✓“ в съответните графи се посочват за каква длъжност лицето желае да бъде одобрено, приложените към заявлението документи и начина на получаване на решението.**

**3. Заявлението и приложените към него декларации се представят в оригинал на хартиен носител или като електронен документ, подписан с квалифициран електронен подпис. Останалите документи се представят в оригинал или като заверено копие.**

**4. Копията се заверяват с текст или печат "Вярно с оригинала" и собствено и фамилно име и подпис на лицето, направило заверката, освен когато се изисква или е извършена нотариална заверка. Копията на електронен носител на документите се считат заверени с подписването им с квалифициран електронен подпис или с прилагането им към електронно съобщение, подписано с квалифициран електронен подпис.**

**5. Документите на чужд език трябва да са придружени от легализиран превод на български език, освен когато документът е съставен едновременно на български и на чужд език. При несъответствие между текстовете в оригинала и превода или в документа на български и на чужд език за верен се приема преводът или текстът на български език.**

**6. За удостоверяване на съответствието с изискванията за професионален опит може по преценка на заявителя да бъде представен всеки документ, доказващ наличието на такъв опит, като справка за единен електронен трудов запис, трудова книжка, длъжностна характеристика и др.**

**7. Когато заявителят не е български гражданин, липсата на осъждане се удостоверява със свидетелство за съдимост, издадено от държавата, на която лицето е гражданин. Когато тази държава не издава свидетелство за съдимост, то може да бъде заменено от аналогичен документ, доказващ съответствие с това изискване, издаден от компетентен съдебен или административен орган в тази държава или в Република България. Когато не се издава и аналогичен документ, лицето може да представи клетвена декларация, а в държави, в които**

такава не е предвидена – официална декларация, направена от лицето пред компетентен съдебен или административен орган или нотариус в съответната държава. Такъв орган или нотариус издава удостоверение, потвърждаващо истинността на клетвената декларация или на официалната декларация. За българските граждани липсата на осъждане се установява служебно от административния орган.

8. Освен посочените в образеца документи заявителят може по своя преценка да представи допълнителни документи (напр. референции от надзорен орган във връзка с участието му в управителен или контролен орган на предприятие от финансовия сектор, съдебно решение за отмяна на приложена принудителна административна мярка за освобождаване на лицето от управителен или контролен орган и др.).

9. Съгласно чл. 121д, ал. 13 от КСО заместник-председателят на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Осигурителен надзор“, може да изисква коригиране и допълване на представените документи и/или предоставяне на допълнителни документи и информация.

Приложение № 19  
към чл. 12, ал. 1

### ЗАЯВЛЕНИЕ

за издаване на одобрение по чл. 121д, ал. 10 от Кодекса за социално осигуряване  
на юридическо лице

Долуподписаният/ата \_\_\_\_\_  
*/имена/*

ЕГН/ЛН/ЛНЧ/дата на раждане \_\_\_\_\_,  
*(дата на раждане се посочват само ако не е налице друг идентификатор),* гражданство \_\_\_\_\_

Долуподписаният/ата \_\_\_\_\_  
*/имена/*

ЕГН/ЛН/ЛНЧ/дата на раждане \_\_\_\_\_,  
*(дата на раждане се посочват само ако не е налице друг идентификатор),* гражданство \_\_\_\_\_

в качеството ми/ни на представляващ/и

- заедно  
 поотделно  
 по друг начин \_\_\_\_\_  
*/опишете на начина на представителство/*

следното юридическо лице \_\_\_\_\_  
*/наименование на юридическото лице/*

адрес за кореспонденция: \_\_\_\_\_ ЕИК: \_\_\_\_\_

телефон: \_\_\_\_\_, ел. поща: \_\_\_\_\_,  
персонален профил, регистриран в информационната система за сигурно електронно връчване:  
\_\_\_\_\_

Желая/ем представляваното от мен/нас юридическо лице да бъде одобрено  
за член на Надзорния съвет

на \_\_\_\_\_  
*/наименование на пенсионноосигурителното дружество/*

**Приложени документи:**

- декларация по чл. 121д, ал. 5, т. 5 – 8 и 10 -12 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) / приложение № 21 към Наредба № 60 на КФН /
- декларация по чл. 121д, ал. 9 от КСО / приложение № 9 към Наредба № 60 на КФН/
- други документи по преценка на заявителя:

\_\_\_\_\_  
*/опишете допълнително представените документи/*

**Желая/ем да получа/получим решението на Комисията за финансов надзор по следния начин:**

*/отбележете Вашето желание в едно от квадратчетата/*

- в деловодството на Комисията;
- чрез лицензиран пощенски оператор на адреса за кореспонденция на дружеството;
- чрез Информационната система за сигурно електронно връчване като модул на Портала на електронното управление по смисъла на Закона за електронното управление.

Дата: \_\_\_\_\_ Представяващ: \_\_\_\_\_  
*/имена, подпис/*

Дата: \_\_\_\_\_ Представяващ: \_\_\_\_\_  
*/имена, подпис/*

**Комисията за финансов надзор обработва личните данни на представляващите юридическото лице и другите физически лица, за които предоставяте информация, при спазване на приложимите нормативни изисквания за изпълнение на своите законоустановени правомощия. Допълнителна информация по този въпрос може да бъде получена на [www.fsc.bg](http://www.fsc.bg).**

**Указания за попълване и подаване на заявлението**

1. Съгласно чл. 121д, ал. 10 от КСО юридическото лице – член на надзорния съвет пенсионноосигурително дружество подлежи на предварително одобрение от Комисията за финансов надзор.
2. Със знак „X“ или „✓“ в съответните графи се посочват приложените към заявлението документи и начина на получаване на решението.
3. Заявлението и приложените към него декларации се представят в оригинал на хартиен носител или като електронен документ, подписан с квалифициран електронен подпис. Останалите документи се представят в оригинал или като заверено копие.
4. Копията се заверяват с текст или печат "Вярно с оригинала" и собствено и фамилно име и подпис на лицето, направило заверката, освен когато се изисква или е извършена нотариална заверка. Копията на електронен носител на документите се считат заверени с подписването им с квалифициран електронен подпис или с прилагането им към електронно съобщение, подписано с квалифициран електронен подпис.
5. Документите на чужд език трябва да са придружени от легализиран превод на български език, освен когато документът е съставен едновременно на български и на чужд

език. При несъответствие между текстовете в оригинала и превода или в документа на български и на чужд език за верен се приема преводът или текстът на български език.

6. Освен посочените в образеца документи заявителят може по своя преценка да представи допълнителни документи (напр. референции от надзорен орган във връзка с участието му в управителен или контролен орган на предприятие от финансовия сектор, съдебно решение за отмяна на приложена принудителна административна мярка за освобождаване на лицето от управителен или контролен орган и др.).

7. Съгласно чл. 121д, ал. 13 от КСО заместник-председателят на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Осигурителен надзор“, може да изисква коригиране и допълване на представените документи и/или предоставяне на допълнителни документи и информация.

Приложение № 20  
към чл. 12, ал. 2, т. 4

## ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 121д, ал. 5, т. 4 - 12 и ал. 9  
от Кодекса за социално осигуряване

(физическо лице - член на управителен или контролен орган, представител на юридическо лице в контролен орган, прокурист)

Долуподписаният/ата \_\_\_\_\_  
/имена/

ЕГН/ЛН/ЛНЧ/дата на раждане \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_

(дата на раждане се посочват само ако не е налице друг идентификатор), гражданство \_\_\_\_\_,

**в качеството ми на** (отбелязва се при подаване на декларацията в производство по издаване на пенсионна лицензия)

### ИЛИ

**за целите на одобряването ми като** (отбелязва се при подаване на декларацията в производство по одобряване на физическо лице за избиране на съответната длъжност)

\_\_\_\_\_  
/член на управителен или контролен орган, представител на юридическо лице в контролен орган – моля посочете юридическото лице, прокурист/

на \_\_\_\_\_  
/наименование на пенсионноосигурителното дружество/

### ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Не съм лишен/а от правото да заемам материалноотговорна длъжност.
2. През последните три години преди определената от съда начална дата на неплатежоспособността не съм бил/а член на управителен или контролен орган или неограничено отговорен съдружник в дружество, за което е открито производство по несъстоятелност, или в прекратено поради несъстоятелност дружество, след което са останали неудовлетворен кредитори.

3. Не се намирам в производство за обявяване в несъстоятелност и не съм невъзстановен в правата си несъстоятелен длъжник.

4. През последната една година преди акта на съответния компетентен орган не съм бил/а член на управителен или контролен орган, неограничено отговорен съдружник или прокурист в дружество, на което е бил отнет лиценз за извършване на дейност, подлежаща на лицензионен режим, освен в случаите, когато лицензът е бил отнет по искане на дружеството, както и ако актът за отнемане на издадения лиценз е бил отменен по съответния ред.

5. Не съм бил/а освобождаван/а от управителен или от контролен орган на търговско дружество или като прокурист въз основа на приложена принудителна административна мярка освен в случаите, когато актът на компетентния орган е бил отменен по съответния ред.

6. Не съм съпруг/а или роднина по права или по сребрена линия до четвърта степен включително, или по сватовство до трета степен включително, с друг член на управителния или на контролния орган на дружеството и не се намирам във фактическо съжителство с такъв член.

7. Не съм член на управителен или на контролен орган на друго пенсионноосигурително дружество, осъществяващо дейност в страната.

8. Не са ми налагани административни наказания през последните 5 години за извършване на грубо нарушение или системни нарушения на Кодекса за социално осигуряване, на другите закони, регламентиращи небанковия финансов сектор, на Закона за кредитните институции, на Закона за пазарите на криптоактиви, на Закона за мерките срещу изпирането на пари, на Закона за мерките срещу финансирането на тероризма и на разпространението на оръжия за масово унищожение, на Регламент (ЕС) 2023/1114 на Европейския парламент и на Съвета от 31 май 2023 г. относно пазарите на криптоактиви и за изменение на регламенти (ЕС) № 1093/2010 и (ЕС) № 1095/2010 и на директиви 2013/36/ЕС и (ЕС) 2019/1937 (ОВ, L 150/40 от 9 юни 2023 г.) и на актовете по прилагането им или на съответното законодателство на друга държава членка.

9. Обвързани с мен лица по смисъла на § 1, ал. 2, т. 38 от допълнителните разпоредби на КСО:

### 9.1 Физически лица

9.1.1  С мен няма обвързани физически лица

9.1.2  Следните физически лица са обвързани с мен:

имена	ЕГН/ЛН/ЛНБ/дата на раждане	Описание на взаимоотношенията на декларатора с лицето (финансови и нефинансови)

*/при необходимост се добавят допълнителни редове/*

9.1.2.1  За никое от посочените в таблицата физически лица не са ми известни данни, които пораждат съмнение относно моята надеждност и пригодност и относно конфликт на интереси

9.1.2.2  За посочените по-долу лица са ми известни данни, които пораждат съмнение относно моята надеждност и пригодност и/или относно конфликт на интереси, както следва:

---

---

---

---

*/посочват се имената на лицето или лицата от таблицата и съответните данни, касаещи надеждността и пригодността и/или конфликт на интереси на декларатора; при необходимост се добавят допълнителни редове/*

### 9.2 Юридически лица

9.2.1  С мен няма обвързани юридически лица

9.2.2  Следните юридически лица са обвързани с мен

Наименование	ЕИК/аналогичен идентификатор	Държава, седалище и адрес на управление	Описание на взаимоотношенията на декларатора с лицето (финансови и нефинансови)

*/при необходимост се добавят допълнителни редове/*

9.2.2.1  За никое от посочените в таблицата юридически лица не са ми известни данни, които пораждаат съмнение относно моята надеждност и пригодност и относно конфликт на интереси

9.2.2.2  За посочените по-долу лица са ми известни данни, които пораждаат съмнение относно моята надеждност и пригодност и/или относно конфликт на интереси, както следва:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

*/посочват се наименованията на лицето или лицата от таблицата и съответните данни, касаещи надеждността и пригодността и/или конфликт на интереси на декларатора; при необходимост се добавят допълнителни редове/*

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни.

Дата: \_\_\_\_\_

Декларатор: \_\_\_\_\_  
*/имена, подпис/*

Приложение № 21  
към чл. 12, ал. 4, т. 2

## ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 121д, ал. 5, т. 5 – 8 и 10 – 12 от Кодекса за социално осигуряване  
(юридическо лице - член на контролен орган)

Долуподписаният/ата \_\_\_\_\_  
*/имена/*

ЕГН/ЛН/ЛНЧ/дата на раждане \_\_\_\_\_,  
*(дата на раждане се посочват само ако не е налице друг идентификатор), гражданство \_\_\_\_\_*  
л.к. № \_\_\_\_\_, издадена на \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_  
или документ за самоличност на чужденец \_\_\_\_\_

*/вид, серия, №, дата и място на издаване, срок на валидност/*

длъжност \_\_\_\_\_

Долуподписаният/ата \_\_\_\_\_  
*/имена/*

ЕГН/ЛН/ЛНЧ/дата на раждане \_\_\_\_\_,

(дата на раждане се посочват само ако не е налице друг идентификатор), Гражданство \_\_\_\_\_

Л.к. № \_\_\_\_\_, издадена на \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

или документ за самоличност на чужденец \_\_\_\_\_

*/вид, серия, №, дата и място на издаване, срок на валидност/*

Длъжност \_\_\_\_\_

**в качеството ми/ни на представляващ/и  
следното юридическо лице** \_\_\_\_\_

*/наименование на юридическото лице/*

със седалище: \_\_\_\_\_

*/държава, град, община/*

адрес на управление: \_\_\_\_\_

ЕИК: \_\_\_\_\_

**в качеството му на** (отбелязва се при подаване на декларацията в производство по издаване на пенсионна лицензия)

**ИЛИ**

**за целите на одобряването му като член на Надзорния съвет** (отбелязва се при подаване на декларацията в производство по одобряване на юридическо лице като член на Надзорния съвет)

**на**

\_\_\_\_\_  
*/наименование на пенсионноосигурителното дружество/*

### **ДЕКЛАРИРАМЕ, ЧЕ:**

1. През последните три години преди определената от съда начална дата на неплатежоспособността представляваното от мен/нас юридическо лице не е било член на управителен или контролен орган или неограничено отговорен съдружник в дружество, за което е открито производство по несъстоятелност, или в прекратено поради несъстоятелност дружество, след което са останали неудовлетворен кредитори.

2. Представляваното от мен/нас юридическо лице не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност и не е невъзстановен в правата си несъстоятелен длъжник.

3. През последната една година преди акта на съответния компетентен орган представляваното от мен/нас юридическо лице не е било член на управителен или контролен орган, неограничено отговорен съдружник или прокурист в дружество, на което е бил отнет лиценз за извършване на дейност, подлежаща на лицензионен режим, освен в случаите, когато лицензът е бил отнет по искане на дружеството, както и ако актът за отнемане на издадения лиценз е бил отменен по съответния ред.

4. Представляваното от мен/нас юридическо лице не е било освобождавано от управителен или от контролен орган на търговско дружество или като прокурист въз основа на приложена принудителна административна мярка освен в случаите, когато актът на компетентния орган е бил отменен по съответния ред.

5. Представляваното от мен/нас юридическо лице не е член на управителен или на контролен орган на друго пенсионноосигурително дружество, осъществяващо дейност в страната.

6. На представляваното от мен/нас юридическо лице не са налагани административни наказания (имуществени санкции) през последните 5 години за извършване на грубо нарушение или системни нарушения на Кодекса за социално осигуряване, на другите закони, регламентиращи небанковия финансов сектор, на Закона за кредитните институции, на Закона за пазарите на

криптоактиви, на Закона за мерките срещу изпирането на пари, на Закона за мерките срещу финансирането на тероризма и на разпространението на оръжия за масово унищожение, на Регламент (ЕС) 2023/1114 на Европейския парламент и на Съвета от 31 май 2023 г. относно пазарите на криптоактиви и за изменение на регламенти (ЕС) № 1093/2010 и (ЕС) № 1095/2010 и на директиви 2013/36/ЕС и (ЕС) 2019/1937 (ОВ, L 150/40 от 9 юни 2023 г.) и на актовете по прилагането им или на съответното законодателство на друга държава членка.

7. С представляването от мен/нас юридическо лице са обвързани следните лица по смисъла на § 1, ал. 2, т. 38 от допълнителните разпоредби на КСО:

**7.1 Физически лица**

7.1.1  С представляването от мен/нас юридическо лице няма обвързани физически лица

7.1.2  Следните физически лица са обвързани с представляването от мен/нас юридическо

лице:

имена	ЕГН/ЛН/ЛНЧ/дата на раждане	Описание на взаимоотношенията на декларатора с лицето (финансови и нефинансови)

*/при необходимост се добавят допълнителни редове/*

7.1.2.1  За никое от посочените в таблицата физически лица не са ми/ни известни данни, които пораждат съмнение относно надеждността и пригодността на представляването от мен/нас юридическо лице и относно конфликт на интереси

7.1.2.2  За посочените по-долу лица са ми известни данни, които пораждат съмнение относно надеждността и пригодността на представляването от мен/нас юридическо лице и относно конфликт на интереси, както

следва: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

*/посочват се имената на лицето или лицата от таблицата и съответните данни, касаещи надеждността и пригодността и/или конфликт на интереси на юридическото лице с квалифицирано участие; при необходимост се добавят допълнителни редове/*

**7.2 Юридически лица**

7.2.1  С представляването от мен/нас юридическо лице няма обвързани юридически лица

7.2.2  Следните юридически лица са обвързани с представляването от мен/нас юридическо

лице:

Наименование	ЕИК/аналогичен идентификатор	Държава, седалище и адрес на управление	Описание на взаимоотношенията на декларатора с лицето (финансови и нефинансови)

*/при необходимост се добавят допълнителни редове/*

7.2.2.1  За никое от посочените в таблицата юридически лица не са ми/ни известни данни, които пораждат съмнение относно надеждността и пригодността на представляването от мен/нас юридическо лице и относно конфликт на интереси.

7.2.2.2  За посочените по-долу лица са ми известни данни, които пораждат съмнение относно надеждността и пригодността на представляваното от мен/нас юридическо лице и относно конфликт на интереси, както следва:

---

---

---

---

*/посочват се наименованията на лицето или лицата от таблицата и съответните данни, касаещи надеждността и пригодността и/или конфликт на интереси на юридическото лице с квалифицирано участие; при необходимост се добавят допълнителни редове/*

Известна ми/ни е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни.

Дата: \_\_\_\_\_ Представяващ: \_\_\_\_\_  
*/имена, подпис/*

Дата: \_\_\_\_\_ Представяващ: \_\_\_\_\_  
*/имена, подпис/*

Приложение № 22  
към чл. 12, ал. 5, т. 2

## ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 121д<sup>1</sup>, ал. 2, т. 2 и 3 от Кодекса за социално осигуряване  
(независим член на Съвета на директорите или на Надзорния съвет)

Долуподписаният/ата \_\_\_\_\_  
*/имена/*

ЕГН/ЛН/ЛНЧ/дата на раждане \_\_\_\_\_,  
(дата на раждане се посочват само ако не е налице друг идентификатор), гражданство \_\_\_\_\_

л.к. № \_\_\_\_\_, издадена на \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_  
или документ за самоличност на чужденец \_\_\_\_\_  
*/вид, серия, №, дата и място на издаване, срок на валидност/*

**в качеството ми на** (отбелязва се при подаване на декларацията в производство по издаване на пенсионна лицензия)

### ИЛИ

**за целите на одобряването ми като** (отбелязва се при подаване на декларацията в производство по одобряване на физическо лице за избиране на съответната длъжност)

\_\_\_\_\_

на \_\_\_\_\_  
*/наименование на пенсионноосигурителното дружество/*

## ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Не съм бил/а член на управителен или контролен орган на пенсионноосигурителното дружество през последните 5 години преди датата на подаване на заявлението, освен в качеството ми на независим член на съвета.

2. Не съм служител в пенсионноосигурителното дружество и не съм бил/а служител на ръководна длъжност в дружеството през последните 5 години преди датата на подаване на заявлението.

3. Не съм лице, което се намира в тесни връзки с пенсионноосигурителното дружество.

4. Не съм лице, което е в трайни търговски отношения с пенсионноосигурителното дружество.

5. Не съм член на управителен или контролен орган, прокурист или служител на лице, което се намира в тесни връзки или в трайни търговски отношения с пенсионноосигурителното дружество, и не съм бил/а такъв член, прокурист или служител през последните 5 години преди датата на подаване на заявлението.

6. Не съм лице, което се намира в тесни връзки с друг член на управителен или контролен орган на пенсионноосигурителното дружество.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни.

ДАТА: \_\_\_\_\_

ДЕКЛАРАТОР: \_\_\_\_\_

*/имена, подпис/*

**ЗАЯВЛЕНИЕ**  
**за издаване на одобрение по чл. 123в, ал. 7 от Кодекса за социално осигуряване**  
**на физическо лице**

Долуподписаният/ата \_\_\_\_\_  
*/имена/*

ЕГН/ЛН/ЛНЧ/дата на раждане \_\_\_\_\_, л.к. № \_\_\_\_\_,  
*/дата на раждане се посочва само ако не е налице друг идентификатор/*  
издадена на \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ или документ за самоличност на  
чужденец \_\_\_\_\_  
*/вид, серия, №, дата и място на издаване, срок на валидност/*

Адрес за кореспонденция: гр. (с) \_\_\_\_\_, пощенски код: \_\_\_\_\_, ул.  
(ж.к.) \_\_\_\_\_, № ....., бл. ...., вх. ...., ет. ...., ап. ....  
телефон: \_\_\_\_\_, ел. поща: \_\_\_\_\_,  
персонален профил, регистриран в информационната система за сигурно електронно връчване:  
\_\_\_\_\_

**желая да бъда одобрен/а като лице, което ще предоставя инвестиционни консултации**  
**относно финансови инструменти на следното пенсионноосигурително дружество**

\_\_\_\_\_  
*/наименование на пенсионноосигурителното дружество/*

**Разполагам с**

- издаден от Комисията за финансов надзор сертификат за правото да упражнявам дейност като инвестиционен консултант
- друга международно призната квалификация в областта на инвестициите

**Приложени документи:**

- доказателство за завършено висше образование
- доказателство за липса на осъждане /за чужденец/
- документ, удостоверяващ международно призната квалификация в областта на инвестициите
- документи, удостоверяващи професионален опит

\_\_\_\_\_  
*/опишете представените документи за професионален опит/*

- декларация по чл. 13, ал. 4, т. 2 – 4, 6 и 7 от Закона за пазарите на финансови инструменти /приложение № 25 към Наредба № 60 на КФН/
- декларация по чл. 123в, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване /приложение № 26 към Наредба № 60 на КФН/
- други документи по преценка на заявителя:

\_\_\_\_\_  
*/опишете допълнително представените документи/*

**Желая да получа решението на Комисията за финансов надзор по следния начин:**

/отбележете Вашето желание в едно от квадратчетата/

- в деловодството на Комисията;
- чрез лицензиран пощенски оператор на адреса за кореспонденция на дружеството;
- чрез Информационната система за сигурно електронно връчване като модул на Портала на електронното управление по смисъла на Закона за електронното управление.

Дата: \_\_\_\_\_

Заявител: \_\_\_\_\_  
*/подпис/*

**Комисията за финансов надзор обработва Вашите лични данни при спазване на приложимите нормативни изисквания за изпълнение на своите законоустановени правомощия. Допълнителна информация по този въпрос можете да получите на [www.fsc.bg](http://www.fsc.bg).**

#### **Указания за попълване и подаване на заявлението**

**1. Съгласно чл. 123в, ал. 7 от КСО, лицето, което предоставя на пенсионноосигурителното дружество инвестиционни консултации относно финансови инструменти подлежи на предварително одобрение от Комисията за финансов надзор.**

**2. Със знак „X“ или „✓“ в съответните графи се посочват квалификацията на заявителя и приложените към заявлението документи.**

**3. Заявлението и приложените към него декларации се представят в оригинал на хартиен носител или като електронен документ, подписан с квалифициран електронен подпис. Останалите документи се представят в оригинал или като заверено копие.**

**4. Копията се заверяват с текст или печат "Вярно с оригинала" и собствено и фамилно име и подпис на лицето, направило заверката, освен когато се изисква или е извършена нотариална заверка. Копията на електронен носител на документите се считат заверени с подписването им с квалифициран електронен подпис или с прилагането им към електронно съобщение, подписано с квалифициран електронен подпис.**

**5. Документите на чужд език трябва да са придружени от легализиран превод на български език, освен когато документът е съставен едновременно на български и на чужд език. При несъответствие между текстовете в оригинала и превода или в документа на български и на чужд език за верен се приема преводът или текстът на български език.**

**6. Освен посочените в образеца документи заявителят може по своя преценка да представи допълнителни документи.**

**7. Съгласно чл. 123в, ал. 8 във връзка с чл. 121д, ал. 13 от КСО заместник-председателят на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Осигурителен надзор“, може да изисква коригиране и допълване на представените документи и/или предоставяне на допълнителни документи и информация.**

**ЗАЯВЛЕНИЕ**  
**за издаване на одобрение по чл. 123в, ал. 7 от Кодекса за социално осигуряване**  
**на юридическо лице**

Долуподписаният/ата \_\_\_\_\_  
*/имена/*

ЕГН/ЛН/ЛНЧ/дата на раждане \_\_\_\_\_, л.к. № \_\_\_\_\_,  
*/дата на раждане се посочва само ако не е налице друг идентификатор/*  
издадена на \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ или документ за самоличност на  
чужденец \_\_\_\_\_  
*/вид, серия, №, дата и място на издаване, срок на валидност/*

Долуподписаният/ата \_\_\_\_\_  
*/имена/*

ЕГН/ЛН/ЛНЧ/дата на раждане \_\_\_\_\_, л.к. № \_\_\_\_\_,  
*/дата на раждане се посочва само ако не е налице друг идентификатор/*  
издадена на \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ или документ за самоличност на  
чужденец \_\_\_\_\_  
*/вид, серия, №, дата и място на издаване, срок на валидност/*

**в качеството ми/ни на представляващ/и**

- заедно  
 поотделно  
 по друг начин \_\_\_\_\_  
*/опишете на начина на представителство/*

**следното юридическо лице** \_\_\_\_\_  
*/наименование на юридическото лице/*

адрес за кореспонденция: \_\_\_\_\_ ЕИК: \_\_\_\_\_

телефон: \_\_\_\_\_, ел. поща: \_\_\_\_\_,  
персонален профил, регистриран в информационната система за сигурно електронно връчване:  
\_\_\_\_\_

- инвестиционен посредник  
 управляващо дружество  
 лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове  
 получило разрешение от Комисията за финансов надзор \_\_\_\_\_  
*/номер и дата на решението на КФН/*  
 получило разрешение съгласно законодателството на държава членка, различна от България

\_\_\_\_\_  
*/наименование на държавата/*

**Желая/ем представляването от мен/нас юридическо лице да бъде одобрено като лице, което  
ще предоставя инвестиционни консултации относно финансови инструменти на следното  
пенсионноосигурително дружество**

\_\_\_\_\_  
*/наименование на пенсионноосигурителното дружество/*

**Приложени документи:**

- решението на съответния орган на държава членка, различна от България, за издаване на разрешение на заявителя за извършване на дейност като инвестиционен посредник, управляващо дружество или лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове
- идентификационни данни на физическите лица, чрез които ще бъдат предоставяни инвестиционни консултации на пенсионноосигурителното дружество
- декларация за обстоятелствата по чл. 13, ал. 4, т. 2, 3, 6 и 7 от Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ) и чл. 123в, ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) /приложение № 27 към Наредба № 60 на КФН/

**За физическите лица, чрез които ще бъдат предоставяни инвестиционни консултации**

- доказателство за завършено висше образование
- доказателство за липса на осъждане /за чужденец/
- документ, удостоверяващ международно призната квалификация в областта на инвестициите
- документи, удостоверяващи професионален опит

---

*/опишете представените документи за професионален опит/*

- декларация по чл. 13, ал. 4, т. 2 – 4, 6 и 7 от ЗПФИ /приложение № 25 към Наредба № 60 на КФН/
- декларация по чл. 123в, ал. 4 от КСО /приложение № 28 към Наредба № 60 на КФН/

- други документи по преценка на заявителя:

---

*/опишете допълнително представените документи/*

**Желаем да получим решението на Комисията за финансов надзор по следния начин:**

*/отбележете Вашето желание в едно от квадратчетата/*

- в деловодството на Комисията;
- чрез лицензиран пощенски оператор на адреса за кореспонденция на дружеството;
- чрез Информационната система за сигурно електронно връчване като модул на Портала на електронното управление по смисъла на Закона за електронното управление.

Дата: \_\_\_\_\_

Представяващ: \_\_\_\_\_  
*/имена, подпис/*

Дата: \_\_\_\_\_

Представяващ: \_\_\_\_\_  
*/имена, подпис/*

**Комисията за финансов надзор обработва личните данни на представляващите юридическото лице и другите физически лица, за които предоставяте информация, при спазване на приложимите нормативни изисквания за изпълнение на своите законоустановени правомощия. Допълнителна информация по този въпрос можете да получите на [www.fsc.bg](http://www.fsc.bg).**

**Указания за попълване и подаване на заявлението**

1. Съгласно чл. 123в, ал. 7 от КСО, лицето, което предоставя на пенсионноосигурителното дружество инвестиционни консултации относно финансови инструменти подлежи на предварително одобрение от Комисията за финансов надзор.

2. Със знак „X“ или „✓“ в съответните графи се посочват квалификацията на заявителя и приложените към заявлението документи.

3. Заявлението и приложените към него декларации се представят в оригинал на хартиен носител или като електронен документ, подписан с квалифициран електронен подпис. Останалите документи се представят в оригинал или като заверено копие.

4. Копията се заверяват с текст или печат "Вярно с оригинала" и собствено и фамилно име и подпис на лицето, направило заверката, освен когато се изисква или е извършена нотариална заверка. Копията на електронен носител на документите се считат заверени с подписването им с квалифициран електронен подпис или с прилагането им към електронно съобщение, подписано с квалифициран електронен подпис.

5. Документите на чужд език трябва да са придружени от легализиран превод на български език, освен когато документът е съставен едновременно на български и на чужд език. При несъответствие между текстовете в оригинала и превода или в документа на български и на чужд език за верен се приема преводът или текстът на български език.

6. Освен посочените в образеца документи заявителят може по своя преценка да представи допълнителни документи.

7. Съгласно чл. 123в, ал. 8 във връзка с чл. 121д, ал. 13 от КСО заместник-председателят на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Осигурителен надзор“, може да изисква коригиране и допълване на представените документи и/или предоставяне на допълнителни документи и информация.

Приложение № 25  
към чл. 13, ал. 2, т. 3

## ДЕКЛАРАЦИЯ

във връзка с чл. 13, ал. 4, т. 2 – 4, 6 и 7 от Закона за пазарите на финансови инструменти  
(физическо лице - предоставящо инвестиционни консултации на пенсионноосигурително дружество)

Долуподписаният/ата \_\_\_\_\_  
/имена/

ЕГН/ЛН/ЛНЧ/дата на раждане \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_

(дата на раждане се посочват само ако не е налице друг идентификатор), гражданство \_\_\_\_\_,

в качеството ми на физическо лице, предоставящо инвестиционни консултации относно финансови инструменти на (отбелязва се при подаване на декларацията в производство по издаване на разрешение за управление на фонд)

**ИЛИ**

за целите на одобряването ми като физическо лице, предоставящо инвестиционни консултации относно финансови инструменти на (отбелязва се при подаване на декларацията в

*производство по одобряване на физическо лице за предоставяне на пенсионноосигурително дружество на инвестиционни консултации относно финансови инструменти)*

**ИЛИ**

**в качеството ми на физическо лице, чрез което юридическо лице предоставя**

**инвестиционни консултации относно финансови инструменти на** *(отбелязва се при подаване на декларацията в производство по издаване на разрешение за управление на фонд или в производство по одобряване на юридическо лице за предоставяне на пенсионноосигурително дружество на инвестиционни консултации относно финансови инструменти)*

**на** \_\_\_\_\_

*/наименование на пенсионноосигурителното дружество/*

**ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:**

1. Не съм бил/а член на управителен или контролен орган или неограничено отговорен съдружник в дружество, за което е открито производство по несъстоятелност, или в прекратено поради несъстоятелност дружество, ако са останали неудовлетворени кредитори;

2. Не съм обявяван/а в несъстоятелност и не се намирам в производство за обявяване в несъстоятелност;

3. Не съм лишен/а от право да заема материалноотговорна длъжност или да извършва професионална дейност;

4. Не са ми налагани с влезли в сила наказателни постановления административни наказания през последните пет години за извършено грубо или системно нарушение на Закона за пазарите на финансови инструменти, Закона за публичното предлагане на ценни книжа, отменения Закон за дружествата със специална инвестиционна цел, Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация, Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, отменения Закон срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти, Закона за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти, Закона за пазарите на криптоактиви, Закона за кредитните институции, Кодекса за застраховането, Кодекса за социално осигуряване, Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. относно пазарната злоупотреба (Регламент относно пазарната злоупотреба) и за отмяна на Директива 2003/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и директиви 2003/124/ЕО, 2003/125/ЕО и 2004/72/ЕО на Комисията (ОВ, L 173/1 от 12 юни 2014 г.) (Регламент (ЕС) № 596/2014), Регламент (ЕС) 2019/2033, Регламент (ЕС) № 575/2013, Регламент (ЕС) № 600/2014, Регламент (ЕС) 2023/1114 или актовете по прилагането им, или съответното законодателство на друга държава;

5. не съм освобождаван/а от длъжност в управителен или контролен орган на дружество по този закон, Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, Закона за кредитните институции, Кодекса за застраховането, Кодекса за социално осигуряване, отменения Закон за дружествата със специална инвестиционна цел, Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация или съответното законодателство на друга държава въз основа на приложена принудителна административна мярка освен в случаите, когато актът е бил отменен по надлежния ред.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни.

Дата: \_\_\_\_\_

Декларатор: \_\_\_\_\_  
*/имена, подпис/*

Приложение № 26  
към чл. 13, ал. 2, т. 4

## ДЕКЛАРАЦИЯ

във връзка с чл. 123в, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване  
(физическо лице - предоставящо инвестиционни консултации на пенсионноосигурително дружество)

Долуподписаният/ата \_\_\_\_\_  
*/имена/*

ЕГН/ЛН/ЛНЧ/дата на раждане \_\_\_\_\_,  
(дата на раждане се посочват само ако не е налице друг идентификатор), гражданство \_\_\_\_\_,

**в качеството ми на** (отбелязва се при подаване на декларацията в производство по издаване на разрешение за управление на фонд)

### ИЛИ

**за целите на одобряването ми като** (отбелязва се при подаване на декларацията в производство по одобряване на физическо лице за предоставяне на пенсионноосигурително дружество на инвестиционни консултации относно финансови инструменти)

**физическо лице, предоставящо инвестиционни консултации относно финансови инструменти на** \_\_\_\_\_  
*/наименование на пенсионноосигурителното дружество/*

## ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Не съм член на управителен или контролен орган или прокурист на пенсионноосигурителното дружество, или лице в тесни връзки с тях.
2. Не съм брокер на финансови инструменти по договор с инвестиционен посредник.
3. Не съм лице по договор за инвестиционни консултации с друго пенсионноосигурително дружество.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни.

Дата: \_\_\_\_\_

Декларатор: \_\_\_\_\_  
*/имена, подпис/*

## ДЕКЛАРАЦИЯ

във връзка с чл. 13, ал. 4, т. 2, 3, 6 и 7 от Закона за пазарите на финансови инструменти и чл. 123в,  
ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване  
(юридическо лице – предоставящо инвестиционни консултации относно финансови инструменти  
на пенсионноосигурително дружество)

Долуподписаният/ата \_\_\_\_\_  
*/имена/*

ЕГН/ЛН/ЛНЧ/дата на раждане \_\_\_\_\_,  
*(дата на раждане се посочват само ако не е налице друг идентификатор), гражданство \_\_\_\_\_*

л.к. № \_\_\_\_\_, издадена на \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

или документ за самоличност на чужденец \_\_\_\_\_  
*/вид, серия, №, дата и място на издаване, срок на валидност/*

длъжност \_\_\_\_\_

Долуподписаният/ата \_\_\_\_\_  
*/имена/*

ЕГН/ЛН/ЛНЧ/дата на раждане \_\_\_\_\_,  
*(дата на раждане се посочват само ако не е налице друг идентификатор), гражданство \_\_\_\_\_*

л.к. № \_\_\_\_\_, издадена на \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

или документ за самоличност на чужденец \_\_\_\_\_  
*/вид, серия, №, дата и място на издаване, срок на валидност/*

длъжност \_\_\_\_\_

**в качеството ми/ни на представляващ/и**  
**следното юридическо лице** \_\_\_\_\_  
*/наименование на юридическото лице/*

със седалище: \_\_\_\_\_  
*/държава, град, община/*

адрес на управление: \_\_\_\_\_  
ЕИК: \_\_\_\_\_

**в качеството му на** *(отбелязва се при подаване на декларацията в производство по издаване на разрешение за управление на фонд)*

### ИЛИ

**за целите на одобряването му като** *(отбелязва се при подаване на декларацията в производство по одобряване на юридическо лице за предоставяне на пенсионноосигурително дружество на инвестиционни консултации относно финансови инструменти)*

**юридическо лице, предоставящо инвестиционни консултации относно финансови инструменти на** \_\_\_\_\_  
*/наименование на пенсионноосигурителното дружество/*

## ДЕКЛАРИРАМЕ, ЧЕ :

1. Представяваното от мен/нас юридическо лице

а) не е било член на управителен или контролен орган или неограничено отговорен съдружник в дружество, за което е открито производство по несъстоятелност, или в прекратено поради несъстоятелност дружество, ако са останали неудовлетворени кредитори;

б) не е обявявано в несъстоятелност и не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност;

в) не е освобождавано от длъжност в управителен или контролен орган на дружество по Закона за пазарите на финансови инструменти, Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, Закона за кредитните институции, Кодекса за застраховането, Кодекса за социално осигуряване, отменения Закон за дружествата със специална инвестиционна цел, Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация или съответното законодателство на друга държава въз основа на приложена принудителна административна мярка освен в случаите, когато актът е бил отменен по надлежния ред;

2. На представляваното от мен/нас юридическо лице не са налагани с влезли в сила наказателни постановления административни наказания през последните пет години за извършено грубо или системно нарушение на Закона за пазарите на финансови инструменти, Закона за публичното предлагане на ценни книжа, отменения Закон за дружествата със специална инвестиционна цел, Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация, Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, отменения Закон срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти, Закона за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти, Закона за пазарите на криптоактиви, Закона за кредитните институции, Кодекса за застраховането, Кодекса за социално осигуряване, Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. относно пазарната злоупотреба (Регламент относно пазарната злоупотреба) и за отмяна на Директива 2003/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и директиви 2003/124/ЕО, 2003/125/ЕО и 2004/72/ЕО на Комисията (ОВ, L 173/1 от 12 юни 2014 г.) (Регламент (ЕС) № 596/2014), Регламент (ЕС) 2019/2033, Регламент (ЕС) № 575/2013, Регламент (ЕС) № 600/2014, Регламент (ЕС) 2023/1114 или актовете по прилагането им, или съответното законодателство на друга държава;

3. Членовете на управителния и контролния орган на представляваното от мен/нас юридическо лице не са членове на управителен или контролен орган или прокуристи на пенсионноосигурителното дружество и не се намират в тесни връзки с тях.

Известна ми/ни е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни.

Дата: \_\_\_\_\_

Представяващ: \_\_\_\_\_  
*/имена, подпис/*

Дата: \_\_\_\_\_

Представяващ: \_\_\_\_\_  
*/имена, подпис/*

## ДЕКЛАРАЦИЯ

във връзка с чл. 123в, ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване  
(физическо лице, чрез което юридическо лице предоставя инвестиционни консултации на пенсионноосигурително дружество)

Долуподписаният/ата \_\_\_\_\_  
/имена/

ЕГН/ЛН/ЛНЧ/дата на раждане \_\_\_\_\_,  
(дата на раждане се посочват само ако не е налице друг идентификатор), гражданство \_\_\_\_\_,  
**в качеството ми на физическо лице, чрез което следното юридическо лице**

**следното юридическо лице**

ЕИК: \_\_\_\_\_

/наименование на юридическото лице/

**предоставя инвестиционни консултации относно финансови инструменти на**

\_\_\_\_\_  
/наименование на пенсионноосигурителното дружество/

### ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Не съм член на управителен или контролен орган или прокурист на пенсионноосигурителното дружество, или лице в тесни връзки с тях.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни.

Дата: \_\_\_\_\_

Декларатор: \_\_\_\_\_  
/имена, подпис/