ЗАКОН за Комисията за финансов надзор

Обн., ДВ, бр. 8 от 28.01.2003 г., в сила от 01.03.2003 г., изм., бр. 31 от 04.04.2003 г., изм. и доп., бр. 67 от 29.07.2003 г., изм., бр. 112 от 23.12.2003 г., изм. и доп., бр. 85 от 28.09.2004 г., бр. 39 от 10.05.2005 г., бр. 103 от 23.12.2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм., бр. 105 от 29.12.2005 г., в сила от 01.01.2006 г., бр. 30 от 11.04.2006 г., в сила от 12.07.2006 г., бр. 56 от 11.07.2006 г., в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз, бр. 59 от 21.07.2006 г., в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз; изм. и доп., бр. 84 от 17.10.2006 г., в сила от 01.01.2007 г.; изм. и доп., бр. 52 от 29.06.2007 г., в сила от 01.11.2007 г.; изм. и доп., бр. 97 от 23.11.2007 г.; изм., бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.; доп., бр. 67 от 29.07.2008 г.; изм., бр. 24 от 31.03.2009 г., в сила от 31.03.2009 г.; доп., бр. 42 от 05.06.2009 г.; изм. и доп., бр. 43 от 08.06.2010 г.; изм., бр. 97 от 10.12.2010 г., в сила от 10.12.2010 г.; изм. и доп., бр. 77 от 04.10.2011 г.; изм. и доп., бр. 21 от 13.03.2012 г.; изм. и доп., бр. 38 от 18.05.2012 г., в сила от 01.07.2012 г.; изм., бр. 60 от 07.08.2012 г., в сила от 07.08.2012 г.; изм., бр. 102 от 21.12.2012 г., в сила от 01.01.2013 г.; изм. и доп., бр. 103 от 28.12.2012 г.; изм., бр. 15 от 15.02.2013 г., в сила от 01.01.2014 г.; изм. и доп., бр. 109 от 20.12.2013 г., в сила от 20.12.2013 г.; изм. и доп., бр. 34 от 12.05.2015 г.; изм. и доп., бр. 62 от 14.08.2015 г., в сила от 14.08.2015 г.; изм. и доп., бр. 102 от 29.12.2015 г., в сила от 01.01.2016 г.; изм. и доп., бр. 42 от 03.06.2016 г.; изм. и доп., бр. 76 от 30.09.2016 г., в сила от 30.09.2016 г. изм., бр. 57 от 14.07.2017 г. с Решение № 10 от 06.07.2017 г. на КС на РБ по к.д. № 10/ 2016 г.; изм., бр. 62 от 01.08.2017 г.; изм. и доп., бр. 92 от 17.11.2017 г.; изм. и доп., бр. 95 от 28.11.2017 г., в сила от 01.01.2018 г.; изм., бр. 103 от 28.12.2017 г., в сила от 01.01.2018 г.; изм. и доп., бр. 7 от 19.01.2018 г.; изм. и доп., бр. 15 от 16.02.2018 г., в сила от 16.02.2018 г.; изм., бр. 24 от 16.03.2018 г.; изм. и доп., бр. 27 от 27.03.2018 г.; изм., бр. 77 от 18.09.2018 г., в сила от 01.01.2019 г.; изм. и доп., бр. 101 от 07.12.2018 г., в сила от 07.12.2018 г.; изм. и доп., бр. 12 от 08.02.2019 г.; изм., бр. 17 от 26.02.2019 г.; изм. и доп., бр. 42 от 28.05.2019 г., в сила от 28.05.2019 г.; изм. и доп., бр. 83 от 22.10.2019 г., в сила от 22.10.2019 г.; доп., бр. 94 от 29.11.2019 г.; изм. и доп., бр. 102 от 31.12.2019 г.; доп., бр. 26 от 22.03.2020 г.; засегнат от Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, бр. 34 от 09.04.2020 г., в сила от 09.04.2020 г. ; засегнат от ЗИД на Закона за здравето, бр. 44 от 13.05.2020 г., в сила от 14.05.2020 г.; изм. и доп., бр. 64 от 18.07.2020 г., в сила от 21.08.2020 г.; изм., бр. 21 от 12.03.2021 г.; изм. и доп., бр. 16 от 25.02.2022 г.; изм. и доп., бр. 25 от 29.03.2022 г., в сила от 29.03.2022 г.; изм. и доп., бр. 51 от 01.07.2022 г.; изм. и доп., бр. 8 от 25.01.2023 г.; изм. и доп., бр. 60 от 14.07.2023 г., в сила от 14.07.2023 г.; изм. и доп., бр. 65 от 28.07.2023 г.; изм. и доп, бр. 84 от 06.10.2023 г., като изменението със ЗПК влиза в сила от 06.10.2023 г.; изм. и доп., бр. 85 от 10.10.2023 г., в сила от 10.10.2023 г.; изм. и доп., бр. 26 от 27.03.2025 г.; изм. и доп., бр. 31 от 11.04.2025 г., в сила от 28.06.2025 г.; изм., бр. 49 от 17.06.2025 г.; изм. и доп., бр. 54 от 04.07.2025 г.; доп., бр. 63 от 01.08.2025 г., в сила от 01.08.2025 г.; изм. и доп., бр. 67 от 15.08.2025 г.; изм. и доп., бр. 99 от 21.11.2025 г.; изм., бр. 16 от 10.02.2026 г.; доп., бр. 25 от 10.03.2026 г.; изм., бр. 51 от 05.06.2026 г., в сила от 05.06.2026

г.; изм. и доп., бр. 67 от 24.07.2026 г.; изм., бр. 69 от 31.07.2026 г., в сила от 31.07.2026 г.; изм. и доп., бр. 71 от 07.08.2026 г., в сила от 07.08.2026 г.; изм. и доп., бр. 104 от 17.11.2026 г.

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Предмет на закона

Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2007 г.; доп., бр. 43 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 77 от 2011 г.; изм., бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.; изм. и доп., бр. 103 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г.; доп., бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г.; изм., бр. 102 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.; доп., бр. 42 от 2016 г.; изм., бр. 76 от 2016 г., в сила от 30.09.2016 г.; изм. и доп., бр. 92 от 2017 г.; изм. и доп., бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.; доп., бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г.; изм., бр. 101 от 2018 г., в сила от 07.12.2018 г.; доп., бр. 94 от 2019 г.; доп., бр. 26 от 2020 г.; изм. и доп., бр. 64 от 2020 г., в сила от 21.08.2020 г.; изм., бр. 21 от 2021 г.; изм., бр. 16 от 2022 г.; изм., бр. 25 от 2022 г., в сила от 29.03.2022 г.; изм. и доп., бр. 51 от 2022 г.; изм. и доп., бр. 8 от 2023 г.; изм. и доп., бр. 65 от 2023 г.; изм. и доп., бр. 85 от 2023 г., в сила от 10.10.2023 г.; изм. и доп., бр. 54 от 2025 г.; доп., бр. 63 от 2025 г., в сила от 01.08.2025 г.; изм., бр. 67 от 2025 г.) *(1)* Този закон урежда създаването, обхвата, устройството, функциите и дейността на Комисията за финансов надзор.

(2) По смисъла на този закон финансов надзор е надзорът на:

1. (доп. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.; доп., бр. 43 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 77 от 2011 г.; доп., бр. 103 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г.; доп., бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г.; доп., бр. 42 от 2016 г.; изм., бр. 76 от 2016 г., в сила от 30.09.2016 г.; изм. бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.; доп., бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г.; доп., бр. 94 от 2019 г.; доп., бр. 26 от 2020 г.; изм. и доп., бр. 64 от 2020 г., в сила от 21.08.2020 г.; изм., бр. 21 от 2021 г.; изм., бр. 25 от 2022 г., в сила от 29.03.2022 г.; изм. и доп., бр. 51 от 2022 г.; изм. и доп., бр. 8 от 2023 г.; изм. и доп., бр. 65 от 2023 г.; изм. и доп., бр. 54 от 2025 г.) дейността на регулираните пазари на ценни книжа, пазарните оператори, инвестиционните посредници, обвързаните агенти, многостранните системи за търговия, включително на пазарите за растеж, на организираните системи за търговия, централните депозитари на ценни книжа, Фонда за компенсиране на инвеститорите, одобрените механизми за публикуване, одобрените механизми за докладване, колективните инвестиционни схеми, националните инвестиционни фондове и управляващите дружества, лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове, включително лицата, които управляват фондове за рисков капитал, фондове за социално предприемачество или фондове за дългосрочни инвестиции, физическите лица, които непосредствено извършват сделки с ценни книжа и инвестиционни консултации, публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа, агенциите за кредитен рейтинг, централните контрагенти, администраторите на бенчмарк, упълномощените съветници, доставчиците на услуги за колективно финансиране, пазарните инфраструктури, основани на технологията на децентрализирания регистър, издателите на криптоактиви, доставчиците на услуги за криптоактиви, съгласно Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона за прилагане на

мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти, Закона за пазарите на финансови инструменти, Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници, Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, Закона за пазарите на криптоактиви, Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на транзакции (ОВ, L 201/1 от 27 юли 2012 г.), наричан по-нататък „Регламент 648/2012", Регламент (ЕО) № 1060/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. относно агенциите за кредитен рейтинг (ОВ, L 302/1 от 17 ноември 2009 г.), наричан по-нататък „Регламент 1060/2009", Регламент (ЕС) № 2016/1011 на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2016 г. относно индекси, използвани като бенчмаркове за целите на финансови инструменти и финансови договори или за измерване на резултатите на инвестиционни фондове, и за изменение на директиви 2008/48/ЕО и 2014/17/ЕС и на Регламент (ЕС) № 596/2014 (ОВ, L 171/1 от 29 юни 2016 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) 2016/1011", Регламент (ЕС) № 345/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2013 г. относно европейските фондове за рисков капитал (ОВ, L 115/1 от 25 април 2013 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 345/2013", Регламент (ЕС) № 346/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2013 г. относно европейски фондове за социално предприемачество (ОВ, L 115/18 от 25 април 2013 г.), наричан по нататък „Регламент (ЕС) № 346/2013", Регламент (ЕС) 2015/760 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2015 г. относно Европейски фондове за дългосрочни инвестиции (ОВ, L 123/98 от 19 май 2015 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) 2015/760", Регламент (ЕС) 2020/1503 на Европейския парламент и на Съвета от 7 октомври 2020 г. относно европейските доставчици на услуги за колективно финансиране на предприятията и за изменение на Регламент (ЕС) 2017/1129 и на Директива (ЕС) 2019/1937 (ОВ, L 347/1 от 20 октомври 2020 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) 2020/1503", Регламент (ЕС) 2022/858 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2022 г. относно пилотна уредба на пазарните инфраструктури, основани на технологията на децентрализирания регистър, и за изменение на регламенти (ЕС) № 600/2014 и (ЕС) № 909/2014 и Директива 2014/65/ЕС (ОВ, L 151/1 от 2 юни 2022 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) 2022/858" и 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.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) 2023/1114".

2. (доп. - ДВ, бр. 67 от 2003 г.; доп., бр. 97 от 2007 г.; изм. изцяло, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.; изм., бр. 102 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.; изм., бр. 101 от 2018 г., в сила от 07.12.2018 г.; доп., бр. 63 от 2025 г., в сила от 01.08.2025 г.) дейността на застрахователите съгласно Кодекса за застраховането и Закона за здравното осигуряване, дейността на презастрахователите, застрахователните брокери застрахователните агенти и посредниците, предлагащи застрахователни продукти като допълнителна дейност съгласно Кодекса за застраховането и дейността на Гаранционния фонд

по чл. 518 от Кодекса за застраховането, както и организациите за провеждане на професионално обучение на служители на застрахователни брокери;

3. (изм. - ДВ, бр. 67 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 92 от 2017 г.) дейността на дружествата за допълнително социално осигуряване, на управляваните от тях фондове и на осигурителните посредници съгласно Кодекса за социално осигуряване.

4. (нова - ДВ, бр. 43 от 2010 г.; отм., бр. 103 от 2012 г.; нова, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) дейността на други лица, които имат задължения по законите по т. 1 и 2;

5. (нова - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.; изм., бр. 16 от 2022 г.; изм., бр. 25 от 2022 г., в сила от 29.03.2022 г.; изм. и доп., бр. 85 от 2023 г., в сила от 10.10.2023 г.; изм. и доп., бр. 54 от 2025 г.; изм. и доп., бр. 67 от 2025 г.) дейността на лицата по т. 1 - 4, както и на нефинансовите контрагенти, на лицата с нетни къси позиции във финансови инструменти, на лицата, които са страни по сделки за финансиране на ценни книжа и на други лица във връзка с изпълнението на изискванията по Регламент 1060/2009, Регламент 648/2012, Регламент (ЕС) № 236/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2012 г. относно късите продажби и някои аспекти на суапите за кредитно неизпълнение (ОВ, L 86/1 от 24 март 2012 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 236/2012", Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ, L 176/1 от 27 юни 2013 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 575/2013", Регламент (ЕС) № 909/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. за подобряване на сетълмента на ценни книжа в Европейския съюз и за централните депозитари на ценни книжа, както и за изменение на директиви 98/26/ЕО и 2014/65/ЕС и Регламент (ЕС) № 236/2012 (ОВ, L 257/1 от 28 август 2014 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 909/2014", Регламент (ЕС) 2016/1011, Регламент (ЕС) № 600/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ, L 173/84 от 12 юни 2014 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) 600/2014", Регламент (ЕС) № 1286/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 26 ноември 2014 г. относно основните информационни документи за пакети с инвестиционни продукти на дребно и основаващи се на застраховане инвестиционни продукти (ОВ, L 352/1 от 9 декември 2014 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) 1286/2014", 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.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 596/2014", Регламент (ЕС) 2015/2365 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 г. относно прозрачността при сделките за финансиране с ценни книжа и при повторното използване, и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ, L 337/1 от 23 декември 2015 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) 2015/2365", Регламент (ЕС) 2019/1238 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 г. относно паневропейски персонален пенсионен продукт (ПЕПП) (ОВ, L 198/1 от 25 юли 2019 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС)

2019/1238", Регламент (ЕС) 2019/2033 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 г. относно пруденциалните изисквания за инвестиционните посредници и за изменение на регламенти (ЕС) № 1093/2010, (ЕС) № 575/2013, (ЕС) № 600/2014 и (ЕС) № 806/2014 (ОВ, L 314/1 от 5 декември 2019 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) 2019/2033", Регламент (ЕС) 2019/2088 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 г. относно оповестяването на информация във връзка с устойчивостта в сектора на финансовите услуги (ОВ, L 317/1 от 9 декември 2019 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) 2019/2088", Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 г. за създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088 (ОВ, L 198/13 от 22 юни 2020 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) 2020/852", Регламент (ЕС) 2017/1129 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 г. относно проспекта, който трябва да се публикува при публично предлагане или допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар, и за отмяна на Директива 2003/71/ЕО (ОВ, L 168/12 от 30 юни 2017 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) 2017/1129", Регламент (ЕС) 2021/23 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2020 г. относно рамка за възстановяване и преструктуриране на централни контрагенти и за изменение на регламенти (ЕС) № 1095/2010, (ЕС) № 648/2012, (ЕС) № 600/2014, (ЕС) № 806/2014 и (ЕС) 2015/2365 и на директиви 2002/47/ЕО, 2004/25/ЕО, 2007/36/ЕО, 2014/59/ЕС и (ЕС) 2017/1132 (ОВ, L 22/1 от 21 януари 2021 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) 2021/23", Регламент (ЕС) 2022/2554 на Европейския парламент и на Съвета от 14 декември 2022 г. относно оперативната устойчивост на цифровите технологии във финансовия сектор и за изменение на регламенти (ЕО) № 1060/2009, (ЕС) № 648/2012, (ЕС) № 600/2014, (ЕС) № 909/2014 и (ЕС) 2016/1011 (ОВ, L 333/1 от 27 декември 2022 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) 2022/2554" и Регламент (ЕС) 2023/2631 на Европейския парламент и на Съвета от 22 ноември 2023 г. относно европейските зелени облигации и незадължителното разкриване на информация за облигации, предлагани на пазара като екологично устойчиви, и за облигации, свързани с устойчивостта (ОВ, L 2023/2631 от 30 ноември 2023 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) 2023/2631".

6. (нова - ДВ, бр. 21 от 2021 г.; доп., бр. 67 от 2025 г.) дейността на дружествата със специална инвестиционна цел, дружествата за секюритизация, агентите за ОПС съответствие, инициаторите, първоначалните кредитори и спонсорите съгласно Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация и Регламент (ЕС) 2017/2402 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2017 г. за определяне на обща рамка за секюритизациите и за създаване на специфична рамка за опростени, прозрачни и стандартизирани секюритизации и за изменение на директиви 2009/65/ЕО, 2009/138/ЕО и 2011/61/ЕС и регламенти (ЕО) № 1060/2009 и (ЕС) № 648/2012 (ОВ, L 347/35 от 28 декември 2017 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) 2017/2402" и във връзка с изпълнението на изискванията по Регламент (ЕС) 2023/2631.

(3) Комисията за финансов надзор, нейните органи и оправомощени длъжностни лица упражняват надзор чрез:

1. издаване на разрешения (лицензии) и одобрения, както и отказите за издаване на такива разрешения и одобрения;

2. извършване на проверки по документи и на място върху дейността на лицата по ал. 2;

3. прилагане на принудителни административни мерки и налагане на административни наказания.

(4) Разпоредбите на закона не се прилагат за:

1. Националния осигурителен институт;

2. Националната здравноосигурителна каса.

Глава втора
СТАТУТ, УСТРОЙСТВО И УПРАВЛЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

Статут на Комисията за финансов надзор

Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 99 от 2025 г.) *(1)* (Изм. - ДВ, бр. 99 от 2025 г.) Създава се Комисия за финансов надзор, наричана по-нататък „Комисията".

(2) Комисията е специализиран държавен орган за регулиране и надзор върху дейността на лицата по чл. 1, ал. 2, наричани по-нататък "поднадзорни лица".

(3) Комисията е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище в гр. София. Тя може да създава териториални подразделения.

(4) Комисията, при осъществяване на своите правомощия, е независима от изпълнителната власт и се отчита за дейността си по този закон пред Народното събрание.

Състав на Комисията

Чл. 3. (Изм., изцяло - ДВ, бр. 43 от 2010 г.) Комисията се състои от петима членове:

1. председател;

2. заместник-председател, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност";

3. заместник-председател, ръководещ управление „Застрахователен надзор";

4. заместник-председател, ръководещ управление „Осигурителен надзор";

5. член на Комисията, подпомагащ политиката ѝ по анализ и оценка на рисковете на финансовите пазари, усъвършенстване на надзорната практика и защита интересите на инвеститорите, застрахованите и осигурените лица.

Изисквания към членовете на Комисията

Чл. 4. (Доп.- ДВ, бр. 42 от 05.06.2009 г.; изм. и доп., бр. 43 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.; изм., бр. 103 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.; изм., бр. 101 от 2018 г., в сила от 07.12.2018 г.) *(1)* (Изм.- ДВ, бр. 43 от 2010 г.; изм., бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Членовете на Комисията могат да бъдат само български граждани с висше образование с минимална образователно-квалификационна степен „магистър" в областта на икономиката, финансите, правото, математиката, информатиката и друга подходяща с оглед надзора и регулирането на небанковия финансов сектор специалност, които притежават добра репутация, знания, умения и професионален опит и имат трудов и/или служебен стаж по специалността не по-малко от 5 години за последните 10 години.

(2) (Нова - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) За членовете на Комисията трудовият и/или служебен стаж по специалността по ал. 1 следва да е придобит:

1. в държавни институции или други публичноправни субекти;

2. в регулаторен орган на банковия и/или небанковия финансов сектор;

3. в банка и/или в предприятие от небанковия финансов сектор;

4. на длъжност с ръководни функции по финансово управление и/или контрол в предприятия от нефинансовия сектор.

(3) (Доп.- ДВ, бр. 43 от 2010 г.; предишна ал. 2, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) За членове на Комисията се избират лица, които:

1. не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;

2. не са обявени в несъстоятелност като едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско дружество и не се намират в производство за обявяване в несъстоятелност;

3. не са били членове на управителен или контролен орган на дружество, съответно кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако има неудовлетворени кредитори;

4. не са управители, изпълнителни директори, членове на управителен или контролен орган или неограничено отговорен съдружник на поднадзорно по смисъла на този закон лице;

5. (доп.- ДВ, бр. 42 от 05.06.2009 г.) не са съпрузи или не се намират във фактическо съжителство или не са роднини по права или съребрена линия до трета степен включително или по сватовство до трета степен включително с друг член на Комисията или с лице по т. 4;

6. не упражняват контрол върху поднадзорно по смисъла на този закон лице.

7. (нова - ДВ, бр. 43 от 2010 г.) не притежават пряко или чрез свързани лица над 5 на сто от правата на глас в общото събрание или от капитала на поднадзорно лице.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 112 от 2003 г., бр. 85 от 2004 г.; бр. 43 от 2010 г.; предишна ал. 3, доп., бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Членовете на Комисията не могат да извършват друга платена дейност освен преподавателска или научна или като членове на международни организации или европейски надзорни органи във връзка с дейността на Комисията.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 112 от 2003 г., бр. 85 от 2004 г.; бр. 43 от 2010 г.; изм., бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Обстоятелствата по ал. 3, т. 2 - 7 и ал. 4 се декларират от членовете на Комисията пред председателя на Народното събрание при встъпване в длъжност.

(6) (Отм. - ДВ, бр. 112 от 2003 г.; предишна ал. 4, изм., бр. 103 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.; изм., бр. 101 от 2018 г., в сила от 07.12.2018 г.) Обстоятелствата по ал. 3, т. 1 се установяват служебно от администрацията на Народното събрание.

Избор на членовете на Комисията

Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2010 г.; изм., бр. 57 от 2017 г. с Решение № 10 от 06.07.2017 г. на КС на РБ по к.д. № 10/ 2016 г.) *(1)* (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2010 г.) Председателят на Комисията се избира от Народното събрание.

(2) (Нова - ДВ, бр. 43 от 2010 г.) Народното събрание избира останалите членове на Комисията по предложение на председателя й.

(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 43 от 2010 г.) При встъпване в длъжност членовете на Комисията полагат пред Народното събрание следната клетва: "Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната, да работя за осъществяването на целите на Комисията за финансов надзор, като се ръководя от принципите на независимост, обективност и добросъвестност при изпълнението на задълженията, възложени ми от закона. Заклех се."

(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 43 от 2010 г.; обявена за противоконституционна - бр. 57 от 2017 г. с Решение № 10 от 06.07.2017 г. на КС на РБ по к.д. № 10/ 2016 г.) Нарушенията при избора на член на Комисията не опорочават нейните решения.

Мандат на членовете на Комисията

Чл. 6. (Доп.- ДВ, бр. 42 от 05.06.2009 г.; изм., бр. 43 от 2010 г.; изм., бр. 97 от 2010 г., в сила от 10.12.2010 г.; изм., бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.; изм., бр. 7 от 2018 г.; изм., бр. 84 от 2023 г., в сила от 06.10.2023 г.; изм., бр. 16 от 2026 г.; изм., бр. 51 от 2026 г., в сила от 05.06.2026 г.) *(1)*(Изм., изцяло - ДВ, бр. 43 от 2010 г.) Мандатът на членовете на Комисията е 6 години. Изборът на нови членове на Комисията се произвежда не по-рано от три месеца и не по-късно от един месец преди изтичането на мандата на действащите членове. Членовете на Комисията изпълняват функциите си и след изтичане на техния мандат до встъпване в длъжност на новите членове.

(2) Мандатът на член на Комисията се прекратява предсрочно от Народното събрание:

1. при подаване на оставка;

2. при фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си повече от шест месеца;

3. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) ако престане да отговаря на изискванията на чл. 4, ал. 3 ;

4. (изм. - ДВ, бр. 112 от 2003 г.; изм., бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) при нарушение на чл. 4, ал. 4 ;

5. при неучастие без основателни причини в три или повече последователни заседания на Комисията.

6. (нова- ДВ, бр. 42 от 05.06.2009 г.; изм., бр. 97 от 2010 г., в сила от 10.12.2010 г.; изм., бр. 7 от 2018 г.; изм., бр. 84 от 2023 г., в сила от 06.10.2023 г.; изм., бр. 16 от 2026 г.; изм., бр. 51 от 2026 г., в сила от 05.06.2026 г.) при влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за противодействие на корупцията сред лица, заемащи публични длъжности.

(3) При предсрочно прекратяване на мандата на член на Комисията на негово място се избира друго лице за остатъка от мандата.

Възнаграждения

Чл. 7. (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2010 г.; изм., бр. 38 от 18.05.2012 г., в сила от 01.07.2012 г.; изм. изцяло., бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.; изм., бр. 69 от 2026 г., в сила от 31.07.2026 г.) *(1)* (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2026 г., в сила от 31.07.2026 г.) Председателят на Комисията получава основно месечно възнаграждение в размер 95 на сто от основното месечно възнаграждение на президента на Република България. Заместник-председателите получават

основно месечно възнаграждение в размер 95 на сто, а членът на Комисията по чл. 3, т. 5 - в размер 90 на сто от основното месечно възнаграждение на председателя на Комисията.

(2) Председателят и другите членове на Комисията имат всички права по трудово правоотношение освен тези, които са несъвместими или противоречат с тяхното правно положение.

(3) (Отм. - ДВ, бр. 69 от 2026 г., в сила от 31.07.2026 г.)

Заседания на Комисията

Чл. 8. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 43 от 2010 г.; доп., бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) *(1)* (Доп. - ДВ, бр. 43 от 2010 г.; доп., бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Заседанията на Комисията се свикват от председателя й по негова инициатива или по искане на член на Комисията като дневният ред на заседанието се утвърждава от Комисията. Комисията заседава най-малко четири пъти в месеца.

(2) Заседанията на Комисията се ръководят от председателя, а в негово отсъствие - от определен от него заместник-председател.

(3) Комисията може да заседава, ако присъстват повече от половината от членовете й.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2010 г.) Решенията на Комисията се приемат с мнозинство не по-малко от три гласа.

(5) Въздържане от гласуване не се допуска.

Прозрачност в работата на Комисията

Чл. 9. *(1)* Комисията огласява публично следваната политика и създадената практика по прилагането на нормативните актове, както и мотивите за тяхната промяна.

(2) Следваната политика по прилагане на нормативните актове по ал. 1 включва средствата, които Комисията избира и използва при упражняване на своята оперативна самостоятелност за постигане целите на закона.

(3) Комисията определя в наредба реда за достъп до съхраняваните при нея документи, както и условията за получаване на заверени преписи от тях.

Устройство на Комисията

Чл. 10. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 43 от 2010 г.; изм., бр. 38 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.; изм., бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) *(1)* (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) Комисията се подпомага от администрация, организирана в три основни управления - "Надзор на инвестиционната дейност", "Застрахователен надзор" и "Осигурителен надзор", всяко от които се ръководи пряко от заместник-председател на Комисията.

(2) В рамките на предоставените им правомощия със закон заместник-председателите организират, ръководят и отговарят за дейността на съответното управление.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2010 г.) По предложение на заместник-председателя Комисията определя друг заместник-председател или член за негов заместник, който изпълнява правомощията му при отсъствие.

(4) (Нова - ДВ, бр. 43 от 2010 г.) За изпълнение на правомощията си по този закон членът на Комисията по чл. 3, т. 5 се подпомага от едно или повече структурни звена на Комисията, определени в правилника на Комисията.

(5) (Нова - ДВ, бр. 103 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.; предишна ал. 4, бр. 43 от 2010 г.) При предсрочно прекратяване на мандата на заместник-

председател Комисията по предложение на председателя определя друг член за негов заместник, който изпълнява правомощията му до встъпването в длъжност на новия заместник-председател.

(6) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 103 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.; предишна ал. 5, бр. 43 от 2010 г.) Комисията определя с правилник структурата, конкретните функции и отговорности на управленията и дирекциите, реда за осъществяване на взаимоотношенията между тях и правомощията на ръководните длъжностни лица.

(7) (Нова - ДВ, бр. 38 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.; отм., бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.).

Глава трета
ЦЕЛИ, ФУНКЦИИ И ПРАВОМОЩИЯ НА КОМИСИЯТА И НЕЙНИТЕ ОРГАНИ

Цели на Комисията

Чл. 11. (Доп. - ДВ, бр. 43 от 2010 г.) Комисията при осъществяване на предоставените й с този закон функции и правомощия се ръководи от следните цели:

1. защита на интересите на инвеститорите, застрахованите и осигурените лица;

2. (доп. - ДВ, бр. 43 от 2010 г.)осигуряване на стабилност, прозрачност и доверие на финансовите пазари включително чрез правила и системи за управление на рисковете на тези пазари.

3. (нова - ДВ, бр. 43 от 2010 г.)осигуряване на адекватна и стабилна инфраструктура на финансовите пазари.

Функции на Комисията

Чл. 12. (Доп. - ДВ, бр. 43 от 2010 г.; доп., бр. 77 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 103 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г.; изм. и доп., бр. 34 от 2015 г.; изм и доп., бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г.; изм. и доп., бр. 42 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 76 от 2016 г., в сила от 30.09.2016 г.; изм., бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.; изм. и доп., бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г.; доп., бр. 27 от 2018 г.; доп., бр. 64 от 2020 г., в сила от 21.08.2020 г.; изм., бр. 21 от 2021 г.; доп., бр. 16 от 2022 г.; доп., бр. 25 от 2022 г., в сила от 29.03.2022 г.; доп., бр. 51 от 2022 г.; изм. и доп., бр. 8 от 2023 г.; доп., бр. 65 от 2023 г.; доп., бр. 85 от 2023 г., в сила от 10.10.2023 г.; доп., бр. 31 от 2025 г., в сила от 28.06.2025 г.; доп., бр. 54 от 2025 г.; изм. и доп., бр. 67 от 2025 г.; изм., бр. 99 от 2025 г.; доп., бр. 25 от 2026 г.; изм. и доп., бр. 71 от 2026 г., в сила от 07.08.2026 г.) *(1)* (Предишен текст на чл. 12, изм. - ДВ, бр. 34 от 2015 г.) Комисията, заедно с нейните органи:

1. (доп. - ДВ, бр. 43 от 2010 г.) регулира дейността на поднадзорните лица, като приема наредби, предвидени в закон, и издава инструкции и указания съобразно целите по чл. 11 ;

2. (доп. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.; доп., бр. 43 от 2010 г.; доп., бр. 77 от 2011 г.; изм., бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г.; изм., бр. 76 от 2016 г., в сила от 30.09.2016 г.; изм., бр. 21 от 2021 г.) осъществява държавния надзор по Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти, 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,

Закона за пазарите на финансови инструменти и Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници;

3. (доп. - ДВ, бр. 67 от 2003 г.) осъществява държавния застрахователен надзор по Кодекса за застраховането и Закона за здравното осигуряване ;

4. (изм. - ДВ, бр. 67 от 2003 г.) осъществява държавния осигурителен надзор по Кодекса за социално осигуряване .

5. (нова - ДВ, бр. 43 от 2010 г.; изм., бр. 103 от 2012 г.; изм., бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) е компетентен орган по прилагането на Регламент 1060/2009.;

6. (нова - ДВ, бр. 103 от 2012 г.; изм., бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) е компетентен орган по прилагането на Регламент (ЕС) № 236/2012 с изключение на случаите, които са предоставени в изрична компетентност на министъра на финансите съгласно Закона за държавния дълг, а също така е и орган, отговорен за координиране на сътрудничеството и обмена на информация съгласно чл. 32, ал. 2 от Регламент (ЕС) № 236/2012;

7. (нова - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г.; изм., бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.; доп., бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г.) е компетентен орган по прилагането на Регламент 648/2012 в предвидените в този закон случаи;

8. (нова - ДВ, бр. 34 от 2015 г.; изм., бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.; доп., бр. 25 от 2022 г., в сила от 29.03.2022 г.) е компетентен орган в Република България за упражняване на надзор върху инвестиционните посредници по смисъла на чл. 4, параграф 1, т. 40 от Регламент (ЕС) № 575/2013 и чл. 4, параграф 1, т. 7 от Регламент (ЕС) 2019/2033

9. (нова - ДВ, бр. 62 от 2015 г., в сила от 15.08.2015 г.; доп., бр. 54 от 2025 г.) е орган за преструктуриране по смисъла на Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници и Закона за пазарите на финансови инструменти;

10. (нова - ДВ, бр. 42 от 2016 г.; изм., бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) е компетентен орган по прилагането на Регламент (ЕС) № 345/2013 ;

11. (нова - ДВ, бр. 42 от 2016 г.; изм., бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) е компетентен орган по прилагането на Регламент (ЕС) № 346/2013 ;

12. (нова - ДВ, бр. 42 от 2016 г.; изм., бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) е компетентен орган по прилагането на Регламент (ЕС) № 909/2014 ;

13. (нова - ДВ, бр. 42 от 2016 г.; изм., бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) е компетентен орган по прилагането на Регламент (ЕС) 2015/760 .

14. (нова - ДВ, бр. 76 от 2016 г., в сила от 30.09.2016 г.; изм., бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) е компетентен орган по прилагането на Регламент (ЕС) № 596/2014 ;

15. (нова - ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г.; доп., бр. 25 от 2022 г., в сила от 29.03.2022 г.; изм., бр. 8 от 2023 г.) е компетентен орган по прилагането на Регламент (ЕС) № 600/2014, по отношение на финансовите инструменти, и по отношение на одобрените механизми за докладване и одобрените механизми за публикуване;

16. (нова - ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г.; изм., бр. 8 от 2023 г.; изм., бр. 99 от 2025 г.) е компетентен орган по прилагането на Регламент (ЕС) № 1286/2014, по отношение на пакетите с инвестиционни продукти на дребно и основаващи се на застраховане инвестиционни продукти, създавани, продавани и препоръчвани от поднадзорни на Комисията лица;

17. (нова - ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г.; изм., бр. 8 от 2023 г.; изм. и доп., бр. 71 от 2026 г., в сила от 07.08.2026 г.) е компетентен орган по смисъла на чл. 23б, параграф 7 и чл. 40, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2016/1011 за изпълнението на задълженията от поднадзорните субекти по чл. 3, параграф 1, т. 17, букви „б" - „ж", „й", „к" и „м" от Регламент (ЕС) 2016/1011, с изключение на случаите в изрична компетентност на Българската народна банка или ЕОЦКП, както и орган, отговорен за координиране на сътрудничеството и обмена на информация съгласно чл. 40, параграф 3 от същия регламент;

18. (нова - ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г.; изм., бр. 8 от 2023 г.) е компетентен орган по прилагането на Регламент (ЕС) 2015/2365, в предвидените в този закон случаи;

19. (нова - ДВ, бр. 43 от 2010 г.; предишна т. 6, бр. 103 от 2012 г.; предишна т. 7, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г.; предишна т. 8, бр. 34 от 2015 г.; предишна т. 9, бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г.; предишна т. 10, бр. 42 от 2016 г.; предишна т. 14, бр. 76 от 2016 г., в сила от 30.09.2016 г.; предишна т. 15, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г.) разработва и прилага правила и системи за управление на рисковете на финансовите пазари.

20. (нова - ДВ, бр. 27 от 2018 г.; доп., бр. 54 от 2025 г.) е орган за надзор по Закона за мерките срещу изпирането на пари и по Закона за мерките срещу финансирането на тероризма и на разпространението на оръжия за масово унищожение, както и компетентен орган по прилагането на глави III и V - IX от Регламент (ЕС) 2023/1113 на Европейския парламент и на Съвета от 31 май 2023 г. относно информацията, придружаваща преводите на средства и прехвърлянията на определени криптоактиви, и за изменение на Директива (ЕС) 2015/849 (ОВ, L 150/1 от 9 юни 2023 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) 2023/1113", във връзка с прехвърлянията на криптоактиви.

21. (нова - ДВ, бр. 64 от 2020 г., в сила от 21.08.2020 г.) е компетентен орган по прилагането на Регламент (ЕС) 2017/1129.

22. (нова - ДВ, бр. 21 от 2021 г.) е компетентен орган по прилагането на Регламент (ЕС) 2017/2402, в предвидените в Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация случаи.

23. (нова - ДВ, бр. 16 от 2022 г.; изм., бр. 99 от 2025 г.) е компетентен орган по прилагането на Регламент (ЕС) 2019/2088 по отношение на поднадзорните на Комисията лица относно:

а) спазването на правилата за прозрачност във връзка с интегрирането на рисковете за устойчивостта и отчитането на неблагоприятните въздействия върху устойчивостта в техните процеси, и

б) предоставянето на информация, свързана с устойчивостта, по отношение на финансовите продукти по смисъла на чл. 2, т. 12 от този регламент.

24. (нова - ДВ, бр. 51 от 2022 г.) е компетентен орган по прилагането на Регламент (ЕС) 2020/1503 за доставчиците на услуги за колективно финансиране, а също така е и единно звено за контакт за трансграничното

административно сътрудничество между компетентните органи, както и с Европейския орган за ценни книжа и пазари.

25. (нова - ДВ, бр. 8 от 2023 г.) е компетентен орган по прилагането на Регламент (ЕС) 2021/23.

26. (нова - ДВ, бр. 65 от 2023 г.) е компетентен орган по прилагането на Регламент (ЕС) 2022/858.

27. (нова - ДВ, бр. 85 от 2023 г., в сила от 10.10.2023 г.; изм., бр. 99 от 2025 г.) е компетентен орган по прилагането на Регламент (ЕС) 2020/852 по отношение на поднадзорните на Комисията лица относно предоставянето на информация по чл. 5 - 7 от същия регламент;

28. (нова - ДВ, бр. 85 от 2023 г., в сила от 10.10.2023 г.) е компетентен орган по прилагането на Регламент (ЕС) 2019/1238по отношение на регистрацията, създаването, дистрибуцията и надзора на паневропейски персонален пенсионен продукт (ПЕПП), чийто доставчик или дистрибутор е:

а) лице по чл. 6, параграф 1, букви „б" - „е" от същия регламент;

б) лице по чл. 6, параграф 1, буква „а" от същия регламент, което при извършването на дейност по регламента предоставя и услуги по чл. 6, ал. 2, т. 4 и/или 5 от Закона за пазарите на финансови инструменти.

29. (нова - ДВ, бр. 31 от 2025 г., в сила от 28.06.2025 г.) е орган по чл. 54, ал. 1, т. 7 от Закона за изискванията за достъпност на продукти и услуги.

30. (нова - ДВ, бр. 54 от 2025 г.; предишна т. 29, бр. 67 от 2025 г.) е компетентен орган по прилагането на Регламент (ЕС) 2022/2554 по отношение на лицата, посочени в чл. 46, букви „в" - „ж", „и" - „м", „о" и „п" от същия регламент;

31. (нова - ДВ, бр. 54 от 2025 г.; предишна т. 30, бр. 67 от 2025 г.) е компетентен орган по прилагането на Регламент (ЕС) 2023/1114 в случаите, предвидени в Закона за пазарите на криптоактиви, както и е единно звено за контакт за трансграничното административно сътрудничество с компетентните органи по същия регламент, Европейския орган за ценни книжа и пазари и Европейския банков орган.

32. (нова - ДВ, бр. 67 от 2025 г.) е компетентен орган по прилагането на Регламент (ЕС) 2023/2631, в предвидените в Закона за публичното предлагане на ценни книжа случаи.

33. (нова - ДВ, бр. 25 от 2026 г.) е орган за събиране на данни по смисъла на чл. 2, т. 2 от Регламент (ЕС) 2023/2859 на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2023 г. за създаване на европейска единна точка за достъп, осигуряваща централизиран достъп до публично достъпна информация от значение за финансовите услуги, капиталовите пазари и устойчивото развитие (ОВ, L 2023/2859 от 20 декември 2023 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) 2023/2859", в предвидените в законите по чл. 1, ал. 2 случаи.

(2) (Нова - ДВ, бр. 34 от 2015 г.) При упражняване на функциите и правомощията си Комисията и нейните органи отчитат възможния ефект на техните решения върху стабилността на финансовата система в Република България, в другите засегнати държави членки и в Европейския съюз като цяло, включително при извънредни ситуации. Оценката се базира на наличната информация към момента на вземане на решение.

Правомощия на Комисията

Чл. 13. (Доп. - ДВ, бр. 84 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.; изм., бр. 97 от 2007 г., изм., бр. 24 от 2009 г., в сила от 31.03.2009 г.; изм. и доп., бр. 43 от 2010 г.; доп. бр., 77 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 21 от 2012 г.; изм., бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.; изм., бр. 103 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 34 от 2015 г.; доп., бр. 62 от 2015 г., в сила от 15.08.2015 г.; изм. и доп., бр. 42 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 76 от 2016 г., в сила от 30.09.2016 г.; изм., бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.; доп., бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г.; доп., бр. 27 от 2018 г.; изм., бр. 77 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.; изм. и доп., бр. 101 от 2018 г., в сила от 07.12.2018 г.; доп., бр. 42 от 2019 г., в сила от 28.05.2019 г.; изм. и доп., бр. 83 от 2019 г., в сила от 22.10.2019 г.; изм. и доп., бр. 64 от 2020 г., в сила от 21.08.2020 г.; изм., бр. 21 от 2021 г.; доп., бр. 16 от 2022 г.; изм. и доп., бр. 25 от 2022 г., в сила от 29.03.2022 г.; изм. и доп., бр. 51 от 2022 г.; изм. и доп., бр. 8 от 2023 г.; доп., бр. 60 от 2023 г., в сила от 14.07.2023 г.; доп., бр. 65 от 2023 г.; доп., бр. 84 от 2023 г.; доп., бр. 85 от 2023 г., в сила от 10.10.2023 г.; доп., бр. 26 от 2025 г., в сила от 01.07.2025 г.; доп., бр. 31 от 2025 г., в сила от 28.06.2025 г.; изм. и доп., бр. 54 от 2025 г.; изм. и доп., бр. 67 от 2025 г.; изм.и доп., бр. 99 от 2025 г.; доп., бр. 25 от 2026 г.; изм. и доп., бр. 71 от 2026 г., в сила от 07.08.2026 г.) *(1)*(Изм. - ДВ, бр. 97 от 2007 г.) Комисията има следните правомощия:

1. приема правилник за устройството и дейността си;

2. приема и публикува основни насоки за дейността си;

3. приема наредби и инструкции, когато това е предвидено в закон;

4. (изм. - ДВ, бр. 67 от 2003 г.; доп., бр. 84 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.; доп., бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.; доп., бр. 43 от 2010 г.; доп., бр. 77 от 2011 г.; доп., бр. 62 от 2015 г., в сила 14.08.2015 г.; изм., бр. 76 от 2016 г., в сила от 30.09.2016 г.; изм., бр. 21 от 2021 г.) дава писмени указания относно прилагането и тълкуването на Кодекса за социално осигуряване , Закона за публичното предлагане на ценни книжа,Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация, Закона за пазарите на финансови инструменти, Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници, Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, Кодекса за застраховането, Закона за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти, Закона за здравното осигуряване , както и на подзаконовите нормативни актове по тяхното прилагане във връзка с осъществяване на финансовия надзор;

5. (изм. - ДВ, бр. 67 от 2003 г.; доп., бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.; доп., бр. 43 от 2010 г.; доп., бр. 77 от 2011 г.; изм., бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.; изм., бр. 21 от 2021 г.) по предложение на съответния ресорен заместник-председател издава или отказва да издаде и отнема предвидените в Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация, Закона за пазарите на финансови инструменти, Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, Кодекса за застраховането и Кодекса за социално осигуряване разрешения (лицензии) за извършване на дейност, регулирана от тези закони;

6. (изм. - ДВ, бр. 67 от 2003 г.; доп., бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.; доп., бр. 43 от 2010 г.; доп., бр. 77 от 2011 г.; изм., бр. 95 от 2017 г., в сила

от 01.01.2018 г.; изм., бр. 21 от 2021 г.) по предложение на съответния ресорен заместник-председател издава или отказва да издаде и отнема предвидените в Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация, Закона за пазарите на финансови инструменти, Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, Кодекса за застраховането и в Кодекса за социално осигуряване разрешения и одобрения;

7. (нова - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.; изм., бр. 21 от 2021 г.; изм., бр. 25 от 2022 г., в сила от 29.03.2022 г.) по предложения на съответния ресорен заместник-председател регистрира или заличава лица от съответния регистър по чл. 30, ал. 1 в предвидените случаи в Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация, Закона за пазарите на финансови инструменти, Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, Кодекса за застраховането и в Кодекса за социално осигуряване;

8. (доп. - ДВ, бр. 67 от 2003 г.; предишна т. 7., бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) в случаите, предвидени в закон, взима решение за отправяне на искане до съда за откриване на производство по несъстоятелност на поднадзорно лице;

9. (доп. - ДВ, бр. 43 от 2010 г.; доп., бр. 77 от 2011 г.; предишна т. 8., бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.; изм. и доп., бр. 64 от 2020 г., в сила от 21.08.2020 г.; изм., бр. 21 от 2021 г.) при условията и по реда на Регламент (ЕС) 2017/1129, Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране и Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация и по предложение от ресорния заместник-председател взема решения за одобрение или откази за одобрения на проспекти за публично предлагане на ценни книжа или вписване на емисии с цел търговия на регулиран пазар на ценни книжа;

10. (Предишна т. 9. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) по предложение на ресорния заместник-председател налага предвидените в глава единадесета, раздел II от Закона за публичното предлагане на ценни книжа временни или окончателни забрани за публикуване на търгови предложения за закупуване и замяна на акции;

11. (изм. - ДВ, бр. 67 от 2003 г.; доп., бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.; доп., бр. 43 от 2010 г.; доп., бр. 77 от 2011 г.; изм., бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.; предишна т. 10., бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.; изм., бр. 21 от 2021 г.) назначава квестор в случаите, предвидени в Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация, Закона за пазарите на финансови инструменти, Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, Кодекса за застраховането и Кодекса за социално осигуряване;

12. (изм. - ДВ, бр. 67 от 2003 г.; доп., бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.; доп., бр. 77 от 2011 г.; изм., бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.; предишна т. 11., бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) разпорежда писмено

освобождаването на едно или повече лица, оправомощени да управляват и представляват поднадзорно лице, в случаите, предвидени в Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона за пазарите на финансови инструменти, Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, Кодекса за застраховането и Кодекса за социално осигуряване;

13. (нова - ДВ, бр. 85 от 2004 г., отм., бр. 103 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.; нова, бр. 43 от 2010 г.; изм., бр. 103 от 2012 г.; предишна т. 12., бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) по предложение на ресорния заместник-председател упражнява правомощията и предприема мерките във връзка с прилагането на Регламент 1060/2009, както и предприема мерките, предвидени в Регламент (ЕС) № 236/2012;

14. (нова - ДВ, бр. 85 от 2004 г., отм., бр. 103 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.; нова - ДВ, бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г.; предишна т. 13., бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.; доп., бр. 54 от 2025 г.) упражнява правомощията на орган за преструктуриране по Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници и Закона за пазарите на финансови инструменти;

15. (нова - ДВ, бр. 85 от 2004 г., отм., бр. 103 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.; нова - ДВ, бр. 42 от 2016 г.; предишна т. 14., бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) по предложение на ресорния заместник-председател упражнява правомощията и предприема мерки във връзка с прилагането на Регламент (ЕС) № 345/2013 и на Регламент (ЕС) № 346/2013;

16. (нова - ДВ, бр. 85 от 2004 г., отм., бр. 103 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.; нова - ДВ, бр. 42 от 2016 г.; предишна т. 15., бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) по предложение на ресорния заместник-председател издава, отказва да издаде и отнема предвидените в Регламент (ЕС) 2015/760 разрешения, както и упражнява други правомощия и предприема мерки във връзка с неговото прилагане;

17. (нова - ДВ, бр. 85 от 2004 г., отм., бр. 103 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.; нова - ДВ, бр. 42 от 2016 г.; предишна т. 16., доп., бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.; доп., бр. 99 от 2025 г.) по предложение на ресорния заместник-председател издава, отказва да издаде и отнема предвидените в Регламент (ЕС) № 909/2014 лицензии разрешения и одобрения, в предвидените в Закона за пазарите на финансови инструменти случаи и упражнява правомощията по чл. 13, 14, 15 от Регламент (ЕС) № 909/2014;

18. (нова - ДВ, бр. 76 от 2016 г., в сила от 30.09.2016 г.; предишна ал. 17., бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) по предложение на ресорния заместник-председател упражнява правомощията във връзка с прилагането на Регламент (ЕС) № 596/2014;

19. (нова - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) по предложение на ресорния заместник-председател предявява искове за:

а) (доп. - ДВ, бр. 71 от 2026 г., в сила от 07.08.2026 г.) установяване на недопустимост или нищожност на вписвания в търговския регистър, както и за несъществуване на вписано обстоятелство, и искове за спиране на регистърно производство;

б) (изм. - ДВ, бр. 71 от 2026 г., в сила от 07.08.2026 г.) прогласяване нищожност на сделки, свързани с дейността на контролираните от нея лица или сключени в нарушение на законите по чл. 1 и актовете по тяхното прилагане;

в) отменяне на решение на общото събрание на публично дружество, когато решението противоречи на повелителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа или на устава на дружеството; искът се предявява срещу дружеството пред окръжния съд по неговото седалище в 14-дневен срок от получаването на протокола от заседанието на общото събрание;

г) прогласяване на нищожност на споразумения по чл. 37, ал. 6 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране;

20. (нова - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.; изм., бр. 64 от 2020 г., в сила от 21.08.2020 г.) по предложение на ресорния заместник-председател разглежда и се произнася по жалбите по чл. 33, параграф 3, чл. 49, параграф 4, чл. 52, параграф 2 и чл. 53, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 909/2014;

21. (нова - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.; изм., бр. 21 от 2021 г.; доп., бр. 54 от 2025 г.; изм., бр. 99 от 2025 г.) по предложения на ресорния заместник-председател прилага принудителните административни мерки, предвидени в Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация, Закона за пазарите на финансови инструменти, Закона за пазарите на криптоактиви, Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, Закона за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти, Кодекса за застраховането и в Кодекса за социално осигуряване, които са в изричната компетентност на Комисията;

22. (предишна т. 12 - ДВ, бр. 85 от 2004 г.; предишна т. 17, бр. 76 от 2016 г., в сила от 30.09.2016 г.; предишна т. 18, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.; изм., бр. 99 от 2025 г.) въз основа на доклада по ал. 5 се произнася по жалби срещу индивидуални административни актове на заместник-председателите на Комисията;

23. (предишна т. 13 - ДВ, бр. 85 от 2004 г.; доп., бр. 84 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.; изм., бр. 97 от 2007 г.; доп., бр. 43 от 2010 г.; предишна т. 18, бр. 76 от 2016 г., в сила от 30.09.2016 г.; предишна т. 19, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.; изм. и доп., бр. 101 от 2018 г., в сила от 07.12.2018 г.; доп., бр. 25 от 2022 г., в сила от 29.03.2022 г.; изм., бр. 99 от 2025 г.) сътрудничи и обменя информация с Българската народна банка, министъра на финансите или други органи в страната или в чужбина, упражняващи надзорни функции върху дейността на финансовите пазари,включително и с компетентните органи съгласно чл. 4, параграф 3, буква „з)" и чл. 5, параграф 7 от Регламент 1060/2009, като за целта взема решения за сключване на споразумения за сътрудничество и обмен на информация, включително участие в платформи за сътрудничество както и за участие в международни организации и институции в областта на финансовите пазари. В споразуменията за сътрудничество се определят обстоятелствата, редът и условията за взаимно уведомяване и извършването на съвместни действия.

24. (нова - ДВ, бр. 97 от 2007 г.; изм., бр. 24 от 2009 г., в сила от 31.03.2009 г.; изм., бр. 34 от 2015 г.; предишна т. 19, бр. 76 от 2016 г., в сила от 30.09.2016 г.; предишна т. 20, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.; изм., бр. 99 от 2025 г.) осъществява представителството на Република България в структурите на Европейския съюз, които имат за цел да подпомагат разработването на основните насоки за развитие в областта на финансовите пазари, подготовката на актове на институциите на Европейския съюз, последователното и своевременното им въвеждане, както и ефективното сътрудничество между органите на държавите членки, осъществяващи регулиране и надзор на финансовите пазари;.

25. (нова - ДВ, бр. 21 от 2012 г.; доп., бр. 34 от 2015 г.; предишна т. 20, бр. 76 от 2016 г., в сила от 30.09.2016 г.; предишна т. 21, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.; доп., бр. 42 от 2019 г., в сила от 28.05.2019 г.; изм., бр. 99 от 2025 г.) сътрудничи с Европейската комисия, Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване, Европейския орган за ценни книжа и пазари, Европейския банков орган и Европейския съвет за системен риск и им предоставя информацията, необходима за изпълнение на техните задължения, включително по предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма;

26. (нова - ДВ, бр. 34 от 2015 г.; предишна т. 21, бр. 76 от 2016 г., в сила от 30.09.2016 г.; предишна т. 22, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.; доп., бр. 83 от 2019 г., в сила от 22.10.2019 г.; доп., бр. 25 от 2022 г., в сила от 29.03.2022 г.; изм., бр. 99 от 2025 г.) взема решения за прилагането в надзорната си практика на препоръки и насоки на Европейския орган за ценни книжа и пазари, на Европейския орган за застраховане и пенсионно осигуряване и на Европейския банков орган, както и на предупреждения и препоръки на Европейския съвет за системен риск, които се публикуват на интернет страницата на Комисията на български език, и приема наредби и издава указания и други актове за въвеждане на изисквания, критерии и условия, които произтичат от препоръките и насоките, приложими спрямо поднадзорните лица;

27. (предишна т. 14 - ДВ, бр. 85 от 2004 г.; предишна т. 19 - ДВ, бр. 97 от 2007 г.; доп., бр. 43 от 2010 г.; предишна т. 20, изм., бр. 21 от 2012 г.; предишна т. 21, бр. 34 от 2015 г.; предишна т. 22, бр. 76 от 2016 г., в сила от 30.09.2016 г.; предишна т. 23, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.; изм., бр. 99 от 2025 г.) обсъжда периодично отчетите за дейността на основните управления на Комисията следваната надзорна политика и създадената практика по прилагане на нормативните актове и докладите за финансова стабилност;

28. (нова - ДВ, бр. 43 от 2010 г.; предишна т. 21, изм., бр. 21 от 2012 г.; предишна т. 22, бр. 34 от 2015 г.; предишна т. 23, бр. 76 от 2016 г., в сила от 30.09.2016 г.; предишна т. 24, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.; изм., бр. 99 от 2025 г.) по предложение на члена на Комисията по чл. 3, т. 5 обсъжда периодично анализите и оценките за рисковете на финансовите пазари

29. (предишна т. 15 - ДВ, бр. 85 от 2004 г.; предишна т. 20 - ДВ, бр. 97 от 2007 г.; предишна т. 21, бр. 43 от 2010 г.; предишна т. 22, изм., бр. 21 от 2012 г.; предишна т. 23, бр. 34 от 2015 г.; предишна т. 24, бр. 76 от 2016 г., в сила от

30.09.2016 г.; предишна т. 25, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.; доп., бр. 26 от 2025 г., в сила от 01.07.2025 г.; изм., бр. 99 от 2025 г.) приема внесените от председателя проект на годишен бюджет и отчетите по чл. 29, и определя таксите във връзка с дейността на Комисията;

30. (нова - ДВ, бр. 103 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.; предишна т. 21 - ДВ, бр. 97 от 2007 г.; предишна т. 22, бр. 43 от 2010 г.; предишна т. 23, изм., бр. 21 от 2012 г.; предишна т. 24, бр. 34 от 2015 г.; предишна т. 25, бр. 76 от 2016 г., в сила от 30.09.2016 г.; предишна т. 26, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.; изм., бр. 99 от 2025 г.) осъществява и други правомощия, изрично предвидени със закон.

31. (нова - ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г.; изм., бр. 99 от 2025 г.) по предложение на ресорния заместник-председател упражнява правомощията на компетентен орган по чл. 5, параграф 1, чл. 11, параграф 11, чл. 12, параграф 2, чл. 14 - 20, чл. 21, параграф 4 и чл. 22, параграф 1, първи подпараграф (в частта за издаване на разрешение на централен контрагент) и втори подпараграф, чл. 24, чл. 30 - 32, чл. 41, параграф 2, чл. 48, параграф 3, чл. 49, параграф 1 и чл. 54 от Регламент 648/2012;

32. (нова - ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г.; изм., бр. 99 от 2025 г.) по предложение на ресорния заместник-председател упражнява правомощията по чл. 17 от Регламент (ЕС) № 1286/2014 и прилага принудителните административни мерки, предвидени в Регламент (ЕС) № 1286/2014;

33. (нова - ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г.; изм., бр. 8 от 2023 г.; изм., бр. 99 от 2025 г.; изм., бр. 71 от 2026 г., в сила от 07.08.2026 г.) по предложение на ресорния заместник-председател издава, отказва да издаде, отнема или спира действието на лицензa, регистрира, отказва да регистрира, заличава или спира действието на регистрацията на администраторите на бенчмаркове;

34. (нова - ДВ, бр. 64 от 2020 г., в сила от 21.08.2020 г.; изм., бр. 99 от 2025 г.) по предложение на ресорния заместник-председател упражнява правомощията по чл. 32 от Регламент (ЕС) 2017/1129 и прилага принудителните административни мерки за нарушения на Регламент (ЕС) 2017/1129;

35. (нова - ДВ, бр. 27 от 2018 г.; предишна т. 34, бр. 64 от 2020 г., в сила от 21.08.2020 г.; изм., бр. 99 от 2025 г.) упражнява правомощията на орган за надзор по чл. 8, ал. 3 и чл. 71, ал. 1 от Закона за мерките срещу изпирането на пари.

36. (нова - ДВ, бр. 21 от 2021 г.; изм., бр. 51 от 2022 г.; изм., бр. 99 от 2025 г.) по предложение на ресорния заместник-председател упражнява правомощията на компетентен орган по чл. 29 от Регламент (ЕС) 2017/2402 в случаите, предвидени в Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация.

37. (нова - ДВ, бр. 16 от 2022 г.; изм., бр. 99 от 2025 г.) по предложение на ресорния заместник-председател упражнява правомощията на компетентен орган по чл. 14 от Регламент (ЕС) 2019/2088.

38. (нова - ДВ, бр. 25 от 2022 г., в сила от 29.03.2022 г.; изм., бр. 99 от 2025 г.) по предложение на ресорния заместник-председател упражнява правомощията по Регламент (ЕС) 2019/2033 и предприема мерки във връзка с неговото прилагане;

39. (нова - ДВ, бр. 25 от 2022 г., в сила от 29.03.2022 г.; изм., бр. 99 от 2025 г.) по предложение на ресорния заместник-председател упражнява правомощията на компетентен орган по Регламент (ЕС) № 600/2014 и предприема мерки във връзка с неговото прилагане.

40. (нова - ДВ, бр. 51 от 2022 г.; изм., бр. 99 от 2025 г.) по предложение на ресорния заместник-председател упражнява правомощията по чл. 30 от Регламент (ЕС) 2020/1503 и прилага принудителните административни мерки за нарушения на Регламент (ЕС) 2020/1503.

41. (нова - ДВ, бр. 8 от 2023 г.; изм., бр. 99 от 2025 г.) по предложение на ресорния заместник-председател или на члена на Комисията по чл. 3, т. 5 упражнява правомощията и предприема мерките, определени в Регламент (ЕС) 2021/23.

42. (нова - ДВ, бр. 60 от 2023 г., в сила от 14.07.2023 г.; изм., бр. 99 от 2025 г.) сътрудничи и обменя информация с Българската народна банка и Държавна агенция „Национална сигурност" във връзка с изпълнение на функциите им по предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма.

43. (нова - ДВ, бр. 65 от 2023 г.; изм., бр. 99 от 2025 г.) по предложение на ресорния заместник-председател упражнява правомощията на компетентен орган по чл. 12 от Регламент (ЕС) 2022/858 и прилага принудителните административни мерки за нарушения на Регламент (ЕС) 2022/858.

44. (нова - ДВ, бр. 84 от 2023 г.; изм., бр. 99 от 2025 г.) дава писмени указания относно прилагането на Закона за мерките срещу изпирането на пари и Закона за мерките срещу финансирането на тероризма и на разпространението на оръжия за масово унищожение, както и на подзаконовите нормативни актове по тяхното прилагане, във връзка с осъществяване на финансовия надзор, съгласувано с Държавна агенция „Национална сигурност".

45. (нова - ДВ, бр. 85 от 2023 г., в сила от 10.10.2023 г.; изм., бр. 99 от 2025 г.) по предложение на ресорния заместник-председател взема решения за регистрация и отмяна на регистрация на паневропейски персонален пенсионен продукт (ПЕПП) съгласно Регламент (ЕС) 2019/1238;

46. (нова - ДВ, бр. 85 от 2023 г., в сила от 10.10.2023 г.; изм., бр. 99 от 2025 г.) по предложение на ресорния заместник-председател упражнява правомощията по чл. 63 от Регламент (ЕС) 2019/1238 и прилага принудителните административни мерки, които са в изричната компетентност на Комисията.

47. (нова - ДВ, бр. 31 от 2025 г., в сила от 28.06.2025 г.; изм., бр. 99 от 2025 г.) по предложение на ресорния заместник-председател упражнява правомощията по чл. 54, ал. 3 и 4 от Закона за изискванията за достъпност на продукти и услуги.

48. (нова - ДВ, бр. 85 от 2023 г., в сила от 10.10.2023 г.; предишна т. 44, бр. 54 от 2025 г.; предишна т. 47, бр. 67 от 2025 г.; изм., бр. 99 от 2025 г.) по предложение на ресорния заместник-председател упражнява правомощията на компетентен орган по чл. 5 - 7 от Регламент (ЕС) 2020/852;

49. (нова - ДВ, бр. 54 от 2025 г.; предишна т. 48, бр. 67 от 2025 г.; изм., бр. 99 от 2025 г.) по предложение на ресорния заместник-председател упражнява правомощията по чл. 26, параграф 8, ал. 3 от Регламент (ЕС) 2022/2554 и прилага принудителните административни мерки за нарушения на същия регламент, които са в изричната компетентност на Комисията;

50. (нова - ДВ, бр. 54 от 2025 г.; предишна т. 49, бр. 67 от 2025 г.; изм., бр. 99 от 2025 г.) определя представител на Комисията за участие в надзорния форум по чл. 32, параграф 4, буква „г" от Регламент (ЕС) 2022/2554;

51. (нова - ДВ, бр. 54 от 2025 г.; предишна т. 50, бр. 67 от 2025 г.; изм., бр. 99 от 2025 г.) по предложение на ресорния заместник-председател упражнява правомощията по чл. 27 от Регламент (ЕС) 2023/1113 и прилага принудителните административни мерки за нарушения на същия регламент, които са в изричната компетентност на Комисията;

52. (нова - ДВ, бр. 54 от 2025 г.; предишна т. 51, бр. 67 от 2025 г.; изм., бр. 99 от 2025 г.) по предложение на ресорния заместник-председател упражнява правомощията на компетентен орган по Регламент (ЕС) 2023/1114 и прилага принудителните административни мерки за нарушения на същия регламент, които са в изричната компетентност на Комисията.

53. (нова - ДВ, бр. 67 от 2025 г.; изм., бр. 99 от 2025 г.) по предложение на ресорния заместник-председател упражнява правомощията на компетентен орган по чл. 44, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2023/2631 и прилага принудителните административни мерки, които са в изричната компетентност на Комисията.

54. (нова - ДВ, бр. 25 от 2026 г.) изпълнява задачите на орган за събиране на данни по чл. 5 от Регламент (ЕС) 2023/2859.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2003 г.; доп., бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.; доп., бр. 43 от 2010 г.; доп., бр. 77 от 2011 г.; изм., бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.; доп., бр. 42 от 2016 г.; отм., бр. 95 от 2017 г., в сила 01.01.2018 г.) .

(3) (Доп. - ДВ, бр. 67 от 2003 г., бр. 39 от 2005 г., изм., бр. 103 от 2005 г., в сила от датата на влизането в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз; доп., бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.; изм., бр. 77 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.; изм., бр. 99 от 2025 г.) Индивидуалните административни актове на Комисията се мотивират и подлежат на обжалване пред Административния съд - София област, по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването не спира изпълнението на индивидуалния административен акт. При обжалване чл. 166 от Административнопроцесуалния кодекс не се прилага.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2010 г.; изм., бр. 34 от 2015 г.; изм., бр. 99 от 2025 г.) При жалби и сигнали, подадени срещу решения на Комисията или на нейни органи, докладчик за тяхното проучване може да е само членът на Комисията по чл. 3, т. 5, с изключение на случаите по чл. 10, ал. 3, в които Комисията избира докладчик измежду заместник-председателите.

(5) (Доп. - ДВ, бр. 43 от 2010 г.; изм., бр. 34 от 2015 г.; изм., бр. 99 от 2025 г.) Докладчикът по ал. 4 има всички правомощия, необходими за провеждането на пълна и цялостна проверка включително да изисква и получава информация и документи по случая от Комисията, нейните органи и администрация, други държавни органи и институции, физически и юридически лица, както и неправителствени организации, които имат отношение към финансовите пазари. Той е длъжен да изготви мотивиран доклад по жалбата или сигнала и да го предостави на Комисията. В доклада могат да бъдат направени препоръки за предприемане на мерки във връзка с установени пропуски или нарушения в работата на Комисията или нейните органи.

(6) (Доп. - ДВ, бр. 43 от 2010 г.; изм., бр. 34 от 2015 г.; изм., бр. 99 от 2025 г.) Комисията е длъжна да разгледа доклада по ал. 5 и въз основа на извършеното проучване - да се произнесе с решение по съответната жалба или сигнал, а при необходимост - да предприеме действия по промяна в следваната надзорна политика и създадената практика по прилагане на нормативните актове и огласи същите по реда на чл. 9.Органът на Комисията, чието решение се обжалва, не участва в обсъждането и гласуването.

(7) (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2003 г., доп., бр. 85 от 2004 г.; изм., бр. 42 от 2016 г.; доп., бр. 101 от 2018 г., в сила от 07.12.2018 г.; изм., бр. 83 от 2019 г., в сила от 22.10.2019 г.; изм., бр. 64 от 2020 г., в сила от 21.08.2020 г.; изм., бр. 99 от 2025 г.) Приеманите от Комисията нормативни актове по ал. 1, т. 1, 3 и 26, както и издаваните от нея административни актове по ал. 1, т. 5 и 6 когато се отнасят до сливане, вливане, отделяне, разделяне и доброволно прекратяване на поднадзорни лица се обнародват в "Държавен вестник", а останалите се публикуват по подходящ начин. Указанията по ал. 1, т. 4 се публикуват на интернет страницата на Комисията.

Правомощия на председателя на Комисията

Чл. 14. (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2010 г.; доп., бр. 103 от 2012 г.; доп., бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.; доп., бр. 83 от 2019 г., в сила от 22.10.2019 г.) *(1)* (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2010 г.) Председателят на Комисията организира и ръководи дейността на Комисията и нейната администрация, с изключение на онези дейности, които с този или с друг закон са предоставени в изключителна компетентност на друг член на Комисията.

(2) Председателят на Комисията може да предоставя някои от правомощията си на други длъжностни лица, както и да създава консултативни съвети, които подпомагат осъществяването на неговите функции.

(3) Председателят на Комисията:

1. представлява Комисията в страната и в чужбина;

2. свиква и ръководи заседанията на Комисията;

3. координира дейността на заместник-председателите;

4. (доп. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) по предложение на член на Комисията и/или главния секретар сключва и прекратява договорите с лицата от администрацията на Комисията и определя техните възнаграждения;

5. организира, ръководи и контролира дейността на администрацията;

6. организира съставянето на проектобюджета и го внася за приемане от Комисията;

7. организира изпълнението, приключването и отчитането на бюджета и го внася за приемане от Комисията;

8. (нова - ДВ, бр. 103 от 2012 г.) осъществява правомощия във връзка с установяване и възлагане за събиране на публичните държавни вземания, дължими в полза на Комисията.

(4) (Нова - ДВ, бр. 83 от 2019 г., в сила от 22.10.2019 г.) Индивидуалните административни актове на председателя на Комисията подлежат на обжалване по съдебен ред пред Административния съд - София област, по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

(5) (Нова - ДВ, бр. 83 от 2019 г., в сила от 22.10.2019 г.) Обжалването по ал. 4 не спира изпълнението на индивидуалния административен акт. При обжалване чл. 166 от Административнопроцесуалния кодекс не се прилага.

Правомощия на заместник-председателя, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност"

Чл. 15. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 84 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.; доп., бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.; изм. и доп., бр. 43 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 77 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 103 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г.; изм. и доп., бр. 34 от 2015 г.; доп., бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г.; изм. и доп., бр. 42 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 76 от 2016 г., в сила от 30.09.2016 г.; изм., бр. 62 от 2017 г.; изм. и доп., бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.; изм. и доп., бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г.; изм. и доп., бр. 27 от 2018 г.; изм., бр. 77 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.; доп., бр. 42 от 2019 г., в сила от 28.05.2019 г.; изм., бр. 83 от 2019 г., в сила от 22.10.2019 г.; доп., бр. 94 от 2019 г.; изм. и доп., бр. 64 от 2020 г., в сила от 21.08.2020 г.; изм. и доп., бр. 21 от 2021 г.; изм. и доп., бр. 16 от 2022 г.; изм. и доп., бр. 25 от 2022 г., в сила от 29.03.2022 г.; изм. и доп., бр. 51 от 2022 г.; изм., бр. 8 от 2023 г.; изм. и доп., бр. 65 от 2023 г.; изм. и доп., бр. 85 от 2023 г., в сила от 10.10.2023 г.; доп., бр. 31 от 2025 г., в сила от 28.06.2025 г.; изм. и доп., бр. 54 от 2025 г.; изм. и доп., бр. 67 от 2025 г.; доп., бр. 104 от 2026 г.) *(1)* (Изм. и доп. - ДВ, бр. 43 от 2010 г.) Заместник-председателят, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност", има право самостоятелно да:

1. (изм. - ДВ, бр. 43 от 2010 г.; доп., бр. 42 от 2016 г.; изм., бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.; доп., бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г.; изм., бр. 64 от 2020 г., в сила от 21.08.2020 г.; изм., бр. 21 от 2021 г.; изм., бр. 16 от 2022 г.; изм., бр. 25 от 2022 г., в сила от 29.03.2022 г.; изм., бр. 51 от 2022 г.; изм., бр. 65 от 2023 г.; изм., бр. 85 от 2023 г., в сила от 10.10.2023 г.; изм., бр. 54 от 2025 г.; изм., бр. 67 от 2025 г.) прави предложения по чл. 13, ал. 1, т. 5 - 7, 9 - 13, т. 15 - 21, 31 - 34, 36 - 41 и 43 - 53;

2. (доп. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.; изм. и доп., бр. 77 от 2011 г.; изм., бр. 42 от 2016 г.; отм., бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) ;

3. (доп. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.; изм. и доп., бр. 77 от 2011 г.; изм., бр. 83 от 2019 г., в сила от 22.10.2019 г.) изпраща представители на Комисията на заседанията на органите за управление на лицата, поднадзорни по Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона за пазарите на финансови инструменти и Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, както и на „Централен депозитар" - АД;

4. (доп. - ДВ, бр. 84 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.; доп., бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.; изм. и доп., бр. 77 от 2011 г.; изм., бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г.; изм., бр. 76 от 2016 г., в сила от 30.09.2016 г.; изм., бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г.; доп., бр. 21 от 2021 г.; изм., бр. 54 от 2025 г.) прилага принудителните административни мерки по глава деветнадесета от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, по Закона за пазарите на криптоактиви, по дял трети, глава двадесет и четвърта от Закона за пазарите на финансови инструменти, по част четвърта, глава двадесет и трета от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране по глава десета от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация и по глава трета от Закона за прилагане на мерките срещу

пазарните злоупотреби с финансови инструменти, които не са от компетентност на Комисията;

5. (изм. и доп. - ДВ, бр. 39 от 2005 г., изм., бр. 59 от 2006 г., в сила от от деня на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз; изм., бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.; изм. и доп., бр. 77 от 2011 г.; изм., бр. 34 от 2015 г.; изм., бр. 76 от 2016 г., в сила от 30.09.2016 г.; изм., бр. 62 от 2017 г.; отм., бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) ;

6. (изм. - ДВ, бр. 84 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.; доп., бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.; доп., бр. 43 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 77 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 103 от 2012 г.; доп., бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г.; изм., бр. 34 от 2015 г.; доп., бр. 42 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 76 от 2016 г., в сила от 30.09.2016 г.; доп., бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г.; изм., бр. 27 от 2018 г.; доп., бр. 42 от 2019 г., в сила от 28.05.2019 г.; доп., бр. 64 от 2020 г., в сила от 21.08.2020 г.; доп., бр. 21 от 2021 г.; изм., бр. 16 от 2022 г.; доп., бр. 25 от 2022 г., в сила от 29.03.2022 г.; изм. и доп., бр. 51 от 2022 г.; изм., бр. 8 от 2023 г.; изм., бр. 85 от 2023 г., в сила от 10.10.2023 г.; доп., бр. 31 от 2025 г., в сила от 28.06.2025 г.; доп., бр. 54 от 2025 г.; доп., бр. 67 от 2025 г.; доп., бр. 104 от 2026 г.) определя длъжностните лица от администрацията на Комисията, които имат право да съставят актове за констатирани нарушения на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона за пазарите на финансови инструменти, Закона за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти, Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация, Закона за мерките срещу изпирането на пари, Закона за мерките срещу финансирането на тероризма и на разпространението на оръжия за масово унищожение, Закона за пазарите на криптоактиви, Закона за изискванията за достъпност на продукти и услуги и на актовете по тяхното прилагане, на Регламент 1060/2009, Регламент 648/2012, на Регламент (ЕС) № 236/2012, на Регламент (ЕС) № 575/2013, Регламент (ЕС) № 345/2013, Регламент (ЕС) № 346/2013, Регламент (ЕС) № 596/2014, Регламент (ЕС) № 909/2014, Регламент (ЕС) 2015/760, Регламент (ЕС) № 1286/2014, Регламент (ЕС) № 600/2014, Регламент (ЕС) 2016/1011, Регламент (ЕС) 2015/2365, Регламент (ЕС) 2017/1129, Регламент (ЕС) 2017/2402, Регламент (ЕС) 2019/1238, Регламент (ЕС) 2019/2033, Регламент (ЕС) 2019/2088, Регламент (ЕС) 2020/852, Регламент (ЕС) 2020/1503, Регламент (ЕС) 2021/23, Регламент (ЕС) 2022/2554, Регламент (ЕС) 2023/1113, Регламент (ЕС) 2023/1114, Регламент (ЕС) 2023/2631 и на актовете по прилагането им;

7. (изм. - ДВ, бр. 84 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.; доп., бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.; доп., бр. 43 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 77 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 103 от 2012 г.; доп., бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г.; изм., бр. 34 от 2015 г.; доп., бр. 42 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 76 от 2016 г., в сила от 30.09.2016 г.; доп., бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г.; изм., бр. 27 от 2018 г.; доп., бр. 42 от 2019 г., в сила от 28.05.2019 г.; доп., бр. 64 от 2020 г., в сила от 21.08.2020 г.; доп., бр. 21 от 2021 г.; изм., бр. 16 от 2022 г.; доп., бр. 25 от 2022 г., в сила от 29.03.2022 г.; изм. и доп., бр. 51 от 2022 г.; изм., бр. 8 от 2023 г.; доп., бр. 31 от 2025 г., в сила от 28.06.2025 г.; доп., бр.

54 от 2025 г.; доп., бр. 67 от 2025 г.; доп., бр. 104 от 2026 г.) налага глоби и имуществени санкции за нарушения на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона за пазарите на финансови инструменти, Закона за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти, Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация, Закона за мерките срещу изпирането на пари, Закона за мерките срещу финансирането на тероризма и на разпространението на оръжия за масово унищожение, Закона за пазарите на криптоактиви, Закона за изискванията за достъпност на продукти и услуги и на актовете по тяхното прилагане, на Регламент 1060/2009, Регламент 648/2012, на Регламент (ЕС) № 236/2012, на Регламент (ЕС) № 575/2013, Регламент (ЕС) № 345/2013, Регламент (ЕС) № 346/2013, Регламент (ЕС) № 596/2014, Регламент (ЕС) № 909/2014, Регламент (ЕС) 2015/760, Регламент (ЕС) № 1286/2014, Регламент (ЕС) № 600/2014, Регламент (ЕС) 2016/1011, Регламент (ЕС) 2015/2365, Регламент (ЕС) 2017/1129, Регламент (ЕС) 2017/2402, Регламент (ЕС) 2019/1238, Регламент (ЕС) 2019/2033 и Регламент (ЕС) 2019/2088, Регламент (ЕС) 2020/852, Регламент (ЕС) 2020/1503, Регламент (ЕС) 2021/23, Регламент (ЕС) 2022/2554, Регламент (ЕС) 2023/1113, Регламент (ЕС) 2023/1114, Регламент (ЕС) 2023/2631 и актовете по прилагането им;

8. (Отм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.)

9. (изм. - ДВ, бр. 77 от 2011 г.; изм., бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г.; изм., бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.; изм., бр. 21 от 2021 г.; доп., бр. 54 от 2025 г.) утвърждава образци на декларации, отчети, доклади, справки и други документи по Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация, Закона за пазарите на финансови инструменти, Закона за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти, Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, Закона за пазарите на криптоактиви;

10. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) организира подготовката на всички уведомления и друга документация до поднадзорни лица, институции и до други лица във връзка с надзора на инвестиционната дейност;

11. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2025 г.) уведомява прокуратурата при откриване на данни за престъпления, свързани с финансови инструменти и криптоактиви, и да съдейства на прокуратурата, по нейно искане, в разследването на тези престъпления;

12. (нова - ДВ, бр. 42 от 2016 г.; отм., бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) ;

13. (отм. - ДВ, бр. 84 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.; нова - ДВ, бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г.; предишна т. 12, бр. 42 от 2016 г.; изм., бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) упражнява предвидените правомощия по Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници ;

14. (предишна т. 13 - ДВ, бр. 42 от 2016 г.; отм., бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.; нова, бр. 85 от 2023 г., в сила от 10.10.2023 г.) упражнява

правомощията на компетентен орган по чл. 61 от Регламент (ЕС) 2019/1238 по отношение на:

а) лицата по чл. 6, параграф 1, букви „г" - „е" от същия регламент, когато извършват дейност като доставчик на ПЕПП;

б) лицата по чл. 6, параграф 1, буква „г" от същия регламент, които са дистрибутори на ПЕПП по чл. 23, параграф 1, буква „б" от регламента;

в) лицата по чл. 6, параграф 1, буква „а" от същия регламент, които при извършването на дейност по регламента предоставят и услуги по чл. 6, ал. 2, т. 4 и/или 5 от Закона за пазарите на финансови инструменти;

15. (предишна т. 14 - ДВ, бр. 42 от 2016 г.) организира и ръководи дейността на управление "Надзор на инвестиционната дейност";

16. (изм. и доп. - ДВ, бр. 84 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.; доп., бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.; доп., бр. 43 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 77 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 103 от 2012 г.; доп., бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г.; доп., бр. 34 от 2015 г.; предишна т. 15, доп., бр. 42 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 76 от 2016 г., в сила от 30.09.2016 г.; доп., бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г.; доп., бр. 64 от 2020 г., в сила от 21.08.2020 г.; изм. и доп., бр. 21 от 2021 г.; доп., бр. 25 от 2022 г., в сила от 29.03.2022 г.; доп., бр. 51 от 2022 г.; доп., бр. 65 от 2023 г.; изм., бр. 54 от 2025 г.; изм., бр. 67 от 2025 г.) решава други въпроси, предвидени в този закон, в Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация Закона за пазарите на финансови инструменти, Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, Закона за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти и Закона за пазарите на криптоактиви във връзка с осъществяването, регулирането и контрола на пазара на финансови инструменти и на криптоактиви, в Регламент 1060/2009, Регламент 648/2012, Регламент (ЕС) № 575/2013, както и в Регламент (ЕС) № 236/2012, Регламент (ЕС) № 345/2013, Регламент (ЕС) № 346/2013, Регламент (ЕС) № 596/2014, Регламент (ЕС) № 909/2014, Регламент (ЕС) 2015/760, Регламент (ЕС) № 1286/2014, Регламент (ЕС) № 600/2014, Регламент (ЕС) 2016/1011, Регламент (ЕС) 2015/2365, Регламент (ЕС) 2017/1129, Регламент (ЕС) 2017/2402, Регламент (ЕС) 2019/2033, Регламент (ЕС) 2020/1503, Регламент (ЕС) 2021/23, Регламент (ЕС) 2022/858 Регламент (ЕС) 2023/1114 и Регламент (ЕС) 2023/2631, които не са предоставени в изрична компетентност на Комисията.

17. (нова - ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г.) упражнява правомощия на компетентен орган по чл. 4, параграф 2, чл. 10, параграф 1 и параграф 5, чл. 11, параграфи 6 - 10, чл. 21, параграфи 1 - 3 и параграф 5, чл. 22, параграф 1, първи подпараграф (в частта за надзор на централен контрагент), чл. 35, чл. 38, параграф 3 от Регламент 648/2012:

а) (изм. - ДВ, бр. 51 от 2022 г.) за финансовите контрагенти по чл. 2, т. 8 от Регламент 648/2012, които са лица по чл. 1, ал. 2, т. 1;

б) (изм. - ДВ, бр. 51 от 2022 г.) за нефинансовите контрагенти по чл. 2, т. 9 от Регламент 648/2012;

18. (нова - ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г.; изм., бр. 51 от 2022 г.) упражнява правомощия на компетентен орган по Регламент (ЕС) 2015/2365:

а) за финансовите контрагенти по чл. 3, т. 3 от Регламент (ЕС) 2015/2365, които са лица по чл. 1, ал. 2, т. 1;

б) за нефинансовите контрагенти по чл. 3, т. 4 от Регламент (ЕС) 2015/2365;

19. (нова - ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г.) упражнява правомощията на компетентен орган по смисъла на чл. 4, параграф 8 от Регламент (ЕС) № 1286/2014 относно пакети с инвестиционни продукти на дребно и основаващи се на застраховане инвестиционни продукти, създавани, разпространявани или препоръчвани от инвестиционни посредници, банки - инвестиционни посредници, управляващи дружества, инвестиционни дружества, лица, управляващи алтернативни инвестиционни фондове, които не са предоставени в изричната компетентност на Комисията.

20. (нова - ДВ, бр. 27 от 2018 г.; доп., бр. 94 от 2019 г.; изм., бр. 21 от 2021 г.) упражнява правомощията на орган за надзор, предвидени в Закона за мерките срещу изпирането на пари, в актовете по неговото прилагане и в Закона за мерките срещу финансирането на тероризма и на разпространението на оръжия за масово унищожение, по отношение на лицата по чл. 4, т. 8 - 10 от Закона за мерките срещу изпирането на пари;

21. (нова - ДВ, бр. 16 от 2022 г.) упражнява правомощията на компетентен орган по смисъла на чл. 14 от Регламент (ЕС) 2019/2088 по отношение на инвестиционните посредници, банки - инвестиционни посредници, управляващи дружества, лица, управляващи алтернативни инвестиционни фондове, които не са предоставени в изричната компетентност на Комисията.

22. (нова - ДВ, бр. 51 от 2022 г.) упражнява правомощията на компетентен орган по смисъла на чл. 29 от Регламент (ЕС) 2017/2402 в случаите по чл. 3, ал. 4, т. 2 и ал. 5 и 6 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация.

23. (нова - ДВ, бр. 85 от 2023 г., в сила то 10.10.2023 г.) упражнява правомощията на компетентен орган по чл. 5 - 7 от Регламент (ЕС) 2020/852 по отношение на инвестиционните посредници, банки - инвестиционни посредници, управляващи дружества, лица, управляващи алтернативни инвестиционни фондове, които не са предоставени в изричната компетентност на Комисията.

24. (нова - ДВ, бр. 31 от 2025 г., в сила от 28.06.2025 г.) упражнява правомощията на орган по чл. 54, ал. 1, т. 7 от Закона за изискванията за достъпност на продукти и услуги, които не са предоставени в изричната компетентност на Комисията.

25. (нова - ДВ, бр. 54 от 2025 г.; предишна т. 24, бр. 67 от 2025 г.) упражнява правомощията на компетентен орган по Регламент (ЕС) 2022/2554 по отношение на лицата, посочени в чл. 46, букви „в" - „ж", „и", „й", „о" и „п" от същия регламент, които не са предоставени в изричната компетентност на Комисията;

26. (нова - ДВ, бр. 54 от 2025 г.; предишна т. 25, бр. 67 от 2025 г.) упражнява правомощията на компетентен орган по глави III и V - IX от Регламент (ЕС) 2023/1113 по отношение на доставчиците на услуги за криптоактиви, които не са предоставени в изричната компетентност на Комисията;

27. (нова - ДВ, бр. 54 от 2025 г.; предишна т. 26, бр. 67 от 2025 г.) упражнява правомощията на компетентен орган по Регламент (ЕС) 2023/1114, които са предвидени в Закона за пазарите на криптоактиви.

28. (нова - ДВ, бр. 67 от 2025 г.) упражнява правомощията на компетентен орган по смисъла на чл. 44, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2023/2631 в случаите по чл. 8, ал. 7 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.)

(3) (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2006 г., в сила от 12.07.2006 г.) Индивидуалните административни актове на заместник-председателя, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност", подлежат на обжалване по административен ред пред Комисията при съответно прилагане на Административнопроцесуалния кодекс.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г., бр. 103 от 2005 г., в сила от датата на влизането в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз; изм., бр. 77 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) Индивидуалните административни актове на заместник- председателя, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност", могат да се обжалват по съдебен ред пред Административния съд - София област, по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

(5) (Доп. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Обжалването по ал. 4 не спира изпълнението на индивидуалния административен акт. При обжалване чл. 166 от Административнопроцесуалния кодекс не се прилага.

Правомощия на заместник-председателя, ръководещ управление "Застрахователен надзор"

Чл. 16. (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2007 г.; изм., бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.; доп., бр. 103 от 2012 г.; изм., бр. 102 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.; изм. и доп., бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.; изм. и доп., бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г.; доп., бр. 27 от 2018 г.; изм., бр. 77 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.; доп., бр. 42 от 2019 г., в сила от 28.05.2019 г.; изм. и доп., бр. 21 от 2021 г.; изм., бр. 16 от 2022 г.; доп., бр. 51 от 2022 г.; изм. и доп., бр. 85 от 2023 г., в сила от 10.10.2023 г.; изм. и доп., бр. 54 от 2025 г.) *(1)* (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2007 г.) Заместник-председателят, ръководещ управление "Застрахователен надзор", има право самостоятелно да:

1. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.; изм., бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г.; изм., бр. 16 от 2022 г.; изм., бр. 85 от 2023 г., в сила от 10.10.2023 г.; изм., бр. 54 от 2025 г.) прави предложение по чл. 13, ал. 1, т. 5 - 7, 11, 12, 21, 31, 32, 37 и 44 - 48;

2. (отм. - ДВ, бр. 103 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.);

3. (изм. - ДВ, бр. 103 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.; изм., бр. 102 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.; отм., бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.);

4. (изм. - ДВ, бр. 103 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.; доп., бр. 97 от 2007 г.; отм., бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) ;

5. (изм. - ДВ, бр. 103 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.; отм., бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) ;

6. (изм. - ДВ, бр. 103 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.; изм., бр. 102 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.; отм., бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) ;

7. (отм. - ДВ, бр. 103 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.; нова - ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г.) упражнява правомощия на компетентен орган

по чл. 4, параграф 2, чл. 10, параграф 1 и параграф 5, чл. 11, параграфи 6 - 10 от Регламент 648/2012 за финансовите и нефинансовите контрагенти по чл. 2, т. 8 и 9 от Регламент 648/2012, които са лица по чл. 1, ал. 2, т. 2;

8. (отм. - ДВ, бр. 103 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.; нова - ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г.) упражнява правомощията по Регламент (ЕС) 2015/2365 - за контрагентите по чл. 3, т. 2 от Регламент (ЕС) 2015/2365, които са лица по чл. 1, ал. 2, т. 2;

9. (отм. - ДВ, бр. 85 от 2004 г.; нова - ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г.) упражнява правомощията на компетентен орган по смисъла на чл. 4, параграф 8 от Регламент (ЕС) № 1286/2014 относно пакети с инвестиционни продукти на дребно и основаващи се на застраховане инвестиционни продукти, създавани, разпространявани или препоръчвани от застрахователи и застрахователни посредници, които не са предоставени в изричната компетентност на Комисията;

10. (отм. - ДВ, бр. 85 от 2004 г.; нова, бр. 16 от 2022 г.) упражнява правомощията на компетентен орган по смисъла на чл. 14 от Регламент (ЕС) 2019/2088 по отношение на застрахователи и застрахователни посредници, които не са предоставени в изричната компетентност на Комисията;

11. (отм. - ДВ, бр. 85 от 2004 г.; нова, бр. 85 от 2023 г., в сила от 10.10.2023 г.) упражнява правомощията на компетентен орган по чл. 5 - 7 от Регламент (ЕС) 2020/852 по отношение на застрахователи и застрахователни посредници, които не са предоставени в изричната компетентност на Комисията;

12. (отм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.; нова, бр. 85 от 2023 г., в сила от 10.10.2023 г.) упражнява правомощията на компетентен орган по чл. 61 от Регламент (ЕС) 2019/1238 по отношение на лицата по чл. 6, параграф 1, буква „б" от същия регламент, когато извършват дейност като доставчик на ПЕПП, и на дистрибуторите на ПЕПП по чл. 23, параграф 1, буква „а" от регламента;

13. (изм. - ДВ, бр. 103 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.; изм., бр. 102 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.; отм., бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) ;

14. (доп. - ДВ, бр. 97 от 2007 г.) изпраща представители на Комисията на заседанията на органите за управление на застрахователите и презастрахователите;

15. (Изм., бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.; доп., бр. 103 от 2012 г.; доп., бр. 21 от 2021 г.; доп., бр. 51 от 2022 г.; изм., бр. 54 от 2025 г.) прилага принудителните административни мерки по Кодекса за застраховането, Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация, Регламент (ЕС) 2017/2402 и Регламент (ЕС) 2022/2554, които не са от компетентността на Комисията;

16. утвърждава образци на декларации, отчети, доклади, справки и други документи по Кодекса за застраховането;

17. (изм. и доп. - ДВ, бр. 103 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.; доп., бр. 97 от 2007 г.; отм., бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) ;

18. (изм. - ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г.; доп., бр. 27 от 2018 г.; доп., бр. 42 от 2019 г., в сила от 28.05.2019 г.; доп., бр. 21 от 2021 г.; доп., бр. 16 от 2022 г.; доп., бр. 51 от 2022 г.; изм., бр. 85 от 2023 г., в сила от 10.10.2023 г.; доп., бр. 54 от 2025 г.) определя длъжностните лица от

администрацията на Комисията, които имат право да съставят актове за установяване на нарушения на Кодекса за застраховането, на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация, на Закона за мерките срещу изпирането на пари, на Закона за мерките срещу финансирането на тероризма и на разпространението на оръжия за масово унищожение и на актовете по тяхното прилагане, на Регламент 648/2012, на Регламент (ЕС) № 1286/2014, на Регламент (ЕС) 2015/2365 на Регламент (ЕС) 2017/2402, на Регламент (ЕС) 2019/1238, на Регламент (ЕС) 2019/2088, на Регламент (ЕС) 2020/852, на Регламент (ЕС) 2022/2554 и на нормативните актове по тяхното прилагане;

19. (изм. - ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г.; доп., бр. 27 от 2018 г.; доп., бр. 42 от 2019 г., в сила от 28.05.2019 г.; доп., бр. 21 от 2021 г.; доп., бр. 16 от 2022 г.; доп., бр. 51 от 2022 г.; изм., бр. 85 от 2023 г., в сила от 10.10.2023 г.; доп., бр. 54 от 2025 г.) налага глоби и имуществени санкции за нарушенията на Кодекса за застраховането, на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация, на Закона за мерките срещу изпирането на пари, на Закона за мерките срещу финансирането на тероризма и на разпространението на оръжия за масово унищожение и на актовете по тяхното прилагане, на Регламент 648/2012, на Регламент (ЕС) № 1286/2014, на Регламент (ЕС) 2015/2365, на Регламент (ЕС) 2017/2402, на Регламент (ЕС) 2019/1238, на Регламент (ЕС) 2019/2088, на Регламент (ЕС) 2020/852, на Регламент (ЕС) 2022/2554 и на нормативните актове по тяхното прилагане;

20. (изм. - ДВ, бр. 85 от 2004 г., отм., бр. 103 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.);

21. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) организира подготовката на всички уведомления и друга документация до поднадзорни лица, институции и други лица във връзка със застрахователния надзор;

22. (Доп. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) уведомява прокуратурата при откриване на данни за престъпления във връзка със застраховането и да съдейства на прокуратурата по нейно искане в разследването на тези престъпления;

23. организира и ръководи дейността на управление "Застрахователен надзор";

24. (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2007 г.) решава други въпроси във връзка с надзора върху застраховането, и презастраховането които не са предоставени в изричната компетентност на Комисията;

25. осъществява правомощията по държавния надзор върху дейността по доброволно здравно осигуряване по Закона за здравното осигуряване, които не са предоставени в изричната компетентност на Комисията.

26. (нова - ДВ, бр. 27 от 2018 г.) упражнява правомощията на орган за надзор, предвидени в Закона за мерките срещу изпирането на пари, в актовете по неговото прилагане и в Закона за мерките срещу финансирането на тероризма и на разпространението на оръжия за масово унищожение, по отношение на лицата по чл. 4, т. 5 от Закона за мерките срещу изпирането на пари;

27. (нова - ДВ, бр. 51 от 2022 г.) упражнява правомощията на компетентен орган по смисъла на чл. 29 от Регламент (ЕС) 2017/2402 в случаите по чл. 3, ал.

4, т. 1 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация.

28. (нова - ДВ, бр. 54 от 2025 г.) упражнява правомощията на компетентен орган по Регламент (ЕС) 2022/2554 по отношение на лицата, посочени в чл. 46, букви „к" и „л" от същия регламент, които не са предоставени в изричната компетентност на Комисията.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.; отм., бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) .

(3) (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2006 г., в сила от 12.07.2006 г.) Индивидуалните административни актове на заместник-председателя, ръководещ управление "Застрахователен надзор", подлежат на обжалване по административен ред пред Комисията при съответното прилагане на Административнопроцесуалния кодекс.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 85 от 2004 г., бр. 103 от 2005 г., в сила от датата на влизането в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз; изм., бр. 77 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) Индивидуалните административни актове на заместник- председателя, ръководещ управление "Застрахователен надзор", могат да се обжалват по съдебен ред пред Административния съд - София област, по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

(5) (Доп. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Обжалването по ал. 4 не спира изпълнението на индивидуалния административен акт. При обжалване чл. 166 от Административнопроцесуалния кодекс не се прилага.

(6) (Отм. - ДВ, бр. 85 от 2004 г.).

Правомощия на заместник-председателя, ръководещ управление "Осигурителен надзор"

Чл. 17. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 67 от 2003 г.; изм., бр. 30 от 2006 г., в сила от 12.07.2006 г.; изм. и доп., бр. 92 от 2017 г.; изм. и доп., бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.; изм. и доп., бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г.; доп., бр. 27 от 2018 г.; изм., бр. 77 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.; изм. и доп., бр. 42 от 2019 г., в сила от 28.05.2019 г.; доп., бр. 21 от 2021 г.; изм. и доп., бр. 16 от 2022 г.; доп., бр. 51 от 2022 г.; изм., бр. 85 от 2023 г., в сила от 10.10.2023 г.; изм. и доп., бр. 54 от 2025 г.) *(1)* Заместник-председателят, ръководещ управление "Осигурителен надзор", има право самостоятелно да:

1. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.; изм., бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г.; изм., бр. 16 от 2022 г.; изм., бр. 85 от 2023 г., в сила от 10.10.2023 г.; изм., бр. 54 от 2025 г.) прави предложения по чл. 13, ал. 1, т. 5 - 7, 11, 12 21, 31, 32, 37 и 44 - 48;

2. (изм. - ДВ, бр. 67 от 2003 г.; отм., бр. 92 от 2017 г.; отм., бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.; нова, бр. 85 от 2023 г., в сила от 10.10.2023 г.) упражнява правомощията на компетентен орган по чл. 61 от Регламент (ЕС) 2019/1238 по отношение на лицата по чл. 6, параграф 1, буква „в" от същия регламент;

3. (изм. - ДВ, бр. 92 от 2017 г.; отм., бр. 95 от 2017 г., в в сила от 01.01.2018 г.) ;

4. (изм. - ДВ, бр. 67 от 2003 г.; изм., бр. 92 от 2017 г.; отм., бр 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) ;

5. (отм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) ;

6. (изм. - ДВ, бр. 92 от 2017 г.) утвърждава образци на декларации, отчети, доклади, справки и други документи по част втора от Кодекса за социално осигуряване;

7. (отм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.; нова - ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г.) упражнява правомощия на компетентен орган по чл. 4, параграф 2, чл. 10, параграф 1 и параграф 5, чл. 11, параграфи 6 - 10 от Регламент 648/2012 за финансовите и нефинансовите контрагенти по чл. 2, т. 8 и 9 от Регламент 648/2012, които са лица по чл. 1, ал. 2, т. 3;

8. (отм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.; нова - ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г.) упражнява правомощията на компетентен орган по Регламент (ЕС) 2015/2365 - за контрагентите по чл. 3, т. 2 от Регламент (ЕС) 2015/2365, които са лица по чл. 1, ал. 2, т. 3;

9. (изм. - ДВ, бр. 67 от 2003 г.; отм., бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.; нова - ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г.) упражнява правомощията на компетентен орган по смисъла на чл. 4, параграф 8 от Регламент (ЕС) № 1286/2014 относно пакети с инвестиционни продукти на дребно и основаващи се на застраховане инвестиционни продукти, създавани, разпространявани или препоръчвани от осигурителни дружества за безработица и/или професионална квалификация, които не са предоставени в изричната компетентност на Комисията;

10. (изм. - ДВ, бр. 92 от 2017 г.) определя длъжностните лица, които да присъстват на заседания на управителните, контролните и другите органи на дружествата за допълнително социално осигуряване в случаите, предвидени в нормативните актове по допълнително социално осигуряване;

11. (доп. - ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г.; доп., бр. 27 от 2018 г. изм. и доп., бр. 42 от 2019 г., в сила от 28.05.2019 г.; доп., бр. 21 от 2021 г.; доп., бр. 16 от 2026 г.; доп., бр. 51 от 2022 г.; изм., бр. 85 от 2023 г., в сила от 10.10.2023 г.; доп., бр. 54 от 2025 г.) определя длъжностните лица, които имат право да съставят актове за констатирани нарушения на нормативните актове по допълнително социално осигуряване, на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация, на Закона за мерките срещу изпирането на пари, на Закона за мерките срещу финансирането на тероризма и на разпространението на оръжия за масово унищожение и на актовете по тяхното прилагане, на Регламент 648/2012, на Регламент (ЕС) № 1286/2014, на Регламент (ЕС) 2015/2365, на Регламент (ЕС) 2017/2402, на Регламент (ЕС) 2019/1238, на Регламент (ЕС) 2019/2088, на Регламент (ЕС) 2020/852, на Регламент (ЕС) 2022/2554 и на нормативните актове по тяхното прилагане;

12. (изм. - ДВ, бр. 67 от 2003 г.; доп., бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.; доп., бр. 21 от 2021 г.; доп., бр. 51 от 2022 г.) прилага предвидените в Кодекса за социално осигуряване, Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация, и Регламент (ЕС) 2017/2402 принудителни административни мерки които не са предоставени в изричната компетентност на Комисията;

13. (доп. - ДВ, бр. 27 от 2018 г.; изм. и доп., бр. 42 от 2019 г., в сила от 28.05.2019 г.; доп., бр. 51 от 2022 г.) издава наказателни постановления за налагане на глоби и имуществени санкции в случаите, предвидени в нормативните актове по допълнително социално осигуряване, в Закона за

дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация, в Закона за мерките срещу изпирането на пари, в Закона за мерките срещу финансирането на тероризма и на разпространението на оръжия за масово унищожение и актовете по тяхното прилагане;

14. (отм. - ДВ, бр. 67 от 2003 г.; нова - ДВ, бр. 92 от 2017 г.; отм., бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.; нова - ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г.; доп., бр. 21 от 2021 г.; доп., бр. 16 от 2026 г.; изм., бр. 85 от 2023 г., в сила от 10.10.2023 г.; доп., бр. 54 от 2025 г.) издава наказателни постановления за налагане на глоби и имуществени санкции за нарушения на Регламент 648/2012, на Регламент (ЕС) № 1286/2014, на Регламент (ЕС) 2015/2365 , на Регламент (ЕС) 2017/2402, на Регламент (ЕС) 2019/1238, на Регламент (ЕС) 2019/2088, на Регламент (ЕС) 2020/852, на Регламент (ЕС) 2022/2554 и на нормативните актове по тяхното прилагане;

15. (доп. - ДВ, бр. 67 от 2003 г.; изм., бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) организира подготовката на всички уведомления и друга документация до поднадзорни лица, институции и до други лица във връзка с осигурителния надзор;

16. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) уведомява прокуратурата при откриване на данни за престъпления във връзка с допълнителното социално осигуряване и съдейства на прокуратурата по нейно искане в разследването на тези престъпления.

17. организира и ръководи дейността на управление "Осигурителен надзор";

18. взема решения по други въпроси, свързани с дейността по допълнително социално осигуряване, които не са от изричната компетентност на Комисията.

19. (нова - ДВ, бр. 27 от 2018 г.) упражнява правомощията на орган за надзор, предвидени в Закона за мерките срещу изпирането на пари, в актовете по неговото прилагане и в Закона за мерките срещу финансирането на тероризма и на разпространението на оръжия за масово унищожение, по отношение на лицата по чл. 4, т. 11 от Закона за мерките срещу изпирането на пари.

20. (нова - ДВ, бр. 16 от 2022 г.) упражнява правомощията на компетентен орган по чл. 14 от Регламент (ЕС) 2019/2088 по отношение на пенсионноосигурителните дружества и управляваните от тях фондове за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, които не са предоставени в изричната компетентност на Комисията.

21. (нова - ДВ, бр. 51 от 2022 г.) упражнява правомощията на компетентен орган по смисъла на чл. 29 от Регламент (ЕС) 2017/2402 в случаите по чл. 3, ал. 4, т. 3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация.

22. (нова - ДВ, бр. 85 от 2023 г., в сила 10.10.2023 г.) упражнява правомощията на компетентен орган по чл. 5 - 7 от Регламент (ЕС) 2020/852 по отношение на пенсионноосигурителните дружества и управляваните от тях фондове за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, които не са предоставени в изричната компетентност на Комисията.

23. (нова - ДВ, бр. 54 от 2025 г.) упражнява правомощията на компетентен орган по Регламент (ЕС) 2022/2554 по отношение на лицата, посочени в чл. 46,

буква „м" от същия регламент, които не са предоставени в изричната компетентност на Комисията.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2003 г.; отм., бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) .

(3) (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2006 г., в сила от 12.07.2006 г.) Индивидуалните административни актове на заместник-председателя, ръководещ управление "Осигурителен надзор", подлежат на обжалване по административен ред пред Комисията при съответното прилагане на Административнопроцесуалния кодекс.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2005 г., в сила от датата на влизането в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз; изм., бр. 77 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) Индивидуалните административни актове на заместник-председателя, ръководещ управление "Осигурителен надзор", могат да се обжалват по съдебен ред пред Административния съд - София област, по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

(5) (Доп. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Обжалването по ал. 4 не спира изпълнението на индивидуалния административен акт. При обжалване чл. 166 от Административнопроцесуалния кодекс не се прилага.

Правомощия на члена на Комисията, подпомагащ политиката й по анализ и оценка на рисковете на финансовите пазари, усъвършенстване на пазарната практика и защита интересите на инвеститорите, застрахованите и осигурените лица

Чл. 17а. (Нов - ДВ, бр. 43 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 34 от 2015 г.; доп., бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г.; изм. и доп., бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г.; изм., бр. 17 от 2019 г.; доп., бр. 25 от 2022 г., в сила от 29.03.2022 г.; изм., бр. 51 от 2022 г.) *(1)* (Доп. - ДВ, бр. 25 от 2022 г., в сила от 29.03.2022 г.) Членът на Комисията по чл. 3, т. 5 подпомага Комисията при разработване и прилагане на правила и системи за управление на рисковете на финансовите пазари. Членът на Комисията по чл. 3, т. 5 подпомага Комисията при осъществяване на правомощията й като орган за преструктуриране и отправя предложенията до Комисията за вземане на решения по Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници и по Закона за пазарите на финансови инструменти.

(2) Членът на Комисията по чл. 3, т. 5 координирано със съответния заместник-председател разглежда по ред, определен в правилника на Комисията:

1. (доп. - ДВ, бр. 34 от 2015 г.) жалби и сигнали, подадени срещу поднадзорни на Комисията лица;

2. предложения за усъвършенстване на дейността на съответните органи на Комисията.

(3) (Нова - ДВ, бр. 34 от 2015 г.) С правилника на Комисията се определя механизмът за разглеждане на жалби и сигнали, подадени срещу поднадзорни на Комисията лица относно възможни или извършени нарушения на приложимите спрямо дейността им нормативни актове, който включва най-малко:

1. (доп. - ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г.) реда за приемане и разглеждане на жалби и сигнали включително комуникационните канали за приемане на жалбите и сигналите;

2. (отм. - ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г.);

3. (изм. - ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г.; изм., бр. 17 от 2019 г.) защита на личните данни на лицето, което подава жалбата или сигнала за нарушение, както и на личните данни на лицата, срещу които се подава жалбата или сигналът в съответствие с изискванията за защита на личните данни;

4. правила относно гарантиране на поверителност за лицата, които подават жалби или сигнали за нарушения, извършени в поднадзорно лице, освен ако нарушаването на конфиденциалността се налага в предвидени от закона случаи.

(4) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 34 от 2015 г.) Членът на Комисията по чл. 3, т. 5 самостоятелно разглежда жалби и сигнали, подадени срещу решения на Комисията или на нейни органи.

(5) (Предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 34 от 2015 г.) Във връзка с дейността по ал. 2 и 3 отправя предложения и препоръки до Комисията и съответните заместник-председатели относно следваната надзорна политика и създадената практика по прилагането на нормативните актове.

(6) (Нова - ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г.) Подаването на жалба или сигнал по ал. 3 не може да е основание за търсене на отговорност по отношение на лицето, подало жалбата или сигнала, за разкриване на поверителна или друга защитена от закон или договор информация.

(7) (Нова - ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г.) Подаването на жалба или сигнал не може да е основание за неблагоприятно или несправедливо третиране на служителите на съответното поднадзорно лице, когато са подали жалби или сигнали за нарушения в поднадзорното лице.

(8) (Нова - ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г.; изм., бр. 51 от 2022 г.) Лицата, работещи по трудово правоотношение в поднадзорни на Комисията лица, подали жалба или сигнал по ал. 3, имат право на защита срещу дисциплинарно наказание по чл. 187, ал. 2 от Кодекса на труда.

(9) (Нова - ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г.) Процедурите за обмен на информация и сътрудничество между държавните органи, участващи в защитата на лицата по ал. 8, подали жалби или сигнали, се определят с наредба, приета от Министерския съвет.

Ред за упражняване на правомощията на Комисията и нейните органи

Чл. 18. (Доп. - ДВ, бр. 84 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.; изм., бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.; изм., бр. 24 от 2009 г., в сила от 31.03.2009 г.; изм. и доп., бр. 43 от 2010 г.; доп., бр. 77 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 103 от 2012 г.; доп., бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г.; изм. и доп., бр. 34 от 2015 г.; доп.,бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г.; изм., бр. 102 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.; изм. и доп., бр. 42 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 76 от 2016 г., в сила от 30.09.2016 г.; изм., бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.; доп., бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г.; доп., бр. 27 от 2018 г.; доп., бр. 83 от 2019 г., в сила от 22.10.2019 г.; изм. и доп., бр. 64 от 2020 г., в сила от 21.08.2020 г.; изм. и доп., бр. 21 от 2021 г.; доп., бр. 16 от 2022 г.; изм. и доп., бр. 25 от 2022 г., в сила от 29.03.2022 г.; доп., бр. 51 от 2022 г.; доп., бр. 8 от

2023 г.; изм. и доп., бр. 65 от 2023 г.; изм., бр. 85 от 2023 г., в сила от 10.10.2023 г.; доп., бр. 31 от 2025 г., в сила от 28.06.2025 г.; доп., бр. 54 от 2025 г.; доп., бр. 67 от 2025 г.; изм. и доп., бр. 99 от 2025 г.; изм. и доп., бр. 104 от 2026 г.) *(1)* (Изм. - ДВ, бр. 99 от 2025 г.) При осъществяване на правомощията на Комисията и на нейните органи членовете на Комисията, както и определените по установения в този закон ред длъжностни лица от Комисията, с оглед на възложените им задачи имат право:

1. (изм. - ДВ, бр. 67 от 2003 г.; доп., бр. 84 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.; ; доп., бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.; изм. и доп., бр. 43 от 2010 г.; доп., бр. 77 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 103 от 2012 г.; доп., бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г.; изм., бр. 34 от 2015 г.; доп., бр. 42 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 76 от 2016 г., в сила от 30.09.2016 г.; доп., бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г.; доп., бр. 27 от 2018 г.; доп., бр. 64 от 2020 г., в сила от 21.08.2020 г.; изм. и доп., бр. 21 от 2021 г.; доп., бр. 16 от 2022 г.; изм., бр. 25 от 2022 г., в сила от 29.03.2022 г.; доп., бр. 51 от 2022 г.; доп., бр. 8 от 2023 г.; доп., бр. 65 от 2023 г.; изм., бр. 85 от 2023 г., в сила от 10.10.2023 г.; доп., бр. 31 от 2025 г., в сила от 28.06.2025 г.; доп., бр. 54 от 2025 г.; доп., бр. 67 от 2025 г.; изм. и доп., бр. 99 от 2025 г.) да изискват обяснения, документи, включително и заверени копия от документи, данни, сведения и други носители на информация от поднадзорните лица, техни представители и служители или от други лица, за които има данни, че нарушават разпоредбите на този закон или на Кодекса за застраховането, Кодекса за социално осигуряване , Закона за публично предлагане на ценни книжа, Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация Закона за пазарите на финансови инструменти, Закона за пазарите на криптоактиви, Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници, Закона за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти , Закона за здравното осигуряване, Закона за мерките срещу изпирането на пари, Закона за мерките срещу финансирането на тероризма и на разпространението на оръжия за масово унищожение, Закона за изискванията за достъпност на продукти и услуги, Регламент 1060/2009, Регламент 648/2012, Регламент (ЕС) № 236/2012 , Регламент (ЕС) № 575/2013, Регламент (ЕС) № 345/2013, Регламент (ЕС) № 346/2013, Регламент (ЕС) № 596/2014, Регламент (ЕС) № 909/2014, Регламент (ЕС) 2015/760, Регламент (ЕС) № 600/2014, Регламент (ЕС) № 1286/2014, Регламент (ЕС) 2016/1011, Регламент (ЕС) 2015/2365, Регламент (ЕС) 2017/1129, Регламент (ЕС) 2017/2402, Регламент (ЕС) 2019/2088, Регламент (ЕС) 2019/1238, Регламент (ЕС) 2019/2033, Регламент (ЕС) 2020/852, Регламент (ЕС) 2020/1503, Регламент (ЕС) 2021/23, Регламент (ЕС) 2022/858, Регламент (ЕС) 2022/2554, Регламент (ЕС) 2023/1113, Регламент (ЕС) 2023/1114, Регламент (ЕС) 2023/2631 и актовете по прилагането им, както и да проверяват тяхната документация и отчетност;

2. да установяват притежаваните от поднадзорните лица парични средства, материални ценности, включително и ценните книжа и други техни активи;

3. да проверяват счетоводни, търговски и други документи, отразяващи извършваните сделки;

4. да извършват насрещни проверки;

5. (доп. - ДВ, бр. 84 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) да изискват от трети лица сведения, документи, включително и заверени копия от документи, извлечения по сметки и други данни, необходими за извършване на насрещните проверки и/или във връзка със сигнали, жалби или искания, включително от органи на други държави, осъществяващи финансов надзор;

6. (изм. - ДВ, бр. 67 от 2003 г.; доп., бр. 84 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.; доп., бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.; доп., бр. 43 от 2010 г.; доп., бр. 77 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 103 от 2012 г.; доп., бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г.; изм., бр. 34 от 2015 г.; доп., бр. 42 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 76 от 2016 г., в сила от 30.09.2016 г.; доп., бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г.; доп., бр. 27 от 2018 г.; доп., бр. 64 от 2020 г., в сила от 21.08.2020 г.; изм. и доп., бр. 21 от 2021 г.; доп., бр. 16 от 2022 г.; изм., бр. 25 от 2022 г., в сила от 29.03.2022 г.; доп., бр. 51 от 2022 г.; доп., бр. 8 от 2023 г.; доп., бр. 65 от 2023 г.; изм., бр. 85 от 2023 г., в сила от 10.10.2023 г.; доп., бр. 31 от 2025 г., в сила от 28.06.2025 г.; доп., бр. 54 от 2025 г.; доп., бр. 67 от 2025 г.; изм., бр. 99 от 2025 г.) на свободен достъп в служебните помещения и до информационните системи на поднадзорните лица и другите лица, за които има данни, че нарушават разпоредбите на този закон, на Кодекса за застраховането, Кодекса за социално осигуряване, Закона за публично предлагане на ценни книжа, Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация Закона за пазарите на финансови инструменти, Закона за пазарите на криптоактиви, Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници , Закона за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти , Закона за здравното осигуряване, Закона за мерките срещу изпирането на пари, Закона за мерките срещу финансирането на тероризма и на разпространението на оръжия за масово унищожение, Закона за изискванията за достъпност на продукти и услуги, Регламент 1060/2009, Регламент 648/2012, Регламент (ЕС) № 236/2012 , Регламент (ЕС) № 575/2013, Регламент (ЕС) № 345/2013, Регламент (ЕС) № 346/2013, Регламент (ЕС) № 596/2014, Регламент (ЕС) № 909/2014, Регламент (ЕС) 2015/760, Регламент (ЕС) № 600/2014, Регламент (ЕС) № 1286/2014, Регламент (ЕС) 2016/1011, Регламент (ЕС) 2015/2365, Регламент (ЕС) 2017/1129, Регламент (ЕС) 2017/2402, Регламент (ЕС) 2019/2088, Регламент (ЕС) 2019/1238, Регламент (ЕС) 2019/2033, Регламент (ЕС) 2020/852, Регламент (ЕС) 2020/1503, Регламент (ЕС) 2021/23, Регламент (ЕС) 2022/858, Регламент (ЕС) 2022/2554, Регламент (ЕС) 2023/1113, Регламент (ЕС) 2023/1114, Регламент (ЕС) 2023/2631 и актовете по прилагането им, както и да изискват проверяваните лица и/или техни представители или служители да се явят в сградата на Комисията;

7. (доп. - ДВ, бр. 43 от 2010 г.) да присъстват на заседанията на управителните и контролните органи на поднадзорните лица като изразяват становища, които се отразяват в протокола на заседанието.

(2) (Изм., изцяло - ДВ, бр. 43 от 2010 г.; изм. изцяло, бр. 102 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.; доп., бр. 65 от 2023 г.; доп., бр. 54 от 2025 г.; изм., бр. 99 от 2025 г.) За целите на осъществявания надзор, като разходите са за сметка на поднадзорното лице, Комисията, съответно ресорният заместник-председател, може да назначи външен одитор или външни независими експерти за

извършването на оценка на активи или пасиви на поднадзорното лице и да изисква от поднадзорното лице да отрази резултатите от оценката във финансовите отчети съответно независим одитор за извършването на оценка на надеждността на процедурите в областта на информационните технологии и киберсигурността на пазарна инфраструктура, основана на технологията на децентрализирания регистър, получила специално разрешение по Регламент (ЕС) 2022/858 или на доставчиците на услуги за криптоактиви.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.; доп., бр. 84 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.; доп., бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.; изм. изцяло, бр. 24 от 2009 г., в сила от 31.03.2009 г.; изм. и доп., бр. 43 от 2010 г.; доп., бр. 77 от 2011 г.; доп., бр. 103 от 2012 г.; доп., бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г.; изм., бр. 34 от 2015 г.; доп., бр. 42 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 76 от 2016 г., в сила от 30.09.2016 г.; доп., бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г.; доп., бр. 27 от 2018 г.; доп., бр. 64 от 2020 г., в сила от 21.08.2020 г.; доп., бр. 16 от 2022 г.; изм. и доп., бр. 25 от 2022 г., в сила от 29.03.2022 г.; доп., бр. 51 от 2022 г.; доп., бр. 8 от 2023 г.; доп., бр. 65 от 2023 г.; изм., бр. 85 от 2023 г., в сила от 10.10.2023 г.; доп., бр. 54 от 2025 г.; доп., бр. 67 от 2025 г.; изм., бр. 99 от 2025 г.; изм. и доп., бр. 104 от 2026 г.) По писмено искане от председателя на Комисията за целите на упражнявания от Комисията надзор банките и другите доставчици на платежни услуги са длъжни да предоставят информация за авоарите и операциите по сметките и влоговете на поднадзорните лица, лица в процес на лицензиране, както и на други лица, за които има данни, че нарушават разпоредбите на този закон, Кодекса за застраховането, Кодекса за социално осигуряване, Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, Закона за пазарите на финансови инструменти, Закона за пазарите на криптоактиви, Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници, Закона за здравното осигуряване, Закона за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти , Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация, Закона за мерките срещу изпирането на пари, Закона за мерките срещу финансирането на тероризма и на разпространението на оръжия за масово унищожение на Регламент 1060/2009, Регламент 648/2012 на Регламент (ЕС) № 236/2012 или на Регламент (ЕС) № 575/2013, Регламент (ЕС) № 345/2013, Регламент (ЕС) № 346/2013, Регламент (ЕС) № 596/2014, Регламент (ЕС) № 909/2014, Регламент (ЕС) 2015/760, Регламент (ЕС) № 600/2014, Регламент (ЕС) № 1286/2014, Регламент (ЕС) 2016/1011, Регламент (ЕС) 2015/2365, Регламент (ЕС) 2017/1129, Регламент (ЕС) 2017/2402, Регламент (ЕС) 2019/2088, Регламент (ЕС) 2019/1238, Регламент (ЕС) 2019/2033, Регламент (ЕС) 2020/852, Регламент (ЕС) 2020/1503, Регламент (ЕС) 2021/23, Регламент (ЕС) 2022/858, Регламент (ЕС) 2022/2554, Регламент (ЕС) 2023/1113, Регламент (ЕС) 2023/1114, Регламент (ЕС) 2023/2631 и на актовете по прилагането им. За целите и при условията на изречение първо банките и другите доставчици на платежни услуги са длъжни да предоставят информация за авоарите и операциите по сметките и влогове на клиенти на доставчика на платежни услуги при постъпило в Комисията искане от чуждестранен орган, осъществяващ финансов надзор в друга държава, с който има сключено

споразумение за сътрудничество и обмен на информация. Предоставянето на информация по изречение първо и второ не може да бъде отказано или ограничено по съображения за банкова или търговска тайна.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 99 от 2025 г.) Всички данни и документи за нарушения по този закон, които могат да доведат до разкриване на самоличността на предоставилото ги лице, се предоставят от Комисията на трети лица само с негово съгласие, освен ако в закона е предвидено друго.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 99 от 2025 г.) Полицията, прокуратурата, както и останалите държавни органи и длъжностните лица са длъжни да оказват в рамките на своите правомощия съдействие на Комисията и нейните служители при изпълнение на служебните им задължения и осъществяването на надзорните им функции.

(6) (Доп. - ДВ, бр. 42 от 2016 г.; изм., бр. 64 от 2020 г., в сила от 21.08.2020 г.; изм., бр. 99 от 2025 г.) Комисията, при и по повод изпълнение на възложените ѝ функции, има право на безвъзмезден достъп до информационните регистри, изграждани и поддържани с бюджетни средства. Във връзка с упражняване на правомощията си Комисията и нейните органи имат право на достъп до данъчна и осигурителна информация при условията и по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

(7)(Изм. - ДВ, бр. 59 от 2006 г., в сила от датата на влизането в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз; изм., изцяло, бр. 43 от 2010 г.; изм., бр. 99 от 2025 г.) Във връзка с упражняването на правомощията ѝ по този закон Комисията може да поиска от подуправителя на Българската народна банка, ръководещ управление „Банков надзор":

1. извършването на целеви проверки на банки и представяне на резултатите от тях при спазване на ограниченията по чл. 62 от Закона за кредитните институции;

2. при необходимост извършването на съвместни проверки на банки или други финансови институции, които са поднадзорни лица на Комисията и Българската народна банка.

(8) (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2003 г., бр. 105 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.; изм., бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.; изм., бр. 43 от 2010 г.; изм., бр. 99 от 2025 г.) Във връзка с осъществяването на правомощията по този закон Комисията може да извършва общи проверки заедно с органите на Националната агенция за приходите на Държавната агенция „Национална сигурност" и на други компетентни органи.

(9) (Нова - ДВ, бр. 43 от 2010 г.; изм., бр. 99 от 2025 г.) За осъществяване на надзора на консолидирана основа Комисията има право да изисква от предприятията-майки и от дъщерните дружества на лицата по чл. 1, ал. 2 всички необходими документи и информация.

(10) (Предишна ал. 9 - ДВ, бр. 43 от 2010 г.; изм., бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.; изм., бр. 99 от 2025 г.) Членовете на Комисията и служителите от нейната администрация не носят имуществена отговорност за причинени вреди при упражняване на надзорните им функции и правомощия и при изпълнение на задълженията им, освен ако са извършили престъпление.

(11) (Нова - ДВ, бр. 83 от 2019 г., в сила от 22.10.2019 г.; изм., бр. 65 от 2023 г.) Комисията може да откаже пълно или частично упражняването на

правата на субектите на данни по чл. 12 - 22 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ, L 119/1 от 4 май 2016 г.), както и да не изпълни задължението си по чл. 34 от същия регламент само в случаите по чл. 37а, ал. 1, т. 5 от Закона за защита на личните данни.

Извършване на проверки

Чл. 19. (Доп. - ДВ, бр. 84 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.; доп., бр. 43 от 2010 г.; доп., бр. 77 от 2011 г.; изм., бр. 103 от 2012 г.; доп., бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г.; изм., бр. 34 от 2015 г.; доп., бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г.; доп., бр. 42 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 76 от 2016 г., в сила от 30.09.2016 г.; изм., бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г.; доп., бр. 27 от 2018 г.; доп., бр. 64 от 2020 г., в сила от 21.08.2020 г.; изм. и доп., бр. 21 от 2021 г.; доп., бр. 16 от 2022 г.; доп., бр. 25 от 2022 г., в сила от 29.03.2022 г.; доп., бр. 51 от 2022 г.; доп., бр. 8 от 2023 г.; изм. и доп., бр. 65 от 2023 г.; изм., бр. 85 от 2023 г., в сила от 10.10.2023 г.; доп., бр. 31 от 2025 г., в сила от 28.06.2025 г.; доп., бр. 54 от 2025 г.; доп., бр. 67 от 2025 г.) *(1)* Проверки се осъществяват от служители от администрацията на Комисията, определени със заповед на председателя или на съответния заместник-председател.

(2) Служителите по ал. 1 извършват проверки на място и в сградата на Комисията за:

1. (изм. - ДВ, бр. 67 от 2003 г.; доп., бр. 84 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.; доп., бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.; доп., бр. 43 от 2010 г.; доп., бр. 77 от 2011 г.; изм., бр. 103 от 2012 г.; доп., бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г.; изм., бр. 34 от 2015 г.; доп., бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г.; доп., бр. 42 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 76 от 2016 г., в сила от 30.09.2016 г.; изм., бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г.; доп., бр. 27 от 2018 г.; доп., бр. 64 от 2020 г., в сила от 21.08.2020 г.; изм. и доп., бр. 21 от 2021 г.; доп., бр. 16 от 2022 г.; доп., бр. 25 от 2022 г., в сила от 29.03.2022 г.; доп., бр. 51 от 2022 г.; доп., бр. 8 от 2023 г.; изм. и доп., бр. 65 от 2023 г.; изм., бр. 85 от 2023 г., в сила от 10.10.2023 г.; доп., бр. 31 от 2025 г., в сила от 28.06.2025 г.; доп., бр. 67 от 2025 г.) спазването на този закон, Кодекса за социално осигуряване, Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация, Закона за пазарите на финансови инструменти, Закона за пазарите на криптоактиви, Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници, Кодекса за застраховането, Закона за здравното осигуряване, Закона за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти, Закона за мерките срещу изпирането на пари, Закона за мерките срещу финансирането на тероризма и на разпространението на оръжия за масово унищожение, Закона за изискванията за достъпност на продукти и услуги на Регламент 1060/2009, Регламент 648/2012, на Регламент (ЕС) № 236/2012, Регламент (ЕС) № 345/2013, Регламент (ЕС) № 346/2013, Регламент (ЕС) № 596/2014, Регламент (ЕС) № 909/2014, Регламент (ЕС) 2015/760, Регламент (ЕС) № 575/2013, Регламент (ЕС) № 600/2014, Регламент (ЕС) №

1286/2014, Регламент (ЕС) 2016/1011, Регламент (ЕС) 2015/2365, Регламент (ЕС) 2017/1129, Регламент (ЕС) 2017/2402, Регламент (ЕС) 2019/2088, Регламент (ЕС) 2019/1238, Регламент (ЕС) 2019/2033, Регламент (ЕС) 2020/852, Регламент (ЕС) 2020/1503, Регламент (ЕС) 2021/23, Регламент (ЕС) 2022/858, Регламент (ЕС) 2022/2554, Регламент (ЕС) 2023/1113, Регламент (ЕС) 2023/1114, Регламент (ЕС) 2023/2631 и на актовете по прилагането им;

2. предотвратяване и разкриване на закононарушения.

(3) Поднадзорното лице е длъжно да осигури всички условия за нормалното протичане на проверката.

(4) Длъжностните лица от администрацията на Комисията са длъжни да се легитимират при изпълнение на служебните си задължения, като представят заповедта по ал. 1.

(5) (Доп. - ДВ, бр. 43 от 2010 г.)Проверяваното лице е длъжно да оказва съдействие на Комисията и длъжностните лица от администрацията й, като:

1. предоставя място за извършване на проверката, както и да се яви при поискване в сградата на Комисията;

2. определя свой служител за контакти и оказване на съдействие на проверяващите длъжностни лица;

3. (доп. - ДВ, бр. 43 от 2010 г.) предоставя достъп до служебни помещения и до информационни системи;

4. предоставя всички счетоводни, търговски и други документи, необходими за установяване на факти и обстоятелства, свързани с обхвата на проверката;

5. при поискване предоставя заверени копия от счетоводни и други документи; заверката се извършва с полагане на надпис "Вярно с оригинала", дата, подпис и печат от упълномощен представител на проверяваното лице;

6. дава писмени обяснения при поискване от длъжностното лице.

(6) За всяка извършена проверка се съставя констативен документ в два екземпляра, който се подписва от длъжностните лица на Комисията, извършили проверката, и се връчва срещу подпис на провереното лице.

Глава четвърта
АДМИНИСТРАЦИЯ НА КОМИСИЯТА

Организация и задължения

Чл. 20.(Изм. - ДВ, бр. 97 от 2007 г.; изм., бр. 43 от 2010 г.; изм., бр. 38 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.; изм. и доп., бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.; изм., бр. 101 от 2018 г., в сила от 07.12.2018 г.; изм., бр. 84 от 2023 г., в сила от 06.10.2023 г.; изм., бр. 16 от 2026 г.; изм., бр. 51 от 2026 г., в сила от 05.06.2026 г.; доп., бр. 71 от 2026 г., в сила от 07.08.2026 г.) *(1)* (Доп. - ДВ, бр. 71 от 2026 г., в сила от 07.08.2026 г.) Дейността на Комисията се подпомага от администрация, чийто състав, структура, права и задължения се определят с правилника за устройството и дейността на Комисията. Член 1, ал. 2 от Закона за администрацията не се прилага.

(2) (Изм. изцяло - ДВ, бр. 38 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.; изм., бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Дейността на администрацията се осъществява от лица, работещи по трудово правоотношение. Трудовите правоотношения на служителите на Комисията се уреждат съгласно разпоредбите на Кодекса на труда.

(3) (Изм. изцяло - ДВ, бр. 38 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.; изм., бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Служител на Комисията не може да е лице, което:

1. е осъждано за умишлено престъпление от общ характер;

2. би се оказало в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или съпруга, с лице, с което е във фактическо съжителство, с роднина по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително, или по сватовство до четвърта степен включително;

3. е едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, управител, търговски пълномощник, търговски представител, прокурист, търговски посредник, ликвидатор или синдик, член на орган на управление или контрол на търговско дружество или кооперация;

4. е народен представител;

5. заема ръководна или контролна длъжност на национално равнище в политическа партия;

6. упражнява контрол върху поднадзорното лице или притежава пряко или чрез свързани лица над 5 на сто от правата на глас в общото събрание или от капитала на поднадзорното лице;

7. е член на управителни или контролни органи на поднадзорното лице или е оправомощен да управлява или да представлява поднадзорното лице, без да е член на неговите управителни или контролни органи;

8. работи по трудово или гражданско правоотношение за поднадзорното лице.

(4) (Нова - ДВ, бр. 97 от 2007 г.; изм. изцяло, бр. 38 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.; изм., бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.; изм., бр. 101 от 2018 г., в сила от 07.12.2018 г.; изм., бр. 84 от 2023 г., в сила от 06.10.2023 г.; изм., бр. 16 от 2026 г.; изм., бр. 51 от 2026 г., в сила от 05.06.2026 г.) При постъпване на работа всички служители подават декларация, че за тях не са налице обстоятелствата по ал. 3, като обстоятелството по ал. 3, т. 1 се установява служебно. Декларацията за несъвместимост се подава при условията и по реда на Закона за противодействие на корупцията сред лица, заемащи публични длъжности.

(5) (Нова - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.; изм., бр. 101 от 2018 г., в сила от 07.12.2018 г.; изм., бр. 84 от 2023 г., в сила от 06.10.2023 г.; изм., бр. 16 от 2026 г.; изм., бр. 51 от 2026 г., в сила от 05.06.2026 г.) Всички служители с изключение на тези, заемащи технически длъжности, подават декларации за имущество и интереси по чл. 61 от Закона за противодействие на корупцията сред лица, заемащи публични длъжности в сроковете и при условията и по реда, предвидени в него.

(6) (Нова - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Служителите, които заемат ръководна длъжност, следва да имат висше образование с минимална образователно-квалификационна степен „магистър" в областта на икономиката, финансите, правото, математиката, информатиката и друга подходяща, с оглед надзора и регулирането на небанковия финансов сектор специалност и трудов и/или служебен стаж по специалността не по-малко от три години.

Права

Чл. 21. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 85 от 2004 г.; изм., бр. 38 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.; изм. бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.; изм., бр. 83 от 2019 г., в сила от 22.10.2019 г.) *(1)* Основните месечни възнаграждения на служителите на Комисията се определят от председателя съгласно вътрешните правила за работната заплата и в рамките на разполагаемите средства по бюджета за съответната година.

(2) Служителите на Комисията могат да получават допълнителни възнаграждения за постигнати резултати, определени по ред и по начин, установени с вътрешните правила за работната заплата.

(3) Допълнителните възнаграждения по ал. 2 не могат да се основават върху средствата, събрани от глоби и имуществени санкции от поднадзорните лица, вписани в публичните регистри по чл. 30.

(4) Членовете и администрацията на Комисията се застраховат задължително със застраховка „Злополука" за сметка на нейния бюджет.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2019 г., в сила от 22.10.2019 г.) Когато длъжност в администрацията на Комисията се заема от служител с висше юридическо образование, придобитият трудов или служебен стаж се признава за юридически стаж по смисъла на Закона за съдебната власт и Закона за адвокатурата.

Глава пета
ИЗБЯГВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Конфликт на интереси

Чл. 22. (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2007 г.) *(1)* Членовете на Комисията трябва незабавно да уведомят Комисията, когато от тях се изисква да разгледат или да участват в разглеждането на въпрос, по отношение на който имат пряк или косвен интерес, пораждащ основателни съмнения в тяхната безпристрастност, и това ще доведе до конфликт с надлежното изпълнение на функциите им или упражняване на правомощията им.

(2) Член на Комисията, по отношение на който съществува конфликт на интереси по въпрос, разглеждан на заседание на Комисията, не участва в обсъждането и гласуването при вземането на решение по този въпрос.

(3) В случаите по ал. 1, когато лицето, което е декларирало наличие на пряк или косвен интерес, е председателят или заместник-председател, и въпросът, по отношение на който съществува конфликт на интереси, е в правомощията му на едноличен орган, Комисията определя заместник-председател, съответно друг член на Комисията, който да го замести.

(4) Служителите от администрацията на Комисията трябва незабавно да уведомят председателя, съответно заместник-председателя, който пряко ръководи съответното управление, когато от тях се изисква да разгледат или да участват в разглеждането на въпрос, по отношение на който имат пряк или косвен интерес, пораждащ основателни съмнения в тяхната безпристрастност, и това ще доведе до конфликт с надлежното изпълнение на задълженията им.

(5) Алинея 1 се прилага и по отношение на служителите от администрацията на Комисията, когато от тях се изисква да извършат или да участват в извършването на проверка.

(6) Уведомяването по ал. 5 за наличие на пряк или косвен интерес на служители от администрацията на Комисията, които извършват или участват в извършването на проверка, може да се направи и от проверяваното лице.

(7) Председателят, съответно заместник-председателят, който пряко ръководи съответното управление на Комисията, писмено разпорежда прекратяване участието на лицето по ал. 4, съответно по ал. 5, в разглеждането на въпроса или в извършването на проверката и определя друг служител да го замести.

(8) Формата, съдържанието и редът за извършване на уведомяванията се определят с правилника за устройството и дейността на Комисията.

Глава шеста
ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА И ТАЙНА

Професионална етика

Чл. 23. Членовете на Комисията, както и служителите от нейната администрация са длъжни да спазват правилата за професионална етика, приети от Комисията.

Професионална тайна

Чл. 24. (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.; бр. 52 от 2007 г., в сила от 03.07.2007 г.; доп., бр. 43 от 2010 г.; доп., бр. 77 от 2011 г.; изм., бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.; доп., бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г.; изм., бр. 83 от 2019 г., в сила от 22.10.2019 г.; изм., бр. 64 от 2020 г., в сила от 21.08.2020 г.; изм., бр. 21 от 2021 г.; доп., бр. 54 от 2025 г.) *(1)* (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2019 г., в сила от 22.10.2019 г.; изм., бр. 64 от 2020 г., в сила от 21.08.2020 г.) Информацията, която Комисията създава и получава за целите на финансовия надзор или във връзка с него, е професионална тайна. Професионалната тайна не представлява служебна тайна по смисъла на Закона за защита на класифицираната информация.

(2) Не е професионална тайна информацията, която подлежи на публично огласяване според този или друг закон.

(3) Членовете на Комисията и служителите от нейната администрация са длъжни да пазят професионалната тайна, включително след освобождаването им от длъжност, съответно след прекратяването на трудовите им правоотношения.

(4) Алинея 3 се прилага и за одиторите и за всички други лица, изпълняващи функции, възложени им от Комисията.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 03.07.2007 г.) С изключение на случаите, когато лицето, предоставило информация, представляваща професионална тайна, е дало изрично съгласие тя да бъде използвана и за други цели, информацията, може да бъде използвана от Комисията и нейните органи само във връзка с изпълнението на нейните функции:

1. (доп. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.; доп., бр. 43 от 2010 г.; доп., бр. 77 от 2011 г.; изм., бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.; доп., бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г.; изм., бр. 21 от 2021 г.; доп., бр. 54 от 2025 г.) за проверка на спазването на изискванията за издаване на предвидените в Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация Закона за пазарите на финансови инструменти, Закона за пазарите на криптоактиви, Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници, Кодекса за застраховането и Кодекса за социално осигуряване разрешения

(лицензи) за извършване на дейност, регулирана от тези закони, както и за осъществяване на надзор върху извършването на тази дейност;

2. за прилагане на принудителни административни мерки и налагане на административни наказания;

3. при съдебно обжалване на актовете на Комисията и нейните органи.

Разкриване на професионална тайна

Чл. 25. (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2003 г., бр. 103 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.; изм. и доп. бр. 52 от 2007 г., в сила от 03.07.2007 г.; изм., бр. 97 от 2007 г.; изм., бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.; изм. и доп., бр. 21 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 34 от 2015 г.; доп., бр. 42 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 7 от 2018 г.; изм., бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г.; изм., бр. 27 от 2018 г.; изм. и доп., бр. 12 от 2019 г.; изм. и доп., бр. 64 от 2020 г., в сила от 21.08.2020 г.; изм. и доп., бр. 25 от 2022 г., в сила от 29.03.2022 г.; доп., бр. 51 от 2022 г.; изм. и доп., бр. 8 от 2023 г.; изм. и доп., бр. 60 от 2023 г., в сила от 14.07.2023 г.; изм., бр. 84 от 2023 г., в сила от 06.10.2023 г.; изм. и доп., бр. 99 от 2025 г.; изм., бр. 16 от 2026 г.; изм., бр. 51 от 2026 г., в сила от 05.06.2026 г.; изм. и доп., бр. 67 от 2026 г.; доп., бр. 71 от 2026 г., в сила от 07.08.2026 г.; доп., бр. 104 от 2026 г.) *(1)* (Изм. - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Информация, представляваща професионална тайна, може да се разкрива само:

1. (изм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 03.07.2007 г.; доп., бр. 99 от 2025 г.) пред органите на съда, прокуратурата, разследващите органи и полицейските органи при образувано наказателно производство, а пред съда, ликвидатора и синдика-в граждански и търговски производства в случаите на ликвидация или несъстоятелност на поднадзорно лице, ако с информацията не се засягат интересите на трети лица и разкриването й е необходимо за провеждането на тези производства;

2. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.; изм., бр. 60 от 2023 г., в сила от 14.07.2023 г.) пред органите за банков надзор и Държавна агенция „Национална сигурност", при изпълнение на функциите им по предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма, а доколкото това е необходимо за изпълнение на останалите им функции - при условия и по ред, определени със съвместни инструкции;

3. (нова - ДВ, бр. 7 от 2018 г.; изм., бр. 84 от 2023 г., в сила от 06.10.2023 г.; изм., бр. 16 от 2026 г.; изм., бр. 51 от 2026 г., в сила от 05.06.2026 г.) на Комисията за противодействие на корупцията или на нейните органи;

4. (нова - ДВ, бр. 34 от 2015 г.; предишна т. 3, бр. 7 от 2018 г.; доп., бр. 25 от 2022 г., в сила от 29.03.2022 г.; доп., бр. 99 от 2025 г.) пред Европейската централна банка, Европейската система на централните банки и централните банки на държави членки в качеството им на институции, провеждащи парична политика, както и на публичните органи на другите държави членки, отговарящи за надзора на платежните системи и системите за сетълмент, когато тази информация е необходима за изпълнението на техните законоустановени функции, включително за провеждане на парична политика и свързаното осигуряване на ликвидност, надзор над платежните системи, системите за клиринг и сетълмент и за поддържане на финансова стабилност, включително при възникване на извънредна ситуация;

5. (нова - ДВ, бр. 34 от 2015 г.; предишна т. 4, бр. 7 от 2018 г.) пред Европейския съвет за системен риск (ЕССР), когато тази информация е необходима за осъществяване на неговите функции съгласно Регламент (ЕС) № 1092/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за пруденциалния надзор върху финансовата система на Европейския съюз на макроравнище и за създаване на Европейски съвет за системен риск (ОВ, L 331/1 от 15 декември 2010 г.), включително при възникване на извънредна ситуация;

6. (нова - ДВ, бр. 21 от 2012 г.; предишна т. 3, бр. 34 от 2015 г.; предишна т. 5, бр. 7 от 2018 г.; изм., бр. 25 от 2022 г., в сила от 29.03.2022 г.) на Европейската комисия, Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване, Европейския орган за ценни книжа и пазари, Европейския банков орган и Европейския съвет за системен риск, доколкото това е необходимо за изпълнение на техните функции;

7. (нова - ДВ, бр. 12 от 2019 г.) пред Европейския парламент, когато е необходимо за осъществяване на правото му на разследване съгласно чл. 226 от Договора за функционирането на Европейския съюз;

8. (изм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г. в сила от 03.07.2007 г.; доп., бр. 97 от 2007 г.; предишна т. 3, изм., бр. 21 от 2012 г.; предишна т. 4, доп., бр. 34 от 2015 г.; предишна т. 6, бр. 7 от 2018 г.; предишна т. 7, бр. 12 от 2019 г.) пред одитори, извършващи одит на поднадзорни лица, и квестори, ликвидатори или синдици на поднадзорни лица Фонда за компенсиране на инвеститорите и Гаранционния фонд на институционалните защитни схеми по член 113, параграф 7 от Регламент (ЕС) № 575/2013, както и на органите, осъществяващи наблюдение и контрол върху тях, доколкото това е необходимо за изпълнение на функциите им;

9. (нова - ДВ, бр. 52 от 2007 г. в сила от 03.07.2007 г.; предишна т. 4, изм., бр. 21 от 2012 г.; предишна т. 5, доп., бр. 34 от 2015 г.; предишна т. 7, бр. 7 от 2018 г.; предишна т. 8, бр. 12 от 2019 г.) пред клирингови къщи или други лица, които съгласно закона извършват клиринг или сетълмент на пазарите на финансови инструменти в Република България, доколкото е необходимо за изпълнение на функциите им-при неизпълнение или възможно неизпълнение от участниците на пазара;

10. (нова - ДВ, бр. 64 от 2020 г., в сила от 21.08.2020 г.) на Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия и на Комисията за енергийно и водно регулиране, когато тази информация е необходима за осъществяване на техните функции съгласно Регламент (ЕС) № 1227/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. относно интегритета и прозрачността на пазара за търговия на едро с енергия (ОВ, L 326/1 от 8 декември 2011 г.);

11. (нова - ДВ, бр. 25 от 2022 г., в сила от 29.03.2022 г.) пред Международния валутен фонд и Световната банка за целите на оценките за Програмата за оценка на финансовия сектор;

12. (нова - ДВ, бр. 25 от 2022 г., в сила от 29.03.2022 г.) пред Банката за международни разплащания за целите на проучванията на количественото въздействие;

13. (нова - ДВ, бр. 25 от 2022 г., в сила от 29.03.2022 г.) пред Съвета за финансова стабилност за целите на надзорните му функции;

14. (нова - ДВ, бр. 51 от 2022 г.; предишна т. 13, бр. 8 от 2023 г.) пред министъра на финансите, относно сключените сделки с държавни ценни книжа.

15. (нова - ДВ, бр. 67 от 2026 г.; доп., бр. 71 от 2026 г., в сила от 07.08.2026 г.) пред изпълнителния директор на Националната агенция за приходите и данъчните органи от други държави членки, относно инвестиционните посредници по чл. 1, параграфи 1 и 5 от Регламент (ЕС) 2019/2033 и относно дейността на предприятията за колективно инвестиране и техните депозитари, управляващите дружества и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове.

16. (предишна т.4 - ДВ, бр. 52 от 2007 г. в сила от 03.07.2007 г.; предишна т. 5, изм., бр. 21 от 2012 г.; предишна т. 6, доп., бр. 34 от 2015 г.; предишна т. 8, бр. 7 от 2018 г.; предишна т. 9, бр. 12 от 2019 г.; предишна т. 10, бр. 64 от 2020 г., в сила от 21.08.2020 г.; предишна т. 11, бр. 25 от 2022 г., в сила от 29.03.2022 г.; предишна т. 14, бр. 8 от 2023 г.; предишна т. 15, бр. 67 от 2026 г.) с изричното писмено съгласие на лицето, за което се отнася;

17. (предишна т.5 - ДВ, бр. 52 от 2007 г. в сила от 03.07.2007 г.; предишна т. 6, изм., бр. 21 от 2012 г.; предишна т. 7, доп., бр. 34 от 2015 г.; предишна т. 9, бр. 7 от 2018 г.; предишна т. 10, бр. 12 от 2019 г.; предишна т. 11, бр. 64 от 2020 г., в сила от 21.08.2020 г.; предишна т. 12, бр. 25 от 2022 г., в сила от 29.03.2022 г.; предишна т. 15, бр. 8 от 2023 г.; предишна т. 16, бр. 67 от 2026 г.) като обобщени данни по начин, който не позволява индивидуализиране на лицата, за които се отнася.

18. (нова - ДВ, бр. 60 от 2023 г., в сила от 14.07.2023 г.; предишна т. 17, бр. 67 от 2026 г.) пред съда в граждански и административни производства, образувани във връзка с нормативните актове, посочени в чл. 12;

(2) Информация, отнасяща се до здравословното състояние на физически лица, получена във връзка с осъществяването на финансов надзор, може да се разкрива само с тяхно изрично писмено съгласие или по разпореждане на съда при наличие на данни за извършено престъпление.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 52 от 2007 г. в сила от 03.07.2007 г.; изм., бр. 99 от 2025 г.) Лицата и органите по ал. 1 са длъжни да пазят поверителността на получената информация и да я използват за целите, за които им е предоставена, с изключение на случаите, когато Комисията е дала изрично съгласие тя да бъде използвана и за други цели.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 99 от 2025 г.) Информация, представляваща професионална тайна, може да се предоставя на органите на държава членка, осъществяващи финансов надзор, при условие че те пазят поверителността на получената информация и я използват само във връзка с изпълнението на техните функции:

1. за проверка за спазването на изискванията за издаване на разрешения за извършване на дейност на финансовите пазари, както и за осъществяването на надзор върху извършването на тази дейност;

2. за налагане на санкции;

3. при обжалване по административен или съдебен ред на техните актове.

(5) (Нова - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 03.07.2007 г.; изм., бр. 99 от 2025 г.) Комисията може да предоставя информация, представляваща професионална тайна, при условие че е осигурено същото равнище на поверителност на предоставената информация, на:

1. органите на държава членка, които осъществяват надзор върху дейността на кредитни институции, във връзка с изпълнение на техните надзорни функции;

2. органите на държава членка, които участват в процедури по ликвидация, несъстоятелност или други подобни процедури на инвестиционни посредници, застрахователи, колективни инвестиционни схеми и техните управляващи дружества и депозитари, във връзка с изпълнението на техните надзорни функции;

3. лица от държава членка, които отговарят за предвидените от закон одити на отчетите на инвестиционни посредници, кредитни институции, застрахователи и други финансови институции, във връзка с изпълнението на техните надзорни функции;

4. органите от държава членка, които управляват схеми за компенсиране на инвеститорите или фондове за обезпечаване на застрахователни вземания, във връзка с изпълнение на техните функции.

(6) (Предишна ал.5 - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 03.07.2007 г.; изм., бр. 99 от 2025 г.) Информация, представляваща професионална тайна, може да се предоставя на чуждестранен орган от трета държава, осъществяващ финансов надзор, въз основа на споразумение за сътрудничество и обмен на информация и при условие че органът, на който се предоставя информацията:

1. осигурява поне същото равнище на поверителност на предоставената информация;

2. има правомощие и е съгласен да предоставя информация от същия вид при поискване от Комисията;

3. има потребност от исканата информация за осъществяване на неговите надзорни функции.

(7) (Нова - ДВ, бр. 25 от 2022 г., в сила от 29.03.2022 г.; изм., бр. 99 от 2025 г.) При условията на ал. 6 информация може да се предоставя и на други органи от трети държави, осъществяващи следните задачи:

1. надзор върху финансовите институции и финансовите пазари, включително надзор върху финансовите субекти, лицензирани да извършват дейност като централни контрагенти, където централните контрагенти са признати съгласно чл. 25 от Регламент (ЕС) № 648/2012;

2. ликвидация и несъстоятелност на инвестиционни посредници или еквивалентни процедури;

3. надзор върху органи, участващи в ликвидацията и несъстоятелността на инвестиционни посредници или еквивалентни процедури;

4. извършване на задължителни одити на финансови институции или на институции, които управляват компенсаторни механизми;

5. надзор върху лица, на които е възложено да извършват задължителни одити на счетоводните отчети на финансови институции;

6. надзор върху лица, търгуващи на пазарите за търговия с квоти за емисии, с цел да се осигури консолидиран преглед на финансовите пазари и спот пазарите;

7. надзор върху лица, търгуващи на пазарите за селскостопански стокови деривати, с цел да се осигури консолидиран преглед на финансовите пазари и спот пазарите.

(8) (Предишна ал.6, изм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 03.07.2007 г.; изм., бр. 21 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 34 от 2015 г.; изм., бр. 12 от 2019 г.; предишна ал. 7, бр. 25 от 2022 г., в сила от 29.03.2022 г.; изм., бр. 99 от 2025 г.; доп., бр. 67 от 2026 г.; доп., бр. 104 от 2026 г.) Комисията може да разкрива информация, представляваща професионална тайна, получена от данъчните органи на държава членка и органите на държава членка или на трета държава, осъществяващи финансов надзор както и от институциите и органите по ал. 1, т. 6, само с тяхното изрично съгласие и за целите, за които е дадено съгласието.

(9) (Нова - ДВ, бр. 34 от 2015 г.; предишна ал. 8, бр. 25 от 2022 г., в сила от 29.03.2022 г.; изм., бр. 99 от 2025 г.) Комисията може да публикува резултатите от стрес тестовете, извършвани съгласно Закона за пазарите на финансови инструменти и актовете по прилагането му, както и съгласно чл. 32 от Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски банков орган), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/78/ЕО на Комисията (ОВ, L 331/12 от 15 декември 2010 г.) или да предоставя резултатите от стрес тестовете на Европейския банков орган за целите на публикуването на резултатите на ниво Европейски съюз. В случаите, когато Комисията смята, че публикуването на резултатите от стрес тестовете може да застраши стабилността на финансовите пазари, тя може да забави публикуването им, да ги публикува по анонимен начин или да вземе решение да не ги публикува.

(10) (Нова - ДВ, бр. 34 от 2015 г.; предишна ал. 9, изм., бр. 25 от 2022 г., в сила от 29.03.2022 г.; изм., бр. 99 от 2025 г.) Когато органите или лицата по ал. 1, т. 1 изпълняват функциите си по разкриване или разследване с помощта, предвид конкретната им компетентност, на лица, които са назначени за тази цел и не са заети в публичния сектор, Комисията може да разшири възможността за обмен на информация по ал. 1 така, че да обхване и тези лица при условията, предвидени в ал. 3 и 8. Органите по ал. 1, т. 1 съобщават на Комисията имената и точните задължения на лицата, на които ще бъде изпратена тази информация.

(11) (Нова - ДВ, бр. 34 от 2015 г.; изм., бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г.; предишна ал. 10, бр. 25 от 2022 г., в сила от 29.03.2022 г.; изм., бр. 99 от 2025 г.) При възникване на извънредна ситуация съгласно чл. 238 от Закона за пазарите на финансови инструменти Комисията може да предоставя информация, представляваща професионална тайна, на органите на Република България и на другите държави членки, отговарящи за законодателството в областта на надзора върху кредитните и финансовите институции, инвестиционните посредници и застрахователите, когато е необходима за изпълнение на техните функции.

(12) (Нова - ДВ, бр. 42 от 2016 г.; изм., бр. 27 от 2018 г.; предишна ал. 11, изм., бр. 25 от 2022 г., в сила от 29.03.2022 г.; изм., бр. 99 от 2025 г.) Комисията прилага изискванията на ал. 8 и при изпълнение на задълженията си по чл. 87 от Закона за мерките срещу изпирането на пари и по чл. 9а от Закона за мерките срещу финансирането на тероризма и на разпространението на оръжия за масово унищожение.

(13) (Нова - ДВ, бр. 51 от 2022 г.; предишна ал. 12, бр. 8 от 2023 г.; изм., бр. 99 от 2025 г.) Информацията, представляваща професионална тайна, предоставена от Комисията по реда на ал. 4 и 6, може да бъде разкривана пред органите по ал. 1, т. 1 на съответната държава членка или трета държава само след изрично писмено съгласие на Комисията.

(14) (Нова - ДВ, бр. 25 от 2022 г., в сила от 29.03.2022 г.; предишна ал. 13, бр. 8 от 2023 г.; изм., бр. 99 от 2025 г.) Информация, представляваща професионална тайна, може да се предоставя на органите по ал. 1, т. 11 - 13 след изрично искане на съответния орган и когато са спазени най-малко следните условия:

1. искането е надлежно мотивирано с оглед на специфичните дейности, изпълнявани от искащия орган в съответствие с неговите правомощия;

2. в искането достатъчно точно са указани естеството, обхватът и формата на исканата информация, както и начинът за нейното оповестяване или предаване;

3. исканата информация е строго необходима за изпълнението на специфичните задачи на искащия орган и не надхвърля нормативно установените правомощия, които са му възложени;

4. информацията се предава или оповестява единствено на лицата, които са пряко ангажирани с изпълнението на конкретната задача;

5. за лицата, които имат достъп до информацията, се прилагат изисквания за опазване на професионална тайна, които са най-малко равностойни на изискванията по чл. 53, параграф 1 от Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно достъпа до осъществяването на дейност от кредитните институции и относно пруденциалния надзор върху кредитните институции и инвестиционните посредници, за изменение на Директива 2002/87/ЕО и за отмяна на директиви 2006/48/ЕО и 2006/49/ЕО (ОВ, L 176/338 от 27 юни 2013 г.).

(15) (Нова - ДВ, бр. 25 от 2022 г., в сила от 29.03.2022 г.; предишна ал. 14, изм., бр. 8 от 2023 г.; изм., бр. 99 от 2025 г.) В случаите на ал. 14 Комисията може да разкрие само обобщена или анонимизирана информация, а друга информация - единствено в служебните си помещения.

(16) (Нова - ДВ, бр. 104 от 2026 г.) Комисията може да предоставя информация, представляваща професионална тайна на:

1. международни организации, в които членува, за целите на осъществяване на дейността на организациите, или с които е в процес на присъединяване, за целите на присъединяването;

2. изпълнители и на подизпълнители по проекти на институциите и органите по ал. 1, т. 6, в които участва, за целите на изпълнение на проектите, и след сключване на споразумение за опазване на професионалната тайна.

Служебна тайна

Чл. 25а. (Нов - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) *(1)* Членовете на Комисията и служителите от нейната администрация са длъжни да не разгласяват класифицираната информация, представляваща служебна тайна.

(2) Служебна тайна е определена информация, създавана или съхранявана от Комисията, която не е държавна тайна, нерегламентираният достъп до която би се отразил неблагоприятно на интересите на държавата или би увредил друг правозащитен интерес.

(3) Списъкът на категориите информация, подлежаща на класификация като служебна тайна, се определя със заповед на председателя на Комисията.

Глава седма
БЮДЖЕТ И ИМУЩЕСТВО НА КОМИСИЯТА

Имущество на Комисията

Чл. 26. *(1)* Имуществото на Комисията се състои от право на собственост и от други права.

(2) Недвижимите имоти, предоставени от държавата на Комисията, са публична държавна собственост.

Такси

Чл. 27. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 43 от 2010 г.; доп., бр. 77 от 2011 г.; изм., бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.; изм. и доп., бр. 103 от 2012 г.; доп., бр. 34 от 2015 г.; доп., бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г.; изм., бр. 102 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.; доп., бр. 42 от 2016 г.; изм., бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.; изм. и доп., бр. 25 от 2022 г., в сила от 29.03.2022 г.; изм. и доп., бр. 26 от 2025 г.; изм., бр. 71 от 2026 г., в сила от 07.08.2026 г.) *(1)* (Изм. изцяло - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.; изм., бр. 26 от 2025 г., в сила от 01.07.2025 г.) Комисията събира такси във връзка с дейността си. Тези такси покриват разходите на Комисията за изпълнение на нейните правомощия.

(2) (Нова - ДВ, бр. 26 от 2025 г., в сила от 27.03.2025 г.) Видът на таксите, услугите за които се дължат такси, размера на таксите и начина, по който се заплащат, както и методика за изчисляване на максималния размер, който Комисията може да начисли на дадено лице, се определят с наредба на Комисията.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 43 от 2010 г.; отм., бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.; нова, бр. 25 от 2022 г., в сила от 29.03.2022 г.; предишна ал. 2, бр. 26 от 2025 г., в сила от 27.03.2025 г.) Таксите, както и начислените лихви за забава върху тях са публични държавни вземания.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г.; отм., бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г) .

(5) (Изм. и доп., бр. 103 от 2012 г.; изм., бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.; изм., бр. 25 от 2022 г., в сила от 29.03.2022 г.; изм., бр. 71 от 2026 г., в сила от 07.08.2026 г.) При неплащане в установения срок на такса по ал. 2 Комисията и нейните органи могат да откажат предоставянето на административна услуга на поднадзорното лице до изпълнение на задължението му за заплащане на таксата заедно с начислените лихви за забава и разноските по образуваното изпълнително производство по реда на ал. 7. В случаите по изречение първо срокът за предоставянето на услугата започва да тече от деня, следващ датата, на която таксата е платена изцяло.

(6) (Доп. - ДВ, бр. 25 от 2022 г., в сила от 29.03.2022 г.) Таксите не подлежат на възстановяване, освен в определените в закона случаи и се отчитат като счетоводни разходи за контролираните лица.

(7) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.; изм., бр. 103 от 2012 г.; изм., бр. 25 от 2022 г., в сила от 29.03.2022 г.) Просрочените такси подлежат на принудително изпълнение от публични изпълнители по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс или от съдебни изпълнители по реда на Гражданския процесуален кодекс. Актът за установяване на вземането се издава от председателя на Комисията.

(8) (Доп. - ДВ, бр. 25 от 2022 г., в сила от 29.03.2022 г.) Надвнесените и погрешно внесените такси подлежат на връщане без лихва.

Глоби и имуществени санкции

Чл. 27а. (Нов - ДВ, бр. 103 от 2012 г.; изм., бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.; изм. и доп., бр. 25 от 2022 г., в сила от 29.03.2022 г.) *(1)* (Нова - ДВ, бр. 25 от 2022 г., в сила от 29.03.2022 г.) Глобите и имуществените санкции, както и дължимите лихви върху имуществените санкции са публични държавни вземания.

(2) (Предишна ал. 1, изм. - ДВ, бр. 25 от 2022 г., в сила от 29.03.2022 г.) Глобите, имуществените санкции и лихвите върху имуществени санкции подлежат на принудително изпълнение от публични изпълнители по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс или от съдебни изпълнители по реда на Гражданския процесуален кодекс.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.; предишна ал. 2, изм., бр. 25 от 2022 г., в сила от 29.03.2022 г.) При неплащане на дължимите глоби, имуществени санкции и лихви върху имуществени санкции Комисията и нейните органи могат да откажат предоставянето на административна услуга на поднадзорното лице до изпълнение на задълженията му за заплащане на дължимите глоби, имуществени санкции и лихви върху имуществени санкции, включително по образуваното изпълнително производство по реда на ал. 2. В случаите по изречение първо срокът за предоставянето на услугата започва да тече от деня, следващ датата, на която дължимите глоби, имуществени санкции и лихви върху имуществени санкции са платени изцяло.

(4) (Нова - ДВ, бр. 25 от 2022 г., в сила от 29.03.2022 г.) Надвнесените и погрешно внесените суми за глоби и имуществени санкции подлежат на връщане без лихва.

Бюджет на Комисията

Чл. 28. (Доп. - ДВ, бр. 67 от 2008 г.; изм., бр. 102 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.; изм. и доп., бр. 103 от 2012 г.; изм., бр. 15 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.; доп., бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) *(1)* Председателят на Комисията е първостепенен разпоредител с бюджет, а ръководителите на териториалните поделения са второстепенни разпоредители с бюджет.

(2) Бюджетът на Комисията е част от държавния бюджет и се съставя, изпълнява и отчита по реда на Закона за публичните финанси.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) По бюджета на Комисията постъпват приходите и средствата от:

1. таксите по чл. 27, ал. 1;

2. продажбата на периодични издания, издавани от Комисията, и от продажбата на формуляри;

3. субсидия от централния бюджет;

4. събраните суми от наложени имуществени санкции и глоби;

5. други източници и от дейности, определени в закон.

(4) (Нова - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) По бюджета на Комисията не може да се предвижда финансиране на разходи и предоставяне на трансфери за сметка на приходи по ал. 3, т. 4, които се отчитат като вноска в централния бюджет.

(5) (Нова - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) При преизпълнение на приходи по ал. 3, т. 1, 2 и 5, както и при неусвоени суми на

разходи и трансфери за предоставяне за съответната бюджетна година могат да се одобряват допълнителни разходи и плащания за трансфери по бюджета на Комисията за следващата година при условията и по реда на Закона за публичните финанси.

Глава осма
ОТЧЕТНОСТ И КОНТРОЛ НА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯТА

Отчети и контрол

Чл. 29. (Доп. - ДВ, бр. 67 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 43 от 2010 г.; изм., бр. 102 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) *(1)* (Доп. - ДВ, бр. 67 от 2008 г.; изм., бр. 102 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) Комисията представя на Народното събрание годишен отчет за дейността си, годишен финансов отчет и отчет за изпълнението на бюджета в срок не по-късно от 30 май на следващата година.

(2) Отчетът за изпълнението на бюджета на Комисията и годишният й финансов отчет се проверяват от Сметната палата. Докладът на Сметната палата се представя в Народното събрание.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 43 от 2010 г.) Годишният отчет за дейността на Комисията следва да съдържа информация за:

1. състоянието и перспективите на финансовите пазари;

2. адекватността на нормативната уредба на финансовите пазари;

3. издадените разрешения, потвърждения, одобрения и други индивидуални административни актове, предвидени в този закон, отказите за издаване на такива актове, за извършените регистрации, за обжалваните и потвърдените от съда актове на Комисията;

4. резултатите от осъществения надзор върху лицата по чл. 1, ал. 2 ;

5. (нова - ДВ, бр. 43 от 2010 г.) обобщена информация за дейността по чл. 17а;

6. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 43 от 2010 г.) информационната политика, вътрешното и международното сътрудничество;

7. (предишна т. 6 - ДВ, бр. 43 от 2010 г.) организацията, финансирането и кадровата политика на Комисията;

8. (предишна т. 7 - ДВ, бр. 43 от 2010 г.) други данни, определени от Комисията.

(4) Комисията е длъжна при поискване да представи на Народното събрание и всякакви други сведения и документи, свързани с нейната дейност.

Глава девета
РЕГИСТРИ КЪМ КОМИСИЯТА

Регистри

Чл. 30. (Доп. - ДВ, бр. 43 от 2010 г.; изм., бр. 77 от 2011 г.; изм., бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.; изм. и доп., бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г.; изм. и доп., бр. 102 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.; изм. и доп., бр. 42 от 2016 г.; доп., бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г.; изм., бр. 101 от 2018 г., в сила от 07.12.2018 г.; изм., бр. 83 от 2019 г., в сила от 22.10.2019 г.; изм., бр. 102 от 2019 г.; доп., бр. 26 от 2020 г.; изм. и доп., бр. 64 от 2020 г., в сила от 21.08.2020 г.; доп., бр. 21 от 2021 г.; изм., бр. 25 от 2022 г., в сила от 29.03.2022 г.; доп., бр. 51 от 2022 г.; доп., бр. 8 от 2023 г.; доп., бр. 65 от 2023 г.; доп., бр. 54 от 2025 г.; доп., бр. 63 от 2025 г., в сила от 01.08.2025 г.; доп., бр. 71 от 2026 г., в сила от 07.08.2026 г.) *(1)* (Доп. - ДВ, бр. 43 от 2010 г.) Комисията води публични регистри за:

1. (доп. - ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г.; изм., бр. 64 от 2020 г., в сила от 21.08.2020 г.; доп., бр. 71 от 2026 г., в сила от 07.08.2026 г.) регулираните пазари, многостранните системи за търговия, организираните системи за търговия и пазарите за растеж на малките и средните предприятия;

2. инвестиционните посредници;

3. (доп. - ДВ, бр. 64 от 2020 г., в сила от 21.08.2020 г.) публичните дружества и други емитенти на ценни книжа съгласно чл. 100к, ал. 2, т. 5 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа;

4. (изм. - ДВ, бр. 77 от 2011 г.) колективните инвестиционни схеми;

5. (доп. - ДВ, бр. 39 от 2005 г.; изм., бр. 77 от 2011 г.) управляващите дружества;

6. (нова - ДВ, бр. 77 от 2011 г.; изм., бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г.) националните инвестиционни фондове;

7. (нова - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г.; доп., бр. 42 от 2016 г.; изм., бр. 102 от 2019 г.) лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове и управляваните от тях алтернативни инвестиционни фондове, включително фондове за рисков капитал, фондове за социално предприемачество или фондове за дългосрочни инвестиции;

8. (предишна т. 6 - ДВ, бр. 77 от 2011 г.; предишна т. 7, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г.; изм., бр. 83 от 2019 г., в сила от 22.10.2019 г.) брокерите на финансови инструменти и инвестиционните консултанти.

9. (изм. - ДВ, бр. 103 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.; предишна т. 7, бр. 77 от 2011 г.; предишна т. 8, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г.) застрахователите и презастрахователите;

10. (нова - ДВ, бр. 102 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) схеми със специална цел за алтернативно прехвърляне на застрахователен риск;

11. (предишна т. 8 - ДВ, бр. 77 от 2011 г.; отм., бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.; предишна т. 9, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г.; предишна т. 10, бр. 102 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.; нова, бр. 63 от 2025 г., в сила от 01.08.2025 г.) организациите за провеждане на професионално обучение на служители на застрахователни брокери;

12. (доп. - ДВ, бр. 103 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.; предишна т. 9, бр. 77 от 2011 г.; предишна т. 10, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г.; предишна т. 11, бр. 102 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.; изм., бр. 101 от 2018 г., в сила от 07.12.2018 г.) застрахователните брокери застрахователните агенти и посредниците, предлагащи застрахователни продукти като допълнителна дейност;

13. (изм. - ДВ, бр. 56 от 2006 г., в сила от датата на влизането в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз; предишна т. 10, бр. 77 от 2011 г.; предишна т. 11, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г.; предишна т. 12, бр. 102 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) дружествата за допълнително социално осигуряване, управляваните от тях фондове и професионалните схеми;

14. (нова - ДВ, бр. 67 от 2003 г.; предишна т. 11, бр. 77 от 2011 г.; предишна т. 12, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г.; предишна т. 13, бр. 102 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) осигурителните посредници на дружествата за допълнително социално осигуряване;

15. (нова - ДВ, бр. 103 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.; предишна т. 12, бр. 77 от 2011 г.; предишна т. 13, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г.; предишна т. 14, бр. 102 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.; отм., бр. 42 от 2016 г.; нова, бр. 54 от 2025 г.) издателите на криптоактиви, обезпечени с активи;

16. (нова - ДВ, бр. 43 от 2010 г.; предишна т. 13, бр. 77 от 2011 г.; предишна т. 14, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г.; предишна т. 15, бр. 102 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.; отм., бр. 101 от 2018 г., в сила от 07.12.2018 г.; нова, бр. 54 от 2025 г.) доставчиците на услуги за криптоактиви.

17. (нова - ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г.) обвързани агенти;

18. (нова - ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г.; изм., бр. 25 от 2022 г., в сила от 29.03.2022 г.) одобрени механизми за докладване и одобрени механизми за публикуване по чл. 1, т. 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти;

19. (нова - ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г.) администраторите на бенчмаркове, лицензирани или регистрирани от Комисията съгласно Регламент (ЕС) 2016/1011;

20. (нова - ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г.) лицата, които имат призната правоспособност на отговорен актюер.

21. (нова - ДВ, бр. 26 от 2020 г.) упълномощените съветници.

22. (нова - ДВ, бр. 21 от 2021 г.) дружествата за секюритизация;

23. (нова - ДВ, бр. 21 от 2021 г.) агентите за ОПС съответствие.

24. (нова - ДВ, бр. 51 от 2022 г.) доставчиците на услуги за колективно финансиране.

25. (нова - ДВ, бр. 8 от 2023 г.) централните контрагенти.

26. (нова - ДВ, бр. 65 от 2023 г.) пазарните инфраструктури, основани на технологията на децентрализирания регистър;

(2) Подлежащите на вписване обстоятелства, воденето и съхраняването на регистрите на Комисията, както и процедурите, осигуряващи функционирането на регистрите като единна информационна система, се уреждат с наредба.

Глава десета
КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ПО ФИНАНСОВА СТАБИЛНОСТ

Функции и задачи

Чл. 31. (Изм., изцяло - ДВ, бр. 43 от 2010 г.)*(1)* Създава се Консултативен съвет по финансова стабилност като съвещателен орган, наричан по-нататък „съвета".

(2) Основната цел на съвета е да съдейства за по-ефективно сътрудничество за поддържане на финансовата стабилност чрез обмяна на информация и оценка на състоянието и развитието на финансовата система и финансовите пазари в страната, потенциалното влияние на външни и вътрешни фактори върху нея и координиране на дейността в тази насока.

(3) Съветът има следните задачи:

1. оценява състоянието на националната финансова система и финансовите пазари и осигурява взаимна информираност между членовете на съвета по отношение на участниците на пазара, основните събития и тенденции, които могат да окажат влияние върху националната финансова система;

2. наблюдава и анализира системните рискове за стабилността на националната финансова система и обсъжда мерки за въздействие в случай на

заплаха за стабилността на националната финансова система или финансова криза;

3. координира дейността в съответствие с правомощията на членовете на съвета в случай на непосредствена заплаха или криза в националната финансова система и пазари;

4. обсъжда предложения за усъвършенстване на практиката по прилагане и подобряване на нормативната уредба на финансовите пазари и съдейства за усъвършенстване и повишаване на ефективността на надзора върху участниците на финансовите пазари.

(4) Съветът може да отправя предложения и препоръки към членовете си във връзка с правомощията на представляваните от тях институции по защита и поддържане на финансовата стабилност, предотвратяване и управление на финансова криза.

(5) В изпълнение на своите правомощия съветът приема решения. Решенията се приемат единодушно.

(6) Членове на съвета са министърът на финансите, председателят на Комисията и управителят на Българската народна банка, като негов председател е министърът на финансите. По покана на съвета на неговите заседания могат да присъстват и други лица, чиито функции и задачи имат отношение към финансовата стабилност.

(7) Заседанията на съвета се ръководят от министъра на финансите.

(8) Съветът се свиква на редовни заседания от председателя минимум четири пъти в годината. Съветът може да бъде свикан и по искане на който и да е от членовете му, които участват в заседанието лично. При невъзможност за участие в заседанието членовете на съвета се представляват от съответния заместник-министър, подуправител или заместник-председател на Комисията, за което се уведомяват писмено останалите членове.

(9) Подготовката и организацията на заседанията се извършват от Министерството на финансите. При изпълнение на функциите си съветът се подпомага от секретар към председателя.

(10) Съветът приема правилник за дейността си. За заседанията на съвета се води протокол.

(11) Съветът може да създава работни групи с експерти на Министерството на финансите, Българската народна банка и Комисията.

(12) Решението за публично оповестяване на информация във връзка с работата на съвета се приема с единодушие.

(13) Всички държавни органи и длъжностни лица са длъжни да оказват в рамките на своите правомощия съдействие на съвета и да му предоставят необходимата информация при осъществяване на неговите функции.

(14) За улесняване на международното сътрудничество във връзка с финансовата стабилност членовете на съвета могат да сключват споразумения за сътрудничество с институции, осъществяващи задачи в тази област в държави - членки на Европейския съюз, и други държави.

Глава единадесета
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 32. (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2026 г.) *(1)* (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2026 г.) Който възпрепятства Комисията за финансов надзор, нейните органи или надлежно упълномощени служители от нейната администрация при осъществяване на

надзорни правомощия, възложени им с този или с друг закон, се наказва с глоба от 500 до 2500 евро, ако деянието не съставлява престъпление. При повторно нарушение глобата е в размер от 1000 до 5000 евро.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2026 г.) За нарушение по ал. 1 на юридическо лице или едноличен търговец се налага имуществена санкция в размер от 2500 до 10 000 евро, а при повторно нарушение - от 5000 до 20 000 евро.

(3) Актовете за установяване на административните нарушения по ал. 1 и 2 се съставят от упълномощени от председателя на Комисията длъжностни лица, а наказателните постановления се издават от председателя на Комисията.

(4) Установяването на административните нарушения, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания .

Лихва

Чл. 33. (Нов - ДВ, бр. 25 от 2022 г., в сила от 29.03.2022 г.) Лице, което в едномесечен срок от влизането в сила на наказателно постановление не плати наложената му имуществена санкция, дължи лихва в размер на законната лихва за периода от датата, следваща датата на изтичането на едномесечния срок, до датата на плащането.

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

§ 1. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 43 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.; доп., бр. 25 от 2022 г., в сила от 29.03.2022 г.; изм., бр. 54 от 2025 г.) По смисъла на този закон:

1. "Финансови пазари" са пазарът на ценни книжа, пазарът на застрахователни и осигурителни услуги.

2. (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) "Органи на Комисията" са председателят трима заместник-председатели на Комисията и членът на Комисията по чл. 3, т. 5.

3. (изм. - ДВ, бр. 67 от 2003 г.) "Нормативни актове по допълнително социално осигуряване" са Кодексът за социално осигуряване и подзаконовите актове по неговото прилагане.

4. "Контрол" е налице, когато контролиращият:

а) притежава, включително чрез дъщерно дружество или по силата на споразумение с друго лице повече от половината от гласовете в общото събрание на друго лице, или

б) има възможността да определя, пряко или непряко, повече от половината от членовете на управителния или контролния орган на друго лице, или

в) има възможността да ръководи, включително и чрез или заедно с дъщерно дружество по силата на устав или договор дейността на друго лице, или

г) като акционер или съдружник в едно дружество контролира самостоятелно по силата на сделка с други съдружници или акционери в същото дружество повече от половината от броя на гласовете в общото събрание на дружеството, или

д) може по друг начин да упражнява решаващо влияние върху вземането на решения във връзка с дейността на дружеството.

5. (нова - ДВ, бр. 43 от 2010 г.) „Свързани лица" са:

а) съпрузите, родините по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително и родините по сватовство до трета степен включително;

б) съдружниците;

в) лицата, едното от които участва в управлението на другото или на негово дъщерно дружество;

г) лицата, в чийто управителен или контролен орган участва едно и също юридическо или физическо лице, включително когато физическото лице представлява юридическо лице;

д) дружество и лице, което притежава повече от 10 на сто от дяловете или акциите, издадени с право на глас в дружеството;

е) лицата, едното от които упражнява контрол спрямо другото;

ж) лицата, чиято дейност се контролира от трето лице или от негово дъщерно дружество;

з) лицата, които съвместно контролират трето лице или негово дъщерно дружество;

и) лицата, едното от които е търговски представител на другото.

6. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 43 от 2010 г.) "Повторно" е нарушението, извършено в едногодишен срок от влизането в сила на наказателното постановление, с което нарушителят е наказан за същото по вид нарушение.

7. (предишна т. 6 - ДВ, бр. 43 от 2010 г.) "Дружества за допълнително социално осигуряване" са пенсионноосигурителните дружества и дружествата за доброволно осигуряване за безработица и/или професионална квалификация.

8. (нова - ДВ, бр. 103 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.; предишна т. 7, бр. 43 от 2010 г.) "Държава членка" е държава, която е членка на Европейския съюз, или друга държава, която принадлежи към Европейското икономическо пространство.

9. (нова - ДВ, бр. 103 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.; предишна т. 8, бр. 43 от 2010 г.; изм., бр. 54 от 2025 г.) "Трета държава" е държава, която не е държава членка по смисъла на т. 8.

10. (нова - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) „Ръководна длъжност" по смисъла на чл. 20, ал. 6 е длъжност, която се заема от директорите на дирекции и началниците на отдели в специализираната администрация.

11. (Нова - ДВ, бр. 25 от 2022 г., в сила от 29.03.2022 г.) „Дата на плащането" е денят, в който преведената сума е постъпила по сметката на Комисията за финансов надзор.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 2. *(1)* От влизането в сила на този закон:

1. правомощията на Националния съвет по застраховане и на Съвета по допълнително социално осигуряване се прекратяват;

2. правомощията на Държавната комисия по ценните книжа, на директора на Агенцията за застрахователен надзор и на председателя на Държавната агенция за осигурителен надзор се прекратяват.

(2) Разрешенията (лицензиите) и другите индивидуални административни актове, издадени от органите по ал. 1, запазват действието си.

(3) Заварените при влизането в сила на закона производства пред органите по ал. 1 продължават пред съответния компетентен орган по този закон. Споровете за компетентност се решават от Комисията.

§ 3. *(1)* Държавната комисия по ценните книжа, Агенцията за застрахователен надзор и Държавната агенция за осигурителен надзор се преобразуват чрез сливане в Комисия за финансов надзор от датата на влизане в сила на този закон.

(2) Активите, пасивите, архивът и другите права и задължения на Държавната комисия за ценните книжа, Агенцията за застрахователен надзор и Държавната агенция за осигурителен надзор се поемат от Комисията за финансов надзор.

(3) В петнадесетдневен срок от влизането в сила на закона председателят на Комисията преобразува служебните правоотношения на държавните служители в Държавната комисия по ценните книжа, Агенцията за застрахователен надзор и Държавната агенция за осигурителен надзор в безсрочни трудови правоотношения. Придобитите рангове и неизползваните отпуски се запазват.

(4) Трудовите правоотношения на служителите на Държавната комисия по ценните книжа, Агенцията за застрахователен надзор и Държавната агенция за осигурителен надзор се уреждат по реда на чл. 123 от Кодекса на труда .

§ 4. (В сила от 28.01.2003 г.) *(1)* Народното събрание избира членовете на комисията в двумесечен срок от обнародване на този закон, като мандатът на членовете започва да тече от влизане в сила на закона.

(2) Членовете на първия състав на комисията, формиран съгласно този закон, се избират с мандат:

1. председателят - за 6 години;

2. заместник-председателят, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност" - за 6 години;

3. заместник-председателят, ръководещ управление "Застрахователен надзор" - за 5 години;

4. заместник-председателят, ръководещ управление "Осигурителен надзор" - за 4 години;

5. от другите членове: първият - за 4 години, вторият - за 5 години и третият - за 6 години, като определянето им става с решението за тяхното избиране.

(3) За членове на комисията могат да бъдат избрани членове на Държавната комисия по ценните книжа, директорът на Агенцията за застрахователен надзор и председателят на Държавната агенция за осигурителен надзор.

(4) До влизането в сила на закона членовете на комисията ръководят техническите и организационните действия във връзка с преобразуването по § 3 .

(5) Служителите и материалните активи на Държавната комисия по ценните книжа, Агенцията за застрахователен надзор и Държавната агенция за осигурителен надзор, заедно с необходимата им издръжка, преминават към Комисията за финансов надзор по ред, определен от членовете на комисията.

(6) Бюджетът на комисията за 2003 г. се съставя на основата на бюджетите на Държавната комисия по ценните книжа, Агенцията за застрахователен надзор и Държавната агенция за осигурителен надзор за 2003 г.

(7) Министърът на финансите и министърът на труда и социалната политика извършват произтичащите от този закон промени в републиканския бюджет за 2003 г. във връзка със съставянето на бюджета на комисията за 2003 г.

§ 5. Приетите подзаконови нормативни актове по прилагането на Закона за публичното предлагане на ценни книжа , Закона за застраховането , Кодекса за задължително обществено осигуряване , Закона за допълнително доброволно пенсионно осигуряване , Закона за здравното осигуряване и Закона за закрила при безработица и насърчаване на заетостта запазват действието си, доколкото не му противоречат.

§ 5а. (Нов - ДВ, бр. 84 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Издадените от комисията и заместник-председателите до датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз индивидуални административни актове, които не са подлежали на обжалване по съдебен ред, не могат да бъдат обжалвани пред съда по реда на този закон.

§ 6. Комисията за финансов надзор в едномесечен срок от влизането в сила на закона приема правилник за устройството и дейността си.

§ 7. Първото заседание на Консултативния съвет по финансова стабилност се свиква в тримесечен срок от влизането в сила на закона от министъра на финансите. На това заседание се определя редът на ротацията.

§ 8. В Закона за публичното предлагане на ценни книжа (обн., ДВ, бр. 114 от 1999 г.; изм., бр. 63 и 92 от 2000 г., бр. 28, 61, 93 и 101 от 2002 г.) се правят следните изменения:

1. В чл. 8 ал. 1 се изменя така:

"(1) Регулирането и контролът върху лицата, дейностите и сделките по чл. 1, ал. 1 се извършват от Комисията за финансов надзор, наричана по-нататък "комисията", както и от заместник-председателя, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност"."

2. Членове 9, 10, 11,12, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 18 и 19 се отменят, както и срещаните в закона позовавания на тях.

3. Навсякъде в закона думата "комисията" се заменя със "заместник-председателя, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност", с изключение на глава втора, глава трета, раздели II и IV, глава пета, раздел II, глава шеста, раздел III, глава седма, раздел I, глава единадесета, раздел II, глава четиринадесета, глава петнадесета и глава осемнадесета, раздел II, където думата "комисията" се заменя с "Комисията за финансов надзор".

§ 9. *(1)* В Закона за застраховането (обн., ДВ, бр. 86 от 1996 г.; изм., бр. 1 от 1997 г., бр. 21 от 1997 г. - Решение № 6 на Конституционния съд от 1997 г.; изм., бр. 58 от 1997 г., бр. 21, 52, 93 и 132 от 1998 г., бр. 88 от 1999 г., бр. 83 и 97 от 2000 г., бр. 1, 102 и 110 от 2001 г., бр. 96 и 107 от 2002 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 7, ал. 3 думите "Агенцията за застрахователен надзор" се заменят с "Комисията за финансов надзор и от заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление "Застрахователен надзор".

2. Член 17а се изменя така:

"Чл. 17а. Държавният застрахователен надзор се осъществява от Комисията за финансов надзор и от заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление "Застрахователен надзор" по реда на този закон и на Закона за Комисията за финансов надзор."

3. Членове 17б , 17в, 18, 19, 20, 21 и 22 се отменят.

4. Член 22а се изменя така:

"Чл. 22а. (1) Комисията за финансов надзор извършва проверки за спазването на този закон и на подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане.

(2) Комисията за финансов надзор издава наредба за реда за извършване на проверките."

5. В чл. 22б се правят следните изменения и допълнения:

а) в ал. 1 т. 1 се изменя така:

"1. нарушаване разпоредбите на този закон, на подзаконовите актове по неговото прилагане, на Закона за Комисията за финансов надзор, на актове на Комисията за финансов надзор и на заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление "Застрахователен надзор", както и предлагане на общи условия и клаузи, които не са били одобрени от заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление "Застрахователен надзор";"

б) в ал. 2 т. 6 и 11 се отменят;

в) алинея 3 се изменя така:

"(3) В особено тежки случаи на нарушения по ал. 1 Комисията за финансов надзор по предложение на нейния заместник-председател, ръководещ управление "Застрахователен надзор":

1. разпорежда писмено на застрахователя да освободи едно или повече лица, оправомощени да го управляват или представляват, или всяко едно от лицата по чл. 10 или 13, или

2. назначава квестори с правомощията по чл. 33, ал. 2 за определен срок."

6. Член 23 се отменя.

7. В чл. 24 думите "Агенцията за застрахователен надзор" се заменят с "Комисията за финансов надзор".

8. В чл. 33, ал. 1 думите "Агенцията за застрахователен надзор" се заменят с "Комисията за финансов надзор".

9. Членове 34 и 35 се отменят.

10. В чл. 38, ал. 2 думите "Агенцията за застрахователен надзор" се заменят с "Комисията за финансов надзор".

11. В чл. 41 думите "се прилагат чл. 32 и 34" се заменят със "се прилага чл. 32".

12. В чл. 43, ал. 4 думите "воден в Агенцията за застрахователен надзор" се заличават.

13. В чл. 47 , 49, чл. 51, ал. 4 и чл. 77, ал. 4 думите "Министерският съвет" се заменят с "Комисията за финансов надзор".

14. В чл. 51а, ал. 3 изречение второ се изменя така: "При неизпълнение на предписанието се прилагат принудителни административни мерки по чл. 22б."

15. В чл. 54 думите "министъра на финансите" се заменят със "заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление "Застрахователен надзор".

16. В чл. 65, ал. 1 и чл. 66, ал. 2 и 5 думите "Агенцията за застрахователен надзор" се заменят с "Комисията за финансов надзор".

17. В чл. 89, ал. 1 думите "назначен от министъра на финансите" се заменят с "избран от Комисията за финансов надзор" и думите "назначени от министъра на финансите" се заменят с думите "избрани от Комисията за финансов надзор".

18. В чл. 90 се правят следните изменения:

а) в ал. 2 думите "Директорът на Агенцията за застрахователен надзор" се заменят със "Заместник-председателят на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление "Застрахователен надзор";

б) в ал. 3 думите "директора на Агенцията за застрахователен надзор" се заменят със "заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление "Застрахователен надзор".

19. В чл. 93 думите "Министърът на финансите" се заменят с "Комисията за финансов надзор".

20. В чл. 94в думите "директора на Агенцията за застрахователен надзор" се заменят с "Комисията за финансов надзор, на нейния председател или на заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление "Застрахователен надзор".

21. В чл. 99 ал. 2 се изменя така:

"(2) Заместник-председателят на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление "Застрахователен надзор", може да постанови отнемане на придобитите акции в полза на държавата."

22. В чл. 106 се правят следните изменения:

а) алинея 1 се изменя така:

"(1) Актът за установяване на административно нарушение се съставя от служители на администрацията на Комисията за финансов надзор и от други лица, овластени за това от заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление "Застрахователен надзор", а в случаите по чл. 96 - от органите на Националната полиция.";

б) в ал. 2 думите "директора на Агенцията за застрахователен надзор" се заменят с думите "заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление "Застрахователен надзор".

23. Навсякъде в закона думите "Национален съвет по застраховане" и "Националният съвет по застраховане" се заменят съответно с "Комисия за финансов надзор" и "Комисията за финансов надзор", думите "Агенция за застрахователен надзор" и "Агенцията за застрахователен надзор" се заменят съответно с "управление "Застрахователен надзор" и "заместник-председателя/т на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление "Застрахователен надзор".

(2) В § 67, ал. 3 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за застраховането (ДВ, бр. 96 от 2002 г.) думите "министъра на финансите" се заменят с "Комисията за финансов надзор".

§ 10. В Кодекса за задължително обществено осигуряване (обн., ДВ, бр. 110 от 1999 г., бр. 55 от 2000 г. - Решение № 5 на Конституционния съд от 2000 г.; изм., бр. 64 от 2000 г., бр. 1, 35 и 41 от 2001 г., бр. 1, 10, 45, 74 и 112 от 2002 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 145 , чл. 153 , чл. 155, ал. 3, чл. 156, ал. 1 и 2, чл. 174, ал. 1 и 2 , чл. 183, ал. 9, т. 4, чл. 184, ал. 2 , чл. 190, ал. 1 и 2 , чл. 195, ал. 1 и 2 и чл. 201, ал. 2 наименованието "Държавната агенция за осигурителен надзор" се заменя с "Комисията за финансов надзор".

2. В чл. 178, ал. 2 думите "Държавната агенция за осигурителен надзор съгласувано с Комисията по ценните книжа" се заменят със "Заместник-председателят, ръководещ управление "Осигурителен надзор", съвместно със заместник-председателя, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност".

3. Навсякъде в кодекса, с изключение на текстовете по т. 1 и 2, наименованието "Държавната агенция за осигурителен надзор" и думите "Агенцията" и "председателя на Държавната агенция за осигурителен надзор" се заменят със "заместник-председателя/ят, ръководещ управление "Осигурителен надзор" на Комисията за финансов надзор".

4. В чл. 156 ал. 2 се отменя.

5. В чл. 181 , чл. 192, ал. 2 и чл. 194, ал. 2 думите "с акт на Министерския съвет" се заменят със "с наредба".

6. Създава се чл. 206а :

"Отговорност за нарушения и неизпълнение на предписания

Чл. 206а. (1) Който наруши или допусне да бъдат нарушени разпоредбите на този кодекс относно допълнителното задължително пенсионно осигуряване или не изпълни задължително предписание на контролен орган, се наказва с глоба от 2000 до 10 000 лв., ако деянието не съставлява престъпление.

(2) За нарушения по ал. 1 на юридическите лица се налага имуществена санкция от 10 000 до 50 000 лв.

(3) При повторно нарушение по ал. 1 наказанието е глоба от 4000 до 20 000 лв., съответно имуществена санкция от 20 000 до 100 000 лв. Нарушението е повторно по смисъла на чл. 204, ал. 2.

(4) Доходите, придобити от неправомерно извършваната дейност, се отнемат в полза на държавата."

7. В чл. 207, ал. 4 думата "агенцията" се заменя с "Комисията за финансов надзор".

8. Създава се чл. 208:

"Прилагане на принудителни административни мерки

Чл. 208. (1) За предотвратяване и преустановяване на нарушения по дял втори на този кодекс и на актовете по прилагането му, за предотвратяване и преустановяване на вредните последици от тях, както и когато се възпрепятства упражняването на контролна дейност от комисията или са застрашени интересите на членовете на фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване, могат да бъдат прилагани принудителни административни мерки.

(2) За видовете принудителни административни мерки, органите и начина за тяхното приложение и обжалване се прилага глава четиринадесета от Закона за допълнително доброволно пенсионно осигуряване."

§ 11. В Закона за допълнително доброволно пенсионно осигуряване (обн., ДВ, бр. 65 от 1999 г.; изм., бр. 110 и 111 от 1999 г., бр. 1, 64 и 83 от 2000 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 17, ал. 1 , чл. 21, ал. 6, т. 4 , чл. 22, ал. 2, чл. 26, ал. 4 и 5, чл. 35 , чл. 38, ал. 1 и 3, чл. 39, ал. 1 и 2, чл. 40, ал. 1, 2 и 3, чл. 41 , ал. 1 и 2, чл. 42, ал. 2 и 3, чл. 57 , чл. 62, ал. 2 и 3 и чл. 64, ал. 1 думите "Държавната агенция за осигурителен надзор" и "агенцията" се заменят съответно с "Комисията за финансов надзор" и "комисията".

2. Навсякъде в закона, с изключение на текстовете по т. 1, думите "Държавната агенция за осигурителен надзор" и "агенцията" се заменят съответно със "заместник-председателят, ръководещ управление "Осигурителен надзор" на Комисията за финансов надзор" и "заместник-председателят, ръководещ управление "Осигурителен надзор" на комисията".

3. В наименованието на глава трета думите "Надзор и" се заличават.

4. Член 30 се изменя така:

"Чл. 30. Лицензирането и надзорът на дружествата за допълнително социално осигуряване се извършват от Комисията за финансов надзор, наричана по-нататък "Комисията"."

5. Членове 31 , 32, 33 и 34 се отменят.

6. В чл. 35 се правят следните изменения и допълнения:

а) точки 3, 4, 6 и т. 8 - 11 се отменят;

б) в т. 5 след думата "разработва" се добавя "и приема".

7. Член 36 се отменя.

8. Създава се чл. 36а :

"Чл. 36а. Заместник-председателят, ръководещ управление "Осигурителен надзор" на Комисията за финансов надзор, утвърждава:

1. списък на банките-депозитари съвместно с Българската народна банка;

2. списък на дипломираните експерт-счетоводители, които имат право да извършват одит на дружествата за допълнително социално осигуряване и на доброволните пенсионни фондове след съгласуване с Института на дипломираните експерт-счетоводители;

3. биометричните таблици, които могат да ползват дружествата за допълнително социално осигуряване и доброволните пенсионни фондове;

4. други документи, свързани с дейността по допълнително социално осигуряване."

9. Член 37 се отменя.

10. Член 43 се отменя.

11. В чл. 60 се правят следните изменения:

а) в ал. 1 думата "агенцията" се заменя с "комисията", а думите "която взема решението в едномесечен срок" се заличават;

б) в ал. 2 думите "С решението агенцията" се заменят с "В едномесечен срок заместник-председателят, ръководещ управление "Осигурителен надзор" на комисията, взема решение, с което", а думите "от нея" се заличават;

в) в ал. 3 думите "на агенцията" се заменят с "по ал. 2".

12. В чл. 61 изречение второ се изменя така: "В тези случаи заместник-председателят, ръководещ управление "Осигурителен надзор" на комисията, определя с решение условията, реда и начина за удовлетворяване на осигурените лица."

13. В чл. 111, ал. 1 и 2 думите "председателя на агенцията" се заменят със "заместник-председателя, ръководещ управление "Осигурителен надзор" на комисията".

14. След чл. 111 се създава глава четиринадесета:

"Глава четиринадесета

ПРИНУДИТЕЛНИ АДМИНИСТРАТИВНИ МЕРКИ

Чл. 112. (1) За предотвратяване и преустановяване на нарушения на този закон и на актовете по прилагането му, за предотвратяване и преустановяване на вредните последици от тях, както и когато се възпрепятства упражняването на контролна дейност от комисията или са застрашени интересите на членовете на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване, комисията може да прилага следните принудителни административни мерки:

1. да дава задължителни предписания за предприемане на конкретни мерки в определен от нея срок;

2. да дава задължителни предписания за необходими промени в правилниците на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване;

3. да спре използването и разпространението на документи, които не са утвърдени по съответния ред;

4. да спре разпространението на реклами и информационни материали, както и провеждането на лотарии;

5. да задължи писмено пенсионноосигурителното дружество да увеличи капитала си в определен срок;

6. да наложи мерки за финансово оздравяване на пенсионноосигурително дружество или на управляван от него пенсионен фонд;

7. да забрани сключването на нови осигурителни договори за определен период;

8. да забрани временно изплащането на дивиденти;

9. да назначи дипломиран експерт-счетоводител, който да извърши финансова или друга проверка на контролирано лице за негова сметка, съгласно изисквания, определени от заместник-председателя, ръководещ управление "Осигурителен надзор";

10. да свика общото събрание на акционерите или да насрочи заседание на управителния и надзорния съвет (съвета на директорите) за вземане на решение за мерките, които трябва да бъдат предприети;

11. да спре изпълнението на решение или нареждане на управителните органи на пенсионноосигурителното дружество, което се отнася до дейността по допълнително пенсионно осигуряване;

12. да разпореди писмено на контролирано от нея лице да освободи едно или повече лица, оправомощени да управляват и представляват съответното лице, и да отнеме управителните и представителните му права до освобождаването му;

13. да назначи квестори в случаите, предвидени в нормативните актове по допълнително социално осигуряване;

14. да отнеме пенсионната лицензия.

(2) Комисията може да информира обществеността за приложените мерки по ал. 1.

(3) Мерките по ал. 1 се прилагат на контролираните от комисията лица, техните служители, лица, които по договор изпълняват ръководни функции в дружеството, или лица, упълномощени да сключват осигурителни договори и да приемат заявления за осигуряване.

(4) При налагането на принудителни административни мерки по ал. 1 не се прилагат разпоредбите на чл. 7, ал. 2 и чл. 11, ал. 1 от Закона за административното производство относно обясненията и възраженията на заинтересуваните лица.

Чл. 113. (1) Принудителните административни мерки по чл. 112, ал. 1, т. 12 - 14 се прилагат с писмено мотивирано решение на комисията, което се съобщава на заинтересуваното лице в 7-дневен срок от постановяването му.

(2) Принудителните административни мерки по чл. 112, ал. 1, т. 1 - 11 се прилагат с писмено мотивирано решение на заместник-председателя, ръководещ управление "Осигурителен надзор", което се съобщава на заинтересуваното лице в 7-дневен срок от постановяването му.

Чл. 114. (1) Решението по чл. 113, ал. 1 подлежи на незабавно изпълнение и не може да се обжалва по съдебен ред.

(2) Решението по чл. 113, ал. 2 може да се обжалва само по административен ред пред Комисията по реда на Закона за административното производство."

§ 12. *(1)* В Закона за здравното осигуряване (обн., ДВ, бр. 70 от 1998 г.; изм., бр. 93 и 153 от 1998 г., бр. 62, 65, 67, 69, 110 и 113 от 1999 г., бр. 1, 31 и 64 от 2000 г., бр. 41 от 2001 г., бр. 1, 54, 74, 107 и 112 от 2002 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. Член 86 се изменя така:

"Чл. 86. Държавният надзор върху дейността по доброволно здравно осигуряване се осъществява от Комисията за финансов надзор и от заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление "Застрахователен надзор", по реда на този закон и на Закона за Комисията за финансов надзор."

2. В чл. 88 се правят следните изменения и допълнения:

а) създава се нова ал. 3:

"(3) Общите условия по здравноосигурителните пакети ясно и недвусмислено определят:

1. покритието и изключенията от него;

2. условията, реда и сроковете за заплащане на здравноосигурителните премии, както и последиците от неплащане или неточно плащане;

3. условията и реда за ползване на здравните услуги и за получаване на здравните стоки;

4. условията, реда и сроковете за възстановяване на направени разходи;

5. условията, реда и сроковете за прекратяване или изменение на здравноосигурителното правоотношение.";

б) досегашната ал. 3 става ал. 4;

в) досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея след думите "осигуреното лице" се добавя "пред Комисията за финансов надзор и нейните органи".

3. В чл. 90а и чл. 90в, ал. 4 думите "Министерският съвет" се заменят с "Комисията за финансов надзор".

4. В чл. 90г, ал. 3 изречение второ се изменя така: "При неизпълнение на предписанието се прилагат принудителни административни мерки по чл. 99."

5. В чл. 90ж думите "министъра на финансите" се заменят със "заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление "Застрахователен надзор".

6. В чл. 95 и 96 думите "директора/ът на агенцията" се заменят съответно със "заместник-председателя/ят на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление "Застрахователен надзор".

7. В чл. 97 се създава ал. 9:

"(9) Лицата по ал. 2 - 7 подлежат на одобрение от заместник- председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление "Застрахователен надзор". Одобрението предхожда вписването в търговския регистър, съответно назначаването на длъжност, за която вписване не се изисква. Заместник-председателят се произнася в едномесечен срок от подаване на заявлението."

8. В чл. 98 думите "Агенцията за застрахователен надзор" се заменят с "Комисията за финансов надзор".

9. В чл. 99 се правят следните изменения и допълнения:

а) в ал. 1 думите "до агенцията" се заменят с "в Комисията за финансов надзор", а в т. 5 след думата "тарифите" се поставя запетая и се добавя "както и техническите основи за калкулация на премийните ставки и техническите планове";

б) в ал. 2 навсякъде думата "агенцията" се заменя със "заместник-председателят на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление "Застрахователен надзор";

в) в ал. 3 изречение първо се изменя така: "В двумесечен срок от подаване на заявлението заместник-председателят на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление "Застрахователен надзор", изготвя предложение за издаване или отказ от издаване на лицензия и го внася за разглеждане в Комисията за финансов надзор.";

г) създава се ал. 4:

"(4) Комисията за финансов надзор се произнася по заявлението в едномесечен срок от внасяне на предложението по ал. 3."

10. В чл. 99б се правят следните изменения и допълнения:

а) създава се нова ал. 2:

"(2) Лицензията на здравноосигурителното дружество се отнема от Комисията за финансов надзор.";

б) досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея думите "на Агенцията за застрахователен надзор" се заличават.

11. В чл. 99в, ал. 3 накрая се добавя изречение второ: "Квесторът има правомощията на управителните и контролните органи на здравноосигурителното дружество и получава възнаграждение за сметка на дружеството, като размерът на възнаграждението се определя от заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление "Застрахователен надзор"."

12. Член 99г се отменя.

13. В чл. 99д се правят следните изменения и допълнения:

а) в ал. 1 след думата "тарифите" се поставя запетая и се добавя "както и техническите основи за калкулация на премийните ставки и техническите планове";

б) в ал. 2 думата "или" се заменя със запетая и след думата "тарифите" се добавя "или техническите планове";

в) алинея 3 се изменя така:

"(3) Заместник-председателят на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление "Застрахователен надзор", издава разрешение по ал. 1 и одобрение по ал. 2 в едномесечен срок от получаване на искането от здравноосигурителното дружество. Заместник-председателят може да поиска становище от министъра на здравеопазването по съдържанието и изпълнимостта на предлаганите здравноосигурителни пакети.";

г) в ал. 4 се създава т. 3:

"3. общите условия по здравноосигурителните пакети и договори нарушават повелителни разпоредби на закона или не отговарят на изискванията на чл. 88, ал. 3 и нарушенията не са отстранени в дадения от заместник-председателя на комисията срок."

14. В чл. 99ж се правят следните изменения и допълнения:

а) досегашният текст става ал. 1 и се изменя така:

"(1) Преобразуването чрез сливане, разделяне и отделяне на здравноосигурителните дружества се извършва с разрешение на Комисията за финансов надзор.";

б) създават се ал. 2 и 3:

"(2) Преобразуване на здравноосигурителни дружества чрез вливане се извършва с разрешение на заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление "Застрахователен надзор".

(3) Преобразуването по ал. 1 и 2 се извършва при условията и по реда на глава осма от Закона за застраховането и на Закона за Комисията за финансов надзор."

15. В чл. 99з се правят следните изменения:

а) в ал. 1 и 2 думата "агенцията" се заменя с "Комисията за финансов надзор";

б) в ал. 3 навсякъде думата "агенцията" се заменя със "заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление "Застрахователен надзор".

16. В чл. 99и , изречение първо накрая се добавя "след като е била отнета лицензията за доброволно здравно осигуряване".

17. Наименованието на раздел V се изменя така: "Държавен надзор върху дейността по доброволно здравно осигуряване".

18. В чл. 99к се правят следните изменения:

а) алинея 1 се изменя така:

"(1) Комисията за финансов надзор осъществява държавния надзор върху дейността по доброволно здравно осигуряване при условията и по реда на този закон и на Закона за Комисията за финансов надзор.";

б) алинея 2 се изменя така:

"(2) При осъществяване на държавния надзор върху дейността по доброволно здравно осигуряване заместник-председателят на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление "Застрахователен надзор":

1. прави предложения за издаване, отказ от издаване или отнемане на лицензия на здравноосигурително дружество, за издаване или отказ от издаване на разрешения за сливане, разделяне или отделяне на здравноосигурителни дружества и за налагане на принудителните мерки по чл. 99н, ал. 3;

2. дава разрешения за нови здравноосигурителни пакети, общи условия и тарифи към тях и одобрява промени в разрешените;

3. разрешава вливане на здравноосигурителни дружества и откриването на клон на българско здравноосигурително дружество в чужбина;

4. разрешава прехвърляне на предприятие на здравноосигурително дружество или на здравноосигурителни договори;

5. одобрява лицата по чл. 97, ал. 2 - 7;

6. проверява редовността на декларациите по чл. 95 и при нужда сезира органите по чл. 96, ал. 3;

7. одобрява други здравноосигурителни резерви по смисъла на чл. 90в, ал. 3, т. 4;

8. утвърждава образци на декларации, отчети, доклади, справки и други документи, предвидени по глава трета на този закон;

9. прави искане за откриване на производство по ликвидация или несъстоятелност на здравноосигурително дружество;

10. контролира спазването на доброволността при извършване на доброволно здравно осигуряване;

11. прилага принудителни административни мерки и налага санкции в случаите и по реда, предвидени в закон;

12. взема решения по други въпроси, свързани с осъществяването на надзора върху дейността на здравноосигурителните дружества, които не са предоставени в компетентността на Комисията за финансов надзор.";

в) алинея 3 се изменя така:

"(3) Документите, необходими за издаване на разрешения и одобрения, както и за осъществяване на другите надзорни правомощия на органите по ал. 1 и 2, се определят в правилника за устройството и дейността на Комисията за финансов надзор или със заповед на заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление "Застрахователен надзор", с изключение на документите по този закон.";

г) алинеи 4 и 5 се отменят;

д) алинея 6 се изменя така:

"(6) Индивидуалните административни актове на Комисията за финансов надзор и на нейния заместник-председател, ръководещ управление "Застрахователен надзор", подлежат на обжалване по реда на Закона за Комисията за финансов надзор."

19. Член 99л се изменя така:

"Чл. 99л. (1) Комисията за финансов надзор извършва проверки за спазването на глава трета на този закон и на подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане от здравноосигурителните дружества.

(2) Комисията за финансов надзор издава наредба за реда за извършване на проверките.

(3) За здравноосигурителните дружества се прилага съответно чл. 24 от Закона за застраховането."

20. В чл. 99м, ал. 1 след думата "годишни" се добавя "и периодични" и се създава т. 4:

"4. тримесечни отчети, справки, доклади и приложения по образец, утвърден от заместник-председателя на Комисията за финансов надзор,

ръководещ управление "Застрахователен надзор" - до края на месеца, следващ съответното тримесечие."

21. Член 99н се изменя така:

"Чл. 99н. (1) Заместник-председателят на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление "Застрахователен надзор", прилага мерките по ал. 2, когато установи, че здравноосигурително дружество, всяко едно от лицата по чл. 97, ал. 2 - 7 или акционер, притежаващ 10 и повече на сто от акциите, са извършили нарушения, изразяващи се във:

1. нарушаване разпоредбите на този закон, на подзаконовите актове по неговото прилагане, на Закона за Комисията за финансов надзор, на актове на Комисията за финансов надзор и на заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление "Застрахователен надзор", както и предлагане на общи условия и клаузи, които не са били одобрени от заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление "Застрахователен надзор";

2. застрашаване интересите на здравноосигурените лица;

3. нарушаване на условията, при които е било издадено разрешението или лицензията;

4. извършване на сделки и действия, които засягат организационната или финансовата стабилност на здравноосигурително дружество;

5. възпрепятстване осъществяването на държавния надзор върху дейността по доброволно здравно осигуряване.

(2) В случаите по ал. 1 заместник-председателят на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление "Застрахователен надзор", прилага следните принудителни административни мерки:

1. разпорежда писмено да се преустановят или отстранят допуснатите нарушения или да се предприемат определени мерки;

2. дава предписание за достигане на доходност, сигурност и ликвидност на инвестициите на здравноосигурителните резерви и на собствения капитал;

3. налага мерки за оздравяване на финансовото състояние на здравноосигурителното дружество;

4. задължава писмено здравноосигурителното дружество да увеличи собствените си средства в указан срок;

5. определя структурата на активите с цел гарантиране на плащанията по здравноосигурителните договори;

6. забранява временно изплащането на дивиденти;

7. забранява временно на акционер да упражнява правото си на глас;

8. нарежда писмено на акционер да прехвърли притежаваните от него акции в определен срок.

(3) В особено тежки случаи на нарушения по ал. 1 Комисията за финансов надзор по предложение на нейния заместник-председател, ръководещ управление "Застрахователен надзор":

1. разпорежда писмено на здравноосигурителното дружество да освободи едно или повече лица, оправомощени да го управляват или представляват, или всяко едно от лицата по чл. 97, ал. 2 - 7, или

2. назначава квестори с правомощията по чл. 99в, ал. 3 за определен срок."

22. Член 106а се отменя.

23. В чл. 106б се правят следните изменения:

а) в ал. 3 думите "ал. 4" се заменят с "ал. 5";

б) в ал. 7 думата "агенцията" се заменя с "Комисията за финансов надзор";

в) в ал. 8 думите "и по чл. 106а" се заличават;

г) алинея 9 се изменя така:

"(9) Нарушенията по ал. 1 - 8 се установяват с актове на длъжностни лица от администрацията на Комисията за финансов надзор, оправомощени за това от нейния заместник-председател, ръководещ управление "Застрахователен надзор". Наказателните постановления се издават от заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление "Застрахователен надзор"."

24. В чл. 108, ал. 2 се създава изречение второ: "В приход на републиканския бюджет се внасят и глобите и имуществените санкции, наложени на здравноосигурителни дружества за нарушения по глава трета на закона."

25. Навсякъде в Закона за здравното осигуряване думите "Агенцията за застрахователен надзор" и "агенцията" се заменят със "заместник-председателя/ят на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление "Застрахователен надзор".

(2) В преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване (ДВ, бр. 107 от 2002 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В § 95 след думите "Министерски съвет" се добавя "съответно Комисията за финансов надзор".

2. В § 98 думите "Агенцията за застрахователен надзор" се заменят с "Комисията за финансов надзор, съответно нейният заместник-председател, ръководещ управление "Застрахователен надзор".

3. В § 101, ал. 1 и § 102, ал. 2 думите "Агенцията за застрахователен надзор" се заменят с "Комисията за финансов надзор".

4. Създава се § 103а :

"§ 103а. В периода от получаването на лицензия за дейност по доброволно здравно осигуряване до увеличаване на капитала на 2 млн. лв. здравноосигурителното дружество е длъжно да инвестира част от собствените си средства в размер, равен на една трета от границата на платежоспособност, при условията и по реда на чл. 90д от Закона за здравното осигуряване."

§ 13. В Закона за закрила при безработица и насърчаване на заетостта (обн., ДВ, бр. 120 от 1997 г.; изм., бр. 155 от 1998 г., бр. 26, 50, 65, 67, 68, 84 и 110 от 1999 г., бр. 1 и 31 от 2000 г., бр. 25 и 112 от 2001 г.) се правят следните изменения:

1. Навсякъде в закона думите "Държавната агенция за осигурителен надзор" и "Държавната агенция за осигурителен надзор към Министерския съвет" се заменят с "Комисията за финансов надзор" и думата "агенцията" се заменя с "комисията", с изключение на чл. 46, ал. 2, където думата "Агенцията" се заменя със "Заместник-председателят, ръководещ управление "Осигурителен надзор" на Комисията за финансов надзор".

2. В чл. 42 ал. 5 се изменя така:

"(5) Таксата за издаване на лиценз се определя в тарифата - приложение към чл. 27, ал. 2 от Закона за Комисията за финансов надзор."

3. Член 47 се отменя.

§ 14. В Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности (обн., ДВ, бр. 38 от 2000 г.; изм., бр. 28 и 74 от 2002 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 2, ал. 1 се създава нова т. 13:

"13. председателят, заместник-председателите и членовете на Комисията за финансов надзор;".

2. Досегашните т. 13, 14, 15, 16 и 17 стават съответно т. 14,15, 16 и 17 и 18.

§ 15. Министерският съвет в шестмесечен срок от влизането в сила на закона определя подходяща сграда за Комисията.

§ 16. Законът влиза в сила от 1 март 2003 г., с изключение на § 4 , който влиза в сила от датата на обнародването на закона в "Държавен вестник".

Законът е приет от 39-то Народно събрание на 5.12.2002 г. и на 22.01.2003 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Приложение към чл. 27, ал. 1

(Ново - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.; изм. и доп., бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г.; изм., бр. 24 от 2018 г.; изм. и доп., бр. 101 от 2018 г., в сила от 07.12.2018 г.; изм., бр. 83 от 2019 г., в сила от 22.10.2019 г.; изм. и доп., бр. 102 от 2019 г.; изм. и доп., бр. 64 от 2020 г., в сила от 21.08.2020 г.; изм. и доп., бр. 21 от 2021 г.; изм. и доп., бр. 25 от 2022 г., в сила от 29.03.2022 г.; доп., бр. 51 от 2022 г.; изм. и доп., бр. 8 от 2023 г.; изм. и доп., бр. 65 от 2023 г.; доп., бр. 85 от 2023 г., в сила от 10.10.2023 г.; отм., бр. 26 от 2025 г., в сила от 01.07.2025 г.)

Такси, събирани от Комисията за финансов надзор

Приложение към чл. 27, ал. 2

(Изм. и доп. - ДВ, бр. 67 от 2003 г., бр. 39 от 2005 г.,бр. 103 от 2005 г.,в сила от 1.01.2006 г.; бр. 52 от 2007 г.; изм., бр. 97 от 2007 г.; отм., бр. 43 от 2010 г., в сила от датата на влизане в сила на тарифата по чл. 27, ал. 2)

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ към ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ДВ, бр. 31 от 04.04.2003 г.)

§ 27. В Закона за Комисията за финансов надзор (ДВ, бр. 8 от 2003 г.) в чл. 18, ал. 8 и чл. 25, ал. 1, т. 2 думите "Агенция "Бюро за финансово разузнаване" се заменят с "Агенцията за финансово разузнаване".

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ към ЗАКОН за изменение и допълнение на Кодекса за задължително обществено осигуряване (ДВ, бр. 67 от 29.07.2003 г.)

§ 121. В Закона за Комисията за финансов надзор (обн., ДВ, бр. 8 от 2003 г.; изм., бр. 31 от 2003 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 1, ал. 2:

а) в т. 2 накрая се добавя "и на здравноосигурителните дружества съгласно Закона за здравното осигуряване";

б) точка 3 се изменя така:

"3. дейността на дружествата за допълнително социално осигуряване и на управляваните от тях фондове съгласно Кодекса за социално осигуряване".

2. В чл. 12:

а) в т. 3 накрая се добавя "и Закона за здравното осигуряване;";

б) точка 4 се изменя така:

"4. осъществява държавния осигурителен надзор по Кодекса за социално осигуряване."

3. В чл. 13:

а) в ал. 1:

аа) в т. 4 думите "Кодекса за задължително обществено осигуряване" се заменят с "Кодекса за социално осигуряване", а думите "Закона за допълнително доброволно пенсионно осигуряване" и "и Закона за закрила при безработица и насърчаване на заетостта" се заличават;

бб) в т. 5 думите "Закона за допълнително доброволно пенсионно осигуряване" се заменят с "Кодекса за социално осигуряване", а думите "и Закона за закрила при безработица и насърчаване на заетостта" се заличават;

вв) точка 6 се изменя така:

"6. по предложение на съответния ресорен заместник-председател разрешава или отказва да разреши сливане, вливане, отделяне, разделяне или доброволно прекратяване на поднадзорни лица, когато такова разрешение се изисква от Кодекса за социално осигуряване, Закона за публичното предлагане на ценни книжа или Закона за застраховането; разрешението се издава след представяне на разрешение за сливане или вливане от Комисията за защита на конкуренцията, когато издаването му е задължително;";

гг) в т. 7 след думите "решение за" се добавя "отправяне на искане до съда за";

дд) в т. 10 и 11 думите "Закона за допълнително доброволно пенсионно осигуряване" се заменят с "Кодекса за социално осигуряване";

б) в ал. 2 думите "Кодекса за задължително обществено осигуряване" се заменят с "Кодекса за социално осигуряване", а думите "Закона за допълнително доброволно пенсионно осигуряване и Закона за закрила при безработица и насърчаване на заетостта" се заличават;

в) в ал. 3, т. 3 след думите "т. 1" се добавя "или за доброволно прекратяване на дружество за допълнително социално осигуряване";

г) в ал. 7 думите "Административните актове на комисията" се заменят с "Приеманите от комисията нормативни актове по ал. 1, т. 3, както и издаваните от нея административни актове".

4. В чл.17:

а) в ал. 1:

аа) точка 2 се изменя така:

"2. дава, отказва да даде и отнема разрешение за управление на фонд за допълнително социално осигуряване;";

бб) в т. 4 думите "пенсионно осигуряване" се заменят със "социално осигуряване";

вв) в т. 9 думите "банките депозитари" се заменят с "банки", а думите "банки депозитари" се заменят с "банки-попечители";

гг) точка 12 се изменя така:

"12. прилага предвидените в Кодекса за социално осигуряване принудителни административни мерки";

дд) точка 14 се отменя;

ее) в т. 15 след думите "осигуряване в" се добавя "процедура по преобразуване" и се поставя запетая;

б) алинея 2 се изменя така:

"(2) Предложение по чл. 13, ал. 1, т. 5 - за издаване на лицензии, и по чл. 13, ал. 1, т. 6 се прави в двумесечен срок от датата на представяне на всички изискуеми документи."

5. В чл. 18, ал. 1, т. 1 и 6 думите "Кодекса за задължително обществено осигуряване" се заменят с "Кодекса за социално осигуряване, Закона за публично предлагане на ценни книжа", а думите "Закона за допълнително доброволно пенсионно осигуряване" и "и Закона за закрила при безработица и насърчаване на заетостта" се заличават.

6. В чл. 19, ал. 2, т. 1 думите "Кодекса за задължително обществено осигуряване" се заменят с "Кодекса за социално осигуряване", а думите "Закона за допълнително доброволно пенсионно осигуряване и Закона за закрила при безработица и насърчаване на заетостта" се заличават.

7. В чл. 27, ал. 1:

а) точка 1 се изменя така:

"1. издаване на разрешения и лицензии за извършване на дейност по Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, Закона за застраховането, Закона за здравното осигуряване и Кодекса за социално осигуряване, както и за даване на разрешения за управление на фондове за допълнително социално осигуряване;"

б) точка 4 се изменя така:

"4. даване на разрешение за доброволно прекратяване на дружество за допълнително социално осигуряване;".

8. В чл. 30, ал. 1 се създава т. 11:

"11. осигурителните посредници на дружествата за допълнително социално осигуряване."

9. В § 1 от допълнителната разпоредба т. 3 се изменя така:

"3. "Нормативни актове по допълнително социално осигуряване" са Кодексът за социално осигуряване и подзаконовите актове по неговото прилагане."

10. В приложението към чл. 27, ал. 2:

а) в т. 1.1 се създава буква "з":

"з)	дружество със специална инвестиционна цел	3 600 лв.”;

б) в т. 1.4 се създава буква "д":

"д)	от дружество със специална инвестиционна цел	30 % от таксата за разрешение.”

в) точка 4.2 се изменя така:

"4.2.	За даване на разрешение за управление на фонд за допълнително социално	

	осигуряване:	
а)	за допълнително пенсионно осигуряване	25 000 лв.;
б)	за допълнително доброволно осигуряване за безработица и/или професионална квалификация	12 500 лв.”;

г) в т. 4.4 наименованието на таксата се изменя така:

"За даване на разрешение за доброволно прекратяване на дружество за допълнително социално осигуряване";

д) създава се нова т. 4.7:

“4.7.	За издаване на лицензия за актюер на пенсионноосигурително дружество и на фонд за допълнително пенсионно осигуряване	300 лв.”;

е) досегашната т. 4.7 става т. 4.8 и се изменя така:

“4.8.	За разглеждане на заявления и документи по:	
а)	точки 4.1 - 4.5	500 лв.
б)	точка 4.7	50 лв.”

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ към ЗАКОН за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2004 г.
(ДВ, бр. 112 от 23.12.2003 г.)

§ 6. В Закона за Комисията за финансов надзор (обн., ДВ, бр. 8 от 2003 г.; изм., бр. 31 и 67 от 2003 г.) се правят следните изменения:

1. В чл. 4:

а) в ал. 3 думите "Председателят и заместник-председателите" се заменят с "Членовете";

б) алинея 4 се отменя;

в) в ал. 5 думите "и 4" се заличават.

2. В чл. 6, ал. 2, т. 4 думите "или 4" се заличават.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ към ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за застраховането
(ДВ, бр. 85 от 28.09.2004 г.)

§ 65. В Закона за Комисията за финансов надзор (обн., ДВ, бр. 8 от 2003 г.; изм., бр. 31, 67 и 112 от 2003 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 4:

а) алинея 3 се изменя така:

"(3) Председателят, заместник-председателите и останалите членове на комисията не могат да извършват друга платена дейност освен

преподавателска или научна или като членове на международни организации във връзка с дейността на комисията.";

б) алинея 5 се изменя така:

"(5) Обстоятелствата по ал. 2, т. 2 - 6 и ал. 3 се декларират от лицата по ал. 3 пред председателя на Народното събрание при встъпване в длъжност."

2. В чл. 7 се създават ал. 4 и 5:

"(4) Членовете на комисията получават допълнително възнаграждение към основното месечно възнаграждение за изпълнение на специфичните им функции по този закон и в зависимост от индивидуалното им трудово изпълнение при условия и по ред, определени с вътрешните правила за работната заплата, приети от комисията.

(5) Средствата по ал. 4 се определят в размер до 25 на сто от брутния годишен размер на средствата за работна заплата на членовете на комисията и се осигуряват от преизпълнение на бюджета на комисията."

3. В чл. 13:

а) в ал. 1:

аа) създават се нови т. 12, 13, 14, 15 и 16:

"12. преценява дали за застрахователна група е застрашено покритието на границата на платежоспособност или на гаранционния капитал със собствени средства и съответно налага мерките по чл. 35а, ал. 3 от Закона за застраховането;

13. преценява дали е застрашена платежоспособността на дъщерни дружества на застрахователен холдинг, на презастраховател или на чуждестранен застраховател и съответно налага мерките по чл. 35в, ал. 3 от Закона за застраховането;

14. по предложение на съответния ресорен заместник-председател разрешава или отказва да разреши инвестирането на собствени средства на застраховател в дялове и акции на друго търговско дружество, когато размерът на инвестицията надвишава 10 на сто от размера на собствените средства на застрахователя;

15. налага мерките по чл. 226 от Закона за застраховането в случаите, когато общото събрание на застраховател не е взело решение за покриване на загубата от предходната година или когато по други причини загубата не е била покрита;

16. определя размера на процента по чл. 90, ал. 1, т. 1 от Закона за застраховането;";

бб) досегашните т. 12, 13, 14 и 15 стават съответно т. 17, 18, 19 и 20;

б) в ал. 7 се създава изречение второ: "Указанията по ал. 1, т. 4 се публикуват в бюлетина на комисията и на нейната страница в Интернет."

4. В чл. 15, ал. 2, буква "б" след думата "посредник" думата "публично" се заличава.

5. В чл. 16:

а) в ал. 1:

аа) точки 9, 10 и 11 се отменят;

бб) в т. 20 думите "и несъстоятелност" се заличават;

б) в ал. 4 думите "9 и" се заличават;

в) алинея 6 се отменя.

6. В чл. 21:

а) алинея 2 се изменя така:

"(2) Служителите на комисията получават допълнително материално стимулиране към основното месечно възнаграждение, определено въз основа на периодична оценка на индивидуалното им трудово изпълнение, при условия и по ред, определени с вътрешните правила за работната заплата, приети от комисията."

б) създава се ал. 5:

"(5) Когато длъжност в администрацията на комисията се заема от служител с висше юридическо образование, придобитият трудов стаж се признава за стаж по специалност "Право"."

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ към Кодекса за застраховането
(ДВ, бр. 103 от 2005 г., в сила от 1.01.2006 г.)

§ 13. В Закона за Комисията за финансов надзор (обн., ДВ, бр. 8 от 2003 г.; изм., бр. 31, 67 и 112 от 2003 г., бр. 85 от 2004 г. и бр. 39 от 2005 г.) се правят следните изменения и допълнения:

12. Навсякъде в закона думите "Закона за застраховането" се заменят с "Кодекса за застраховането".

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ към ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС
(ДВ, бр. 105 от 29.12.2005 г., в сила от 01.01.2006 г.)

§ 38. В Закона за Комисията за финансов надзор (обн., ДВ, бр. 8 от 2003 г.; изм., бр. 31, 67 и 112 от 2003 г., бр. 85 от 2004 г. и бр. 39 и 103 от 2005 г.) се правят следните изменения:

1. В чл. 18, ал. 8 думите "данъчната администрация" се заменят с "Националната агенция за приходите".

2. В чл. 27, ал. 7 думите "Данъчния процесуален кодекс" се заменят с "Данъчно-осигурителния процесуален кодекс".

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ към АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС
(ДВ, бр. 30 от 11.04.2006 г., в сила от 12.07.2006 г.)

§ 68. В Закона за Комисията за финансов надзор (обн., ДВ, бр. 8 от 2003 г.; изм., бр. 31, 67 и 112 от 2003 г., бр. 85 от 2004 г., бр. 39, 103 и 105 от 2005 г.) в чл. 15, ал. 3, чл. 16, ал. 3 и чл. 17, ал. 3 думите "глава трета, раздел I от Закона за административното производство" се заменят с "Административнопроцесуалния кодекс".

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ към ЗАКОН за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване
(ДВ, бр. 56 от 11.07.2006 г., в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз)

§ 66. В Закона за Комисията за финансов надзор (обн., ДВ, бр. 8 от 2003 г.; изм., бр. 31, 67 и 112 от 2003 г., бр. 85 от 2004 г., бр. 39, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30 от 2006 г.) в чл. 30, ал. 1 т. 10 се изменя така:

"10. дружествата за допълнително социално осигуряване, управляваните от тях фондове и професионалните схеми;".

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ към ЗАКОН за кредитните институции

(ДВ, бр. 59 от 21.07.2006 г., в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз)

§ 29. В Закона за Комисията за финансов надзор (обн., ДВ, бр. 8 от 2003 г.; изм., бр. 31, 67 и 112 от 2003 г., бр. 85 от 2004 г., бр. 39, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30 от 2006 г.) се правят следните изменения:

1. В чл. 15, ал. 1, т. 5 думите "чл. 65, ал. 2 от Закона за банките" се заменят с "чл. 103, ал. 2 от Закона за кредитните институции".

2. В чл. 18, ал. 7 думите "чл. 52 от Закона за банките" се заменят с "чл. 62 от Закона за кредитните институции".

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ към ЗАКОН срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти
(ДВ, бр. 84 от 17.10.2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)

§ 3. В Закона за Комисията за финансов надзор (обн., ДВ, бр. 8 от 2003 г.; изм., бр. 31, 67 и 112 от 2003 г., бр. 85 от 2004 г., бр. 39, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 56 и 59 от 2006 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 13, ал. 1:

а) в т. 4 след думите "Кодекса за застраховането" се поставя запетая и се добавя "Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти";

б) в т. 18 накрая се поставя запетая и се добавя "както и с международни организации и институции в областта на финансовите пазари".

2. В чл. 15, ал. 1:

а) в т. 4 след думите "Закона за публичното предлагане на ценни книжа" се добавя "и по глава шеста от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти";

б) в т. 6 думите "Закона за публичното предлагане на ценни книжа и на актовете по неговото прилагане" се заменят със "Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти и на актовете по тяхното прилагане";

в) точка 7 се изменя така:

"7. налага глоби и имуществени санкции за нарушения на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти и на актовете по тяхното прилагане;";

г) точка 12 се отменя;

д) в т. 15 след думите "този закон" се поставя запетая и думите "или в Закона за публичното предлагане на ценни книжа" се заменят с "в Закона за публичното предлагане на ценни книжа или Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти".

3. В чл. 18:

а) в ал. 1:

аа) в т. 1 след думите "Закона за публичното предлагане на ценни книжа" се поставя запетая и се добавя "Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти";

бб) в т. 5 накрая се добавя "и/или във връзка със сигнали, жалби или искания, включително от органи на други държави, осъществяващи финансов надзор";

вв) в т. 6 след думите "Закона за публичното предлагане на ценни книжа" се поставя запетая и се добавя "Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти";

б) в ал. 3 след думите "Закона за здравното осигуряване" се поставя запетая и се добавя "Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти".

4. В чл. 19, ал. 2, т. 1 след думите "Закона за здравното осигуряване" се поставя запетая и се добавя "Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти".

5. В преходните и заключителните разпоредби се създава § 5а:

"§ 5а. Издадените от комисията и заместник-председателите до датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз индивидуални административни актове, които не са подлежали на обжалване по съдебен ред, не могат да бъдат обжалвани пред съда по реда на този закон."

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ към ЗАКОН за пазарите на финансови инструменти

(ДВ, бр. 52 от 29.06.2007 г., в сила от 01.11.2007 г.)

§ 9. В Закона за Комисията за финансов надзор (обн., ДВ, бр. 8 от 2003 г.; изм., бр. 31, 67 и 112 от 2003 г., бр. 85 от 2004 г., бр. 39, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 56, 59 и 84 от 2006 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 1, ал. 2, т. 1 накрая се добавя "и Закона за пазарите на финансови инструменти".

2. В чл. 12, т. 2 накрая се добавя "и Закона за пазарите на финансови инструменти".

3. В чл. 15:

а) в ал. 1:

аа) в т. 2 и 3 след думите "Закона за публичното предлагане на ценни книжа" се добавя "и Закона за пазарите на финансови инструменти";

бб) в т. 4 след думите "Закона за публичното предлагане на ценни книжа" се добавя "и част четвърта, глава първа от Закона за пазарите на финансови инструменти";

вв) точка 5 се изменя така:

"5. в случаите по чл. 212, ал. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и чл. 118, ал. 2 от Закона за пазарите на финансови инструменти прави предложение пред Българската народна банка за прилагане на мерките по чл. 103, ал. 2 от Закона за кредитните институции или прилага мерките по чл. 212, ал. 1, т. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и чл. 118, ал. 1, т. 1 от Закона за пазарите на финансови инструменти спрямо банка, извършваща дейност като инвестиционен посредник и/или депозитар;";

гг) в т. 6 след думите "Закона за публичното предлагане на ценни книжа" се добавя "Закона за пазарите на финансови инструменти";

дд) в т. 7 след думите "Закона за публичното предлагане на ценни книжа" се добавя "Закона за пазарите на финансови инструменти";

ее) в т. 15 след думите "Закона за публичното предлагане на ценни книжа" се поставя запетая и се добавя "Закона за пазарите на финансови инструменти";

б) в ал. 2, букви "а" и "б" след думите "Закона за публичното предлагане на ценни книжа" се добавя "и Закона за пазарите на финансови инструменти".

4. В чл. 24, ал. 5:

а) в текста преди т. 1 думите "Информацията, представляваща професионална тайна" се заменят със "С изключение на случаите, когато лицето, предоставило информация, представляваща професионална тайна, е дало изрично съгласие тя да бъде използвана и за други цели, информацията";

б) в т. 1 след думите "Закона за публичното предлагане на ценни книжа" се добавя "Закона за пазарите на финансови инструменти".

5. В чл. 25:

а) в ал. 1:

аа) в т. 1 думите "по установения в закона ред" се заменят с "при образувано наказателно производство, а пред съда, ликвидатора и синдика-в граждански и търговски производства в случаите на ликвидация или несъстоятелност на поднадзорно лице, ако с информацията не се засягат интересите на трети лица";

бб) в т. 3 думите "в ценни книжа" се заличават, а думите "Националното гаранционно бюро" се заменят с "Гаранционния фонд";

вв) създава се нова т. 4:

"4. пред клирингови къщи или други лица, които съгласно закона извършват клиринг или сетълмент на пазарите на финансови инструменти в Република България, доколкото е необходимо за изпълнение на функциите им-при неизпълнение или възможно неизпълнение от участниците на пазара;"

гг) досегашните т. 4 и 5 стават съответно т. 5 и 6;

б) в ал. 3 накрая се добавя "и да я използват за целите, за които им е предоставена, с изключение на случаите, когато комисията е дала изрично съгласие тя да бъде използвана и за други цели";

в) създава се нова ал. 5:

"(5) Комисията може да предоставя информация, представляваща професионална тайна, при условие че е осигурено същото равнище на поверителност на предоставената информация, на:

1. органите на държава членка, които осъществяват надзор върху дейността на кредитни институции, във връзка с изпълнение на техните надзорни функции;

2. органите на държава членка, които участват в процедури по ликвидация, несъстоятелност или други подобни процедури на инвестиционни посредници, застрахователи, колективни инвестиционни схеми и техните управляващи дружества и депозитари, във връзка с изпълнението на техните надзорни функции;

3. лица от държава членка, които отговарят за предвидените от закон одити на отчетите на инвестиционни посредници, кредитни институции, застрахователи и други финансови институции, във връзка с изпълнението на техните надзорни функции;

4. органите от държава членка, които управляват схеми за компенсиране на инвеститорите или фондове за обезпечаване на застрахователни вземания, във връзка с изпълнение на техните функции.";

г) досегашната ал. 5 става ал. 6;

д) досегашната ал. 6 става ал. 7 и в нея думите "по реда на ал. 5" се заменят с "по реда на ал. 1, т. 1-в случаите на ликвидация или несъстоятелност, т. 2 и 3 и ал. 6".

6. В чл. 13, ал. 1, т. 4, 5, 6, 10 и 11 и ал. 2, чл. 18, ал. 1, т. 1 и 6 и ал. 3, чл. 19, ал. 2, т. 1 и чл. 27, ал. 1, т. 1 след думите "Закона за публичното предлагане на ценни книжа" се добавя "Закона за пазарите на финансови инструменти".

7. В приложението към чл. 27, ал. 2 се правят следните изменения:

а) в т. 1.4, буква "а" числото "200" се заменя с "300";

б) точка 2.3 се изменя така:

"2.3. За застрахователен брокер:

а) за изпит 300 лв.;

б) за издаване на сертификат 60 лв.;

в) за вписване в регистъра 5000 лв."

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ към ЗАКОН за изменение и допълнение на Кодекса за застраховането
(ДВ, бр. 97 от 23.11.2007 г.)

§ 147. В Закона за Комисията за финансов надзор (обн., ДВ, бр. 8 от 2003 г.; изм., бр. 31, 67 и 112 от 2003 г., бр. 85 от 2004 г., бр. 39, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 56, 59 и 84 от 2006 г., бр. 52 от 2007 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 1, ал. 2, т. 2 след думата "застрахователите" се поставя запетая и се добавя "презастрахователите".

2. В чл. 13, ал. 1:

а) в т. 18 думите "както и с" се заменят с "както и за участие в";

б) създава се нова т. 19:

"19. участва в работата на органи и организации към Европейската комисия.";

в) досегашните т. 19, 20 и 21 стават съответно т. 20, 21 и 22.

3. В чл. 16, ал. 1:

а) в т. 4 след думата "застрахователи" се добавя "или на презастрахователен портфейл";

б) в т. 14 след думата "застрахователите" се добавя "и презастрахователите";

в) в т. 17 след думата "застрахователите" се добавя "презастрахователите";

г) в т. 24 след думата "застраховането" се добавя "и презастраховането".

4. В чл. 20 се създава ал. 4:

"(4) Служителите от администрацията на комисията подават декларации за имуществено си състояние при встъпването си в длъжност и към 31 декември на всяка календарна година. Имуществото-предмет на деклариране, сроковете и редът за деклариране, съхраняването и достъпът до информацията, съдържаща се в декларациите, се определят с правилника за устройството и дейността на комисията."

5. Член 22 се изменя така:

"Чл. 22. (1) Членовете на комисията трябва незабавно да уведомят комисията, когато от тях се изисква да разгледат или да участват в разглеждането на въпрос, по отношение на който имат пряк или косвен интерес, пораждащ основателни съмнения в тяхната безпристрастност, и това

ще доведе до конфликт с надлежното изпълнение на функциите им или упражняване на правомощията им.

(2) Член на комисията, по отношение на който съществува конфликт на интереси по въпрос, разглеждан на заседание на комисията, не участва в обсъждането и гласуването при вземането на решение по този въпрос.

(3) В случаите по ал. 1, когато лицето, което е декларирало наличие на пряк или косвен интерес, е председателят или заместник-председател, и въпросът, по отношение на който съществува конфликт на интереси, е в правомощията му на едноличен орган, комисията определя заместник-председател, съответно друг член на комисията, който да го замести.

(4) Служителите от администрацията на комисията трябва незабавно да уведомят председателя, съответно заместник-председателя, който пряко ръководи съответното управление, когато от тях се изисква да разгледат или да участват в разглеждането на въпрос, по отношение на който имат пряк или косвен интерес, пораждащ основателни съмнения в тяхната безпристрастност, и това ще доведе до конфликт с надлежното изпълнение на задълженията им.

(5) Алинея 1 се прилага и по отношение на служителите от администрацията на комисията, когато от тях се изисква да извършат или да участват в извършването на проверка.

(6) Уведомяването по ал. 5 за наличие на пряк или косвен интерес на служители от администрацията на комисията, които извършват или участват в извършването на проверка, може да се направи и от проверяваното лице.

(7) Председателят, съответно заместник-председателят, който пряко ръководи съответното управление на комисията, писмено разпорежда прекратяване участието на лицето по ал. 4, съответно по ал. 5, в разглеждането на въпроса или в извършването на проверката и определя друг служител да го замести.

(8) Формата, съдържанието и редът за извършване на уведомяванията се определят с правилника за устройството и дейността на комисията."

6. В чл. 25, ал. 1, т. 3 след думата "лица" се добавя "и квестори, ликвидатори или синдици на поднадзорни лица".

7. В приложението към чл. 27, ал. 2:

а) в т. 2.1 буква "в" се отменя;

б) създава се т. 2.1а:

"2.1а. За издаване на лиценз за презастраховане на акционерно дружество или на клон на презастраховател със седалище в трета държава-120 000 лв. и по 20 000 лв. за всяка отделна дейност.";

в) в т. 2.3а буква "в" се отменя;

г) в т. 2.4 буква "в" се отменя;

д) създава се т. 2.4а:

"2.4а. За издаване на разрешение за сливане, разделяне и отделяне на презастраховател-120 000 лв. и по 20 000 лв. за всяка отделна дейност.";

е) в т. 2.5 буква "в" се отменя;

ж) създава се т. 2.5а:

"2.5а. За издаване на разрешение за вливане на презастраховател-20 000 лв.";

з) в т. 2.6 буква "в" се отменя;

и) създава се т. 2.6а:

"2.6а. За разширяване обхвата на лиценза с допълнителен лиценз за дейността по презастраховане по животозастраховане или за дейността по презастраховане по общо застраховане-20 000 лв.";

к) създава се т. 2.7а:

"2.7а. За явяване на изпит за квалификация и за признаване на квалификация на застрахователен брокер, придобита в държава членка:

а) за явяване на изпит-300 лв.;

б) за издаване на сертификат-200 лв.";

л) в т. 2.9:

аа) в буква "а" думите "за разширяване обхвата на издаден лиценз с допълнителен лиценз" се заличават;

бб) в буква "в" след думите "нов вид застраховка" се добавя "или за нова дейност по презастраховане";

м) в т. 2.10, буква "в" думите "или на застраховател, получил разрешение за извършване на презастраховане" се заличават.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ към ЗАКОН за Държавна агенция "Национална сигурност"
(ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.)

§ 19. В Закона за Комисията за финансов надзор (обн., ДВ, бр. 8 от 2003 г.; изм., бр. 31, 67 и 112 от 2003 г., бр. 85 от 2004 г., бр. 39, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 56, 59 и 84 от 2006 г., бр. 52 и 97 от 2007 г.) се правят следните изменения:

1. В чл. 18, ал. 8 думите "Агенцията за финансово разузнаване" се заменят с "Държавна агенция "Национална сигурност".

2. В чл. 25, ал. 1, т. 2 думите "Агенцията за финансово разузнаване" се заменят с "Държавна агенция "Национална сигурност".

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ към ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за независимия финансов одит
(ДВ, бр. 67 от 29.07.2008 г.)

§ 48. В Закона за Комисията за финансов надзор (обн., ДВ, бр. 8 от 2003 г.; изм., бр. 31, 67 и 112 от 2003 г., бр. 85 от 2004 г., бр. 39, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 56, 59 и 84 от 2006 г. и бр. 52, 97 и 109 от 2007 г.) се правят следните допълнения:

1. В чл. 28, ал. 7 след думата "поделения" се добавя "и председателят на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори".

2. В чл. 29, ал. 1 се създава изречение второ: "В годишния финансов отчет и отчета за изпълнението на бюджета на комисията се включват и годишният финансов отчет и отчетът за изпълнението на бюджета на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори."

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ към ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за кредитните институции
(ДВ, бр. 24 от 31.03.2009 г., в сила от 31.03.2009 г.)

§ 46. В Закона за Комисията за финансов надзор (обн., ДВ, бр. 8 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 31, 67 и 112 от 2003 г., бр. 85 от 2004 г., бр. 39, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 59 и 84 от 2006 г., бр. 52, 97 и 109 от 2007 г. и бр. 67 от 2008 г.) се правят следните изменения:

1. В чл. 13, ал. 1 т. 19 се изменя така:

"19. осъществява представителството на Република България в структурите на Европейския съюз, които имат за цел да подпомагат разработването на основните насоки за развитие в областта на финансовите пазари, подготовката на актове на институциите на Европейския съюз, последователното и своевременното им въвеждане, както и ефективното сътрудничество между органите на държавите членки, осъществяващи регулиране и надзор на финансовите пазари; при осъществяване на функциите си комисията отчита евентуалното въздействие на предприетите от нея действия върху финансовата стабилност на останалите държави членки при условията на взаимност;".

2. В чл. 18 ал. 3 се изменя така:

"(3) По писмено искане от председателя на комисията за целите на упражнявания от комисията надзор банките са длъжни да предоставят информация за авоарите и операциите по сметките и влоговете на поднадзорните лица, както и на други лица, за които има данни, че нарушават разпоредбите на този закон, Кодекса за застраховането, Кодекса за социално осигуряване, Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона за пазарите на финансови инструменти, Закона за здравното осигуряване, Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти или на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел. За целите и при условията на изречение първо банките са длъжни да предоставят информация за авоарите и операциите по сметките и влогове на клиенти на банката при постъпило в комисията искане от чуждестранен орган, осъществяващ финансов надзор в друга държава, с който има сключено споразумение за сътрудничество и обмен на информация. Предоставянето на информация по изречение първо и второ не може да бъде отказано или ограничено по съображения за банкова или търговска тайна."

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ към ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за администрацията
(ДВ, бр. 42 от 05.06.2009 г.)

§ 16. В Закона за Комисията за финансов надзор (обн., ДВ, бр. 8 от 2003 г.; изм., бр. 31, 67 и 112 от 2003 г., бр. 85 от 2004 г., бр. 39, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 56, 59 и 84 от 2006 г., бр. 52, 97 и 109 от 2007 г., бр. 67 от 2008 г. и бр. 24 от 2009 г.) се правят следните допълнения:

1. В чл. 4, ал. 2, т. 5 след думите "съпрузи или" се добавя "не се намират във фактическо съжителство или не са".

2. В чл. 6, ал. 2 се създава т. 6:

"6. при влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси."

Преходни и заключителни разпоредби към ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за Комисията за финансов надзор
(ДВ, бр. 43 от 08.06.2010 г.)

§ 25. *(1)* В 14-дневен срок от влизането в сила на този закон Народното събрание избира нови членове на комисията. Мандатът на заварените при влизането в сила на този закон членове на комисията се прекратява с встъпването в длъжност на новите членове.

(2) Членовете на първия състав на комисията, формиран съгласно този закон, се избират с мандат:

1. председателят - за 6 години;

2. заместник-председателят, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност" - за 5 години;

3. заместник-председателят, ръководещ управление „Осигурителен надзор" - за 4 години;

4. заместник-председателят, ръководещ управление „Застрахователен надзор" - за три години;

5. членът на комисията по чл. 3, т. 5 - за три години.

(3) При необходимост по заварените при влизането в сила на този закон административни производства компетентният орган по съответното производство може да удължи произнасянето си с не повече от един месец.

(4) В двумесечен срок от избирането й комисията предлага на Министерския съвет да приеме тарифата за таксите по чл. 27, ал. 2.

(5) В едномесечен срок от избирането й комисията утвърждава образците на декларации по § 27, ал. 2, § 28, ал. 2 и § 29, ал. 2.

(6) В двумесечен срок от избирането й комисията привежда правилника за устройството и дейността си в съответствие с този закон.

§ 26. *(1)* В едномесечен срок от влизането в сила на този закон министърът на финансите свиква заседание на съвета по финансова стабилност.

(2) В двумесечен срок от влизането в сила на този закон съветът по финансова стабилност приема правилник за дейността си.

§ 27. *(1)* Регулираните пазари, инвестиционните посредници и управляващите дружества са длъжни в тримесечен срок от влизането в сила на този закон да представят в комисията списък на лицата до действителен собственик, които притежават пряко или непряко 5 и над 5 на сто от правата на глас в общото събрание или от капитала на съответното дружество.

(2) Към списъка по ал. 1 се прилага декларация по образец, утвърден от комисията, която съдържа изчерпателни данни за действителните собственици на съответното поднадзорно лице. Ако е необходимо, заместник-председателят, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност", в срок до един месец от получаване на списъка по ал. 1 може писмено да поиска допълнителна информация или документи. В искането се определя срок за отстраняване на непълнотите и предоставянето на допълнителната информация, който не може да бъде по-дълъг от един месец.

(3) При неизпълнение на изискванията по ал. 1 и 2, както и когато представената информация или документи не позволяват да се извърши идентификация на действителните собственици:

1. заместник-председателят може да приложи мерките по чл. 118, ал. 1, т. 1 от Закона за пазарите на финансови инструменти, съответно по чл. 212, ал. 1, т. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа;

2. при неизпълнение на мерките по т. 1 заместник-председателят може да приложи мерките по чл. 40, ал. 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти, съответно по чл. 210, ал. 5 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа във връзка с чл. 40, ал. 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти;

3. при неизпълнение на мерките по т. 1 и 2 комисията може да приложи мерките по чл. 20, ал. 1, т. 5 от Закона за пазарите на финансови инструменти, съответно по чл. 208, ал. 1, т. 6 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

(4) Разпоредбите на ал. 1 - 3 не се прилагат за публичните дружества по смисъла на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, освен когато комисията по своя преценка реши да изиска такава информация за целите на търговите предлагания по глава единадесета, раздел II от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

(5) Комисията актуализира информацията за собствеността на поднадзорните лица по ал. 1 в публичните регистри по чл. 30, ал. 1.

§ 28. *(1)* Застрахователите, презастрахователите, застрахователните брокери и здравноосигурителните дружества са длъжни в тримесечен срок от влизането в сила на този закон да представят в комисията списък на лицата до действителен собственик, които притежават пряко или непряко 5 и над 5 на сто от правата на глас в общото събрание или от капитала на съответното дружество.

(2) Към списъка по ал. 1 се прилага декларация по образец, утвърден от комисията, която съдържа изчерпателни данни за действителните собственици на съответното поднадзорно лице. Ако е необходимо, заместник-председателят, ръководещ управление „Застрахователен надзор", в срок до един месец от получаване на списъка по ал. 1 може писмено да поиска допълнителна информация или документи. В искането се определя срок за отстраняване на непълнотите и предоставянето на допълнителната информация, който не може да бъде по-дълъг от един месец.

(3) При неизпълнение на изискванията по ал. 1 и 2, както и когато представената информация или документи не позволяват да се извърши идентификация на действителните собственици:

1. заместник-председателят може да приложи мерките по чл. 302, ал. 2, т. 1 от Кодекса за застраховането, съответно чл. 99н, ал. 2, т. 1 от Закона за здравното осигуряване;

2. при неизпълнение на мерките по т. 1 заместник-председателят може да приложи мерките по чл. 302, ал. 2, т. 9 от Кодекса за застраховането, съответно чл. 99н, ал. 2, т. 7 от Закона за здравното осигуряване;

3. при неизпълнение на мерките по т. 1 и 2 комисията може да приложи мерките по чл. 36, ал. 1, т. 7 или чл. 302, ал. 3, т. 2 от Кодекса за застраховане, съответно по чл. 99б, ал. 1, т. 10 от Закона за здравното осигуряване.

(4) Разпоредбите на ал. 1 - 3 не се прилагат за взаимозастрахователните кооперации по смисъла на Кодекса за застраховането.

(5) Комисията актуализира информацията за собствеността на поднадзорните лица по ал. 1 в публичните регистри по чл. 30, ал. 1.

§ 29. *(1)* Дружествата за допълнително социално осигуряване са длъжни в тримесечен срок от влизането в сила на този закон да представят в комисията списък на лицата до действителен собственик, които притежават пряко или непряко 5 и над 5 на сто от правата на глас в общото събрание или от капитала на съответното дружество.

(2) Към списъка по ал. 1 се прилага декларация по образец, утвърден от комисията, която съдържа изчерпателни данни за действителните собственици на съответното поднадзорно лице. Ако е необходимо, заместник-председателят, ръководещ управление „Осигурителен надзор", в срок до един месец от получаване на списъка по ал. 1 може писмено да поиска допълнителна информация или документи. В искането се определя срок за отстраняване на

непълнотите и предоставянето на допълнителната информация, който не може да бъде по-дълъг от един месец.

(3) При неизпълнение на изискванията по ал. 1 и 2, както и когато представената информация или документи не позволяват да се извърши идентификация на действителните собственици:

1. заместник-председателят може да приложи мярката по чл. 344, ал. 1, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване;

2. при неизпълнение на мярката по т. 1 заместник-председателят може да приложи мярката по чл. 344, ал. 1, т. 7 от Кодекса за социално осигуряване;

3. при неизпълнение на мерките по т. 1 и 2 комисията може да приложи мерките по чл. 122е, ал. 2, т. 2 от Кодекса за социално осигуряване.

(4) Комисията актуализира информацията за собствеността на поднадзорните лица по ал. 1 в публичните регистри по чл. 30, ал. 1.

§ 35. *(1)* Параграф 24 влиза в сила от датата на влизане в сила на тарифата по чл. 27, ал. 2.

(2) Внесените такси по заварените до влизането в сила на тарифата по чл. 27, ал. 2 административни производства не подлежат на връщане.

(3) До влизането в сила на тарифата по чл. 27, ал. 2 агенциите за кредитен рейтинг заплащат такса за извършване на регистрация в размер на 10 000 лв.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ към ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси
(ДВ, бр. 97 от от 2010 г., в сила от 10.12.2010 г.)

§ 43. В Закона за Комисията за финансов надзор (обн., ДВ, бр. 8 от 2003 г.; изм., бр. 31, 67 и 112 от 2003 г., бр. 85 от 2004 г., бр. 39, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 56, 59 и 84 от 2006 г., бр. 52, 97 и 109 от 2007 г., бр. 67 от 2008 г., бр. 24 и 42 от 2009 г. и бр. 43 от 2010 г.) в чл. 6, ал. 2, т. 6 думите „Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси" се заменят със „Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси".

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ КЪМ ЗАКОН за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране
(ДВ, бр. 77 от 04.10.2011 г.)

§ 8. В Закона за Комисията за финансов надзор (обн., ДВ, бр. 8 от 2003 г.; изм., бр. 31, 67 и 112 от 2003 г., бр. 85 от 2004 г., бр. 39, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 56, 59 и 84 от 2006 г., бр. 52, 97 и 109 от 2007 г., бр. 67 от 2008 г., бр. 24 и 42 от 2009 г. и бр. 43 и 97 от 2010 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 1, ал. 2, т. 1 думите „инвестиционните и управляващите дружества" се заменят с „колективните инвестиционни схеми и инвестиционните дружества от затворен тип и управ-ляващите дружества", след думите „Закона за дружествата със специална инвестиционна цел" съюзът „и" се заменя със запетая и накрая се добавя „и Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране".

2. В чл. 12, т. 2 след думите „Закона за дружествата със специална инвестиционна цел" се поставя запетая и се добавя „Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране".

3. В чл. 13:

а) в ал. 1:

аа) в т. 4 след думите „Закона за пазарите на финансови инструменти" се добавя „Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране" и се поставя запетая;

бб) в т. 5 след думите „Закона за пазарите на финансови инструменти" се добавя „Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране" и се поставя запетая;

вв) в т. 6 след думите „Закона за пазарите на финансови инструменти" се поставя запетая и се добавя „Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране";

гг) в т. 8 след думите „Закона за публичното предлагане на ценни книжа" се поставя запетая и се добавя „Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране";

дд) в т. 10 след думите „Закона за пазарите на финансови инструменти" се добавя „Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране" и се поставя запетая;

ее) в т. 11 след думите „Закона за пазарите на финансови инструменти" се добавя „Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране" и се поставя запетая;

б) в ал. 2 след думите „Закона за пазарите на финансови инструменти" се добавя „Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране" и се поставя запетая.

4. В чл. 15:

а) в ал. 1:

аа) в т. 2 след думите „Закона за публичното предлагане на ценни книжа" съюзът „и" се заменя със запетая, а след думите „Закона за пазарите на финансови инструменти" се добавя „и Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране";

бб) в т. 3 след думите „Закона за публичното предлагане на ценни книжа" съюзът „и" се заменя със запетая, а след думите "Закона за пазарите на финансови инструменти" се добавя „и Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране";

вв) в т. 4 след думите „глава първа от Закона за пазарите на финансови инструменти" се поставя запетая и се добавя „по част четвърта, глава деветнадесета от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране";

гг) в т. 5 след думите „в случаите по чл. 212, ал. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа" се поставя запетая и се добавя „по чл. 195, ал. 3 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране", а след думите „по чл. 212, ал. 1, т. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа" се поставя запетая и се добавя „по чл. 195, ал. 1, т. 1 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране";

дд) в т. 6 след думите „Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти" се поставя запетая и се добавя „Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране";

ее) в т. 7 след думите „Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти" се поставя запетая и се добавя „Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране";

жж) в т. 9 думите „инвестиционните дружества" се заменят с „колективните инвестиционни схеми и инвестиционните дружества от затворен тип";

зз) в т. 15 след думите „Закона за пазарите на финансови инструменти" се поставя запетая и се добавя „Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране", а думите „регулирането и контрола на пазара на ценни книжа" се заменят с „регулирането и контрола на пазара на финансови инструменти";

б) в ал. 2:

аа) в буква „а" след думите „Закона за публичното предлагане на ценни книжа" съюзът „и" се заменя със запетая, а след думите „Закона за пазарите на финансови инструменти" се добавя „и Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране";

бб) в буква „б" думите „Закона за публичното предлагане на ценни книжа" се заменят със „Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране", а думите „инвестиционно дружество" се заменят с „колективна инвестиционна схема и инвестиционно дружество от затворен тип".

5. В чл. 18:

а) в ал. 1:

аа) в т. 1 след думите „Закона за публичното предлагане на ценни книжа" се добавя „Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране" и се поставя запетая;

бб) в т. 6 след думите „Закона за публичното предлагане на ценни книжа" се добавя „Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране" и се поставя запетая;

б) в ал. 3 след думите „Закона за публичното предлагане на ценни книжа" се добавя „Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране" и се поставя запетая.

6. В чл. 19, ал. 2, т. 1 след думите „Закона за публичното предлагане на ценни книжа" се добавя „Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране" и се поставя запетая.

7. В чл. 24, ал. 5, т. 1 след думите „Закона за публичното предлагане на ценни книжа" се добавя „Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране" и се поставя запетая.

8. В чл. 27, ал. 1, т. 1 след думите „Закона за публичното предлагане на ценни книжа" се добавя „Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране" и се поставя запетая.

9. В чл. 30, ал. 1:

а) точка 4 се изменя така:

„4. колективните инвестиционни схеми;"

б) в т. 5 думите „и управляваните от тях договорни фондове" се заличават;

в) създава се нова т. 6:

„6. инвестиционните дружества от затворен тип;"

г) досегашните т. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13 стават съответно т. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14.

Преходни и заключителни разпоредби към ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за държавния служител
(ДВ, бр. 38 от 18.05.2012 г., в сила от 01.07.2012 г.)

§ 29. В Закона за Комисията за финансов надзор (обн., ДВ, бр. 8 от 2003 г.; изм., бр. 31, 67 и 112 от 2003 г., бр. 85 от 2004 г., бр. 39, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 56, 59 и 84 от 2006 г., бр. 52, 97 и 109 от 2007 г., бр. 67 от 2008 г., бр. 24 и 42 от 2009 г., бр. 43 и 97 от 2010 г., бр. 77 от 2011 г. и бр. 21 от 2012 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 7 ал. 4 и 5 се отменят.

2. В чл. 10:

а) в ал. 1 думите „Към комисията се обособяват" се заменят с „Комисията се подпомага от администрация, организирана в";

б) създава се ал. 7:

„(7) За администрацията на комисията се прилага Законът за администрацията, доколкото друго не е предвидено в този закон."

3. В чл. 20:

а) алинея 2 се изменя така:

„(2) Дейността на администрацията се осъществява от държавни служители и от лица, работещи по трудово правоотношение. За служителите по трудово правоотношение се прилага чл. 107а от Кодекса на труда.";

б) алинея 3 се изменя така:

„(3) Служители на комисията не могат да бъдат лица, които не отговарят на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител, съответно на чл. 107а от Кодекса на труда и които:

1. упражняват контрол върху поднадзорното лице, или притежават пряко или чрез свързани лица над 5 на сто от правата на глас в общото събрание или от капитала на поднадзорното лице;

2. са членове на управителни или контролни органи на поднадзорното лице, или са оправомощени да управляват или представляват поднадзорното лице, без да са членове на неговите управителни или контролни органи;

3. работят по трудово или гражданско правоотношение за поднадзорното лице.";

в) алинея 4 се изменя така:

„(4) Служителите от администрацията на комисията подават декларация по чл. 29 от Закона за държавния служител, съответно по чл. 107а, ал. 5 от Кодекса на труда. Друго имущество, предмет на деклариране, редът за деклариране, съхраняването и достъпът до информацията, съдържаща се в декларациите, се определят с правилника за устройството и дейността на комисията."

4. В чл. 21:

а) заглавието се изменя така: „Права";

б) алинеи 1, 2 и 3 се отменят;

в) в ал. 5 след думата „трудов" се добавя „или служебен".

§ 85. *(1)* Правоотношенията с лицата от администрациите по Закона за радиото и телевизията, Закона за независимия финансов одит, Закона за електронните съобщения, Закона за Комисията за финансов надзор, Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, Закона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност, Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, Кодекса за социално осигуряване, Закона за здравното осигуряване, Закона за подпомагане на земеделските производители и Закона за пътищата се уреждат при условията и по реда на § 36 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния служител (ДВ, бр. 24 от 2006 г.).

(2) С акта за назначаването на държавния служител се:

1. присъжда определения в Класификатора на длъжностите в администрацията минимален ранг за заеманата длъжност, освен ако служителят притежава по-висок ранг;

2. определя индивидуална основна месечна заплата.

(3) Допълнително необходимите средства за осигурителни вноски на лицата по ал. 2 се осигуряват в рамките на разходите за заплати, възнаграждения и осигурителни вноски по бюджетите на съответните разпоредители с бюджетни кредити.

(4) Министерският съвет да извърши необходимите промени по извънбюджетната сметка на Държавен фонд „Земеделие", произтичащи от този закон.

(5) Органите на управление на Националния осигурителен институт и на Националната здравноосигурителна каса да извършат необходимите промени по съответните бюджети, произтичащи от този закон.

(6) Неизползваните отпуски по трудовите правоотношения се запазват и не се компенсират с парични обезщетения.

Преходни и заключителни разпоредби към ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване
(ДВ, бр. 60 от 07.08.2012 г., в сила от 07.08.2012 г.)

§ 36. В Закона за Комисията за финансов надзор (обн., ДВ, бр. 8 от 2003 г.; изм., бр. 31, 67 и 112 от 2003 г., бр. 85 от 2004 г., бр. 39, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 56, 59 и 84 от 2006 г., бр. 52, 97 и 109 от 2007 г., бр. 67 от 2008 г., бр. 24 и 42 от 2009 г., бр. 43 и 97 от 2010 г., бр. 77 от 2011 г. и бр. 21 и 38 от 2012 г.) се правят следните изменения:

1. В чл. 1, ал. 2 т. 2 се изменя така:

„2. дейността на застрахователите съгласно Кодекса за застраховането и Закона за здравното осигуряване и дейността на презастрахователите, застрахователните брокери и застрахователните агенти съгласно Кодекса за застраховането;".

2. В чл. 13:

а) в ал. 1:

аа) в т. 5 думите „Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравното осигуряване" се заменят с „и Кодекса за социално осигуряване";

бб) в т. 10 и 11 думите „Закона за здравното осигуряване" се заличават;

б) в ал. 2 думите „Закона за здравното осигуряване" се заличават.

3. В чл. 16, ал. 1, т. 15 думите „и Закона за здравното осигуряване" се заличават.

4. В чл. 24, ал. 5, т. 1 думите „Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравното осигуряване" се заменят с „и Кодекса за социално осигуряване".

5. В чл. 27, ал. 1:

а) в т. 1 думите „Закона за здравното осигуряване" се заличават;

б) в т. 5 думите „или по нов здравноосигурителен пакет" се заличават.

6. В чл. 30, ал. 1 т. 9 се отменя.

Преходна и заключителна разпоредба към ЗАКОН за държавния бюджет на Република България за 2013 г.
(ДВ, бр. 102 от 21.12.2012 г., в сила от 01.01.2013 г.)

§ 74. В Закона за Комисията за финансов надзор (обн., ДВ, бр. 8 от 2003 г.; изм., бр. 31, 67 и 112 от 2003 г.; изм., бр. 85 от 2004 г., бр. 39, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 56, 59 и 84 от 2006 г., бр. 52, 97 и 109 от 2007 г.; бр. 67 от 2008 г.; бр. 24 и 42 от 2009 г.; бр. 43 и 97 от 2010 г., бр. 77 от 2011 г., бр. 21, 38 и 60 от 2012 г.) се правят следните изменения :

1. В чл. 28, ал. 7 думите „и председателят на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори" се заличават.

2. В чл. 29, ал. 1 изречение второ се заличава.

Заключителни разпоредби към ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа
(ДВ, бр. 103 от 28.12.2012 г.)

§ 82. В Закона за Комисията за финансов надзор (обн., ДВ, бр. 8 от 2003 г.; изм., бр. 31, 67 и 112 от 2003 г., бр. 85 от 2004 г., бр. 39, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 56, 59 и 84 от 2006 г., бр. 52, 97 и 109 от 2007 г., бр. 67 от 2008 г., бр. 24 и 42 от 2009 г., бр. 43 и 97 от 2010 г., бр. 77 от 2011 г. и бр. 21, 38 и 60 от 2012 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 1, ал. 2:

а) в т. 1 след думите „Централния депозитар" се поставя запетая и се добавя „Фонда за компенсиране на инвеститорите";

б) точка 4 се отменя.

2. В чл. 12:

а) точка 5 се изменя така:

„5. е компетентен орган по прилагането на Регламент (ЕО) № 1060/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. относно агенциите за кредитен рейтинг (ОВ, L302/1 от 17 ноември 2009 г.), наричан по-нататък „Регламент 1060/2009";"

б) създава се нова т. 6:

„6. е компетентен орган по прилагането на Регламент (ЕС) № 236/2012 г. на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2012 г. относно късите продажби и някои аспекти на суапите за кредитно неизпълнение (ОВ, L 86/1 от 24 март 2012 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 236/2012", с изключение на случаите, които са предоставени в изрична компетентност на министъра на финансите съгласно Закона за държавния дълг, а също така е и орган, отговорен за координиране на сътрудничеството и обмена на информация съгласно чл. 32, ал. 2 от Регламент (ЕС) № 236/2012;"

в) досегашната т. 6 става т. 7.

3. В чл. 13, ал. 1 т. 12 се изменя така:

„12. по предложение на ресорния заместник-председател упражнява правомощията и предприема мерките във връзка с прилагането на Регламент 1060/2009, както и предприема мерките, предвидени в Регламент (ЕС) № 236/2012;".

4. В чл. 14, ал. 3 се създава нова т. 8:

„8. осъществява правомощия във връзка с установяване и възлагане за събиране на публичните държавни вземания, дължими в полза на комисията."

5. В чл. 15, ал. 1:

а) в т. 6 думите „както и" се заличават, а след думите „Регламент 1060/2009" се поставя запетая и се добавя „както и на Регламент (ЕС) № 236/2012";

б) в т. 7 думите „както и" се заличават, а след думите „Регламент 1060/2009" се поставя запетая и се добавя „както и на Регламент (ЕС) № 236/2012";

в) в т. 15 думите „както и" се заличават, а след думите „Регламент 1060/2009" и се добавя „както и в Регламент (ЕС) № 236/2012" и се поставя запетая.

6. В чл. 16, ал. 1, т. 15 накрая се поставя запетая и се добавя „които не са от компетентността на комисията".

7. В чл. 18:

а) в ал. 1:

аа) в т. 1 след думите „Закона за здравното осигуряване" съюзът „и" се заменя със запетая, а след думите „Регламент 1060/2009" се добавя „и Регламент (ЕС) № 236/2012";

бб) в т. 6 след думите „Закона за здравното осигуряване" съюзът „и" се заменя със запетая, а след думите „Регламент 1060/2009" се добавя „и Регламент (ЕС) № 236/2012";

б) в ал. 3 след думите „Регламент 1060/2009" се добавя „и Регламент (ЕС) № 236/2012".

8. В чл. 19, ал. 2 думите „както и на Регламент 1060/2009, съгласно чл. 23 от него," се заменят с „на Регламент 1060/2009, както и на Регламент (ЕС) № 236/2012".

9. В чл. 27:

а) в ал. 1:

аа) в т. 1 след думите „извършване на дейност" се поставя запетая и се добавя „други разрешения и одобрения", а думите „и Кодекса за социално осигуряване, за даване на разрешения за управление на фондове за допълнително социално осигуряване и на разрешение за организиране и управление на договорен фонд, както и за извършване на регистрация на агенция за кредитен рейтинг съгласно Регламент 1060/2009" се заменят с „Кодекса за социално осигуряване, даване на разрешения за управление на фондове за допълнително социално осигуряване и на разрешение за организиране и управление на договорен фонд, както и вписване и отписване на лице в регистъра по чл. 30, ал. 1";

бб) в т. 4 думите „на дружество за допълнително социално осигуряване" се заменят с „и отнемане на лиценз по искане на поднадзорно лице";

вв) създават се нови т. 6 и 7:

„6. разглеждане на търгово предложение и на предложение за изкупуване;

7. разглеждане на уведомление за придобиване или увеличаване на квалифицирано участие в поднадзорно лице;"

гг) досегашната т. 6 става т. 8;

дд) досегашната т. 7 става т. 9 и в нея запетаята след думата „надзор" се заменя с тире, а думите „включително за" се заличават;

б) алинея 3 се изменя така:

„(3) Таксите по ал. 1, т. 9 се заплащат ежегодно в срок до 31 януари на текущата година.";

в) в ал. 4 думите „ал. 1, т. 7" се заменят с „ал. 1, т. 9";

г) в ал. 5 думите „ал. 1, т. 7" се заменят с „ал. 1, т. 9" и се създава изречение второ: „При неплащане в случаите по изречение първо комисията и нейните органи могат да откажат предоставянето на административна услуга по ал. 1, т. 1 - 7 на поднадзорното лице до изпълнение на задължението му за заплащане на таксата по ал. 1, т. 9, заедно с начислените лихви за забава и разноските по образуваното изпълнително производство по реда на ал. 7.";

д) алинея 7 се изменя така:

„(7) Просрочените такси по ал. 1 подлежат на принудително изпълнение от публични изпълнители по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс или от съдебни изпълнители по реда на Гражданския процесуален кодекс. Актът за установяване на вземането се издава от председателя на комисията."

10. Създава се чл. 27а:

„Глоби и имуществени санкции

Чл. 27а. *(1)* Глобите и имуществените санкции подлежат на принудително изпълнение от публични изпълнители по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс или от съдебни изпълнители по реда на Гражданския процесуален кодекс.

(2) При неплащане на дължимите глоби и имуществени санкции комисията и нейните органи могат да откажат предоставянето на административна услуга по чл. 27, ал. 1, т. 1 - 7 на поднадзорното лице до изпълнение на задълженията му за заплащане на дължимите глоби и имуществени санкции, включително и по образуваното изпълнително производство по реда на ал. 1."

11. В чл. 28, ал. 5:

а) в т. 1 накрая се поставя запетая и се добавя „включително и просрочените такси, събрани по реда на чл. 27, ал. 7";

б) създават се нови т. 2 и 3:

„2. глоби и имуществени санкции, включително и тези, събрани по реда на чл. 27а, ал. 1;

3. международни проекти и програми;"

в) досегашните т. 2, 3 и 4 стават съответно т. 4, 5 и 6.

Преходни и заключителни разпоредби към ЗАКОН за публичните финанси

(ДВ, бр. 15 от 15.02.2013 г., в сила от 01.01.2014 г.)

§ 76. В Закона за Комисията за финансов надзор (обн., ДВ, бр. 8 от 2003 г.; изм., бр. 31, 67 и 112 от 2003 г., бр. 85 от 2004 г., бр. 39, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 56, 59 и 84 от 2006 г., бр. 52, 97 и 109 от 2007 г., бр. 67 от 2008 г., бр. 24 и 42 от 2009 г., бр. 43 и 97 от 2010 г., бр. 77 от 2011 г. и бр. 21, 38, 60, 102 и 103 от 2012 г.) чл. 28 се изменя така:

„Бюджет на комисията

Чл. 28. *(1)* Председателят на комисията е първостепенен разпоредител с бюджет, а ръководителите на териториалните поделения са второстепенни разпоредители с бюджет.

(2) Бюджетът на комисията е част от държавния бюджет и се съставя, изпълнява и отчита по реда на Закона за публичните финанси.

(3) По бюджета на комисията постъпват приходите от:

1. таксите по чл. 27, ал. 1;

2. продажбата на периодични издания, издавани от комисията, и от продажбата на формуляри;

3. субсидия от централния бюджет;

4. събраните суми от наложени имуществени санкции и глоби;

5. други източници и от дейности, определени в закон."

Преходни и заключителни разпоредби към ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране (ДВ, бр. 109 от 20.12.2013 г., в сила от 20.12.2013 г.)

§ 80. В Закона за Комисията за финансов надзор (обн., ДВ, бр. 8 от 2003 г.; изм., бр. 31, 67 и 112 от 2003 г., бр. 85 от 2004 г., бр. 39, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 56, 59 и 84 от 2006 г., бр. 52, 97 и 109 от 2007 г., бр. 67 от 2008 г., бр. 24 и 42 от 2009 г., бр. 43 и 97 от 2010 г., бр. 77 от 2011 г., бр. 21, 38, 60, 102 и 103 от 2012 г. и бр. 15 от 2013 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 1, ал. 2, т. 1 след думите „колективните инвестиционни схеми" се поставя запетая, думите „и инвестиционните дружества от затворен тип" се заменят с „националните инвестиционни фондове", а след думите „управляващите дружества" се добавя „лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове" и се поставя запетая.

2. В чл. 12:

а) създава се нова т. 7:

„7. е компетентен орган по прилагането на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на транзакции (ОВ, L 201/1 от 27 юли 2012 г.), наричан по-нататък „Регламент 648/2012";"

б) досегашната т. 7 става т. 8.

3. В чл. 15:

а) в ал. 1:

аа) в т. 4 думите „част четвърта, глава деветнадесета" се заменят с „част четвърта, глава двадесет и трета";

бб) в т. 6 след думите „Регламент 1060/2009" се добавя „Регламент 648/2012" и се поставя запетая;

вв) в т. 7 след думите „Регламент 1060/2009" се добавя „Регламент 648/2012" и се поставя запетая;

гг) в т. 9 думите „инвестиционните дружества от затворен тип" се заменят с „националните инвестиционни фондове";

дд) в т. 15 след думите „Регламент 1060/2009" се добавя „Регламент 648/2012" и се поставя запетая;

б) в ал. 2, буква „б" думите „инвестиционно дружество от затворен тип" се заменят с „национален инвестиционен фонд".

4. В чл. 18:

а) в ал. 1, т. 1 и 6 след думите „Регламент 1060/2009" се добавя „Регламент 648/2012" и се поставя запетая;

б) в ал. 3 след думите „Регламент 1060/2009" се добавя „Регламент 648/2012" и се поставя запетая.

5. В чл. 19, ал. 2, т. 1 след думите „Регламент 1060/2009" се добавя „Регламент 648/2012" и се поставя запетая.

6. В чл. 30, ал. 1:

а) точка 6 се изменя така:

„6. националните инвестиционни фондове;"

б) създава се нова т. 7:

„7. лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове;"

в) досегашните т. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14 стават съответно т. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15.

Заключителни разпоредби към ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за пазарите на финансови инструменти
(ДВ, бр. 34 от 12.05.2015 г.)

§ 58. В Закона за Комисията за финансов надзор (обн., ДВ, бр. 8 от 2003 г.; изм., бр. 31, 67 и 112 от 2003 г., бр. 85 от 2004 г., бр. 39, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 56, 59 и 84 от 2006 г., бр. 52, 97 и 109 от 2007 г., бр. 67 от 2008 г., бр. 24 и 42 от 2009 г., бр. 43 и 97 от 2010 г., бр. 77 от 2011 г., бр. 21, 38, 60, 102 и 103 от 2012 г. и бр. 15 и 109 от 2013 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 12:

а) досегашният текст става ал. 1 и в нея:

аа) създава се нова т. 8:

„8. е компетентен орган в Република България за упражняване на надзор върху инвестиционните посредници по смисъла на чл. 4, параграф 1, т. 40 от Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ, L 176/1 от 27 юни 2013 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 575/2013";

бб) досегашната т. 8 става т. 9;

б) създава се ал. 2:

„(2) При упражняване на функциите и правомощията си комисията и нейните органи отчитат възможния ефект на техните решения върху стабилността на финансовата система в Република България, както и в другите засегнати държави членки, включително при извънредни ситуации. Оценката се базира на наличната информация към момента на вземане на решение."

2. В чл. 13:

а) в ал. 1:

аа) в т. 19 изречение второ се заличава;

бб) в т. 20 след думите „Европейския орган за ценни книжа и пазари" се поставя запетая и се добавя „Европейския банков орган";

вв) създава се нова т. 21:

„21. взема решения за прилагането в надзорната си практика на препоръки и насоки на Европейския орган за ценни книжа и пазари, на Европейския орган

за застраховане и пенсионно осигуряване и на Европейския банков орган, които се публикуват на интернет страницата на комисията на български език;"

гг) досегашните т. 21, 22, 23 и 24 стават съответно т. 22, 23, 24 и 25;

б) в ал. 4 думата „оплаквания" се заменя със „сигнали";

в) в ал. 5 думата „оплакването" се заменя със „сигнала";

г) в ал. 6 думата „оплакване" се заменя със „сигнал".

3. В чл. 15, ал. 1:

а) в т. 5 думите „чл. 118, ал. 2" се заменят с „чл. 118а";

б) в т. 6 думите „както и на Регламент (ЕС) № 236/2012" се заменят с „на Регламент (ЕС) № 236/2012, на Регламент (ЕС) № 575/2013 и на актовете по прилагането им";

в) в т. 7 думите „както и на Регламент (ЕС) № 236/2012" се заменят с „на Регламент (ЕС) № 236/2012, на Регламент (ЕС) № 575/2013 и актовете по прилагането им";

г) в т. 15 след думите „Регламент 648/2012" се добавя „Регламент (ЕС) № 575/2013".

4. В чл. 17а:

а) в ал. 2, т. 1 след думата „жалби" се добавя „и сигнали";

б) създава се нова ал. 3:

„(3) С правилника на комисията се определя механизмът за разглеждане на жалби и сигнали, подадени срещу поднадзорни на комисията лица относно възможни или извършени нарушения на приложимите спрямо дейността им нормативни актове, който включва най-малко:

1. реда за приемане и разглеждане на жалби и сигнали;

2. подходяща защита от несправедливо третиране на служителите на съответното поднадзорно лице, когато са подали сигнали за нарушения, извършени в поднадзорното лице;

3. защита на личните данни на лицето, което подава жалбата или сигнала за нарушение, както и на личните данни на лицата, срещу които се подава сигналът в съответствие със Закона за защита на личните данни;

4. правила относно гарантиране на поверителност за лицата, които подават жалби или сигнали за нарушения, извършени в поднадзорно лице, освен ако нарушаването на конфиденциалността се налага в предвидени от закона случаи.";

в) досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея думата „оплаквания" се заменя със „сигнали";

г) досегашната ал. 4 става ал. 5.

5. В чл. 18:

а) в ал. 1:

аа) в т. 1 думите „и Регламент (ЕС) № 236/2012" се заменят с „Регламент (ЕС) № 236/2012, Регламент (ЕС) № 575/2013 и актовете по прилагането им";

бб) в т. 6 думите „и Регламент (ЕС) № 236/2012" се заменят с „Регламент (ЕС) № 236/2012, Регламент (ЕС) № 575/2013 и актовете по прилагането им";

б) в ал. 3, в изречение първо думата „или" се заличава и думите „и Регламент (ЕС) № 236/2012" се заменят с „на Регламент (ЕС) № 236/2012 или на Регламент (ЕС) № 575/2013 и на актовете по прилагането им".

6. В чл. 19, ал. 2, т. 1 думите „и на подзаконовите нормативни актове по тяхното прилагане" се заличават, а думите „както и на Регламент (ЕС) №

236/2012" се заменят с „на Регламент (ЕС) № 236/2012 или на Регламент (ЕС) № 575/2013 и на актовете по прилагането им".

7. В чл. 25:

а) в ал. 1:

аа) създават се нови т. 3 и 4:

„3. пред Европейската централна банка и централните банки на държави членки в качеството им на институции, провеждащи парична политика, когато тази информация е необходима за изпълнението на техните законоустановени функции, включително за провеждане на парична политика и свързаното осигуряване на ликвидност, надзор над платежните системи, системите за клиринг и сетълмент и за поддържане на финансова стабилност, включително при възникване на извънредна ситуация;

4. пред Европейския съвет за системен риск (ЕССР), когато тази информация е необходима за осъществяване на неговите функции съгласно Регламент (ЕС) № 1092/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за пруденциалния надзор върху финансовата система на Европейския съюз на макроравнище и за създаване на Европейски съвет за системен риск (ОВ, L 331/1 от 15 декември 2010 г.), включително при възникване на извънредна ситуация;"

бб) досегашната т. 3 става т. 5;

вв) досегашната т. 4 става т. 6 и в нея след думите „Гаранционния фонд" се добавя „на институционалните защитни схеми по член 113, параграф 7 от Регламент (ЕС) № 575/2013, както и на органите, осъществяващи наблюдение и контрол върху тях";

гг) досегашните т. 5, 6 и 7 стават съответно т. 7, 8 и 9;

б) в ал. 7 думите „и 4" се заменят с „и 6", а след думите „държава членка" се добавя „или на трета държава";

в) създават се ал. 8 - 10:

„(8) Комисията може да публикува резултатите от стрес тестовете, извършвани съгласно Закона за пазарите на финансови инструменти и актовете по прилагането му, както и съгласно чл. 32 от Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски банков орган), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/78/ЕО на Комисията (ОВ, L 331/12 от 15 декември 2010 г.) или да предоставя резултатите от стрес тестовете на Европейския банков орган за целите на публикуването на резултатите на ниво Европейски съюз. В случаите, когато комисията смята, че публикуването на резултатите от стрес тестовете може да застраши стабилността на финансовите пазари, тя може да забави публикуването им, да ги публикува по анонимен начин или да вземе решение да не ги публикува.

(9) Когато органите или лицата по ал. 1, т. 1 изпълняват функциите си по разкриване или разследване с помощта, предвид конкретната им компетентност, на лица, които са назначени за тази цел и не са заети в публичния сектор, комисията може да разшири възможността за обмен на информация по ал. 1 така, че да обхване и тези лица при условията, предвидени в ал. 3 и 7. Органите по ал. 1, т. 1 съобщават на комисията имената и точните задължения на лицата, на които ще бъде изпратена тази информация.

(10) При възникване на извънредна ситуация съгласно чл. 72д от Закона за пазарите на финансови инструменти комисията може да предоставя информация, представляваща професионална тайна, на органите на Република България и на другите държави членки, отговарящи за законодателството в областта на надзора върху кредитните и финансовите институции, инвестиционните посредници и застрахователите, когато е необходима за изпълнение на техните функции."

8. В чл. 27, ал. 1 се създава т. 10:

„10. издаваните от нея и нейните органи разрешения и одобрения по Регламент (ЕС) № 575/2013."

Разпоредби към ЗАКОН за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници (ДВ, бр. 62 от 14.08.2015 г., в сила от 14.08.2015 г.)

§ 14. В Закона за Комисията за финансов надзор (обн., ДВ, бр. 8 от 2003 г.; изм., бр. 31, 67 и 112 от 2003 г., бр. 85 от 2004 г., бр. 39, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 56, 59 и 84 от 2006 г., бр. 52, 97 и 109 от 2007 г., бр. 67 от 2008 г., бр. 24 и 42 от 2009 г., бр. 43 и 97 от 2010 г., бр. 77 от 2011 г., бр. 21, 38, 60, 102 и 103 от 2012 г., бр. 15 и 109 от 2013 г. и бр. 34 от 2015 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 1, ал. 2, т. 1 след думите „Закона за пазарите на финансови инструменти" се поставя запетая и се добавя „Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници".

2. В чл. 12, ал. 1:

а) в т. 2 думите „и Закона за пазарите на финансови инструменти" се заменят със „Закона за пазарите на финансови инструменти и Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници";

б) създава се нова т. 9:

„9. е орган за преструктуриране по смисъла на Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници;"

в) досегашната т. 9 става т. 10.

3. В чл. 13, ал. 1:

а) в т. 4 след думите „Закона за пазарите на финансови инструменти" се добавя „Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници";

б) създава се нова т. 13:

„13. упражнява правомощията на орган за преструктуриране по Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници;".

4. В чл. 15, ал. 1 се създава нова т. 12:

„12. упражнява предвидените правомощия по Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници като компетентен орган, които не са предоставени в изрична компетентност на комисията;".

5. В чл. 17а, ал. 1 се създава изречение второ:

„Членът на комисията по чл. 3, т. 5 подпомага комисията при осъществяване на правомощията ѝ като орган за преструктуриране и отправя предложенията до комисията за вземане на решения по Закона за

възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници."

6. В чл. 18 навсякъде след думите „Закона за пазарите на финансови инструменти" се добавя „Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници".

7. В чл. 19, ал. 2, т. 1 след думите „Закона за пазарите на финансови инструменти" се добавя „Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници".

8. В чл. 24, ал. 5, т. 1 след думите „Закона за пазарите на финансови инструменти" се добавя „Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници".

9. В чл. 27, ал. 1:

а) в т. 1 след думите „Закона за пазарите на финансови инструменти" се добавя „Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници";

б) създава се т. 11:

„11. преглед и оценка на план за възстановяване по Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници."

Преходни и заключителни разпоредби към КОДЕКС за застраховането (ДВ, бр. 102 от 29.12.2015 г., в сила от 01.01.2016 г.)

§ 44. В Закона за Комисията за финансов надзор (обн., ДВ, бр. 8 от 2003 г.; изм., бр. 31, 67 и 112 от 2003 г., бр. 85 от 2004 г., бр. 39, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 56, 59 и 84 от 2006 г., бр. 52, 97 и 109 от 2007 г., бр. 67 от 2008 г., бр. 24 и 42 от 2009 г., бр. 43 и 97 от 2010 г., бр. 77 от 2011 г., бр. 21, 38, 60, 102 и 103 от 2012 г., бр. 15 и 109 от 2013 г. и бр. 34 и 62 от 2015 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 1, ал. 2 т. 2 се изменя така:

„2. дейността на застрахователите съгласно Кодекса за застраховането и Закона за здравното осигуряване, дейността на презастрахователите, застрахователните брокери и застрахователните агенти съгласно Кодекса за застраховането и дейността на Гаранционния фонд по чл. 518 от Кодекса за застраховането;".

2. В чл. 16, ал. 1:

а) в т. 3 думите „чл. 16" се заменят с „глава шеста";

б) в т. 6 думите „чл. 13, 22 и 26" се заменят с „чл. 80, ал. 1 и 2, чл. 82, чл. 93, ал. 4 и чл. 95, ал. 3";

в) в т. 13 думите „чл. 68" се заменят с „чл. 119".

3. В чл. 18 ал. 2 се изменя така:

„(2) За целите на осъществявания надзор, като разходите са за сметка на поднадзорното лице, комисията, съответно ресорният заместник-председател, може да назначи външен одитор или външни независими експерти за извършването на оценка на активи или пасиви на поднадзорното лице и да изисква от поднадзорното лице да отрази резултатите от оценката във финансовите отчети."

4. В чл. 27, ал. 1 т. 5 се изменя така:

„5. издаване на:

а) лицензи за разширяване на обхвата на лицензия по чл. 32 от Кодекса за застраховането;

б) разрешения за доброволна промяна на статута на застраховател по чл. 36 от Кодекса за застраховането;

в) одобрение на пълен или частичен вътрешен модел, както и на съществени промени в одобрен вътрешен модел или в политиката за промяна на вътрешен модел на застраховател или презастраховател, както и за одобряване на вътрешен модел на група, когато комисията е орган за надзор на групата."

5. В чл. 30, ал. 1:

а) създава се нова т. 10:

„10. схеми със специална цел за алтернативно прехвърляне на застрахователен риск;"

б) досегашните т. 10, 11, 12, 13, 14 и 15 стават съответно т. 11, 12, 13, 14, 15 и 16.

Преходни и заключителни разпоредби към ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ДВ, бр. 42 от 03.06.2016 г.)

§ 44. В Закона за Комисията за финансов надзор (обн., ДВ, бр. 8 от 2003 г.; изм., бр. 31, 67 и 112 от 2003 г., бр. 85 от 2004 г., бр. 39, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 56, 59 и 84 от 2006 г., бр. 52, 97 и 109 от 2007 г., бр. 67 от 2008 г., бр. 24 и 42 от 2009 г., бр. 43 и 97 от 2010 г., бр. 77 от 2011 г., бр. 21, 38, 60, 102 и 103 от 2012 г., бр. 15 и 109 от 2013 г. и бр. 34, 62 и 102 от 2015 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 1, ал. 2, т. 1 след думите „лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове" се добавя „включително лицата, които управляват фондове за рисков капитал, фондове за социално предприемачество или фондове за дългосрочни инвестиции".

2. В чл. 12, ал. 1:

а) създават се нова т. 10 и т. 11, 12 и 13:

„10. е компетентен орган по прилагането на Регламент (ЕС) № 345/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2013 г. относно европейските фондове за рисков капитал (ОВ, L 115/1 от 25 април 2013 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 345/2013";

11. е компетентен орган по прилагането на Регламент (ЕС) № 346/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2013 г. относно европейските фондове за социално предприемачество (ОВ, L 115/18 от 25 април 2013 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 346/2013";

12. е компетентен орган по прилагането на Регламент (ЕС) № 909/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. за подобряване на сетълмента на ценни книжа в Европейския съюз и за централните депозитари на ценни книжа, както и за изменение на директиви 98/26/ЕО и 2014/65/ЕС и Регламент (ЕС) № 236/2012 (ОВ, L 257/1 от 28 август 2014 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 909/2014";

13. е компетентен орган по прилагането на Регламент (ЕС) 2015/760 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2015 г. относно Европейски фондове за дългосрочни инвестиции (ОВ, L 123/98 от 19 май 2015 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) 2015/760".";

б) досегашната т. 10 става т. 14.

3. В чл. 13:

а) в ал. 1 се създават нови т. 14, 15 и 16:

„14. по предложение на ресорния заместник-председател упражнява правомощията и предприема мерки във връзка с прилагането на Регламент (ЕС) № 345/2013 и на Регламент (ЕС) № 346/2013;

15. по предложение на ресорния заместник-председател издава, отказва да издаде и отнема предвидените в Регламент (ЕС) 2015/760 разрешения, както и упражнява други правомощия и предприема мерки във връзка с неговото прилагане;

16. по предложение на ресорния заместник-председател издава, отказва да издаде и отнема предвидените в Регламент (ЕС) № 909/2014 лицензии и одобрения и упражнява правомощията по чл. 13, 14, 15 от Регламент (ЕС) № 909/2014;"

б) в ал. 2 накрая се добавя „Регламент (ЕС) № 345/2013, Регламент (ЕС) № 346/2013, Регламент (ЕС) № 909/2014 и Регламент (ЕС) 2015/760";

в) в ал. 7 думите „т. 3" се заменят с „т. 1 и 3".

4. В чл. 15, ал. 1:

а) в т. 1 накрая се добавя „т. 14 - 16";

б) в т. 2 думите „и Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране" се заменят със „Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране и Регламент (ЕС) № 909/2014";

в) в т. 6 и 7 след думите „Регламент (ЕС) № 575/2013" се добавя „Регламент (ЕС) № 345/2013, Регламент (ЕС) № 346/2013, Регламент (ЕС) № 909/2014, Регламент (ЕС) 2015/760";

г) създава се нова т. 12:

„12. разглежда и се произнася по жалбите по чл. 33, параграф 3, чл. 49, параграф 4, чл. 52, параграф 2 и чл. 53, параграф 3 от Регламент № 909/2014 в 30-дневен срок от тяхното постъпване по ред, определен с правилника на комисията;"

д) досегашните т. 12, 13 и 14 стават съответно т. 13, 14 и 15;

е) досегашната т. 15 става т. 16 и в нея след думите „Регламент (ЕС) № 236/2012" се добавя „Регламент (ЕС) № 345/2013, Регламент (ЕС) № 346/2013, Регламент (ЕС) № 909/2014, Регламент (ЕС) 2015/760".

5. В чл. 18:

а) в ал. 1, т. 1 и 6 след думите „Регламент (ЕС) № 575/2013" се добавя „Регламент (ЕС) № 345/2013, Регламент (ЕС) № 346/2013, Регламент (ЕС) № 909/2014, Регламент (ЕС) 2015/760";

б) в ал. 3 след думите „Регламент (ЕС) № 575/2013" се добавя „Регламент (ЕС) № 345/2013, Регламент (ЕС) № 346/2013, Регламент (ЕС) № 909/2014, Регламент (ЕС) 2015/760";

в) в ал. 6 се създава изречение второ: „Във връзка с упражняване на правомощията си по налагане на административни наказания комисията и нейните органи имат право на достъп до данъчна и осигурителна информация при условията и по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс."

б. В чл. 19, ал. 2, т. 1 след думите „Регламент (ЕС) № 236/2012" се добавя „Регламент (ЕС) № 345/2013, Регламент (ЕС) № 346/2013, Регламент (ЕС) № 909/2014, Регламент (ЕС) 2015/760".

7. В чл. 25 се създава ал. 11:

„(11) Комисията прилага изискванията на ал. 7 и при изпълнение на задълженията си по чл. 3а от Закона за мерките срещу изпирането на пари и по чл. 9а от Закона за мерките срещу финансирането на тероризма."

8. В чл. 27, ал. 1:

а) в т. 1 след думите „Кодекса за социално осигуряване" се добавя „Регламент (ЕС) № 909/2014 и Регламент (ЕС) 2015/760";

б) в т. 10 накрая се добавя „Регламент (ЕС) № 909/2014 и Регламент (ЕС) 2015/760".

9. В чл. 30, ал. 1:

а) в т. 7 накрая се добавя „включително лицата, които управляват фондове за рисков капитал, фондове за социално предприемачество или фондове за дългосрочни инвестиции";

б) точка 15 се отменя.

Преходни и заключителни разпоредби към ЗАКОН за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти (ДВ, бр. 76 от 30.09.2016 г., в сила от 30.09.2016 г.)

§ 7. В Закона за Комисията за финансов надзор (обн., ДВ, бр. 8 от 2003 г.; изм., бр. 31, 67 и 112 от 2003 г., бр. 85 от 2004 г., бр. 39, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 56, 59 и 84 от 2006 г., бр. 52, 97 и 109 от 2007 г., бр. 67 от 2008 г., бр. 24 и 42 от 2009 г., бр. 43 и 97 от 2010 г., бр. 77 от 2011 г., бр. 21, 38, 60, 102 и 103 от 2012 г., бр. 15 и 109 от 2013 г., бр. 34, 62 и 102 от 2015 г. и бр. 42 от 2016 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 1, ал. 2 думите „Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти" се заменят със „Закона за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти".

2. В чл. 12, ал. 1:

а) в т. 2 думите „Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти" се заменят със „Закона за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти";

б) създава се нова т. 14:

„14. е компетентен орган по прилагането на 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.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 596/2014";"

в) досегашната т. 14 става т. 15.

3. В чл. 13, ал. 1:

а) в т. 4 думите „Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти" се заменят със „Закона за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти";

б) създава се нова т. 17:

„17. по предложение на ресорния заместник-председател упражнява правомощията във връзка с прилагането на Регламент (ЕС) № 596/2014;"

в) досегашните т. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 и 25 стават съответно т. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 и 26.

4. В чл. 15, ал. 1:

а) в т. 4 думите „глава шеста от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти" се заменят с „глава трета от Закона за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти";

б) в т. 5 навсякъде числото „195" се заменя с „264";

в) в т. 6 и 7 думите „Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти" се заменят със „Закона за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти", а след думите „Регламент (ЕС) № 346/2013" се добавя „Регламент (ЕС) № 596/2014";

г) в т. 8 се създава буква „г":

„г) за прогласяване на нищожност на споразумения по чл. 37, ал. 6 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране.";

д) в т. 16 думите „Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти" се заменят със „Закона за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти", а след думите „Регламент (ЕС) № 346/2013" се добавя „Регламент (ЕС) № 596/2014".

5. В чл. 18:

а) в ал. 1, т. 1 и 6 думите „Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти" се заменят със „Закона за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти", а след думите „Регламент (ЕС) № 346/2013" се добавя „Регламент (ЕС) № 596/2014";

б) в ал. 3 думите „Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти" се заменят със „Закона за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти", а след думите „Регламент (ЕС) № 346/2013" се добавя „Регламент (ЕС) № 596/2014".

6. В чл. 19, ал. 2, т. 1 думите „Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти" се заменят със „Закона за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти", а след думите „Регламент (ЕС) № 346/2013" се добавя „Регламент (ЕС) № 596/2014".

Преходни и заключителни разпоредби към ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ДВ, бр. 62 от 01.08.2017 г.)

§ 68. В Закона за Комисията за финансов надзор (обн., ДВ, бр. 8 от 2003 г.; изм., бр. 31, 67 и 112 от 2003 г., бр. 85 от 2004 г., бр. 39, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 56, 59, 84 от 2006 г., бр. 52, 97 и 109 от 2007 г., бр. 67 от 2008 г., бр. 24 и 42 от 2009 г., бр. 43 и 97 от 2010 г., бр. 77 от 2011 г., бр. 21, 38, 60, 102 и 103 от 2012 г., бр. 15 и 109 от 2013 г., бр. 34, 62 и 102 от 2015 г., бр. 42 и 76 от 2016 г.; Решение № 10 на Конституционния съд от 2017 г. - бр. 57 от 2017 г.) в чл. 15, ал. 1, т. 5 думите „по чл. 212, ал. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа" се заличават.

Преходни и заключителни разпоредби към ЗАКОН за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване (ДВ, бр. 92 от 17.11.2017 г.)

§ 160. (В сила от 19.11.2018 г.) Комисията за финансов надзор приема наредбите по прилагането на Кодекса за социално осигуряване в 12-месечен срок от обнародването на закона в „Държавен вестник".

§ 161. В Закона за Комисията за финансов надзор (обн., ДВ, бр. 8 от 2003 г.; изм., бр. 31, 67 и 112 от 2003 г., бр. 85 от 2004 г., бр. 39, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 56, 59 и 84 от 2006 г., бр. 52, 97 и 109 от 2007 г., бр. 67 от 2008 г., бр. 24 и 42 от 2009 г., бр. 43 и 97 от 2010 г., бр. 77 от 2011 г., бр. 21, 38, 60, 102 и 103 от 2012 г., бр. 15 и 109 от 2013 г., бр. 34, 62 и 102 от 2015 г., бр. 42 и 76 от 2016 г.; Решение № 10 на Конституционния съд от 2017 г. - бр. 57 от 2017 г.; изм., бр. 62 от 2017 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 1, ал. 2, т. 3 след думите „допълнително социално осигуряване" се поставя запетая и думите „и на управляваните от тях фондове" се заменят с „на управляваните от тях фондове и на осигурителните посредници".

2. В чл. 17, ал. 1:

а) точка 2 се отменя;

б) точки 3 и 4 се изменят така:

„3. издава или отказва издаване на разрешения и одобрения в случаите, предвидени в нормативните актове по допълнително социално осигуряване;

4. одобрява документи и определя изискванията към тях в случаите, предвидени в нормативните актове по допълнително социално осигуряване;"

в) точка 6 се изменя така:

„6. утвърждава образци на декларации, отчети, доклади, справки и други документи по част втора от Кодекса за социално осигуряване;"

г) в т. 10 думите „органите за управление" се заменят с „управителните, контролните и другите органи";

д) създава се нова т. 14:

„14. предявява искове за:

а) установяване на недопустимост или нищожност на вписвания в търговския регистър, както и за несъществуване на вписано обстоятелство;

б) прогласяване на нищожност на сделки, свързани с дейността на дружествата за допълнително социално осигуряване и управляваните от тях фондове, сключени в нарушение на Кодекса за социално осигуряване и на актовете по прилагането му;

в) отмяна на решение на общото събрание на дружество за допълнително социално осигуряване, когато решението противоречи на повелителните разпоредби на Кодекса за социално осигуряване или на устава на дружеството; искът се предявява срещу дружеството пред окръжния съд по неговото седалище в 14-дневен срок от узнаване за решението, но не по-късно от тримесечен срок от провеждане на общото събрание."

Преходни и заключителни разпоредби към ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за Комисията за финансов надзор (ДВ, бр. 95 от 28.11.2017 г., в сила от 01.01.2018 г.)

§ 22. *(1)* С влизането в сила на този закон безсрочните и срочните служебни правоотношения на държавните служители от администрацията на Комисията за финансов надзор се преобразуват съответно в безсрочни и срочни трудови правоотношения, като със служителите се сключват трудови договори. Когато изтеклият до момента на преобразуването на правоотношенията срок за изпитване по чл. 12 от Закона за държавния служител е по-малък от 6 месеца,

той се включва в срока за изпитване по чл. 70 от Кодекса на труда, а когато изтеклият срок надвишава 6 месеца, се приема, че срокът за изпитване по чл. 70 от Кодекса на труда е изтекъл.

(2) При преобразуването по ал. 1 индивидуалната основна месечна заплата по Кодекса на труда на държавните служители и на служителите по трудови правоотношения от администрацията на Комисията за финансов надзор се определя така, че същата, увеличена с допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит и намалена с дължимия данък и задължителните осигурителни вноски за сметка на осигуреното лице, да не е по-ниска от получаваната до този момент индивидуална основна месечна заплата, намалена с дължимите задължителни осигурителни вноски за сметка на осигуреното лице, ако са били дължими, и дължимия данък.

(3) Неизползваните отпуски по служебните правоотношения по ал. 1 се запазват и не се компенсират с парични обезщетения.

§ 23. *(1)* Заварените до влизането в сила на този закон производства пред заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност", по Закона за публичното предлагане на ценни книжа, по Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране и по Закона за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти се довършват по досегашния ред.

(2) Издадените до влизането в сила на този закон и по реда на ал. 1 разрешения, одобрения и регистрации от заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност", по Закона за публичното предлагане на ценни книжа, по Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране и по Закона за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти запазват действието си.

§ 24. *(1)* Заварените до влизането в сила на този закон производства пред заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Застрахователен надзор", по Кодекса за застраховането се довършват по досегашния ред.

(2) Издадените до влизането в сила на този закон и по реда на ал. 1 разрешения, одобрения и регистрации от заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Застрахователен надзор", по Кодекса за застраховането запазват действието си.

§ 25. Комисията за финансов надзор одобрява кодекс за корпоративно управление по смисъла на чл. 100н, ал. 8, т. 1, буква „а" от Закона за публичното предлагане на ценни книжа в срок до един месец от влизането в сила на този закон.

Преходни и заключителни разпоредби към ЗАКОН за допълнение на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност (ДВ, бр. 103 от 28.12.2017 г., в сила от 01.01.2018 г.)

§ 37. В Закона за Комисията за финансов надзор (обн., ДВ, бр. 8 от 2003 г.; изм., бр. 31, 67 и 112 от 2003 г., бр. 85 от 2004 г., бр. 39, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 56, 59 и 84 от 2006 г., бр. 52, 97 и 109 от 2007 г., бр. 67 от 2008 г., бр.

24 и 42 от 2009 г., бр. 43 и 97 от 2010 г., бр. 77 от 2011 г., бр. 21, 38, 60, 102 и 103 от 2012 г., бр. 15 и 109 от 2013 г., бр. 34, 62 и 102 от 2015 г., бр. 42 и 76 от 2016 г.; Решение № 10 на Конституционния съд от 2017 г. - бр. 57 от 2017 г.; изм., бр. 62, 92 и 95 от 2017 г.) в чл. 4 досегашната ал. 4 „(отм., ДВ, бр. 112 от 2003 г.)" става ал. 6:

„(6) Обстоятелствата по ал. 2, т. 1 се установяват служебно от администрацията на Народното събрание."

Преходни и заключителни разпоредби към ЗАКОН за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ДВ, бр. 7 от 19.01.2018 г.)

§ 55. В Закона за Комисията за финансов надзор (обн., ДВ, бр. 8 от 2003 г.; изм., бр. 31, 67 и 112 от 2003 г., бр. 85 от 2004 г., бр. 39, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 56, 59 и 84 от 2006 г., бр. 52, 97 и 109 от 2007 г., бр. 67 от 2008 г., бр. 24 и 42 от 2009 г., бр. 43 и 97 от 2010 г., бр. 77 от 2011 г., бр. 21, 38, 60, 102 и 103 от 2012 г., бр. 15 и 109 от 2013 г., бр. 34, 62 и 102 от 2015 г., бр. 42 и 76 от 2016 г.; Решение № 10 на Конституционния съд от 2017 г. - бр. 57 от 2017 г.; изм., бр. 62, 92 и 95 от 2017 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 6, ал. 2, т. 6 думите „Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси" се заменят със „Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество".

2. В чл. 25, ал. 1:

а) създава се нова т. 3:

„3. на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество или на нейните органи;"

б) досегашните т. 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 стават съответно т. 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10.

Преходни и заключителни разпоредби към ЗАКОН за пазарите на финансови инструменти (ДВ, бр. 15 от 16.02.2018 г., в сила от 16.02.2018 г.)

§ 16. В Закона за Комисията за финансов надзор (обн., ДВ, бр. 8 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 31, 67 и 112 от 2003 г., бр. 85 от 2004 г., бр. 39, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 56, 59 и 84 от 2006 г., бр. 52, 97 и 109 от 2007 г., бр. 67 от 2008 г., бр. 24 и 42 от 2009 г., бр. 43 и 97 от 2010 г., бр. 77 от 2011 г., бр. 21, 38, 60, 102 и 103 от 2012 г., бр. 15 и 109 от 2013 г., бр. 34, 62 и 102 от 2015 г., бр. 42 и 76 от 2016 г.; Решение № 10 на Конституционния съд от 2017 г. - бр. 57 от 2017 г.; изм., бр. 62, 92, 95 и 103 от 2017 г. и бр. 7 от 2018 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 1, ал. 2, т. 1 след думите „инвестиционните посредници" се добавя „обвързаните агенти".

2. В чл. 12, ал. 1:

а) в т. 7 накрая се добавя „в предвидените в този закон случаи";

б) създава се нова т. 15:

„15. е компетентен орган по прилагането на Регламент (ЕС) № 600/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ, L 173/84 от 12 юни 2014 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 600/2014", по отношение на финансовите инструменти;"

в) създават се т. 16 - 18:

„16. е компетентен орган по прилагането на Регламент (ЕС) № 1286/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 26 ноември 2014 г. относно основните информационни документи за пакети с инвестиционни продукти на дребно и основаващи се на застраховане инвестиционни продукти (ПИПДОЗИП) (ОВ, L 352/1 от 9 декември 2014 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 1286/2014", по отношение на пакетите с инвестиционни продукти на дребно и основаващи се на застраховане инвестиционни продукти, създавани, продавани и препоръчвани от поднадзорни на комисията лица;

17. е компетентен орган по прилагането на Регламент (ЕС) 2016/1011 на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2016 г. относно индекси, използвани като бенчмаркове за целите на финансови инструменти и финансови договори или за измерване на резултатите на инвестиционни фондове, и за изменение на директиви 2008/48/ЕО и 2014/17/ЕС и на Регламент (ЕС) № 596/2014 (ОВ, L 171/1 от 29 юни 2016 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) 2016/1011", с изключение на случаите, които са предоставени в изрична компетентност на Българската народна банка, а също така е и орган, отговорен за координиране на сътрудничеството и обмена на информация съгласно чл. 40, ал. 2 от Регламент (ЕС) 2016/1011;

18. е компетентен орган по прилагането на Регламент (ЕС) 2015/2365 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 г. относно прозрачността при сделките за финансиране с ценни книжа и при повторното използване, и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ, L 337/1 от 23 декември 2015 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) 2015/2365", в предвидените в този закон случаи;"

г) досегашната т. 15 става т. 19.

3. В чл. 13, ал. 1 се създават т. 31 - 33:

„31. по предложение на ресорния заместник-председател упражнява правомощията на компетентен орган по чл. 5, параграф 1, чл. 11, параграф 11, чл. 12, параграф 2, чл. 14 - 20, чл. 21, параграф 4 и чл. 22, параграф 1, първи подпараграф (в частта за издаване на разрешение на централен контрагент) и втори подпараграф, чл. 24, чл. 30 - 32, чл. 41, параграф 2, чл. 48, параграф 3, чл. 49, параграф 1 и чл. 54 от Регламент 648/2012;

32. по предложение на ресорния заместник-председател упражнява правомощията по чл. 17 от Регламент (ЕС) № 1286/2014 и прилага принудителните административни мерки, предвидени в Регламент (ЕС) № 1286/2014;

33. по предложение на ресорния заместник-председател издава, отказва да издаде, отнема, признава, заличава и спира действието на предвидените в Регламент (ЕС) 2016/1011 лицензи, одобрения и регистрации;".

4. В чл. 15, ал. 1:

а) в т. 1 накрая се добавя „и 31 - 33";

б) в т. 4 думите „част четвърта, глава първа" се заменят с „дял трети, глава двадесет и четвърта";

в) в т. 6 и 7 след думите „Регламент (ЕС) 2015/760" се добавя „Регламент (ЕС) № 1286/2014, Регламент (ЕС) № 600/2014, Регламент (ЕС) 2016/1011, Регламент (ЕС) 2015/2365";

г) в т. 16 след думите „Регламент (ЕС) 2015/760" се добавя „Регламент (ЕС) № 1286/2014, Регламент (ЕС) № 600/2014, Регламент (ЕС) 2016/1011, Регламент (ЕС) 2015/2365";

д) създават се т. 17, 18 и 19:

„17. упражнява правомощия на компетентен орган по чл. 4, параграф 2, чл. 10, параграф 1 и параграф 5, чл. 11, параграфи 6 - 10, чл. 21, параграфи 1 - 3 и параграф 5, чл. 22, параграф 1, първи подпараграф (в частта за надзор на централен контрагент), чл. 35, чл. 38, параграф 3 от Регламент 648/2012:

а) за финансовите контрагенти по чл. 2, параграф 8 от Регламент 648/2012, които са лица по чл. 1, ал. 2, т. 1;

б) за нефинансовите контрагенти по чл. 2, параграф 9 от Регламент 648/2012;

18. упражнява правомощия на компетентен орган по Регламент (ЕС) 2015/2365 за контрагенти по чл. 3, т. 2 от Регламент (ЕС) 2015/2365, които са лица по т. 17, букви „а" и „б";

19. упражнява правомощията на компетентен орган по смисъла на чл. 4, параграф 8 от Регламент (ЕС) № 1286/2014 относно пакети с инвестиционни продукти на дребно и основаващи се на застраховане инвестиционни продукти, създавани, разпространявани или препоръчвани от инвестиционни посредници, банки - инвестиционни посредници, управляващи дружества, инвестиционни дружества, лица, управляващи алтернативни инвестиционни фондове, които не са предоставени в изричната компетентност на комисията."

5. В чл. 16, ал. 1:

а) в т. 1 думите „и 21" се заменят с „21, 31 и 32";

б) създават се нови т. 7 - 9:

„7. упражнява правомощия на компетентен орган по чл. 4, параграф 2, чл. 10, параграф 1 и параграф 5, чл. 11, параграфи 6 - 10 от Регламент 648/2012 за финансовите и нефинансовите контрагенти по чл. 2, т. 8 и 9 от Регламент 648/2012, които са лица по чл. 1, ал. 2, т. 2;

8. упражнява правомощията по Регламент (ЕС) 2015/2365 - за контрагентите по чл. 3, т. 2 от Регламент (ЕС) 2015/2365, които са лица по чл. 1, ал. 2, т. 2;

9. упражнява правомощията на компетентен орган по смисъла на чл. 4, параграф 8 от Регламент (ЕС) № 1286/2014 относно пакети с инвестиционни продукти на дребно и основаващи се на застраховане инвестиционни продукти, създавани, разпространявани или препоръчвани от застрахователи и застрахователни посредници, които не са предоставени в изричната компетентност на комисията;"

в) в т. 18 думите „и на нормативните актове по неговото прилагане" се заменят с „на Регламент 648/2012, на Регламент (ЕС) № 1286/2014, на Регламент (ЕС) 2015/2365 и на нормативните актове по тяхното прилагане";

г) в т. 19 думите „и на нормативните актове по неговото прилагане" се заменят с „на Регламент 648/2012, на Регламент (ЕС) № 1286/2014, на Регламент (ЕС) 2015/2365 и на нормативните актове по тяхното прилагане".

6. В чл. 17, ал. 1:

а) в т. 1 думите „и 21" се заменят с „21, 31 и 32";

б) създават се нови т. 7 - 9:

„7. упражнява правомощия на компетентен орган по чл. 4, параграф 2, чл. 10, параграф 1 и параграф 5, чл. 11, параграфи 6 - 10 от Регламент 648/2012 за финансовите и нефинансовите контрагенти по чл. 2, т. 8 и 9 от Регламент 648/2012, които са лица по чл. 1, ал. 2, т. 3;

8. упражнява правомощията на компетентен орган по Регламент (ЕС) 2015/2365 - за контрагентите по чл. 3, т. 2 от Регламент (ЕС) 2015/2365, които са лица по чл. 1, ал. 2, т. 3;

9. упражнява правомощията на компетентен орган по смисъла на чл. 4, параграф 8 от Регламент (ЕС) № 1286/2014 относно пакети с инвестиционни продукти на дребно и основаващи се на застраховане инвестиционни продукти, създавани, разпространявани или препоръчвани от осигурителни дружества за безработица и/или професионална квалификация, които не са предоставени в изричната компетентност на комисията;"

в) в т. 11 накрая се добавя „на Регламент 648/2012, на Регламент (ЕС) № 1286/2014, на Регламент (ЕС) 2015/2365 и на нормативните актове по тяхното прилагане";

г) създава се нова т. 14:

„14. издава наказателни постановления за налагане на глоби и имуществени санкции за нарушения на Регламент 648/2012, на Регламент (ЕС) № 1286/2014, на Регламент (ЕС) 2015/2365 и на нормативните актове по тяхното прилагане;".

7. В чл. 17а:

а) в ал. 3:

аа) в т. 1 накрая се добавя „включително комуникационните канали за приемане на жалбите и сигналите";

бб) точка 2 се отменя;

вв) в т. 3 думите „се подава сигналът" се заменят със „се подава жалбата или сигналът";

б) създават се ал. 6 - 9:

„(6) Подаването на жалба или сигнал по ал. 3 не може да е основание за търсене на отговорност по отношение на лицето, подало жалбата или сигнала, за разкриване на поверителна или друга защитена от закон или договор информация.

(7) Подаването на жалба или сигнал не може да е основание за неблагоприятно или несправедливо третиране на служителите на съответното поднадзорно лице, когато са подали жалби или сигнали за нарушения в поднадзорното лице.

(8) Лицата, работещи по трудово правоотношение в поднадзорни на комисията лица, подали жалба или сигнал по ал. 3, имат право на защита срещу дисциплинарно уволнение по реда на чл. 187, ал. 2 от Кодекса на труда.

(9) Процедурите за обмен на информация и сътрудничество между държавните органи, участващи в защитата на лицата по ал. 8, подали жалби или сигнали, се определят с наредба, приета от Министерския съвет."

8. В чл. 18:

а) в ал. 1, т. 1 и 6 след думите „Регламент (ЕС) 2015/760" се добавя „Регламент (ЕС) № 575/2013, Регламент (ЕС) № 600/2014, Регламент (ЕС) № 1286/2014, Регламент (ЕС) 2016/1011, Регламент (ЕС) 2015/2365";

б) в ал. 3 след думите „Регламент (ЕС) 2015/760" се добавя „Регламент (ЕС) № 575/2013, Регламент (ЕС) № 600/2014, Регламент (ЕС) № 1286/2014, Регламент (ЕС) 2016/1011, Регламент (ЕС) 2015/2365".

9. В чл. 19, ал. 2, т. 1 думите „или на Регламент (ЕС) № 575/2013" се заменят с „Регламент (ЕС) № 575/2013, Регламент (ЕС) № 600/2014, Регламент (ЕС) № 1286/2014, Регламент (ЕС) 2016/1011, Регламент (ЕС) 2015/2365".

10. В чл. 25, ал. 10 думите „чл. 72д" се заменят с „чл. 238".

11. В чл. 30, ал. 1:

а) в т. 1 накрая се добавя „многостранните системи за търговия, организираните системи за търговия и пазарите за растеж";

б) създават се т. 17 - 20:

„17. обвързани агенти;

18. доставчици на услуги за докладване на данни;

19. администраторите на бенчмаркове, лицензирани или регистрирани от комисията съгласно Регламент (ЕС) 2016/1011;

20. лицата, които имат призната правоспособност на отговорен актюер."

12. В приложението към чл. 27, ал. 1:

а) в раздел I:

аа) в т. II:

ааа) в текста преди таблицата след думите „Регламент (ЕС) 2016/2011" се добавя „Регламент (ЕС) № 600/2014";

ббб) на редове 2, 3 и 4 от таблицата думите „чл. 8" се заменят с „чл. 10", а думите „чл. 5, ал. 2, т. 8" се заменят с „по чл. 6, ал. 2, т. 8 и 9";

ввв) на ред 5 от таблицата след думите „инвестиционен посредник или" се добавя „за разрешение на", след думите „многостранна система за търговия" се добавя „или организирана система за търговия", а думите „тази дейност" се заменят с „тези дейности";

ггг) на ред 6 и 7 от таблицата думите „чл. 5, ал. 2, т. 8" се заменят с „чл. 15";

ддд) на ред 8 от таблицата думите „чл. 11, ал. 2 и 5" се заменят с „чл. 13, ал. 1 и 7";

еее) на ред 12 от таблицата след думите „многостранна система за търговия" се добавя „или организирана система за търговия";

жжж) на ред 16 от таблицата думите „за разрешение по чл. 53, ал. 2 ЗПФИ" се заменят със „за освобождаване по чл. 4, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 600/2014";

ззз) на ред 17 от таблицата думите „чл. 7, ал. 3" се заменят с „чл. 9, ал. 2";

иии) на ред 18 от таблицата думите „чл. 24д, ал. 1" се заменят с „чл. 11, ал. 3, т. 1 и 2 и чл. 14, ал. 5";

ккк) на ред 19 от таблицата думите „чл. 24д, ал. 2" се заменят с „чл. 11, ал. 4";

ллл) на ред 20 от таблицата думите „за разрешение по чл. 98, ал. 3 ЗПФИ" се заменят с думите „за одобрение по чл. 9, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 600/2014";

ммм) на ред 21 от таблицата думите „за разрешение по чл. 99, ал. 3 ЗПФИ" се заменят с думите „за одобрение по чл. 11, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 600/2014";

ннн) на ред 22 от таблицата думите „за одобрение на правилата по чл. 53, ал. 4 ЗПФИ" се заменят с думите „за одобрение по чл. 7, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 600/2014";

ооо) на ред 23 от таблицата думите „чл. 57, ал. 1" се заменят с „чл. 112, ал. 4";

ппп) на ред 24 думите „чл. 101, ал. 2" се заменят с „чл. 188, ал. 2";

бб) в т. V на ред 28 от таблицата накрая се добавя „на национален инвестиционен фонд";

б) в раздел II:

аа) в т. I:

ааа) на ред 4 от таблицата думите „чл. 8" се заменят с „чл. 10", а думите „чл. 5, ал. 2, т. 8" се заменят с „чл. 6, ал. 2, т. 8 и 9";

ббб) на редове 5 и 6 от таблицата думите „чл. 8" се заменят с „чл. 10", а думите „с изключение на дейността по чл. 5, ал. 2, т. 8 ЗПФИ" се заличават;

ввв) на ред 7 от таблицата думите „чл. 8" се заменят с „чл. 10", а думите „чл. 5, ал. 2, т. 8" се заменят с „чл. 6, ал. 2, т. 8 и 9";

ггг) на ред 8 от таблицата думите „чл. 8" се заменят с „чл. 10", а думите „с изключение на дейността по чл. 5, ал. 2, т. 8 ЗПФИ" се заличават;

ддд) на ред 9 от таблицата думите „чл. 8, ал. 3 и 4" се заменят с „чл. 10, ал. 3 и 5", а думите „с изключение на дейността по чл. 5, ал. 2, т. 8" се заличават;

еее) на ред 10 от таблицата думите „чл. 7, ал. 3" се заменят с „чл. 9, ал. 2";

жжж) на ред 11 от таблицата след думите „многостранна система за търговия" се добавя „или организирана система за търговия";

ззз) на ред 28 от таблицата думите „от банка или инвестиционен посредник, включени в списъка на депозитарите" се заменят с „от депозитар - банка или инвестиционен посредник";

бб) в т. III думите „чл. 5" се заменят с „чл. 6";

в) в раздел IV се създава т. XI:

„XI. Размерът на таксата за осъществяване на общ финансов надзор на лице, което е отписано от съответния публичен регистър по чл. 30, се преизчислява пропорционално за времето през годината, в което лицето има качество на поднадзорно лице, като дните от годината се броят за 360. В случаите по изречение първо, когато е налице платена такса за осъществяване на общ финансов надзор, възстановяване на част от нея се извършва след направено искане за това от съответното лице до комисията."

Преходни и заключителни разпоредби към ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за митниците
(ДВ, бр. 24 от 16.03.2018 г.)

§ 18. В Закона за Комисията за финансов надзор (обн., ДВ, бр. 8 от 2003 г.; изм., бр. 31, 67 и 112 от 2003 г., бр. 85 от 2004 г., бр. 39, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 56, 59 и 84 от 2006 г., бр. 52, 97 и 109 от 2007 г., бр. 67 от 2008 г., бр. 24 и 42 от 2009 г., бр. 43 и 97 от 2010 г., бр. 77 от 2011 г., бр. 21, 38, 60, 102 и 103 от 2012 г., бр. 15 и 109 от 2013 г., бр. 34, 62 и 102 от 2015 г., бр. 42 и 76 от 2016 г.; Решение № 10 на Конституционния съд от 2017 г. - бр. 57 от 2017 г.; изм., бр. 62, 92, 95 и 103 от 2017 г. и бр. 7 и 15 от 2018 г.) в приложението към чл. 27, ал. 1 в раздел IV, т. III и IV думите „ред 6" се заменят с „ред 5".

Преходни и заключителни разпоредби към ЗАКОН за мерките срещу изпирането на пари

(ДВ, бр. 27 от 27.03.2018 г.)

§ 20. В Закона за Комисията за финансов надзор (обн., ДВ, бр. 8 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 31, 67 и 112 от 2003 г., бр. 85 от 2004 г., бр. 39, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 56, 59 и 84 от 2006 г., бр. 52, 97 и 109 от 2007 г., бр. 67 от 2008 г., бр. 24 и 42 от 2009 г., бр. 43 и 97 от 2010 г., бр. 77 от 2011 г., бр. 21, 38, 60, 102 и 103 от 2012 г., бр. 15 и 109 от 2013 г., бр. 34, 62 и 102 от 2015 г., бр. 42 и 76 от 2016 г.; Решение № 10 на Конституционния съд от 2017 г. - бр. 57 от 2017 г.; изм., бр. 62, 92, 95 и 103 от 2017 г. и бр. 7 и 15 от 2018 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 12, ал. 1 се създава т. 20:

„20. е орган за надзор по Закона за мерките срещу изпирането на пари и по Закона за мерките срещу финансирането на тероризма."

2. В чл. 13, ал. 1 се създава т. 34:

„34. упражнява правомощията на орган за надзор по чл. 8, ал. 3 и чл. 71, ал. 1 от Закона за мерките срещу изпирането на пари."

3. В чл. 15, ал. 1:

а) в т. 6 думите „Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране и" се заменят със „Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, Закона за мерките срещу изпирането на пари и";

б) в т. 7 думите „Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране и" се заменят със „Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, Закона за мерките срещу изпирането на пари и";

в) създава се т. 20:

„20. упражнява правомощията на орган за надзор, предвидени в Закона за мерките срещу изпирането на пари, в актовете по неговото прилагане и в Закона за мерките срещу финансирането на тероризма, по отношение на лицата по чл. 4, т. 8 - 10 и 31 от Закона за мерките срещу изпирането на пари;".

4. В чл. 16, ал. 1:

а) в т. 18 след думите „Кодекса за застраховането" се поставя запетая и се добавя „на Закона за мерките срещу изпирането на пари и на актовете по тяхното прилагане";

б) в т. 19 след думите „Кодекса за застраховането" се поставя запетая и се добавя „на Закона за мерките срещу изпирането на пари и на актовете по тяхното прилагане";

в) създава се т. 26:

„26. упражнява правомощията на орган за надзор, предвидени в Закона за мерките срещу изпирането на пари, в актовете по неговото прилагане и в Закона за мерките срещу финансирането на тероризма, по отношение на лицата по чл. 4, т. 5 от Закона за мерките срещу изпирането на пари;".

5. В чл. 17, ал. 1:

а) в т. 11 след думите „социално осигуряване" се поставя запетая и се добавя „на Закона за мерките срещу изпирането на пари и на актовете по неговото прилагане";

б) в т. 13 накрая се поставя запетая и се добавя „в Закона за мерките срещу изпирането на пари и актовете по неговото прилагане";

в) създава се т. 19:

„19. упражнява правомощията на орган за надзор, предвидени в Закона за мерките срещу изпирането на пари, в актовете по неговото прилагане и в Закона за мерките срещу финансирането на тероризма, по отношение на лицата по чл. 4, т. 11 от Закона за мерките срещу изпирането на пари."

6. В чл. 18:

а) в ал. 1:

аа) в т. 1 след думите „Закона за здравното осигуряване" се поставя запетая и се добавя „Закона за мерките срещу изпирането на пари, Закона за мерките срещу финансирането на тероризма";

бб) в т. 6 след думите „Закона за здравното осигуряване" се поставя запетая и се добавя „Закона за мерките срещу изпирането на пари, Закона за мерките срещу финансирането на тероризма";

б) в ал. 3 след думите „Закона за дружествата със специална инвестиционна цел" се поставя запетая и се добавя „Закона за мерките срещу изпирането на пари, Закона за мерките срещу финансирането на тероризма".

7. В чл. 19, ал. 2, т. 1 след думите „Закона за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти" се поставя запетая и се добавя „Закона за мерките срещу изпирането на пари, Закона за мерките срещу финансирането на тероризма".

8. В чл. 25, ал. 11 думите „чл. 3а" се заменят с „чл. 87".

Преходни и заключителни разпоредби към ЗАКОН за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс
(ДВ, бр. 77 от 18.09.2018 г., в сила от 01.01.2019 г.)

§ 95. В Закона за Комисията за финансов надзор (обн., ДВ, бр. 8 от 2003 г.; изм., бр. 31, 67 и 112 от 2003 г., бр. 85 от 2004 г., бр. 39, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 56, 59 и 84 от 2006 г., бр. 52, 97 и 109 от 2007 г., бр. 67 от 2008 г., бр. 24 и 42 от 2009 г., бр. 43 и 97 от 2010 г., бр. 77 от 2011 г., бр. 21, 38, 60, 102 и 103 от 2012 г., бр. 15 и 109 от 2013 г., бр. 34, 62 и 102 от 2015 г., бр. 42 и 76 от 2016 г.; Решение № 10 на Конституционния съд от 2017 г. - бр. 57 от 2017 г.; изм., бр. 62, 92, 95 и 103 от 2017 г. и бр. 7, 15, 24 и 27 от 2018 г.) се правят следните изменения:

1. В чл. 13, ал. 3, изречение първо думите „Върховния административен съд" се заменят с „Административния съд - София област, по реда на Административнопроцесуалния кодекс".

2. В чл. 15, ал. 4 думите „Върховния административен съд" се заменят с „Административния съд - София област, по реда на Административнопроцесуалния кодекс".

3. В чл. 16, ал. 4 думите „Върховния административен съд" се заменят с „Административния съд - София област, по реда на Административнопроцесуалния кодекс".

4. В чл. 17, ал. 4 думите „Върховния административен съд" се заменят с „Административния съд - София област, по реда на Административнопроцесуалния кодекс".

Преходни и заключителни разпоредби към ЗАКОН за изменение и допълнение на Кодекса за застраховането
(ДВ, бр. 101 от 07.12.2018 г., в сила от 07.12.2018 г.)

§ 99. В Закона за Комисията за финансов надзор (обн., ДВ, бр. 8 от 2003 г.; изм., бр. 31, 67 и 112 от 2003 г., бр. 85 от 2004 г., бр. 39, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 56, 59 и 84 от 2006 г., бр. 52, 97 и 109 от 2007 г., бр. 67 от 2008 г., бр. 24 и 42 от 2009 г., бр. 43 и 97 от 2010 г., бр. 77 от 2011 г., бр. 21, 38, 60, 102 и 103 от 2012 г., бр. 15 и 109 от 2013 г., бр. 34, 62 и 102 от 2015 г., бр. 42 и 76 от 2016 г.; Решение № 10 на Конституционния съд от 2017 г. - бр. 57 от 2017 г.; изм., бр. 62, 92, 95 и 103 от 2017 г. и бр. 7, 15, 24, 27 и 77 от 2018 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 1, ал. 2, т. 2 думите „и застрахователните агенти" се заменят със „застрахователните агенти и посредниците, предлагащи застрахователни продукти като допълнителна дейност".

2. В чл. 4, ал. 6 думите „ал. 2" се заменят с „ал. 3".

3. В чл. 13:

а) в ал. 1, т. 23 думите „взема решения за сключване на споразумения за сътрудничество и обмен на информация" се заменят със „сътрудничи и обменя информация", а след думите „Регламент 1060/2009" се поставя запетая и се добавя „като за целта взема решения за сключване на споразумения за сътрудничество и обмен на информация";

б) в ал. 7 след думите „по ал. 1, т. 5 и 6" се добавя „когато се отнасят до сливане, вливане, отделяне, разделяне и доброволно прекратяване на поднадзорни лица".

4. В чл. 20 ал. 4 и 5 се изменят така:

„(4) При постъпване на работа всички служители подават декларация, че за тях не са налице обстоятелствата по ал. 3, като обстоятелството по ал. 3, т. 1 се установява служебно. Декларацията за несъвместимост се подава при условията и по реда на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

(5) Всички служители с изключение на тези, заемащи технически длъжности, подават декларации за имущество и интереси по чл. 35 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество в сроковете и при условията и по реда, предвидени в него."

5. В чл. 30, ал. 1:

а) в т. 12 след думите „и застрахователните агенти" се заменят със „застрахователните агенти и посредниците, предлагащи застрахователни продукти като допълнителна дейност";

б) точка 16 се отменя.

6. В приложението към чл. 27, ал. 1:

а) в раздел I:

аа) в т. VI, ред 17 думите „всеки етап от" се заличават;

бб) в т. VII, ред 5 думите „за всеки модул от изпита" се заменят със „за явяване на всеки модул от изпита", а думите „всеки етап от" се заличават;

б) в раздел II:

аа) в т. I се създава ред 35а:

„

35а.	от посредник, предлагащ застрахователни продукти като допълнителна дейност,	

	вписан в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 12:	
	– юридическо лице и ЕТ с премиен приход през предходната календарна година до 1 000 000 лв.	250 лв.
	– юридическо лице и ЕТ с премиен приход през предходната календарна година над 1 000 000 лв.	500 лв.
	– физическо лице	25 лв.

"

бб) в т. IV се създава изречение второ: „Задълженото лице за внасяне на таксата по т. I, ред 35а е посредникът, предлагащ застрахователни продукти като допълнителна дейност, но таксата може да се внесе и от застраховател, за който лицето посредничи.";

в) в раздел IV:

аа) в т. IV, изречение второ думите „и т. VI, ред 15" се заменят с „т. VI, редове 15 и 17 и т. VII, ред 5", думите „а тази по раздел I, т. VI, ред 17 и т. VII, ред 5" се заменят с „а тази по раздел I, т. II, ред 9, т. VI, редове 15 и 17 и т. VII, ред 5" и след думата „признава" се добавя „квалификацията, съответно";

бб) в т. XI, изречение второ думата „съответното" се заменя със „задълженото".

Преходни и заключителни разпоредби към ЗАКОН за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване
(ДВ, бр. 12 от 08.02.2019 г.)

§ 48. В Закона за Комисията за финансов надзор (обн., ДВ, бр. 8 от 2003 г.; изм., бр. 31, 67 и 112 от 2003 г., бр. 85 от 2004 г., бр. 39, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 56, 59 и 84 от 2006 г., бр. 52, 97 и 109 от 2007 г., бр. 67 от 2008 г., бр. 24 и 42 от 2009 г., бр. 43 и 97 от 2010 г., бр. 77 от 2011 г., бр. 21, 38, 60, 102 и 103 от 2012 г., бр. 15 и 109 от 2013 г., бр. 34, 62 и 102 от 2015 г., бр. 42 и 76 от 2016 г.; Решение № 10 на Конституционния съд от 2017 г. - бр. 57 от 2017 г.; изм., бр. 62, 92, 95 и 103 от 2017 г. и бр. 7, 15, 24, 27, 77 и 101 от 2018 г.) в чл. 25 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) създава се нова т. 7:

„7. пред Европейския парламент, когато е необходимо за осъществяване на правото му на разследване съгласно чл. 226 от Договора за функционирането на Европейския съюз;"

б) досегашните т. 7, 8, 9 и 10 стават съответно т. 8, 9, 10 и 11.

2. В ал. 7 думите „предоставя по реда на ал. 1, т. 1 - в случаите на ликвидация или несъстоятелност, т. 2 и 6 и ал. 6" се заменят с „разкрива".

Преходни и заключителни разпоредби към ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни
(ДВ, бр. 17 от 26.02.2019 г.)

§ 82. В Закона за Комисията за финансов надзор (обн., ДВ, бр. 8 от 2003 г.; изм., бр. 31, 67 и 112 от 2003 г., бр. 85 от 2004 г., бр. 39, 103 и 105 от 2005 г.,

бр. 30, 56, 59 и 84 от 2006 г., бр. 52, 97 и 109 от 2007 г., бр. 67 от 2008 г., бр. 24 и 42 от 2009 г., бр. 43 и 97 от 2010 г., бр. 77 от 2011 г., бр. 21, 38, 60, 102 и 103 от 2012 г., бр. 15 и 109 от 2013 г., бр. 34, 62 и 102 от 2015 г., бр. 42 и 76 от 2016 г.; Решение № 10 на Конституционния съд от 2017 г. - бр. 57 от 2017 г.; изм., бр. 62, 92, 95 и 103 от 2017 г., бр. 7, 15, 24, 27, 77 и 101 от 2018 г. и бр. 12 от 2019 г.) в чл. 17а, ал. 3, т. 3 думите „със Закона" се заменят със „с изискванията".

Заключителни разпоредби към ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари
(ДВ, бр. 42 от 28.05.2019 г., в сила от 28.05.2019 г.)

§ 46. В Закона за Комисията за финансов надзор (обн., ДВ, бр. 8 от 2003 г.; изм., бр. 31, 67 и 112 от 2003 г., бр. 85 от 2004 г., бр. 39, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 56, 59 и 84 от 2006 г., бр. 52, 97 и 109 от 2007 г., бр. 67 от 2008 г., бр. 24 и 42 от 2009 г., бр. 43 и 97 от 2010 г., бр. 77 от 2011 г., бр. 21, 38, 60, 102 и 103 от 2012 г., бр. 15 и 109 от 2013 г., бр. 34, 62 и 102 от 2015 г., бр. 42 и 76 от 2016 г.; Решение № 10 на Конституционния съд от 2017 г. - бр. 57 от 2017 г.; изм., бр. 62, 92, 95 и 103 от 2017 г., бр. 7, 15, 24, 27, 77 и 101 от 2018 г. и бр. 12 и 17 от 2019 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 13, ал. 1, т. 25 накрая се поставя запетая и се добавя „включително по предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма".

2. В чл. 15, ал. 1, т. 6 и 7 след думите „Закона за мерките срещу изпирането на пари" се поставя запетая и се добавя „Закона за мерките срещу финансирането на тероризма".

3. В чл. 16, ал. 1, т. 18 и 19 след думите „Закона за мерките срещу изпирането на пари" се поставя запетая и се добавя „на Закона за мерките срещу финансирането на тероризма".

4. В чл. 17, ал. 1:

а) в т. 11 след думите „Закона за мерките срещу изпирането на пари" се поставя запетая и се добавя „на Закона за мерките срещу финансирането на тероризма", а думата „неговото" се заменя с „тяхното".

б) в т. 13 след думите „Закона за мерките срещу изпирането на пари" се поставя запетая и се добавя „в Закона за мерките срещу финансирането на тероризма", а думата „неговото" се заменя с „тяхното".

Преходни и заключителни разпоредби към ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за пазарите на финансови инструменти
(ДВ, бр. 83 от 22.10.2019 г., в сила от 22.10.2019 г.)

§ 74. В Закона за Комисията за финансов надзор (обн., ДВ, бр. 8 от 2003 г.; изм., бр. 31, 67 и 112 от 2003 г., бр. 85 от 2004 г., бр. 39, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 56, 59 и 84 от 2006 г., бр. 52, 97 и 109 от 2007 г., бр. 67 от 2008 г., бр. 24 и 42 от 2009 г., бр. 43 и 97 от 2010 г., бр. 77 от 2011 г., бр. 21, 38, 60, 102 и 103 от 2012 г., бр. 15 и 109 от 2013 г., бр. 34, 62 и 102 от 2015 г., бр. 42 и 76 от 2016 г.; Решение № 10 на Конституционния съд от 2017 г. - бр. 57 от 2017 г.; изм., бр. 62, 92, 95 и 103 от 2017 г., бр. 7, 15, 24, 27, 77 и 101 от 2018 г. и бр. 12, 17 и 42 от 2019 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 13:

а) в ал. 1, т. 26 накрая се поставя запетая и се добавя „и приема наредби и издава указания и други актове за въвеждане на изисквания, критерии и

условия, които произтичат от препоръките и насоките, приложими спрямо поднадзорните лица";

б) в ал. 7 думите „т. 1 и 3" се заменят с „т. 1, 3 и 26".

2. В чл. 14 се създават ал. 4 и 5:

„(4) Индивидуалните административни актове на председателя на комисията подлежат на обжалване по съдебен ред пред Административния съд - София област, по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

(5) Обжалването по ал. 4 не спира изпълнението на индивидуалния административен акт. При обжалване чл. 166 от Административнопроцесуалния кодекс не се прилага."

3. В чл. 15, ал. 1, т. 3 думите „Централния депозитар" се заменят с „Централен депозитар" - АД".

4. В чл. 18 се създава ал. 11:

„(11) Обработването на лични данни от комисията и нейните органи за целите на финансовия надзор се смята за въпрос от обществен интерес съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ, L 119/1 от 4 май 2016 г.) и не може да бъде ограничено от изискванията на чл. 12 - 22 и 34 от същия регламент."

5. В чл. 21, ал. 5 думите „стаж по специалност „Право" се заменят с „юридически стаж по смисъла на Закона за съдебната власт и Закона за адвокатурата".

6. В чл. 24, ал. 1 думите „изпълнението на нейните функции и която представлява търговска, банкова или друга защитена от закона тайна или чието разгласяване ще увреди търговския интерес на поднадзорните лица" се заменят с „целите на финансовия надзор или във връзка с него".

7. В чл. 30, ал. 1 т. 8 се изменя така:

„8. брокерите на финансови инструменти и инвестиционните консултанти."

8. В приложението към чл. 27, ал. 1:

а) в раздел I:

аа) в т. II на ред 9 думите „за признаване на придобита квалификация на инвестиционен консултант" се заменят със „за признаване на придобита квалификация";

бб) в т. V на ред 43 думите „т. 35" се заменят с „т. 33";

б) в раздел IV, т. IV думите „в 7-дневен срок от уведомяването за решението за допускането му до изпит" се заменят с „най-късно 5 дни преди обявената дата за провеждане на съответния изпит" и думите „в срок един месец от получаване на решението, с което се признава" се заменят с „при подаване на заявлението, с което се иска признаване на".

Преходни и заключителни разпоредби към ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ДВ, бр. 94 от 29.11.2019 г.)

§ 57. В Закона за Комисията за финансов надзор (обн., ДВ, бр. 8 от 2003 г.; изм., бр. 31, 67 и 112 от 2003 г., бр. 85 от 2004 г., бр. 39, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 56, 59 и 84 от 2006 г., бр. 52, 97 и 109 от 2007 г., бр. 67 от 2008 г., бр. 24 и 42 от 2009 г., бр. 43 и 97 от 2010 г., бр. 77 от 2011 г., бр. 21, 38, 60, 102 и

103 от 2012 г., бр. 15 и 109 от 2013 г., бр. 34, 62 и 102 от 2015 г., бр. 42 и 76 от 2016 г.; Решение № 10 на Конституционния съд от 2017 г. - бр. 57 от 2017 г.; изм., бр. 62, 92, 95 и 103 от 2017 г., бр. 7, 15, 24, 27, 77 и 101 от 2018 г. и бр. 12, 17, 42 и 83 от 2019 г.) се правят следните допълнения:

1. В чл. 1, ал. 2, т. 1 след думите „регулираните пазари на ценни книжа" се поставя запетая и се добавя „пазарните оператори".

2. В чл. 15, ал. 1, т. 20 след думите „чл. 4, т. 8 - 10" се поставя запетая и се добавя „30".

§ 58. В срок до 10 септември 2020 г. Българската народна банка предприема действия и създава необходимата организация във връзка с подаването от страна на банките, платежните институции и дружествата за електронни пари на необходимата допълнителна информация и въвеждането є в електронната информационна система по чл. 56а от Закона за кредитните институции.

Преходни и заключителни разпоредби към ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране (ДВ, бр. 102 от 31.12.2019 г.)

§ 70. В Закона за Комисията за финансов надзор (обн., ДВ, бр. 8 от 2003 г.; изм., бр. 31, 67 и 112 от 2003 г., бр. 85 от 2004 г., бр. 39, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 56, 59 и 84 от 2006 г., бр. 52, 97 и 109 от 2007 г., бр. 67 от 2008 г., бр. 24 и 42 от 2009 г., бр. 43 и 97 от 2010 г., бр. 77 от 2011 г., бр. 21, 38, 60, 102 и 103 от 2012 г., бр. 15 и 109 от 2013 г., бр. 34, 62 и 102 от 2015 г., бр. 42 и 76 от 2016 г.; Решение № 10 на Конституционния съд от 2017 г. - бр. 57 от 2017 г.; изм., бр. 62, 92, 95 и 103 от 2017 г., бр. 7, 15, 24, 27, 77 и 101 от 2018 г. и бр. 12, 17, 42, 83 и 94 от 2019 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 30, ал. 1 т. 7 се изменя така:

„7. лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове и управляваните от тях алтернативни инвестиционни фондове, включително фондове за рисков капитал, фондове за социално предприемачество или фондове за дългосрочни инвестиции;".

2. В приложението към чл. 27, ал. 1 в раздел II, т. I:

а) ред 16 се изменя така:

„

16.	от лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, различно от управляващо дружество, по чл. 19^5, ал. 2, т. 1 от ЗДКИСДПКИ, получило лиценз по чл. 197, ал. 1 от същия закон за извършване на дейности по чл. 198, ал. 1 от същия закон	4 000 лв. + 2 000 лв. за всеки управляван алтернативен инвестиционен фонд

"

б) след ред 16 се създават редове 16а - 16е:

„

16а.	от лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, различно от управляващо дружество, по чл. 195, ал. 2, т. 1	4 500 лв. + 2 000 лв. за всеки управляван алтернативен

	от ЗДКИСДПКИ, получило лиценз по чл. 197, ал. 1 от същия закон за извършване на дейности и услуги по чл. 198, ал. 1 и 2 от същия закон	инвестиционен фонд
16б.	от лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, различно от управляващо дружество, по чл. 195, ал. 2, т. 1 от ЗДКИСДПКИ, получило лиценз по чл. 197, ал. 1 от същия закон за извършване на дейности и услуги по чл. 198, ал. 1 и 5 от същия закон	5 000 лв. + 2 000 лв. за всеки управляван алтернативен инвестиционен фонд
16в.	от лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, различно от управляващо дружество, по чл. 195, ал. 2, т. 1 от ЗДКИСДПКИ, получило лиценз по чл. 197, ал. 1 от същия закон за извършване на дейности и услуги по чл. 198, ал. 1, 2 и 5 от същия закон	5 500 лв. + 2 000 лв. за всеки управляван алтернативен инвестиционен фонд
16г.	от лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, различно от управляващо дружество, по чл. 195, ал. 2, т. 1 от ЗДКИСДПКИ, регистрирано по чл. 197, ал. 4 от същия закон	2 000 лв. + 1 000 лв. за всеки управляван алтернативен инвестиционен фонд
16д.	от алтернативен инвестиционен фонд по чл. 195, ал. 2, т. 2 от ЗДКИСДПКИ, чиито активи надхвърлят праговете по чл. 197, ал. 1 от същия закон	4 000 лв.
16е.	от алтернативен инвестиционен фонд по чл. 195, ал. 2, т. 2 от ЗДКИСДПКИ, чиито активи не надхвърлят праговете по чл. 197, ал. 1 от същия закон	2 000 лв.

"

Заключителни разпоредби към ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа
(ДВ, бр. 26 от 22.03.2020 г.)

§ 20. В Закона за Комисията за финансов надзор (обн., ДВ, бр. 8 от 2003 г.; изм., бр. 31, 67 и 112 от 2003 г., бр. 85 от 2004 г., бр. 39, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 56, 59 и 84 от 2006 г., бр. 52, 97 и 109 от 2007 г., бр. 67 от 2008 г., бр. 24 и 42 от 2009 г., бр. 43 и 97 от 2010 г., бр. 77 от 2011 г., бр. 21, 38, 60, 102 и 103 от 2012 г., бр. 15 и 109 от 2013 г., бр. 34, 62 и 102 от 2015 г., бр. 42 и 76 от 2016 г.; Решение № 10 на Конституционния съд от 2017 г. - бр. 57 от 2017 г.; изм., бр. 62, 92, 95 и 103 от 2017 г., бр. 7, 15, 24, 27, 77 и 101 от 2018 г. и бр. 12, 17, 42, 83, 94 и 102 от 2019 г.) се правят следните допълнения:

1. В чл. 1, ал. 2, т. 1 след думите „администраторите на бенчмарк" се поставя запетая и се добавя „упълномощените съветници".

2. В чл. 30, ал. 1 се създава т. 21:

„21. упълномощените съветници."

Преходни и заключителни разпоредби към ЗАКОН за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване на последиците (Загл. изм. - ДВ, бр. 44 от 2020 г., в сила от 14.05.2020 г.) (ДВ, бр. 28 от 24.03.2020 г., в сила от 13.03.2020 г., прилага се до отмяна на извънредното положение; доп., бр. 34 от 09.04.2020 г., в сила от 09.04.2020 г.; изм. и прилагането до края на извънредното положение отменено, бр. 44 от 13.05.2020 г., в сила от 14.05.2020 г.)

§ 49. (В сила от 24.03.2020 г.; изм. и доп., бр. 34 от 2020 г., в сила от 09.04.2020 г.) *(1)* (Предишен текст на пар. 49 - ДВ, бр. 34 от 2020 г., в сила от 09.04.2020 г.) Сроковете и производствата по установяване, деклариране, внасяне, обезпечаване и събиране на задължения за мита, данъци, включително и акцизи, задължителни осигурителни вноски за фондовете на държавното обществено осигуряване, здравното осигуряване, Учителския пенсионен фонд и фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване, държавни и общински такси и други публични вземания, регламентирани в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, Закона за митниците, Закона за акцизите и данъчните складове, Закона за данък върху добавената стойност, Закона за корпоративното подоходно облагане, Закона за данъците върху доходите на физическите лица, Закона за местните данъци и такси, Кодекса за социално осигуряване, Закона за здравното осигуряване и Закона за хазарта не се променят, освен в случаите по § 25 - 31.

(2) (Нова - ДВ, бр. 34 от 2020 г., в сила от 09.04.2020 г.) Сроковете по Закона за пазарите на финансови инструменти, Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и други предприятия за колективно инвестиране, Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, Закона за Комисията за финансов надзор, Кодекса за застраховането и част втора от Кодекса за социално осигуряване не се променят, освен в случаите по § 8 и § 44 - 47.

Преходни и заключителни разпоредби към ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за здравето
(ДВ, бр. 44 от 13.05.2020 г., в сила от 14.05.2020 г.)

§ 12. В Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. (обн., ДВ, бр. 28 от 2020 г.; изм., бр. 34 и 38 от 2020 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В наименованието на закона накрая се добавя „и за преодоляване на последиците".

18. В преходните и заключителните разпоредби:

...

л) в § 52 думите „и се прилага до отмяна на извънредното положение" се заличават.

Заключителни разпоредби към ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа
(ДВ, бр. 64 от 18.07.2020 г., в сила от 21.08.2020 г.)

§ 47. В Закона за Комисията за финансов надзор (обн., ДВ, бр. 8 от 2003 г.; изм., бр. 31, 67 и 112 от 2003 г., бр. 85 от 2004 г., бр. 39, 103 и 105 от 2005 г.,

бр. 30, 56, 59 и 84 от 2006 г., бр. 52, 97 и 109 от 2007 г., бр. 67 от 2008 г., бр. 24 и 42 от 2009 г., бр. 43 и 97 от 2010 г., бр. 77 от 2011 г., бр. 21, 38, 60, 102 и 103 от 2012 г., бр. 15 и 109 от 2013 г., бр. 34, 62 и 102 от 2015 г., бр. 42 и 76 от 2016 г.; Решение № 10 на Конституционния съд от 2017 г. - бр. 57 от 2017 г.; изм., бр. 62, 92, 95 и 103 от 2017 г., бр. 7, 15, 24, 27, 77 и 101 от 2018 г., бр. 12, 17, 42, 83, 94 и 102 от 2019 г. и бр. 26 от 2020 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 1, ал. 2, т. 1 съюзът „и" след думите „наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 346/2013" се заменя със запетая, а накрая се добавя „и Регламент (ЕС) 2017/1129 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 г. относно проспекта, който трябва да се публикува при публично предлагане или допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар, и за отмяна на Директива 2003/71/ЕО (ОВ, L 168/12 от 30 юни 2017 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) 2017/1129".

2. В чл. 12, ал. 1 се създава т. 21:

„21. е компетентен орган по прилагането на Регламент (ЕС) 2017/1129."

3. В чл. 13:

а) в ал. 1:

аа) в т. 9 след думите „по реда на" се добавя „Регламент (ЕС) 2017/1129" и се поставя запетая, думите „издаване или откази за издаване на потвърждения" се заменят с „одобрение или откази за одобрения" и думата „регистрация" се заменя с „вписване";

бб) в т. 20 думите „в 30-дневен срок от тяхното постъпване по ред, определен с правилника на комисията" се заличават;

вв) създава се нова т. 34:

„34. по предложение на ресорния заместник-председател упражнява правомощията по чл. 32 от Регламент (ЕС) 2017/1129 и прилага принудителните административни мерки за нарушения на Регламент (ЕС) 2017/1129;"

гг) досегашната т. 34 става т. 35;

б) в ал. 7 думите „в бюлетина на комисията и на нейната страница в Интернет" се заменят с „на интернет страницата на комисията".

4. В чл. 15, ал. 1:

а) в т. 1 числата „31 - 33" се заменят с „31 - 34";

б) в т. 6, 7 и 16 след думите „Регламент (ЕС) 2015/2365" се поставя запетая и се добавя „Регламент (ЕС) 2017/1129".

5. В чл. 18:

а) в ал. 1, т. 1 и 6 и ал. 3 след думите „Регламент (ЕС) 2015/2365" се поставя запетая и се добавя „Регламент (ЕС) 2017/1129";

б) в ал. 6 думите „по налагане на административни наказания" се заличават.

6. В чл. 19, ал. 2, т. 1 след думите „Регламент (ЕС) 2015/2365" се поставя запетая и се добавя „Регламент (ЕС) 2017/1129".

7. В чл. 24, ал. 1 думите „във връзка с целите" се заменят със „за целите".

8. В чл. 25:

а) в ал. 1 се създава нова т. 10:

„10. на Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия и на Комисията за енергийно и водно регулиране, когато тази информация е необходима за осъществяване на техните функции съгласно Регламент (ЕС) №

1227/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. относно интегритета и прозрачността на пазара за търговия на едро с енергия (ОВ, L 326/1 от 8 декември 2011 г.);"

б) досегашните т. 10 и 11 стават съответно т. 11 и 12.

9. В чл. 30, ал. 1:

а) в т. 1 думите „на ценни книжа" се заличават;

б) в т. 3 накрая се добавя „съгласно чл. 100к, ал. 2, т. 5 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа".

10. В приложението към чл. 27, ал. 1:

а) в раздел I, т. I:

аа) в ред 3 от таблицата думата „потвърждаването" се заменя с „одобрението", а думите „(чл. 79, чл. 110, ал. 3 от ЗППЦК)" се заличават;

бб) в таблицата се създава ред 7а:

„

7а.	за лиценз по чл. 54, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 909/2014	30 000 лв.

"

б) в раздел II, т. I, в ред 25 от таблицата думите „Централния депозитар" се заменят с „централен депозитар на ценни книжа";

в) в раздел III:

аа) в наименованието на раздела думата „потвърждаване" се заменя с „одобрение", а след думата „проспект" се добавя „по Регламент (ЕС) 2017/1129";

бб) в текста преди таблицата думите „За издаване на потвърждения на проспект за публично предлагане на ценни книжа" се заменят със „За издаване на одобрение на проспект по Регламент (ЕС) 2017/1129";

вв) редове 1 - 4 от таблицата се изменят така:

„

1.	за одобрение на проспект, доброволен проспект, опростен проспект и базов проспект за ценни книжа с емисионна стойност:	
	– до левовата равностойност на 3 000 000 евро включително	5 000 лв.

	– над левовата равностойност на 3 000 000 евро	5 000 лв. + 0,1 % за разликата над левовата равностойност на 3 000 000 евро, но не повече от 10 000 лв.
2.	за одобрение на проспект на Европейския съюз за растеж	2 500 лв.
3.	за одобрение по чл. 9 и по чл. 10 от Регламент (ЕС) 2017/1129	2 000 лв.
4.	за издаване на одобрение на допълнение към проспект	1 000 лв.

"

Заключителни разпоредби към ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари
(ДВ, бр. 21 от 12.03.2021 г.)

§ 26. В Закона за Комисията за финансов надзор (обн., ДВ, бр. 8 от 2003 г.; изм., бр. 31, 67 и 112 от 2003 г., бр. 85 от 2004 г., бр. 39, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 56, 59 и 84 от 2006 г., бр. 52, 97 и 109 от 2007 г., бр. 67 от 2008 г., бр. 24 и 42 от 2009 г., бр. 43 и 97 от 2010 г., бр. 77 от 2011 г., бр. 21, 38, 60, 102 и 103 от 2012 г., бр. 15 и 109 от 2013 г., бр. 34, 62 и 102 от 2015 г., бр. 42 и 76 от 2016 г.; Решение № 10 на Конституционния съд от 2017 г. - бр. 57 от 2017 г.; изм., бр. 62, 92, 95 и 103 от 2017 г., бр. 7, 15, 24, 27, 77 и 101 от 2018 г., бр. 12, 17, 42, 83, 94 и 102 от 2019 г. и бр. 26 и 64 от 2020 г.) в чл. 15, ал. 1, т. 20 думите „чл. 4, т. 8 - 10, 30 и 31" се заменят с „чл. 4, т. 8 - 10".

Преходни и заключителни разпоредби към ЗАКОН за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация
(ДВ, бр. 21 от 12.03.2021 г.)

§ 14. В Закона за Комисията за финансов надзор (обн., ДВ, бр. 8 от 2003 г.; изм., бр. 31, 67 и 112 от 2003 г., бр. 85 от 2004 г., бр. 39, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 56, 59 и 84 от 2006 г., бр. 52, 97 и 109 от 2007 г., бр. 67 от 2008 г., бр. 24 и 42 от 2009 г., бр. 43 и 97 от 2010 г., бр. 77 от 2011 г., бр. 21, 38, 60, 102 и 103 от 2012 г., бр. 15 и 109 от 2013 г., бр. 34, 62 и 102 от 2015 г., бр. 42 и 76 от 2016 г.; Решение № 10 на Конституционния съд от 2017 г. - бр. 57 от 2017 г.; изм., бр. 62, 92, 95 и 103 от 2017 г., бр. 7, 15, 24, 27, 77 и 101 от 2018 г., бр. 12, 17, 42, 83, 94 и 102 от 2019 г. и бр. 26 и 64 от 2020 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 1, ал. 2:

а) в т. 1 думите „Закона за дружествата със специална инвестиционна цел" се заличават;

б) създава се т. 6:

„6. дейността на дружествата със специална инвестиционна цел, дружествата за секюритизация, агентите за ОПС съответствие, инициаторите, първоначалните кредитори и спонсорите съгласно Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и дружествата за секюритизация и Регламент (ЕС) 2017/2402 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2017 г. за определяне на обща рамка за секюритизациите и за създаване на специфична рамка за опростени, прозрачни и стандартизирани секюритизации и за изменение на директиви 2009/65/ЕО, 2009/138/ЕО и 2011/61/ЕС и регламенти (ЕО) № 1060/2009 и (ЕС) № 648/2012 (ОВ, L 347/35 от 28 декември 2017 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) 2017/2402"."

2. В чл. 12, ал. 1:

а) в т. 2 думите „Закона за дружествата със специална инвестиционна цел" се заменят със „Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и дружествата за секюритизация";

б) създава се т. 22:

„22. е компетентен орган по прилагането на Регламент (ЕС) 2017/2402, в предвидените в Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и дружествата за секюритизация случаи."

3. В чл. 13, ал. 1:

а) в т. 4, 5, 6, 7, 9, 11 и 21 думите „Закона за дружествата със специална инвестиционна цел" се заменят със „Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и дружествата за секюритизация";

б) създава се т. 36:

„36. по предложение на ресорния заместник-председател упражнява правомощията на компетентен орган по чл. 29 от Регламент (ЕС) 2017/2402 с изключение на случаите по чл. 1, ал. 2, т. 6 от Закона за кредитните институции, които са предоставени в изрична компетентност на Българската народна банка."

4. В чл. 15, ал. 1:

а) в т. 1 думите „21 и 31 - 34" се заменят с „21, 31 - 34 и 36";

б) в т. 4 след думите „за колективно инвестиране" се добавя „по глава десета от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и дружествата за секюритизация";

в) в т. 6 след думите „Регламент (ЕС) 2017/1129" се добавя „Регламент (ЕС) 2017/2402";

г) в т. 7 след думите „Регламент (ЕС) 2017/1129" се поставя запетая и се добавя „Регламент (ЕС) 2017/2402";

д) в т. 9 думите „Закона за дружествата със специална инвестиционна цел" се заменят със „Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и дружествата за секюритизация";

е) в т. 16 думите „Закона за дружествата със специална инвестиционна цел" се заменят със „Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и дружествата за секюритизация", а след думите „Регламент (ЕС) 2017/1129" се поставя запетая и се добавя „Регламент (ЕС) 2017/2402".

5. В чл. 16, ал. 1:

а) в т. 15 след думите „Кодекса за застраховането" се добавя „и Регламент (ЕС) 2017/2402";

б) в т. 18 след думите „Регламент (ЕС) 2015/2365" се поставя запетая и се добавя „на Регламент (ЕС) 2017/2402";

в) в т. 19 след думите „Регламент (ЕС) 2015/2365" се поставя запетая и се добавя „на Регламент (ЕС) 2017/2402".

6. В чл. 17, ал. 1:

а) в т. 11 след думите „Регламент (ЕС) 2015/2365" се поставя запетая и се добавя „на Регламент (ЕС) 2017/2402";

б) в т. 12 след думите „Кодекса за социално осигуряване" се добавя „и Регламент (ЕС) 2017/2402";

в) в т. 14 след думите „Регламент (ЕС) 2015/2365" се поставя запетая и се добавя „на Регламент (ЕС) 2017/2402".

7. В чл. 18, ал. 1, т. 1 и 6 и ал. 3 думите „Закона за дружествата със специална инвестиционна цел" се заменят със „Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и дружествата за секюритизация", а след думите „Регламент (ЕС) 2017/1129" се поставя запетая и се добавя „Регламент (ЕС) 2017/2402".

8. В чл. 19, ал. 2, т. 1 думите „Закона за дружествата със специална инвестиционна цел" се заменят със „Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и дружествата за секюритизация", а след думите „Регламент (ЕС) 2017/1129" се поставя запетая и се добавя „Регламент (ЕС) 2017/2402".

9. В чл. 24, ал. 5, т. 1 думите „Закона за дружествата със специална инвестиционна цел" се заменят със „Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и дружествата за секюритизация".

10. В чл. 30, ал. 1 се създават т. 22 и 23:

„22. дружествата за секюритизация;

23. агентите за ОПС съответствие."

11. В приложението към чл. 27, ал. 1:

а) в раздел I:

аа) в т. II се създават редове 29 - 41:

„

29.	за издаване на лиценз за извършване на дейност като доставчик на услуги за докладване на данни	4 000 лв.
30.	за разширяване на лиценз на доставчик на услуги за докладване на данни	1 500 лв.
31.	за регистриране на многостранна система за търговия като пазар за растеж	3 000 лв.
32.	за оценка на придобиване на квалифицирано участие в размер под 50 на сто от капитала на инвестиционен посредник:	
	– за всяко пряко	2 000

	придобиващо лице	лв.
	– за всяко непряко придобиващо лице	1 000 лв.
33.	за оценка на придобиване на 50 или над 50 на сто квалифицирано участие в инвестиционен посредник:	
	– за всяко пряко придобиващо лице	4 000 лв.
	– за всяко непряко придобиващо лице	1 000 лв.
34.	за оценка на увеличение на пряко и/или непряко квалифицирано участие в инвестиционен посредник	1 000 лв. за всяко лице
35.	за оценка на придобиване на квалифицирано участие в размер под 50 на сто от капитала пазарен оператор или регулиран пазар в случаите, когато регулираният пазар и пазарният оператор са отделни юридически лица:	
	– за всяко пряко придобиващо лице	2 000 лв.
	– за всяко непряко придобиващо лице	1 000 лв.
36.	за оценка на придобиване на 50 или над 50 на сто квалифицирано участие в пазарен оператор или в регулиран пазар в случаите, когато регулираният пазар и пазарният оператор са отделни юридически лица:	
	– за всяко пряко придобиващо лице	4 000 лв.
	– за всяко непряко придобиващо лице	1 000 лв.
37.	за оценка на увеличение на пряко и/или непряко квалифицирано участие в	1 000 лв. за всяко

	пазарен оператор или в регулиран пазар в случаите, когато регулираният пазар и пазарният оператор са отделни юридически лица	лице
38.	за вписване в регистъра на лице, което ще извършва дейност като обвързан агент на инвестиционен посредник	500 лв.
39.	за одобрение на член на управителния орган на обвързан агент – търговско дружество, съответно на лице, което представлява или управлява дейността на обвързан агент – търговско дружество	200 лв.
40.	за оценка на придобиване на квалифицирано дялово участие в обвързан агент – търговско дружество	200 лв.
41.	за преценка дали е налице основание за прилагане на изключението по чл. 5, ал. 1, т. 10 от ЗПФИ	1 000 лв.

"

бб) в т. IV:

ааа) в текста преди ред 1 думите „Закона за дружествата със специална инвестиционна цел" се заменят със „Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и дружествата за секюритизация (ЗДСИЦДС)";

ббб) в ред 6 наименованието на таксата се изменя така: „за одобрение възлагането на дейности на трето лице по чл. 27, ал. 4 от ЗДСИЦДС";

ввв) създават се редове 7 - 11:

„

7.	за одобрение на изменения и допълнения в договор за възлагане на дейности на трето лице по чл. 27, ал. 4 от ЗДСИЦДС	100 лв.
8.	за одобрение на член на съвета на директорите на дружество със специална	200 лв.

	инвестиционна цел	
9.	за одобрение на промени в правилата за управление на риска на дружество със специална инвестиционна цел	200 лв.
10.	за лиценз на дружество за секюритизация	5 400 лв.
11.	за лиценз на агент за ОПС съответствие	3 000 лв.

"

вв) в т. V се създават редове 46 - 48:

„

46.	за оценка на придобиване на квалифицирано участие в размер под 50 на сто от капитала на управляващо дружество:	
	– за всяко пряко придобиващо лице	2 000 лв.
	– за всяко непряко придобиващо лице	1 000 лв.
47.	за оценка на придобиване на 50 или над 50 на сто квалифицирано участие в управляващо дружество:	
	– за всяко пряко придобиващо лице	4 000 лв.
	– за всяко непряко придобиващо лице	1 000 лв.
48.	за оценка на увеличение на пряко и/или непряко квалифицирано участие в управляващо дружество	1 000 лв. за всяко лице

"

б) в раздел II, т. I се създават редове 41 - 42:

„

41.	от дружество за секюритизация	1 600 лв. + 300 лв. за всяка секюритизация
42.	от агент за ОПС съответствие	600 лв.

"

Преходни и заключителни разпоредби към ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране
(ДВ, бр. 16 от 25.02.2022 г.)

§ 39. В Закона за Комисията за финансов надзор (обн., ДВ, бр. 8 от 2003 г.; изм., бр. 31, 67 и 112 от 2003 г., бр. 85 от 2004 г., бр. 39, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 56, 59 и 84 от 2006 г., бр. 52, 97 и 109 от 2007 г., бр. 67 от 2008 г., бр. 24 и 42 от 2009 г., бр. 43 и 97 от 2010 г., бр. 77 от 2011 г., бр. 21, 38, 60, 102 и 103 от 2012 г., бр. 15 и 109 от 2013 г., бр. 34, 62 и 102 от 2015 г., бр. 42 и 76 от 2016 г.; Решение № 10 на Конституционния съд от 2017 г. - бр. 57 от 2017 г.; изм., бр. 62, 92, 95 и 103 от 2017 г., бр. 7, 15, 24, 27, 77 и 101 от 2018 г., бр. 12, 17, 42, 83, 94 и 102 от 2019 г., бр. 26 и 64 от 2020 г. и бр. 21 от 2021 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 1, ал. 2, т. 5 думите „и Регламент (ЕС) № 2015/2365 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 г. относно прозрачността при сделките за финансиране с ценни книжа и при повторното използване, и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ, L 337/1 от 23 декември 2015 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 2015/2365" се заменят с „Регламент (ЕС) 2015/2365 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 г. относно прозрачността при сделките за финансиране с ценни книжа и при повторното използване, и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ, L 337/1 от 23 декември 2015 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) 2015/2365" и Регламент (ЕС) 2019/2088 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 г. относно оповестяването на информация във връзка с устойчивостта в сектора на финансовите услуги (ОВ, L 317/1 от 9 декември 2019 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) 2019/2088".

2. В чл. 12, ал. 1 се създава т. 23:

„23. е компетентен орган по прилагането на Регламент (ЕС) 2019/2088 по отношение на поднадзорните на комисията лица относно:

а) спазването на правилата за прозрачност във връзка с интегрирането на рисковете за устойчивостта и отчитането на неблагоприятните въздействия върху устойчивостта в техните процеси, и

б) предоставянето на информация, свързана с устойчивостта, по отношение на финансовите продукти по смисъла на чл. 2, т. 12 от този регламент."

3. В чл. 13, ал. 1 се създава т. 37:

„37. по предложение на ресорния заместник-председател упражнява правомощията на компетентен орган по чл. 14 от Регламент (ЕС) 2019/2088."

4. В чл. 15, ал. 1:

а) в т. 1 думите „34 и 36" се заменят с „34, 36 и 37";

б) в т. 6 и 7 думите „Регламент (ЕС) 2017/1129 и Регламент (ЕС) 2017/2402" се заменят с „Регламент (ЕС) 2017/1129, Регламент (ЕС) 2017/2402 и Регламент (ЕС) 2019/2088";

в) създава се т. 21:

„21. упражнява правомощията на компетентен орган по смисъла на чл. 14 от Регламент (ЕС) 2019/2088 по отношение на инвестиционните посредници, банки - инвестиционни посредници, управляващи дружества, лица, управляващи алтернативни инвестиционни фондове, които не са предоставени в изричната компетентност на комисията."

5. В чл. 16, ал. 1:

а) в т. 1 думите „31 и 32" се заменят с „31, 32 и 37";

б) създава се нова т. 10:

„10. упражнява правомощията на компетентен орган по смисъла на чл. 14 от Регламент (ЕС) 2019/2088 по отношение на застрахователи и застрахователни посредници, които не са предоставени в изричната компетентност на комисията;"

в) в т. 18 и 19 след думите „на Регламент (ЕС) 2017/2402" се поставя запетая и се добавя „на Регламент (ЕС) 2019/2088".

6. В чл. 17, ал. 1:

а) в т. 1 думите „31 и 32" се заменят с „31, 32 и 37";

б) в т. 11 след думите „на Регламент (ЕС) 2017/2402" се поставя запетая и се добавя „на Регламент (ЕС) 2019/2088";

в) в т. 14 след думите „на Регламент (ЕС) 2017/2402" се поставя запетая и се добавя „на Регламент (ЕС) 2019/2088";

г) създава се т. 20:

„20. упражнява правомощията на компетентен орган по чл. 14 от Регламент (ЕС) 2019/2088 по отношение на пенсионноосигурителните дружества и управляваните от тях фондове за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, които не са предоставени в изричната компетентност на комисията."

7. В чл. 18, ал. 1, т. 1 и 6 и в ал. 3 след думите „Регламент (ЕС) 2017/2402" се поставя запетая и се добавя „Регламент (ЕС) 2019/2088".

8. В чл. 19, ал. 2, т. 1 след думите „Регламент (ЕС) 2017/2402" се поставя запетая и се добавя „Регламент (ЕС) 2019/2088".

Преходни и заключителни разпоредби към ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за пазарите на финансови инструменти (ДВ, бр. 25 от 29.03.2022 г., в сила от 29.03.2022 г.)

§ 80. В Закона за Комисията за финансов надзор (обн., ДВ, бр. 8 от 2003 г.; изм., бр. 31, 67 и 112 от 2003 г., бр. 85 от 2004 г., бр. 39, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 56, 59 и 84 от 2006 г., бр. 52, 97 и 109 от 2007 г., бр. 67 от 2008 г., бр. 24 и 42 от 2009 г., бр. 43 и 97 от 2010 г., бр. 77 от 2011 г., бр. 21, 38, 60, 102 и 103 от 2012 г., бр. 15 и 109 от 2013 г., бр. 34, 62 и 102 от 2015 г., бр. 42 и 76 от 2016 г.; Решение № 10 на Конституционния съд от 2017 г. - бр. 57 от 2017 г.; изм., бр. 62, 92, 95 и 103 от 2017 г., бр. 7, 15, 24, 27, 77 и 101 от 2018 г., бр. 12, 17, 42, 83, 94 и 102 от 2019 г., бр. 26 и 64 от 2020 г., бр. 21 от 2021 г. и бр. 16 от 2022 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 1, ал. 2:

а) в т. 1 думите „доставчиците на услуги за докладване на данни" се заменят с „одобрените механизми за публикуване, одобрените механизми за докладване";

б) в т. 5 думите „и инвестиционните посредници" се заличават, а след думите „наричан по-нататък „Регламент (ЕС) 2015/2365" се поставя запетая и се добавя „Регламент (ЕС) 2019/2033 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 г. относно пруденциалните изисквания за инвестиционните посредници и за изменение на регламенти (ЕС) № 1093/2010, (ЕС) № 575/2013, (ЕС) № 600/2014 и (ЕС) № 806/2014 (ОВ, L 314/1 от 5 декември 2019 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) 2019/2033".

2. В чл. 12, ал. 1:

а) в т. 8 след думите „Регламент (ЕС) № 575/2013" се добавя „и чл. 4, параграф 1, т. 7 от Регламент (ЕС) 2019/2033";

б) в т. 15 накрая се поставя запетая и се добавя „и по отношение на одобрените механизми за докладване и одобрените механизми за публикуване".

3. В чл. 13, ал. 1:

а) в т. 7 думата „регистъра" се заменя със „съответния регистър";

б) в т. 23 след думите „Българската народна банка" се поставя запетая и се добавя „министъра на финансите", а след думите „обмен на информация" се поставя запетая и се добавя „включително участие в платформи за сътрудничество";

в) в т. 26 след думите „Европейския банков орган" се поставя запетая и се добавя „както и на предупреждения и препоръки на Европейския съвет за системен риск";

г) създават се т. 38 и 39:

„38. по предложение на ресорния заместник-председател упражнява правомощията по Регламент (ЕС) 2019/2033 и предприема мерки във връзка с неговото прилагане;

39. по предложение на ресорния заместник-председател упражнява правомощията на компетентен орган по Регламент (ЕС) № 600/2014 и предприема мерки във връзка с неговото прилагане."

4. В чл. 15, ал. 1:

а) в т. 1 думите „36 и 37" се заменят с „36 - 39";

б) в т. 6, 7 и 16 след думите „Регламент (ЕС) 2017/2402" се поставя запетая и се добавя „Регламент (ЕС) 2019/2033".

5. В чл. 17а, ал. 1 накрая се добавя „и по Закона за пазарите на финансови инструменти".

6. В чл. 18, ал. 1, т. 1 и 6 и в ал. 3 след думите „Регламент (ЕС) 2015/760" думите „Регламент (ЕС) № 575/2013" се заличават, а след думите „Регламент (ЕС) 2019/2088" се поставя запетая и се добавя „Регламент (ЕС) 2019/2033".

7. В чл. 19, ал. 2, т. 1 след думите „Регламент (ЕС) 2019/2088" се поставя запетая и се добавя „Регламент (ЕС) 2019/2033".

8. В чл. 25:

а) в ал. 1:

аа) в т. 4 след думите „Европейската централна банка" се поставя запетая и се добавя „Европейската система на централните банки";

бб) в т. 6 думите „на Европейския орган" се заменят с „на Европейската комисия, Европейския орган";

вв) създават се нови т. 11 и 12:

„11. пред Международния валутен фонд и Световната банка за целите на оценките за Програмата за оценка на финансовия сектор;

12. пред Банката за международни разплащания за целите на проучванията на количественото въздействие;"

гг) създава се т. 13:

„13. пред Съвета за финансова стабилност за целите на надзорните му функции;"

дд) досегашните т. 11 и 12 стават съответно т. 14 и 15;

б) създава се нова ал. 7:

„(7) При условията на ал. 6 информация може да се предоставя и на други органи от трети държави, осъществяващи следните задачи:

1. надзор върху финансовите институции и финансовите пазари, включително надзор върху финансовите субекти, лицензирани да извършват дейност като централни контрагенти, където централните контрагенти са признати съгласно чл. 25 от Регламент (ЕС) № 648/2012;

2. ликвидация и несъстоятелност на инвестиционни посредници или еквивалентни процедури;

3. надзор върху органи, участващи в ликвидацията и несъстоятелността на инвестиционни посредници или еквивалентни процедури;

4. извършване на задължителни одити на финансови институции или на институции, които управляват компенсаторни механизми;

5. надзор върху лица, на които е възложено да извършват задължителни одити на счетоводните отчети на финансови институции;

6. надзор върху лица, търгуващи на пазарите за търговия с квоти за емисии, с цел да се осигури консолидиран преглед на финансовите пазари и спот пазарите;

7. надзор върху лица, търгуващи на пазарите за селскостопански стокови деривати, с цел да се осигури консолидиран преглед на финансовите пазари и спот пазарите.";

в) досегашните ал. 7 и 8 стават съответно ал. 8 и 9;

г) досегашната ал. 9 става ал. 10 и в нея думите „ал. 3 и 7" се заменят с „ал. 3 и 8";

д) досегашната ал. 10 става ал. 11;

е) досегашната ал. 11 става ал. 12 и в нея думите „ал. 7" се заменят с „ал. 8";

ж) създават се ал. 13 и 14:

„(13) Информация, представляваща професионална тайна, може да се предоставя на органите по ал. 1, т. 11 - 13 след изрично искане на съответния орган и когато са спазени най-малко следните условия:

1. искането е надлежно мотивирано с оглед на специфичните дейности, изпълнявани от искащия орган в съответствие с неговите правомощия;

2. в искането достатъчно точно са указани естеството, обхватът и формата на исканата информация, както и начинът за нейното оповестяване или предаване;

3. исканата информация е строго необходима за изпълнението на специфичните задачи на искащия орган и не надхвърля нормативно установените правомощия, които са му възложени;

4. информацията се предава или оповестява единствено на лицата, които са пряко ангажирани с изпълнението на конкретната задача;

5. за лицата, които имат достъп до информацията, се прилагат изисквания за опазване на професионална тайна, които са най-малко равностойни на изискванията по чл. 53, параграф 1 от Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно достъпа до осъществяването на дейност от кредитните институции и относно пруденциалния надзор върху кредитните институции и инвестиционните посредници, за изменение на Директива 2002/87/ЕО и за отмяна на директиви 2006/48/ЕО и 2006/49/ЕО (ОВ, L 176/338 от 27 юни 2013 г.).

(14) В случаите на ал. 13 комисията може да разкрие само обобщена или анонимизирана информация, а друга информация - единствено в служебните си помещения."

9. В чл. 27:

а) създава се нова ал. 2:

„(2) Таксите, както и начислените лихви за забава върху тях са публични държавни вземания.";

б) алинея 5 се изменя така:

„(5) При неплащане в установения срок на таксата за осъществяване на общ финансов надзор комисията и нейните органи могат да откажат предоставянето на административна услуга на поднадзорното лице до изпълнение на задължението му за заплащане на таксата заедно с начислените лихви за забава и разноските по образуваното изпълнително производство по реда на ал. 7. В случаите по изречение първо срокът за предоставянето на услугата започва да тече от деня, следващ датата, на която таксата е платена изцяло.";

в) в ал. 6 след думата „възстановяване" се поставя запетая и се добавя „освен в определените в закона случаи";

г) в ал. 7 думите „по ал. 1" се заличават;

д) в ал. 8 накрая се добавя „без лихва".

10. В чл. 27а:

а) създава се нова ал. 1:

„(1) Глобите и имуществените санкции, както и дължимите лихви върху имуществените санкции са публични държавни вземания.";

б) досегашната ал. 1 става ал. 2 и в нея думите „Глобите и имуществените санкции" се заменят с „Глобите, имуществените санкции и лихвите върху имуществени санкции";

в) досегашната ал. 2 става ал. 3 и се изменя така:

„(3) При неплащане на дължимите глоби, имуществени санкции и лихви върху имуществени санкции комисията и нейните органи могат да откажат предоставянето на административна услуга на поднадзорното лице до изпълнение на задълженията му за заплащане на дължимите глоби, имуществени санкции и лихви върху имуществени санкции, включително по образуваното изпълнително производство по реда на ал. 2. В случаите по изречение първо срокът за предоставянето на услугата започва да тече от деня, следващ датата, на която дължимите глоби, имуществени санкции и лихви върху имуществени санкции са платени изцяло.";

г) създава се ал. 4:

„(4) Надвнесените и погрешно внесените суми за глоби и имуществени санкции подлежат на връщане без лихва."

11. В чл. 30, ал. 1 т. 18 се изменя така:

„18. одобрени механизми за докладване и одобрени механизми за публикуване по чл. 1, т. 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти;".

12. В глава единадесета се създава чл. 33:

„Лихва

Чл. 33. Лице, което в едномесечен срок от влизането в сила на наказателно постановление не плати наложената му имуществена санкция, дължи лихва в

размер на законната лихва за периода от датата, следваща датата на изтичането на едномесечния срок, до датата на плащането."

13. В § 1 от допълнителната разпоредба се създава т. 11:

„11. „Дата на плащането" е денят, в който преведената сума е постъпила по сметката на Комисията за финансов надзор."

14. В приложението към чл. 27, ал. 1:

а) в раздел I:

аа) в т. II:

ааа) в текста преди ред 1 след думите „Регламент (ЕС) № 575/2013" се поставя запетая и се добавя „Регламент (ЕС) 2019/2033";

ббб) ред 19 се отменя;

ввв) създава се ред 24а:

„

24а.	за одобрение на финансовите холдинги и финансовите холдинги със смесена дейност по чл. 229а, ал. 1 и 2 от ЗПФИ	5000 лв.

"

ггг) на ред 25 след думите „Регламент (ЕС) № 575/2013" се добавя „или по Регламент (ЕС) 2019/2033";

ддд) на ред 26 накрая се добавя „или по Регламент (ЕС) 2019/2033";

еее) на ред 29 думите „доставчик на услуги за докладване на данни" се заменят с „одобрен механизъм за докладване или одобрен механизъм за публикуване по чл. 1, т. 3 от ЗПФИ";

жжж) на ред 30 думите „доставчик на услуги за докладване на данни" се заменят с „инвестиционен посредник и на пазарен оператор по чл. 208, ал. 2 от ЗПФИ";

бб) в т. V:

ааа) на ред 13 думите „100 лв." се заменят с „200 лв.";

ббб) на ред 15 думите „2000 лв." се заменят с „5000 лв.";

ввв) на ред 30 думите „100 лв." се заменят с „200 лв.";

ггг) на ред 34 думите „2000 лв." се заменят с „5000 лв.";

ддд) на ред 36 след думата „фондове" се поставя запетая и се добавя „различно от управляващо дружество,", а думите „200 лв." се заменят с „1500 лв.";

еее) на ред 38 думите „100 лв." се заменят с „200 лв.";

б) в раздел II, т. I:

аа) на ред 7, 8 и 9 накрая се добавя „във връзка с прилагането на Регламент (ЕС) № 575/2013";

бб) създава се ред 10а:

„

10а.	от инвестиционните посредни-ци майки от Съюза, инвестиционните холдинги майки от Съюза	5000 лв.

	или смесените финансови холдинги майки от Съюза	

"

в) в раздел IV:

аа) в т. V изречение първо се изменя така: „В случаите на оттегляне на заявлението, а за производствата по т. II - и при постановяване на отказ от компетентния орган или прекратяване на производството, заявителят дължи 80 на сто от размера на съответната такса, като остатъкът се възстановява на заявителя без лихва;

бб) точка IX се изменя така:

„IX. Дължимите такси се заплащат в брой или безкасово по сметката на Комисията за финансов надзор в Българската народна банка - Централно управление. Заплащането на съответната такса се удостоверява с документ за платена такса, освен ако е извършено по електронен път.";

вв) точка X се изменя така:

„X. При неплащане в установения срок на остатък от такса по раздел I във връзка с т. III или такса по раздел II върху дължимата сума се начислява и се дължи лихва в размер на законната лихва за периода от датата, следваща датата на изтичането на срока за плащане, до датата на плащането."

Заключителни разпоредби към ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа
(ДВ, бр. 51 от 01.07.2022 г.)

§ 20. В Закона за Комисията за финансов надзор (обн., ДВ, бр. 8 от 2003 г.; изм., бр. 31, 67 и 112 от 2003 г., бр. 85 от 2004 г., бр. 39, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 56, 59 и 84 от 2006 г., бр. 52, 97 и 109 от 2007 г., бр. 67 от 2008 г., бр. 24 и 42 от 2009 г., бр. 43 и 97 от 2010 г., бр. 77 от 2011 г., бр. 21, 38, 60, 102 и 103 от 2012 г., бр. 15 и 109 от 2013 г., бр. 34, 62 и 102 от 2015 г., бр. 42 и 76 от 2016 г.; Решение № 10 на Конституционния съд от 2017 г. - бр. 57 от 2017 г.; изм., бр. 62, 92, 95 и 103 от 2017 г., бр. 7, 15, 24, 27, 77 и 101 от 2018 г., бр. 12, 17, 42, 83, 94 и 102 от 2019 г., бр. 26 и 64 от 2020 г., бр. 21 от 2021 г. и бр. 16 и 25 от 2022 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 1, ал. 2, т. 1 след думите „упълномощените съветници" се добавя „и доставчиците на услуги за колективно финансиране", съюзът „и" след думите „наричан по-нататък „Регламент (ЕС) 2015/760" се заменя със запетая, а накрая се добавя „и Регламент (ЕС) 2020/1503 на Европейския парламент и на Съвета от 7 октомври 2020 г. относно европейските доставчици на услуги за колективно финансиране на предприятията и за изменение на Регламент (ЕС) 2017/1129 и на Директива (ЕС) 2019/1937 (ОВ, L 347/1 от 20 октомври 2020 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) 2020/1503".

2. В чл. 12, ал. 1 се създава т. 24:

„24. е компетентен орган по прилагането на Регламент (ЕС) 2020/1503 за доставчиците на услуги за колективно финансиране, а също така е и единно звено за контакт за трансграничното административно сътрудничество между компетентните органи, както и с Европейския орган за ценни книжа и пазари."

3. В чл. 13, ал. 1:

а) в т. 36 думите „с изключение на случаите по чл. 1, ал. 2, т. 6 от Закона за кредитните институции, които са предоставени в изрична компетентност на Българската народна банка" се заменят с „в случаите, предвидени в Закона за

дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация";

б) създава се т. 40:

„40. по предложение на ресорния заместник-председател упражнява правомощията по чл. 30 от Регламент (ЕС) 2020/1503 и прилага принудителните административни мерки за нарушения на Регламент (ЕС) 2020/1503."

4. В чл. 15, ал. 1:

а) в т. 1 думите „31 - 34, 36 - 39" се заменят с „31 - 34, 36 - 40";

б) в т. 6 и 7 след думите „колективно инвестиране" се поставя запетая и се добавя „Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация", а думите „и Регламент (ЕС) 2019/2088" се заменят с „Регламент (ЕС) 2019/2088 и Регламент (ЕС) 2020/1503";

в) в т. 16 след думите „Регламент (ЕС) 2019/2033" се поставя запетая и се добавя „Регламент (ЕС) 2020/1503";

г) в т. 17:

аа) в буква „а" думите „параграф 8" се заменят с „т. 8";

бб) в буква „б" думите „параграф 9" се заменят с „т. 9";

д) точка 18 се изменя така:

„18. упражнява правомощия на компетентен орган по Регламент (ЕС) 2015/2365:

а) за финансовите контрагенти по чл. 3, т. 3 от Регламент (ЕС) 2015/2365, които са лица по чл. 1, ал. 2, т. 1;

б) за нефинансовите контрагенти по чл. 3, т. 4 от Регламент (ЕС) 2015/2365;"

е) създава се т. 22:

„22. упражнява правомощията на компетентен орган по смисъла на чл. 29 от Регламент (ЕС) 2017/2402 в случаите по чл. 3, ал. 4, т. 2 и ал. 5 и 6 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация."

5. В чл. 16, ал. 1:

а) в т. 15 след думите „Кодекса за застраховането" се поставя запетая и се добавя „Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация";

б) в т. 18 и 19 след думите „Кодекса за застраховането" се поставя запетая и се добавя „на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация";

в) създава се т. 27:

„27. упражнява правомощията на компетентен орган по смисъла на чл. 29 от Регламент (ЕС) 2017/2402 в случаите по чл. 3, ал. 4, т. 1 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация."

6. В чл. 17, ал. 1:

а) в т. 11 след думите „социално осигуряване" се поставя запетая и се добавя „на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация";

б) в т. 12 след думите „Кодекса за социално осигуряване" се поставя запетая и се добавя „Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация";

в) в т. 13 след думите „социално осигуряване" се поставя запетая и се добавя „в Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация";

г) създава се т. 21:

„21. упражнява правомощията на компетентен орган по смисъла на чл. 29 от Регламент (ЕС) 2017/2402 в случаите по чл. 3, ал. 4, т. 3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация."

7. В чл. 17а, ал. 8 думите „уволнение по реда на" се заменят с „наказание по".

8. В чл. 18, ал. 1, т. 1 и 6 и ал. 3 след думите „Регламент (ЕС) 2019/2033" се поставя запетая и се добавя „Регламент (ЕС) 2020/1503".

9. В чл. 19, ал. 2, т. 1 след думите „Регламент (ЕС) 2019/2033" се поставя запетая и се добавя „Регламент (ЕС) 2020/1503".

10. В чл. 25:

а) в ал. 1 се създава т. 13:

„13. пред министъра на финансите, относно сключените сделки с държавни ценни книжа.";

б) създава се ал. 12:

„(12) Информацията, представляваща професионална тайна, предоставена от комисията по реда на ал. 4 и 6, може да бъде разкривана пред органите по ал. 1, т. 1 на съответната държава членка или трета държава само след изрично писмено съгласие на комисията."

11. В чл. 30, ал. 1 се създава т. 24:

„24. доставчиците на услуги за колективно финансиране."

12. В приложението към чл. 27, ал. 1:

а) в раздел I, т. I:

аа) в текста преди таблицата на т. I след думите „Регламент (ЕС) 909/2014" се поставя запетая и се добавя „Регламент (ЕС) 2020/1503";

бб) в таблицата се създават редове 9 - 11:

„

9.	за лиценз за извършване на дейност като доставчик на услуги за колективно финансиране	7 200 лв.
10.	за отнемане на лиценз за извършване на дейност като доставчик на услуги за колективно финансиране по искане на доставчика	3 900 лв.
11.	за последващо издаване на одобрение на лице по чл. 167, ал. 3 от ЗППЦК	500 лв.

"

б) в раздел II:

аа) в т. I се създава ред 43:

„

43.	от доставчик на услуги за колективно финансиране	3 500 лв.

"

бб) в т. III се създават изречения второ и трето: „Колективна инвестиционна схема, организирана като договорен фонд, която се състои от подфондове, не дължи такса по т. I, ред 14. Доставчиците на услуги за колективно финансиране, получили лиценз по Закона за пазарите на финансови инструменти, Закона за кредитните институции и Закона за платежните услуги и платежните системи, заплащат такса за общ финансов надзор в пълен размер по т. I, ред 43.";

в) в таблицата в раздел III навсякъде думите „3 000 000 евро" се заменят с „8 000 000 евро".

13. Навсякъде в закона думите „Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и дружествата за секюритизация" се заменят със „Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация".

Заключителни разпоредби към ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за пазарите на финансови инструменти (ДВ, бр. 8 от 25.01.2023 г.)

§ 12. В Закона за Комисията за финансов надзор (обн., ДВ, бр. 8 от 2003 г.; изм., бр. 31, 67 и 112 от 2003 г., бр. 85 от 2004 г., бр. 39, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 56, 59 и 84 от 2006 г., бр. 52, 97 и 109 от 2007 г., бр. 67 от 2008 г., бр. 24 и 42 от 2009 г., бр. 43 и 97 от 2010 г., бр. 77 от 2011 г., бр. 21, 38, 60, 102 и 103 от 2012 г., бр. 15 и 109 от 2013 г., бр. 34, 62 и 102 от 2015 г., бр. 42 и 76 от 2016 г.; Решение № 10 на Конституционния съд от 2017 г. - бр. 57 от 2017 г.; изм., бр. 62, 92, 95 и 103 от 2017 г., бр. 7, 15, 24, 27, 77 и 101 от 2018 г., бр. 12, 17, 42, 83, 94 и 102 от 2019 г., бр. 26 и 64 от 2020 г., бр. 21 от 2021 г. и бр. 16, 25 и 51 от 2022 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 1, ал. 2, т. 1 след думите „наричан по-нататък „Регламент (ЕС) 2017/1129" съюзът „и" се заменя със запетая, а накрая се добавя „и Регламент (ЕС) 2021/23 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2020 г. относно рамка за възстановяване и преструктуриране на централни контрагенти и за изменение на регламенти (ЕС) № 1095/2010, (ЕС) № 648/2012, (ЕС) № 600/2014, (ЕС) № 806/2014 и (ЕС) 2015/2365 и на директиви 2002/47/ЕО, 2004/25/ЕО, 2007/36/ЕО, 2014/59/ЕС и (ЕС) 2017/1132 (ОВ, L 22/1 от 21 януари 2021 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) 2021/23".

2. В чл. 12, ал. 1:

а) в т. 15 думите „на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ, L 173/84 от 12 юни 2014 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 600/2014" се заличават;

б) в т. 16 думите „на Европейския парламент и на Съвета от 26 ноември 2014 г. относно основните информационни документи за пакети с инвестиционни продукти на дребно и основаващи се на застраховане инвестиционни продукти (ПИПДОЗИП) (ОВ, L 352/1 от 9 декември 2014 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 1286/2014" се заличават;

в) точка 17 се изменя така:

„17. е компетентен орган по смисъла на чл. 23б, параграф 7 и чл. 40, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2016/1011, с изключение на случаите в изрична компетентност на Българската народна банка, както и орган, отговорен за координиране на сътрудничеството и обмена на информация съгласно чл. 40, ал. 3 от същия регламент;"

г) в т. 18 думите „на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 г. относно прозрачността при сделките за финансиране с ценни книжа и при повторното използване, и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ, L 337/1 от 23 декември 2015 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) 2015/2365" се заличават;

д) създава се т. 25:

„25. е компетентен орган по прилагането на Регламент (ЕС) 2021/23."

3. В чл. 13, ал. 1:

а) точка 33 се изменя така:

„33. по предложение на ресорния заместник-председател издава, отказва да издаде, отнема или спира действието на лицензa, регистрира, отказва да регистрира, заличава или спира действието на регистрацията на администраторите на бенчмаркове, одобрява или отказва одобрението на бенчмаркове, изготвени в трета държава, по Регламент (ЕС) 2016/1011;"

б) създава се т. 41:

„41. по предложение на ресорния заместник-председател или на члена на комисията по чл. 3, т. 5 упражнява правомощията и предприема мерките, определени в Регламент (ЕС) 2021/23."

4. В чл. 15, ал. 1, т. 6 и 7 думите „и Регламент (ЕС) 2020/1503" се заменят с „Регламент (ЕС) 2020/1503 и Регламент (ЕС) 2021/23".

5. В чл. 18, ал. 1, т. 1 и 6 и в ал. 3 след думите „Регламент (ЕС) 2020/1503" се поставя запетая и се добавя „Регламент (ЕС) 2021/23".

6. В чл. 19, ал. 2, т. 1 след думите „Регламент (ЕС) 2020/1503" се добавя „и Регламент (ЕС) 2021/23".

7. В чл. 25:

а) в ал. 1:

аа) досегашната т. 13 „13. пред министъра на финансите, относно сключените сделки с държавни ценни книжа;" става т. 14;

бб) досегашните т. 14 и 15 стават съответно т. 15 и 16;

б) досегашната ал. 12 „(12) Информацията, представляваща професионална тайна, предоставена от комисията по реда на ал. 4 и 6, може да бъде разкривана пред органите по ал. 1, т. 1 на съответната държава членка или трета държава само след изрично писмено съгласие на комисията." става ал. 13;

в) досегашната ал. 13 става ал. 14;

г) досегашната ал. 14 става ал. 15 и в нея думите „ал. 13" се заменят с „ал. 14".

8. В чл. 30, ал. 1 се създава т. 25:

„25. централните контрагенти."

9. В приложението към чл. 27, ал. 1:

а) в раздел I:

аа) в т. II:

ааа) в текста преди таблицата след думите „Регламент (ЕС) № 600/2014" се поставя запетая и се добавя „Регламент (ЕС) № 648/2012";

ббб) в таблицата се създават редове 42 и 43:

„

42.	за издаване на лиценз на основание чл. 14, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 648/2012	60 000 лв.
43.	за разширяване обхвата на лиценз с допълнителни услуги на основание чл. 15, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 648/2012	30 000 лв.

"

бб) в т. III:

ааа) в текста преди таблицата след думите „Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници" се добавя „и Регламент (ЕС) 2021/23";

ббб) в таблицата се създава ред 4:

„

4.	за преглед и оценка на план за възстановяване на централен контрагент по чл. 10 от Регламент (ЕС) 2021/23	6000 лв.

"

б) в раздел II, т. I в таблицата се създава ред 11а:

„

11а.	от централен контрагент, получил лиценз на основание чл. 14, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 648/2012	100 000 лв.

"

Преходни и заключителни разпоредби към ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ДВ, бр. 60 от 14.07.2023 г., в сила от 14.07.2023 г.)

§ 28. В Закона за Комисията за финансов надзор (обн., ДВ, бр. 8 от 2003 г.; изм., бр. 31, 67 и 112 от 2003 г., бр. 85 от 2004 г., бр. 39, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 56, 59 и 84 от 2006 г., бр. 52, 97 и 109 от 2007 г., бр. 67 от 2008 г., бр. 24 и 42 от 2009 г., бр. 43 и 97 от 2010 г., бр. 77 от 2011 г., бр. 21, 38, 60, 102 и 103 от 2012 г., бр. 15 и 109 от 2013 г., бр. 34, 62 и 102 от 2015 г., бр. 42 и 76 от 2016 г.; Решение № 10 на Конституционния съд от 2017 г. - бр. 57 от 2017 г.; изм., бр. 62, 92, 95 и 103 от 2017 г., бр. 7, 15, 24, 27, 77 и 101 от 2018 г., бр. 12, 17, 42, 83, 94 и 102 от 2019 г., бр. 26 и 64 от 2020 г., бр. 21 от 2021 г., бр. 16,

25 и 51 от 2022 г. и бр. 8 от 2023 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 13, ал. 1 се създава т. 42:

„42. сътрудничи и обменя информация с Българската народна банка и Държавна агенция „Национална сигурност" във връзка с изпълнение на функциите им по предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма."

2. В чл. 25, ал. 1:

а) точка 2 се изменя така:

„2. пред органите за банков надзор и Държавна агенция „Национална сигурност", при изпълнение на функциите им по предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма, а доколкото това е необходимо за изпълнение на останалите им функции - при условия и по ред, определени със съвместни инструкции;"

б) създава се т. 17:

„17. пред съда в граждански и административни производства, образувани във връзка с нормативните актове, посочени в чл. 12;".

Преходни и заключителни разпоредби към ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за пазарите на финансови инструменти (ДВ, бр. 65 от 28.07.2023 г.)

§ 16. В Закона за Комисията за финансов надзор (обн., ДВ, бр. 8 от 2003 г.; изм., бр. 31, 67 и 112 от 2003 г., бр. 85 от 2004 г., бр. 39, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 56, 59 и 84 от 2006 г., бр. 52, 97 и 109 от 2007 г., бр. 67 от 2008 г., бр. 24 и 42 от 2009 г., бр. 43 и 97 от 2010 г., бр. 77 от 2011 г., бр. 21, 38, 60, 102 и 103 от 2012 г., бр. 15 и 109 от 2013 г., бр. 34, 62 и 102 от 2015 г., бр. 42 и 76 от 2016 г.; Решение № 10 на Конституционния съд от 2017 г. - бр. 57 от 2017 г.; изм., бр. 62, 92, 95 и 103 от 2017 г., бр. 7, 15, 24, 27, 77 и 101 от 2018 г., бр. 12, 17, 42, 83, 94 и 102 от 2019 г., бр. 26 и 64 от 2020 г., бр. 21 от 2021 г., бр. 16, 25 и 51 от 2022 г. и бр. 8 и 60 от 2023 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 1, ал. 2, т. 1 след думите „упълномощените съветници" съюзът „и" се заменя със запетая, след думите „доставчиците на услуги за колективно финансиране" се поставя запетая и се добавя „пазарните инфраструктури, основани на технологията на децентрализирания регистър", след думите „наричан по-нататък Регламент (ЕС) 2020/1503" съюзът „и" се заменя със запетая, а след думите „наричан по-нататък „Регламент (ЕС) 2021/23" се поставя запетая и се добавя „и Регламент (ЕС) 2022/858 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2022 г. относно пилотна уредба на пазарните инфраструктури, основани на технологията на децентрализирания регистър, и за изменение на регламенти (ЕС) № 600/2014 и (ЕС) № 909/2014 и Директива 2014/65/ЕС (ОВ, L 151/1 от 2 юни 2022 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) 2022/858".

2. В чл. 12, ал. 1 се създава т. 26:

„26. е компетентен орган по прилагането на Регламент (ЕС) 2022/858."

3. В чл. 13, ал. 1 се създава т. 43:

„43. по предложение на ресорния заместник-председател упражнява правомощията на компетентен орган по чл. 12 от Регламент (ЕС) 2022/858 и

прилага принудителните административни мерки за нарушения на Регламент (ЕС) 2022/858."

4. В чл. 15, ал. 1:

а) в т. 1 числата „36 - 40" се заменят с „36 - 41 и 43";

б) в т. 16 след думите „Регламент (ЕС) 2020/1503" се добавя „Регламент (ЕС) 2021/23 и Регламент (ЕС) 2022/858" и се поставя запетая.

5. В чл. 18:

а) в ал. 1:

аа) в т. 1 след думите „Регламент (ЕС) 2021/23" се поставя запетая и се добавя „Регламент (ЕС) 2022/858";

бб) в т. 6 след думите „Регламент (ЕС) 2021/23" се поставя запетая и се добавя „Регламент (ЕС) 2022/858";

б) в ал. 2 накрая се поставя запетая и се добавя „съответно независим одитор за извършването на оценка на надеждността на процедурите в областта на информационните технологии и киберсигурността на пазарна инфраструктура, основана на технологията на децентрализирания регистър, получила специално разрешение по Регламент (ЕС) 2022/858";

в) в ал. 3 след думите „Регламент (ЕС) 2021/23" се поставя запетая и се добавя „Регламент (ЕС) 2022/858";

г) алинея 11 се изменя така:

„(11) Комисията може да откаже пълно или частично упражняването на правата на субектите на данни по чл. 12 - 22 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ, L 119/1 от 4 май 2016 г.), както и да не изпълни задължението си по чл. 34 от същия регламент само в случаите по чл. 37а, ал. 1, т. 5 от Закона за защита на личните данни."

6. В чл. 19, ал. 2, т. 1 след думите „Регламент (ЕС) 2020/1503" съюзът „и" се заменя със запетая, а след думите „Регламент (ЕС) 2021/23" се поставя запетая и се добавя „Регламент (ЕС) 2022/858".

7. В чл. 30, ал. 1 се създава т. 26:

„26. пазарните инфраструктури, основани на технологията на децентрализирания регистър;".

8. В приложението към чл. 27, ал. 1:

а) в раздел I:

аа) в т. II:

ааа) в текста преди таблицата, след думите „Регламент (ЕС) № 648/2012" се поставя запетая и се добавя „Регламент (ЕС) 2022/858";

ббб) в таблицата се създават редове 44 - 47:

„

44.	за издаване на специално разрешение за управление на многостранна система за търговия, основана на технологията на децентрализирания	10 000 лв.

	регистър на основание чл. 8, параграф 9 от Регламент (ЕС) 2022/858	
45.	за издаване на специално разрешение за управление на система за сетълмент, основана на технологията на децентрализирания регистър на основание чл. 9, параграф 9 от Регламент (ЕС) 2022/858	15 000 лв.
46.	за издаване на специално разрешение за управление на система за търговия и сетълмент, основана на технологията на децентрализирания регистър на основание чл. 10, параграф 9 от Регламент (ЕС) 2022/858	20 000 лв.
47.	за предоставяне на всяко последващо освобождаване, в допълнение на заявените с първоначалното искане за издаване на специално разрешение на основание чл. 8, параграф 9, чл. 9, параграф 9 и чл. 10, параграф 9 от Регламент (ЕС) 2022/858	1000 лв.

"

бб) в т. V:

ааа) на ред 44 от таблицата след думите „капитал по" се добавя „чл. 14 и 14а от";

ббб) на ред 45 от таблицата след думите „предприемачество по" се добавя „чл. 15 и 15а от";

б) в раздел II, т. I:

аа) на ред 7 от таблицата след думите „чл. 10, ал. 1 ЗПФИ" се поставя запетая, след думите „чл. 6, ал. 2, т. 8 и 9 ЗПФИ" се поставя запетая и накрая се поставя запетая и се добавя „в допълнение към таксата по ред 4";

бб) на ред 8 от таблицата накрая се поставя запетая и се добавя „в допълнение към таксата по ред 5";

вв) на ред 9 от таблицата след думите „чл. 10, ал. 3" думите „и 5" се заличават, а накрая се поставя запетая и се добавя „в допълнение към таксата по ред 6";

гг) ред 10а от таблицата се изменя така:

„

10а.	от инвестиционни посредници майки от Съюза, лицензирани в България, във връзка с прилагането на Регламент (ЕС) № 2019/2033, в допълнение към съответната такса по ред 4, 5 или 6	1500 лв.

"

дд) създава се ред 10б в таблицата:

„

10б.	от инвестиционен холдинг майка от Съюза или смесен финансов холдинг майка от Съюза	5000 лв.

"

ее) създават се редове 11б - 11г в таблицата:

„

11б.	от многостранна система за търговия, основана на технологията на децентрализирания регистър, получила специално разрешение на основание чл. 8, параграф 9 от Регламент (ЕС) 2022/858	10 000 лв.
11в.	от система за сетълмент, основана на технологията на децентрализирания регистър, получила специално разрешение на основание чл. 9, параграф 9 от Регламент (ЕС) 2022/858	15 000 лв.
11г.	от система за търговия и сетълмент, основана на	20 000 лв.

	технологията на децентрализирания регистър, получила специално разрешение на основание чл. 10, параграф 9 от Регламент (ЕС) 2022/858	

"

жж) създава се точка IIа:

„IIа. Таксата за общ финансов надзор по редове 7 - 9, 10а и 10б е дължима от деня, в който поднадзорното лице придобива съответното качество. Таксата се изчислява пропорционално от този ден до края на годината, като дните от годината се броят за 360."

Преходни и заключителни разпоредби към ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари
(ДВ, бр. 84 от 06.10.2023 г.)

§ 81. В Закона за Комисията за финансов надзор (обн., ДВ, бр. 8 от 2003 г.; изм., бр. 31, 67 и 112 от 2003 г., бр. 85 от 2004 г., бр. 39, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 56, 59 и 84 от 2006 г., бр. 52, 97 и 109 от 2007 г., бр. 67 от 2008 г., бр. 24 и 42 от 2009 г., бр. 43 и 97 от 2010 г., бр. 77 от 2011 г., бр. 21, 38, 60, 102 и 103 от 2012 г., бр. 15 и 109 от 2013 г., бр. 34, 62 и 102 от 2015 г., бр. 42 и 76 от 2016 г.; изм. с Решение № 10 от 2017 г. на Конституционния съд на РБ - бр. 57 от 2017 г.; бр. 62, 92, 95 и 103 от 2017 г., бр. 7, 15, 24, 27, 77 и 101 от 2018 г., бр. 12, 17, 42, 83, 94 и 102 от 2019 г., бр. 26 и 64 от 2020 г., бр. 21 от 2021 г., бр. 16, 25 и 51 от 2022 г. и бр. 8, 60 и 65 от 2023 г.) в чл. 13, ал. 1 се създава т. 44:

„44. дава писмени указания относно прилагането на Закона за мерките срещу изпирането на пари и Закона за мерките срещу финансирането на тероризма, както и на подзаконовите нормативни актове по тяхното прилагане, във връзка с осъществяване на финансовия надзор, съгласувано с Държавна агенция „Национална сигурност"."

Преходни и заключителни разпоредби към ЗАКОН за противодействие на корупцията
(ДВ, бр. 84 от 06.10.2023 г., в сила от 06.10.2023 г.)

§ 37. В Закона за Комисията за финансов надзор (обн., ДВ, бр. 8 от 2003 г.; изм., бр. 31, 67 и 112 от 2003 г., бр. 85 от 2004 г., бр. 39, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 56, 59 и 84 от 2006 г., бр. 52, 97 и 109 от 2007 г., бр. 67 от 2008 г., бр. 24 и 42 от 2009 г., бр. 43 и 97 от 2010 г., бр. 77 от 2011 г., бр. 21, 38, 60, 102 и 103 от 2012 г., бр. 15 и 109 от 2013 г., бр. 34, 62 и 102 от 2015 г., бр. 42 и 76 от 2016 г.; Решение № 10 на Конституционния съд от 2017 г. - бр. 57 от 2017 г.; изм., бр. 62, 92, 95 и 103 от 2017 г., бр. 7, 15, 24, 27, 77 и 101 от 2018 г., бр. 12, 17, 42, 83, 94 и 102 от 2019 г., бр. 26 и 64 от 2020 г., бр. 21 от 2021 г., бр. 16, 25 и 51 от 2022 г. и бр. 8, 60 и 65 от 2023 г.) се правят следните изменения:

1. В чл. 6, ал. 2, т. 6 думите „Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество" се заменят със „Закона за противодействие на корупцията".

2. В чл. 20:

а) в ал. 4 думите „Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество" се заменят със „Закона за противодействие на корупцията";

б) в ал. 5 думите „чл. 35 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество" се заменят с „чл. 49 от Закона за противодействие на корупцията".

3. В чл. 25, ал. 1 т. 3 се изменя така:

„3. на Комисията за противодействие на корупцията или на нейните органи;".

Преходни и заключителни разпоредби към ЗАКОН за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване
(ДВ, бр. 85 от 10.10.2023 г., в сила от 10.10.2023 г.)

§ 84. В Закона за Комисията за финансов надзор (обн., ДВ, бр. 8 от 2003 г.; изм., бр. 31, 67 и 112 от 2003 г., бр. 85 от 2004 г., бр. 39, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 56, 59 и 84 от 2006 г., бр. 52, 97 и 109 от 2007 г., бр. 67 от 2008 г., бр. 24 и 42 от 2009 г., бр. 43 и 97 от 2010 г., бр. 77 от 2011 г., бр. 21, 38, 60, 102 и 103 от 2012 г., бр. 15 и 109 от 2013 г., бр. 34, 62 и 102 от 2015 г., бр. 42 и 76 от 2016 г.; Решение № 10 на Конституционния съд от 2017 г. - бр. 57 от 2017 г.; изм., бр. 62, 92, 95 и 103 от 2017 г., бр. 7, 15, 24, 27, 77 и 101 от 2018 г., бр. 12, 17, 42, 83, 94 и 102 от 2019 г., бр. 26 и 64 от 2020 г., бр. 21 от 2021 г., бр. 16, 25 и 51 от 2022 г. и бр. 8, 60 и 65 от 2023 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 1, ал. 2, т. 5 след думите „наричан по-нататък „Регламент (ЕС) 2015/2365" се добавя „Регламент (ЕС) 2019/1238 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 г. относно паневропейски персонален пенсионен продукт (ПЕПП) (ОВ, L 198/1 от 25 юли 2019 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) 2019/1238", след думите „наричан по-нататък „Регламент (ЕС) 2019/2033" съюзът „и" се заменя със запетая и накрая се добавя „и Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 г. за създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088 (ОВ, L 198/13 от 22 юни 2020 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) 2020/852".

2. В чл. 12, ал. 1 се създават т. 27 и 28:

„27. е компетентен орган по прилагането на Регламент (ЕС) 2020/852 по отношение на поднадзорните на комисията лица относно предоставянето на информация по чл. 5 - 7 от същия регламент;

28. е компетентен орган по прилагането на Регламент (ЕС) 2019/1238 по отношение на регистрацията, създаването, дистрибуцията и надзора на паневропейски персонален пенсионен продукт (ПЕПП), чийто доставчик или дистрибутор е:

а) лице по чл. 6, параграф 1, букви „б" - „е" от същия регламент;

б) лице по чл. 6, параграф 1, буква „а" от същия регламент, което при извършването на дейност по регламента предоставя и услуги по чл. 6, ал. 2, т. 4 и/или 5 от Закона за пазарите на финансови инструменти."

3. В чл. 13, ал. 1 се създават т. 44 - 46:

„44. по предложение на ресорния заместник-председател упражнява правомощията на компетентен орган по чл. 5 - 7 от Регламент (ЕС) 2020/852;

45. по предложение на ресорния заместник-председател взема решения за регистрация и отмяна на регистрация на паневропейски персонален пенсионен продукт (ПЕПП) съгласно Регламент (ЕС) 2019/1238;

46. по предложение на ресорния заместник-председател упражнява правомощията по чл. 63 от Регламент (ЕС) 2019/1238 и прилага принудителните административни мерки, които са в изричната компетентност на комисията."

4. В чл. 15, ал. 1:

а) в т. 1 числото „43" се заменя с „43 - 46";

б) в т. 6 и 7 след думите „Регламент (ЕС) 2017/2402" се добавя „Регламент (ЕС) 2019/1238", а думите „Регламент (ЕС) 2020/1503 и" се заменят с „Регламент (ЕС) 2020/852, Регламент (ЕС) 2020/1503";

в) създава се нова т. 14:

„14. упражнява правомощията на компетентен орган по чл. 61 от Регламент (ЕС) 2019/1238 по отношение на:

а) лицата по чл. 6, параграф 1, букви „г" - „е" от същия регламент, когато извършват дейност като доставчик на ПЕПП;

б) лицата по чл. 6, параграф 1, буква „г" от същия регламент, които са дистрибутори на ПЕПП по чл. 23, параграф 1, буква „б" от регламента;

в) лицата по чл. 6, параграф 1, буква „а" от същия регламент, които при извършването на дейност по регламента предоставят и услуги по чл. 6, ал. 2, т. 4 и/или 5 от Закона за пазарите на финансови инструменти;"

г) създава се т. 23:

„23. упражнява правомощията на компетентен орган по чл. 5 - 7 от Регламент (ЕС) 2020/852 по отношение на инвестиционните посредници, банки - инвестиционни посредници, управляващи дружества, лица, управляващи алтернативни инвестиционни фондове, които не са предоставени в изричната компетентност на комисията."

5. В чл. 16, ал. 1:

а) в т. 1 думите „31, 32 и 37" се заменят с „31, 32, 37 и 44 - 46";

б) създават се нови т. 11 и 12:

„11. упражнява правомощията на компетентен орган по чл. 5 - 7 от Регламент (ЕС) 2020/852 по отношение на застрахователи и застрахователни посредници, които не са предоставени в изричната компетентност на комисията;

12. упражнява правомощията на компетентен орган по чл. 61 от Регламент (ЕС) 2019/1238 по отношение на лицата по чл. 6, параграф 1, буква „б" от същия регламент, когато извършват дейност като доставчик на ПЕПП, и на дистрибуторите на ПЕПП по чл. 23, параграф 1, буква „а" от регламента;"

в) в т. 18 и 19 думите „на Регламент (ЕС) 2019/2088" се заменят с „на Регламент (ЕС) 2019/1238, на Регламент (ЕС) 2019/2088, на Регламент (ЕС) 2020/852".

6. В чл. 17, ал. 1:

а) в т. 1 думите „31, 32 и 37" се заменят с „31, 32, 37 и 44 - 46";

б) създава се нова т. 2:

„2. упражнява правомощията на компетентен орган по чл. 61 от Регламент (ЕС) 2019/1238 по отношение на лицата по чл. 6, параграф 1, буква „в" от същия регламент;"

в) в т. 11 и 14 думите „на Регламент (ЕС) 2019/2088" се заменят с „на Регламент (ЕС) 2019/1238, на Регламент (ЕС) 2019/2088, на Регламент (ЕС) 2020/852";

г) създава се т. 22:

„22. упражнява правомощията на компетентен орган по чл. 5 - 7 от Регламент (ЕС) 2020/852 по отношение на пенсионноосигурителните дружества и управляваните от тях фондове за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, които не са предоставени в изричната компетентност на комисията."

7. В чл. 18, ал. 1, т. 1 и 6 и в ал. 3 думите „Регламент (ЕС) 2019/2033" се заменят с „Регламент (ЕС) 2019/1238, Регламент (ЕС) 2019/2033, Регламент (ЕС) 2020/852".

8. В чл. 19, ал. 2, т. 1 думите „Регламент (ЕС) 2019/2033" се заменят с „Регламент (ЕС) 2019/1238, Регламент (ЕС) 2019/2033, Регламент (ЕС) 2020/852".

9. В приложението към чл. 27, ал. 1:

а) създава се раздел IIIа:

„Раздел IIIа

Такси за регистрация и отмяна на регистрация на ПЕПП по Регламент (ЕС) 2019/1238

За регистрация и отмяна на регистрация на ПЕПП по Регламент (ЕС) 2019/1238 от Комисията за финансов надзор се събират следните такси:

№ по ред	Наименование на таксата	Размер на таксата (в лв.)
1.	за регистрация на ПЕПП	3000 лв.
2.	за отмяна на регистрация на ПЕПП по искане на доставчика	1400 лв.

"

б) в раздел IV, т. II думите „раздел I, т. I - V и раздел III" се заменят с „раздел I, т. I - V, раздел III и IIIа".

Преходни и заключителни разпоредби към ЗАКОН за държавния бюджет на Република България за 2025 г.
(ДВ, бр. 26 от 27.03.2025 г., в сила от 01.01.2025 г.)

§ 9. В Закона за Комисията за финансов надзор (обн., ДВ, бр. 8 от 2003 г.; изм., бр. 31, бр. 67 и 112 от 2003 г., бр. 85 от 2004 г., бр. 39, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 56, 59 и 84 от 2006 г., бр. 52, 97 и 109 от 2007 г., бр. 67 от 2008 г., бр. 24 и 42 от 2009 г., бр. 43 и 97 от 2010 г., бр. 77 от 2011 г., бр. 21, 38, 60, 102 и 103 от 2012 г., бр. 15 и 109 от 2013 г., бр. 34, 62 и 102 от 2015 г., бр. 42 и 76 от 2016 г.; Решение № 10 на Конституционния съд от 2017 г. - бр. 57 от 2017 г.; изм., бр. 62, 92, 95 и 103 от 2017 г., бр. 7, 15, 24, 27, 77 и 101 от 2018 г., бр. 12, 17, 42, 83, 94 и 102 от 2019 г., бр. 26 и 64 от 2020 г., бр. 21, 16, 25 и 51 от 2022

г., бр. 8, 60, 65, 84 и 85 от 2023 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 13, ал. 1, т. 29 накрая се поставя запетая и се добавя „и определя таксите във връзка с дейността на Комисията".

2. В чл. 27:

а) алинея 1 се изменя така:

„(1) Комисията събира такси във връзка с дейността си. Тези такси покриват разходите на Комисията за изпълнение на нейните правомощия.";

б) създава се нова ал. 2:

„(2) Видът на таксите, услугите за които се дължат такси, размера на таксите и начина, по който се заплащат, както и методика за изчисляване на максималния размер, който Комисията може да начисли на дадено лице, се определят с наредба на Комисията.";

в) досегашната ал. 2 става нова ал. 3.

3. Приложението към чл. 27, ал. 1 се отменя.

§ 10. Дължимите за 2025 г. такси за общ финансов надзор се преизчисляват от Комисията за финансов надзор на 1 юли 2025 г. при условията и по реда на наредбата по чл. 27, ал. 2 от Закона за Комисията за финансов надзор и се заплащат от задължените лица в срок до 31 юли 2025 г.

Преходни и заключителни разпоредби към ЗАКОН за изискванията за достъпност на продукти и услуги
(ДВ, бр. 31 от 11.04.2025 г., в сила от 28.06.2025 г.)

§ 6. В Закона за Комисията за финансов надзор (обн., ДВ, бр. 8 от 2003 г.; изм., бр. 31, 67 и 112 от 2003 г., бр. 85 от 2004 г., бр. 39, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 56, 59 и 84 от 2006 г., бр. 52, 97 и 109 от 2007 г., бр. 67 от 2008 г., бр. 24 и 42 от 2009 г., бр. 43 и 97 от 2010 г., бр. 77 от 2011 г., бр. 21, 38, 60, 102 и 103 от 2012 г., бр. 15 и 109 от 2013 г., бр. 34, 62 и 102 от 2015 г., бр. 42 и 76 от 2016 г.; Решение № 10 на Конституционния съд от 2017 г. - бр. 57 от 2017 г.; изм., бр. 62, 92, 95 и 103 от 2017 г., бр. 7, 15, 24, 27, 77 и 101 от 2018 г., бр. 12, 17, 42, 83, 94 и 102 от 2019 г., бр. 26 и 64 от 2020 г., бр. 21 от 2021 г., бр. 16, 25 и 51 от 2022 г. и бр. 8, 60, 65, 84 и 85 от 2023 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 12, ал. 1 се създава т. 29:

„29. е орган по чл. 54, ал. 1, т. 7 от Закона за изискванията за достъпност на продукти и услуги."

2. В чл. 13, ал. 1 се създава т. 47:

„47. по предложение на ресорния заместник-председател упражнява правомощията по чл. 54, ал. 3 и 4 от Закона за изискванията за достъпност на продукти и услуги."

3. В чл. 15, ал. 1:

а) в т. 6 след думите „Закона за мерките срещу финансирането на тероризма" се поставя запетая и се добавя „Закона за изискванията за достъпност на продукти и услуги";

б) в т. 7 след думите „Закона за мерките срещу финансирането на тероризма" се поставя запетая и се добавя „Закона за изискванията за достъпност на продукти и услуги";

в) създава се т. 24:

„24. упражнява правомощията на орган по чл. 54, ал. 1, т. 7 от Закона за изискванията за достъпност на продукти и услуги, които не са предоставени в изричната компетентност на комисията."

4. В чл. 18, ал. 1, т. 1 и 6 след думите „Закона за мерките срещу финансирането на тероризма" се поставя запетая и се добавя „Закона за изискванията за достъпност на продукти и услуги".

5. В чл. 19, ал. 2, т. 1 след думите „Закона за мерките срещу финансирането на тероризма" се поставя запетая и се добавя „Закона за изискванията за достъпност на продукти и услуги".

Заключителни разпоредби към ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу финансирането на тероризма
(ДВ, бр. 49 от 17.06.2025 г.)

§ 44. В Закона за Комисията за финансов надзор (обн., ДВ, бр. 8 от 2003 г.; изм., бр. 31, 67 и 112 от 2003 г., бр. 85 от 2004 г., бр. 39, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 56, 59 и 84 от 2006 г., бр. 52, 97 и 109 от 2007 г., бр. 67 от 2008 г., бр. 24 и 42 от 2009 г., бр. 43 и 97 от 2010 г., бр. 77 от 2011 г., бр. 21, 38, 60, 102 и 103 от 2012 г., бр. 15 и 109 от 2013 г., бр. 34, 62 и 102 от 2015 г., бр. 42 и 76 от 2016 г.; Решение № 10 на Конституционния съд от 2017 г. - бр. 57 от 2017 г.; изм., бр. 62, 92, 95 и 103 от 2017 г., бр. 7, 15, 24, 27, 77 и 101 от 2018 г., бр. 12, 17, 42, 83, 94 и 102 от 2019 г., бр. 26 и 64 от 2020 г., бр. 21 от 2021 г., бр. 16, 25 и 51 от 2022 г., бр. 8, 60, 65, 84 и 85 от 2023 г. и бр. 26 и 31 от 2025 г.) навсякъде думите „Закона за мерките срещу финансирането на тероризма" се заменят със „Закона за мерките срещу финансирането на тероризма и на разпространението на оръжия за масово унищожение".

Преходни и заключителни разпоредби към ЗАКОН за пазарите на криптоактиви
(ДВ, бр. 54 от 04.07.2025 г.)

§ 12. В Закона за Комисията за финансов надзор (обн., ДВ, бр. 8 от 2003 г.; изм., бр. 31, 67 и 112 от 2003 г., бр. 85 от 2004 г., бр. 39, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 56, 59 и 84 от 2006 г., бр. 52, 97 и 109 от 2007 г., бр. 67 от 2008 г., бр. 24 и 42 от 2009 г., бр. 43 и 97 от 2010 г., бр. 77 от 2011 г., бр. 21, 38, 60, 102 и 103 от 2012 г., бр. 15 и 109 от 2013 г., бр. 34, 62 и 102 от 2015 г., бр. 42 и 76 от 2016 г.; Решение № 10 на Конституционния съд от 2017 г. - бр. 57 от 2017 г.; изм., бр. 62, 92, 95 и 103 от 2017 г., бр. 7, 15, 24, 27, 77 и 101 от 2018 г., бр. 12, 17, 42, 83, 94 и 102 от 2019 г., бр. 26 и 64 от 2020 г., бр. 21 от 2021 г., бр. 16, 25 и 51 от 2022 г., бр. 8, 60, 65, 84 и 85 от 2023 г. и бр. 26, 31 и 49 от 2025 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 1, ал. 2:

а) в т. 1 след думите „доставчиците на услуги за колективно инвестиране, пазарните инфраструктури, основани на технологията на децентрализирания регистър" се поставя запетая и се добавя „издателите на криптоактиви, доставчиците на услуги за криптоактиви", думите „и Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране" се заменят със „Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, Закона за пазарите на криптоактиви", думите „Регламент (ЕС) 2017/1129 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 г. относно проспекта, който трябва да се публикува при публично предлагане или допускане на ценни

книжа до търговия на регулиран пазар, и за отмяна на Директива 2003/71/ЕО (ОВ, L 168/12 от 30 юни 2017 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) 2017/1129", се заличават, думите „Регламент (ЕС) 2021/23 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2020 г. относно рамка за възстановяване и преструктуриране на централни контрагенти и за изменение на регламенти (ЕС) № 1095/2010, (ЕС) № 648/2012, (ЕС) № 600/2014, (ЕС) № 806/2014 и (ЕС) 2015/2365 и на директиви 2002/47/ЕО, 2004/25/ЕО, 2007/36/ЕО, 2014/59/ЕС и (ЕС) 2017/1132 (ОВ, L 22/1 от 21 януари 2021 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) 2021/23", и" се заличават и накрая се добавя „и 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.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) 2023/1114";

б) в т. 5 след думите „наричан по-нататък „Регламент (ЕС) 2019/2088" съюзът „и" се заменя със запетая, а накрая се поставя запетая и се добавя „Регламент (ЕС) 2017/1129 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 г. относно проспекта, който трябва да се публикува при публично предлагане или допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар, и за отмяна на Директива 2003/71/ЕО (ОВ, L 168/12 от 30 юни 2017 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) 2017/1129", Регламент (ЕС) 2021/23 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2020 г. относно рамка за възстановяване и преструктуриране на централни контрагенти и за изменение на регламенти (ЕС) № 1095/2010, (ЕС) № 648/2012, (ЕС) № 600/2014, (ЕС) № 806/2014 и (ЕС) 2015/2365 и на директиви 2002/47/ЕО, 2004/25/ЕО, 2007/36/ЕО, 2014/59/ЕС и (ЕС) 2017/1132 (ОВ, L 22/1 от 21 януари 2021 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) 2021/23", и Регламент (ЕС) 2022/2554 на Европейския парламент и на Съвета от 14 декември 2022 г. относно оперативната устойчивост на цифровите технологии във финансовия сектор и за изменение на регламенти (ЕО) № 1060/2009, (ЕС) № 648/2012, (ЕС) № 600/2014, (ЕС) № 909/2014 и (ЕС) 2016/1011 (ОВ, L 333/1 от 27 декември 2022 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) 2022/2554".

2. В чл. 12, ал. 1:

а) в т. 9 накрая се добавя „и Закона за пазарите на финансови инструменти";

б) в т. 20 накрая се поставя запетая и се добавя „както и компетентен орган по прилагането на глави III и V - IX от Регламент (ЕС) 2023/1113 на Европейския парламент и на Съвета от 31 май 2023 г. относно информацията, придружаваща преводите на средства и прехвърлянията на определени криптоактиви, и за изменение на Директива (ЕС) 2015/849 (ОВ, L 150/1 от 9 юни 2023 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) 2023/1113", във връзка с прехвърлянията на криптоактиви";

в) създават се т. 29 и 30:

„29. е компетентен орган по прилагането на Регламент (ЕС) 2022/2554 по отношение на лицата, посочени в чл. 46, букви „в" - „ж", „и" - „м", „о" и „п" от същия регламент;

30. е компетентен орган по прилагането на Регламент (ЕС) 2023/1114 в случаите, предвидени в Закона за пазарите на криптоактиви, както и е единно звено за контакт за трансграничното административно сътрудничество с

компетентните органи по същия регламент, Европейския орган за ценни книжа и пазари и Европейския банков орган."

3. В чл. 13, ал. 1:

а) в т. 14 накрая се добавя „и Закона за пазарите на финансови инструменти";

б) в т. 21 след думите „Закона за пазарите за финансови инстументи" се добавя „Закона за пазарите на криптоактиви";

в) досегашната т. 44 „44. по предложение на ресорния заместник-председател упражнява правомощията на компетентен орган по чл. 5 - 7 от Регламент (ЕС) 2020/852" става т. 47;

г) създават се т. 48 - 51:

„48. по предложение на ресорния заместник-председател упражнява правомощията по чл. 26, параграф 8, ал. 3 от Регламент (ЕС) 2022/2554 и прилага принудителните административни мерки за нарушения на същия регламент, които са в изричната компетентност на комисията;

49. определя представител на комисията за участие в надзорния форум по чл. 32, параграф 4, буква „г" от Регламент (ЕС) 2022/2554;

50. по предложение на ресорния заместник-председател упражнява правомощията по чл. 27 от Регламент (ЕС) 2023/1113 и прилага принудителните административни мерки за нарушения на същия регламент, които са в изричната компетентност на комисията;

51. по предложение на ресорния заместник-председател упражнява правомощията на компетентен орган по Регламент (ЕС) 2023/1114 и прилага принудителните административни мерки за нарушения на същия регламент, които са в изричната компетентност на комисията."

4. В чл. 15, ал. 1:

а) в т. 1 думите „43 - 46" се заменят с „43 - 51";

б) в т. 4 думите „Закона за публичното предлагане на ценни книжа и" се заменят със „Закона за публичното предлагане на ценни книжа, по Закона за пазарите на криптоактиви, по";

в) в т. 6 и 7 след думите „Закона за мерките срещу финансирането на тероризма и на разпространението на оръжия за масово унищожение" се поставя запетая и се добавя „Закона за пазарите на криптоактиви", а след думите „Регламент (ЕС) 2021/23" се поставя запетая и се добавя „Регламент (ЕС) 2022/2554, Регламент (ЕС) 2023/1113";

г) в т. 9 накрая се поставя запетая и се добавя „Закона за пазарите на криптоактиви";

д) в т. 11 думите „ценни книжа" се заменят с „финансови инструменти и криптоактиви";

е) в т. 16 думите „или Закона за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти" се заменят със „Закона за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти и Закона за пазарите на криптоактиви" и се поставя запетая, след думите „пазара на финансови инструменти" се добавя „и на криптоактиви", а думите „Регламент (ЕС) 2021/23 и Регламент (ЕС) 2022/858" се заменят с „Регламент (ЕС) 2021/23, Регламент (ЕС) 2022/858 и Регламент (ЕС) 2023/1114";

ж) създават се т. 24 - 26:

„24. упражнява правомощията на компетентен орган по Регламент (ЕС) 2022/2554 по отношение на лицата, посочени в чл. 46, букви „в" - „ж", „и", „й", „о" и „п" от същия регламент, които не са предоставени в изричната компетентност на комисията;

25. упражнява правомощията на компетентен орган по глави III и V - IX от Регламент (ЕС) 2023/1113 по отношение на доставчиците на услуги за криптоактиви, които не са предоставени в изричната компетентност на комисията;

26. упражнява правомощията на компетентен орган по Регламент (ЕС) 2023/1114, които са предвидени в Закона за пазарите на криптоактиви."

5. В чл. 16, ал. 1:

а) в т. 1 думите „44 - 46" се заменят с „44 - 48";

б) в т. 15 думите „Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация и Регламент (ЕС) 2017/2402" се заменят със „Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация, Регламент (ЕС) 2017/2402 и Регламент (ЕС) 2022/2554";

в) в т. 18 след думите „Регламент (ЕС) 2020/852" се поставя запетая и се добавя „на Регламент (ЕС) 2022/2554";

г) в т. 19 след думите „Регламент (ЕС) 2020/852" се поставя запетая и се добавя „на Регламент (ЕС) 2022/2554";

д) създава се т. 28:

„28. упражнява правомощията на компетентен орган по Регламент (ЕС) 2022/2554 по отношение на лицата, посочени в чл. 46, букви „к" и „л" от същия регламент, които не са предоставени в изричната компетентност на комисията."

6. В чл. 17, ал. 1:

а) в т. 1 думите „44 - 46" се заменят с „44 - 48";

б) в т. 11 след думите „Регламент (ЕС) 2020/852" се поставя запетая и се добавя „на Регламент (ЕС) 2022/2554";

в) в т. 14 след думите „Регламент (ЕС) 2020/852" се поставя запетая и се добавя „на Регламент (ЕС) 2022/2554";

г) създава се т. 23:

„23. упражнява правомощията на компетентен орган по Регламент (ЕС) 2022/2554 по отношение на лицата, посочени в чл. 46, буква „м" от същия регламент, които не са предоставени в изричната компетентност на комисията."

7. В чл. 18:

а) в ал. 1, т. 1 и 6 след думите „Закона за пазарите на финансови инструменти" се поставя запетая и се добавя „Закона за пазарите на криптоактиви", а след думите „Регламент (ЕС) 2022/858" се поставя запетая и се добавя „Регламент (ЕС) 2022/2554, Регламент (ЕС) 2023/1113, Регламент (ЕС) 2023/1114";

б) в ал. 2 накрая се добавя „или на доставчиците на услуги за криптоактиви";

в) в ал. 3 след думите „Закона за пазарите на финансови инструменти" се поставя запетая и се добавя „Закона за пазарите на криптоактиви", а след думите „Регламент (ЕС) 2022/858" се поставя запетая и се добавя „Регламент (ЕС) 2022/2554, Регламент (ЕС) 2023/1113, Регламент (ЕС) 2023/1114".

8. В чл. 19, ал. 2, т. 1 след думите „Закона за пазарите на финансови инструменти" се поставя запетая и се добавя „Закона за пазарите на

криптоактиви", а след думите „Регламент (ЕС) 2022/858" се поставя запетая и се добавя „Регламент (ЕС) 2022/2554, Регламент (ЕС) 2023/1113 и Регламент (ЕС) 2023/1114".

9. В чл. 24, ал. 5, т. 1 след думите „Закона за пазарите на финансови инструменти" се поставя запетая и се добавя „Закона за пазарите на криптоактиви".

10. В чл. 30, ал. 1 се създават нови т. 15 и 16:

„15. издателите на криптоактиви, обезпечени с активи;

16. доставчиците на услуги за криптоактиви."

11. В § 1 от допълнителната разпоредба в т. 9 думите „т. 7" се заменят с „т. 8".

12. В приложението към чл. 27, ал. 1:

а) в раздел I:

аа) в т. I:

ааа) създава се ред 8а:

„

8а.	за одобрение на изменение и допълнение в правилника за дейността на централен депозитар на ценни книжа	2 000 лв.

"

ббб) създава се ред 9а:

„

9а.	за разширяване на лицензa на доставчик на услуги за колективно финансиране с допълнителни услуги за колективно финансиране	2 000 лв.

"

бб) в т. II:

ааа) ред 17 се отменя;

ббб) на ред 18 думите „чл. 11, ал. 3, т. 1 и 2 и" се заличават;

ввв) създава се ред 40а:

„

40а.	за отписване на обвързан агент от регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 17 и по чл. 41, т. 1 от ЗПФИ	500 лв.

"

вв) в т. IV, на ред 8 след думите „член на съвета на директорите" се добавя „и прокурист";

гг) в т. V:

ааа) на ред 11 думите „ал. 1, 3 и 5" се заменят с „ал. 1, 4 и 5";

ббб) на ред 14 думите „чл. 67 ЗДКИСДПКИ" се заменят с „чл. 69 и 74 от ЗДКИСДПКИ";

ввв) създава се ред 30а:

„

30а.	за разрешение за доброволно прекратяване на национален инвестиционен фонд	200 лв.

"

ггг) на ред 41 след думите „нетната стойност на активите" се добавя „и правилата за управление на риска";

ддд) създава се ред 45а:

„

45а.	за разрешение на управител на допустим фонд за рисков капитал по чл. 10, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 345/2013 и на управител на допустим фонд за социално предприемачество по чл. 11, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 346/2013	200 лв.

"

еее) създават се редове 49 - 53:

„

49.	за оценка на пряко придобиване на квалифицирано участие в размер под 50 на сто от капитала на лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове	2 000 лв. за всяко лице
50.	за оценка на непряко придобиване на квалифицирано участие в размер под 50 на сто от капитала на лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове	1 000 лв. за всяко лице
51.	за оценка на пряко придобиване на 50 или	4 000 лв. за всяко

	над 50 на сто квалифицирано участие в лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове	лице
52.	за оценка на непряко придобиване на 50 или над 50 на сто квалифицирано участие в лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове	1 000 лв. за всяко лице
53.	за оценка на увеличение на пряко и/или непряко квалифицирано участие в лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове	1 000 лв. за всяко лице

"

дд) създава се т. VIII:

„VIII. За издаване на лицензи за извършване на дейност и други одобрения по Закона за пазарите на криптоактиви и Регламент (ЕС) 2023/1114 се събират следните такси:

№ по ред	Наименование на таксата	Размер на таксата
1.	за лиценз на доставчик на услуги за криптоактиви:	
	– клас 1	5 000 лв.
	– клас 2	10 000 лв.
	– клас 3	30 000 лв.
2.	за разширяване обхвата на лиценз на доставчик на услуги за криптоактиви:	
	– от клас 1 в клас 2	8 000 лв.
	– от клас 2 в клас 3	25

№ по ред	Наименование на таксата	Размер на таксата
		000 лв.
4.	за отнемане на лиценз на доставчик на услуги за криптоактиви при отказ от издаден лиценз:	
	– клас 1	3 000 лв.
	– клас 2	5 000 лв.
	– клас 3	10 000 лв.
5.	за издаване на лиценз за публично предлагане и/или за допускане до търговия на токени, обезпечени с активи	25 000 лв.
6.	за одобрение на проекта на изменена бяла книга за токени, обезпечени с активи	2 000 лв.
7.	за преглед и оценка на план за възстановяване на издател на токени, обезпечени с активи	15 000 лв.

"

б) в раздел II, т. I:

аа) на редове 14 и 15 след думите „колективна инвестиционна схема" се добавя „с произход от Република България";

бб) създават се редове 16ж и 16з:

„

16ж.	от управляващо дружество по чл. 195, ал. 2, т. 1 от ЗДКИСДПКИ, получило лиценз за извършване на дейности и услуги по чл. 198 от същия закон	2 000 лв. + 2 000 лв. за всеки управляван от него алтернативен инвестиционен фонд, различен от национален инвестиционен фонд

16з.	от управляващо дружество по чл. 195, ал. 2, т. 1 от ЗДКИСДПКИ, регистрирано по чл. 197, ал. 4 от същия закон	1 000 лв. + 1 000 лв. за всеки управляван от него алтернативен инвестиционен фонд, различен от национален инвестиционен фонд

"

вв) създават се редове 44 и 45:

„

44.	от издател на токени, обезпечени с активи	3 000 лв.
45.	от доставчик на услуги за криптоактиви:	
	– клас 1	2 000 лв.
	– клас 2	4 000 лв.
	– клас 3	20 000 лв.

"

в) създава се раздел IIIб:

„Раздел IIIб

Такси за издаване на одобрения и удостоверения по Регламент (ЕС) 2022/2554

За издаване на одобрения и удостоверения по Регламент (ЕС) 2022/2554 се събират следните такси:

№ по ред	Наименование на таксата	Размер на таксата
1.	за издаване на удостоверение по чл. 26, параграф 7 от Регламент (ЕС) 2022/2554	10 000 лв.
2.	за одобрение по чл. 27, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2022/2554	2 000 лв.

".

Преходни и заключителни разпоредби към ЗАКОН за изменение и допълнение на Кодекса за застраховането
(ДВ, бр. 63 от 01.08.2025 г., в сила от 01.08.2025 г.)

§ 98. В Закона за Комисията за финансов надзор (обн., ДВ, бр. 8 от 2003 г.; изм., бр. 31, 67 и 112 от 2003 г., бр. 85 от 2004 г., бр. 39, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 56, 59 и 84 от 2006 г., бр. 52, 97 и 109 от 2007 г., бр. 67 от 2008 г., бр. 24 и 42 от 2009 г., бр. 43 и 97 от 2010 г., бр. 77 от 2011 г., бр. 21, 38, 60, 102 и 103 от 2012 г., бр. 15 и 109 от 2013 г., бр. 34, 62 и 102 от 2015 г., бр. 42 и 76 от 2016 г.; Решение № 10 на Конституционния съд от 2017 г. - бр. 57 от 2017 г.; изм. и доп., бр. 62, 92, 95 и 103 от 2017 г., бр. 7, 15, 24, 27, 77 и 101 от 2018 г., бр. 12, 17, 42, 83, 94 и 102 от 2019 г., бр. 26 и 64 от 2020 г., бр. 21 от 2021 г., бр. 16, 25 и 51 от 2022 г., бр. 8, 60, 65, 84 и 85 от 2023 г. и бр. 26, 31, 49 и 54 от 2025 г.) се правят следните допълнения:

1. В чл. 1, ал. 2, т. 2 накрая се поставя запетая и се добавя „както и организациите за провеждане на професионално обучение на служители на застрахователни брокери".

2. В чл. 30, ал. 1 се създава нова т. 11:

„11. организациите за провеждане на професионално обучение на служители на застрахователни брокери;".

Преходни и заключителни разпоредби към ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ДВ, бр. 67 от 15.08.2025 г.)

§ 13. В Закона за Комисията за финансов надзор (обн., ДВ, бр. 8 от 2003 г.; изм., бр. 31, 67 и 112 от 2003 г., бр. 85 от 2004 г., бр. 39, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 56, 59 и 84 от 2006 г., бр. 52, 97 и 109 от 2007 г., бр. 67 от 2008 г., бр. 24 и 42 от 2009 г., бр. 43 и 97 от 2010 г., бр. 77 от 2011 г., бр. 21, 38, 60, 102 и 103 от 2012 г., бр. 15 и 109 от 2013 г., бр. 34, 62 и 102 от 2015 г., бр. 42 и 76 от 2016 г.; Решение № 10 на Конституционния съд от 2017 г. - бр. 57 от 2017 г.; изм. и доп., бр. 62, 92, 95 и 103 от 2017 г., бр. 7, 15, 24, 27, 77 и 101 от 2018 г., бр. 12, 17, 42, 83, 94 и 102 от 2019 г., бр. 26 и 64 от 2020 г., бр. 21 от 2021 г., бр. 16, 25 и 51 от 2022 г., бр. 8, 60, 65, 84 и 85 от 2023 г. и бр. 26, 31, 49 и 54 от 2025 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 1, ал. 2:

а) в т. 5 след думите „наричан по-нататък „Регламент (ЕС) 2021/23" съюзът „и" се заличава и накрая се добавя „и Регламент (ЕС) 2023/2631 на Европейския парламент и на Съвета от 22 ноември 2023 г. относно европейските зелени облигации и незадължителното разкриване на информация за облигации, предлагани на пазара като екологично устойчиви, и за облигации, свързани с устойчивостта (ОВ, L 2023/2631 от 30 ноември 2023 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) 2023/2631";

б) в т. 6 накрая се добавя „и във връзка с изпълнението на изискванията по Регламент (ЕС) 2023/2631".

2. В чл. 12, ал. 1:

а) досегашната т. 29 „29. е компетентен орган по прилагането на Регламент (ЕС) 2022/2554 по отношение на лицата, посочени в чл. 46, букви „в" - „ж", „и" - „м", „о" и „п" от същия регламент;" става т. 30;

б) досегашната т. 30 става т. 31;

в) създава се т. 32:

„32. е компетентен орган по прилагането на Регламент (ЕС) 2023/2631, в предвидените в Закона за публичното предлагане на ценни книжа случаи."

3. В чл. 13, ал. 1:

а) досегашната т. 47 „47. по предложение на ресорния заместник-председател упражнява правомощията на компетентен орган по чл. 5 - 7 от Регламент (ЕС) 2020/852;" става т. 48;

б) досегашните т. 48, 49, 50 и 51 стават съответно т. 49, 50, 51 и 52;

в) създава се т. 53:

„53. по предложение на ресорния заместник-председател упражнява правомощията на компетентен орган по чл. 44, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2023/2631 и прилага принудителните административни мерки, които са в изричната компетентност на комисията."

4. В чл. 15, ал. 1:

а) в т. 1 думите „43 - 51" се заменят с „43 - 53";

б) в т. 6 и 7 след думите „Регламент (ЕС) 2023/1113" се поставя запетая и се добавя „Регламент (ЕС) 2023/2631";

в) в т. 16 думите „и Регламент (ЕС) 2023/1114" се заменят с „Регламент (ЕС) 2023/1114 и Регламент (ЕС) 2023/2631";

г) досегашната т. 24 „24. упражнява правомощията на компетентен орган по Регламент (ЕС) 2022/2554 по отношение на лицата, посочени в чл. 46, букви „в" - „ж", „и", „й", „о" и „п" от същия регламент, които не са предоставени в изричната компетентност на комисията;" става т. 25;

д) досегашните т. 25 и 26 стават съответно т. 26 и 27;

е) създава се т. 28:

„28. упражнява правомощията на компетентен орган по смисъла на чл. 44, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2023/2631 в случаите по чл. 8, ал. 7 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа."

5. В чл. 18, ал. 1, т. 1 и 6 и ал. 3 след думите „Регламент (ЕС) 2023/1114" се поставя запетая и се добавя „Регламент (ЕС) 2023/2631".

6. В чл. 19, ал. 2, т. 1 думите „и Регламент (ЕС) 2023/1114" се заменят с „Регламент (ЕС) 2023/1114 и Регламент (ЕС) 2023/2631".

§ 17. В тримесечен срок от влизането в сила на този закон застрахователните брокери, застрахователните агенти и посредниците, предлагащи застрахователни продукти като допълнителна дейност, вписани към датата на влизане в сила на този закон в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 12 от Закона за Комисията за финансов надзор, които извършват дейност в трета държава, уведомяват Комисията за финансов надзор за тези държави.

Преходни и заключителни разпоредби към ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за пазарите на финансови инструменти (ДВ, бр. 99 от 21.11.2025 г.)

§ 66. В Закона за Комисията за финансов надзор (обн., ДВ, бр. 8 от 2003 г.; изм., бр. 31, 67 и 112 от 2003 г., бр. 85 от 2004 г., бр. 39, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 56, 59 и 84 от 2006 г., бр. 52, 97 и 109 от 2007 г., бр. 67 от 2008 г., бр. 24 и 42 от 2009 г., бр. 43 и 97 от 2010 г., бр. 77 от 2011 г., бр. 21, 38, 60, 102 и 103 от 2012 г., бр. 15 и 109 от 2013 г., бр. 34, 62 и 102 от 2015 г., бр. 42 и 76 от 2016 г.; Решение № 10 на Конституционния съд от 2017 г. - бр. 57 от 2017 г.; изм., бр. 62, 92, 95 и 103 от 2017 г., бр. 7, 15, 24, 27, 77 и 101 от 2018 г., бр. 12, 17, 42, 83, 94 и 102 от 2019 г., бр. 26 и 64 от 2020 г., бр. 21 от 2021 г., бр. 16, 25 и 51 от 2022 г., бр. 8, 60, 65, 84 и 85 от 2023 г. и бр. 26, 31, 49, 54, 63 и 67 от 2025 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 2, ал. 1 думите „наричана по-нататък „комисията" се заменят с „наричана по-нататък „Комисията".

2. В чл. 12:

а) в заглавието и в ал. 1, т. 16, 23 и 27 думата „комисията" се заменя с „Комисията";

б) в ал. 2 думата „комисията" се заменя с „Комисията", а думите „както и в другите засегнати държави членки" се заменят с „в другите засегнати държави членки и в Европейския съюз като цяло".

3. В чл. 13:

а) в заглавието думата „комисията" се заменя с „Комисията";

б) в ал. 1:

аа) в т. 17 след думата „одобрения" се поставя запетая и се добавя „в предвидените в Закона за пазарите на финансови инструменти случаи";

бб) в т. 21 - 53 навсякъде думата „комисията" се заменя с „Комисията";

в) в ал. 3 - 7 навсякъде думата „комисията" се заменя с „Комисията".

4. В чл. 18:

а) в заглавието думата „комисията" се заменя с „Комисията";

б) в ал. 1:

аа) в текста преди т. 1 навсякъде думата „комисията" се заменя с „Комисията";

бб) в т. 1 думата „писмени" се заличава, а след думите „поднадзорните лица" се поставя запетая и се добавя „техни представители и служители";

вв) в т. 6 думата „комисията" се заменя с „Комисията";

в) в ал. 2 - 10 навсякъде думата „комисията" се заменя с „Комисията".

5. В чл. 25:

а) в ал. 1:

аа) в т. 1 накрая се добавя „и разкриването й е необходимо за провеждането на тези производства";

бб) в т. 4 след думите „провеждащи парична политика" се поставя запетая и се добавя „както и на публичните органи на другите държави членки, отговарящи за надзора на платежните системи и системите за сетълмент";

б) в ал. 3 - 15 навсякъде думата „комисията" се заменя с „Комисията".

6. Навсякъде в останалите текстове на закона думата „комисията" се заменя с „Комисията".

Преходни и заключителни разпоредби към ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за Сметната палата
(ДВ, бр. 16 от 10.02.2026 г.)

§ 71. В Закона за Комисията за финансов надзор (обн., ДВ, бр. 8 от 2003 г.; изм., бр. 31, 67 и 112 от 2003 г., бр. 85 от 2004 г., бр. 39, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 56, 59 и 84 от 2006 г., бр. 52, 97 и 109 от 2007 г., бр. 67 от 2008 г., бр. 24 и 42 от 2009 г., бр. 43 и 97 от 2010 г., бр. 77 от 2011 г., бр. 21, 38, 60, 102 и 103 от 2012 г., бр. 15 и 109 от 2013 г., бр. 34, 62 и 102 от 2015 г., бр. 42 и 76 от 2016 г.; Решение № 10 на Конституционния съд от 2017 г. - бр. 57 от 2017 г.; изм., бр. 62, 92, 95 и 103 от 2017 г., бр. 7, 15, 24, 27, 77 и 101 от 2018 г., бр. 12, 17, 42, 83, 94 и 102 от 2019 г., бр. 26 и 64 от 2020 г., бр. 21 от 2021 г., бр. 16, 25 и 51 от 2022 г., бр. 8, 60, 65, 84 и 85 от 2023 г. и бр. 26, 31, 49, 54, 63, 67 и 99 от 2025 г.) се правят следните изменения:

1. В чл. 6, ал. 2, т. 6 думите „Закона за противодействие на корупцията" се заменят със „Закона за Сметната палата".

2. В чл. 20:

а) в ал. 4 думите „Закона за противодействие на корупцията" се заменят със „Закона за Сметната палата";

б) в ал. 5 думите „чл. 49 от Закона за противодействие на корупцията" се заменят с „чл. 75 от Закона за Сметната палата".

3. В чл. 25, ал. 1 т. 3 се изменя така:

„3. на Сметната палата при изпълнение на дейността ѝ по чл. 1, ал. 2, т. 2 от Закона за Сметната палата;".

Заключителни разпоредби към ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа
(ДВ, бр. 25 от 10.03.2026 г.)

§ 23. В Закона за Комисията за финансов надзор (обн., ДВ, бр. 8 от 2003 г.; изм., бр. 31, 67 и 112 от 2003 г., бр. 85 от 2004 г., бр. 39, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 56, 59 и 84 от 2006 г., бр. 52, 97 и 109 от 2007 г., бр. 67 от 2008 г., бр. 24 и 42 от 2009 г., бр. 43 и 97 от 2010 г., бр. 77 от 2011 г., бр. 21, 38, 60, 102 и 103 от 2012 г., бр. 15 и 109 от 2013 г., бр. 34, 62 и 102 от 2015 г., бр. 42 и 76 от 2016 г.; Решение № 10 на Конституционния съд от 2017 г. - бр. 57 от 2017 г.; изм., бр. 62, 92, 95 и 103 от 2017 г., бр. 7, 15, 24, 27, 77 и 101 от 2018 г., бр. 12, 17, 42, 83, 94 и 102 от 2019 г., бр. 26 и 64 от 2020 г., бр. 21 от 2021 г., бр. 16, 25 и 51 от 2022 г., бр. 8, 60, 65, 84 и 85 от 2023 г., бр. 26, 31, 49, 54, 63, 67 и 99 от 2025 г. и бр. 16 от 2026 г.) се правят следните допълнения:

1. В чл. 12, ал. 1 се създава т. 33:

„33. е орган за събиране на данни по смисъла на чл. 2, т. 2 от Регламент (ЕС) 2023/2859 на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2023 г. за създаване на европейска единна точка за достъп, осигуряваща централизиран достъп до публично достъпна информация от значение за финансовите услуги, капиталовите пазари и устойчивото развитие (ОВ, L 2023/2859 от 20 декември 2023 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) 2023/2859", в предвидените в законите по чл. 1, ал. 2 случаи."

2. В чл. 13, ал. 1 се създава т. 54:

„54. изпълнява задачите на орган за събиране на данни по чл. 5 от Регламент (ЕС) 2023/2859."

Преходни и заключителни разпоредби към ЗАКОН за противодействие на корупцията сред лица, заемащи публични длъжности
(ДВ, бр. 51 от 05.06.2026 г., в сила от 05.06.2026 г.)

§ 50. В Закона за Комисията за финансов надзор (обн., ДВ, бр. 8 от 2003 г.; изм., бр. 31, 67 и 112 от 2003 г., бр. 85 от 2004 г., бр. 39, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 56, 59 и 84 от 2006 г., бр. 52, 97 и 109 от 2007 г., бр. 67 от 2008 г., бр. 24 и 42 от 2009 г., бр. 43 и 97 от 2010 г., бр. 77 от 2011 г., бр. 21, 38, 60, 102 и 103 от 2012 г., бр. 15 и 109 от 2013 г., бр. 34, 62 и 102 от 2015 г., бр. 42 и 76 от 2016 г.; Решение № 10 на Конституционния съд от 2017 г. - бр. 57 от 2017 г.; изм., бр. 62, 92, 95 и 103 от 2017 г., бр. 7, 15, 24, 27, 77 и 101 от 2018 г., бр. 12, 17, 42, 83, 94 и 102 от 2019 г., бр. 26 и 64 от 2020 г., бр. 21 от 2021 г., бр. 16, 25 и 51 от 2022 г., бр. 8, 60, 65, 84 и 85 от 2023 г., бр. 26, 31, 49, 54, 63, 67 и 99 от 2025 г. и бр. 16 и 25 от 2026 г.) се правят следните изменения:

1. В чл. 6, ал. 2, т. 6 думите „Закона за Сметната палата" се заменят със „Закона за противодействие на корупцията сред лица, заемащи публични длъжности".

2. В чл. 20:

а) в ал. 4 думите „Закона за Сметната палата" се заменят със „Закона за противодействие на корупцията сред лица, заемащи публични длъжности";

б) в ал. 5 думите „чл. 75 от Закона за Сметната палата" се заменят с „чл. 61 от Закона за противодействие на корупцията сред лица, заемащи публични длъжности".

3. В чл. 25, ал. 1 т. 3 се изменя така:

„3. на Комисията за противодействие на корупцията или на нейните органи;".

Преходни и заключителни разпоредби към ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за кредитните институции
(ДВ, бр. 67 от 24.07.2026 г.)

§ 96. В Закона за Комисията за финансов надзор (обн., ДВ, бр. 8 от 2003 г.; изм., бр. 31, 67 и 112 от 2003 г., бр. 85 от 2004 г., бр. 39, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 56, 59 и 84 от 2006 г., бр. 52, 97 и 109 от 2007 г., бр. 67 от 2008 г., бр. 24 и 42 от 2009 г., бр. 43 и 97 от 2010 г., бр. 77 от 2011 г., бр. 21, 38, 60, 102 и 103 от 2012 г., бр. 15 и 109 от 2013 г., бр. 34, 62 и 102 от 2015 г., бр. 42 и 76 от 2016 г.; Решение № 10 на Конституционния съд от 2017 г. - бр. 57 от 2017 г.; изм., бр. 62, 92, 95 и 103 от 2017 г., бр. 7, 15, 24, 27, 77 и 101 от 2018 г., бр. 12, 17, 42, 83, 94 и 102 от 2019 г., бр. 26 и 64 от 2020 г., бр. 21 от 2021 г., бр. 16, 25 и 51 от 2022 г., бр. 8, 60, 65, 84 и 85 от 2023 г., бр. 26, 31, 49, 54, 63, 67 и 99 от 2025 г. и бр. 16, 25 и 51 от 2026 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 25:

а) в ал. 1:

аа) създава се нова т. 15:

„15. пред изпълнителния директор на Националната агенция за приходите и данъчните органи от други държави членки, относно инвестиционните посредници по чл. 1, параграфи 1 и 5 от Регламент (ЕС) 2019/2033.";

бб) досегашните т. 15, 16 и 17 стават съответно т. 16, 17 и 18;

б) в ал. 8 след думите „получена от" се добавя „данъчните органи на държава членка и".

2. В чл. 32:

а) в ал. 1 думите „1000 до 5000 лв." се заменят с „500 до 2500 евро" и думите „2000 до 10 000 лв." се заменят с „1000 до 5000 евро";

б) в ал. 2 думите „2000 до 8000 лв." се заменят с „2500 до 10 000 евро" и думите „4000 до 16 000 лв." се заменят с „5000 до 20 000 евро".

Преходни и заключителни разпоредби към ЗАКОН за държавния бюджет на Република България за 2026 г.
(ДВ, бр. 69 от 31.07.2026 г., в сила от 01.01.2026 г.)

§ 20. В Закона за Комисията за финансов надзор (обн., ДВ, бр. 8 от 2003 г.; изм., бр. 31, 67 и 112 от 2003 г., бр. 85 от 2004 г., бр. 39, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 56, 59 и 84 от 2006 г., бр. 52, 97 и 109 от 2007 г., бр. 67 от 2008 г., бр. 24 и 42 от 2009 г., бр. 43 и 97 от 2010 г., бр. 77 от 2011 г., бр. 21, 38, 60, 102 и 103 от 2012 г., бр. 15 и 109 от 2013 г., бр. 34, 62 и 102 от 2015 г., бр. 42 и 76 от

2016 г.; Решение № 10 на Конституционния съд от 2017 г. - бр. 57 от 2017 г.; изм., бр. 62, 92, 95 и 103 от 2017 г., бр. 7, 15, 24, 27, 77 и 101 от 2018 г., бр. 12, 17, 42, 83, 94 и 102 от 2019 г., бр. 26 и 64 от 2020 г., бр. 21 от 2021 г., бр. 16, 25 и 51 от 2022 г., бр. 8, 60, 65, 84 и 85 от 2023 г., бр. 26, 31, 49, 54, 63, 67 и 99 от 2025 г., бр. 16, 25, 51 и 67 от 2026 г.) в чл. 7 се правят следните изменения:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) Председателят на Комисията получава основно месечно възнаграждение в размер 95 на сто от основното месечно възнаграждение на президента на Република България. Заместник-председателите получават основно месечно възнаграждение в размер 95 на сто, а членът на Комисията по чл. 3, т. 5 - в размер 90 на сто от основното месечно възнаграждение на председателя на Комисията."

2. Алинея 3 се отменя.

Преходни и заключителни разпоредби към ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране (ДВ, бр. 71 от 07.08.2026 г., в сила от 07.08.2026 г.)

§ 66. В Закона за Комисията за финансов надзор (обн., ДВ, бр. 8 от 2003 г.; изм., бр. 31, 67 и 112 от 2003 г., бр. 85 от 2004 г., бр. 39, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 56, 59 и 84 от 2006 г., бр. 52, 97 и 109 от 2007 г., бр. 67 от 2008 г., бр. 24 и 42 от 2009 г., бр. 43 и 97 от 2010 г., бр. 77 от 2011 г., бр. 21, 38, 60, 102 и 103 от 2012 г., бр. 15 и 109 от 2013 г., бр. 34, 62 и 102 от 2015 г., бр. 42 и 76 от 2016 г.; Решение № 10 на Конституционния съд от 2017 г. - бр. 57 от 2017 г.; изм., бр. 62, 92, 95 и 103 от 2017 г., бр. 7, 15, 24, 27, 77 и 101 от 2018 г., бр. 12, 17, 42, 83, 94 и 102 от 2019 г., бр. 26 и 64 от 2020 г., бр. 21 от 2021 г., бр. 16, 25 и 51 от 2022 г., бр. 8, 60, 65, 84 и 85 от 2023 г., бр. 26, 31, 49, 54, 63, 67 и 99 от 2025 г. и бр. 16, 25, 51, 67 и 69 от 2026 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 12, ал. 1, т. 17 след думите „Регламент (ЕС) 2016/1011" се добавя „за изпълнението на задълженията от поднадзорните субекти по чл. 3, параграф 1, т. 17, букви „б" - „ж", „й", „к" и „м" от Регламент (ЕС) 2016/1011", след думите „Българската народна банка" се добавя „или ЕОЦКП", а думите „чл. 40, ал. 3" се заменят с „чл. 40, параграф 3".

2. В чл. 13, ал. 1:

а) в т. 19:

аа) в буква „а" накрая се поставя запетая и се добавя „и искове за спиране на регистърно производство";

бб) в буква „б" думите „Закона за публичното предлагане на ценни книжа и актовете по прилагането му" се заменят със „законите по чл. 1 и актовете по тяхното прилагане";

б) в т. 33 думите „одобрява или отказва одобрението на бенчмаркове, изготвени в трета държава, по Регламент (ЕС) 2016/1011" и запетаята преди тях се заличават.

3. В чл. 20, ал. 1 се създава изречение второ: „Член 1, ал. 2 от Закона за администрацията не се прилага."

4. В чл. 25, ал. 1, т. 15 накрая се добавя „и относно дейността на предприятията за колективно инвестиране и техните депозитари,

управляващите дружества и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове".

5. В чл. 27, ал. 5 думите „таксата за осъществяване на общ финансов надзор" се заменят с „такса по ал. 2".

6. В чл. 30, ал. 1, т. 1 накрая се добавя „на малките и средните предприятия".

Заключителни разпоредби към ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа
(ДВ, бр. 104 от 17.11.2026 г.)

§ 26. В Закона за Комисията за финансов надзор (обн., ДВ, бр. 8 от 2003 г.; изм., бр. 31, 67 и 112 от 2003 г., бр. 85 от 2004 г., бр. 39, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 56, 59 и 84 от 2006 г., бр. 52, 97 и 109 от 2007 г., бр. 67 от 2008 г., бр. 24 и 42 от 2009 г., бр. 43 и 97 от 2010 г., бр. 77 от 2011 г., бр. 21, 38, 60, 102 и 103 от 2012 г., бр. 15 и 109 от 2013 г., бр. 34, 62 и 102 от 2015 г., бр. 42 и 76 от 2016 г.; Решение № 10 на Конституционния съд от 2017 г. - бр. 57 от 2017 г.; изм., бр. 62, 92, 95 и 103 от 2017 г., бр. 7, 15, 24, 27, 77 и 101 от 2018 г., бр. 12, 17, 42, 83, 94 и 102 от 2019 г., бр. 26 и 64 от 2020 г., бр. 21 от 2021 г., бр. 16, 25 и 51 от 2022 г., бр. 8, 60, 65, 84 и 85 от 2023 г., бр. 26, 31, 49, 54, 63, 67 и 99 от 2025 г. и бр. 16, 25, 51, 67, 69 и 71 от 2026 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 15, ал. 1, т. 6 и 7 след думите „Регламент (ЕС) 2023/1113" се поставя запетая и се добавя „Регламент (ЕС) 2023/1114".

2. В чл. 18, ал. 3 в изречение първо след думите „надзор банките" се добавя „и другите доставчици на платежни услуги", след думите „поднадзорните лица" се поставя запетая и се добавя „лица в процес на лицензиране", а в изречение второ след думата „банките" се добавя „и другите доставчици на платежни услуги" и думата „банката" се заменя с „доставчика на платежни услуги".

3. В чл. 25:

а) в ал. 8 след думата „надзор" се добавя „както и от институциите и органите по ал. 1, т. 6";

б) създава се ал. 16:

„(16) Комисията може да предоставя информация, представляваща професионална тайна на:

1. международни организации, в които членува, за целите на осъществяване на дейността на организациите, или с които е в процес на присъединяване, за целите на присъединяването;

2. изпълнители и на подизпълнители по проекти на институциите и органите по ал. 1, т. 6, в които участва, за целите на изпълнение на проектите, и след сключване на споразумение за опазване на професионалната тайна."