

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 3.12.2003 г. за лицензите за извършване на дейност като регулиран пазар, пазарен оператор, за организиране на многостранна система за търговия или организирана система за търговия, за извършване на дейност като инвестиционен посредник, инвестиционно дружество, управляващо дружество, дружество със специална инвестиционна цел, национален инвестиционен фонд и лице, управляващо алтернативен инвестиционен фонд

(обн., ДВ, бр. 109 от 2003 г., изм. и доп., бр. 84 и 104 от 2005 г., бр. 101 от 2006 г., бр. 83 и 87 от 2007 г., бр. 28 от 2009 г., бр. 53 от 2015 г., бр. 63 от 2016 г., бр. 8 от 2021 г. и бр. 47 и 67 от 2022 г.)

§ 1. В чл. 5, ал. 1, т. 2 след думите „изискванията на“ 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.) (Регламент (ЕС) 2019/2033), съответно на“.

§ 2. В чл. 9, ал. 2 след думите „по електронен път“ се поставя тире и се добавя „чрез Единната информационна система (ЕИС) или по електронна поща на Комисията“.

§ 3. В чл. 10 се правят следните изменения:

1. В т. 7 думите „номера и партидата на вписване в търговския регистър“ и запетаята преди тях се заличават.

2. В т. 27 думите „чл. 4 ЗИФОДРЮПДРКЛТДС“ се заменят с „чл. 4 от същия закон“.

§ 4. В чл. 11 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1, т. 1 думите „удостоверения, издадени въз основа на единните информационни системи на прокуратурата и следствените служби за наличие на неприключени наказателни производства, а за чуждите граждани – аналогични документи, както и документи, удостоверяващи“ се заменят с „удостоверение, издадено от прокуратурата или следствените служби за наличие на неприключили наказателни производства, а за чуждите граждани – аналогичен документ, удостоверяващ“.

2. В ал. 2 думите „и заверен препис от удостоверението“ се заменят с „номер и вид на документ“, а накрая се добавя „и дата на раждане на лицето“.

§ 5. В чл. 13, ал. 3 думите „т. 1 и по чл. 10, т. 6 – 9 и чл. 11“ и запетаята преди тях се заличават.

§ 6. В чл. 13б, т. 1 след думите „системата функционира“ се добавя „и данни за лиценза или разрешението за извършване на сетълмент на сделките“.

§ 7. В чл. 13в се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) точка 3 се изменя така:

„3. данни и документи, удостоверяващи наличието на необходимите връзки и споразумения за клиринг и/или сетълмент, които осигуряват ефективност и икономичност на сетълмента на сделките;“

б) създават се нови т. 4 и 5:

„4. данни за компетентния орган, упражняващ надзор върху системата за клиринг и/или сетълмент, както и за приложимото право по отношение на системата;

5. данни и документи за условията, на които трябва да отговарят участниците в системата, както и изискванията за достъп на място за търговия до системата;“

в) досегашната т. 4 става т. 6.

2. В ал. 2 т. 2 се отменя.

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

1. В ал. 5, т. 3, буква „б“ след думите „изпълнителните директори“ се добавя „или управителите“.

2. В ал. 6 думите „чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС“ се заменят с „чл. 4 от същия закон“.

§ 9. В чл. 19 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) в текста преди т. 1 след думите „Към заявлението“ се добавя „по чл. 18, ал. 1“;

б) в т. 2 думите „препоръките, дадени от съответните лица“ се заменят с „препоръки, дадени от поне две лица, като поне едно от тях изпълнява или е изпълнявало функции в дружество, осъществяващо дейност в банковия или небанковия сектор, различно от дружеството заявител“;

в) в т. 3 след думите „чуждестранните лица“ се добавя „се представят и“;

г) в т. 4 след думата „представлява“ се добавя „документи, съдържащи“, думите „направената оценка“ се заменят с „направените индивидуална и колективна оценка“, а накрая се поставя запетая и се добавя „подписани от изготвилите оценките лица“.

2. В ал. 2:

а) в т. 1 думите „удостоверения, издадени въз основа на единните системи на прокуратурата и“ се заменят с „удостоверение за наличие/отсъствие на данни за обвинения срещу лицето по неприключили наказателни производства, издадено от прокуратурата или“, а думите „аналогични документи, както и документи, удостоверяващи“ се заменят с „аналогичен документ, както и документ, удостоверяващ“;

б) в т. 9 преди думите „Регламент (ЕС) № 575/2013“ се добавя „Регламент (ЕС) 2019/2033“ и се поставя запетая;

в) създават се т. 14 и 15:

„14. декларация от лицето, съдържаща:

а) идентификационни данни за обвързаните с него лица по смисъла на § 1, ал. 1, т. 107 от допълнителните разпоредби на ЗПФИ;

б) описание на финансовите и нефинансовите взаимоотношения на заявителя с лицата по буква „а“, включително информация за дялови участия и право на глас в юридически лица, когато е приложимо;

в) информация относно това дали, доколкото му е известно, са налице данни за негови обвързани лица по смисъла на § 1, ал. 1, т. 107 от допълнителните разпоредби на ЗПФИ, които дават основание за съмнение относно неговата надеждност и репутация; при наличие на такива обстоятелства се представя допълнителна информация, включително посочване на обвързаните лица и описание на връзките им с лицето;

15. декларация от дружеството заявител относно това дали, доколкото е известно, са налице данни за лицето и негови обвързани лица по смисъла на § 1, ал. 1, т. 107 от допълнителните разпоредби на ЗПФИ, които дават основания за съмнение относно надеждността и пригодността на лицето; при наличие на такива обстоятелства, следва да бъде представена допълнителна информация, включително посочване на обвързаните лица и описание на връзките им с лицето.“

3. В ал. 3 думите „и заверен препис от удостоверението“ се заменят с „номер и вид на документ“, накрая се добавя „и дата на раждане на лицето“.

§ 10. В чл. 19а се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) в т. 1 думите „удостоверения, издадени въз основа на единните системи на прокуратурата и“ се заменят с „удостоверение за наличие/отсъствие на данни за обвинения срещу лицето по неприключили наказателни производства, издадено от прокуратурата или“, а думите „аналогични документи, както и документи, удостоверяващи“ се заменят с „аналогичен документ, както и документ, удостоверяващ“;

б) в т. 5 след думите „ЗДКИСДПКИ“ се поставя запетая и се добавя „Регламент

(ЕС) 2019/2033“;

в) точка 8 се изменя така:

„8. копия от документи, удостоверяващи професионалния опит, на лицето и притежаваните подходящи общи и търговски знания и компетентности за изпълнение на задълженията като обвързан агент, както и професионални знания, свързани с дейността на инвестиционните посредници – трудова книжка, длъжностна характеристика, сертификати за допълнителни обучения и други аналогични документи;“

г) в т. 9 думите „подписан такъв, съответно проект на договор“ се заменят със „сключен, съответно проект на такъв“.

2. Създава се ал. 4:

„(4) Към заявлението за издаване на одобрение по чл. 40, ал. 4 ЗПФИ се прилагат документите по ал. 1, т. 1 – 8 и 10 – 12 и заверен препис от решението на компетентния, съгласно устройствените актове на обвързания агент, орган за избора на лицето, за което е поискано издаването на одобрението.“

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

1. В ал. 3 думите „удостоверения, издадени въз основа на единните системи на прокуратурата и“ се заменят с „удостоверение за наличие/отсъствие на данни за обвинения срещу лицето по неприключили наказателни производства, издадено от прокуратурата или“, а думите „аналогични документи, както и документи, удостоверяващи“ се заменят с „аналогичен документ, както и документ, удостоверяващ“.

2. В ал. 16 думата „лицето“ се заменя с „всяко юридическо лице“, а думите „чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС“ се заменят с „чл. 4 от същия закон“.

3. Създава се ал. 18:

„(18) Към заявлението за всяко лице по ал. 1, което притежава пряко или непряко квалифицирано участие, се прилагат данни и декларация по чл. 19, ал. 2, т. 14 и 15.“

§ 12. В чл. 23, ал. 2, т. 15 думите „чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС“ се заменят с „чл. 4 от същия закон“.

§ 13. В чл. 25, ал. 2 накрая се поставя запетая и се добавя „които са приложими“.

§ 14. В чл. 25а се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 4, т. 1 след думата „платени“ се добавя „или предстои да бъдат платени“, а след думата „преведени“ се добавя „или предстои да бъдат преведени“.

2. В ал. 5 и 6 думите „чл. 9, буква „б“ от Делегиран регламент (ЕС) 2017/1943“ се заменят с „чл. 57, ал. 2, т. 1 ЗПФИ“.

3. В ал. 8 след думата „придобиващото“ се добавя „юридическо“, а думите „чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС“ се заменят с „чл. 4 от същия закон“.

4. В ал. 9 думите „чл. 9, буква „б“ от Делегиран регламент (ЕС) 2017/1943“ се заменят с „чл. 57, ал. 2, т. 3 ЗПФИ“.

5. Създава се ал. 10:

„(10) Към заявлението с оглед преценка на критерия по чл. 57, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 13, ал. 4, т. 8 от ЗПФИ за всяко лице по ал. 1, което притежава пряко и непряко квалифицирано участие, се прилага декларация по чл. 19, ал. 2, т. 14.“

§ 15. В чл. 25б, т. 1 и 3 накрая се поставя запетая и се добавя „включително дали спрямо него е налице някоя от хипотезите на непряко участие по чл. 14б ЗППЦК“.

§ 16. В чл. 25е, ал. 1, т. 1 накрая се поставя запетая и се добавя „ако има такива“.

§ 17. Член 25ж се отменя.

§ 18. В чл. 25л се правят следните изменения:

1. Точка 1 се изменя така:

„1. резултатите от извършените тестове по чл. 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2021/1833 на Комисията от 14 юли 2021 година за допълнение на Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета чрез определяне на критериите за това кога дадена дейност следва да се счита за допълнителна към основната стопанска дейност на групово равнище (ОВ, L 372/1 от 20 октомври 2021 г.) (Делегиран регламент (ЕС) 2021/1833), при прилагане на изискванията на чл. 3 – 5, в зависимост от приложения тест, включително данните и документите, използвани за извършването му;“

2. Точки 2, 3 и 7 се отменят.

§ 19. В чл. 26 се правят следните изменения и допълнения:

1. В т. 4 думите „номера и партидата на вписване в търговския регистър“ и запетаята преди тях се заличават.

2. В т. 7 думите „номера и партидата на вписването в търговския регистър, номера и датата на издадения от Комисията лиценз“ и запетаята преди тях се заличават.

3. В т. 8 думите „номера и партидата на вписването в търговския регистър“ и запетаята преди тях се заличават.

4. В т. 9 думите „номера и партидата на вписването в търговския регистър, единния идентификационен код, номера и датата на издадения от Комисията лиценз за извършване на услуги и дейности по чл. 6, ал. 2 и 3 ЗПФИ, а за банка – заверен препис от лицензията“ се заменят с „и единния идентификационен код, а за банка – заверен препис от лиценза“, а след думите „кредитните институции“ се добавя „ако не е наличен в Комисията“ и се поставя запетая.

5. В т. 11 думите „номера и партидата на вписване в търговския регистър“ и запетаята преди тях се заличават.

6. В т. 13 накрая се поставя запетая и се добавя „съответно основния информационен документ“.

§ 20. В чл. 26а се правят следните допълнения:

1. В текста преди т. 1 след думите „Към заявлението“ се добавя „по чл. 26“.

2. В т. 4 накрая се добавя „съответно основния информационен документ“.

§ 21. В чл. 27 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) в текста преди т. 1 след думите „Към заявлението“ се добавя „по чл. 26“;

б) в т. 1 думите „удостоверения, издадени въз основа на единните системи на прокуратурата и“ се заменят с „удостоверение за наличие/отсъствие на данни за обвинения срещу лицето по неприключили наказателни производства, издадено от прокуратурата или“, а думите „аналогични документи, както и документи, удостоверяващи“ се заменят с „аналогичен документ, както и документ, удостоверяващ“.

2. В ал. 2 думите „заверен препис от удостоверението“ се заменят с „номер и вид на документ“, а накрая се добавя „и дата на раждане на лицето“.

§ 22. В чл. 28, ал. 1 след думите „към заявлението“ се добавя „по чл. 26“.

§ 23. В чл. 29 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 след думите „към заявлението“ се добавя „по чл. 26“.

2. В ал. 2, т. 1 думите „удостоверения, издадени въз основа на единните системи на прокуратурата и“ се заменят с „удостоверение за наличие/отсъствие на данни за обвинения срещу лицето по неприключили наказателни производства, издадено от прокуратурата или“, а думите „аналогични документи, както и документи, удостоверяващи“ се заменят с „аналогичен документ, както и документ, удостоверяващ“.

§ 24. В чл. 30 след думите „към заявлението“ се добавя „по чл. 26“.

§ 25. Член 31 се изменя така:

„Чл. 31. Банковите документи, удостоверяващи, че всяко лице, записало акции на инвестиционното дружество е внесло пълния размер на дължимите вноски, се представят в Комисията в 14-дневен срок от получаване на уведомлението по чл. 7, ал. 5 ЗДКИСДПКИ.“

§ 26. В чл. 32 се правят следните допълнения:

1. В ал. 1, т. 2 накрая се поставя запетая и се добавя „включително и в режим за проследяване на промените“.

2. В ал. 3 след думите „националните инвестиционни фондове“ се поставя запетая и се добавя „алтернативните инвестиционни фондове“.

3. Създава се ал. 4:

„(4) Извън случаите по чл. 109, ал. 7 от Наредба № 44, за издаване на одобрение по чл. 18, ал. 1 ЗДКИСДПКИ за замяна на управляващото дружество към заявлението се прилагат:

1. изложение на мотивите за замяна на управляващото дружество и възникналото основание за прекратяване на договора със заменяното управляващо дружество;

2. заверен препис от решението на компетентния орган на инвестиционното дружество за замяна на управляващото дружество и за избор и сключване на договор с новото управляващо дружество, при условие че замената бъде одобрена;

3. доказателства, удостоверяващи основанието за прекратяване на договора, както следва:

а) в случаите по чл. 26, ал. 1 ЗДКИСДПКИ – предизвестие за прекратяване и доказателства за датата на получаването му от заменяното управляващо дружество;

б) в случаите по чл. 26, ал. 2 ЗДКИСДПКИ – волеизявлението на инвестиционното дружество за разваляне на договора и доказателства за датата на получаването му от заменяното управляващо дружество;

в) при унищожение или нищожност на договора със заменяното управляващо дружество – официално заверен препис от влязло в сила съдебно решение за унищожение, съответно за прогласяване на нищожност на договора;

г) при прекратяване на договора по взаимно съгласие – заверени преписи от решенията на компетентните съгласно устройствените актове на инвестиционното дружество и на заменяното управляващо дружество техни управителни органи, както и доказателства за датата, от която договорът се прекратява;

д) при предвидени в договора други уговорки за прекратяването му – доказателства, удостоверяващи осъществяването на съответното предвидено в договора обстоятелство, водещо до прекратяването на договора;

4. заверен препис от решението на компетентния орган съгласно устройствените актове на заменящото управляващо дружество за поемане на управлението на инвестиционното дружество;

5. данните и документите по чл. 26, т. 8 и 9, чл. 29 и 30 за лицата, които ще изпълняват съответните функции;

6. документите по чл. 26, т. 1, 12 – 16, в които са извършени всички промени, произтичащи от замената, където е необходимо, и заверен препис от решението за промените съгласно ал. 1, т. 1;

7. когато е приложимо документите и данните по чл. 26а с извършени в тях необходимите промени, произтичащи от замяната и решението за промените съгласно чл. 32, ал. 1, т. 1;

8. план за осигуряване интересите на акционерите в съответствие с предвидените в устава на инвестиционното дружество правила съгласно чл. 13, ал. 1, т. 9 ЗДКИСДПКИ и приет от компетентните органи съгласно устройствените актове на двете управляващи дружества, когато е приложимо, и на инвестиционното дружество;

9. документ, удостоверяващ внасянето на съответната такса по тарифата, определена в приложението към чл. 27, ал. 1 ЗКФН, ако таксата не е платена по електронен път.“

§ 27. В чл. 33 се правят следните изменения:

1. В т. 5 думите „букви „в“, „г“, „д“ и „е“ се заменят с „т. 3“.

2. В т. 7 думите „номера и партидата на вписването в търговския регистър“ и запетаята преди тях се заличават.

3. В т.11 думите „номера и партидата на вписването в търговския регистър“ и запетаята преди тях се заличават.

4. В т. 12 думите „за управление с инвестиционните дружества и другите институционални инвеститори“ се заменят със „за предоставяне на услугите по чл. 86, ал. 2 ЗДКИСДПКИ“

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

1. В ал. 1:

а) в текста преди т. 1 след думите „Към заявлението“ се добавя „по чл. 33“;

б) в т. 1 думите „удостоверения, издадени въз основа на единните системи на прокуратурата и“ се заменят с „удостоверение за наличие/отсъствие на данни за обвинения срещу лицето по неприключили наказателни производства, издадено от прокуратурата или“, а думите „аналогични документи, както и документи, удостоверяващи“ се заменят с „аналогичен документ, както и документ, удостоверяващ“;

в) в т. 14 думите „ал. 7“ се заменят с „ал. 8“;

г) създават се нови т. 16 и 17:

„16. декларация от лицето, съдържаща:

а) идентификационни данни за неговите обвързани лица по смисъла на § 1, т. 42 от допълнителните разпоредби на ЗДКИСДПКИ;

б) описание на финансовите и нефинансовите взаимоотношения на лицето с лицата по буква „а“, включително информация за дялови участия и права на глас в юридически лица, където е приложимо;

в) информация относно това дали, доколкото му е известно, са налице данни, които дават основание за съмнение за надеждността и репутацията на негови обвързани лица по смисъла на § 1, т. 42 от допълнителните разпоредби на ЗДКИСДПКИ; при наличие на такива обстоятелства, следва да бъде представена допълнителна информация, включително посочване на обвързаните лица и описание на връзките им с лицето;“

17. декларация от заявителя относно това дали, доколкото е известно, са налице данни за лицето и негови обвързани лица по смисъла на § 1, т. 42 от допълнителните разпоредби на ЗДКИСДПКИ, които дават основания за съмнение относно неговата надеждност и пригодност; при наличие на такива обстоятелства, следва да бъде представена допълнителна информация, включително посочване на обвързаните лица и описание на връзките им с лицето.“

е) досегашната т. 16 става т. 18.

2. В ал. 2 думите „Законът за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на Европейския съюз, които не са български граждани, и членовете на техните семейства, се представя и заверен препис от удостоверение за продължително пребиваване в Република България, издадено съгласно изискванията на съответния закон“ се заменят със „ЗВПНРБГЕСЧТС, се представя и номер и вид на документ за продължително пребиваване в Република България, издадено съгласно изискванията на съответния закон и дата на раждане на лицето“.

§ 29. В чл. 35 след думите „Към заявлението“ се добавя „по чл. 33“.

§ 30. В чл. 36 думите „всеки от записалите акции е внесъл“ се заменят с „всяко лице, записало акции е внесло“.

§ 31. В чл. 37а се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) точка 1 се отменя;

б) в т. 3 и 7 след думите „информация за инвеститорите“ се поставя запетая и се добавя „съответно общия информационен документ“;

в) в т. 10 думите „и номера и партидата на вписването в търговския регистър, единния идентификационен код и заверен препис от лицензията“ се заменят с „единния идентификационен код и заверен препис от лиценза“, а накрая се поставя запетая и се добавя „ако не е наличен в Комисията“;

г) точка 11 се изменя така:

„11. данни за наименованието, седалището, адреса на управление и единния идентификационен код на инвестиционните посредници, избрани за изпълнение на

решенията и нарежданията по чл. 87, ал. 2 ЗДКИСДПКИ, за инвестиционните посредници – банки и номера и датата на издадения от Българската народна банка лиценз за извършване на сделки по чл. 2, ал. 2, т. 9 от Закона за кредитните институции, ако не е наличен в Комисията;“

2. В ал. 4 след думите „ал. 1, т. 11“ се добавя „които са лицензирани от Комисията или Българска народна банка“ и се поставя запетая.

§ 32. В чл. 37б се създава ал. 5:

„(5) За издаване на одобрение по чл. 18, ал. 1 ЗДКИСДПКИ за замяна на управляващото дружество по взаимно съгласие между две управляващи дружества към заявлението се прилага:

1. заверен препис от решението на компетентния орган съгласно устройствените актове на заменящото управляващо дружество за поемане на управлението на договорния фонд;

2. заверен препис от решението на компетентния орган на заменящото управляващо дружество същото да бъде заменено;

3. решения на компетентния орган съгласно устройствените актове на заменящото управляващо дружество съгласно чл. 37а, ал. 1, т. 3 – 5;

4. документите по чл. 37а, ал. 1, т. 6 – 8, в които заменящото управляващо дружество е извършило необходимите промени, произтичащи от замяната;

5. данните и документите по чл. 37а, ал. 1, т. 9 – 11 и ал. 2 – 4 за лицата, които ще изпълняват съответните функции;

6. когато е приложимо – документите и данните по чл. 26а, в които са извършени необходимите промени, произтичащи от замяната;

7. план за осигуряване интересите на притежателите на дялове, изготвен в съответствие с предвиденото в правилата на договорния фонд по чл. 13, ал. 2, т. 13 ЗДКИСДПКИ и приет от компетентните органи на двете управляващи дружества;

8. документ, удостоверяващ внасянето на съответната такса по тарифата, определена в приложението към чл. 27, ал. 1 ЗКФН, ако таксата не е платена по електронен път.“

§ 33. В чл. 37в, т. 1 думите „и номера и партидата на вписването в търговския регистър, единния идентификационен код и заверен препис от лицензията“ се заменят с „единния идентификационен код и заверен препис от лиценза“.

§ 34. В чл. 38а, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:

1. В т. 4 думите „номера и партидата на вписване в търговския регистър“ и запетаята преди тях се заличават.

2. В т. 7 думите „номера и партидата на вписването в търговския регистър, номера и датата на издадения от Комисията лиценз“ и запетаята преди тях се заличават.

3. В т. 8 думите „номера и партидата на вписването в търговския регистър“ и запетаята след тях се заличават.

4. В т. 9 и 10 след думите „чл. 77, ал. 3“ се поставя запетая и се добавя „т. 3“.

5. В т. 13 думите „номера и партидата на вписване в търговския регистър“ и запетаята преди тях се заличават.

6. В т. 17 след думите „ключова информация“ се поставя запетая и се добавя „съответно общия информационен документ“.

§ 35. В чл. 38б, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:

1. В т. 7 след думите „информация за инвеститорите“ се поставя запетая и се добавя „съответно общия информационен документ“.

2. В т. 10 думите „и номера и партидата на вписването в търговския регистър“ се заличават, а накрая се поставя запетая и се добавя „ако не е наличен в Комисията“.

§ 36. В чл. 38г, ал. 6 се правят следните изменения и допълнения:

1. В т. 2 думите „номера и партидата на вписването в търговския регистър“ и запетаята преди тях се заличават.

2. Точка 3 се изменя така:

„3. обосновка на решението за замяна, включително причините, предимствата за инвеститорите и сравнението с други оферти;“

3. Създава се нова т. 4:

„4. всички вътрешни документи на националния инвестиционен фонд и договорености във връзка с дейността му, съдържанието на които е необходимо да се измени във връзка със замяната;“

4. Досегашната т. 4 става т. 5.

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

1. В ал. 1:

а) в т. 3 накрая се добавя „и документите по ал. 5, т. 2“;

б) в т. 4 думите „номера и партидата на вписването в търговския регистър и“ и запетаята преди тях се заличават, а накрая се добавя „и документите по ал. 5, т. 2“;

в) в т. 5 накрая се добавя „и документите по ал. 5, т. 2“;

г) в т. 11 думите „номера и партидата на вписването в търговския регистър“ и запетаята пред тях се заличават.

2. В ал. 2, т. 5 думите „номера и партидата на вписването в търговския регистър” и запетаята след тях се заличават, а след думите „лиценза на депозитаря“ се поставя

запетая и се добавя „ако не е наличен в Комисията“.

§ 38. В чл. 38ж, ал. 1, т. 5 след думите „ал. 1, т. 10 и 11“ се поставя запетая, добавя се „с изключение на документите по чл. 25а“ и се поставя запетая.

§ 39. В чл. 38з, ал. 3 думите „чл. 25а, ал. 1“ се заменят с „чл. 25а“.

§ 40. В чл. 39 се правят следните изменения и допълнения:

1. В т. 5 думите „номера и партидата на вписването в търговския регистър“ и запетаята преди тях се заличават.

2. В т. 8 думите „номера и партидата на вписването в търговския регистър“ и запетаята след тях се заличават, думата „лицензията“ се заменя с „лиценза“, а накрая се поставя запетая и се добавя „ако не е наличен в Комисията“.

3. В т. 10 след думите „чрез свързани лица“ се добавя „5 или“.

4. В т. 11 думите „номера и партидата на вписване в търговския регистър“ и запетаята преди тях се заличават, а след думите „чрез свързани лица“ се добавя „5 или“.

§ 41. В чл. 40, ал. 3 думите „заверен препис от удостоверение за продължително пребиваване в Република България, издадено съгласно изискванията на съответния закон“ се заменят с „номер и вид на документ за продължително пребиваване в Република България, издадено съгласно изискванията на съответния закон и дата на раждане на лицето“.

§ 42. В чл. 41 в текста преди т. 1 след думите „чрез свързани лица“ се добавя „5 или“.

§ 43. В чл. 43 т. 4 се изменя така:

„4. декларация от всеки от членовете на съвета на директорите на дружеството със специална инвестиционна цел, както и от прокуристите на дружеството, че не са съпрузи или роднини до трета степен включително, по права или по сребрена линия с член на управителен или контролен орган на трето лице по чл. 27, ал. 4 ЗДСИЦДС, подлежащо на одобрение;“

§ 44. Създават се чл. 47а и 47б:

„Чл. 47а. (1) Лице, което иска да му бъде издаден лиценз за предоставяне на услуги за колективно финансиране по чл. 166, ал. 1 ЗППЦК прилага попълнено заявление съгласно приложението към Делегиран регламент (ЕС) 2022/2112 на Комисията от 13 юли 2022 година за допълнение на Регламент (ЕС) 2020/1503 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за определяне на изискванията, реда и условията за подаване на заявление за лицензиране като доставчик на услуги за колективно финансиране (ОВ, L 287/5 от 8 ноември 2022 г.) (Делегиран регламент (ЕС) 2022/2112) и всички документи, изискуеми съгласно приложението.

(2) По поле 4 от приложението към Делегиран регламент (ЕС) 2022/2112 се прилага устава, който ще бъде приложим след издаване на лиценз на дружеството.

(3) По поле 13, подполе 10, буква „а“ от приложението към Делегиран регламент (ЕС) 2022/2112 относно завършено образование се представят данни и документи съгласно чл. 11, ал. 1, т. 2, буква „б“.

(4) По поле 13, подполе 10, буква „б“ от приложението към Делегиран регламент (ЕС) 2022/2112 във връзка с изискуемата информация относно притежаван професионален опит се представят копие от трудовата книжка и/или служебна книжка и/или удостоверения, служебни бележки, длъжностни характеристики и други документи, удостоверяващи заеманите от лицето длъжности, посочени в автобиографията, и естеството на придобития опит; в случаите, когато придобитият опит от лицето е като член на управителен, надзорен орган или прокуриснт на юридическо лице, регистрирано в Република България, се представят данни за наименованието и единния идентификационен код на съответното дружество; в случаите, когато придобитият опит от лицето е като член на управителен, надзорен орган или прокуриснт на юридическо лице, регистрирано в друга държава, се представят заверени копия от съответния регистър, ако не е предоставена информация за осигурен достъп по интернет до този регистър.

Чл. 47б. (1) Към заявлението по чл. 167, ал. 4 ЗППЦК за лицата, кандидати за членовете на управителния и на контролния орган, и за прокуристи на доставчик на услуги за колективно финансиране, се прилагат данните и документите по чл. 12, параграф 2, буква „л“ и параграф 3 от 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.), както и:

1. данните и документите по поле 13 от приложението към Делегиран регламент (ЕС) 2022/2112.

2. данните и документите по чл. 47а, ал. 3 и 4.“

§ 45. В чл. 49 се правят следните допълнения:

1. В ал. 1 след думите „специална инвестиционна цел“ се добавя „и доставчик на услуги за колективно финансиране“.

2. В ал. 3 след думите „национален договорен фонд“ се добавя „и алтернативен инвестиционен фонд“.

Преходни и заключителни разпоредби

§ 46. Започналите до влизането в сила на тази наредба производства се довършват по досегашния ред.

§ 47. В Наредба № 2 от 09.11.2021 г. за първоначално и последващо разкриване на информация при публично предлагане на ценни книжа и допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар (обн., ДВ, бр. 97 от 2021 г., изм., бр. 27 от 2022 г.) в чл. 2, ал. 2, т. 2, буква „а“ думите „за физическо лице – копие от документа за самоличност, а“ се заличават.

§ 48. Наредбата е приета с Решение № ... на Комисията за финансов надзор.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: БОЙКО АТАНАСОВ