



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ

Изх. № 37-01-5.....

София, 08.01. 2014 г.

ДО

Г-ЖА КАТРИН ДЕЙ

ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР

ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАРИАТ НА

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ

В-1049, БРЮКСЕЛ, БЕЛГИЯ

ОТНОСНО: Уведомяване във връзка с изискванията на чл. 12 параграф 2, последен подпараграф и чл. 22 от Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 година относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на трансакции

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДЕЙ,

В изпълнение на изискванията на чл. 12, параграф 2, последен подпараграф и чл. 22 от Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 година относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на трансакции (Регламент (ЕС) № 648/2012), Ви предоставяме следната информация:

В съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) № 648/2012, със Закона за изменение и допълнение на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране (обн. ДВ. бр. 109 от 20 декември 2013 г.), бяха предвидени необходимите изменения и допълнения в Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН) и в Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПИИ).

Съгласно чл. 12, параграф 2, последен подпараграф от Регламент (ЕС) № 648/2012, Европейската комисия трябва да бъде уведомена за предвидените санкции и административни мерки за нарушение на Регламента. В изпълнение на това задължение Ви уведомяваме, че в чл. 127 от ЗПИИ са предвидени съответните административни мерки и имуществени санкции при нарушение на Регламент (ЕС) № 648/2012. Текстът на измененията е следния:

Закон за пазарите на финансови инструменти

„Чл. 127. (1) Който извърши или допусне извършването на нарушение на:

.....

6. член 5, параграф 1, чл. 7, параграф 1, чл. 8, чл. 9 и чл. 15 от Регламент (ЕС) № 236/2012 и дял втори от Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на трансакции (ОВ, L 201/1 от 27 юли 2012 г.), се наказва с глоба от 5000 до 20 000 лв.;

.....

(2) В случай на повторно нарушение по ал. 1 виновното лице се наказва с глоба в размер, както следва:

.....

б. за нарушения по ал. 1, т. 6 - от 10 000 до 40 000 лв.;

.....

(7) За нарушения по ал. 1 - 5 на юридически лица и еднолични търговци се налага имуществена санкция в размери, както следва:

б. за нарушения по ал. 1, т. 6 - от 10 000 до 40 000 лв., а при повторно нарушение - от 20 000 до 80 000 лв.;

.....

(8) Доходите, придобити от неправомерно извършваната дейност, се отнемат в полза на държавата в степента, в която не могат да бъдат възстановени на увредените лица.

Чл. 128. (1) Актовете за установяване на нарушения по чл. 127 се съставят от оправомощени от заместник-председателя длъжностни лица, а наказателните постановления се издават от заместник-председателя.

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

Чл. 129. (1) Комисията може да оповестява всяка приложена мярка и наложено наказание за нарушаване на разпоредбите на този закон и актовете по прилагането му, освен ако това би застрашило сериозно стабилността на капиталовите пазари или може да причини вреди, несъответстващи на извършеното нарушение, на лицата, за които тази информация се отнася. Когато комисията оповести приложена мярка или наложено наказание, едновременно с това уведомява и ЕОЦКП.

(2) Комисията предоставя ежегодно обобщена информация на ЕОЦКП относно приложените мерки или наложените наказания за нарушение на разпоредбите на този закон и актовете по прилагането му.”

Съгласно изискванията на чл. 22 от Регламент (ЕС) № 648/2012, държавите-членки са длъжни да определят компетентен орган, отговорен за изпълнението на произтичащите от регламента задължения. Тези органи следва да разполагат с необходимите за осъществяване на своите функции правомощия за упражняване на надзор и провеждане на проучвания. В изпълнение на тези ангажименти, Ви уведомяваме, че съгласно чл. 12, т. 7 от Закона за Комисията за финансов надзор, Комисията за финансов надзор е определена като компетентен орган по прилагането на Регламент (ЕС) № 648/2012 г. Текстът на чл. 12, т. 7, както и свързаните с него изменения е следния:

Закон за Комисията за финансов надзор

„Чл. 12. Комисията, заедно с нейните органи:

.....

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 трансакции (ОВ, L 201/1 от 27 юли 2012 г.), наричан по-нататък "Регламент 648/2012";

.....

Чл. 15. (1) Заместник-председателят, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност", има право самостоятелно да:

б. 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 срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти, Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране и на актовете по тяхното прилагане, на Регламент 1060/2009, Регламент 648/2012, както и на Регламент (ЕС) № 236/2012;

7. налага глоби и имуществени санкции за нарушения на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона за пазарите на финансови инструменти, Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти, Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране и на актовете по тяхното прилагане, на Регламент 1060/2009, Регламент 648/2012, както и на Регламент (ЕС) № 236/2012;

.....

Чл. 18. (1) 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. да изискват писмени обяснения, документи, включително и заверени копия от документи, данни, сведения и други носители на информация от поднадзорните лица 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, Закона за пазарите на финансови инструменти, Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти, Закона за здравното осигуряване, Регламент 1060/2009, Регламент 648/2012 и Регламент (ЕС) № 236/2012, както и да проверяват тяхната документация и отчетност;

.....

б. 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, Закона за пазарите на финансови инструменти, Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти, Закона за здравното осигуряване, Регламент 1060/2009, Регламент 648/2012 и Регламент (ЕС) №

236/2012, както и да изискват проверяваните лица и/или техни представители или служители да се явят в сградата на комисията;

(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 дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, Закона за пазарите на финансови инструменти, Закона за здравното осигуряване, Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти, Закона за дружествата със специална инвестиционна цел или на Регламент 1060/2009, Регламент 648/2012 и Регламент (ЕС) № 236/2012. 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.”

Информация за връзка с компетентния орган:

Комисия за финансов надзор

Адрес: ул. Шар планина, № 33, гр. София, п.к. 1000, България

Телефон: (+359 2) 9404 999

Факс: (+359 2 829 43 24

Електронна поща: delovodstvo@fsc.bg

Интернет страница: <http://www.fsc.bg>

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР:

ЛЮДМИЛА ЕЛКОВА

