



Закон за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа

УКАЗ № 166

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, приет от 47-ото Народно събрание на 24 юни 2022 г.

Издаден в София на 1 юли 2022 г.

Президент на Републиката: **Румен Радев**

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: **Надежда Йорданова**

ЗАКОН

за изменение и допълнение на 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., бр. 8, 31, 67 и 71 от 2003 г., бр. 37 от 2004 г., бр. 19, 31, 39, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 33, 34, 59, 63, 80, 84, 86 и 105 от 2006 г., бр. 25, 52, 53 и 109 от 2007 г., бр. 67 и 69 от 2008 г., бр. 23, 24, 42 и 93 от 2009 г., бр. 43 и 101 от 2010 г., бр. 57 и 77 от 2011 г., бр. 21, 94 и 103 от 2012 г., бр. 109 от 2013 г., бр. 34, 61, 62, 95 и 102 от 2015 г., бр. 33, 42, 62 и 76 от 2016 г., бр. 62, 91 и 95 от 2017 г., бр. 7, 15, 20, 24 и 77 от 2018 г., бр. 17, 83, 94 и 102 от 2019 г., бр. 26 и 64 от 2020 г., бр. 12 и 21 от 2021 г. и бр. 16 и 25 от 2022 г.)

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

1. Създава се нова т. 5:

„5. изискванията за предоставянето на услуги за колективно финансиране, включително за организацията, лицензирането и надзора на доставчиците на услуги за колективно финансиране, за дейността на платформите за колективно финансиране, за прозрачността и маркетинговите съобщения във връзка с предоставянето на услуги за колективно финансиране;“.

2. Досегашната т. 5 става т. 6.

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

1. Създава се нова ал. 3:

„(3) Комисията е компетентен орган по смисъла на чл. 29 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.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) 2020/1503“, и упражнява правомощията по чл. 2, параграфи 2 и 3, чл. 12, параграфи 5 – 10, чл. 13, чл. 16, параграф 2, чл. 17, чл. 23, параграфи 5 и 14, чл. 28, параграфи 1 – 3, 7 и 8, чл. 30, чл. 31, параграфи 1 – 7, чл. 32, параграфи 1 – 3, чл. 33, 37 и 38 от Регламент (ЕС) 2020/1503 по отношение на услугите за колективно финансиране, с изключение на случаите, които са предоставени в изрична компетентност на Българската народна банка съгласно Закона за кредитните институции.“

2. Създават се ал. 4 и 5:

„(4) Заместник-председателят е компетентен орган по смисъла на чл. 29 от Регламент (ЕС) 2020/1503 и упражнява правомощията, които не са предоставени в изключителна компетентност на комисията, по отношение на предоставянето на услугите за колективно финансиране.“

(5) По отношение на предоставянето на услугите за колективно финансиране уведомяванията и докладванията по чл. 15, параграф 3 и чл. 16, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2020/1503 се извършват до комисията.“

3. Досегашната ал. 3 става ал. 6.

§ 3. В чл. 89в, ал. 1 числото „3 000 000“ се заменя с „8 000 000“.

§ 4. В чл. 89г, ал. 1 числото „3 000 000“ се заменя с „8 000 000“.

§ 5. В чл. 89ц абривиатурата „ЕОЦКП“ се заменя с „Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП)“.

§ 6. В чл. 89ч, ал. 2 думите „уволнение по реда на“ се заменят с „наказание по“.

§ 7. В чл. 116б се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 3 т. 2 се отменя.

2. Създава се нова ал. 4:

„(4) Лицата, които управляват и представляват публичното дружество, са длъжни да представят в комисията протокола от заседанието на управителния орган на публичното дружество, обективизиращ овластителните решения по чл. 114, ал. 2 и 3, в срок 4 работни дни от датата на провеждане на заседанието.“

3. Досегашната ал. 4 става ал. 5.

§ 8. В чл. 116г, ал. 6 след думите „се прилагат“ се добавя „съответно“, а думите „чл. 116б“ се заменят с „чл. 116б, ал. 1 и 4“.

§ 9. Създава се нов дял четвърти „Колективно финансиране“ с глава тринадесета „Колективно финансиране“ с чл. 164 – 179:

„ДЯЛ ЧЕТВЪРТИ

КОЛЕКТИВНО ФИНАНСИРАНЕ

Глава тринадесета

КОЛЕКТИВНО ФИНАНСИРАНЕ

Чл. 164. По смисъла на тази глава:

1. „доставчик на услуги за колективно финансиране“ е понятие по смисъла на чл. 2, параграф 1, буква „д“ от Регламент (ЕС) 2020/1503;

2. „дружество със специална цел“ е понятие по смисъла на чл. 2, параграф 1, буква „р“ от Регламент (ЕС) 2020/1503;

3. „инвеститор“ е понятие по смисъла на чл. 2, параграф 1, буква „и“ от Регламент (ЕС) 2020/1503;

4. „клиент“ е понятие по смисъла на чл. 2, параграф 1, буква „ж“ от Регламент (ЕС) 2020/1503;

5. „компетентен орган“ е понятие по смисъла на чл. 2, параграф 1, буква „с“ от Регламент (ЕС) 2020/1503;

6. „маркетингови съобщения“ е понятие по смисъла на чл. 2, параграф 1, буква „о“ от Регламент (ЕС) 2020/1503;

7. „неопитен инвеститор“ е понятие по смисъла на чл. 2, параграф 1, буква „к“ от Регламент (ЕС) 2020/1503;

8. „опитен инвеститор“ е понятие по смисъла на чл. 2, параграф 1, буква „й“ от Регламент (ЕС) 2020/1503;

9. „платформа за колективно финансиране“ е понятие по смисъла на чл. 2, параграф 1, буква „г“ от Регламент (ЕС) 2020/1503;

10. „предложение за колективно финансиране“ е понятие по смисъла на чл. 2, параграф 1, буква „е“ от Регламент (ЕС) 2020/1503;

11. „прехвърлими ценни книжа“ е понятие по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за пазарите на финансови инструменти;

12. „проект за колективно финансиране“ е понятие по смисъла на чл. 2, параграф 1, буква „л“ от Регламент (ЕС) 2020/1503;

13. „създател на проект“ е понятие по смисъла на чл. 2, параграф 1, буква „з“ от Регламент (ЕС) 2020/1503;

14. „траен носител“ е понятие по смисъла на чл. 2, параграф 1, буква „п“ от Регламент (ЕС) 2020/1503;

15. „услуги за колективно финансиране“ е понятие по смисъла на чл. 2, параграф 1, буква „а“ от Регламент (ЕС) 2020/1503.

Чл. 165. Тази глава не се прилага:

1. в случаите по чл. 1, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2020/1503;

2. за дялове на съдружници в капитала на дружества с ограничена отговорност;

3. за акции, за прехвърлянето на които са предвидени ограничения или условия.

Чл. 166. (1) Лицензирането и надзорът на доставчиците на услуги за колективно финансиране се извършват съгласно Регламент (ЕС) 2020/1503, тази глава и актовете по прилагането им.

(2) Комисията взема решение за издаване на лиценз за предоставяне на услуги за колективно финансиране или за отказ за издаване на лиценз за предоставяне на услуги за колективно финансиране, с изключение на случаите, в които заявител е кредитна институция, при условията на Регламент (ЕС) 2020/1503, тази глава и актовете по прилагането им.

(3) Комисията издава лиценз за предоставяне на услуги за колективно финансиране на акционерно дружество или дружество с ограничена отговорност със седалище и адрес на управление на територията на Република България, което отговаря на изискванията на Регламент (ЕС) 2020/1503 и актовете по прилагането му.

(4) В 7-дневен срок от издаването на лиценза по ал. 3 дружеството заявява за вписване в предмета му на дейност в търговския регистър предоставянето на услуги за колективно финансиране.

(5) Агенцията по вписванията вписва в търговския регистър правото да се извършват услуги за колективно финансиране в предмета на дейност на дружеството, след като ѝ бъде представен издаденият от комисията лиценз.

Чл. 167. (1) Доставчиците на услуги за колективно финансиране са длъжни по всяко време да изпълняват организационните и оперативните изисквания към тях съгласно Регламент (ЕС) 2020/1503, тази глава и актовете по прилагането им.

(2) Членовете на управителния и на контролния орган, както и прокуристът на доставчик на услуги за колективно финансиране отговарят по всяко време на изискванията по чл. 12, параграф 2, буква „л“ и параграф 3 от Регламент (ЕС) 2020/1503.

(3) Членовете на управителния и на контролния орган на доставчик на услуги за колективно финансиране, както и прокуристът, подлежат на одобряване от комисията преди вписването им в търговския регистър, а физическите лица, които представляват юридически лица – членове на управителен или контролен орган на доставчик на услуги за колективно финансиране, подлежат на одобряване от комисията преди определянето им за представители на юридическите лица – членове на управителен или контролен орган на доставчика на услуги за колективно финансиране.

(4) За издаването на одобрението по ал. 3 доставчикът на услуги за колективно финансиране подава заявление до комисията с приложени към него данни и документи по чл. 12, параграф 2, буква „л“ и параграф 3 от Регламент (ЕС) 2020/1503 и актовете по прилагането му.

(5) Когато представените данни и документи са непълни или са необходими допълнителна информация или доказателства за верността на данните, заместник-председателят изпраща съобщение до доставчика на услуги за колективно финансиране и определя срок за отстраняване на установените непълноти и несъответствия или за представяне на допълнителна информация и документи, който не може да бъде по-кратък от един месец.

(6) Когато съобщението по ал. 5 не бъде прието на посочения от заявителя адрес за кореспонденция, срокът за представянето на данните, документите и допълнителната информация по ал. 5 тече от оповестяването на съобщението на интернет страницата на комисията. Оповестяването се удостоверява с протокол, съставен от длъжностни лица, съпребелени със заповед на заместник-председателя.

(7) Комисията по предложение на заместник-председателя се произнася в едномесечен срок от подаването на заявлението, а когато са били поискани допълнителни сведения и документи – в едномесечен срок от получаването им, съответно от изтичането на срока по ал. 5.

(8) Комисията може да откаже да издаде одобрение по ал. 3, ако някое от лицата не отговаря на изискванията на чл. 12, параграф 2, буква „л“ и параграф 3 от Регламент (ЕС) 2020/1503 или ако с дейността си или с влиянието си върху вземането на решения може да навреди на сигурността на доставчика на услуги за колективно инвестиране или на неговите операции.

(9) АLINEИ 3 – 8 не се прилагат за членове на управителен и на контролен орган, както и прокурист на доставчик на услуги за колективно финансиране, които заемат длъжност като член на управителен или контролен орган или прокурист, за което са получили одобрение от комисията или от Българската народна банка по Закона за пазарите на финансови инструменти, Закона за кредитните институции и Закона за платежните услуги и платежните системи.

Чл. 168. (1) Лице, което притежава 20 на сто или повече от дялова капитал или от правата на глас в доставчик на услуги за колективно финансиране, трябва по всяко време да отговаря на изискванията на чл. 12, параграф 3, буква „а“ от Регламент (ЕС) 2020/1503.

(2) Лицата, които са взели решение да придобият 20 на сто или повече дялово участие в доставчик на услуги за колективно финансиране, уведомяват писмено комисията преди придобиването и предоставят документите съгласно чл. 12, параграф 3, буква „а“ от Регламент (ЕС) 2020/1503.

Чл. 169. Заместник-председателят в съответствие с чл. 15, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2020/1503 определя честотата и задълбочеността на оценката на спазването от доставчиците на услуги за колективно финансиране на задълженията им по посочения регламент, като за целта може да извършва или да оправомощава длъжностни лица на комисията да извършват проверки на място.

Чл. 170. (1) Основният информационен документ за инвестицията по чл. 23 от Регламент (ЕС) 2020/1503 се изготвя на български език.

(2) Когато доставчик на услуги за колективно финансиране рекламира предложение за колективно финансиране чрез маркетингови съобщения в Република България, основният информационен документ за инвестицията се предоставя на разположение на български език.

Чл. 171. (1) Членовете на управителния орган и на контролния орган на създателя на проекта за колективно финансиране и неговият прокурист отговарят солидарно за вредите, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни в основния информационен документ за инвестицията или негов превод, както и при липса на ключова информация, необходима на инвеститорите при вземането на решение дали да финансират проекта за колективно финансиране. Лицата по чл. 18 от Закона за счетоводството отговарят солидарно с лицата по изречение първо за вреди, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни във финансовите отчети на създателя на проекта. Когато в основния информационен документ за инвестицията е включена информация от одитирани финансови отчети, регистрираният одитор отговаря за вредите, причинени от одитираните от него финансови отчети.

(2) В основния информационен документ за инвестицията се посочват имената и длъжността, съответно наименованието, седалището и адресът на управление на лицата по ал. 1, които декларират, че, доколкото им е известно, съдържащата се в основния информационен документ за инвестицията информация е вярна и пълна.

Чл. 172. (1) Членовете на управителния и на контролния орган на доставчика на услуги за колективно финансиране, който предоставя индивидуално управление на портфейл от заеми и неговият прокурист, отговорни за информацията, съдържаща се в основния информационен документ за инвестицията на ниво платформа, отговарят солидарно за вредите, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни в основния информационен документ за инвестицията на ниво платформа или негов превод.

(2) В основния информационен документ за инвестицията на ниво платформа се посочват имената и длъжността, съответно наименованието, седалището и адресът на управление на лицата по ал. 1, които декларират, че, доколкото им е известно, съдържащата се в основния информационен документ за инвестицията на ниво платформа информация е вярна и пълна.

Чл. 173. Маркетинговите съобщения на доставчиците на услуги за колективно финансиране са на български език.

Чл. 174. (1) Комисията може да упражни правомощията по чл. 30, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2020/1503 при спазване на чл. 30, параграф 3 от същия регламент, за да осигури спазването на разпоредбите на Регламент (ЕС) 2020/1503, тази глава и/или актовете по прилагането им.

(2) Физическо или юридическо лице, което предоставя информация на комисията в съответствие с Регламент (ЕС) 2020/1503, тази глава и/или актовете по прилагането им, не извършва нарушение на ограниченията за оповестяване на информация, наложени по силата на договор или на законови, подзаконови или административни разпоредби, и това лице не носи отговорност от каквото и да било естество, свързана с това уведомяване.

Чл. 175. (1) При осъществяване на своите правомощия по Регламент (ЕС) 2020/1503, тази глава и/или актовете по прилагането им, както и за целите на посочения регламент комисията си сътрудничи с ЕОЦКП и с компетентните органи на другите държави членки, както и с компетентните органи, отговарящи за надзора над дейност, извършвана от доставчик на услуги за колективно финансиране, която е различна от дейностите, обхванати от лиценза по чл. 12 от Регламент (ЕС) 2020/1503.

(2) При осъществяване на надзор за спазване на изискванията на чл. 6, 20 и 24 от Регламент (ЕС) 2020/1503 комисията, съответно заместник-председателят, обменя информация и си сътрудничи с Българската народна банка. За целите на изречение първо комисията, съответно заместник-председателят, може да изисква мотивирано становище от Българската народна банка, което се предоставя в срок от един месец от получаване на искането.

Чл. 176. В случаите по чл. 37, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2020/1503 комисията предприема подходящи мерки по чл. 175 и/или чл. 212а² за защита на инвеститорите и уведомява Европейската комисия и ЕОЦКП.

Чл. 177. (1) Доставчиците на услуги за колективно финансиране създават и прилагат подходящи вътрешни процедури, за да може служителите им да подават съобщения за нарушения по специален, самостоятелен и независим комуникационен канал за приемане на съобщения за извършени нарушения или за наличие на основателни съмнения за извършени или предстоящо извършване на нарушения на Регламент (ЕС) 2020/1503, тази глава и/или актовете по прилагането им.

(2) Лицата, работещи по трудово правоотношение, които са подали съобщение за нарушение или срещу които е подадено съобщение за нарушение, имат право на защита срещу дисциплинарно наказание по чл. 187, ал. 2 от Кодекса на труда.

(3) С правилника на комисията по чл. 13, ал. 1, т. 1 от Закона за Комисията за финансов надзор се определят процедури за работа със съобщения за нарушения, които включват:

1. изискванията към комуникационния канал за приемане на съобщения за нарушения;
2. възможността за анонимно подаване на съобщения за нарушения;
3. реда за разглеждане на съобщенията за нарушения;
4. вида, съдържанието и сроковете за осъществяване на обратна връзка за резултатите от съобщението за нарушение, които лице, подало съобщение, може да очаква след съобщаването;
5. режима на поверителност, приложим за съобщения за нарушения, включително описание на обстоятелствата, при които данните на лицата, които подават съобщение за нарушение, и на физическите лица, за които се смята, че са отговорни за нарушенията, може да бъдат разкрити.

Чл. 178. Доставчиците на услуги за колективно финансиране, включително кредитните институции, получили лиценз от Българската народна банка за извършване на услуги за колективно финансиране, спазват изискванията на Регламент (ЕС) 2020/1503, тази глава и актовете по прилагането им.

Чл. 179. Комисията може да определи с наредба допълнителни изисквания във връзка с прилагането на тази глава."

§ 10. В чл. 212, ал. 1 в текста преди т. 1 думите „с изключение на Регламент (ЕС) 2017/1129, глава шеста и актовете по прилагането им“ и запетаята след тях се заличават, а след думите „актовете по прилагането му“ се добавя „и/или приложимите актове на Европейския съюз, с изключение на глава шеста и глава тринадесета на този закон, Регламент (ЕС) 2017/1129, Регламент (ЕС) 2020/1503 и актовете по прилагането им“.

§ 11. Създава се чл. 212а²:

„Чл. 212а². (1) За да осигури спазването на разпоредбите на Регламент (ЕС) 2020/1503, глава тринадесета и/или актовете по прилагането им, комисията може да:

1. спре предложение за колективно финансиране за не повече от 10 последователни работни дни за всеки отделен случай, когато има основания за съмнение, че е налице нарушение на Регламент (ЕС) 2020/1503;
2. забрани или да спре маркетингови съобщения или да изиска от доставчиците на услуги за колективно финансиране или от третите страни, определени да изпълняват функции във връзка с предоставянето на услуги за колективно финансиране, да преустановят или да спрат маркетингови съобщения за не повече от 10 последователни работни дни за всеки отделен случай, когато има основания да се счита, че е налице нарушение на Регламент (ЕС) 2020/1503;
3. забрани предложение за колективно финансиране, когато установи, че е налице нарушение на Регламент (ЕС) 2020/1503, или когато има основания за съмнение, че той ще бъде нарушен;
4. спре или да изиска от съответния доставчик на услуги за колективно финансиране да спре предоставянето на услуги за колективно финансиране за не повече от 10 последователни работни дни за всеки отделен случай, когато има основания да се счита, че е налице нарушение на Регламент (ЕС) 2020/1503;
5. забрани предоставянето на услуги за колективно финансиране, когато установи, че Регламент (ЕС) 2020/1503 е бил нарушен;
6. оповести факта, че доставчик на услуги за колективно финансиране или трето лице, определено да изпълнява функции във връзка с предоставянето на услуги за колективно финансиране, не изпълнява задълженията си;
7. оповести или да изиска от доставчика на услуги за колективно финансиране или от третото лице, определено да изпълнява функции във връзка с предоставянето на услуги за колективно финансиране, да оповести цялата съществена информация, която може да има отражение върху предоставянето на услугата за колективно финансиране, за да се гарантира защитата на инвеститорите или гладкото функциониране на пазара;
8. спре или да изиска от доставчика на услуги за колективно финансиране или от третото лице, определено да изпълнява функции във връзка с предоставяне на услуги за колективно финансиране, да спре предоставянето на услуги за колективно финансиране, когато счита, че положението на доставчика на услуги за колективно финансиране е такова, че предоставянето на услугата за колективно финансиране би увредило интересите на инвеститорите;
9. разпореди прехвърлянето на съществуващи договори на друг доставчик на услуги за колективно финансиране, в случай че лицензът на доставчика на услуги за колективно финансиране бъде отнет в съответствие с чл. 17, параграф 1, първа алинея, буква „в“ от Регламент (ЕС) 2020/1503 при съгласие между клиентите и приемащия доставчик на услуги за колективно финансиране;
10. забрани на член на управителния орган на юридическото лице, който е отговорен за нарушението, или на всяко друго физическо лице, за което се смята, че носи отговорност за нарушението, да изпълнява управленски функции при доставчици на услуги за колективно финансиране.

(2) Когато установи, че лице е извършило нарушение на Регламент (ЕС) 2020/1503, глава тринадесета и/или актовете по прилагането им, както и когато се възпрепятства контролната дейност на комисията, комисията може да задължи лицето да предприеме конкретни мерки, необходими за предотвратяване и/или отстраняване на нарушението, на вредните последици от него или на опасността за интересите на инвеститорите, в определен от нея срок."

(3) Когато установи, че кредитна институция – доставчик на услуги за колективно финансиране, извършва дейността си в нарушение на Регламент (ЕС) 2020/1503, глава тринадесета и/или актовете по прилагането им, комисията може да приложи мерките по ал. 1 и 2. Комисията уведомява Българската народна банка за прилагане на мярка спрямо кредитна институция – доставчик на услуги за колективно финансиране.

(4) Комисията може да предложи на Българската народна банка да отнеме разрешението на кредитна институция за извършване на дейност като доставчик на услуги за колективно финансиране, когато съответното лице системно нарушава разпоредбите на Регламент (ЕС) 2020/1503, глава тринадесета и/или актовете по прилагането им. Българската народна банка уведомява комисията за решението си в срок от един месец от получаването на предложението на комисията."

§ 12. В чл. 212б се създава ал. 3:

„(3) При прилагане на административните мерки по чл. 212а² комисията отчита всички обстоятелства, посочени в чл. 40, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2020/1503.“

§ 13. В чл. 213, ал. 4, изречение първо думите „чл. 212а, ал. 2, т. 2 и чл. 212а^{1а}“ се заменят с „чл. 212а, ал. 2, т. 2, чл. 212а¹ и чл. 212а^{2а}“ и в изречение второ думите „по чл. 212а, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 1 и чл. 212а^{1а}“ се заменят с „по чл. 212а, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 1, чл. 212а¹ и чл. 212а^{2а}“.

§ 14. В чл. 221 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:
 - а) в т. 2 след думите „чл. 157а, ал. 7“ се поставя запетая и се добавя „чл. 166, ал. 4 и чл. 168, ал. 1 и 2“;
 - б) в т. 3 след думите „чл. 149, ал. 5“ се поставя запетая и се добавя „чл. 167, ал. 2 и 3“;
 - в) в т. 6 след думите „чл. 7, параграфи 1 – 11“ се добавя „и 12а“, след думите „чл. 14, параграфи 1 и 2“ се поставя запетая и се добавя „чл. 14а, параграфи 1 – 4“, а думите „чл. 23, параграфи 1, 2, 3 и 5“ се заменят с „чл. 23, параграфи 1, 2, 3, 3а и 5“;

г) създава се т. 7:
„7. член 3, 4 и 5, чл. 6, параграфи 1 – 6, чл. 7, параграфи 1 – 4, чл. 8, параграфи 1 – 6, чл. 9, параграфи 1 и 2, чл. 10, чл. 11, чл. 12, параграф 1, чл. 13, параграф 2, чл. 15, параграф 3, чл. 16, параграф 1, чл. 18, параграфи 1 и 4, чл. 19, параграфи 1 – 6, чл. 20, параграфи 1 и 2, чл. 21, параграфи 1 – 7, чл. 22, чл. 23, параграфи 2 – 13, чл. 24, 25, 26 и чл. 27, параграфи 1 – 3 от Регламент (ЕС) 2020/1503, се наказва с глоба от 1000 до 500 000 лв.“

2. В ал. 2 се създава т. 7:

„7. за нарушения по ал. 1, т. 7 – от 2000 до 1 000 000 лв.“

3. В ал. 6 думите „чл. 212а, ал. 1, т. 2 и ал. 2, т. 2 и 3 и чл. 212а¹“ се заменят с „чл. 212а, ал. 1, т. 2 и ал. 2, т. 2 и 3, чл. 212а¹ и чл. 212а²“.

4. Създават се нови ал. 10 и 11:

„(10) За нарушения по ал. 1, т. 7 на юридическите лица се налага имуществена санкция в размер от 10 000 до 500 000 лв. или до 2,5 на сто от общия годишен оборот в съответствие с последния изготвен годишен финансов отчет, приет от управителния орган, или до размера на ползата, извлечена вследствие на нарушението, когато размерът на тази полза може да бъде определен, а при повторно нарушение – от 20 000 до 1 000 000 лв. или до 5 на сто от общия годишен оборот в съответствие с последния изготвен годишен финансов отчет, приет от управителния орган, или до двойния размер на ползата, извлечена вследствие на нарушението, когато размерът на тази полза може да бъде определен.“

(11) За нарушения по ал. 1, т. 7 на кредитните институции – доставчици на услуги за колективно финансиране, заместник-председателят налага съответните имуществени санкции, предвидени в този закон.“

5. Досегашната ал. 10 става ал. 12.

6. Досегашната ал. 11 става ал. 13 и в нея думите „ал. 9“ се заменят с „ал. 9 – 11“.

§ 15. В чл. 222а се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 думите „чл. 221 и чл. 221а“ се заменят с „чл. 221, ал. 1, т. 1 – 6, ал. 2, т. 1 – 6, ал. 4, 6, 8 и 9 и чл. 221а“.

2. Създава се нова ал. 2:

„(2) При определянето на вида и размера на административните наказания по чл. 221, ал. 1, т. 7, ал. 2, т. 7, ал. 10 и 11 заместник-председателят отчита обстоятелствата по чл. 40, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2020/1503.“

§ 16. В чл. 223, ал. 3 думите „принудителните административни мерки“ се заменят с „приложените принудителни административни мерки или наложените административни наказания“.

§ 17. В глава двадесет и първа се създава чл. 224:

„Чл. 224. (1) Комисията, съответно заместник-председателят, оповестява на интернет страницата на комисията всяка приложена принудителна административна мярка и всяко издадено наказателно постановление за нарушаване на разпоредбите на Регламент (ЕС) 2020/1503, глава тринадесета, както и на актовете по прилагането им по реда и при спазване на чл. 42 от Регламент (ЕС) 2020/1503 и чл. 223, ал. 2 и 4.

(2) Комисията, съответно заместник-председателят, взема решение по чл. 223, ал. 2, т. 3, когато мерките по чл. 223, ал. 2, т. 1 или 2 не са достатъчни, за да се гарантира, че публикуването е пропорционално по отношение на приложените принудителни административни мерки или наложените административни наказания, които са от незначителен характер.“

§ 18. В § 1г, ал. 2 от допълнителните разпоредби се създава т. 3:

„3. Регламент (ЕС) 2020/1503 на Европейския парламент и на Съвета от 7 октомври 2020 г. относно европейските доставчици на услуги за колективно финансиране на предприятия и за изменение на Регламент (ЕС) 2017/1129 и на Директива (ЕС) 2019/1937 (ОВ, L 347/1 от 20 октомври 2020 г.).“

§ 19. В § 16 от преходните и заключителните разпоредби ал. 2 се отменя.

Заключителни разпоредби

§ 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 предприятия 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 б 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 б, 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“.

§ 21. В Закона за пазарите на финансови инструменти (обн., ДВ, бр. 15 от 2018 г.; попр., бр. 16 от 2018 г.; изм. и доп., бр. 24 и 98 от 2018 г., бр. 17, 83, 94 и 102 от 2019 г., бр. 26, 28 и 64 от 2020 г., бр. 12 и 21 от 2021 г. и бр. 16 и 25 от 2022 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 5:

а) в ал. 1, т. 10:

аа) в текста преди буква „а“ думите „различни от търговия за собствена сметка, със стокови деривати или квоти“ се заменят с „различни от търговия за собствена сметка, свързани със стокови деривати или квоти“;

бб) в буква „а“ думите „и при условие че основната им стопанска дейност не се състои в предоставянето на инвестиционни услуги по смисъла на този закон и Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Директива 2002/92/ЕО и на Директива 2011/61/ЕС (ОВ, L 173/349 от 12 юни 2014 г.), наричана по-нататък „Директива 2014/65/ЕС“, или дейност по чл. 2 от Закона за кредитните институции, съответно банкова дейност съгласно 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.), наричана по-нататък „Директива 2013/36/ЕС“, или във функциониране като маркет-мейкър по отношение на стоковите деривати“ се заличават;

вв) създава се нова буква „б“:

„б) тези лица не са част от група, чиято основна стопанска дейност се състои в предоставянето на инвестиционни услуги по смисъла на този закон и Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Директива 2002/92/ЕО и на Директива 2011/61/ЕС (ОВ, L 173/349 от 12 юни 2014 г.), наричана по-нататък „Директива 2014/65/ЕС“, извършването на някоя от дейностите по чл. 2 от Закона за кредитните институции, съответно банкова дейност съгласно 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.), наричана по-нататък „Директива 2013/36/ЕС“, или във функционирането като маркет-мейкър по отношение на стоковите деривати;“

гг) досегашната буква „б“ става буква „в“;

дд) досегашната буква „в“ става буква „г“ и се изменя така:

„г) тези лица уведомяват комисията по искане на заместник-председателя на каква база са преценили, че дейността им по основния текст на тази точка е допълнителна към основната им стопанска дейност;“

б) в ал. 7, в изречение второ след думите „Към уведомлението“ се добавя „по ал. 1, т. 10, буква „г“;

в) създава се нова ал. 10:

„(10) За целите на ал. 1, т. 10, в критериите за това кога една дейност следва да се счита за допълнителна спрямо основната стопанска дейност на групово равнище се вземат предвид следните елементи:

1. дали нетната остатъчна номинална експозиция на стокови деривати или квоти за емисии или техни деривати за паричен сетълмент, търгувани в Европейския съюз, с изключение на стокови деривати, квоти за емисии или техни деривати, търгувани на място на търговия, е под годишен праг от 3 милиарда евро, или