



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА
ФИНАНСОВ НАДЗОР

Изх. № 02-00-14 / 23.11.2020 г.

НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Вх. № <u>кп-020-00-2</u>
дата <u>25.11.2020</u> г.

ДО
Г-ЖА АННА АЛЕКСАНДРОВА,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ
ВЪПРОСИ КЪМ
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

ПЛ. „КНЯЗ АЛЕКСАНДЪР I“ № 1,
СОФИЯ 1169

ОТНОСНО: Общ законопроект за изменение и допълнение на Закона за българското гражданство, сигнатура № 053-03-71 от 04.11.2020 г.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО АЛЕКСАНДРОВА,

Във връзка с публикуван на сайта на Народното събрание обединен проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за българското гражданство, сигнатура № 053-03-71 от 04.11.2020 г., изготвен от Комисията по правни въпроси по реда на чл. 81, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание въз основа на приетите на 29.10.2020 г. на първо гласуване законопроекти с вх. номера 902-01-51 от 08.10.2019 г., 054-01-26 от 20.03.2020 г. и 002-01-13 от 27.03.2020 г., Комисията за финансов надзор изразява следното:

Комисията за финансов надзор е независим специализиран държавен орган за регулиране и надзор върху дейността на небанковия финансов сектор на Република България съгласно Закона за Комисията за финансов надзор, и в частност на инвестиционните посредници, регулираните пазари, многостранните системи за търговия, централните депозитари на ценни книжа, публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа, колективните инвестиционни схеми и другите предприятия за колективно

инвестиране, включително алтернативните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове.

С § 13 от преходните и заключителни разпоредби на Общия законопроект за изменение и допълнение на Закона за българското гражданство се предвиждат изменения и допълнения в Закона за чужденците в Република България (ЗЧРБ). Измененията и допълненията касаят условията за получаване на разрешение за постоянно пребиваване на чужденци в Република България, като се изменят и допълват видовете допустими инвестиции, регламентират се условия за извършването им и техните прагове.

Предвид гореизложеното и с оглед привеждане на законопроекта в терминологично съответствие със секторното законодателство, регулиращо дейността на капиталовия пазар, улесняване на неговото прилагане, както и необходимостта от правно-технически корекции, Комисията за финансов надзор представя на Вашето внимание предложения за редакция на § 13 от Общия законопроект, с който се правят изменения и допълнения в чл. 25 и чл. 40 на ЗЧРБ, както следва:

„§ 13. В Закона за чужденците в Република България се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 25:

а) в ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:

аа) точка б се изменя така:

„б. инвестирали или увеличили инвестициите си със съответния размер чрез придобиване на:

а) акции или облигации на български търговски дружества, търгувани на регулиран пазар или многостранна система за търговия в Република България на пазарна стойност от поне 2 000 000 лв.;

б) права по концесионни договори на територията на Република България със стойност на договора от поне 1 000 000 лв.;

в) дялове или акции на пазарна стойност от поне 1 000 000 лв. в колективни инвестиционни схеми с произход от Република България, извършващи дейност съгласно Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, и при условие, че:

аа) нетната стойност на активите на всяка колективна инвестиционна схема е не по-малка от 5 000 000 лв.;

бб) колективните инвестиционни схеми са получили лиценз или разрешение от Комисията за финансов надзор;

вв) дяловете или акциите им се търгуват на регулиран пазар или многостранна система за търговия в Република България;

гг) инвестиционната им стратегия е насочена основно в инвестиции в акции и облигации по буква „а“;

г) дялове или акции на стойност от поне 1 000 000 лв. в алтернативни инвестиционни фондове, установени в Република България, управлявани от лица, управляващи алтернативни инвестиционни фондове, с произход от Република България, извършващи дейност съгласно Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, и при условие, че:

аа) нетната стойност на активите на всеки фонд е на стойност не по-малка от 3 000 000 лв.;

бб) алтернативните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове, са лицензирани или получили разрешение от Комисията за финансов надзор;

вв) дяловете или акциите им са търгувани на регулиран пазар или многостранна система за търговия в Република България;

гг) инвестиционната им стратегия е насочена основно в инвестиции в български активи и инвестират единствено в дялове, акции и облигации на български дружества, включително акционерни дружества със специална инвестиционна цел;“

бб) създава се точка ба:

„ба. инвестирали в страната чрез внасяне в капитала на българско търговско дружество на сума не по-малка от 2 000 000 лв., за осъществяван или осъществен от дружеството приоритетен инвестиционен проект, сертифициран при условията и реда на Закона за насърчаване на инвестициите;“

вв) точка 7 се отменя;

б) алинея 2 се изменя така:

„(2) Инвестициите по ал. 1, т. 6, ба, 8 и 16 следва да бъдат поддържани над изискуемия в закона минимален размер за срок от 5 години от датата на предоставяне на право на постоянно пребиваване. Редът за извършване на контрол и установяване на обстоятелства и условията по ал. 1 се определят с правилника за прилагане на закона. Контролът и установяването на обстоятелствата по ал. 1, т. 6, ба и 16 се извършват от Българската агенция за инвестиции, като в случаите на ал. 1, т. 6 и ба агенцията има право служебно да изисква информация за размера на инвестициите от съответните институции. Инвестициите по ал. 1, т. 6 и тяхното поддържане се удостоверява от централния депозитар на ценни книжа, при който са регистрирани ценните книжа.“

в) създават се ал. 7 и 8:

„(7) За целите на кандидатстване и предоставяне на виза по чл. 15, ал. 1 и право на постоянно пребиваване чужденците по ал. 1, т. 6 и ба могат да използват посреднически услуги само от лицензиран консултант. Условията и реда за лицензиране и последващ контрол се определят със Закона за насърчаване на инвестициите.“;

(8) Придобитите права и активи в резултат от вложенията по ал. 1, т. 6, 6а и 8 не могат да се използват за обезпечение на кредити към български кредитни и финансови институции за срока по ал. 2.“

2. В чл. 40, ал. 1 т. 1 се изменя така:

„1. са отпаднали основанията по чл. 24, 24а, 24б, 24в, 24е, 24з, 24и, 24к, 24м, чл. 24н, 24о, чл. 25, ал. 1, т. 6, 6а, 8, 13, 16 и 17, чл. 25в, 25г, 33а, 33г, 33к, и 33л, 33п и 33т, както и когато инвестицията, за която чужденецът е получил постоянно пребиваване, бъде прекратена или прехвърлена на друго лице в срока по чл. 25, ал. 2 или в случай че бъде намалена под изискуемия в закона минимален размер или е престанала да отговаря на изискванията на чл. 25, ал. 7 през срока на пребиваване, независимо от основанията за прекратяването, прехвърлянето или намаляването;“.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО АЛЕКСАНДРОВА,

По отношение на предложените по-горе промени посочваме, че част от тях са редакционни или правно-технически и се предлагат с цел синхронизация на законопроекта с терминологията, използвана в Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ) и Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране (ЗДКИСДПКИ).

С оглед отпадане на възможността за издаване на разрешение за пребиваване на основание влягане на суми в кредитни институции се предлага и цялостната замяна на понятието „вложения“ с „инвестиции“, което от своя страна отразява пълно и точно същността на предлаганите със законопроекта изменения. Допълнително се предлага новата ал. 2а на чл. 25 от ЗЧРБ да бъде ал. 7, съответно може да бъде нова ал. 3 и останалите алинеи на чл. 25 да бъдат преномерирани, в съответствие с изискването на чл. 52, ал. 3 от Указ № 883 от 24.04.1974 г. за прилагане на Закона за нормативните актове, съгласно което в случаите, когато членът се допълва с нови алинеи, точки, букви, те се поставят след наличните алинеи, точки или букви, като ако това затруднява тълкуването на текста, новите подразделения се поставят на съответното място, а тези, които са след тях, се преномерират.

С редакцията на чл. 25, ал. 2 от ЗЧРБ инвестиционните посредници се задължават да представят документите, доказващи извършването и поддръжката на съответната инвестиция по чл. 25, ал. 1, т. 6 от същия закон. От една страна, задължението за представяне на документи от инвестиционните посредници в производството по издаване на разрешение за пребиваване ще наложи допълнителна тежест за инвестиционните посредници, а от друга страна, инвестиционните посредници не винаги биха имали възможността да го изпълнят. В тази връзка предлагаме субект на нормата да бъдат централните депозитари на ценни книжа, които осъществяват сетълмента на сделките с финансови инструменти и осъществяват дейност по централно поддържане на сметки съгласно 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.), ЗПФИ и актовете по прилагането им.

Предложенията за изменение на чл. 25, ал. 1, т. 6, буква „в“ от ЗЧРБ целят да уредят условията за извършване на инвестиции в колективни инвестиционни схеми. От предложението текст на посочената буква „в“ става ясно, че ще бъде допустима инвестиция в размер на поне 1 000 000 лв. в колективни инвестиционни схеми с произход от Република България, които извършват дейност в съответствие със ЗДКИСДПКИ¹. Необходимо е да се отчете, че съгласно чл. 24а, ал. 1 от ЗДКИСДПКИ на регулиран пазар или многостранна система за търговия могат да се допуснат до търговия единствено акциите и дяловете на колективни инвестиционни схеми, които отговарят на определени в същия закон изисквания и се наричат „борсово търгувани фондове“. Следва да се има предвид, че към настоящия момент има само един борсово търгуван фонд в Република България, който би отговорил на всички заложи в чл. 25, ал. 1, т. 6, буква „в“ от ЗЧРБ условия. Дяловете и акциите на над 90 % от колективните инвестиционни схеми в Република България не се търгуват на регулиран пазар или многостранна система за търговия. При евентуално отпадане на условието по чл. 25, ал. 1, т. 6, буква „в“, подбуква „вв“ от ЗЧРБ текстът ще е приложим за над 50 колективни инвестиционни схеми в Република България. В случай че волята на законодателя е да запази всички предвидени условия по чл. 25, ал. 1, т. 6, буква „в“ от ЗЧРБ, то не следва да се ползва родовото понятие колективни инвестиционни схеми, а конкретното в случая понятие – борсово търгувани фондове.

В съответствие с гореизложеното изискването на чл. 25, ал. 1, т. 6, буква „в“, подбуква „вв“, съдържащо се в § 13 от Общия законопроект, стеснява обхвата на колективните инвестиционни схеми, които отговарят на посочените изисквания, до борсово търгуваните фондове. В случай че целта на предложените промени е да бъде стимулирана търговията с акции на публични дружества с произход от Република България, включени в борсовия индекс SOFIX, да се осигури по-висока ликвидност на пазара, както и допустима инвестиция да бъде инвестирането в дялове или акции от всички типове колективни инвестиционни схеми, включително с оглед засилване конкуренцията в този сегмент, може да бъде обмислено отпадане на подбуква „вв“ от законопроекта.

Предложенията за изменение на чл. 25, ал. 1, т. 6, буква „г“ с § 13 от Общия законопроект целят да уредят условията за извършване на инвестиция в алтернативни инвестиционни фондове. От предложението основен текст на посочената буква „г“ става ясно, че ще бъде допустима инвестиция в размер на поне 1 000 000 лв. в алтернативни

¹ Със ЗДКИСДПКИ в националното законодателство са транспонирани изискванията на Директива 2009/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно координирането на законите, подзаконовите и административните разпоредби относно предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК)(ОВ, L 302/32 от 17 ноември 2009 г.), както и нейните последващи изменения.

инвестиционни фондове с произход от Република България, които извършват дейност в съответствие със ЗДКИСДПКИ. Аналогично на предложението за отпадане на подбуква „вв“ от чл. 25, ал. 1, т. 6, буква „в“ от предложените изменения в ЗЧРБ, може да бъде обмислено и отпадане на подбуква „вв“ на буква „г“ от чл. 25, ал. 1, т. 6, тъй като с подбуква „вв“ се стеснява обхватът на инвестициите в национални инвестиционни фондове, които ще отговарят на тези условия.

Комисията за финансов надзор изразява готовност при необходимост да окаже допълнителна експертна помощ с оглед въвеждане на нормативни изисквания, които в най-голяма степен постигат целите на Закона за чужденците в Република България при съобразяване изискванията на секторното национално и европейско законодателство.

ПРЕДСЕДАТЕЛ
БОЙКО АТАНАСОВ

