

Наредба № 9
на БНБ
от 26 юли 2017 г.
за информацията и документите,
с които се доказва изпълнението на изискванията
към временния и извънредния управител на банка

(Обнародвана в „Държавен вестник“, бр. 64 от 8 август 2017 г.)

Предмет

Чл. 1. С тази наредба се определят информацията и документите, с които се доказва изпълнението на изискванията за назначаване на временен и извънреден управител на банка при прилагане на мерки за ранна намеса и при реструктуриране по Закона за възстановяване и реструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници (ЗВПКИИП).

Документи и информация, с които се удостоверява изпълнението на изискванията към временния и извънредния управител

Чл. 2. (1) Необходимите документи и информация, с които се доказва изпълнението на изискванията към временния и извънредния управител по чл. 46, ал. 2 и чл. 54, ал. 2 от ЗВПКИИП, са:

1. заверен препис от диплома за завършено висше образование с пригодна образователно-квалификационна степен не по-ниска от „магистър“;
2. свидетелство за съдимост;
3. декларации, удостоверяващи обстоятелствата по чл. 11, ал. 1, т. 4–6 и т. 8 от Закона за кредитните институции (ЗКИ);
4. декларация, че лицето не е съпруг или роднина до трета степен включително по права или по сребрена линия с член на управителен или контролен орган на банката, в която се назначава, и не се намира във фактическо съжителство с такъв член;
5. автобиография, съдържаща подробно описание на образованието и квалификацията;
6. трудова книжка, удостоверение от търговския регистър или други документи, удостоверяващи професионален опит на лицето в банковата дейност или сферата на финансите, включително заемането на длъжности с ръководни функции, както следва:

а) за лицата с висше юридическо или икономическо образование – документи, удостоверяващи заемане на най-малко 5 години длъжност с ръководни функции;

б) за лицата без висше юридическо или икономическо образование – документи, удостоверяващи не по-малко от 10 години професионален опит, от които най-малко 5 години са заемали длъжност с ръководни функции;

7. копие на документ за придобита специалност, квалификация или правоспособност, ако има такива;

8. попълнен въпросник за надеждност и пригодност съгласно Приложението;

9. декларации, удостоверяващи, че не са налице отношения, които пораждат основателни съмнения за безпристрастността на лицето, което се назначава за временен и извънреден управител, включително:

а) няма търговски, финансови, делови или други частни интереси в банката, в която се назначава, свързани с нея лица или с нейни длъжници, както и с други гъщерни дружества на предприятието майка на банката, в която се назначава, ако е част от банкова група;

б) не заема длъжност с ръководни функции в банка или в свързани с банка лица;

10. декларация, че лицето е готово своевременно да поеме функциите на временен или извънреден управител и може да отдели достатъчно време за изпълнението на задълженията си в управлението на банката, в която се назначава.

(2) С документите и информацията по ал. 1, т. 1–4 и т. 8 се доказва изпълнението на изискванията по чл. 11, ал. 1, т. 1 и т. 3–9 от ЗКИ.

(3) Документите и информацията по ал. 1, т. 5–10 се представят във връзка с преценката на БНБ относно наличието на квалификация, способности и познания на лицето за изпълнение на възложените му функции и задачи и отсъствието на съмнения за неговата безпристрастност съгласно чл. 46, ал. 3 и чл. 54, ал. 2.

Чл. 3. Лице, завършило висше учебно заведение в чужбина, представя препис от диплома за завършено висше образование с придобитата образователно-квалификационна степен в чуждестранно висше училище, признато от компетентния държавен орган на съответната страна за част от системата ѝ за светско висше образование, при спазване на изискванията на чл. 8, ал. 3 от Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища.

Чл. 4. Управителният съвет на БНБ, подуправителят, ръководещ управление „Банков надзор“, или оправомощени от тях лица могат да изискат представяне на удостоверение за признаване на висше образование, издадено по реда на Наредбата за държавните изисквания за признаване на

придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища.

Чл. 5. С лице, което е заявило интерес да бъде назначавано като временен или извънреден управител, може да бъде проведено събеседване и/или да се изискват допълнителни документи (включително препоръки), в случай че документите, които са представени, не дават пълна представа за наличието на квалификация, способности и познания или за неговата надеждност и пригодност.

Чл. 6. (1) Лице, което отговаря на изискванията по чл. 46, ал. 2 и чл. 54, ал. 2 от ЗВПКИИП, може да заяви по всяко време интерес пред Българската народна банка да бъде назначавано като временен или извънреден управител и представя документи и информация по чл. 2, ал. 1, т. 1–3 и т. 5–8. Българската народна банка публикува образец на заявление на своята интернет страница.

(2) Българската народна банка поддържа информацията относно лицата по ал. 1 и може да назначава за временен или извънреден управител едно или повече от тези лица и/или едно или повече лица извън тези по ал. 1. Лицата по изречение първо уведомяват Българската народна банка в случаите, когато заявеният от тяхна страна интерес е отпаднал.

(3) При вземането на решение за назначаване на едно лице за временен или извънреден управител Българската народна банка изисква пълен и актуален набор от документи и информация, посочени в чл. 2.

(4) Изискването по ал. 3 се прилага и когато временен управител, назначен при условията на чл. 46, ал. 1 от ЗВПКИИП, както и квестор, назначен при условията на чл. 106, ал. 1 от ЗКИ, се назначава за извънреден управител в същата банка, в която до момента е бил назначен за временен управител или квестор.

Допълнителна разпоредба

§ 1. По смисъла на тази наредба:

1. „Свързано лице“ е понятие по смисъла на § 1, т. 4, букви „б“ – „и“ от допълнителните разпоредби на ЗКИ.

2. „Банкова група“ е група по смисъла на § 1, т. 11 от допълнителните разпоредби на ЗКИ.

3. „Длъжности с ръководни функции“ е понятие по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Наредба № 20 от 2009 г. за издаване на одобрения за членове на управителния съвет (съвета на директорите) и надзорния съвет на кредитна институция и изисквания във връзка с изпълнение на техните функции.

Преходни и заключителни разпоредби

§ 2. Всички документи на чужд език, представени по реда на тази наредба, се придружават с превод на български език, извършен от оторизирана от Министерството на външните работи на Република България агенция за преводи или от консулски или дипломатически служител в държавата по произход на документа, а представяните официални документи трябва да бъдат и легализирани, когато е приложимо. Отделни частни документи от съществено значение за преценката относно спазването на изискванията на тази наредба могат да бъдат изисквани с нотариална заверка на подписите на лицата, които са ги издали.

§ 3. Тази наредба се издава на основание чл. 46, ал. 3 и чл. 54, ал. 2 от Закона за възстановяване и реструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници и е приета с Решение № 115 от 26 юли 2017 г. на Управителния съвет на Българската народна банка.

ВЪПРОСНИК-ДЕКЛАРАЦИЯ**Надеждност и пригодност на временния и извънредния
управител по чл. 2, ал. 1, т. 8 от Наредба № 9 на БНБ от 2017 г.****1. Лични данни**

- 1.1. Три имена _____
- 1.2. ЕГН/ЛНЧ _____
- 1.3. Националност _____
- 1.4. Дата на раждане (gg/мм/гггг): _____
- 1.5. Място на раждане _____
- 1.6. Пол _____
- 1.7. Постоянен адрес _____
- 1.8. Настоящ адрес _____
- 1.9. Телефонен номер _____
- 1.10. E-mail _____
- 1.11. Променяно ли е името Ви?

Да Не

--	--

(Ако „да“ – потвърдете информацията в т. 1.11.1 – 1.11.3.)

- 1.11.1. Предишно име _____
- 1.11.2. Дата на промяната
(gg/мм/гггг) _____
- 1.11.3. Причина за промяната _____

2. Образование и професионална квалификация**2.1. Образование**

Учебно заведение	Придобита образователно-квалификационна степен и специалност	Период на обучение (от – до)

*(При необходимост добавете допълнителни полета.)***2.2. Професионална квалификация**

Организация, издала сертификата за квалификация	Придобита квалификация	Период на обучение (от – до)

(При необходимост добавете допълнителни полета.)

2.3. Владеење на чужди езици

Език	Степен на владеење*

(При владеење на повеќе от 2 чужди езици додавете дополнителни полета.)

* Степен на владеење на чужд јазик согласно Обицата европејска референтна рамка за езиците.

3. Професионален опит

Месторабота	
Заемана должност	
Период	
Адрес	
Тел. номер/е-mail на лице за референции	

Предишна месторабота	
Заемана должност	
Период	
Тел. номер/е-mail за референции	

Предишна месторабота	
Заемана должност	
Период	
Тел. номер/е-mail за референции	

4. Информација за дружествата, в коишто лицето по т. 1.1 притежава или е притежавало през последните 5 години квалифицирано дялово учество в капитал

4.1. Наименование и ЕИК на дружеството/дружествата, седалиште и адрес на управление:

4.2. Процент на учество в капитал, број акции/дялове и обща номинална сума в левове:

Дял (%)	Број акции/дялове	Обща номинална сума (лв.)

4.3. Дата на придобиване на участието (дд/мм/гггг):

4.4. Дата на промяна (дд/мм/гггг):

4.5. Срецу дружеството/дружествата водено ли е/води ли се към момента принудително изпълнение?

Да Не

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------

(При отговор „да“ – посочете кое е дружеството; вида и размера на задължението; причините, поради които се е стигнало до принудителното изпълнение, и как е приключило принудителното изпълнение.)

4.6. На дружеството/дружествата били ли са налагани/има ли към момента наложени възбрани, запори или други изпълнителни способности?

Да Не

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------

(При отговор „да“ – посочете кое е дружеството, какви са наложените мерки и за какви задължения.)

4.7. Дружеството било ли е прекратено поради несъстоятелност или към настоящия момент намира ли се в производство по несъстоятелност?

Да Не

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------

(При отговор „да“ – посочете кое е дружеството, номер и дата на решението за приключване на производството по несъстоятелност и заличаване на дружеството, съответно номер и дата на решението, с което е образувано производството по несъстоятелност.)

(За допълнителна информация продължете списъка.)

5. Информация за дружествата, върху които лицето по т. 1.1 упражнява или е упражнявало контрол през последните 5 години

5.1. Наименование и ЕИК на дружеството/дружествата, седалище и адрес на управление:

5.2. Начин на упражняване на контрол върху дружеството/дружествата:

5.3. Начална дата, от която се упражнява контрол (дд/мм/гггг):

5.4. Дата на промяна (дд/мм/гггг):

5.5. Срецу дружеството/дружествата водено ли е/води ли се към момента принудително изпълнение?

Да Не

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------

(При отговор „да“ – посочете кое е дружеството; вида и размера на задължението; причините, поради които се е стигнало до принудителното изпълнение, и как е приключило принудителното изпълнение.)

5.6. На дружеството/дружествата били ли са налагани/има ли към момента наложени възбрани, запори или други изпълнителни способности?

Да Не

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------

(При отговор „да“ – посочете кое е дружеството, какви са наложените мерки и за какви задължения.)

5.7. Дружеството било ли е прекратено поради несъстоятелност или към настоящия момент намира ли се в производство по несъстоятелност?

Да Не

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------

(При отговор „да“ – посочете кое е дружеството, номер и дата на решението за приключване на производството по несъстоятелност и заличаване на дружеството, съответно номер и дата на решението, с което е образувано производството по несъстоятелност.)

(За допълнителна информация продължете списъка.)

6. Взаимоотношения с компетентни органи

6.1. Налагани ли са административни наказания или принудителни административни мерки за нарушение на законови и подзаконови нормативни актове, приложими за дейността на централна банка, банка, предприятия от финансовия сектор, сравними с банка институции или сравними с банка дружества, на Вас или на дружество: 1) в което сте заемали длъжност с ръководни функции; 2) спрямо което упражнявате или сте упражнявали контрол; 3) в което притежавате или сте притежавали квалифицирано дялово участие?

Да Не

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------

(При отговор „да“ – посочете наименование и ЕИК на дружеството; заеманата длъжност, съответно начин на упражняване на контрол, процент на притежавано квалифицирано дялово участие; законите разпоредби, които са били нарушени, дата и номер на акта за налагане на наказанието или мярката и органа, който го е издал.)

6.2. Знаете ли за всяко производство за налагане на административни наказания или принудителни административни мерки по т. 6.1?

Да Не

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------

(При отговор „да“ – посочете наименование и ЕИК на дружеството; заеманата длъжност, съответно начин на упражняване на контрол, процент на притежавано квалифицирано дялово участие; законите разпоредби, които са били нарушени, дата на образуване на производството; органа, който го е образувал.)

6.3. Прекратявано ли е по решение на съда дружество: 1) в което сте заемали длъжност с ръководни функции; 2) спрямо което упражнявате или сте упражнявали контрол; 3) в което притежавате или сте притежавали квалифицирано дялово участие, тъй като дейността на такова дружество противоречи на закона или то преследва забранени от закона цели?

Да Не

--	--

(При отговор „да“ – посочете наименованието и ЕИК на дружеството; заеманата длъжност, съответно начин на упражняване на контрол, процент на притежавано квалифицирано дялово участие; номер и дата на решението, с което е прекратена дейността на дружеството.)

6.4. Били ли сте освобождаван въз основа на приложена принудителна административна мярка от длъжност с ръководни функции в централна банка, банка, предприятие от финансовия сектор, сравнима с банка институция или сравнимо с банка дружество?

Да Не

--	--

(При отговор „да“ – посочете наименованието и ЕИК на дружеството, заемана длъжност, основание за освобождаване от длъжност, дата и номер на акта за освобождаване от длъжност и органа, който го е издал.)

6.5. Отказвано ли е издаването на лиценз за извършване на дейност, подлежаща на лицензиране от Българската народна банка, от Комисията за финансов надзор или от съответен компетентен орган в друга държава, на дружество: 1) в което сте заемали длъжност с ръководни функции; 2) спрямо което упражнявате или сте упражнявали контрол; 3) в което притежавате или сте притежавали квалифицирано дялово участие?

Да Не

--	--

(При отговор „да“ – посочете предмета на лиценза; компетентния орган, отказал да издаде лиценз; наименованието и ЕИК на дружеството; заемана длъжност, съответно начин на упражняване на контрол, процент на притежавано квалифицирано дялово участие, основание за отказ; номер и дата на акта, с който е отказан лицензът.)

6.6. Отнеман ли е лиценз, или образувано ли е производство за отнемане на лиценз на дружество: 1) в което сте заемали длъжност с ръководни функции; 2) спрямо което упражнявате или сте упражнявали контрол; 3) в което притежавате или сте притежавали квалифицирано дялово участие?

Да Не

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------

(При отговор „да“ – посочете предмет на лиценза; компетентния орган, отнел лиценза; наименование и ЕИК на дружеството; заемана длъжност, съответно начин на упражняване на контрол, процент на притежавано квалифицирано дялово участие; основание за отнемане на лиценза, номер и дата на акта, с който е отнет лицензът.)

6.7. Отказвано ли е или заличавано ли е вписване в регистър на дружество, извършващо дейност, подлежаща на регистрационен режим от Българската народна банка, от Комисията за финансов надзор или от съответен компетентен орган в друга държава, на Вас като физическо лице или на дружество: 1) в което сте заемали длъжност с ръководни функции; 2) спрямо което упражнявате или сте упражнявали контрол; 3) в което притежавате или сте притежавали квалифицирано дялово участие?

Да Не

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------

(При отговор „да“ – посочете предмет на регистрацията, компетентния орган, отказал или заличил регистрацията, основание за отказа или заличаването, съответно номер и дата на акта; наименование и ЕИК на дружеството; заемана длъжност, съответно начин на упражняване на контрол, процент на притежавано квалифицирано дялово участие.)

6.8. Оценявана ли е Вашата квалификация, професионален опит и добра репутация (надеждност и пригодност) от Българската народна банка, от Комисията за финансов надзор или от съответен компетентен орган в друга държава за заемане на длъжност с ръководни функции или за придобиване на дялово участие?

Да Не

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------

(При отговор „да“ – посочете органа, извършил оценката, основанието за нейното извършване и резултата от нея.)

6.9. Отказвано ли Ви е заемането на длъжност с ръководни функции или придобиване на дялово участие от Българската народна банка, от Комисията за финансов надзор или от съответен компетентен орган в друга държава?

Да Не

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------

(При отговор „да“ – посочете органа, постановил отказа, и основаниято за него.)

7. Информация за финансовата дисциплина/коректност на лицето по т. 1

7.1. Имате ли/имали ли сте просрочени задължения?

Да Не

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------

(При отговор „да“ – посочете вида и размера на тези задължения, както и към кого са тези задължения (държава, община, банка, трети лица.)

7.2. По какъв начин са погасени задълженията Ви по т. 7.1?

7.3. Срецу Вас водено ли е/води ли се към момента принудително изпълнение?

Да Не

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------

(При отговор „да“ – посочете вида и размера на задължението; причините, поради които се е стигнало до принудителното изпълнение, и как е приключило принудителното изпълнение.)

7.4. Налагани ли са Ви административни наказания за нарушения на данъчното законодателство?

Да Не

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------

(При отговор „да“ – посочете основаниято за налагане на административно наказание, както и вида на наложеното наказание.)

7.5. Към настоящия момент има ли започнато административнонаказателно производство срещу Вас за нарушения на данъчното законодателство?

Да Не

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------

(При отговор „да“ – посочете нарушението, за което е образувано административнонаказателното производство, както и на какъв етап се намира то.)

7.6. Посочете размера на пламените от Вас данъци за облагане на доходите на ФЛ през последните 2 години:

Година	Размер (хил. лв.)
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>

8. Отношения с банки

Имате ли финансови задължения към банка в размер над 5 хил. лв.?

Да Не

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------

(При отговор „да“ – посочете банката, вида и размера на тези задължения.)

9. Допълнителна информация

9.1. Налагани ли са Ви дисциплинарни наказания за нарушение на трудовото законодателство?

Да Не

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------

(При отговор „да“ – посочете наименование на работодателя, основанието за налагане на дисциплинарното наказание, както и вида му.)

9.2. Освобождаван ли сте от длъжност с ръководни функции?

Да Не

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------

(При отговор „да“ – посочете причините за освобождаването.)

9.3. Посочете дали сте били изключван от професионална асоциация или дали са налагани санкции от такава асоциация в Република България или чужбина:

9.3.1. на Вас като физическо лице:

Да Не

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------

(При отговор „да“ – посочете професионална организация, правно основание за изключването или налагането на санкция, номер и дата на акта, с който е разпоредено изключването или е наложена санкцията.)

9.3.2. на дружество, в което сте заемали длъжност като член на управителните или контролните органи:

Да Не

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------

(При отговор „да“ – посочете професионална организация, наименование на дружеството, седалище и адрес на управление, заетана длъжност, правно основание за изключването или налагането на санкция, номер и дата на акта, с който е разпоредено изключването или е наложена санкцията.)

9.3.3. на дружество, в което имате или сте имали квалифицирано дялово участие:

Да Не

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------

(При отговор „да“ – посочете професионална организация, наименование на дружеството, седалище и адрес на управление, заетана длъжност, правно основание за изключването или налагането на санкция, номер и дата на акта, с който е разпоредено изключването или е наложена санкцията.)

9.4. Знаете ли за образувано срещу Вас висящо наказателно производство за престъпление от общ характер?

Да Не

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------

(При отговор „да“ – посочете правна квалификация на престъплението, дата и място на образуване на производството.)

9.5. Получавали ли сте модифицирано одиторско мнение (съответно заверка с резерви или отказ от заверка) при извършен одит на дружество: 1) в което сте заемали длъжност с ръководни функции; 2) спрямо което сте упражнявали контрол; 3) в което сте притежавали квалифицирано дялово участие?

Да Не

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------

(При отговор „да“ – посочете наименованието и ЕИК на дружеството, заемана длъжност, съответно начин на упражняване на контрол, процент на притежавано квалифицирано дялово участие, причините за модифицираното одиторско мнение.)

9.6. Посочете друга допълнителна информация, която смятате за съществена:

С настоящото декларирам, че:

1. Давам изричното си съгласие за обработване от БНБ на данните и информацията, съдържащи се в този въпросник.
2. Направените изявления и посочената информация в настоящия въпросник-декларация са верни и точни и не ми е известно да съществува друга информация, представянето на която би повлияло върху декларираните обстоятелства.
3. Заблжавам се при промяна в декларираните обстоятелства да уведомя БНБ в 14-дневен срок от настъпване на обстоятелството.
4. Декларирам, че ми е известна отговорността за представяне на неверни данни.

Българската народна банка е администратор на лични данни, вписан в Регистъра на администраторите на лични данни под № 0017806, представлявана от нейния управител. Предоставените от Вас доброволно лични данни се събират и обработват за целите на идентификацията Ви и за целите на Наредба № 9 на БНБ от 2017 г. за информацията и документите, с които се доказва изпълнението на изискванията към извънредния управител. Трети лица могат да получат информация само по реда и при условията, определени в закон. Разполагате с право на достъп и право на коригиране на събраните лични данни.

Дата (gg/mm/yyyy): _____

Погнус:

