

ЗАЯВЛЕНИЕ

за издаване на одобрение по чл. 123в, ал. 7 от Кодекса за социално осигуряване
на юридическо лице

Долуподписаният/ата _____
(имена)

ЕГН/ЛН/ЛНЧ/дата на раждане _____, л.к. № _____,
(дата на раждане се посочва само ако не е налице друг идентификатор)

издадена на _____ от _____, или документ за самоличност
на чужденец _____
(вид, серия, №, дата и място на издаване, срок на валидност)

Долуподписаният/ата _____
(имена)

ЕГН/ЛН/ЛНЧ/дата на раждане _____, л.к. № _____,
(дата на раждане се посочва само ако не е налице друг идентификатор)

издадена на _____ от _____, или документ за самоличност на
чужденец _____
(вид, серия, №, дата и място на издаване, срок на валидност)

в качеството ми/ни на представляващ/и

- ☐ заедно;
☐ поотделно;
☐ по друг начин _____;
(опишете начина на представителство)

следното юридическо лице: _____
(наименование на юридическото лице)

адрес за кореспонденция: _____

ЕИК: _____

телефон: _____, ел. поща: _____

персонален профил, регистриран в информационната система за сигурно електронно връчване: _____

- ☐ инвестиционен посредник;
☐ управляващо дружество;
☐ лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове;
☐ получило разрешение от Комисията за финансов надзор _____;
(номер и дата на решението на Комисията)
☐ получило разрешение съгласно законодателството на държава членка, различна от България

(наименование на държавата)

**желая/ем представляването от мен/нас юридическо лице да бъде одобрено като лице, което
ще предоставя инвестиционни консултации относно финансови инструменти на следното
пенсионноосигурително дружество:**

(наименование на пенсионноосигурителното дружество)

Приложени документи:

- ☐ решението на съответния орган на държава членка, различна от България, за издаване на разрешение на заявителя за извършване на дейност като инвестиционен посредник, управляващо дружество или лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове;
☐ идентификационни данни на физическите лица, чрез които ще бъдат предоставяни инвестиционни консултации на пенсионноосигурителното дружество;
☐ декларация за обстоятелствата по чл. 13, ал. 4, т. 2, 3, 6 и 7 от Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ) и чл. 123в, ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) (приложение № 27 към Наредба № 60 от 28.07.2026 г.).

За физическите лица, чрез които ще бъдат предоставяни инвестиционни консултации:

- ☐ доказателство за завършено висше образование;
☐ доказателство за липса на осъждане (за чужденец);
☐ документ, удостоверяващ международно призната квалификация в областта на инвестициите;
☐ документи, удостоверяващи професионален опит

_____;
(опишете представените документи за професионален опит)

- ☐ декларация по чл. 13, ал. 4, т. 2 – 4, 6 и 7 от ЗПФИ (приложение № 25 към Наредба № 60 от 28.07.2026 г.);
- ☐ декларация по чл. 123в, ал. 4 от КСО (приложение № 28 към Наредба № 60 от 28.07.2026 г.);
- ☐ други документи по преценка на заявителя;

(опишете допълнително представените документи)

Желая/ем да получим решението на Комисията за финансов надзор по следния начин:

(отбележете Вашето желание в едно от квадратчетата)

- ☐ в деловодството на Комисията;
- ☐ чрез лицензиран пощенски оператор на адреса за кореспонденция на дружеството;
- ☐ чрез Информационната система за сигурно електронно връчване като модул на Портала на електронното управление по смисъла на Закона за електронното управление.

Дата: _____

Представяващ: _____
(имена, подпис)

Дата: _____

Представяващ: _____
(имена, подпис)

Комисията за финансов надзор обработва личните данни на представляващите юридическото лице и другите физически лица, за които предоставяте информация, при спазване на приложимите нормативни изисквания за изпълнение на своите законоустановени правомощия. Допълнителна информация по този въпрос можете да получите на www.fsc.bg.

Указания за попълване и подаване на заявлението

1. Съгласно чл. 123в, ал. 7 от КСО лицето, което предоставя на пенсионноосигурителното дружество инвестиционни консултации относно финансови инструменти, подлежи на предварително одобрение от Комисията за финансов надзор.

2. Със знак „X“ или „✓“ в съответните граfi се посочват квалификацията на заявителя и приложените към заявлението документи.

3. Заявлението и приложените към него декларации се представят в оригинал на хартиен носител или като електронен документ, подписан с квалифициран електронен подпис. Останалите документи се представят в оригинал или като заверено копие.

4. Копията се заверяват с текст или печат „Вярно с оригинала“ и собствено и фамилно име, и подпис на лицето, направило заверката, освен когато се изисква или е извършена нотариална заверка. Копията на електронен носител на документите се считат заверени с подписването им с квалифициран електронен подпис или с прилагането им към електронно съобщение, подписано с квалифициран електронен подпис.

5. Документите на чужд език трябва да са придружени от легализиран превод на български език, освен когато документът е съставен едновременно на български и на чужд език. При несъответствие между текстовете в оригинала и превода или в документа на български и на чужд език за верен се приема преводът или текстът на български език.

6. Освен посочените в образца документи заявителят може по своя преценка да представи допълнителни документи.

7. Съгласно чл. 123в, ал. 8 във връзка с чл. 121д, ал. 13 от КСО заместник-председателят на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Осигурителен надзор“, може да изисква коригиране и допълване на представените документи и/или предоставяне на допълнителни документи и информация.