

ДО
КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

ЗАЯВЛЕНИЕ

за издаване на разрешение за управление на пенсионен фонд

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 ни на представляващи

(наименование на пенсионноосигурителното дружество)

желаем на представляването от нас пенсионноосигурително дружество да бъде издадено разрешение за управление на:

- ☐ универсален пенсионен фонд;
- ☐ професионален пенсионен фонд;
- ☐ фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване;
- ☐ фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми;
- ☐ доброволен пенсионен фонд за ПЕПП.

Приложени документи:

☐ Протокол с решение на общото събрание на акционерите на пенсионноосигурителното дружество за учредяване на пенсионен фонд.

- ☐ Правилник за организацията и дейността на фонда.
- ☐ Протокол с решение за приемане на правилника за организацията и дейността на фонда.
- ☐ Актюерски разчети.
- ☐ Образци на осигурителни договори.
- ☐ Образци на пенсионни договори.
- ☐ Образци на договори за разсрочено изплащане.
- ☐ Предварителен договор с банка-попечител.
- ☐ Предварителен договор с инвестиционен посредник.

☐ Декларации по чл. 121д, ал. 9 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) *(за членовете на управителните и контролните органи, представител на юридическо лице в контролния орган и прокурис-та – съгласно приложение № 8 към Наредба № 60 от 28.07.2026 г. – за физическо лице, и приложение № 9 към Наредба № 60 от 28.07.2026 г. – за юридическо лице).*

☐ Декларация по чл. 123б, ал. 3 от КСО *(от банка-попечител/депозитар – съгласно приложение № 10 към Наредба № 60 от 28.07.2026 г.).*

☐ Декларация по чл. 123б, ал. 3, т. 3 и чл. 123в, ал. 11 от КСО *(от инвестиционен посредник – съгласно приложение № 11 към Наредба № 60 от 28.07.2026 г.).*

☐ Данни за лицата, с които ще бъдат сключени договори за инвестиционни консултации относно финансови инструменти.

☐ Финансов отчет на пенсионноосигурителното дружество към последното число на пре-дходния месец.

- ☐ Документи за информационната система на пенсионноосигурителното дружество.
- ☐ Справка за кадровата обезпеченост на пенсионноосигурителното дружество.
- ☐ Инвестиционна политика на пенсионния фонд.

☐ Правила за процедурите за наблюдение, измерване и управление на риска, свързан с инвестициите на пенсионния фонд.

За лицата, с които ще бъдат сключени договори за инвестиционни консултации относно финансови инструменти:

☐ Данни за лицата, с които ще бъдат сключени договори за инвестиционни консултации относно финансови инструменти.

За физически лица, с които ще бъдат сключени договори за инвестиционни консултации относно финансови инструменти:

- ☐ Доказателства за завършено висше образование.
- ☐ Доказателства за липса на осъждане *(за чужденец).*
- ☐ Декларации по чл. 13, ал. 4, т. 2 – 4, 6 и 7 от Закона за пазарите на финансови инстру-менти (ЗПФИ) *(приложение № 25 към Наредба № 60 от 28.07.2026 г.).*

☐ Декларации по чл. 123в, ал. 3 от КСО *(приложение № 26 към Наредба № 60 от 28.07.2026 г.).*

☐ Информация за номера и датата на издания от Комисията за финансов надзор серти-фикат за правото за упражняване на дейност като инвестиционен консултант.

☐ Документ, удостоверяващ международно призната квалификация в областта на инвес-тициите.

☐ Документи, удостоверяващи професионален опит.

За юридически лица, с които ще бъдат сключени договори за инвестиционни консултации относно финансови инструменти:

☐ Информация за номера и датата на решението на Комисията за финансов надзор.

☐ Решението на съответния орган на друга държава – членка на Европейския съюз или Ев-ропейското икономическо пространство, за издаване на разрешение за извършване на дейност като инвестиционен посредник, управляващо дружество или лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове.

☐ Декларация за обстоятелствата по чл. 13, ал. 4, т. 2, 3, 6 и 7 от ЗПФИ и чл. 123в, ал. 4 от КСО *(приложение № 27 към Наредба № 60 от 28.07.2026 г.).*

☐ Имената и единните граждански номера, съответно лични номера или лични номера на чужденец, на физическите лица, чрез които ще бъдат предоставяни инвестиционни консултации на пенсионноосигурителното дружество.

За физическите лица, чрез които от юридическото лице ще бъдат предоставяни инвестиционни консултации на пенсионноосигурителното дружество:

- ☐ Доказателства за завършено висше образование.
- ☐ Доказателства за липса на осъждане (за чужденец).
- ☐ Декларации за обстоятелствата по чл. 13, ал. 4, т. 2 – 4, 6 и 7 от ЗПФИ (приложение № 25 към Наредба № 60 от 28.07.2026 г.).
- ☐ Декларации за обстоятелствата по чл. 123в, ал. 4 от КСО (приложение № 28 към Наредба № 60 от 28.07.2026 г.).
- ☐ Информация за номера и датата на издания от Комисията за финансов надзор сертификат за правото за упражняване на дейност като инвестиционен консултант.
- ☐ Документ, удостоверяващ международно призната квалификация в областта на инвестициите.
- ☐ Документи, удостоверяващи професионален опит.
- ☐ Други документи по преценка на заявителя:

(опишете допълнително представените документи)

Желаем 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. 145, ал. 1, съответно чл. 218, ал. 1 от КСО, за да може пенсионноосигурителното дружество да управлява пенсионни фондове, трябва да получи разрешение от Комисията за финансов надзор.

2. Със знак „X“ или „✓“ в съответните графи се посочват начинът на представителство 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 „Върно 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. 145, ал. 2, съответно чл. 218, ал. 3, 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.