

ДО
КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

ИСКАНЕ

за получаване на разрешение за доброволно прекратяване на пенсионноосигурително дружество

Долуподписаният/ата

_____, ЕГН/ЛН/ЛНЧ/дата на раждане _____
(имена) (дата на раждане се посочва само ако не е налице друг идентификатор)

Долуподписаният/ата

_____, ЕГН/ЛН/ЛНЧ/дата на раждане _____
(имена) (дата на раждане се посочва само ако не е налице друг идентификатор)

в качеството ни на представляващи

_____, ЕИК _____
(наименование на пенсионноосигурителното дружество)

Молим, на представляваното от нас пенсионноосигурително дружество да бъде издадено разрешение за доброволно прекратяване по реда на чл. 327 от Кодекса за социално осигуряване (КСО).

Фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и фондовете за извършване на плащания, управлявани от представляваното от нас дружество, ще се вляят във фондове от същия вид, управлявани от следните пенсионноосигурителни дружества:

(за всеки фонд се посочва в кой фонд се влива и кое пенсионноосигурително дружество го управлява)

Приложени документи:

☐ Решение на общото събрание на акционерите за доброволно прекратяване на дружеството и за откриване на производство по ликвидация, включително решения по чл. 6, ал. 1, т. 3 от Наредба № 17 от 7.07.2004 г.

☐ Решенията на общите събрания на акционерите на дружествата, управляващи приемащите фондове съгласно чл. 5, ал. 3 от Наредба № 17 от 7.07.2004 г.

☐ Искането до Комисията за получаване на разрешение за преобразуване на управляваните фондове съгласно чл. 323 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) (по образец съгласно приложение № 3 към Наредба № 17 от 7.07.2004 г.).

☐ Разрешение от Комисията за защита на конкуренцията за извършване на вливането на фондовете.

☐ План за преобразуване на фонда за допълнително пенсионно осигуряване.

☐ План за преобразуване на всеки учреден фонд за извършване на плащания.

☐ Доклад на проверител, отговарящ на изискванията на чл. 262л, ал. 2 и 3 от ТЗ.

☐ Доклад на управителния орган на всяко участващо в преобразуването дружество.

☐ Експертната оценка на плановете за преобразуване на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и фондовете за извършване на плащания.

☐ Изменени и допълнени правилници на приемащите фондове за допълнително пенсионно осигуряване.

☐ Изменени и допълнени правила на всеки приемащ фонд за извършване на плащания.

☐ Протокол от заседанието на съответния управителен орган с решенията за изменения и допълнения в правилниците на приемащите фондове и на правилата на фондовете за извършване на плащания.

☐ Актюерски разчети за предлаганите пенсионни схеми във всеки приемащ фонд след преобразуването.

- ☐ Образци на осигурителни и пенсионни договори на приемащите фондове след преобразуването, съответно на договорите за ПЕПП.
- ☐ Предварителен договор за попечителски услуги, съответно за депозитарни услуги *(ако се предвижда замяна на банката-попечител/депозитаря на приемащ фонд)*.
- ☐ Правилата за оценка на активите и пасивите на пенсионноосигурителното дружество и на управляваните от него фондове след преобразуването.
- ☐ Вътрешните правила по чл. 179в, ал. 1 от КСО след преобразуването.
- ☐ Инвестиционната политика на приемащите фондове за допълнително пенсионно осигуряване.
- ☐ Документите, удостоверяващи съответствието на информационната система на дружеството със спецификата и обема на дейността след преобразуването.
- ☐ Справката за кадровата обезпеченост на дружеството.
- ☐ Образци на уведомленията по чл. 340, ал.1 и 2 от КСО до осигурените, осигурените по ПЕПП, пенсионерите, бенефициерите на ПЕПП и осигурителите за преобразуването.
- ☐ Плана за ликвидация с приложение съгласно чл. 327, ал. 2 от КСО.
- ☐ Отчет на прекратяващото се дружество към датата на вземане на решението за прекратяване по чл. 6, ал. 1, т. 3 от Наредба № 17 от 7.07.2004 г.
- ☐ Отчети на преобразуващите се и приемащи фондове към датата по чл. 5, ал. 4, т. 13 от Наредба № 17 от 7.07.2004 г.

За ликвидатора:

- ☐ данни за имената, единен граждански номер *(съответно личен номер или личен номер на чуждеец), адресна регистрация, професионален опит и квалификация)*;
- ☐ доказателство за липсата на осъждане по чл. 2, ал. 4 от Наредба № 60 от 2026 г. за документите, необходими за издаване на пенсионна лицензия, разрешения и одобрения по Кодекса за социално осигуряване *(когато не е български гражданин)*;
- ☐ доказателство за завършено висше образование;
- ☐ декларация в свободен текст, че не е бил обявен в несъстоятелност търговец и не се намира в производство по обявяване в несъстоятелност;
- ☐ декларация в свободен текст, че не е бил член на управителен или контролен орган или неограничено отговорен съдружник в дружество, за което е открито производство по обявяване в несъстоятелност, или в прекратено поради несъстоятелност дружество, ако са останали неудовлетворени кредитори;
- ☐ Други документи по преценка на дружеството, подало искането:

(опишете допълнително представените документи)

Желаем да получим решението на Комисията за финансов надзор по следния начин: *(Моля, отбележете Вашето желание в едно от квадратчетата.):*

- ☐ в деловодството на Комисията;
- ☐ чрез лицензиран пощенски оператор на адреса на дружеството за кореспонденция;
- ☐ в профила на дружеството, регистриран в 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 дружеството 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 искането

1. Съгласно чл. 326, ал. 1 от КСО за доброволното прекратяване на пенсионноосигурителни дружества е необходимо предварително разрешение от Комисията за финансов надзор.

2. Със знак „X“ или „✓“ в съответните графи се посочват начинът на преобразуване и приложенияте към искането документи.

3. Искането и приложенияте 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 образеца документи дружеството може по своя преценка да представи допълнителни документи.

7. Съгласно чл. 328, ал. 2 заместник-председателят на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Осигурителен надзор“, може да изисква представяне на допълнителни сведения и документи.