

| Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието*<br>(Приложете към формуляра допълнителна информация/документи)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Институция:</b> Министерство на финансите                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Нормативен акт:</b> Наредба за процедурите за обмен на информация и сътрудничество между държавните органи, участващи в защитата на лицата, работещи по трудово правоотношение, подали съобщения за нарушения, свързани с пазарни злоупотреби с финансови инструменти |
| <b>За включване в оперативната програма на Министерския съвет за периода:</b> януари – юни 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Дата:</b> 25.01.2017 г.                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Контакт за въпроси:</b> Елена Петрова, Христина Пендичева, Надя Даскалова                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Телефон:</b> 02/98592456, 02/98592433, 02/98592469                                                                                                                                                                                                                    |
| <p><b>1. Дефиниране на проблема:</b></p> <p><i>1.1. Кратко опишете проблема и причините за неговото възникване. Посочете аргументите, които обосновават нормативната промяна.</i></p> <p>Действащата към момента правна уредба не обезпечават изпълнението на изискванията на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година относно пазарната злоупотреба (Регламент относно пазарната злоупотреба) и за отмяна на Директива 2003/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и директиви 2003/124/ЕО, 2003/125/ЕО и 2004/72/ЕО на Комисията (Регламент (ЕС) № 596/2014), и на 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 (Регламент (ЕС) № 909/2014) и актовете по прилагането им.</p> <p>С оглед необходимостта от пълно хармонизиране на националното законодателство с европейското право в областта на пазарните злоупотреби бяха предприети изменения и допълнения на Закона за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти (ЗПМПЗФИ), направени с преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Кодекса на труда (КТ) (ДВ, бр. 105 от 2016 г.), които създават условия за приемането на подзаконов нормативен акт по прилагането на чл. 17 от ЗПМПЗФИ.</p> <p>Със закона за изменение и допълнение на КТ, чрез чл. 187, ал. 2 се въвежда защита срещу дисциплинарно уволнение на лицата, които съобщават на Комисията за финансов надзор, за действителни или възможни нарушения на ЗПМПЗФИ, на Регламент (ЕС) № 596/2014 и Регламент (ЕС) № 909/2014.</p> <p>С КТ и ЗПМПЗФИ са въведени изменения, произтичащи от необходимостта за пълно въвеждане в националното законодателство на разпоредбите на Директива за изпълнение (ЕС) 2015/2392 на Комисията от 17 декември 2015 г. относно Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на съобщаването на компетентните органи за действителни или възможни нарушения на посочения регламент, наричана по-нататък „Директива № 2015/2392“. Цитираната директива е въведена в българското законодателство чрез Закона за прилагане на</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                          |

мерките срещу пазарните злоупотреби. Чл. 8 от Директива № 2015/2392 цели създаването на условия за защита на лицата, които съобщават за действителни или възможни нарушения на Регламент (ЕС) № 596/2014, на компетентните органи, както и установяването на процедури за гарантиране на обмен на информация между компетентните органи, участващи в защитата на работещите по трудов договор лица, които съобщават за нарушения на Регламент (ЕС) № 596/2014.

В тази връзка, с чл. 17, ал. 2 от ЗПМПЗФИ законодателят е делегирал на Министерския съвет да приеме наредба относно процедурите за обмен на информация и сътрудничество между държавните органи, участващи в защитата на лицата, работещи по трудово правоотношение, подали съобщения за нарушения.

*1.2. Опишете какви са проблемите в прилагането на съществуващото законодателство или възникналите обстоятелства, които налагат приемането на ново законодателство. Посочете възможно ли е проблемът да се реши в рамките на съществуващото законодателство чрез промяна в организацията на работа и/или чрез въвеждане на нови технологични възможности (например съвместни инспекции между няколко органа и др.).*

Разпоредбата на чл. 17, ал. 2 от ЗПМПЗФИ представляваща законната делегация за приемане на наредбата от Министерския съвет, е създадена с измененията и допълненията на ЗПМПЗФИ, обнародвани в ДВ, бр. 105 от 2016 г. В този смисъл, към момента няма съществуваща нормативна уредба относно тези процедури.

Последващи организационни и/или технологични мерки е възможно да бъдат съпътстващи, тъй като с нормативния акт ще се установят трайни и унифицирани правила за поведение от страна на компетентните органи.

*1.3. Посочете дали са извършени последващи оценки на нормативния акт, или анализи за изпълнението на политиката и какви са резултатите от тях?*

Наредбата е изцяло нов нормативен акт и не са изготвяни съответни последващи оценки на въздействието.

## **2. Цели:**

*Посочете целите, които си поставя нормативната промяна, по конкретен и измерим начин и график, ако е приложимо, за тяхното постигане. Съответстват ли целите на действащата стратегическа рамка?*

Наредбата цели установяването на процедури за гарантиране на обмен на информация между компетентните органи, участващи в защитата на работещите по трудов договор лица, които съобщават за нарушения на Регламент (ЕС) № 596/2014. Наредбата следва да бъде изготвена, съгласувана и приета от Министерския съвет в срок до месец април 2017 г.

## **3. Идентифициране на заинтересованите страни:**

*Посочете всички потенциални засегнати и заинтересовани страни, върху които предложението ще окаже пряко или косвено въздействие (бизнес в дадена област/всички предприемачи, неправителствени организации, граждани/техни представители, държавни органи, др.).*

1. Компетентните органи по прилагането на наредбата – пряко засегнати са Комисията за финансов надзор и Изпълнителната агенция „Главна инспекция по труда“;

2. Лица от финансовия сектор, подаващи сигнали за нарушение на Регламент (ЕС) №

596/2014 до Комисията за финансов надзор - пряко засегнати.

3. Предприятия от финансовия сектор - пряко засегнати.

4. Лица от финансовия сектор, срещу които са подадени сигнали за нарушение на Регламент (ЕС) № 596/2014 до Комисията за финансов надзор - косвено засегнати.

#### **4. Варианти на действие:**

*Идентифицирайте основните регулаторни и нерегулаторни възможни варианти на действие от страна на държавата, включително варианта „без действие“.*

При този нормативен акт са разгледани следните два варианта:

По своята същност Наредбата не осъществява пряко регулиране на стопанските субекти и поради тази причина вариантите са само два – Вариант 0 „Без действие“ и Вариант 1 „Приемане на наредбата“. Всякакъв друг междинен вариант би бил неизпълнение на нормативни актове от по-високо ниво.

#### **Вариант за действие 0 „Без действие“:**

При този вариант ще се наблюдава:

- Липса на процедури за обмен на информация и взаимодействие между компетентните органи във връзка със сигнали за дисциплинарно производство от лица, подали съобщение за нарушения, свързано с пазарна злоупотреба;
- Неизпълнение на законоустановени задължения;
- Неизпълнение на задължения, произтичащи от европейското законодателство: Налице е частично транспониране на Директива № 2015/2392, вследствие на което с официално уведомително писмо на Европейската комисия (ЕК) № С (2016) 6100/3 е открита процедура нарушение по описа на ЕК № 2016/0595 срещу Република България. Процедурата за нарушение при нетранспониране е по-опростена и протича в по-кратки срокове, като не е необходимо решение на Колежа на членовете на ЕК. ЕК би могла при първо сезиране да поиска от Съда на ЕС налагането на финансови санкции, които за Република България, считано от 9 август 2016 г., биха били в размер на не по-малко от 834 хил. евро.

#### **Вариант за действие 1 „Приемане на наредбата“:**

При този вариант ще бъдат осигурени:

- Процедури за обмен на информация и взаимодействие между компетентните органи - Комисията за финансов надзор и Изпълнителната агенция „Главна инспекция по труда“ във връзка със сигнали за дисциплинарно производство от лица, подали съобщение за нарушения, свързано с пазарна злоупотреба;
- Изпълнение на законоустановени задължения;
- Изпълнение на задължения, произтичащи от европейското законодателство – ще се постигне пълно транспониране на Директива № 2015/2392, както и закриване на процедура за нарушение по описа на ЕК № 2016/0595 срещу Република България за нетранспониране на посочената директива.

#### **5. Негативни въздействия:**

*Опишете качествено (при възможност – и количествено) всички значителни потенциални икономически, социални, екологични и други негативни въздействия за всеки един от вариантите, в т.ч. разходи (негативни въздействия) за*

*идентифицираните заинтересовани страни в резултат на предприемане на действията. Пояснете кои разходи (негативни въздействия) се очаква да бъдат второстепенни и кои да са значителни.*

По отношение на компетентните органи по прилагането на наредбата – Комисията за финансов надзор и Изпълнителната агенция „Главна инспекция по труда” - при Вариант 0, ще се наблюдава липса на процедури за обмен на информация, които да обезпечат осигуряването на защитата на лицата, подали съобщения за нарушение на Регламент (ЕС) № 596/2014 до Комисията за финансов надзор.

По отношение на предприятията от финансовия сектор и лицата, подаващи съобщения за нарушение на Регламент (ЕС) № 596/2014 до Комисията за финансов при Вариант 0, ще се наблюдава недостатъчна защита срещу неправомерно дисциплинарно производство, както и по-малко стимули за съобщаване на нарушения на цитираното законодателство до КФН.

При Вариант 1 няма негативни въздействия от приемането на нормативния акт.

#### **6. Положителни въздействия:**

*Опишете качествено (при възможност – и количествено) всички значителни потенциални икономически, социални, екологични и други ползи за идентифицираните заинтересовани страни за всеки един от вариантите в резултат на предприемане на действията. Посочете как очакваните ползи кореспондират с формулираните цели.*

По отношение на компетентните органи по прилагането на наредбата при Вариант 1 – Комисията за финансов надзор и Изпълнителната агенция „Главна инспекция по труда” - се очаква да се подобри координацията и обмена на информация между двете институции, вкл. взаимодействието им с оглед осигуряване защита на лицата, работещи по трудово правоотношение, които са подали съобщение за нарушение на Регламент (ЕС) № 596/2014, до Комисията за финансов надзор.

По отношение на предприятията от финансовия сектор и лицата, подаващи съобщения за нарушение на Регламент (ЕС) № 596/2014 до Комисията за финансов надзор, при Вариант 1 се очаква да се подобри защитата им срещу неправомерно дисциплинарно производство, както и да се създадат стимули за съобщаване на нарушения на цитираното законодателство до Комисията за финансов надзор.

При Вариант 0 няма положителни въздействия от неприемането на нормативния акт.

#### **7. Потенциални рискове:**

*Посочете възможните рискове от приемането на нормативната промяна, включително възникване на съдебни спорове.*

Не са идентифицирани възможни конкретни рискове от приемането на наредбата, включително възникване на съдебни спорове.

#### **8.1. Административната тежест за физическите и юридическите лица:**

- Ще се повиши
- Ще се намали
- Няма ефект

#### **8.2. Създават ли се нови регулаторни режими? Засягат ли се съществуващи режими и услуги?**

С Наредбата няма да се създадат нови регулаторни режими.

**9. Създават ли се нови регистри?**

Не се създават нови регистри.

*Когато отговорът е „да“, посочете колко и кои са те*

**10. Как въздейства актът върху микро-, малките и средните предприятия (МСП)?**

Актът засяга пряко МСП

Актът не засяга МСП

Няма ефект

**11. Проектът на нормативен акт изисква ли цялостна оценка на въздействието?**

Да

Не

**12. Обществени консултации:**

*Обобщете най-важните въпроси за консултации в случай на извършване на цялостна оценка на въздействието или за обществените консултации по чл. 26 от Закона за нормативните актове. Посочете индикативен график за тяхното провеждане и видовете консултационни процедури.*

Проектът на наредба ще бъде публикуван за обществени консултации на интернет страницата на Министерството на финансите и на Портала за обществени консултации.

По предложения проект ще бъде проведено обществено обсъждане, като целесъобразните бележки и предложения ще бъдат отразени.

Проектът е разработен в рамките на междуведомствена експертна работна група в състав - Министерството на финансите, Комисията за финансов надзор и Изпълнителната агенция „Главна инспекция по труда“.

Индикативен график – очаква се изработване на нормативния акт до края на месец януари 2017 година. Очаквано приемане на наредбата от Министерския съвет – месец април 2017 г.

**13. Приемането на нормативния акт произтича ли от правото на Европейския съюз?**

Да

Не

- Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година относно пазарната злоупотреба (Регламент относно пазарната злоупотреба) и за отмяна на Директива 2003/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и директиви 2003/124/ЕО, 2003/125/ЕО и 2004/72/ЕО на Комисията (Регламент (ЕС) № 596/2014) — оценка на въздействието: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011SC1217&from=EN> ;
- Директива за изпълнение (ЕС) 2015/2392 на Комисията от 17 декември 2015 г. относно Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на съобщаването на компетентните органи за действителни или възможни нарушения на посочения регламент – <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32015L2392>;
- 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 – оценка на

въздействието:

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52012SC0022&from=EN> ;

*Моля посочете изискванията на правото на Европейския съюз, включително информацията по т. 8.1 и 8.2, дали е извършена оценка на въздействието на ниво Европейски съюз, и я приложете (или посочете връзка към източник).*

**14. Име, длъжност, дата и подпис на директора на дирекцията, отговорна за изработването на нормативния акт:**

**Име и длъжност:**

Цветанка Михайлова, директор на дирекция „Регулация на финансовите пазари“ в Министерството на финансите

**Дата:** 25.01.2017 г.

**Подпис:**

.....