Образецът на частична предварителна оценка на въздействието влиза в сила от 01 януари 2021 г.

Частична предварителна оценка на въздействието	
Институция: Министерство на правосъдието	**Нормативен акт:** **Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел**
◉ Не е включен в законодателна/оперативна програма на Министерския съвет	○ Включен е в законодателната/оперативната програма на Министерския съвет за:
Лице за контакт: Галина Димитрова - държавен експерт в дирекция „Съвет по законодателство“ Елена Генчева – главен експерт в дирекция „Съвет по законодателство“	**Телефон и ел. поща:** 02/ 9237553 G_dimitrova@justice.government.bg 02/ 9237564 E_Gencheva@justice.government.bg

1. Проблем/проблеми за решаване:

Проблем 1: Необходимост от законодателни изменения с оглед осигуряване на възможност за пълнота на обмена на данни чрез системата за взаимно свързване на регистрите на Европейския съюз (ЕС), включително предоставянето и получаването на информация дали дадено лице е лишено от права да бъде управител, член на съвет на директорите, на надзорен съвет или на управителен съвет, основанието за лишаване от права и срок за това, ако е вписан такъв, и на техническа възможност за съхраняване на документите и информацията в търговския регистър в машинночетим и позволяващ търсене формат в съответствие с изискванията на Директива (ЕС) 2019/1151 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 година за изменение на Директива (ЕС) 2017/1132 във връзка с използването на цифрови инструменти и процеси в областта на дружественото право

1.1. Кратко опишете проблема/проблемите и причините за неговото/тяхното възникване. По възможност посочете числови стойности.

С приемане на Директива (ЕС) 2019/1151 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 година за изменение на Директива (ЕС) 2017/1132 във връзка с използването на цифрови инструменти и процеси в областта на дружественото право (ОВ, L 186/80 от 17 юли 2019 г.), наричана по-нататък „Директива (ЕС) 2019/1151“, се допълват съществуващите правила в областта на дружественото право на ЕС, които са кодифицирани в Директива (ЕС) 2017/1132 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 година относно някои аспекти на дружественото право (ОВ, L 169/46 от 30 юни 2017 г.), наричана по-нататък „Директива (ЕС) 2017/1132“. Целта на допълненията е използването на все повече цифрови решения в дружественото право, включително при учредяването на дружествата и регистрацията на клоновете, подаването на документи и обмена на информация за дружествата и техните клонове,

съхраняване на документи и информация в машинночетим формат или вид на структурирани данни, както и обмен на информация за всяко текущо лишаване от права на лице да осъществява функциите на управител или директор на дружество.

За въвеждането в националното законодателство на изискванията на Директива (ЕС) 2019/1151, с изключение на тези на чл. 13и, пар. 4, във връзка с пар. 3 и чл. 16, пар. 6, в 48-то Народно събрание е внесен Законопроект за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ЗТРРЮЛНЦ) със сигнатура 48-202-01-39 от 8 декември 2022 г., приет само на първо гласуване в пленарна зала. Същият законопроект е внесен отново в 49-тото Народно събрание с № 49-302-01-1 от 13 април 2023 г.

За транспонирането на изискванията на чл. 13и, пар. 4 във връзка с пар. 3 и чл. 16, пар. 6 от Директива (ЕС) 2019/1151 се предлага отделен законопроект за изменение и допълнение на ЗТРРЮЛНЦ, доколкото тези изисквания касаят материя с висока техническа и правна сложност и за анализа и подготовката на предложението за законодателни изменения е необходимо повече време. Отчитайки тази специфика, чл. 2, пар. 2 от Директива (ЕС) 2019/1151 предвижда удължен срок за транспониране на посочените изисквания, а именно – до 01.08.2023 г. Разпоредбите на директивата предвиждат:

I. Съгласно чл. 13и от Директива (ЕС) 2019/1151 държавите членки следва да гарантират, че са в състояние да отговорят на искане от друга държава членка за информация от значение за лишаването от права на управители и директори съгласно правото на запитаната държава членка. Отговорът по искането следва да се предоставя незабавно и да включва най-малко следната информация: дали дадено лице е лишено от права, или е вписано в някой от техните регистри, съдържащ информация от значение за лишаването от права на управители и директори. Обменът на информацията се осъществява чрез системата за взаимно свързване на регистрите. Предвидено е, че държавите членки могат също така да обменят допълнителна информация, например относно срока и основанията за лишаване от права. Посоченият обмен на информация се урежда от националното право.

Информацията, която следва да се обменя в тази част, е относима за лицата, които не могат да бъдат управители или членове на съветите на дружествата, изброени в Приложение II към Директива (ЕС) 2019/1151, които за Република България са следните правни форми: ООД, АД и КДА.

При анализ на българското законодателство се установи, че пречките, водещи до лишаване на лица от права да бъдат управители и директори, могат да се обобщят в три групи: наказателноправни пречки; пречки, свързани с търговската несъстоятелност; и пречки, свързани с влезли в сила постановления за неизпълнение на задължения по създаване и съхраняване на определените нива от запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти.

Предвид, че обменът на информацията следва да се осъществява чрез системата за взаимно свързване на регистрите BRIS, е необходимо да се създаде единна база данни за всички лица, за които българското право предвижда пречка да бъдат управители или директори (т. нар. „лишаване от права“). Чрез създаване на единен електронен регистър на лицата, лишени от управленски права, воден от Агенцията по вписванията, която е свързана с BRIS, ще се обезпечи предвиденото от Директива (ЕС) 2019/1151 изискване за незабавно предоставяне на информация по запитване от друга държава членка.

В тази връзка е необходимо разпоредбата на чл. 13и, пар. 4, във вр. с пар. 3 от Директива (ЕС) 2019/1151 да бъде въведена в българското право на законово ниво чрез изменения и допълнения в Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

Част от пречките, водещи до лишаването на лицата от права да бъдат управители и директори, произтичат от наличие на влезли в сила наказателни постановления, с които се установява неизпълнение на задължения по създаване и съхраняване на установените нива от запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти. Наказателните постановления се издават от Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ и Агенция „Митници“, тоест институции, различни от Агенция по вписванията, на която се възлага воденето на новия регистър на лицата, лишени от управленски права. Тъй като е нужно да се създаде ред, по който

наказателните постановления след влизането им в сила да достигат до Агенция по вписванията за вписване в регистъра, със законопроекта се предлага допълване на административно-наказателните разпоредби на Закона за запасите от нефт и нефтопродукти с текст, предвиждащ незабавното изпращане на влезлите сила наказателни постановления на Агенцията по вписванията за извършване на вписване в регистъра.

II. Съгласно чл. 16, пар. 6 от Директива (ЕС) 2019/1151 държавите членки следва да гарантират, че всички документи и информация, подадени в рамките на учредяването на дружество, регистрацията на клон или подаването на документи или информация от дружество или клон, се съхраняват от регистрите в машинночетим и позволяващ търсене формат или под формата на структурирани данни. Целта на изискването е да се улеснят начините, по които съхраняваната от националните регистри информация може да се търси и обменя с други системи, като се гарантира, че софтуерните приложения могат лесно да идентифицират, разпознават и извличат конкретни данни и тяхната вътрешна структура.

Търговският регистър представлява електронна база данни, в която се съдържа два вида информация – вписани обстоятелства и обявени актове. Вписаните обстоятелства са налични в регистъра във вид на структурирани данни и отговарят на изискването на чл. 16, пар. 6 от Директивата. В кръга на посочените в чл. 16, пар. 6 от Директива (ЕС) 2019/1151 документи се включват актовете по чл. 14, буква „а“ от Директива (ЕС) 2017/1132 – учредителният акт, дружественият договор и устава, както и годишните финансови отчети, които представляват не вписани обстоятелства, а обявени актове. Понастоящем актовете се обявяват в търговския регистър в електронен формат, който не отговаря на изискването на чл. 16, пар. 6 от Директива (ЕС) 2019/1151.

Видно е, че чл. 16, пар. 6 от Директива (ЕС) 2019/1151 предоставя на държавите членки възможност при транспонирането да изберат един от два алтернативни варианта за съхранение на данните и документите – (1) машинночетим и позволяващ търсене формат или (2) под формата на структурирани данни. Макар традиционно и от техническа гледна точка понятията „машинночетим“ и „структуриран“ формат да се използват като синоними, очевидно е, че Директивата прави разлика между двете и ги регламентира като алтернативни възможности за държавите членки. Това налага да се изследват предимствата и недостатъците на двата варианта.

Въздействие при избор на Вариант (2):

Изборът на Вариант (2) би довел до значителна тежест за търговците, които ще трябва да въвеждат текста на въпросните документи под формата на структурирани данни чрез специални електронни полета директно в системата на ТРРЮЛНЦ. Въвеждането на текстовете в тази полета ще бъде необходимо и когато търговците са избрали да подадат заявлението и приложените към него документи на хартиен носител, каквато правна възможност им е гарантирана от чл. 16 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. Това би наложило несвойствени задължения за длъжностните лица по регистрацията, които ще трябва да сверяват правилното копиране и нанасяне на текста в тези специални полета.

От друга страна остава въпросът за вече подадените/обявени документи по партидите на търговците, които са предоставени преди транспонирането на Директива (ЕС) 2019/1151. Тези документи са налични в търговския регистър под формата на сканирани файлове и не отговарят на изискването за машинночетим формат или вид на структурирани данни по смисъла на чл. 16, пар. 6 от Директива (ЕС) 2019/1151. Би се породила нужда от ангажирането на значителен ресурс за създаването на необходимите техническите условия за привеждане на горните изисквания в действие.

Въздействие при избор на Вариант (1):

При избора на Вариант (1), който е възприет в предлагания законопроект, съответствието с условията на Директивата се осигурява чрез комбинация от специални софтуерни решения, позволяващи разчитане и идентифициране на текст в документи (и снимки); запазване на версия на документа под формата на текстови файл и индексация и допълнителна обработка на файла с цел постигане на възможност за пълнотекстово търсене в него. Този вариант ще доведе до минимално вмешателство във вече установените производства по вписване на обстоятелства и

обявяване на актове и ще постигне съответствие с Директива (ЕС) 2019/1151. Отделно от това досега съхраняваните документи в търговския регистър и тези, които предстои в бъдеще да се подадат и съхраняват от Агенцията по вписванията, ще бъдат под един режим, което ще допринесе за осигуряването на правната сигурност на оборота. Също така това решение ще позволи обмен на данни между търговския регистър и други системи (персонални компютри на ползвателите и търговците; регистрите на другите държави членки; системи на администрацията), което е основната цел на чл. 16, пар. 6 от Директива (ЕС) 2019/1151.

Техническото решение е да бъде инсталиран софтуер, който да позволява автоматично търсене в системата на търговския регистър и софтуерът автоматично да преобразува сканирания акт и да го прави в машинночетим формат, при което няма да бъдат необходими допълнителни усилия от страна на търговците и на служителите на търговския регистър.

От сравнителния анализ на изложеното по-горе въздействие на двата варианта произтича изводът, че е по-удачен изборът на Вариант (1).

В тази връзка е необходимо изискването на чл. 16, пар. 6 от Директива (ЕС) 2019/1151 да бъде въведено в българското право на законово ниво чрез създаването на уредба в Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

Ето защо в изпълнение на изискването на чл. 13и, пар. 4, във връзка с пар. 3 от Директива (ЕС) 2019/1151 е необходимо да се регламентира в българското законодателство създаването на регистър на лицата, лишени от управленски права, като се предвиди незабавно осигуряване чрез системата за взаимно свързване на централните, търговските и дружествените регистри на ЕС на предоставянето и получаването на информация дали дадено лице е лишено от права да осъществява функциите на управител, член на съвет на директорите, на надзорен съвет или на управителен съвет. Наред с това в изпълнение на изискването на чл. 16, пар. 6 от Директива (ЕС) 2019/1151 е необходимо да се предвиди задължение за Агенцията по вписванията да осигурява техническа възможност за съхраняване в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел в машинночетим и позволяващ пълнотекстово търсене формат на подлежащите на обявяване актове и на документите, въз основа на които са настъпили обстоятелства, подлежащи на вписване.

1.2. 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.).

В чл. 2, пар. 2 от Директива (ЕС) 2019/1151 се предвижда държавите членки да въведат в сила законовите, подзаконовите и административни разпоредби, необходими, за да се съобразят изискванията на чл. 13и и чл. 16, ал. 6 от същата директива до 1 август 2023 г.

Промяната в организацията на работа и въвеждането на нови технологични възможности не би могло да преодолее съществуването на установения проблем.

1.3. Посочете защо действащата нормативна рамка не позволява решаване на проблема/проблемите.

За изпълнение на специфичните изисквания на чл. 13и, пар. 4, във връзка с пар. 3 и чл. 16, пар. 6 от Директива (ЕС) 2019/1151 е необходима законова регламентация, предвиждаща незабавно осигуряване чрез системата за взаимно свързване на регистрите на предоставяне на информация дали дадено лице е лишено от права да осъществява функциите на управител или директор на търговско дружество, както и поддържане в машинночетим формат или във вид на структурирани данни на изискуемите документи и информация в търговския регистър.

Това са нови положения, за които в действащото законодателство не се съдържа регулация.

С предложението за нормативни промени се предвижда въвеждане на нова правна уредба, създаваща единен регистър на лицата, лишени от управленски права, и незабавното осигуряване въз основа на този регистър чрез системата за взаимно свързване на регистрите на предоставянето и получаването на информация дали дадено лице е лишено от права да бъде управител, член на съвет на директорите, на надзорен съвет или на управителен съвет, основанието за лишаване от права и срок за това, ако е вписан такъв. Същевременно се предвижда за задължение за Агенцията

по вписванията да осигурява техническа възможност за съхраняване в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел в машинночетим и позволяващ пълнотекстово търсене формат на подлежащите на обявяване актове и на документите, въз основа на които са настъпили обстоятелства, подлежащи на вписване.

1.4. Посочете задължителните действия, произтичащи от нормативни актове от по-висока степен или актове от правото на ЕС.

Въвеждане в националното законодателство на изискванията на чл. 13и, пар. 4, във връзка с пар. 3 и чл. 16, ал. 6 от Директива (ЕС) 2019/1151, регламентиращи обмена (чрез системата за взаимно свързване на регистрите) на информация относно лицата, лишени от права да бъдат управител или директори на търговски дружества, и изискването за съхраняването в търговския регистър на информация и документи в машинночетим и позволяващ търсене формат или под формата на структурирани данни съгласно чл. 2 от директивата.

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

Не са извършвани последващи оценки на нормативния акт или анализи за изпълнението на политиката и резултатите от нея.

Проблем 2: Необходимост от създаване/промяна на подзаконовата нормативна уредба във връзка с осигуряване на прилагането на законовата нормативна уредба

1.1. Кратко опишете проблема/проблемите и причините за неговото/тяхното възникване. По възможност посочете числови стойности.

С предложенията за изменение и допълнение на ЗТРРЮЛНЦ се въвеждат на законово ниво изискванията на чл. 13и, пар. 4, във връзка с пар. 3 и чл. 16, пар. 6 от Директива (ЕС) 2019/1151.

За да се гарантира изпълнение на установеното с чл. 13и, пар. 4, във връзка с пар. 3 от Директива (ЕС) 2019/1151 задължение за незабавен отговор чрез системата за взаимно свързване на регистрите на запитване от друга държава членка дали дадено лице е лишено от права да осъществява функцията на управител или директор на търговско дружество съгласно българското право, е необходимо създаването на единен регистър на лицата, лишени от управленски права, въз основа на който да бъдат извършвани проверки по постъпилите запитвания и съответно да бъдат изпращани отговори. За тази цел следва да се създаде изрична законова делегация за приемане на подзаконова нормативна уредба – Наредба за воденето, съхраняването и достъпа на регистъра на лицата, лишени от управленски права, с която да се доразвие регламентацията на производството пред този регистър, както и на съхраняването му и достъпа до него.

Също така в изпълнение на изискването на чл. 16, ал. 6 от Директивата, което задължава Република България да гарантира, че документите и информацията се съхраняват в търговския регистър в машинночетим, позволяващ търсене, формат или под формата на структурирани данни, следва на законово ниво да се въведе задължение за Агенцията по вписванията да осигурява техническа възможност за съхраняване в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел в машинночетим и позволяващ пълнотекстово търсене формат на подлежащите на обявяване актове и на документите, въз основа на които са настъпили обстоятелства, подлежащи на вписване. В тази връзка в бъдещата уредба следва изрично да се предвиди привеждане в съответствие със закона на Наредба № 1 от 2007 г. за воденето, съхраняването и достъпа до търговския регистър и до регистъра на юридическите лица с нестопанска цел с оглед на необходимостта на подзаконово ниво да бъдат регламентирани инструментите за изпълнение на това задължение.

Предлаганото със законопроекта нормативно решение във връзка със създаването на регистър на лицата, лишени от управленски права, е в съответствие с целите, заложени в актуализираната Концепция за регистрова реформа (Приложение 2 към Актуализираната Стратегия за развитие на електронното управление в Република България (2019-2025) съгласно Решение на Министерски съвет № 298 от 2021 г. Новият регистър е централизиран, електронен и

уреден на законово ниво с предвидено доразвиване на регламентацията на подзаконово ниво, както е посочено по-горе. Налице е възможност в подзаконовата уредба да се регламентира взаимодействието на новия регистър на лицата, лишени от управленски права, с други регистри, какъвто е търговският регистър.

1.2. 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.).

Правната сигурност изисква с подзаконов нормативен акт да бъдат регулирани в детайли правилата за водене, съхраняване и достъп до регистъра на лицата, лишени от управленски права, както и на инструментите, чрез които ще се постигне изпълнение на заложеното на законово ниво изискване за осигуряване на техническа възможност за съхраняване на документите в машинночетим формат.

Защитата на правата и законните интереси на лицата – участници в регистърното производство, както и на трети лица, чиито права и законни интереси също могат да бъдат засегнати от воденето на търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, не може да бъде гарантирана по друг начин, освен чрез приемане на съответни нормативни промени.

Промяната в организацията на работа и въвеждането на нови технологични възможности в рамките на действащата към момента законова и подзаконова правна рамка не би могло да преодолее съществуването на установения проблем.

1.3. Посочете защо действащата нормативна рамка не позволява решаване на проблема/проблемите.

Необходими са:

- приемане на подзаконов нормативен акт – наредба, в чието съдържание се доразвият детайлно правилата за създаване, съответно водене, съхраняване и достъп до регистъра на лицата, лишени от управленски права;
- допълване и изменение на Наредба № 1 от 2007 г. за воденето, съхраняването и достъпа до търговския регистър и до регистъра на юридическите лица с нестопанска цел с оглед необходимостта на подзаконово ниво да бъдат регламентирани инструментите за изпълнение на задължението на Агенцията по вписванията да осигури техническа възможност за съхраняване в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел в машинночетим и позволяващ пълнотекстово търсене формат на съответните документи.

Липсата на подзаконова регламентация в горепосочения смисъл би могла да създаде несигурност и недостатъчна гаранция за бързина и процесуална икономия на търговския оборот, до невъзможност за изпълнение на заложените в Директива (ЕС) 2019/1151 цели, свързани със своевременен обмен между държавите на информацията за лицата, лишени от права да бъдат управители и директори, и осигуряване на възможност за търсене със софтуерни приложения в съхраняваната от националните търговски регистри информация, както и възможност за обмен на тази информация с други системи.

Промяната на тези изисквания е възможна само чрез приемане на съответни нормативни промени.

1.4. Посочете задължителните действия, произтичащи от нормативни актове от по-висока степен или актове от правото на ЕС.

Въвеждане в сила на изискванията на чл. 13и, пар. 4, във връзка с пар. 3 и чл. 16, пар. 6 от Директива (ЕС) 2019/1151, които задължават страните членки да предвидят в законодателството си възможност за незабавен обмен чрез системата за взаимно свързване на регистрите на информация от лицата, лишени от права да осъществяват функцията на управител или директор на търговски дружества, и поддържане на документите и информацията в търговските регистри в машинночетим формат, позволяващ търсене, или във вид на структурирани данни.

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

Не са извършвани последващи оценки на нормативния акт или анализи за изпълнението на политиката и резултатите от нея.

2. Цели:

Цел 1: С транспонирането на Директива (ЕС) 2019/1151 се цели използване на все повече цифрови решения в дружественото право, включително при съхраняване на документи в търговския регистър в машинно четим формат и обмен на информация за текущо лишаване от права на лице да осъществява функциите на управител или директор, при което ще се създаде нов регистър на лицата, лишени от управленски права и ще се допълни Законът за запасите от нефт и нефтопродукти.

Цел 2: С транспонирането на изискванията на Директива (ЕС) 2019/1151 в българското законодателството се постига унисон с европейската регулация по въпросите относно търговската регистрация в държавите членки.

Цел 3: С проекта на нормативни промени се цели укрепване на вътрешния пазар и финансовата стабилност чрез защита на надеждността на стопанския оборот и осигуряване на по-висока степен на правна сигурност в икономическия, обществен и стопански живот в страната, повишаване на инвестиционната дейност в България както от местни, така и от чуждестранни инвеститори.

Посочете определените цели за решаване на проблема/проблемите, по възможно най-конкретен и измерим начин, включително индикативен график за тяхното постигане. Целите е необходимо да са насочени към решаването на проблема/проблемите и да съответстват на действащите стратегически документи.

3. Заинтересовани страни:

1. Агенцията по вписванията – 622 щ. бр.

2. Физически лица, вписани в регистъра на лицата, лишени от управленски права и техните наследници, както и физически лица, заявени за вписване в търговския регистър като управители или членове на съвет на директорите, на надзорен и управителен съвет на търговски дружества, чийто брой не може да бъде определен към момента.

3. Търговски дружества от вида дружество с ограничена отговорност, акционерно дружество и командитно дружество с акции, чийто брой не може да бъде определен.

4. Органите на съдебната власт, Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“, Агенция „Митници“, Националната агенция по приходите, адвокати, частни и държавни съдебни изпълнители, синдици, държавни органи с регулаторни функции (Българската народна банка, Комисията за финансов надзор, Комисията по защита на конкуренцията, Комисията за защита на потребителите, Комисията по защита на личните данни и др.), както и обществени и професионални организации, с оглед на дейността, която осъществяват.

Посочете всички потенциални заинтересовани страни/групи заинтересовани страни (в рамките на процеса по извършване на частичната предварителна частична оценка на въздействието и/или при обществените консултации по чл. 26 от Закона за нормативните актове), върху които предложенията ще окажат пряко или косвено въздействие (бизнес в дадена област/всички предприемачи, неправителствени организации, граждани/техни представители, държавни органи/общини и др.).

4. Варианти на действие. Анализ на въздействията:

4.1. По проблем 1: Необходимост от законодателни изменения с оглед осигуряване на възможност за пълнота на обмена на данни чрез системата за взаимно свързване на регистрите на ЕС, включително предоставянето и получаването на информация дали дадено лице е лишено от права да бъде управител, член на съвет на директорите, на надзорен съвет

или на управителен съвет, основанието за лишаване от права и срок за това, ако е вписан такъв, и на техническа възможност за съхраняване на документите и информацията в търговския регистър в машинночетим и позволяващ търсене формат в съответствие с изискванията на Директива (ЕС) 2019/1151

Вариант 1 „Без действие“:

Описание: Вариантът „Без действие“ се характеризира с непредприемането на никакви действия, които пряко да адресират дефинираните проблеми.

Ако не бъдат предприети действия за транспониране на изискванията на Директива (ЕС) 2019/1151 в определените срокове, включващи регламентация на регистъра на лицата, лишени от права, осигуряване на връзката му с европейските регистри чрез системата за взаимносвързване на регистрите и нормативното осигуряване на възможност за съхраняване на документите и информацията в търговския регистър в машинночетим и позволяващ търсене формат, това би довело до неизпълнение на европейско законодателство, респективно – до предприемане на санкционни действия от страна на Европейския съюз, поради липсата на синхронизация на българското законодателство с изискванията на европейското.

Положителни (икономически/социални/екологични) въздействия:

(върху всяка заинтересована страна/група заинтересовани страни)

Не са идентифицирани положителни въздействия по отношение на всяка от заинтересованите страни/групи заинтересовани страни при този вариант.

Отрицателни (икономически/социални/екологични) въздействия:

Недостатъчна степен на защита и правна сигурност в икономическия, обществен и стопански живот в страната във връзка с неприемането на нормативните актове, с които се въвеждат изискванията по Директива (ЕС) 2019/1151, както и риск от предприемане на санкционни действия от страна на ЕС по отношение на Република България.

(върху всяка заинтересована страна/група заинтересовани страни)

Специфични въздействия:

Не са идентифицирани очаквани специфични въздействия.

Въздействия върху малките и средните предприятия:

Доколкото почти всички малки и средни предприятия в Република България са регистрирани като дружества с ограничена отговорност, акционерни дружества и командитни дружества с акции, липсата на горепосочената регламентация ще има отрицателен ефект върху тях, като ще продължи да съществува правната несигурност, допускаща назначаване на лица, които са лишени от управленски права.

По данни на Националния статистически институт към 31 ноември 2022 г. общият брой на малките и средните предприятия в България е 412 124 по критерия „брой на заетите лица“. Според официална информация на Министерството на иновациите и растежа малките и средните предприятия допринасят за 75,7% от общата заетост и за 65,3% от добавената стойност в икономиката на страната.

Административна тежест:

Административната тежест може да се увеличи, поради риск от предприемане на санкционни действия от страна на Европейския съюз по отношение на Република България, което предполага ангажиране на административен капацитет по повод на наказателната процедура.

1.1. Опишете качествено (при възможност – и количествено) всички значителни потенциални икономически, социални и екологични въздействия, включително върху всяка заинтересована страна/група заинтересовани страни. Пояснете кои въздействия се очаква да бъдат значителни и кои второстепенни.

1.2. Опишете специфичните въздействия с акцент върху малките и средните предприятия и административната тежест (задължения за информиране, такси, регулаторни режими, административни услуги и др.)

Вариант 2 „Действия за изменение и допълнение на действащата нормативна рамка“

Описание: За реализиране на варианта е необходимо приемането на Закон за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, с който да се предвиди предоставянето чрез системата за взаимно свързване на регистрите в ЕС на информация дали дадено лице е лишено от права да осъществява функциите на управител или директор на търговско дружество, както и осигуряване на техническа възможност за машинночетим формат на изискуемите документи и информация в търговския регистър.

С изменението и допълнението на Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел ще се предвиди изрична регулация относно необходимостта от създаването на подзаконова нормативна уредба и актуализиране на действащата такава във връзка с нововъведените обстоятелства.

След влизане в сила нормативната уредба, посочена по-горе, ще се създаде нов електронен регистър на лицата, лишени от управленски права. Ще бъдат създадени нови услуги, предоставяни от Агенцията по вписванията във връзка с воденето на регистъра на лицата, лишени от управленски права. Също така ще се направи доработка на Информационната система на търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел с оглед осигуряване от Агенцията по вписванията на възможност за въвеждане на машинночетим формат за изискуемите документи и информация в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

Със законопроекта ще се предвиди изменение и допълнение в Закона за запасите от нефт и нефтопродукти, с оглед на необходимостта от въвеждане на норма, която да предвижда влязлото в сила наказателно постановление, с което е установено неизпълнение на задължения по създаване и съхраняване на определените нива от запаси по този закон, да се изпраща незабавно на Агенцията по вписванията за извършване на вписване в регистъра на лицата, лишени от управленски права.

Не се предвижда изпълнението на други мерки и дейности извън посочените нормативни изменения.

От техническа гледна точка при изпълнение на този вариант ще бъде необходимо цялостно изграждане на уеб базирана информационна система и електронната база данни на регистъра на лицата, лишени от управленски права, и свързаност към системата БРИС, както и на електронна функционалност за достъп до Национална база данни „Население“, Регистъра на българските документи за самоличност и Единния регистър на чужденците за целите на работата на регистъра. За изпълнение на изискването на чл. 16, пар. 6 от Директивата ще бъде необходимо в регистъра да бъде приложена комбинация от специални софтуерни решения, позволяващи разчитане и идентифициране на текст в документи (и снимки); запазване на версия на документа под формата на текстови файл и индексация и допълнителна обработка на файла с цел постигане на възможност за пълнотекстово търсене в него

За обезпечаване на безпроблемната работа на новия регистър, както и на разширения с информация относно лишените от управленски права лица обмен в системата БРИС, е необходимо увеличение на числеността на длъжностните лица по регистрацията в дирекция „Длъжностни лица по регистрация и длъжностни лица по вписвания“ на Агенцията по вписванията чрез осигуряване на допълнителни 5 (пет) щатни бройки на длъжност „длъжностно лице по регистрацията“ по Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел по трудово правоотношение. Необходимите финансови са посочени във финансова обосновка към Проекта за

изменение и допълнение на Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

Положителни (икономически/социални/екологични) въздействия:

Осигуряване на въвеждането в българското законодателство на изискванията на европейското законодателство в областта на търговската регистрация и обмена на данни чрез системата за взаимно свързване на регистрите.

Предотвратяване на възможността за предприемане на санкционни действия от страна на ЕС.

Укрепване на пазара и финансовата стабилност чрез защита на надеждността на стопанския оборот и осигуряване на по-висока степен на правна сигурност в икономическия, обществен и стопански живот в страната.

Повишаване на инвестиционната дейност в България както от местни, така и от чуждестранни инвеститори.

При наличие на единен регистър на лицата, лишени от управленски права, ще се предвиди и нова проверка в регистърното производство по вписване в търговския регистър по реда на чл. 21 ЗТРРЮЛНЦ, а именно дали заявените за вписване физически лица – управители или членове на съвет на директорите, на надзорен съвет или на управителен съвет, не са лишени от управленски права, с което ще се създаде по-голяма сигурност за търговските дружества, тъй като ще се избегне да бъдат вписвани лица, спрямо които са наложени санкционни мерки.

(върху всяка заинтересована страна/група заинтересовани страни)

Отрицателни (икономически/социални/екологични) въздействия:

Не са идентифицирани очаквани отрицателни (икономически/социални/екологични) въздействия по отношение на всяка от заинтересованите страни/групи заинтересовани страни при този вариант.

(върху всяка заинтересована страна/група заинтересовани страни)

Специфични въздействия:

Не са идентифицирани очаквани специфични въздействия.

Въздействия върху малките и средните предприятия:

Доколкото почти всички малки и средни предприятия в Република България са регистрирани като дружества с ограничена отговорност, акционерни дружества и командитни дружества с акции, по отношение на тях ще има положителен ефект с оглед сигурността при назначаване на лица, които не са лишени от управленски права.

Административна тежест:

Ще се реализира в пълнота предвиденият от Директива (ЕС) 2019/1151 обмен на данни чрез системата за взаимно свързване на регистрите в ЕС, включително и относно лицата, лишени от права да осъществяват функциите на управител или директор в търговски дружества.

Не се очаква промяна в административната тежест върху физическите или юридическите лица.

1.1. Опишете качествено (при възможност – и количествено) всички значителни потенциални икономически, социални и екологични въздействия, включително върху всяка заинтересована страна/група заинтересовани страни. Пояснете кои въздействия се очаква да бъдат значителни и кои второстепенни.

1.2. Опишете специфичните въздействия с акцент върху малките и средните предприятия и административната тежест (задължения за информиране, такси, регулаторни режими, административни услуги и др.)

Вариант 3 „Ненормативна намеса“:

Описание: Вариант 3 предполага разрешаване на идентифицирания проблем чрез изграждане на регистър на лицата, лишени от управленски права и на техническа възможност за обмен на информация за лицата, лишени от права да бъдат управители и директори, чрез системата за взаимно свързване на регистрите, както и осигуряване на техническа възможност за съхраняване на документите в търговския регистър в машинночетим и позволяващ търсене формат без регулирането на тези процеси в нормативен акт, което би довело до оспорване валидността на извършваните действия и предприемане на санкционни действия от страна на ЕС.

Правната сигурност на предприетите процеси и действия е възможно само чрез приемане на съответни законодателни промени.

За този вариант техническите, организационните и финансовите ресурси биха били същите като при Вариант 2 „Действия за изменение и допълнение на действащата нормативна рамка“

Положителни (икономически/социални/екологични) въздействия:

Не са идентифицирани очаквани положителни (икономически/социални/екологични) въздействия по отношение на всяка от заинтересованите страни/групи заинтересовани страни при този вариант.

(върху всяка заинтересована страна/група заинтересовани страни)

Отрицателни (икономически/социални/екологични) въздействия:

Недостатъчна степен на защита и правна сигурност в икономическия, обществен и стопански живот в страната, поради липсата на нормативна уредба на обменна на данни чрез системата за взаимно свързване на регистрите на ЕС и осигуряването на техническа възможност за съхранение на документите в търговския регистър в машинночетим и позволяващ търсене формат.

Риск от предприемане на санкционни действия от страна на ЕС.

(върху всяка заинтересована страна/група заинтересовани страни)

Специфични въздействия:

Не са идентифицирани очаквани специфични въздействия.

Въздействия върху малките и средните предприятия:

Доколкото почти всички малки и средни предприятия в Република България са регистрирани като дружества с ограничена отговорност, акционерни дружества и командитни дружества с акции, по отношение на тях ще има отрицателен ефект и правна несигурност при назначаване на лица, които са лишени от управленски права.

Административна тежест:

Административната тежест може да се увеличи, поради риск от предприемане на санкционни действия от страна на Европейския съюз по отношение на Република България, което предполага ангажиране на административен капацитет по повод на наказателната процедура.

1.1. Опишете качествено (при възможност – и количествено) всички значителни потенциални икономически, социални и екологични въздействия, включително върху всяка заинтересована страна/група заинтересовани страни. Пояснете кои въздействия се очаква да бъдат значителни и кои второстепенни.

1.2. Опишете специфичните въздействия с акцент върху малките и средните предприятия и административната тежест (задължения за информиране, такси, регулаторни режими, административни услуги и др.)

4.2. По проблем 2: Необходимост от създаване/промяна на подзаконовата нормативна уредба във връзка с осигуряване на прилагането на законовата нормативна уредба

Вариант 1 „Без действие“:

Описание: Вариантът „Без действие“ се характеризира с непредприемането на никакви действия, които пряко да адресират дефинираните проблеми.

Ако не бъдат предприети действия за транспониране на изискванията на Директива (ЕС) 2019/1151 в определените срокове, включващи регламентация на регистъра на лицата, лишени от права, осигуряване на връзката му с европейските регистри чрез системата за взаимно свързване на регистрите и нормативното осигуряване на възможност за съхраняване на документите и информацията в търговския регистър в машинночетим и позволяващ търсене формат, това би довело до неизпълнение на европейско законодателство, респективно – до предприемане на санкционни действия от страна на Европейския съюз, поради липсата на синхронизация на българското законодателство с изискванията на европейското.

Наличието на законова регламентация е условие за създаването, респ. промяната на необходимата подзаконова нормативна уредба, с която да бъдат регулирани в детайли правилата за водене, съхраняване и достъп до регистъра на лицата, лишени от управленски права, както и на инструментите, чрез които ще се постигне изпълнение на заложеното на законово ниво изискване за осигуряване на техническа възможност за съхраняване на документите в машинночетим формат.

Положителни (икономически/социални/екологични) въздействия:

Не са идентифицирани очаквани положителни въздействия по отношение на всяка от заинтересованите страни/групи страни.

(върху всяка заинтересована страна/група заинтересовани страни)

Отрицателни (икономически/социални/екологични) въздействия:

Възможни са затруднения при воденето, съхраняването и достъпа до регистъра на лицата, лишени от управленски права, поради неясни и непълни нормативни изисквания, което може да доведе до увеличаване на съдебните и административни производства по жалби, включително и срещу откази за заличаване на физически лица от този регистър или откази за вписване в търговския регистър на управители, членове на съвет на директорите, на надзорен съвет или на управителен съвет.

Възможни са и затруднения при изпълнение на задължението на Агенцията по вписванията да осигурява техническа възможност за съхраняване в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел в машинночетим и позволяващ пълнотекстово търсене формат на подлежащите на обявяване актове и на документите, въз основа на които са настъпили обстоятелства, подлежащи на вписване, доколкото в Наредба № 1 от 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до ТРРЮЛНЦ няма да се съдържа регламентация на конкретните механизми и инструменти за практическата реализация на заложеното законово положение.

(върху всяка заинтересована страна/група заинтересовани страни)

Специфични въздействия:

Не са идентифицирани очаквани специфични въздействия.

Въздействия върху малките и средните предприятия:

Доколкото почти всички малки и средни предприятия в Република България са регистрирани като дружества с ограничена отговорност, акционерни дружества и командитни дружества с акции, липсата на горепосочената регламентация ще има отрицателен ефект върху тях, като ще продължи да съществува правната несигурност, допускаща назначаване на лица, които са лишени от управленски права.

По данни на Националния статистически институт към 31 ноември 2022 г. общият брой на малките и средните предприятия в България е 412 124 по критерия „брой на заетите лица“. Според официална информация на Министерството на иновациите и растежа малките и средните

предприятия допринасят за 75,7% от общата заетост и за 65,3% от добавената стойност в икономиката на страната.

Административна тежест:

Обективните затруднения в регистърното производство ще ангажират допълнително време, ресурси и средства на заявителите, което ще се отрази неблагоприятно върху стопанския оборот и правната сигурност в икономическия, обществен и стопански живот в страната.

Увеличава се административната тежест с оглед възможността за постановяване на откази от длъжностните лица по регистрация по подадени заявления за заличаване от регистъра на лицата, лишени от управленски права, и заявления за вписване на управители и директори в ТРРЮЛНЦ, съответно ангажирането на финансов времеви и човешки ресурс във връзка с обжалването на отказите и отстраняване на констатираните нередовности.

1.1. Опишете качествено (при възможност – и количествено) всички значителни потенциални икономически, социални и екологични въздействия, включително върху всяка заинтересована страна/група заинтересовани страни. Пояснете кои въздействия се очаква да бъдат значителни и кои второстепенни.

1.2. Опишете специфичните въздействия с акцент върху малките и средните предприятия и административната тежест (задължения за информиране, такси, регулаторни режими, административни услуги и др.)

Вариант 2 „Предприемане на действия за създаване/промяна на подзаконовата нормативна уредба във връзка с осигуряване на прилагането на законовата нормативна уредба“

Описание: За реализиране на варианта е необходимо приемането на Закон за изменение и допълнение на ЗТРРЮЛНЦ, в който да бъде делегирано издаването на нова наредба за водене, съхраняване и достъп до регистъра на лицата, лишени от управленски права, и привеждане на съществуващата Наредба № 1 от 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до ТРРЮЛНЦ в съответствие със закона.

С предлаганите законодателни изменения и допълнения ще гарантира правна възможност за по – детайлно доразвиване на правилата за водене, съхраняване и достъп до регистъра на лицата, лишени от управленски права, и ще бъде допълнена Наредба № 1 от 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до ТРРЮЛНЦ с уредба на механизмите, посредством които ще се постигне осигуряването на техническа възможност за съхраняване на документите в търговския регистър в машинночетим и позволяващ пълнотекстово търсене формат.

Не се предвижда изпълнението на други нормативни мерки и дейности извън посочените по-горе.

След влизане в сила на измененията в нормативните актове ще се осъществи изграждане на електронен регистър на лицата, лишени от управленски права, и доработка в информационната система на ТРРЮЛНЦ.

Ще бъдат създадени нови административни услуги, свързани с регистъра на лицата, лишени от управленски права.

Положителни (икономически/социални/екологични) въздействия:

Ще бъдат създадени предпоставки за правна сигурност, актуалност на информацията, бързина и процесуална икономия при воденето, съхраняването и достъпа до регистъра на лицата, лишени от управленски права, чрез въвеждане на ясни правила, а също така и за предоставянето на надеждна и актуална информация за лицата, лишени от права да осъществяват функцията на управител или директор, чрез системата за взаимно свързване на регистрите.

Ще бъде гарантирано и осигуряването на техническа възможност за съхраняване в машинночетим и позволяващ пълнотекстово търсене формат на документите в търговския регистър.

Ще се постигне укрепване на вътрешния пазар и финансовата стабилност чрез защита на надеждността на стопанския оборот и осигуряване на по-висока степен на правна сигурност в

икономическия, обществен и стопански живот в страната, повишаване на инвестиционната дейност в България както от местни, така и от чуждестранни инвеститори.

(върху всяка заинтересована страна/група заинтересовани страни)

Отрицателни (икономически/социални/екологични) въздействия:

Не са идентифицирани очаквани отрицателни (икономически/социални/екологични) въздействия по отношение на всяка от заинтересованите страни/групи заинтересовани страни при този вариант.

(върху всяка заинтересована страна/група заинтересовани страни)

Специфични въздействия:

Не са идентифицирани очаквани специфични въздействия.

Въздействия върху малките и средните предприятия:

Доколкото почти всички малки и средни предприятия в Република България са регистрирани като дружества с ограничена отговорност, акционерни дружества и командитни дружества с акции, по отношение на тях ще има положителен ефект с оглед на сигурността при назначаване на лица, които не са лишени от управленски права.

Административна тежест:

Не се очаква промяна в административната тежест върху физическите или юридическите лица.

1.1. Опишете качествено (при възможност – и количествено) всички значителни потенциални икономически, социални и екологични въздействия, включително върху всяка заинтересована страна/група заинтересовани страни. Пояснете кои въздействия се очаква да бъдат значителни и кои второстепенни.

1.2. Опишете специфичните въздействия с акцент върху малките и средните предприятия и административната тежест (задължения за информиране, такси, регулаторни режими, административни услуги и др.)

Вариант 3 „Ненормативна намеса“:

Описание: Вариант 3 предполага разрешаване на идентифицирания проблем чрез осигуряване на методическа подкрепа посредством провеждане на информационни кампании, изготвяне на указания, насоки, с цел укрепване на административния капацитет и оптимизиране на административните процедури, както и неоснователащ се на нормативна уредба подбор на технологичните инструменти за създаване на нов регистър на лицата, лишени от управленски права, както и за осигуряване на съхраняването на документите в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел в машинночетим и позволяващ пълнотекстово търсене формат .

Както е посочено по-горе, процесуалните правила във връзка с регистърното производство имат императивен характер и са важна гаранция за защитата на правата и законните интереси на лицата – заявители, както и на трети лица, чиито права и законни интереси също могат да бъдат засегнати от воденето на регистъра на лицата, лишени от управленски права.

Доколкото изискването за осигуряване на съхранение в машинночетим и позволяващ пълнотекстово търсене формат ще засегне значителен обем документи, налични в ТРРЮЛНЦ (някои от които съдържащи лични данни), е нужно инструментите за постигане на това изискване да бъдат нормативно уредени. В противен случай е възможно засягането на интересите на широк кръг субекти – както търговците и юридическите лица, вписани в ТРРЮЛНЦ, и лицата, участващи в тяхната собственост и управление, така и субектите, които извършват търсене в тези документи чрез софтуерни приложения.

Положителни (икономически/социални/екологични) въздействия:

Не са идентифицирани очаквани положителни (икономически/социални/екологични) въздействия по отношение на всяка от заинтересованите страни/групи заинтересовани страни.

(върху всяка заинтересована страна/група заинтересовани страни)

Отрицателни (икономически/социални/екологични) въздействия:

Възможни са затруднения при създаването, съответно в последствие воденето, съхраняването и достъпа до регистъра на лицата, лишени от управленски права, поради неясни и непълни нормативни изисквания, което може да доведе до увеличаване на съдебните и административни производства по жалби, включително и срещу откази за заличаване на физически лица от този регистър или откази за вписване в търговския регистър на управители, членове на съвет на директорите, на надзорен съвет или на управителен съвет.

Възможни са и затруднения при изпълнение на задължението на Агенцията по вписванията да осигурява техническа възможност за съхраняване в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел в машинночетим и позволяващ пълнотекстово търсене формат на подлежащите на обявяване актове и на документите, въз основа на които са настъпили обстоятелства, подлежащи на вписване, доколкото в Наредба № 1 от 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до ТРРЮЛНЦ няма да се уреждат конкретните механизми и инструменти за практическата реализация на заложеното законово положение.

(върху всяка заинтересована страна/група заинтересовани страни)

Специфични въздействия:

Не са идентифицирани очаквани специфични въздействия.

Въздействия върху малките и средните предприятия:

Доколкото почти всички малки и средни предприятия в Република България са регистрирани като дружества с ограничена отговорност, акционерни дружества и командитни дружества с акции, по отношение на тях ще има отрицателен ефект и правна несигурност при назначаване на лица, които са лишени от управленски права.

Административна тежест:

Обективните затруднения в регистърното производство ще ангажират допълнително време, ресурси и средства на заявителите, което ще се отрази неблагоприятно върху стопанския оборот и правната сигурност в икономическия, обществен и стопански живот в страната.

Ще се увеличи вероятността от постановяване на отказ за вписване в търговския регистър на управители, членове на съвет на директорите, управителен или надзорен съвет, произтичащи от затруднения при воденето, съхраняването или достъпа до регистъра на лицата, лишени от управленски права, и съответно подаване на нова заявление, за което се заплаща нова такса, както и за обжалване на постановен отказ пред съда и съответните действия в съдебната процедура.

1.1. Опишете качествено (при възможност – и количествено) всички значителни потенциални икономически, социални и екологични въздействия, включително върху всяка заинтересована страна/група заинтересовани страни. Пояснете кои въздействия се очаква да бъдат значителни и кои второстепенни.

1.2. Опишете специфичните въздействия с акцент върху малките и средните предприятия и административната тежест (задължения за информиране, такси, регулаторни режими, административни услуги и др.)

** При повече от един поставен проблем мултиплицирайте Раздел 4.1.*

5. Сравняване на вариантите:

Степени на изпълнение по критерии: 1) висока; 2) средна; 3) ниска.

5.1. По проблем 1: Необходимост от законодателни изменения с оглед осигуряване на възможност за пълнота на обмена на данни чрез системата за взаимно свързване на регистрите на ЕС, включително предоставянето и получаването на информация дали дадено лице е лишено от права да бъде управител, член на съвет на директорите, на надзорен съвет или на управителен съвет, основанието за лишаване от права и срок за това, ако е вписан такъв, и на техническа възможност за съхраняване на документите и информацията в търговския регистър в машинночетим и позволяващ търсене формат в съответствие с изискванията на Директива (ЕС) 2019/1151

		Вариант 1 „Без действие“	Вариант 2 „Нормативни промени“	Вариант 3 „Ненормативна намеса“
Ефективност	**Цел 1:** С транспонирането на Директива (ЕС) 2019/1151 се цели използване на все повече цифрови решения в дружественото право, включително при съхраняване на документи в търговския регистър в машинно четим формат и обмен на информация за текущо лишаване от права на лице да осъществява функциите на управител или директор, при което ще се създаде нов регистър на лицата, лишени от управленски права и ще се допълни Законът за запасите от нефт и нефтопродукти.	ниска	висока	ниска
	Цел 2: С транспонирането на изискванията на Директива (ЕС) 2019/1151 в българското законодателството се постига унисон с европейската регулация по въпросите относно търговската регистрация в държавите членки.	ниска	висока	ниска
	Цел 3: С проекта на нормативни промени се цели укрепване на вътрешния пазар и финансовата стабилност чрез защита на надеждността на стопанския оборот и осигуряване на по-висока степен на правна сигурност в икономическия, обществен и стопански живот в страната, повишаване на инвестиционната дейност в България както от местни, така и от чуждестранни инвеститори.	ниска	висока	ниска
Ефикасност	**Цел 1:** С транспонирането на Директива (ЕС) 2019/1151 се цели използване на все повече цифрови решения в дружественото право, включително при съхраняване на документи в търговския регистър в машинно четим формат и обмен на информация за текущо лишаване от права на лице да осъществява функциите на управител или директор, при което ще се създаде нов регистър на лицата, лишени от	ниска	висока	ниска

	управленски права и ще се допълни Законът за запасите от нефт и нефтопродукти. **Цел 2:** С транспонирането на изискванията на Директива (ЕС) 2019/1151 в българското законодателството се постига унисон с европейската регулация по въпросите относно търговската регистрация в държавите членки. **Цел 3:** С проекта на нормативни промени се цели укрепване на вътрешния пазар и финансовата стабилност чрез защита на надеждността на стопанския оборот и осигуряване на по-висока степен на правна сигурност в икономическия, обществен и стопански живот в страната, повишаване на инвестиционната дейност в България както от местни, така и от чуждестранни инвеститори.	ниска ниска	висока висока	ниска ниска
Съгласуваност	**Цел 1:** С транспонирането на Директива (ЕС) 2019/1151 се цели използване на все повече цифрови решения в дружественото право, включително при съхраняване на документи в търговския регистър в машинно четим формат и обмен на информация за текущо лишаване от права на лице да осъществява функциите на управител или директор, при което ще се създаде нов регистър на лицата, лишени от управленски права и ще се допълни Законът за запасите от нефт и нефтопродукти. **Цел 2:** С транспонирането на изискванията на Директива (ЕС) 2019/1151 в българското законодателството се постига унисон с европейската регулация по въпросите относно търговската регистрация в държавите членки. **Цел 3:** С проекта на нормативни промени се цели укрепване на вътрешния пазар и финансовата стабилност чрез защита на надеждността на стопанския оборот и осигуряване на по-висока степен на правна сигурност в икономическия, обществен и стопански живот в страната, повишаване на инвестиционната дейност в България както от местни, така и от чуждестранни инвеститори.	ниска ниска ниска	висока висока висока	ниска ниска ниска

1.1. Сравнете вариантите чрез сравняване на ключовите им положителни и отрицателни въздействия.

1.2. Посочете степента, в която вариантите ще изпълнят определените цели, съгласно основните критерии за сравняване на вариантите:

- ефективност, чрез която се измерва степента, до която вариантите постигат целите на предложението;

- ефикасност, която отразява степента, до която целите могат да бъдат постигнати при определено ниво на ресурсите или при най-малко разходи;

- съгласуваност, която показва степента, до която вариантите съответстват на действащите стратегически документи.

5.2. По проблем 2: Необходимост от създаване/промяна на подзаконовата нормативна уредба във връзка с осигуряване на прилагането на законовата нормативна уредба

		Вариант 1 „Без действие“	**Вариант 2 „Нормативни промени“**	**Вариант 3 „Ненормативна намеса“**
Ефективност	**Цел 1:** С транспонирането на Директива (ЕС) 2019/1151 се цели използване на все повече цифрови решения в дружественото право, включително при съхраняване на документи в търговския регистър в машинно четим формат и обмен на информация за текущо лишаване от права на лице да осъществява функциите на управител или директор, при което ще се създаде нов регистър на лицата, лишени от управленски права и ще се допълни Законът за запасите от нефт и нефтопродукти.	ниска	висока	ниска
	Цел 2: С транспонирането на изискванията на Директива (ЕС) 2019/1151 в българското законодателството се постига унисон с европейската регулация по въпросите относно търговската регистрация в държавите членки.	ниска	висока	ниска
	Цел 3: С проекта на нормативни промени се цели укрепване на вътрешния пазар и финансовата стабилност чрез защита на надеждността на стопанския оборот и осигуряване на по-висока степен на правна сигурност в икономическия, обществен и стопански живот в страната, повишаване на инвестиционната дейност в България както от местни, така и от чуждестранни инвеститори.	ниска	висока	ниска

Ефикасност	**Цел 1:** С транспонирането на Директива (ЕС) 2019/1151 се цели използване на все повече цифрови решения в дружественото право, включително при съхраняване на документи в търговския регистър в машинно четим формат и обмен на информация за текущо лишаване от права на лице да осъществява функциите на управител или директор, при което ще се създаде нов регистър на лицата, лишени от управленски права и ще се допълни Законът за запасите от нефт и нефтопродукти.	ниска	висока	ниска
	Цел 2: С транспонирането на изискванията на Директива (ЕС) 2019/1151 в българското законодателството се постига унисон с европейската регулация по въпросите относно търговската регистрация в държавите членки.	ниска	висока	ниска
	Цел 3: С проекта на нормативни промени се цели укрепване на вътрешния пазар и финансовата стабилност чрез защита на надеждността на стопанския оборот и осигуряване на по-висока степен на правна сигурност в икономическия, обществен и стопански живот в страната, повишаване на инвестиционната дейност в България както от местни, така и от чуждестранни инвеститори.	ниска	висока	ниска
Съгласуваност	**Цел 1:** С транспонирането на Директива (ЕС) 2019/1151 се цели използване на все повече цифрови решения в дружественото право, включително при съхраняване на документи в търговския регистър в машинно четим формат и обмен на информация за текущо лишаване от права на лице да осъществява функциите на управител или директор, при което ще се създаде нов регистър на лицата, лишени от управленски права и ще се допълни Законът за запасите от нефт и нефтопродукти.	ниска	висока	ниска
	Цел 2: С транспонирането на изискванията на Директива (ЕС) 2019/1151 в българското законодателството се постига унисон с европейската регулация по въпросите относно търговската регистрация в държавите членки.	ниска	висока	ниска
	Цел 3: С проекта на нормативни промени се цели укрепване на вътрешния пазар и финансовата стабилност чрез защита на			

	надеждността на стопанския оборот и осигуряване на по-висока степен на правна сигурност в икономическия, обществен и стопански живот в страната, повишаване на инвестиционната дейност в България както от местни, така и от чуждестранни инвеститори.			

1.1. Сравнете вариантите чрез сравняване на ключовите им положителни и отрицателни въздействия.

1.2. Посочете степента, в която вариантите ще изпълнят определените цели, съгласно основните критерии за сравняване на вариантите:

- ефективност, чрез която се измерва степента, до която вариантите постигат целите на предложението;

- ефикасност, която отразява степента, до която целите могат да бъдат постигнати при определено ниво на ресурсите или при най-малко разходи;

- съгласуваност, която показва степента, до която вариантите съответстват на действащите стратегически документи.

** При повече от един поставен проблем мултиплицирайте таблицата за всеки отделен проблем.*

5.n. По проблем n:

** При повече от един поставен проблем мултиплицирайте таблицата за всеки отделен проблем.*

6. Избор на препоръчителен вариант:

По проблем 1 Необходимост от законодателни изменения с оглед осигуряване на възможност за пълнота на обмена на данни чрез системата за взаимно свързване на регистрите на ЕС, включително предоставянето и получаването на информация дали дадено лице е лишено от права да бъде управител, член на съвет на директорите, на надзорен съвет или на управителен съвет, основанието за лишаване от права и срок за това, ако е вписан такъв, и на техническа възможност за съхраняване на документите и информацията в търговския регистър в машинночетим и позволяващ търсене формат в съответствие с изискванията на Директива (ЕС) 2019/1151: Вариант 2 - „Нормативни промени“

Проблем 2 Необходимост от създаване/промяна на подзаконовата нормативна уредба във връзка с осигуряване на прилагането на законовата нормативна уредба: Вариант 2 - „Нормативни промени“

Посочете препоръчителните варианти за решаване на поставения проблем/проблеми.

6.1. Промяна в административната тежест за физическите и юридическите лица от прилагането на препоръчителния вариант (включително по отделните проблеми):

○ Ще се увеличи

○ Ще се намали

◉ Няма ефект

При избрания вариант физическите и юридическите лица няма да бъдат натоварени с изискване за извършване на допълнителни действия или заплащане на по-големи административни такси.

1.1. Изборът следва да е съотносим с посочените специфични въздействия на препоръчителния вариант за решаване на всеки проблем.

1.2. Ако се предвижда въвеждането на такса, представете образуването на нейния размер съгласно Методиката по чл. 7а от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност.

6.2. Създават ли се нови/засягат ли се съществуващи регулаторни режими и услуги от прилагането на препоръчителния вариант (включително по отделните проблеми)?

○ Да

◉ Не

С избрания вариант не се създават нови регулаторни режими и услуги и не се засягат съществуващи такива.

1.1. Изборът следва да е съотносим с посочените специфични въздействия на избрания вариант.

1.2. В случай че се предвижда създаване нов регулаторен режим, посочете неговия вид (за стопанска дейност: лицензионен, регистрационен; за отделна стелка или действие: разрешителен, уведомителен; удостоверителен и по какъв начин това съответства с постигането на целите).

1.3. Мотивирайте създаването на новия регулаторен режим съгласно изискванията на чл. 3, ал. 4 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност.

1.4. Посочете предложените нови регулаторни режими отговарят ли на изискванията на чл. 10 – 12 от Закона за дейностите по предоставяне на услуги.

1.5. Посочете изпълнено ли е изискването на § 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за дейностите по предоставяне на услуги.

1.6. В случай че се изменят регулаторни режими или административни услуги, посочете промяната.

6.3. Създават ли се нови регистри от прилагането на препоръчителния вариант (включително по отделните проблеми)?

◉ Да

Създава се нов регистър на лицата, лишени от управленски права, който ще бъде воден от Агенцията по вписванията.

○ Не

Когато отговорът е „Да“, посочете регистрите, които се създават и по какъв начин те ще бъдат интегрирани в общата регистрова инфраструктура.

6.4. По какъв начин препоръчителният вариант въздейства върху микро-, малките и средните предприятия (МСП) (включително по отделните проблеми)?

◉ Актът засяга пряко МСП

○ Актът не засяга МСП

Препоръчителният вариант ще засегне търговските дружества, вписани в търговския регистър, а преобладаващата част от тях са МСП.

Изборът следва да е съотносим с посочените специфични въздействия на препоръчителния вариант.

6.5. Потенциални рискове от прилагането на препоръчителния вариант (включително по отделните проблеми):

Не са идентифицирани потенциални рискове от приемането на предложените нормативни промени.

Посочете възможните рискове от прилагането на препоръчителния вариант, различни от отрицателните въздействия, напр. възникване на съдебни спорове и др.

7. Консултации:

○ Проведени са консултации

Посочете основните заинтересовани страни, с които са проведени консултации. Посочете резултатите от консултациите, включително на ниво ЕС: спорни въпроси, многократно поставяни въпроси и др.

◉ Предстоят обществени консултации по чл. 26 от Закона за нормативните актове

Съгласно чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове проектът на акт, заедно с мотивите към него, частичната предварителна оценка на въздействието и становището на дирекция „Модернизация на администрацията“ на Министерския съвет ще бъдат публикувани на интернет страницата на Министерството на правосъдието, както и на Портала за обществени консултации към Министерския съвет, през м. октомври-ноември 2023 г. за срок от 30 дни, което е заложено и в предложението на Министерството на правосъдието в законодателната програма на Министерския съвет за периода август – декември 2023 г.

Обобщете най-важните въпроси за обществени консултации. Посочете индикативен график за тяхното провеждане и видовете консултационни процедури.

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

◉ Да

○ Не

Директива (ЕС) 2019/1151 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 година за изменение на Директива (ЕС) 2017/1132 във връзка с използването на цифрови инструменти и процеси в областта на дружественото право (ОВ, L 186/80 от 17 юли 2019 г.)

1.1. Посочете изискванията на правото на Европейския съюз, включително информацията по т. 6.2 и 6.3, дали е извършена оценка на въздействието на ниво Европейски съюз, и я приложете (или посочете връзка към източник).

1.2. Изборът трябва да съответства на посоченото в раздел 1, съгласно неговата т. 1.5.

9. Изисква ли се извършване на цялостна предварителна оценка на въздействието поради очаквани значителни последици?

○ Да

◉ Не

(преценка съгласно чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за нормативните актове)

10. Приложения: няма

Приложете необходимата допълнителна информация и документи.

11. Информационни източници:

- Директива (ЕС) 2019/1151 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 година за изменение на Директива (ЕС) 2017/1132 във връзка с използването на цифрови инструменти и процеси в областта на дружественото право (ОВ, L 186/80 от 17 юли 2019 г.), ЗТРРЮЛНЦ, ТЗ, ТРРЮЛНЦ – https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A32019L1151;

- Официалната интернет страница на Националния статистически институт – https://www.nsi.bg/bg/content/8212/;

- Официалната интернет страница на Министерството на иновациите и растежа – https://www.mig.government.bg/politiki-i-strategii/malki-i-sredni-predpriyatiya/;

- Информация, предоставена от Агенцията по вписванията.

Посочете изчерпателен списък на информационните източници, които са послужили за оценка на въздействията на отделните варианти и при избора на вариант за действие: регистри, бази данни, аналитични материали и др.

12. Име, длъжност, дата и подпис на директора на дирекцията, отговорна за извършването на частичната предварителна оценка на въздействието:

Име и длъжност: Любомир Талев – директор на дирекция „Съвет по законодателство“

25.10.2023 г.

X

Любомир Талев
директор на дирекция С3
Signed by: Lyubomir Nikolaev Talev