

ПРОЕКТ

ЗАКОН

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

(обн., ДВ, бр. 34 от 2006 г.; изм., бр. 80 и 105 от 2006 г., бр. 53, 59 и 104 от 2007 г., бр. 50 и 94 от 2008 г., бр. 44 от 2009 г., бр. 101 от 2010 г., бр. 34 и 105 от 2011 г., бр. 25, 38 и 99 от 2012 г., бр. 40 от 2014 г., бр. 22, 54 и 95 от 2015 г., бр. 13, 74 и 105 от 2016 г., бр. 85 от 2017 г., бр. 27 от 2018 г., бр. 17 и 38 от 2019 г., бр. 38 и 105 от 2020 г. и бр. 60, 80 и 84 от 2023 г.)

§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова ал. 2:

„(2) Този закон урежда и воденето, съхраняването и достъпа до регистъра на лицата, лишени от права да бъдат управители или членове на съвет на директорите, на надзорен и управителен съвет – регистър на лицата, лишени от управленски права.“

2. Досегашната ал. 2 става ал. 3.

§ 2. В чл. 3а се създава ал. 4:

„(4) Агенцията по вписванията незабавно осигурява чрез системата за взаимно свързване на регистрите 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, основанийето за лишаване от права и срок за това, ако е вписан такъв.“

§ 3. Създава се чл. 17а:

„Машинночетим формат

Чл. 17а. (1) Агенцията по вписванията 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.

(2) В случай на несъответствия между съдържанието на съхраняваните в машинночетим и позволяващ пълнотекстово търсене формат документи и актове по ал. 1 и съдържанието на първоначално представения документ или акт, предимство има последният.

§ 4. В чл. 21 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова т. 8:

„8. 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;“

2. Досегашните т. 8 и 9 стават съответно т. 9 и 10.

§ 5. Създава се глава четвърта „а“ с чл. 37а – 37е:

„Глава четвърта „а“

РЕГИСТЪР НА ЛИЦАТА, ЛИШЕНИ ОТ УПРАВЛЕНСКИ ПРАВА

Определение и подлежащи на вписване обстоятелства

Чл. 37а. (1) Регистърът на лицата, лишени от управленски права, е структурирана електронна база данни, съдържаща обстоятелствата, вписани по силата на закон, относно физическите лица, лишени от права да бъдат управители или членове на съвет на директорите, на надзорен или на управителен съвет.

(2) Регистърът на лицата, лишени от управленски права, се води за:

1. лица, обявени в несъстоятелност;

2. лица, които са били управители, членове на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори;

3. лица, на които е наложено наказание лишаване от право да упражняват търговска дейност или друга подобна санкция;

4. лица, които са били управители, членове на управителен или контролен орган на дружество, за което е било установено с влязло в сила наказателно постановление неизпълнение на задължения по създаване и съхраняване на определените му нива от запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти.

(3) В регистъра се вписват:

1. данни за лицето, лишено от управленски права – имена, национален идентификационен номер или друг идентификатор с общо приложение, а в случай че лицето няма уникален идентификатор – дата на раждане, и ако има данни – гражданство и постоянен адрес;

2. основанията за лишаване от права, срокът и ограниченията на лишаването от права, ако са предвидени такива;

3. данни за акта, въз основа на който се извършва вписването, и наименованието на държавния орган, който го е издал.

(4) За лице, лишено от управленски права, се води дело в електронна форма. В делото се прилагат документите, удостоверяващи вписването и заличаването на обстоятелствата, както и постановените откази.

Водене и съхраняване на регистъра на лицата, лишени от управленски права

Чл. 37б. (1) Регистърът на лицата, лишени от управленски права, се води от Агенцията по вписванията.

(2) Регистърът на лицата, лишени от управленски права, се съхранява от агенцията по начин, който гарантира сигурността на съдържащата се в него информация.

(3) За осъществяване на функциите си агенцията има право на безплатен достъп до регистъра на населението – Национална база данни „Население“, Националния автоматизиран информационен фонд за българските лични документи – „Национален регистър на българските лични документи“, и Единния регистър за чужденци.

(4) Министърът на правосъдието издава наредба за воденето, съхраняването и достъпа до регистъра на лицата, лишени от управленски права.

Достъп до регистъра

Чл. 37в (1) Регистърът на лицата, лишени от управленски права, не е публичен.

(2) Агенцията осигурява безплатен достъп по служебен път до информацията за вписаните в регистъра лица, лишени от управленски права, и свързаните с тях обстоятелства, на съдилищата, Прокуратурата на Република България и на други органи, определени със закон.

(3) Всяко лице има право да получи информация дали е вписано в регистъра, както и относно съдържащите се в делото му документи. Такова право имат и наследниците на лице, вписано в регистъра.

Такси

Чл. 37г. (1) Държавна такса по тарифа, одобрена от Министерския съвет, се заплаща за:

1. издаване на удостоверение от регистъра на лицата, лишени от управленски права;

2. извършване на писмена справка от регистъра на лицата, лишени от управленски права.

(2) За предоставени услуги по електронен път, размерът на таксите не може да надвишава 50 на сто от съответната такса, предвидена за услуги на хартиен носител.

Регистърно производство

Чл. 37д. (1) Вписване и заличаване в регистъра на лицата, лишени от управленски права, се извършва от длъжностното лице по регистрацията по чл. 20 въз основа на акт на съда или на друг държавен орган. Актовете се изпращат на агенцията служебно и въз основа на тях длъжностното лице по регистрацията извлича данните по чл. 37а, ал. 3.

(2) Актовете на съда или на друг държавен орган се разглеждат от длъжностно лице по регистрацията по реда на постъпването им до края на следващия работен ден.

(3) Агенцията по вписванията служебно заличава от регистъра вписаното лице, когато е изтекъл срокът на лишаване от права или лицето е починало.

Заявление за заличаване

Чл. 37е. (1) Писмено заявление за заличаване може да бъде подадено от вписано в регистъра лице или от неговите наследници, когато са отпаднали основанията за лишаване от управленски права, изтекъл е срокът на лишаването от права или лицето е починало.

(2) Към заявлението се прилагат доказателства, установяващи основанието за заличаване от регистъра.

(3) Заявлението може да бъде подадено лично или чрез адвокат с изрично пълномощно, съставено съгласно изискванията на Закона за адвокатурата, за представителство пред агенцията.

(4) По заявлението се постановява мотивиран отказ, когато заявлението е подадено от неоправомощено лице или от приложените документи не се установява, че са налице основания за заличаване от регистъра. Отказът се връчва на заявителя незабавно след постановяването му по реда на Гражданския процесуален кодекс.

(5) Отказът подлежи на обжалване пред окръжния съд по постоянния адрес на вписаното в регистъра лице в 7-дневен срок от връчването му. Жалбата се подава чрез Агенцията по вписванията, която изпраща незабавно на съда подадената жалба заедно с приложенията към нея, постановения отказ, заявлението и приложенията към него, както и доказателства за връчването му.

(6) Съдът разглежда жалбата в състав от един съдия в закрито заседание по реда на глава двадесет и първа „Обжалване на определенията“ от Гражданския процесуален кодекс. Решението на съда подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на жалбоподателя пред съответния апелативен съд, чието решение е окончателно.

(7) При отмяна на отказа съдът постановява решение, с което дава задължителни указания на Агенцията по вписванията да извърши исканото заличаване. Съдът изпраща решението заедно с документите във връзка със заличаването.“

§ 6. Наименованието на глава пета се изменя така: „Финансиране на търговския регистър, на регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и на регистъра на лицата, лишени от управленски права“.

§ 7. В чл. 38 навсякъде думите „на търговския регистър и на регистъра на юридическите лица с нестопанска цел“ се заменят с „на търговския регистър, на регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и на регистъра на лицата, лишени от управленски права“.

Допълнителна разпоредба

§ 8. Този закон въвежда разпоредби на Директива (ЕС) 2019/1151 на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива (ЕС) 2017/1132 във връзка с използването на цифрови инструменти и процеси в областта на дружественото право (ОВ, L 186 от 11 юли 2019 г.).

Преходни и заключителни разпоредби

§ 9. В шестмесечен срок от влизането в сила на този закон министърът на правосъдието:

1. привежда в съответствие с този закон наредбата по чл. 31, ал. 1;
2. издава наредбата по чл. 37б, ал. 4.

§ 10. (1) Агенцията по вписванията осигурява привеждане на търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел в съответствие с изискванията на чл. 17а след привеждане в съответствие с този закон на Наредба № 1 от 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър и до регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при условията и по реда на наредбата.

(2) Агенцията по вписванията осигурява възможност за вписване в регистъра на лицата, лишени от управленски права, след издаване на наредбата по чл. 37б, ал. 4 при условията и по реда на наредбата.

§ 11. В Закона за запасите от нефт и нефтопродукти (обн., ДВ. бр. 15 от 2013 г., изм. бр. 14 от 2015 г., бр. 85 от 2017 г., бр. 62 и 77 от 2018 г., бр. 17 от 2019 г., бр. 51, 65 и 105 от 2020 г. и бр. 54 и 86 от 2023 г.) в чл. 74 се създава ал. 3:

„(3) Влязлото в сила наказателно постановление, с което е установено неизпълнение на задължения по създаване и съхраняване на определените нива от запаси по този закон, се изпраща незабавно на Агенцията по вписванията за извършване на вписване в регистъра на лицата, лишени от управленски права.“