

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“

Светла Стойкова - държавен експерт в дирекция „Съвет по законодателство“

Телефон и ел. поща:

02/ 9237553

G_dimitrova@justice.government.bg

02/ 9237522

[Svetla Stoykova@justice.government.bg](mailto:Svetla_Stoykova@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 ЕС, с оглед 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.

Със законопроекта се транспонират изисквания 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“.

С приетата Директива (ЕС) 2019/1151 се цели допълнение на съществуващите правила в областта на дружественото право на Европейския съюз (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“, в насока използване 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

в машинно четим формат, както и обмен на информация за текущо лишаване от права на лице да осъществява функциите на управител или директор.

С изменението на Директива (ЕС) 2017/1132 се следва и принципът на еднократност, който държавите членки трябва да прилагат в областта на дружественото право, като в § 28 от Преамбюла на Директива (ЕС) 2019/1151 е конкретизирано, че прилагането на принципа на еднократност означава, че от дружествата няма да се изисква да подават една и съща информация до публичните органи повече от веднъж, като същата следва да се обменя по електронен път между регистрите на държавите членки чрез системата за взаимно свързване на бизнес регистрите (BRIS).

С предложението за законопроект се допълват правилата за предоставяне и получаване на безплатна информация чрез системата за взаимно свързване на регистрите на вписаните обстоятелства и обявени актове относно клон на чуждестранен търговец в България, както и обстоятелства относно вписване и закриване на клон на българско дружество в друга държава членка на ЕС.

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 от Директива (ЕС) 2019/1151 се предвижда държавите членки да въведат в сила законовите, подзаконовите и административни разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива до 1 август 2021 г. След процедура по удължаване на срока е определен краен срок на предложените промени – 1 август 2022 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.

Необходимо е предприемане на нормативни промени в Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ЗТРРЮЛНЦ) с цел въвеждане в законодателството на специфичните изисквания на Директива (ЕС) 2019/1151, с които е възможно осигуряването от Агенция по вписванията чрез системата за взаимно свързване на регистрите в ЕС на предоставяне на изискуемата информация, а именно: относно вписването и закриването на клон на чуждестранно лице, както и съответните обстоятелства относно фирмата, правната форма, регистрационния номер, седалището, представителството, управителните и контролни органи, обстоятелства относно производство по ликвидация и несъстоятелност, заличаването, както и данни относно обявените актове по чл. 6, ал. 3 ЗТРРЮЛНЦ на вписано в търговския регистър дружество.

Съответно с предложението за нормативни промени се въвежда възможността за осигуряването от страна на Агенцията по вписванията на получаване на информация чрез системата за взаимно свързване на регистрите в ЕС на обстоятелства относно вписване и закриване на клон в друга държава членка на ЕС на търговско дружество, регистрирано в България, както и на обстоятелства относно фирмата, правната форма, управителни и контролни органи, ликвидация и несъстоятелност и заличаването на чуждестранно лице, регистрирало клон в България, както и данни за оповестените годишни финансови отчети на чуждестранното лице, като получената информация се отбелязва незабавно в ТРРЮЛНЦ.

Предлагат се и измененията и допълненията в Търговския закон (чл. 17а ТЗ), доколкото са свързани с предмета на регулиране на основния нормативен акт (чл. 48, ал. 1 от Указ № 883 за прилагане на Закона за нормативните актове) - ЗТРРЮЛНЦ, с които се въвежда изискване за вписване на седалището на чуждестранния търговец по партидата на регистрирания от него в България клон и се предвижда възможност за вписване по партидата на български клон на чуждестранно юридическо лице на разширения кръг данни, предвидени в чл. 3а, ал. 2 ЗТРРЮЛНЦ, въз основа на служебно получено чрез системата за взаимно свързване на регистрите уведомление.

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. 19, пар. 2, буква „з“, чл. 28а, пар. 7, чл. 28в и чл. 30а от Директива (ЕС) 2019/1151 във връзка с използването на цифрови инструменти и процеси в областта на дружественото право, регламентиращи обмена на информация относно клонове на дружество от една държава членка на ЕС в друга държава членка, 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 нормативни изменения във връзка с възможността за разширяване на съдържанието на подзаконовите нормативни актове, уреждащи регистърното производство в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ТРРЮЛНЦ)

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 и изискванията на чл. 13а, пар. 6, чл. 13ж, пар. 2 и 3 и чл. 13з от Директива (ЕС) 2019/1151, задължаващи България да предвиди в законодателството си образци за учредителни актове на дружество с ограничена отговорност и еднолично дружество с ограничена отговорност. Чрез допълнение в чл. 31, ал. 2 ЗТРРЮЛНЦ се създава законова делегация за промяна в Наредба № 1 от 2007 г. за воденето, съхраняването и достъпа до търговския регистър и до регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (Наредбата), за да се създаде възможност тези образци да бъдат подробно регламентирани на подзаконово ниво.

Съгласно директивата държавите членки следва да осигуряват достъп до образците на документи относно посочените дружества чрез порталите за регистрация или уебсайтовете, които са достъпни чрез единната цифрова платформа, като е предвидено държавите членки да осигурят онлайн образци за учредяването и на други видове дружества.

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 предпоставките за осигуряване на възможност в съдържанието на подзаконов нормативен акт да бъде включено и образци на документи, свързани с търговската регистрация, да е регулирано чрез законов текст.

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 ТРРЮЛНЦ, не може да бъде гарантирана по друг начин, освен чрез приемане на съответни законови промени.

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.

Необходимо е предприемане на нормативни промени за осигуряване на възможност за включване в съдържанието на Наредбата на образци на документи, необходими в регистърното производство в ТРРЮЛНЦ, каквито образци на типове документи досега не са били предвидени.

Липсата на образци на документи би могло да създаде несигурност и не достатъчна гаранция за бързина и процесуална икономия на търговския оборот в процеса на търговската регистрация.

Промяната на тези изисквания е възможна само чрез приемане на съответни законодателни 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. 13а, пар. 6, чл. 13ж, пар. 2 и 3 и чл. 13з от Директива (ЕС) 2019/1151, които задължават страните членки да предвидят в законодателството си образци за учредителни актове на дружество с ограничена отговорност и еднолично дружество с ограничена отговорност.

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 учредяването на дружествата и регистрацията на клонове, подаване на документи и обмен на информация за дружествата и техните клонове, съхраняване на документи в машинно четим формат, както и обмен на информация за текущо лишаване от права на лице да осъществява функциите на управител или директор. С изменението на Директива (ЕС) 2017/1132 се следва и принципът на еднократност, който държавите членки следва да прилагат в областта на дружественото право, като в § 28 от Преамбюла на Директива (ЕС) 2019/1151 е конкретизирано, че принципът на еднократност означава, че от дружествата няма да се изисква да подават една и съща информация до публичните органи повече от веднъж, като същата следва да се обменя по електронен път между регистрите на държавите членки чрез системата за взаимно свързване на регистрите в ЕС (BRIS).

Цел 2: С транспонирането на изискванията на Директивата в българското законодателството се постига унисон с европейската регулация по въпросите относно търговската регистрация в държавите членки.

Цел 3: Също така 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. Агенция по вписванията- 594 щ. бр.;

2. Физически и юридически лица, клонове на чуждестранни търговци, чуждестранни търговски субекти, по отношение на които се вписват обстоятелства и се обявяват актове в ТРРЮЛНЦ, чийто брой не може да бъде определен.

3. Чуждестранни субекти, които са регистрирали клонове, както и български търговски субекти, регистрирали клонове в държавите членки, чийто брой не може да бъде определен.

4. органите на съдебната власт, Национална агенция по приходите, адвокати, частни и държавни съдебни изпълнители, синдици, държавни органи с регулаторни функции (Българска народна банка, Комисия за финансов надзор, Комисия по защита на конкуренцията, Комисия за

защита на потребителите, Комисия по защита на личните данни и др.), както и обществени и професионални организации.

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, с оглед 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, това би довело до предприемане на санкционни действия от страна на Европейския съюз.

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:

Не са идентифицирани очаквани въздействия върху малките и средните предприятия.

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 санкционната 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, в чиито Преходните си и заключителни разпоредби се правят и изменения и допълнения в Търговския закон.

Необходимо е приемането на предложените изменения, които предвиждат осигуряване на предоставяне на информация в пълнота на информацията, съгласно изискванията на Директива (ЕС) 2019/1151 относно клоновете на чуждестранни търговци, регистрирани в България към дружествата, регистрирани в държави членки, както и получаването на информация относно клонове, регистрирани в държава членка към дружества, регистрирани в България, чрез системата за взаимно свързване на регистрите.

С предложените изменения в Търговския закон се осигурява възможност определени обстоятелства да се вписват в ТРРЮЛНЦ чрез входиране на уведомление от системата за взаимно свързване на регистрите в ЕС.

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

След влизане в сила на измененията в нормативните актове ще се осъществи доработка в информационната система на ТРРЮЛНЦ. Не се предвижда създаване на нови услуги, предоставяни от ТРРЮЛНЦ.

Положителни (икономически/социални/екологични) въздействия:

(върху всяка заинтересована страна/група заинтересовани страни)

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

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

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.

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:

Не са идентифицирани въздействия върху малките и средните предприятия.

Административна тежест:

Ще се реализира в пълнота обmena на данни чрез системата за взаимно свързаност на регистрите в ЕС, включително и за клоновете на чуждестранни субекти, регистрирани в Република България, и за дружества, регистрирани в държави членки, които имат клонове в България, включително и възможност за подаване на входяща регистрация в ТРРЮЛНЦ от системата за взаимно свързване на регистрите на годишни финансови отчети.

Съгласно принципът на еднократност от дружествата няма да се изисква да подават една и съща информация до публичните органи повече от веднъж, като същата следва да се обменя по електронен път между регистрите на държавите членки чрез системата за взаимно свързване на регистрите в ЕС (BRIS). Това ще спести време, средства и човешки ресурс както за търговците, така и за администрацията.

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 техническа възможност за обмен на информация чрез системата за взаимно свързване на регистрите, без регулирането му в нормативен акт, което би довело до оспорване 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.

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.

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:

Не са идентифицирани очаквани въздействия върху малките и средните предприятия.

Административна тежест:

Административната тежест може да се увеличи, поради риск от предприемане на санкционни действия спрямо България от страна на ЕС, поради липсата на действия по транспонирането на Директива (ЕС) 2019/ 1151, което предполага ангажиране на административен капацитет по повод санкционната 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 нормативни изменения във връзка с възможността за разширяване на съдържанието на подзаконовите нормативни актове, уреждащи регистърното производство в ТРРЮЛНЦ

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 преодоляване на установените проблеми, няма да бъдат осигурени условия за предоставяне на качествени, ефективни и леснодостъпни електронни услуги за гражданите и бизнеса, чрез създаване, поддържане и развитие на функционален и надежден електронен ТРРЮЛНЦ.

Положителни (икономически/социални/екологични) въздействия:

(върху всяка заинтересована страна/група заинтересовани страни)

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

Отрицателни (икономически/социални/екологични) въздействия:

Възможни са затруднения при подаване на заявленията със съответни приложения, поради неясни и непълни законови изисквания за тяхното съставяне, подаване и подписване по електронен път, което може да доведе до увеличаване на съдебните производства по жалби срещу откази за вписване в ТРРЮЛНЦ.

Осигуряването на възможността за изготвяне на образци на конкретни документи, необходими за регистрацията на търговски субекти ще улесни гражданите и бизнеса в България и ще подобри инвестиционната среда. Съществуването на стандартни образци на документи ще намали възможността от постановяване на откази и даване на указания по подадени заявления, съответно негативни последици за самите граждани и бизнес, както и за Агенция по вписванията, която води ТРРЮЛНЦ, което се изразява в загуба на финансов, времеви и човешки ресурс както за администрацията, така и за гражданите и бизнеса.

(върху всяка заинтересована страна/група заинтересовани страни)

Специфични въздействия:

Не са идентифицирани очаквани специфични въздействия.

Въздействия върху малките и средните предприятия:

Не са идентифицирани очаквани въздействия върху малките и средните предприятия.

Административна тежест:

Утежнява се административната тежест с оглед възможността за постановяване на откази и даване на указания от длъжностните лица по регистрацията по подадени заявления в ТРРЮЛНЦ, съответно ангажирането на ресурс, финансов времеви и човешки 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 „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 изменение на чл. 31, ал.2 от ЗТРРЮЛНЦ ще се предвиди възможността за въвеждането на образци за съставяне на документи, свързани с търговската регистрация в Наредба № 1 от 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър и до регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

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

След влизане в сила на измененията в нормативните актове ще се осъществи доработка в информационната система на ТРРЮЛНЦ. Не се предвижда създаване на нови услуги, предоставяни от ТРРЮЛНЦ, а изготвянето на образци на документи ще е в полза на гражданите и организациите.

Положителни (икономически/социални/екологични) въздействия:

(върху всяка заинтересована страна/група заинтересовани страни)

Ще бъдат създадени предпоставки за правна сигурност, бързина и процесуална икономия при подаването на заявления както и документи към тях, изготвени по образец, чрез въвеждане на ясни правила в регистърното производство, водено в ТРРЮЛНЦ.

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:

Не са идентифицирани въздействия върху малките и средните предприятия.

Административна тежест:

Възможността за прилагане на типови документи ще допринесе за успешното приключване на регистърното производство без отказ или даване на указания, основани на установени нередовности на документите в ТРРЮЛНЦ.

Ще се намали вероятността от постановяване на отказ и съответно подаване на нова заявка, за което се заплаща нова такса, както и за обжалване на постановен отказ пред съда и съответните действия в съдебната процедура.

Ще се осигури сигурност и бързина в регистърното производство чрез използването на образци на документи, като с това ще се спести финансов, времеви и човешки ресурс.

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 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 ТРРЮЛНЦ. Липсата на нормативно регулиране на възможността за ползването на образци на документи ще доведе до несигурност при резултата от регистърното производство и съответно постановяване на откази и даване на указания с разнопосочни мотиви.

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 подаване на заявленията със съответни приложения, поради неясни и непълни законови изисквания за тяхното съставяне, подаване и подписване по електронен път, което може да доведе до увеличаване на съдебните производства по жалби срещу откази за вписване в ТРРЮЛНЦ.

Осигуряването на възможността за изготвяне на образци на конкретни документи, необходими за регистрацията на търговски субекти ще улесни гражданите и бизнеса в България и ще подобри инвестиционната среда. Съществуването на стандартни образци на документи ще намали възможността от постановяване на откази и даване на указания по подадени заявления, съответно негативни последици за самите граждани и бизнес, както и за Агенция по вписванията, която води ТРРЮЛНЦ, което се изразява в загуба на финансов, времеви и човешки ресурс както за администрацията, така и за гражданите и бизнеса.

(върху всяка заинтересована страна/група заинтересовани страни)

Специфични въздействия:

Не са идентифицирани очаквани специфични въздействия.

Въздействия върху малките и средните предприятия:

Не са идентифицирани очаквани въздействия върху малките и средните предприятия.

Административна тежест:

Възможни са затруднения при подаване на заявленията със съответни приложения/документи, поради неясни и непълни законови изисквания за тяхното съставяне, което може да доведе до увеличаване на съдебните производства по жалби срещу откази за вписване в ТРРЮЛНЦ, което ще доведе до съответно ангажирането на ресурс – финансов времеви и човешки във връзка с обжалването на отказите и отстраняване на констатираните нередовности.

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.

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, с оглед 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 учредяването на дружествата и регистрацията на клонове, подаване на документи и обмен на информация за дружествата и техните клонове, съхраняване на документи в машинно четим формат, както и обмен на информация за текущо лишаване от права на лице да осъществява функциите на управител или директор. С изменението на Директива (ЕС) 2017/1132 се следва и принципът на еднократност, който държавите членки следва да прилагат в областта на дружественото право, като § 28 от Преамбюла на Директива (ЕС) 2019/1151 е конкретизирано, че принципът на еднократност означава, че от дружествата няма да се изисква да подават една и съща информация до публичните органи повече от веднъж, като същата следва да се обменя по електронен път между регистрите на държавите членки чрез системата за взаимно свързване на регистрите в ЕС (BRIS).	ниска	висока	ниска
	Цел 2: С транспонирането на изискванията на Директивата в българското законодателството се постига унисон с европейската регулация по въпросите при	ниска	висока	ниска
		ниска	висока	ниска

	търговската регистрация в държавите членки. Цел 3: 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.			
Ефикасност	Цел 1: С транспонирането на Директива (ЕС) 2019/1151 се цели използване на все повече цифрови решения в дружественото право, включително при учредяването на дружествата и регистрацията на клонове, подаване на документи и обмен на информация за дружествата и техните клонове, съхраняване на документи в машинно четим формат, както и обмен на информация за текущо лишаване от права на лице да осъществява функциите на управител или директор. С изменението на Директива (ЕС) 2017/1132 се следва и принципът на еднократност, който държавите членки следва да прилагат в областта на дружественото право, като §28 от Преамбюла на Директива (ЕС) 2019/1151 е конкретизирано, че принципът на еднократност означава, че от дружествата няма да се изисква да подават една и съща информация до публичните органи повече от веднъж, като същата следва да се обменя по електронен път между регистрите на държавите членки чрез системата за взаимно свързване на регистрите в ЕС (BRIS).	ниска	висока	ниска
	Цел 2: С транспонирането на изискванията на Директивата в българското законодателството се постига унисон с европейската регулация по въпросите при търговската регистрация в държавите членки.	ниска	висока	ниска
	Цел 3: 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	ниска	висока	ниска

	от местни така и от чуждестранни инвеститори.			
Съгласуваност	Цел 1: С транспонирането на Директива (ЕС) 2019/1151 се цели използване на все повече цифрови решения в дружественото право, включително при учредяването на дружествата и регистрацията на клонове, подаване на документи и обмен на информация за дружествата и техните клонове, съхраняване на документи в машинно четим формат, както и обмен на информация за текущо лишаване от права на лице да осъществява функциите на управител или директор. С изменението на Директива (ЕС) 2017/1132 се следва и принципът на еднократност, който държавите членки следва да прилагат в областта на дружественото право, като §28 от Преамбюла на Директива (ЕС) 2019/1151 е конкретизирано, че принципът на еднократност означава, че от дружествата няма да се изисква да подават една и съща информация до публичните органи повече от веднъж, като същата следва да се обменя по електронен път между регистрите на държавите членки чрез системата за взаимно свързване на регистрите в ЕС (BRIS).	ниска	висока	ниска
	Цел 2: С транспонирането на изискванията на Директивата в българското законодателството се постига унисон с европейската регулация по въпросите при търговската регистрация в държавите членки.	ниска	висока	ниска
	Цел 3: 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

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

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

- ефективност, чрез която се измерва степеня, 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 нормативни изменения във връзка с възможността за разширяване на съдържанието на подзаконовите нормативни актове, уреждащи регистърното производство в ТРРЮЛНЦ

		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 учредяването на дружествата и регистрацията на клонове, подаване на документи и обмен на информация за дружествата и техните клонове, съхраняване на документи в машинно четим формат, както и обмен на информация за текущо лишаване от права на лице да осъществява функциите на управител или директор. С изменението на Директива (ЕС) 2017/1132 се следва и принципът на еднократност, който държавите членки следва да прилагат в областта на дружественото право, като §28 от Преамбюла на Директива (ЕС) 2019/1151 е конкретизирано, че принципът на еднократност означава, че от дружествата няма да се изисква да подават една и съща информация до публичните органи повече от веднъж, като същата следва да се обменя по електронен път между регистрите на държавите членки чрез системата за взаимно свързване на регистрите в ЕС (BRIS).	ниска	висока	ниска
	Цел 2: С транспонирането на изискванията на Директивата в българското законодателството се постига унисон с европейската регулация по въпросите при търговската регистрация в държавите членки.	ниска	висока	ниска
	Цел 3: 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	ниска	висока	ниска

	от местни така и от чуждестранни инвеститори.			
Ефикасност	Цел 1: С транспонирането на Директива (ЕС) 2019/1151 се цели използване на все повече цифрови решения в дружественото право, включително при учредяването на дружествата и регистрацията на клонове, подаване на документи и обмен на информация за дружествата и техните клонове, съхраняване на документи в машинно четим формат, както и обмен на информация за текущо лишаване от права на лице да осъществява функциите на управител или директор. С изменението на Директива (ЕС) 2017/1132 се следва и принципът на еднократност, който държавите членки следва да прилагат в областта на дружественото право, като §28 от Преамбюла на Директива (ЕС) 2019/1151 е конкретизирано, че принципът на еднократност означава, че от дружествата няма да се изисква да подават една и съща информация до публичните органи повече от веднъж, като същата следва да се обменя по електронен път между регистрите на държавите членки чрез системата за взаимно свързване на регистрите в ЕС (BRIS). Цел 2: С транспонирането на изискванията на Директивата в българското законодателството се постига унисон с европейската регулация по въпросите при търговската регистрация в държавите членки. Цел 3: 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 учредяването на дружествата и регистрацията на клонове, подаване на документи и обмен на	ниска	висока	ниска

	информация за дружествата и техните клонове, съхраняване на документи в машинно четим формат, както и обмен на информация за текущо лишаване от права на лице да осъществява функциите на управител или директор. С изменението на Директива (ЕС) 2017/1132 се следва и принципът на еднократност, който държавите членки следва да прилагат в областта на дружественото право, като §28 от Преамбюла на Директива (ЕС) 2019/1151 е конкретизирано, че принципът на еднократност означава, че от дружествата няма да се изисква да подават една и съща информация до публичните органи повече от веднъж, като същата следва да се обменя по електронен път между регистрите на държавите членки чрез системата за взаимно свързване на регистрите в ЕС (BRIS). Цел 2: С транспонирането на изискванията на Директивата в българското законодателството се постига унисон с европейската регулация по въпросите при търговската регистрация в държавите членки. Цел 3: 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
	Цел 2: С транспонирането на изискванията на Директивата в българското законодателството се постига унисон с европейската регулация по въпросите при търговската регистрация в държавите членки.	ниска	висока	ниска
	Цел 3: 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

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

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

- ефективност, чрез която се измерва степеня, до която вариантите постигат целите на предложението;
- ефикасност, която отразява степеня, до която целите могат да бъдат постигнати при определено ниво на ресурсите или при най-малко разходи;
- съгласуваност, която показва степеня, до която вариантите съответстват на действащите стратегически документи.

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

5.п. По проблем п:

* 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, с оглед изискванията на Директива (ЕС) 2019/1151“: Вариант 2 - „Нормативни промени“

Проблем 2 Необходимост от нормативни изменения във връзка с възможността за разширяване на съдържанието подзаконовите актове, уреждащи регистърното производство в ТРРЮЛНЦ: 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

Ще се реализира в пълнота обмена на данни чрез системата за взаимно свързаност на регистрите в ЕС, включително и за клоновете на чуждестранни субекти регистрирани в Република България и за дружества, регистрирани в държави членки, които имат клонове в България, включително и възможност за подаване на входяща регистрация в ТРРЮЛНЦ от системата за взаимно свързване на регистрите на годишни финансови отчети.

Възможността за прилагане на типови документи ще допринесе за успешното приключване на регистърното производство без отказ или даване на указания, основани на установени нередовности на документите в ТРРЮЛНЦ.

Ще се намали вероятността от постановяване на отказ 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.

Ще се осигури сигурност и бързина в регистърното производство чрез използването на образци на документи.

☐ Няма ефект

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

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

.....
.....

☒ 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)?

☐ Акът засяга пряко МСП

☒ Акът не засяга МСП

Изборът следва да е съотнесен 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 ЗНА 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.

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 I, 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, ИС на ТРРЮЛНЦ.

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“

30.9.2022 г.

X

Любомир Талев
директор на дирекция СЗ
Signed by: Daniela Krumova Belchina