

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШЕНИЕ № 1201 –ОА

от 20 декември 2018 г.

Подадено е заявление, вх. № РГ-03-217-17 от 23.11.2018 г., на Комисията за финансов надзор (КФН), от инвестиционен посредник (ИП) „Д.И.С.Л. Секюритийс“ АД с искане за вписване на „Енеллон Глобал“ ЕООД в регистъра на обвързаните агенти, воден от КФН.

След преглед на приложените към заявлението документи, с писмо, изх. № РГ-03-217-17 от 29.11.2018 г., от заявителя са изискани допълнителни информация и документи по производството. Последните са представени в КФН с писмо, вх. № РГ-03-217-17 от 13.12.2018 г.

Съгласно чл. 36, ал. 1 от Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ) за вписване в регистъра на обвързаните агенти, воден от КФН, лицето, което ще извършва дейност като обвързан агент следва да подаде заявление до КФН. Заявлението може да се подаде и от ИП, от чието име лицето ще извършва дейност като обвързан агент. Изискванията, на които обвързан агент - физическо лице, съответно всеки член на управителен орган на обвързан агент - търговско дружество, както и всяко друго лице, оправомощено да управлява или да представлява обвързания агент, трябва да отговарят, са установени в чл. 35 от ЗПФИ.

Във връзка с образуваното производство, е установено следното:

I. От фактическа страна:

1. С Решение № 789 – ИП от 21.12.2005 г. на КФН е издаден лиценз на „Д.И.С.Л. Секюритийс“ АД за извършване на дейност като ИП. След влизане в сила на новия ЗПФИ (в сила от 16.02.2018 г.) ИП „Д.И.С.Л. Секюритийс“ АД има право да извършва инвестиционните услуги и дейности по чл. 6, ал. 2, т. 1, т. 2, т. 4, т. 5 и т. 7 от ЗПФИ и допълнителните услуги по чл. 6, ал. 3, т. 1 - 6 от ЗПФИ на територията на Република България и в Европейския съюз.

2. „Енеллон Глобал“ ЕООД е вписано на 05.11.2018 г. в Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията и е с капитал в размер на 2000 лв., с едноличен собственик и управител Афродити Терапон Таксиархула Карамучу.

3. На основание чл. 36, ал. 2, т. 2 от ЗПФИ от заявителя е представена автобиография на Афродити Карамучу, в която е посочено, че лицето е заемало следните длъжности:

- 08.2018 г. – 10.2018 г. – директор „Продажби“ в „Пауър Еволюшън“ ЕООД, София (производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива);

- 01.2014 г. – 08.2018 г. – търговски представител в „Сага Комодитис“ АД, София (производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива)

- 05.2013 г. – 01.2014 г. – продавач в „Кю макс Л.С.Л.“ ООД, София;

- 10.2012 г. – 04.2013 г. – мениджър проекти в „Ексалко БГ“ ООД, София. С

оглед доказване на притежавания от Афродити Карамучу професионален опит е представено копие от трудовата книжка на лицето, която потвърждава посочените в автобиографията данни.

С писмо, изх. № РГ-03-217-17 от 29.11.2018 г., от заявителя са изискани доказателства, че едно или няколко от дружествата, в които е работила Афродити Терапон Таксиархула Карамучу е предприятие или институция по смисъла на чл. 35, т. 1 от ЗПФИ,

в резултат на което периодът, в който лицето е работило в тези предприятия да бъде признат за придобит опит съгласно посочената разпоредба (удостоверение за вписване на дружеството в регистър на регулаторен орган, осъществяващ надзор по отношение на финансовия сектор и др.) или да се представят други доказателства за наличие на опит, доколкото от представените по производството документи няма данни лицето да притежава опит по смисъла на чл. 35, т. 1 от ЗПФИ.

В отговор с писмо, вх. № РГ-03-217-17 от 13.12.2018 г., ИП „Д.И.С.Л. Секюритийс“ АД представя трудов договор на Афродити Карамучу с компанията „Сага Комодитис“ АД от 06.01.2014 и длъжностна характеристика (приложение 1 към трудовия договор). Съгласно представения договор Афродити Карамучу е назначена на длъжност „търговец на квоти за емисии на ПГ, биомаса и други енергийни суровини“, като част от основните ѝ задължения, съгласно представената длъжностна характеристика, са да извършва търговска дейност с права за емисии на парникови газове (ПГ) по Европейската схема за търговия с емисии, с биомаса в т.ч. дървесен материал, чипс, пелети, квоти и с всички други енергийни суровини, които се търгуват от името и за сметка на фирмата; да осъществява и поддържа контакт с клиенти; да консултира клиентите за изготвяне на най-целесъобразни стратегии и сделки с портфолиото им от квоти на емисии на ПГ; да следи пазара на квоти на емисии на ПГ.

В писмо, вх. № РГ-03-217-17 от 13.12.2018 г., ИП „Д.И.С.Л. Секюритийс“ АД посочва, че „Сага Комодитис“ АД е дългогодишен лидер на пазара на емисии парникови газове както в България, така и в Централна и Източна Европа, като е сертифицирана с ISO 9001:2015 – сертификат за търговия с квоти за емисии на парникови газове, търговия с електрическа енергия и енергийни суровини, търговия с биомаса. Към писмото е приложен цитираният сертификат по ISO, издаден от Bureau Veritas Certification с първоначална дата на сертификация 02.02.2017 г. и валидност до 01.02.2020 г. Заявителят посочва, че съгласно законовите разпоредби в сила до 01.01.2018 г. за прилагането на дейността на фирмата не се изискват други регистрации и лицензии, като с влизането в сила на Директивата за пазарите на финансови инструменти – MiFID II, емисиите на парникови газове излизат от полето на дейност на „Сага Комодитис“ АД, тъй като същите представляват финансови инструменти, а не суровини. Твърдението на заявителя се потвърждава и от наличните данни по партидата на „Сага Комодитис“ АД в Търговския регистър, видно от които предметът на дейност на дружеството е изменен и към 16.03.2018 г. от приложното му поле е отпаднала частта относно „търговия с квоти за емисии на парникови газове“.

II. Въз основа на посочената фактическа обстановка са направени следните изводи:

Чл. 35, т. 1, предл. второ от ЗПФИ поставя изискване лицето, което ще изпълнява дейността на управител на обвързан агент – търговско дружество, да разполага с професионален опит, необходим за извършване на дейност като обвързан агент.

Съгласно чл. 35, т. 1 от ЗПФИ лицето, което ще управлява дейността на обвързан агент – търговско дружество, трябва да отговаря на следните минимални изисквания за професионален опит:

а) една година в дружества от небанковия финансов сектор или в банки, при условие че задълженията му са били свързани с предмета на дейност на тези дружества, или

б) една година в регулаторен орган на банковия и/или небанковия финансов сектор, при условие че задълженията му са били свързани с надзорната дейност на този орган, или

в) общо една година в субект по буква „а“ и буква „б“.

Легална дефиниция за „предприятия от небанковия финансов сектор“ се съдържа в § 1, т. 81 от допълнителните разпоредби (ДР) на ЗПФИ, а именно:

„Предприятия от небанковия финансов сектор” са:

а) регулираните пазари, пазарните оператори, централните депозитари, инвестиционните посредници, системите за клиринг и сетълмент, националните инвестиционни фондове, многостранните системи за търговия, инвестиционните дружества, алтернативните инвестиционни фондове, управляващите дружества или лицата, които управляват алтернативни инвестиционни фондове;

б) застраховател, каптивно застрахователно акционерно дружество, презастраховател или каптивен презастраховател, или застрахователен холдинг по чл. 233, ал. 8 от Кодекса за застраховането;

в) дружествата, осъществяващи дейност по допълнително социално осигуряване;

г) чуждестранните лица, които според законодателството на съответната държава имат статут на лица по букви „а” - „г”.

Независимо от посоченото от заявителя в писмо, вх. № РГ-03-217-17 от 13.12.2018 г., „Сага Комодитис“ АД и извършваната от него дейност не отговарят на легалната дефиниция за „предприятия от небанковия финансов сектор” съгласно § 1, т. 81 от допълнителните разпоредби (ДР) на ЗПФИ. На посочената дефиниция не отговарят и другите дружества, в които е работило лицето. В този смисъл опитът на Афродити Карамучу в „Сага Комодитис“ АД и другите посочени в автобиографията ѝ дружества не може да се приеме като професионален опит в дружество от небанковия финансов сектор. Не са представени данни лицето да е работило и в посочените в чл. 35, т. 1, б. „б“ от ЗПФИ регулаторни органи. Въпреки изрично направена бележка в този смисъл с писмо, изх. № РГ-03-217-17 от 29.11.2018 г., в производството не са представени други доказателства за притежаван професионален опит от лицето в предприятие или институция по смисъла на чл. 35, т. 1 от ЗПФИ.

Като се има предвид гореизложеното може да се направи извод, че Афродити Карамучу, в качеството ѝ на управляваща и представляваща „Енеллон Глобал“ ЕООД (търговско дружество – обвързан агент) не отговаря на изискването на чл. 35, т. 1 от ЗПФИ, доколкото не притежава изискуемия от закона професионален опит.

Съгласно чл. 37 от ЗПФИ КФН по предложение на заместник-председателя отказва вписване в регистъра по чл. 30 от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН), в случай че заявителят не отговаря на изискванията на чл. 35 от ЗПФИ.

Предвид гореизложеното на основание чл. 37, ал. 1 от ЗПФИ и чл. 13, ал. 1, т. 7 от ЗКФН,

КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

Р Е Ш И:

Издава отказ за вписване в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 17 от ЗКФН на „Енеллон Глобал“ ЕООД като обвързан агент на ИП „Д.И.С.Л. Секюритийс“ АД.

На основание чл. 13, ал. 3 от ЗКФН решението може да бъде обжалвано по съдебен ред пред Върховния административен съд на Република България в 14 – дневен срок от съобщаването му. Обжалването на решението не спира изпълнението на индивидуалния административен акт. При обжалване чл. 166 от Административнопроцесуалния кодекс не се прилага.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

КАРИНА КАРАИВАНОВА

