

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

ПРАКТИКА

Относно възможността за съвместяването на функции от едно лице

На основание чл. 9, ал. 1 от Закона за Комисията за финансов надзор Комисията за финансов надзор в допълнение на Практиката, приета с Протокол № 19/12.05.2004 г., във връзка с възможността за съвместяването на функции от едно лице приема следното:

1. Не е допустимо едно лице да бъде едновременно служител от отдела за вътрешен контрол в управляващо дружество и директор за връзки с инвеститорите в публично или инвестиционно дружество, доколкото това би довело до невъзможност да се изпълняват задълженията на това лице съгласно чл. 34, ал. 1 от Наредба № 26 за изискванията към дейността на управляващите дружества (Наредба № 26), поради съществуващата обективна невъзможност едно и също лице да извършва както дейността, така и контрола върху нея .

2. Не е допустимо едно лице да бъде едновременно служител от отдела за вътрешен контрол в инвестиционно дружество и служител от отдела за вътрешен контрол в инвестиционен посредник, доколкото възникващият конфликт на интереси между инвестиционния посредник (съответно негови клиенти) и инвестиционното дружество (съответно лица, които работят по договор за него) създава невъзможност за едновременното обективно и безпристрастно осъществяване на контролните функции спрямо инвестиционния посредник и инвестиционното дружество.

3. Не е допустимо едно лице да бъде едновременно брокер на ценни книжа в инвестиционен посредник и член на управителен орган на управляващо дружество, доколкото съществуват възможности както за потенциален конфликт на интереси, така и за нарушаване на императивни нормативни забрани (чл. 71, ал. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, съответно чл. 4, ал. 1 от Наредба № 26).

Практиката е приета с протокол № 51 от 17.10.2006 година на заседание на Комисията за финансов надзор в допълнение на Практиката, приета с Протокол № 19/12.05.2004 г.