

# КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

## С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл. 9, ал. 1 от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН) във връзка с възможността едно физическо лице да работи едновременно като брокер на ценни книжа в един инвестиционен посредник и като инвестиционен консултант в друг инвестиционен посредник при условие, че и двата посредника са членове на “БФБ-София” АД и “Централен депозитар” АД, както и дали е възможно съвместяването на качествата на директор за връзки с инвеститорите и инвестиционен консултант и/или брокер на ценни книжа, Комисията за финансов надзор (КФН) приема следното:

1. Недопустимо е едно лице да бъде едновременно брокер и да предоставя инвестиционни консултации относно ценни книжа в един инвестиционен посредник, който притежава разрешение за извършване на сделки с ценни книжа за собствена сметка, поемане на емисии на ценни книжа и/или управление на индивидуални портфейли от ценни книжа и/или пари.

2. Недопустимо е едно лице да бъде брокер и/или инвестиционен консултант в един инвестиционен посредник и брокер и/или инвестиционен консултант в друг инвестиционен посредник, предвид потенциалния конфликт на интереси.

3. Недопустимо е едно лице да бъде инвестиционен консултант в инвестиционно дружество и/или управляващо дружество и брокер и/или инвестиционен консултант в инвестиционен посредник, предвид потенциалния конфликт между интересите на инвестиционното дружество и/или управляващото дружество и на клиентите на инвестиционния посредник.

4. Недопустимо е едно лице да бъде директор за връзки с инвеститорите и брокер и/или инвестиционен консултант, предвид забраните по чл. 160, ал. 1, т. 1 и 3 от ЗППЦК.

5. Правилникът на “БФБ-София” АД забранява членове на борсата да влизат в договорни отношения със служителите на борсата или служителите на други членове на борсата, независимо дали се предоставя заплащане или не. Следователно, дори и извън описаните хипотези при наличие на трудово правоотношение на едно лице с борсата или неин член не е възможно влизането в договорни отношения с друг член на борсата. Посоченото не се отнася за членовете на Съвета на директорите на “БФБ-София” АД.

Посоченото по-горе съобщение е прието с протокол № 19 от 12 май 2004 година на заседание на Комисията за финансов надзор.