

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШЕНИЕ № 20-ИК

От 10.01.2007 г.

Постъпило е заявление, вх. № РГ-06-1162/22.12.2006 г., от Гергана Петрова, с ЕГН xxx, с искане за допускане до изпит за придобиване на право за извършване на дейност като инвестиционен консултант, насрочен за 18 февруари 2007 г.

След извършването на проверка на представените с горепосоченото заявление документи, КФН установи следното:

В декларацията по чл. 3, т. 2, 5 и 6 от Наредба № 7 за изискванията, на които трябва да отговарят физическите лица, които по договор непосредствено извършват сделки с ценни книжа и инвестиционни консултации относно ценни книжа, както и реда за придобиване и отнемане на правото да упражняват такава дейност (Наредба № 7), приложена към заявлението, Гергана Петрова е декларирала, че не са ѝ налагани административни наказания за системни нарушения на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и актовете по прилагането му.

След извършена проверка се установи, че лицето не отговаря на изискването на чл. 3, т. 2 от Наредба № 7, тъй като са му наложени административни наказания, за извършени нарушения на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и актовете по прилагането му за последните три години, установени с актове за установяване на административни нарушения, по които са издадени наказателни постановления № № НП -Р- 10 – 147/148/149/155 от 06.06.2005 г., № № НП -Р- 10 – 156/157/159/163/164 от 07.06.2005 г. и № НП -Р- 10 – 175/17.06.2005 г., като същите са влезли в сила. Наложеният административен наказани са повече от три и са наложени за период от една година. Поради това, случаят попада в хипотезата на параграф 1, т. 17 от Допълнителните разпоредби на ЗППЦК, съдържащ дефиниция на понятието “системно нарушение”. Съгласно цитираната разпоредба “системно нарушение” е налице, когато са извършени три или повече административни нарушения на закона или актовете по прилагането му в срок до една година.

С решение № 453-Б/05.07.2006 г., КФН е отнела правото на Гергана Петрова да извършва дейност като брокер на ценни книжа на основание чл. 16, ал. 1, т. 2 от Наредба № 7, във връзка с чл. 61 от ЗППЦК. Съгласно разпоредбата на чл. 7, ал. 1, т. 2 от Наредба № 7 КФН, отказва допускането до изпит на кандидат, ако са изминали по-малко от три години от влизане в сила на решението за отнемане на право за извършване на дейност като брокер или инвестиционен консултант по чл. 16, ал. 1, т. 1-3 от Наредба № 7. В конкретния случай не са изтекли 3 години от влизане в сила на решението на КФН, с което на Гергана Петрова е отнето правото да извършва дейност като брокер

на ценни книжа, предвид което е налице хипотезата на чл. 7, ал. 1, т. 2 от Наредба № 7 и на кандидата следва да бъде отказано допускането до изпит.

С оглед гореизложеното, КФН счита фактическата и правната обстановка за изяснени, поради което на основание чл. 7, ал. 1, т. 2, и чл. 7, ал. 2, във връзка с чл. 7, ал. 1, т. 1 и т. 6, предложение 2 от Наредба № 7:

КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

Р Е Ш И:

Отказва на Гергана Петрова допускането до изпит за придобиване на право за извършване на дейност като инвестиционен консултант, насрочен за 18.02.2007 г.

Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок пред Върховния административен съд.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Апостол Апостолов