

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШЕНИЕ № 1048 – Б

от 25 октомври 2006 година

Образувано е производство по чл. 16 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) във връзка с чл. 61 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и чл. 24, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

Производството е за отнемане на правото на Александър Димитров да упражнява дейност като брокер на ценни книжа на основание чл. 16, ал. 1, т. 4 от Наредба № 7, съгласно взетото на заседание на Комисията за финансов надзор (КФН) решение по Протокол № 43 от 23.08.2006 г.

За започване на производството на Александър Димитров е изпратено писмо, изх. № РГ-06-269/29.08.2006 г. Изпратеното на оставения за кореспонденция с КФН адрес писмо се връща като неполучено.

За да бъде уведомено лицето за откритото спрямо него производство по отнемане на правото за упражняване на дейност като брокер на ценни книжа на 27.09.2006 г. на интернет страницата на КФН е публикувано съобщение по реда на чл. 61 от ЗППЦК и чл. 24, ал. 1 от АПК.

В определения 3-дневен срок, съгласно чл. 16, ал. 2 от Наредба № 7 в КФН не са постъпили писмени обяснения и възражения от лицето.

След преценка на наличната информация и обстоятелствата по случая от фактическа страна Комисията за финансов надзор приема за установено следното:

На Александър Димитров е издаден сертификат за правоспособност като брокер на ценни книжа № 130-Б/29.09.1998 г. Видно от данните в регистрите, водени от КФН, и информация от „Българска Фондова Борса - София” АД, след прекратяване на договора си с „Етева България” АД на 01.07.2003 г., лицето не е упражнявало дейност за повече от две последователни години и след изтичането на този срок не се е явило на изпит, съгласно предвидената в чл. 16, ал. 3 от Наредба № 7 възможност.

Към настоящия момент в КФН не са постъпили писмени обяснения и възражения, включително информация и заверени копия от документи, доказващи наличието на сключен от него през последните две години договор за упражняване на дейност като брокер или друга дейност, изискваща познания в областта на финансовите пазари, съответна на тази, която се изисква за упражняване на дейност като брокер, съгласно чл. 16, ал. 1, т. 4 от Наредба № 7.

Съгласно чл. 16 от Наредба № 7 КФН отнема издаденото разрешение в изчерпателно изброените случаи. С реализирането на някоя от посочените в т. 1-5 на чл. 16, ал. 1 от Наредба № 7 предпоставки за отнемане правото за упражняване на дейност като брокер на ценни книжа, т.е. с реализирането на хипотезата на правната норма, КФН е

длъжна да образува производство по издаване на решение за отнемане, действайки в условията на обвързана компетентност без възможност за преценка.

В този смисъл и с оглед на изложеното по-горе, при наличието на предпоставките по чл. 16, ал. 1, т. 4 от Наредба № 7 КФН следва да постанови решение за отнемане на издаденото разрешение за извършване на дейност като брокер на ценни книжа на Александър Димитров.

Предвид гореизложеното, на основание чл. 16, ал. 1, т. 4 от Наредба № 7 във връзка с чл. 61 от ЗППЦК и чл. 59, ал. 1 и чл. 60 от АПК:

КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

Р Е Ш И:

ОТНЕМА правото за упражняване на дейност като брокер на ценни книжа на Александър Димитров. Същият е длъжен да върне в Комисията за финансов надзор сертификат за правоспособност като брокер на ценни книжа № 130-Б/29.09.1998 г. в 3-дневен срок от съобщаване на настоящото решение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ :

(Апостол Апостолов)