

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШЕНИЕ № 111 - РО
от 20 февруари 2015 г.

Подадено е заявление, вх. № 30-100-1/05.12.2014 г., в Комисията за финансов надзор (КФН), с което, на основание чл. 102, ал. 1, ал. 2 и ал. 3, връзка с чл. 13, ал. 1, т. 3, 4, 5, 7, 8 и 9 от КЗ и чл. 103, ал. 1 и ал. 2 от КЗ, се иска включването на “Захаринова и партньори” ООД в списъка на регистрираните одитори по чл. 102, ал. 1 от КЗ, утвърден от заместник-председателя на КФН, ръководещ управление „Застрахователен надзор”.

Поради установени непълноти със законовите изисквания, с писмо, изх. № 30-100-1/07.01.2015 г. на заместник-председателя, ръководещ управление „Застрахователен надзор”, от заявителя са изискани допълнителни доказателства, у достоверяващи придобития професионален опит на г-жа Димитрина Захаринова по смисъла на чл. 102, ал. 2 от КЗ, като регистриран одитор, който ще заверява годишните отчети по чл. 99, ал. 1, т. 1 и справки по чл. 99, ал. 1, т. 2 от КЗ. С писмото, изх. № 30-100-1/07.01.2015 г., на заявителя – “Захаринова и партньори” ООД, на основание чл. 103, ал. 2 във връзка с чл. 33, ал. 2 от КЗ, е предоставен петнадесетдневен срок от получаване на писмото, за представяне на изискваните допълнителни документи.

Служебна проверка в „Деловодство” на Комисия за финансов надзор, установи, че горесцитираното писмо е получено на адреса за кореспонденция на дружеството на 12.01.2015 г. С оглед на това, в срок до 27.01.2015 г., “Захаринова и партньори” ООД е следвало да представи в КФН изискваната допълнителна информация и документи, като и към датата на издаване на настоящото решение същите не са представени в КФН.

Съгласно чл. 103, ал. 3, т. 2 от КЗ, заместник-председателят отказва включване в списъка в списъка на регистрираните одитори по чл. 102, ал. 1 от КЗ, ако заявителят не е отстранил констатираните непълноти или несъответствия, или не е представил поисканата допълнителна информация и документи в определения срок.

Във връзка с посоченото по-горе е налице основанието по чл. 103, ал. 3, т. 2 от КЗ за отказ за включване от заместник-председателят, ръководещ управление „Застрахователен надзор” на “Захаринова и партньори” ООД в списъка на регистрираните одитори по чл. 102, ал. 1 от КЗ.

Предвид гореизложеното, на основание чл. 103, ал. 3, т. 2 от КЗ,

РЕШИХ:

ОТКАЗВАМ ВКЛЮЧВАНЕ НА “ЗАХАРИНОВА И ПАРТНЬОРИ” ООД В СПИСЪКА НА РЕГИСТРИРАНИТЕ ОДИТОРИ ПО ЧЛ. 102, АЛ. 1 ОТ КЗ.

На основание чл. 16, ал. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор решението подлежи на обжалване по административен ред пред Комисията за финансов надзор в четиринадесетдневен срок от съобщаването му.

На основание чл. 16, ал. 4 от Закона за Комисията за финансов надзор решението подлежи на обжалване по съдебен ред пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването му.

**ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
РЪКОВОДЕЩ УПРАВЛЕНИЕ
„ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН НАДЗОР“:**

РАЛИЦА АГАЙН-ГУРИ