

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШЕНИЕ № 770 - РО
от 01 септември 2014 г.

Подадено е заявление, вх. № 30-91-1/05.03.2014 г., в Комисията за финансов надзор (КФН) от г-н Господин Димитров. С цитираното заявление, 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 г-н Господин Димитров 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- 91-1/10.04.2014 г. на заместник-председателя, ръководещ управление „Застрахователен надзор“, от заявителя са изискани допълнителни доказателства, удостоверяващи придобития професионален опит на г-н Господин Димитров по смисъла на чл. 102, ал. 2 от КЗ, както и документи във връзка с изискванията на чл. 102, ал. 2, връзка с чл. 13, ал. 1, т. 3 във връзка с ал. 5 от КЗ и чл. 102, ал. 2, във връзка с чл. 13, ал. 1, т. 4, 5, 7, 8 и 9 във връзка с ал. 5 от КЗ. С писмото, изх. № 30-91-1/10.04.2014 г., на заявителя г-н Господин Димитров е даден петнадесет дневен срок от получаване на писмото, за предоставяне на посочените допълнителни документи.

Служебна проверка в „Деловодство“ на Комисия за финансов надзор установи, че горещитираното писмо е изпратено на 10.04.2014 г. и е получено от г-н Господин Димитров на 14.04.2014 г., т.е. в срок до 29.04.2014 г., включително, е следвало да представи в Комисията за финансов надзор изисканата допълнителна информация и документи, като и към датата на издаване на настоящото решение в КФН същите не са представени.

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.

Предвид гореизложеното е налице основанието по чл. 103, ал. 3, т. 2 от КЗ за отказ за включване от заместник-председателят, ръководещ управление „Застрахователен надзор“ на г-н Господин Иванов Димитров в списъка на регистрираните одитори по чл. 102, ал. 1 от КЗ, с оглед на което

РЕШИХ:

ОТКАЗВАМ ВКЛЮЧВАНЕ НА Г-Н ГОСПОДИН ДИМИТРОВ, 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