

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

**РЕШЕНИЕ № 904 – ИК
27.11.2013 г.**

С решение на Комисията за финансов надзор (КФН) по Протокол № 40 от 14.08.2013 г. е приет Ред за провеждане на изпитите за придобиване на право за извършване на дейност като брокер, съответно като инвестиционен консултант на 30 ноември 2013 г. и 1 декември 2013 г.

В тази връзка е образувано административно производство на основание подадено от Росен Банчев заявление, вх. № РГ-06-1894-1/30.09.2013г., с искане да бъде допуснат до изпит за придобиване на право за извършване на дейност като инвестиционен консултант, насрочен за 01 декември 2013 г.

При извършената проверка на приложените към заявление № РГ-06-1894-1/30.09.2013г. документи се установи, че Росен Банчев не е представил свидетелство за съдимост, биографична справка, а в подадената декларация по чл. 4, ал. 2, т. 4 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), неправилно е декларирано обстоятелството по чл. 3, т. 5 от Наредба № 7, а именно - лицето е посочило, че не е „изпадало” „в ситуация на несъстоятелност или пък в производство, касаещо обявяване на несъстоятелност, както в качеството си на собственик, а също така и в това на съдружник в търговско дружество”, тъй като до настоящия момент не е било „носител на което и да е от посочените по-горе правни качества като търговско правен субект”.

С писмо № РГ-06-1894-1/25.10.2013 от Росен Банчев е изискано представяне на свидетелство за съдимост, биографична справка и декларация с правилно деклариране на обстоятелствата по чл. 3, т. 5 от Наредба № 7. В отговор с писмо, вх. № РГ-06-1894-1/07.11.2013 г. Росен Банчев е представил свидетелство за съдимост, но не е представил биографична справка и декларация.

С писмо № РГ-06-1894-1/15.11.2013 от Росен Банчев повторно е изискано представяне на биографична справка и декларация с правилно декларираните обстоятелства по чл. 3, т. 5 от Наредба № 7, съгласно изискването на чл. 4, ал. 2, т. 4 и 5 от Наредба № 7. Към настоящия момент кандидатът не е представил изисканите документи.

Въпреки че в деловодството на КФН не е получена обратна разписка, от която да е видно, че Росен Банчев е получил посоченото писмо, КФН е предоставила на Росен Банчев достатъчен срок и достатъчно на брой възможности за представяне на документите по чл. 4, ал. 2, т. 4 и т. 5 от Наредба № 7, като от проведен на 07.11.2013 г. разговор със заявителя се установява, че той е наясно с необходимостта от представяне на допълнителни документи, както и че до момента изисканите документи не са представени, а изпитът за придобиване на право за извършване на дейност като брокер, насрочен за 30 ноември 2013 г., непосредствено предстои, на кандидатът следва да се откаже да допусне до изпит

Съгласно чл. 4, ал. 2, т. 4 и 5 от Наредба № 7, лицата които искат да придобият право да упражняват дейност като брокер или инвестиционен консултант, към заявлението за допускане до изпит прилагат декларация за обстоятелствата по чл. 3, т. 2, 5 и 6 от Наредба № 7 и подробна биографична справка.

Съгласно чл. 7, ал. 1, т. 1 от Наредба № 7 КФН отказва допускането до изпит, ако установи, че заявителят не отговаря на изискванията по чл. 3, т. 1 - 6 от Наредба № 7. Доколкото непълнотите в представените документи не са отстранени и Росен Банчев не е представил декларация, която да докаже липсата на обстоятелствата по чл. 3, т. 5 от Наредба № 7, е налице основание по чл. 7, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 3, т. 5 от Наредба № 7 КФН да откаже на Росен Банчев допускането до изпит за придобиване на право за извършване на дейност като инвестиционен консултант.

Предвид изложеното по-горе, на основание чл. 7, ал. 1, във връзка с ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 3, т. 5 от Наредба № 7, Комисията за финансов надзор

РЕШИ:

Отказва да допусне Росен Банчев до изпит за придобиване на право за извършване на дейност като инвестиционен консултант, насрочен за 01 декември 2013 г., на основание чл. 7, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 4, ал. 1, т. 4, във връзка с чл. 3, т. 5 от Наредба № 7.

Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд на Република България, чрез Комисията за финансов надзор, в 14-дневен срок от съобщаването му, на основание чл. 7, ал. 2 от Наредбата, във връзка с чл. 13, ал. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор и чл. 149, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СТОЯН МАВРОДИЕВ