

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШЕНИЕ № 846 – ИК

13.11.2012 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 Кирил Джабаров заявление, вх. № РГ-06-1900-1/30.09.2013 г., 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-06-1900-1/30.09.2013 г. документи се установи, че Кирил Джабаров не е представил свидетелство за съдимост и удостоверителен документ за адресна регистрация, съгласно изискването на чл. 4, ал. 2, т. 1 и т. 3, във вр. с чл. 3, т. 1 и 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). С писмо № РГ-06-1900-1/25.10.2013, от Кирил Джабаров е изискано представяне на свидетелство за съдимост и удостоверителен документ за адресна регистрация, съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2, т. 1 и т. 3 от Наредба № 7. С писмо, вх. № РГ-06-1900-1/06.11.2013 г. Кирил Джабаров е представил изисканите свидетелство за съдимост и удостоверителен документ за адресна регистрация.

С оглед удостоверяване на придобито от Кирил Джабаров висше образование, каквото лицето трябва да притежава съгласно изискването на чл. 3, т. 3 от Наредба № 7, към подаденото заявление са представени заверени с печат на „Глобал Маркетс“ ООД копия на издадени от Нов Български Университет (НБУ) Уверение № 12622/5.4.2011 г. и писмо с дата 12.04.2011 г. След извършена служебна проверка на наличната в КФН информация се установи, че на 22.11.2011 г. Кирил Джабаров е представил в Комисията Уверение № 12204/22.03.2011 г., издадено от НБУ, което също е представено с цел да установи завършено от лицето висше образование в посоченото учебно заведение.

С оглед на това, че посочените уверения и писмо са съставени през 2011 г., и доколкото тези документи са представяни в различни производства пред КФН от 2011 г. досега, без да е представена диплома за висше образование, с цел проверка на изложеното в тях съдържание, е изпратено писмо с изх. № 18-00-34/21.10.2013 г., адресирано до Ректора на НБУ (с копие до Валентин Гъонов – Директор на централна университетска администрация). С писмото е изискана информация, както следва:

- издавана ли е на Кирил Джабаров диплома от НБУ за завършено висше образование за придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър“;
- издадени ли са от НБУ Уверение № 12204/22.03.2011 г. и Уверение № 12622/05.4.2011 г. и писмо от 12.04.2011 г., копия от които са приложени към писмото до НБУ, и ако отговорът е положителен – в този вид и с това съдържание ли са били издадени.

В писмен отговор с вх. № 18-00-34 от 05.11.2013 г., подписан от ректора на НБУ– доц. д-р Пламен Бочков, се посочва, че към 28.10.2013 г. Кирил Джабаров не е защитил теза и съответно не му е издавана диплома за завършена образователно-квалификационна степен „бакалавър”. В същото писмо е посочено, че Уверения № 12204/22.03.2011 г. и № 12622/05.4.2011 г. са издадени от НБУ, но са с различно съдържание, а приложеното писмо с дата 12.04.2011 г. не е издадено от НБУ. Представени са копия на оригиналните Уверения № 12204/22.03.2011 г. и №12622/05.4.2011 г. При сравнението им с представените от Кирил Джабаров уверения се установи следното:

1. В оригиналното Уверение № 12204/22.03.2011 г. (съгласно копието, приложено към писмото от НБУ) е посочена специалност „История”, ръкописно е написано „Завършил семестриално” и върху него няма печати на НБУ.

В представеното от Кирил Джабаров Уверение № 12204/22.03.2011 г. е посочена специалност „История, Администрация”, ръкописно е написано „Завършил и дипломиран” и върху него има три печата на НБУ, отдел Студенти.

2. В оригиналното Уверение № 12622/05.4.2011 г. (съгласно копието, приложено към писмото от НБУ) е посочено „Курс: Четвърти” специалност „История”, ръкописно е написано „Завършил семестриално” и върху него няма печати на НБУ.

В представеното от Кирил Джабаров Уверение № 12622/05.4.2011 г. не е посочен курс, посочена е специалност „История, Администрация”, ръкописно е написано „Завършил” и върху него има три печата на НБУ, отдел Студенти.

Уверение № 12622/05.4.2011 г. е представено от заявителя в настоящото производство, образувано със заявление, вх. № РГ-06-1900-1/30.09.2013 г., с оглед удостоверяване, че лицето има завършено висше образование в НБУ, съгласно изискването по чл. 3, т. 3 от Наредба № 7. Доколкото съгласно чл. 4, ал. 2, т. 2 от Наредба № 7 наличието на придобито образование се удостоверява с нотариално заверен препис от диплома за завършено образование, а тъй като такава не е представена, писмото с дата 12.04.2011 г., представено от заявителя, в което се посочва, че дипломата на Кирил Джабаров се съдържа в архивите на НБУ във връзка с апликацията на лицето за магистърската програма по финанси за 2011 г., следва да обясни липсата в производството на документ, съгласно изискването по чл. 4, ал. 2, т. 2 от Наредба № 7, както и да свидетелства за наличие на диплома за висше образование на Кирил Джабаров, намираща се в НБУ. Доколкото от писмото, получено от НБУ, е видно, че на Кирил Джабаров не е издадена диплома за завършено висше образование от учебното заведение (лицето не е защитило теза), то може да се направи обоснован извод, че отразените в уверението и писмото обстоятелства не отговарят на обективната действителност.

Съгласно чл. 7, ал. 1, т. 6, предложение второ от Наредба № 7 КФН отказва допускането до изпит, ако установи, че заявителят е представил документи с невярно съдържание. Във връзка с конкретното производство по допускане до изпит на Кирил Джабаров, образувано със заявление, вх. № РГ-06-1900-1/30.09.2013 г., следва да се приеме, че представените копия на издадени от Нов Български Университет (НБУ) Уверение № 12622/5.4.2011 г. и писмо с дата 12.04.2011 г. представляват документи с невярно съдържание, доколкото удостоверяват несъществуващо обстоятелство, което се установява от изпратеното от НБУ писмо, поради което е налице основание по чл. 7, ал. 1, т. 6, предложение второ от Наредба № 7 КФН да откаже да допусне Кирил Джабаров до изпит за придобиване на право за извършване на дейност като инвестиционен консултант.

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 Кирил Джабаров не е представил документ, с който да докаже, че

има завършено висше образование (представените в производството документи са с невярно съдържание) съгласно изискването по чл. 3, т. 3 от Наредба № 7, е налице основание по чл. 7, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 3, т. 3 от Наредба № 7 КФН да откаже на Кирил Джабаров допускането до изпит за придобиване на право за извършване на дейност като инвестиционен консултант.

Предвид изложеното по-горе, на основание чл. 7, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 1 и т. 6, предложение второ от Наредба № 7, Комисията за финансов надзор

РЕШИ:

Отказва да допусне Кирил Джабаров до изпит за придобиване на право за извършване на дейност като инвестиционен консултант, **насрочен за 01 декември 2013 г., на основанията по чл. 7, ал. 1, т. 1 и т. 6, предложение второ 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