

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШЕНИЕ № 928 - ОЗ
от 12.09.2012 г.

Подадено е заявление с вх. № РГ-10-11-30 от 13.06.2012 г. в Комисия за финансов надзор (КФН), подписано от Емил Гаврилов, в качеството му на изпълнителен директор на ЗАД „Енергия”, гр. София, с което на основание чл. 16, ал. 1, т. 6 от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН) във връзка с чл. 13, ал. 6 от Кодекса за застраховането (КЗ) и чл. 13, ал. 1 и ал. 3 във връзка с чл. 16а, ал. 1, т. 8, букви „б” – „е” от КЗ и 14, ал. 2 от КЗ, се иска одобрението на Владимир Денчев за член на Съвета на директорите на дружеството.

При извършена проверка на представените документи се установи следното:

С оглед изискването на чл. 13, ал. 1, т. 2 от КЗ във връзка с чл. 14, ал. 2 от КЗ, за професионален опит на лицето са представени:

1. Автобиография – документът не е годно доказателство, тъй като изхожда от лицето, което се ползва от нея, предвид което не е разгледан и взет за релевантен в производството.

2. Трудова книжка, видно от която:

- В периода от 01.04.1996 г. до 31.08.1998 г. Владимир Денчев е бил на длъжност „финансов ревизор” в МФ – Държавен Финансов Контрол, гр. Сливен. Общо прослуженото време на лицето на посочената позиция е две години и пет месеца.

- В периода от 01.09.1998 г. до 14.06.2003 г., Владимир Денчев е бил на длъжност: „мл. асист. одитор”, „одит асистент”, „старши одит асистент” и „асистент мениджър” в „КПМГ България” ООД.

- В периода от 01.07.2003 г. до 19.12.2004 г., Владимир Денчев е бил на длъжност „2411” в „ГТМ А. БалеВСки” АД.

- В периода от 20.12.2004 г. до 17.09.2006 г., Владимир Денчев е бил на длъжност „финансов мениджър” в „Мерск България Лимитид” ЕООД.

- В периода от 15.10.2007 г. до 25.04.2008 г., Владимир Денчев е бил на длъжност „Ръководител направление” в „Делойт Одит” ООД.

- В периода от 07.05.2008 г. до 08.09.2010 г., Владимир Денчев е бил на длъжност „мениджър финансови проекти” в „Алфа Финанс Холдинг” АД.

- В периода от 08.09.2010 г. до момента, Владимир Денчев е бил на длъжност „мениджър вътрешен одит” в „Челопеч Майнинг” ЕАД.

По смисъла на чл. 13, ал. 1, т. 2 от КЗ във връзка с чл. 14, ал. 2 от КЗ, придобит професионален опит в сферата на икономиката или финансите е налице, когато кандидатът за одобряване е работил поне три години на друга ръководна длъжност, извън случаите, визирани в чл. 14, ал. 1 от КЗ, в застраховател, презастраховател, здравноосигурително дружество, пенсионноосигурително дружество, банка, държавна институция или като представляващ застрахователен брокер, непосредствено ангажиран с дейността по застрахователно посредничество.

Употребеният израз „извън случаите на ал. 1” не изключва признаването на опит, придобит в условията на визираните в чл. 14, ал. 1, т. 1 – т. 5 от КЗ хипотези. По аргумент за по-силното основание, ако кандидатът за одобрение за член на управителния орган на презастрахователното дружество притежава опит при условията на завишените критерии,

посочени в чл. 14, ал. 1, т. 1 – т. 5 от КЗ, то същият е относим в настоящото производство. В този смисъл, опит, придобит от Владимир Денчев в някои от изброените в цитираната норма точки може да се приеме за относим за целите на процедурата.

По-конкретно залегналите в чл. 14, ал. 1, т. 1 – т. 5 от КЗ случаи на правно релевантен опит са следните:

- в продължение на не по-малко от 3 години кандидатът за одобрение да е заемал длъжност в управителен орган на застраховател, презастраховател, здравноосигурително дружество или пенсионноосигурително дружество;

- в продължение на не по-малко от 5 години кандидатът за одобрение да е заемал длъжност в контролен орган или друга ръководна длъжност в застраховател, презастраховател, здравноосигурително дружество, пенсионноосигурително дружество или банка;

- в продължение на не по-малко от 5 години кандидатът за одобрение да е заемал длъжност като представляващ застрахователен брокер, непосредствено ръководещ дейността по застрахователно посредничество, когато дейността на брокера по застрахователни сделки е съизмерима с дейността на застрахователя;

- в продължение на не по-малко от 10 години е заемало ръководна длъжност в държавна институция в сферата на икономиката и финансите, а ако лицето е с икономическо или юридическо образование – не по-малко от 5 години;

- кандидатът за одобрение да е хабилитирано лице в областта на икономиката или правото.

Анализът на представените документи, удостоверяващи професионален опит с оглед изискванията на чл. 14, ал. 2 от КЗ за наличие на професионален опит, установи следното:

1 . В българското законодателство няма легално определение на „държавна институция”. Според „Български тълковен речник”, стр. 328, понятието „институция” е учреждение, институт.

В правната теория „държавно учреждение” е организиран от държавата комплекс от персонални и имуществени елементи, начело на които стои съответен ръководител. То е учредено съгласно закона, за да извършва определена дейност, свързана с властническите правомощия на държавата. В този смисъл държавно учреждение ще бъдат Министерският съвет, едно министерство или друго ведомство. (вж. Ив. Дерменджиев, Д. Костов, Д. Хрусанов „Административно право на Република България”, Обща част).

При служебна проверка се установи, че с влизането в сила на Закона за държавната финансова инспекция от 25 април 2006 г. е извършена административна реформа, като се създава на Агенцията за държавна финансова инспекция като правоприемник на АДВФК.

В тази връзка, може да се направи извода, че придобитият професионален опит от Владимир Денчев в „Държавен Финансов Контрол към МФ” /както е посочено в Трудовата книжка/ е в държавна институция в областта на финансите, тъй като основната ѝ цел е да защитава публичните финансови интереси чрез извършване на последващи финансови инспекции за спазване на нормативните актове, уреждащи бюджетната дисциплина, финансово-стопанската или отчетната дейност на организациите и лицата в обхвата на дейността ѝ, които понастоящем се реализират от правоприемника АДФИ.

От друга страна, обаче, заеманата от Владимир Денчев длъжност - „финансов ревизор” не е **ръководна** каквото е изискването на чл. 14, ал. 2 от КЗ, с оглед на което придобитият професионален опит на цитираната позиция **не може да се приеме за относим за целите на процедурата.**

2. Относно професионалния опит, придобит от Владимир Денчев в „КПМГ България” ООД, „ГТМ А. Балевски” АД, „Мерск България Лимитид” ЕООД, „Делойт Одит” ООД, „Алфа Финанс Холдинг” АД и „Челопеч Майнинг” ЕАД, следва да се подчертае, че цитираните дружества не попадат в обхвата на изчерпателно изброения кръг от субекти в чл. 14, ал. 2 от КЗ, а именно не са: застрахователи, презастрахователи, здравноосигурителни

дружества, пенсионноосигурителни дружества, банки, държавна институция или застрахователни брокери. С оглед на изложеното, придобитият опит в изброените дружества, не е относим за целите на настоящата процедура.

Предвид всичко гореизложено е изисквано заявителят да представи други документи, удостоверяващи относим по смисъла на чл. 14, ал. 2 от КЗ професионален опит на кандидата за одобряване - Владимир Денчев.

С оглед изискването на чл. 13, ал. 1, т. 3 във връзка с ал. 5 от КЗ:

Относно изискването за липса на осъждане за умишлено престъпление от общ характер на чл. 13, ал. 1, т. 3 във връзка с ал. 5 от КЗ, заявителят е депозирал свидетелство за съдимост с рег. № 12024/02.02.2012 г. на Софийски Районен съд. Видно от документа Владимир Денчев не е осъждан.

Разпоредбата на чл. 13, ал. 5 от КЗ указва, че документите по чл. 13, ал. 1, т. 3 от КЗ, в това число и свидетелството за съдимост, се признават, в случай че са представени за целите на производството до три месеца от датата на издаването им. Депозираното свидетелство за съдимост е издадено на 02.02.2012 г., а заявлението, с което е поискано одобрението на Владимир Денчев за член на съвета на директорите на ЗАД „Енергия”, е заведено в КФН на 13.06.2012 г. В този смисъл свидетелството за съдимост е представено след повече от три месеца от издаването му и не е спазено изискването на чл. 13, ал. 5 от КЗ.

С оглед на констатираните непълноти в документите е адресирано писмо до заявителя, с изх. № РГ-10-11-30 от 26.06.2012 г., с което е уведомен за необходимостта да представи други документи, удостоверяващи относим професионален опит по смисъла на чл. 14, ал. 2 от КЗ на кандидата за одобряване - Владимир Денчев, както и да изпълни изискването на чл. 13, ал. 5 от КЗ, като представи ново актуално свидетелство за съдимост.

Служебно извършена проверка в деловодството на КФН установи, че писмото е получено на 28.06.2012 г., но заявителят не е представил допълнителни документи във връзка с направените в писмото забележки.

Съгласно чл. 56, ал. 2 във връзка с чл. 30, ал. 2 от АПК, административният орган прекратява производството, ако искането не удовлетворява останалите изисквания на закона, за което заявителят се уведомява да отстрани недостатъците в искането в тридневен срок от съобщаването му за това с указание, че неотстраняването им ще предизвика прекратяване на производството.

Адресирано е повторно писмо до заявителя, с наш изх. № РГ-10-11-30 от 28.08.2012 г., с което е уведомен, че в 3 дневен срок от получаване на писмото следва да представи изисканите документи, в противен случай производството ще бъде прекратено на основание чл. 56, ал. 2 във връзка с чл. 30, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс.

Служебно извършена проверка в деловодството на КФН установи, че писмото е получено на посочения от заявителя адрес на 31.08.2012 г., но не са депозирани изисканите допълнителни документи.

С оглед на всичко гореизложено и на основание чл. 56, ал. 2 във връзка с чл. 30, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс, поради обстоятелството, че искането не удовлетворява изискването за представяне на документи, удостоверяващи относим професионален опит по смисъла на чл. 14, ал. 2 от КЗ, както и актуално свидетелство за съдимост, съгласно изискването на чл. 13, ал. 5 от КЗ и заявителят не е отстранил недостатъците, производството следва да бъде прекратено.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 56, ал. 2 във връзка с чл. 30, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс,

Р Е Ш И Х:

ПРЕКРАТЯВАМ ПРОИЗВОДСТВОТО ЗА ОДОБРЕНИЕ НА ВЛАДИМИР ДЕНЧЕВ ЗА ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ЗАД „ЕНЕРГИЯ”, ОБРАЗУВАНО ПО ЧЛ. 16, АЛ. 1, Т.6 ОТ ЗКФН ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 13, АЛ. 6 ОТ КЗ ВЪЗ ОСНОВА НА ЗАЯВЛЕНИЕ ВХ. № РГ-10-11-30 ОТ 13.06.2012 Г., ПОДАДЕНО ОТ ЕМИЛ ГАВРИЛОВ – ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ЗАД „ЕНЕРГИЯ”, ГР. СОФИЯ.

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":
БОРИСЛАВ БОГОЕВ**