

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШЕНИЕ № 1005 - ИК

28.11.2012 г.

С решение на Комисията за финансов надзор (КФН) по Протокол № 40 от 01.08.2012 г. е приет Ред за провеждане на изпитите за придобиване на право за извършване на дейност като брокер, съответно като инвестиционен консултант на 01 и 02 декември 2012 г.

Във връзка с образувано административното производство на основание подадено от Васил Генков заявление, вх. № РГ-06-1792/28.09.2012 г., с искане да бъде допуснат до изпит за придобиване на право за извършване на дейност като инвестиционен консултант, насрочен за 02 декември 2012 г., на свое заседание, проведено на 10.10.2012 г., КФН разгледа постъпилото заявление и прецени да се изискат допълнителни документи. В тази връзка до лицето е изпратено писмо, изх. № РГ-06-1792/11.10.2012 г., с което заявителят е уведомен за необходимостта да представи удостоверение за признаване по съответния ред на представената диплома за завършено висше образование, съгласно изискването на чл. 4, ал. 2, т. 2 във връзка с чл. 3, т. 3 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).

Поради липса на потвърждение за получаване на писмото, същото е изпратено и на електронната поща на кандидата на 22.11.2012 г.

В проведен телефонен разговор с лицето на 09.11.2012 г. лицето е потвърдило, че е получило цитираното по-горе писмо и е информирано за изисканите от КФН допълнителни документи.

Съгласно чл. 4, ал. 2, т. 2, във връзка с чл. 3, т. 3 от Наредба № 7, лицата които искат да придобият право да упражняват дейност като брокер или инвестиционен консултант, към заявлението за допускане до изпит прилагат нотариално заверен препис от диплома за завършено образование.

Предвид гореизложеното, към настоящият момент не е спазено изискването на чл. 4, ал. 2, т. 2, във вр. с чл. 3, т. 3 от Наредба № 7.

Доколкото непълнотите в представените документи не са отстранени и съответно не може безспорно да бъде установено, че лицето отговаря на посочените изисквания на чл. 3, т. 3 от Наредбата, Васил Генков не следва да бъде допуснат до изпита, насрочен за 02 декември 2012 г.

Предвид изложеното по-горе на основание чл. 7, ал. 2, във вр. ал. 1 от Наредба № 7, Комисията за финансов надзор

РЕШИ:

Отказва да допусне Васил Генков до изпит за придобиване на право за извършване

на дейност като инвестиционен консултант, насрочен за 02 декември 2012 г. на основание чл. 7, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 4, ал. 2, т. 2 във връзка с чл. 3, т. 3 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