

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШЕНИЕ № 1004 - 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 Лазар Лазаров заявление, вх. № РГ-06-1797/29.09.2012 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-06-1797/11.10.2012 г., с което заявителят е уведомен за необходимостта да представи свидетелство за съдимост, нотариално заверен препис от диплома за завършено образование и биографична справка, съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2, т. 1, т. 2 и т. 5 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).

В отговор с писмо, вх. № РГ-06-1797 от 16.10.2012 г., лицето е представило нотариално заверен превод на диплома за завършено висше образование от университет „Корлинс“, САЩ, и биографична справка. Към дипломата обаче, не е представено удостоверение за признаване по съответния за това ред.

С писмо, вх. № РГ-06-1797 от 23.10.2012 г., лицето е представило свидетелство за съдимост и удостоверение за постоянен адрес.

С писмо, изх. № РГ-06-1797 от 26.10.2012 г., е изискано от Лазар Лазаров 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 Наредбата.

В отговор с писмо, вх. № РГ-06-1797 от 06.11.2012 г., лицето е представило Уверение от Стопанска Академия "Д. Ценов" - гр. Свищов, че към 31.10.2012 г. е записан в образователно-квалификационна степен " Магистър".

С писмо, изх. № РГ-06-1797/16.11.2012 г. отново е изискано от Лазар Лазаров да представи в КФН документи за завършено висше образование, съгласно чл. 4, ал. 2, т. 2 във връзка с чл. 3, т. 3 от Наредба № 7 на КФН.

С вх. № РГ-06-1797 от 21.11.2012 г., лицето е депозирало писмо, с което излага твърдението, че е записан в първи курс по специалност „Финансов мениджмънт“ като „Магистър“ в Стопанска академия „Д. А. Цанов“ - Свищов, откъдето следва, че притежава образователно-квалификационна степен „Бакалавър“.

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, Лазар Лазаров 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 Лазар Лазаров 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