

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШЕНИЕ № 1003 - 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 Илиян Чулев заявление, вх. № РГ-06-1796/29.09.2012 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-06-1796/11.10.2012 г., с което заявителят е уведомен за необходимостта да представи нотариално заверен препис от диплома за завършено образование, съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2, т. 2 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 -06-1796 от 16.10.2012 г., лицето е информирало КФН, че е завършил висшето си образование в чужбина, и е отправило искане за удължаване на срока с 10 работни дни за представяне на изисканите документи. Искането за удължаване на срока е разгледано на заседание на КФН на 24.10.2012 г. и с Протокол № 54 е взето решение за удовлетворяване на искането на кандидата.

В тази връзка на Илиян Чулев е изпратено писмо, изх . № РГ-06-1796/26.10.2012 г., в което той е информиран за приетото решение от заседание на КФН на 24.10.2012 г. за удовлетворяване на молбата му за удължаване на срока, както и за необходимостта да представи удостоверение за признаване по съответния ред на дипломата за завършено висше образование, съгласно изискването на чл. 4, ал. 2, т. 2 във връзка с чл. 3, т. 3 от Наредбата.

С писмо, вх. № РГ-06-1797/25.10.2012 г., лицето е представило нотариално заверен превод на диплома за завършено висше образование от университет "Корлинс", САЩ. Към дипломата обаче, не е представено удостоверение за признаване по съответния за това ред.

С писмо, изх. № РГ-06-1796/02.11.2012 г., отново е изискано от Илиян Чулев 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.

В отговор с писмо, вх. № РГ-06-1796 от 06.11.2012 г., лицето е заявило, че дипломата му за завършено висше образование се намира в Стопанска академия "Д. А. Ценов" - Свищов, където продължава образованието си.

С писмо, изх. № РГ-06-1796/16.11.2012 г. отново е изискано от Илиян Чулев 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-06-1796 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 вр. 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, Илиян Чулев 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 Илиян Чулев 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