

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШЕНИЕ № 267 – ИП

от 15 април 2011 г.

Подадено е заявление, вх. № РГ-03-176/6 от 15.03.2011 г., от Илина Божкова, представляваща „Радон” ЕООД в съвета на директорите на ИП „Реал Финанс” АД с искане за издаване на одобрение по чл. 11, ал. 7 от Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ) в качеството ѝ на представляващ член на съвета на директорите на инвестиционния посредник „Реал Финанс” АД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „А. С. Пушкин” № 24, ет. 2, и допълнително представени с вх. № РГ-03-176/6 от 07.04.2011 г. документи.

Към заявлението са приложени документи по чл. 11, ал. 2 от ЗПФИ и чл. 19, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 11 от 03.12.2003 г. за лицензите за извършване на дейност като регулиран пазар, за организиране на многостранна система за търговия, за извършване на дейност като инвестиционен посредник, инвестиционно дружество, управляващо дружество и дружество със специална инвестиционна цел (Наредба № 11).

След преглед и анализ на съдържанието на представените със заявление, вх. № РГ-03-176/6 от 15.03.2011 г. и № РГ-03-176/6 от 07.04.2011 г., документи установих следното:

Член 11, ал. 2, т. 1 от ЗПФИ поставя изискване заявителят да разполага с професионален опит, необходим за управление на дейността на инвестиционния посредник. С оглед доказване на посоченото обстоятелство и в съответствие с разпоредбата на чл. 19, ал. 1, т. 6 от Наредба № 11 от Илина Божкова е предоставена автобиография, в която са представени данни за притежавания от него професионален опит, от която е видно, че лицето е заемало следните длъжности: 2002 г. – 2003 г. – крупие в казина в хотел „Хавана” и хотел „Перла”; 2003 – 2007 г. – сътрудник и заместник-координатор студио, архивиране на ТВ продукция в телевизия „М САТ”; 2007 г. – 2008 г. – рекламен мениджър в „Алфа радио”; 2008 г. – 2009 г. – сътрудник в „Св. Св. Константин и Елена Холдинг” АД; 2009 г. – до настоящия момент – технически сътрудник в „Холдинг Варна” АД; 2009 г. – до настоящия момент – член на съвета на директорите на „Болкан енд Сий пропъртис” АДСИЦ.

С оглед установяване спазването на изискването на чл. 11, ал. 8 от ЗПФИ, с писмо изх. № РГ-03-176/6 от 29.03.2011 г., от заявителя беше изискано да представи съответни документи, удостоверяващи професионалния опит на Илина Николаева Божкова - копия от длъжностни характеристики за заемани от лицето длъжности, копие от трудова книжка или друг документ, който да удостоверява съответен стаж и място на работа за съответните длъжности.

В тази връзка, с писмо, вх. № РГ-03-176/6 от 07.04.2011 г., е представен договор за управление между Илина Божкова и „Болкан енд Сий пропъртис” АДСИЦ от дата 29.06.2009 г.

Съгласно чл. 11, ал. 8, т. 1, предл. първо от ЗПФИ професионален опит е налице, ако лицето е работило най-малко една година в предприятия от небанковия финансов сектор или в банки, при положение, че задълженията му са били свързани с основната дейност на тези предприятия. Легална дефиниция за „финансов сектор” се съдържа в §

1, т. 6 от допълнителните разпоредби на Закона за допълнителния надзор върху финансовите конгломерати, а именно:

„Финансов сектор” е сектор, съставен от едно или повече от следните лица, извършващи дейност в държава членка или в трета държава:

а) кредитна институция, финансова институция по чл. 3, ал. 1 от Закона за кредитните институции или дружество за спомагателни услуги по чл. 2, ал. 4 от същия закон (банков сектор);

б) застраховател, презастраховател по чл. 8, ал. 2 от Кодекса за застраховането, застрахователен холдинг по чл. 27, ал. 1 от същия кодекс или здравноосигурително дружество (застрахователен сектор);

в) инвестиционен посредник или управляващо дружество (сектор за инвестиционни услуги);

г) финансов холдинг със смесена дейност.

В тази връзка е необходимо да се отбележи, че опитът на Илина Божкова, придобит в качеството ѝ на заемача длъжността член на съвета на директорите на „Болкан енд Сий пропъртис” АДСИЦ, не е относим към необходимия за заемане на длъжността член на съвета на директорите на инвестиционния посредник, доколкото не представлява опит в банка или предприятие от небанковия финансов сектор. Действително, „Болкан енд Сий пропъртис” АДСИЦ е публично дружество и съответно спрямо него КФН осъществява надзор, но дружеството извършва дейност в областта на инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа в недвижими имоти /секюритизация на недвижими имоти/ посредством покупка на собственост и други вещни права върху недвижими имоти; извършване на строежи и подобрения и обзавеждане на имоти с цел предоставяне и/или последващата им продажба и следователно не може да бъде определено като предприятие от небанковия финансов сектор, доколкото същото не е част от финансовия сектор по смисъла на § 1, т. 6 от Допълнителните разпоредби на Закона за допълнителния надзор върху финансовите конгломерати.

Същият извод може да бъде направен и по отношение на опита на Илина Божкова като сътрудник в „Св. Св. Константин и Елена Холдинг” АД и като технически сътрудник в „Холдинг Варна” АД, а именно не е относим към необходимия за заемане на длъжността член на съвета на директорите на инвестиционния посредник, доколкото не представлява опит в банка или предприятие от небанковия финансов сектор. „Холдинг Варна” АД и „Св. Св. Константин и Елена Холдинг” АД са публични дружества и КФН осъществява спрямо тях надзор, но дружествата извършва дейност в друга област и не могат да бъдат определени като предприятия от небанковия финансов сектор, доколкото същите не са част от финансовия сектор по смисъла на § 1, т. 6 от Допълнителните разпоредби на Закона за допълнителния надзор върху финансовите конгломерати.

С оглед на посочените по-горе данни и документи, представени в хода на настоящото производство, преценени в съвкупност, се налага изводът, че Илина Божкова не притежава необходимия професионален опит по смисъла на чл. 11, ал. 8 във връзка с ал. 2, т. 1 от ЗПФИ.

Като взех предвид, че при съдържащите се данни в представеното заявление и внесените към него документи и допълнително представената в КФН информация по ЗПФИ и Наредба № 11, не са спазени изискванията за издаване на исканото одобрение, на основание чл. 11, ал. 7 от ЗПФИ и чл. 15, ал. 1, т. 2 от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН),

РЕШИХ:

Отказвам да одобря Илина Божкова в качеството ѝ на представляваща „Радон” ЕООД като член на съвета на директорите на инвестиционен посредник „Реал Финанс” АД, избран с решение на общо събрание на акционерите на инвестиционния посредник „Реал Финанс” АД, взето на 11.03.2011 година.

На основание чл. 15, ал. 3 от ЗКФН, решението може да бъде обжалвано по административен ред пред Комисията за финансов надзор в 14 – дневен срок от съобщаването му.

На основание чл. 15, ал. 4 от ЗКФН, решението може да бъде обжалвано по съдебен ред пред Върховния административен съд на Република България в 14 – дневен срок от съобщаването му, което не спира изпълнението му.

**ЗАМЕСТНИК - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КФН,
РЪКОВОДЕЩ УПРАВЛЕНИЕ “НАДЗОР
НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ДЕЙНОСТ”:**

ДИМАНА РАНКОВА