

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШЕНИЕ № 373 - ИП

от 11.06.2010 г.

Подадено е заявление, вх. № РГ-03-153-8/28.04.2010 г. на Комисията за финансов надзор (КФН), от инвестиционен посредник (ИП) „БГ Проинвест” АД с искане за издаване на одобрение по чл. 11, ал. 7 от Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ) на Николай Арнаудов за член на съвета на директорите (СД) на ИП „БГ Проинвест” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Възраждане, ул. „Света София” № 8 и допълнително са представени документи с вх. № РГ-03-153-8/27.05.2010 г. на КФН.

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-03-153-8/28.04.2010 г. и № РГ-03-153-8/27.05.2010 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 Николай Арнаудов е предоставена автобиография, в която са представени данни за притежавания от него професионален опит, от която е видно, че лицето е заемало следните длъжности: финансов мениджър на „Шус” ЕООД – от месец октомври 2009 г. до момента; финансов директор на „Строително – предприемачески холдинг” ЕООД от месец октомври 2008 г. до месец август 2009 г.; прокурист на „Арарт фарма” ЕООД, „Бургас фарма” ЕООД и „Паутолия фарма” ЕООД от месец септември 2006 г. до месец септември 2008 г.; финансов директор на „Алта Мар” ООД в периода месец март 2007 г. - месец октомври 2008 г.; изпълнителен директор на „Софарма логистика” АД от месец февруари 2006 г. до месец януари 2007 г.; прокурист на „Сейба – аптеки и дрогерии” АД – София от месец декември 2004 г. до месец октомври 2007 г.; финансов директор на „Калиман РГ” АД от месец април 2003 г. до месец февруари 2007 г.; главен счетоводител на „Аптечно – Русе” АД от месец януари 2000 г. до месец март 2003 г.; главен счетоводител на „Берус” АД от месец януари 1999 г. до месец декември 1999 г.; главен финансов ревизор в Държавен финансов контрол от месец май 1996 г. до месец декември 1998 г.

С оглед установяване спазването на изискването на чл. 11, ал. 8 от ЗПФИ, с писмо изх. № РГ-03-153-8/14.05.2010 г., от заявителя беше изискано да представи съответни документи, удостоверяващи професионалния опит на Николай Арнаудов - заверени копия от длъжностни характеристики за заемани от лицето длъжности, заверено копие на трудовата му книжка или друг документ, който да удостоверява съответен стаж и място на работа за съответните длъжности.

В тази връзка, с писмо вх. № РГ-03-153-8/27.05.2010 г. в КФН е представено заверено копие на трудова книжка на Николай Арнаудов № 149/02.05.1996 г., издадена от Министерство на финансите, Главно управление „Държавен финансов контрол”,

както и заверено копие на трудова книжка № 1/01.03.2007 г., издадена от „Алта Мар” ООД. Към посоченото по-горе писмо е представено удостоверение, изх. № 32/26.05.2010 г., издадено от „Софарма логистика” АД, в потвърждение на това, че в периода 27.07.2005 г. – 15.01.2007 г. лицето е заемало длъжността „председател на СД” в дружеството, а в периода 03.02.2006 г. – 15.01.2007 г. – „изпълнителен директор”; заверено копие на длъжностна характеристика за длъжността „финансов директор” в „Калиман РТ” АД, както и заверено копие на Решение № 21/28.12.2005 г. на СГС за преобразуване на „Аптечно – София град” АД чрез вливането му в „Калиман – РТ” АД.

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 Николай Арнаудов, придобит в качеството му на заемач длъжностите изпълнителен директор и председател на СД на „Софарма логистика” АД, не е относим към необходимия за заемане на длъжността член на СД на ИП, доколкото не представлява опит в банка или предприятие от небанковия финансов сектор. Действително, „Софарма логистика” АД е публично дружество и съответно спрямо него КФН осъществява надзор, но дружеството извършва дейност в областта на консултантската, маркетинговата и лизинговата дейност, сделки с права на интелектуална собственост, придобиване на недвижими имоти с цел организиране на логистични центрове и последващо отдаване под наем, придобиване на участия в други дружества и придобиване на финансови активи с цел търгуване 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.

Неотносим към настоящото производство е и опитът, придобит от лицето на длъжността „финансов директор” в „Калиман РТ” АД. Съгласно указанията, дадени в писмо, изх. № РГ-03-153-8/14.05.2010 г. на КФН, като доказателство за относим опит с писмо, вх. № РГ-03-153-8/27.05.2010 г. на КФН, лицето е представило заверено копие на длъжностна характеристика на длъжността „финансов директор” в „Калиман РТ” АД и трудова книжка, видно от която лицето е заемало посочената длъжност от 01.05.2004 г. до 01.03.2007 г. Съгласно представената трудова книжка в периода 01.01.2000 г. – 10.03.2003 г. Николай Арнаудов е заемал последователно длъжностите „специалист счетоводител” и „главен счетоводител” в „Аптечно – Русе” АД (впоследствие преобразувано чрез вливането му в „Калиман РТ” АД).

Видно от регистрите, водени от Комисията за финансов надзор и от Българската народна банка, „Калиман РТ” АД и „Алта Мар” ООД (дружеството, в което лицето е заемало длъжността „финансов директор” в продължение на повече от една година,

съгласно отразеното в представената трудова книжка) също не са „предприятия от небанковия финансов сектор” или банка, включително не попадат в обхвата на субектите по чл. 11, ал. 8, т. 2 от ЗПФИ. Този извод се потвърждава и от предмета на дейност на дружествата, съгласно отразеното в търговския регистър, а именно – предметът на дейност на „Калиман РТ” АД е вътрешнотърговска и външноикономическа дейност в областта на промишлеността, селското стопанство и туризма, лицензионното и патентното право, издателска, преводаческа, транспортна и спедиторска дейност и др. Съгласно годишния доклад за дейността на дружеството за 2007 г. е извършена промяна във основната дейност на дружеството от търговия на едро с лекарствени продукти на отдаване на собствени помещения под наем.

От справка извършена в търговския регистър по партида на „Алта Мар” ООД се установи, че предметът на дейност на дружеството е производство и търговия с промишлени и селскостопански стоки, внос и износ на стоки и услуги, търговско представителство и посредничество, консултации, маркетинг и реклама и др.

Необходимо е да се отбележи, че за част от посочените в представената в КФН автобиография длъжности заявителя не сочи доказателства и не е представил документи, удостоверяващи професионалния му опит, придобит на тези длъжности.

Независимо от това беше извършена справка, от която се установи, че във водените от Комисията за финансов надзор и Българската народна банка регистри не са вписани „Шус” ЕООД, „Берус” АД, „Строително – предприемачески холдинг” ЕООД, „Сейба – аптеки и дрогерии” АД, „Арарт фарма” ЕООД, „Бургас фарма” ЕООД и „Пауталия фарма” ЕООД, от което може да се направи обосновано предположение, че същите не са предприятия от „небанковия финансов сектор” или банки, включително не попадат в обхвата на субектите по чл. 11, ал. 8, т. 2 от ЗПФИ. Този извод е подкрепен и от предмета на дейност на дружествата, съгласно отразеното в търговския регистър, а именно: предметът на дейност на „Шус” ЕООД е търговска и външнотърговска дейност, посредничество, представителство и агентство, туризъм, консултантска дейност, както и всяка друга дейност, незабранена от закона.

Съгласно обявения в търговския регистър предмет на дейност на „Сейба – аптеки и дрогерии” АД, последният включва производство на стоки за масово потребление, на хранителни и селскостопански продукти, търговия на дребно с лекарствени средства, външнотърговска дейност – внос, износ, реекспорт, вътрешнотърговска дейност, транспортна и сервизна дейност и др.

Видно от отразеното в търговския регистър по партида на „Строително – предприемачески холдинг” ЕООД, предметът на дейност на последното включва собствена производствена и търговска дейност, придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, управление и продажба на облигации, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва, финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва, собствена или чрез смесени фирми производствена, търговска дейност в областта на строителството, проектиране, инженеринг, консултантска, посредническа, комисионна дейност, търговско представителство и др.

Съгласно отразеното в търговския регистър предметът на дейност на „Арарт фарма” ЕООД, „Пауталия фарма” ЕООД и „Бургас фарма” ЕООД (дружества, в които заявителят е заемал длъжността „прокуриснт”) е осъществяване само на търговия на дребно с лекарствени продукти.

Съгласно предоставената информация предметът на дейност на „Берус” АД включва търговия със селскостопански машини и производство на селскостопанска продукция.

С оглед на изложеното по-горе може да се направи обосновано заключение, че придобитият от Николай Арнаудов опит в „Софарма логистика” АД, „Калиман РТ” и „Алта Мар” ООД, „Арарт фарма” ЕООД, „Паутолия фарма” ЕООД, „Бургас фарма” ЕООД, „Шус” ЕООД, „Берус” АД, „Строително – предприемачески холдинг” ЕООД, и „Сейба – аптеки и дрогерии” не отговаря на изискванията на чл. 11, ал. 8 от ЗПФИ.

От друга страна, видно от удостовереното с представените в КФН трудови книжки, включително описаните по-горе документи, като относим може да се приеме опитът на Николай Арнаудов, придобит в продължение на повече от 2 г. на длъжност „финансов ревизор” в Главна дирекция „Държавен финансов контрол” в периода 02.05.1996 г. – 04.01.1999 г.

Доколкото нормата на чл. 11, ал. 8, т. 2, предл. първо от ЗПФИ определя, че професионален опит е налице, ако лицето е работило три години в държавни институции, чиито основни функции включват управление и контрол на държавни или международни публични финансови активи или управление, контрол и инвестиране на парични средства по фондове, създадени с нормативен акт и предвид представените от лицето документи, може да се направи обосновано заключение, че придобитият от Николай Арнаудов стаж като „финансов ревизор” е недостатъчен, тъй като лицето е заемало посочената длъжност по-малко от три години, и съответно лицето не отговаря на изискванията на закона за заемане на длъжността член на СД.

С оглед на посочените по-горе данни и документи, представени в хода на настоящото производство, преценени в съвкупност, се налага изводът, че Николай Йорданов Арнаудов 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 Николай Арнаудов за член на съвета на директорите на инвестиционен посредник „БГ Проинвест” АД, избран с решение на общото събрание на акционерите на дружеството от 14.05.2010 г.

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.

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

КИРИЛ ЖЕЛЕВ