

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШЕНИЕ № 547–ИК

18.08.2010 г.

С решение по Протокол № 27 от 28.04.2010 г. Комисията за финансов надзор (КФН) взе решение за провеждане на изпит за извършване на дейност като брокер и като инвестиционен консултант, които ще се проведат съответно на 28 август и 4 септември 2010 г.

На свое заседание, проведено на 21.07.2010 г., КФН разгледа постъпилите общо 33 заявления за допускане до изпити за придобиване на право за извършване на дейност като инвестиционен консултант. С решения на КФН от същата дата 27 кандидати бяха допуснати до изпит за придобиване на право за извършване на дейност като инвестиционен консултант.

Комисията за финансов надзор прецени да не допусне 1 лице до изпит за придобиване на право за извършване на дейност като инвестиционен консултант, както и да се изискат допълнителни документи от 5 лица.

На свое заседание, проведено на 11.08.2010 г., КФН разгледа постъпилите към този момент допълнително документи, изискани на основание посоченото по-горе решение. С решения на КФН от същата дата бяха допуснати до изпит за придобиване на право за извършване на дейност като инвестиционни консултанти 4 кандидати, като по отношение на 1 кандидат комисията взе решение, с което уважи молбата му и същият беше допуснат до изпит за придобиване на право за извършване на дейност като инвестиционен консултант, а не на брокер, в какъвто смисъл са първоначално подадените от него документи.

Независимо от изпратените до 2 кандидати писма, с които от последните е изискано да представят допълнително документи, в КФН не е постъпила изисканата информация относно посочените по-долу лица, подали заявления за допускане до изпит за придобиване на право за извършване на дейност като инвестиционен консултант, както следва:

1. В хода на административното производство, образувано на основание подадено от **Бойко Стоянов** заявление, вх. № РГ-06-1698-1/30.06.2010 г., с искане да бъде допуснат до изпит за придобиване на право за извършване на дейност като инвестиционен консултант, насрочен за 4 септември 2010 г. са констатирани следните нередовности: към заявлението на Бойко Стоянов не е приложен документ, удостоверяващ завършено от лицето висше образование; приложената декларация по чл. 3, т. 2, 5 и 6 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) е подписана, но не е датирана; в приложената биографична справка на Бойко Стоянов професионалният опит е описан по начин, който не дава възможност да се извлече информация на какви длъжност и за какъв период от време е било назначено лицето в изброените в графата „Име и адрес на работодателя” дружества.

Във връзка с констатираните непълноти в представените от заявителя документи с писмо изх. № РГ-06-1698-1/27.07.2010 г. на КФН, от Бойко Стоянов е изискано в двудневен срок от получаването му да представи нова подробна и ясна биографична справка, както и посочените по-горе документи. Видно от обратната разписка **писмото е получено от лицето на 28.07.2010 г., като в КФН не са постъпили изисканите документи.**

Съгласно изискването на чл. 3, т. 3 от Наредба № 7 лице, което ще упражнява дейност като инвестиционен консултант, следва да има завършено висше образование в страната или

в чужбина, признато по съответния ред, съответно по отношение на лицето е необходимо да не са налице обстоятелствата, визираны в чл. 3, т. 2, 5 и 6 от Наредба № 7, като в съответствие с чл. 4, ал. 2, т. 4 от Наредба № 7 с оглед допускане на лицето до изпит тези обстоятелства се установяват с декларация. Въз основа на горното за Бойко Стоянов не може да се установи наличието на висше образование в съответствие с изискването на чл. 3, т. 3 от Наредба № 7, съответно моментът, към който е декларирана липсата на обстоятелствата, съответно към който изискванията по чл. 3, т. 2, 5 и 6 от Наредба № 7 са спазени.

2. Във връзка с образувано административното производство на основание подадено от **Иван Иванов** заявление, вх. № РГ-06-1700-1/30.06.2010 г., с искане да бъде допуснат до изпит за придобиване на право за извършване на дейност като инвестиционен консултант, насрочен за 4 септември 2010 г., с изх. № РГ-06-1701-1/27.07.2010 г. заявителят е уведомен за необходимостта в двудневен срок от получаването му да представи нотариално заверено копие на диплома си за висше образование, тъй като към заявлението му е приложено само приложение към дипломата, на което изрично е отбелязано, че е невалидно без диплома, серия СА – 1999, № 055930, регистрационен № 33120 от 1999 г. издадена от Стопанска академия „Д. А. Ценов”, гр. Свищов.

Към момента в КФН **не се е върнала обратна разписка** на изпратеното до заявителя писмо, съгласно посочения от него адрес, от която да е видно, че последното е получено от лицето, **нищо изискваният документ е представен**, но доколкото представянето на нотариално заверен препис от диплома за завършено образование е сред документите, изрично посочени в чл. 4, ал. 2 от Наредба № 7, като представянето му е необходимо с оглед установяване на спазването на изискването на чл. 3, т. 3 от Наредба № 7, заявителят следва да е наясно с необходимостта от депозирането му.

Съгласно изискването на чл. 3, т. 3 от Наредба № 7 лице, което ще упражнява дейност като инвестиционен консултант, следва да има завършено висше образование в страната или в чужбина, признато по съответния ред. Въз основа на горното за Иван Иванов не може да се установи наличието на висше образование в съответствие с изискването на чл. 3, т. 3 от Наредба № 7.

Доколкото непълнотите в представените документи не са отстранени и съответно не може да се установи, че лицата отговарят на посочените изисквания на чл. 3, кандидатите не следва да бъдат допуснати до изпита, насрочен за 4 септември 2010 г.

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

РЕШИ:

1. Отказва да допусне Бойко Стоянов до изпит за придобиване на право за извършване на дейност като инвестиционен консултант, насрочен за 4 септември 2010 г. на основание чл. 7, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 3, т. 2, 3, 5 и 6 от Наредба № 7;

2. Отказва да допусне Иван Иванов до изпит за придобиване на право за извършване на дейност като инвестиционен консултант, насрочен за 4 септември 2010 г. на основание чл. 7, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 3, т. 3 от Наредба № 7.

На основание чл. 13, ал. 3 от ЗКФН решението може да бъде обжалвано по съдебен ред пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му. Обжалването на решението не спира неговото изпълнение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СТОЯН МАВРОДИЕВ