

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШЕНИЕ № 546–Б

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 38 заявления за допускане до изпити за придобиване на право за извършване на дейност като брокер. С решения на КФН от същата дата бяха допуснати до изпит за придобиване на право за извършване на дейност като брокер 30 кандидати. КФН прецени да се изискат допълнителни документи от 8 лица, подали заявления за допускане до изпит за придобиване на право за извършване на дейност като брокер. До лицата са изпратени писма с искане да се представят допълнително документи.

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 брокер 4 кандидати, а 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 3 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 брокер, както следва:

1. Във връзка с образувано административното производство на основание подадено от **Иван Иванов заявление**, вх. № РГ-06-1701-1/30.06.2010 г., с искане да бъде допуснат до изпит за придобиване на право за извършване на дейност като брокер, насрочен за 28 август 2010 г., с *изх. № РГ-06-1700-1/27.07.2010 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 изисканият 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 брокер, следва да има завършено средно или 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 образование в съответствие с изискването на чл. 3, т. 3 от Наредба № 7.

2. Във връзка с образувано административното производство на основание подадено от **Йордан Роев** заявление, вх. № РГ-06-1659-1/24.06.2010 г., с искане да бъде допуснат до изпит за придобиване на право за извършване на дейност като брокер, насрочен за 28 август 2010 г., с *изх. № РГ-06-1659-1/23.07.2010 г.* от заявителя е изискано в двудневен срок от получаване на последното да представи нова декларация, в която обстоятелствата да бъдат декларирани, така както са посочени в чл. 3, т. 2, 5 и 6 от Наредба № 7.

Видно от обратната разписка **писмото е получено от лицето на 11.08.2010 г., като до момента в КФН не са постъпили изисканите документи.**

Съгласно изискванията на Наредба № 7 по отношение на лице, което ще упражнява дейност като инвестиционен консултант, е необходимо да не са налице обстоятелствата, визирани 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 Йордан Роев не може да се установи 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.

3. Във връзка с образувано административно производство на основание подадено от **Димитър Димитров** заявление, вх. № РГ-06-1660-1/25.06.2010 г., с искане да бъде допуснат до изпит за придобиване на право за извършване на дейност като брокер, насрочен за 28 август 2010 г., с писмо, *изх. № РГ-06-1660-1/27.07.2010 г.*, от заявителя е изискано в двудневен срок от получаване на последното да представи нова датирана декларация за обстоятелствата по чл. 3, т. 2, 5 и 6 от Наредба № 7.

Видно от обратната разписка **писмото е получено от лицето на 02.08.2010 г., като до момента в КФН не са постъпили изисканите документи.**

Съгласно изискванията на Наредба № 7 по отношение на лице, което ще упражнява дейност като инвестиционен консултант, е необходимо да не са налице обстоятелствата, визирани 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 Димитър Димитров не може да се установи спазването на изискванията по чл. 3, т. 2, 5 и 6 от Наредба № 7.

Съгласно изискването на чл. 3, т. 3 от Наредба № 7 лице, което ще упражнява дейност като инвестиционен консултант следва да има завършено средно или висше образование в страната или в чужбина, признато по съответния ред, като за Иван Иванов изискването съгласно чл. 4, ал. 2, т. 2 от Наредба № 7 нотариално заверено копие на диплома за завършено образование не е депозирано в КФН.

Съгласно нормата на чл. 4, ал. 2, т. 4 от Наредба № 7 лицата, които искат да придобият право да упражняват дейност като брокер, подават в КФН заявление за допускане до изпит към което прилагат декларация за обстоятелствата по чл. 3, т. 2, 5 и 6 от Наредба № 7, като независимо от изпратените до Йордан Роев и Димитър Димитров писма за представяне на нова декларация, в която обстоятелствата да бъдат декларирани, така както са посочени в чл. 3, т. 2, 5 и 6 от Наредба № 7, съответно представяне на нова датирана декларация за посочените обстоятелства, последните не са депозираны в КФН.

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 28 август 2010 г.

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

РЕШИ:

1. Отказва да допусне Иван Иванов до изпит за придобиване на право за извършване на дейност като брокер, насрочен за 28 август 2010 г. на основание чл. 7, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 3, т. 3 от Наредба № 7;

2. Отказва да допусне Йордан Роев до изпит за придобиване на право за извършване на дейност като брокер, насрочен за 28 август 2010 г. на основание чл. 7, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 3, т. 2, 5 и 6 от Наредба № 7;

3. Отказва да допусне Димитър Димитров до изпит за придобиване на право за извършване на дейност като брокер, насрочен за 28 август 2010 г. на основание чл. 7, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 3, т. 2, 5 и 6 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