

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШЕНИЕ № 777 - ИП

от 02.12.2010 г.

Подадено е заявление, вх. № РГ-03-36-18/14.10.2010 г. на Комисията за финансов надзор (КФН), от Илко Генчев с искане за издаване на одобрение по чл. 11, ал. 7 от Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПИИ) за член на управителния съвет (УС) на инвестиционен посредник (ИП) „Популярна каса - 95” АД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив 4000, район Централен, ул. „Д-р Вълкович” № 8 и допълнително са представени документи с вх. № РГ-03-36-18/17.11.2010 г. и № РГ-03-36-18/25.11.2010 г. на КФН.

Към заявлението са приложени документи по чл. 11, ал. 2 от ЗПИИ и чл. 19, ал. 1 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-03-36-18/14.10.2010 г., № РГ-03-36-18/17.11.2010 г. и № РГ-03-36-18/25.11.2010 г., документи установих следното:

Член 11, ал. 2, т. 1 от ЗПИИ 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 Илко Генчев е предоставена автобиография, в която са представени данни за притежавания от него професионален опит, от която е видно, че лицето е заемало следните длъжности: администратор COBOS & ROBOS trade в ИП „Популярна каса - 95” АД от 01.02.2008 г. до момента; продавач – консултант в търговска фирма „Дани 2006” ЕООД за верига бензиностанции и газстанции „Еко Елда” от 01.07.2006 г. до 31.01.2008 г.; продавач – консултант в „Марж” ООД от 01.04.2002 г. до 30.06.2006 г.; фотограф във фотографско студио „Фотопатент” от 01.08.1998 г. до 28.02.1999 г.

Необходимо е да се отбележи, че съгласно чл. 11, ал. 8, т. 1 във връзка с ал. 2, т. 1 от ЗПИИ професионален опит е налице, ако лицето е работило не по-малко от 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. В тази връзка доколкото опитът, придобит от лицето на длъжност администратор COBOS & ROBOS trade, би могъл да се приеме за относим към дейността, осъществявана от ИП „Популярна каса - 95” АД, с писмо, изх. № РГ-03-36-18/28.10.2010 г., от Илко Генчев беше изискано да представи съответни документи, удостоверяващи професионалния му опит - 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-03-36-18/25.11.2010 г. в КФН са представени заверени копия на длъжностни характеристики за заемане на длъжността „технически сътрудник фронт офис”, подписани на 18.02.2008 г. и 20.07.2009 г. от Илко Генчев.

Необходимо е да се отбележи, че от представените от заявителя длъжностни характеристики е видно, че лицето е заемало длъжността „технически сътрудник фронт офис” в ИП „Популярна каса – 95” АД, но от тези документи не би могло да се установи за какъв период лицето е изпълнявало тази функция. Следва да се има предвид, че значението на длъжностната характеристика е свързано с конкретната изпълнявана длъжност - нормативно определена позиция, която се заема по служебно или по трудово правоотношение, въз основа на определени изисквания и критерии, свързана е с конкретен вид дейност на лицето, което я заема, и се изразява в система от функции, задължения и изисквания, утвърдени с длъжностна характеристика.

Длъжностната характеристика служи, за да очертае кръга от служебни задължения, които са възложени на заемащия длъжността, специфичните изисквания, на които следва да отговаря служителят (наличие на определен опит, образование и др.), като последната не би могла да замести трудовата книжка, респ. служебната книжка като документ, удостоверяващ наличието на стаж за съответна длъжност, респ. размера на този стаж.

Независимо от несъответствието между длъжността, посочена в представените длъжностни характеристики, и тази, посочена в представената автобиография, предвид нормата на чл. 11, ал. 8, т. 1 във връзка с ал. 2, т. 1 от ЗПФИ следва да се посочи, че посочените в длъжностните характеристики задължения биха могли да се приемат за свързани с дейността на инвестиционния посредник и съответно опитът, придобит при изпълнението им - за относим към дейността, осъществявана от ИП „Популярна каса - 95” АД, но доколкото независимо от направеното за това искане ***Илко Генчев не представя съответни документи, удостоверяващи заемането както на посочената в длъжностните характеристики длъжност, така и на тази, посочена в автобиографията - администратор COBOS & POBOS trade, както и съответен стаж, не би могло да се установи, че лицето отговаря на законовите изисквания за заемане на длъжността член на УС на ИП „Популярна каса – 95” АД.***

Съгласно чл. 11, ал. 8, т. 2 във връзка с ал. 2, т. 1 от ЗПФИ професионален опит е налице, ако лицето е работило не по-малко от три години в държавни институции или други публично правни субекти, 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.

Видно от представената автобиография по отношение на Илко Генчев не е налице информация, че е работил в държавна институция или в друг публично правен субект съгласно чл. 11, ал. 8, т. 2 от ЗПФИ.

С оглед на посочените по-горе данни и документи, представени в хода на настоящото производство, преценени в съвкупност, се налага изводът, че Илко Рангелов Генчев не притежава 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 Илко Генчев за член на управителния съвет на инвестиционен посредник „Популярна каса - 95” АД, избран с решение на надзорния съвет на дружеството на 07.10.2010 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.

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

ДИМАНА РАНКОВА