

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШЕНИЕ № 608 - ЗХ
от 03 юли 2009 г.

Подадено е заявление вх. № 38-00-48 от 06.03.2009 г., допълнено с писмо от 12.06.2009 г., по описа на Комисията за финансов надзор /КФН/, с което е поискано одобрението на Борислав Фесчиев за член на Съвета на директорите на „ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП“ ЕАД, вписано в ТР при Агенцията по вписвания под ЕИК 175394058, със седалище и адрес на управление гр. София, ж.к. Изгрев, бул. «Г. М. Димитров» № 16, представлявано от Златолина Мукова и Кирил Бошов, заедно и поотделно. От дирекция „Регулаторни режими и защита на потребителите“, отдел „Режими за предварителен надзор“ е извършена проверка на представените със заявлението документи. При проверката е установено, че не са представени документи, доказващи, че Борислав Фесчиев отговаря на изискванията, предвидени в чл. 13, ал. 1, т. 1 и в т. 2 на същата разпоредба във връзка с чл. 14 от Кодекса за застраховането (КЗ). За констатираните непълноти и неточности заявителят е уведомен с писмо от 30.04.2009 г., с което му е указано да представи диплома за завършено висше образование на Борислав Фесчиев и документи за професионален опит, издадени от дружества, банки или държавни институции от сферата на икономиката и финансите по смисъла на чл. 14, ал. 2 от КЗ, в които лицето е работило. В писмото, на основание чл. 13, ал. 7, предл. 2 от КЗ, на заявителят е даден едномесечен срок за представяне на цитираните документи.

С писмо вх. № 38-00-48 от 12.06.2009 г., „ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП“ ЕАД е представило само диплома за завършено висше образование на Борислав Фесчиев. Във връзка с изискването на чл. 14, ал. 2 от КЗ за професионален опит в заявлението вх. № 38-00-48 от 12.06.2009 г., по описа на КФН, заявителят посочил, че поради обективни причини е невъзможно в указания едномесечен срок да представи доказателства за заемането на Борислав Фесчиев на ръководна длъжност в банка “SG BARR DEVLIN –NEW YORK”. В писмото, също така, е посочено че след установяване на контакт с банката е получен отговор, че официален документ от такъв характер, удостоверяващ професионалния опит на Борислав Фесчиев, може да бъде издаден в рамките най-малко на 2-месечен срок. В тази връзка от заявителят е направено искане към настоящето производство да се реферират документите от управляващо дружество „Аврора Кепитъл” АД, където се съдържат доказателства за професионален опит на Борислав Фесчиев, представени в КФН със заявление вх. № РГ-08-18-1 от 20.03.2006 г. Посочено е, че с Решение № 312-УД от 27.04.2006 г. е издаден лиценз за управляващо дружество на „Аврора Кепитъл” АД, където Борислав Фесчиев е изпълнителен член на Съвета на директорите от 2006 г. до настоящия момент. Във връзка с изложеното от заявителя се извърши служебна проверка в досието на „Аврора Кепитъл” АД и по-конкретно на представените със заявлението за издаване на лицензия документи. Проверката установи, че за Борислав Фесчиев не са представени документи за професионален опит, които могат да се приемат за относими за удостоверяване на професионален опит по смисъла на чл. 14, ал. 2 от КЗ с оглед целите на настоящето производство.

Съгласно чл. 203, ал. 8, предл. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, управляващото дружество се управлява съвместно най-малко от две лица, отговарящи на изискванията на чл. 167, ал. 1 от същия нормативен акт. Съгласно чл. 167, ал. 1, т. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, лице, което е избрано за член на управителен орган на инвестиционно дружество, трябва да

притежава професионална квалификация и опит, необходими за управление на дейността на инвестиционното дружество.

Видно от изложеното, изискванията, посочени в чл. 203, ал. 8 във връзка с чл. 167, ал. 1, т. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа за това едно лице да заема длъжността изпълнителен член на управляващо дружество, не се покриват с тези установен в чл. 14, ал. 2 от КЗ заемане на длъжността член на управителен орган на застраховател. Професионален опит по смисъла на чл. 14, ал. 2 от КЗ има лице, което е работило поне три години на друга ръководна длъжност в застраховател (съгласно организационната му структура), презастраховател, здравноосигурително дружество, пенсионноосигурително дружество, банка, държавна институция или като представляващ застрахователен брокер, непосредствено ангажиран с дейността по застрахователно посредничество.

Разпоредбата изрично регламентира на каква позиция и в какъв период трябва да е работил кандидатът за одобрение и не на последно място е посочен изрично кръгът от правни субекти, в които трябва да е придобит професионалният опит. В този смисъл може да се приеме, че КЗ регламентира по-завишени и конкретни изисквания, а не само наличието на професионален опит, подходящ за управление, както е записано в текста на чл. 167, ал. 1, т. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Във връзка с изложеното, документите за професионална квалификация и опит на Борислав Фесчиев, приложени в досието на „Аврора Кепитъл” АД, съхранявано в архива на КФН, въз основа на които е одобрен за изпълнителен член на управляващото дружество, не могат да удостоверят изискуемия професионален опит съгласно чл. 14, ал. 2 от КЗ. С оглед на това, направеното искане от „ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП” ЕАД, за рефериране на посочените документи за целите на настоящето производство, не може да бъде уважено.

С писмото вх. № 38-00-48 от 12.06.2009 г., по описа на КФН от заявителя е направено искане срокът за представяне на допълнителен документ, издаден от банка “SG BARR DEVLIN –NEW YORK” и удостоверяващ, че Борислав Фесчиев е заемал ръководна длъжност в банката да бъде удължен най-малко с два месеца. Направеното особено искане, не може да бъде уважено, като аргумент за това е разпоредбата на чл. 13, ал. 7, предл. 1 от КЗ, където е регламентирано, че при констатиране на непълноти или противоречия със законовите изисквания в документите към заявлението по ал. 6 на същата разпоредба, заместник-председателят изисква отстраняване на нередовностите в едномесечен срок. Също така, с цитираното писмо от 30.04.2009 г. заявителят е уведомен, че в случай, че не са отстранени непълнотите и неточностите, производството ще бъде прекратено на основание чл. 56, ал. 2 от Административно-процесуалния кодекс. Следва да се има предвид, че с писмото от 30.04.2009 г., на заявителя е даден именно едномесечен срок за отстраняване на непълнотите. С писмото от 12.06.2009 г. от „ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП” ЕАД са представени документи в отговор на писмото на КФН, но непълнотите в документите за професионален опит на Борислав Фесчиев не са отстранени.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 56, ал. 2 във връзка с чл. 30, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с чл. 13, ал. 7 от Кодекса за застраховането

РЕШИХ:

Прекратявам образуването на основание чл. 13 във вр. с чл. 14 от КЗ производство по заявление вх. № 38-00-48 от 06.03.2009 г., допълнено с писмо от

12.06.2009 г., по описа на КФН, за одобрението на Борислав Фесчиев за член на Съвета на директорите на „ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП“ ЕАД.

На основание чл. 16, ал. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор решението подлежи на обжалване пред Комисията за финансов надзор в четиринадесетдневен срок от съобщаването му.

На основание чл. 16, ал. 4 от Закона за Комисията за финансов надзор решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването му.

**ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КФН,
РЪКОВОДЕЩ УПРАВЛЕНИЕ
„ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН НАДЗОР“:**

ЕМИЛ АТАНАСОВ