

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШЕНИЕ № 787 - ИП
23.09.2009 г.

„Варненски инвестиционен посредник /ВИП – 7/” АД, гр. Варна е получило разрешение за извършване на дейност като инвестиционен посредник с Решение № 90-ИП/25.11.1998 г., издадено от Комисията по ценните книжа и фондовите борси. С Решение № 159-ИП/01.03.2006 г. на Комисията за финансов надзор (КФН), „Варненски инвестиционен посредник /ВИП – 7/” АД е получило лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник на територията на Република България и като такова е адресат на разпоредбите на Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ) и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане.

С уведомление, вх. № РГ-03-169-9/15.06.2009 г., по чл. 85, ал. 1 от Наредба № 38 за изискванията към дейността на инвестиционните посредници /Наредба 38/ инвестиционен посредник “Варненски инвестиционен посредник /ВИП-7/” АД е уведомил КФН за промяна в състава Съвета на директорите, а именно Иван Вълков е вписан в търговския регистър като нов член на съвета на директорите.

По силата на чл. 11, ал. 7 от ЗПФИ лице, което е член на управителния орган на инвестиционния посредник подлежи на одобряване от заместник-председателя на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност” преди вписването му в Търговския регистър.

От представените към уведомление, вх. № РГ-03-169-9/15.06.2009 г., документи по чл. 11, ал. 2 от ЗПФИ и чл. 19, ал. 1 от Наредба № 11 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 се установява, че Иван Вълков е избран за нов член на Съвета на директорите на посредника на проведеното на 29.05.2009 г. общо събрание на акционерите на инвестиционния посредник (видно от приложения протокол от общото събрание) и същият е вписан като член на съвета на директорите на посредника на 04.06.2009 г. по партидата на дружеството в Търговския регистър към Агенцията по вписванията. Последното обстоятелство е видно и от извършена справка в интернет страницата на Търговския регистър към Агенцията по вписванията.

От наличната в КФН информация е видно, че към 15.06.2009 г. (дата на подаване на уведомлението по чл. 85, ал. 1 от Наредба № 38) няма постъпило искане за одобряване на Иван Вълков за член на съвета на директорите на инвестиционния посредник, т.е. към горепосочената дата инвестиционният посредник не е изпълнил задължението си да представи в КФН изискуемите от закона документи за извършване на преценка от страна на заместник-председателя на КФН за адекватност на направения от общото събрание на акционерите на посредника избор на член на съвета на директорите преди вписване на обстоятелството в търговския регистър. Следователно Иван Вълков е избран за член на управителния орган на дружеството и е вписан

по партидата на “Варненски инвестиционен посредник /ВИП-7/” АД в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, без да е одобрен от заместник – председателя на КФН, ръководещ Управление „Надзор на инвестиционната дейност”. В резултат на горното е нарушена разпоредбата на чл. 11, ал. 7 от ЗПФИ. Във връзка с така констатираното нарушение на инвестиционния посредник е съставен акт за установяване на административно нарушение № Р-06-366/10.07.2009 г.

С писмо, изх. № РГ-03-169-9/03.07.2009 г., е изискано от дружеството да представи документи /трудови договори, длъжностни характеристики/, издадени от дружествата, съответно организациите, в които лицето е работило, включително и данни за сферата на дейност на дружествата, с оглед установяване доколко избраният член на съвета на директорите - Иван Вълков, притежава необходимия професионален опит по смисъла на чл. 11, ал. 8 от ЗПФИ. От представените към писмо вх. № РГ-03-169-9/27.07.2009 г. документи и по-конкретно автобиография и длъжностна характеристика за заеманата от Иван Вълков длъжност - финансов анализатор в „Мега груп” АД, се установява, че заеманите от Иван Вълков длъжности и вменените му задължения в посочените дружества и организации са както следва:

1) ТАХВАСК, гр. Варна /януари 2004г. – юли 2004г./ – „представител връзки с клиенти”, „позиция в австралийския отдел за възстановяване на данъци на клиенти от Англия, Ирландия, Шотландия”;

2) Студентска организация, Оклахома сити /януари 2006г. – март 2007г./ – асистент;

3) Health Markets Incorporated /август 2008г. – декември 2008г./ – административен асистент, „организация на застрахователните досиета на клиентите на компанията, с цел установяване степента на задължнялост на клиентите”;

4) „Мега Груп” АД /от февруари 2009г./ – финансов анализатор.

Допълнително е посочено членство в инвестиционен клуб, неотнормено във връзка с преценка на професионалния опит.

Анализът на предоставените документи води до извода, че новоизбраният член на съвета на директорите Иван Вълков не притежава изискуемия от закона професионален опит по смисъла на чл. 11, ал. 8 във връзка с ал. 2 ЗПФИ, необходим за управление на дейността на “Варненски инвестиционен посредник /ВИП-7/” АД.

Видно от наличната информация, извършваната от Иван Вълков дейност не покрива съдържанието на понятието „професионален опит” по смисъла на чл. 11, ал. 8 от ЗПФИ, на основата на който се преценява притежаваня от лицето, избрано за член на управителен или контролен орган на инвестиционния посредник или да управлява дейността му, необходим професионален опит.

По смисъла на разпоредбата на чл. 11, ал. 8 ЗПФИ 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, или

- три години в държавни институции или други публичноправни 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.

Предвид горното, Иван Вълков е избран на проведеното на 29.05.2009 г. общо събрание на акционерите на инвестиционния посредник (видно от приложения протокол от общото събрание) за член на управителния орган на дружеството и е вписан като член на съвета на директорите на “Варненски инвестиционен посредник /ВИП-7/” АД на 04.06.2009 г. по партидата на дружеството в търговския регистър към Агенцията по вписванията, без да е одобрен от заместник – председателя на КФН, ръководещ

Управление „Надзор на инвестиционната дейност”, т.е. при неспазване на императивната норма на чл. 11, ал. 7 от ЗПФИ. Наред с това Иван Вълков не притежава изискуемия от закона професионален опит по смисъла на чл. 11, ал. 8 във връзка с ал. 2 от ЗПФИ, необходим за управление на дейността на “Варненски инвестиционен посредник (ВИП-7)” АД. Горното налага издаването на индивидуален административен акт за прилагане на принудителна административна мярка по чл. 118, ал. 1, т. 5 от ЗПФИ. Законодателят изрично е предвидил, предвид особеностите предмет на дейност на инвестиционния посредник, същия да бъде управляван единствено от лица, разполагащи с необходимата квалификация и опит. Липсата на такъв опит и квалификация създава опасност както за сигурността и нормалното функциониране на конкретния инвестиционния посредник, така и застрашава доверието в капиталовия пазар като цяло.

Съобразно нормата на чл. 26, ал. 1, изречение първо от АПК, с писмо изх. № РГ-03-169-11/08.09.2009 г. на председателя на КФН „Варненски инвестиционен посредник /ВИП-7/” АД е уведомен, че с решение по Протокол № 37/03.09.2009г. от заседание на Комисията за финансов надзор на основание чл. 13, ал. 1, т. 11 от Закона за Комисията за финансов надзор /ЗКФН/ и чл. 118, ал. 1, т. 5 от ЗПФИ във връзка с чл. 11, ал. 2, т. 1 от ЗПФИ спрямо него е открито административно производство по издаване на индивидуален административен акт за прилагане на принудителна административна мярка по чл. 118, ал. 1, т. 5 от ЗПФИ със следния диспозитив:

„Задължава „Варненски инвестиционен посредник /ВИП – 7/” АД да освободи Иван Вълков, избран за член на Съвета на директорите на дружеството, от заеманата от него длъжност.

Отнема управителните и представителни права на Иван Вълков, член на Съвета на директорите на „Варненски инвестиционен посредник /ВИП – 7/” АД, считано от датата на получаване на решението за прилагане на настоящата принудителна административна мярка.”

На инвестиционния посредник е дадена възможност да представи в управление „Надзор на инвестиционната дейност” на КФН в тридневен срок от получаване на писмо изх. № РГ-03-169-11/08.09.2009 г. обяснения и възражения по така откритото производство. До момента на издаване на решението в комисията не са депозираны обяснения и/или възражения, които да обосноват прекратяване на административното производство по издаване на индивидуален административен акт за прилагане на принудителна административна мярка.

Към настоящия момент Иван Вълков е вписан в търговския регистър по партидата на инвестиционния посредник като член на Съвета на директорите, без да отговаря на предвидените законови изисквания за това.

На основание чл. 119, ал. 4, предложение второ от ЗПФИ принудителната административна мярка по чл. 118, ал. 1, т. 5 от същия нормативен акт се прилага с писмено мотивирано решение на комисията.

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 13, ал. 1, т. 11 от ЗКФН, чл. 119, ал. 4, предложение 2, чл. 118, ал. 1, т. 5 от ЗПФИ и чл. 59, ал. 1 и ал. 2 от АПК във връзка с чл. 121 от ЗПФИ,

КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

Р Е Ш И :

„Задължава „Варненски инвестиционен посредник /ВИП – 7/” АД да освободи Иван Вълков, избран за член на Съвета на директорите на дружеството, от заеманата от него длъжност.

Отнема управителните и представителни права на Иван Вълков, член на Съвета на директорите на „Варненски инвестиционен посредник /ВИП – 7/” АД, считано от датата на получаване на решението за прилагане на настоящата принудителна административна мярка.”

На основание чл. 120 от ЗПФИ, решението подлежи на незабавно изпълнение, независимо от неговото обжалване.

На основание чл. 13, ал. 3 от ЗКФН, Решението може да бъде обжалвано по съдебен ред пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му, съответно от произнасянето на КФН или от изтичането на срока за произнасяне на КФН, ако Решението е било обжалвано по административен ред.

По производството не са правени разноси.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КФН:

ПЕТЪР ЧОБАНОВ