

**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**  
**КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР**

**РЕШЕНИЕ № 801 – ИП**

**от 01 октомври 2009 г.**

Подадено е заявление, вх. № РГ-03-225/10 от 01.09.2009 г., на основание чл. 11, ал. 7 от Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ) до заместник-председателя на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”, с искане за одобрение на Атанас Калоферов за управител на „Болкан Секюритис” ЕООД. Допълнително са внесени документи с писмо, вх. № РГ-03-225/10 от 16.09.2009 г.

Към заявлението са приложени документи по чл. 11, ал. 2 от ЗПФИ и чл. 19, ал. 1 и ал. 2 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 (Наредба № 11).

След разглеждане на приложените към заявлението документи, с писмо изх. № РГ – 03-225/10 от 10.09.2009 г., е изискано заявителят да представи, с цел установяване наличието на професионален опит по смисъла на чл. 11, ал. 8 във връзка с чл. 11, ал. 2, т. 1 от ЗПФИ допълнително данни и документи, в това число и доказателства (длъжностни характеристики за заеманите от лицето длъжности, трудова книжка или друг документ), за заеманите от Атанас Калоферов длъжности и изпълняваните от него функции, които да удостоверяват посочените в представената автобиографията за Атанас Калоферов стаж и място на работа.

Предоставен е едномесечен срок, считано от получаване на писмото, за тяхното представяне в КФН.

В изпълнение на дадените указания с писмо, вх. № РГ-03-225/10 от 16.09.2009 г., в КФН са представени доказателства за заеманите от Атанас Калоферов длъжности, а именно удостоверение от „Болкан Кепитал Мениджмънт” ООД, подписано от управителя Седрик Банкер и заверено копие от трудова книжка на Атанас Калоферов.

**След преглед и анализ на съдържанието на представените със заявление, вх. № РГ-03-225/10 от 01.09.2009 г. и писмо, вх. № РГ-03-225/10 от 16.09.2009 г., документи установих следното:**

1. Член 11, ал. 2, т. 1 от ЗПФИ 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 Атанас Калоферов е представена автобиография в която са представени данни за притежавания от него професионалния опит, от която е видно, че лицето от октомври 2008 г. до момента работи като брокер на ценни книжа в инвестиционен посредник „Болкан Секюритис” ЕООД и, че в периода от април 2006 г. до октомври 2008 г., е работил като експерт финанси и стопански анализи в „Болкан Кепитал Мениджмънт” ООД

Към писмо, вх. № РГ-03-225/10 от 16.09.2009 г., е приложено заверено копие на трудова книжка на Атанас Калоферов и удостоверение от „Болкан Кепитал Мениджмънт” ООД, с оглед удостоверяване на посочените в автобиографията обстоятелства, свързани с установяване наличието на професионален опит по смисъла на чл. 11, ал. 8 във връзка с чл. 11, ал. 2, т. 1 от ЗПФИ.

Съгласно 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.

2. От допълнително представените с писмо, вх. № РГ-03-225/10 от 16.09.2009 г., документи, касаещи професионалния опит на заявителя, се установява единствено, че в периода от 10.04.2006 г. до 01.03.2007 г. Атанас Калоферов е заемал длъжността експерт финанси и стопански анализи в „Болкан Кепитал Мениджмънт” ООД, без да се съдържат данни, удостоверяващи характера и функциите на съответната длъжност, която Атанас Калоферов е заемал. Приложеното към писмото, под горния входящ номер, удостоверение от „Болкан Кепитал Мениджмънт” ООД, подписано от управителя Седрик Банкер, също не съдържа информация за изпълняваните от Атанас Калоферов функциите в „Болкан Кепитал Мениджмънт” ООД.

Като обобщение от горното може да се посочи, че допълнително представените документи, удостоверяват единствено придобития от Атанас Калоферов трудов стаж, без от тях да може да се направи извод, за това, дали конкретно задълженията му са били свързани с основната дейност на „Болкан Кепитал Мениджмънт” ООД. Същевременно, видно от регистъра по чл. 30, ал. 1 от Закона за комисията за финансов надзор (ЗКФН), воден от КФН, „Болкан Кепитал Мениджмънт” ООД не е сред поднадзорните на КФН лица, в резултат на което може да са направени обосновано предположение, че дружеството не е „предприятие от небанковия финансов сектор” или банка, включително не попада в обхвата на субектите по чл. 11, ал. 8, т. 2 от ЗПФИ.

3. Информацията, съдържащата се в представената автобиография за заеманата от Атанас Калоферов длъжност „брокер” в инвестиционен посредник „Болкан секюритис” ЕООД се потвърждава и от допълнително представеното копие на трудовата книга, от където е видно, че Атанас Калоферов е назначен на тази длъжност на 16.10.2008 г. и към датата на подаване на заявление, вх. № РГ-03-225/10 от 01.09.2009 г., по чл. 11, ал. 7 от ЗПФИ, трудовите му правоотношения не са прекратени. Обстоятелството се потвърждава и от водения от КФН регистър по чл. 30, ал. 1 от ЗКФН.

Придобитият от Атанас Калоферов стаж, като брокер на ценни книжа в инвестиционен посредник „Болкан секюритис” ЕООД, е недостатъчен, тъй като лицето е работило като „брокер”, по-малко от една година, а минимално изискуемият опит по чл. 11, ал. 8, т. 1, т. 1 от ЗПФИ ще бъде придобит, през октомври 2009 г., считано от датата на назначаване на лицето -16.10.2008 г. на тази длъжност в „Болкан Секюритис” ЕООД, т.е. Атанас Калоферов ще е работил в предприятие от небанковия финансов сектор не по-малко от една година след датата 16.10.2009 г.

Допълнително посочената в автобиографията на Атанас Калоферов информация, че е бил стажант в Salomon Smith Barney, Гетисбърг, Пенсилвания, САЩ и в Американска търговска камара, София, България, е неотнормима във връзка с преценка на професионалния опит.

С оглед на посочените по-горе данни и документи, представени в хода на настоящото производство, преценени в съвкупност, се налага изводът, че Атанас Калоферов не притежава необходимия професионален опит по смисъла на чл. 11, ал. 8 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 Атанас Калоферов за управител на ИП „Болкан секюритис“ ЕООД, избран с решението на едноличния собственик на капитала на „Болкан Секюритис“ ЕООД, взето на 31.08.2009 година.**

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”:**

**РАЛИЦА АГАЙН-ГУРИ**