

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

**РЕШЕНИЕ № 489 – ПИ**  
**от 19 юли 2006 г.**

Във връзка с подадено заявление, вх. № РГ-13-19/1 от 11.01.2006 г., за регистрация като професионален инвеститор по чл. 12 на Наредба № 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа /Наредба № 2/, е образувано административно производство за издаване на индивидуален административен акт за вписване в регистъра на Петко Петков на основание чл. 12, ал. 3, б. „а” и „б” от Наредба № 2.

Към заявлението е приложен следния документ, удостоверяващ обстоятелствата по ал. 3, а именно:

- Отчет по чл. 31 от Наредба № 1 за изискванията към дейността на инвестиционните посредници (Наредба № 1) от инвестиционния посредник (ИП) „Бенчмарк Финанс” АД за наличностите и операциите по сметките на клиента Петко Петков за периода 11.01.2005 г. – 09.01.2006 г.

С оглед констатирани непълноти и несъответствия в представените от заявителя удостоверителни документи, на същият е изпратено писмо, изх. № РГ-13-19/1 от 26.01.2006 г., с което са изискани допълнителна информация и документи, както и отстраняване на непълноти и несъответствия, като на заявителя е даден едномесечен срок, а именно:

1. Коригиран отчет по чл. 31 от Наредба № 1, изготвен от инвестиционен посредник „БенчМарк Финанс” АД, в който, съгласно приети от КФН Указания по прилагане на чл. 12, ал. 3 и 4 от Наредба № 2, с Решение по Протокол № 4 от 18.01.2006 г. на заседание на КФН, отчетният период да обхваща времето от дата не по-ранна от два работни дни от подаване на заявлението в КФН до съответното число на последния от дванадесетте месеца, предхождащи датата на заявлението, т.е. отчетният период да бъде коригиран за периода 10.01.2005 г. до 09.01.2006 г.

2. Притежавания портфейл ценни книжа да се раздели на портфейл от ценни книжа в публични дружества и портфейл от ценни книжа в непублични дружества. По отношение на акциите в непублични дружества, да се представят и опишат метода или методите, по които е извършено оценяването им, както и да се обоснове избора.

Жилищните компенсаторни записи от лихвоточки следват да отпаднат при изчисляването на стойността на портфейла ценни книжа.

3. Удостоверение от „Централен депозитар” АД за наличностите по сметки за ценни книжа към датата, към която е извършена оценката на ценните книжа в портфейла.

Видно от обратната разписка, писмото е получено от адресата на дата 31.01.2006 г., като в указания срок, както и до настоящия момент, заявителят не е предприел действия за изпълнение на дадените указания и в КФН не са представени изискваните документи и информация.

Общите правила за издаване на индивидуални административни актове се съдържат в Административно-процесуален Кодекс /АПК/. АПК е обнародван В ДВ, бр. 30 от 11.04.2006 г. и влезе в сила от 12.07.2006 г.

Съгласно чл. 35 от АПК индивидуалният административен акт се издава, след като се изяснят фактите и обстоятелствата от значение за случая и се обсъдят обясненията и възраженията на заинтересованите граждани и организации, ако такива са дадени, съответно направени. Доказателствата според чл. 36, ал. 1 от АПК, се събират служебно от административния орган, освен в предвидените в този кодекс или в специален закон случаи. Следователно в АПК законодателят е установил правилото, че доказателствената тежест лежи върху водещия производството орган. От това общо правило е допуснато да бъдат въведени отклонения в специалните закони. Такова отклонение е предвидено в производството по регистрация на физически лица като професионални инвеститори.

Предпоставките за регистрация като професионален инвеститор са нормативно определени в чл. 12 на Наредба № 2, която съдържа специални разпоредби спрямо АПК. Съгласно чл. 12, ал. 4 от Наредба № 2 заявителите са длъжни да приложат към заявлението за регистрация като професионален инвеститор документи, удостоверяващи съответните нормативно определени обстоятелствата, явяващи се предпоставка за регистрацията.

Съгласно чл. 37, ал. 2 от АПК общоизвестните факти, фактите, за които законът формулира презумпция, както и фактите, които са известни на органа служебно, не подлежат на доказване.

В конкретното производство, иницирано от посочения заявител, предвид основанието, на което лицето иска вписване в Регистъра на професионалните инвеститори, воден от КФН, такива факти не са налице.

Предвид посоченото и съобразно разпоредбата на чл. 36, ал. 1 от АПК, във връзка с чл. 12, ал. 4 от Наредба № 2 цялата доказателствената тежест в производството лежи върху заявителя. Той е длъжен да докаже наличието на обстоятелствата по чл. 12, ал. 3 на Наредба № 2, с представянето на съответни удостоверителни документи.

Съгласно чл. 59, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс /АПК/ административният орган издава или отказва издаване на акта с мотивирано решение. Във връзка с административното производство по регистрация на заявителя Петко Петков в регистъра на професионалните инвеститори, воден от КФН, следва да се има предвид, че съгласно чл. 15, ал. 3, във връзка с чл. 14 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност /ЗОАРАКСД/, регистриращият орган отказва вписването в регистъра и издаването на удостоверение по ал. 1 при неспазването поне на едно от изчерпателно установените и неподлежащи на преценка за целесъобразност нормативни изисквания, каквито са в конкретния случай предвидените в чл. 12, ал. 3 от Наредба № 2 предпоставки.

Предвид гореописаното и поради непредставяне на допълнително изискваната информация и документи по подаденото заявление не може да бъде извършена преценка дали заявителя отговаря най-малко на две от условията по чл. 12, ал. 3 от Наредба № 2 с оглед вписването му като професионален инвеститор.

Отделно от това, с оглед обстоятелството, че производството е иницирано по инициатива на заявителя, може да се направи обоснован извод, че за лицето е отпаднал интересът да бъде регистрирано като професионален инвеститор, въпреки липсата на изрично волеизявление за отказ от заявлението от негова страна.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 12, ал. 3 и 4 от Наредба № 2, във връзка с чл. 59, ал. 1 от АПК, чл. 15, ал. 3, във връзка с чл. 14 от ЗОАРАКСД,

## **КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР**

### **РЕШИ:**

**Отказва да впише Петко Петков в регистъра на професионалните инвеститори, воден от КФН.**

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14 - дневен срок от съобщаването му.

**ПРЕДСЕДАТЕЛ:**

*/А. Апостолов/*

**ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:**

*/Т. Ангелова/*