

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

**РЕШЕНИЕ № 493 – ПИ**  
**от 19 юли 2006 г.**

Във връзка с подадено заявление, вх. № РГ-13-40/1 от 25.04.2006 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 Михаил Боиндруков, ЕГН xxx, на основание чл. 12, ал. 3, б. „а” и „б” от Наредба № 2.

Към заявлението са приложени следните документи, удостоверяващи обстоятелствата по ал. 3, а именно:

- Справка за ценните книжа на Михаил Боиндруков към 19.04.2006 г., водени по клиентски подсметки при ИП „Бета корп” АД;
- Справка за броя и обема на сключените сделки с ценни книжа за сметка на Михаил Боиндруков за периода 01.04.2005 – 31.03.2006 г. от инвестиционен посредник /ИП/ „Бета корп” АД.
- С оглед констатирани непълноти и несъответствия в представените от заявителя удостоверителни документи, на същият е изпратено писмо, изх. № РГ-13-40/1 от 09.05.2006 г., с което са изисквани допълнителна информация и документи, както и отстраняване на непълноти и несъответствия, като на заявителя е даден едномесечен срок, а именно:

1. С оглед гарантиране достоверността на представената информация в Справката за броя и обема на сключените сделки с ценни книжа за сметка Михаил Боиндруков за съответния 1-годишен период, издадена от ИП „Бета корп” АД, всяка страница от документа да бъде надлежно заверена с текст „Вярно с оригинала”, печат на инвестиционния посредник, подпис, име и длъжност на лицето, което е изготвило документа.

2. Справката за броя и обема на сключените сделки с ценни книжа за сметка на Михайл Боиндруков за съответния 1-годишен период следва да се допълни с данни и за периода 27.02 – 19.04.2006 г.

3. Оценка на акциите на „Парк” АДСИЦ, „Булгартабак Холдинг” АД и „Ривиера” АД, включени портфейла, преизчислена в съответствие с приети от КФН Указания по прилагането на чл. 12, ал. 3 и 4 от Наредба № 2, приетите с Решение по Протокол № 4/18.01.2006 г. и изменени с Протокол № 14/29.03.2006 г. на заседание на КФН, като се представи нова справка, отразяваща коректно извършената оценка на портфейла.

4. Удостоверение от „Централен депозитар” АД за наличностите по сметки за ценни книжа към датата, към която е извършена оценката на ценните книжа в портфейла - 19.04.2006 г.

Видно от обратната разписка, писмото е получено от адресата на дата 12.05.2006 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 изисканите 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.

Предвид гореописаното и поради непредставяне на допълнително изисканата 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.

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 основаниято, 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 Михаил Боиндруков 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 изисканата 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 Михаил Боиндруков 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/*