

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШЕНИЕ № 492 – ПИ
от 19 юли 2006 г.

Във връзка с подадено заявление, вх. № РГ-13-39/1 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 Йовко Николов, 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 броя и обема на сключените сделки с ценни книжа за сметка на Йовко Николов за периода 01.04.2005 – 31.03.2006 г., издадена на 19.04.2006 г. от инвестиционен посредник /ИП/ „Бета корп” АД /Справка № 1/;
- Справка за ценните книжа на Йовко Николов към 19.04.2006 г., издадена от ИП „Бета корп” АД /Справка № 2/.

• С оглед констатирани непълноти и несъответствия в представените от заявителя удостоверителни документи, на същият е изпратено писмо, изх. № РГ-13-39/1 от 09.05.2006 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. Всяка страница от представената справка за броя и обема на сключените сделки с ценни книжа за съответния едногодишен период, издадена от „Бета корп” АД е необходимо, да бъде надлежно заверена с текст „Вярно с оригинала”, печат на инвестиционния посредник, подпис, име и длъжност на лицето, което е изготвило документа.

2. В Справката за броя и обема на сключените сделки с ценни книжа за сметка на Йовко Атанасов Николов за съответния едногодишен период следва да се допълни с данни и за съответния период от месец април 2006 г.;

3. Уостоверение за наличност на ценни книжа по сметка на Йовко Николов, издадено от „Централен депозитар” АД към 20.04.2006 г.;

4. Оценката на ценните книжа на ”ГАМА КАБЕЛ” АД и „ДИАМАНТ” АД(н) включени портфейла да бъде преизчислена в съответствие с приети Указания по прилагане на чл. 12, ал. 3 и 4 от Наредба № 2, с Решение по Протокол № 4 от 18.01.2006 г. и изменени с Протокол № 14 от 29.03.2006 г. на заседание на КФН, като се представи нова справка, отразяваща коректно извършената оценка на портфейла;

5. Да се представи информация за метода, по който е извършена оценката на притежаваните от заявителя акции на ”Диамант” АД и в случай, че същата е извършена по метода на нетната балансова стойност на активите да се представят доказателства в подкрепа на направените изчисления.

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.

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 Йовко Николов 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 Йовко Николов 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/