

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШЕНИЕ № 488 – ПИ
от 19 юли 2006 г.

Във връзка с подадено заявление, вх. № РГ-13-11/1 от 16.11.2005 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 Григор Здравков 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:

- 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 Григор Здравков. От данните в представения отчет по чл. 31 от Наредба № 1 не става ясно какъв е отчетния период, за който е изготвен отчета, тъй като е посочен период от 01 Февруари 20... до 14 Ноември 2005 г.

С оглед констатирани непълноти и несъответствия в представените от заявителя удостоверителни документи, на същият е изпратено писмо, изх. № РГ-13-11/1 от 01.12.2005 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:

- Коригиран отчет по чл. 31 от Наредба № 1 при инвестиционен посредник (ИП) „Бенчмарк Финанс” АД, в който ясно да бъде посочен отчетния период, за който е изготвен отчета и се постави печат на ИП „Бенчмарк Финанс” АД.

- Оценка на портфейла, изготвена към дата не по-ранна от два работни дни от датата на подаване в КФН на заявлението за регистрация като професионален инвеститор, т. е. в конкретен случай датата, към която следва да бъде изготвена оценката на портфейла не трябва да предхожда 14.11.2005 г.

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

Видно от обратната разписка, писмото е получено от адресата на дата 05.12.2005 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 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 Григор Здравков 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 Григор Здравков 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/