

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШЕНИЕ № 726 – ПИ

от 23 август 2006 г.

Във връзка с подадено заявление, вх. № РГ-13-37/1 от 20.04.2006 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 Оля Громова-Генчева, ЕГН xxx, на основание чл. 12, ал. 3, б. „а”, „б” и „в” 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 от ИП „Бета корп” АД за сметка на Оля Громова - Генчева, издадена от ИП „Бета корп” АД за периода 01.04.2005 г. до 31.03.2006 г.
- Справка за ценните книжа на Оля Громова - Генчева, водени по клиентски подсметки при ИП „Бета корп” АД към 19.04.2006 г.
- Копие на трудова книжка.

С оглед констатирани непълноти и несъответствия в представените от заявителя удостоверителни документи, на същият е изпратено писмо, изх. № РГ-13-37/1 от 02.05.2006 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. Справка за осъществените сделки с ценни книжа към дата не по-ранна от 18.04.2006 г. до 18.04.2005 г.

2. Удостоверение за наличностите по сметки за ценни книжа, издадено от „Централен депозитар” АД, към дата не рано от два работни дни преди подаване на заявлението в КФН, в случая 20.04.2006 г.

3. Автобиография и копие на трудов договор, от който да е видно, че заявителят е заемал длъжност, която е била свързана с дейност изискваща познания относно инвестирането в ценни книжа.

Видно от обратната разписка, писмото е върнато в КФН от пощенската служба като „непотърсено”. Предвид това горното писмо е изпратено повторно на 31.05.2006 г. Видно от обратната разписка, писмото отново е върнато като „непотърсено” на 20.06.2006 г. Поради обстоятелството, че заявителя не е намерен на посочения от него адрес, за уведомяването му е използвана процедурата по чл. 28, ал. 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс, като на основание чл. 15, ал. 1, т. 15 от Закон за комисията за финансов надзор Зам.-председателят, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност” е издал Заповед за поставяне на писмото - уведомление на таблото за обявления на КФН.

В рамките на предоставения срок, както и до настоящия момент, заявителя не е предприел никакви 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),обнародван В ДВ, бр. 30 от 11.04.2006 г. 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 АПК административният орган издава или отказва издаване на акта с мотивирано решение. Във връзка с административното производство по регистрация на заявителя Оля Громова-Генчева 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 Оля Громова-Генчева, ЕГН xxx, 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)