

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШЕНИЕ № 808 – Б

от 13 септември 2006 година

Образувано е производство по чл. 16 от Наредба № 7 за изискванията, на които трябва да отговарят физическите лица, които по договор непосредствено извършват сделки с ценни книжа и инвестиционни консултации относно ценни книжа, както и реда за придобиване и отнемане на правото да упражняват такава дейност (Наредба № 7) във връзка с чл. 61 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и чл. 24, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

Производството е за отнемане на правото на Неделчо Неделчев да упражнява дейност като брокер на ценни книжа на основание чл. 16, ал. 1, т. 4 от Наредба № 7, съгласно взетото на заседание на Комисията за финансов надзор (КФН) решение по Протокол № 43 от 23.08.2006 г.

За започване на производството на Неделчо Неделчев е изпратено писмо, изх. № РГ-06-272/2/30.08.2006 г. В определения 3-дневен срок, съгласно чл. 16, ал. 2 от Наредба № 7 в КФН са постъпили писмени обяснения и възражения от лицето.

След преценка на наличната информация и обстоятелствата по случая Комисията за финансов надзор приема за установено следното:

На Неделчо Неделчев е издаден сертификат за правоспособност като брокер на ценни книжа № 169-Б/27.11.1998 г.

Видно от данните в регистрите, водени от КФН, и информация от „Българска Фондова Борса - София” АД, след прекратяване на договора си с „Първа Финансова Брокерска Къща” ООД на 05.09.2003 г., лицето не е упражнявало дейност като брокер на ценни книжа за повече от две последователни години.

С реализирането на някоя от посочените в т. 1-5 на чл. 16, ал. 1 от Наредба № 7 предпоставки за отнемане правото за упражняване на дейност като брокер на ценни книжа, т.е. с реализирането на хипотезата на правната норма, КФН е длъжна да образува производство по издаване на решение за отнемане, действайки в условията на обвързана компетентност без възможност за преценка.

Видно от постъпилите в КФН писмени обяснения и възражения, вх. № РГ-06-272/2/30.08.2006 г., в периода 09.2003 г. до 09.2005 г. лицето е изпълнявало длъжността зам.-министър на министъра на транспорта и съобщенията и в това си качество е ръководело проекти по реализация на „Българска Фондова Борса - София” АД на емитирани от държавни дружества акции и корпоративни облигации.

Възраженията са подкрепени с информация и копия от документи, доказващи че през последните две години лицето е упражнявало дейност, изискваща познания в областта на финансовите пазари, съответна на тази, която се изисква за упражняване на дейност като брокер на ценни книжа, съгласно чл. 16, ал. 1, т. 4 от Наредба № 7.

Съгласно чл. 16 от Наредба № 7 КФН отнема издаденото разрешение в изчерпателно изброените случаи. Видно от представените от Неделчо Неделчев документи, не е налице коя да е от предпоставките, посочени в т. 1-5 на чл. 16, ал. 1 от Наредба № 7.

В този смисъл и с оглед на изложеното по-горе, КФН следва да прекрати откритото с решение по Протокол № 43 от 23.08.2006 г. производство по отнемане на издаденото разрешение за извършване на дейност като брокер на ценни книжа на Неделчо Неделчев.

Предвид гореизложеното, на основание чл. 16 от Наредба № 7 във връзка с чл. 61 от ЗППЦК и 56, ал. 1 и чл. 59, ал. 1 и ал. 2 от АПК

КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

Р Е Ш И:

Прекратява производството по отнемане на правото за упражняване на дейност като брокер на ценни книжа на Неделчо Неделчев.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ :

(А. Апостолов)