

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШЕНИЕ № 805 – 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 Филип Даков 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 Филип Даков е изпратено писмо, изх. № РГ-06-182/2/29.08.2006 г. В определения 3-дневен срок, съгласно чл. 16, ал. 2 от Наредба № 7 в КФН не са постъпили писмени обяснения и възражения от лицето.

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

Съгласно решение на КФН на Филип Даков е издаден сертификат за правоспособност като брокер на ценни книжа № 120-Б/29.09.1998 г. Видно от данните в регистрите, водени от КФН, и информация от „Българска Фондова Борса - София” АД, след прекратяване на договора си с „ИВИС” АД на 14.11.2001 г., лицето не е упражнявало дейност за повече от две последователни години и след изтичането на този срок не се е явило на изпит, съгласно предвидената в чл. 16, ал. 3 от Наредба № 7 възможност.

Към настоящия момент в КФН не са постъпили писмени обяснения и възражения, включително информация и заверени копия от документи, доказващи наличието на сключен от лицето през последните две години договор за упражняване на дейност като брокер или друга дейност, изискваща познания в областта на финансовите пазари, съответна на тази, която се изисква за упражняване на дейност като брокер, съгласно чл. 16, ал. 1, т. 4 от Наредба № 7.

Съгласно чл. 16 от Наредба № 7 КФН отнема издаденото разрешение в изчерпателно изброените случаи. 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.

В този смисъл и с оглед на изложеното по-горе, при наличието на предпоставките по чл. 16, ал. 1, т. 4 от Наредба № 7 КФН следва да постанови решение за отнемане на разрешение за извършване на дейност като брокер на ценни книжа на Филип Даков.

Предвид гореизложеното, на основание чл. 16, ал. 1, т. 4 от Наредба № 7 във връзка с чл. 61 от ЗППЦК и чл. 59, ал. 1 и ал. 2 от АПК:

КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

Р Е Ш И:

ОТНЕМА правото за упражняване на дейност като брокер на ценни книжа на Филип Даков. Същият е длъжен да върне в Комисията за финансов надзор сертификат за правоспособност като брокер на ценни книжа № 120-Б/29.09.1998 г. в 3-дневен срок от съобщаване на настоящото решение.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ :
(А. Апостолов)