

**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**  
**КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР**

**РЕШЕНИЕ № 803 – ИК**

**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 Николай Николаев да упражнява дейност като инвестиционен консултант 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 Николай Николаев е изпратено писмо, изх. № РГ-06-634/1/29.08.2006 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 Николай Николаев е издаден сертификат за правоспособност като инвестиционен консултант № 38-ИК/21.04.2003 г. Видно от данните в регистрите, водени от КФН, лицето не е упражнявало дейност за повече от две последователни години след издаване на сертификата 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 него през последните две години договор за упражняване на дейност като инвестиционен консултант или друга дейност, изискваща познания в областта на финансовите пазари, съответна на тази, която се изисква за упражняване на дейност като инвестиционен консултант, 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 инвестиционен консултант, 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 издаденото разрешение за извършване на дейност като инвестиционен консултант на Николай Николаев.

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 инвестиционен консултант на Николай Николаев. Същият е длъжен да върне в Комисията за финансов надзор сертификат за правоспособност като инвестиционен консултант № 38-ИК/21.04.2003 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)**