

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШЕНИЕ № 824 – Б

от 19 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 Станимир Михайлов 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 Станимир Михайлов е изпратено писмо, изх. № РГ-06-74/29.08.2006 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 Станимир Михайлов е издаден сертификат за правоспособност като брокер на ценни книжа № 112-Б/29.09.1998 г.

Видно от данните в регистрите, водени от КФН, и информация от „Българска Фондова Борса - София” АД, 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-06-74/2/13.09.2006 г., договорът на Станимир Михайлов като брокер на ценни книжа, сключен с „Токуда банк” АД през 1999 г., до момента не е прекратен. Междувременно лицето е назначено последователно на длъжностите началник управление „Кредитиране” в „Токуда банк” АД и прокурист на същата банка.

Възраженията са подкрепени с информация и копия от документи, доказващи че през последните две години лицето е заемало длъжността брокер на ценни книжа, която е съвместявал с упражняването на 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 Станимир Михайлов 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 Станимир Михайлов.

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 Станимир Михайлов.

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

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ :

(Д. Ранкова)