

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШЕНИЕ № 858 – ПИ

от 27 септември 2006 г.

Във връзка с подадено заявление, вх. № РГ-13-03/1 от 31.10.2005 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 Васил Чулов, ЕГН xxx, на основание чл. 12, ал. 3, б. „а”, „б” и „в” от Наредба № 2.

Към заявлението за регистрация като професионален инвеститор, подадено в КФН от Васил Чулов, е приложено копие на отчет по чл. 31 от Наредба № 1 за състоянието на портфейл ценни книжа. Представеният отчет обхваща периода от 01.09.2004 г. до 26.10.2005 г.

С оглед констатирани непълноти и несъответствия в представените от заявителя удостоверителни документи, на същият е изпратено писмо, изх. № РГ 13-03/1 от 15.11.2005 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. Заявителят да подаде ново заявление, в което изрично да изрази волята си относно основанията, на които иска вписване в регистъра на професионалните инвеститори, чрез отбелязване на съответното за това място в заявлението на условията по чл. 12, ал. 3, б.б. „а”-„в” от Наредба № 2, на които заявителят отговаря, в зависимост от което следва да бъдат представени всички съответно изискуеми документи удостоверяващи избраните и посочени в заявлението обстоятелства.

2. Отчетният период да бъде коригиран, тъй като не е определен коректно, а именно отчетният период следва да обхваща времето от 27.10.2004 г. до 27.10.2005 г.

3. Оценката на портфейла да бъде изготвена към съответната дата, а именно към дата не по-ранна от два работни дни от датата на подаване в КФН на заявлението за регистрация като професионален инвеститор, в конкретния случай дата, към която следва да бъде изготвена оценката на портфейла не трябва да предхожда 27.10.2005 г.

4. Всички приложени документи да бъдат надлежно подписани и заверени. В приложения отчет по чл. 31, ал. 1 от Наредба № 1, освен подписа –да се изпишат името и длъжността на лицето изготвило документа.

Видно от обратната разписка писмото е върнато в КФН от пощенската служба, поради непълен адрес. Предвид това, писмото е изпратено повторно на 06.07.2006 г. Видно от обратната разписка писмото е върнато като „непотърсено” на 27.07.2006 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 Васил Чулов 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 Васил Чулов, 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)