



КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШЕНИЕ № 804 - Б **от 10.08.2023 г.**

Подадено е заявление, вх. № РГ-06-2173-1 от 01.08.2023 г., в Комисията за финансов надзор (КФН), от Десислава Валериева Илиева на основание чл. 23, ал. 1, т. 4 от Наредба № 7 от 27.05.2021 г. за реда за придобиване, признаване и отнемане на правоспособност на брокерите на финансови инструменти и инвестиционните консултанти (Наредба № 7) за доброволен отказ от правото на лицето за извършване на дейност като брокер на финансови инструменти.

Видно от наличната в КФН информация, Десислава Валериева Илиева притежава Сертификат за упражняване на дейност като брокер на финансови инструменти № 585-Б от 09.12.2019 г., издаден от КФН. При проверка по партидата на лицето във водения от КФН регистър е установено, че Десислава Валериева Илиева е имала сключен договор за извършване на дейност като брокер на финансови инструменти с търговска банка (ТБ) „УниКредит Булбанк“ АД, в качеството ѝ на инвестиционен посредник (ИП) в периода 19.12.2019 г. - 25.02.2020 г. След посочената дата не са налице данни за сключен нов договор за извършване на дейност като брокер на финансови инструменти, т.е. Десислава Валериева Илиева не е извършвала дейност като брокер на финансови инструменти за период, превишаващ 3 години, считано от датата на прекратяване на договора с ТБ „УниКредит Булбанк“ АД, в качеството ѝ на ИП.

В представено с писмо, вх. № РГ-06-2173-1 от 30.06.2023 г., уведомление по чл. 21 от Наредба № 7, Десислава Валериева Илиева декларира, че след прекратяване на горепосочения договор и към настоящия момент извършваната от нея дейност не изисква притежаване на съответното право и сертификат, съответно лицето не извършва дейност, която да изисква познания в областта на финансовите пазари, съответни на тези, които се изискват за упражняване на дейност като брокер на финансови инструменти и която може да бъде основание за запазване на притежавания от нея сертификат.

С писмо, изх. № РГ-06-2173-1 от 26.07.2023 г., Десислава Валериева Илиева е уведомена, че съгласно разпоредбата на чл. 23, ал. 1, т. 3 от Наредба № 7 КФН по предложение на заместник-председателя, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“ с решение може да отнеме правото ѝ за извършване на дейност на брокер на финансови инструменти, доколкото същата не е упражнявала дейността за повече от три последователни години от прекратяването на договора с ТБ „УниКредит Булбанк“ АД, в качеството ѝ на ИП, съгласно който е извършвала дейност като брокер на финансови инструменти. Десислава Валериева Илиева е уведомена, че съгласно разпоредбата на чл. 23, ал. 2 от Наредба № 7 преди да бъде отнето правото ѝ за извършване на дейност по чл. 21, ал. 1, т. 3 от Наредба № 7, лицето има право да се яви на изпит за придобиване на право за упражняване на дейност като брокер на финансови инструменти на първата насрочена дата след изтичане на три последователни години, в които не е извършвала такава дейност. Със същото писмо Десислава Валериева Илиева е уведомена за съществуващата правна възможност да отправи писмено искане до КФН да бъде отнето правото ѝ да упражнява дейност като брокер на финансови инструменти по аргумент от чл. 23, ал. 1, т. 4 от Наредба № 7.

С писмо, вх. № РГ-06-2173-1 от 01.08.2023 г., Десислава Валериева Илиева отправя писмено искане за доброволен отказ от правото ѝ за упражняване на дейност

като брокер на финансови инструменти, което е основание по чл. 23, ал. 1, т. 4 от Наредба № 7, КФН да отнеме правото на Десислава Валериева Илиева за упражняване на дейност като брокер на финансови инструменти.

Предвид гореизложеното, на основание чл. 13, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 15, ал. 1, т. 1 от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН) и чл. 77, ал. 6 от Закона за пазарите на финансови инструменти във връзка с чл. 23, ал. 1, т. 4 от Наредба № 7

КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

Р Е Ш И:

ОТНЕМА поради отправено писмено искане правото на Десислава Валериева Илиева да упражнява дейност като брокер на финансови инструменти, придобито със Сертификат № 585-Б от 09.12.2019 г., издаден от КФН.

На основание чл. 13, ал. 3 от ЗКФН решението може да бъде обжалвано пред Административен съд – София област в 14 – дневен срок от съобщаването му.

Обжалването на решението не спира изпълнението на индивидуалния административен акт. При обжалване чл. 166 от Административнопроцесуалния кодекс не се прилага.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

БОЙКО АТАНАСОВ