



КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШЕНИЕ № 583 – ИП от 17.09.2025 г.

Подадено е заявление, вх. № РГ-03-220-14 от 17.06.2025 г., в Комисията за финансов надзор от инвестиционен посредник (ИП) „Глобъл Фъндс Ексчейндж“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Александър Стамболийски“ № 84, ет. 8, ап. офис 42, с искане за издаване на одобрение по чл. 15, ал. 1 от Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ) на Никос Кезаридес, гражданин на Република Кипър, избран за член на Съвета на директорите (СД) на ИП. С писмо, вх. № РГ-03-220-14 от 10.09.2025 г., е отправено искане за спиране на производството.

Във връзка с образуваното производство КФН приема за установено следното:

1. От фактическа страна:

Със заявление, вх. № РГ-03-220-14 от 17.06.2025 г., ИП „Глобъл Фъндс Ексчейндж“ АД е отправило искане до КФН за издаване на одобрение на Никос Кезаридес, гражданин на Република Кипър, избран за член на СД на дружеството, като към заявлението по производството са представени документи относно лицето.

След извършена проверка на представените по производството документи е установено, че са налице несъответствия и непълноти и с писмо, изх. № РГ-03-220-14 от 17.07.2025 г., е изискано от заявителя да представи допълнително информация и документи в двумесечен срок от получаване на писмото.

С писмо, вх. № РГ-03-220-14 от 10.09.2025 г., е отправено искане от ИП „Глобъл Фъндс Ексчейндж“ АД за спиране на образуваното пред КФН производство за издаване на одобрение по чл. 15, ал. 1 от ЗПФИ, доколкото дружеството не може да се снабди с изисканите с писмо от 17.07.2025 г. информация и документи в предоставения срок поради наличие на образувано пред друг орган административно производство.

2. От правна страна:

Доколкото липсва изрична правна уредба в ЗПФИ и актовете по прилагането му по отношение на възможността за спиране на образуваното производство по чл. 15, ал. 1 от ЗПФИ, са приложими общите правила на Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

Хипотезите, при които административният орган, открил производството, може да го спре са изчерпателно изброени в чл. 54, ал. 1, т. 1- 6 от АПК. На основание чл. 54, ал. 1, т. 5 от АПК административното производство се спира, при наличието на образувано друго административно производство, когато издаването на акта не може да стане преди неговото приключване. В тези случаи спирането се постановява след представяне на удостоверение за наличие на образувано производство, издадено от органа, пред който то е образувано. В тази връзка са представени заверени извлечения от електронната система на Националния център за информация и документация (НАЦИД), видно от които са подадени заявления за признаване на придобито висше образование в чуждестранно висше училище на Никос Кезаридес.

Въз основа на гореизложеното следва да се направи извод, че е налице основание съгласно чл. 54, ал. 1, т. 5 от АПК за спиране на образуваното по инициатива на „Глобъл Фъндс Ексчейндж“ АД административно производство по чл. 15, ал. 1 от ЗПФИ, с цел издаването на изисканото от КФН удостоверение от НАЦИД, чието представяне е от съществено значение, за да се признае притежаваното от Никос Кезаридес образование за висше, като това обстоятелство представлява законоустановено изискване, на което лицето, член на СД на ИП, следва да отговаря.

Предвид гореизложеното на основание чл. 54, ал. 1, т. 5 от АПК във връзка с чл. 15, ал. 1 от ЗПФИ,

КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

Р Е Ш И:

Спира образуваното със заявление, вх. № РГ-03-220-14 от 17.06.2025 г., производство по чл. 15, ал. 1 от ЗПФИ за одобрение на Никос Кезаридес за член на Съвета на директорите на ИП „Глобъл Фъндс Ексчейндж“ АД до представянето на изисканото с писмо, изх. № РГ-03-220-14 от 17.07.2025 г., удостоверение от НАЦИД.

На основание чл. 13, ал. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор решението може да бъде обжалвано по съдебен ред 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:

ВАСИЛ ГОЛЕМАНСКИ