

## **РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**

### **КОМИСИЯ ЗА ПРЕДОТВРЯВАНЕ И УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ**

---

#### **РЕШЕНИЕ**

**№ 154**

**Гр.София, 06.12.2012г.**

Днес, 06.12.2012г. Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси в състав:

**Председател: Филип Златанов**

**Членове:**

**Катя Станева  
Николай Николов  
Сабрие Сапунджиева  
Паскал Бояджийски**

При участието на стенографа Р. Н., след като изслуша доклада на дирекция „Правна“ по сигнал с рег. № 153/16.05.2012г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството по сигнал рег.№153/16.05.2012г. е образувано по реда на чл.23, ал.1 от ЗПУКИ въз основа на писмо рег. № 10226/14.05.2012г. на заместник – директора на ГДБОП, с което е препратен по компетентност в Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (КПУКИ или Комисията) сигнал -писмо вх. № 7081/21.03.2012г. от Г. И., гр. С., против И. В. Р. – директор на дирекция „Регистрационни режими на инвестиционната дейност“, управление „Надзор на инвестиционната дейност“ в Комисия за финансов надзор /КФН/. Писмото е заведено в КПУКИ с вх. № 01-351/16.05.2012г.

На основание чл. 22и, ал. 1 от ЗПУКИ е образуван и вписан в регистъра на сигналите сигнал с рег. № 153/16.05.2012г.

В сигнала се твърди, че във връзка с дейността на КФН и функциите на оглавяваната от лицето дирекция по издаването на лицензи на дружества, извършващи дейност на капиталовия пазар в България (фондова борса, търговия с акции), Р. е имала пряко отношение към проверка за финансови измами и пране на пари, относно инвестиционен посредник „А. К. П.“ АД. Проверката е започнала през месец януари 2012г. При предприети от страна на КФМ действия спрямо дружеството и управляващото

дружество, те са наели адвокат В. Д. Т., ЕГН\*\*\*\*\* от адвокатско дружество „Т. и с.“, БУЛСТАТ \*\*\*\*\*.

Твърди се, че И.В. Р. консултира и дава становища по проверки и производства на дружества, чиито интереси се защитават от адвокат В. Т., с когото живее във фактическо съжителство, както и, че се интересувала и от други подконтролни на КФН лица, които са и клиенти на адвокатското дружество: „И. Ф.“АД, „К. Б. С. С.“, „И. П. Д.“ АДСИЦ, И. М.“АД, „Н. У. А.“АД. Твърди се, че срещу Р. нееднократно са инициирани дисциплинарни мерки в КФН, но без резултат.

Към сигнала не са представени доказателства.

Комисията е изисквала и събрала допълнително доказателства относно: служебните качества на лицето, против което е подаден сигнала подадените декларации чл.12 от ЗПУКИ; за извършените от КФН проверки спрямо „А. К. П.“АД и резултатите от тях; договорите за правно обслужване сключени между „И. П. Д.“АДСИЦ и адвокатско дружество „Т. и с.“ и между ИП И. М.“АД и И. С.“ООД; подписаните пълномощни за представителство.

Комисията е извършила допълнително служебни справки в регистри НБД Население, БУЛСТАТ, Търговски регистър при Агенция по вписвания и регистъра на адвокатските дружества в Софийска адвокатска колегия, както и относно вписванията по партидите на търговски дружества „И. П. Д.“АД, „А. К. П.“АД.

С протокол № 113 от проведеното на 20.09.2012г. заседание, Комисията е приела сигнала за допустим като подаден от Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ /ГДБОП/.

Въз основа на него и с писмо изх.№ С-153#6/24.09.2012г., И. В. Р. е поканена и изслушана на 02.10.2012г., Изслушването е обективизирано в протокол № 116/02.10.2012г. на Комисията.

Р. е представила и писмено възражение с доказателства към него, заведени с вх.№ С-153#9/02.10.2012г.

*Въз основа на събраните по реда на чл. 26 от ЗПУКИ доказателства и допълнително представените такива, Комисията приема за установено от фактическа страна:*

И. В. Р., ЕГН \*\*\*\*\* е служител в Комисия за финансов надзор по силата на трудов договор № \*\*\*/15.07.2003г. С допълнителни споразумения №\*\*\*/27.08.2008г. и №\*\*\*/02.07.2009г. е преназначена на длъжността „началник отдел – юрист“ в отдел „Правно регулиране“, дирекция „Регулаторни режими и в отдел „Правен“ на дирекция „Предварителен надзор“, в управление „Надзор на инвестиционната дейност“.

С допълнително споразумение № \*\*\*/20.06.2011г. е преназначена на длъжността „директор на дирекция“ „Регулаторни режими на инвестиционната дейност“ в Главна дирекция „Регулаторна политика,. Със заповед № \*\*\*\*\*/31.07.2012г. на председателя на КФН, на основание чл.9, ал.1 от ЗДСл и §85 от ПЗР към ЗИД на ЗДСл е преназначена за държавен служител.

И. В. Р. е лице заемащо публична длъжност по смисъла на чл. 3, т. 25 от ЗПУКИ и в това си качество е подала декларация по чл.12, т. 2 от ЗПУКИ, заведена с вх.№ 123/27.01.2009г., в т. 5 от която, е декларирали наличието на свързани с нея лица по смисъла на §1, т.1 от ДР на ЗПУКИ, дейността на които би могла да доведе до възникване на конфликт на интереси – В. Д. Т., на основание фактическо съжителство.

Тя е декларирали наличие на частен интерес по конкретен повод във връзка със:

- разглеждане на заявление вх.№ РГ-1207-2/12.03.2010г. за потвърждаване на проспект за публично предлагане на акции на „И. П. Д.“АДСИЦ, за това, че свързаното с нея лице (лице, с което е във фактическо съжителство, заявено в декларацията по чл.12, т.2 от ЗПУКИ ) е участвало в изготвянето на внесения проект . Декларацията по чл.12, т.4 от ЗПУКИ е подадена до председателя на КФН и заместващия зам.-председател на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“, заведена е с вх. № 1/15.03.2010г. и с резолюция от 16.03.2010г. е освободена от изпълнение на служебните си задължения във връзка с разглеждането на посоченото заявление;

- разглеждане на заявление вх.№ РГ-03-204-11/04.05.2010г. за издаване на одобрение по чл.11, ал.7 от закона за пазарите на финансови инструменти, за това, че свързано с нея лице (лице, с което е във фактическо съжителство, заявено в декларацията по чл.12, т.2 от ЗПУКИ ) е акционер в инвестиционния посредник „И. М.“АД, за чиито член на съвета на директорите е поискано издаването на одобрение с посоченото заявление. Декларацията по чл.12, т.4 от ЗПУКИ е подадена до председателя на КФН и заместващия зам.-председател на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“, заведена е с вх. № 2/10.03.2010г. и с резолюция „да“ без дата е освободена от изпълнение на служебните си задължения във връзка с разглеждането на посоченото заявление;

- разглеждане на заявление с вх.№ РГ-05-1207-1/24.01.2011г. за потвърждаване на проспект за публично предлагане на акции на „И. П. Д.“ АДСИЦ за това, че свързаното с нея лице (лице, с което е във фактическо съжителство, заявено в декларацията по чл.12, т.2 от ЗПУКИ ) е участвало в изготвянето на внесения проект. Декларацията по чл.12, т.4 от ЗПУКИ е подадена до председателя на КФН и заместващия зам.-председател на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“, заведена е с вх. № 3/25.01.2011г. и с резолюция „г-жа Р. да не участва в административното производство“ е освободена от изпълнение на служебните си задължения във връзка с разглеждането на посоченото заявление.

- образувано административно производство по отнемане на издадения на управляващото дружество „А. К. М.“ЕАД лиценз, по заявление вх.№ РГ-08-42-12/29.07.2011г. и подлежащо на приключване с оглед докладна записка вх.№Д-126/08.06.2012г., резултатите от възложена със заповед №11/12.01.2012г. на зам.-председателя, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“ в КФН проверка на дейността на управляващото дружество, за това, че свързаното с Р. лице (лице, с което е във фактическо съжителство, заявено в декларацията по чл.12, т.2 от ЗПУКИ )

предоставя правни услуги на инвестиционен посредник „А. К. П.“ АД, в който член на съвета на директорите е едноличния собственик на капитала и член на съвета на директорите на управляващото дружество, а представител на съвета на директорите и акционер с квалифицирано участие в капитала е другия член на съвета на директорите на управляващото дружество. Декларацията по чл.12, т.4 от ЗПУКИ е подадена до председателя на КФН и заместващия зам.-председател на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“, заведена е с вх. № 11/14.06.2012г. и с резолюция „съгласен“ е освободена от изпълнение на служебните си задължения във връзка с разглеждането на посоченото заявление.

Адвокатско дружество „Т. и с.“, ЕИК \*\*\*\*, с адрес гр. С., ул. „А.“ № \*\*, ет. \* е създадено с решение \*\*/\*\*.2006г. по ф.д. № \*\*/2006г. по описа на СГС и вписано в регистър на адвокатските дружества в САС с решение № \*\*/\*\*.2006г. Съдружници в дружеството са Р. Я. А. – Т., В. Д. Т., И. К. К. и И. Х. А. Управители и представляващи дружеството са Р. Я. А. – Т. и В. Д. Т. На основание решение № \*\*/\*\*.2006г. на АС, дружеството е вписано в регистъра на адвокатските дружества в Софийска адвокатска колегия, на 04.12.2006г.

От извършените служебно от комисията справки в регистър Булстат и Агенция по вписвания - търговски регистър се установи, че:

– „И. П. Д.“ АДСИЦ, ЕИК \*\*\*\* е акционерно дружество със специална инвестиционна цел, със седалище и адрес на управление гр. С., ул. „А.“ № \*\*, ет. \*, пререгистрирано по реда на ЗТР и вписано в търговския регистър на 13.03.2008г., с предмет на дейност инвестиране на парични средства, набирани чрез предлагане на ценни книжа, в покупката на недвижими имоти и ограничени вещни права и др. Съдружници /акционери/ са: Н. С., Франция; „Л. И.“ – В. о-ви; група физически лица; „Н.И. ИНК“ – В. о-ви; Р. М. Л., ЕГН \*\*\*\*, К. П. И., ЕГН \*\*\*, „Т. С. Л.“ – С. К. и Н., С. К. и Н. и Н. В. М., ЕГН \*\*\*\*\*.

Управлява се и се представлява от Съвет на директорите в състав В. С. К., Ц. Ч. Х. и Т. И. И.

Капиталът му е в размер на 6011476 обикновени, безналични поименни акции с право на глас, с номинална стойност от 1 /един/ всяка.

„А. К. П.“ АД, ЕИК \*\*\*\*\* е акционерно дружество със седалище и адрес на управление гр. С., бул. „Д. Б.“ № \*\*\*\* вписано в търговския регистър на 19.09.2008г, с предмет на дейност инвестиционен посредник по смисъла на Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ) и осъществяващо дейността си по реда на ТЗ и ЗПФИ и подзаконовите нормативни актове по прилагането им. Учредител/акционери/ са „А. К.“ АД със 60% участие; и физическите лица – Б. Б. К., Н. И. С. и М. А. В.

Дружеството е с основен капитал в размер на 333 334 лв., разпределени в 333 334 броя акции с право на глас. Управлява се от съвет на директорите в състав Б. Б. К., М. А. В. и „Е. Г. Х.“ АД (предишно наименование „А. К.“ АД). Физическото лице, представляващо „Е. Г. Х.“ АД в съвета на директорите на инвестиционния посредник „А. К. П.“ АД е И. К. Ж. Членовете на съвета на директорите са избрани на учредително събрание на 19.05.2008г. и са одобрени от КФН при издаването на лиценз за извършването

на дейност като инвестиционен посредник. Представява се заедно от Б. К. – изпълнителен директор и М. В. – член на съвета на директорите.

На проведено на 09.12.2011г. заседание на съвета на директорите на инвестиционния посредник е взето решение да се оттегли овластяването на „Е. Г.Х“ АД да представлява „А. К. П.“ АД. Решението е оповестено в търговския регистър на 23.12.2011г. и до вписване на обстоятелството се управлява и представлява заедно от всеки двама от членовете на съвета на директорите.

Със заповед №2/06.01.2012г. на заместник-председателя на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“ Д. Р. е наредено, считано от 09.01.2012г. да се извърши проверка на място на дейността на „А. К. П.“ АД с оглед спазване изискванията на ЗКФН, Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и ЗПФИ и актовете по прилагането им. Разпоредено е проверката да се извърши от С. Т. К. – старши експерт и З. Д. Й. – експерт-юрист и двете в отдел „Инвестиционни посредници и пазари на ценни книжа“, дирекция „Надзорна на инвестиционна дейност“, главна дирекция „Надзорна дейност“, управление „Надзор на инвестиционната дейност“. За ръководител на проверката е определена С. Т. К. Контрола по изпълнение на проверката е възложен на Е. К. Н. – началник отдел „Инвестиционни посредници и пазари на ценни книжа. Заповедта е връчена на проверяваното лице на 12.01.2012г.

За проверката е изготвен доклад № Д-119/28.05.2012г., в който е отразено, че са констатирани нарушения от служители на инвестиционния посредник „А. К.П.“ АД по отношение на сключен договор от 09.03.2011г. с Банка Откритие. Констатираните нарушения са описани подробно в т.І от доклада и са дадени препоръки. Докладът е подписан от Е. Н., В. Р. и В. Г., съответно началник отдел, директор дирекция и главен директор. Проверяващите лица по заповед №2/06.01.2012г са изготвили и констативен протокол № Р-04-131 от 26.06.2012г. (18 листа), със съдържащи се в него подробно описани констатации за нарушения и 11броя препоръки за отстраняването им, подробно описани на стр.31 от констативния протол. Констативния протокол е връчен на проверяваното лице на 26.06.2012г.

С писмо изх.№ РГ-03-228-10/16.07.2012г. КФН е уведомил „А. К. П.“ АД, че на основание чл.15, ал.1, т.4 от Закона за Комисията за финансов надзор и чл.118, ал.1, т.1 от ЗПФИ е открито административно производство по издаване на индивидуален административен акт за прилагане на административна мярка по чл.118, ал.1, т.1 от ЗПФИ спрямо дружеството.

С решение №844 - ИП от 31.07.2012г. на заместник-председателя на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“, ИП „А. К. П.“ АД е задължено в изрично посочените в него срокове да: проведе заседание, на което вземе решение за свикване на извънредно общо събрание на акционерите и да се изпратят поканите до тях; да приеме дневен ред за извънредно общо събрание на акционерите, в който да бъдат включени като точки от дневния ред обсъждане дейността на съвета на директорите за периода от 01.01.2011г. до датата на провеждане на извънредното общо

събрание; взимане на решение за одобрение действията на съвета на директорите за посочения период; обсъждане възможността за освобождаване на членове на съвета на директорите и взимане на решения за освобождаването им по предложение на акционерите; взимане на решение за избор на нови членове; обсъждане необходимостта и взимане на решение от акционерите за промени в Устава на дружеството, както и в 3-дневен срок след провеждане на извънредното общо събрание да представи пред КФН протокол от него, от който да са видни обсъжданите въпроси и взетите решения от акционерите.

Писмото и решението са изпратени до дружеството инвестиционен посредник с писма изх.№ РГ-03–228-10/16.07.12г., изх.№ РГ-03–228-11/02.08.12г. и изх. № РГ-03–228-10/02.08.12г. Сред съгласувалите лица – служители на КФН на посочената кореспонденция не фигурира името на И. В.Р.

Изготвен е и доклад № Д-158/31.07.2012г. от В. Ч. като директор на дирекция „Надзор на инвестиционната дейност“, с който са предложени проекти на писма за откриване на производство по прилагане на принудителна административна мярка; за откриване на проверка на място и заповед за извършване на проверката.

От събраните по реда на чл.26 от ЗПУКИ доказателства се установява, че „А. К.П.“ АД е представявано пред КФН от Х. И. М., Д. И. Н., Н. И. С. и Р. Л. Ц. (пълномощно с нотариална заверка на подписите от 01.04.2009г.) и от М. Г. Л. (пълномощно с нотариална заверка на подписите от 09.02.11г.).

Адвокатско дружество „Т. и с.“ е правен консултант на търговска дружество „И. П. Д.“ АДСИЦ по силата на договор за правно обслужване от 01.02.2007г. Извършваните от адвокатското дружество консултации са свързани с изработването на правни анализи и становища по определени, поставени въпроси от клиента във връзка със статута му на публично дружество; подготвяне организирането и провеждането на общите събрания на клиента, правно оформяне на взетите решения и действия във връзка с вписване на обстоятелствата в търговския регистър, както и подготвянето и провеждането на заседанията на съвета на директорите и други. Съгласно т.3.1. от Договорът е със срок на действие една година, но при изтичането му и в случай, че няма изрично уведомление от страните за прекратяването му се продължава с по още 12 месеца (т.3.1. и 3.2 от договора) .

Пълномощници на акционерното дружество за представителството му пред КФН са С. Б. Д. (пълномощно от 24.01.2011г.), В. В. Г. и В. С. Х. (пълномощно от 23.04.2012г.); Б. В. Т. и И. И. Г. – заедно и поотделно (пълномощно от 13.06.2012г.).

Инвестиционен посредник „И. М.“ АД, ЕИК \*\*\*\*\*, със седалище гр.С. е обслужван правно от консултант „И. С.“ ООД, по силата на договор за правно обслужване от 01.07.2011г. и срок на действие 5 години.

*Въз основа на така изяснената фактическа обстановка, Комисията установи следното от правна страна:*

С протокол № 113/20.09.2012г., Комисията приема, че сигналът, подаден от Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“, при Министерство на вътрешните

работи, е допустим и подаден до органа, оправомощен по силата на ЗПУКИ да се произнесе по случая.

Сигнал рег.№257/23.07.2012г. е подаден против И. В. Р. като директор на дирекция „Регистрационни режими и инвестиционна дейност“ към комисия за финансов надзор /КФН/ и лице, заемащо публична длъжност по смисъла на чл.3, т.25 от ЗПУКИ.

С оглед на това и поради факта, че не са представени други доказателства относно наличието на влязъл в сила административен или съдебен акт или за наличие на висящо производство в административна или съдебна фаза за горепосоченото лице, Комисията приема, че няма процесуални пречки по чл.27 от АПК за разглеждане на сигнала.

Налице са достатъчно данни за извършване на проверка за наличие или липса на конфликт на интереси.

Функциите и правомощията на заместник-председателят, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност в Комисия за финансов надзор са уредени в разпоредбата на чл. 15 от ЗКФН.

Комисия за финансов надзор, нейните органи и оправомощени длъжностни лица упражняват надзор чрез издаване на разрешения (лицензии) и одобрения, както и отказите за издаване на такива разрешения и одобрения; извършване на проверки по документи и на място върху дейността на лицата; прилагане на принудителни административни мерки и налагане на административни наказания.

Проверките относно спазването на ЗКФН, Кодекса за социално осигуряване, Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, Закона за пазарите на финансови инструменти, Кодекса за застраховането, Закона за здравното осигуряване, Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти и на подзаконовите нормативни актове по тяхното прилагане, както и на Регламент 1060/2009, съгласно чл. 23 от него и за предотвратяване и разкриване на закононарушения, се осъществяват от служители от администрацията на комисията, определени със заповед на председателя или на съответния заместник-председател.

Дирекция „Регулаторни режими на инвестиционната дейност“ е специализирана администрация в КФН и заедно с дирекция „Надзор на инвестиционната дейност“ обособяват управление „Надзор на инвестиционната дейност“. Тя изпълнява функциите изброени в чл.53 от Правилника за устройството и дейността на КФН и нейната администрация.

Дирекция „Надзор на Инвестиционната дейност“ изпълнява функциите изброени в чл.56 от Правилника за устройството и дейността на КФН и нейната администрация.

Съгласно чл.22, ал.4 и ал.7 от ЗКФН служителите от администрацията на комисията трябва незабавно да уведомят председателя, съответно заместник-председателя, който пряко ръководи съответното управление, когато от тях се изисква да разгледат или да участват в разглеждането на въпрос, по отношение на който имат пряк или косвен интерес, пораждащ основателни съмнения в тяхната безпристрастност, и това ще доведе до конфликт с надлежното изпълнение на задълженията им. Председателят, съответно заместник-председателят, който пряко ръководи съответното управление на комисията, писмено разпорежда прекратяване участието на лицето, в разглеждането на въпроса или в извършването на проверката и определя друг служител да го замести.

Уведомяването за наличие на пряк или косвен интерес на служители от администрацията на комисията, които извършват или участват в извършването на проверка, може да се направи и от проверяваното лице.

За времето от 27.08.2008г. до 02.07.2009г., И. В. Р. е изпълнявала длъжността „началник-отдел – юрист“ в отдел „Правно регулиране“, дирекция „Регулаторни режими“, управление „Надзор на инвестиционната дейност“ в Комисия за финансов надзор /КФН/ и е лице, заемащо публична длъжност по смисъла на чл.3, т.25 от ЗПУКИ.

Комисията приема, че подадената на 10.01.2009г., заведена с вх.№123/27.01.2009г. от Р. като „началник-отдел – юрист“ в отдел „Правно регулиране“, КФН и лице, заемащо публична длъжност по чл.3, т. 25 от ЗПУКИ декларация по чл.12, т. 2 от ЗПУКИ е в 30-дневния срок в действащата към този момент редакция по §2 от ПЗР на ЗПУКИ /ДВ бр.94/2008г., в сила от 01.01.2009г./. В т.5 от декларацията тя е декларирила наличие на свързано с нея по смисъла на §1, т.1 от ДР на ЗПУКИ лице – адвокат В. Д. Т., поради фактическо съжителство.

Комисията приема, че е налице и свързаност по смисъла на §1, т.1от ДР на ЗПУКИ между лицето, заемащо публична длъжност и адвокатско дружество „Т. и с.“.

За времето от 02.07.2009г. до 20.06.2011г. Р. е изпълнявала длъжността „началник-отдел – юрист“, в отдел „Правен“ на дирекция „Предварителен надзор“,в същото управление.

От длъжностната характеристика за длъжността, връчена на Р. на 26.11.2011г. се установява, че тя е непосредствено подчинена на директора на дирекцията и го замества. Ръководи, организира и контролира дейността на поверения ѝ отдел в съответствие с поставените му от директора на дирекция „Предварителен надзор“ задачи; да подпомага дирекцията и осигурява осъществяването на правомощията на заместник-председателя, ръководещ управление „надзор на инвестиционната дейност“ и на КФН по ЗКФН, Закона за публично предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/, Закона за пазарите и финансовите инструменти/ЗПФИ/, Закона за дружествата със специална инвестиционна цел /ЗДСИЦ/ и актовете, свързани с прилагането им и осъществяването на регулиране на надзора спрямо инвестиционните посредници; Централния депозитар, „Българска фондова борса – София“ АД, брокерите и инвестиционните консултанти, публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества и дружествата със специална инвестиционна цел за законосъобразното и правилно осъществяване на дейността им в съответствие с обществения интерес.

Областите на длъжността са свързани с лицензирането, респ. отнемането на лиценз, одобренията, потвържденията и отказите, както и със съпътстващия контрол, касаещи лицензионния или одобрителния режим по отношение на дейността на поднадзорните на КФН лица, изразяващи се в осъществяването организация и контрол на работата на подчинените служители; координиране на работата с отдел „Икономически“ в същата дирекция, както и с останалите отдели в КФН като цяло.

В преките задължения на изпълняваната от Р. длъжност „началник-отдел „Правен“, дирекция „Предварителен надзор“ са включени координирането и упражняването на контрол върху работата на отдела във връзка с: вписването/отписването на инвестиционните посредници, брокери и инвестиционни консултанти, инвестиционни дружества, управляващи дружества и управляваните от тях договорни фондове и др. в



регистър по чл.30, ал.1, т. от 1 до 6 от ЗКФН; съответствието между фактическата обстановка по постъпилите в КФН документи и изразяваните от отдела становища и отговаря за тяхната законосъобразност; извършването на контрол по спазването на изискванията на ЗКФН, ЗППЦ, ЗПФИ, ЗДСИЦ и на актовете по прилагането им от, инвестиционните посредници, брокерите, инвестиционните консултанти, по реализирането на публични емисии ценни книжа и при осъществяване на търговски предложения, включително съставянето на констативни протоколи и актове за административни нарушения; предлага на директора на дирекцията изготвянето на докладни записки до заместник - председателя, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“ към КФН със съответни предложения за предприемане на действия или препоръки относно дейността на контролираните субекти и др.

Във връзка със подадени заявления с вх.№ РГ-05-1207/12.03.2010г. и № РГ-05-1207/24.01.2011г. за потвърждаване и издаване на проспекти за публично предлагане на акции на „Интеркапитал протърти дивелопмънт“ АДСИЦ, И. Р. е подала декларации по чл.12, т.4 от ЗПУКИ, във връзка с чл.22, ал.4 от ЗКФН и заведени с вх.№1/15.03.2010г. и № 3/25.01.2011г., за това, че свързаното с нея лице по смисъла на §1, т.1 от ДР на ЗПУКИ – адв. В. Т., е участвал в изготвянето на проспектите.

Във връзка с подадено заявление №РГ-03-204-11/04.05.2010г. за издаване на одобрение по чл. 11, ал.7 ЗПФИ от „И. М.“ АД, И. Р. е подала декларация по чл.12, т.4 от ЗПУКИ, във връзка с чл.22, ал.4 от ЗКФН, заведена с вх.№ 2/10.05.2010г. Декларацията е подадена в качеството ѝ на началник отдел „Правен“ в дирекция „Предварителен надзор“.

Във връзка с образуваното административно производство пред КФН по отнемане на издаден лиценз на управляващото дружество „А. К. М.“ ЕАД, И. Р. като директор на дирекция „Регулаторни режими на инвестиционната дейност“, е декларирала наличие на частен интерес по смисъла на §1, т.1 от ДР на ЗПУКИ, а именно фактическо съжителство с В. Т. - предоставящ правни услуги на инвестиционния посредник, подавайки декларация по чл.12, т.4 от ЗПУКИ и на основание чл.22, ал.4 от ЗКФН. Декларацията е заведена с вх.№11/14.06.2012г.

Декларациите са подадени до председателя на КФН и заместник-председателя на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“, съобразно изискването на чл.22, ал.4 от ЗКФН и въз основа на тях И. Р. е освободена от изпълнение на задълженията си.

Декларацията по чл.12, т.4 от ЗПУКИ има за предмет деклариране на частен интерес по конкретен повод във връзка с изпълнение на правомощие или задължение по служба на лице, заемащо публична длъжност и в случай, че бъде направена, не се допуска този интерес да повлияе върху изпълнение на правомощията му.

Поради това Комисията приема, че И. В. Р., се е отвела от изпълнение на задълженията си служба спрямо свързаното с нея по смисъла на §1, т.1 от ДР на ЗПУКИ лице и е изпълнила разпоредбите на ЗПУКИ и на специалната норма на чл.22 от ЗКФН.

От 20.06.2011г. И. Р. заема длъжността „директор“ на дирекция „Регулаторни режими на инвестиционната дейност“, управление „Надзор на инвестиционната дейност“, първоначално по силата на трудово, а в последствие на служебно правоотношение.

Функциите на длъжността са подробно регламентирани във връчената ѝ на 29.11.2011г длъжностната характеристика. Целта на длъжността е общо ръководство и координация в дейността на служителите в областта на регулаторните режими на инвестиционната дейност и осъществяване на контрол по реализирането на публични емисии ценни книжа, прилагането на нормативни актове в отделните видове производства и тълкуване на нормативните актове в сферата на капиталовите пазари.

Извършва координиране на съвместната работа с другите дирекции във връзка с дейността на инвестиционните посредници, централния депозитар и пазарите на финансови инструменти; на публичните дружества и др. емитенти на финансови инструменти; на колективните инвестиционни схеми и управляващите дружества. Организира и контролира изготвянето: на становища по постъпили заявления и документи от поднадзорни лица във връзка с регулаторни режими по ЗППЦК, ЗДСИЦ, ЗППФИ; на проекти на индивидуални административни актове във връзка с осъществяване регулацията на инвестиционната дейност; на контрола по реализирането на публични емисии ценни книжа; на подготовката на проекти на разпореждания за вписване на обстоятелства във водените в комисията регистри на регулаторните пазари на ценни книжа, инвестиционните посредници, публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, инвестиционните дружества, управляващите дружества и управляваните от тях договорни фондове, физически лица, които непосредствено извършват инвестиционни консултации и сделки с ценни книжа.

От събраните по реда на чл.26 от ЗПУКИ доказателства се установява, че извършената проверка на място на дружеството на инвестиционния посредник „А. К. П.“АД, открита със заповед № 2/06.01.2012г. на заместник-председателя, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“ и контролът по изпълнението ѝ са осъществени от отдел „Инвестиционни посредници и пазари на ценни книжа“, дирекция „Надзорна на инвестиционна дейност“, главна дирекция „Надзорна дейност“, управление на „Надзор на инвестиционната дейност“. В изготвеният доклад №Д-119/28.05.2012г. и констативния протокол от проверката са отразени констатирани нарушения от служители на инвестиционния посредник и са дадени препоръки за отстраняването им, а с последващо писмо от 16.07.2012г. КФН е уведомила „А. К. П.“АД за откритото против тях административно производство по издаване на индивидуален административен акт за прилагане на административна мярка по чл.118, ал.1, т.1 от ЗПФИ. В резултат на проверката е постановено и решение №844-ИП/31.07.2012г. на заместник-председателя на КНФ, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“, с което проверяваното дружество е задължено да извърши изброените в него действия и да представи в КФН доказателства за изпълнението им. Не се установи И. Р. да е участвала в извършването на проверката на място или в контрола по изпълнението ѝ.

Въз основа на изложеното, като съобрази длъжностната характеристика и функциите на директор на дирекция „Регулаторни режими на инвестиционната дейност“, Комисията приема, че И. В. Р. не е взела участие в извършването на проверки на място и осъществяване на дистанционен контрол на поднадзорното лице, тъй като това е извън служебните ѝ задължения.

От събраните по реда на чл.26 от ЗПУКИ доказателства не се установи свързаните с Р. лица–адвокатско дружество „Т. и с.“ и адвокат В. Т., да е представлявал инвестиционния посредник „А. К. П.“ АД пред КФН в производството по извършване на проверката по заповед №2/06.01.2012г.. Негови представители/пълномощници са били Х. И. М., Д. И. Н., Н. И. С. и Р. Л. Ц. (пълномощно с нотариална заверка на подписите от 01.04.2009г.) и М. Г. Л. (пълномощно с нотариална заверка на подписите от 09.02.11г.).

От събраните по реда на чл.26 от ЗПУКИ доказателства не се установи И. Р. да е извършвала консултански услуги и давала становища по проверки на поднадзорните на КФН дружества „И. Ф.“ АД, „К. б. с. С.“, „И. П. Д.“ АДСИЦ, „И. М.“ АД и „Н. У. А.“ АД.

Водена от горното, на основание чл. 27, ал. 2 от ЗПУКИ във връзка с чл.7, т. 2 от ПОДКПУКИ във връзка с, Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

### **РЕШИ:**

**НЕ УСТАНОВЯВА** конфликт на интереси по отношение на И. В. Р. с ЕГН \*\*\*\*\*като лице, заемащо публична длъжност по чл.3, т. 25 от ЗПУКИ за това, че във връзка с изпълняваните от оглавяваната от нея дирекция „Регулаторни режими на инвестиционната дейност“, управление „Надзор на инвестиционната дейност“ в Комисия за финансов надзор е имала пряко отношение към проверката, назначена със заповед №2/06.01.2012г. на заместник-председателя и ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“, не е упражнявала правомощия по служба в частен интерес, свой или на свързано с нея лице по смисъла на §1, т.1 от ДР на ЗПУКИ.

На основание чл.27, ал. 6 от ЗПУКИ решението подлежи на протест пред Административен съд – София град в едномесечен срок от съобщаването му.

**Филип Златанов** /п/  
*Председател на Комисията за предотвратяване  
и установяване на конфликт на интереси*

**Катя Станева** /п/  
*Член на Комисията за предотвратяване  
и установяване на конфликт на интереси*

**Николай Николов** /п/  
*Член на Комисията за предотвратяване  
и установяване на конфликт на интереси*

**Паскал Бояджийски** /п/  
*Член на Комисията за предотвратяване  
и установяване на конфликт на интереси*

**Сабрие Сапунджиева** /п/  
*Член на Комисията за предотвратяване  
и установяване на конфликт на интереси*