

# Протокол

№

гр. София, 07.10.2022 г.

**АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, ХХ КАСАЦИОНЕН  
СЪСТАВ**, в публично заседание на 07.10.2022 г. в следния състав:

**ПРЕДСЕДАТЕЛ: Стефан Станчев**

**ЧЛЕНОВЕ: Боряна Бороджиева**

**Лилия Йорданова**

при участието на секретаря Таня Миткова и при участието на прокурора Тони Петрова, като разгледа дело номер **4565** по описа за **2022** година докладвано от , и за да се произнесе взе предвид следното:

На именното повикване в 14.25 ч. се явиха:

КАСАТОРЪТ ИП Т. 212 Е. – редовно уведомен, се представлява от адв. К. с пълномощно по делото.

ОТВЕТНИКЪТ ЗАМ ПРЕДСЕДАТЕЛ КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР РЪКОВОДЕЩ УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОР ВЪРХУ ИНВЕСТИЦИОННАТА ДЕЙНОСТ – редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт Г. с пълномощно от днес по делото.

СОФИЙСКА ГРАДСКА ПРОКУРАТУРА – редовно уведомена, представлява се от прокурор П..

Страните /поотделно/: Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

**ОПРЕДЕЛИ:**

**ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.**

**ДОКЛАДВА** касационната жалба.

КАСАТОР: Поддържам жалбата. Нямам доказателствени искания. Няма да соча нови доказателства. Моля да се приеме писмените доказателства по касационната жалба.

ОТВЕТНИК: Оспорвам жалбата. Няма да соча нови доказателства. Считам, че доказателствата, които искат да бъдат приобщени следва да бъде оставено без разглеждане, тъй като е недопустимо предвид забраната за нови фактически установявания в настоящата фаза.

ПРОКУРОРЪТ: Нямам доказателствени искания. По отношение на представените

доказателства предоставям на съда.

По доказателствата

**СЪДЪТ**

**О П Р Е Д Е Л И:**

ПРИЕМА представените към касационната жалба писмени доказателства и ги прилага по делото.

СЪДЪТ СЧЕТЕ делото за изяснено от фактическа страна и

**О П Р Е Д Е Л И:**

**ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПО СЪЩЕСТВО.**

КАСАТОР: Моля да отмените решението на първоинстанционния съд, както и да отмените процесното наказателно постановление на основанията посочени в касационната жалба. Нарушението, което се твърди с наказателното постановление е че инвестиционния посредник не е изпълнил задължението си да осигури одобрение от заемащ ръководна длъжност за установяване на делови взаимоотношения с клиента. От приетите по делото доказателства е видно, че е взето решение от лице на висша ръководна длъжност, ръководител на отдел за нормативно съответствие, като това решение е отбелязано в системата на посредника чрез изрично потвърждение, което е видно и доказуемо и е годно за изследване на настоящия процес. На въпроса защо не е дадено това решение в отговор на искането на КФН. Отговора е комисията не е изисквала това решение, казала е да се предостави клиентско досие, като клиентското досие няма никаква легална дефиниция, не е ясно какво се изисква когато са посочили. Но в случая, след като става дума за потвърждение, което е дадено в електронната система изрично, то по никакъв начин не може да се приеме, че принадлежи към клиентското досие. На това основание и на другите посочени от нас моля да уважите касационната жалба. Моля да ни присъдите разноски за адвокатско възнаграждение съгласно доказателства, които представяме.

ОТВЕТНИК: Моля да приемете, че жалбата е неоснователна и да оставите в сила решението на СРС, като правилно. Считам, че във всички събрани по делото доказателства не се установява лице, което заема ръководна длъжност въобще никъде да е дало необходимото разрешение, включително и от днес приетите от съда доказателства. Няма документи от които да е видно, че такова разрешение е дадено. По отношение на възражението, че комисията не изисквала съответния документ, този документ следва да е част от клиентското досие, защото става дума за гражданин, който произхожда от трета държава. Така, че при положение, че закона ясно е разписал какви действия следва да извърши посредника преди да се сключват сделки от името на такова лице считам за несъстоятелна тезата, че органът не бил го изискал изрично и едва ли не така да се каже отговорността да се вменява в тежест на административния орган. Представям подробни аргументи в писмени бележки. Моля за присъждане на юрисконсултско възнаграждение. Правя възражение за прекомерност на адвокатското възнаграждение.

ПРОКУРОРЪТ: Изразявам становище за неоснователност на касационната жалба, като ви моля същата да бъде оставена без уважение. И да потвърдите като правилно и законосъобразно обжалваното пред вас съдебно решение.

**СЪДЪТ ОБЯВИ, ЧЕ ЩЕ СЕ ПРОИЗНЕСЕ С РЕШЕНИЕ В СРОК.**

Протоколът е изготвен в съдебно заседание, което приключи в 14.32 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
СЕКРЕТАР: