

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

ПРЕПИС

РЕШЕНИЕ № 954 - ИП

11.10.2018 г.

На основание чл. 13, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 15, ал. 1, т. 1 от Закона за комисията за финансов (ЗКФН) и чл. 27, ал. 1, т. 10 от Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ) и на основание чл. 13, ал. 1, т. 11 от ЗКФН във вр. с чл. 276, ал. 1, т. 6 във вр. с чл. 285, ал. 1, т. 2, б. „в” от ЗПФИ

КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШИ:

I. ОТНЕМА издадения с Решение № 727-ИП/02.09.2015 г. лиценз на „Матадор Прайм” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Свети Наум“ № 30, ет. 1, за извършване на дейност като инвестиционен посредник.

II. Назначава Стоил Владимиров Моллов за квестор на ИП „Матадор Прайм” ООД със срок до назначаването от Агенцията по вписванията на ликвидатор, съответно на синдик от съда, но не повече от три месеца, като възлага на квестора следните задачи:

1. В сроковете и по реда на чл. 29 от ЗПФИ да направи необходимите уведомления на лицата, за които безспорно е установено, че са клиенти на ИП и да уреди отношенията с тях до размера на наличните клиентски активи.

2. В двумесечен срок от назначаването си да извърши пълна проверка и анализ на активите на ИП „Матадор Прайм” ООД (негови и на клиенти) и пасивите на дружеството и:

- да установи размера на клиентските активи, държани от ИП и задълженията на ИП „Матадор Прайм” ООД към клиентите, с които отношенията не са уредени, с оглед уреждане на отношенията с всички клиенти на ИП;

- да провери надеждността на институциите, в които се държат клиентски активи и при необходимост да ги прехвърли в български банки;

- да установи и събере вземанията на ИП с оглед обезпечаване разплащанията на дружеството;

- да предприеме действия по пълно уреждане на отношенията на ИП с неговите клиенти, като в случай, че се установи, че паричните средства на клиентите не са налични в ИП или не са достатъчни, то за възстановяването им квесторът разполага с правомощия да се разпорежда с притежаваните от ИП активи, включително и финансови инструменти, като действа в най-добър интерес на клиентите;

- да установи наличието или липсата на задължения към Фонда за компенсиране на инвеститорите, съответно да предприеме действия по уреждане на отношенията с Фонда.

3. Да организира проверка на водената отчетност по сключените с клиентите договори, изпълнението на нарежданията и уведомяването им за

сключените сделки за последната една година преди отнемане на лиценза на дружеството и да уведоми КФН за резултатите от проверката в докладите по т. 4.

4. За всеки период от 10 работни дни от началото на квестурата квесторът да предоставя доклад на КФН за извършената дейност и възникналите проблеми, ако има такива.

5. На основание чл. 289, ал. 3 от ЗПФИ КФН определя месечно възнаграждение на квестора в размер на 3 000 лв. (три хиляди) лева за сметка на ИП „Матадор Прайм“ ООД.

В срок 5 работни дни преди края на срока на назначаването му квесторът трябва да представи на КФН подробен доклад за извършената от него дейност.

На основание чл. 282 от ЗПФИ, решението подлежи на незабавно изпълнение, независимо от неговото обжалване.

На основание чл. 13, ал. 3 от ЗКФН, решението може да бъде обжалвано по съдебен ред пред Върховния административен съд на Република България 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:

КАРИНА КАРАИВАНОВА