

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШЕНИЕ № 205 – УД
23.02.2017 г.

Подадено е заявление, вх. № РГ-08-52-1 от 28.09.2016 г. и допълнително представени документи с писмо, вх. № РГ-08-52-1 от 01.11.2016 г., от „Асарел Асет Мениджмънт” АД (в процес на учредяване), със седалище и адрес на управление: гр. София, „Околовръстен път” № 27, хотел „Земята и хората”, офис № 14, с искане за издаване на лиценз за извършване на дейност като управляващо дружество (УД) на услуги и дейности по 86, ал. 1 и 2 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране (ЗДКИСДПКИ).

Въз основа на заявление, вх. № РГ-08-52-1 от 28.09.2016 г., в КФН е образувано административно производство по чл. 95, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ.

На свое заседание от 23.11.2016 г., Комисия за финансов надзор (КФН) разгледа представените документи и информация и взе Решение по Протокол № 71 за изпращане на съобщение до „Асарел Асет Мениджмънт” АД (в процес на учредяване), във връзка с констатирани непълноти и несъответствия. С писмо, изх. № РГ-08-52-1 от 24.11.2016 г., КФН е изисквала отстраняване на констатираните непълноти и несъответствия и представяне на допълнителна информация и документи в едномесечен срок от получаване на писмото.

Видно от наличната в КФН информация, писмото е получено от дружеството по електронна поща, посочена в заявлението на „Асарел Асет Мениджмънт” АД (в процес на учредяване)(matanasov@asarel-investment.com) на 24.11.2016 г. Следователно едномесечният срок, в който дружеството е следвало да отстрани непълнотите и несъответствията изтича на 27.12.2016 г.

В рамките на определения едномесечен срок, с писмо, вх. № РГ-08-52-1 от 13.12.2016 г., с мотив, комплексността на изисканите от КФН допълнителни документи и информация, „Асарел Асет Мениджмънт” АД (в процес на учредяване), е направило искане за удължаване на предоставения с писмо, изх. № РГ-08-52-1 от 24.11.2016 г., срок до „28.02.2016 г.”, което е техническа грешка и е прието, че заявителят е имал предвид до 28.02.2017 г.

На свое заседание на 22.12.2016 г., КФН взе Решение по Протокол № 78 за удължаване до 24.01.2017 г. на предоставения с писмо, изх. № РГ-08-52-1 от 24.11.2016 г., едномесечен срок за отстраняване на констатираните непълноти и несъответствия и за представяне на допълнителни сведения и документи по производството.

С писмо, вх. № РГ-08-52-1 от 24.01.2017 г., в предоставения допълнителен срок, са представени част от изисканите документи по производството. По отношение на изисканите от КФН данни и документи за наличието на непряко квалифицирано участие в дружеството заявител в писмо, вх. № РГ-08-52-1 от 24.01.2017 г., е отбелязано, че е поискана информация от акционера „VA Copper invest” LTD.

С писмо, вх. № РГ-08-52-1 от 08.02.2017 г., от заявителя са предоставени допълнително документи по производството, които не съдържат данни и документи за „VA Copper invest” LTD.

Преди изтичане на срока за произнасяне от КФН, с писмо, вх. № РГ-08-52-1 от 21.02.2017 г., в КФН е постъпило искане от „Асарел Асет Мениджмънт” АД (в процес на учредяване) на основание решение на общото събрание на акционерите (ОСА), взето по протокол от 15.02.2017 г., за прекратяване на производството за издаване на лиценз за извършване на дейност като управляващо дружество на „Асарел Асет Мениджмънт” АД. Искането е подписано от Даниела Майсторска – член на съвета на директорите и Михаил Атанасов, изпълнителен директор на дружеството, в качеството им на лица, представляващи дружеството.

Приложен е протокол от проведено на 15.02.2017 г. ОСА на „Асарел Асет Мениджмънт” АД. На събранието са присъствали всички акционери - „Асарел Медет” АД, представлявано от изпълнителния директор инж. Делчо Николов и „Адрона” ЕООД, представлявано от управителя и едноличен собственик на капитала Румен Радев. Видно от съдържанието на приложения протокол, по точка единствена от дневния ред е взето единодушно решение за прекратяване на производството за издаване на лиценз за извършване на дейност като управляващо дружество от „Асарел Асет Мениджмънт” АД.

Въз основа на направеното от „Асарел Асет Мениджмънт” АД (в процес на учредяване) с писмо, вх. № РГ-08-52-1 от 21.02.2017 г., искане за оттегляне на подаденото заявление, вх. № РГ-08-52-1 от 28.09.2016 г., за издаване на лиценз за извършване на дейност като управляващо дружество и представени документи могат да бъдат направени следните изводи:

Предвид липсата на изрична правна уредба в ЗДКИСДПКИ и актовете по прилагането му относно възможността за оттегляне на подадено искане за издаване на лиценз за извършване на дейност като управляващо дружество и прекратяване на образуваното въз основа на него производство е приложим общият ред на Административнопроцесуалния кодекс (АПК)..

Съгласно чл. 56, ал. 1 от АПК административният орган прекратява производството по искане на страната, по чиято инициатива то е започнало, освен ако в закон е предвидено друго.

Предвид факта, че „Асарел Асет Мениджмънт” АД е иницирало административното производство в качеството му на лице, на което принадлежи правото да образува административното производство, то може да се разпорежи с това право, включително разполага с предоставената в ал. 1 на чл. 56 от АПК правна възможност за прекратяване на образуваното по негова инициатива производство.

От изложеното по-горе се налага изводът, че са налице предпоставки образуваното от КФН производство за издаване на лиценз за извършване на дейност като управляващо дружество да бъде прекратено на основание чл. 56, ал. 1 от АПК.

В настоящия случай внесеното в КФН с писмо, вх. № РГ-08-52-1 от 21.02.2017 г., искане от „Асарел Асет Мениджмънт” АД е направено в рамките на висящото производство, т.е. преди приключване на производството и произнасянето на КФН с решение по реда на чл. 95 във вр. с чл. 12, ал. 3-7 от ЗДКИСДПКИ.

Във връзка с направените по-горе констатации, депозираното от страна на „Асарел Асет Мениджмънт” АД, искане е допустимо и е налице основание за прекратяване на образуваното пред КФН производство за издаване на лиценз за извършване на дейност като управляващо дружество.

Предвид гореизложеното на основание чл. 15, ал. 1, т. 1 във вр. с чл. 13, ал. 1, т. 5 от ЗКФН и чл. 56, ал. 1 от АПК във връзка с 95 във вр. с чл. 12 от ЗДКИСДПКИ,

КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШИ:

Прекратява образуваното въз основа на заявление, вх. № РГ-08-52-1 от 28.09.2016 г., производството за издаване на лиценз за извършване на дейност като управляващо дружество на „АСАРЕЛ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” АД (в процес на учредяване).

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му, което не спира неговото изпълнение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

КАРИНА КАРАИВАНОВА