

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШЕНИЕ № 349 - ПОД

от 09.03.2017 г.

Универсален пенсионен фонд „Топлина”, ЕИК 175218850, Професионален пенсионен фонд „Топлина”, ЕИК 175218829 и Доброволен пенсионен фонд „Топлина”, ЕИК 175218786 се управляват от Пенсионноосигурително дружество „Топлина” (ПОД „Топлина” АД) с ЕИК 175137918, лицензирано пенсионноосигурително дружество, вписано под № РГ-12-14 в регистъра на пенсионноосигурителните дружества, воден от Комисията за финансов надзор (КФН).

„ЕЙЧ ЕЛ БИ БЪЛГАРИЯ” ООД с ЕИК 121871342 е специализирано одиторско предприятие, вписано под № 017 в Регистъра на регистрираните одитори към Института на дипломираните експерт-счетоводители.

Комисията за финансов надзор (КФН) с решение по протокол № 09 от 16.02.2017 г. на основание чл. 18, ал. 2 от ЗКФН взе решение за извършване от независими външни експерти на проверка на активите на пенсионните фондове към 31.12.2016 г. с цел проследяване на отразяването на резултатите от прегледа на активите на пенсионните фондове към 30.06.2016 г., проведен на основание § 10 от ПЗР на Закона за възстановяване и реструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници.

На 17.02.2017 г., във връзка с взетото решение, КФН публикува Покана за независими външни експерти (поканата), в която бе определен срок до 21.02.2017 г. за подаване на заявления за допускане в списъка на независимите външни експерти. След проверка на представените във връзка с поканата документи, на свое заседание от 22.02.2017 г., КФН одобри и оповести на интернет страницата си Списък с допуснатите външни експерти (списъка), които отговарят на изискванията в поканата и могат да извършат проверката на активите на пенсионните фондове към 31.12.2016 г.

На заседание на 23.02.2017 г. КФН одобри и методология за проверка на активите на пенсионните фондове в България (методологията), която да послужи на одобрените независими външни експерти за извършване на проверката.

След оповестяването на списъка и приемането на методологията до всички пенсионноосигурителни дружества е изпратено писмо на КФН, с което е определен срок до 02.03.2017 г. да уведомят комисията за направения избор на лице, което да извърши проверката на активите на управляваните от тях пенсионни фондове.

В посочения срок с писмо вх. № РГ-12-00-1#4/02.03.2017 г. ПОД „Топлина” АД уведоми КФН за избора на включеното в одобрения списък дружество - „ЕЙЧ ЕЛ БИ БЪЛГАРИЯ” ООД за независим външен експерт, който да извърши прегледа на активите на Универсален пенсионен фонд „Топлина”, Професионален пенсионен фонд „Топлина” и Доброволен пенсионен фонд „Топлина” към 31.12.2016 г. Към писмото са приложени всички изискани с поканата документи.

След извършена проверка на представените в КФН документи се констатира, че предложените от „ЕЙЧ ЕЛ БИ БЪЛГАРИЯ” ООД членове на екипа за извършване на проверката отговарят на изискванията, посочени в т. 4 от поканата.

С оглед гореизложеното и на основание чл. 18, ал. 2 от Закона за Комисията за финансов надзор,

КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

Р Е Ш И:

Назначава „ЕЙЧ ЕЛ БИ БЪЛГАРИЯ” ООД за независим външен експерт, който в съответствие с методологията и поканата да извърши проверка на активите на управляваните от ПОД „Топлина” АД Универсален пенсионен фонд „Топлина”, Професионален пенсионен фонд „Топлина” и Доброволен пенсионен фонд „Топлина” към 31.12.2016 г.

ПОД „Топлина” АД и „ЕЙЧ ЕЛ БИ БЪЛГАРИЯ” ООД в срок до 15.03.2017 г. да сключат договор за извършване на проверката на активите на Универсален пенсионен фонд „Топлина”, Професионален пенсионен фонд „Топлина” и Доброволен пенсионен фонд „Топлина”.

ПОД „Топлина” АД в срок от един работен ден от сключването на договора с „ЕЙЧ ЕЛ БИ БЪЛГАРИЯ” ООД да представи в КФН заверено копие на същия.

ПОД „Топлина” АД да окаже на „ЕЙЧ ЕЛ БИ БЪЛГАРИЯ” ООД пълно съдействие за извършване на прегледа на активите на Универсален пенсионен фонд „Топлина”, Професионален пенсионен фонд „Топлина” и Доброволен пенсионен фонд „Топлина”.

Настоящото решение може да се обжалва пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му.

Настоящото решение да се изпрати на ПОД „Топлина” АД и на „ЕЙЧ ЕЛ БИ БЪЛГАРИЯ” ООД.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

КАРИНА КАРАИВАНОВА