

**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**  
**КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР**

**РЕШЕНИЕ № 919 –ИП**

**от 01.08.2019 г.**

Подадено е заявление, вх. № РГ-03-234-4 от 31.01.2019 г., на основание чл. 17, ал. 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ), от инвестиционен посредник (ИП) „Коактории Финанс” АД, за разширяване на обхвата на издадения лиценз с дейностите и услугите по чл. 6, ал. 2, т. 2, 4, 7 и допълнителните услуги по ал. 3, т. 1 – 5 и 7 от ЗПФИ.

Заявлението е подписано от Росен Караджов – председател на Съвета на директорите (СД) и Дениз Хюсеин – член на СД, представляващи ИП „Коактории Финанс” АД, заедно.

Представен е протокол от проведено на 30.01.2019 г. заседание на Общо събрание на акционерите (ОСА), на което е взето решение за разширяване предмета на дейност на ИП „Коактории Финанс” АД, съответно промяна в предмета на дейност и устава на дружеството, под условие че бъде издадено решение на Комисията за финансов надзор (КФН) за разширяване на обхвата на лиценза на ИП.

Въз основа на заявление, вх. № РГ-03-234-4 от 31.01.2019 г., в КФН е образувано административно производство по чл. 17, ал. 3 от ЗПФИ.

Редът за произнасяне на КФН по заявлението за разширяване обхвата на лиценза на ИП е регламентиран в чл. 18 от ЗПФИ.

Съгласно чл. 3 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1945 на Комисията от 19 юни 2017 година за определяне на технически стандарти за изпълнение по отношение на уведомленията от и до подали заявление за лицензиране и лицензирани инвестиционни посредници съгласно Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета с писмо, изх. № РГ-03-234-4 от 07.02.2019 г., на дружеството е потвърдено получаването на заявление, вх. № РГ-03-234-4 от 31.01.2019 г.

След преглед на представените към заявление, вх. № РГ-03-234-4 от 31.01.2019 г., документи с писмо, изх. № РГ-03-234-4 от 19.02.2019 г., на основание чл. 18, ал. 3 от ЗПФИ от заявителя са изискани допълнителни данни и документи. С писмо, вх. № РГ-03-234-4 от 18.03.2019 г., от ИП „Коактории Финанс” АД са представени допълнително данни и документи.

С писмо, изх. № РГ-03-234-4 от 01.04.2019 г., на основание чл. 18, ал. 2 от ЗПФИ е потвърдена пълнота на подаденото от дружеството заявление.

На свое заседание, проведено на 25.06.2019 г., КФН разгледа по същество внесените документи и взе решение по Протокол № 45 на заявителя да бъде изпратено писмо с бележки във връзка с констатираните по представените документи непълноти и несъответствия. С писмо, изх. № РГ-03-234-4 от 25.06.2019 г., на основание чл. 18, ал. 6, изречение второ от ЗПФИ от заявителя е изискано представяне на допълнителни документи и информация, и отстраняване на констатираните непълноти и несъответствия в 1-месечен срок, считано от датата на получаване на писмото.

Видно от наличната в КФН информация писмото е получено от дружеството на представения по производството e-mail: r.karadzov@coactoriifinance.com, на 25.06.2019 г., съответно срокът, в който следва да бъдат представени допълнителни документи и информация, изтича на 25.07.2019 г.

В рамките на предоставения на дружеството срок (до 25.07.2019 г.) за отстраняване на констатираните непълноти и несъответствия, с писмо, вх. № РГ-03-234-4 от 18.07.2019 г., в КФН е постъпило искане от ИП „Коактории Финанс” АД за оттегляне на подаденото заявление за разширяване на лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник и прекратяване на откритото производство. Искането е подписано от Росен Караджов – изпълнителен директор и Биляна Костова – прокуриснт, представляващи заедно дружеството.

Във връзка с искането за прекратяване на производството за разширяване на обхвата на лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник, с писмо, вх. № РГ-03-234-4 от 18.07.2019 г., са приложени следните документи:

Протокол от заседание на СД на ИП „Коактории Финанс” АД, проведено на 27.06.2019 г., на което е взето решение за свикване на извънредно ОСА на 12.07.2019 г., с дневен ред, предвиждащ отмяна на всички решения, приети от ОСА, проведено на 30.01.2019 г. и оттегляне на заявление, вх. № РГ-03-234-4 от 31.01.2019 г., до КФН за разширяване на обхвата на издадения лиценз.

Представени са 4 бр. покани за провеждане на извънредно ОСА на 12.07.2019 г., надлежно връчени на акционерите на ИП „Коактории Финанс” АД.

Представен е протокол № 3/2019 от проведеното на 12.07.2019 г. извънредно ОСА на ИП „Коактории Финанс” АД, видно от който са взети следните решения:

- отмяна на всички решения, приети от ОСА, проведено на 30.01.2019 г., включително решенията по т. 1 – 3 от дневния ред, включително за подаване на заявление до КФН за разширяване на обхвата на лиценза.

- овластяване на СД и представляващите дружеството да предприемат всички необходими действия за изпълнение на това решение, включително да оттеглят подаденото от дружеството заявление до КФН във връзка с разширяване на обхвата на лиценза.

Приложен е списък на акционерите с право на глас към 12.07.2019 г. и списък на акционерите, присъствали на ОСА, проведено на 12.07.2019 г.

Приложен е протокол от заседание на СД на ИП „Коактории Финанс” АД, проведено на 12.07.2019 г., на което във връзка с решенията, взети от извънредното ОСА от 12.07.2019 г., съответно са взети решения за отмяна на предходни решения на СД, приети на 30.01.2019 г., включително за отмяна на решението за разширяване на лиценза на ИП. Възложено е на представляващите дружество да извършат всички необходими правни и фактически действия във връзка с изпълнението на решенията на ОСА и СД от 12.07.2019 г., както и за оттегляне на подаденото от дружеството заявление за разширяване на лиценза до КФН.

Предвид липсата на изрична правна уредба в ЗПФИ и актовете по прилагането му относно възможността за оттегляне на подадено искане за разширяване на издадения лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник и прекратяване на образуваното въз основа на него производство са приложими общите правила 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 решението за оттегляне на заявление, вх. № РГ-03-234-4 от 31.01.2019 г., е взето от общото събрание на акционерите на ИП „Коактории Финанс” АД, в изпълнение на което е внесено в КФН искане за прекратяване на производството, подписано от прокуриснта и изпълнителния директор на дружеството, то волята за оттегляне на заявлението е надлежно изразена.

Въз основа на изложеното може да се направи извод, че са налице предпоставки образуването от КФН производство за разширяване на обхвата на лиценза за извършване на дейност като инвестиционен посредник да бъде прекратено на основание чл. 56, ал. 1 от АПК.

**Предвид гореизложеното на основание чл. 56, ал. 1 от АПК във връзка с чл. 18, ал. 1 от ЗПФИ във връзка с чл. 13, ал. 1, т. 5 от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН),**

## **КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР**

### **Р Е Ш И:**

**Прекратява образуването въз основа на заявление, вх. № РГ-03-234-4 от 31.01.2019 г., производство за разширяване на издадения лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник на „Коактории Финанс” АД.**

На основание чл. 13, ал. 3 от ЗКФН решението може да бъде обжалвано по съдебен ред пред Административен съд – София област 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:**

**БОЙКО АТАНАСОВ**