

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

**РЕШЕНИЕ № 1003 – ИП**

**от 3 септември 2019 г.**

Със заявление, вх. № РГ-03-275-1 от 28.06.2019 г., в Комисия за финансов надзор (КФН) е постъпило искане от „Глобъл Стратеджи“ ЕАД, ЕИК 205556622, за издаване на лиценз за извършване на услуги и дейности по чл. 6, ал. 2, т. 1, 2, 4, 5 и 7 и на допълнителни услуги по чл. 6, ал. 3, т. 1-5 и 7 от Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ) и допълнително са представени документи с писма, вх. № РГ-03-275-1 от 11.07.2019 г. и № РГ-03-275-1 от 22.08.2019 г.

На основание чл. 18, ал. 3 от ЗПФИ с писмо, изх. № РГ-03-275-1 от 17.07.2019 г., „Глобъл Стратеджи“ ЕАД е уведомено, че подаденото от дружеството заявление по чл. 17, ал. 2 от ЗПФИ е непълно, съответно са посочени данните и документите, които трябва да се представят и в съответствие с чл. 18, ал. 3 във връзка с ал. 1 от ЗПФИ на „Глобъл Стратеджи“ ЕАД е предоставен максималният допустим съгласно ЗПФИ срок от 30 работни дни от получаване на писмото за представяне на посочените в него данни и документи.

С писмо, вх. № РГ-03-275-1 от 22.08.2019 г., „Глобъл Стратеджи“ ЕАД представя част от изискваните допълнителни документи и информация.

**I.** Въз основа на представените по производството документи КФН приема за установено следното:

Независимо от дадените с писмо, изх. № РГ-03-275-1 от 17.07.2019 г., бележки и указания не са представени следните документи и информация:

**1.** С писмо, изх. № РГ-03-275-1 от 17.07.2019 г., на основание чл. 1, б. „б“ от Делегиран регламент (ЕС) 2017/1943 на Комисията от 14 юли 2016 година за допълване на Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за информацията и изискванията за издаване на лиценз на инвестиционни посредници (Делегиран регламент 2017/1943) е изисквано да се представи информация за финансовите инструменти, които ще са предмет на услугите по чл. 6 от ЗПФИ, съобразно подаденото заявление за издаване на лиценз. В тази връзка с писмо, вх. № РГ-03-275-1 от 22.08.2019 г., е представена част от изискваната информация, като е посочено, че в списъка на предлаганите инструменти влизат договори за разлики върху ценни книжа, индекси, фючърси, валутни двойки и др., благородни метали, стоки и индекси. Уточнено е че „Глобъл Стратеджи“ ЕАД може да извършва сделки по покупко–продажба на финансови инструменти за сметка на своите клиенти на „Българска фондова борса“ АД. Следва да се има предвид, че представената информация е непълна доколкото финансовите инструменти са посочени твърде общо, като не може да се установи изчерпателно кои от инструментите по чл. 4 от ЗПФИ ще бъдат предмет на дейността.

**2.** С писмо, изх. № РГ-03-275-1 от 17.07.2019 г., на основание чл. 3, б. „б“ от Делегиран регламент (ЕС) 2017/1943 е изисквано да се представи информация по чл. 5, т. 1, б. „а“ – „з“ от Делегиран регламент (ЕС) 2017/1946 на Комисията от 11.07.2017 г. за допълнение на директиви 2004/39/ЕО и 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за изготвяне на изчерпателен списък на сведенията, които да бъдат включвани от кандидат-приобретателите в уведомлението за предложено придобиване на квалифицирано дялово участие в инвестиционен посредник (Делегиран регламент (ЕС) 2017/1946). В тази връзка с писмо, вх. № РГ-03-275-1 от 22.08.2019 г., е представена информация по посочената разпоредба за собствениците на „Икон“ ООД, но по отношение на прекия собственик на

дружеството заявител - „Икон“ ООД е представена само информация съгласно чл. 3, б. „б“ от Делегиран регламент (ЕС) 2017/1943 във връзка с чл. 5, т. 1, б. „е“ от Делегиран регламент (ЕС) 2017/1946.

Във връзка с изложеното следва да се има предвид, че в съответствие с разпоредбата на чл. 3, б. „б“ от Делегиран регламент (ЕС) 2017/1943 обстоятелствата по чл. 5 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/1946 подлежат на деклариране от „кандидат-приобретателя, който е юридическо лице“. Представянето на тази информация е приложимо за обстоятелствата, които са относими за юридически лица, доколкото нормативното изискване за предоставяне на съответната информация следва от регламент и е обвързано със специфични особености на юридическите лица в отделните държави членки. С оглед изложеното в производство тези обстоятелства следва да бъдат представени по отношение на „Икон“ ООД в качеството му на едноличен собственик на дружеството заявител.

Независимо от изискването с писмо, изх. № РГ-03-275-1 от 17.07.2019 г., по отношение на „Икон“ ООД, не е представена информация съгласно изискванията на чл. 3, б. „б“ от Делегиран регламент (ЕС) 2017/1943 във връзка с чл. 5, т. 1, б. „а“ – „г“ от Делегиран регламент (ЕС) 2017/1946.

3. С писмо, изх. № РГ-03-275-1 от 17.07.2019 г., от „Глобъл Стратеджи“ ЕАД е изискано да представи информация по чл. 3, б. „б“ от Делегиран регламент (ЕС) 2017/1943 във връзка с чл. 4 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/1946 за Виолета Кърджиева и Радослав Кърджиев, която включва и данните по чл. 4, б. „в“ от Делегиран регламент (ЕС) 2017/1946 относно текущото финансово състояние на кандидат – приобретателя, включително подробности относно източниците на приходи, активите и пасивите, ангажиментите и гаранциите, които са предоставени или са получени. В тази връзка с писмо, вх. № РГ-03-275-1 от 22.08.2019 г., са представени коригирани декларации на Виолета Кърджиева и Радослав Кърджиев за произхода на средствата, като е декларирано, че информацията за ангажиментите и гаранциите на двете лица, е изложена в тези декларации. Следва да се има предвид, че декларациите за произхода на средствата са по образец, одобрен от заместник – председателя на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“ и в тях не е предвидено оповестяването на информация за поетите и получени ангажименти и гаранции. Тази информация е изискуема на основание чл. 4, б. „в“ от Делегиран регламент (ЕС) 2017/1946 и в настоящия случай, независимо от изискването, не е представена.

Във връзка с горепосочената бележка не е представена и информация по чл. 4, б. „д“ от Делегиран регламент (ЕС) 2017/1946 от Радослав Кърджиев по отношение на кредитния рейтинг на притежаваното от него дружество „Макс - Инвест Груп“ ЕООД.

4. С писмо, изх. № РГ-03-275-1 от 17.07.2019 г., е изискано да бъдат представени нови декларации от Радослав Кърджиев и Виолета Кърджиева за произхода на средствата с коректно попълнени всички реквизити, като бъдат приложени доказателства за декларираните обстоятелства (в т.ч. годишни данъчни декларации за последните 5 години, служебни бележки за получени доходи, доказателства за възникналите вземания и др.).

В представените с писмо, вх. № РГ-03-275-1 от 22.08.2019 г., декларации за произход на средства на Радослав Кърджиев и Виолета Кърджиева отново са налични непопълнени реквизити, като „притежавани активи на обща стойност“, стойност на притежавано недвижимо имущество, платени данъци. Съгласно отразеното в представената декларация за произхода на средствата на Радослав Кърджиев през 2017 г. лицето се е самоосигурявало.

5. С писмо, изх. № РГ-03-275-1 от 17.07.2019 г., е изискано да се представят документи и информация съгласно чл. 4, б. „а“, подб. iv – xiii от Делегиран регламент (ЕС) 2017/1943. На „Глобъл Стратеджи“ ЕАД е обърнато внимание, че при представяне на информация и документи съгласно чл. 4, б. „а“, подб. x от Делегиран регламент (ЕС) 2017/1943 е необходимо да се имат предвид Съвместните насоки на Европейския орган

за ценни книжа и пазари (ESMA) и на Европейския банков орган (ЕВА) за оценка на пригодността на членовете на ръководния орган и лицата, заемащи ключови позиции (Съвместните насоки).

Във връзка с дадените указания към писмо, вх. № РГ-03-275-1 от 22.08.2019 г., е представена попълнена матрица за оценка на колективната пригодност на членовете на съвета на директорите (СД) на „Глобъл Стратеджи“ ЕАД.

Съгласно т. 135 от Съвместните насоки оценката на пригодността на членовете на ръководния орган се извършва поотделно и колективно. В конкретния случай към писмо, вх. № РГ-03-275-1 от 22.08.2019 г., не е приложен документ, в който да е обективизирана извършената индивидуална оценка на членовете на СД, нито е приложен протокол от решение на едноличния собственик, доклад или друг документ, в който да е документиран резултатът от извършената индивидуална оценка в съответствие с изискванията на раздел 18 от Съвместните насоки и съгласно критериите посочени в т. 149 от същите.

6. С писмо, изх. № РГ-03-275-1 от 17.07.2019 г., на „Глобъл Стратеджи“ ЕАД е обърнато внимание, че съгласно изискването на чл. 12 от ЗПФИ инвестиционният посредник се управлява и представлява съвместно най-малко от две лица, които отговарят на изискванията по чл. 13 и 14 от ЗПФИ и при спазване изискванията на чл. 244, ал. 4 от Търговския закон (ТЗ). Видно от първоначално представената информация и от обстоятелствата, вписани в Търговския регистър воден от Агенция по вписванията дружеството се управлява и представлява от Димитър Бочев и Милко Кралски (заедно и поотделно), като няма назначен прокурист, а СД е в състав от трима души. На „Глобъл Стратеджи“ ЕАД е обърнато внимание, че съгласно изискването на ТЗ СД възлага управлението на дружеството на един или няколко изпълнителни членове, избрани измежду неговите членове, като изпълнителните членове са по-малко от останалите членове на съвета. С оглед едновременното спазване на посочените законови изисквания от „Глобъл Стратеджи“ ЕАД е изискано да се предприемат действия за увеличаване на състава на СД на дружеството в съответствие с изискванията на ТЗ и изискванията на специалния закон, а именно на ЗПФИ или дружеството да запази тричленния състав на СД и да се представлява от един изпълнителен директор и от прокурист, одобрен от КФН. Във връзка с дадената бележка единствената промяна, която е направена с оглед привеждане на организационната структура на дружеството в съответствие с изискванията на ТЗ и ЗПФИ е, че на 06.08.2019 г. по партида на „Глобъл Стратеджи“ ЕАД в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията е вписана промяна в начина на представляване на дружеството. Съгласно вписаната промяна „Глобъл Стратеджи“ ЕАД се представлява от изпълнителния директор Димитър Бочев и прокуриста Милко Кралски, като Милко Кралски е в същото време и член на СД.

Необходимо е да се отбележи, че дадените с писмо, изх. № РГ-03-275-1 от 17.07.2019 г., указания не са изпълнени и „Глобъл Стратеджи“ ЕАД няма необходимата управленческа структура, съгласно изискванията на чл. 12 от ЗПФИ, ИП да се управлява и представлява съвместно най-малко от две лица, които отговарят на изискванията по чл. 13 и 14 от ЗПФИ, като се съобрази и с разпоредбите и при спазване изискванията на чл. 244, ал. 4 от ТЗ.

Следва да се има предвид обстоятелството, че прокуристът не е орган на дружеството, представителната му власт възниква от упълномощителна сделка, чийто обем е определен от закона и тя обхваща по правило всички правни действия и сделки, свързани с упражняване на търговското занятие на търговеца. Съветът на директорите е орган на търговеца, представителната му власт произтича от закона, като обемът ѝ е по-широк от този на прокуриста. Следователно се касае до различни правни фигури, които могат и да съществуват едновременно и паралелно, тъй като представителната им власт не се припокрива.

В конкретния случай лице, част от управителния орган на дружеството, а именно - Милко Кралски, е упълномощено да действа и във второ качество, като прокурист на

„Глобъл Стратеджи“ ЕАД, т.е. дружеството не обезпечава спазване на изискването на чл. 244, ал. 4 от ТЗ изпълнителните членове на СД да са по-малко от останалите членове на съвета, доколкото двама от тримата членове на СД разполагат с представителна власт.

Изискването на чл. 244, ал. 4 от ТЗ неизпълнителните членове да са повече от изпълнителните е с оглед обезпечаване на възможността да бъде осъществяван контрол върху действията на изпълнителните членове при управлението на дружеството да се ръководят както от интересите на акционерите, така и съобразно решенията на колективния орган.

Предвид изложеното по-горе се установява, че „Глобъл Стратеджи“ ЕАД не е представило в КФН всички изискани с писмо, изх. № РГ-03-275-1 от 17.07.2019 г., данни и документи във връзка с депозираното от дружеството заявление за издаване на лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник, въз основа на които КФН да извърши преценка по същество на съответствието им с приложимото законодателство.

## **II. От правна страна:**

Редът за произнасяне на КФН по заявлението за издаване на лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник е регламентиран в чл. 18 от ЗПФИ.

Съгласно чл. 18, ал. 3 от ЗПФИ в случаите, когато към заявлението не са приложени всички необходими данни и документи, в срок 15 работни дни от получаване на заявлението заместник – председателят на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“, уведомява писмено заявителя, че подаденото от него заявление е непълно, посочва данните и документите, които трябва да се представят, както и срока за тяхното представяне, като този срок не може да е по-кратък от 20 работни дни и по-дълъг от 30 работни дни и не може да се удължава допълнително.

На основание чл. 18, ал. 5 от ЗПФИ когато в определения от заместник – председателя срок по чл. 18, ал. 3 от ЗПФИ заявителят не представи всички изискани данни и/или документи, производството по заявлението се прекратява с решение на комисията по предложение на заместник – председателя.

С оглед гореизложеното „Глобъл Стратеджи“ ЕАД не е представило в КФН всички изискани с писмо, изх. № РГ-03-275-1 от 17.07.2019 г., данни и документи, което е основание съгласно чл. 18, ал. 5 във връзка с ал. 3 във връзка с чл. 17, ал. 2 от ЗПФИ КФН да прекрати с решение образуваното производство за издаване на лиценз на „Глобъл Стратеджи“ ЕАД да извършва дейност като инвестиционен посредник.

**С оглед изложеното на основание чл. 18, ал. 5 във връзка с ал. 3 във връзка с чл. 17, ал. 2 от ЗПФИ и чл. 15, ал. 1, т. 1 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 образуваното със заявление, вх. № РГ-03-275-1 от 28.06.2019 г., производство за издаване на лиценз на „Глобъл Стратеджи“ ЕАД да извършва дейност като инвестиционен посредник.**

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**