

РЕЗЮМЕ

на издадени наказателни постановления № XX-XX-XXX от XXXX г. и № XXXXXX от XXXX г. на Заместник-председателя, ръководещ управление „Осигурителен надзор“

XXXXXXXX XXXXXX XXXXXX и XXXXXX XXXXXX XXXXXX, в качеството си на изпълнителни директори и представляващи XXX „XXXXXX“ XX управляващо XXXX „XXXXXX“, са извършили съответните действия за придобиване от името и за сметка на XXX „XXXXXX“ на акции на „XXXXXX XXXXXX“ XXXX с ISIN код на емисията XXXXXXXXXXXX, в нарушение на забраната, регламентирана в чл. 251а, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване (КСО).

От представената от XXX „XXXXXX“ XX справка „XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXX XXXX“ към XXXXXX г. е видно, че общата стойност на инвестициите в акции на акционерни дружества със специална инвестиционна цел достига размер на XXX% от активите на XXX „XXXXXX“, т.е. уреденото в чл. 251, ал. 7, предл. първо от КСО ограничение е превишено с XXX на сто. Ограничението е превишено, вследствие на нарастване цената, използвана за извършване на последваща оценка на някои от притежаваните от фонда акции на акционерни дружества със специална инвестиционна цел, т.е. налице е хипотезата в чл. 251а, ал. 2, т. 1 от КСО.

Съгласно разпоредбата на чл. 251а, ал. 3 от КСО, в случаите по чл. 251а, ал. 2 от КСО до привеждането на активите на фонда за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, в съответствие със законовите изисквания пенсионноосигурителното дружество не може да придобива за сметка на фонда активи, по отношение на които е нарушено ограничението.

След преценка на всички представени доказателства поотделно и в тяхната съвкупност приемам за установено от фактическа и правна страна, че XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX и XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX в качеството им на изпълнителни директори и представляващи XXX „XXXXXX“ XXXXXX, са извършили нарушение на нормативно установената забрана, а именно че при наличие на обективно превишение на инвестициите на XXXX „XXXXXX“ в акции на дружества със специална инвестиционна цел и в срока за привеждане на активите на фонда в съответствие със законовите изисквания, са извършили съответните действия за придобиване за сметка на фонда на акции от „XXXXXXXXXXXXXXXX“ XXXXXXXX.

С посочените действия XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX и XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX са нарушили разпоредбата на чл. 251а, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване.

Нарушението е извършено на XX.XX.XXXX г. в гр. София.

Поради гореизложеното, на XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX и XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX, са наложени административни наказания глоба в размер на 1 500 (хиляда и петстотин) лева на всеки, на основание чл. 351, ал. 1, т. 2 от КСО за нарушението на чл. 251а, ал. 3 от КСО.