

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШЕНИЕ № 374 - ИП

от 19 май 2004 година

С писмо, Вх. № РГ-03-200/6 от 24.03.2004 г., "МИЛИАРД ИНВЕСТ" ООД е уведомило Комисията за финансов надзор (КФН), че на 17.03.2004г. на Общо събрание на съдружниците са взети следните решения:

- За прекратяване на дейността на дружеството по чл. 54, ал. 1, т. 1, 3 и 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/, в качеството му на инвестиционен посредник;

- За продължаване на дейността на дружеството след отнемане на разрешението за извършване на дейност по чл. 54 от ЗППЦК, като занаят предметът на дейност ще бъде: производство и търговия с всякакъв вид стоки, консултантска, рекламна дейност, както и всякаква друга дейност, незабранена от закона.

Във връзка с горното, "МИЛИАРД ИНВЕСТ" ООД моли КФН да открие процедура по чл. 68а от ЗППЦК и след приключването ѝ да отправи служебно искане за вписване на това обстоятелство в Софийски градски съд, като има предвид желанието на съдружниците за продължаване на дейността на дружеството.

Спазен е седемдневният срок за уведомяване на КФН по чл. 68а, ал. 1 от ЗППЦК.

Искането на инвестиционния посредник за отправяне на служебно искане за вписване на отнемането на разрешението, като се има предвид желанието на съдружниците за продължаване на дейността на дружеството не може да бъде удовлетворено. Съгласно чл. 68, ал. 3 от ЗППЦК след отнемане на издаденото разрешение за извършване на дейност като инвестиционен посредник КФН е задължена да отправи искане за образуване на производство за ликвидация на дружеството, тъй като последното няма друг предмет на дейност.

Към искането са приложени следните документи:

1. Протокол от Общо събрание на съдружниците на "МИЛИАРД ИНВЕСТ" ООД, гр. София, проведено на 17.03.2004 г., на което са взети избраните по-горе решения.

2. План за уреждане на взаимоотношенията с клиентите съгласно изискванията на чл. 68а, ал. 2 от ЗППЦК, приет от Общото събрание на съдружниците, в който са посочени конкретните мерки, които ще бъдат предприети от инвестиционния посредник.

3. Договор от 17.03.2004 г. между "Милиард инвест" ООД и "Статус инвест" АД за прехвърляне на клиенти на първия инвестиционен посредник, които имат ненулеви салда по негови сметки в "Централен депозитар" АД, при втория инвестиционен посредник.

С наше писмо, изх. № РГ-03-200/6/09.04.2004 г., “Милиард инвест” ООД е уведомено, че КФН ще разгледа искането за отнемане на издаденото разрешение, след като дружеството представи доказателства, че е уредило отношенията си с клиенти.

С писмо, вх. № РГ-03-200/6/09.04.2004 г., “Милиард инвест” ООД уведомява КФН, че е осъществило контакт с клиентите си и съгласно техните желания е продало ценните и книжа или ги е прехвърлило при друг инвестиционен посредник и че е прекратило членството си в “БФБ-София” АД.

Към писмото са представени следните документи:

1. Протокол от 31.03.2004 г. за прехвърлени ценни книжа на 12 клиенти от подсметки при “Милиард инвест” ООД в подсметки при “Статус инвест” АД.

2. Удостоверение от “Централен депозитар” АД, че към 05.04.2004 г., “Милиард инвест” ООД не притежава ценни книжа на клиенти по подсметки в “Централен депозитар” АД.

3. Препис-извлечение от протокол № 9/07.04.2004 г. заседание на Съвета на директорите на “БФБ-София” АД, на което е взето решение за прекратяване на членството на “Милиард инвест” ООД.

С писма, вх. №№ РГ-03-200/6/22.04.2004 г. и РГ-03-200/6/04.05.2004 г., “Милиард инвест” ООД представя изисканите документи в доказателство, че е уредило отношенията си със своите клиенти. Представени са:

1. Отчети за капиталовата адекватност и ликвидност, оборотни ведомости и счетоводни баланси, извлечения от счетоводни сметки, отразяващи задълженията на инвестиционния посредник към клиенти към 17.03.2004 г. (датата на решението на Общото събрание на съдружниците) и към 31.03.2004 г. (датата на окончателното уреждане на отношенията с клиенти).

2. Поименен списък на клиентите на дружеството и притежаваните от тях ценни книжа към 17.03.2004 г. с посочване на посредника, при който са прехвърлени ценните книжа.

3. Копия от нареждания за прехвърляне на ценните книжа на клиенти, които са имали ненулеви салда за ценни книжа към 17.03.2004 г. при други инвестиционни посредници.

4. Потвърждения за направените прехвърляния от инвестиционните посредници, при които са прехвърлени ценните книжа съгласно нарежданията на клиенти.

5. Поръчки на клиенти за продажба на притежаваните от тях ценни книжа.

6. Потвърждения до клиентите, които са подали поръчки за продажба на притежаваните от тях ценни книжа.

7. Копия от разходни ордери за уреждане на задълженията към клиенти, които са имали ненулеви салда за ценни книжа към 17.03.2004 г. и са подали поръчки за продажба на тези ценни книжа.

8. Извлечения от “Централен депозитар” АД към 17.03.2004 г. и към 31.03.2004 г. за салдата за ценни книжа на клиенти на “Милиард инвест” ООД.

9. Счетоводна справка към 17.03.2004 г. с имената на клиентите, които имат ненулеви салда за парични средства.

10. Копия от разходни ордери за изпълнение на задълженията към клиентите, които имат ненулеви салда за парични средства към 17.03.2004 г., и мемориален ордер за корекции.

11. Счетоводна справка към 31.03.2004 г. с нулеви салда за парични средства на всички клиенти на “Милиард инвест” ООД.

Видно от гореизложеното, решението на инвестиционния посредник за отказ от разрешението за извършване на дейност по чл. 54, ал. 1 от ЗППЦК е взето от компетентния за това орган. “Милиард инвест” ООД е уредило отношенията си с клиенти съгласно представения план за уреждане на отношенията с клиенти.

В заключение КФН счита, че са налице предпоставките за отнемане на разрешението за извършване на дейност като инвестиционен посредник на “Милиард инвест” ООД в хипотезата на чл. 68, ал. 1, т. 1, предложение второ от ЗППЦК.

Предвид гореизложеното, на основание чл. 68, ал. 1, т. 1, предложение второ, чл. 68а, ал. 5 от Закона за публично предлагане на ценни книжа и чл. 13, ал. 1, т. 5, във връзка с чл. 15, ал. 1, т. 1 от Закона за Комисията за финансов надзор

КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

Р Е Ш И:

Отнема издаденото разрешение на инвестиционен посредник “Милиард инвест” ООД , със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. “Христо Ботев” № 5, ет. 1, ап. 1, за извършване на дейност като инвестиционен посредник, постановено с Решение № 133-ИП от 14 август 2002 година на Държавната комисия по ценните книжа.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

Решението влиза в сила от деня на постановяването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(А. Апостолов)

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:

(Т. Ангелова)