

Съобщение относно откриване на производство спрямо „Цитадела Кепитъл Мениджмънт” ООД

На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) изпълняващия правомощията на заместник-председател на Комисия за финансов надзор (КФН), ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност” уведомява Десислав Стефанов Тосунов, съдружниците на „Цитадела Кепитъл Мениджмънт” ООД и всички други заинтересовани лица за следното:

Във връзка с откритото от КФН производство за издаване на индивидуален административен акт за прилагане на принудителна административна мярка (ПАМ) спрямо „Цитадела Кепитъл Мениджмънт” ООД, с която назначава квестор на дружеството, на основание чл. 15, ал. 1, т. 4 от ЗКФН във връзка с чл. 23, ал. 2 във връзка с чл. 118, ал. 1, т. 1 от Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ), изпълняващият правомощията на заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност” откри производство за прилагане на ПАМ, спрямо „Цитадела Кепитъл Мениджмънт” ООД чрез Десислав Стефанов Тосунов със следния диспозитив:

„Задължавам „Цитадела Кепитъл Мениджмънт” ООД чрез Десислав Стефанов Тосунов, с адрес гр. София ул. „Владимир Башев” № 9, в качеството му на лице упълномощено от общото събрание на съдружниците да получи и получило на 25.09.2015 г. архива на „Цитадела Кепитъл Мениджмънт” ООД да предаде в тридневен срок от назначаване на квестор на „Цитадела Кепитъл Мениджмънт” ООД, целият архив и документация на „Цитадела Кепитъл Мениджмънт” ООД, с оглед уреждане на отношенията с клиентите на дружеството.”

Основанията за откриване на производството по издаване на индивидуален административен акт за прилагане на ПАМ по чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗПФИ спрямо „Цитадела Кепитъл Мениджмънт” ООД чрез Десислав Стефанов Тосунов, са следните:

Съгласно наличната в КФН информация целият архив на ИП „Цитадела Кепитъл Мениджмънт” ООД е предаден с приемо-предавателен протокол на Десислав Тосунов, в качеството му на лице, упълномощено от общото събрание на съдружниците на „Цитадела Кепитъл Мениджмънт” ООД.

„Цитадела Кепитъл Мениджмънт” ООД няма вписани в Търговския регистър управители и назначени служители, с оглед на което уреждането на отношенията с клиентите на ИП „Цитадела Кепитъл Мениджмънт” ООД след отнемане на лиценза му, включително обезпечаването на съхранението на архива му в съответствие с изискванията на чл. 23, ал. 3 от ЗПФИ, следва да се осъществи чрез назначаване на квестор, за което КФН е открила производство по чл. 118, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 122, ал. 1, т. 2, б. „б” от ЗПФИ.

Ако архивът на „Цитадела Кепитъл Мениджмънт” ООД, не бъде предоставен на квестора, назначен от КФН съществува възможност да бъдат застрашени интересите на клиентите на дружеството.

На основание чл. 26, ал. 1 от АПК всички заинтересовани лица могат да представят обяснения и/или възражения по откритото производство в срок 3 (три) дни.

На основание чл. 26, ал. 1, изр. второ от АПК във връзка с чл. 57, ал. 1 от АПК КФН следва да се произнесе по образуваното производство за издаване на индивидуален административен акт за прилагане на ПАМ в срок от 14 дни от датата на откриване на производството.