

Съобщение относно прилагане на принудителна административна мярка спрямо „Цитадела Кепитъл Мениджмънт” ООД, чрез Десислав Стефанов Тосунов

На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Комисия за финансов надзор (КФН) уведомява Десислав Стефанов Тосунов, съдружниците на „Цитадела Кепитъл Мениджмънт” ООД и всички други заинтересовани лица за следното:

С Решение № 963–ИП от 17.12.2015 г. изпълняващият правомощията на заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност” на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от Закона за пазарите на финансови прилага принудителна административна мярка със следния диспозитив:

„Задължавам „Цитадела Кепитъл Мениджмънт” ООД, чрез Десислав Стефанов Тосунов, с адрес гр. София ул. „Владимир Башев” № 9, в качество то 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.”

На основание чл. 120 от ЗПФИ, решението подлежи на незабавно изпълнение, независимо от неговото обжалване.

На основание чл. 15, ал. 3 от ЗКФН, решението може да бъде обжалвано по административен ред по реда на АПК пред КФН в 14-дневен срок от съобщаването му.

На основание чл. 15, ал. 4 от ЗКФН, решението може да бъде обжалвано по съдебен ред пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му, съответно от произнасянето на КФН или от изтичането на срока за произнасяне на КФН, ако Решението е било обжалвано по административен ред.

На основание чл. 15, ал. 5 от ЗКФН, обжалването на Решението по чл. 15, ал. 4 от ЗКФН не спира изпълнението му.