

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

ПРЕПИС ИЗВЛЕЧЕНИЕ

РЕШЕНИЕ № 643 - ИП
от 10 септември 2016 г.

Подадено е заявление, вх. № РГ-03-253-1 от 10.06.2016 г., от „Нео Фин Капитал” ЕАД, със седалище и адрес на управление гр. София 1407, район „Лозенец”, ул. „Люботрън“ № 1, ет. 1, офис 1 на основание чл. 13, ал. 2 от Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ), с искане за издаване на лиценз за извършване като инвестиционен посредник (ИП) в рамките на Европейския съюз (ЕС) и Европейското икономическо пространство (ЕИП) на инвестиционни услуги и дейности по чл. 5, ал. 2, т. 1, 2, 4, 5 и 7 и на допълнителни услуги по чл. 5, ал. 3, т. 1-5 и 7 от ЗПФИ и допълнително внесени документи с писмо, вх. № РГ-03-253-1/23.06.2016 г.

Съгласно чл. 11б от ЗПФИ, лице, което притежава квалифицирано участие в инвестиционен посредник, трябва да има добра репутация, професионален опит и финансова стабилност съобразно квалифицираното си участие и при спазване на другите изисквания, установени в ЗПФИ.

Въз основа на извършените проверки и установените факти и обстоятелства в хода на производството, **се налага изводът, че едноличният собственик на капитала на заявителя „Нео Фин Капитал” ЕАД не отговаря на изискването на чл. 11б от ЗПФИ за добра репутация и компетентност на лицето, притежаващо квалифицирано участие в инвестиционен посредник, и съществува обосновано съмнение за влиянието, което лицето би оказало върху дейността на дружеството, което е основание за отказ за издаване на лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник съгласно чл. 16, ал. 1, т. 3 от ЗПФИ.**

Като взе предвид изложеното, на основание чл. 13, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 15, ал. 1, т. 1 от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН) във връзка с чл. 16, ал. 1, т. 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти,

КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШИ:

Отказва да издаде лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник на заявителя „Нео Фин Капитал” ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1407, район „Лозенец”, ул. „Люботрън“ № 1, ет. 1, офис 1.

На основание чл. 13, ал. 3 от ЗКФН решението може да бъде обжалвано по съдебен ред пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му. Обжалването на решението не спира неговото изпълнение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

КАРИНА КАРАИВАНОВА