

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШЕНИЕ № 1048– ИП

от 20 юли 2017 г.

С писма, вх. № РГ-03-251-10 и вх. № РГ-03-251-11 от 29.05.2017 г., Комисията за финансов надзор (КФН) е уведомена от ИП „Матадор Прайм“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1421, район Лозенец, Свети Наум № 30, ет. 1, относно намерението на дружеството да извършва дейност при условията на свободно предоставяне на услуги, без да открива клон, на територията на Унгария и Италия.

Уведомлението е направено на основание чл. 61 от Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ). Съгласно разпоредбата на чл. 61, ал. 3 от ЗПФИ, КФН следва да предостави информацията по ал. 2 на същата разпоредба на съответния компетентен орган на приемащата държава в едномесечен срок от получаването ѝ, като уведомява за това инвестиционния посредник.

С писмо, изх. № РГ-03-251-10 от 23.06.2017 г., от заявителя са изискани допълнителни сведения и документи, които са представени в КФН с писмо, вх. № РГ-03-251-10 от 26.06.2017 г., с оглед на което срокът за произнасяне на КФН по откритите производства е 26.07.2017 г.

Във връзка с образуваното производство КФН приема за установено следното:

1. От фактическа страна:

При строго спазване на риск базирания надзор е извършена оценка на риска с определяне на рисков рейтинг на инвестиционен посредник „Матадор Прайм“ ООД. В резултат на анализа са получени две оценки: общ рисков рейтинг и риск от изпирането на пари. Въз основа на последните инвестиционен посредник „Матадор Прайм“ ООД е включен в годишния план за осъществяване на проверки за 2017 г., като проверката е иницирана съгласно Заповед № 208/03.07.2017 г. на члена на КФН, изпълняващ правомощията на заместник-председател, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“. Проверката е открита на 13.07.2017 г.

2. От правна страна:

Като се има предвид липсата на изрична правна уредба в ЗПФИ и актовете по прилагането му относно възможността за спиране на образувано производство по чл. 61 от ЗПФИ, са приложими общите правила на Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

Хипотезите, при които административният орган, открил производството, може да го спре са изчерпателно изброени в чл. 54 от АПК. Съгласно чл. 54, ал. 1, т. 5 от АПК административното производство се спира при наличието на образувано друго административно или съдебно производство, когато издаването на акта не може да стане преди неговото приключване; в тези случаи спирането се постановява след представяне на удостоверение за наличие на образувано производство, издадено от органа, пред който то е образувано.

Следва да се има предвид, че КФН като регулаторен орган на изпращащата държава в иницираните с писма, вх. № РГ-03-251-10 и вх. № РГ-03-251-11 от 29.05.2017 г., нотификационни производства трябва да може да гарантира пълно спазване на приложимото законодателство от ИП „Матадор Прайм“ ООД. С оглед установения съществен риск, свързан с дейността на инвестиционния посредник и откритата проверка на дейността му, до приключването на последната КФН не може да

гарантира, че дейността на дружеството е в пълно съответствие с приложимото законодателство. Доколкото административната процедура е открита от КФН, не се налага удостоверяване на този факт съгласно чл. 54, ал. 1, т. 5 от АПК.

С оглед изложеното може да се направи извод, че е налице основание съгласно чл. 54, ал. 1, т. 5 от АПК за спиране на образуванията по инициатива на ИП „Матадор Прайм“ ООД по чл. 61 от ЗПФИ административни производства до приключване на откритата проверка, с оглед установяване дали са налице извършени нарушения от заявителя ИП „Матадор Прайм“ ООД на приложимото законодателство, което е от съществено значение за решенията по откритите производства.

Предвид гореизложеното на основание чл. 54, ал. 1, т. 5 от АПК във връзка с чл. 61 от ЗПФИ,

КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШИ:

Спира образуванията с уведомления, вх. № РГ-03-251-10 и вх. № РГ-03-251-11 от 29.05.2017 г., производства по чл. 61 от ЗПФИ относно намерението на ИП „Матадор Прайм“ ООД да извършва дейност при условията на свободно предоставяне на услуги, без да открива клон, на територията на Унгария и Италия.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14 - дневен срок от съобщаването му, което не спира неговото изпълнение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

КАРИНА КАРАИВАНОВА