

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШЕНИЕ № 248–ИП

от 12 март 2018 г.

Подадено е заявление, вх. № РГ-03-270-1 от 22.11.2017 г., в Комисията за финансов надзор (КФН) от „ЛИНКС РИСОРСИС“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Иван Денкоглу“ № 2, ет. 1, офиси 1 и 2, с искане за издаване на лиценз за извършване на услуги и дейности по чл. 5, ал. 2, т. 1, 2, 4, 5 и 7 и ал. 3, т. 1, 3-5 от Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ) (отм.), сега чл. 6, ал. 2, т. 1, 2, 4, 5 и 7 и ал. 3, т. 1, 3-5 от ЗПФИ (ДВ, бр. 15 от 16.02.2018 г., в сила от 16.02.2018 г.).

Заявлението е подписано от адвокат Георги Дограмаджиев, пълномощник на Дери Фъргюсън и Негев Носатзки, в качеството им на управители на „ЛИНКС РИСОРСИС“ ЕООД. Приложено е пълномощно, със заверка на подписите на двамата управители съответно от представител на консулските служби на Република България в Ню Йорк и Дъблин.

Въз основа на заявление, вх. № РГ-03-270-1 от 22.11.2017 г., в КФН е образувано административно производство по чл. 13, ал. 2 от ЗПФИ (отм. - сега чл. 17, ал. 2 от ЗПФИ).

На свое заседание, проведено на 20.02.2018 г., КФН разгледа внесените документи и взе решение по Протокол № 16 на заявителя да бъде изпратено писмо с бележки във връзка с констатираните по представените документи непълноти и несъответствия. С писмо, изх. № РГ-03-270-1 от 20.02.2018 г., от заявителя е изискано представяне на допълнителни документи и информация, както и отстраняване на констатираните непълноти и несъответствия в 2-месечен срок, считано от датата на получаване на писмото.

Видно от наличната в КФН информация писмото е получено от дружеството на 20.02.2018 г., съответно срокът, в който следва да бъдат представени допълнителни документи и информация, изтича на 20.04.2018 г.

В рамките на предоставения срок (до 20.04.2018 г.) за отстраняване на констатираните непълноти и несъответствия, с писмо, вх. № РГ-08-270-1 от 27.02.2018 г., в КФН е постъпило искане от адвокат Георги Дограмаджиев, представляващ „ЛИНКС РИСОРСИС“ ЕООД, за оттегляне на подаденото заявление за издаване на лиценз за извършване на услуги и дейности като инвестиционен посредник на дружеството, което лицето представлява и за прекратяване на производството на основание чл. 56, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

Въз основа на направеното с писмо, вх. № РГ-03-270-1 от 27.02.2018 г., искане за прекратяване на производството за издаване на лиценз на „ЛИНКС РИСОРСИС“ ЕООД за извършване на услуги и дейности по чл. 5, ал. 2, т. 1, 2, 4, 5 и 7, ал. 3, т. 1, 3-5 от ЗПФИ (отм. – сега чл. 6, ал. 2, т. 1, 2, 4, 5 и 7 и ал. 3, т. 1, 3-5 от ЗПФИ) могат да бъдат направени следните изводи:

Предвид липсата на изрична правна уредба в ЗПФИ и актовете по прилагането му относно възможността за оттегляне на подадено искане за издаване на лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник и прекратяване на образуваното въз основа на него производство са приложими общите правила на АПК.

Съгласно чл. 56, ал. 1 от АПК административният орган прекратява производството по искане на страната, по чиято инициатива то е започнало, освен ако в закон е предвидено друго.

В конкретния случай заявление, вх. № РГ-03-270-1 от 22.11.2017 г., е подписано от адвокат Георги Дограмаджиев, пълномощник на Дери Фьргюсън и Негев Носатзки, в качеството им на управители на „ЛИНКС РИСОРСИС“ ЕООД. Съгласно представеното пълномощно двамата управители на дружеството-заявител са упълномощили адвокат Георги Дограмаджиев да представлява „ЛИНКС РИСОРСИС“ ЕООД пред КФН, като подписва и подава всякакъв вид заявления и документи, да прави писмени изявления от името на дружеството и извършва правни и фактически действия относно издаването на лиценз на дружеството като инвестиционен посредник.

Предвид факта, че административното производство е инициентирано със заявление, подписано от адвокат Георги Дограмаджиев, който е надлежно упълномощен от управителите на „ЛИНКС РИСОРСИС“ ЕООД и съответно искането за прекратяване на производството е подадено от същото лице, то волята за оттегляне на заявлението е надлежно изразена.

От изложеното по-горе се налага изводът, че са налице предпоставки образуването от КФН производство за издаване на лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник да бъде прекратено на основание чл. 56, ал. 1 от АПК.

Предвид гореизложеното на основание чл. 56, ал. 1 от АПК във връзка с чл. 18 от ЗПФИ,

КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШИ:

Прекратява образуването въз основа на заявление, вх. № РГ-03-270-1 от 22.11.2017 г., производство за издаване на лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник на „ЛИНКС РИСОРСИС“ ЕООД.

На основание чл. 13, ал. 3 от ЗКФН решението може да бъде обжалвано по съдебен ред пред Върховния административен съд на Република България в 14 – дневен срок от съобщаването му. Обжалването на решението не спира изпълнението на индивидуалния административен акт. При обжалване чл. 166 от Административнопроцесуалния кодекс не се прилага.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

КАРИНА КАРАИВАНОВА