

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШЕНИЕ № 467 –ИП

от 02 май 2018 г.

Подадено е заявление, вх. № РГ-03-272-1 от 22.12.2017 г., на основание чл. 13, ал. 2 от Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ) (отм.), от „Комодитис Форекс и Плюс“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Банско, ул. „Лазар Тренчев“ № 4-6, за издаване на лиценз за извършване на услуги и дейности по чл. 5, ал. 2, т. 1, 2, 4, 5 и 7 (отм.), сега чл. 6, ал. 2, т. 1, 2, 4, 5 и 7 и на допълнителни услуги по 5, ал. 3, т. 1-5 (отм.), сега чл. 6, ал. 3, т. 1-5 от ЗПФИ.

Заявлението е подписано от Димитър Пелтеков, преупълномощен от Васка Пелтекова, която от своя страна се явява пълномощник на Раул Касас, в качеството му на управител и представляващ „Комодитис Форекс и Плюс“ ООД.

Въз основа на заявление, вх. № РГ-03-272-1 от 22.12.2017 г., в Комисията за финансов надзор (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 22.03.2018 г., КФН разгледа внесените документи от заявителя и взе решение по Протокол № 26 да бъде изпратено писмо за отстраняване на констатираните по представените документи непълноти и несъответствия. С писмо, изх. № РГ-03-272-1 от 22.03.2018 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 представения по производството e-mail: info@cfxplus.com, на 22.03.2018 г., съответно срокът, в който следва да бъдат представени допълнителни документи и информация, изтича на 22.05.2018 г.

В рамките на предоставения срок (до 22.05.2018 г.) за отстраняване на констатираните непълноти и несъответствия, с писмо, вх. № РГ-03-272-1 от 19.04.2018 г., в КФН е постъпило искане от Раул Касас, представляващ „Комодитис Форекс и Плюс“ ООД, за прекратяване на производството по издаване на лиценз за извършване на услуги и дейности като инвестиционен посредник на дружеството. Приложен е протокол от проведено на 16.04.2018 г., извънредно събрание на съдружниците на „Комодитис Форекс и Плюс“ ООД, на което е взето решение за прекратяване на процедурата по издаване на лиценз за извършване на услуги и дейности по чл. 5, ал. 2, т. 1, 2, 4, 5 и 7 (отм.), сега чл. 6, ал. 2, т. 1, 2, 4, 5 и 7 и на допълнителни услуги по 5, ал. 3, т. 1-5 (отм.), сега чл. 6, ал. 3, т. 1-5 от ЗПФИ.

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 Административнопроцесуалния кодекс (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.

Предвид факта, че искането за прекратяване на производството е подадено от представляващия „Комодитис Форекс и Плюс“ ООД Раул Касас и се основава

на решение в този смисъл, взето от извънредно събрание на съдружниците на дружеството заявител, 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

Р Е Ш И:

Прекратява образуването въз основа на заявление, вх. № РГ-03-272-1 от 22.12.2017 г., производство за издаване на лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник на „Комодитис Форекс и Плюс“ ООД.

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