

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШЕНИЕ № 492 –ИП

от 08 май 2018 г.

Подадено е заявление, вх. № РГ-03-271-1 от 21.12.2017 г., на основание чл. 13, ал. 2 от Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ, отм.), от „ДЖЕЙ ЕФ ДИ БЪЛГАРИЯ” ЕООД (в процес на учредяване), със седалище и адрес на управление: гр. Варна, п.к. 9002, район Одесос, бул. „8-ми Приморски полк“ № 54, Бизнес център „Сентръл Пойнт“, офиси 31, 32 и 33, 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 (обн. ДВ, бр. 15 от 16.02.2018 г., в сила от 16.02.2018 г.).

Заявлението е подписано от Даниела Димитрова и Михаил Камбуров, в качеството им на управители на „ДЖЕЙ ЕФ ДИ БЪЛГАРИЯ” ЕООД (в процес на учредяване).

Въз основа на заявление, вх. № РГ-03-271-1 от 21.12.2017 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 20.03.2018 г., КФН разгледа внесените документи от заявителя и взе решение по Протокол № 25 да бъде изпратено писмо за отстраняване на констатираните по представените документи непълноти и несъответствия. С писмо, изх. № РГ-03-271-1 от 21.03.2018 г., от заявителя е изискано представяне на допълнителни документи и информация, както и отстраняване на констатираните непълноти и несъответствия в 1-месечен срок, считано от датата на получаване на писмото.

Видно от наличната в КФН информация, писмото е получено от дружеството на представения в производството e-mail (office@kvlaw.bg) на 21.03.2018 г., съответно срокът, в който е следвало да бъдат представени допълнителни документи и информация, е изтекъл на 23.04.2018 г.

С писмо, вх. № РГ-03-271-1 от 13.04.2018 г., предвид значителния обем на допълнителна информация и документи, изискани от КФН с писмо, изх. № РГ-03-271-1 от 21.03.2018 г., е отправено искане срокът за предоставяне на изисканите документи и информация да бъде удължен до 21.06.2018 г. С писмо, изх. № РГ-03-271-1 от 17.04.2018 г., на заявителя е обърнато внимание, че на основание чл. 18, ал. 6 от новия ЗПФИ предоставеният от КФН срок не може да се удължава допълнително. С писмо, вх. № РГ-03-271-1 от 19.04.2018 г., са поставени допълнителни въпроси относно приложението на новия ЗПФИ по отношение на заварените производства за издаване на лиценз на инвестиционен посредник и по-конкретно как следва се изчисляват сроковете по чл. 18, ал. 6 от новия ЗПФИ. Отговор е предоставен на заявителя с писмо, изх. № РГ-03-271-1 от 26.04.2018 г., в което отново е подчертано, че на основание чл. 18, ал. 6 от новия ЗПФИ предоставеният от КФН срок не може да се удължава допълнително, както и че срокът за представяне на коригираните документи и допълнителна информация по откритото въз основа на заявление, вх. № РГ-03-271-1 от 21.12.2017 г., производство е изтекъл на 23.04.2018 г., съответно КФН предстои да се произнесе окончателно по представените по производството документи в едномесечен срок, съгласно изискването на чл. 18, ал. 9, т. 2 от ЗПФИ.

Предвид горното, с писмо, вх. № РГ-03-271-1 от 30.04.2018 г., в КФН е постъпило искане от Даниела Димитрова и Михаил Камбуров, в качеството им на

управители на „ДЖЕЙ ЕФ ДИ БЪЛГАРИЯ” ЕООД (в процес на учредяване), за прекратяване на производството по издаване на лиценз за извършване на услуги и дейности като инвестиционен посредник на дружеството.

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 управителите на „ДЖЕЙ ЕФ ДИ БЪЛГАРИЯ” ЕООД (в процес на учредяване), то волята за оттегляне на заявлението е надлежно изразена.

Въз основа на изложеното може да се направи извод, че са налице предпоставки образуваното 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 образуваното въз основа на заявление, вх. № РГ-03-271-1 от 21.12.2017 г., производство за издаване на лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник на „ДЖЕЙ ЕФ ДИ БЪЛГАРИЯ” ЕООД (в процес на учредяване).

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