

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШЕНИЕ № 93 - ИП

от
24 януари 2018 г.

„Матадор Прайм” ООД, ЕИК 203248647, е дружество с издаден от Комисията за финансов надзор лиценз за предоставяне на инвестиционни услуги и извършване на инвестиционни дейности („Дружеството“ или „Посредника“).

На основание Заповед № 208/03.07.2017г. на заместник - председателя на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”, на 13.07.2017г. служители на КФН, управление „Надзор на инвестиционната дейност“, дирекция „Надзор на инвестиционната дейност“, отдел „Надзор на инвестиционни посредници и пазари на финансови инструменти и разследване на пазарни злоупотреби“ са открили проверка в ИП „Матадор Прайм“ ООД. Заповед № 208/03.07.2017 г. е изменена и допълнена със Заповед № 258/24.07.2017 г. на заместник - председателя на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”.

В изпълнение на Искане № 5 от 06.10.2017г. на 10.10.2017г. Посредникът е представил аналитична оборотна ведомост към 30.09.2017 г. за сметка № 5046, по която се отчитат паричните средства на клиентите на инвестиционния посредник, държани при трети лица. Видно от представения документ общата стойност на клиентските парични средства, съхранявани по 15 аналитични партии по сметка 5046 към 30.09.2017г. е в общ размер на 8,063,390.66 лв., като сумите по сметките в отделните институции са деноминирани в евро (EUR) или щатски долари (USD). Голяма част от тези парични средства на клиенти се съхраняват по сметки при Ем Пи Латам I Лтд (MP Latam I Ltd.), Мултивест Кепитъл Сарл (Multivest Capital Sarl) и Хоук Алгоритъмс Ел Ел Си (Hawk Algorithms LLC), както следва:

1. Ем Пи Латам I Лтд (MP Latam I Ltd.) – при това лице по индивидуална партия № 27 съгласно оборотната ведомост се съхраняват EUR 633,000.00;
2. Мултивест Кепитъл Сарл (Multivest Capital Sarl) – при това лице по индивидуална партия № 39 съгласно оборотната ведомост се съхраняват EUR 402,550.43;
3. Хоук Алгоритъмс Ел Ел Си (Hawk Algorithms LLC) - при това лице по индивидуална партия № 40 съгласно оборотната ведомост се съхраняват USD 2,974,052.98.

С приемо-предавателен протокол от 20.10.2017 г. е представена аналитична оборотна ведомост за сметка 5046, от която е видно, че аналитичните партии, по които се водят клиентски парични средства, държани при трети лица – а именно при Ем Пи Латам I Лтд (MP Latam I Ltd.), при Мултивест Кепитъл Сарл (Multivest Capital Sarl) и при Хоук Алгоритъмс Ел Ел Си (Hawk Algorithms LLC) - са с нулеви салда към 20.10.2017 г., от което следва, че при тези дружества към тази дата не се съхраняват клиентски парични средства. Установено е, че към 20.10.2017г. общата стойност на клиентските парични средства, съхранявани по 15 аналитични партии по сметка 5046, по които се водят клиентски парични средства, държани при трети лица - кредитни и финансови и други институции, е в размер на 860 948,11 лв. В тази връзка със Искане № 9 от 24.10.2017г. от управляващите Посредника са изискани писмени обяснения относно

причините, поради които клиентските парични средства към 20.10.2017 г. са намалели спрямо 30.09.2017 г. с 7 202 442,55 лв., както и към кои банкови сметки на името на Дружеството, предназначени за съхранение на клиентски парични средства, са преведени към 20.10.2017г. паричните средства на клиенти, държани при дружествата Ем Пи Латам I Лтд (MP Latam I Ltd.), Мултивест Кепитъл Карл (Multinvest Capital Sarl) и Хоук Алгоритъмс Ел Ел Си (Hawk Algorithms LLC).

В отговор на тези искания с приемо-предавателен протокол от 25.10.2017г. управляващите Посредника са заявили писмено следното:

„В рамките на настоящия месец „Матадор Прайм“ ООД получи изрични инструкции от голям брой свои клиенти да прехвърли техните клиентски активи в инвестиционния посредник Sterling Gent trading Ltd, регистриран на територията на Британски Вирджински острови. Впоследствие тези клиенти потвърдиха, че техните клиентски активи са преместени съгласно техните изрични указания и че в тази връзка нямат претенции спрямо „Матадор Прайм“ ООД. Като доказателство прилагаме примерни документи, съгласно описаното по-горе, относно произволно избрани наши клиенти.“

Вследствие на тези обяснения на 27.10.2017г. проверяващият екип е изпратил Искане № 10, с което е изискал списък на всички клиенти, чиито активи са прехвърлени към Сърлинг Джент Трейдинг Лтд (Sterling Gent Trading Ltd), договора между Дружеството и Сърлинг Джент Трейдинг Лтд (Sterling Gent Trading Ltd), по силата на който са уговорени условията по прехвърлянето на клиентските активи, както и извлечения от банкови сметки, от които са извършвани транзакции, свързани с прехвърлянето на клиентските активи. С приемо-предавателен протокол от 30.10.2017г. представляващите Посредника са предоставили договора между Дружеството и Сърлинг Джент Трейдинг Лтд (Sterling Gent Trading Ltd) и са заявили следното:

„Не разполагаме с поисканата информация за банкови сметки и извлечения от тях, тъй като въпросните преводи са осъществени между трети лица, а именно - Sterling Gent Trading Ltd. и описаните в приложения договор насрещни страни.“

Съгласно чл. 3 от предоставения договор за цесия на клиентска сметка (Client Account Assignment Agreement) прехвърлянето на клиентските парични средства, които Посредникът съхранява при Ем Пи Латам I Лтд (MP Latam I Ltd.), Мултивест Кепитъл Карл (Multinvest Capital Sarl) и Хоук Алгоритъмс Ел Ел Си (Hawk Algorithms LLC), ще бъде извършено от тези дружества. Към договора са приложени три анекса, съдържащи списъци с имена на клиентите на „Матадор Прайм“ ООД, чиито средства са прехвърлени при Сърлинг Джент Трейдинг Лтд. (Sterling Gent Trading Ltd.).

Видно от писмените обяснения на представляващите Дружеството и условията на горепосочения договор, паричните средства на клиенти на Посредника, съхранявани при Ем Пи Латам I Лтд (MP Latam I Ltd.), Мултивест Кепитъл Карл (Multinvest Capital Sarl) и Хоук Алгоритъмс Ел Ел Си (Hawk Algorithms LLC), са прехвърлени към клиентска сметка на Сърлинг Джент Трейдинг Лтд. (Sterling Gent Trading Ltd.), разкрита при същите лица, въз основа на получените клиентски нареждания и договора за цесия на клиентска сметка (Client Account Assignment Agreement) без непосредственото участие на Посредника. В резултат на това и видно от предоставени от Дружеството с приемо-предавателен протокол от 03.11.2017г. извлечения с движенията по аналитичните партиди на Ем Пи Латам I Лтд (MP Latam I Ltd.), Мултивест Кепитъл Карл (Multinvest Capital Sarl) и Хоук Алгоритъмс Ел Ел Си (Hawk Algorithms LLC) към сметка 5046, на **19.10.2017г.** Посредникът е отписал задълженията си към своите клиенти за връщане на клиентските парични средства, които Посредникът е съхранявал при Ем Пи Латам I Лтд (MP Latam I Ltd), Мултивест Кепитъл Карл (Multinvest Capital Sarl) и Хоук Алгоритъмс Ел Ел Си (Hawk Algorithms LLC), както и съответните на тези задължения вземания, които Посредникът е имал към самите дружества. С приемо-предавателен протокол от

02.11.2017г. представляващите Посредника са предоставили списък на клиентите, чиито активи са прехвърлени към Сърлинг Джент Трейдинг Лтд (Sterling Gent Trading Ltd), както и списък на клиенти, от които към тази дата са получени нареждания за такова прехвърляне. От последния списък е видно, че до 02.11.2017 г. едва 46 клиента са дали нареждане за прехвърляне. Наред с това, представляващите са цитирали клауза от договора за цесия на клиентска сметка (Client Account Assignment Agreement), съгласно която се уговаря gratuitен период от 01.10.2017г. – 01.12.2017г., в рамките на който да бъдат събрани нарежданията и потвържденията от клиенти за прехвърлянето на техните парични средства към Сърлинг Джент Трейдинг Лтд (Sterling Gent Trading Ltd). Включването на такъв gratuitен период в договора е дало възможност на Посредника да събира клиентски нареждания и след датата на отписване на задълженията му към всичките клиенти. Независимо от датата на постъпване на нарежданията в посредника, всичките са с дата 13.10.2017 г. Вследствие на тези обяснения от представляващите Дружеството, проверяващият екип е изпратил на 13.12.2017г. Искане № 19 до Посредника, с което е изискано предоставянето на списък на клиентите с прехвърлени към Сърлинг Джент Трейдинг Лтд (Sterling Gent Trading Ltd) активи, от които Посредникът е получил нареждания за тази операция до изтичането на горепосочения gratuitен период съгласно договора за цесия на клиентска сметка (Client Account Assignment Agreement). С приемо-предавателен протокол от 15.12.2017 г. Посредникът е представил такъв списък.

При извършено сравнение на този списък със списъка на всички клиенти, чиито парични средства са прехвърлени към Сърлинг Джент Трейдинг Лтд (Sterling Gent Trading Ltd), представен с приемо-предавателни протоколи от 30.10.2017г. и 31.10.2017 г. е установено, че от общо 244 клиента на Посредника, чиито парични средства са прехвърлени към Сърлинг Джент Трейдинг Лтд (Sterling Gent Trading Ltd), 52 клиента не са подали нареждане за това (посочени в Приложение № 1). Общата сума, която Посредникът е прехвърлил без нареждане от съответните клиенти и следва да възстанови, възлиза на 771 819,58 щатски долара и 496 754,65 евро.

Прехвърляйки клиентски парични средства при друго лице без изрично нареждане за това от съответните клиенти, Посредникът е нарушил разпоредбата на чл. 13, ал. 1, т. 3 от Наредба № 38 от 25.07.2007 г. за изискванията към дейността на инвестиционните посредници („Наредба № 38“), която гласи, че инвестиционният посредник не може да извършва действия с пари и финансови инструменти на клиента, за които не е оправомощен от клиента. Едновременно с това, с тези си действия Посредникът е застрашил и интересите на инвеститорите, чиито парични средства са били прехвърлени в противоречие с приложимата нормативна уредба.

Водени от горното и в съответствие с чл. 26, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс (АПК) и чл. 119, ал. 1, предл. първо от ЗПФИ, е открито на производство за прилагане на принудителна административна мярка спрямо „Матадор Прайм“ ООД със следния диспозитив:

„Задължавам инвестиционен посредник „Матадор Прайм“ ООД в срок от 5 работни дни от получаване на решението за прилагане на принудителна административна мярка да преведе паричните средства на клиентите, от които не е получил нареждания за прехвърляне, посочени в Приложение № 1 към настоящото решение, по банкова сметка с титуляр „Матадор Прайм“ ООД, предназначена за съхранение на клиентски парични средства, открита в кредитна институция, намираща се на територията на Република България.“

С писмо с изх. № РГ-03-251-15/11.01.2018г. Дружеството е уведомено относно откриването на производство за издаване на индивидуален административен акт за прилагане на принудителна административна мярка по чл. 118, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 13, ал. 1, т. 3 от Наредба № 38. Писмото е получено от дружеството на 12.01.2018 г. на електронния му адрес, видно от известието за получаване, както и от изпратено

електронно съобщение до проверяващия екип. В предоставения с писмото по предходното изречение срок за възражения, а именно до 17 ч. на 15.01.2018 г., такива не са депозираны.

С оглед на гореизложеното, на основание чл. 15, ал. 1, т. 4 от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН), чл. 119, ал. 1 и чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗПФИ във връзка с чл. 22 от ЗАНН

Р Е Ш И Х:

„Задължавам инвестиционен посредник „Матадор Прайм“ ООД в срок от 5 работни дни от получаване на решението за прилагане на принудителна административна мярка да преведе паричните средства на клиентите, от които не е получил нареждания за прехвърляне, посочени в Приложение № 1 към настоящото решение, по банкова сметка с титуляр „Матадор Прайм“ ООД, предназначена за съхранение на клиентски парични средства, открита в кредитна институция, намираща се на територията на Република България”

На основание чл. 120 от ЗПФИ, решението подлежи на незабавно изпълнение, независимо от неговото обжалване.

На основание чл. 15, ал. 3 от ЗКФН, във връзка с чл. 84, ал. 1 от АПК, решението може да бъде обжалвано по административен ред по реда на АПК пред КФН в 14-дневен срок от съобщаването му.

На основание чл. 15, ал. 4 от ЗКФН, във връзка с чл. 149, ал. 1 от АПК, решението може да бъде обжалвано по съдебен ред пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му, съответно от произнасянето на КФН или от изтичането на срока за произнасяне на КФН, ако решението е било обжалвано по административен ред.

По производството не са правени разноси.

Приложение: съгласно текста.

БОЙКО АТАНАСОВ

Заместник-председател на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

1. Клиенти на Посредника, чиито парични средства са били депозирани при Хоук Алгоритъмс Ел Ел Си (Hawk Algorithms LLC) и прехвърлени към Стърлинг Джент Трейдинг Лтд (Sterling Gent Trading Ltd) без нареждане:

Клиент	Сума на паричните средства в щатски долари, преминали към Стърлинг Джент Трейдинг Лтд (Sterling Gent Trading Ltd)
*****	63 197,10
*****	1 461,46
*****	3 400,55
*****	189 794,36
*****	8 971,15
*****	48 966,55
*****	13 535,50
*****	1 726,57
*****	8 238,61
*****	32 067,06
*****	1 419,97
*****	9 894,63
*****	13 105,21
*****	3 111,02
*****	30 429,71
*****	10 795,78
*****	31 947,33
*****	7 297,83
*****	3 148,78
*****	54 883,28
*****	1 542,50
*****	2 929,59
*****	17 924,84
*****	6 855,33
*****	1 894,27
*****	5 269,21
*****	5 551,08
*****	5 706,39
*****	11 585,74
*****	175 168,18
ОБЩО:	771 819,58 щатски долара

2. Клиенти на Посредника, чиито парични средства са били депозирани при Ем Пи Латам I ЛТД (MP Latam I Ltd) и прехвърлени към Сърлинг Джент Трейдинг ЛТД (Sterling Gent Trading Ltd) без нареждане:

Клиент	Сума на паричните средства в евро, преминали към Сърлинг Джент Трейдинг ЛТД (Sterling Gent Trading Ltd)
*****	2 460,43
*****	1 228,58
*****	6 229,29
*****	24 286,30
*****	5 060,30
*****	5 369,82
*****	2 807,84
*****	11 795,23
*****	9 643,39
*****	5 989,02
*****	15 138,68
*****	8 641,84
*****	38 958,34
*****	9 081,58
*****	3 420,76
*****	1 665,58
*****	2 818,55
*****	2 755,44
*****	2 234,01
ОБЩО:	159 584,98 евро

3. Клиенти на Посредника, чиито парични средства са били депозирани при Мултивест Кепитъл Сарл (Multivest Capital Sarl) и прехвърлени към Сърлинг Джент Трейдинг ЛТД (Sterling Gent Trading Ltd) без нареждане:

Клиент	Сума на паричните средства в евро, преминали към Сърлинг Джент Трейдинг ЛТД (Sterling Gent Trading Ltd)
*****	317 559,82
*****	5 026,65
*****	4 655,01
*****	1 409,53

*****	6 013,45
*****	1 192,03
*****	193,24
*****	410,32
*****	519,97
*****	189,65
ОБЩО:	337 169,67 евро