

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШЕНИЕ № 638 – ДСИЦ

от 25 юни 2018 г.

Със заявление, вх. № РГ-05-1419-8 от 06.07.2017 г., в Комисията за финансов надзор (КФН) е постъпило искане от „Емирейтс Пропъртис“ АДСИЦ, гр. София, на основание чл. 15, ал. 1 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел (ЗДСИЦ), за издаване на одобрение за замяна на обслужващо дружество. Видно от представения към заявлението Договор за извършване на дейности като обслужващо дружество, за ново обслужващо дружество на „Емирейтс Пропъртис“ АДСИЦ по смисъла на чл. 18, ал. 2 от ЗДСИЦ е избрано „Екип 5-Електрик“ ООД.

Въз основа на заявлението е образувано административно производство за издаване на одобрение на ново обслужващо дружество на „Емирейтс Пропъртис“ АДСИЦ по реда на чл. 15, ал. 1 от ЗДСИЦ. В хода на производството, с писма, изх. № РГ-05-1419-8 от 26.07.2017 г. и изх. № РГ-05-1419-8 от 19.01.2018 г., на дружеството са давани указания за предоставяне на допълнителни данни и документи.

С писмо, вх. № РГ-05-1419-4 от 08.06.2018 г., от „Емирейтс Пропъртис“ АДСИЦ, е постъпило искане за оттегляне на подаденото заявление за издаване на одобрение на „Екип 5-Електрик“ ООД като обслужващо дружество на „Емирейтс Пропъртис“ АДСИЦ и е подадено заявление за одобрение на „Приорити Билдингс“ ЕООД като обслужващо дружество на „Емирейтс Пропъртис“ АДСИЦ.

Въз основа на отправеното от „Емирейтс Пропъртис“ АДСИЦ с писмо, вх. № РГ-05-1419-4 от 08.06.2018 г., искане за оттегляне на подаденото с вх. № РГ-05-1419-8 от 06.07.2017 г. заявление за издаване на одобрение на основание чл. 15, ал. 1 от ЗДСИЦ на „Екип 5-Електрик“ ООД като обслужващо дружество, могат да бъдат направени следните изводи:

Въз основа на заявление, вх. № РГ-05-1419-8 от 06.07.2017 г., е образувано административно производство за издаване на одобрение на замяна на обслужващо дружество на „Емирейтс Пропъртис“ АДСИЦ на основание чл. 15, ал. 1 от ЗДСИЦ.

Предвид това, че в хода на образуваното административно производство са констатирани непълноти и несъответствия, включително и липсата на информация и документи по чл. 39, т. 9 и чл. 43 от Наредба № 11 за лицензите за извършване на дейност като регулиран пазар, пазарен оператор, за организиране на многостранна система за търговия, за извършване на дейност като инвестиционен посредник, инвестиционно дружество, управляващо дружество, дружество със специална инвестиционна цел, национален инвестиционен фонд и лице, управляващо алтернативен инвестиционен фонд (Наредба № 11), които на основание чл. 43в, ал. 2 във връзка с ал. 1 от Наредба № 11 се изисква да бъдат приложени към заявлението за издаване на одобрение на обслужващо дружество на дружество със специална инвестиционна цел, с писмо, изх. № РГ-05-1419-8 от 26.07.2017 г., дружеството е уведомено за констатираните непълноти и срока за отстраняването им. Със същото писмо заявителят изрично е уведомен, че предвид установено наличие на задължения от страна на „Емирейтс Пропъртис“ АДСИЦ към КФН в общ размер 9 502,47 лв., административната услуга по издаване на одобрение на замяна на обслужващо дружество ще бъде предоставена след изпълнение на задължението за заплащане на дължимите глоби и имуществени санкции, заедно с начислените лихви за забава.

С писмо, изх. № РГ-05-1419-8 от 19.01.2018 г., на „Емирейтс Пропъртис” АДСИЦ отново е указано, че по отношение на дружеството са налице задължения към КФН, чийто общ размер и към 15.01.2018 г. е на стойност 9 502,47 лв. На дружеството е указано, че на основание параграф VI от Тарифата за таксите, събирани от КФН по ЗКФН, до 31 януари 2018 г. следва да бъде заплатена такса за осъществяване на общ финансов надзор на дружество със специална инвестиционна цел в размер 1 600 лв., като при неплащане в установения срок се начислява и дължи лихва. Видно от наличната в КФН информация, „Емирейтс Пропъртис” АДСИЦ е заплатило част от задълженията си, като към 21.06.2018 г. по отношение на „Емирейтс пропъртис” АДСИЦ все още са налице задължения в общ размер от 3 343,01 лв.

С писмо, вх. № РГ-05-1419-4 от 08.06.2018 г., в КФН е постъпило заявление от „Емирейтс Пропъртис” АДСИЦ за оттегляне на подаденото с вх. № РГ-05-1419-8 от 06.07.2017 г. заявление за одобрение по чл. 15, ал. 1 от ЗДСИЦ на „Екип 5-Електрик” ООД като обслужващо дружество на ДСИЦ.

По отношение на отправеното искане за оттегляне на подаденото от „Емирейтс Пропъртис” АДСИЦ с вх. № РГ-05-1419-8 от 06.07.2017 г. заявление за издаване на одобрение на „Екип 5-Електрик” ООД като обслужващо дружество поради липсата на изрична правна уредба в ЗДСИЦ и актовете по прилагането му относно възможността за оттегляне на подадено заявление за издаване на одобрение на обслужващо дружество 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 „Емирейтс Пропъртис” АДСИЦ е инициирало административното производство в качеството му на лице, на което принадлежи правото да образува административното производство, то може да се разпорежи с това право, включително разполага с предоставената в ал. 1 на чл. 56 от АПК правна възможност за прекратяване на образуваното по негова инициатива производство.

От изложеното по-горе се налага изводът, че са налице предпоставки образуваното от КФН административно производство за издаване на одобрение на „Екип 5-Електрик” ООД като обслужващо дружество на „Емирейтс Пропъртис” АДСИЦ да бъде прекратено на основание чл. 56, ал. 1 от АПК.

В настоящия случай внесено в КФН с писмо, вх. № РГ-05-1419-4 от 08.06.2018 г., искане от „Емирейтс Пропъртис” АДСИЦ е направено в рамките на висящото производство, т.е. преди приключване на производството и произнасянето на КФН с решение по реда на чл. 15, ал. 1 от ЗДСИЦ.

Във връзка с направените по-горе констатации, депозираното от страна на „Емирейтс Пропъртис” АДСИЦ, гр. София искане е допустимо и е налице основание за прекратяване на образуваното пред КФН производство за издаване на одобрение на „Екип 5-Електрик” ООД като обслужващо дружество на „Емирейтс Пропъртис” АДСИЦ.

Предвид гореизложеното и с оглед на изяснените факти и обстоятелства от значение за случая, на основание чл. 56 от АПК във връзка с чл. 15, ал. 1 от ЗДСИЦ

КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШИ:

Прекратява образуването със заявление, вх. № РГ-05-1419-8 от 06.07.2017 г., производство за одобрение по чл. 15, ал. 1 от ЗДСИЦ на „Екип 5-Електрик” ООД, гр. Бургас, ЕИК 202802143, като обслужващо дружество на „Емирейтс Пропъртис” АДСИЦ, гр. София, ЕИК 175411237.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14 - дневен срок от съобщаването му. Обжалването на решението не спира изпълнението на индивидуалния административен акт.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

КАРИНА КАРАИВАНОВА