

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШЕНИЕ № 818–ИП

от 16 август 2018 г.

Подадени са заявления, вх. № РГ-03-120-3 от 15.02.2018 г. и вх. № РГ-03-120-5 от 02.03.2018 г., в Комисията за финансов надзор (КФН) от „Прогресива Трейдинг“ ООД (с предишно наименование „ББГ Симекс - България“ ООД) относно намерението на дружеството да извършва дейност при условията на свободно предоставяне на услуги, без да открива клон, на територията на Гърция, Румъния и Италия и допълнително представени документи с писмо, вх. № РГ-03-120-3 от 27.04.2018 г. и вх. № РГ-03-120-3 от 05.06.2018 г.

Производствата са спрени от КФН на основание чл. 54, ал. 1, т. 5 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК). С Решение № 676 – ИП от 09.07.2018 г. КФН отне издадения на „Прогресива Трейдинг“ ООД лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник. Решението за отнемане на лиценз е индивидуален административен акт на КФН, чието обжалване съгласно чл. 13, ал. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН), не спира изпълнението му.

Предвид липсата на изрична правна уредба в Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПИИ) и актовете по прилагането му относно прекратяване на открито в КФН нотификационно производство, е приложим общият ред 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.

Съгласно чл. 43 от ЗПИИ право да извършва свободно предоставяне на услуги без откриване на клон на територията на приемаща държава има само инвестиционен посредник. С Решение № 676 – ИП от 09.07.2018 г. на КФН, което подлежи на предварително изпълнение, лицензът на „Прогресива Трейдинг“ ООД за предоставяне на инвестиционни дейности и услуги е отнет и дружеството няма качеството на инвестиционен посредник, с оглед на което за последното е отпаднала възможността да предоставя инвестиционни дейности и услуги в други държави членки. С оглед гореизложеното заявителят „Прогресива Трейдинг“ ООД няма легитимация да води образуваното пред КФН производство и последното следва да се прекрати.

Предвид гореизложеното на основание чл. 13, ал. 1, т. 30 от ЗКФН във връзка чл. 56, ал. 1 от АПК във вр. с чл. 43 от ЗПИИ,

КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШИ:

Прекратява образуваните със заявления, вх. № РГ-03-120-3 от 15.02.2018 г. и вх. № РГ-03-120-5 от 02.03.2018 г., производства във връзка с намерението на „Прогресива Трейдинг“ ООД за свободно предоставяне услуги, без да открива клон, на територията на Гърция, Румъния и Италия.

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