

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

ПРЕПИС- ИЗВЛЕЧЕНИЕ

РЕШЕНИЕ № 983-ИП

19.10.2018 г.

На основание чл. 15, ал. 1, т. 4 от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН) във връзка с чл. 32, ал. 2 и чл. 29, ал. 3, изр. второ във връзка с чл. 276, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 279, ал. 1 от Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ)

РЕШИХ:

Задължавам „Прогресива Трейдинг“ ООД, ЕИК 121097345, с адрес гр. София 1000, район Триадица, бул. „Цар Освободител“ № 14, бл. Лендмарк Център София, ет. 5 и 6 да представи в седемдневен срок от получаване на решението за прилагане на принудителната административна мярка:

1) списък на всички клиенти на дружеството от 01.01.2017 г. до 09.07.2018 г., включително и във връзка с допълнителни услуги по чл. 6, ал. 3 от ЗПФИ, предоставяни от ИП;

2) документи, доказващи прекратяване на договорните отношения и уреждането на тези отношения с клиентите на „Прогресива Трейдинг“ ООД, включително заверени копия на уведомленията до всички клиенти, че лицензът на дружеството е отнет;

3) доказателства за прекратяване на договорните отношения по представените с жалба, вх. № 91-01-524 от 09.07.2018 г. на КФН, 12 бр. договори с румънски граждани и уреждането на тези отношения с „Прогресива Трейдинг“ ООД, включително доказателства и документи за извършените плащания и предоставените услуги по договорите.

На основание чл. 282 от ЗПФИ, решението подлежи на незабавно изпълнение, независимо от неговото обжалване.

На основание чл. 15, ал. 3 от ЗКФН, решението може да бъде обжалвано по административен ред по реда на Административнопроцесуалния кодекс (АПК) пред КФН в 14-дневен срок от съобщаването му.

На основание чл. 15, ал. 4 от ЗКФН, 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.

На основание чл. 15, ал. 5 от ЗКФН, обжалването на Решението по чл. 15, ал. 4 от ЗКФН не спира изпълнението му. При обжалване чл. 166 от АПК не се прилага.

**ЗАМЕСТНИК – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КФН,
РЪКОВОДЕЩ УПРАВЛЕНИЕ „НАДЗОР
НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ДЕЙНОСТ“:**

БОЙКО АТАНАСОВ