

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШЕНИЕ № 223 – ДСИЦ

11.02.2019 г.

„Юнайтед Пропъртис” АДСИЦ, гр. София, е вписано под № РГ-05-1351 в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН), воден от Комисия за финансов надзор (КФН) и като дружество със специална инвестиционна цел (ДСИЦ) е адресат на нормите на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел (ЗДСИЦ), Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и на подзаконовите нормативни актове по тяхното прилагане.

Съгласно § 2 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗДСИЦ, за неуредените в този закон случаи се прилагат съответно разпоредбите на ЗППЦК. С оглед на обстоятелството, че ЗДСИЦ не предвижда специален ред за представяне на шестмесечни финансови отчети за дейността на дружеството и доколкото „Юнайтед Пропъртис” АДСИЦ има статут на публично дружество, то е адресат на нормите на ЗППЦК и на подзаконовите нормативни актове по прилагането му, относно разкриването на финансово отчетна информация.

Съгласно чл. 100о, ал. 1, във връзка с чл. 100т, ал. 1, изр. първо, предложение първо от ЗППЦК, емитентът е длъжен да представи на комисията, като част от регулираната информация, шестмесечен финансов отчет за дейността си в срок до 30 дни от края на шестмесечието, в конкретния случай до 30.07.2018 г. включително.

Въз основа на извършена проверка на постъпилите в КФН шестмесечни финансови отчети за дейността за 2018 г. на хартиен носител и чрез единната система за предоставяне на информация по електронен път, изградена и поддържана от КФН – e-Register, се констатира, че „Юнайтед Пропъртис” АДСИЦ не е представило шестмесечен финансов отчет за дейността си за 2018 г., както в законоустановения 30-дневен срок от края на тримесечието, така и към датата на откриване на настоящото административно производство.

Неизпълнението на посоченото задължение е счетено за основание за откриване на административно производство по прилагане на принудителна административна мярка, с цел преустановяване на нарушението и тъй като бездействието от страна на поднадзорното лице възпрепятства упражняването на надзорна дейност от страна на КФН.

В тази връзка, с писмо, изх. № РГ-05-1351-6 от 21.12.2018 г., в съответствие с чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), дружеството е уведомено, че на основание чл. 213, ал. 1 и ал. 2 от ЗППЦК, чл. 15, ал. 1, т. 4 от ЗКФН и чл. 212а, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 100о, ал. 1, във връзка с чл. 100т, ал. 1, изр. първо, предложение първо от ЗППЦК, спрямо „Юнайтед Пропъртис” АДСИЦ е открито административно производство по издаване на индивидуален административен акт за прилагане на принудителна административна мярка по чл. 212а, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК със следния диспозитив:

„Задължавам „Юнайтед Пропъртис” АДСИЦ, гр. София, в срок от пет работни дни от получаване на решението за прилагане на принудителна административна мярка, да представи в Комисия за финансов надзор, посредством единната система за предоставяне на информация по електронен път – e-Register, шестмесечен финансов отчет за дейността на дружеството за 2018 г. по чл. 100о, ал. 1 от ЗППЦК.”

На дружеството е предоставен срок от три работни дни от получаване на писмото за представяне в КФН на обяснения и/или възражения по откритото административно производство.

Цитираното по-горе писмо е изпратено по седалище и адрес на управление на „Юнайтед Пропъртис“ АДСИЦ, обявен в Търговския регистър и регистър на юридически лица с нестопанска цел (ТРРЮЛНЦ), воден от Агенцията по вписванията и наличен в КФН, като видно от върнатата в КФН обратна разписка, се е върнало с отбелязване „преместен“. Писмото е изпратено и на адреси на електронни пощи за кореспонденция с дружеството untproperties@gmail.com и unitedproperties@gmail.com, като не е генерирано потвърждение за неговия прочит от адресата му.

Предвид това и на основание чл. 213, ал. 3 от ЗППЦК, писмото е поставено на определеното за целта място в сградата на КФН на 30.01.2019 г. съгласно Заповед № 30/29.01.2019 г. на заместник-председателя, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“. С поставянето му на определеното за целта място в сградата на КФН, се счита, че писмото е съобщено на дружеството и тече срок от три работни дни за представяне на обяснения и/или възражения, във връзка с така откритото производство. Даденият срок за обяснения и/или възражения е изтекъл на 04.02.2019 г.

След извършена проверка, е установено, че до настоящия момент „Юнайтед Пропъртис“ АДСИЦ не е представило в КФН шестмесечен финансов отчет за дейността на дружеството за 2018 г., а в посочения срок от три работни дни, в КФН не са постъпили обяснения и/или възражения от дружеството, които биха могли да обосноват прекратяване на административното производство.

С оглед на това и предвид обстоятелството, че е възпрепятствана надзорната дейност на КФН и са нарушени императивни разпоредби на ЗППЦК, са налице законовите предпоставки за издаване на индивидуален административен акт за прилагане на принудителна административна мярка по чл. 212а, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК спрямо дружеството.

Предвид гореизложеното, на основание чл. 15, ал. 1, т. 4 от ЗКФН, чл. 213, ал. 4, чл. 212а, ал. 1, т. 2 и чл. 215 от ЗППЦК, във връзка с чл. 100о, ал. 1, във връзка с чл. 100т, ал. 1, изр. първо, предложение първо от ЗППЦК, във връзка с чл. 59, ал. 1 и ал. 2 от АПК,

РЕШИХ:

Задължавам „Юнайтед Пропъртис“ АДСИЦ, гр. София, в срок от пет работни дни от получаване на решението за прилагане на принудителна административна мярка, да представи в Комисия за финансов надзор, посредством единната система за предоставяне на информация по електронен път – e-Register, шестмесечен финансов отчет за дейността на дружеството за 2018 г. по чл. 100о, ал. 1 от ЗППЦК.

На основание чл. 214, ал. 2 от ЗППЦК, решението за прилагане на принудителна административна мярка подлежи на незабавно изпълнение, независимо дали е обжалвано.

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 Административен съд - София област, 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.

По административното производство не са правени разноси.

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

БОЙКО АТАНАСОВ