

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШЕНИЕ № 617 – ИП

от 18 април 2019 г.

Със заявление, вх. № РГ-03-176-10 от 31.01.2019 г., в Комисия за финансов надзор (КФН) е постъпило искане от инвестиционен посредник (ИП) „Реал Финанс“ АД за разширяване на обхвата на издадения лиценз с инвестиционни услуги и дейности по чл. 6, ал. 2, т. 3 и 6 от Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ).

Редът за произнасяне на КФН по заявлението за разширяване обхвата на лиценза на ИП е регламентиран в чл. 18 от ЗПФИ.

Съгласно чл. 18, ал. 3 от ЗПФИ в случаите, когато към заявлението не са приложени всички необходими данни и документи, в срок 15 работни дни от получаване на заявлението заместник – председателят на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“, уведомява писмено заявителя, че подаденото от него заявление е непълно, посочва данните и документите, които трябва да се представят, както и срока за тяхното представяне, като този срок не може да е по-кратък от 20 работни дни и по-дълъг от 30 работни дни и не може да се удължава допълнително.

С писмо, изх. № РГ-03-176-10 от 21.02.2019 г., ИП „Реал Финанс“ АД е уведомено, че подаденото от дружеството заявление по чл. 17, ал. 3 от ЗПФИ е непълно, съответно са посочени данните и документите, които трябва да се представят, като на основание чл. 18, ал. 3 във връзка с ал. 1 от ЗПФИ на ИП „Реал Финанс“ АД е предоставен максималният допустим съгласно ЗПФИ срок от 30 работни дни от получаване на писмото за представяне на посочените в него данни и документи.

Писмо, изх. № РГ-03-176-10 от 21.02.2019 г., е получено на изрично посочената в заявлението, вх. № РГ-03-176-10 от 31.01.2019 г., електронна поща: real-finance@real-finance.net на 21.02.2019 г. От тази дата започва да тече предоставеният на дружеството срок от 30 работни дни за представяне на посочените в писмото данни и документи.

С писмо, вх. № РГ-03-176-10 от 03.04.2019 г., ИП „Реал Финанс“ АД е отправило искане за удължаване с 20 работни дни на срока, предоставен с писмо, изх. № РГ-03-176-10 от 21.02.2019 г., относно представяне на допълнителна информация и документи във връзка с подадено на основание чл. 17, ал. 3 от ЗПФИ заявление за разширяване на обхвата на лиценза на ИП с услуги по чл. 6, ал. 2, т. 3 и 6 от ЗПФИ.

На основание чл. 18, ал. 5 от ЗПФИ, когато в определения от заместник – председателя на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“, срок по чл. 18, ал. 3 от ЗПФИ заявителят не представи всички допълнително изискани данни и/или документи, производството по заявлението се прекратява с решение на КФН по предложение на заместник – председателя, като приложимото законодателство не предвижда възможност за удължаване на предоставения срок за представяне на изискани данни и документи.

Предвид датата, на която писмото е получено на електронната поща на ИП, срокът за представяне в КФН на посочените в писмо, изх. № РГ-03-176-10 от 21.02.2019 г., данни и документи е изтекъл на 05.04.2019 г.

С писмо, изх. № РГ-03-176-10 от 08.04.2019 г., на заявителя е обърнато внимание, че ако не представи в КФН изисканите с писмо, изх. № РГ-03-176-10 от 21.02.2019 г., данни и документи, на основание чл. 18, ал. 5 във връзка с ал. 3 от ЗПФИ заместник – председателят на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“, ще отправи предложение КФН да прекрати с решение образуваното с писмо, вх. № РГ-

03-176-10 от 31.01.2019 г., производство за разширяване обхвата на лиценза на дружеството с услуги по чл. 6, ал. 2, т. 3 и 6 от ЗПФИ.

ИП „Реал Финанс“ АД не е представило в КФН изисканите с писмо, изх. № РГ-03-176-10 от 21.02.2019 г., данни и документи. В тази връзка е налице основание, съгласно чл. 18, ал. 5 във връзка с ал. 3 във връзка с чл. 17, ал. 3 от ЗПФИ във връзка с чл. 15, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 13, ал. 1, т. 5 от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН) КФН да прекрати с решение образуваното производство за разширяване на обхвата на лиценза на ИП „Реал Финанс“ АД.

С оглед изложеното на основание чл. 18, ал. 5 във връзка с ал. 3 във връзка с чл. 17, ал. 3 от ЗПФИ във връзка с чл. 15, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 13, ал. 1, т. 5 от ЗКФН,

КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

Р Е Ш И:

Прекратява образуваното със заявление, вх. № РГ-03-176-10 от 31.01.2019 г., производство за разширяване на обхвата на лиценза на ИП „Реал Финанс“ АД.

На основание чл. 13, ал. 3 от ЗКФН, решението може да бъде обжалвано по съдебен ред пред Административен съд – София област 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:

БОЙКО АТАНАСОВ