

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШЕНИЕ № 83 - ПД
09.02.2015 г.

„Крам Комерс Груп” АД, с. Мусачево, е публично дружество, вписано под № РГ-05-1534 в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от Комисията за финансов надзор (КФН), и като такава е адресат на разпоредбите на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и на подзаконовите актове по прилагането му.

С Решение № 200 от 16.12.2013 г. на Софийски окръжен съд (СОС) по т.д.н. № 24/ 2013 г. по описа на СОС е открито производство по несъстоятелност на „Крам комплекс груп” АД. Със същото решение дружеството е обявено в неплатежоспособност на основание чл. 607а, ал. 1 от Търговския закон (ТЗ) с начална дата на неплатежоспособност 01.05.2012 г. С Определение № 34 от 14.02.2014 г. на СОС за постоянен синдик на дружеството е назначен Александър Георгиев.

Въз основа на извършена проверка на постъпилите в КФН тримесечни уведомления за текущия етап на производствата за трето тримесечие на 2014 г. на хартиен носител и по реда на чл. 43, ал. 1 от Наредба № 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа (Наредба № 2), а именно - чрез единната система за представяне на информация по електронен път, изградена и поддържана от КФН – e-Register, се констатира, че „Крам Комерс Груп” АД (н) не е представило тримесечно уведомление за текущия етап на производството по несъстоятелност за трето тримесечие на 2014 г. Съгласно чл. 37, ал. 3 от Наредба № 2 тримесечно уведомление за текущия етап на производството по чл. 37, ал. 1, т. 4 от Наредба № 2 се представят не по-късно от 10-дни от края на изтеклото тримесечие. Тримесечно уведомление за текущия етап на производството по чл. 37, ал. 1, т. 4 от Наредба № 2 за трето тримесечие на 2014 г. е следвало да бъде представено в срок до 10.10.2014 г. включително. Неизпълнението на посоченото задължение е счтено за основание за откриване на административно производство по прилагане на принудителна административна мярка с цел преустановяване на нарушението, тъй като бездействието от страна на поднадзорното лице, изразяващо се в непредставянето на такъв отчет, възпрепятства упражняването на контролната дейност от страна на КФН.

В тази връзка, с писмо, изх. № РГ-05-1534-2 от 13.01.2015 г., в съответствие с чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и чл. 213, ал. 1 и 2 от ЗППЦК, дружеството е уведомено, че на основание чл. 212, ал. 1 от ЗППЦК, във връзка с чл. 37, ал. 1, т. 4 във връзка с чл. 37, ал. 3 от Наредба № 2, спрямо „Крам Комерс Груп” АД (н) е открито административно производство по издаване на индивидуален административен акт за прилагане на принудителна административна мярка по чл. 212, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК със следния диспозитив:

„Задължавам „Крам Комерс Груп” АД (н), с. Мусачево, в 7-дневен срок от получаване на решението за прилагане на принудителна административна мярка, да представи в Комисията за финансов надзор тримесечно уведомление за текущия етап на производството по несъстоятелност за трето тримесечие на 2014 г. по реда на чл. 43, ал. 1 от Наредба № 2, а именно - чрез единната система за представяне на информация по електронен път, изградена и поддържана от КФН – e-Register.”

На дружеството е предоставен 3-дневен срок за представяне в КФН на възражения и обяснения.

Цитираното по-горе писмо е получено от синдика на дружеството Александър Георгиев на 15.01.2015г. Даденият от Заместник - председателя на КФН,

ръководещ Управление „Надзор на инвестиционната дейност”, срок за обяснения и/или възражения е изтекъл на 19.01.2015 г.

В този срок, не са постъпили обяснения или възражения от дружеството, които да обосноват прекратяване на административното производство.

На 21.01.2015 г. е постъпило писмо от синдика на дружеството, Александър Георгиев, като същото е обсъдено, макар и постъпило извън предоставения срок. В отговор на писмо изх. № РГ -05-1534-2/ 13.01.2015 г., синдикът на дружеството Александър Георгиев, потвърждава неговото получаване. Не е направено възражение относно ангажираната административна отговорност на „Крам Комплекс Груп” АД, относно неизпълнение на задължение на дружеството по чл. 37, ал. 1, т. 4 от наредба № 2. Изказано е мнение, че законен представител на дружеството продължава да бъде неговият изпълнителен директор Радослав Гьорев, на който следва да се връчват всички книжа, съобщения до дружеството включително актове за установяване на административни нарушения.

С Определение № 34 от 14.02.2014 г. на СОС за постоянен синдик на „Крам Комплекс Груп” АД е назначен Александър Георгиев. Правомощията на синдика в производството по несъстоятелност са регламентирани в чл. 658 от Търговския закон (ТЗ). Според ал. 1, т. 1 от същия, синдикът представлява предприятието, т.е. представителната му власт произтича от закона.

Направените възражения не могат да бъдат приети като основание за прекратяване на административното производство, тъй като нарушението не е преустановено, а дължимата информация не е представена, поради което са налице правните предпоставки за издаване на индивидуален административен акт за прилагане на принудителна административна мярка по чл. 212, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК.

Предвид гореизложеното, на основание чл. 15, ал. 1, т. 4 от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН), чл. 213, ал. 4, във връзка с чл. 212, ал. 1, т. 1 и чл. 215 от ЗППЦК, във връзка с чл. 37, ал. 1, т. 4 във връзка с ал. 3 от Наредба № 2, във връзка с чл. 59, ал. 1 и ал. 2 от АПК и чл. 22, пр. 1 от Закона за административните нарушения и наказания, Владимир Николаев Савов, в качеството си на изпълняващ правомощията на заместник-председател на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”, определен на основание чл. 10, ал. 5 от Закона за Комисията за финансов надзор с Решение на Комисията за финансов надзор по протокол № 53 от 12.11.2014 г.

РЕШИ:

Задължавам „Крам Комерс Груп” АД (н), с. Мусачево, в 7-дневен срок от получаване на решението за прилагане на принудителна административна мярка, да представи в Комисията за финансов надзор тримесечно уведомление за текущия етап на производството по несъстоятелност за трето тримесечие на 2014 г. по реда на чл. 43, ал. 1 от Наредба № 2, а именно - чрез единната система за представяне на информация по електронен път, изградена и поддържана от КФН – e-Register.

На основание чл. 214, ал. 2 от ЗППЦК, Решението 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 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.

По административното производство не са правени разноси.

С уважение,

ВЛАДИМИР САВОВ

*Член на Комисията за финансов надзор,
изпълняващ правомощията на Заместник-
председател на КФН, ръководещ Управление
„Надзор на инвестиционната дейност”*