

**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**  
**КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР**

**РЕШЕНИЕ № 73 - ИП**

**04 февруари 2015 г.**

„Булброкърс” ЕАД, ЕИК 15152520, е еднолично акционерно дружество, вписано в Регистъра на търговските дружества на 03.12.1997 г. и в регистъра на инвестиционните посредници, воден от Комисията за финансов надзор (КФН) под № РГ-03-09, със седалище и адрес на управление България, София, 1504, ул. "Шейново" № 7.

„Булброкърс” ЕАД е получило лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник (ИП) с Решение № 103 – ИП/08.02.2006 г. на Комисията за финансов надзор (КФН), съгласно който има право да извършва инвестиционни дейности и да представя инвестиционни услуги по чл. 5, ал. 2 и ал. 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти.

Във връзка с извършвана проверка, назначена със Заповед № 164/10.05.2014 г., изменена със Заповеди №№ 182/26.05.2014 г. и 14/13.01.2015 г. на заместник-председателя на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”, с писмо на КФН от 20.11.2014 г. от „Булброкърс” ЕАД са изискани следните документи:

- дневник на нарежданията и дневник на сделките (в xls формат) за периода от 01.01.2012 г. до датата на предоставянето в КФН, подписани с електронен подпис.

- пълен регистър на клиентите, включително и относно клиенти, прекратили договорите (в xls формат), подписан с електронен подпис.

С „Опис на представени на 27.11.2014 г. документи”, подписан от изпълнителния директор на дружеството - Радослав Рачев, е представен електронен носител – CD, подписан с електронен подпис.

Съдържанието на CD носителя е следното:

- Дневник на нарежданията и Дневник на сделките, относно сделки, сключени на „Българска фондова борса - София” АД и „Interactive Brokers” за периода 13.05.2014 г. – 26.11.2014 г. Информацията е представена структурирано, като всеки реквизит от дневниците се съдържа в отделно поле.

- Файл със списък на клиенти, сключили договори в периода 14.04.2014 г. – 20.11.2014 г. Информацията е представена структурирано, като всеки реквизит от дневниците се съдържа в отделно поле.

Изисканите на 20.11.2014 г. документи са представени частично. На проверяващия екип не е представено следното:

1. Списък (регистър) на клиентите, сключили договори с ИП „Булброкърс” ЕАД преди 14.04.2014 г.

2. Дневник на нарежданията и дневник на сделките, относно сделки, сключени в периода 01.01.2012 г. – 12.05.2014 г.

С писмо на КФН, изх. № РГ-03-09-19 #1/22.12.2014 г., ИП „Булброкърс” ЕАД е уведомено за открито административно производство по издаване на индивидуален административен акт за прилагане на принудителна административна мярка.

В хода на последното с писмо, вх. № РГ-03-09-19 #3/12.1.2015 г., подписано от

изпълнителния директор на дружеството - Радослав Рачев, е представен електронен носител – CD, подписан с електронен подпис.

Съдържанието на CD носителя е следното:

- Дневник на нарежданията и Дневник на сделките, сключени на „Българска фондова борса - София” АД и „Interactive Brokers” за периода 01.01.2012 г. – 08.01.2015 г. Информацията е представена без да е структурирана в отделни полета, като всички реквизити на дневника, съдържащи информация от различен характер са събрани в едно поле, с което е обезличен характера на данните в него.

- Регистър на клиенти, сключили договори в периода 14.04.2014 г. – 20.11.2014 г. Информацията е представена без да е структурирана в отделни полета, като всички реквизити на дневника, съдържащи информация от различен характер са събрани в едно поле, с което е обезличен характера на данните в него.

Изисканата на 22.12.2014 г. информация от дневниците и регистъра на клиентите е представена на 12.01.2014 г., поради което откритото производство е прекратено с писмо, изх. № № РГ-03-09-19#6/20.01.2015 г. Но следва да се обърне внимание, че представените данни не са структурирани в отделни полета, съобразно техния характер според изискванията на Регламент № 1287/2006/ЕК, към който препращат разпоредбите на чл. 63, 64 и 66 на НАРЕДБА № 38 от 25.07.2007 г. за изискванията към дейността на инвестиционните посредници.

Изисканите на 20.11.2014 г. дневници и регистър на клиентите са представени на 27.11.2014 г. с коректно структурирана информация (всеки реквизит е в отделно поле), но частично – не покриват определения от КФН период, а на 12.01.2015 г. са представени в изискания период, но неструктурирано - събрана в едно поле с обезличаване характера на различна по естество информация, което я прави негодна за последваща обработка за целите на проверката.

Съгласно разпоредбата на чл. 18, ал. 1, т. 1 от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН) надзорните органи – заместник – председателят, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност” (в конкретния случай член на КФН, изпълняващ правомощията на заместник – председател, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”) и КФН, както и определените по установения в закона ред (бел. със заповед, вж. чл. 19, ал. 1 ЗКФН) длъжностни лица имат право да изискват писмени обяснения, документи, включително и заверени копия от документи, данни, сведения и други носители на информация от поднадзорните лица. В съответствие с цитираната разпоредба е и текстът на чл. 19, ал. 5 от ЗКФН, която задължава проверяваното лице да оказва съдействие на комисията и длъжностните лица от администрацията, като предоставя всички счетоводни, търговски и други документи, необходими за установяване на факти и обстоятелства, свързани с обхвата на проверката, като при поискване предоставя и заверени копия от счетоводни и други документи, и писмени обяснения. Предвид гореизложеното непредставянето на исканата информация от страна на ИП „Булброкърс” ЕАД в изискуемия excel формат (xls) по начин, който да позволява обработката на данните за целите на проверката, може да бъде възприето като възпрепятстване на КФН, нейните органи и упълномощените служители при осъществяване на надзорните им правомощия и за същото би могла да бъде ангажирана административнонаказателната отговорност на дружеството на основание чл. 32, ал. 1 от ЗКФН. Възпрепятстването се изразява в невъзможността да се извърши автоматизирана обработка на наличните данни, отнасящи се до отношенията между инвестиционния посредник и неговите клиенти, като вследствие на това се установи в съответствие ли е дейността на дружеството с нормативните изисквания.

Предвид гореизложеното, с писмо, изх. № РГ-03-09-19 #4 от 20.1.2015 г., в съответствие с чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния Кодекс (АПК) и на

основание чл. 15, ал. 1, т. 4 от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН), чл. 119, ал. 1 във вр. с чл. 118, ал. 1, т. 1 от Закона за пазарите на финансови инструменти спрямо „Булброкърс“ ЕАД е открито административно производство за прилагане на принудителна административна мярка по чл. 118, ал. 1, т. 1 от КЗ, със следния диспозитив:

***„Задължавам инвестиционен посредник ИП „Булброкърс“ ЕАД, в еднодневен срок от получаване на решението за прилагане на принудителна административна мярка, да представи в Комисията за финансов надзор (КФН):***

***1. Дневник на нарежданията на своите клиенти и Дневник на сключените сделките за периода от 01.01.2012 г. до датата на предоставяне в КФН във формат ексел (excel), на електронен носител, подписан с електронен подпис на представляващ дружеството. Информацията следва да е представена като всеки реквизит на записа се съдържа в отделно поле, съобразно Приложение 1.***

***2. Пълен регистър на клиентите, включително и относно клиенти, прекратили договорите си във формат ексел (excel), на електронен носител, подписан с електронен подпис на представляващ дружеството. Информацията следва да е представена като всеки реквизит на записа се съдържа в отделно поле, съобразно Приложение 2.***

С писмо, изх. № РГ-03-09-19#4 от 20.01.2015 г. на „Булброкърс“ ЕАД е предоставен двудневен срок за представяне на обяснения и възражения по иницираното административно производство, считано от получаване на писмото. Уведомителното писмо е изпратено на инвестиционния посредник на 20.01.2015 г. и е получено на 21.01.2015 г. В хода на производството в КФН, управление „Надзор на инвестиционната дейност“ са постъпили писмени обяснения и възражения, вх. № РГ-03-09-19 от 23.01.2015 г., които считам за неоснователни. Аргументите за последното са подробно изложени в писмо, изх. № РГ-03-09-19#9 от 30.01.2015 г.

С оглед на гореизложеното и с цел осъществяване на надзорните правомощия на КФН и извършване на проверката, назначена със Заповеди №№ 182/26.05.2014 г. и 14/13.01.2015 г. на заместник-председателя на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“, на основание чл. 15, ал. 1, т. 4 от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН), чл. 119, ал. 1 и чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗПФИ и чл. 59, ал. 1 и ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и чл. 22 от ЗАНН

## **Р Е Ш И Х:**

***„Задължавам инвестиционен посредник ИП „Булброкърс“ ЕАД, в седемдневен срок от получаване на решението за прилагане на принудителна административна мярка, да представи в Комисията за финансов надзор (КФН):***

***1. Дневник на нарежданията на своите клиенти и Дневник на сключените сделките за периода от 01.01.2012 г. до датата на предоставяне в КФН във формат ексел (excel), на електронен носител, подписан с електронен подпис на представляващ дружеството. Информацията следва да е представена като всеки реквизит на записа се съдържа в отделно поле, съобразно Приложение 1.***

***2. Пълен регистър на клиентите, включително и относно клиенти, прекратили договорите си във формат ексел (excel), на електронен носител, подписан с електронен подпис на представляващ дружеството. Информацията следва да е представена като всеки реквизит на записа се съдържа в отделно поле, съобразно Приложение 2.***

На основание чл. 120 от ЗПФИ, решението подлежи на незабавно изпълнение, независимо от неговото обжалване.

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.

По производството не са правени разноски.

**ВЛАДИМИР САВОВ**

*Член на Комисията за финансов надзор,  
изпълняващ правомощията на зам. - председател  
на КФН, ръководещ управление "Надзор на  
инвестиционната дейност"*

