

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШЕНИЕ № 548– ЦД

от

30 юни 2015 г.

„Сомони Файненшъл Брокеридж” ООД, ЕИК 123560824, е дружество с ограничена отговорност, с издаден лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник. Седалището на дружеството е гр. Стара Загора 6000, бул. „Цар Симеон Велики” № 112, ет. 2, офис 2.

С писмо вх. № РГ-03-197/4 от 08.06.2015 г., Николай Стоянов Колев, в качеството си на собственик на 29998 дяла от капитала на инвестиционния посредник „Сомони Файненшъл Брокеридж” ООД е уведомил Комисията за финансов надзор (КФН, Комисията), на основание чл. 26а от Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ), че е получил оферта за продажба на квалифицираното му участие в посредника и е пристъпил към преговори по сделката. Николай Стоянов Колев посочва изрично, че крайният купувач по сделката не му е известен.

С писмо, вх. № РГ-03-197-4/15.06.2015 г., Николай Стоянов Колев е депозирал в КФН допълнително уведомление, в което посочва, че е извършил прехвърляне на притежаваните от него дялове от капитала на „Сомони Файненшъл Брокеридж” ООД, като купувач по сделката е ДЕФМОР Лимитид, Република Кипър. Договорът за покупко-продажба е нотариално заверен на 10.06.2015 г. В допълнителното уведомление изрично е посочено, че продажбата на квалифицираното участие е извършена под условие – в случай че купувачът получи разрешение за вписване на промяната в Търговския регистър.

С писмо, вх. № РГ-03-197-12/29.06.2015 г., в Комисията е депозирано писмо от „Сомони Файненшъл Брокеридж” ООД, подписано от управителите Николай Колев и Александър Топкаров, ведно с приложени документи към него. В писмото е посочено следното: Чрез професионален консултант в областта на инвестиционните посредници Енчо ***** Солаков, ЕГН ***** се е свързал с Николай Колев (*в писмото се използват местоимения в първо лице единствено число, а същото е подписано от двамата управители. В контекста на двете посочени по-горе уведомления обаче, може да се направи извод, че Николай Колев описва случилите се събития*). Енчо Солаков се е представил за потенциален купувач на притежаваното от Николай Колев дялово участие в капитала на „Сомони Файненшъл Брокеридж” ООД. На 09.06.2015 г. е подписан договор за продажба на дяловете, в резултат на който Николай Колев е прехвърлил 29 998 дяла от капитала на Дефмор Лимитид, представлявано от Енчо Солаков, а Милена Кацарова, притежател на два дяла от капитала на инвестиционния посредник, е прехвърлила същите на Енчо Солаков. Посоченото в писмото се потвърждава от приложените два договора, сключени на 09.06.2015 г. между посочените по-горе страни и с предмет покупко-продажба на собствеността в капитала на „Сомони Файненшъл Брокеридж” ООД. Въпреки че в допълнителното уведомление, постъпило в Комисията на 15.06.2015 г., Николай Колев посочва изрично, че договорът за прехвърляне на притежаваните от него дялове е сключен под условие, в съдържанието на представения в КФН договор липсва такава уговорка. В Допълнителното споразумение към договора за покупко-продажба на дружествени дялове от капитала на търговско дружество „Сомони Файненшъл Брокеридж” ООД, което е неразделна част от сключения между страните

договор, е уговорено единствено като условие за плащане на дължимото възнаграждение, предприемането на действия за вписване на посочен от купувача нов управител на инвестиционния посредник.

В депозираното в Комисията писмо от 29.06.2015 г. се съдържа информация, че представляващите „Сомони Файненшъл Брокеридж” ООД са издали две пълномощни, по силата на които Енчо Солаков и посоченото от него лице Иван Мишев, ЕГН *****, да могат да оперират със сметките на дружеството. Посочено е, че на 25.06.2015 г. Николай Колев е установил, че „трите банкови сметки, по които трябва да се намират доверителните средства на клиентите, чуждите парични средства по договори за брокерски услуги и собствените парични средства на инвестиционния посредник са опразнени, като сумите са изтеглени в брой от пълномощник”.

Съгласно разпоредбата на чл. 26 от ЗПФИ всяко физическо или юридическо лице или лица, действащи съгласувано, които са взели решение да придобият пряко или непряко квалифицирано участие в инвестиционен посредник, трябва да уведомят писмено заместник-председателя преди придобиването. При наличие на определени предпоставки, посочени в чл. 26г, ал. 1 от ЗПФИ, заместник-председателят на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”, може да издаде забрана за извършване на придобиването. В случай че не издаде забрана в установения в закона срок и не уведоми за това лицето писмено, лицето може да придобие заявеното участие в инвестиционния посредник. В чл. 26г, ал. 6 е предвидено, че лицата, придобили или увеличили квалифицираното си участие, преди заместник-председателят да се произнесе по подаденото уведомление, съответно преди изтичането на срока за произнасяне, или въпреки забраната за извършване на придобиването, както и в случаите, когато не са подали уведомление по чл. 26 преди придобиването, нямат право да упражняват правото си на глас в общото събрание на инвестиционния посредник. Видно от посочените разпоредби, нормативно са предвидени няколко условия, при които може да се придобие квалифицирано участие в инвестиционен посредник, като в конкретния случай нито едно от тези условия не е налице. Потенциалният купувач не е уведомил КФН, съответно не е изтекъл срокът, в рамките на който заместник-председателят може да забрани придобиването. Предвидената в ЗПФИ последица от липсата на тези условия е, че лицето, което въпреки изискванията на закона е придобила квалифицирано участие, не може да упражнява правото си на глас в Общото събрание на инвестиционния посредник. По аргумент на по-силното основание на това лице не следва да бъде прехвърлено оперативното управление на дружеството, в това число и правото да се разпорежда с активите на дружеството, а още повече с активи на клиенти на дружеството. Независимо от наказателноправните аспекти на казуса, за надзорния орган е от съществено значение да предприеме незабавни действия, които са насочени към опазване на притежаваните от клиенти на „Сомони Файненшъл Брокеридж” ООД финансови инструменти, съхранявани по сметки в „Централен Депозитар” АД. В този смисъл прилагането на принудителната административна мярка с посочения диспозитив е необходимо, обосновано и изцяло в съответствие с основната цел при осъществяването на финансов надзор, а именно осигуряване на защита на инвеститорите във финансови инструменти.

С оглед на изложеното, заместник-председателят на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”, с писмо, изх. № РГ-03-197-12/30.06.2015 г., е уведомил „Централен депозитар” АД и инвестиционния посредник за откритото производство по издаване на индивидуален административен акт за прилагане на принудителна административна мярка със следния диспозитив:

„Задължавам „Централен депозитар” АД, в 10 дневен срок от получаване на решението за прилагане на принудителна административна мярка, да не обработва нареждания за прехвърляне на финансови инструменти, притежавани от клиентите на „Сомони Файненшъл Брокеридж” ООД и от „Сомони Файненшъл Брокеридж” ООД.

Предоставен е срок за възражения до 17 ч. на 30.06.2015 г. В рамките на този срок в Комисията за финансов надзор са депозираны възражения от управителите на „Сомони

Файненшъл Брокеридж” ООД, вх. № РГ-03-197-12#4/30.06.2015 г. В същите е изразено несъгласие с откритото производство и е оспорено твърдението, че оперативното управление на Инвестиционния посредник е предоставено на лице, целящо придобиване на квалифицирано участие.

Приемам направените възражения за неоснователни. В Комисията за финансов надзор са предоставени документи, от които е видно, че оперативното управление на инвестиционния посредник е предоставено на трето лице - Енчо Солаков. Това лице при сключване на договора за прехвърляне на квалифицираното участие е пълномощник на Дефмор Лимитид. Същият представлява Дефмор Лимитид и при подписването на Приемо-предавателен протокол по т. 3.3 от допълнително споразумение към договор за покупко-продажба на дружествени дялове от капитала на търговско дружество, „Сомони Файненшъл Брокеридж” ООД. Дефмор Лимитид не е подало уведомление в Комисията за предстоящо придобиване на квалифицираното участие в капитала на инвестиционния посредник, съответно не е изтекъл предвидения в закона срок, в рамките на който заместник-председателят може да се произнесе със забрана за извършване на придобиването. Видно от Приемо-предавателния протокол от 09.06.2015 г. във владение на купувача по договора – Дефмор Лимитид са предадени редица документи, свързани с осъществяваната от инвестиционния посредник търговска дейност. Сред тези документи са лиценза за извършване на дейност като инвестиционен посредник в оригинал, всички действащи вътрешни правила и документи, договори с трети лица, сред които „Централен депозитар” АД и „Българска фондова борса” АД. Отделно от това с пълномощно, подписано от управителите на дружеството – Александър Топкаров и Николай Колев, същите са упълномощили Енчо Солаков с правото да извършва всички действия, които на практика могат да извършват самите те като представляващи инвестиционния посредник. Сред предоставените на това лице права са:

- правото да представлява посредника пред трети лица и от името и за сметка на дружеството да извършва всички действия по оперативното управление на дружеството;

- да преговаря с клиенти от името на дружеството и да сключва договори със същите, да изпълнява нареждания на клиентите за покупка и продажба на ценни книжа, както и да предоставя останалите инвестиционни услуги, които попадат в обхвата на издадения от Комисията лиценз;

- да възлага изпълнението на важни оперативни функции или инвестиционни услуги и дейности на трети лица от името и за сметка на дружеството, да определи условията и да подпише договор за възлагане с избраното от него лице;

- да представлява дружеството пред трети лица при извършване на сетълмънт;

- да представлява инвестиционния посредник пред КФН;

- да представлява „Сомони Файненшъл Брокеридж” ООД пред „Централен депозитар” АД като упражнява без ограничение всички права по сключения договор за членство, в това число и да заявява прехвърляне на финансови инструменти;

- да извършва действия по разпореждане с паричните средства, съхранявани в откритите банкови сметки, по които титуляр е „Сомони Файненшъл Брокеридж” ООД;

- да се разпорежда с вещи, собственост на дружеството

- други.

Упълномощаването от страна на управителите на инвестиционния посредник на трето лице с тези права безспорно е израз на незаконосъобразно и нецелесъобразно управление на дружеството. Същевременно е от значение и факта, че нормативните разпоредби предвиждат конкретни изисквания, чието изпълнение е гаранция за постигане на добро оперативное управление на посредника. В този смисъл са предвидените в чл. 11, ал. 2 и чл. 11а от ЗПФИ изисквания към лицата, които управляват и представляват инвестиционния посредник, както и това посочено в чл. 11, ал. 1, а именно, че инвестиционният посредник се управлява съвместно най-малко от две лица, които могат да упълномощават трето лице само за извършване на отделни действия. Лицата, които управляват дружеството подлежат на одобрение от заместник-председателя преди вписването им в Търговския регистър. В Наредба № 38 за изискванията към дейността на

инвестиционните посредници са регламентирани предпоставките, при наличие на които инвестиционният посредник може да възложи изпълнението на важни оперативни функции за изпълнение на трето лице.

С оглед на гореизложеното и с цел защита правата и интересите на инвеститорите във финансови инструменти, 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 във връзка с чл. 22 от ЗАНН,

Р Е Ш И Х:

„Задължавам „Централен депозитар” АД, в 10 дневен срок от получаване на решението за прилагане на принудителна административна мярка, да не обработва нареждания за прехвърляне на финансови инструменти, притежавани от клиентите на „Сомони Файненшъл Брокеридж” ООД и от „Сомони Файненшъл Брокеридж” ООД.

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 разноси.

ВЛАДИМИР САВОВ

*Член на Комисията за финансов надзор,
изпълняващ правомощията на заместник-
председател на Комисията за финансов надзор,
ръководещ управление „Надзор на
инвестиционната дейност”*