

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШЕНИЕ № 14 – Е
06.01.2020 г.

„УЕБ ФИНАНС ХОЛДИНГ“ АД, гр. София е вписано като емитент под № РГ-05-1215 в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от Комисията за финансов надзор (КФН), и като такова е адресат на нормите на ЗППЦК и на подзаконовите актове, свързани по материя с него.

Съгласно чл. 100о¹, ал. 2, във връзка с чл. 100т, ал. 1, изр. първо, предложение първо от ЗППЦК, емитентът е длъжен да представи на комисията, уведомление на консолидирана основа за финансовото си състояние в срок до 60 дни от края на първо, трето и четвърто тримесечие, в конкретния случай до 29.11.2019 г. включително.

Съгласно чл. 100о¹, ал. 4 от ЗППЦК, уведомлението следва да съдържа:

1. Справки по образец, определен от заместник-председател;
2. Пояснителни бележки;
3. Друга информация, определена с наредба - Приложение № 9 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 разкриване на информация.

Въз основа на извършена проверка на постъпилите в КФН тримесечни публични уведомления на консолидирана основа за финансовото състояние за трето тримесечие на 2019 г. на хартиен носител и по реда на чл. 100т, ал. 4 от ЗППЦК, а именно чрез единната система за предоставяне на информация по електронен път, изградена и поддържана от КФН – e-Register, се констатира, че „УЕБ ФИНАНС ХОЛДИНГ“ АД не е представило уведомление на консолидирана основа за финансовото си състояние за трето тримесечие на 2019 г. в законоустановения 60-дневен срок от края на тримесечието.

Неизпълнението на посоченото задължение е 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 възпрепятства упражняването на надзорната дейност от страна на КФН.

В тази връзка, с писмо, изх. № РГ-05-1215-11 от 16.12.2019 г., в съответствие с чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и чл. 213, ал. 1 и ал. 2 от ЗППЦК, дружеството е уведомено, че на основание чл. 15, ал. 1, т. 4 от Закона за комисията за финансов надзор (ЗКФН) и чл. 212, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 100о¹, ал. 2, във връзка с чл. 100т, ал. 1, изр. първо, предложение първо от ЗППЦК, спрямо „УЕБ ФИНАНС ХОЛДИНГ“ АД 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 „УЕБ ФИНАНС ХОЛДИНГ“ АД, гр. София, в срок от 5 работни дни от получаване на решението за прилагане на принудителна административна мярка, да представи в Комисия за финансов надзор, по реда на чл. 100т, ал. 4 от ЗППЦК, посредством единната система за предоставяне на информация по електронен път – e-Register, уведомление на консолидирана основа за финансовото състояние на дружеството за трето тримесечие на 2019 г. по чл. 100о¹, ал. 2 от ЗППЦК, със съдържание по чл. 100о¹, ал. 4 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 така откритото административно производство. Писмото е изпратено на адреса на управление на „УЕБ ФИНАНС ХОЛДИНГ“ АД. От наличната в КФН обратна разписка е видно, че писмото е получено на 23.12.2019 г.

Даденият от Заместник-председателя на КФН, ръководещ Управление „Надзор на инвестиционната дейност“, срок за обяснения и/или възражения е изтекъл на

31.12.2019 г. включително.

В посочения тридневен срок в КФН не са постъпили обяснения и/или възражения от дружеството, които биха могли да обосноват прекратяване на административното производство.

При проверка на наличната в КФН информация е установено, че до настоящия момент „УЕБ ФИНАНС ХОЛДИНГ“ АД не е представило в КФН уведомление на консолидирана основа за финансовото състояние на дружеството за трето тримесечие на 2019 г.

С оглед на това и предвид обстоятелството, че дължимата информация не е представена, нарушението не е преустановено и бездействието от страна на поднадзорното лице възпрепятства упражняването на контролна дейност от страна на КФН, са налице предпоставки за издаване на индивидуален административен акт за прилагане на принудителна административна мярка по чл. 212, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК спрямо дружеството.

Предвид гореизложеното, на основание чл. 15, ал. 1, т. 4 от ЗКФН и чл. 212, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК, във връзка с чл. 100о¹, ал. 2, във връзка с чл. 100о¹, ал. 4, във връзка с чл. 100т, ал. 1, изр. първо, предложение първо, във връзка с чл. 100т, ал. 4 от ЗППЦК, във връзка с чл. 59, ал. 1 и ал. 2 от АПК, Заместник-председателя на КФН, ръководещ Управление „Надзор на инвестиционната дейност”

РЕШИ:

„Задължавам „УЕБ ФИНАНС ХОЛДИНГ“ АД, гр. София, в срок от 5 работни дни от получаване на решението за прилагане на принудителна административна мярка, да представи в Комисия за финансов надзор, по реда на чл. 100т, ал. 4 от ЗППЦК, посредством единната система за предоставяне на информация по електронен път – e-Register, уведомление на консолидирана основа за финансовото състояние на дружеството за трето тримесечие на 2019 г. по чл. 100о¹, ал. 2 от ЗППЦК, със съдържание по чл. 100о¹, ал. 4 от ЗППЦК .“

На основание чл. 214, ал. 2 от ЗППЦК, Решението подлежи на незабавно изпълнение, независимо от неговото обжалване.

На основание чл. 15, ал. 3 от ЗКФН, 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 Административния 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 разноски.

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

МАРИЯ ФИЛИПОВА