



КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШЕНИЕ № 764 – ОА От 15.10.2020 г.

Подадено е заявление, вх. № РГ-16-8-1 от 14.09.2020 г., в Комисията за финансов надзор от „Уиннърс Грууп“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1303, бул. „Александър Стамболийски“ № 84, сграда „Ърбан Модел“, ет. 6, с искане за вписване на дружеството като обвързан агент във водения от КФН регистър на лицата, които могат да извършват дейност като обвързан агент.

Във връзка с образуваното производство КФН приема за установено следното:

1. От фактическа страна:

Със заявление, вх. № РГ-16-8-1 от 14.09.2020 г., „Уиннърс Грууп“ ЕООД е отправило искане до КФН да бъде вписано като обвързан агент във водения от КФН регистър на обвързаните агенти. Към заявлението са представени документи за Борис Янковски, в качеството му на лице, което ще управлява „Уиннърс Грууп“ ЕООД и за Красимир Кацаров, в качеството на пълномощник на управителя, който ще представлява дружеството при извършване на дейността му като обвързан агент. Представено е пълномощно, с което се упълномощава Красимир Кацаров да извършва всякакви правни и фактически действия от името и за сметка на „Уиннърс Грууп“ ЕООД, като го представлява пред всички физически и юридически лица, държавни органи на централната и на местната власт и пред учреждения и институции както в страната, така и извън нея.

След извършена проверка на представените по производството документи е установено, че са налице несъответствия и непълноти и с писмо, изх. № РГ-16-8-1 от 29.09.2020 г., е изискано от заявителя да представи допълнително информация и документи.

С писмо, вх. № РГ-16-8-1 от 09.10.2020 г., е постъпило искане от „Уиннърс Грууп“ ЕООД, подписано от Красимир Кацаров, за спиране на образуваното пред КФН производство за вписване на дружеството в регистъра на обвързаните агенти по ЗПФИ, доколкото от КФН е изискано с писмо, изх. № РГ-16-8-1 от 29.09.2020 г., представянето на удостоверение от Националния център за информация и документация (НАЦИД) за признаване на дипломата за висше образование на Борис Янковски в срок от 15 дни от получаването на горепосоченото писмо, а съобразно информацията, предоставена от НАЦИД на заявителя, издаването на удостоверението ще отнеме между един и два месеца. Във връзка с направеното искане следва да се има предвид, че с оглед продължителността на процедурата в НАЦИД възможността заявителят да поиска спиране на производството изрично е посочена в писмо, изх. № РГ-16-8-1 от 29.09.2020 г., на КФН.

2. От правна страна:

Доколкото липсва изрична правна уредба в ЗПФИ и актовете по прилагането му по отношение на възможността за спиране на образуваното производство за вписването на обвързан агент в регистъра, воден от КФН, са приложими общите правила на Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

Хипотезите, при които административният орган, открил производството, може да го спре са изчерпателно изброени в чл. 54, ал. 1, т. 1- 6 от АПК. На основание чл. 54, ал. 1,

т. 6 от АПК административното производство се спира, когато страните внесат заявление за сключване на споразумение.

В настоящия случай споразумение съгласно изискването чл. 54, ал. 1, т. 6 от АПК не е представено, но с оглед факта, че „Уиннърс Грууп“ ЕООД е единствена страна по иницирираното от него производство пред КФН следва да се приеме, че дружеството разполага с правната възможност както да образува производството, така и да поиска спирането му.

Съобразно гореизложеното, следва да се направи извод, че е налице основание съгласно чл. 54, ал. 1, т. 6 от АПК за спиране на образуваното по иницириана на „Уиннърс Грууп“ ЕООД административно производство по чл. 36, ал. 1 от ЗПФИ, с цел издаването на изисканото от КФН удостоверение от НАЦИД, чието представяне е от съществено значение за признаване на притежаваното от Борис Янковски образование за висше, като това обстоятелство представлява законоустановено изискване, на което лицето, управляващо обвързания агент, следва да отговаря.

Предвид гореизложеното на основание чл. 54, ал. 1, т. 6 от АПК във връзка с чл. 36, ал. 1 от ЗПФИ,

КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

Р Е Ш И:

Спира образуваното с писмо, вх. № РГ-16-8-1 от 14.09.2020 г., производство по чл. 36, ал. 1 от ЗПФИ за вписване на „Уиннърс Грууп“ ЕООД във водения от КФН регистър на лицата, които могат да извършват дейност като обвързан агент, до представянето на изисканите документи и информация с писмо, изх. № РГ-16-8-1 от 29.09.2020 г.

На основание чл. 13, ал. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор 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