



КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШЕНИЕ № 870 – ИП от 24.11.2020 г.

Подадено е уведомление, вх. № РГ-03-237-8 от 17.06.2020 г., в Комисията за финансов надзор (КФН) от инвестиционен посредник (ИП) „Трейдинг 212“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Лъчезар Станчев“ № 3 (Литекс Тауър), ет. 10, относно намерението на дружеството да извършва дейност като ИП на територията на Федерална Република Германия, чрез установяване на клон, съгласно чл. 42, ал. 1 от Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ).

С оглед констатираните в хода на производството непълноти и несъответствия с писмо, изх. № РГ-03-237-8 от 17.09.2020 г., от заявителя е изискано представяне на допълнителни документи и информация в едномесечен срок. Те са представени в КФН с писмо, вх. № РГ-03-237-8 от 06.10.2020 г. С решение на КФН по Протокол № 87 от 05.11.2020 г., на заявителя е предоставен едномесечен срок за представяне на допълнителни документи и информация по производството, за което е уведомен с писмо, изх. № РГ-03-237-8 от 05.11.2020 г.

В рамките на предоставения срок с писмо, вх. № РГ-03-237-8 от 16.11.2020 г., от ИП „Трейдинг 212“ ЕООД е направено искане за оттегляне на подаденото уведомление относно намерението на дружеството да извършва дейност чрез установяване на клон на територията на Федерална Република Германия.

Предвид липсата на изрична правна уредба в ЗПФИ и актовете по прилагането му относно възможността за оттегляне на подадено уведомление за извършване на дейност чрез установяване на клон на територията на държава членка, са приложими общите разпоредби. Съгласно чл. 56, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) административният орган прекратява производството по искане на страната, по чиято инициатива то е започнало, освен ако в закон е предвидено друго.

Предвид факта, че ИП „Трейдинг 212“ ЕООД е инициирало административното производство в качеството му на лице, на което принадлежи правото да образува административното производство, то може да се разпореди с това право, включително разполага с предоставената в ал. 1 на чл. 56 от АПК правна възможност за прекратяване на образуваното по негова инициатива производство.

Предвид гореизложеното, на основание чл. 13, ал. 1, т. 30 от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН), във вр. с чл. 42 от ЗПФИ, във връзка с чл. 56, ал. 1 от АПК,

КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШИ:

Прекратява образуваното от ИП „Трейдинг 212“ ЕООД с уведомление, вх. № РГ-03-237-8 от 17.06.2020 г., производство по чл. 42 от ЗПФИ за извършване на

дейност чрез установяване на клон на територията на Федерална Република Германия.

На основание чл. 13, ал. 3 от ЗКФН 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 АПК не се прилага.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

БОЙКО АТАНАСОВ