

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШЕНИЕ № 572– ФБ

от

10 юли 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 Колев, в качеството му на собственик на 29 998 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 Колев посочва изрично, че крайният купувач по сделката не му е известен.

С писмо, вх. № РГ-03-197-4/15.06.2015 г., Николай 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 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, предприемане на действия за вписване на нов управител на инвестиционния посредник, който управител е посочен от купувача.

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 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”. От приложените към писмото извлечения от три банкови сметки, водени в „ОББ” АД на името на инвестиционния посредник, с номера BG38IBBS8002103374940, BG37UBBS8002133775540 и BG20UBBS80021033776040 е видно, че за периода 09.09.-25.06.2015 г. са изтеглени в брой съответно следните суми: 292 335,00 лв., 48 635,00 лв. и 155 039,00 лв, или общо 496 009,00 лв. Към 25.06.2015 г., салдата по сметките са съответно 2,31 лв., 0,78 лв. и 0,96 лв., или общо 4,05 лв.

Видно от представените документи в Комисията за финансов надзор, в абсолютно нарушение на закона оперативното управление на инвестиционния посредник е предоставено на трето лице - Енчо Солаков. Това лице при сключване на договора за прехвърляне на квалифицираното участие действа като 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:

дружеството да извършва всички действия по оперативното управление на дружеството

- да преговаря с клиенти от името на дружеството и да сключва договори със

- правото да представлява посредника пред трети лица и от името и за сметка на

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. Нормативните разпоредби предвиждат конкретни изисквания, чието изпълнение е гаранция за постигане на добро оперативно 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.

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 правни норми 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 придобило 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.

Въз основа на описаните фактически и правни основания заместник-председателят, с Решение № 555-ФБ от 01.07.2015 г., е приложил принудителна административна мярка на дружеството със следния диспозитив:

„Задължавам „БФБ-София” АД, гр. София, незабавно след получаване на решението за прилагане на принудителна административна мярка, в срок от 10 дни, да предприеме необходимите действия, в резултат на които да бъде спряна търговията с финансови и компенсаторни инструменти, притежавани от „Сомони Файненшъл Брокеридж” ООД и от негови клиенти.”

Решение № 555-ФБ от 01.07.2015 г. е получено от дружеството на 02.07.2015 г., с оглед на което и при спазване на правилата за броене на срокове, срокът в рамките на който дружеството следва да се съобразява с приложената принудителна мярка изтича на 13.07.2015 г.

Междувременно в КФН е иницирана документна проверка на „Сомони Файненшъл Брокеридж” ООД и свързани с това насрещни проверки. От представените и проверени до момента документи може да се направи обоснован извод, че продължаване на срока на забраната, установена с Решение № 555-ФБ от 01.07.2015 г. е целесъобразна мярка, която, наред с останалите предприети от надзорния орган действия, ще допринесе за защита на интереса на инвеститорите във финансови инструменти.

С оглед на изложеното, заместник-председателят на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”, с писмо, изх. № РГ-03-197-12/09.07.2015 г., е уведомил „Българска фондова борса” АД и „Сомони Файненшъл Брокеридж” ООД за откритото производство по издаване на индивидуален административен акт за прилагане на принудителна административна мярка със следния диспозитив:

„Задължавам „БФБ-София” АД, гр. София, считано от 14.07.2015 г. за срок от 15 дни, да предприеме необходимите действия, в резултат на които да бъде спряна търговията с финансови и компенсаторни инструменти, притежавани от „Сомони Файненшъл Брокеридж” ООД и от негови клиенти.”

Предоставен е срок за възражения до 18 ч. на датата на получаване на писмото. Последното е получено на 09.07.2015 г. В рамките на представения срок е постъпило писмо от „БФБ-София” АД, вх. № РГ-03-197-12/09.07.2015 г., на което е отговорено с писмо, изх. № РГ-03-197-12/09.07.2015 г.

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, т. 1 от ЗПФИ във връзка с чл. 22 от ЗАНН,

Р Е Ш И Х:

„Задължавам „БФБ-София” АД, гр. София, считано от 14.07.2015 г. за срок от 15 дни, да предприеме необходимите действия, в резултат на които да бъде спряна търговията с финансови и компенсаторни инструменти, притежавани от „Сомони Файненшъл Брокеридж” ООД и от негови клиенти.”

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”*