

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШЕНИЕ № 162 – ДСИЦ
14.02.2014 г.

Със Заповед № 7 от 10.01.2014 г. на Заместник-председателя на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност” е открита тематична проверка на място в офисите на „Булгари Резерв Пропъртис” АДСИЦ за спазване на разпоредбите на Закон за дружествата със специална инвестиционна цел (ЗДСИЦ), Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и подзаконовите актове по прилагането му.

Съгласно разпоредбата на чл. 19, ал. 5, т. 4 от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН), проверяваното лице е длъжно да оказва съдействие на комисията и длъжностните лица от администрацията ѝ, като предоставя всички счетоводни, търговски и други документи, необходими за установяване на факти и обстоятелства, свързани с обхвата на проверката. В тази връзка, с писмено искане за предоставяне на документи от 10.01.2014 г. от дружеството са поискани следните документи:

1. Всички протоколи от проведени заседания на Съвета на директорите на „Булгари резерв пропъртис” АДСИЦ за периода от 01.01.2011 г. до 13.01.2014 г.;
2. Справка за всички банкови сметки, които дружеството е притежавало/притежава за периода от 01.01.2011 г. до 13.01.2014 г.;
3. Книга от проведени заседания на СД за периода от 01.01.2011 г. до 13.01.2014 г.

Поискано е предаването на документите на проверяващия екип да бъде декларирано писмено от изпълнителния директор на „Булгари резерв пропъртис” АДСИЦ или негов пълномощник.

В искането за предоставяне на документи от 10.01.2014 г. е изрично записано, същите да бъдат представени на проверяващия екип на КФН до 17:00 ч. на 13.01.2014 г.

Съгласно отразеното в Констативен протокол от 13.01.2014 г., в КФН се е явила Петя Николова–пълномощник на представляващия „Булгари резерв пропъртис” АДСИЦ, която представя част от писмено поисканите на 10.01.2014 г. документи (отделни протоколи от проведени ОСА и заседания на СД на ДСИЦ), като в констативния протокол, удостоверяващ предаването на документите изрично е записано, че останалата част от документите от проверката ще бъдат представени в КФН най-късно до 17:00 ч. на 15.01.2014 г. Копие от констативния протокол е предоставено на проверяваната страна.

С последващ Констативен протокол от 15.01.2014 г. е констатирано, че в КФН се е явила Петя Николова, която е представила отново част от поисканите документи (отделни протоколи от проведени заседания на СД на ДСИЦ). Изрично е уговорено и записано в протокола, че останалата част от документите ще бъдат представени на проверяващия екип най-късно до 17:00 ч. на 24.01.2014 г. Копие от констативния протокол е предоставено на проверяваната страна срещу подпис.

На 24.01.2014 г. в сградата на КФН се е явила Петя Николова, която не е предала никакви документи, поискани в хода на проверката още от 10.01.2014 г., въпреки нееднократно удължавания срок за представянето им.

Във връзка с горното, следва да се отбележи, че от 10.01.2014 г. до 24.01.2014 г. на няколко пъти е удължаван срокът за предоставяне на необходимите за извършването на тематичната проверка документи. В хода на проверката, проверяващият екип не е искал от дружеството документи, различни от исканите, с предходни две писма на Заместник-председателя на КФН, изх. № РГ-05-1424-60 от 12.09.2013 г. и изх. № РГ-05-1424-71 от 30.10.2013 г. до дружеството, с изключение на справката за банковите сметки на дружеството. В конкретния случай, са искани протоколи, които следва да са налични в дружеството и при извършване на проверка на място от страна на проверяващите, същите

да бъдат предоставени, ако съществуват.

Съгласно чл. 48 от устава на „Булгари резерв пропъртис” АДСИЦ, за решенията на Съвета на директорите се водят протоколи, които се съхраняват от Директора за връзки с инвеститорите. Предвид това, изготвените протоколи следва да са налични в офиса на дружеството, като тяхното представяне на надзорния орган следва да бъде осъществявано в разумни срокове или на място в офиса на дружеството при поискване от проверяващия екип.

Като е отчетено, че непредставянето на нееднократно поисканите документи и информация от страна на „Булгари Резерв Пропъртис” АДСИЦ, представлявано от Красимир Тодоров, представлява възпрепятстване на надзорните правомощия на КФН и на ресорния заместник-председател за установяване спазването на императивните разпоредби на ЗДСИЦ, ЗППЦК и подзаконовите актове по прилагането му, спрямо изпълнителния директор на ДСИЦ Красимир Тодоров е открито административно производство по прилагане на принудителна административна мярка със следния диспозитив:

„Задължавам изпълнителният директор на „Булгари Резерв Пропъртис” АДСИЦ да предостави в КФН в срок от 3 дни от получаване на решението за прилагане на принудителна административна мярка следната информация и документи:

- Всички протоколи от проведени заседания на Съвета на директорите на „Булгари Резерв Пропъртис” АДСИЦ за периода от 01.01.2011 г. до получаване на настоящото решение за прилагане на принудителна административна мярка, с изключение на вече предоставените протоколи в хода на откритата проверка, което е удостоверено с констативни протоколи от 13.01.2014 г. и 15.01.2014 г.;

- Справка за всички банкови сметки, които дружеството е притежавало/притежава за периода от 01.01.2011 г. до получаване на настоящото решение за прилагане на принудителна административна мярка;

- Книга, отразяваща протоколи от проведени заседания на Съвета на директорите на „Булгари Резерв Пропъртис” АДСИЦ за периода от 01.01.2011 г. до получаване на настоящото решение за прилагане на принудителна административна мярка;

- Предварителен договор за покупко-продажба със „Сити Партнерс” ООД от 15.11.2011 г.;

- Декларация от изпълнителния директор на „Булгари Резерв Пропъртис” АДСИЦ, че в КФН са представени всички протоколи от 01.01.2011 г. до получаване на настоящото решение за прилагане на принудителна административна мярка.

Представените копия на документи следва да бъдат заверени по реда на чл. 19, ал. 5, т. 5 от ЗКФН с полагане на надпис „Вярно с оригинала”, дата, печат и подпис на изпълнителния директор на „Булгари Резерв Пропъртис” АДСИЦ” .

С писмо , изх. № РГ-05-1424-13 от 31.01.2014 г., изпълнителният директор на „Булгари Резерв Пропъртис” АДСИЦ е уведомен за откритото административно производство по прилагане на принудителна административна мярка. Видно от върнатата в КФН обратна разписка, писмото е получено на 05.02.2014 г.

Във връзка с откритото производство по прилагане на принудителна административна мярка, с писмо, вх. № РГ-05-1424-13 от 07.02.2014 г., изпълнителният директор Красимир Тодоров представя обяснения. В писмото си, Красимир Тодоров посочва, че като изпълнителен директор е предприел всички необходими действия за представяне на поисканите от КФН документи. Към писмото си, същият представя протоколи от заседания на СД за периода от 01.01.2011 г. до 31.12.2011 г., непредставяни в КФН. Приложена е книга за проведени заседания на СД за периода от 01.01.2011 г. до 31.12.2011 г. В писмото си до КФН, изпълнителният директор декларира, че всички намиращи се в дружеството протоколи от заседания на СД за периода от 01.01.2011 г. до 31.12.2011 г. са представени. Същият отправя молба да бъде удължен срокът за

представяне на документите в КФН, поискани с писмо, изх. № РГ-05-1424-13 от 31.01.2014 г. до 17.02.2014 г. включително, поради „внезапно заболяване” на изпълнителния директор и желанието му да бъдат представени всички поискани от КФН документи, след като бъдат прегледани лично от него.

Представените обяснения не могат да бъдат прети и не могат да послужат за правно основание за прекратяване на откритото административно производство по прилагане на принудителна административна мярка.

Във връзка с отправеното искане да бъде удължен срокът за предоставяне в КФН на документи по откритата със Заповед № 7 от 10.01.2014 г. на Заместник-председателя на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност” тематична проверка, следва да се отбележи, че от 10.01.2014 г. до 24.01.2014 г. на няколко пъти е удължаван срокът за предоставяне на необходимите за проверката документи. Освен това, с две писма на Заместник-председателя на КФН, изх. № РГ-05-1424-60 от 12.09.2013 г. и изх. № РГ-05-1424-71 от 30.10.2013 г., от „Булгари Резерв Пропъртис” АДСИЦ се изискват документи и информация, която по същество не се отличава от исканата информация с настоящата принудителна административна мярка. В конкретния случай, се изисква представяне на протоколи, които следва да са налични в дружеството и при извършване на проверка на място от страна на служителите на регулаторния орган, същите да могат да бъдат предоставени незабавно, ако съществуват. Изисква се справка за всички банкови сметки, които дружеството е притежавало/притежава за периода от 01.01.2011 г. до получаване на решението за прилагане на принудителна административна мярка, чието съдържание следва да бъде известно на представляващия и счетоводството на ДСИЦ и при поискване от надзорния орган, следва да бъде изготвена и представена в максимално кратки срокове. С писмото се изисква и копие от сключен предварителен договор за покупко-продажба със „Сити Партнерс” ООД от 15.11.2011 г., чието копиране и заверяване по реда на чл. 19, ал. 5, т. 5 от ЗКФН също се извършва в максимално кратки срокове.

Във връзка с писмо, изх. № РГ-05-1424-13 от 31.01.2014 г., в КФН на 07.02.2014 г. са постъпили единствено протоколи от заседания на СД на „Булгари Резерв Пропъртис” АДСИЦ, проведени за периода от 01.01.2011 г. до 31.12.2011 г., както и книга за проведени заседания на СД на ДСИЦ за същия период, като е декларирано представянето на тези документи само за този период. Представените документи и информация по същество не покриват съдържанието и обема на тези, описани в диспозитива на принудителната административна мярка, посочен в писмото, с което изпълнителният директор на ДСИЦ е уведомен за откриването на административното производство за прилагане на принудителна административна мярка.

Предвид гореизложеното, представянето на протоколи от заседания на СД и книга, отразяваща проведените заседания само за периода от 01.01.2011 г. до 31.12.2011 г., не би могло да послужи като правно основание за прекратяване на откритото спрямо изпълнителния директор на ДСИЦ административно производство и са налице правните предпоставки за издаването на индивидуален административен акт за прилагане на принудителна административна мярка по смисъла на чл. 212, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК.

С оглед гореизложеното, на основание чл. 15, ал. 1, т. 4 от ЗКФН, чл. 213, ал. 4 от ЗППЦК, чл. 212, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК, като и на основание чл. 215 от ЗППЦК, във връзка с чл. 59, ал. 1 и ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс,

РЕШИХ:

„Задължавам изпълнителния директор на „Булгари Резерв Пропъртис” АДСИЦ да предостави в КФН в срок от 3 дни от получаване на решението за прилагане на принудителна административна мярка следната информация и документи:

- Всички протоколи от проведени заседания на Съвета на директорите на „Булгари Резерв Пропъртис“ АДСИЦ за периода от 01.01.2012 г. до получаване на настоящото решение за прилагане на принудителна административна мярка, с изключение на вече предоставените протоколи в хода на откритата проверка, което е удостоверено с констативни протоколи от 13.01.2014 г. и 15.01.2014 г.;

- Справка за всички банкови сметки, които дружеството е притежавало/притежава за периода от 01.01.2011 г. до получаване на настоящото решение за прилагане на принудителна административна мярка;

- Книга, отразяваща протоколи от проведени заседания на Съвета на директорите на „Булгари Резерв Пропъртис“ АДСИЦ за периода от 01.01.2012 г. до получаване на настоящото решение за прилагане на принудителна административна мярка;

- Предварителен договор за покупко-продажба със „Сити Партнерс“ ООД от 15.11.2011 г.;

- Декларация от изпълнителния директор на „Булгари Резерв Пропъртис“ АДСИЦ, че в КФН са представени всички протоколи от 01.01.2012 г. до получаване на настоящото решение за прилагане на принудителна административна мярка.

Представените копия на документи следва да бъдат заверени по реда на чл. 19, ал. 5, т. 5 от ЗКФН с полагане на надпис „Вярно с оригинала“, дата, печат и подпис на изпълнителния директор на „Булгари Резерв Пропъртис“ АДСИЦ” .

На основание чл. 214, ал. 2 от ЗППЦК, решението за прилагане на принудителна административна мярка подлежи на незабавно изпълнение, независимо дали е обжалвано.

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.

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.

НИКОЛАЙ ПОПОВ

*Заместник – председател на КФН,
ръководещ Управление „Надзор на
инвестиционната дейност“*