

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШЕНИЕ № 312 - ДСИЦ
21.03.2014 г.

„Солид Инвест” АДСИЦ, гр. София, е публично дружество, вписано под № РГ-05-1291 в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от Комисията за финансов надзор (КФН), и като такава е адресат на разпоредбите на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и на подзаконовите актове по прилагането му.

Въз основа на извършена проверка на постъпилите в КФН тримесечни финансови отчети за дейността за трето тримесечие на 2013 г. на хартиен носител и по реда на чл. 43, ал. 1 от Наредба № 2, а именно - чрез единната система за представяне на информация по електронен път, изградена и поддържана от КФН – e-Register, е констатирано, че „Солид Инвест” АДСИЦ не е представило тримесечен финансов отчет за дейността за трето тримесечие на 2013 г. в законоустановения срок от 30 дни от края на трето тримесечие на 2013 г., който е изтекъл на 30.10.2013 г.

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 контролна дейност от страна на КФН.

В тази връзка, с писмо, изх. № РГ-05-1291-30 от 18.12.2013 г., в съответствие с чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и чл. 213, ал. 1 и 2 от ЗППЦК, дружеството е уведомено, че на основание чл. 212, ал. 1 от ЗППЦК, във връзка с чл. 40, предложение първо, т. 2 от Наредба № 2, спрямо „Солид Инвест” АДСИЦ 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 „Солид Инвест” АДСИЦ в 7-дневен срок от получаване на решението за прилагане на принудителна административна мярка да представи в КФН тримесечен финансов отчет за дейността по чл. 41, ал. 2 от Наредба № 2 за трето тримесечие на 2013 г. по реда на чл. 43, ал. 1 от Наредба № 2, а именно – чрез единната система за предоставяне на информация по електронен път– e-Register.”.

На дружеството е предоставен 3-дневен срок от получаване на писмото за депозиране на обяснения или възражения по така откритото административно производство.

Горесцитираното писмо е изпратено на адреса на управление, който е и адрес за кореспонденция с дружеството, откъдето се е върнал с отбелязване „Сменен адрес”. На 29.01.2014 г., писмото е изпратено също по постоянния адрес на Антоний Антонов Антонов - представляващ дружеството. Видно от обратната разписка, върната в КФН, е отбелязано, че на 31.01.2014 г. е получено от „Киркова – съсед”. Предвид обстоятелството, че писмото не е получено лично от представляващия „Солид инвест” АДСИЦ, се счита, че то не е връчено надлежно.

Предвид горепосоченото, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, във връзка с чл. 213, ал. 3 от ЗППЦК, копие от посоченото писмо, заверено с печат „Вярно с оригинала”, съгласно Заповед № 86/05.03.2013 г. на Заместник-председателя, ръководещ Управление „Надзор на инвестиционната дейност” при КФН, е поставено на 07.03.2014 г. на определеното за целта място в сградата на КФН.

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

14.03.2014 г.

В този срок, а и до момента в КФН не са постъпили обяснения и/или възражения по така откритото производство, които биха могли да обосноват прекратяване на административното производство. Същевременно видно от наличната в КФН информация „Солид Инвест” АДСИЦ не е представило тримесечен финансов отчет за дейността за трето тримесечие на 2013 г.

С оглед на това и предвид обстоятелството, че дължимата информация не е представена и опасността за интересите на инвеститорите не е преодоляна, са налице предпоставки за издаване на индивидуален административен акт за прилагане на принудителна административна мярка по чл. 212, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК.

Предвид гореизложеното, на основание чл. 15, ал. 1, т. 4 от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН), чл. 213, ал. 4 от ЗППЦК, във връзка с чл. 212, ал. 1, т. 1 и чл. 215 от ЗППЦК, във връзка с чл. 30, ал. 1 от ЗДСИЦ, във връзка с чл. 40, предложение първо, т. 2 от Наредба № 2, във връзка с чл. 59, ал. 1 и ал. 2 от АПК и чл. 22, пр. 1 от Закона за административните нарушения и наказания, Заместник-председателят на КФН, ръководещ Управление „Надзор на инвестиционната дейност”

РЕШИ:

„Задължавам „Солид Инвест” АДСИЦ в 7-дневен срок от получаване на решението за прилагане на принудителна административна мярка да представи в КФН тримесечен финансов отчет за дейността по чл. 41, ал. 2 от Наредба № 2 за трето тримесечие на 2013 г. по реда на чл. 43, ал. 1 от Наредба № 2, а именно – чрез единната система за предоставяне на информация по електронен път– e-Register.”.

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.

По производството не са правени разноси.

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 разноси.

НИКОЛАЙ ПОПОВ

*Заместник - председател на КФН,
ръководещ Управление „Надзор на
инвестиционната дейност”*