

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШЕНИЕ № 301-ИП

18.03.2014 г.

„Статус Инвест” АД, гр. София е получило разрешение за извършване на дейност като инвестиционен посредник (ИП) с Решение № 56-ИП/05.06.1998 г., издадено от Комисията по ценните книжа и фондовите борси. С Решение № 121-ИП/14.02.2006 г. на Комисията за финансов надзор (КФН) „Статус инвест” АД е получило лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник на територията на Република България и като такова е адресат на разпоредбите на Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ) и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане.

Със Заповед на Заместник-председателя на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност” № 39/05.02.2014 г. е наредено да бъде извършена проверка на дейността на инвестиционен посредник (ИП) „Статус Инвест” АД. Като част от проверката е извършено установяване на наличността на паричните средства, водени „на каса”. На 17.02.2014 г. касовата наличност е в размер на 187 682.25 лв. Тази сума съответства на посоченото в счетоводния баланс и аналитичната оборотна ведомост на сметки 5010 „каса в левове” и 5010 „каса във валута” към 17.02.2014 г. Същевременно от тези счетоводни документи е видно, че дружеството съхранява „на каса” клиентски парични средства в размер на **142 335.06** лв. (от които 141 257.88 лв. и 550.75 евро, на стойност 1 077.18 лв.).

Съгласно разпоредбата на чл. 34, ал. 2 от Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ) ИП не може да съхранява при себе си паричните средства на своите клиенти. Съгласно ал. 3 от същия член ИП депозира паричните средства на своите клиенти във:

1. Централна банка;
2. Кредитна институция;
3. Банка, лицензирана в държава;
4. Колективна инвестиционна схема, отговаряща на определените в чл. 34, ал. 3, т. 4 от ЗПФИ условия.

Видно от установеното с Протокол от 17.02.2014 г. относно касовата наличност на паричните средства на клиенти на „Статус Инвест” АД, подписан от проверяващия екип и от Радослав Кацаров, в качеството му на представляващ ИП, дружеството съхранява тези парични средства „на каса”, без да ги е депозирало в една от институциите, посочени в чл. 34, ал. 3 от ЗПФИ, като по този начин дружеството е нарушило императивната разпоредба на чл. 34, ал. 2 от ЗПФИ.

„Статус Инвест” АД не е изпълнило разпоредбите на чл. 34, ал. 3 от ЗПФИ, като не е депозирало паричните средства на своите клиенти в централна банка, кредитна институция, банка, лицензирана в трета държава или колективна инвестиционна схема,

отговаряща на определените в чл. 34, ал. 3, т. 4 от ЗПФИ условия.

От своя страна, изискванията на разпоредбите на чл. 34 от ЗПФИ са въведени именно с цел защита на интересите на инвеститорите, клиенти на инвестиционен посредник, посредством детайлно уреждане на сегрегацията на клиентските активи, в това число и парични средства от имуществото на инвестиционния посредник.

Нарушената императивна разпоредба на закона, както и застрашените инвеститорски интереси са самостоятелни материалноправни предпоставки за иницирането на административно производство по прилагане на принудителна административна мярка по чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗПФИ.

За откритото административно производство по прилагане на принудителна административна мярка, представляващите дружеството са уведомени с писмо, изх. № РГ-03-115 от 28.02.2014 г., като видно от обратната разписка, писмото е получено на адреса на дружеството на 07.03.2014 г.

С писмото е предоставен 3-дневен срок от получаване на писмото за депозиране на обяснения или възражения във връзка с откритото административно производство, който е изтекъл на 10.03.2014 г.

В този срок, а и до момента, в КФН не са постъпили обяснения и/или възражения по така откритото производство, като не са налице и данни дружеството да е привело дейността си в съответствие с изискването на закона.

На основание чл. 15, ал. 1, т. 4 от Закона за комисията за финансов надзор (ЗКФН), чл. 119, ал. 4, във връзка с чл. 118, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 34, и чл. 121 от ЗПФИ, във връзка с чл. 59, ал. 1 и ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и чл. 22, пр. 1 от Закона за административните нарушения и наказания

Р Е Ш И Х:

Задължавам инвестиционен посредник „СТАТУС ИНВЕСТ”АД да приведе дейността си в съответствие с чл. 34 от ЗПФИ като:

1. в 1-дневен срок от получаване на решението за прилагане на принудителна административна мярка депозира всички клиентски парични средства, съхранявани „на каса”, в лице по 34, ал. 3 от ЗПФИ;

2. в 1-дневен срок след изтичането на срока по т. 1 да представи в Комисията за финансов надзор доказателства за изпълнението на посоченото в т. 1., а именно платежен документ за извършена вноска на паричната сума в лице по 34, ал. 3 от ЗПФИ и други счетоводни документи .

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.

На основание чл. 15, ал. 5 от ЗКФН, обжалването на Решението по чл. 15, ал. 4 от ЗКФН не спира изпълнението му.

По производството не са правени разноски.

НИКОЛАЙ ПОПОВ

*Заместник-председател на Комисията за
финансов надзор, ръководещ управление „Надзор
на инвестиционната дейност”*