

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШЕНИЕ № 248-ИП
06.03.2014 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.

С писмо до Комисията за финансов надзор (КФН), вх. № 23-02-3/13.02.2014 г., на основание чл. 77о, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), Фондът уведомява, че към 13.02.2014 г. „Статус Инвест” АД не е превело дължимата вноска за четвърто тримесечие на 2013 г., съгласно разпоредбата на чл. 77н, ал. 2 във връзка с чл. 77н, ал. 4 от ЗППЦК, в размер на 2 159,72 (две хиляди сто петдесет и девет лева и седемдесет и две стотинки) лева.

Предприети са последващи действия, като с писмо на Заместник-председателя на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”, изх. № 23-02-3 от 19.02.2014 г., ИП „Статус Инвест” АД, гр. София е уведомен, съгласно чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс и чл. 119, ал. 1 и ал. 2 от ЗПФИ, на основание чл. 15, ал. 1, т. 4 от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН) и чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗПФИ във връзка с чл. 77н, ал. 2 и чл. 77о, ал. 1 от ЗППЦК, че спрямо дружеството е открито административно производство по издаване на индивидуален административен акт за прилагане на принудителна административна мярка по чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗПФИ. Писмото за откриване на административно производство по издаване на индивидуален административен акт за прилагане на принудителна административна мярка е получено на 24.02.2014 г. видно от обратната разписка.

„Статус Инвест” АД не е изпълнило разпоредбите на чл. 77н, ал. 2, във връзка с чл. 77н, ал. 4 от ЗППЦК, като не е превело по сметката на Фонда в съответния срок изискуемата вноска за четвърто тримесечие на 2013 г.

Въведеното от законодателя в чл. 77н, ал. 2 във връзка с чл. 77н, ал. 4 от ЗППЦК изискване е насочено към защита интереса на инвеститорите, клиенти на дружеството.

В указания в писмото тридневен срок, който е изтекъл на 28.02.2014 г., не са внесени възражения.

Предвид изложеното по-горе, към настоящия момент не са налице обстоятелства, които да обосноват прекратяване на образуваното административно производство по издаване на индивидуален административен акт за прилагане на принудителна административна мярка по чл. 118, ал. 1, т. 1, от ЗПФИ.

С оглед на гореизложеното и с цел преустановяване на нарушението, на основание чл. 15, ал. 1, т. 4 от ЗКФН, чл. 119, ал. 4, предложение първо във връзка с чл. 118, ал. 1, т. 1, предложение първо от ЗПФИ във връзка с чл. 77о, ал. 1 от ЗППЦК и чл. 59, ал. 1 и ал. 2 от АПК,

РЕШИХ:

Задължавам инвестиционен посредник „СТАТУС ИНВЕСТ” АД следното:

1. в 3-дневен срок от получаване на решението за прилагане на принудителна административна мярка да преведе дължимата вноска за четвърто тримесечие на 2013 година в размер на 2 159.72 (две хиляди сто петдесет и девет лева и седемдесет и две стотинки) лева в едно със законната лихва за срока на забава по сметка на Фонда за компенсирание на инвеститорите;

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 превод по сметка на Фонд за компенсирание на инвеститорите в размер на 2 159.72 (две хиляди сто петдесет и девет лева и седемдесет и две стотинки) лева в едно със законната лихва за срока на забава.

На основание чл. 120 от ЗПФИ, решението подлежи на незабавно изпълнение, независимо от неговото обжалване.

На основание чл. 15, ал. 3 от ЗКФН, 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, 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”