

РЕЗЮМЕ на Решение № 432-ИП/28.04.2014 г.

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. 20, ал. 2, изречение второ от Наредба № 35, във връзка с 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, с Решение № 432-ИП/28.04.2014 г., Зам.-председателят, ръководещ Управление „Надзор на инвестиционната дейност приложи принудителна административна мярка на инвестиционен посредник „Статус Инвест” АД със следния диспозитив:

Задължавам „Статус Инвест” АД следното:

1. в 3-дневен срок от получаване на решението за прилагане на принудителната административна мярка да приведе паричните си средства в съответствие с посоченото съотношение в чл. 20, ал. 2 от Наредба № 35. За целта „Статус Инвест” АД следва да депозира част от паричните си средства, отчитани на каса в разплащателна или депозитна сметка, така че да бъде спазено изискването същите да бъдат в размер не по-малък от 70 на сто от всички парични средства на инвестиционния посредник;

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 счетоводен баланс и отчет за капиталовата адекватност и ликвидността на инвестиционния посредник, изготвени към датата на привеждане на дружеството в съответствие със законовите изисквания.

НИКОЛАЙ ПОПОВ

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