

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШЕНИЕ № 594 – ДСИЦ
25.06.2014 г.

„Булгари Резерв Пропъртис” АДСИЦ, гр. София, е вписано под № РГ-05-1424 в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от Комисията за финансов надзор (КФН), притежава статут на публично дружество и като такава е адресат на нормите на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и на подзаконовите актове, свързани по материя с него.

С електронна форма, вх. № 10-05-10276 на 29.4.2014 г., постъпила чрез единната система за предоставяне на информация на КФН по електронен път – e-Register, „Булгари резерв пропъртис” АДСИЦ е представило в КФН междинен финансов отчет за дейността на дружеството за първо тримесечие на 2014 г. При преглед на отчета е установено, че в справка № 3 по образец, определен от заместник председателя на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”, за отчета за паричните потоци по прекия метод, е видно, че през първо тримесечие на 2014 г. дружеството е изплатило дивидент в размер на **5 422 хил. лв.**

Във връзка с горепосоченото, на основание чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗКФН, с писмо, изх. № РГ-05-1424-38 #3 от 30.05.2014 г., от дружеството е поискано в тридневен срок да представи в КФН удостоверителни документи, от които да е видно извършеното изплащане на дивидента. От известието за доставяне е видно, че писмото е получено на 30.05.2014 г. на обявения в КФН факс за кореспонденция с дружеството. От наличната в КФН информация е видно, че в посочения в писмото срок дружеството не е предоставило посочените документи на надзорния орган.

С писмо, изх. № РГ-05-1424-48 от 18.06.2014 г., в съответствие с чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и чл. 213, ал. 1 от ЗППЦК, дружеството е уведомено, че на основание чл. 212, ал. 1 от ЗППЦК, спрямо „Булгари Резерв Пропъртис” АДСИЦ е открито административно производство по издаване на индивидуален административен акт за прилагане на принудителна административна мярка със следния диспозитив:

„Задължавам изпълнителния директор на „Булгари Резерв Пропъртис” АДСИЦ да предостави в КФН в тридневен срок от получаване на решението за прилагане на принудителна административна мярка удостоверителни документи, от които да е видно извършеното изплащане на дивидент в размер на 5 422 хил. лв.”

Цитираното писмо е изпратено на представения в КФН факс за кореспонденция с дружеството и от известието за доставяне е видно, че писмото е получено от дружеството на 19.06.2014 г. На дружеството е предоставен 3-дневен срок от получаване на писмото за депозиране на обяснения или възражения по така откритото административно производство. В посочения тридневен срок в КФН не са постъпили обяснения или възражения по откритото административно производство и дружеството не е представило исканата информация и документи.

Поисканата информация и документи са необходими за извършването на проверка от КФН за спазването на императивни законови разпоредби от страна на поднадзорно лице. Непредставянето на документи и информация от страна на „Булгари Резерв Пропъртис” АДСИЦ, представлявано от изпълнителния директор Красимир Тодоров, представлява възпрепятстване на надзорните правомощия на КФН и на ресорния заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”, за установяване спазването на императивните разпоредби на ЗДСИЦ, ЗППЦК и подзаконовите актове по прилагането им, което представлява материалноправна предпоставка за откриване на производство по прилагане на принудителна административна мярка по чл. 212, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК.

С решение на Съвета на директорите на „Булгари Резерв Пропъртис” АДСИЦ от 29.01.2013 г. Красимир Тодоров е избран за изпълнителен директор с правомощия

самостоятелно да управлява и представлява дружеството, като видно от Търговския регистър, е вписан на 05.02.2013 г.

Съгласно изискването на чл. 19, ал. 5, т. 5 от ЗКФН представените копия на документи следва да са заверени с „Вярно с оригинала”, дата, печат и подпис на представляващия „Булгари резерв пропъртис” АДСИЦ

С оглед на това и предвид обстоятелството, че е възпрепятствана контролната дейност на КФН, са налице законовите предпоставки за издаване на индивидуален административен акт за прилагане на принудителна административна мярка по 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, във връзка с чл. 212, ал. 1, т. 1 и чл. 215 от ЗППЦК, във връзка с чл. 59, ал. 1 и ал. 2 от Административнопроцесуален кодекс и чл. 22 пр. 1 от Закона за административните нарушения и наказания,

РЕШИХ:

Задължавам изпълнителния директор на „Булгари Резерв Пропъртис” АДСИЦ да предостави в КФН в тридневен срок от получаване на решението за прилагане на принудителна административна мярка удостоверителни документи, от които да е видно извършеното изплащане на дивидент в размер на 5 422 хил. лв.

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, 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 административното производство не са правени разноски.

НИКОЛАЙ ПОПОВ

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