

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШЕНИЕ № 583 – ДСИЦ

23.06.2014 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.

Съгласно разпоредбата на чл. 40, предложение първо, т. 2 от Наредба № 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа (Наредба № 2), дружествата със специална инвестиционна цел представят на КФН тримесечен финансов отчет за дейността по чл. 41, ал. 2 от Наредба № 2 в срок 30 дни от края на тримесечието. В чл. 41, ал. 1 от Наредба № 2 е разписано, че тримесечният финансов отчет за дейността на дружеството със специална инвестиционна цел съдържа документите и информацията по чл. 33, ал. 1 от Наредба № 2.

Въз основа на извършена проверка на постъпилите в КФН тримесечни финансови отчети за дейността за четвърто тримесечие на 2013 г. на хартиен носител и по реда на чл. 43, ал. 1 от Наредба № 2, а именно - чрез единната система за предоставяне на информация по електронен път, изградена и поддържана от КФН – e-Register, е констатирано, че „БУЛГАРИ РЕЗЕРВ ПРОПЪРТИС” АДСИЦ е представило тримесечен финансов отчет за дейността за четвърто тримесечие на 2013 г., който обаче не е със съдържанието по чл. 33, ал. 1 от Наредба № 2. Представеният отчет не съдържа декларация съгласно изискването на чл. 33, ал. 1, т. 3 от Наредба № 2 от съставителя на финансовия отчет.

Неизпълнението на посоченото задължение е основание за откриване на административно производство по издаване на индивидуален административен акт за прилагане на принудителна административна мярка, с цел отстраняване на нарушението.

В тази връзка, с писмо, изх. № РГ-05-1424-44 от 03.06.2014 г., в изпълнение на чл. 215 от ЗППЦК, в съответствие с чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и чл. 213, ал. 1 и ал. 2 от ЗППЦК, дружеството е уведомено, че на основание чл. 15, ал. 1, т. 4 от Закона за Комисията за финансов надзор и чл. 212, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК, във връзка с чл. 33, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 41, ал. 2 във връзка с чл. 40, т. 2 от Наредба № 2, спрямо „БУЛГАРИ РЕЗЕРВ ПРОПЪРТИС” 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 „БУЛГАРИ РЕЗЕРВ ПРОПЪРТИС” АДСИЦ, в 7-дневен срок от получаване на решението за прилагане на принудителната административна мярка, да отстрани непълнотите в представения в Комисията за финансов надзор (КФН) тримесечен финансов отчет за дейността на дружеството за четвърто тримесечие на 2013 г., като представи по реда на чл. 43, ал. 1 от Наредба № 2, а именно - чрез единната система за предоставяне на информация по електронен път, изградена и поддържана от КФН - e-Register, отчет, съдържащ липсващите данни както следва:

Декларация от съставителя на финансовия отчет, съгласно изискването на чл. 33, ал. 1, т. 3 от Наредба № 2.”

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

Видно от обратната разписка, писмото за откриване на административно производство по издаване на индивидуален административен акт за прилагане на принудителна административна мярка е получено от „БУЛГАРИ РЕЗЕРВ ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ на адреса за кореспонденция на дружеството на 11.06.2014 г. В определения тридневен срок, както и до настоящия момент от „БУЛГАРИ РЕЗЕРВ ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ не са получени обяснения и/или възражения.

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.

Предвид гореизложеното, във връзка с нарушената разпоредба на чл. 33, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 41, ал. 2 във връзка с чл. 40, т. 2 от Наредба № 2, 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 „БУЛГАРИ РЕЗЕРВ ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ, в 7-дневен срок от получаване на решението за прилагане на принудителната административна мярка, да отстрани непълнотите в представения в Комисията за финансов надзор (КФН) тримесечен финансов отчет за дейността на дружеството за четвърто тримесечие на 2013 г., като представи по реда на чл. 43, ал. 1 от Наредба № 2, а именно - чрез единната система за предоставяне на информация по електронен път, изградена и поддържана от КФН - e-Register, отчет, съдържащ липсващите данни както следва:

Декларация от съставителя на финансовия отчет, съгласно изискването на чл. 33, ал. 1, т. 3 от Наредба № 2.

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”*