

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШЕНИЕ № 692-ДСИЦ

24.07.2014 г.

„БОЛКАН ПРОПЪРТИ ИНСТРУМЕНТС” АДСИЦ, гр. София, е вписано под № РГ-05-1425 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, 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 комисията, както и на обществеността тримесечни финансови отчети за дейността по чл. 41, ал. 2 в срок 30 дни от края на всяко тримесечие.

Въз основа на извършена проверка на постъпилите в КФН тримесечни финансови отчети за дейността за 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 „БОЛКАН ПРОПЪРТИ ИНСТРУМЕНТС” АДСИЦ, е представило, с вх. № 10-05-2359/30.01.2014 г., тримесечен финансов отчет за дейността за дейността дружеството за четвъртото тримесечие на 2013 г., който не е със съдържание по чл. 41, ал. 2 от Наредба № 2.

Неизпълнението на посоченото задължение е счетено за основание за откриване на административно производство по прилагане на принудителна административна мярка с цел отстраняване на нарушението.

В тази връзка, с писмо, изх. № РГ-05-1425-4 от 29.05.2014 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, във връзка с чл. 40, предложение първо, т. 2, и чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 33, ал. 1, т. 3, б. „а” от Наредба № 2, спрямо „БОЛКАН ПРОПЪРТИ ИНСТРУМЕНТС” АДСИЦ, е открито административно производство по издаване на индивидуален административен акт за прилагане на принудителна административна мярка със следния диспозитив:

„Задължавам „БОЛКАН ПРОПЪРТИ ИНСТРУМЕНТС” АДСИЦ, гр. София, 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 липсващите документи по реда на чл. 43, ал. 1 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), а именно - чрез единната система за предоставяне на информация по електронен път, изградена и поддържана от КФН – e-Register, както следва:

- *декларация от съставителя на финансовия отчет, съгласно изискванията на чл. 33, ал. 1, т. 3, б. „а” от Наредба № 2.”*

На дружеството е предоставен 7-дневен срок от получаване на писмото за депозиране на обяснения или възражения по така откритото административно производство.

Писмото е изпратено по пощата до седалището и адреса на управление на „БОЛКАН ПРОПЪРТИ ИНСТРУМЕНТС“ АДСИЦ, както и до седалището и адреса на управление на представляващия дружеството - юридическото лице „НЕВЕЛ-П“ ЕООД. Видно от обратната разписка, писмото е получено на адреса на управление на представляващия дружеството - „НЕВЕЛ-П“ ЕООД на 02.06.2013 г.

Посоченият седемдневен срок е изтекъл на 09.06.2014 г. В този срок, а и до момента, в КФН не са постъпили обяснения и/или възражения, които да обосноват прекратяване на административното производство. Същевременно, видно от наличната в КФН информация, от страна на дружеството не са отстранени посочените в диспозитива непълноти в тримесечния финансов отчет за дейността за дейността дружеството за четвъртото тримесечие на 2013 г., което би могло да обоснове прекратяване на откритото административно производство.

С оглед на това и предвид обстоятелството, че опасността за интересите на инвеститорите не е преодоляна, 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. 40, т. 2 от Наредба № 2, на основание чл. 15, ал. 1, т. 4 от Закона за Комисията за финансов надзор (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, Заместник-председателят на КФН, ръководещ Управление „Надзор на инвестиционната дейност”,

РЕШИ:

„Задължавам „БОЛКАН ПРОПЪРТИ ИНСТРУМЕНТС“ АДСИЦ, гр. София, 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 липсващите документи по реда на чл. 43, ал. 1 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), а именно - чрез единната система за предоставяне на информация по електронен път, изградена и подържана от КФН – e-Register, както следва:

- **декларация от съставителя на финансовия отчет, съгласно изискванията на чл. 33, ал. 1, т. 3, б. „а” 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”*