

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШЕНИЕ № 638 - ПД
10.07.2014 г.

„ОЦК” АД (в открито производство по несъстоятелност), гр. Кърджали, е публично дружество, вписано под № РГ-05-559 в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от Комисията за финансов надзор (КФН), 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 решение № 233 / 29.11.2013 г. на Окръжен Съд Кърджали, дело № 370 / 2012 г. е обявена неплатежоспособността на „ОЦК” АД, с начална дата - 31.12.2012 г., открито е производството по несъстоятелност по отношение на дружеството и е назначен синдик на дружеството.

Въз основа на извършена проверка на постъпилите в КФН от публичните дружества и други емитенти на ценни книжа годишни финансови отчети за дейността за 2013 г. на хартиен носител и 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, се установи, че до 31.03.2014 г. в КФН от страна на „ОЦК” (в открито производство по несъстоятелност) не е представен годишен финансов отчет за дейността за 2013 г. на дружеството по чл. 32, ал.1 от Наредба № 2.

С непредставянето в КФН на годишен финансов отчет за дейността по чл. 32, ал.1 от Наредба № 2 за 2013 г. в законоустановения 90-дневен срок от завършването на финансовата година, а именно в срок до 31.03.2014 г., по начина, предвиден в чл. 43, ал.1 от Наредба № 2, е извършено нарушение на разпоредбата на чл. 31, ал. 1, предложение първо, т. 1 от Наредба № 2.

Неизпълнението на посоченото задължение е сметено за основание за откриване на административно производство по прилагане на принудителна административна мярка с цел преустановяване на нарушението, тъй като бездействието от страна на поднадзорното лице нарушава правото на информираност на инвеститорите и застрашава интересите им.

В тази връзка, с писмо, изх. № РГ-05-559-31 от 19.06.2014 г., 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 (ЗКФН) и чл. 212, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК, във връзка с чл. 31, ал. 1, предложение първо, т. 1, във връзка с чл. 32, ал.1 от Наредба № 2, във връзка с чл. 43, ал. 1 от Наредба № 2 от 17.09.2003 г., спрямо „ОЦК” АД (в открито производство по несъстоятелност) 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 „ОЦК” АД (в открито производство по несъстоятелност), гр. Кърджали, в 7-дневен срок от получаване на решението за прилагане на принудителна административна мярка, да представи в Комисията за финансов надзор (КФН) годишен финансов отчет за дейността по чл. 32, ал. 1 от Наредба № 2 за 2013 г. 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.”

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

Горесцитираното писмо е изпратено на официално обявения в търговският регистър адрес на управление и кореспонденция на „ОЦК” АД (в открито производство по несъстоятелност), както и до синдика на дружеството на 19.06.2014 г. и е получено от дружеството на 20.06.2014 г. и от синдика на 24.06.2014 г., видно от известията за доставяне.

Даденият от Заместник-председателя на КФН, ръководещ Управление „Надзор на инвестиционната дейност”, срок за обяснения и/или възражения е изтекъл на 01.07.2014 г. В този срок а и до момента, в КФН не са постъпили обяснения и/или възражения по така откритото производство, които биха могли да обосноват прекратяване на административното производство.

Следва да се отбележи, че до настоящия момент в КФН не е представен годишен финансов отчет за дейността за 2013 г. на „ОЦК” АД (в открито производство по несъстоятелност) със съдържанието определено в чл. 32, ал.1 от Наредба № 2.

С оглед на това и предвид обстоятелството, че непредставянето на дължимата информация в КФН, възпрепятства упражняването на контролна дейност от страна на КФН, както и 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, 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. 31, ал. 1, предложение първо, т. 1 от Наредба № 2, във връзка с чл. 32, ал.1 от Наредба № 2, във връзка с чл. 59, ал. 1 и ал. 2 от АПК и чл. 22, пр. 1 от Закона за административните нарушения и наказания, Заместник-председателят на КФН, ръководещ Управление „Надзор на инвестиционната дейност”,

РЕШИ:

„Задължавам „ОЦК” АД (в открито производство по несъстоятелност), гр. Кърджали, в 7-дневен срок от получаване на решението за прилагане на принудителна административна мярка, да представи в Комисията за финансов надзор (КФН) годишен финансов отчет за дейността по чл. 32, ал. 1 от Наредба № 2 за 2013 г. 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.”

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”