

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

УПРАВЛЕНИЕ “НАДЗОР НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ДЕЙНОСТ”

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

за налагане на глоба по чл. 287, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) за неизпълнение на принудителна административна мярка

№ Р-11-1 от 25.09.2014 г .

Днес, 25.09.2014 г., подписаният Николай Попов - заместник-председател на Комисията за финансов надзор (КФН), ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”, в качеството си на орган по изпълнението по смисъла на чл. 271, ал. 1, т. 1 от АПК, като разгледах образуваната преписка с покана за доброволно изпълнение на принудителна административна мярка по чл. 277, ал. 1 от АПК с изх. № 92-00-399/28.08.2014 г., изпратена до Иво Прокопиев - изпълнителен директор на „Алфа Финанс Холдинг” АД, ЕИК 130110044, установих следното:

С Решение № 657-Е от 23.08.2013 г. на заместник-председателя на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”, спрямо управляващите и представляващи „Алфа Финанс Холдинг” АД е приложена принудителна административна мярка, съгласно която в 5-дневен срок от получаване на решението за прилагане на принудителната административна мярка, а именно до 09.09.2013 г. включително, посочените лица е следвало да представят в КФН в цялост копие от сключения на 20.12.2012 г. договор за покупко- продажба на акции от капитала на „Каолин” АД, финализиран на 04.06.2013 г. (дата на сетълмент), както и от всички допълнителни споразумения и анекси към него. В диспозитива на решението изрично се посочва копията на документите, които в оригинал са на различен език от български, да бъдат придружени с превод на български език. „Алфа Финанс Холдинг” АД е емитент на облигации, вписан под № РГ-05-1500 в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН) и като такъв е поднадзорно на КФН лице по смисъла на чл. 2, ал. 2 във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 1 от ЗКФН.

Видно от диспозитива на принудителната административна мярка по чл. 212, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК правният ѝ характер е от такова естество, че само адресатът на мярката може да я изпълни, което определя и нейния незаменим характер по смисъла на чл. 287 от АПК. С оглед на това принудителното изпълнение не може да бъде извършено по реда на чл. 286 от АПК чрез извършването му от трети лица за сметка на длъжника по изпълнението, а следва да се приложи редът по чл. 287 от АПК.

Съгласно чл. 268, т. 1 от АПК изпълнителните основания по този кодекс са влезлите в сила или подлежащи на предварително изпълнение индивидуални или общи административни актове. В настоящият случай, изпълнителната сила на Решение № 657-Е от 23.08.2013 г. произтича от предварителното изпълнение, допуснато от разпоредбата на чл. 214, ал. 2 от ЗППЦК.

Съгласно разпоредбата на чл. 214, ал. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) решението за прилагане на принудителна административна мярка подлежи на незабавно изпълнение. С Определение постановено по адм.д. № 13097/2013г. по описа на Върховен административен съд (ВАС) е отхвърлено искането за спиране на предварителното изпълнение на приложената принудителна административна мярка. Определението е потвърдено с Определение № 3545/13.03.2014г. постановено по адм.д. № 108/2014г. по описа на ВАС. С Решение № 16068/04.12.2013 г., VII отделение, тричленен състав на ВАС отхвърля жалбата срещу Решение № 657-Е от 23.08.2013 г. Решението на тричленен състав на ВАС е оставено в сила с Решение № 5505 от 23.04.2014 г. на петчленен състав на ВАС, което е окончателно.

С писмо, изх. № 92-00-399/28.08.2014 г., до Иво Георгиев Прокопиев е изпратена покана за доброволно изпълнение на Решение № 657-Е от 23.08.2013 г. в 14-дневен срок, считано от получаване на поканата. Видно от известието за доставяне писмото е получено на постоянния адрес на лицето на 02.09.2014 г. г., с оглед на което срокът за доброволно изпълнение е изтекъл на 16.09.2014 г.

След извършена проверка, резултатите от която са отразени в Констативен протокол № Р-04-203 от 17.09.2014 г. е установено, че в указания срок за доброволно изпълнение не е изпълнена принудителната административна мярка, приложена с Решение № 657-Е от 23.08.2013 г. на заместник-председателя на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”.

На 18.09.2014 г. с писмо, вх. № 92-00-399 е постъпил отговор от Иво Георгиев Прокопиев, в който е разяснено, че съгласно действащата вътрешна разпоредба на „Алфа Финанс Холдинг” АД, приета с Решение от 03.09.2012 г. на Съвета на директорите на дружеството, за предоставянето на копие от документ, който представлява търговска тайна, е необходимо единодушно писмено решение за това от Съвета на директорите. В писмото се твърди, че изискания договор за покупко-продажба на акции от капитала на „Каолин” АД, финализиран на 04.06.2013 г., попада в обхвата на документ, съдържащ търговска тайна, поради което с писмо от 04.09.2014 г. Иво Прокопиев е отправил към Съвета на директорите молба за разрешение за предоставяне на КФН на изискания документ, като до изпращането на отговора, писмено разрешение не е налице.

Считам, че представените съображения за наличие на специален режим за достъп до документи на дружеството и липсата на писмено разрешение от страна на Съвета на директорите за предоставянето на договор за покупко-продажба на акции от капитала на „Каолин” АД, финализиран на 04.06.2013 г., не представляват обстоятелство, водещо до отпадане на задължението на Иво Прокопиев - изпълнителен директор на „Алфа Финанс Холдинг” АД да изпълни принудителна административна мярка, приложената спрямо него с Решение № 657-Е от 23.08.2013 г. на заместник-председателя на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”.

След преценката на всички събрани доказателства поотделно и в тяхната съвкупност приемам за установено от фактическа и правна страна, че Иво Прокопиев виновно не е изпълнил задължението си по горепосочената принудителна административна мярка, съгласно която е следвало да извърши следното: в 5-дневен срок от получаване на Решение № 657-Е от 23.08.2013 г. на заместник-председателя на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”, а именно до 09.09.2013 г. включително, да представи в КФН в цялост копие от сключения на 20.12.2012 г. договор за покупко-продажба на акции от капитала на „Каолин” АД, финализиран на 04.06.2013 г. (дата на сетълмент), както и от всички допълнителни споразумения и анекси към него, като копията на документите, които в оригинал са на различен език от български, са придружени с превод на български език. От субективна страна констатираното неизпълнение е извършено виновно, при умишлена форма на вина, тъй като Иво Прокопиев, в качеството му на представляващ и управляващ „Алфа Финанс холдинг” АД, е съзнавал настъпването на общественоопасни последици от своето бездействие - неспазване на установения правен ред, изразяващо се в неизпълнение на принудителната административна мярка, приложена от заместник-председателя на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”, но е бил длъжен и е могъл да я изпълни, предвид което е налице виновно поведение.

Съгласно чл. 287, ал. 1 от АПК размера на глобата се определя в границите от 50 до 1000 лева седмично. В конкретния случай при определяне точния размер на наложената на Иво Прокопиев седмична глоба следва да има предвид следното:

Непредставянето в цялост на сключения на 20.12.2012 г. договор за покупко-продажба на акции от капитала на „Каолин” АД от една страна възпрепятства надзорния орган да съблюдава спазването на разпоредбите на ЗППЦК и нормативните актове по неговото

прилагане, свързани с оповестяването на регулирана информация. От друга страна липсата на съдържанието на договора и всички допълнителни споразумения към него възпрепятства надзорния орган да установи доколко продажбата на акциите на „Каолин” АД ще подобри финансовото състояние на „Алфа Финанс холдинг” АД в дългосрочен план, с оглед способността му да изпълнява задълженията си по облигационната емисия и по-конкретно спазване на поетия ангажимент за поддържане на определени финансови съотношения и привеждането им в съответствие с условията на облигационната емисия. На следващо място неизпълнението на принудителната административна мярка възпрепятства надзорния орган да извърши информирана и обоснована преценка за наличието на необходимост от предприемане на последващи надзорни мерки. С оглед изложеното, непредставянето на договора, заедно с всички допълнителни споразумения към него, поставя в невъзможност надзорния орган да изпълни основната си функция, а именно да осъществи своевременен ефективен и адекватен надзор по ЗППЦК. Ето защо представянето на информацията, посочена в разпоредителната част на индивидуалния административен акт, е от съществено значение за осигуряване защитата на инвеститорите в ценни книжа и постигане на целите на ЗППЦК. Посочените обстоятелства, както и факта, че в значителен период от време след изтичане на определения в принудителната административна мярка срок за нейното изпълнение, не е представен изискваният договор, заедно с всички допълнителни споразумения, обуславя размера на седмичната глоба да бъде определен над минимално предвидения размер, а именно в размер на 500 лева седмично.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 287, ал. 1 от АПК

НАЛАГАМ

Глоба на Иво Прокопиев

/ име /

гр. София, ХХХ

/постоянен адрес/

в размер на 500 лева седмично до изпълнение на принудителната административна мярка, приложена с Решение № 657-Е/ 23.08.2013 г. на заместник - председателя на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”.

Настоящото постановление по чл. 287, ал. 1 от АПК да се връчи на лицето срещу подпис.

Настоящото постановление подлежи на обжалване в седемдневен срок от връчването му чрез заместник-председателя на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”, пред Административен съд - гр. София, на основание чл. 296, ал. 1 във връзка с чл. 287, ал. 4 от АПК.

**ЗАМЕСТНИК - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КФН,
РЪКОВОДЕЩ УПРАВЛЕНИЕ “НАДЗОР
НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ДЕЙНОСТ”:**

НИКОЛАЙ ПОПОВ