

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШЕНИЕ № 790- ДФ

от 16 септември 2014 година

Със заявление, вх. № РГ-08-31-7 от 13.06.2014 г., УД „Общинска банка Асет Мениджмънт” ЕАД, на основание чл. 18, ал. 1 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране (ЗДКИСДПКИ) и чл. 37б, ал. 1 от Наредба № 11 за лицензите за извършване на дейност като регулиран пазар, за организиране на многостранна система за търговия, за извършване на дейност като инвестиционен посредник, инвестиционно дружество, управляващо дружество и дружество със специална инвестиционна цел (Наредба № 11), отправя искане до заместник-председателя на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, за издаване на одобрение на промяна в Правилата по чл. 13, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ на управлявания от него ДФ „Общинска банка - Перспектива“.

В хода на производството, със писмо, вх. № РГ-08-31-7 от 25.07.2014 г., в КФН е постъпило искане от УД „Общинска банка Асет Мениджмънт” ЕАД за оттегляне на отправеното искане за издаване на одобрение на промяна в Правилата по чл. 13, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ на ДФ „Общинска банка – Перспектива”.

Въз основа на направеното от УД „Общинска банка Асет Мениджмънт” ЕАД с писмо, вх. № РГ-08-31-7 от 25.07.2014 г., искане за оттегляне на заявлението за издаване на одобрение на промяна в Правилата по чл. 13, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ по отношение на ДФ „Общинска банка – Перспектива” могат да бъдат направени следните изводи:

Въз основа на заявление, вх. № РГ-08-31-7 от 13.06.2014 г., е образувано административно производство за издаване на одобрение на промяна в Правилата по чл. 13, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ на ДФ „Общинска банка – Перспектива”.

Предвид това, че в хода на образуваното административно производство са констатирани непълноти, с писмо, изх. № РГ-08-31-7 от 26.06.2014 г., от заявителя е изискано в 1-месечен срок от получаване на писмото да представи в КФН коригирани документи и допълнителна информация, в съответствие с направените в писмото бележки.

В писмо, внесено по електронен път с вх. № РГ-08-31-7 от 25.07.2014 г., заявителят е посочил, че с писмото не представя допълнителна информация и анализ, тъй като предвид настъпилите ликвидни проблеми за част от кредитните институции на Р. България, е счетоно за удачно по отношение на ДФ „Общинска банка - Перспектива” да се запази одобрения размер за инвестиции във влогове в кредитни институции, а именно: до 50% от активите на фонда.

Видно от представената в писмо, вх. № РГ-08-31-7 от 25.07.2014 г., информация заявителят цели оттегляне на отправеното със заявление, вх. № 08-31-7 от 13.06.2014 г., искане до заместник-председателя на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, за издаване на одобрение на промяна в Правилата по чл. 13, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ на ДФ „Общинска банка - Перспектива“, но не е представено изрично решение в този смисъл, взето от съвета на директорите на дружеството.

В тази връзка от УД „Общинска Банка Асет Мениджмънт” ЕАД, на основание чл. 37б, ал. 1, т. 1 от Наредба № 11, е изискано да бъдат представен заверен препис от решението на компетентния, съгласно устройствените актове орган на УД за оттегляне на заявлението по чл. 18, ал. 1 от ЗДКИСДПКИ за издаване на одобрение на промяна в Правилата по чл. 13, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ на ДФ „Общинска банка - Перспектива“.

В съответствие с изисканото, с писмо, вх. № РГ-08-31-7 от 04.09.2014 г., в КФН е представен препис-извлечение от протокол № 10 от заседание на съвета на директорите на УД „Общинска Банка Асет Мениджмънт” ЕАД, проведено на 01.09.2014 г. Видно от протокола, по т. 1 от дневния ред е взето решение за оттегляне на отправеното със заявление, вх. № РГ-08-31-7 от 13.06.2014 г., искане за издаване на одобрение на промяна в Правилата по чл. 13, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ по отношение на ДФ „Общинска банка - Перспектива“.

От изложеното следва, че КФН е надлежно сезирана и следва да се произнесе по същество.

ЗДКИСДПКИ не предвижда основания за прекратяване на открито в КФН производство за издаване на одобрение на промяна в Правилата по чл. 13, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ въз основа на доброволен отказ, с оглед на което е приложим общият ред на Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

Основанията за прекратяване на открито производство за издаване на индивидуален административен акт са уредени в чл. 56 от АПК. Съгласно чл. 56, ал. 1 от АПК административният орган прекратява производството по искане на страната, по чиято инициатива то е започнало, освен ако в закон е предвидено друго. Административният орган уведомява страните за прекратяването на производството и акта за прекратяването му може да бъде обжалван по реда на чл. 197 и сл. от АПК.

В рамките на предоставения едномесечен срок за представяне на допълнителни документи в КФН е постъпило искане от УД „Общинска Банка Асет Мениджмънт” ЕАД за оттегляне на подаденото заявление, вх. № РГ-08-31-7 от 13.06.2014 г., за издаване на одобрение на промяна в Правилата по чл. 13, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ, т.е. може да се направи извод, че заявителят цели прекратяване на откритото производство. Като мотиви е посочено, че предвид настъпилите ликвидни проблеми за част от кредитните институции, дружеството не представя допълнителна информация във връзка с поисканите промени в Правилата на ДФ „Общинска банка - Перспектива“ за инвестиции в размер от до 100% от активите на фонда в кредитни институции, а ще се придържа към одобрения от КФН размер от до 50% във влогове в кредитни институции, платими при поискване или за които съществува правото да бъдат изтеглени по всяко време и с дата до падеж не повече от 12 месеца.

От изложеното по-горе се налага изводът, че са налице предпоставки образуването от КФН производство за одобрение на промени в Правилата по чл. 13, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ да бъде прекратено на основание чл. 56, ал. 1 от АПК.

В настоящия случай внесеното в КФН с писмо, вх. № РГ-08-31-7 от 25.07.2014 г., искане от УД „Общинска Банка Асет Мениджмънт” ЕАД е направено в рамките на висящото производство, т.е. преди приключване на производството и произнасянето на заместник-председателя на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност” с решение по реда на чл. 18, ал. 1 от ЗДКИСДПКИ.

Във връзка с направените по-горе констатации, депозираното от страна на УД „Общинска Банка Асет Мениджмънт” ЕАД искане е допустимо и е налице основание за прекратяване на образуването пред КФН производство за издаване на одобрение на промяна в Правилата по чл. 13, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ на ДФ „Общинска банка – Перспектива”, управлявано от УД „Общинска Банка Асет Мениджмънт” ЕАД.

Предвид гореизложеното и с оглед на изяснените факти и обстоятелства от значение за случая на основание чл. 56 от АПК във връзка с 18, ал. 1 от ЗДКИСПКИ

РЕШИХ:

Прекратявам образуваното със заявление, вх. № РГ-08-31-7 от 13.06.2014 г., производство за издаване на одобрение на промяна в Правилата по чл. 13, ал. 2 от ЗДКИСПКИ на ДФ „Общинска банка – Перспектива”, управлявано от УД „Общинска Банка Асет Мениджмънт” ЕАД.

Решението подлежи на обжалване по административен ред пред Комисията за финансов надзор в 14-дневен срок от съобщаването му.

Решението подлежи на обжалване по съдебен ред пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му.

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

НИКОЛАЙ ПОПОВ