

В публикуваната версия на това решение някои от данните са заличени в съответствие с чл. 24 от Закона за Комисията за финансов надзор, съгласно който не се допуска разгласяването на информация, която представлява търговска, банкова или друга защитена от закона тайна или чието разгласяване ще увреди търговския интерес на поднадзорните лица.

Заличените данни са отбелязани със (.....)\*

**КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР**  
**УПРАВЛЕНИЕ „ОСИГУРИТЕЛЕН НАДЗОР”**

---

**РЕШЕНИЕ**

**№ 789 - ПОД / 15.09.2014 г.**

Подадено е заявление с приложения към него документи с вх. № РГ-12-14-26 от 10.06.2014 г. от „Стимерг” АД, ЕИК: 131314886, със седалище и адрес на управление гр. София, р-н Оборище, ул. “Веслец” № 24, ет. 5, ап. 10, с искане за получаване на разрешение по чл. 121ж, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) за увеличаване на прякото му акционерно участие в капитала на Пенсионноосигурително дружество „Топлина” АД (ПОД „Топлина” АД). (.....)\*

При прегледа на заявлението се констатира, че към него са приложени само част от изискуемите документи, посочени в чл. 121ж, ал. 3 във връзка с чл. 122а, ал. 3 от КСО, а в други са налице непълноти. „Стимерг” АД не е представил удостоверение за установените и платени данъчни задължения и отчет за последното тримесечие, предхождащо подаването на заявлението, както изискват разпоредбите на чл. 121ж, ал. 3, т. 1 и 4 във връзка с чл. 122а, ал. 3, т. 3 от КСО. Също така липсват част от компонентите на годишните финансови отчети по чл. 121ж, ал. 3, т. 4 от КСО (годишните доклади за дейността за 2011 г., 2012 г. и 2013 г. и пояснителните приложения, представляващи обобщение на по-важните счетоводни политики и други пояснителни бележки към годишните финансови отчети за 2011 г., 2012 г. и за 2013 г.).

Предвид това с писмо изх. № РГ-12-14-26 от 10.07.2014 г. на „Стимерг” АД е указано да внесе липсващите документи, да отстрани констатираните непълноти, както и да представи допълнителни данни и документи. В определения от надзорния орган срок не постъпва отговор от дружеството.

Непредставянето на предвидените в закона документи представлява неизпълнение на изискванията на чл. 121ж, ал. 3, т. 1 и т. 4 във връзка с чл. 122а, ал. 3, т. 3 от КСО. Съгласно чл. 121ж, ал. 6, т. 1 от КСО това обстоятелство е основание за отказ за издаване на исканото разрешение.

На следващо място, видно от разпоредбата на чл. 121ж, ал. 4 от КСО, административният орган има право да изисква допълнителни данни и документи от заявителя. Тяхното невнасяне създава пречки за установяване на всички необходими факти и обстоятелства от значение за производството. Неизпълнението на това задължение от страна на заявителя също е нарушение на изискванията на КСО, представляващо основание за отказ по чл. 121ж, ал. 6, т. 1 от КСО.

В приложената към заявлението декларация по чл. 121б, ал. 2, чл. 121д, ал. 3, чл. 121ж, ал. 3, т. 2, чл. 122а, ал. 3, т. 1 и т. 2 от КСО не се съдържат данни за действителните собственици на дружеството, както изискват разпоредбите на чл. 121ж, ал. 3, т. 1 във връзка с чл. 122а, ал. 3, т. 1 от КСО. Заявителят не е представил такава информация въпреки указанията на надзорния орган с посоченото писмо от 10.07.2014 г. В резултат на това не могат безспорно да бъдат установени действителните собственици на „Стимерг” АД. Съгласно чл. 121ж, ал. 7 от КСО в такива случаи заместник-председателят на комисията може да откаже издаването на

разрешение за придобиване или увеличаване на участие в капитала на пенсионноосигурителното дружество.

Разпоредбата на чл. 121ж, ал. 3, т. 1 във връзка с чл. 122а, ал. 3, т. 1 от КСО задължава дружеството да представи декларация за произхода на средствата, с които ще бъде осъществена сделката, за да бъде проверено дали той е ясен и законен (арг. чл. 122в, ал. 1, т. 7 от КСО) и дали те не са заемни (чл. 122а, ал. 3, т. 1 от КСО). За целта в образеца на декларация, утвърден с решение № 540-ПОД/17.08.2010 г., е указано, че произходът на средствата се описва конкретно и изчерпателно. В представената декларация заявителят е посочил, че (.....)\*. Надзорният орган е изискал по-конкретна информация за (.....)\*, но такава не е представена. Предвид това в хода на разрешителното производство произходът на средствата, с които заявителят възнамерява да осъществи бъдещата сделка, не може да бъде изяснен по безспорен начин. Обстоятелството, че произходът на средствата не е ясен, представлява неизпълнение на изискванията на КСО и съответно основание за отказ по чл. 121ж, ал. 6, т. 1 от кодекса.

Видно от гореизложеното са налице няколко обстоятелства, които представляват самостоятелни основания за отказ за издаване на исканото от заявителя разрешение. С оглед на това, на основание чл. 17, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор, във връзка с чл. 121ж, ал. 6, т. 1 и ал. 7 от Кодекса за социално осигуряване

### **РЕШИХ:**

**НЕ ДАВАМ РАЗРЕШЕНИЕ на „Стимерг” АД, ЕИК: 131314886, да увеличи акционерното си участие в Пенсионноосигурително дружество „Топлина” АД.**

По осъщественото административно производство не са правени и не се дължат разноски.

Решението подлежи на обжалване по административен ред пред Комисията за финансов надзор или по съдебен ред пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването му.

**ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ,  
РЪКОВОДЕЩ УПРАВЛЕНИЕ  
“ОСИГУРИТЕЛЕН НАДЗОР”:**

**АНГЕЛ ДЖАЛЪЗОВ**