

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШЕНИЕ № 156 – ПД

26.02.2013 г.

„ИСПЕРИХ-БТ” АД, гр. Исперих, е вписано под № РГ-05-193 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. 31, ал. 1, т. 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), емитентът представя на комисията и на обществеността годишен финансов отчет за дейността със съдържание по чл. 32 в срок 90 дни от завършването на финансовата година.

Въз основа на извършена проверка на постъпилите в КФН годишни финансови отчети за дейността за 2011 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 „ИСПЕРИХ-БТ” АД, не е представило в КФН годишен финансов отчет за дейността за 2011 г. със съдържанието по чл. 32 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-05-193-1 от 07.01.2013 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. 212, ал. 1 от ЗППЦК, във връзка с чл. 32 и чл. 31, ал. 1, т. 1 от Наредба № 2, спрямо „ИСПЕРИХ-БТ” АД е открито административно производство по издаване на индивидуален административен акт за прилагане на принудителна административна мярка със следния диспозитив:

„Задължавам „ИСПЕРИХ-БТ” АД, в 7-дневен срок от получаване на решението за прилагане на принудителната административна мярка, да отстрани непълнотите в представения годишен финансов отчет за дейността на дружеството за 2011 г., като представи липсващите данни 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 Комисията за финансов надзор (КФН) - e-Register, както следва:

• Декларации за съответния отчетен период от отговорните в рамките на емитента лица, съгласно изискванията на чл. 32, ал. 1, т. 6 от Наредба № 2.”

На дружеството е предоставен 3-дневен срок от получаване на писмото за депозиране на обяснения или възражения по така откритото административно производство. Цитираното писмо е изпратено на официалния адрес за кореспонденция на „ИСПЕРИХ-БТ” АД, като същото е върнато в КФН с отбелязване върху известието за доставяне, че „Няма достъп”. Във връзка с това и на основание чл. 213, ал. 3 от ЗППЦК, на 12.02.2013 г. писмо, изх. № РГ-05-193-1 от 07.01.2013 г., е поставено на определеното за целта място в сградата на КФН.

В посочения седемдневен срок, който е изтекъл на 20.02.2013 г., както и до настоящия момент, в КФН не е представен годишен финансов отчет за дейността със

съдържанието по чл. 32 от Наредба № 2 на „ИСПЕРИХ-БТ“ АД за 2011 г. по реда на чл. 43, ал. 1 от Наредба № 2 . В КФН не са постъпили и обяснения или възражения от дружеството, които биха могли да обосноват прекратяване на административното производство.

С оглед на това, и предвид обстоятелството, че е възпрепятствана контролната дейност на КФН, 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, чл. 32, във връзка с чл. 31, ал. 1, т. 1 от Наредба № 2, 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 „ИСПЕРИХ-БТ“ АД, в 7-дневен срок от получаване на решението за прилагане на принудителната административна мярка, да отстрани непълнотите в представения годишен финансов отчет за дейността на дружеството за 2011 г., като представи липсващите данни 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 Комисията за финансов надзор (КФН) - e-Register, както следва:

• Декларации за съответния отчетен период от отговорните в рамките на емитента лица, съгласно изискванията на чл. 32, ал. 1, т. 6 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”*