

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШЕНИЕ № 297 - ПД
23.04.2013 г.

„ДОМИНАНТ ФИНАНС” АД, гр. София, е публично дружество, вписано под № РГ-05-1137 в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от Комисията за финансов надзор (КФН), и като такава е адресат на разпоредбите на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и на подзаконовите актове по прилагането му.

Въз основа на извършена проверка на постъпилите в КФН тримесечни финансови отчети за дейността за четвърто тримесечие на 2012 г. на хартиен носител и по реда на чл. 43, ал. 1 от Наредба № 2, а именно - чрез единната система за представяне на информация по електронен път, изградена и поддържана от КФН – e-Register, е констатирано, че „ДОМИНАНТ ФИНАНС” АД не е представило тримесечен финансов отчет за дейността за четвърто тримесечие на 2012 г. в законоустановения срок от 30 дни от края на четвърто тримесечие, който е изтекъл на 30.01.2013 г.

Неизпълнението на посоченото задължение е 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 възпрепятства упражняването на контролна дейност от страна на КФН.

В тази връзка, с писмо, изх. № РГ-05-1137-4 от 03.04.2013 г., в съответствие с чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и чл. 213, ал. 1 и 2 от ЗППЦК, дружеството е уведомено, че на основание чл. 212, ал. 1 от ЗППЦК, във връзка с чл. 31, ал. 1, предложение първо, т. 2 от Наредба № 2, спрямо „ДОМИНАНТ ФИНАНС” АД 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 „ДОМИНАНТ ФИНАНС” АД в 7-дневен срок от получаване на решението за прилагане на принудителна административна мярка да представи в Комисията за финансов надзор (КФН) тримесечен финансов отчет за дейността за четвърто тримесечие на 2012 г. по реда на чл. 43, ал. 1 от Наредба № 2, а именно – чрез единната система за предоставяне на информация по електронен път– e-Register.”

На дружеството е предоставен 3-дневен срок от получаване на писмото за депозиране на обяснения или възражения по така откритото административно производство.

Цитираното писмото, видно от обратна разписка се е върнало обратно в КФН. На 15.04.2013 г. писмото е изпратено и е получено на същата дата на официално обявения в Търговския регистър факс на дружеството

В предоставения тридневен срок, който е изтекъл на 18.04.2013 г., в КФН не са постъпили обяснения или възражения от дружеството, които биха могли да обосноват прекратяване на административното производство.

С оглед преустановяване на нарушението и във връзка с горното, са налице 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 от ЗППЦК, във връзка с чл. 212, ал. 1, т. 1 и чл. 215 от ЗППЦК, във връзка с чл. 31, ал. 1, предложение първо, т. 2 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 „ДОМИНАНТ ФИНАНС” АД в 7-дневен срок от получаване на решението за прилагане на принудителна административна мярка да представи в Комисията за финансов надзор (КФН) тримесечен финансов отчет за дейността за четвърто тримесечие на 2012 г. по реда на чл. 43, ал. 1 от Наредба № 2, а именно – чрез единната система за предоставяне на информация по електронен път– e-Register.”

На основание чл. 214, ал. 2 от ЗППЦК, Решението 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.

С уважение,

НИКОЛАЙ ПОПОВ

*Заместник - председател на КФН,
ръководещ Управление*

„Надзор на инвестиционната дейност”