

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**

**№ 182 - ПОД / 13.03.2012 г.**

Подадено е заявление вх. № РГ-12-14-18/15.09.2011 г., коригирано с писмо вх. № РГ-12-14-18 / 27.10.2011 г., от „Топлофикация-Бургас” ЕАД, ЕИК: 102011085, с искане за получаване на разрешение по чл.121ж, ал.2 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) за увеличаване на притежаваното от дружеството участие от 4,6 до 34.6 на сто в капитала на Пенсионноосигурително дружество «Топлина» АД (ПОД «Топлина» АД).

При прегледа на заявлението и приложените документи е констатирано несъответствие в данните относно едноличния собственик на капитала на «Топлофикация - Бургас» ЕАД, представени от заявителя, и удостоверението от Търговския регистър. Констатирани са и други нередовности. Поради това с писмо изх. № РГ-12-14-18/10.10.2011 г. са изискани допълнителни документи и информация от «Топлофикация - Бургас» ЕАД, които дружеството представя с писмо вх. № РГ-12-14-18 / 27.10.2011 г. След установяване, че (.....)\* е едноличен собственик на капитала на заявителя, на основание чл.121ж, ал.4 от КСО с писмо изх. № РГ-12-14-18/18.11.2011 г. са изискани документи, удостоверяващи, че (.....)\* и лицето, декларирано като негов едноличен собственик (.....)\*, отговарят на изискванията на чл.121ж, ал.1 от КСО, както и документи, необходими за проверка на данните за действителния собственик на «Топлофикация - Бургас» ЕАД. **Тези документи не са представени нито от заявителя, нито от лицето, декларирано като негов действителен собственик в определения в писмото на надзорния орган срок и до датата на постановяване на настоящото решение.**

**При проверката на представените документи се констатира следното:**

Заявителят «Топлофикация - Бургас» ЕАД не е изпълнил законното си задължение за внасяне на допълнителни документи и информация в определения срок и до датата на постановяване на настоящото решение. Непредставянето на изисканите на основание чл.121ж, ал.4 от КСО документи създава пречки пред надзорния орган да установи всички необходими факти и обстоятелства от значение за производството.

Видно от представените от заявителя данни (.....)\* притежава 100 % от капитала на «Топлофикация - Бургас» ЕАД. Като едноличен собственик на е декларирано лицето . Предвид това, както (.....)\*, така и (.....)\* упражняват контрол върху „Топлофикация Бургас” ЕАД и са свързани лица с това дружество, съгласно §1, ал.2, т.4, б. „а” във връзка с §1, ал.2, т.3, б. „а” от ДР на КСО. В случай, че на „Топлофикация – Бургас” ЕАД бъде издадено исканото разрешение, (.....)\* и (.....)\* ще увеличат чрез него непрякото си участие в капитала на ПОД „Топлина” АД до 34.6 на сто. Съгласно чл.121ж, ал.1 от КСО лицата, които притежават пряко или чрез свързани лица 10 и над 10 на сто от капитала на пенсионноосигурителното дружество, трябва да отговарят на предвидените в тази разпоредба изисквания. Тъй като не са представени необходимите документи, липсват доказателства, че (.....)\* и (.....)\* отговарят на изискванията на чл.121ж, ал.1 от КСО.

Едноличният собственик на «Топлофикация - Бургас» ЕАД - (.....)\* е със седалище и адрес на управление Република Сейшели, (.....)\*. Република Сейшели е офшорна зона и чрез наличната публична информация не могат да бъдат еднозначно установени действителните собственици на компании, регистрирани в такава държава. Предвид това от надзорния орган са изискани допълнителни документи за проверка на действителния собственик на заявителя, които не са представени. Поради това действителният собственик на заявителя «Топлофикация - Бургас» ЕАД не може да бъде безспорно установен.

**В заключение, в резултат от проверката на документите, приложени към заявлението, подадено от „Топлофикация - Бургас” ЕАД, и с оглед събраните от надзорния орган данни могат да бъдат направени следните изводи:**

**1. Заявителят «Топлофикация - Бургас» ЕАД не е изпълнил законовото си задължение за внасяне на допълнителни документи и информация.**

**2. В хода на административното производство не е доказано, че (.....)\* и (.....)\* отговарят на изискванията на чл.121ж, ал.1 от КСО.**

**3. Не може да бъде безспорно установен действителният собственик на заявителя «Топлофикация - Бургас» ЕАД.**

Разпоредбата на чл.121ж, ал.6, т.1 от КСО предвижда, че заместник-председателят на комисията, ръководещ управление «Осигурителен надзор», не дава разрешение, когато не са спазени изискванията на Кодекса за социално осигуряване. Съгласно чл.121ж, ал.7 от същия нормативен акт, в рамките на своята оперативна самостоятелност надзорният орган може да откаже издаването на исканото разрешение, когато не може да идентифицира действителните собственици на заявителя.

Видно от изложеното налице са три обстоятелства, всяко от които представлява самостоятелно основание за отказ за издаване на поисканото от «Топлофикация - Бургас» ЕАД 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 «Топлофикация - Бургас» ЕАД да увеличи акционерното си участие в Пенсионноосигурително дружество «Топлина» АД.**

По осъщественото административно производство 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 четиринадесет-дневен срок от съобщаването му.

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

**АНГЕЛ ДЖАЛЪЗОВ**