

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШЕНИЕ № 348 - УД

от 24.04.2012 год.

С писмо, вх. № 91-01-184 от 17.04.2012 г., на основание чл. 15, ал. 3 от Закона за Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН) чрез заместник-председателя до Комисията за финансов надзор (КФН) е подадена жалба срещу Решение № 241 – УД от 30.03.2012 г. на заместник-председателя, с което се издава забрана за извършване на придобиването на 259 999 бр. акции с номинална стойност 1 лев всяка, представляващи 99.99 на сто от капитала на УД „БенчМарк Асет Мениджмънт” АД от „Финанс Консултинг” АД. Жалбата е подписана от Калин Митев – изпълнителен директор на „Финанс Консултинг” АД.

Във връзка с подадената жалба на основание чл. 91, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) в 7-дневен срок от получаване на жалба заместник-председателя на КФН, ръководещ управление „надзор на инвестиционната дейност” преразгледа Решение № 241 – УД от 30.03.2012 г. и приема за установено следното:

I. От фактическа страна:

С писмо, вх. № РГ-05-1215-9 от 06.12.2011 г., в КФН е постъпило уведомление по чл. 107 от Закон за дейността на колективните инвестиционни схеми и други предприятия за колективно инвестиране (ЗДКИСДПКИ) във връзка с чл. 26б във вр. с чл. 26, ал. 1 от Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ) от „Финанс Консултинг” АД относно планирано пряко придобиване на 99,99 % квалифицирано участие в капитала на УД “БенчМарк Асет Мениджмънт” АД.

След преглед на представените с писмо, вх. № РГ-05-1215-9 от 06.12.2011 г., документи е установена тяхната пълнота и на основание чл. 26б, ал. 2 от ЗПФИ с писмо, изх. № РГ-03-1215-9 от 08.12.2011 г., до „Финанс Консултинг” АД е изпратено потвърждение за направеното уведомление като заявителят е уведомен, че срокът, в който заместник – председателят ще се произнесе по уведомлението, е до 60 работни дни от датата на писменото потвърждение. Писмото е получено от „Финанс Консултинг” АД на 08.12.2011 г. по електронна поща.

След преглед по същество на представените в производството документи с писмо, изх. № РГ-05-1215-9 от 20.02.2012 г., от „Финанс Консултинг” АД са изискани допълнителни документи. Писмото е получено от заявителя на 21.02.2012 г. Изисканите документи са представени в КФН с писмо, вх. № РГ-05-1215-9 от 19.03.2012 г.

След преглед на допълнително представените в КФН документи с Решение № 241 – УД от 30.03.2012 г. е постановена забрана за извършване на придобиването на 259 999 бр. акции с номинална стойност 1 лев всяка, представляващи 99.99 на сто от капитала на УД „БенчМарк Асет Мениджмънт” АД от „Финанс Консултинг” АД. Решението е изпратено на „Финанс Консултинг” АД по електронна поща на 30.03.2012 г. Съгласно наличната в КФН информация писмото е отворено на 02.04.2012 г.

2. В жалбата на „Финанс Консултинг” АД, вх. № 91-01-184 от 17.04.2012 г., се посочва, че писмо, изх. № РГ-05-1215-9 от 20.02.2012 г., с което от дружеството са изискани допълнителна информация и документи по производството, е получено на

адреса на „Финанс Консултинг“ АД на 52-ия работен ден след датата на писмо, изх. № РГ-05-1215-9 от 08.12.2011 г., за потвърждаване на извършеното уведомление, което е нарушение на чл. 26в, ал. 1 от ЗПФИ и е основание Решение 241-УД на заместник-председателя от 30.03.2012 г. да бъде счетено за незаконосъобразно издадено.

II. От правна страна:

Съгласно чл. 107 от ЗДКИСДПКИ във връзка с чл. 26б, ал. 4 във връзка с ал. 2 от ЗПФИ срокът, в който зам.-председателят може да издаде забрана за извършване на придобиване по чл. 26, ал. 1 от ЗПФИ, е до 60 работни дни от датата на писменото потвърждение по чл. 26б, ал. 2 от ЗПФИ.

Съгласно чл. 26в, ал. 1 от ЗПФИ при необходимост от представяне на допълнителна информация и документи, в срока на извършване на оценката, но не по-късно от 50-ия работен ден, заместник-председателят изпраща съобщение за констатираните непълноти и несъответствия.

Доколкото писмото, с което от „Финанс Консултинг“ АД са изискани допълнителни документи по производството е получено от дружеството на 21.02.2012 г., при постановяването на ИАА на заместник-председателя е **допуснато нарушение на чл. 26в, ал. 1 от ЗПФИ, с оглед на което възражението на жалбоподателя е основателно.** Допуснатото процесуално нарушение не засяга правилността на акта, но е основание за последващата му отмяна.

Предвид гореизложеното, на основание чл. 107 от ЗДКИСДПКИ във вр. с чл. 26в, ал. 1 от ЗПФИ във вр. с чл. 91 от ЗДКИСДПКИ

Р Е Ш И Х:

Отменям Решение № 241 – УД от 30.03.2012 г., с което се издава забрана за извършване на придобиването на 259 999 бр. акции с номинална стойност 1 лев всяка, представляващи 99.99 на сто от капитала на УД „БенчМарк Асет Мениджмънт“ АД от „Финанс Консултинг“ АД.

На основание чл. 91, ал. 2 от АПК Решението не подлежи на повторно преразглеждане по реда на чл. 91, ал. 1 от АПК.

На основание чл. 15, ал. 3 от ЗКФН, Решението може да бъде обжалвано по административен ред пред Комисията за финансов надзор 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.

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

ДИМАНА РАНКОВА