

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШЕНИЕ № 1153-ИП
14.12.2012 г.

„ББГ Симекс-България” ООД, гр. София е получило разрешение за извършване на дейност като инвестиционен посредник (ИП) с Решение № 134-ИП/10.12.1997 г., издадено от Комисията по ценните книжа и фондовите борси. С Решение № 191-ИП/15.03.2006 г. на Комисията за финансов надзор (КФН) „ББГ Симекс-България” ООД е получило лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник на територията на Република България и като такова е адресат на разпоредбите на Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПИ) и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане. С Решение № 854-ИП/01.08.2012 г. отнема правото на „ББГ Симекс-България” ООД, за извършване на услуги и дейности по чл. 5, ал. 2, т. 2, 4 и 7 от ЗПИ.

С писмо до КФН, вх. № 23-02-32#1/05.11.2012 г., Фондът за компенсиране на инвеститорите (Фондът) уведомява, че към 05.11.2012 г. „ББГ Симекс – България” ООД не е превело дължимата вноска, пропорционално на времето за осъществяване на дейност като инвестиционен посредник от началото на третото тримесечие на 2012 г. до датата на частичния отказ от лиценз – 01.08.2012 г., в размер на 143,15 лв. (сто четиридесет и три лева и петнадесет стотинки).

Едновременно с това дружеството не е изплатило лихва за забава на втората част от вноската (вноската за второто тримесечие на 2012 г.) – в размер на 2,52 лв. (два лева и петдесет и две стотинки)

Предприети са последващи действия, като с писмо на Заместник-председателя на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”, изх. № 23-02-32 от 23.11.2012 г., инвестиционен посредник „ББГ Симекс-България” ООД, гр. София е уведомен, съгласно чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс и чл. 119, ал. 1 и ал. 2 от ЗПИ, на основание чл. 15, ал. 1, т. 4 от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН) и чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗПИ във връзка с чл. 77н, ал. 2 и чл. 77о, ал. 1 от ЗППЦК, че спрямо дружеството е открито административно производство по издаване на индивидуален административен акт за прилагане на принудителна административна мярка по чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗПИ. Писмото за откриване на административно производство по издаване на индивидуален административен акт за прилагане на принудителна административна мярка е получено на 06.12.2012 г., видно от обратната разписка.

„ББГ Симекс-България” ООД не е изпълнило разпоредбите на чл. 77н, ал. 2, във връзка с чл. 77н, ал. 4 от ЗППЦК, като не е превело по сметката на Фонда в съответния срок изискуемата вноска, пропорционално на времето за осъществяване на дейност като инвестиционен посредник от началото на третото тримесечие на 2012 г. до датата на частичния отказ от лиценз – 01.08.2012 г. и дължима лихва за забава на втората част от вноската за 2012 г.

Въведеното от законодателя в чл. 77н, ал. 2 във връзка с чл. 77н, ал. 4 от ЗППЦК изискване е насочено към защита интереса на инвеститорите, клиенти на дружеството.

В указания в писмото тридневен срок, който е изтекъл на 10.12.2012 г., ИП „ББГ Симекс-България” ООД не е внесъл възражения.

Предвид изложеното по-горе, към настоящия момент не са налице обстоятелства, които да обосноват прекратяване на образуваното административно производство по

издаване на индивидуален административен акт за прилагане на принудителна административна мярка по чл. 118, ал. 1, т. 1, от ЗПФИ.

С оглед на гореизложеното и с цел преустановяване на нарушението, на основание чл. 15, ал. 1, т. 4 от ЗКФН, чл. 119, ал. 4, предложение първо във връзка с чл. 118, ал. 1, т. 1, предложение първо от ЗПФИ във връзка с чл. 77о, ал. 1 от ЗППЦК и чл. 59, ал. 1 и ал. 2 от АПК,

Р Е Ш И Х:

Задължавам ИП „ББГ Симекс - България” ООД следното:

1. В 3-дневен срок от получаване на решението за прилагане на принудителна административна мярка да преведе дължимата вноска, пропорционално за времето на дейност като инвестиционен посредник за третото тримесечие на 2012 г. в размер на 143,15 лв. (сто и четирдесет и три лева и петнадесет стотинки), ведно със законната лихва за срока на забава по сметка на Фонда;

2. В 3-дневен срок от получаване на решението за прилагане на принудителна административна мярка да преведе неизплатена лихва за забава на втората част от вноската за 2012 г., в размер на 2,52 лв. (два лева и петдесет и две стотинки) по сметка на Фонда;

3. В 1-дневен срок след изтичането на срока по т. 1 и т. 2 да представи в Комисията за финансов надзор, доказателства за изпълнението на посоченото в т. 1 и т.2., а именно платежен документ/документи за превод/преводи по сметка на Фонда в размер на 143,15 лв. (сто и четирдесет и три лева и петнадесет стотинки), ведно със законната лихва за срока на забава и 2,52 лв. (два лева и петдесет и две стотинки).

На основание чл. 120 от ЗПФИ, решението подлежи на незабавно изпълнение, независимо от неговото обжалване.

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 производството не са правени разноси.

**ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КФН,
РЪКОВОДЕЩ УПРАВЛЕНИЕ „НАДЗОР
НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ДЕЙНОСТ”:**

НИКОЛАЙ ПОПОВ