

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШЕНИЕ № 23 - ИП

от 18.01.2011 г.

Инвестиционен посредник (ИП) „Арго инвест” АД, гр. София е вписан под № РГ-03-74 в регистъра на инвестиционните посредници, воден от Комисията за финансов надзор (КФН) съгласно чл. 30, ал. 1, т. 2 от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН) и като такъв, е адресат на разпоредбите на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПИИ) и подзаконовите нормативни актове по тяхното прилагане.

С писмо, вх. № 23-02-31 от 16.11.2010 г. на КФН, на основание чл. 77о, ал. 1 от ЗППЦК, Фондът за компенсиране на инвеститорите (Фонда) е уведомил КФН, че инвестиционен посредник „Арго инвест” АД не е превел по сметката на Фонда дължимите към 16.11.2010 г. три вноски за 2010 г. Фондът е уведомил, че при годишна вноска за ИП в размер на 8.12 лв., дължимите и непреведени три вноски от „Арго Инвест” АД за 2010 г. са в размер на **6.09 лв.**

Като не е внесло във Фонда, дължимите три вноски за 2010 г. в размер на 6.09 лв., ИП „Арго инвест” АД е извършил нарушение на разпоредбата на чл. 77н, ал. 2 във вр. с ал. 4 от ЗППЦК. Съгласно визираната норма, инвестиционният посредник прави годишна вноска в размер на до 0,5 на сто от общия размер на паричните средства; и до 0,1 на сто от общия размер на останалите клиентски активи за предходната година, определен на средномесечна основа. Процентите за съответната година се определят от управителния съвет на фонда в срок до 31 декември на предходната година и са еднакви за всички инвестиционни посредници, като съгласно ал. 4, годишната вноска следва да бъде внесена на четири равни части в срок до 30 дни от края на всяко тримесечие.

Във връзка с констатираното неизпълнение на императивното изискване на чл. 77н, ал. 2 във вр. с ал. 4 от ЗППЦК, е изпратено писмо, изх. № 23-02-31-4 от 26.11.2010 г. на Заместник-председателя на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”, с което дружеството се уведомява за откриване на административно производство по прилагане на принудителна административна мярка.

Видно от върнатата в КФН обратна разписка, дружеството не е получило писмото. На обратната разписка е посочено ”пратката не е потърсена от получателя”.

Предвид това, на основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 27, ал. 7 от ЗКФН, Заместник-председателят на КФН, ръководещ Управление „Надзор на инвестиционната дейност”, е издал Заповед № 4/07.01.2011 г. за поставянето на писмото-уведомление на определеното място за поставяне на съобщения – табло в сградата на КФН. На 10.01.2011 г., писмото е поставено на таблото, с което същото се смята за редовно връчено.

Срокът за обяснения и/или възражения е три дни, и е изтекъл на 13.01.2011 г. Административният орган е изпълнил задължението си за уведомяване съобразно разпоредбата на чл. 213, ал. 3 от ЗППЦК.

В предоставения срок – до 13.01.2011 г., както и към настоящия момент, в КФН не са представени обяснения и/или възражения от страна на „Арго инвест” АД, нито доказателства за извършено плащане в полза на Фонда на дължимите три вноски от 2010 г. в размер на 6.09 лв., което да обоснове по категоричен начин необходимостта от прекратяване на откритото производство.

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 15, ал. 1, т. 4 от ЗКФН, чл. 119, ал. 4, чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗПФИ във връзка с чл. 77н, ал. 2 във вр. с ал. 4 от ЗППЦК,

Р Е Ш И Х:

„Задължавам Инвестиционен посредник „Арго Инвест” АД, гр. София, в тридневен срок от получаване на решението за прилагане на принудителната административна мярка:

1. да заплати изискуемата и дължима към Фонда за компенсирание на инвеститорите сума по годишната вноска за трите тримесечия на 2010 г. в размер на 6,09 (шест лева и девет стотинки) лв., заедно със съответната законна лихва за срока на забавата;

2. в едномесечен срок след заплащане на дължимата сума, да представи в КФН, управление „Надзор на инвестиционната дейност” заверено копие от платежния документ, удостоверяващ датата и размера на извършеното плащане;

3. да представи на КФН и Фонда за компенсирание на инвеститорите справката по чл. 77н, ал. 11 от ЗППЦК, от м. февруари 2010 г. до настоящия момент.”

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.

По производството не са правени разноси.

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

ДИМАНА РАНКОВА