

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШЕНИЕ № 618 – ПД
06.10.2011 г.

„Мен инвестмънт груп” АД, гр. София е вписано под № РГ-05-1320 в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от Комисията за финансов надзор (КФН), притежава статут на публично дружество и като такова е адресат на нормите на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и на подзаконовите актове, свързани по материя с него.

Въз основа на извършена проверка на постъпилите в КФН тримесечни консолидирани финансови отчети за дейността за второ тримесечие на 2011 г. на хартиен носител и по реда на чл. 43, ал. 1 от Наредба № 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа (Наредба № 2), а именно - чрез единната система за предоставяне на информация по електронен път, изградена и поддържана от КФН – e-Register, е констатирано, че „Мен инвестмънт груп” АД не е представило тримесечен консолидиран финансов отчет за дейността по чл. 33а от Наредба № 2 за второ тримесечие на 2011 г., както в законоустановения 60-дневен срок от края на второ тримесечие, а именно до 29.08.2011 г.

Неизпълнението на посоченото задължение е счтено за основание за откриване на административно производство по прилагане на принудителна административна мярка с цел преустановяване на нарушението, като бездействието от страна на поднадзорното лице застрашава интересите на инвеститорите.

В тази връзка, с писмо, изх. № РГ-05-1320-23 от 21.9.2011 г., в съответствие с чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и чл. 213, ал. 1 и ал. 2 от ЗППЦК, дружеството е уведомено, че на основание чл. 212, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 31, ал. 3, предложение първо, т. 2 от Наредба № 2, спрямо „Мен инвестмънт груп” 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 „МЕН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АД в 10-дневен срок от получаване на решението за прилагане на принудителна административна мярка да представи в Комисията за финансов надзор (КФН) тримесечен консолидиран финансов отчет за дейността по чл. 33а от Наредба № 2 за второ тримесечие на 2011 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.

Горепосоченото писмо е изпратено на 21.09.2011 г. и видно от обратната разписка, е получено от дружеството на 26.09.2011 г.

В посочения тридневен срок, който е изтекъл на 03.10.2011 г., както и към момента на постановяване на настоящото решение, в КФН не са постъпили обяснения или възражения от дружеството и не са настъпили други обстоятелства, които биха могли да обосноват прекратяване на административното производство.

Предвид обстоятелството, че „Мен инвестмънт груп” АД не е изпълнило задължението си по чл. 31, ал. 3, предложение първо, т. 2 от Наредба № 2, опасността за интересите на инвеститорите не е преодоляна, 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 ЗКФН, чл. 213, ал. 4, във връзка с чл. 212, ал. 1, т. 1 и чл. 215 от ЗППЦК, във връзка с чл. 31, ал. 3, 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 „МЕН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АД в 10-дневен срок от получаване на решението за прилагане на принудителна административна мярка да представи в КФН тримесечен консолидиран финансов отчет за дейността по чл. 33а от Наредба № 2 за второ тримесечие на 2011 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 за прилагане на принудителна административна мярка 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 разноси.

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

(Д. Ранкова)