

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШЕНИЕ № 165 - ИП

19.03.2010 г.

Инвестиционен посредник (ИП) „ББГ Симекс- България” ООД, гр. София има лиценз за изпълнение на нареждания за сметка на клиенти и сделки за собствена сметка с финансови инструменти и е вписан под № РГ-03-120 в регистъра на инвестиционните посредници, воден от Комисията за финансов надзор (КФН) съгласно чл. 30, ал. 1, т. 2 от ЗКФН и като такава, то е адресат на разпоредбите на ЗПФИ, ЗППЦК и подзаконовите нормативни актове по тяхното прилагане, сред които и Наредба № 38 от 25.07.2007 г. за изискванията към дейността на инвестиционните посредници (Наредба № 38).

При извършена проверка на основание Заповед № 242/19.11.2009 г. на заместник-председателя на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, за спазване на изискванията на ЗПФИ, ЗКФН и нормативните актове по тяхното прилагането се установи следното:

ИП „ББГ Симекс- България” ООД има открита банкова сметка ВРВ17940ВG42LPВ179401041909602 1 в „Юробанк И Еф Джи България” АД, съгласно справка предствена от ИП. Същата е за парични средства на дружеството.

При проверка на движението на паричните средства по посочената сметка се установи следното:

- На 16.05.2009 г. е осчетоводен приход на сума в размер на 1 520 лв. и на 21.05.2009 г., разход за 1 518.48 лв., за записване на акции на „Химимпорт” АД.
- На 05.06.2009 г. е осчетоводен приход на сума в размер на 14 439.82 лв. от прехвърлени средства от сметка DVP и на същата дата разход на сума в размер на 14 439.82 лв., във връзка с продажбата на 3 024 лв. на акции на „Монбат” АД.
- На 26.06.2009 г. е отбелязан приход от прехвърлени средства от сметка DVP 120 лв. и на 29.06.2009 г. разходи за същата сума, за продажбата на 50 броя акции на „Химимпорт” АД.
- На 11.09.2009 г. е посочен приход в размер на 28 000 лв. от прехвърлени средства от сметка DVP и разход на 14.09.2009 г. за същата сума, изплатени на клиент.
- На 30.09.2009г. е посочен приход от клиентска разплащателна сметка ВРВ17940ВG42LPВ179401041909604 и разход на същата дата на сума в размер на 441.67 лв., от изплащане на дивиденди.
- На 12.11.2009 г. е посочен приход в размер на 24 802.96 лв. от прехвърлени средства от сметка DVP и разход на 13.11.2009 г. за същата сума.

Същевременно чл. 31, ал. 1 от Наредба № 38 предвижда задължение за инвестиционните посредници, които държат финансови и парични средства на клиенти, да поддържат отчетност и да водят сметки за държаните клиентски активи по начин, който им позволява във всеки момент незабавно да разграничат държаните за един клиент активи от активите на останалите клиенти на ИП и от собствените си активи.

Посочената законова разпоредба, регламентираща отчетността на инвестиционните посредници и воденето на клиентските сметки е императивна по своя характер като от една страна, обезпечава нормалното и ефективно осъществяване на надзорните правомощия на КФН при извършване на преценка относно спазването на ЗПФИ и нормативните актове по неговото прилагане, а от друга създава гаранции за осигуряване защитата на интересите на инвеститорите в ценни книжа, в качеството им на клиенти на посредника. Предвид това държането на клиентски средства в сметка, в която се съхраняват и дружествени активи, макар и за малък период от време, от една страна пречатства нормалното и ефективно осъществяване на надзорните функции на КФН, а от друга създава риск за интересите на инвеститорите в ценни книжа.

Във връзка с констатираното неспазване на императивното изискване на чл. 31, ал. 1 от Наредба № 38, с писмо изх. № РГ-03-120-4 от 08.03.2010 г. на Заместник-председателя на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”, изпратено същия ден по пощата, дружеството е уведомено за откритото административно производство по прилагане на принудителна административна мярка със следния диспозитив:

„Задължавам инвестиционен посредник „ББГ Симекс- България” ООД, гр. София от датата на получаване на решението:

1. при обслужване на своите клиенти да използва единствено клиентски разплащателни сметки, в които да бъдат прехвърляни средствата от и към DVP сметката при уреждане парични отношения с тях;

2. за изпълнението на разпореждането по т. 1, в продължение на срок от шест месеца дружеството следва да представя в КФН до пето число на следващия месец извлечения от клиентските банкови сметки и извлечения от банкова сметка ВРВИ7940BG42LPВИ79401041909602 1 (на инвестиционния посредник) в „Юробанк И Еф Джи България” АД.”

Срокът за обяснения и/или възражения е три дни, като започва да тече от 10.03.2010 г., тъй като видно от върнатата обратна разписка с R № 1, писмо изх. № РГ-03-120-4 от 08.03.2010 г. е получено от дружеството на 10.03.2010 г., и изтича на 13.03.2010 г., включително. Тъй като посочения ден е бил неприсъствен (събота), то инвестиционния посредник е имал възможност да представи своите обяснения и/или възражения до 15.03.2010 г., включително. Административният орган е изпълнил задължението си за уведомяване съобразно разпоредбата на чл. 26, ал. 1 от АПК.

В представения срок – до 15.03.2010 г., както и към настоящия момент, в КФН не са представени обяснения и/или възражения от страна на ИП „ББГ Симекс- България” ООД.

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 и чл. 59, ал. 1 и ал. 2 от АПК във вр. с чл. 121 от ЗПФИ,

Р Е Ш И Х:

„Задължавам инвестиционен посредник „ББГ Симекс- България” ООД, гр. София от датата на получаване на решението:

1. при обслужване на своите клиенти да използва единствено клиентски разплащателни сметки, в които да бъдат прехвърляни средствата от и към DVP сметката при уреждане парични отношения с тях;

2. за изпълнението на разпореждането по т. 1, в продължение на срок от

шест месеца дружеството следва да представя в КФН до пето число на следващия месец извлечения от клиентските банкови сметки и извлечения от банкова сметка ВРВІ7940ВG42LPВІ79401041909602 1 (на инвестиционния посредник) в „Юробанк И Еф Джи България” АД.”

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”:**

РАЛИЦА АГАЙН - ГУРИ