

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШЕНИЕ № 376 - ИП

15.06.2010 г.

Инвестиционен посредник (ИП) „Наба Инвест” АД, гр. Варна е вписан под № РГ-03-158 в регистъра на инвестиционните посредници, воден от Комисията за финансов надзор (КФН) съгласно чл. 30, ал. 1, т. 2 от ЗКФН и като такова, то е адресат на разпоредбите на ЗППЦК, ЗПФИ и подзаконовите нормативни актове по тяхното прилагане.

С писмо с вх. № 23-02-17 от 19.05.2010 г. на КФН, на основание чл. 77о, ал. 1 от ЗППЦК, Фондът за компенсиране на инвеститорите (Фонда) е уведомил КФН, че инвестиционен посредник „Наба Инвест” АД не е превел по сметката на Фонда в съответните срокове изискуема сума по годишната вноска за първото тримесечие на 2010 г., в размер на 481, 13 (четиристотин осемдесет и един лева и тринадесет стотинки) лв., заедно със съответната законна лихва за срока на забавата. Допълва се, че съгласно Вътрешната процедура на Фонда, приета с Решение № 31/01.10.2007 г., неколкократно са правени опити за събиране на сумата, но не е постигнат резултат.

Като е пропуснало да внесе във Фонда, дължимата за първо тримесечие на 2010 г. годишна вноска в размер на 481, 13 лв., ИП „Наба Инвест” АД е извършил нарушение на разпоредбата на чл. 77н, ал. 2 във вр. с ал. 4 от ЗППЦК. Съгласно визираната норма, инвестиционния 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, с писмо изх. № РГ-03-158-5 от 03.06.2010 г. на Заместник-председателя на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”, изпратено на 03.06.2010 г. по факс, дружеството е уведомено за откритото административно производство по прилагане на принудителна административна мярка със следния диспозитив:

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

1. да заплати изискуемата и дължима към Фонда за компенсиране на инвеститорите сума по годишната вноска за първото тримесечие на 2010 г. в размер на 481, 13 (четиристотин осемдесет и един лева и тринадесет стотинки) лв., заедно със съответната законна лихва за срока на забавата;

2. в едномесечен срок след заплащане на дължимата сума, да представи в Комисията за финансов надзор (КФН), управление „Надзор на инвестиционната дейност” заверено копие от платежния документ, удостоверяващ дата и размера на извършеното плащане”.

Срокът за обяснения и/или възражения е три дни, като започва да тече от 03.06.2010 г. - деня в който писмо изх. № РГ-03-158-5 от 03.06.2010 г. е получено от дружеството, като изтича съответно на 06.06.2010 г., включително. Тъй като посочения ден е бил неприсъствен (неделя), то инвестиционния посредник е имал възможност да представи своите обяснения и/или възражения до 07.06.2010 г., включително. Административният орган е изпълнил задължението си за уведомяване съобразно разпоредбата на чл. 26, ал. 1 от АПК.

В представения срок – до 07.06.2010 г., както и към настоящия момент, в КФН не са представени обяснения и/или възражения от страна на „Наба Инвест“ АД, нито доказателства за извършено плащане в полза на Фонда на дължимата вноска за първо тримесечие на 2010 г. в размер на 481, 13 лв.

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 „Наба - Инвест“ АД, гр. Варна, в тридневен срок от получаване на решението за прилагане на принудителната административна мярка:

1. да заплати изискуемата и дължима към Фонда за компенсиране на инвеститорите сума по годишната вноска за първото тримесечие на 2010 г. в размер на 481, 13 (четирисотин осемдесет и един лева и тринадесет стотинки) лв., заедно със съответната законна лихва за срока на забавата;

2. в едномесечен срок след заплащане на дължимата сума, да представи в Комисията за финансов надзор (КФН), управление „Надзор на инвестиционната дейност“ заверено копие от платежния документ, удостоверяващ дата и размера на извършеното плащане”.

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 разноски.

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

КИРИЛ ЖЕЛЕВ