

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШЕНИЕ № 571 - Е
07.09.2011 г.

„ИНТЕРКАРТ ФАЙНАНС” АД, гр. София е емитент, вписан под № РГ-05-1524 в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от Комисията за финансов надзор (КФН), и като такъв е адресат на разпоредбите на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и на подзаконовите актове по прилагането му.

Въз основа на извършена проверка на постъпилите в КФН годишни финансови отчети за дейността за 2010 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, се констатира, че „ИНТЕРКАРТ ФАЙНАНС” АД не е представило годишен финансов отчет за 2010 г. със съдържанието по чл. 32 от Наредба № 2.

Неизпълнението на посоченото задължение е счетено за основание за откриване на административно производство по прилагане на принудителна административна мярка с цел преустановяване на нарушението, тъй като бездействието от страна на поднадзорното лице възпрепятства упражняването на контролната дейност от страна на КФН и застрашава интересите на инвеститорите.

В тази връзка, с писмо, изх. № РГ-05-1524-4 от 18.08.2011 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 от ЗППЦК, във връзка с чл. 32, във връзка с чл. 31, ал. 1, т. 1 от Наредба № 2, спрямо „ИНТЕРКАРТ ФАЙНАНС” 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 „ИНТЕРКАРТ ФАЙНАНС” АД, в 7-дневен срок от получаване на решението за прилагане на принудителната административна мярка, да отстрани непълнотите в представения годишен финансов отчет за дейността на дружеството за 2010 г., като представи липсващите данни по реда на чл. 43, ал. 1 от Наредба № 2, а именно - чрез единната система за предоставяне на информация по електронен път, изградена и поддържана от Комисията за финансов надзор (КФН) - e-Register, както следва:

- Годишен доклад за дейността, съгласно изискванията на чл. 32, ал. 1, т. 2 от Наредба № 2, със съдържание съгласно Приложение № 10;

- Програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление, определени от Заместник-председателя, ръководещ Управление „Надзор на инвестиционната дейност” към КФН, или декларация за прилагане на Националния кодекс за корпоративно управление, съгласно изискванията на чл. 32, ал. 1, т. 3 от Наредба № 2;

- Информация за изпълнението на Програмата за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление или информация за изпълнението на принципите на Националния кодекс за корпоративно управление (НККУ), съгласно изискването на чл. 100н, ал. 7 от ЗППЦК и в съответствие с приетата на 17.02.2010 г. практика на КФН относно

прилагането на чл. 100н, ал. 4, т. 3 от ЗППЦК, при условие че през 2010 г. такава програма е била приета или дружеството е приело да спазва принципите на НККУ;

- Декларации от отговорните в рамките на емитента лица, съгласно изискванията на чл. 32, ал. 1, т. 6 от Наредба № 2.”

На дружеството е предоставен 3-дневен срок за представяне в КФН на възражения и обяснения по така откритото административно производство.

Цитираното по-горе писмо е получено от дружеството на 22.08.2011 г. Даденият срок за обяснения и/или възражения е изтекъл на 25.08.2011 г.

В този срок, а и до момента, в КФН не са постъпили обяснения и/или възражения, които да обосноват прекратяване на административното производство.

С оглед на това и предвид обстоятелството, че дължимата информация не е представена, са налице правните 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 Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН), чл. 213, ал. 4 от ЗППЦК, във връзка с чл. 212, ал. 1, т. 1 и чл. 215 от ЗППЦК, във връзка с чл. 32 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 „ИНТЕРКАРТ ФАЙНАНС” АД, в 7-дневен срок от получаване на решението за прилагане на принудителната административна мярка, да отстрани непълнотите в представения годишен финансов отчет за дейността на дружеството за 2010 г., като представи липсващите данни по реда на чл. 43, ал. 1 от Наредба № 2, а именно - чрез единната система за предоставяне на информация по електронен път, изградена и поддържана от Комисията за финансов надзор (КФН) - e-Register, както следва:

- Годишен доклад за дейността, съгласно изискванията на чл. 32, ал. 1, т. 2 от Наредба № 2, със съдържание съгласно Приложение № 10;

- Програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление, определени от Заместник-председателя, ръководещ Управление „Надзор на инвестиционната дейност” към КФН, или декларация за прилагане на Националния кодекс за корпоративно управление, съгласно изискванията на чл. 32, ал. 1, т. 3 от Наредба № 2;

- Информация за изпълнението на Програмата за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление или информация за изпълнението на принципите на Националния кодекс за корпоративно управление (НККУ), съгласно изискването на чл. 100н, ал. 7 от ЗППЦК и в съответствие с приетата на 17.02.2010 г. практика на КФН относно прилагането на чл. 100н, ал. 4, т. 3 от ЗППЦК, при условие че през 2010 г. такава програма е била приета или дружеството е приело да спазва принципите на НККУ;

- Декларации от отговорните в рамките на емитента лица, съгласно изискванията на чл. 32, ал. 1, т. 6 от Наредба № 2.”

На основание чл. 214, ал. 2 от ЗППЦК, Решението 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 разноски.

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

ДИМАНА РАНКОВА