

!

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШЕНИЕ № 585 - ИП

от 01 септември 2010 г.

Образувано е производство по чл. 20, ал. 2, т. 1 от Закона за пазарите на фанансови инструменти (ЗПФИ) във връзка с чл. 13, ал. 1, т. 5 от Закона за Комисията за финансов (ЗКФН) и чл. 24, ал. 1, предложение първо от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) с решение по Протокол № 38 от 04.08.2010 г. на Комисията за финансов надзор (КФН) за отнемане на издадения с Решение № 247-ИП/05.03.2008 г. на КФН лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник на „Лидер Инвест България” ООД.

С изх. № РГ-03-223 от 12.08.2010 г. е изпратено писмо до “Лидер Инвест България” ООД, с оглед уведомяване на дружеството за взетото от КФН решение за откриване на производство по отнемане на издадения на “Лидер Инвест България” ООД лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник. В посоченото писмо на основание чл. 35 от АПК е определен на инвестиционния посредник 7-дневен срок за представяне на обяснения и възражения. Въз основа на наличната в КФН информация не се установява писмото да е получено от дружеството.

С оглед допустимите алтернативни способи, посочени в разпоредбата на чл. 61, ал.2 АПК за уведомяване, а именно съобщаването може да се извърши включително и чрез телефон, факс, и електронна поща на 12.08.2010 г. е пристъпено към уведомяване на ИП за откритото производство по отнемане на лиценз и по посочените начини. Установено е, че посочените по партидата на ИП в търговския регистър телефон, факс и електронен адрес не съществуват, с оглед на което уведомяване на инвестиционния посредник не е извършено и по посочените начини.

Предвид горното са предприети действия по уведомяване на „Лидер Инвест България” ООД за откритото производство по реда на чл. 61, ал. 3 от АПК чрез поставяне на таблото за обявления в сградата на КФН. За целта писмото, с което е откритото спрямо ИП „Лидер Инвест България” ООД производството за отнемане на издадения на дружеството лиценз за извършване на дейност като ИП, е поставено на определеното за целта място, в сградата на КФН, на 19.08. 2010 г.

С поставянето му на определеното място се счита, че писмото е съобщено на „Лидер Инвест България” ООД и от този момент започва да тече, предоставеният на ИП 7 дневен срок, за представяне на обяснения и възражения по образуваното производство. В предоставения срок в КФН не са постъпили обяснения и възражения.

Във връзка с образуваното производство КФН се установи следното:

I. От фактическа страна:

1. „Лидер Инвест България” ООД притежава лиценз за извършване на дейност

като инвестиционен посредник в рамките на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство на инвестиционни услуги и дейности по чл. 54, ал. 2, т. 1, 2, 4, 5 и 7 (отм.) от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и на допълнителни услуги по чл. 54, ал. 3, т. 1- 5 и т. 6 във връзка с ал. 2, т. 7 (отм.) ЗППЦК. Издаденият на „Лидер Инвест България“ ООД Лиценз № РГ-03-0223/06.06.2008 г. от КФН, е на основание Решение № 247-ИП/05.03.2008 г. на КФН за извършване на дейност като инвестиционен посредник.

„Лидер Инвест България“ ООД е вписано в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 2 от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН) под номер 223.

2. Във връзка с осъществяваната от „Лидер Инвест България“ ООД дейност от лицензирането на дружеството до настоящия момент въз основа на наличната в КФН информация се установява следното:

2.1. От решението, въз основа на което на дружеството е издаден лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник (05.03.2008 г.), до настоящия момент ИП „Лидер Инвест България“ ООД е представяло в КФН изискуемите по чл. 144, ал. 1, т. 1 от Наредба № 35 за капиталовата адекватност и ликвидност на инвестиционните посредници (Наредба № 35) ежемесечни отчети за капиталова адекватност и ликвидност (ОКАЛ), отчет за приходите и разходите и счетоводен баланс в периода от 30.11.2008 г. до 31.03.2009 г., включително. От представените счетоводни документи е видно, че в баланса към 30.11.2008 г., 30.12.2008 г. и 31.01.2009 г. и 31.03.2009 г. ИП „Лидер Инвест България“ ООД няма отчетени финансови инструменти и парични средства на клиенти.

Единствено в представените с писмо, вх. № РГ-03-223-8 от 09.03.2009 г., ОКАЛ, отчет за приходите и разходите и счетоводен баланс към 28.02.2009 г., и по-конкретно от счетоводния баланс към 28.02.2009 г. се установява, че *в раздел В „Получени чужди активи“ от актива на баланса, група I „Ценни книжа на клиенти“ има отразени финансови инструменти в размер 1 606 лева. Няма заприходени парични средства на клиенти. В отчета за приходи и разходи към същата дата има отразени приходи в раздел „Други приходи от финансови операции“ в размер 40 лева.*

Последният представен в КФН ОКАЛ на ИП „Лидер Инвест България“ ООД е към 30.04.2009 г. Към тази дата са и последните представени отчет за приходите и разходите и счетоводен баланс на ИП „Лидер Инвест България“ ООД, внесени с писмо, вх. № РГ-03-223-16 от 04.06.2009 г. *От представените счетоводни документи е видно, че в баланса към 30.04.2009 г. ИП „Лидер Инвест България“ ООД няма отчетени финансови инструменти и парични средства на клиенти.*

След тази дата „Лидер Инвест България“ ООД не е представяло изискуемите по чл. 144, ал. 1, т. 1 от Наредба № 35 документи и информация.

2.2. Освен изложените по-горе факти, в КФН липсват други данни за извършвана от ИП дейност в периода от получаването на лиценз до настоящия момент, с изключение на информацията, извлечена от представения, с писмо, вх. № РГ-03-223-8 от 09.03.2009 г., отчет за приходите и разходите и счетоводен баланс към 28.02.2009 г., от където се установява, че в активите на ИП, група I „Ценни книжа на клиенти“ *има заприходени и осчетоводени финансови инструменти, както и приходи в раздел „Други приходи от финансови операции“.* В КФН няма други данни, от които може да се направи извод, че дружеството е продължило да извършва дейност и след февруари 2009 г., освен това след март месец 2009 г., дружеството е престанало да подава изискуемата от закона информация и отчетност за дейността си.

3. От представените с писмо, вх. № РГ-03-223-16 от 04.06.2009 г., документи от ИП, се установява, че дружеството е декларирало, че към 03.06.2009 г. не разполага с клиенти, съответно не държи финансови инструменти, парични средства или други активи на клиенти, както и че към 29.04.2009 г., ИП няма налични ценни книжа на клиенти. Информацията се потвърждава и от представеното от „Централен депозитар” АД писмо, вх. № РГ-03-223-16 от 15.05.2009 г..

С оглед на това, че данните от „Централен депозитар” АД, касаят минал период и са предоставени в КФН по повод образуваното производство по отнемане на лиценза на основание чл. 20, ал. 1, т. 1 ЗПФИ, иницирано от ИП, с писмо, изх. № РГ-03-223-16 от 28.07.2010 г., от „Централен депозитар” АД е изискана нова информация, в горния смисъл. В отговора си до КФН (писмо, вх. № РГ-03-223-16 от 30.07.2010 г.) „Централен депозитар” АД е посочил, че в периода 29.04.2009 г.-30.07.2010 г. няма регистрирани клиентски сметки при ИП „Лидер Инвест България” ООД. В периода 29.07.2009 г.-30.07.2010 г. няма извършени трансфери на финансови инструменти, притежавани от клиенти на ИП „Лидер Инвест България” ООД от и към друг ИП. За същия период няма извършени трансфери на финансови инструменти, притежавани от клиенти на ИП „Лидер Инвест България” ООД от и към лична сметка на лицата в ЦД, както и няма извършени трансфери на финансови инструменти, притежавани от клиенти на ИП „Лидер Инвест България” ООД със смяна на собствеността.

II. Във връзка с посочената фактическа обстановка КФН приема за установено следното:

В КФН липсват други данни за извършвана от инвестиционния посредник дейност в периода от вписването на дружеството в търговския регистър до настоящия момент, с изключение на информацията, извлечена от представения, с писмо, вх. № РГ-03-223-8 от 09.03.2009 г., отчет за приходите и разходите и счетоводен баланс към 28.02.2009 г., от където се установява, че в активите на ИП, група I „Ценни книжа на клиенти” *има заприходени и осчетоводени финансови инструменти, както и приходи в раздел „Други приходи от финансови операции”*.

От така изложените по-горе факти, се установява, че инвестиционният посредник се е дезинтересирал от дейността си, като не е изпълнявало задълженията си за регулярно представяне на информация в КФН, повече от 12 месеца (считано от последно представените в КФН документи, както е посочено по-горе), липсват данни за извършване на дейност за повече от 12 месеца, както и предвид обстоятелството, че дружеството няма клиентски подсметки в „Централен депозитар” АД, може да се направи обосновано заключение, че „Лидер Инвест България” ООД не извършва дейност съгласно издадения му лиценз: инвестиционни услуги по чл. 5, ал. 2 от ЗПФИ, повече от 6 месеца.

Неизвършването на разрешените услуги и дейности по чл. 5, ал. 2 от ЗПФИ повече от 6 месеца е основание за отнемане на издадения на инвестиционния посредник лиценз за извършване на дейност съгласно чл. 20, ал. 2, т. 1 ЗПФИ. В конкретния случай е взето предвид и обстоятелството, че дружеството трайно се е дезинтересирало от извършването на дейността, за която му е издаден лиценз от КФН, като за период повече от 12 месеца липсват данни за извършване на дейност въз основа на издадения на „Лидер инвест България” ООД лиценз.

Предвид гореизложеното, на основание чл. 13, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 15, ал. 1, т. 1 от ЗКФН и чл. 20 ал. 2, т. 1 от ЗПФИ

КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

Р Е Ш И:

ОТНЕМА издадения с Решение № 247-ИП на КФН от 05.03.2008 г. лиценз на „Лидер инвест България” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Царибродска” № 94, район „Възраждане” за извършване на дейност като инвестиционен посредник.

На основание чл. 13, ал. 3 от ЗКФН, решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му, което не спира неговото изпълнение.

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ:

АНГЕЛ ДЖАЛЪЗОВ