

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШЕНИЕ № 680 - ИП

от 27 октомври 2010 година

С писмо, вх. № 10-02-3983 от 01.04.2010 г., Комисията за финансов надзор (КФН) е уведомена, че събранието на съдружниците на ИП “Капитал Инженер Проект” ООД, гр. Плевен, проведено на 01.04.2010 г. е взело единодушно решение за прекратяване на дейността на дружеството като инвестиционен посредник. С оглед факта, че изразеното волеизявление от съдружниците на ИП “Капитал Инженер Проект” ООД по своята същност е отказ от лиценз, в КФН е открито административно производство по чл. 21 от Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ) за отнемане на лиценза на дружеството за извършване на дейност като инвестиционен посредник.

С писмо, вх. № РГ-03-181-4 от 20.10.2010 г., в КФН е постъпило искане от управителите на ИП “Капитал Инженер Проект” ООД за „временно спиране” на откритото производство по чл. 21 от ЗПФИ. Искането се основава на депозирана молба в този смисъл от Румяна Йозова – съдружник, притежаващ 76,31 % от капитала на ИП “Капитал Инженер Проект” ООД, гр. Плевен.

Въз основа на направеното от ИП “Капитал Инженер Проект” ООД с писмо, вх. № РГ-03-181-4 от 20.10.2010 г., искане за спиране на производството за отнемане на издадения от КФН лиценз на дружеството могат да бъдат направени следните изводи:

Предвид липсата на изрична правна уредба в ЗПФИ и актовете по прилагането му относно възможността за спиране на образувано производство по чл. 21 от ЗПФИ, са приложими общите правила на Административнопроцесуалния кодекс (АПК). Хипотезите, при които административният орган, открил производството, може да го спре са изчерпателно изброени в чл. 54 от АПК. Последната разпоредба не предвижда изрична възможност открито административно производство да бъде спряно по искане на лицето, инициирало производството. Единствената хипотеза, при която производството може да бъде спряно въз основа на изразено волеизявление на страна по него е уредена в чл. 54, ал. 1, т. 6 от АПК, съгласно който производството се спира, когато страните внесат заявление за сключване на споразумение.

В настоящия случай споразумение съгласно изискването на чл. 54, ал. 1, т. 6 от АПК не е представено, но предвид факта, че производството е иницирано с уведомление, подписано от управителите на дружеството въз основа на единодушно взето решение на събранието на съдружниците на дружеството, то е допустимо да се осъществи разпореждане с това право с аналогично волеизявление, изразяващо волята на съдружниците на “Капитал Инженер Проект” ООД.

Освен това, разглежданото производство по чл. 21 от ЗПФИ се образува пред КФН по инициатива на инвестиционния посредник, който се конституира като страна в производството и то единствена страна, а КФН се явява решаващият орган. С оглед факта, че в производството не са налице две страни, които могат да сключат споразумение, въз основа на което да поискат спирането му, може да се приеме, че ИП “Капитал Инженер Проект” ООД се явява единствена страна в настоящото

производство, която може да заяви спиране, т. е. инвестиционният посредник може да направи волеизявление в този смисъл, както това биха могли да заявят страни, които са инициирали друг акт, заместващ индивидуалния административен акт, а именно споразумение. Като се има предвид посоченото може да се направи извод, че ИП “Капитал Инженер Проект” ООД разполага с правната възможност за спиране на образуваното по негова инициатива производството по чл. 21 от ЗПФИ.

Направеното от управителите на инвестиционния посредник волеизявление за спиране на производството се основава на изразена в този смисъл воля на един от съдружниците на дружеството Румяна Йозова. Като се има предвид, че лицето притежава 76,31 % от капитала на ИП “Капитал Инженер Проект” ООД, т. е. над $\frac{3}{4}$ от дяловете на дружеството, а производството се основава именно на воля, изразена от съдружниците в инвестиционния посредник, може да се приеме, че волеизявление за спиране на производството, направено от мажоритарния акционер на дружеството е достатъчно основание управителите на последното да заявят спирането на производството пред КФН.

Предвид гореизложеното и с оглед на изяснените факти и обстоятелства от значение за случая на основание чл. 54, ал. 1, т. 6 от АПК във връзка с чл. 21 от ЗПФИ

КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШИ:

Спира образуваното с писмо, вх. № 10-02-3983 от 01.04.2010 г., производство за отнемане на издадения от КФН лиценз на ИП “Капитал Инженер Проект” ООД за извършване на дейност като инвестиционен посредник.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14 - дневен срок от съобщаването му, което не спира неговото изпълнение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СТОЯН МАВРОДИЕВ