

**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**  
**КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР**

**РЕШЕНИЕ № 1026 - ИП**

**16.12.2009 г.**

Инвестиционен посредник (ИП) „Сии Секюритиз” АД, гр. София е вписан под № РГ-03-202 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 17.11.2009 г. на КФН, на основание чл. 77о, ал. 1 от ЗППЦК, Фондът за компенсиране на инвеститорите (Фонда) е уведомил КФН, че инвестиционен посредник „Сии Секюритиз” АД не е превел по сметката на Фонда в съответните срокове изискуемата вноска за третото тримесечие на 2009 г. Допълва се, че съгласно Вътрешните правила на Фонда за събиране на вноските, неколккратно са правени опити за събиране на сумата, но не е постигнат резултат.

Във връзка с изясняване на случая и предприемане на конкретни действия от страна на надзорния орган, до Фонда е изпратено писмо с изх. № 23-02-17/19.11.2009 г. на КФН, с което е изискана информация за размера на дължимата сума. В отговор с писмо с вх. № 23-02-17/20.11.2009 г. на КФН, Фондът уведомява Комисията, че годишната вноска за 2009 г. на ИП „Сии Секюритиз” АД е 10 991, 13 лв., като за третото тримесечие на 2009 г. е дължима една четвърт от посочената годишна вноска, т.е. сумата от 2 749, 78 лв., която към 17.11.2009 г. не е постъпила по сметка на Фонда.

Като е пропуснало да внесе във Фонда, дължимата за трето тримесечие на 2009 г. годишна вноска в размер на 2 749, 78 лв., ИП „Сии Секюритиз” 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-03-202-19 от 02.12.2009 г. на Заместник-председателя на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”, изпратено на 02.12.2009 г. по пощата, дружеството е уведомено за откритото административно производство по прилагане на принудителна административна мярка със следния диспозитив:

***„Задължавам инвестиционен посредник „Сии Секюритиз” АД, гр. София, в тридневен срок от получаване на решението:***

***1. да заплати изискуемата и дължима към Фонда за компенсиране на инвеститорите сума по годишната вноска за третото тримесечие на 2009 г. в размер на 2 749, 78 лв., заедно със съответната законна лихва за срока на забавата;***

**2. в еднодневен срок след заплащане на дължимата сума, да представи в КФН 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 03.12.2009 г., тъй като видно от върнатата обратна разписка с R № 19, писмо изх. № РГ-03-202-19 от 02.12.2009 г. е получено от дружеството на 03.12.2009 г., и изтича на 06.12.2009 г., включително. Тъй като посочения ден е бил неприсъствен (неделя), то инвестиционния посредник е имал възможност да представи своите обяснения и/или възражения до 07.12.2009 г., включително. Административният орган е изпълнил задължението си за уведомяване съобразно разпоредбата на чл. 26, ал. 1 от АПК.

В представения срок – до 07.12.2009 г., както и към настоящия момент, в КФН не са представени обяснения и/или възражения от страна на ИП „Сии Секюритиз” АД, нито доказателства за извършено плащане в полза на Фонда на дължимата годишна вноска в размер на 2 749, 78 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 „Сии Секюритиз” АД, гр. София, в тридневен срок от получаване на решението:**

**1. да заплати изискуемата и дължима към Фонда за компенсиране на инвеститорите сума по годишната вноска за третото тримесечие на 2009 г. в размер на 2 749, 78 лв., заедно със съответната законна лихва за срока на забавата;**

**2. в еднодневен срок след заплащане на дължимата сума, да представи в КФН 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 разноси.

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

**РАЛИЦА АГАЙН - ГУРИ**