

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

**РЕШЕНИЕ № 1198 - ОЗ**  
**от 23 септември 2008 г.**

Със заявление вх. № РГ-10-16-1718 от 30.05.2008 г., по описа на Комисията за финансов надзор (КФН), подадено от „Минна компания” ЕООД, гр. София, е поискано одобрение на придобиването на 4 195 216 бр. поименни безналични акции, представляващи 65.55 % от капитала на „Общинска застрахователна компания” АД.

Заявлението е подадено във връзка със закупуването от „Минна компания” ЕООД на документация и желанието на дружеството за участие в обявен от Столична общинска агенция за приватизация на публичен търг с явно наддаване за придобиване на акции в капитала на „ОЗК” АД.

Във основа на заявлението е образувано производство по чл. 16, ал. 3 от Кодекса за застраховането /КЗ/.

При извършена проверка на представените със заявлението документи се установиха следните неточности и непълноти:

В Удостоверението за актуално правно състояние на „Минна компания” ЕООД е вписан залог на търговско предприятие със заложен кредитор „Първа инвестиционна банка” АД. Предмет на залога е търговското предприятие като съвкупност. С оглед необходимостта да се установи финансовото състояние на „Минна компания” ЕООД от заявителя е изискано да представи договора за учредяване на залога върху търговско предприятие и информация и документи във връзка с обезпеченията, представени от „Минна компания” ЕООД, като е констатирано и противоречие, тъй като в т. 8 от подадената декларация по чл. 16, ал. 5, т. 1 от КЗ, дружеството е декларирало, че няма задължения.

Към заявлението не са представени посочените по-долу документи:

1. Референция от компетентния орган, осъществяващ финансов надзор над „Минна компания” ЕООД или съответно декларация, че няма такъв орган.

2. Разпоредбата на чл. 16, ал. 5, т. 8 от КЗ изисква представянето от заявителя на декларация, че по отношение на него не са налице обстоятелствата по чл. 13, ал. 1, т. 4-5, 7-9 от КЗ. Не е представена такава декларация от „Минна Компания” ЕООД, в качеството на лице, което желае да придобие участие в застраховател при условията на чл. 16, ал. 1 от КЗ.

3. Документи за платените от „Минна компания” ЕООД данъци за последните три години, съгласно изискването на чл. 16, ал. 5, т. 9 от КЗ;

4. Документите по чл. 16, ал. 5 от КЗ относно Никифор Вангелов в качеството му на лице, което придобива непряко участие в капитала на застрахователно акционерно дружество на основание чл. 16, ал. 3 от КЗ.

При извършена проверка на представените със заявлението документи беше установено, че:

В т. 7 от подадената декларация по чл. 16, ал. 5, т. 1 от КЗ е посочено, че „Минна Компания” ЕООД притежава активи на обща стойност от 60 367 000 лева. Не е посочена датата, към която дружеството притежава тези активи. В т. 10 от същата декларацията не е посочено изрично лицето, притежаващо 10 или над 10 % от дяловете в капитала на „Минна компания” ЕООД. Предвид установените непълноти в представената информация заявителят е уведомен за необходимостта да бъде подадена нова декларация за произхода на средствата.

От представените финансови отчети за периода 2005-2007 г. на „Минна компания” ЕООД е видно, че собствения капитал на дружеството не покрива размера на планираната финансовата инвестиция, на стойност 9 600 хил.лв. В този смисъл са изискани допълнителни

доказателства, че „Минна компания” ЕООД разполага с достатъчно средства за закупуване на 65.55 % от капитала на „ОЗК” АД, на стойност 9 600 хил. лв.

За описаните по - горе неточности и непълноти заявителят е уведомен с писмо изх. № РГ-10-16-1718 от 04.07.2008 г., по описа на КФН. Определеният срок за тяхното отстраняване е един месец от датата на получаване на цитираното писмо. Посоченият срок от един месец е максималният по КЗ за отстраняване на непълноти и неточности, като за целите на откритото производство е приложен по аналогия срокът, установен в чл. 13, ал. 7 от КЗ.

При служебно извършена проверка в деловодството на КФН се установи, че писмото до „Минна компания” ЕООД е получено на 09.07.2008 г., т. е. срокът за отстраняване на констатираните неточности и непълноти изтича на 09.08.2008 г. С писмо вх. № РГ-10-16/1718 от 30.07.2008 г., по описа на КФН, „Минна компания” ЕООД е поискала удължаване на срока до 30.08.2008 г. за представяне на документи, с които да бъдат отстранени констатираните непълноти и неточности.

След изтичане на посочения срок, както и към датата на издаване на настоящето решение /23.09.2008 г./, в КФН не са представени изискуемите документи по чл. 16, ал. 5 във връзка с ал. 3 от КЗ за „Минна компания” ЕООД.

Съгласно чл. 16, ал. 6 и ал. 7 от КЗ, заместник-председателят на КФН, ръководещ управление „Застрахователен надзор”, в тримесечен срок от уведомяването, може да издаде забрана за придобиване на заявеното участие или да одобри извършването на промяна на акционерното участие на застрахователя.

Въз основа на представените документи не може да се издаде мотивирано решение за забрана за придобиване на заявеното акционерно участие в „ОЗК” АД от „Минна компания” ЕООД. Също така, не може да се издаде и мотивирано решение за одобрение на придобиването на акционерно участие в капитала на „ОЗК” от „Минна компания” ЕООД.

Съгласно чл. 56, ал. 2 от Административно-процесуалния кодекс, административният орган прекратява производството в хипотезата по чл. 30, ал. 2, а именно – заявителят не е отстранил в указания срок посочените в писмото изх. № РГ-10-16-1718 от 04.07.2008 г. неточности и непълноти.

Предвид гореизложеното, на основание чл. 56, ал. 2 във връзка с чл. 30, ал. 2 от Административно-процесуалния кодекс,

### **РЕШИХ:**

**Прекратявам образуваното производство по заявление с вх. № РГ-10-16-1718 от 30.05.2008 г., по описа на КФН, подадено на основание чл. 16, ал. 3 от КЗ, за придобиване от „Минна компания” ЕООД на 4 195 216 бр. поименни безналични акции, представляващи 65.55 % от капитала на „Общинска застрахователна компания” АД.**

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14 - дневен срок от съобщаването му.

**ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КФН,  
РЪКОВОДЕЩ УПРАВЛЕНИЕ  
„ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН НАДЗОР”:**

**РАЛИЦА АГАЙН-ГУРИ**