

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШЕНИЕ № 42 - ИП

от 18 януари 2006 година

Подадено е заявление, вх. № РГ-03-218/30.09.2005 г., с приложени към него документи, от „А1 Финанс“ ООД (в процес на учредяване), със седалище гр. София, община „Средец“, район „Оборище“ и адрес на управление в гр. София, ул. „Бачо Киро“ № 16, на основание чл. 62, ал. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), с искане за издаване на лиценз за извършване като инвестиционен посредник на територията на Република България на следните сделки:

- сделки с ценни книжа за чужда сметка и посредничество за сключване на такива сделки;
- управление на индивидуални портфейли от ценни книжа и/или пари, с изключение на портфейли на инвестиционни дружества и пенсионни фондове;
- държане на ценни книжа и на пари на клиенти в депозитарна институция (попечителска дейност).

I. От фактическа страна Комисията за финансов надзор (КФН) приема за установено следното:

С наше писмо, изх. № РГ-03-218/23.11.2005 г., от „А1 Финанс“ ООД (в процес на учредяване) и на основание чл. 15, ал. 1, т. 1 от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН) и чл. 63 във връзка с чл. 28, ал. 2 от ЗППЦК, както и чл. 48, ал. 4 от Наредба № 11 за лицензите за извършване на дейност като фондова борса, организатор на неофициален пазар на ценни книжа, инвестиционен посредник, инвестиционно дружество, управляващо дружество и дружество със специална инвестиционна цел (Наредба № 11) е изискано отстраняването на констатираните по приложените към заявление, вх. № РГ-03-218/30.09.2005 г., непълноти и несъответствия и допълнителното представяне в 1-месечен срок на данни и документи.

С писмо, вх. № РГ-03-218/23.12.2005 г., „А1 Финанс“ ООД внася исканите документи.

В образуваното производство от КФН е изискано и е получено мнението на други органи с цел изясняване на определени обстоятелства и данни в представените от заявителя документи.

В хода на лицензионното производство спрямо избрания за управител на „А1 Финанс“ ООД и учредител с участие от 9,09 на сто в капитала на дружеството Севдалин Русанов са влезли в сила наказателни постановления, издадени от зам.-председателя на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“ за извършени 6 административни нарушения на акт по прилагането на ЗППЦК – Наредба № 1 за изискванията към дейността на инвестиционните посредници (Наредба № 1). По време на проверка на дейността на инвестиционен посредник „Акцепт Инвест“ АД, гр. София, проведена през 2005 г., на Севдалин Русанов, в качеството му на лице по чл. 21, ал. 1, т. 2 от Наредба № 1, работещо по граждански договор № 2 от 10.03.2003 г. за инвестиционния посредник, са съставени 4 акта за установяване на административни нарушения по чл. 8, ал. 1 от Наредба № 1, както следва: № Р-06-258/19.08.2005 г. (за извършени 3 нарушения на 23.02.2005 г.), № Р-06-259/19.08.2005 г. (за извършено нарушение на 07.01.2005 г.), № Р-06-260/19.08.2005 г.

(извършено нарушение на 27.01.2005 г.) и № Р-06-261/19.08.2005 г. (за извършено нарушение на 01.02.2005 г.)

Въз основа на гореописаните актове са издадени наказателни постановления, съответно № Р-10-314/16.12.2005 г., № Р-10-315/ 16.12.2005 г., № Р-10-316/16.12.2005 г. и № Р-10-317/16.12.2005 г. Цитираните наказателни постановления са връчени на 21.12.2005 г., същите не са обжалвани в законоустановения срок и на основание чл. 64, б. „б” от Закона за административните нарушения и наказания са влезли в сила.

II. След анализ на постъпилото заявление и приложените към него, както и допълнително представени документи и оценката им с оглед спазване на изискванията на ЗППЦК и Наредба № 11, от правна страна КФН приема за установено следното:

1. Лицата, избрани за управители на заявителя, с дейността си и с влиянието си върху вземането на решения, могат да навредят на сигурността на дружеството и на неговите операции.

Дружественият договор на „А1 Финанс” ООД, приет на 01.09.2005 г., предвижда управлението да се осъществява от двама управители, които „заедно и/или поотделно управляват дружеството”, а именно избраните на учредителното събрание Севдалин Русанов и Динко Геров.

Търговският закон в чл. 141 регламентира статута на управителя като задължителен орган на дружеството с ограничена отговорност. Функциите му се характеризират като изпълнителни и се изразяват в планиране, организиране, ръководство, координиране и контрол на текущата дейност на юридическото лице.

В този смисъл и предвид правомощията, с които ще разполагат като лица, избрани за управители на „А1 Финанс” ООД (в процес на учредяване), Севдалин Русанов и Динко Геров ще осъществяват контрол върху заявителя в хипотезата на т. 13, б. „в” на § 1 от Допълнителните разпоредби на ЗППЦК – т.е. ще могат да упражняват решаващо влияние върху вземането на решения във връзка с дейността на юридическото лице.

Съгласно чл. 64, ал. 1, т. 3 ЗППЦК лицата, които могат да контролират заявителя, нито с дейността си, нито с влиянието си върху вземането на решения, не трябва да застрашават сигурността на дружеството или на неговите операции. С оглед извършване на преценката относно наличието или липсата на такова застрашаване КФН е изискала мнението на други органи.

В хода на образуваното лицензионно производство са постъпили данни по реда на Закона за защита на класифицираната информация. Предвид длъжността, която Севдалин Русанов и Динко Геров ще заемат и функциите, които ще изпълняват по оперативното управление на дейността на дружеството като управители на заявителя, посочените лица ще могат да контролират „А1 Финанс” ООД.

С оглед гореизложеното и постъпилата информация, избирането на Севдалин Русанов и Динко Геров за управители на заявителя „А1 Финанс” ООД води до възникване на основанието по чл. 64, ал. 1, т. 3 ЗППЦК за постановяване на отказ от страна на КФН за издаване на лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник, а именно – лица, които могат да контролират заявителя, с дейността си и с влиянието си върху вземането на решения могат да навредят на сигурността на дружеството и на неговите операции.

2. Лице, избрано за управител на заявителя, не отговаря на изискванията на закона.

Видно от изложеното по-горе от фактическа страна, Севдалин Русанов е извършил повече от три административни нарушения на акт по прилагане на ЗППЦК в срок до една година, тоест е извършил системни нарушения по смисъла на § 1, т. 17 от Допълнителните разпоредби на ЗППЦК. За извършените 6 нарушения на чл. 8, ал. 1 от Наредба № 1 са издадени 4 наказателни постановления - № Р-10-314/16.12.2005 г., № Р-10-315/ 16.12.2005 г., № Р-10-316/16.12.2005 г. и № Р-10-317/16.12.2005 г., които към настоящия момент са влезли в сила.

Извършването на системни нарушения на ЗППЦК или на актовете по прилагането му от лице по чл. 60 ЗППЦК (каквото е Севдалин Русанов в качеството му на управител на заявителя) е основание за отнемане на лиценз на инвестиционен посредник съгласно чл. 68, ал. 1, т. 6 ЗППЦК. По аргумент от цитираната разпоредба, за да бъде осъществявана от едно лице дейност като инвестиционен посредник, лицата по чл. 60 ЗППЦК не трябва да са извършили системни нарушения на ЗППЦК или актовете по прилагането му. Следователно, по аргумент от по-силното основание, КФН не може да издаде лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник на заявител, чийто член на управителен орган (лице по чл. 60, ал. 1 ЗППЦК), в случая управител на дружеството с ограничена отговорност, е извършил системни нарушения на ЗППЦК или актовете по прилагането му, какъвто е Наредба № 1.

С оглед гореизложеното, наличието спрямо Севдалин Русанов, в качеството му на управител на заявителя, на наложени наказания за повече от три административни нарушения на подзаконов нормативен акт по прилагането на ЗППЦК води до възникване на основанията по чл. 64, ал. 1, т. 2, предложение второ ЗППЦК за постановяване на отказ от страна на КФН за издаване на лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник, а именно – управителят на заявителя не отговаря на изискванията на закона.

Горепосоченото основание за издаване на отказ е възникнало след изискването с наше писмо, изх. № РГ-03-218/1/23.11.2005 г., отстраняване на констатираните нередовности по заявлението и приложенията към него и представяне на допълнителна информация. Съгласно чл. 50, ал. 1 от Наредба № 11 за лицензите за извършване на дейност като фондова борса, организатор на неофициален пазар на ценни книжа, инвестиционен посредник, инвестиционно дружество, управляващо дружество и дружество със специална инвестиционна цел, заявителят е длъжен да уведоми КФН за всички промени, настъпили в периода от подаване на заявлението до произнасянето по него, както и да внесе съответните поправки в представените данни и документи. До произнасянето на КФН с решение по подаденото заявление „А1 Финанс” ООД не е внесъл такива.

Действайки в условията на обвързана компетентност, КФН е длъжна да постанови отказ при наличието на основанията по чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 във връзка с ал. 2 ЗППЦК.

С оглед гореизложеното и на основание чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 във връзка с ал. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, чл. 13, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 15, ал. 1, т. 1 от Закона за Комисията за финансов надзор, както и при условията на чл. 15, ал. 3, предложение второ от Закона за административното производство

КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШИ:

Отказва издаването на лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник на заявителя „А1 Финанс“ ООД (в процес на учредяване), със седалище: гр. София, община „Средец“, район „Оборище“ и адрес на управление: гр. София, ул. „Бачо Киро“ № 16.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България.

Решението влиза в сила от деня на постановяването му.

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Б. Петков)

ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:

(Ж. Жилева)