

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШЕНИЕ № 265 - ИП

от 05 април 2006 година

Образувано е производство по чл. 68, ал. 1, т. 6 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и чл. 7 от Закона за административното производство (ЗАП), за отнемане на издадения с Решение № 51-ИП/27.05.1998 г. на Комисията по ценните книжа и фондовите борси лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник на “Фининвест” АД, гр. Кюстендил, с решение по Протокол № 12 от 15.03.2006 г. на Комисията за финансов надзор (КФН).

На основание чл. 7, ал. 2 от ЗАП “Фининвест” АД е уведомено за горното с наше писмо, изх. № РГ-03-159/6/21.03.2006 г., в което е определен 7-дневен срок за представяне на обяснения и възражения. Писмото е получено от инвестиционния посредник на 23.03.2006 г., видно от обратна разписка № AR-18.

В определения с посоченото писмо срок за представяне на обяснения и възражения във връзка с откритото производство по отнемане на издадения лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник на “Фининвест” АД, изтекъл на 30.03.2006 г., “Фининвест” АД не е представило такива. Обяснения и възражения от дружеството не са постъпили в КФН и до настоящия момент.

Във връзка с образуваното производство от фактическа страна КФН приема за установено следното:

1. “Фининвест” АД е получил разрешение (лиценз) за извършване на дейност като инвестиционен посредник с Решение № 51-ИП/27.05.1998 г. на Комисията по ценните книжа и фондовите борси.

2. По време на проверка на дейността на инвестиционен посредник „Фининвест” АД с оглед спазване разпоредбите на ЗППЦК и актовете по прилагането му, проведена през 2005 г., на дружеството са съставени актове за установяване на административни нарушения по чл. 17, ал. 1, изречение първо, предложение последно от Наредба № 1 за изискванията към дейността на инвестиционните посредници (Наредба № 1), както следва: № Р-06-93/29.03.2005 г. (нарушението е извършено на 11.12.2004 г.), № Р-06-94/29.03.2005 г. (нарушението е извършено на 21.12.2004 г.), № Р-06-95/29.03.2005 г. (нарушението е извършено на 23.12.2004 г.), № Р-06-96/29.03.2005 г. (нарушението е извършено на 23.12.2004 г.), № Р-06-97/29.03.2005 г. (нарушението е извършено на 04.01.2005 г.), № Р-06-98/29.03.2005 г. (нарушението е извършено на 04.01.2005 г.) и № Р-06-99/29.03.2005 г. (нарушението е извършено на 04.01.2005 г.). Въз основа на тези актове са издадени наказателни постановления, съответно № Р-10-212/24.08.2005 г., № Р-10-216/01.09.2005 г., № Р-10-215/01.09.2005 г., № Р-10-222/09.09.2005 г., № Р-10-221/09.09.2005 г., № Р-10-220/09.09.2005 г. и № Р-10-219/09.09.2005 г. Цитираните наказателни постановления не са обжалвани в законоустановения срок и на основание чл. 64, б. „б” от Закона за административните наказания са влезли в сила.

Видно от горното, инвестиционен посредник “Фининвест” АД е извършил 7 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.

От правна страна КФН приема за установено следното:

Извършването на системни нарушения на ЗППЦК или на актовете по прилагането от инвестиционен посредник е основание за отнемане на лиценза му съгласно чл. 68, ал. 1, т. 6 ЗППЦК.

С влизането в сила на наказателни постановления № Р-10-212/24.08.2005 г., № Р-10-216/01.09.2005 г., № Р-10-215/01.09.2005 г., № Р-10-222/09.09.2005 г., № Р-10-221/09.09.2005 г., № Р-10-220/09.09.2005 г. и № Р-10-219/09.09.2005 г., с които на «Фининвест» АД са наложени санкции за установени общо 7 административни нарушения на чл. 17, ал. 1, изречение първо, предложение последно от Наредба № 1 (акт по прилагането на ЗППЦК), спрямо «Фининвест» АД възниква основанието по чл. 68, ал.1, т. 6 ЗППЦК за отнемане на издадения на дружеството лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник, а именно - инвестиционният посредник е извършил системни нарушения на акт по прилагането на ЗППЦК.

Съгласно чл. 68, ал. 1 от ЗППЦК Комисията *отнема* издадения лиценз в изчерпателно изброените в закона случаи. С реализирането на някоя от посочените в т. 1-6 на чл. 68, ал. 1 ЗППЦК предпоставки за отнемане на лиценза за извършване на дейност като инвестиционен посредник, т.е. с реализирането на хипотезата на правната норма, КФН е длъжна да постанови решение за отнемане, действайки в условията на обвързана компетентност без възможност за преценка.

В този смисъл и с оглед на изложеното по-горе, при наличие на предпоставка по чл. 68, ал. 1, т. 6 ЗППЦК КФН следва да постанови решение за отнемане на издадения на инвестиционен посредник с Решение № 51-ИП/27.05.1998 г. на Комисията по ценните книжа и фондовите борси лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник на «Фининвест» АД, гр. Кюстендил, тъй като инвестиционният посредник е извършил системни нарушения на акт по прилагането на ЗППЦК, какъвто е Наредба № 1.

Предвид гореизложеното, на основание чл. 13, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 15, ал. 1, т. 1 от Закона за Комисията за финансов надзор, чл. 68, ал. 1, т. 6 и чл. 68б от Закона за публичното предлагане на ценни книжа

КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШИ:

ОТНЕМА лиценза на инвестиционен посредник «Фининвест» АД , със седалище и адрес на управление: гр. Кюстендил, ул. «Търговска» № 19, за извършване на дейност като инвестиционен посредник, издаден с Решение № 51-ИП/27.05.1998 година на Комисията по ценните книжа и фондовите борси.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България съгласно чл. 13, ал. 3, т. 2 от ЗКФН.

Решението влиза в сила от деня на постановяването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(А. Апостолов)

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:

(Т. Ангелова)