



КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШЕНИЕ № 784 – ОА от 11.10.2022 г.

Подадено е заявление, вх. № РГ-16-16-1 от 05.09.2022 г., в Комисията за финансов надзор от „Партньрс Груп БГ“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, р-н Триадица, ул. „Иван Денкоглу“ № 2, ет. 1, ап. офис 1, с искане за вписване на дружеството като обвързан агент във водения от КФН регистър на лицата, които могат да извършват дейност като обвързан агент. С писмо, вх. № РГ-16-16-1 от 05.10.2022 г., е отправено искане за спиране на производството.

Във връзка с образуваното производство КФН приема за установено следното:

1. От фактическа страна:

Със заявление, вх. № РГ-16-16-1 от 05.09.2022 г., „Партньрс Груп БГ“ ООД е отправило искане до КФН да бъде вписано като обвързан агент – търговско дружество на инвестиционен посредник (ИП) „Партньрс Инвестмънтс“, о.к.п., а.с., Словашка Република във водения от КФН регистър на лицата, които могат да извършват дейност като обвързан агент. Към заявлението са представени документи за граждани на Словашката Република.

След извършена проверка на представените по производството документи е установено, че са налице несъответствия и непълноти и с писмо, изх. № РГ-16-16-1 от 20.09.2022 г., е изискано от заявителя да представи допълнително информация и документи.

С писмо, вх. № РГ-16-16-1 от 05.10.2022 г., е постъпило искане от „Партньрс Груп БГ“ ООД за спиране на образуваното пред КФН производство за вписване на дружеството в регистъра на обвързаните агенти по ЗПФИ, доколкото с писмо от 20.09.2022 г. е изискано представяне на удостоверения, издадени от Националния център за информация и документация (НАЦИД), за признаване на дипломите на граждани на Словашката Република. С оглед продължителността на процедурата в НАЦИД възможността заявителят да поиска спиране на производството изрично е посочена в писмо, изх. № РГ-16-16-1 от 20.09.2022 г. С писмо, вх. № РГ-16-16-1 от 05.10.2022 г., е представено заверено копие от екранна снимка, от което е видно, че на 05.10.2022 г. е подадено заявление пред НАЦИД за признаване на една от дипломите.

2. От правна страна:

Доколкото липсва изрична правна уредба в ЗПФИ и актовете по прилагането му по отношение на възможността за спиране на образуваното производство за вписването на обвързан агент в регистъра, воден от КФН, 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, ал. 1, т. 1- 6 от АПК. На основание чл. 54, ал. 1, т. 5 от АПК административното производство се спира, при наличието на образувано друго административно производство, когато издаването на акта не може да стане преди неговото приключване. В тези случаи спирането се постановява след представяне на удостоверение за наличие на образувано производство, издадено от органа, пред който то е образувано. В настоящия случай е представен документ, удостоверяващ, че на 05.10.2022 г. е подадено заявление пред НАЦИД.

Съобразно гореизложеното, следва да се направи извод, че е налице основание съгласно чл. 54, ал. 1, т. 5 от АПК за спиране на образуването по инициатива на „Партньърс Груп БГ“ ООД административно производство по чл. 36, ал. 1 от ЗПФИ, с цел издаване на изисканото от КФН удостоверение от НАЦИД, чието представяне е от съществено значение, за да се признае притежаваното от граждани на Словашката Република образование за висше, като това обстоятелство представлява законоустановено изискване, на което лицата, управляващи обвързания агент, следва да отговорят.

Предвид гореизложеното на основание чл. 54, ал. 1, т. 5 от АПК във връзка с чл. 36, ал. 1 от ЗПФИ,

КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

Р Е Ш И:

Спира образуването със заявление, вх. № РГ-16-16-1 от 05.09.2022 г., производство по чл. 36, ал. 1 от ЗПФИ за вписване на „Партньърс Груп БГ“ ООД във водения от КФН регистър на лицата, които могат да извършват дейност като обвързан агент, до представянето на изисканите документи и информация с писмо, № РГ-16-16-1 от 20.09.2022 г.

На основание чл. 13, ал. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор решението може да бъде обжалвано по съдебен ред пред Административен съд – София област в 14 – дневен срок от съобщаването му. Обжалването на решението не спира изпълнението на индивидуалния административен акт. При обжалване чл. 166 от Административнопроцесуалния кодекс не се прилага.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

БОЙКО АТАНАСОВ