



КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШЕНИЕ № 302 – ИП от 02.03.2023 г.

С писмо, вх. № РГ-03-281-1 от 07.12.2022 г., в Комисията за финансов надзор (КФН) е постъпило заявление от „Го Еф Екс“ ЕООД с искане за издаване на лиценз за извършване на услуги и дейности по чл. 6, ал. 2, т. 1, т. 2, т. 4, т. 5 и т. 7 от Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ).

С писмо, изх. № РГ-03-281-1 от 09.12.2022 г., на основание чл. 3 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1945 на Комисията от 19 юни 2017 година за определяне на технически стандарти за изпълнение по отношение на уведомленията от и до подали заявление за лицензиране и лицензирани инвестиционни посредници съгласно Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета до дружеството е изпратено потвърждение за получаване на заявление, вх. № РГ-03-281-1 от 07.12.2022 г.

Във връзка с подаденото заявление Комисията приема за установено следното:

А. От фактическа страна:

1. „Го Еф Екс“ ЕООД, ЕИК: 206691473 е търговско дружество регистрирано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел със седалище и адрес на управление – Област: Монтана, Община: Вълчедръм, с. Разград, п.к. 3633, ул. „Петдесет“ № 1. Предметът на дейност на дружеството е: „онлайн маркетинг, интернет търговия, хостинг на сървъри, отдаване под наем на сървърно пространство, дистанционна поддръжка, изграждане и поддръжка на бази данни, облачни услуги обслужване на корпоративни клиенти, мобилни приложения, уеб дизайн, както и всякаква друга търговска дейност, незабранена със закон. Всички дейности, за които са необходими лиценз, разрешение, или регистрация ще бъдат осъществени след получаването на съответния документ.“

„Го Еф Екс“ ЕООД е с капитал в размер на 10 лв. Управител и едноличен собственик на капитала на „Го Еф Екс“ ЕООД е Мартинс Ате (латвийски гражданин).

Съгласно представеното заявление лицата, които ще управляват стопанската дейност на дружеството като инвестиционен посредник (ИП) ще са Иварс Яблонскис и Янис Янович Люблинскис (латвийски граждани).

2. След преглед на приложените към заявление, вх. № РГ-03-281-1 от 07.12.2022 г., данни и документи се установи, че по производството са представени част от документите и информацията съгласно изискванията на Делегиран регламент (ЕС) 2017/1943 на Комисията от 14 юли 2016 година за допълване на Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за информацията и изискванията за издаване на лиценз на инвестиционни посредници (Делегиран регламент 2017/1943), ЗПФИ и Наредба № 11 от 03.12.2003 г. за лицензите за извършване на дейност като регулиран пазар, пазарен оператор, за организиране на многостранна система за търговия или организирана система за търговия, за извършване на дейност като инвестиционен посредник, инвестиционно дружество, управляващо дружество, дружество със специална инвестиционна цел, национален инвестиционен фонд и лице, управляващо алтернативен инвестиционен фонд (Наредба № 11), предвид което с писмо, изх. № РГ-03-281-1 от 03.01.2023 г., на основание чл. 18, ал. 3 във връзка с ал. 1 от ЗПФИ, от „Го Еф Екс“ ЕООД е изисквано в

срок тридесет работни дни от получаване на писмото да представи следната допълнителна информация и документи:

2.1. По чл. 1 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/1943 – информация за заявителя:

- Изискана е информацията по чл. 1, б. „а“, т. i и ii от Делегиран регламент (ЕС) 2017/1943 относно намерението на заявителя да открива клонове и да използва обвързани агенти;

- Изискан е проект на дружествен договор с предмет на дейност и със съдържание, съответстващи на заявените инвестиционни услуги и дейности на дружеството като инвестиционен посредник съгласно чл. 1, б. „в“ от Делегиран регламент (ЕС) 2017/1943.

2.2. По чл. 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/1943 – информация относно капитала:

- На заявителя е указано, че представеното към заявлението удостоверение от „ОББ“ АД не може да се приеме за доказателство за наличие на записан капитал във връзка с изискването на чл. 17, ал. 4 от ЗПФИ, доколкото от удостоверението не се установява, че посочената сметка е предназначена за набиране на капитал, с оглед на което е изискано да се представи допълнителен документ в тази връзка;

- Във връзка с изискването на чл. 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/1943 е изискано да се представи цялата информация относно капитала на заявителя в съответствие с посочената разпоредба, както и чл. 18, ал. 2 от Наредба № 11.

2.3. По чл. 3 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/1943 – информация относно акционерите:

- Във връзка с изискването на чл. 18, ал. 3 от Наредба № 11 към информацията по чл. 3, буква "а" от Делегиран регламент (ЕС) 2017/1943 е изискано да се посочи и дали спрямо Мартинс Ате е налице някоя от хипотезите по чл. 146 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК);

- Доколкото не са представени копия от паспорта и удостоверението за пребиваване на гражданин на Европейския съюз на Мартинс Ате, е изискано да се представи информация относно адрес и координати за връзка;

- Изискана е информацията по чл. 3, пар. 1, б. „б“ от Делегиран регламент (ЕС) 2017/1946 от 11 юли 2017 година за допълнение на директиви 2004/39/ЕО и 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за изготвяне на изчерпателен списък на сведенията, които да бъдат включвани от кандидат-приобретателите в уведомлението за предложено придобиване на квалифицирано дялово участие в инвестиционен посредник (Делегиран регламент (ЕС) 2017/1946) във връзка с чл. 3, б. „б“ от Делегиран регламент (ЕС) 2017/1943;

- Изискана е информацията по чл. 4 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/1946 във връзка с чл. 3, б. „б“ от Делегиран регламент (ЕС) 2017/1943 по отношение на Мартинс Ате;

На заявителя е указано, че съгласно, чл. 18, ал. 4 от Наредба № 11 информацията по чл. 3, б. „б“ от Делегиран регламент (ЕС) 2017/1943 се предоставя при спазване на изискванията на чл. 20 от Наредба № 11 за съответните документи и информация;

- Изискано е информацията по чл. 3 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/1943 да се представи и за всяко лице, което в някоя от хипотезите на чл. 146 от ЗППЦК притежава чрез Мартинс Ате непряко квалифицирано участие.

2.4. По чл. 4 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/1943 – информация относно ръководния орган и лицата, които управляват стопанската дейност:

- Във връзка с изискването на чл. 4, б. „а”, подб. i от Делегиран регламент (ЕС) 2017/1943 е изискано да се представят данни за адрес на Иварс Яблонскис и Янис Янович Люблинскис;

- Доколкото Иварс Яблонскис и Янис Янович Люблинскис са латвийски граждани, съгласно чл. 19, ал. 3 от Наредба № 11 по отношение на лицата, овластени да представляват инвестиционния посредник, които са лица, за които се прилага Законът за чужденците в Република България и Законът за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на Европейския съюз и членовете на техните семейства, е изискано да се представи и заверен препис от удостоверение за продължително пребиваване в Република България, издадено съгласно изискванията на съответния закон;

- Изискана е информацията по чл. 4, б. „а”, подб. iv от Делегиран регламент (ЕС) 2017/1943 и по чл. 19, ал. 1, т. 2 от Наредба № 11 по отношение на Иварс Яблонскис и Янис Янович Люблинскис;

- Указано е, че членовете на управителния и контролния орган на инвестиционния посредник и лицата, които управляват дейността му, следва да отговарят на изискванията на чл. 13 от ЗПФИ, което следва да се удостовери с необходимите документи и декларации;

- Във връзка с изискванията на чл. 4, б. „а”, подб. v от Делегиран регламент (ЕС) 2017/1943 и чл. 19, ал. 2, т. 1 от Наредба № 11 по отношение на Иварс Яблонскис и Янис Янович Люблинскис, е изискано да се представи информация относно наказателни разследвания или производства, съответни граждански и административни дела и дисциплинарни наказания;

- Изискано е да се представят допълнителни данни за извършените оценки на репутацията на Иварс Яблонскис и Янис Янович Люблинскис;

- Изискана е информацията по чл. 4, б. „а”, подб. ix от Делегиран регламент (ЕС) 2017/1943;

- По отношение на Иварс Яблонскис и Янис Янович Люблинскис са изискани данни и документи в съответствие с изискванията на чл. 4, б. „а”, подб. x от Делегиран регламент (ЕС) 2017/1943 и чл. 19, ал. 1, т. 4 от Наредба № 11, Наредба № 38 от 21.05.2020 г. за изискванията към дейността на инвестиционните посредници и Насоките за оценка на пригодността на членовете на ръководния орган и лицата, заемащи ключови позиции;

- Изискана е информацията по чл. 4, б. „а”, подб. xii от Делегиран регламент (ЕС) 2017/1943.

- Изискана е информацията по чл. 4, б. „б” от Делегиран регламент (ЕС) 2017/1943.

2.5. По чл. 5 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/1943 – финансова информация:
Изискана е информация по чл. 5 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/1943.

2.6. По чл. 6 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/1943 – Информация относно организацията на посредника:

Изискана е информацията по чл. 6 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/1943 и по чл. 18, ал. 5 от Наредба № 11.

2.7. По чл. 9 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/1943, чл. 17, ал. 2 от ЗПФИ - изисквания, приложими по отношение на акционерите и съдружниците с квалифицирано дялово участие:

Изискана е информацията по чл. 9 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/1943, чл. 20, ал. 13, 14 и 17 от Наредба № 11 и Съвместните насоки за пруденциална оценка на придобивания и увеличения на квалифицирани участия във финансовия сектор за

Мартинс Ате и всяко лице, което чрез него притежава непряко квалифицирано участие в някоя от хипотезите на чл. 146 от ЗППЦК.

4. Писмо, изх. № РГ-03-281-1 от 03.01.2023 г., е изпратено на 03.01.2023 г. в 15:22 часа на посочения адрес на електронна поща в заявлението orlin.nedkov@btlc.eu, предвид което предоставеният със същото писмо срок от 30 работни дни изтича на 14.02.2023 г.

В рамките на предоставения от КФН срок от 30 работни дни с писмо, вх. № РГ-03-281-1 #11 от 03.02.2023 г., Орлин Николаев Недков (пълномощник на „Го Еф Екс“ ЕООД) отправя искане за удължаване на срока за представяне на документи с още четиринадесет работни дни, с оглед снабдяване с документи от Република Латвия относно Иварас Яблонскис и Янис Люблинскис, както и с оглед реструктурирането на капитала на дружеството. На същата дата (03.02.2023 г.) с писмо, вх. № РГ-03-281-1 #12 от 03.02.2023 г., Орлин Недков оттегля искането си за удължаване на срока за предоставяне на допълнително изисканите документи и информация.

Б. От правна страна:

Съгласно чл. 17, ал. 1 от ЗПФИ преди да започне да извършва дейност по предоставяне на една или повече услуги и дейности по чл. 6, ал. 2 и ал. 3 от ЗПФИ, всяко лице, което не е банка, трябва да получи лиценз от КФН.

Съгласно чл. 17, ал. 2 от ЗПФИ за издаването на лиценза се подава заявление до КФН, към което се прилагат данни и документи, определени с Делегиран регламент (ЕС) 2017/1943, Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1945 и Наредба № 11.

Съгласно чл. 18, ал. 3 от ЗПФИ в случаите, когато към заявлението не са приложени всички необходими данни и документи, в срока по ал. 1 от същата разпоредба заместник-председателят уведомява писмено заявителя, че подаденото от него заявление е непълно, посочва данните и документите, които трябва да се представят, както и срока за тяхното представяне, като този срок не може да е по-кратък от 20 работни дни и по-дълъг от 30 работни дни и не може да се удължава допълнително. Когато в определения от заместник-председателя срок по чл. 18, ал. 3 от ЗПФИ заявителят не представи всички допълнително изискани данни и/или документи, съгласно чл. 18, ал. 5 от ЗПФИ, производството по заявлението се прекратява с решение на КФН.

В. Въз основа на описаната фактическа и правна обстановка са направени следните изводи:

С писмо, изх. № РГ-03-281-1 от 03.01.2023 г., на „Го Еф Екс“ ЕООД е предоставен максимално допустимият срок за представяне на допълнителна информация и документи по производството съгласно чл. 18, ал. 3 от ЗПФИ, с оглед на което не съществува правна възможност искането на заявителя за удължаване на срока да бъде удовлетворено, независимо от оттеглянето му.

До изтичането на предоставения с писмо, изх. № РГ-03-281-1 от 03.01.2023 г., срок, както и към настоящия момент, от заявителя не са представени изисканите със същото писмо документи и информация.

Въз основа на изложеното може да се направи извод, че доколкото не са представени документи и информация, които са основополагащи за разглеждане на заявлението (относно капитала, лицата, които ще ръководят дейността на инвестиционния посредник (ИП), лицата с квалифицирано участие в ИП, всички изискуеми правила и политики на дружеството като ИП и др.), е обективно невъзможно да се направи оценка по същество доколко дружеството отговаря на приложимите изисквания към дейността на инвестиционните посредници.

Във връзка с гореизложеното, доколкото изисканите с писмо, изх. № РГ-03-281-1 от 03.01.2023 г., информация и документи не са представени в максимално допустимия

съгласно чл. 18, ал. 3 от ЗПФИ срок (30 работни дни) и срокът за предоставянето им е изтекъл на 14.02.2023 г., съгласно чл. 18, ал. 5 от ЗПФИ е налице основание за прекратяване на производството по издаване на лиценз на „Го Еф Екс“ ЕООД за извършване на дейност като инвестиционен посредник иницирано със заявление, вх. № РГ-03-281-1 от 07.12.2022 г.

Като взе предвид изложеното на основание чл. 13, ал. 1, т. 5 във вр. с чл. 15, ал. 1, т. 1 от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН) във вр. с чл. 18, ал. 5 от ЗПФИ

КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШИ:

Прекратява образуването от „Го Еф Екс“ ЕООД със заявление, вх. № РГ-03-281-1 от 07.12.2022 г., производство за издаване на лиценз за извършване на услуги и дейности по чл. 6, ал. 2, т. 1, т. 2, т. 4, т. 5 и т. 7 от ЗПФИ.

На основание чл. 13, ал. 3 от ЗКФН 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