



КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

FINANCIAL SUPERVISION COMMISSION

РЕЗЮМЕ

на издадени наказателни постановления № XX-XX-XXX от XXXX г. и № XXXXXX от XXXX г. на Заместник-председателя, ръководещ управление „Осигурителен надзор“

XXXXXXXXXXXXXX, в качеството си на изпълнителен член на СД и представляващ XXXXXXXXXXXXXXXX, заедно с другия представляващ дружеството, е допуснал да бъде нарушена разпоредбата на чл. 4, ал. 2 от Наредба № 10 от 29.06.2021 г. за изискванията към границата на платежоспособност и собствените средства на пенсионноосигурителното дружество, към неговата оздравителна програма и към минималните ликвидни средства на дружеството и на управляваните от него фондове (Наредба № 10 от 29.06.2021 г. на КФН), а именно:

Съгласно разпоредбата на чл. 121в, ал. 7 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) пенсионноосигурителното дружество поддържа най-малко 75 на сто от собствените средства, покриващи границата на платежоспособност по чл. 121в, ал. 6 от КСО, във финансови инструменти по чл. 176, ал. 1, т. 1-4 от КСО и влогове по чл. 176, ал. 1, т. 5 от КСО в банки, които не са в производство по несъстоятелност. Количествените ограничения при инвестирането на тези средства са уредени в чл. 4 от Наредба № 10 от 29.06.2021 г. на КФН.

Съгласно разпоредбата на чл. 4, ал. 2 от Наредба № 10 от 29.06.2021 г. на КФН не повече от 5 на сто от собствените средства, покриващи границата на платежоспособност, могат да бъдат инвестирани във финансови инструменти, издадени от един емитент.

След преценка на всички представени доказателства поотделно и в тяхната съвкупност приемам за установено от фактическа и правна страна, че XXXXXXXXXXXXXXXX, в качеството на изпълнителен член на СД на XXXXXXXXXXXXXXXX, не е извършил съответните действия и е допуснал повече от 5 на сто от собствените средства на XXXXXXXXXXXXXXXX, покриващи границата на платежоспособността му да са инвестирани във финансови инструменти издадени от един емитент.

С посочените действия XXXXXXXXXXXXXXXX е нарушил разпоредбата на чл. 4, ал. 2 от Наредба № 10 от 29.06.2021 г. на КФН.

Нарушението е извършено на XXXXXXXXXXXXXXXX в гр. София.

Поради гореизложеното, на XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX е наложено административно наказание глоба в размер на 700 (седемстотин) лева, на основание чл. 351, ал. 1, т. 4 от КСО за нарушението на чл. 4, ал. 2 от Наредба № 10 от 29.06.2021 г. на КФН.

SUMMARY

of penal decree for administrative violation of the Deputy Chairman in charge of the Social Insurance Supervision Department

XXXXXXXXXXXXXX, in his capacity as an executive member of the Board of Directors and representing XXXXXXXXXXXXXXXX, together with the other representing member of the company, have breached the provision of Art. 4, para. 2 of Ordinance No. 10 of 29.06.2021 on the requirements for the solvency margin and own funds of the pension insurance company, to its recovery program and to the minimum liquid assets of the company and the funds it manages (Ordinance No. 10 of 29.06.2021 of the Financial Supervisory Commission (FSC), namely:

According to the provision of Art. 121c, para. 7 of the Social Insurance Code (SIC), the pension insurance company maintains at least 75 percent of its own funds covering the solvency margin under Art. 121c, para. 6 of SIC, in financial instruments under Art. 176, para. 1, items 1-4 of SIC and deposits under Art. 176, para. 1, item 5 of SIC in banks that are not in bankruptcy proceedings. The quantitative restrictions on the investment of these funds are regulated in Art. 4 of Ordinance No. 10 of 29.06.2021 of the FSC.

According to the provision of Art. 2, para. 2 of Ordinance No. 10 of 29.06.2021 of the FSC, no more than 5 percent of own funds covering the solvency margin may be invested in financial instruments issued by one issuer.

After evaluating all the presented evidence individually and in their totality, it is considered as established from a factual and legal point of view that XXXXXXXXXXXXXXXX, in the capacity of an executive member of the Board of Directors of XXXXXXXXXXXXXXXX, did not perform the relevant actions and allowed more than 5 percent of the own funds of XXXXXXXXXXXXXXXX, covering the solvency margin to be invested in financial instruments issued by one issuer.

With the mentioned actions, XXXXXXXXXXXXXXXX has violated the provision of Art. 4, para. 2 of Ordinance No. 10 of 29.06.2021 of the FSC.

The offense was committed on XXXXXXXXXXXXXXXX in the city of Sofia.

Due to the above, administrative fine in the amount of BGN 700 (seven hundred) was imposed on XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX, on the basis of Art. 351, para. 1, item 2 of the SIC for the violation of Art. 4, para. 2 of Ordinance No. 10 of 29.06.2021 of the FSC.



КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР