



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, не е извършил съответните действия и е допуснал пенсионноосигурителното дружество да не поддържа най-малко 75 на сто от собствените средства на XXXXXXXXXXXXXXXX, покриващи границата на платежоспособност по чл.121в, ал.6 от Кодекса за социално осигуряване (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, в нарушение на разпоредбата на чл. 121в, ал. 7 от КСО, а именно:

На 28.09.2021 г. в информационната система е-КФН постъпиха от „XXXXXXXXXXXXXX справка за „Стойност на инвестициите на собствените средства на пенсионноосигурителното дружество, покриващи границата на платежоспособност в дългови финансови инструменти, без инвестициите на резерва за гарантиране изплащането на пожизнени пенсии“ към 31.08.2021 г. и справка за „Стойност на инвестициите на собствените средства на пенсионноосигурителното дружество, покриващи границата на платежоспособност във влогове в банки“ към 31.08.2021 г. (Справките). От данните в Справките е видно, че към 31.08.2021 г. собствените средства на „XXXXXXXXXXXXXX, покриващи границата на платежоспособност не са инвестирани във финансови инструменти по чл. 176, ал. 1, т. 1-4 от КСО и чл. 176, ал. 1, т. 5 от КСО. Горезагаданото налага извода, че на 01.09.2021 г. – първата дата след преходния период за привеждане в съответствие с действащата нормативна уредба, управляваното от г-н „XXXXXXXXXXXXXX дружество е в нарушение на разпоредбата на чл. 121в, ал. 7 от КСО

След преценка на всички представени доказателства поотделно и в тяхната съвкупност приемам за установено от фактическа и правна страна, че XXXXXXXXXXXXXXXX, в качеството му на изпълнителен директор и представляващ XXXXXXXXXXXXXXXX, заедно с другия представляващ дружеството, не е извършил съответните действия и е допуснал пенсионноосигурителното дружество да не поддържа най-малко 75 на сто от собствените средства на XXXXXXXXXXXXXXXX, покриващи границата на платежоспособност по чл. 121в, ал. 6 от Кодекса за социално осигуряване (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.

SUMMARY

of penal decrees for administrative violations 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, along with the other representative of the company, failed to take the necessary actions and allowed the pension insurance company to maintain less than 75% of its own funds in XXXXXXXXXXXXXXXX covering the solvency limit under Art. 121v, para. 6 of the Social Insurance Code (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 under bankruptcy proceedings, in violation of Art. 121v, para. 7 of SIC.

On September 28th, 2021, the e-FSC received a report from XXXXXXXXXXXXXXXX" regarding the "Value of investments of the own funds of the pension insurance company, covering the solvency margin in debt financial instruments, excluding the investments for guaranteeing the payment of life pensions" as of August 31, 2021, and a report on the "Value of investments of the own funds of the pension insurance company, covering the solvency margin in bank deposits" as of August 31, 2021 (the Reports). From the data in the Reports, it is evident that as of August 31st, 2021, the own funds of XXXXXXXXXXXXXXXX, covering the solvency margin, were not invested in financial instruments under Art. 176, para. 1, items 1-4 of SIC, and Art. 176, para. 1, item 5 of SIC. The abovementioned leads to the conclusion that on September 1st, 2021, the first date following the transitional period for compliance with the current regulatory framework, the company managed by XXXXXXXXXXXXXXXX, was in violation of the provision of Art. 121v, para. 7 of SIC.

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 his capacity of an executive director and representing XXXXXXXXXXXXXXXX, along with the other representative of the company, did not perform the relevant actions and allowed the pension insurance company to not maintain at least 75% of its own funds in XXXXXXXXXXXXXXXX, covering the solvency margin, according to Art. 121v, para. 6 of the Social Insurance Code (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 under bankruptcy proceedings.

With the mentioned actions, XXXXXXXXXXXXXXXX has violated the provision of Art. 121v, para. 7 of the Social Insurance Code.

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



КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

С посочените действия XXXXXXXXXXXX е нарушил разпоредбата на чл. 121в, ал. 7 от Кодекса за социално осигуряване.

Нарушението е извършено на XXXXXXXXXXXX в гр. София.

Поради гореизложеното, на XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX е наложено административно наказание глоба в размер на 3 000 (три хиляди) лева, на основание чл. 351, ал. 1, т. 3 от КСО за нарушението на чл. 121в, ал. 7 от КСО.

Due to the above, administrative fine in the amount of BGN 3 000 (three thousand) was imposed on XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX, on the basis of Art. 351, para. 1, item 3 of the SIC for the violation of Art. 121v, para. 7 of the SIC.