



КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

FINANCIAL SUPERVISION COMMISSION

РЕЗЮМЕ	SUMMARY
на издадено наказателно постановление № XX-XX-XXX от XXXX г. на Заместник-председателя, ръководещ управление „Осигурителен надзор“	of penal decree for administrative violation of the Deputy Chairman in charge of the Social Insurance Supervision Department.
XXXXXXXXXXXXX, в качеството си на изпълнителен директор на XXXXXXXXXXXXXXXX, заедно с XXXXXXXXXXXXXXXX - прокурист на дружеството, е подписала съответните документи за сключване на сделка за покупка от страна на XXXXXXXXXXXXXXXX на извънборсов пазар на дялове на договорен фонд XXXXXXXXXXXXXXXX, управляван от XXXXXXXXXXXXXXXX, с насрещна страна по сделката XXXXXXXXXXXXXXXX, управлявано от XXXXXXXXXXXXXXXX, с което е нарушена разпоредбата на чл. 177, ал. 2, т. 2 от Кодекса за социално осигуряване (КСО), във връзка с § 1, ал. 2, т. 3, б. „а“, подбуква „аа“ от ДР на КСО. След преценка на всички представени доказателства поотделно и в тяхната съвкупност приемам за установено от фактическа и правна страна, че XXXXXXXXXXXXXXXX, в качеството ѝ на представляваща на XXXXXXXXXXXXXXXX, не е извършила съответните действия и е допуснала XXXXXXXXXXXXXXXX да закупи дялове на XXXXXXXXXXXXXXXX управляван от XXXXXXXXXXXXXXXX, с насрещна страна по сделката XXXXXXXXXXXXXXXX, управлявано от XXXXXXXXXXXXXXXX, с което е нарушена разпоредбата на чл. 177, ал. 2, т. 2 от КСО, във връзка с § 1, ал. 2, т. 3, б. „а“, подбуква „аа“ от ДР на КСО. С посочените действия XXXXXXXXXXXXXXXX е нарушил разпоредбата на чл. 177, ал. 2, т. 2 от КСО, във връзка с § 1, ал. 2, т. 3, б. „а“, подбуква „аа“ от ДР на КСО. Нарушението е извършено на XXXXXXXXXXXXXXXX в гр. София. Поради гореизложеното, на XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX 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. 177, ал. 2, т. 2 от КСО, във връзка с § 1, ал. 2, т. 3, б. „а“, подбуква „аа“ от ДР на КСО.	XXXXXXXXXXXXX, in his capacity as an executive director of XXXXXXXXXXXXXXXX, together with XXXXXXXXXXXXXXXX – authorized representative of the company, has signed the relevant documents for the conclusion of a purchase transaction on behalf of XXXXXXXXXXXXXXXX on the over-the-counter market shares of a mutual fund XXXXXXXXXXXXXXXX, managed by XXXXXXXXXXXXXXXX, with a counterparty to the transaction being XXXXXXXXXXXXXXXX, managed by XXXXXXXXXXXXXXXX, thereby breaching the provision of Art. 177, para. 2, item 2 of the Social Insurance Code (SIC), in connection with § 1, para. 2, item 3, sub-item "a", subparagraph "aa" of the Supplementary provisions 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 her capacity as a representative of XXXXXXXXXXXXXXXX, did not undertake the corresponding actions and allowed XXXXXXXXXXXXXXXX to purchase shares of XXXXXXXXXXXXXXXX, managed by XXXXXXXXXXXXXXXX, with a counterparty to the transaction being XXXXXXXXXXXXXXXX, managed by XXXXXXXXXXXXXXXX, thereby breaching Art. 177, para. 2, item 2 of SIC, in connection with § 1, para. 2, item 3, sub-item "a", subparagraph "aa" of the supplementary provisions of SIC. With the mentioned actions, XXXXXXXXXXXXXXXX has violated the provision of Art. 177, para. 2, item 2 of SIC, in connection with § 1, para. 2, item 3, sub-item "a", subparagraph "aa" of the Supplementary provisions of SIC. The violation was committed on XXXXXXXXXXXXXXXX in the city of Sofia. Due to the abovementioned, administrative fine in the amount of BGN 3 000 (three thousand) was imposed on XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX, based on Art. 351, para. 1, item 3 of SIC, for the violation of Art. 177, para. 2, item 2 of SIC, in connection with § 1, para. 2, item 3, sub-item 'a', subparagraph 'aa' of the Supplementary provisions of SIC.