



**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ  
НАДЗОР**

Изх. № РГ-16-4-1

**ДО  
Г-Н ОЛЕГ ГЛАЗКОВ  
УПРАВИТЕЛ И ЕДНОЛИЧЕН  
СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА НА  
„ТОЛЕРАНС ИНТЕРНESHЪНЪЛ“ ЕООД  
БУЛ. „ВИТОША“ № 1, ЕТ. 4,  
ГР. СОФИЯ, П.К. 1000**

**ОТНОСНО:** Уведомяване за открито производство по прилагане на принудителна административна мярка (ПАМ).

**УВАЖАЕМИ Г-Н ГЛАЗКОВ,**

В съответствие с чл. 26, ал. 1 и чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и чл. 279, ал. 1, предл. 1 във връзка с ал. 1 от Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ), Ви уведомявам, че на основание чл. 15, ал. 1, т. 4 от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН) във връзка с чл. 276, ал. 1, т. 1 от ЗПФИ, е открито административно производство по издаване на индивидуален административен акт за прилагане на принудителна административна мярка спрямо „Толеранс Интернешънъл“ ЕООД, ЕИК: 206052301, със следния диспозитив:

*„1. Налага на едноличния собственик на капитала на „Толеранс Интернешънъл“ ЕООД, Олег Глазков, в срок от 5 (пет) работни дни, съгласно чл. 147, ал. 2, във връзка с чл. 137, ал. 1, т. 1 от Търговския закон, да вземе решение за изменение на дружествения договор на дружеството, като в отразения в него предмет на дейност да се отстрани текстът, възпроизвеждащ инвестиционните услуги и дейности по чл. 33, ал. 1 от ЗПФИ.*

*2. След изменението в дружествения договор, предметът на дейност на „Толеранс Интернешънъл“ ЕООД следва да гласи: „Консултантски и посреднически услуги, за които не се изисква лиценз или разрешение; както и извършване на всяка друга дейност, незабранена от закона“.*

*3. След извършване на изменението в дружествения договор на „Толеранс Интернешънъл“ ЕООД, от страна на дружеството следва да се предприемат необходимите действия по вписване на обстоятелството в Търговския регистър.“*

**I. Фактически и правни основания за прилагане на принудителната мярка са следните:**

1. „Толеранс Интернешънъл“ ЕООД, ЕИК 206052301 е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска

цел (ТРРЮЛНЦ) на 10.03.2020 г. Дружеството е със седалище и адрес на управление – гр. София, п.к. 1000, бул. „Витоша“ № 1, ет. 4. Предметът на дейност на „Толеранс Интернешънъл“ ЕООД е: „предоставяне и извършване срещу възнаграждение от името и на пълна и безусловна отговорност на инвестиционен посредник на инвестиционни услуги и дейности, както следва: отправяне на покани до клиенти за сключване на сделки; приемане и предаване на нареждания от клиенти; предлагане на финансови инструменти; предоставяне чрез лица, притежаващи сертификат за инвестиционен консултант, на инвестиционни съвети на клиенти или потенциални клиенти по отношение на сделки с финансови инструменти или предоставяне на съвети по отношение на предлаганите от инвестиционния посредник услуги; консултантски и посреднически услуги, за които не се изисква лиценз или разрешение; както и извършване на всяка друга дейност, незабранена от закона“. Капиталът на дружеството е 1000 (хиляда) лева, разпределен в 1000 (хиляда) дяла, всеки с номинална стойност 1 (един) лев.

2. С Решение № 291-ОА от 30.04.2020 г. на КФН на основание чл. 13, ал. 1, т. 7 във връзка с чл. 15, ал. 1, т. 1 от ЗКФН, във връзка с чл. 36, ал. 1 от ЗПФИ дружеството е вписано като обвързан агент във водения от КФН регистър по чл. 30, ал. 1, т. 17 от ЗКФН. В КФН няма данни от момента на регистрирането си до настоящия момент дружеството да извършва услуги и дейности за инвестиционен посредник (ИП).

3. От наличните в ТРРЮЛНЦ данни по партидата на „Толеранс Интернешънъл“ ЕООД е видно, че на 25.02.2022 г. предишният управител и едноличен собственик на капитала на дружеството - Александър Мирославов Стоянов взема решения да прехвърли собствеността и управлението на „Толеранс Интернешънъл“ ЕООД на Олег Глазков (гражданин на Израел). Последният е вписан в ТРРЮЛНЦ като управител и едноличен собственик на дружеството на 04.03.2022 г., без предварително да е извършена оценка, съответно одобрение на квалифицираното участие и управителя на дружеството при спазване на изискванията на чл. 40, ал. 4 и 5 от ЗПФИ. В тази връзка до „Толеранс Интернешънъл“ ЕООД е изпратено писмо, изх. № РГ-16-4-1 от 02.10.2023 г., с което е изискано дружеството да инициира производства по чл. 40, ал. 4 и 5 от ЗПФИ в срок 20 работни дни. В полученото известие за доставяне с дата 05.10.2023 г. е посочено, че получателят е „непознат“ на адреса.

След извършена служебна проверка по партидата на „Толеранс Интернешънъл“ ЕООД в ТРРЮЛНЦ допълнително се установи следното:

- Заявлението за вписване на обстоятелствата, че Олег Глазков е новият управител и едноличен собственик на капитала на „Толеранс Интернешънъл“ ЕООД е подадено чрез пълномощници. Пълномощниците са адв. Христина Христова, адв. Велислава Цоцоркова и адв. Силвана Тонкова-Петкова;

- Последното подадено заявление от „Толеранс Интернешънъл“ ЕООД се отнася за публикуване на годишен финансов отчет за 2021 г. Това заявление също е подадено чрез пълномощник. Пълномощникът е адв. Ели Атанасова.

Във връзка с горепосоченото на 10.10.2023 г. са изпратени две писма – едното до адв. Ели Атанасова (изх. № РГ-16-4-1 #14 от 10.10.2023 г.), а другото до адв. Христина Христова, адв. Велислава Цоцоркова и адв. Силвана Тонкова-Петкова (изх. № РГ-16-4-1 #15 от 10.10.2023 г.), с искане да бъде предоставена информация за адреса за кореспонденция с „Толеранс Интернешънъл“ ЕООД. С писмо, вх. № РГ-16-4-1 от 13.10.2023 г., е получен отговор от адв. Силвана Тонкова-Петкова, в който същата посочва, че тя заедно с адв. Христина Христова и с адв. Велислава Цоцоркова са представлявали „Толеранс Интернешънъл“ ЕООД само и единствено във връзка с регистрацията на прехвърлянето на дружествените дялове в ТРРЮЛНЦ. Допълнително в писмото е отбелязано, че в нито един момент дружеството не е уведомило пълномощниците си, че осъществява дейност като ОА. Адв. Силвана Тонкова-Петкова

заявява в писмото си, че към настоящия момент тя, адв. Христина Христова и адв. Велислава Цоцоркова не представляват „Толеранс Интернешънъл“ ЕООД и нямат връзка със законните му представители, с оглед което не разполагат с информация за адреса за кореспонденция или други контакти с дружеството.

На 31.10.2023 г. адв. Ели Атанасова изпраща съобщение по електронна поща до КФН, в което посочва, че към 25.09.2022 г. е била пълномощник на управителя Олег Глазков като правната ѝ работа, с която е била натоварена за „Толеранс Интернешънъл“ ЕООД, се е изразявала в подаване на заявление за обявяване на годишен финансов отчет, който отчет ѝ е предоставен и подписан от счетоводител. Адв. Ели Атанасова посочва, че известният ѝ адрес за кореспонденция на „Толеранс Интернешънъл“ ЕООД е: гр. София, бул. Витоша № 1, ет. 4.

4. За целите на осъществяването на контакт и ангажирането на административнонаказателната отговорност на Олег Глазков и „Толеранс Интернешънъл“ ЕООД за извършените нарушения на чл. 40, ал. 4 и 5 от ЗПФИ са предприети изложените по-долу действия:

4.1. С писмо, изх. № РГ-16-4-1 #21 от 27.11.2023 г., е изпратена покана до Олег Глазков за съставяне на акт за установяване на административно нарушение (АУАН) за нарушения на разпоредбите на чл. 40, ал. 4 и 5 от ЗПФИ. В полученото известие за доставяне е посочено, че писмото е „непотърсено“. С оглед това обстоятелство съгласно изискванията на чл. 178, ал. 1 от Наказателно-процесуалния кодекс, във вр. с чл. 84 от Закона за административните нарушения и наказания, до Трайчо Трайков, кмет на район „Средец“, Столична община, е изпратено писмо, изх. № РГ-16-4-1 от 06.12.2023 г., с което е поискано съдействието от общината за връчване на поканата за съставяне на АУАН. Отговорът на кмета на район „Средец“ постъпва с писмо, вх. № РГ-16-4-1 от 10.01.2024 г., с което е върната изпратената от КФН покана за съставяне на АУАН доколкото не е открит нарушителят на посочения адрес. Към същото писмо е приложен и протокол за посещение на адреса на „Толеранс Интернешънъл“ ЕООД, изготвен и подписан от служителя на район „Средец“ - А. Бакърджиева (връчител). В този протокол е посочено, че връчителят е направил щателна проверка по етажите на сградата, в която се помещава офисът на обвързания агент. В резултат на извършената проверка нарушителят не е открит. Адресът е бил посетен два пъти – на 14.12.2023 г. и на 21.12.2023 г., като и двата пъти при опит за осъществяване на контакт, не се е отзовал никой. На вратата на помещението, което е и единственото такова, на четвъртия етаж няма обозначителна табела, нито звънец. В сградата се помещават и други фирми. По данни на техни служители, към момента помещението на четвъртия етаж вероятно не се обитава. Дружеството и представляващото го лице не са им познати.

4.2. До Александър Мирославов Стоянов е изпратено писмо, изх. № РГ-16-4-1 #22 от 27.11.2023 г., с което е изискано, в петдневен срок от получаване на писмото, да бъдат представени данни за контакт с Олег Глазков с оглед сключената сделка за прехвърляне на дружествените дялове на „Толеранс Интернешънъл“ ЕООД. В писмото адресатът е предупреден, че носи административно-наказателна отговорност по чл. 32 от ЗКФН при неказване на съдействие на КФН, нейните органи или надлежно упълномощените служители от нейната администрация при осъществяването на надзорните им правомощия. В полученото известие за доставяне е посочено, че писмото е получено от адресата на 12.12.2023 г.

На 18.12.2023 г. е осъществен телефонен разговор с Александър Мирославов Стоянов, във връзка с изисканите с писмо, изх. № РГ-16-4-1 от 27.11.2023 г., данни. Обаждането е извършено на номер на мобилен телефон, който Александър Мирославов Стоянов е отразил в своята автобиография, представена в образуваното в КФН, със заявление, вх. № РГ-03-282-1 от 12.07.2023 г., от „Глобал Клиринг Хаус“ ООД (дружество в процес на учредяване), производство за издаване на лиценз за извършване

на дейност като ИП. В телефонния разговор лицето посочва, че при сключване на сделката за прехвърляне на дружествените дялове, приобретателят е бил представляван от адвокати, чиито имена към момента не може да си спомни. Александър Мирославов Стоянов отбелязва, че във възможно най-кратък момент ще събере и представи изисканата от КФН информация. Още в същия ден, с писмо, вх. № РГ-16-4-1 от 18.12.2023 г., Александър Мирославов Стоянов изпраща съобщение до КФН по електронна поща, в което посочва, че сделката за прехвърлянето на дяловете на „Толеранс Интернешънъл“ ЕООД е изповядана от нотариус Ина Илиева-Живкова, с адрес ул. „Цар Асен“ № 2 „б“, ет. 1, а имената на адвокатите, представляващи приобретателя са „Силвана и Христина“.

5. На 22.02.2024 г., на основание чл. 13, ал. 1, т. 7 от ЗКФН във вр. с чл. 15, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 41, т. 2 от ЗПФИ и чл. 24, ал. 1 от АПК, КФН с решение по Протокол № 14 откри административно производство за отписването на „Толеранс Интернешънъл“ ЕООД от публичния регистър на ОА по чл. 30, ал. 1, т. 17 от ЗКФН.

На основание чл. 26, ал. 1 от АПК, при спазването на изискванията на чл. 18а във връзка с чл. 26, ал. 2 от АПК, с писмо, изх. № РГ-16-4-1 от 22.02.2024 г., Олег Глазков в качеството му на едноличен собственик и представляващ „Толеранс Интернешънъл“ ЕООД е уведомен за откритото административно производство и на основание чл. 34, ал. 3 от АПК му е дадена възможност в срок 3 (три) дни от получаване на уведомлението да представи в КФН обяснения и/или възражения. На основание чл. 26, ал. 1 във вр. с чл. 57 от АПК, „Толеранс Интернешънъл“ ЕООД е уведомено, че КФН ще се произнесе по откритото производство в 14-дневен срок от уведомяването на заинтересованото лице.

Уведомяването е извършено по реда на чл. 18а, ал. 9 от АПК. На 22.02.2024 г. двама служители на отдел ИППКИПФИ, към дирекция РРИД посещават адреса на „Толеранс Интернешънъл“ ЕООД с цел връчването на писмо с изх. № РГ-16-4-1 от 22.02.2024 г. На адреса се установи, че в офиса, в който се помещава ОА, се извършва ремонтна дейност. На адреса не са открити нито лицето, представляващо „Толеранс Интернешънъл“ ЕООД, нито други служители на дружеството. С оглед тези обстоятелства, на входната врата на офиса и на рецепцията на сградата, в която се намира офиса на ОА са поставени съобщения за образуване на административно производство за отписването на „Толеранс Интернешънъл“ ЕООД от публичния регистър на ОА по чл. 30, ал. 1, т. 17 от ЗКФН. В същото съобщение е посочено, че Олег Глазков разполага с възможността в едноседмичен срок от залепването на това съобщение (т.е. от 22.02.2024 г.) да получи или да се запознае със съдържанието на писмо с изх. № РГ-16-4-1 от 22.02.2024 г., като посети административната сграда на КФН. В протокол от 22.02.2024 г. е обективизирано обстоятелството, че съобщаването на заинтересованите лица за образуването на административното производство, е осъществено по реда на чл. 18а, ал. 9 от АПК.

От „Толеранс Интернешънъл“ ЕООД и Олег Глазков не са постъпили обяснения и/или възражения по образуването административно производство за отписване на дружеството от публичния регистър на ОА по чл. 30, ал. 1, т. 17 от ЗКФН.

С Решение № 143 – ТА от 14.03.2024 г., на основание чл. 13, ал. 1, т. 7 във връзка с чл. 15, ал. 1, т. 1 от ЗКФН, във връзка с чл. 41, т. 2 от ЗПФИ, КФН отписа „Толеранс Интернешънъл“ ЕООД от публичния регистър на ОА по чл. 30, ал. 1, т. 17 от ЗКФН. Уведомяването за акта на КФН е извършено по реда на чл. 61, ал. 1 от АПК.

6. С писмо, вх. № РГ-16-4-1 от 14.03.2024 г., с което „Толеранс Интернешънъл“ ЕООД и Олег Глазков са уведомени за издадения индивидуален административен акт, е изискано от дружеството да представи информация за уреждане на отношенията със своите клиентите, в случай че то има такива, както и да предприеме необходимите действия по заличаване на тази част от предмета на дейност на дружеството, в който се съдържат инвестиционните дейности и услуги по чл. 33, ал. 1 от ЗПФИ.

7. В случай че съществува, потенциална опасност за интереса на инвеститорите или нарушаване на нормативните изисквания, заместник-председателят на КФН може да приложи ПАМ по чл. 276, ал. 1, т. 1 от ЗПФИ. Тази ПАМ се изразява в задължаване на лицето да предприеме конкретни мерки, необходими за предотвратяване на потенциалната опасност за интереса на инвеститорите, в определен от компетентния орган срок.

Съгласно чл. 279, ал. 1, предл. 1 от ЗПФИ, заместник-председателят на КФН е компетентният орган, по чиято инициатива започва административното производство по налагане на ПАМ по чл. 276, ал. 1, т. 1 от ЗПФИ.

Доколкото в ЗПФИ не са предвидени особени правила за реда и сроковете за произнасяне по административното производство е приложим общият ред по АПК.

Съгласно чл. 26, ал. 1 от АПК за започването на производството за издаване на индивидуален административен акт се уведомяват известните заинтересовани граждани и организации освен заявителя. В случай че срокът за приключване на производството е по-дълъг от 7 дни, в уведомлението се включва и информация за датата, до която трябва да бъде издаден актът.

В чл. 279, ал. 2 от ЗПФИ се установява, че съобщенията в производството по налагане на ПАМ се извършват по реда на чл. 61 от АПК. Съгласно чл. 61, ал. 1 от АПК съобщенията се извършват по реда на чл. 18а от АПК в 3-дневен срок.

Съгласно чл. 25, ал. 2 от АПК в случаите, в които без да е необходимо да се прави искане, за един административен орган възникне задължение пряко по силата на закон да издаде индивидуален административен акт или да направи предложение за издаване на такъв акт, датата на започване на административното производство е датата на възникване на задължението, освен ако в този закон е предвидено друго. Във всички останали случаи, датата на започване на административното производство по инициатива на компетентния административен орган, е датата на извършване на първото процесуално действие.

Съгласно чл. 34, ал. 3 от АПК, административният орган осигурява на страните в административното производство възможност да изразят становище по събраните доказателства, както и по предявените искания, като определя срок не по-дълъг от 7 дни. Страните в административното производство могат да правят писмени искания и възражения.

Съгласно чл. 35 от АПК индивидуалният административен акт се издава, след като се изяснят фактите и обстоятелствата от значение за случая и се обсъдят обясненията и възраженията на заинтересованите граждани и организации, ако такива са дадени, съответно направени.

Съгласно чл. 57, ал. 1 от АПК, актът се издава до 14 дни от започване на производството.

## **II. Въз основа на гореизложеното следва:**

В предмета на дейност на ОА са възпроизведени всички услуги по чл. 33, ал. 1 от ЗПФИ като допълнително дружеството може да осъществява *„консултантски и посреднически услуги, за които не се изисква лиценз или разрешение; както и извършване на всяка друга дейност, незабранена от закона“*. Доколкото оповестените в ТРРЮЛНЦ услуги по чл. 33, ал. 1 от ЗПФИ в предмета на дейност на „Толеранс Интернешънъл“ ЕООД, след дерегистрацията на дружеството от регистъра на обвързаните агенти, воден от КФН, могат да заблудят участниците на финансовите пазари и да застрашат интересите им, посочените услуги следва да бъдат заличени от предмета на дейност на „Толеранс Интернешънъл“ ЕООД. Последното е в правомощията на неговия едноличен собственик на капитала Олег Глазков с когото, предвид посочените по-горе

обстоятелства, не може да се осъществи контакт. От страна на КФН са предприети множество мерки Олег Глазков да бъде уведомен, че не може да извършва законосъобразно действията и услугите по чл. 33, ал. 1 от ЗПФИ, но контакт с лицето или негов представител не е осъществен, което налага предприемането на необходими действия по заличаването на тази част от предмета на дейност на дружеството, отразяваща разрешените услуги и дейности по чл. 33, ал. 1 от ЗПФИ. Доколкото не е осъществен контакт с Олег Глазков и с оглед необходимостта да бъдат защитени правата и интересите на участниците на финансовите пазари е необходимо спрямо „Толеранс Интернешънъл“ ЕООД да се предприемат действия по прилагането на ПАМ по чл. 276, ал. 1, т. 1 от ЗПФИ.

Срокът за предоставяне на възражения по откритото производство е три дни, смятано от датата на получаване на писмото. Възраженията по откритото производство може да бъдат депозирани в деловодството на КФН или по електронен път, на електронен адрес [delovodstvo@fsc.bg](mailto:delovodstvo@fsc.bg).

Административното производство следва да приключи в срок до 14 дни, считано от датата на получаване на настоящото писмо.

**ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ,  
РЪКОВОДЕЩ УПРАВЛЕНИЕ „НАДЗОР НА  
ИНВЕСТИЦИОННАТА ДЕЙНОСТ“:**

**МАРИЯ ФИЛИПОВА**