



КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШЕНИЕ № 277 – УД от 30.04.2025 г.

Подадено е писмо, вх. № РГ-08-56-6 от 22.04.2025 г., от управляващо дружество (УД) „Блусмарт Инвестмънтс“ АД, с искане за спиране на образуваното със заявление, вх. № РГ-08-56-6 от 29.01.2025 г., пред Комисия финансов надзор (КФН) производство за издаване на одобрение по чл. 93, ал. 7 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране (ЗДКИСДПКИ) на Марио Горгиев за изпълнителен член на Съвета на директорите (СД) на УД „Блусмарт Инвестмънтс“ АД

Във връзка с образуваното производство КФН приема за установено следното:

1. От фактическа страна:

Със заявление, вх. № РГ-08-56-6 от 29.01.2025 г., УД „Блусмарт Инвестмънтс“ АД е отправило искане за издаване на одобрение по чл. 93, ал. 7 от ЗДКИСДПКИ на Марио Горгиев за изпълнителен член на СД на „Блусмарт Инвестмънтс“ АД.

След преглед на представените със заявлението документи, КФН, на свое заседание, проведено на 12.02.2025 г., взе решение по Протокол № 6, от заявителя да бъде изискана допълнителна информация и документи, в едномесечен срок от получаването на писмо, изх. № РГ-08-56-6 от 12.02.2025 г.

В тази връзка, с писмо, вх. № РГ-08-56-6 от 13.03.2025 г., в КФН са представени допълнителни документи по производството. След преглед на последните на свое заседание, проведено на 19.03.2025 г., КФН взе решение по Протокол № 12, от заявителя да бъде изискано представяне на допълнителни документи, в едномесечен срок от получаването на писмо, изх. № РГ-08-56-6 от 19.03.2025 г.

С писмо, изх. № РГ-08-56-6 от 19.03.2025 г., на УД е обърнато внимание, че с оглед изискванията на чл. 36а, ал. 2, т. 2 във вр. с чл. 34, ал. 2 от 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, лице, управляващо алтернативен инвестиционен фонд и доставчик на услуги за колективно инвестиране (Наредба № 11), на лице, овластено да представлява УД и за което се прилага Законът за чужденците в Република България (ЗЧРБ), не може да бъде издадено одобрение без наличие на документ за пребиваване в Република България.

С писмо, вх. № РГ-08-56-6 от 22.04.2025 г., заявителят, на основание чл. 54, ал. 1, т. 5 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), с оглед наличието на друго административно производство за издаване на разрешение за продължително пребиваване и работа (процедура по чл. 33к от ЗЧРБ за издаване на разрешение за продължително пребиваване и работа тип „Синя карта на ЕС“), е отправил молба за спиране на производство пред КФН за издаване на одобрение по чл. 93, ал. 7 ЗДКИСДПКИ на Марио Горгиев за изпълнителен член на СД на УД, до приключване на висящото производство по ЗЧРБ, доколкото с писмо, изх. № РГ-08-56-6 от 19.03.2025 г., от заявителя е изискано представяне на документ за пребиваване в Република България на Марио Горгиев, издаден съгласно изискванията на ЗЧРБ. Към

писмото е приложено копие от получения входящ номер на подадено в Дирекция „Миграция“ заявление за пребиваване № П-5543 от 20.02.2025 г.

2. От правна страна:

Доколкото липсва изрична правна уредба в ЗДКИСДПКИ и актовете по прилагането му по отношение на възможността за спиране на образуваното производство за одобрение по чл. 93, ал. 7 от ЗДКИСДПКИ на лице, избрано за член на управителен или контролен орган на УД, са приложими общите правила на АПК.

Хипотезите, при които административният орган, открил производството, може да го спре са изчерпателно изброени в чл. 54, ал. 1, т. 1- 6 от АПК. На основание чл. 54, ал. 1, т. 5 от АПК административното производство се спира, при наличието на образувано друго административно производство, когато издаването на акта не може да стане преди неговото приключване. В тези случаи спирането се постановява след представяне на удостоверение за наличие на образувано производство, издадено от органа, пред който то е образувано.

Съобразно гореизложеното, е установено, че е налице основание съгласно чл. 54, ал. 1, т. 5 от АПК за спиране на образуваното по инициатива на УД „Блусмарт Инвестмънтс“ АД административно производство по чл. 93, ал. 7 от ЗДКИСДПКИ

Предвид гореизложеното на основание чл. 54, ал. 1, т. 5 от АПК във връзка с чл. 93, ал. 7 от ЗДКИСДПКИ във вр. с чл. 36а, ал. 2, т. 2 във вр. с чл. 34, ал. 2 от Наредба № 11,

КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

Р Е Ш И:

Спира образуваното със заявление, вх. № РГ-08-56-6 от 29.01.2025 г., производство за издаване на одобрение по чл. 93, ал. 7 от ЗДКИСДПКИ на Марио Горгиев за изпълнителен член на СД на УД „Блусмарт Инвестмънтс“ АД до представянето на изискания с писмо, изх. № РГ-08-56-6 от 19.03.2025 г., документ за пребиваване в Република България.

На основание чл. 13, ал. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор 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:

ВАСИЛ ГОЛЕМАНСКИ