

РЕШЕНИЕ

№ 400

гр. Пловдив, 01.12.2022 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

ОКРЪЖЕН СЪД – ПЛОВДИВ, XVII СЪСТАВ, в закрито заседание на първи декември през две хиляди двадесет и втора година в следния състав:

Председател: Таня Б. Георгиева

като разглежда докладваното от Таня Б. Георгиева Търговско дело № 20225300900589 по описа за 2022 година

Производство по чл. 25, ал.4 от ЗТРЮЛНЦ.

Образувано е по жалба от „ЕВН БЪЛГАРИЯ ТОПЛОФИКАЦИЯ“ ЕАД с ЕИК 115016602, в качеството му на заявител, чрез пълномощника адв.С. Б. от АК-София, против отказ № 20221006171720/10.10.2022 г. на ДЛР към АВп, ТРРЮЛНЦ за вписване на обстоятелства относно действителен собственик в поле 550 по заявление образец Б7 с вх.№ 20221006171720/06.10.2022г.

В жалбата се сочат мотиви за отмяна на постановения отказ.

В отговор на жалбата ТРРЮЛНЦ излага съображения за нейната неоснователност.

Пловдивски окръжен съд, Търговско отделение, като разглежда постъпилата жалба намери за установено следното:

Жалбата е изходяща от легитимирано лице, подадена е в законоустановения за това срок и следователно е допустима.

Разгледана по същество жалбата е неоснователна.

От доказателствата по делото е видно, че в ТРРЮЛНЦ е било подадено Заявление Б7 от „ЕВН БЪЛГАРИЯ ТОПЛОФИКАЦИЯ“ ЕАД за вписване по чл. 63, ал. 1 и 4 от ЗМИП на: действителен собственик в поле 550 – ЕВН АГ FN 72000h - публично дружество, ЮЛ и дружество, чрез което пряко и непряко се упражнява контрол в поле 537 и поле 538 – ЕВН България Фернверме Холдинг ГмбХ и ЕВН АГ- регистрирани в Австрия.

ДЛР е постановил **ЧАСТИЧЕН** отказ относно вписване на действителен собственик в поле 550, мотивиран с това, че като действителен собственик може да бъде посочено само физическо лице, а заявеното за вписване в поле 550 е юридическо лице. А това не отговаря на критериите на § 2, т. 1 от ЗМИП.

При тези факти, съдът намира следното:

По силата на чл. 61, ал. 1 ЗМИП и в съответствие с изискванията на Директива (ЕС) 2015/849 за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма, учредените на територията на Република България юридически лица и други правни образувания и физическите лица за контакт по чл. 63, ал. 4, т. 3 ЗМИП са длъжни да получават, да разполагат и да предоставят в определените по закон случаи подходяща, точна и актуална информация относно физическите лица, които са техни действителни собственици, включително с подробни данни относно притежаваните от тях права.

Съгласно чл. 63, ал. 2 ЗМИП, информацията и данните по чл. 61, ал. 1 ЗМИП се вписват по партидите на учредените на територията на Република България юридически лица и други правни образувания в търговския регистър, в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и в регистър БУЛСТАТ.

За вписване на тези обстоятелства е утвърден образец на заявление Б7 за вписване на обстоятелства относно действителни собственици (чл. 6, ал. 1 от Наредбата). Образецът на заявление Б7 включва част I - обстоятелства по чл. 63, ал. 1 и ал. 4 ЗМИП, включително подраздел "Юридически лица или други правни образувания, чрез които пряко или непряко се упражнява контрол", с поле 537 - юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол, с едно възможно вписване (данни за едно лице) и поле 538 - юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол, отново с едно възможно вписване (данни за едно лице), както и поле 550 "Действителни собственици - физически лица" с три възможни вписвания.

С чл. 63, ал. 4 от ЗМИП, законодателят е определил както подлежащи на вписване данни, така и техният източник, като длъжностното лице извършва проверка само дали подадената декларация е по образец, дали

съдържа данните по чл. 63, ал. 4 ЗМИМ и дали декларираните обстоятелства подлежат на вписване.

В разпоредбата на § 2, ал. 1, т. 1 от ДР на ЗМИП е дадена легална дефиниция на понятието "действителен собственик" по отношение на корпоративните юридически лица, която изключва случаите на дружество, чиито акции се търгуват на регулиран пазар, което се подчинява на изискванията за оповестяване в съответствие с правото на Европейския съюз или на еквивалентни международни стандарти, осигуряващи адекватна степен на прозрачност по отношение на собствеността.

Установено е от приложените писмени доказателства към заявлението, че акциите на юридическото лице ЕВН АГ, чрез което непряко се упражнява контрол спрямо заявителя, се търгуват на Виенската фондова борса. Следователно ЕВН АГ е публично дружество на регулиран пазар и попада в изключението на § 2, ал.1, т.1 ЗМИП.

Наличието на изрично въведено от европейския и националния законодател изключение, касаещо публичните дружества, освобождава заявителя, пряко или непряко контролиран от такова дружество, от задължението да посочи за вписване по партидата му в Търговския регистър конкретно физическо лице – акционер в публичното дружество, като негов действителен собственик /в поле 550/. От друга страна, длъжностното лице не може да впише по този ред обстоятелство за юридическо лице, каквото е декларираното като действителен собственик публично дружество.

Необходимо и достатъчно е същият да декларира и заяви, съгласно изискването на чл. 63, ал. 4 ЗМИП, обстоятелствата по група "Юридически лица или други правни образувания, чрез които пряко или непряко се осъществява контрол", където да се посочат идентификационните данни на публичното дружество, за да се постигне в достатъчна степен прозрачност по отношение собствеността на капитала на заявителя, което е направено с подаденото заявление и по отношение на които обстоятелства липсва постановен отказ за вписване. Такова тълкуване съответства в пълна степен както на европейското и националното законодателство, така и като цяло на целите на европейската политика, насочена към предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма, намерили израз в Директива(ЕС) 2015/849, тъй

като регистрацията, достъпът и редът за разкриване на информация относно собствеността на съответното публично дружество са гарантирани със специален закон.

Целта на ЗМИП е в публичния регистър да бъдат вписани само данни, които не са вписани по друг начин в търговския или в друг публичен регистър, воден в Република България и с оглед на това не са известни на трети лица.

Изложеното обосновава извод за правилност на обжалвания отказ , с който е отказано вписване на заявените обстоятелства в поле 550 и същият следва да се потвърди.

Мотивиран от изложеното, съдът

РЕШИ:

ПОТВЪРЖДАВА отказ № 20221006171720/10.10.2022 г. на ДЛР към АВп, ТРРЮЛНЦ за вписване на обстоятелства по партидата на „ЕВН БЪЛГАРИЯ ТОПЛОФИКАЦИЯ“ ЕАД с ЕИК 115016602 по заявление образец Б7 с вх.№ 20221006171720/06.10.2022г. в частта относно действителен собственик в поле 550.

Решението подлежи на обжалване в 7 дневен срок от съобщаването му.

Съдия при Окръжен съд – Пловдив: _____