

РЕШЕНИЕ

№ 19

гр. Варна, 13.01.2023 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

АПЕЛАТИВЕН СЪД – ВАРНА, II СЪСТАВ, в закрито заседание на
тринадесети януари през две хиляди двадесет и трета година в следния
състав:

Председател: Ванухи Б. Аракелян

Членове: Анета Н. Братанова
Дарина Ст. Маркова

като разгледа докладваното от Дарина Ст. Маркова Въззивно търговско дело
№ 20223001000609 по описа за 2022 година

И за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.25 ал.4 изр.второ от ЗТРРЮЛНЦ,
образувано по жалба на „Мар Негро.4“ ЕООД със седалище гр.Варна срещу
решение № 257 от 29.06.2022г. на Варненски ОС по търг.дело № 323/22г., в
частта му, с която е потвърден отказ на длъжностното лице по регистрацията
№ 20220510162636-2 от 13.05.2022г., постановен по заявление вх.№
20220510162636 в частта, с която е отказано вписване по партидата на „Мар
Негро.4“ ЕООД на „Роудбей Дивелъпмънт Корп“, чуждестранно юридическо
лице, вписано в регистъра по корпоративните въпроси на Британските
Вирджински острови с идентификационен № 1577064, като юридическо лице,
чрез което пряко се упражнява контрол и на Дерек Евън Джейкъбсън като
представител на юридическото лице, чрез което пряко се упражнява контрол
на основание чл.63 ал.1 и ал.4 от ЗМИП.

Оспорва извода на съда относно приложението и нормативната
хармония на разпоредбите на чл.63 от ЗМИП, чл.31 от ЗТРРЮЛНЦ и чл.50а
ал.2 от Наредба № 1 от 14.02.2007г., относно вида на приложенияте към
заявлението доказателства, правното значение на тяхната редовност от

външна страна и обхвата на проверката в рамките на производството по вписване на обстоятелства относно действителните собственици. ата Излага че в представената със заявлението декларация, подписана от управителя на дружеството е посочено че „Роудбей Дивелъпмънт Корп“ е дружеството, осъществяващо прекия контрол, както и че в декларацията е посочено лицето, което го представлява. Твърди че ако е следвало да се прави проверка на пълното съответствие от външна страна на обявеното в декларацията по чл.63 ал.4 от ЗМИП със съдържанието на съпътстващите свидетелстващи документи на чуждестранния регистратор, то съдът е следвало да констатира наличието му по отношение на дружеството, осъществяващо контрол и да впише това обстоятелство, и евентуално да откаже да впише само неговия представляващ.

Твърди че нормата на чл.50а ал.2 т.3 от Наредба № 1 от 14.02.2007г. е в противоречие с нормата на чл.63 ал.4 от ЗМИП, която е с по-висша юридическа сила и следва да се приложи. Твърди че е представена декларация, с изискуемата форма и съдържание, с което е изпълнено изискването на ЗМИП тъй като оповестителната му цел е изпълнена.

Моли съда да отмени обжалваното решение и да постанови друго, с което отказът за вписване на промени по партидата на дружеството да бъде отменен.

Предявената жалба е депозирана в преклузивния срок по чл.25 ал.4 от ЗТР, от надлежна страна, срещу подлежащ на обжалване съдебен акт.

В депозиран в срок отговор от Агенция по вписванията се изразява становище за неоснователност на подадената жалба, както и е направено искане за присъждане на съдебни разноски за юрисконсултско възнаграждение.

По жалбата съдът намира следното:

Заявление обр.Б7 за вписване на обстоятелства относно действителни собственици с вх.№ 20220510162636 е подадено от адвокат с изрично пълномощно от представляващия дружеството управител за вписване на обстоятелства относно действителен собственик по партидата на „Мар негро.4“ ЕООД. Заявлението е подадено по образец, съгласно приложение № Б7 на Наредба № 1 от 14.02.2007г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър. Заявлението е подадено от легитимирано съгласно чл.15

ал.1 от ЗТРРЮЛНЦ лице. Към него е представена декларация по чл.63 ал.4 от ЗМИП, съобразно приложение № 3 към ППЗМИП, подписана от представляващия дружеството и документи, установяващи съществуването на юридическото лице, чрез което пряко се упражнява контрол, и удостоверяващи лицата, които ги представляват по националния им закон.

Не е спорно, че посоченото в декларацията физическо лице като представляващ „Роудбей Дивелъпмънт Корп.“, не е сред физическите лица, които представляват дружеството съобразно представените по делото свидетелства за пълномощията на действащите органи на управление.

С приетия през 2018г. ЗМИП се определят мерките за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари, както и организацията и контролът по тяхното изпълнение. С него се транспонира Директива (ЕС) 2015/849 за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма. В съответствие с изискванията и целите, заложи в директивата, националният законодател е въвел с разпоредбите на чл.61 ал.1 и чл.63 от ЗМИП задължение за юридическите лица и физическите лица за контакт по чл.63 ал.4 т.3 от ЗМИП 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, като заявяват тази информация за вписване по партидите им в търговския регистър. В ал.4 от ЗМИП законодателят е определил подлежащите на вписване обстоятелства, сред които данните за юридическите лица или други правни образувания, чрез които пряко или непряко се упражнява контрол върху лицата по чл.61 ал.1 и по чл.62 ал.2, включително фирма, номер в национален регистър, правна форма според националното законодателство, седалище и адрес на управление и идентификационните данни по т.1 за представляващите лица. Изрично е регламентирано в ал.3 приложението на ЗТРРЮЛНЦ по отношение на производството, реда и сроковете относно вписването на обстоятелствата по посочените норми на ЗМИП, включително и издадената на основание чл.31 от ЗТРРЮЛНЦ Наредба № 1/2007г., с която са определени образците на заявления и изчерпателно са посочени приложенията към тях за всеки вид вписване, заличаване или обявяване съгласно изискванията на закона, както и формата на електронните документи.

В случая вписването се извършва по Заявление за вписване на обстоятелства относно действителни собственици – заявление Б7 съгласно Наредба № 1/2007г., като всяко от подлежащите на вписване обстоятелства се вписва в определено поле. Към заявлението се прилага декларация по образец, съгласно приложение № 3 към ППЗМИП, съдържаща данни за същите обстоятелства, както и други документи, между които тези, установяващи съществуването на юридическите лица или други правни образувания, чрез които пряко или непряко се упражнява контрол, и удостоверяващи лицата, които ги представляват по националния им закон, ако не са учредени по българското право или не са вписани в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел или регистъра БУЛСТАТ /чл. 50а ал.3 от наредбата/. Проверката, която длъжностното лице извършва, е формална и се заключава в установяване дали подадените декларация и заявление са по образец, дали съдържат съответните данни по чл.63 ал.4 от ЗМИП, дали заявените и декларираните обстоятелства подлежат на вписване и дали към заявлението са приложени изискуемите от ЗТРРЮЛНЦ и Наредба № 1/2007г. документи. С оглед изложеното настоящият състав не възприема разбирането на жалбоподателя, че чл.50а от наредбата не следва да се прилага, тъй като излиза извън законовата делегация на ЗМИП и противоречи на чл.63 от същия закон, предвиждащ вписване въз основа на декларация на заявителя. Следва да се изтъкне, че изискването на наредбата не влиза в колизия с установения декларативен режим по ЗМИП, тъй като наредбата го въвежда за установяване съществуването към момента на заявяване на съответните юридически лица и други правни образувания, чрез които пряко или непряко се упражнява контрол и удостоверяващи лицата, които ги представляват по националния им закон, само в хипотезите, когато не са учредени по българското право или не са вписани в ТРРЮЛНЦ или Регистър Булстат.

При констатираното несъответствие между посоченото в декларацията лице, представляващо юридическото лице, осъществяващо пряк контрол и вписаните в представените удостоверения като представляващи дружеството лица и в рамките на проверката, осъществявана на основание чл.21 ал.5 от ЗТРРЮЛНЦ съставът на въззивния съд намира отказа за вписване на законосъобразен. Вписването на данните за юридическите лица, чрез които

пряко или непряко се упражнява контрол върху лицата по чл.61 ал.1 и чл.62 ал.2 от закона включва: фирма, номер в национален регистър, правна форма според националното законодателство, седалище и адрес на управление и идентификационните данни по т.1 за представляващите лица. Вписването е единно и липсата на едно от тях в случая идентификационни данни за представляващите ги е пречка за вписване на заявеното обстоятелство.

С оглед на така изложеното, въззивният съд намира, че по заявлението в тази му част следва да бъде постановен отказ, а обжалваното решение следва да бъде потвърдено.

В настоящото производство с оглед охранителния му характер не се присъждат разноски /определение № 615 от 23.11.2022г. на ВКС по ч.т.д.№ 2297/22г., II т.о.; определение № 60340 от 08.10.2021г. по ч.т.д.№ 1250/21г. на I т.о., определение № 60341 от 08.10.2021г. по ч.т.д.№ 1603/21г. на I т.о., определение № 60344 от 08.10.2021г. по ч.т.д.№ 1292/21г. на I т.о., определение № 60380 от 27.10.2021г. по ч.т.д.№ 1267/21г. на II т.о., определение № 60398 от 05.11.2021г. по ч.т.д.№ 1384/21г. на II т.о., определение № 31 от 01.02.2022г. по ч.т.д.№ 2436/21г. на I т.о., определение № 60848 от 21.12.2021г. по ч.т.д.№ 2112/21г. на II т.о., определение № 60407 от 19.11.2021г. по ч.т.д.№ 2250/21г. на I т.о., определение № 6048 от 20.12.2021г. по ч.т.д.№ 2562/21г. на II т.о., определение № 139 от 30.03.2022г. по ч.т.д.№ 2742/21г. на II т.о., определение № 157 от 11.04.2022г. по ч.т.д.№ 585/22 г. на II т.о. и др./

Водим от горното, съдът

РЕШИ:

ПОТВЪРЖДАВА решение № 257 от 29.06.2022г., постановено по търг.дело № 323/22г. по описа на Окръжен съд – Варна, търговско отделение.

Решението е окончателно.

Председател: _____

Членове:

1. _____

2. _____

