

РЕШЕНИЕ

№ 238

гр. София, 21.02.2023 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД, ТО VI-19, в закрито заседание на двадесети февруари през две хиляди двадесет и трета година в следния състав:

Председател: Райна Стефанова

като разгледа докладваното от Райна Стефанова Търговско дело № 20221100901836 по описа за 2022 година

Производството е по реда на чл. 25 от ЗТРРЮЛНЦ вр. глава ХХІ от ГПК.

Образувано е по жалба с вх. № 20221005155713 от „С.У.Ф.“ ЕООД, ЕИК ****, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „****“, бл. адм. сграда вх.****, офис 21 чрез адв. Д. В., САК, със съдебен адрес: гр. София, ул. **** против Отказ № 20220921144803-3 от 28.09.2022 година на длъжностно лице по регистрацията /ДРЛ/ към Агенция по вписванията, постановен по заявление образец Б7 с вх. № 20220921144803 от 21.09.2022 година, с което са заявени за вписване по партида на дружеството действителните собственици, съгласно чл.63, ал.1 и ал.4 ЗМИП.

Жалбоподателят излага аргументи за незаконосъобразност на отказа. Поддържа, че са налице законните предпоставки за извършване на вписването. Сочи, че е изпълнил изискванията на разпоредбата на чл.63, ал.4 ЗМИП като е представил нотариално заверена декларация, която съдържа подробни данни за юридическите лица чрез които се упражнява непряк контрол. Изразява несъгласие с мотивите на ДЛР, че към заявлението следва да се приложат документи за съществуването на всички чуждестранни юридически лица, чрез които непряко се упражнява контрол и посочени в декларацията. Излага, че в ЗМИП липсва подобно изискване, като условие за

вписването по чл. 63 ЗМИП. Едновременно с горното, поддържа че разпоредбата, с която ДЛР мотивира отказа, а именно чл.50а, ал.2, т.3 от Наредба № 1 от 14.02.2007 година за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър и до регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, не следва да се прилага като противоречаща на акт от по-висока степен – ЗМИП.

Също така, сочи че е представил удостоверения за регистрация по националния им закон на дружествата посочени в заявлението като упражняващи пряк и непряк контрол, със заверен превод и апостил. Поддържа, че доколкото в електронния образец на заявлението обр. Б7 не е предвидена техническа възможност да се посочат повече от едно юридическо лице, чрез което се упражнява непряк контрол е посочил дружеството, което притежава изцяло капитала на едноличния собственик на „С.У.Ф.“ ЕООД, а останалите дружества отразил в декларацията по ЗМИП.

Моли отказът да бъде отменен и да бъдат дадени указания на АВп за вписване на заявените обстоятелства. Претендира разноски.

Съдът, като взе предвид оплакванията на жалбоподателя и събраните по делото доказателства, намира следното:

Жалбата е подадена в срока по чл.25, ал.4 ЗТРРЮЛНЦ от надлежна страна срещу подлежащ на обжалване съдебен акт и е процесуално допустима.

По същество жалбата е неоснователна.

Агенцията по вписванията е сезирана с подадено от „С.У.Ф.“ ЕООД, заявление образец Б7 за вписване на обстоятелства по чл. 63, ал. 1 и ал. 4 от Закона за мерките срещу изпиране на пари (ЗМИП), към което е приложена нотариално заверена декларация по чл. 63, ал. 4 ЗМИП.

В раздел I от декларацията по чл. 63, ал. 4 ЗМИП представляващият „С.У.Ф.“ ЕООД е посочил като действителни собственици на заявителя М.М., Великобритания (л.34) и А.К., Руска Федерация (л.35). В раздел II буква А (л.35 гръб) е декларирано, че „С.У.Ф. Х.“ С.а.р.л.– Люксембург е юридическо лице, чрез което пряко се упражнява контрол върху заявителя. В раздел II буква Б е декларирано, че „С.У.Ф. Х.“ ЛТД- Кипър (л.36), „Е.Х. Х.“ ЛТД–

Кипър (л.36,гръб), „Ливингстония“ С.а.р.л.-Люксембург (л.37), „Меру V“ С.а.р.л.- Люксембург (л.38) и „Л1 Хелт ГП“ С.а.р.л.- Люксембург (л.38 гръб) са юридически лица, чрез които непряко се упражнява контрол върху заявителя. Декларирани са представителите на всички контролиращи дружества, както и лице за контакт по чл. 63, ал.4, т.3 ЗМИП (л.39). Заявителят е поискал тези обстоятелства да бъдат вписани по партидата му съгласно изискването на чл. 63, ал. 4 ЗМИП, като в поле 538 на заявлението „Юридическо лице или друго правно образувание, чрез което се упражнява контрол. Фирма/наименование“ е заявил за вписване само „С.У.Ф. Х.“ ЛТД-Кипър, по аргумент че полето е само едно и без възможност за допълване, а посоченото дружество притежава изцяло капитала на едноличния собственик на заявителя, а останалите дружества по веригата на собственост са отразени в декларацията по чл. 63, ал. 4 ЗМИП.

На 23.09.2022 година, ДЛР е дало указания на заявителя (л.32-33) под № 20220921144803 в съответствие с изискванията на чл. 50а, ал. 2, т. 3 и т.4 от Наредба № 1 от 14. 02. 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър и до регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, да представи документи относно заявените за вписване чуждестранни лица, чрез които пряко и непряко се упражнява контрол, и лицата, които ги представляват, както и да представи нотариално заверено съгласие на физическото лице за контакт по чл. 63, ал. 4, т. 3 ЗМИП. Съобразно указанията срокът за изпълнението им е до изтичане на срока по чл. 19, ал. 2 ЗТТРРЮЛНЦ.

В изпълнение на указанията от заявителя са представени: Извлечение от Търговския регистър за С.У.Ф. Х. Люксембург С.а.р.л. (л.12-15) чрез което се упражнява пряк контрол; Удостоверение за регистрация на HRL Health Remedies Limited, Кипър (л.20); Удостоверение за промяна на името на дружеството от HRL Health Remedies Limited, Кипър на С.У.Ф. Х. ЛТД, Кипър (л.18) чрез което се упражнява непряк контрол; Удостоверение за директорите и секретаря на дружеството С.У.Ф. Х. ЛТД, Кипър (л.24) чрез което се упражнява непряк контрол; Удостоверение за адреса на дружеството С.У.Ф. Х. ЛТД, Кипър (л.27), чрез което се упражнява непряк контрол; Нотариално заверена декларация за съгласие на А.Ц. като лице за контакт по смисъла на чл. 63, ал.4, т.3 ЗМИП (л.30).

ДЛР е дало повторно указания по чл. 22, ал.5 ЗТРРЮЛНЦ под № 20220921144803-2 от 27.09.2022 година, за представяне от заявителя на документи установяващи съществуването на юридическите лица посочени в декларацията 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 ТРРЮЛНЦ или регистър Булстат.

По повод на указанията от заявителят е подадена обяснителна записка, в която се поддържа че са представени всички документи удостоверяващи заявените за вписване обстоятелства, а указанията са ограничителни и не са съобразени със ЗМИП и ЗТРРЮЛНЦ.

ДЛР е отказало вписване на заявените обстоятелства с отказ № 20220921144803-3 от 28.09.2022 година, който е мотивиран с неизпълнение на горните указания в дадения срок предвид липсата на постъпило последващо заявление, към което да са приложени документите по чл. 50а, ал. 2, т. 3 от Наредба № 1 от 14.02.2007 година за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър и до регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

Съгласно чл. 54, ал. 1 ЗМИП, идентифицирането на юридическите лица и други правни образувания се извършва чрез представяне на оригинал или нотариално заверено копие на официално извлечение от съответния регистър за актуалното им състояние и заверено копие от учредителния договор, учредителния акт или от друг документ, необходим за установяване на данните по ал. 4.

Съгласно чл. 50а, ал. 2, т. 3 от Наредба № 1 от 14.02.2007 година за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър и до регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, в зависимост от заявените за вписване обстоятелства към заявлението образец № Б7 се прилагат документите, 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 регистър Булстат. Поради това, за вписване по партидата на дружеството на данните за юридическите лица, упражняващи пряк или непряк контрол върху него в

регистърното производство, не е достатъчно тяхното посочване в декларацията по чл. 63, ал. 4, т. 2 ЗМИП, а е необходимо те да бъдат удостоверени чрез актуално извлечение от съответния регистър, в който е вписано тяхното учредяване и подлежащите на вписване в същия регистър изменения на тези обстоятелства. Важно е да се отбележи, 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. Поради това, за вписване по партидата на дружеството на данните за юридическите лица, упражняващи пряк или непряк контрол върху него в регистърното производство не е достатъчно тяхното посочване в декларацията по чл. 63, ал. 4, т. 2 ЗМИП, а е необходимо те да бъдат удостоверени чрез актуално извлечение от съответния регистър, в който е вписано тяхното учредяване и подлежащи подлежащите на вписване в същия регистър изменения на тези обстоятелства (в този смисъл Решение № 2553 от 20.11.2019 г. по т.д. № 5166/2019 г. на Софийски апелативен съд, Търговска колегия, Решение № 1365 от 26.06.2020 г. по т.д. № 1312/2020 г. на Софийски апелативен съд, Търговска колегия, Решение № 391 от 12.02.2020 г. по т.д. № 502/2020 г. на Софийски апелативен съд, Търговска колегия).

В случая, от заявителя са представените документи с надлежен превод на български език и заверени с апостол само за юридическото лице, упражняващо пряк контрол и за едно от декларираните общо пет юридическите лица упражняващи непряк контрол върху заявителя.

Установява се, че към заявлението на дружеството-жалбоподател не са били приложени документи по чл. 50а от Наредба № 1/14.02.2007 година, удостоверяващи съществуването на дружествата „Е.Х. Х.“ ЛТД със седалище в Кипър, „Ливингстония“ С.а.р.л. със седалище в Люксембург, „Меру V“ С.а.р.л. със седалище в Люксембург и „Л1 Хелт ГП“ С.а.р.л. със седалище в Люксембург, чрез които е заявено, че непряко се упражнява контрол върху заявителя, както и за представляващите ги лица.

Неоснователно е оплакването на жалбоподателя, че поради

предвиденото в заявлението образец Б7 едно поле за попълване на юридическо лице чрез което се упражнява непряк контрол, е достатъчно представяне на документи, установяващи съществуването на заявеното за вписване в полето юридическо лице чрез които непряко се упражнява контрол, и удостоверяващи лицата, които го представляват по националния му закон, а за останалите декларираните дружества чрез които също се упражнява непряк контрол не следва да се представят документите по чл. 50а, ал. 2, т. 3 от наредба Наредба № 1/14.02.2007 година поради липсата на техническа възможност за допълването им в заявлението. Изискуемите документи по чл. 50а, ал. 2, т. 3 от Наредба № 1 от 14.02.2007 година се прилагат за всяко от посочените в декларацията по чл. 63, ал. 4, т. 2 ЗМИП юридически лица, упражняващо пряк или непряк контрол върху заявителя. Предвид изложеното, извършената от длъжностното лице преценка по чл. 21, т. 4 ЗТРРЮЛНЦ и двукратно дадените указания за отстраняване на нередовността по чл. 22, ал. 5 вр. чл. 19, ал. 2 ЗТРРЮЛНЦ съответстват на закона.

За пълнота на изложението, съгласно дадените указания на сайта на АВ относно невъзможността за попълване на данни за две и повече юридически лица в поле № 537 и 538 на заявление Б7 по електронен път, при попълване на електронно заявление следва към него да се приложи "обяснителна записка", свободен текст, в която да се посочи че е необходимо в съответните полета да фигурират повече от едно лице, така както са декларираните в декларацията по чл.63, ал.4 от ЗМИП.

Предвид изложеното, съдът намира, че подадената жалба се явява неоснователна и следва да бъде оставена без уважение, а постановеният отказ следва да бъде потвърден.

Воден от гореизложеното, Съдът

РЕШИ:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на „С.У.Ф.“ ЕООД, ЕИК ****, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „****“, бл. адм. сграда вх.****, офис 21, срещу Отказ № 20220921144803-3/28.09. 2022 година на длъжностно лице по регистрацията към Агенция по вписванията, постановен

по подадено заявление на дружеството с образец Б7, с вх. № 20220921144803 от 21.09.2022 година за вписване по партида на дружеството на обстоятелства по чл. 63, ал. 1 и ал. 4 от ЗМИП.

Решението подлежи на обжалване пред Апелативен съд София в едноседмичен срок от връчването му.

Решението да се връчи на жалбоподателя.

Съдия при Софийски градски съд: _____