

# РЕШЕНИЕ

№ 131

гр. София, 31.01.2023 г.

## В ИМЕТО НА НАРОДА

**СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД, ТО VI-25**, в закрито заседание на тридесет и първи януари през две хиляди двадесет и трета година в следния състав:

Председател: Весела Тр. Живкова Офицерска

като разгледа докладваното от Весела Тр. Живкова Офицерска Търговско дело № 20231100900037 по описа за 2023 година

Производството е по реда на чл. 25 от ЗТРРЮЛНЦ, вр. чл. 274 и сл. от ГПК.

Образувано е по жалба с вх. № 20221229165816, подадена от „С.\*\*\*“ ЕООД, ЕИК \*\*\*\*, срещу Отказ № 20221221145648/23.12.2022 г. на Агенцията по вписванията (АВ), с което длъжностно лице по регистрация (ДЛР) е отказало вписването по партидата на „С.\*\*\*“ ЕООД в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ТРРЮЛНЦ) на обстоятелства по чл. 63, ал. 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП).

Жалбоподателят счита отказа за незаконосъобразен. Посочва, че „С.\*\*\*“ ЕООД е 100% собственост на „С.\*\*\*“ ЕООД, което е 100% собственост на „С.\*\*\*“ ЕАД, което е 100% собственост на публичното дружество „С.Т.“ АД, което обстоятелство било вписано по партидата на последното. „С.Т.“ АД било дружество, чиито акции се търгуват на регулирания пазар (Българска фондова борса), което се подчинява на изискванията за оповестяване в съответствие с правото на ЕС или на еквивалентни международни стандарти, осигуряващи адекватна степен на прозрачност по отношение на собствеността и като такава за него (съответно за неговите дъщерни дружества, които то контролира) е предвидено изключение за деклариране на действителен собственик съгласно §2, ал.1, т.1 от ДР на ЗМИП. Разкриването на дялово участие в българските публични дружества се извършва по реда на глава единадесета, раздел I от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), пред Комисията за финансов надзор и Регулирания пазар и обществеността. Сочи се и че по отношение на останалите дъщерни дружества на „С.Т.“ АД посочените обстоятелства били вписани, което налагало установяване на непротиворечива практика по прилагане на нормативната уредба. Моли съдът да отмени постановения отказ и да укаже на ДЛР да извърши вписване на заявените обстоятелства.

**Съдът като се запозна с материалите по делото и доводите на длъжностното лице по регистрацията (ДЛР), намира за установено следното:**

Съгласно чл. 59, ал. 1, чл. 61, ал. 1 и чл. 63, ал. 1 от ЗМИП, 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* се въвеждат задължение за идентифициране на физическите лица, действителни собственици

на юридическо лице или друго правно образувание и ред за събиране на съответните данни и задължение за предоставяне от учредените на територията на Република България юридически лица и други правни образувания на подходяща, точна и актуална информация относно такива действителни собственици чрез вписване на информацията и данните по партидите, включително в ТРРЮЛНЦ.

Съгласно разпоредбата на чл. 63, ал. 4 от ЗМИП в съответния регистър се вписват следните данни съгласно декларация: 1) действителните собственици - физически лица, 2) юридическите лица или други правни образувания, чрез които пряко или непряко се упражнява контрол. По този начин законодателят е определил както подлежащите на вписване данни посочените в чл. 63, ал. 4 от ЗМИП, така и техния източник – подадената от задълженото лице декларация. За вписване на тези обстоятелства в ТРРЮЛНЦ е утвърден образец на Заявление Б7, който включва обстоятелства по чл. 63, ал. 1 и ал. 4 ЗМИП, както следва: поле „550“-„Действителни собственици – физически лица“, поле „537“-„Юридически лица или други правни образувания, чрез които пряко се упражнява контрол“, поле „538“-„Юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол“.

В §2, ал. 1, т. 1 от ДР на ЗМИП е предвидено изключение от задължението за деклариране на действителен собственик физически лице по отношение 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. В тези случаи не се изисква обявяване на имената на физическите лица по реда на ЗМИП, тъй като за тяхното обявяване е предвиден друг механизъм - съгласно чл. 59, ал. 4 ЗМИП в този случай се събира информацията за дяловото участие, подлежаща на разкриване по реда на чл. 145 и сл. от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК).

Предвид изложеното и като съобрази, че при невярно деклариране на заявените за вписване обстоятелства, законният представител на заявителя носи наказателна отговорност по чл. 313 от НК, а на представляваното от него дружество се налага имуществена санкция по реда на глава десета от ЗМИП, настоящият съдебен състав намира, че длъжностното лице извършва проверка само дали подадената декларация е по образец, дали съдържа данните по чл. 63, ал. 4 от ЗМИП и дали декларираните обстоятелства подлежат на вписване.

В процесния случай производството пред Агенцията по вписванията, е образувано по електронно Заявление Б7 с вх. № 20221221145648, с което по партия на „С.\*\*\*“ ЕООД се иска: 1) заличаване на О.И.Д. и В.С.С. и вписване на „С.Т.“ АД (публично дружество) в поле „550“ - „Действителни собственици“; 2) заличаване на К.Н.С. и вписване на „С.\*\*\*“ ЕООД в поле „537“ - „Представител на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол“; 3) заличаване на К.Н.С. и вписване на „С.\*\*\*“ ЕАД в поле „538“ - „Юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол“. Заявените обстоятелства съответстват на посочените в приложената към Заявлението Декларация по образец Приложение № 3 към чл. 38 от ППЗМИП (л. 89), където: „С.Т.“ АД - публично дружество, чиито акции се търгуват на регулиран пазар, е посочено в част I „Действителни собственици“; „С.\*\*\*“ ЕООД – в част II А. „Юридически лица, чрез които пряко се упражнява контрол“, а „С.\*\*\*“ ЕАД в част II Б. „Юридически лица, чрез които непряко се упражнява контрол“.

При това положение, съдът намира, че са изпълнение изискванията на закона за вписване на заявените обстоятелства, поради което процесният отказ следва да бъде отменен, а на длъжностното лице по регистрацията следва да се укаже да впише заявените обстоятелства съгласно данните от Заявлението и Декларацията.

Мотивиран от горното съдът

**РЕШИ:**

**ОТМЕНЯ** по жалба с вх. № 20221229165816, подадена от „С.\*\*\*“ ЕООД, ЕИК \*\*\*\*, Отказ № 20221221145648/23.12.2022 г. на Агенцията по вписванията (АВ), с което длъжностно лице по регистрация (ДЛР) е отказало вписването по partidата „С.\*\*\*“ ЕООД в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ТРРЮЛНЦ) на обстоятелства по чл. 63, ал. 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП).

**УКАЗВА** на длъжностното лице по регистрацията при Агенция по вписванията **ДА ВПИШЕ** по partidата на „С.\*\*\*“ ЕООД, ЕИК \*\*\*\* данните, така както са посочени в Заявление Б7 с вх. № 20221221145648 и в Декларацията по чл. 63, ал. 4 ЗМИП.

Решението не подлежи на обжалване.

Препис от решението да се изпрати на Агенция по вписванията.

**Съдия при Софийски градски съд:** \_\_\_\_\_