

# РЕШЕНИЕ

№ 1084

гр. София, 24.11.2021 г.

## В ИМЕТО НА НАРОДА

**СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД, 121-ВИ СЪСТАВ**, в закрито заседание на двадесет и четвърти ноември през две хиляди двадесет и първа година в следния състав:

Председател: ПЕТЯ Н. ТОПАЛОВА

като разглежда докладваното от ПЕТЯ Н. ТОПАЛОВА Административно наказателно дело № 20211110211013 по описа за 2021 година

## РЕШЕНИЕ №

гр. София, 24.11.2021 г.

## В ИМЕТО НА НАРОДА

РАЙОНЕН СЪД-СОФИЯ, НАКАЗАТЕЛНО ОТДЕЛЕНИЕ, 121-ви състав, в публично заседание на 15.11.2021 г. в състав:

Районен съдия: ПЕТЯ ТОПАЛОВА

при секретаря Анелия Любенова, като разглежда докладваното от съдия Топалова АНД №11013 по описа за 2021 г. на РС-София, за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

Образувано е по жалба на /фирма/ гр.София, с ЕИК XXXXXX срещу наказателно постановление №Р-10-557/02.07.2021 г. на зам.-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“, с което му е наложена имуществена санкция в размер на 5 000 лв. на основание чл. 290 ал. 9 т. 2 пр.1 ЗПФИ за извършено нарушение на чл. 26 параграф 1 ал. 1 вр. параграф 2 ал. 1 б. „а“ от Регламент № 600/2014 - относно сделка № 20201113000000128, сключена на 13.11.2020 г., с емисия „БТФ Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF“, както и имуществена санкция в размер на 5 000 лв. на основание чл. 290 ал. 9 т. 2 пр.1 ЗПФИ за извършено нарушение на чл. 26 параграф 1 ал. 1 вр. параграф 2, ал. 1, б. „а“ от Регламент № 600/2014 - относно сделка № 20201116000000027, сключена на 16.11.2020 г. с емисия „БТФ Expat Macedonia MBI10 UCITS ETF“.

В жалбата се излагат доводи за незаконосъобразност на НП, тъй като актосъставителят не е изследвал при съставяне на акта за установяване на административно нарушение въпроса за това кои длъжностни лица са отговорни, съобразно разпределението на функции в инвестиционния посредник, за навременното и пълно докладване на сделките към КФН и неправилно е прието, че /фирма/ е нарушителя. Прави се възражение, че **посочения в акта пропуск от страна на жалбоподателя се дължи на техническа грешка** - при генерирането на отчета за сделките, използвания от ИП софтуер не е генерирал информация за посочените сделки, **поради липсата на CFI код и валута на търгуване при регистрация на финансовите инструменти** - предмет на сделките. Ето защо информацията за цитираните сделки е пропусната в отчета за съответните дни на търговия, подаван до КФН. Наказателно постановление е издадено при допуснати съществени нарушения на процедурата, предвидена за издаването му. Нарушена е разпоредбата на чл. 58 ЗАНН, като препис от НП не е връчен срещу подпис на представляващите на ИП „/фирма/, а е оставен на охраната на сградата, в която се помещава офисът на ИП „/фирма/, в гр. София, /адрес/ с което е нарушено правото на защита на Дружеството, като изпълнителният директор Рабаджийски е получил наказателното постановление от служители на дружеството, дни след неговото предаване на охраната, без дори да има информация за точната дата на връчване на постановлението, от която тече срокът за обжалването му. Алтернативно се иска прилагане на разпоредбата на чл.28 ЗАНН. Редовно призовано, ЮЛ-жалбоподател се представлява от юрисконсулт Шумкова, която представя писмени бележки, претендира разноски.

Въззиваемата страна се представлява от юрисконсу

Жалбата е процесуално ДОПУСТИМА, а разгледана по същество същата е НЕОСНОВАТЕЛНА, като мотивите са следните:

***По делото е установена следната фактическа обстановка:***

При извършена извършена проверка от контролните органи на дружеството в качеството му на инвестиционен посредник с лиценз № РГ-03-0053/18.04.2006 г., издаден на основание Решение №117-ИП/18.06.1997 г. на Комисия по ценните книжа и фондовите борси, Решение №332-ИП/16.08.2000 г. на Държавната комисия по ценните книжа и Решение 189-ИП/15.03.2006 г. на Комисията за финансов надзор, било установено следното:

С писма изх.№ОРГ-03-00-24/03.05.2018 г. и №ОРГ-03-00-24/23.07.2018 г. на зам. - председателя на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“, изпратени до всички инвестиционни посредници и кредитни институции, извършващи инвестиционни услуги и дейности по чл. 6 ал. 2 и ал. 3 ЗПФИ, относно стартиране на системата за подаване на доклади за сделки в изпълнение на чл. 26 от Регламент №600/2014, са дадени указания относно подаването на необходимата информация. Във второто от двете писма е посочено, че сключените сделки след 16 юли 2018 г. следва да се докладват в срока по чл. 26 от Регламент № 600/2014 и съгласно изискванията на Делегиран регламент № 2017/590 в продуктовата среда на системата за подаване на доклади за сделки в изпълнение на чл. 26 от Регламент № 600/2014.

С писмо изх. №РГ-03-53-16/21.12.2020 г., от дружество /фирма/ са изискани извлечения от регистрите, водени съгласно Раздел 1 и Раздел 2 на Приложение IV и в изпълнение на разпоредбите на чл. 74 и 75 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/565 на Комисията от 25 април 2016 година за допълване на Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на организационните изисквания и условията за извършване на

дейност от инвестиционните посредници и за даването на определения за целите на посочената директива, относно всички нареждания за търговия и сключени сделки с дялове на „БТФ Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF“ с ISIN BGSRBBE05183 и „БТФ Expat Macedonia MBI10 UCITS ETF“ с ISIN BGMACMB06181, за периода от 01.11.2020 г. до 30.11.2020 г. С писмо вх. № РГ-03-53-16/23.12.2020 г., Посредникът предоставя извлечения от посочените регистри, от които са установени две сделки, по една с всяка една от емисиите.

Сделката с емисията на „БТФ Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF“, ISIN BGSRBBE05183, е сключена на 13.11.2020 г. и е с изпълнено количество от 500 дяла. Същевременно от записите в регистрите е видно, че сделката е сключена на място на търговия с М I C код „ZBUL“ с присвоен идентификационен номер 20201113000000128.

Сделката с емисията на „БТФ Expat Macedonia MBI10 UCITS ETF“, ISIN BGMACMB06181, е сключена на 16.11.2020 г. и е с изпълнено количество от 400 дяла. Същевременно от записите в регистрите е видно, че сделката е сключена на място на търговия с М I C код „ZBUL“ и идентификационен номер 20201116000000027.

От извършена проверка в публичния регистър за финансови инструменти - Financial Instruments Reference Data System /FIRDS/, подържан от Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП), е видно, че всяка една от горепосочените емисии е била допусната до търговия на места на търговия по смисъла на § 1, т. 18 от ДР на ЗПФИ, за периода от 01.11.2020 г. до 30.11.2020 г. Видно от регистъра на ЕОЦКП емисиите на „БТФ Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF“ с ISIN BGSRBBE05183 и „БТФ Expat Macedonia MBI10 UCITS ETF“ с ISIN BGMACMB06181 са допуснати до търговия на място на търговия с М I C код „ZBUL“, което е М I C кодът на „Българска фондова борса“ АД. Следователно сделките с тези финансови инструменти подлежат на докладване в съответствие с чл. 26 пар. 1 ал. 1 вр. пар. 2 ал. 1 б. „а“ от Регламент № 600/2014 т.е., дружеството-жалбоподател е било длъжно да представи пълен и прецизен отчет в КФН, за всяка една от двете сделки с номера 20201113000000128 и 20201116000000027.

Контролните органи приели, че ИП /фирма/ е бил задължен възможно най-бързо и не по-късно от края на работния ден на 16.11.2020 г. да представи

пред КФН пълен и прецизен отчет за сделка № 20201113000000128, сключена на 13.11.2020 г., с емисия „БТФ Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF“, но в законоустановения срок не е представил пред КФН отчет в съответствие със стандартите и форматите, посочени в таблица 2 от приложение I на Делегиран регламент № 2017/590, като по този начин е нарушил чл. 26 параграф 1, ал. 1 вр. параграф 2 ал. 1 б. „а“ от Регламент № 600/2014 и нарушението е извършено на 17.11.2020 г. в гр. София.

Същот така, дружеството-жалбоподател е било задължено възможно най-бързо и не по-късно от края на работния ден на 17.11.2020 г., да представи пред КФН пълен и прецизен отчет за сделка № 20201116000000027, сключена на 16.11.2020 г. с емисия „БТФ Expat Macedonia MBI10 UCITS ETF“. В законоустановения срок не е представил пред КФН отчет в съответствие със стандартите и форматите, посочени в таблица 2 от приложение 1 на Делегиран регламент №2017/590, като е нарушен чл. 26 параграф 1 ал. 1 вр. параграф 2 ал. 1, б. „а“ от Регламент №600/2014, като нарушението е извършено на 18.11.2020 г. в гр. София.

Свидетелят АТ. В. УЗ. на длъжност „старши експерт“ в отдел „Надзор на инвестиционни посредници, пазари на финансови инструменти и разследване на пазарни злоупотреби“, дирекция „Надзор на инвестиционната дейност“, управление „Надзор на инвестиционната дейност“ на КФН, съставил и връчил надлежно АУАН №Р-06-90/03.02.2021 г.

В срока по чл. 44 ал. 1 ЗАНН дружеството е подало възражения срещу акта с доводи, идентични с тези в жалбата.

Наказващият орган възприел изцяло установената с АУАН фактическа обстановка и издал атакуваното наказателно постановление.

***Въз основа на изложената по-горе фактическа обстановка, съдът прави следните правни изводи:***

В хода на административнонаказателното производство не е допуснато съществено нарушение на процесуалните правила, което да е довело до накърняване на правото на защита на санкционираното лице. АУАН и НП са издадени от оправомощени за това длъжностни лица, в рамките на определената им компетентност. Неоснователни са възраженията, че е

нарушена процедурата по връчване на НП, тъй като на първо място, в случая не е била приложима разпоредбата на чл.58 ал.2 ЗАНН и наказващият орган не е приложил същата.

Що се отнася до обстоятелството, че НП е изпратено на нарушителя за връчване чрез „Български пощи“ ЕАД на адрес /адрес/, който е и официален за кореспонденция съгл. ТР, то НП е надлежно получено от дружеството на 07.07.2021 г. Безспорно, не са нарушени правата на жалбоподателя-ЮЛ, тъй като той в срок е депозирал жалба срещу наказателното постановление.

Съдът кредитира изцяло показанията на свидетеля АТ. В. УЗ. – актосъставител, тъй като той лично е извършил проверката. Показанията на свидетеля са логични и вътрешно безпротиворечиви по отношение на релевантните по делото факти, поради което СРС им се довери изцяло. Същите се подкрепят и от събраните писмени доказателства по делото.

При съставянето на АУАН и издаването на НП не са допу

Съдът след служебна проверка не установи липсата на н

Установява се от доказателствата по делото, че жалбоподателят не е изпълнил задължението си по чл. 26 параграф 1 ал. 1 вр. параграф 2, ал. 1 б. „а“ от Регламент № 600/2014 в срок до 16.11.2020 г., да представи пред КФН пълен и прецизен отчет за сделка № 20201113000000128, сключена на 13.11.2020 г., с емисия „БТФ Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF“. Нарушена е разпоредбата на чл. 26, параграф 1, ал. 1 във връзка с параграф 2, ал. 1, б. „а“ от Регламент № 600/2014, както и задължението си по чл. 26 параграф 1 ал. 1 вр. параграф 2 ал. 1 б. „а“ от Регламент № 600/2014 в срок до 17.11.2020 г., да представи пред КФН пълен и прецизен отчет за сделка № 20201116000000027, сключена на 16.11.2020 г. с емисия „БТФ Expat Macedonia MBI10 UCITS ETF“. Нарушена е разпоредбата на чл. 26, параграф 1, ал. 1 във връзка с параграф 2 ал. 1 б. „а“ от Регламент № 600/2014.

Неоснователни са възраженията, че неправилно дружеството е определено като нарушител, вместо отговорните за това негови служители. Задължението за докладване на сделките, предвидено в европейския регламент, е вменено на дружеството, а не на негови служители, поради което правилно самото то е подведено под административнонаказателна отговорност за нарушаването му.

Твърди се, че нарушението се дължало на техническа грешка и че на по-късен етап, на 08.02.2021 г. било отстранено, но доказателства в тази насока не са ангажирани. Фактът, че на 08.02.2021 г. нарушението е

отстранено, не променя обстоятелството, че срокът за докладване на двете сделки е изтекъл още на 17.11.2020 г., съответно на 18.11.2020 г.

Нарушението на чл. 26 параграф 1 ал. 1 от Регламент № 600/2014 е обявено за административно нарушение с чл. 290 ал. 1 т. 5 ЗПФИ, като отчитайки, че нарушението е за първи път, наказващият орган правилно е определил санкцията по чл. 290 ал. 9 т. 2 ЗПФИ в предвидения минимален размер.

Неоснователно е искането за приложение на чл. 28 ЗАНН, тъй като нарушението не се отличава с по-ниска степен на обществена опасност в сравнение с обикновените случаи на нарушения от същия вид. То е типично за своя вид и не е извършено при смекчаващи отговорността обстоятелства. Този вид нарушения засяга обществени отношения, които се характеризират с висока обществена значимост, тъй като са свързани с развитието на прозрачен, ефективно функциониращ и справедлив пазар на финансови инструменти и са едно от средствата за осъществяване дейността на инвестиционния посредник при пълна прозрачност и яснота на осъществяваните финансови операции.

Въз основа на гореизложеното съдът приема, че наказат

При този изход на делото, основателна е претенцията на въззиваемата страна за присъждане на юрисконсултско възнаграждение, като същото следва да бъде определено в посочения размер в чл. 27е от Наредбата за заплащане на правната помощ, издадена въз основа на законовата делегация по чл. 37 от ЗПП размер на 100 лв.

Така мотивиран и на основание чл.63 ал.1 ЗАНН, с

## **Р Е Ш И :**

ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление №Р-10-557/02.07.2021 г. на зам.-председател на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“, с което на /фирма/ гр.София, с ЕИК XXXXXX, е наложена имуществена санкция в размер на 5 000 лв. на основание чл. 290 ал. 9 т. 2 пр.1 ЗПФИ за извършено нарушение на чл. 26 параграф 1 ал. 1 вр. параграф 2 ал. 1 б. „а“ от Регламент № 600/2014 - относно сделка № 20201113000000128, сключена на 13.11.2020 г., с емисия „БТФ

Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF“, както и имуществена санкция в размер на 5 000 лв. на основание чл. 290 ал. 9 т. 2 пр.1 ЗПФИ за извършено нарушение на чл. 26 параграф 1 ал. 1 вр. параграф 2, ал. 1, б. „а“ от Регламент № 600/2014 - относно сделка № 20201116000000027, сключена на 16.11.2020 г. с емисия „БТФ Expat Macedonia MBI10 UCITS ETF“.

**ОСЪЖДА** /фирма/ гр.София, с ЕИК XXXXXXX да заплати на Комисията за финансов надзор сума в размер на 100 /сто/ лв. - юрисконсултско възнаграждение за една инстанция.

**РЕШЕНИЕТО** подлежи на обжалване пред Административен съд.

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

## РЕШИ:

### Р Е Ш И :

ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление №Р-10-557/02.07.2021 г. на зам.-председател на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“, с което на /фирма/ гр.София, с ЕИК XXXXXXX, е наложена имуществена санкция в размер на 5 000 лв. на основание чл. 290 ал. 9 т. 2 пр.1 ЗПФИ за извършено нарушение на чл. 26 параграф 1 ал. 1 вр. параграф 2 ал. 1 б. „а“ от Регламент № 600/2014 - относно сделка № 20201113000000128, сключена на 13.11.2020 г., с емисия „БТФ Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF“, както и имуществена санкция в размер на 5 000 лв. на основание чл. 290 ал. 9 т. 2 пр.1 ЗПФИ за извършено нарушение на чл. 26 параграф 1 ал. 1 вр. параграф 2, ал. 1, б. „а“ от Регламент № 600/2014 - относно сделка № 20201116000000027, сключена на 16.11.2020 г. с емисия „БТФ Expat Macedonia MBI10 UCITS ETF“.

**ОСЪЖДА** /фирма/ гр.София, с ЕИК XXXXXXX да заплати на Комисията за финансов надзор сума в размер на 100 /сто/ лв. - юрисконсултско възнаграждение за една инстанция.

**РЕШЕНИЕТО** подлежи на обжалване пред Административен съд.

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

Съдия при Софийски районен съд: \_\_\_\_\_



