

# Протокол

№

гр. София, 30.10.2020 г.

**АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, XXII КАСАЦИОНЕН  
СЪСТАВ**, в публично заседание на 30.10.2020 г. в следния състав:

**ПРЕДСЕДАТЕЛ: Светлана Димитрова**  
**ЧЛЕНОВЕ: Радина Карамфилова-Десподска**  
**Ванина Колева**

при участието на секретаря Теменужка Стоименова и при участието на  
прокурора Куман Куманов, като разгледа дело номер **8344** по описа за **2020**  
година докладвано от , и за да се произнесе взе предвид следното:

На именното повикване в 9:40 часа се явиха:

Касаторът ИП [фирма]: редовно призован, представлява се от адвокат Т. Н., с  
пълномощно, което представя в днешното съдебно заседание.

Ответникът Комисия за финансов надзор (КФН): редовно призован, представлява се  
от юрисконсулт А. Г., с пълномощно, което представя в днешното съдебно заседание.

Софийска градска прокуратура: редовно призована, представлява се от прокурор  
Куман Куманов.

Страните (поотделно): Да се даде ход на делото.

Прокурор К.: Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото в  
днешното съдебно заседание, поради което

**ОПРЕДЕЛИ:**

**ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.**

ДОКЛАДВА касационната жалба.

Адвокат Н.: Поддържам изцяло касационната жалба на основанията, посочени в нея.  
Няма да соча доказателства. Нямам доказателствени искания.

Юрисконсулт Г.: Оспорвам касационната жалба. Няма да соча доказателства. Нямам доказателствени искания.

Прокурор К.: Нямам искания по доказателствата.

СЪДЪТ счита делото за изяснено от фактическа страна, поради което

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПО СЪЩЕСТВО.

Адвокат Н.: Моля да отмените изцяло първоинстанционното решение, с което е потвърдено наказателното постановление от 01.08.2018 година и вместо него да постановите решение, с което да отмените процесното наказателно постановление. Преди всичко считаме, че не е осъществен състава на административно нарушение. Следва да се отбележи, че основната цел на разпоредбата на чл. 394 от Регламент 675 от 2013 година е да бъде предоставена информация на органа упражняващ надзор, така че той да може да упражнява правомощията си. Считаме, че тази цел е изпълнена доколкото още на 06.10.2017 година на Комисия за финансов надзор е предоставена информация относно експозицията на ИП [фирма]. Превишението на прага от 10% е минимално - по-малко от 0,5 % и по никакъв начин не застрашава интереса на инвеститорите и не може да повлияе на капиталовата адекватност на инвестиционния посредник. На следващо място: датата, на която се твърди да е извършено нарушението, е неправилно определена, ако изобщо може да се каже, че е определена такава. В този смисъл правилно първоинстанционният съд е достигнал до извода, че поради противоречивите твърдения изложени в наказателното постановление на практика липсва датата на нарушението като реквизит, но въпреки това, вместо да отмени наказателното постановление поради допуснатото съществено процесуално нарушение, съдът сам е определил дата на извършване на твърдяното нарушение, която дори определена като такава от съда, считаме за неправилно определена. В тази връзка искам отново да отбележа, че при идентично нарушение, при идентична фактическа обстановка, е постановено решение, с което е отменено наказателното постановление на това основание. Решението на Административен съд София-град е цитирано в касационната жалба и няма да го посочвам отново. Не на последно място: поради минималното превишаване на прага и липса на настъпили последици, както и предвид факта, че КФН е информирана за размера на експозицията, считаме, че са налице предпоставките за приложение на чл. 28 от ЗАНН, като следва да се отчете при преценка на предпоставките за прилагането му, че инвестиционният посредник [фирма] е дружество, което попада в група на инвестиционни посредници, спрямо които се прилагат опростени изисквания. При условията на евентуалност, в случай, че уважите жалбата, моля да отмените решението на Софийски районен съд и да върнете делото за ново разглеждане в условията на евентуалност за отмяна на наказателното постановление.

Юрисконсулт Г.: Моля решението на Софийски районен съд да бъде оставено в сила. Считаме, че липсват твърдените касационни основания. Представяме писмени бележки с препис за насрещната страна. Моля да бъде съобразено решението по

КНАХД № 7334 от 2019 по описа на Административен съд София-град.  
Претендираме присъждане на юрисконсултско възнаграждение.

Прокурор К.: Моля да отхвърлите касационната жалба като потвърдите решението на Софийски районен съд.

**СЪДЪТ ПРИЛАГА писмените бележки представени от касационния ответник и ОБЯВИ, ЧЕ ЩЕ СЕ ПРОИЗНЕСЕ С РЕШЕНИЕ В СРОК СЛЕД СЪВЕЩАНИЕ.**

Протоколът е изготвен в съдебно заседание, което приключи в 9:46 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР: