

# Протокол

№

гр. София, 29.09.2023 г.

**АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, XI КАСАЦИОНЕН СЪСТАВ,**  
в публично заседание на 29.09.2023 г. в следния състав:

**ПРЕДСЕДАТЕЛ:** Веселина Женаварова

**ЧЛЕНОВЕ:** Георги Тафров

Людмила Коева

при участието на секретаря Кристина Петрова и при участието на прокурора Милен Ютеров, като разгледа дело номер **5599** по описа за **2023** година докладвано от , и за да се произнесе взе предвид следното:

На именното повикване в 10,32 часа:

КАСАТОРЪТ – ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КФН, РЪКОВОДЕЩ УПРАВЛЕНИЕ „НАДЗОР НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ДЕЙНОСТ“ – редовно призован, се представлява от юриск. Г., с пълномощно от днес.

ОТВЕТНИКЪТ – „ИП ТРЕЙДИНГ 212“ ЕООД – редовно призован, се представлява от адв. Д. К., с пълномощно по делото.

СГП – редовно призована, се представлява от ПРОКУРОР МИЛЕН ЮТЕРОВ.

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

СЪДЪТ НАМИРА, че са налице процесуалните предпоставки за даване ход на делото в днешното съдебно заседание, и

ОПРЕДЕЛИ :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА касационната жалба.

ДОКЛАДВА отговор на касационната жалба.

ЮРИСК. Г.: Поддържам касационната жалба. Оспорвам отговора. Моля да приемете извадки от годишни отчети за дейността на Комисията за 2021 и 2022 г. Те са публични. Нямам други доказателствени искания, няма да соча други доказателства.

АДВ. К.: Оспорвам касационната жалба. Поддържам отговора. Нямам доказателствени искания, няма да соча доказателства. Възразявам да се приемат

извадките. Това е официална информация, а процентът на санкциите няма общо с конкретното нарушение в наказателното постановление.

ПРОКУРОРЪТ: Да се приложат отчетите. Нямам доказателствени искания, няма да соча доказателства.

Като намира, че за допустимостта и относимостта на доказателствата може да се произнесе и с решението си по делото,

СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА като писмени доказателства по делото годишните отчети за дейността на КФН за 2021 и 2022 г.

СЪДЪТ НАМИРА делото за изяснено от фактическа и правна страна и

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПО СЪЩЕСТВО.

ЮРИСК. Г.: Моля да постановите решение и отмените изцяло решението на СРС като неправилно и незаконосъобразно по подробно изложени мотиви в касационната жалба. Законът казва, че лицето е задължено във всеки един момент да отговаря на три капиталови изисквания. Доказано е обаче, че цели 16 пъти, в цели 16 дни лицето не отговаряло на конкретната адекватност.

Моля да отмените решението на въззивния съд и да потвърдите наказателното постановление или алтернативно – съгласно т. 2 от касационната жалба – моля да измените наказателно постановление.

Моля да ни бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение за двете инстанции, както и разноски за превод, упоменати в касационната жалба.

АДВ. К.: Моля да потвърдите решението на въззивния съд, с което се отменя процесното наказателно постановление. Първо, неотговарянето на капиталовите изисквания е противоправно състояние. Това е период и без значение колко пъти ще бъде установено противоправното състояние, то е едно и остава едно. Още на 23.6.2021 г. посредникът е представил справки за процесните дати, които са с всички позиции в ДЗР, вкл. с процесния клиент Т. 212 UK L., и от тях е видно, че посредникът е извън капиталова адекватност. Непокриването на тези изисквания се вижда от тези справки. Още на 23 юни е установено нарушението. Моля и да не приемате искането на КФН за изменение на наказателното постановление, защото, за да се промени от такова за 16 нарушения към 1, трябва съществена промяна на обстоятелствата – кога е започнал периодът, кога е приключил, прекъсван ли е. По друг начин тече давността по чл. 34 ЗАНН. Съгласно трайната съдебна практика няма как при процесуални нарушения да се изменя наказателно постановление, защото то е опорочено от самия процес и тези нарушения няма как да се преодолеят с изменение на наказателното постановление.

На тези основания моля да потвърдите въззивното решение. Представям писмени бележки и моля да присъдите адвокатско възнаграждение съгласно документите, които представям.

ЮРИСК. Г.: Очевидно жалбоподателят подценява законодателя, като счита, че не прави разлика между момент и период. Правя възражение относно адвокатския хонорар като прекомерен.

ПРОКУРОРЪТ: Решението на въззивния съд е правилно и законосъобразно и моля да бъде потвърдено.

СЪДЪТ ОБЯВИ, ЧЕ ЩЕ СЕ ПРОИЗНЕСЕ С РЕШЕНИЕ В СРОК.

Съдебното заседание приключи в 10,38 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР: