

Протокол

№

гр. София, 07.07.2023 г.

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, III КАСАЦИОНЕН СЪСТАВ,
в публично заседание на 07.07.2023 г. в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Десислава Корнезова

ЧЛЕНОВЕ: Боряна Петкова

Полина Величкова

при участието на секретаря Зорница Димитрова и при участието на
прокурора Цветослав Вергов, като разгледа дело номер **4801** по описа за
2023 година докладвано от , и за да се произнесе взе предвид следното:

На именното повикване в 9,22 часа се явиха:

КАСАТОРЪТ ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КФН РЪКОВОДЕЩ
УПРАВЛЕНИЕ „НАДЗОР НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ДЕЙНОСТ“ - редовно
призован, представлява се от юрк. Г., с представено по делото пълномощно.

ОТВЕТНИКЪТ „ВАХА ТРЕЙД“ ЕООД – редовно призован, представлява се от
адв. В., с представено пълномощно.

СГП - редовно призована, представлява се от прокурор В..

СТРАНИТЕ /поотделно/: Да се даде ход на делото.

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

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го ДОКЛАДВА

ДОКЛАДВА касационната жалба.

Юрк. Г.: Поддържам касационната жалба. Няма да соча доказателства. Нямам
доказателствени искания.

Адв. В.: Оспорвам касационната жалба. Няма да соча доказателства. Нямам
доказателствени искания.

ПРОКУРОРЪТ: Няма да соча доказателства. Нямам доказателствени искания.

СЪДЪТ по доказателствата

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА писмените доказателства, които се съдържат в НАХД № 16700 по описа за 2022 г., 116 НС на СРС.

СЪДЪТ счете делото за изяснено от фактическа страна и

О П Р Е Д Е Л И: ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПО СЪЩЕСТВО

Юрк. Г.: Моля да уважите касационната жалба, в която сме изложили подробни аргументи за неправилност на решението на СРС. Моля да отмените това решение и вместо него да постановите потвърждаване изцяло на НП. Претендирам разноски по списък посочен на стр. 3 от касационната жалба.

Адв. В.: Моля да отхвърлите касационната жалба и да потвърдите като правилно и законосъобразно решението на СРС. Алтернативно, ако прецените и установите, че решението е порочно да разгледате делото по същество. Моля да съобразите първоначално изложените аргументи във въззивната жалба, както и допълнително представените в писмена защита.

Моля да съобразите цитираното в писмената защита решение на СЕС, което визира дейността на инвестиционните посредници и приложението на относимите норми от Регламент № 2017/565 на Комисията от 25.04.2016г., свързани с задължението им да съхраняват определена информация в конкретни регистри. Моля да съобразите решението на СЕС по дело С-95/20, цитирано в писмените бележки и което е приложено на лист 39-40 от делото на СРС.

Претендирам присъждане на разноски и за настоящата инстанция. Представям списък за същите.

Юрк. Г. /реплика/: Цитираното решение на СЕС е неотносимо към предмета на спора по настоящото дело. То тълкува съвсем други разпоредби от приложимия Регламент. Настоящото административнонаказателно обвинение от КФН не е затова, че дружеството не е съхранявало данни, а затова, че звеното за проверка на съответствие не е било ефективно, което е съвсем друго обвинение и от фактическа и от правна страна. Съдиите от СЕС казват, че инвестиционните посредници, дори и да не поддържат регистрите, така както са предвидени в Регламента, те трябва по друг начин да поддържат въпросната информация, а не изобщо да не я поддържат. В случай че отхвърлите касационната жалба, моля да присъдите на дружеството разноски съобразени с минимума по Наредба № 1/2004 г.

Адв. В. /дуплика/: Решението на СЕС визира този друг начин на съхранение на информацията да бъде достъпен за проверки от страна на регулатора. Точно това е направил моят доверител. Регламента оставя на инвестиционните посредници избора за начина на съхранение на информацията. Решението по делото на СЕС е относимо и е единственото по казуса в този сектор, който визира, че инвестиционните посредници трябва да съхраняват информацията и документацията за извършените от тях услуги, дейности и сделки, но нямат право свободно да избират начина на съхранение на информацията.

ПРОКУРОРЪТ: Моля да уважите касационната жалба и отмените решението на СРС .

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

Протоколът е изготвен в съдебно заседание, което приключи в 9,30 ч.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР: