

# РЕШЕНИЕ

№ 6435

гр. София, 02.11.2022 г.

## В ИМЕТО НА НАРОДА

**АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, XVI КАСАЦИОНЕН СЪСТАВ**, в публично заседание на 30.09.2022 г. в следния състав:

**ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ива Кечева**

**ЧЛЕНОВЕ: Златка Илиева  
Лилия Йорданова**

при участието на секретаря Албена Илиева и при участието на прокурора Милен Ютеров, като разгледа дело номер **4126** по описа за **2022** година докладвано от съдия Ива Кечева, и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.208 и сл. от АПК вр. чл. 63в от ЗАНН.

Образувано е по касационна жалба, подадена от „АутоБохемия“ АД, ЕИК[ЕИК], представлявано от управителя М. Т., срещу Решение от 21.01.2022 г., постановено по НАХД № 9265/2021 г. по описа на СРС, НО, 13-ти състав.

С обжалваното решение е потвърдено наказателно постановление /НП/ № Р-10-378 от 19.05.2021 г., издадено от заместник-председател на Комисия за финансов надзор /КФН/, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”, с което на касатора, на основание чл. 23, ал. 2, т. 1, предл. 1 от Закона за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти /ЗПМПЗФИ/, за извършени седем на брой отделни нарушения на чл. 19, § 1, ал. 1, в частта "тясно свързани с тях лица", "уведомяват компетентния орган", б. "а", във връзка с чл. 19, § 1, ал. 3, вр. чл. 19, § 8 от Регламент № 596/2014, са наложени седем отделни имуществени санкции, всяка от които в размер на 1000 лева.

В жалбата се поддържа, че оспореното решение е постановено в нарушение на закона. Изложени са подробни доводи за приложение на чл. 28, ал. 1 ЗАНН. Касаторът счита, че нарушението, макар и действително осъществено, представлява маловажен случай, доколкото от него не са настъпили вредни последици. Като причини за неизпълнение на задължението по чл. 19, § 1, ал. 1 вр. § 1, ал. 3 вр. § 8 от Регламент № 596/2014, касаторът посочва сложността на материята, която урежда Регламент № 596/2014,

както и тежката епидемиологична обстановка, в която дружеството е осъществявало дейността си през 2020 г. Претендира се присъждане на разноски.

Ответникът – Комисия за финансов надзор, чрез юрк. Г., изразява становище за неоснователност на жалбата и претендира присъждане на юрисконсултско възнаграждение

Представителят на Софийска градска прокуратура дава заключение за неоснователност на касационната жалба.

Административен съд София – град, X.-ти касационен състав, като прецени събраните по делото доказателства и наведените касационни основания, приема за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба е процесуално допустима, като подадена в срока по чл. 211, ал.1 АПК и от надлежна страна. Разгледана по същество е неоснователна.

Решението е допустимо, като постановено по подадена в срок жалба срещу наказателното постановление, не са изтекли сроковете по чл. 34 ЗАНН, не е изтекла абсолютна погасителна давност за административно-наказателно преследване.

От фактическа страна, районният съд е установил следното: В периода 01.01-05.10.2020 г. "Аутобохемия" АД сключило 11 сделки с емисия акции от капитала на емитента "Котлостроене" АД. В този период И. А. Т. бил член на съвета на директорите на "Котлостроене" АД, като същевременно бил и собственик на капитала на "Аутобохемия" АД. Първите четири сделки били извършени в периода 21.01-23.09.2020 г. и били с предмет общо 94 акции на стойност от общо 1933,00 лв. На 24.09.2020 г. "Аутобохемия" АД извършило шест отделни сделки - покупки на акции на "Котлостроене" АД, като първата от тях била с номер на сделката в "Централен депозитар" АД 20200924000000326 на стойност 12660 лв, с което общата сума на сделките с акции между двете дружества надхвърлила 5000 евро. Същият ден били извършени и сделки с номера съответно 20200924000000327 за сумата от 10230 лв, 20200924000000328 за сумата от 38490 лв., 20200924000000329 за сумата от 20850 лв., 20200924000000330 за сумата от 20310 лв. и 20200924000000383 за сумата от 13500 лв. В нормативно предвидения в Регламент №596/2014 г. срок от три работни дни "Аутобохемия" АД не подало до КФН уведомление за нито една от сключените на 24.09.2020 г. шест сделки. На 30.09.2020 г. "Аутобохемия" АД извършило сделка с № 20200930000000112 в "Централен депозитар" АД, като закупило 20бр. акции на обща стойност от 540 лв. от капитала на "Котлостроене" АД. В нормативно предвидения в Регламент №596/2014 г. срок от три работни дни "Аутобохемия" АД не подало до КФН уведомление за сключената сделка.

На 02.12.2020 г. младши експерт в дирекция „Надзор на инвестиционна дейност" на КФН, след извършена проверка, съставил акт за установяване на административно нарушение (АУАН) за извършени в периода 30.09- 06.10.2020 г. седем нарушения на Регламент № 596/2014, в присъствие на двама свидетели по чл. 40, ал. 3 ЗАНН. Представител на жалбоподателя подписал съставения против него АУАН без възражения. Такива били изложени в тридневния срок по чл. 44, ал. 1 ЗАНН, като било посочено, че дружеството е пропуснало да изпълни задължението си поради това, че правната уредба се явява нова за него. Въз основа на така съставения АУАН, заместник-председател на КФН издал процесното НП.

Въз основа на възприетата фактическа обстановка, СРС е приел, че в хода на административнонаказателното производство не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила. Установил е, че жалбоподателят от обективна страна е

нарушил разпоредбата на чл. 19, § 1, ал. 1, от Регламент 596/2014, поради което административнонаказателната му отговорност е законосъобразно ангажирана.

Решението е правилно.

С нормата на чл. 19, § 1 от Регламент (ЕС) № 596/2014 е предвидено задължение за лицата с ръководни функции, както и тясно свързани с тях лица, да уведомяват емитента или участника на пазар за квоти за емисии и компетентния орган по отношение на емитентите, за всяка сделка, извършена за тяхна собствена сметка, свързана с акции или дългови инструменти на този емитент, или свързаните с тях деривати или други финансови инструменти. Според § 8 на чл. 19, параграф 1 се прилага за всяка последваща сделка след достигането на обща сума от 5 000 Е. в рамките на една календарна година. Прагът от 5 000 Е. се изчислява чрез прибавяне без нетиране на всички сделки, посочени в параграф 1. В случая, между страните по делото не се спори, че И. А. Т. е член на Съвета на директорите на „Котлостроене“ АД и в качеството му на действителен собственик на „АутоБохемия“ АД, е лице което упражнява контрол върху последното дружество по смисъла на § 1в, ал. 1, т. 1 вр. ал. 2 от ДР на ТЗ. В тази връзка, безспорно е и обстоятелството, че „АутоБохемия“ АД е юридическо лице, тясно свързано с лице, което изпълнява ръководни функции в „Котлостроене“ АД. Поради това, „АутоБохемия“ АД е било задължено да уведоми писмено КФН за сключените на 24.09.2020 г. шест отделни сделки: № 20200924000000326, № 20200924000000327, № 20200924000000328, № 20200924000000329, № 20200924000000330 и № 20200924000000383, както и за сделка № 20200930000000112, сключена на 30.09.2020 г., за покупка на акции от капитала на „Котлостроене“ АД, в срок от 3 работни дни, считано от тяхното сключване т.е. най-късно до 30.09.2020 г. за сделките, сключени на 24.09.2020 г. и най-късно до 05.10.2020 г. за сделката от 30.09.2020 г. Следователно, правилен и обоснован е изводът на въззивния съд, че във връзка с посочените седем сделки, сключени на 24.09.2020 г. и на 30.09.2020 г., дружеството е осъществило състав на нарушение по чл. 19, § 1, ал. 1, от Регламент 596/2014, като в законоустановения срок не е уведомило КФН.

Неоснователно е твърдението на касатора за наличие на основания за приложение на чл. 28 ЗАНН. В тази насока настоящият касационен състав изцяло споделя подробните мотиви на СРС, към които препраща на основание чл. 221, ал. 2 АПК.

В рамките на наведените касационни основания и при извършената служебна проверка на основание чл. 218, ал. 2 АПК, съдът не констатира неправилност и законосъобразност на решението на СРС, поради което същото следва да се остави в сила.

С оглед изхода на спора, в полза на КФН следва да се присъди юрисконсултско възнаграждение, на основание чл. 63д, ал. 4 ЗАНН вр. чл. 37 от Закона за правната помощ вр. чл. 27е от Наредбата за заплащането на правната помощ, в минимален размер от 80 /осемдесет/ лева.

Воден от горното, Административен съд София-град, Х.- ти касационен състав,

РЕШИ:

ОСТАВЯ В СИЛА Решение от 21.01.2022 г., постановено по НАХД № 9265/2021 г. по описа на СРС, НО, 13-ти състав.

ОСЪЖДА „АутоБохемия“ АД, ЕИК[ЕИК], да заплати на Комисия за финансов надзор

сума в размер на 80 /осемдесет/ лева, представляваща юрисконсултско  
възнаграждение.

Решението е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: