

Протокол

№

гр. София, 27.09.2024 г.

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, XV КАСАЦИОНЕН СЪСТАВ, в публично заседание на 27.09.2024 г. в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Диана Стамболова

ЧЛЕНОВЕ: Евгени Стоянов

Лилия Йорданова

при участието на секретаря Антонина Бикова и при участието на прокурора Александрина Костадинова, като разгледа дело номер **4958** по описа за **2024** година докладвано от , и за да се произнесе взе предвид следното:

На именното повикване в 13,36 часа се явиха:

КАСАТОРЪТ ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР РЪКОВОДЕЩ УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОР НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ДЕЙНОСТ – редовно призван, се представлява от юрк. С., с пълномощно от днес.

ОТВЕТНИКЪТ Д. ФИНАНСОВА КОМПАНИЯ АД– редовно призван, се представлява от адв. Й., с пълномощно по делото.

За СГП се явява прокурор К..

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

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото и

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

Производството е образувано по касационна жалба от Зам.-председателя на „Комисия за финансов надзор“, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“ чрез пълномощник гл.юрисконсулт И. Г. срещу Решение № 1383/20.03.2024г. по НАХД №13367/2023г. по описа на СРС, НО, 93 състав, с което е отменено Наказателно постановление №Р-10-169/04.09.2023г. на Заместник Председателя на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“, с което на осн.чл.116, ал.1, т.3 от ЗМИТ на „Дилингова Финансова Компания“ АД с ЕИК[ЕИК] със седалище и адрес на управление [населено място], 1000, Район Т., [улица], ет.2, представлявано заедно от изпълнителния директор Н. Г. М. и прокуристът П. Й. Г. е наложено административно наказание „Имуществена санкция“ в размер 5000 /пет хиляди/ лева за нарушение на чл.55., ал.3 вр. чл.55, ал.1 вр. чл.54, ал.7 от ЗМИП.

ЮРК. С. – Поддържам касационната жалба. Нямам доказателствени искания.

АДВ. Й. – Оспорвам касационната жалба. Нямам доказателствени искания.

ПРОКУРОРЪТ – Нямам доказателствени искания.

СЪДЪТ счете делото за изяснено от фактическа страна и

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПО СЪЩЕСТВО:

ЮРК. С. – Моля да уважите касационната жалба по изложени в нея съображения, и моля да отмените решението на СРС и да постановите ново, с което изцяло да отмените НП. Подробни съображения са изложени в касационната жалба. Претендирам юрисконсултско възнаграждение за двете съдебни инстанции.

АДВ. Й. – Моля да отхвърлите касационната жалба. Решението на СРС е правилно, законосъобразно и моля да го оставите в сила. Моля да имате предвид, че действащата нормативна уредба не съдържа задължение инвестиционният посредник да извършва разпечатка от сайта на МВР относно българските документи за самоличност на своите клиенти, а само да състави документ с отбелязване на датата и часа на служителя, който е извършил тази проверка. Подробни съображения съм изложила в писмени бележки, които представям, с копие за насрещната страна. Моля да ни присъдите направените разноски, съгласно списък с приложени доказателства за извършени плащания.

ПРОКУРОРЪТ – Жалбата е основателна. Решението на СРС е неправилно и незаконосъобразно. Законът изисква в преписката да има документи, които удостоверяват извършените действия по чл. 55, ал. 1 от същия закон по идентифициране на клиента. Считаю, че решението на СРС следва да бъде отменено.

Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 13,38 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР: