

# РЕШЕНИЕ

№ 2199

гр. София, 02.04.2021 г.

## В ИМЕТО НА НАРОДА

**АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, I КАСАЦИОНЕН СЪСТАВ**, в публично заседание на 19.03.2021 г. в следния състав:

**ПРЕДСЕДАТЕЛ:** Радостин Радков

**ЧЛЕНОВЕ:** Маргарита Немска

Анета Юргакиева

при участието на секретаря Галя Илиева и при участието на прокурора Милен Ютеров, като разгледа дело номер **1051** по описа за **2021** година докладвано от съдия Радостин Радков, и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 208 - 228 от Административно - процесуалния кодекс /АПК/ във вр. с чл. 63 от Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/:

Образувано е по касационна жалба на [фирма] срещу решение от 25.11.2020 г. по НАХД № 7740/2020 г. на Софийски районен съд /СРС/, с което е потвърдено наказателно постановление (НП) № Р-10-257/27.05.2020 г., издадено от заместник – председателя на Комисията за финансов надзор /КФН/, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”, с което на касатора, на основание чл. 273, ал. 5, т. 9, предл. първо от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране /ЗДКИСДПКИ/ е наложено административно наказание „имуществена санкция“ в размер на 4000 /четири хиляди/ лева за нарушение на чл. 52 от ЗДКИСДПКИ. Твърди, че решението е постановено в нарушение на материалния закон и при допуснато съществено нарушение на процесуалните правила. В съдебно заседание, представляван от адв. Г., моли съда да постанови съдебен акт, с който да отмени решението на СРС и отмени процесното НП.

Ответникът, представляван от юрк. Н., взема становище за неоснователност на касационната жалба. Претендира присъждане на възнаграждение.

Представителят на СОФИЙСКА ГРАДСКА ПРОКУРАТУРА, взема становище за

основателност на касационната жалба.

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - С. град, като прецени събраните по делото доказателства и наведените касационни основания, прилагайки нормата на чл.218 АПК, намира следното от фактическа страна:

Със съдебно решение от 25.11.2020 г. по НАХД № 7740/2020 г., СРС е потвърдил НП № № Р-10-257/27.05.2020 г., издадено от заместник – председателя на КФН, с което на [фирма], е наложено административно наказание „имуществена санкция” на основание чл. 273, ал. 5, т. 9, предл. първо от ЗДКИСДПКИ в размер на 4000 /четири хиляди/ лева.

Съдът намира обжалваното решение за валидно и допустимо.

Възприетите от СРС фактически обстоятелства напълно кореспондират със събраните от него доказателства. Пред настоящата инстанция не са представени нови доказателства. За да постанови обжалваното решение, първоинстанционният съд е обосновал правен извод, че при съставянето на АУАН и издаването на НП, не са допуснати съществени процесуални нарушения и същите са в съответствие с материалния закон. Тези изводи се споделят от касационната инстанция.

Настоящата инстанция не споделя наведените доводи в касационната жалба. Правилни са подробните изводи на СРС, които настоящият съдебен състав не следва да преповтаря напълно, че е налице нарушение на чл. 52 от ЗДКИСДПКИ. Съобразно цитираната разпоредба, в случаите по чл. 51 колективната инвестиционна схема е длъжна в 7-дневен срок от извършване на нарушението да уведоми комисията, като предостави информация за причините за възникването му и за предприетите мерки за отстраняването му. Информация за предприетите мерки по изречение първо не се представя, ако нарушението е отстранено до представяне на уведомлението. Съгласно нормата на чл. 51 от ЗДКИСДПКИ, при нарушение на инвестиционните ограничения по тази глава по причини извън контрола на колективната инвестиционна схема или в резултат на упражняване права на записване тя приоритетно, но не по-късно от 6 месеца от възникване на нарушението, чрез сделки за продажба привежда активите си в съответствие с инвестиционните ограничения, като отчита интересите на притежателите на дялове. От доказателствата безспорно се установява, че към 04.10.2019 г., инвестицията на касатора е възлизила на 14.20 % от активите на фонда, както и че нарушението на инвестиционното ограничение се е дължало на спад в стойността на активите на фонда. Като не е уведомило КФН в срок до 11.10.2019 г., като посочи причините за възникването и предприетите мерки за отстраняване, дружеството е извършило деяние, с което е осъществил състава на нарушение по чл. 52 от ЗДКИСДПКИ.

Съобразно приложимата санкционна разпоредба на чл. 273, ал. 5, т. 9, предл. първо от ЗДКИСДПКИ, за нарушения по ал. 1, т. 9 - на юридически лица и еднолични търговци се налага имуществена санкция в размер от 4000 лв. до 5 000 000 лв. Наложената от АНО „имуществена санкция” е съобразена с разпоредбата на чл. 273, ал. 5, т. 9, предл. първо, в минимален размер.

За неоснователни следва да се приемат възраженията на касатора за прилагане на нормата на чл. 28 от ЗАНН. Както правилно е посочил в мотивите си районният съд, нарушението не представлява маловажен случай по чл. 28 от ЗАНН, т.е. такъв, при който извършеното административно нарушение с оглед на липсата или незначителността на вредните последици или с оглед на други смекчаващи обстоятелства представлява по-ниска степен на обществена опасност в сравнение с

обикновените случаи на административно нарушение от съответния вид. Нарушението е типична форма на противоправна проява от съответния вид и не разкрива признаци, обуславящи по-ниска степен на обществена опасност. От изложеното следва, че санкционираното юридическо лице не следва да бъде освободено от административнонаказателна отговорност.

При служебната проверка, не се установиха невъзведени от касатора пороци по чл. 218, ал. 2 от АПК на обжалвания съдебен акт. Процесното решение на СРС се явява обосновано и законосъобразно, а касационните възражения срещу него неоснователни. При тези правни съображения, обжалваното решение на СРС, следва да бъде оставено в сила.

Водим от горното, Административен съд - София град, I-ви касационен състав

Р Е Ш И:

ПОТВЪРЖДАВА решение от 25.11.2020 г. по НАХД № 7740/2020 г. на Софийски районен съд.

Решението е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: 1.

2.