

РЕШЕНИЕ

№ 112

гр. София, 21.01.2025 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД, ТО VI-1, в закрито заседание на двадесет и първи януари през две хиляди двадесет и пета година в следния състав:

Председател: Румяна Спасова

като разглежда докладваното от Румяна Спасова Търговско дело № 20251100900025 по описа за 2025 година

за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 25 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел /ЗТРРЮЛНЦ/.

Образувано е по жалба, подадена от „Х.К. 3 – М.Ц.“ ЕООД, чрез адв. В. срещу отказ № 20241211134059/12.12.2024 г. на длъжностно лице по регистрацията при Агенция по вписванията да извърши вписване по партидата на дружеството на действителния собственик на капитала на основание чл. 63, ал. 1 и 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари /ЗМИП/.

Жалбоподателят счита, че така постановеният отказ е незаконосъобразен, доколкото са налице всички предвидени в чл. 21 ЗТРРЮЛНЦ изисквания. Посочва, че данните за юридическите лица, чрез които пряко и непряко се упражнява контрол се отнасят до обстоятелства, които вече са вписани в търговския регистър и същите могат да станат достояние на трети лица. Твърди, че не е задължен да вписва данни за лицата, които упражняват пряк и косвен контрол като предпоставка за това да впише данни за действителните си собственици. Посочва, че ако длъжностното лице е приело, че са налице нередности, е следвало да му укаже да ги отстрани. Предвид изложеното иска да се отмени обжалвания отказ и да се постанови решение, с което да се дадат указания на Агенцията по вписванията да извърши вписване на заявените обстоятелства.

С отговор по жалбата Агенция по вписванията счита, че жалбата е неоснователна, а постановеният от длъжностното лице по регистрацията отказ е правилен и законосъобразен. Претендира разноски.

Софийски градски съд, след като съобрази изложените от жалбоподателя доводи и събраните по делото доказателства, намира следното:

Частната жалба е подадена в законоустановения срок срещу акт, подлежащ на

обжалване, съгласно разпоредбата на чл. 25 ЗТРРЮЛНЦ и от лице, което има право и интерес от обжалването, поради което същата е процесуално допустима. Разгледана по същество, частната жалба е основателна.

В разпоредбата на чл. 21 ЗТРРЮЛНЦ е изброен изчерпателно обхватът на проверката, която длъжностното лице по регистрацията следва да извърши, която проверка е формална и обхваща преценка дали заявеното за вписване обстоятелство съществува, както и съответствието му със закона, което се установява от представените със заявлението документи, съответно дали подлежащият на обявяване акт отговаря по външните си белези на изискванията на закона /чл. 21, т. 5 ЗТРРЮЛНЦ/.

Със заявление по образец Б7 „Х.К. 3 – М.Ц.“ ЕООД е поискало да бъде вписано обстоятелство относно действителен собственик по партидата на дружеството. Като действителни собственици в поле 550 „Действителни собственици – физически лица, участващи пряко или косвено в дружеството“ е заявено физическото лице С.П.П.. Със заявлението е представена декларация по чл. 63, ал. 4 ЗМИП с нотариално заверка на подписите.

В обжалвания отказ длъжностното лице приема, че не следва да се извърши вписване, тъй като не са заявени за вписване обстоятелства в поле 537 и 538. Сочи, че нередовността не може да бъде отстранена чрез даване на указания по чл. 22, ал. 5 ЗТРРЮЛНЦ.

Съгласно чл. 63, ал. 3 ЗМИП за производството, редът и сроковете за вписването на обстоятелствата относно действителните собственици се прилагат съответно Законът за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и Законът за регистър БУЛСТАТ. Налице е утвърден образец на заявление Б7 за вписване на обстоятелства относно действителни собственици, включително и с подраздел: „Юридически лица или други правни образувания, чрез които пряко или непряко се упражнява контрол“.

В чл. 63, ал. 6 ЗМИП /Изм. – ДВ, бр. 37 от 2019 г., предишна ал. 5 – ДВ, бр. 60 от 2023 г., в сила от 14.07.2023 г./ е предвидено, че учредените на територията на Република България юридически лица и други правни образувания, с изключение на едноличните търговци, са длъжни да заявят за вписване съгласно ал. 1 действителните си собственици по § 2 от допълнителните разпоредби, ако същите не са вписани като съдружници или еднолични собственици на капитала по партидите им. Когато като съдружници или еднолични собственици на капитала са вписани юридически лица или други правни образувания, задължението по предходното изречение възниква: 1. ако действителните собственици по § 2 от допълнителните разпоредби не са вписани в регистрите по ал. 1 като съдружници и/или еднолични собственици на капитала по партидите на участващи във веригата на собственост юридически лица или други правни образувания, учредени на територията на Република България, или 2. ако тези юридически лица или други правни образувания не са учредени на територията на Република България.

С новата ал. 5 на чл. 63 ЗМИП /Нова – ДВ, бл. 60 от 2023 г., в сила от 14.07.2023 г./ се предвиди, че към декларацията по ал. 4 се прилагат документи, от които може да бъде установено, че физическите лица, посочени за действителни собственици, попадат в обхвата на съответните дефиниции по § 2 от допълнителните разпоредби.

Съгласно дадената легална дефиниция в § 2, ал. 1 от ДР на ЗМИП

„Действителен собственик“ е физическо лице или физически лица, което/които в крайна сметка притежават или контролират юридическо лице или друго правно образувание, и/или физическо лице или физически лица, от чието име и/или за чиято сметка се осъществява дадена операция, сделка или дейност, и които отговарят най-малко на някои от посочени условия. Относно корпоративните юридически лица и други прави образувания е посочено по т. 1, че действителен собственик е лицето, което пряко или косвено притежава достатъчен процент от акциите, дяловете или правата на глас в това юридическо лице или друго правно образувание, включително посредством държане на акции на приносител, или посредством контрол чрез други средства, с изключение на случаите на дружество, чиито акции се търгуват на регулиран пазар, което се подчинява на изискванията за оповестяване в съответствие с правото на Европейския съюз или на еквивалентни международни стандарти, осигуряващи адекватна степен на прозрачност по отношение на собствеността.

Длъжностното лице, както и съдът в производство по чл. 25 ЗТРРЮЛНЦ нямат правомощия да постановяват вписване и заличаване на обстоятелства в търговския регистър, които са различни от заявените за вписване по реда на чл. 13 ЗТРРЮЛНЦ. С подаденото заявление ясно е заявено вписване на обстоятелства по поле 550, отнасящо се до действителни собственици физически лица и съдържащо необходимите данни. Поставеното изискване от длъжностното лице наред с поле 550 да бъде заявено и полета 537 и 538 не следва от закона, поради което и при наличните данни и представените доказателства към заявлението, съдът намира, че обстоятелствата са надлежно заявени и следва да бъдат вписани.

Така мотивиран, съдът

РЕШИ:

ОТМЕНЯ по жалба на „Х.К. 3 – М.Ц.“ ЕООД, вписано в търговския регистър при Агенция по вписванията, с ЕИК: *****, **отказ № 20241211134059/12.12.2024 г.** на длъжностно лице по регистрацията при Агенция по вписванията по искане за вписване по партидата на дружеството на обстоятелства по приложена към заявлението нотариално заверена декларация по чл. 63, ал. 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари /ЗМИП/.

УКАЗВА на Агенция по вписванията, търговски регистър да извърши вписване на обстоятелствата по заявление Б7, с вх. № 20241211134059, по партидата на „Х.К. 3 – М.Ц.“ ЕООД.

Решението не подлежи на обжалване.

Съдия при Софийски градски съд: _____