

Министерство на вътрешните работи

Обобщена информация по дружества и предприятия относно прилагането на Правила за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции към 31.03.2020 г.

1. "Безконтактни Мултиплексорни Вериги" ЕООД (БМВ ЕООД)

Предприятието е въвело Правилата за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции.

Съгласно Решение №866/14.11.2017 г. на Управителя на „БМВ“ ЕООД, относно проведен конкурс с предмет „Избор на изпълнител съгласно „Правила за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции“ на „Безконтактни Мултиплексорни Вериги“ ЕООД, обявява следното класиране и покана за сключване на договори със следните участници:

1. Централна Кооперативна Банка АД
2. Интернешънъл Асет Банк АД
3. Инвест Банк АД
4. Общинска Банка АД

Договорите с гореизброените банки са сключени през м. декември 2017 г.

На основание съобщение за обезпечително производство издадено от ЧСИ Георги Дичев от дата 06.07.2018 г. въз основа на обезпечителна заповед издадена по ч.гр.д.№8450/2018 на СГС ГО, 2 състав е образувано изп. дело №20187810400499 за обезпечение на бъдещи искиове. В следствие на което е наложен банков запор на сметки на „БМВ“ ЕООД в „Обединена Българска Банка“ АД, „Юробанк България“ АД и „Инвестбанк“ АД.

Балансовата стойност на паричните средства на дружеството е над 3 млн. лева към 31.03.2020 г. и същото попада в приложното поле на правилата за концентрация, съгласно които нетната експозиция към една кредитна или финансова институция не може да надвишава 25 на сто от общия размер на паричните средства. С Решение №44/07.09.2018 г. на Управителя на „БМВ“ ЕООД е открита процедура за избор на допълнителни 2 бр. обслужващи банки. До определения срок за подаване на оферти, който изтече на 26.09.2018 г. оферта бе подадена от един участник. Съгласно изискванията на поканата срока бе удължен с пет работни дни считано от датата на повторната покана, която е с дата 03.10.2018 г. След изтичане и на добавения срок допълнителни кандидати не подадоха оферти. В следствие на отправена покана към единствения участник подал документи, считано от дата 01.11.2018 г. се сключи договор за банково обслужване между „БМВ“ ЕООД и „Първа инвестиционна банка“ АД. На дата 26.11.2018 г. се сключи договор за разплащателна сметка между БМВ“ ЕООД и „Първа инвестиционна банка“ АД, клон Мария Луиза, и на 28.11.2018 г. сметката бе захранена с трансфери от другите обслужващи банки.

Към 31.03.2020 г. дружеството разполага с парични средства над 3 млн. лева, като същите са разпределени в четири кредитни институции, при спазване на ограниченията за концентрация, съгласно Правилата за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги.