

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 30.09.2019 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, е проведен конкурс с предмет „Избор на изпълнител съгласно „Правила за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции“ на БМВ ЕООД. През м. декември 2017 г. са сключени договори с четири търговски банки - Централна Кооперативна Банка АД, Интернешънъл Асет Банк АД, Инвест Банк АД и Общинска Банка АД.

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.

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 - 26.09.2018 г., оферта е подадена само от един участник. Съгласно изискванията на поканата, срокът е удължен с пет работни дни, считано от датата на повторната покана - 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. е сключен договор за разплащателна сметка между БМВ ЕООД и „Първа инвестиционна банка“ АД, клон Мария Луиза, и на 28.11.2018 г. сметката е захранена с трансфери от другите обслужващи банки.

Към 30.09.2019 г. дружеството разполага с парични средства над 3 млн. лева и същото попада в приложното поле на правилата за концентрация. Предвид факта, че към 30.09.2019 г. нетната експозиция към Централна кооперативна банка надвишава 25 на сто от общия размер на паричните средства на дружеството, на 01.10.2019 г. е направен превод от банковата сметка в горепосочената кредитна институция, като са заверени банковите сметки в Асет банк, Общинска банка и Първа инвестиционна банка, съответно със суми в размер на 16 000 лв., 40 000 лв. и 24 000 лв. В резултат на предприетите от дружеството действия, към 01.10.2019 г. са спазени ограниченията за концентрация, съгласно Правилата за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги.