

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШЕНИЕ № 1265 - ЗА **от 03.12.2019 г.**

"ЕМ 2009" ЕООД, ЕИК 200742295, е застрахователен агент, вписан в регистъра на застрахователните агенти, воден от Комисията за финансов надзор (КФН) на основание чл. 30, ал. 1, т. 12 от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН).

Фактическите и правни основания за издаване на настоящото решение са следните:

При извършена проверка на наличната в КФН информация и документи по отношение на "ЕМ 2009" ЕООД, ЕИК 200742295, е установено следното:

1. Застрахователен агент "ЕМ 2009" ЕООД не е платило дължимата такса за общ финансов надзор за 2018 г., в размер на 500 лв., ведно със законната лихва до датата на окончателно заплащане на основание чл. 27, ал. 5 от ЗКФН.

Служебно известно е, че дружеството има действащ договор като застрахователен агент съответно със "ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ ЛЕВ ИНС" АД, считано от 08.05.2009 г. до настоящия момент. Съгласно Раздел II, т. IV от Тарифата, таксата за общ финансов надзор може да се внесе и от застрахователя, за който агентът посредничи, но към този момент липсва плащане от "ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ ЛЕВ ИНС" АД.

Задължението за плащане на таксата за общ финансов надзор за 2018 г., ведно с лихвата за забава по нея, е установено с Акт за установяване на публично държавно вземане № 320-ЗА от 14.02.2019 г., с който председателят на КФН установява размера на задълженията на застрахователен агент "ЕМ 2009" ЕООД, ЕИК 200742295 на обща стойност 500 лв.

2. След извършена служебна проверка в отдел „Финанси и счетоводство” на КФН се установи, че към 29.11.2019 г. "ЕМ 2009" ЕООД има ликвидни и изискуеми задължения към КФН в размер на 1 000 (хиляда) лева, представляващи такси за осъществяване на общ финансов надзор за 2018 г. и 2019 г. по чл. 27, ал. 1 от ЗКФН, ведно със законните лихви до датата на плащане на основание чл. 27, ал. 5 от ЗКФН.

С оглед на постановения Акт за установяване на публично държавно вземане № 320-ЗА от 14.02.2019 г., следва да се счита, че от страна на "ЕМ 2009" ЕООД, ЕИК 200742295, е налице неизпълнение на задължението му за плащане на годишната такса за осъществяване на общ финансов надзор. Това обстоятелство е основание за заличаването му от регистъра на застрахователните агенти съгласно чл. 321, ал. 1 във връзка с чл. 312, ал. 1, т. 8 от КЗ във връзка с чл. 27, ал. 1 от ЗКФН.

Предвид установените обстоятелства, следва да се счита, че е налице основанието съгласно чл. 321, ал. 1 във връзка с чл. 312, ал. 1, т. 8 от КЗ за откриването на производство по издаване на индивидуален административен акт за заличаване на "ЕМ 2009" ЕООД от регистъра на застрахователните агенти.

Разпоредбата на чл. 321, ал. 1 от КЗ предвижда, че за заличаване на застрахователния агент от регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 12 от ЗКФН се прилага съответно чл. 312, ал. 1 от КЗ.

Съгласно разпоредбата на чл. 312, ал. 1, т. 8 от КЗ, КФН може да заличи с решение застрахователния брокер от регистъра, когато не плаща, плаща със закъснение с повече от 10 работни дни след предвидените в закона или в договор срокове или плаща частично изискуеми и ликвидни парични задължения във връзка с дейността му като застрахователен брокер.

С оглед изложеното, писмо, изх. № 38-00-219 / 03.10.2019 г. по описа на КФН, на "ЕМ 2009" ЕООД е изпратено по седалище и адрес на управление на дружеството, обявен в Търговския регистър (ТР), воден от Агенцията по вписванията, с което дружеството е уведомен за откритото производство за заличаване на застрахователния агент на основание чл. 321, ал. 1 във връзка с чл. 312, ал. 1, т. 8 от КЗ. като видно от върнатата в КФН обратна разписка, се е върнало с отбелязване „преместен”.

В тази връзка на 19.11.2019 г., съгласно Заповед № 3-384 / 15.11.2019 г. на председателя на КФН, писмото-уведомление е поставено на определеното за целта място в сградата на КФН, както и на интернет страницата на КФН, съгласно изискванията на чл.166 от ДОПК, във връзка с чл.32, ал.4 от ДОПК. Писмото е публикувано на интернет страницата на КФН, със Заявка за обновяване на интернет страницата на КФН, вх. № ВтрП-591/15.11.2019 г., и след изтичане на съответния срок, със Заявка за обновяване на интернет страницата на КФН, вх. № ВтрП-592/15.11.2019 г., е изтрито от интернет страницата на Комисията на 26.11.2019 г.

С поставянето му на табло и оповестяването му на интернет страницата на комисията се счита, че е съобщено на дружеството, и тече 7-дневен срок за представяне на обяснения и възражения във връзка с така откритото производство.

Даденият от председателя на КФН срок за обяснения и/или възражения е изтекъл на 26.11.2019 г. В горепосочения срок в КФН не са постъпили обяснения или възражения.

Служебно известно е, че към 29.11.2019 г. "ЕМ 2009" ЕООД има неплатени ликвидни и изискуеми задължения към КФН в размер на 1 000 (хиляда) лева, представляващи такси за осъществяване на общ финансов надзор за 2018 г. и 2019 г., ведно със законните лихви за забава до датата на плащане, съгласно чл. 27, ал. 5 от ЗКФН. До срока за приключване на настоящото производство "ЕМ 2009" ЕООД не е заплатило своите парични задължения към КФН, поради което е налице основание за заличаването му от регистъра на застрахователните агенти съгласно чл. 321, ал. 1 във връзка с чл. 312, ал. 1, т. 8 от КЗ във връзка с чл. 27, ал. 5 от ЗКФН.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 321, ал. 1 във връзка с чл. 312, ал. 1, т. 8 от КЗ, във връзка с чл. 13, ал. 1, т. 7 от ЗКФН, връзка с чл. 59, ал. 1 и ал. 2 от АПК,

КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

Р Е Ш И :

ЗАЛИЧАВА „ЕМ 2009” ЕООД, ЕИК 200742295 СЪС СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ: ОБЛАСТ СОФИЯ, ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ, ГР. ЕТРОПОЛЕ 2180, УЛ. РУСКИ № 188, ВХ. Д, ЕТ. 1, АП. 1 ОТ РЕГИСТЪРА НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ АГЕНТИ ПО ЧЛ. 30, АЛ. 1, Т. 12 ОТ ЗКФН.

На основание чл. 13, ал. 3 от ЗКФН, индивидуалните административни актове на комисията подлежат на обжалване пред Административния съд – София област по реда на АПК. Обжалването не спира изпълнението на индивидуалния административен акт. При обжалване чл. 166 от АПК не се прилага.

Настоящото решение може да се обжалва пред Административния съд – София област в 14-дневен срок от съобщаването му.

По административното производство не са правени разноси.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

БОЙКО АТАНАСОВ