

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШЕНИЕ № 1297- ЗБ
от 12.12.2019 г.

„ДЖЕЙ ЕНД ДИ БРОКЕРС“ ЕООД, ЕИК 205180294, с издадено Разрешение за извършване на дейност като застрахователен брокер с Решение № 778-ЗБ от 01.08.2018 г. на председателя на Комисията за финансов надзор (КФН), ръководещ управление „Застрахователен надзор“, вписано под № РГ-11-620 в регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН, притежава статут на застрахователен брокер и като такъв е адресат на нормите на Кодекса за застраховането (КЗ) и подзаконовите нормативни актове, свързани с неговото прилагане.

I. В резултат на извършена проверка по отношение на „ДЖЕЙ ЕНД ДИ БРОКЕРС“ ЕООД, ЕИК 205180294 е установено следното:

1. Съгласно информацията обявена по партидата на „ДЖЕЙ ЕНД ДИ БРОКЕРС“ ЕООД в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ТР) и в регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН, към 25.10.2019 г. седалището и адреса на управление на дружеството е гр. София, п.к. 1407, район „Лозенец“, ул. „Асен Йорданов“ № 73, ап. 20. Като управител на дружеството в ТР е вписан Господин Драгиев.

2. Установено е, че „ДЖЕЙ ЕНД ДИ БРОКЕРС“ ЕООД не е плащало такси за общ финансов надзор за 2018 г. и 2019 г., както и законни лихви за забава към тях, видно от справка за задълженията, изготвена от отдел „Финанси и счетоводство“.

На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) с писмо, с изх. № РГ-11-620-4 от 29.05.2019 г. по описа на КФН, „ДЖЕЙ ЕНД ДИ БРОКЕРС“ ЕООД е уведомено, че на основание чл. 162, ал. 2, т. 3 и т. 9 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), във връзка с чл. 14, ал. 3, т. 8 от ЗКФН и чл. 24, ал. 1 от АПК спрямо „ДЖЕЙ ЕНД ДИ БРОКЕРС“ ЕООД е открито производство по издаване на индивидуален административен акт за установяване на публично вземане за дължима такса новорегистриран за 2018 г. и дължима годишна такса за общ финансов надзор за 2019 г., както и законна лихва за забава към тях, на обща стойност 7 069,61 лв. (седем хиляди шестдесет и девет лева и шестдесет и една стотинки). В писмото е посочено, че до 21.05.2019 г. няма данни за внасяне на дължимите суми по просрочените изискуеми задължения в касата на КФН или по банковата ѝ сметка. На основание чл. 34, ал. 3 от АПК на „ДЖЕЙ ЕНД ДИ БРОКЕРС“ ЕООД е осигурена възможност в седемдневен срок от получаване на писмото да направи обяснения и/или възражения по инициираното производство. В писмото се съдържа и покана за доброволно плащане на посоченото

задължение в срок от пет работни дни от получаване на писмото.

Горепосоченото писмо на КФН с изх. № РГ-11-620-4 от 29.05.2019 г., адресирано до „ДЖЕЙ ЕНД ДИ БРОКЕРС“ ЕООД е върнато в КФН на 19.06.2019 г. като на писмото е отбелязано „непотърсено“. На 27.06.2019 г., съгласно Заповед № 3-215/25.06.2019 г. на председателя на КФН, писмото-уведомление е поставено на определеното за целта място в сградата на КФН (табло за обявления), както и на интернет страницата на КФН, съгласно изискванията на чл. 61, ал. 3 от АПК, с което се счита, че на 27.06.2019 г. същото е съобщено на дружеството. От този момент започва да тече 7-дневен срок за представяне на обяснения и възражения във връзка с така откритото производство, като в посочения срок в КФН не са постъпили обяснения или възражения от „ДЖЕЙ ЕНД ДИ БРОКЕРС“ ЕООД.

С Акт за установяване на публично вземане № 846 - ЗБ от 08.07.2019 г. на председателя на КФН спрямо „ДЖЕЙ ЕНД ДИ БРОКЕРС“ ЕООД е установено публично вземане на обща стойност 7 069,61 лв. (седем хиляди шестдесет и девет лева и шестдесет и една стотинки) и дължимата лихва за забава към него.

Акт за установяване на публично вземане № 846 - ЗБ от 08.07.2019 г. е изпратен на „ДЖЕЙ ЕНД ДИ БРОКЕРС“ ЕООД с писмо, с изх. № РГ-11-620-4 от 08.07.2019 г. Писмото е върнато в КФН на 30.07.2019 г., като върху него е отбелязано „непотърсено“. На 07.08.2019 г., съгласно Заповед № 3-257/05.08.2019 г. на председателя на КФН, писмото е поставено на определеното за целта място (табло за обявления) в сградата на КФН, за което е съставен протокол. Поради липса на доброволно изпълнение на задълженията в срока, предоставен в Акт за установяване на публично вземане № 846 - ЗБ от 08.07.2019 г., съгласно чл. 269 ал. 1 от АПК и чл. 22 от ДОПК, същият предстои да бъде изпратен на Националната агенция по приходите за предприемане на действия по принудително изпълнение на задълженията на „ДЖЕЙ ЕНД ДИ БРОКЕРС“ ЕООД, на основание чл. 220, ал. 1, във връзка с чл. 163, ал. 3, във връзка с чл. 162, ал. 2, т. 3 от ДОПК.

Предвид всичко гореизложено във връзка с дейността на „ДЖЕЙ ЕНД ДИ БРОКЕРС“ ЕООД е установено, че е налице следното основание за заличаване на дружеството от регистъра на застрахователните брокери:

1. „ДЖЕЙ ЕНД ДИ БРОКЕРС“ ЕООД не плаща, изискуеми и ликвидни парични задължения във връзка с дейността му като застрахователен брокер. След извършена служебна проверка в отдел „Финанси и счетоводство“ при КФН е установено, че към 25.10.2019 г. не е постъпило плащане от „ДЖЕЙ ЕНД ДИ БРОКЕРС“ ЕООД, поради което общият размер на всички задължения на застрахователния брокер към надзора, ведно със законната лихва на основание чл. 27, ал. 5 от ЗКФН, е на обща стойност 7 069,61 лв. (седем хиляди шестдесет и девет лева и шестдесет и една стотинки), което представлява такса новорегистриран за 2018 г. и годишна такса за осъществяване на общ финансов надзор за 2019 г. и дължима лихва за забава към тях.

Неизпълнението на задължението за плащане на годишна такса за осъществяване на общ финансов надзор е основание за заличаването на „ДЖЕЙ ЕНД ДИ БРОКЕРС“ ЕООД от регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 12 от ЗКФН, съгласно чл. 312, ал. 1, т. 8 от КЗ.

Във връзка с гореизложеното и във връзка с взето от КФН решение по Протокол № 79 от 29.10.2019 г., в съответствие с чл. 24, ал. 1, предложение първо и чл. 26, ал. 1 от АПК с писмо, изх. № РГ-11-620-7 от 29.10.2019 г. по описа на КФН, дружеството е уведомено, че на основание чл. 13, ал. 1, т. 7 от ЗКФН спрямо „ДЖЕЙ ЕНД ДИ БРОКЕРС“ ЕООД, ЕИК 205180294, е открито производство по издаване на индивидуален административен акт по чл. 312, ал. 1, т. 8 от КЗ със следния диспозитив:

„Заличава „ДЖЕЙ ЕНД ДИ БРОКЕРС“ ЕООД, ЕИК 205180294 от регистъра на застрахователните брокери, воден от Комисията за финансов надзор (КФН), съгласно чл. 30, ал. 1, т. 12 от ЗКФН.“

В писмото е определен срок от пет работни дни за представяне на обяснения и възражения, считано от датата на получаването му. Писмото е изпратено на адреса на управление на дружеството, официално обявен в Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията. Видно от обратната разписка, писмото се е върнало от адреса на управление на дружеството с отбелязване „непотърсена“ на 21.11.2019 г. В тази връзка на основание чл. 18а, ал. 10 от АПК, на 02.12.2019 г. горесцитираното писмо е поставено на табло за обявления в сградата на КФН и е публикувано на Интернет страницата – www.fsc.bg. С оглед на това, писмото се счита за получено от неговия адресат на 02.12.2019 г., предвид което срокът за представяне на обяснения и възражения е изтекъл на 09.12.2019 г., включително. В рамките на срока, както и към настоящия момент от страна на „ДЖЕЙ ЕНД ДИ БРОКЕРС“ ЕООД не са постъпили обяснения и възражения по така откритото производство.

II. След извършена повторна проверка е установено, че към 10.12.2019 г. не е постъпило плащане от „ДЖЕЙ ЕНД ДИ БРОКЕРС“ ЕООД, поради което общият размер на всички задължения на застрахователния брокер към надзора, ведно със законната лихва на основание чл. 27, ал. 5 от ЗКФН, е на обща стойност 7 069,61 лв. (седем хиляди шестдесет и девет лева и шестдесет и една стотинки), което представлява такса новорегистриран за 2018 г. и годишна такса за осъществяване на общ финансов надзор за 2019 г. и дължимата лихва за забава към тях.

Следователно, „ДЖЕЙ ЕНД ДИ БРОКЕРС“ ЕООД не плаща изискуеми и ликвидни парични задължения във връзка с дейността му като застрахователен брокер, поради което е налице основанието за заличаване на дружеството от регистъра съгласно разпоредбата на чл. 312, ал. 1, т. 8 от КЗ.

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

КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШИ:

Заличава „ДЖЕЙ ЕНД ДИ БРОКЕРС“ ЕООД, ЕИК 205180294, от регистъра на застрахователните брокери, воден от Комисията за финансов надзор, съгласно чл. 30, ал. 1, т. 12 от ЗКФН.

На основание чл. 13, ал. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН) решението подлежи на обжалване пред Административен съд – София област по реда на Административнопроцесуалния кодекс (АПК) в 14- дневен срок от съобщаването му, като обжалването не спира изпълнението.

Настоящото решение да се изпрати на „ДЖЕЙ ЕНД ДИ БРОКЕРС“ ЕООД.

По административното производство не са правени разноски.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

БОЙКО АТАНАСОВ