



КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШЕНИЕ № 690 – ЗБ от 23.09.2021 г.

В Комисията за финансов надзор (КФН) е подадено заявление, вх. № РГ-11-329-8/24.10.2019 г., допълнено на 15.01.2020 г., 31.01.2020 г. и 31.08.2021 г., чрез г-жа Владислава Иванова, относно заличаване на „СИГМА ЕНД ПАРТНЪРС ИНШУРАНС БРОКЕРС“ ООД (с настоящо наименование „АР ЕМ КОНСЪЛТИНГ“ ЕООД), ЕИК 200220450, от регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН на основание чл. 30, ал. 1, т. 12 от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН).

Служебно известно е, че „СИГМА ЕНД ПАРТНЪРС ИНШУРАНС БРОКЕРС“ ООД, ЕИК 200220450, е регистриран застрахователен брокер по силата на Решение № 1182-ЗБ от 16.09.2008 г. на зам.-председателя, ръководещ управление „Застрахователен надзор“, със седалище и адрес на управление: гр. София 1404, район „Триадица“, бул. „България“ № 53, офис 2 представлявано от г-н Георгиос Серафимидис.

Постъпилото заявление е разгледано на заседание на КФН на 28.01.2020 г., на което КФН установява нередовности в него предвид липсата на следните документи:

1. Решение на компетентния орган на застрахователния брокер относно заличаването му от регистъра, съгласно чл. 312, ал. 1, т. 11 във връзка с ал. 2 от Кодекса за застраховането (КЗ).

2. Изрично пълномощно, подписано от управителя г-н Георгиос Серафимидис, от което да може да се установи надлежна представителна власт на пълномощника да подаде заявлението за заличаване на „СИГМА ЕНД ПАРТНЪРС ИНШУРАНС БРОКЕРС“ ООД от регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 11 от ЗКФН.

С писмо на КФН, изх. № РГ-11-329-8/28.01.2020 г., заявителят е уведомен за необходимостта да предостави посочените документи. На заявителя е указано, че липсата на горепосочените документи представлява нередовност на заявлението по смисъла на чл. 30, ал. 2 от АПК. При неотстраняване на нередовностите в 3-дневен срок, считано от получаване на писмото, производството пред КФН подлежи на прекратяване. Съобщението за отстраняване на нередовностите е получено от заявителя на 28.01.2020 г. В отговор, на 31.01.2020 г. заявителят повторно предоставя документи за заплатена държавна такса за отписване от регистъра и доказателства за липса на парични средства в специалните клиентски сметка на застрахователния брокер. Допълнително представените документи са разгледани на заседание на КФН на 19.03.2020 г., на което КФН установява следните нередовности в заявлението:

1. Съгласно чл. 312, ал. 1, т. 11 от КЗ, комисията може да заличи с решение застрахователен брокер по негово искане. Към искането следва да бъде приложено решението на компетентния орган на застрахователния брокер относно заличаването му от регистъра, съгласно чл. 312, ал. 2 от КЗ.

2. След извършена служебна проверка е установено, че законен представител на „СИГМА ЕНД ПАРТНЪРС ИНШУРАНС БРОКЕРС“ ООД е г-н Георгиос Серафимидис, в качеството му на управител на дружеството. Поради това заявлението за заличаване следва да бъде подписано от г-н Серафимидис или да бъде представено изрично пълномощно, подписано от управителя г-н Серафимидис, от което да може да се установи

представителната власт на г-жа Владислава Иванова да подаде заявлението за заличаване на „СИГМА ЕНД ПАРТНЪРС ИНШУРАНС БРОКЕРС“ ООД от регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 11 от ЗКФН.

С писмо на КФН, изх. № РГ-11-329-8/19.03.2020 г., заявителят е уведомен, че липсата на горепосочената информация и документи представлява нередовност на заявлението по смисъла на чл. 30, ал. 2 от АПК. При неотстраняване на нередовностите в 3-дневен срок, считано от получаване на писмото, производството пред КФН подлежи на прекратяване. Писмо, изх. № РГ-11-329-8/19.03.2020 г., е получено от заявителя на дата 19.03.2020 г.

В срока за отстраняване на нередовностите в заявлението, заявителят не предоставя необходимите документи и информация, посочени в писмо, изх. № РГ-11-329-8/19.03.2020 г.. Вместо това, с писмо, вх. № РГ-11-329-1/31.08.2021 г., управителят на дружеството – г-н Георгиос Серафимидис, уведомява КФН, че във връзка с писмо, изх. № РГ-11-329-1/10.08.2021 г., на зам.-председателя на КФН, ръководещ управление „Застрахователен надзор“, „АР ЕМ КОНСЪЛТИНГ“ ЕООД не следва да представя шестмесечни справки и отчети, тъй като дружеството не извършва дейност като застрахователен брокер от януари 2020 г. Към писмото са приложени същите документи, които вече са представени в КФН в образуваното производство по заличаване. Управителят посочва, че съгласно представения с писмо, вх. № РГ-11-329-1/31.08.2021 г., протокол от решения на едноличния собственик на капитала на „АР ЕМ КОНСЪЛТИНГ“ ЕООД от 06.11.2019 г., е взето решение дружеството да преустанови дейността си като застрахователен брокер. От представения протокол обаче не се установява взето изрично решение за прекратяване на дейността като застрахователен брокер, както и за подаване на заявление за заличаване на дружеството от регистъра, воден от КФН.

Към настоящия момент не са представени необходимите документи и информация, с които да се отстранят установените нередовности по заявлението за заличаване на застрахователния брокер, а именно – решение на компетентния орган на дружеството за заличаването му от регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 12 от ЗКФН и пълномощно на г-жа Владислава Иванова да подаде искане на заличаване.

С оглед на гореизложено, е налице основание за прекратяване на производството, образувано по заявление вх. № РГ-11-329-8 от 24.10.2019 г., допълнено на 15.01.2020 г., 31.01.2020 г. и 31.08.2021 г., на основание чл. 56, ал. 2 във връзка с чл. 30, ал. 2 от АПК.

По отношение на платената такса за заличаване от регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 12 от ЗКФН, „АР ЕМ КОНСЪЛТИНГ“ ЕООД следва да бъде уведомено, че същата подлежи на връщане след подаване на изрично писмено искане, на основание чл. 27, ал. 8 от ЗКФН.

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 56, ал. 2 във връзка с чл. 30, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс,

КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШИ:

ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО, ОБРАЗУВАНО ПО ЗАЯВЛЕНИЕ, ВХ. № РГ-11-329-8/24.10.2019 Г., ДОПЪЛНЕНО НА 15.01.2020 Г., 31.01.2020 Г. И 31.08.2021 Г., ЗА ЗАЛИЧАВАНЕ НА „СИГМА ЕНД ПАРТНЪРС ИНШУРАНС БРОКЕРС“ ООД (С НАСТОЯЩО НАИМЕНОВАНИЕ „АР ЕМ КОНСЪЛТИНГ“ ЕООД), ЕИК 200220450, ОТ РЕГИСТЪРА НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ БРОКЕРИ, ВОДЕН ОТ КОМИСИЯТА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 30, АЛ. 1, Т. 12 ОТ ЗКФН.

На основание чл. 13, ал. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН) във връзка с чл. 149, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) решението подлежи на обжалване по съдебен ред пред Административен съд – София област в четиринадесетдневен срок от съобщаването му.

На основание чл. 27, ал. 8 от ЗКФН внесената такса за заличаване от регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 12 от ЗКФН подлежи на връщане след подаване на изрично писмено искане до КФН.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

БОЙКО АТАНАСОВ