

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШЕНИЕ № 237 - ЗБ

от 01 април 2013 г.

Проверка в регистъра на Комисия за финансов надзор, воден на основание чл. 30, ал. 1, т. 10 от Закона за Комисия за финансов надзор, констатира, че „Е Левъл” ООД, с ЕИК: 175348727, е вписано под № РГ-11-287 като застрахователен брокер с Решение № 1224 – ЗБ от 25.09.2007 г. на зам. председателя на КФН, ръководещ управление „Застрахователен надзор”.

Съгласно изискването на чл. 162, ал. 3 от Кодекса за застраховането, застрахователният брокер има задължение да представя в Комисията за финансов надзор /КФН/ годишни справки и отчети – до 31 януари на годината, следваща годината, за която се отнасят, както и шестмесечни справки и отчети - до 31 юли на съответната година.

Във връзка с горесцитираното изискване в КФН не са постъпвали годишни и периодични отчети и справки за дейността на „Е Левъл” ООД за периода от 01.01.2009 г. до настоящия момент.

С оглед на системното неизпълнение на разпоредбите на чл. 162, ал. 3 във връзка с ал. 4 от КЗ е извършена насрещна проверка на дейността, свързана със застрахователното посредничество, която „Е Левъл” ООД има право да осъществява. За целта, на основание чл. 18, ал. 1, т. 5 от ЗКФН, са адресирани писма до всички застрахователи, извършващи застраховане по видовете застраховки, посочени в Приложение № 1, раздел I и II към КЗ. С тях е поискана информация дружеството осъществявало ли е застрахователно посредничество, за какъв период, както и какъв е размера на реализирания премиен приход към края на 2009 г., 2010 г., 2011 г. и към края на месец юни 2012 г.

В отговор, от всички застрахователни дружества е предоставена информация, съгласно която „Е Левъл” ООД **не е осъществявало застрахователно посредничество** за тях за 2011 г. до 30.06.2012 г., т. е. застрахователният брокер е престанал да осъществява дейността си за повече от 6 (шест) месеца.

Съгласно чл. 163, ал. 1, т. 3 от КЗ, ако застрахователният брокер е престанал да осъществява дейността си за повече от 6 (шест) месеца, заместник-председателят на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Застрахователен надзор” го заличава с решение от регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 10 от ЗКФН.

В тази връзка с писмо, изх. № РГ-11-287-2 от 20.02.2013 г. на КФН, на основание чл. 26, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от АПК, „Е Левъл” ООД е уведомено за открито производство за издаване на основание чл. 163, ал. 1, т. 3 от КЗ на индивидуален административен акт за заличаване на дружеството от регистъра за застрахователните брокери, воден от КФН по чл. 30, ал. 1, т. 10 от ЗКФН.

„Е Левъл” ООД е издирвано многократно във връзка с други процедури, освен на посочените адреси, и на телефонни номера, предоставени от него, но всички опити да бъде открито са останали без резултат. С оглед на това, писмото е изпратено на адреса, обявен в Търговския регистър по партидата на дружеството като седалище и адрес на управление. Видно от получената обратна разписка, цитираното писмо е върнато в деловодство на КФН на 07.03.2013 г.

С оглед на гореизложеното и в съответствие с чл. 26, ал. 2 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 303, ал. 3 от КЗ, писмо с изх. № РГ-11-287-2 от 20.02.2013 г. на КФН е поставено на табло за обявления, находящо се в сградата на КФН, като същото е удостоверено с Протокол от 26.03.2013 г., подписан от длъжностни лица

съгласно Заповед № 377 от 14.11.2012 г., както и на интернет страницата на Комисията от дата 26.03.2013 г.

В указания тридневен срок в писмото за откритото на основание чл. 163, ал. 1, т. 3 от КЗ производство за издаване на индивидуален административен акт за заличаване на „Е Левъл” ООД от регистъра за застрахователните брокери, воден от КФН по чл. 30, ал. 1, т. 10 от ЗКФН, не са постъпили писмени обяснения и възражения от застрахователния брокер в КФН във връзка с гореизложените обстоятелства.

Предвид изложеното, на основание чл. 163, ал. 1, т. 3 от КЗ и чл. 16, ал. 1, т. 5 от Закона за Комисията за финансов надзор

Р Е Ш И Х:

ЗАЛИЧАВАМ „Е ЛЕВЪЛ” ООД, ГР. СОФИЯ, ЕИК: 175348727, ОТ РЕГИСТЪРА НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ БРОКЕРИ, ВОДЕН ОТ КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР ПО ЧЛ. 30, АЛ. 1, Т. 10 ОТ ЗАКОНА ЗА КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР.

На основание чл. 16, ал. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор решението подлежи на обжалване по административен ред пред Комисията за финансов надзор в четиринадесетдневен срок от съобщаването му.

На основание чл. 16, ал. 4 от Закона за Комисията за финансов надзор решението подлежи на обжалване по съдебен ред пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването му.

**ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ,
РЪКОВОДЕЩ УПРАВЛЕНИЕ
„ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН НАДЗОР”:**

БОРИСЛАВ БОГОЕВ