

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШЕНИЕ № 500 - ЖЗ

от 21.03.2017 г.

Кооперация „СИНДИКАЛНА ВЗАИМОЗАСТРАХОВАТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ – СиВЗК“, ЕИК 104097300, е лицензирана взаимозастрахователна кооперация, вписана под № РГ-10-30 в регистъра на застрахователите и презастрахователите, воден от Комисията за финансов надзор (КФН).

ДЗЗД „ГД КОНСОРЦИУМ ГРАНТ ТОРНТОН БЪЛГАРИЯ-ГЪРЦИЯ“, България и Гърция е дружество, регистрирано по реда на Закона за задълженията и договорите с Булстат 175500508.

Комисията за финансов надзор с решение по протокол № 09 от 16.02.2017 г., на основание чл. 18, ал. 2 от Закона за Комисията за финансов надзор, взе решение за извършване от независими външни експерти на проверка на балансите на застрахователите и презастрахователите, в това число на ниво застрахователна група към 31.12.2016 г., като се използват за база резултатите от извършения към 30.06.2016 г. преглед, отчетат се настъпилите промени след тази дата и се вземе предвид ефектът от всички настъпили последващи събития.

На 17.02.2017 г., във връзка с взетото решение, КФН публикува Покана за независими външни експерти за извършване на проверка на активите на пенсионните фондове и на балансите на застрахователите и презастрахователите, в това число на ниво застрахователна група (Поканата), в която бе определен срок до 21.02.2017 г. за подаване на заявления за допускане в списъка на независимите външни експерти. След проверка на представените във връзка с Поканата документи, на свое заседание от 22.02.2017 г. КФН одобри и оповести на интернет страницата си Списък с допуснатите външни експерти (Списъка), които отговарят на изискванията в Поканата и могат да извършат проверка на балансите на застрахователите и презастрахователите, в това число на ниво застрахователна група към 31.12.2016 г.

На заседание на 23.02.2017 г. КФН одобри и Методология за проверка на балансите на застрахователите и презастрахователите, в това число на ниво застрахователна група (Методологията), която да послужи на одобрените независими външни експерти за извършване на проверката.

След оповестяването на списъка и приемането на Методологията до всички застрахователи и презастрахователи с право на достъп до единния пазар е изпратено писмо на КФН с искане да уведомят комисията за направения избор на лице, което да извърши проверката на балансите на застрахователите и презастрахователите, в това число на ниво застрахователна група.

С писма, вх. № РГ-10-00-13/02.03.2017 г. и № РГ-10-00-13/16.03.2017 г., „СИНДИКАЛНА ВЗАИМОЗАСТРАХОВАТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ – СиВЗК“ уведоми КФН за избора на включеното в одобрения списък дружество ДЗЗД „ГД КОНСОРЦИУМ ГРАНТ ТОРНТОН БЪЛГАРИЯ-ГЪРЦИЯ“, България и Гърция за независим външен експерт, който да извърши прегледа на баланса на взаимозастрахователната кооперация към 31.12.2016 г. и представи документи. С писма, вх. № РГ-12-00-1/08.03.2017 г. и № РГ-12-00-1/16.03.2017 г., от ДЗЗД „ГД КОНСОРЦИУМ ГРАНТ ТОРНТОН БЪЛГАРИЯ-

ГЪРЦИЯ“, България и Гърция също постъпиха допълнителни документи във връзка с избора. Към писмата са приложени всички изискани с Поканата документи.

След извършена проверка на представените в КФН документи се констатира, че предложените от ДЗЗД „ГД КОНСОРЦИУМ ГРАНТ ТОРНТОН БЪЛГАРИЯ-ГЪРЦИЯ“, България и Гърция членове на екипа за извършване на проверката отговарят на изискванията, посочени в т. 4 от Поканата.

С оглед гореизложеното и на основание чл. 18, ал. 2 от Закона за Комисията за финансов надзор,

КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

Р Е Ш И:

Назначава ДЗЗД „ГД КОНСОРЦИУМ ГРАНТ ТОРНТОН БЪЛГАРИЯ-ГЪРЦИЯ“, България и Гърция за независим външен експерт, който в съответствие с Методологията, приета с Решение на КФН по Протокол № 13 от 23 февруари 2017 г. и публикувана на 23.02.2017 г., и с Поканата, приета с решение на КФН по Протокол № 9 от 16 февруари 2017 г. и публикувана на 17.02.2017 г., да извърши проверка на баланса на „СИНДИКАЛНА ВЗАИМОЗАСТРАХОВАТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ – СиВЗК“ към 31.12.2016 г.

„СИНДИКАЛНА ВЗАИМОЗАСТРАХОВАТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ – СиВЗК“ и ДЗЗД „ГД КОНСОРЦИУМ ГРАНТ ТОРНТОН БЪЛГАРИЯ-ГЪРЦИЯ“, България и Гърция в срок до 28 март 2017 г. да сключат договор за извършване на прегледа на баланса на взаимозастрахователната кооперация.

„СИНДИКАЛНА ВЗАИМОЗАСТРАХОВАТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ – СиВЗК“ в срок от един работен ден от сключването на договора с ДЗЗД „ГД КОНСОРЦИУМ ГРАНТ ТОРНТОН БЪЛГАРИЯ-ГЪРЦИЯ“, България и Гърция да представи в КФН заверено копие на същия.

Проверката на баланса да започне не по-късно от 31.03.2017 г. и да завърши не по-късно от 22.05.2017 г.

„СИНДИКАЛНА ВЗАИМОЗАСТРАХОВАТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ – СиВЗК“ да окаже на ДЗЗД „ГД КОНСОРЦИУМ ГРАНТ ТОРНТОН БЪЛГАРИЯ-ГЪРЦИЯ“, България и Гърция пълно съдействие за извършване на проверката на баланса на взаимозастрахователната кооперация.

Настоящото решение може да се обжалва пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му.

Настоящото решение да се изпрати на „СИНДИКАЛНА ВЗАИМОЗАСТРАХОВАТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ – СиВЗК“ и на ДЗЗД „ГД КОНСОРЦИУМ ГРАНТ ТОРНТОН БЪЛГАРИЯ-ГЪРЦИЯ“, България и Гърция.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

КАРИНА КАРАИВАНОВА