

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШЕНИЕ № 1305 - ЗБ **от 18.10.2017 г.**

„Некст Левъл Брокер“ ЕООД (с предишно наименование „Некст Левъл Инс“ ЕООД), ЕИК 121363333, гр. София, с издадено Разрешение за извършване на дейност като застрахователен брокер № 640-ЗБ от 13.10.2005 г. на заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Застрахователен надзор“, вписано под № РГ-11-202 в регистъра на застрахователните брокери, воден от Комисията за финансов надзор (КФН) и като такъв е адресат на нормите на Кодекса за застраховането и подзаконовите нормативни актове, свързани с неговото прилагане.

В резултат на извършена проверка е установено, че към 28.02.2017 г. „Некст Левъл Брокер“ ЕООД не е изпълнило задължението си съгласно чл. 27, ал. 3 във връзка с чл. 27, ал. 1, т. 9 от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН), да заплати годишните такси за осъществяване на общ финансов надзор за 2015 г., за 2016 г. и за 2017 г. и дължимата законна лихва за срока на забавата.

С писмо с изх. № РГ-11-202-1/24.04.2017 г. до „Некст Левъл Брокер“ ЕООД е изпратена покана за доброволно плащане на сумата от 4 952, 34 лв. и законната лихва за срока на забавата на дължимите годишни такси за 2017 г. Сумата от 4 925, 34 лв. е изчислена към 31.12.2016 г. и представлява:

- годишна такса за 2015 г. – 1 500 лв.;
- годишна такса за 2016 г. – 1 500 лв.;
- годишна такса за 2017 г. – 1 500 лв.;
- лихва такса 2015 г. – 287, 79 лв.;
- лихва такса 2016 г. – 137, 55 лв.

В писмото е отразено, че при извършена проверка към 28.02.2017 г. „Некст Левъл Брокер“ ЕООД не е платило годишните такси за общ финансов надзор. На дружеството е определен срок от седем работни дни от получаване на поканата за доброволно изпълнение на задължението. Писмото е върнато в КФН на 26.04.2017 г. като е отбелязано, че адресът е „непознат“.

На основание чл. 26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) с писмо с изх. № РГ-11-202-2 от 20.06.2017 г. „Некст Левъл Брокер“ ЕООД е уведомено, че на основание чл. 162, ал. 2, т. 3 и т. 9 от ДОПК, във връзка с чл.14, ал.3, т.8 от ЗКФН и чл.24, ал.1 от АПК спрямо „Некст Левъл Брокер“ ЕООД е открито производство по издаване на индивидуален административен акт за установяване на следните публични вземания:

- годишна такса за 2015 г. – 1 500 лв. и законната лихва за забава върху посочената сума до деня на окончателното ѝ заплащане;
- годишна такса за 2016 г. и законната лихва за забава върху посочената сума до деня на окончателното ѝ заплащане;
- годишна такса за 2017 г. и законната лихва за забава върху посочената сума до деня на окончателното ѝ заплащане.

В писмото е посочено, че 31.05.2017 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 „Некст Левъл Брокер“ ЕООД е осигурена възможност в седемдневен срок от получаване на писмото да направи обяснения и/или възражения по иницирираното 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 по КФН с изх. № РГ-11-202-2/20.06.2017 г., адресирано до „Некст Левъл Брокер“ ЕООД, е върнато в КФН на 12.07.2017 г., като върху писмото е

отбелязано „непотърсена“. На 28.07.2017 г., съгласно Заповед № 236/20.07.2017 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, № ВтрП-554/21.07.2017 г., и след изтичане на съответния срок, е изтрито от интернет страницата на Комисията на 11.08.2017 г. със Заявка за обновяване на интернет страницата на КФН № ВтрП-626/10.08.2017 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 07.08.2017 г. В горепосочения срок в КФН не са постъпили обяснения или възражения от „Некст Левъл Брокер“ ЕООД.

С Акт за установяване на публично вземане № 1124 - ЗБ от 11.08.2017 г. на председателя на Комисията за финансов надзор спрямо „Некст Левъл Брокер“ ЕООД е установено публично държавно вземане на обща стойност 4 500 лв. (четири хиляди и петстотин лева) ведно с дължимите лихви за забава към момента на плащането им, както следва:

- такса за осъществяване на общ финансов надзор за 2015 г., представляваща главница в размер на 1 500 (хиляда и петстотин лева) лв. и лихва за забава към нея до деня на окончателното ѝ заплащане.

- такса за осъществяване на общ финансов надзор за 2016 г., представляваща главница в размер на 1 500 (хиляда и петстотин лева) лв. и лихва за забава към нея до деня на окончателното ѝ заплащане.

- такса за осъществяване на общ финансов надзор за 2017 г., представляваща главница в размер на 1 500 (хиляда и петстотин лева) лв. и лихва за забава към нея до деня на окончателното ѝ заплащане.

Акт за установяване на публично вземане № 1124 - ЗБ от 11.08.2017 г. е изпратен на „Некст Левъл Брокер“ ЕООД с писмо с изх. № РГ-11-202-3 от 17.08.2017 г. Писмото е получено от дружеството на 21.08.2017 г.

На основание чл. 220, ал. 1, във връзка с чл. 163, ал. 3, във връзка с чл. 162, ал. 2, т. 3 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс Решение № 1123-ЗБ/ 11.08.2017 г. на Председателя на КФН за установяване на изискуемо публично държавно вземане от „Некст Левъл Брокер“ ЕООД е изпратен за принудително събиране на Националната агенция по приходите с писмо на КФН с изх. № 09-00-238 от 13.09.2017 г.

След извършена служебна проверка е установено, че към 18.09.2017 г. „Некст Левъл Брокер“ ЕООД не е изпълнило задълженията си съгласно чл. 27, ал. 3 от ЗКФН за заплащане на годишните такси за осъществяване на общ финансов надзор – обработка на задължителната текуща и периодична информация и за извършване на проверки, ведно със законната лихва, съгласно чл. 27, ал. 1, т. 9 и чл. 27, ал. 5 от ЗКФН.

Предвид изложеното, с писмо на КФН, изх. № РГ-11-202-4 от 04.10.2017 г., в съответствие с чл. 24, ал. 1, предложение първо и чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и на основание чл. 16, ал. 1, т. 5 от ЗКФН, спрямо „Некст Левъл Брокер“ ЕООД е взето решение за откриване на административно производство по издаване на индивидуален административен акт за прилагане на принудителна административна мярка по чл. 312, ал. 1, т. 8 от КЗ, със следната разпоредителна част:

„Заличавам „НЕКСТ ЛЕВЪЛ БРОКЕР“ ЕООД, ЕИК 121363333, от регистъра на застрахователните брокери, воден от Комисията за финансов надзор (КФН), съгласно чл. 30, ал. 1, т. 12 от ЗКФН.“

В съответствие с разпоредбата на чл. 34, ал. 3 от АПК с писмото е определен срок от пет работни дни от датата на получаването му, в който дружеството може да представи обяснения и възражения по откритото производство. От обратната разписка е видно, че писмо с изх. № РГ-11-202-4 от 04.10.2017 г. е получено на 05.10.2017 г. В определения в писмото срок в КФН не са постъпили обяснения и възражения по така откритото производство от страна на „Некст Левъл Брокер“ ЕООД.

На основание чл. 312, ал. 1, т. 8 от КЗ „заместник – председателят 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”.

Неизпълнението на задължението за плащане на годишната такса за осъществяване на общ финансов надзор съгласно чл. 27, ал. 1, т. 9 от ЗКФН, е основание за заличаването на „Некст Левъл Брокер“ ЕООД от регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 12 от ЗКФН, съгласно чл. 312, ал. 1, т. 8 от КЗ във връзка с чл. 27, ал. 3 от ЗКФН.

Предвид гореизложеното, на основание чл. 16, ал. 1, т. 5 от ЗКФН, чл. 312, ал. 1, т. 8 от КЗ, във връзка с чл. 59, ал. 1 и ал. 2 от АПК и чл. 22 от Закона за административните нарушения и наказания,

Р Е Ш И Х:

Заличавам „НЕКСТ ЛЕВЪЛ БРОКЕР“ ЕООД, ЕИК 121363333, от регистъра на застрахователните брокери, воден от Комисията за финансов надзор (КФН), съгласно чл. 30, ал. 1, т. 12 от Закона за Комисията за финансов надзор.

На основание чл. 588, ал. 5 от КЗ, решението за прилагане на принудителна административна мярка подлежи на незабавно изпълнение, независимо дали е обжалвано.

На основание чл. 16, ал. 3 от ЗКФН, решението може да бъде обжалвано по административен ред по реда на АПК пред КФН в 14-дневен срок от съобщаването му.

На основание чл. 16, ал. 4 от ЗКФН, решението може да бъде обжалвано по съдебен ред пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му, съответно от произнасянето на КФН или от изтичането на срока за произнасяне на КФН, ако решението е било обжалвано по административен ред.

На основание чл. 16, ал. 5 от ЗКФН, обжалването на решението по чл. 16, ал. 4 от ЗКФН не спира изпълнението му.

Настоящото решение да се изпрати на „Некст Левъл Брокер“ ЕООД.

По административното производство не са правени разноски.

**ЗАМЕСТНИК – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КФН,
РЪКОВОДЕЩ УПРАВЛЕНИЕ
„ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН НАДЗОР”:**

РАЛИЦА АГАЙН-ГУРИ