

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШЕНИЕ № 45 - ЗБ **от 10.01.2018 г.**

„ДИДЖЕЙ БРОКЕР” ООД, ЕИК 175220082, гр. София, с издадено Разрешение за извършване на дейност като застрахователен брокер с Решение № 456-ЗБ от 19.03.2007 г. на заместник-председателя на Комисията за финансов надзор (КФН), ръководещ управление „Застрахователен надзор“, вписано под № РГ-11-268 в регистъра на застрахователните брокери, воден от Комисията за финансов надзор, е адресат на нормите на Кодекса за застраховането (КЗ) и подзаконовите нормативни актове, свързани с неговото прилагане.

С писмо с изх. № РГ-11-268-1/02.02.2017 г. до „ДИДЖЕЙ БРОКЕР” ООД е изпратена покана за доброволно плащане на сумата в размер на 8 464,27 лв., която представлява:

- годишна такса за осъществяване на общ финансов надзор за 2011 г. – 811, 10 лв.;
- годишна такса за осъществяване на общ финансов надзор за 2012 г. – 1 500 лв.;
- годишна такса за осъществяване на общ финансов надзор за 2013 г. – 1 500 лв.;
- годишна такса за осъществяване на общ финансов надзор за 2014 г. – 1 500 лв.;
- годишна такса за осъществяване на общ финансов надзор за 2015 г. – 1 500 лв.;
- годишна такса за осъществяване на общ финансов надзор за 2016 г. – 1 500 лв.;
- лихва за 2008 г. – 88, 48 лв.;
- лихва за 2009 г. – 5, 52 лв.;
- лихва за 2010 г. – 42, 31 лв.;
- лихва за 2011 г. – 16, 86 лв.

Посочените в писмото лихви са изчислени към 31.12.2016 г. На дружеството е определен срок от седем работни дни от получаване на поканата да изпълни доброволно задължението си към комисията. Писмото е върнато в КФН на 27.02.2017 г., като е отбелязано, че „пратката не е потърсена от получателя“.

На основание чл. 26, ал.1 от АПК с писмо с изх. № РГ-11-268-2 от 14.06.2017 г. „ДИДЖЕЙ БРОКЕР” ООД 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 „ДИДЖЕЙ БРОКЕР” ООД е открито производство по издаване на индивидуален административен акт за установяване на следните публични вземания:

- законна лихва за забава върху таксата за осъществяване на общ финансов надзор за 2008 г. в размер на 88, 48 лв.
- законна лихва за забава върху таксата за осъществяване на общ финансов надзор за 2009 г. – 5, 52 лв.;
- законна лихва за забава върху таксата за осъществяване на общ финансов надзор за 2010 г. – 42, 31 лв.;
- законна лихва за забава върху таксата за осъществяване на общ финансов надзор за 2011 г. – 16, 86 лв.
- оставащата част от годишна такса за общ финансов надзор за 2011 г. в размер на 811, 10 лв. и законната лихва за забава върху посочената сума до деня на окончателното ѝ заплащане;
- годишна такса за 2012 г. в размер на 1 500 лв. и законната лихва за забава върху

посочената сума до деня на окончателното ѝ заплащане;

- годишна такса за 2013 г. в размер на 1 500 лв. и законната лихва за забава върху посочената сума до деня на окончателното ѝ заплащане;

- годишна такса за 2014 г. в размер на 1 500 лв. и законната лихва за забава върху посочената сума до деня на окончателното ѝ заплащане;

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

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

- годишна такса за 2017 г. в размер на 1 500 лв. 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 „ДИДЖЕЙ БРОКЕР“ ООД 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 на КФН с изх. № РГ-11-268-2/14.06.2017 г., адресирано до „ДИДЖЕЙ БРОКЕР“ ООД, е върнато в КФН на 15.06.2017 г., като върху писмото е отбелязано „непознат“. На 24.07.2017 г., съгласно Заповед № 249/24.07.2017 г. на председателя на КФН писмото е поставено на определеното за целта място (табло за обявления), както и на интернет страницата на КФН, съгласно изискванията на чл. 61, ал. 3 от АПК, с което се счита, че 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 „ДИДЖЕЙ БРОКЕР“ ООД.

С Акт за установяване на публично вземане № 1097 - ЗБ от 04.08.2017 г. на председателя на КФН спрямо „ДИДЖЕЙ БРОКЕР“ ООД е установено публично държавно вземане на обща стойност 9 964 лв. (девет хиляди деветстотин шейсет и четири лева) ведно с дължимите лихви за забава към момента на плащането им, както следва:

1. Лихва за забава за първа вноска на такса за осъществяване на общ финансов надзор за 2008 г., в размер на 63,05 (шестдесет и три и пет стотинки) лв.

2. Лихва за забава за втора вноска на такса за осъществяване на общ финансов надзор за 2008 г., в размер на 25,43 (двадесет и пет лева и четиридесет и три стотинки) лв.

3. Лихва за забава за втора вноска на такса за осъществяване на общ финансов надзор за 2009 г., в размер на 5,52 (пет лева и петдесет и две стотинки) лв.

4. Лихва за забава за втора вноска на такса за осъществяване на общ финансов надзор за 2010 г., в размер на 42,31 (четиридесет и два лева и тридесет и една стотинки) лв.

5. Лихва за забава за първа вноска на такса за осъществяване на общ финансов надзор за 2011 г., в размер на 16,86 (шестнадесет лева и осемдесет и шест стотинки) лв.

6. Оставаща част от таксата за осъществяване на общ финансов надзор за 2011 г., в размер на 811,10 (осемстотин и единадесет лева и десет стотинки) лв.

7. Първа вноска на такса за осъществяване на общ финансов надзор за 2012 г., представляваща главница в размер на 750 (седемстотин и петдесет) лв. и лихва за забава към нея до деня на окончателното ѝ заплащане.

8. Втора вноска на такса за осъществяване на общ финансов надзор за 2012 г., представляваща главница в размер на 750 (седемстотин и петдесет) лв. и лихва за забава към нея до деня на окончателното ѝ заплащане.

9. Такса за осъществяване на общ финансов надзор за 2013 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.

10. Такса за осъществяване на общ финансов надзор за 2014 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.

11. 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.

12. 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.

13. 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 № 1097 - ЗБ от 04.08.2017 г. е изпратен на „ДИДЖЕЙ БРОКЕР“ ООД с писмо с изх. № РГ-11-268-3 от 14.08.2017 г. Писмото е върнато в КФН на 16.08.2017 г., като върху писмото е отбелязано „непознат“. На 05.10.2017 г., съгласно Заповед № 323/26.09.2017 г. на председателя на КФН, писмото е поставено на определеното за целта място (табло за обявления) в сградата на КФН на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, както и на интернет страницата на КФН, за което е съставен протокол.

Поради липса на доброволно изпълнение на задълженията в срока, предоставен в Акт за установяване на публично вземане № 1097-ЗБ от 04.08.2017 г. съгласно чл. 269 ал. 1 от АПК и чл. 22 от ДОПК, същият е изпратен с писмо, изх. № 09-00-296 от 01.11.2017 г., на Националната агенция по приходите за предприемане на действия по принудително изпълнение на задълженията на „ДИДЖЕЙ БРОКЕР“ ООД, 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 изложеното, с писмо на КФН, изх. № РГ-11-268-8 от 22.12.2017 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 „ДИДЖЕЙ БРОКЕР“ ООД е открито 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 „ДИДЖЕЙ БРОКЕР“ ООД, ЕИК 175220082, от регистъра на застрахователните брокери, воден от Комисията за финансов надзор (КФН), съгласно чл. 30, ал. 1, т. 12 от ЗКФН.“

Горепосоченото писмо е изпратено на „ДИДЖЕЙ БРОКЕР“ ООД на 28.12.2017 г. на електронната поща, посочена по партидата на дружеството в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. 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 полученото известие за доставяне е видно, че писмото е получено на 28.12.2017 г. В определения в писмото срок в КФН не са постъпили обяснения и възражения по така откритото производство от страна на „ДИДЖЕЙ БРОКЕР“ ООД.

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 „ДИДЖЕЙ БРОКЕР” ООД 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 във връзка с § 24, ал. 1 от ПЗР на ЗИД на ЗКФН (обн. ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 1.01.2018 г.), 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 „ДИДЖЕЙ БРОКЕР” ООД, ЕИК 175220082, от регистъра на застрахователните брокери, воден от Комисията за финансов надзор, 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.

По административното производство не са правени разноски.

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

РАЛИЦА АГАЙН-ГУРИ