

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШЕНИЕ № 135 - ЗБ от 05.02.2018 г.

„РУХЕТТА ТРЕЙД“ ЕООД (с предишно наименование „САЛИДА БЪЛГАРИЯ“ ЕООД), ЕИК 201066838, с издадено Разрешение за извършване на дейност като застрахователен брокер с Решение 287-ЗБ от 05.05.2010 г. на заместник-председателя на Комисията за финансов надзор (КФН), ръководещ управление „Застрахователен надзор“, вписано под № РГ-11-419 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 решение от 03.06.2015 г., на едноличния собственик на капитала на дружеството, наименованието на дружеството е променено на „РУХЕТТА ТРЕЙД“ ЕООД. Посоченото обстоятелство е вписано в Търговския регистър на 09.06.2015 г. „РУХЕТТА ТРЕЙД“ ЕООД е адресат на нормите на КЗ и подзаконовите нормативни актове, свързани с неговото прилагане.

С писмо с изх. № РГ-11-419-1/24.04.2017 г. до „РУХЕТТА ТРЕЙД“ ЕООД е изпратена покана за доброволно плащане на сумата от 4 925, 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. „РУХЕТТА ТРЕЙД“ 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 АПК с писмо с изх. № РГ-11-419-3 от 20.06.2017 г. „РУХЕТТА ТРЕЙД“ 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 „РУХЕТТА ТРЕЙД“ 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 „РУХЕТТА ТРЕЙД“ 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 на КФН с изх. № РГ-11-419-3/20.06.2017 г., адресирано до „РУХЕТТА ТРЕЙД“ ЕООД е върнато в КФН на 22.07.2017 г., като върху писмото е отбелязано „непознат“. На 20.07.2017 г., съгласно Заповед № 236/20.07.2017 г. на председателя на КФН, писмото-уведомление 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, съгласно изискванията на чл. 166 от ДОПК, във връзка с чл. 32, ал. 4 от ДОПК. 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 срок за обяснения и/или възражения е изтекъл на 28.07.2017 г., като в срока в КФН не са постъпили обяснения или възражения от „РУХЕТТА ТРЕЙД“ ЕООД.

С Акт за установяване на публично вземане № 1090 - ЗБ от 04.08.2017 г. на председателя на КФН спрямо „РУХЕТТА ТРЕЙД“ 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 № 1090 - ЗБ от 04.08.2017 г. е изпратен на „РУХЕТТА ТРЕЙД“ ЕООД с писмо с изх. № РГ-11-419-4 от 15.08.2017 г. Писмото е върнато в КФН на 16.08.2017 г., като върху писмото е отбелязано „не съществува такъв №“. На 15.09.2017 г., съгласно Заповед № 314/15.09.2017 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, съгласно изискванията на чл. 166 от ДОПК, във връзка с чл. 32, ал. 4 от ДОПК, за което е съставен протокол. Писмото е свалено от таблото на 02.10.2017 г., което е отразено в съставения протокол.

На основание чл. 220, ал. 1, във връзка с чл. 163, ал. 3, във връзка с чл. 162, ал. 2, т. 3 от ДОПК Акт за установяване на публично държавно вземане № 1090-ЗБ/ 04.08.2017 г. на Председателя на КФН за установяване на изискуемо и ликвидно публично държавно вземане от „РУХЕТТА ТРЕЙД“ ЕООД е изпратен за принудително събиране на Националната агенция по приходите с писмо на КФН с изх. № 09-00-280 от 20.10.2017 г.

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 „РУХЕТТА ТРЕЙД“ ЕООД от регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 12 от ЗКФН, съгласно чл. 312, ал. 1, т. 8 от КЗ.

Предвид изложеното, с писмо на КФН, изх. № РГ-11-419-14/19.12.2017 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 „РУХЕТТА ТРЕЙД“ ЕООД 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 „РУХЕТТА ТРЕЙД“ ЕООД (с предишно наименование „САЛИДА БЪЛГАРИЯ“ ЕООД), ЕИК 201066838, 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 „РУХЕТТА ТРЕЙД“ ЕООД на 19.12.2017 г. 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. Писмото е върнато в КФН на 10.01.2018 г. като на него е отбелязано „непотърсена”. На 23.01.2018 г. писмото-уведомление е поставено на определеното за целта място (табло за обявления) в сградата на КФН, както и на интернет страницата на КФН, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, с което се счита, че е съобщено на дружеството. От този момент започва да тече 5-дневния срок за представяне на обяснения и възражения във връзка с така откритото производство. В срока за представяне на обяснения и възражения, който е изтекъл на 29.01.2018 г., от страна на „РУХЕТТА ТРЕЙД“ ЕООД не са постъпили обяснения и възражения по така откритото производство. Писмото е свалено от таблото за обявления и от Интернет страницата на КФН на 05.02.2018 г.

След извършена повторна проверка се установи, че към 05.02.2018 г. „РУХЕТТА ТРЕЙД“ ЕООД не е изпълнило горепосочените изискуеми и ликвидни парични задължения във връзка с дейността му като застрахователен брокер.

Настоящото производство по заличаване на застрахователния брокер от регистъра на КФН, воден на основание чл. 30, ал. 1, т. 12 от ЗКФН, е образувано по инициатива на заместник-председателя на КФН, ръководещ управление „Застрахователен надзор“, преди влизане в сила на ЗИД на ЗКФН (обн. ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 1.01.2018 г.). Поради това, на основание §. 24, ал. 1 от ПЗР на ЗИД на ЗКФН настоящото производство следва да бъде довършено по досегашния ред.

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 е основание за заличаването на „РУХЕТТА ТРЕЙД“ ЕООД от регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 12 от ЗКФН, съгласно чл. 312, ал. 1, т. 8 от КЗ.

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 „РУХЕТТА ТРЕЙД“ ЕООД (с предишно наименование „САЛИДА БЪЛГАРИЯ“ ЕООД), ЕИК 201066838, от регистъра на застрахователните брокери, воден от Комисията за финансов надзор, съгласно чл. 30, ал. 1, т. 12 от ЗКФН.

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