

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШЕНИЕ № 189 - ЗБ
от 21 февруари 2018 г.

„КОНСУЛТ ПАРТНЪРС“ ЕООД, ЕИК 201201257 е застрахователен брокер, вписан под № 11-436 в регистъра на застрахователните брокери, воден от Комисията за финансов надзор (КФН), притежава статут на застрахователен брокер и като такъв е адресат на нормите на Кодекса за застраховането (КЗ) и на подзаконовите актове, свързани с прилагането му.

В резултат на извършена проверка е установено, че „КОНСУЛТ ПАРТНЪРС“ ЕООД, ЕИК 201201257 не е изпълнило задължението си за заплащане на законни лихви за забава върху таксите за 2012 г. и 2013 г., на таксите за 2013 г., 2014 г., 2015 г., 2016 г. и 2017 г., дължими на основание чл. 27, ал. 1, т. 9 от ЗКФН, във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 20 от Тарифата за таксите, събирани от КФН по ЗКФН, приета с Постановление на Министерски съвет № 126/2011 г., както и на законните лихви за забава до деня на окончателното им заплащане.

Във връзка с горното, с писмо, изх. № РГ-11-436-2 от 19.09.2017 г., спрямо „КОНСУЛТ ПАРТНЪРС“ ЕООД, е открито административно производство по издаване на индивидуален административен акт за установяване на публично държавно вземане, във връзка с което не са представени обяснения и възражения. Поради това, на основание чл. 27, ал. 7, изр. второ от ЗКФН и чл. 27, ал. 5 от ЗКФН, във връзка с чл. 166, ал. 1 от ДОПК, във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 20 от Тарифата по чл. 27, ал. 2 от ЗКФН, е постановен Акт за установяване на публично държавно вземане № 1408-ЗБ от 03.11.2017 г., с който Председателят на КФН установява размера на задълженията на застрахователен брокер „КОНСУЛТ ПАРТНЪРС“ ЕООД (ЕИК 201201257) на обща стойност 6 869,59 лв., представляващи законни лихви за забава върху таксите за 2012 г. и 2013 г., такси за осъществяване на общ финансов надзор за 2013 г., 2014 г., 2015 г., 2016 г. и 2017 г. по чл. 27, ал. 1, т. 9 от ЗКФН, ведно със законните лихви до датата на плащане на основание чл. 27, ал. 5 от ЗКФН.

След извършена проверка се установи, че към 14.12.2017 г., „КОНСУЛТ ПАРТНЪРС“ ЕООД не е изпълнило горепосочените изискуеми и ликвидни парични задължения във връзка с дейността му като застрахователен брокер съгласно чл. 27, ал. 3 във връзка с чл. 27, ал. 1, т. 9 от ЗКФН. Към датата на проверката общият размер на всички изискуеми и ликвидни парични задължения на дружеството към надзора, ведно със законната лихва на основание чл. 27, ал. 5 от ЗКФН, е 6 869,59 (шест хиляди осемстотин шестдесет и девет лева и петдесет и девет стотинки) лева.

Предвид изложеното, с писмо, изх. № РГ-11-436-8/22.12.2017 г. на заместник-председателя, ръководещ управление „Застрахователен надзор“, 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 „КОНСУЛТ ПАРТНЪРС“ 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 „КОНСУЛТ ПАРТНЪРС” ЕООД, ЕИК 201201257 от регистъра на застрахователните брокери, воден от Комисията за финансов надзор (КФН), съгласно чл. 30, ал. 1, т. 12 от ЗКФН.”

В писмото е определен срок от пет работни дни за представяне на обяснения и възражения, считано от датата на получаването му. От обратната разписка е видно, че писмо, с изх. РГ-11-436-8 от 22.12.2017 г., е върнато. В тази връзка на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, на 08.02.2018 г. горесцитираното писмо е поставено на таблото за обявления в сградата на КФН и е публикувано в Интернет страницата ѝ – www.fsc.bg. С оглед на това писмото се счита за получено от неговия адресат на 08.02.2018 г., предвид което срокът за представяне на обяснения и възражения е изтекъл на 15.02.2018 г. В рамките на срока, както и към момента на издаване на настоящото решение не са постъпили обяснения и възражения от страна на „КОНСУЛТ ПАРТНЪРС” ЕООД по така откритото производство. Писмото е свалено от таблото за обявления и от Интернет страницата на КФН на 21.02.2018 г.

След извършена повторна проверка се установи, че към 20.02.2018 г. не е постъпило плащане от „КОНСУЛТ ПАРТНЪРС” ЕООД, поради което общият размер на всички задължения на застрахователния брокер към надзора, ведно със законната лихва на основание чл. 27, ал. 5 от ЗКФН, е на обща стойност 11 869,59 лв., включително таксата за осъществяване на общ финансов надзор за 2018 г.

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.

Предвид гореизложеното, на основание чл. 312, ал. 1, т. 8 от КЗ и 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.), 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 „КОНСУЛТ ПАРТНЪРС” ЕООД (ЕИК 201201257) от регистъра на застрахователните брокери, воден от Комисията за финансов надзор (КФН), 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