

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШЕНИЕ № 296 - ЗБ

от 29 март 2018 г.

„РАВ ФИНАНС” ЕООД, ЕИК 201118929 е застрахователен брокер, вписан под № 11-501 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 „РАВ ФИНАНС” ЕООД, ЕИК 201118929 не е изпълнило задължението си за заплащане на таксите за осъществяване на общ финансов надзор за 2012 г., 2013 г., 2014 г., 2015 г., 2016 г. и 2017 г., дължими на основание чл. 27, ал. 1 от ЗКФН, както и на законните лихви за забава до деня на окончателното им заплащане.

Във връзка с горното, с писмо, изх. № РГ-11-501-2 от 29.06.2017 г., спрямо „РАВ ФИНАНС” 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 № 1162-ЗБ от 25.08.2017 г., с който Председателят на КФН установява размера на задълженията на застрахователен брокер „РАВ ФИНАНС” ЕООД (ЕИК 201118929) на обща стойност 7 904,17 лв., представляващи такси за осъществяване на общ финансов надзор за 2012 г., 2013 г., 2014 г., 2015 г., 2016 г. и 2017 г. по чл. 27, ал. 1 от ЗКФН, ведно със законните лихви до датата на плащане на основание чл. 27, ал. 5 от ЗКФН. Актът е влязъл в сила на 31.10.2017 г. и с писмо, изх. № 09-00-300/03.11.2017 г. е изпратен за последващо принудително изпълнение от Националната агенция по приходите.

След извършена проверка се установи, че към 05.02.2018 г., „РАВ ФИНАНС” ЕООД не е изпълнило горепосочените изискуеми и ликвидни парични задължения във връзка с дейността му като застрахователен брокер. 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 7 904 (седем хиляди деветстотин и четири) лева и 17 (седемнадесет) стотинки.

Предвид изложеното, с писмо на КФН, изх. № РГ-11-501-1/09.02.2018 г., в съответствие с чл. 24, ал. 1, предложение първо и чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и на основание чл. 13, ал. 1, т. 7 от ЗКФН, спрямо „РАВ ФИНАНС” 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:

„Заличават „РАВ ФИНАНС” ЕООД, ЕИК 201118929 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-11-501-1/09.02.2018 г., е върнато. В тази връзка на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, на 15.03.2018 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 15.03.2018 г., предвид което срокът за представяне на обяснения и възражения е изтекъл на 22.03.2018 г. В рамките на срока, както и към момента на издаване на настоящото решение не са постъпили обяснения и възражения от страна на „РАВ ФИНАНС” ЕООД по така откритото производство. Писмото е свалено от таблото за обявления и от Интернет страницата на КФН на 26.03.2018 г.

След извършена повторна проверка се установи, че към 26.03.2018 г. не е постъпило плащане от „РАВ ФИНАНС” 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 7 904 (седем хиляди деветстотин и четири) лева и 17 (седемнадесет) стотинки.

На основание чл. 312, ал. 1, т. 8 от КЗ, КФН 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 и на основание чл. 312, ал. 1, т. 8 от КЗ и чл. 13, ал. 1, т. 7 от ЗКФН, във връзка с чл. 59, ал. 1 и ал. 2 от АПК и чл. 22 от Закона за административните нарушения и наказания,

КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

Р Е Ш И :

ЗАЛИЧАВА „РАВ ФИНАНС” ЕООД, ЕИК 201118929 ОТ РЕГИСТЪРА НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ БРОКЕРИ, ВОДЕН ОТ КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР ПО ЧЛ. 30, АЛ. 1, Т. 12 ОТ ЗКФН.

На основание чл. 13, ал. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН) във връзка с чл. 149, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) решението подлежи на обжалване по съдебен ред пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

КАРИНА КАРАИВАНОВА