

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШЕНИЕ № 646 - ЗБ

от 26 юни 2018 г.

„ВИ ДЖИ ИНС БРОКЪРС” ООД, ЕИК 201226883 е застрахователен брокер, вписан под № 11-426 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 „ВИ ДЖИ ИНС БРОКЪРС” ООД, ЕИК 201226883 не е изпълнило задължението си за заплащане на таксата за общ финансов надзор за 2016 г. и 2017 г., както и на законната лихва за забава върху дължимите суми до деня на окончателното заплащане съгласно чл. 27, ал. 1 и ал. 5 от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН).

Във връзка с горното, с писмо, изх. № РГ-11-426-1 от 16.06.2017 г., спрямо „ВИ ДЖИ ИНС БРОКЪРС” ООД, 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 № 1123-ЗБ от 11.08.2017 г., с който Председателят на КФН установява размера на задълженията на застрахователен брокер „ВИ ДЖИ ИНС БРОКЪРС” ООД (ЕИК 201226883) на обща стойност 3 000,00 лв., представляващи такси за осъществяване на общ финансов надзор за 2016 г. и 2017 г. по чл. 27, ал. 1 от ЗКФН, ведно със законната лихва до датата на плащане на основание чл. 27, ал. 5 от ЗКФН.

След извършена проверка се установи, че към 03.05.2018 г., „ВИ ДЖИ ИНС БРОКЪРС” ООД 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 3 000 (три хиляди) лв. Не е изпълнено и задължението за заплащане на таксата за общ финансов надзор за 2018 г., която е следвало да бъде заплатена до 31.01.2018 г.

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 изложеното, с писмо на КФН, изх. № РГ-11-426-1/08.05.2018 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 „ВИ ДЖИ ИНС БРОКЪРС” 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:

„Заличава „ВИ ДЖИ ИНС БРОКЪРС” ООД, ЕИК 201226883 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, изх. № РГ-11-426-1/08.05.2018 г., е върнато като непотърсено от получателя. В тази връзка на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, на 13.06.2018 г. горесцитираното писмо е поставено на таблото за обявления в сградата на КФН и е публикувано в Интернет страницата – www.fsc.bg. С оглед на това, писмото се счита за получено от неговия адресат на 13.06.2018 г., предвид което срокът за представяне на обяснения и възражения е изтекъл на 20.06.2018 г. В рамките на срока, както и към момента на постановяване на настоящото решение от страна на „ВИ ДЖИ ИНС БРОКЪРС” ООД не са постъпили обяснения и възражения по така откритото производство.

След извършена повторна проверка се установи, че към 20.06.2018 г. не е постъпило плащане от „ВИ ДЖИ ИНС БРОКЪРС” ООД, 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 3 000 (три хиляди) лева. Не е изпълнено и задължението за заплащане на таксата за общ финансов надзор за 2018 г., която е следвало да бъде заплатена до 31.01.2018 г.

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 „ВИ ДЖИ ИНС БРОКЪРС” ООД, ЕИК 201226883 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