

# **РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**

## **КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР**

### **РЕШЕНИЕ № 1125 - ЗА** **от 17.10.2019 г.**

„ЕВО ТРЕЙДИНГ“ ООД, ЕИК 201104491, е застрахователен агент, вписан в регистъра на застрахователните агенти, воден от Комисията за финансов надзор (КФН) на основание чл. 30, ал. 1, т. 12 от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН).

Фактическите и правни основания за издаване на настоящото решение са следните:

При извършена проверка на наличната в КФН информация и документи по отношение на „ЕВО ТРЕЙДИНГ“ ООД, ЕИК 201104491, е установено следното:

1. Застрахователен агент „ЕВО ТРЕЙДИНГ“ ООД не е платило дължимата такса за общ финансов надзор за 2018 г., в размер на 500 лв., ведно със законната лихва до датата на окончателно заплащане на основание чл. 27, ал. 5 от ЗКФН.

Служебно известно е, че дружеството има действащ договор като застрахователен агент с „ГРУПАМА ЗАСТРАХОВАНЕ“ ЕАД, считано от 30.05.2017 г. до настоящия момент. Съгласно Раздел II, т. IV от Тарифата, таксата за общ финансов надзор може да се внесе и от застрахователя, за който агентът посредничи, но към този момент липсва плащане от „ГРУПАМА ЗАСТРАХОВАНЕ“ ЕАД.

Задължението за плащане на таксата за общ финансов надзор за 2018 г., ведно с лихвата за забава по нея, е установено с Акт за установяване на публично вземане № 239-ЗА от 11.02.2019 г., с който председателят на КФН е установил размера на задълженията на застрахователен агент „ЕВО ТРЕЙДИНГ“ ООД, ЕИК 201104491, на обща стойност 500 лв.

2. След извършена служебна проверка в отдел „Финанси и счетоводство“ на КФН е установено, че към 01.10.2019 г. „ЕВО ТРЕЙДИНГ“ ООД има ликвидни и изискуеми задължения към КФН в размер на 1 000 (хиляда) лева, представляващи такси за осъществяване на общ финансов надзор за 2018 г. и 2019 г. по чл. 27, ал. 1 от ЗКФН, ведно със законните лихви до датата на плащане на основание чл. 27, ал. 5 от ЗКФН.

С оглед постановения Акт за установяване на публично вземане № 239-ЗА от 11.02.2019 г., следва да се счита, че от страна на „ЕВО ТРЕЙДИНГ“ ООД, ЕИК 201104491, е налице неизпълнение на задължението му за плащане на годишната такса за осъществяване на общ финансов надзор. Това обстоятелство е основание за заличаването му от регистъра на застрахователните агенти съгласно чл. 321, ал. 1 във връзка с чл. 312, ал. 1, т. 8 от КЗ във връзка с чл. 27, ал. 1 от ЗКФН.

**Предвид установените обстоятелства, следва да се счита, че е налице основанието съгласно чл. 321, ал. 1 във връзка с чл. 312, ал. 1, т. 8 от КЗ за откриването на производство по издаване на индивидуален административен акт за заличаване на „ЕВО ТРЕЙДИНГ“ ООД от регистъра на застрахователните агенти.**

Разпоредбата на чл. 321, ал. 1 от КЗ предвижда, че за заличаване на застрахователния агент от регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 12 от ЗКФН се прилага съответно чл. 312, ал. 1 от КЗ.

Съгласно разпоредбата на 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.

С оглед изложеното, с писмо, изх. № 38-00-217 от 03.10.2019 г. по описа на КФН, „ЕВО ТРЕЙДИНГ“ ООД, ЕИК 201104491, е уведомено, че на свое заседание по Протокол № 72 от 03.10.2019 г. КФН е взела решение, в съответствие с чл. 24, ал. 1, предложение първо и чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс и на основание чл. 13, ал. 1, т. 7 от ЗКФН, за откриване на производство по заличаване на застрахователния агент на основание чл. 321, ал. 1 във връзка с чл. 312, ал. 1, т. 8 от Кодекса за застраховането (КЗ).

В писмото е определен срок от пет работни дни за представяне на обяснения и възражения, считано от датата на получаването му.

Видно от обратна разписка за доставяне № ИД PS 1040 085LRI T, писмото е получено на 07.10.2019 г., предвид което срокът за възражение е изтекъл на 14.10.2019 г., включително.

До изтичане на срока за възражения и обяснения, „ЕВО ТРЕЙДИНГ“ ООД не е представило възражения и обяснения в така откритото производство.

Служебно известно е, че към 15.10.2019 г. „ЕВО ТРЕЙДИНГ“ ООД има неплатени ликвидни и изискуеми задължения към КФН в размер на 1 000 (хиляда) лева, представляващи такси за осъществяване на общ финансов надзор за 2018 г. и 2019 г., ведно със законните лихви за забава до датата на плащане, съгласно чл. 27, ал. 5 от ЗКФН. До срока за приключване на настоящото производство „ЕВО ТРЕЙДИНГ“ ООД не е заплатило своите парични задължения към КФН, поради което е налице основание за заличаването му от регистъра на застрахователните агенти съгласно чл. 321, ал. 1 във връзка с чл. 312, ал. 1, т. 8 от КЗ във връзка с чл. 27, ал. 5 от ЗКФН.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 321, ал. 1 във връзка с чл. 312, ал. 1, т. 8 от КЗ, във връзка с чл. 13, ал. 1, т. 7 от ЗКФН, връзка с чл. 59, ал. 1 и ал. 2 от АПК и чл. 57, ал. 6 от АПК,

## **КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР**

### **Р Е Ш И :**

**ЗАЛИЧАВА „ЕВО ТРЕЙДИНГ“ ООД, СЪС СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ: Ж. К. ЛАЗУР, БЛ. 113Б, ЕТ. ПАРТЕР, ОБЛАСТ БУРГАС, ОБЩИНА БУРГАС, ГР. БУРГАС 8000, ОТ РЕГИСТЪРА НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ АГЕНТИ ПО ЧЛ. 30, АЛ. 1, Т. 12 ОТ ЗКФН.**

На основание чл. 13, ал. 3 от ЗКФН, индивидуалните административни актове на комисията подлежат на обжалване пред Административния съд – София област по реда на АПК. Обжалването не спира изпълнението на индивидуалния административен акт. При обжалване чл. 166 от АПК не се прилага.

Настоящото решение може да се обжалва пред Административния съд – София област в 14-дневен срок от съобщаването му.

По административното производство не са правени разноси.

**ПРЕДСЕДАТЕЛ:**

**БОЙКО АТАНАСОВ**