

# **РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**

## **КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР**

### **РЕШЕНИЕ № 89 - ЗА** **от 28.01.2020 г.**

“СУИСАУТО ТРЕЙД КЪМПАНИ” ЕООД, ЕИК 201764063 , 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 “СУИСАУТО ТРЕЙД КЪМПАНИ” ЕООД, ЕИК 201764063, е установено следното:

1. Застрахователен агент “СУИСАУТО ТРЕЙД КЪМПАНИ” ЕООД 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 със “ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ ЛЕВ ИНС“ АД, считано от 11.01.2012 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 „ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ ЛЕВ ИНС“ АД.

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 № 229-ЗА от 11.02.2019 г., с който председателят на КФН е установил размера на задълженията на застрахователен агент “СУИСАУТО ТРЕЙД КЪМПАНИ” ЕООД , ЕИК 201764063 , на обща стойност 500 лв.

2. След извършена служебна проверка в отдел „Финанси и счетоводство” на КФН е установено, че към 15.11.2019 г. “СУИСАУТО ТРЕЙД КЪМПАНИ” ЕООД 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 № 229-ЗА от 11.02.2019 г., следва да се счита, че от страна на “СУИСАУТО ТРЕЙД КЪМПАНИ” ЕООД, ЕИК 201764063, 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 “СУИСАУТО ТРЕЙД КЪМПАНИ” ЕООД 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. № 38-00-365 / 19.11.2019 г. по описа на КФН, “СУИСАУТО ТРЕЙД КЪМПАНИ” ЕООД, ЕИК 201764063, е уведомено, че на свое заседание по Протокол № 85 от 19.11.2019 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).

Видно от върнатата в КФН обратна разписка, пратката се е върнала с отбелязване „непотърсена”. В тази връзка на 14.01.2020 г., съгласно Заповед № 3-5 / 08.01.2020 г. на председателя на КФН, писмото-уведомление е поставено на определеното за целта място в сградата на КФН, както и на интернет страницата на КФН. На 14.01.2020 г. писмото е публикувано и на интернет страницата на КФН, със Заявка за обновяване на интернет страницата на КФН, вх. № ВтрП-14 / 10.01.2020 г. и след изтичане на съответния срок, със Заявка за обновяване на интернет страницата на КФН, вх. № ВтрП-15 / 10.01.2020 г., е изтрито от интернет страницата на комисията на 21.01.2020 г.

С поставянето му на табло и оповестяването му на интернет страницата на комисията се счита, че е съобщено на дружеството и тече определения в писмото срок от пет работни дни за представяне на обяснения и възражения във връзка с така откритото производство.

Даденият от председателя на КФН срок за обяснения и/или възражения е изтекъл на 21.01.2020 г. В горепосочения срок в КФН не са постъпили обяснения или възражения.

Служебно известно е, че към 24.01.2020 г. “СУИСАУТО ТРЕЙД КЪМПАНИ” ЕООД 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 “СУИСАУТО ТРЕЙД КЪМПАНИ” ЕООД 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 “СУИСАУТО ТРЕЙД КЪМПАНИ” ЕООД , ЕИК 201764063 , СЪС СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ: ОБЛАСТ СОФИЯ (СТОЛИЦА), ОБЩИНА СТОЛИЧНА, ГР. СОФИЯ 1000, ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ № 8А, 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 разноски.

**ПРЕДСЕДАТЕЛ:**

**БОЙКО АТАНАСОВ**