

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШЕНИЕ № 187 - ЗБ
от 10.03.2020 г.

„БРОКЕР ИНВЕСТ“ ЕООД, ЕИК 175085976, с издадено разрешение за извършване на дейност като застрахователен брокер с Решение № 1005-ЗБ от 11.10.2006 г. на заместник-председателя на Комисията за финансов надзор (КФН), ръководещ управление „Застрахователен надзор“, вписано под № РГ-11-245 в регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН, притежава статут на застрахователен брокер и като такъв е адресат на нормите на Кодекса за застраховането (КЗ) и подзаконовите нормативни актове, свързани с неговото прилагане.

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

При извършена проверка на наличната в КФН информация и документи по отношение на „БРОКЕР ИНВЕСТ“ ЕООД, гр. София, ЕИК 175085976, е установено следното:

1. Застрахователен брокер „БРОКЕР ИНВЕСТ“ ЕООД, ЕИК 175085976 не е платил дължимата такса за общ финансов надзор за 2019 г., в размер на 5 000 лв., ведно със законната лихва за забава до датата на окончателно заплащане на основание чл. 27, ал. 5 от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН).

Съгласно информацията, обявена по партидата на „БРОКЕР ИНВЕСТ“ ЕООД в Търговския регистър (ТР) и в регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН, седалището и адреса на управление на дружеството е: гр. София, п.к. 1700, район „Студентски“, бул. „Никола Габровски“ № 102. Към 07.02.2020 г. като управител на дружеството в ТР е вписана Лора Емил Аладжем.

Задължението за плащане на таксата за общ финансов надзор за 2019 г., ведно с лихвата за забава по нея, е установено с Акт за установяване на публично вземане № 855-ЗБ от 08.07.2019 г., с който председателят на КФН установява размера на задълженията на застрахователен брокер „БРОКЕР ИНВЕСТ“ ЕООД, ЕИК 175085976 на обща стойност 5000 лв.

2. След извършена служебна проверка в отдел „Финанси и счетоводство“ на КФН е установено, че към 07.02.2020 г. „БРОКЕР ИНВЕСТ“ ЕООД има ликвидни и изискуеми задължения към КФН в размер на 10 000 (десет хиляди) лева, представляващи такси за осъществяване на общ финансов надзор за 2019 г. и 2020 г. по чл. 27, ал. 1 от ЗКФН, ведно със законните лихви за забава до датата на плащане на основание чл. 27, ал. 5 от ЗКФН.

С оглед на постановения Акт за установяване на публично вземане № 855-ЗБ от 08.07.2019 г., следва да се счита, че от страна на „БРОКЕР ИНВЕСТ“ ЕООД, ЕИК 175085976, е налице неизпълнение на задължението му за плащане на годишната такса за осъществяване на общ финансов надзор.

Неизпълнението на задължението за плащане на годишна такса за осъществяване на общ финансов надзор е основание за заличаването на „БРОКЕР ИНВЕСТ“ ЕООД от регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 12 от ЗКФН, съгласно чл. 312, ал. 1, т. 8 от КЗ.

Предвид установените обстоятелства, следва да се счита, че е налице основанието съгласно чл. 312, ал. 1, т. 8 от КЗ за откриването на производство по издаване на индивидуален административен акт за заличаване на „БРОКЕР ИНВЕСТ“ ЕООД, ЕИК 175085976 от регистъра на застрахователните брокери.

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. № РГ-11-245-1/11.02.2020 г. по описа на КФН, „БРОКЕР ИНВЕСТ“ ЕООД, ЕИК 175085976, е уведомено, че на свое заседание по Протокол № 12 от 11.02.2020 г. КФН е взела решение, 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, за откриване на производство по заличаване на застрахователния брокер на основание чл. 312, ал. 1, т. 8 от КЗ.

Видно от върнатата в КФН обратна разписка, пратката се е върнала с отбелязване „преместен“ на 14.02.2020 г. В тази връзка на 25.02.2020 г., съгласно Заповед № 3-48/20.02.2020 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 25.02.2020 г. писмото е публикувано и на интернет страницата на КФН, със Заявка за обновяване на интернет страницата на КФН, вх. № ВтрП-89 от 21.02.2020 г. и след изтичане на съответния срок, със Заявка за обновяване на интернет страницата на КФН, вх. № ВтрП-90 от 21.02.2020 г., е изтрито от интернет страницата на КФН на 04.03.2020 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 04.03.2020 г. В горепосочения срок в КФН не са постъпили обяснения или възражения.

Служебно известно е, че към 06.03.2020 г. „БРОКЕР ИНВЕСТ“ ЕООД има неплатени ликвидни и изискуеми задължения към КФН в размер на 10 000 (десет хиляди) лева, представляващи такси за осъществяване на общ финансов надзор за 2019 г. и 2020 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 „БРОКЕР ИНВЕСТ“ ЕООД не е заплатило своите парични задължения към КФН, поради което е налице основание за заличаването му от регистъра на застрахователните брокери съгласно чл. 312, ал. 1, т. 8 от КЗ във връзка с чл. 27, ал. 1 и ал. 5 от ЗКФН.

С оглед 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,

КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШИ:

ЗАЛИЧАВА „БРОКЕР ИНВЕСТ“ ЕООД, ЕИК 175085976, СЪС СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ: ГР. СОФИЯ 1700, РАЙОН СТУДЕНТСКИ, БУЛ. „НИКОЛА ГАБРОВСКИ“ № 102 ОТ РЕГИСТЪРА НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ БРОКЕРИ, ВОДЕН ОТ КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР, СЪГЛАСНО 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 Административен 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 Административен съд – София област в 14-дневен срок от съобщаването му.

По административното производство не са правени разноси.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

БОЙКО АТАНАСОВ