

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШЕНИЕ № 295 – ИП

от 28.04.2011 г.

„Лидер инвест България” ООД, гр. София има лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник (ИП) и е вписано в регистъра на ИП, воден от Комисията за финансов надзор (КФН) под № РГ-03-223 до 01.09.2010 г., когато с Решение № 585- ИП КФН отнеме лиценза на дружеството. Като такава, дружеството до 01.09.2010 г. е поднадзорно на КФН лице и е адресат на разпоредбите на Закона за пазарите на финансови инструменти и Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН).

Съобразно разпоредбата на чл. 27, ал. 1, т. 7 от ЗКФН, ИП дължат такса за общ финансов надзор, за обработка на задължителната текуща и периодична информация и за извършване на проверки. Съгласно чл. 27, ал. 3 от ЗКФН, годишната такса за осъществяването на правомощията по чл. 27, ал. 1, т. 7 от ЗКФН се заплаща ежегодно на две равни вноски, в срок до 31 март и 30 септември на текущата година. Съгласно чл. 27, ал. 5 от ЗКФН, при неплащане на задължението в законоустановения срок, за забавата се начислява и дължи лихва в размер на законната лихва.

При извършена документна проверка на наличната в КФН информация за внесените такси от поднадзорните на Комисията лица, е установено, че „Лидер инвест България” ООД не е внесло дължимата втора вноска от годишна такса за осъществяване на общ финансов надзор за 2010 г., която съгласно т. 1.4., б. “б” от Тарифа- приложение по чл. 27, ал. 2 от ЗКФН възлиза на 364.31 лв. (триста шестдесет и четири лв. и 31 ст.), с което дружеството не е изпълнило изискванията на чл. 27, ал. 3 от ЗКФН.

На основание чл. 162, ал. 2, т. 3 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), във връзка с чл. 27, ал. 7, изр. 2 от ЗКФН, както и с чл. 27, ал. 7 от ЗКФН и Тарифа- приложение към чл. 27, ал. 2 от ЗКФН, спрямо „Лидер инвест България” ООД е открито административно производство по издаване на индивидуален административен акт за установяване на публично държавно вземане.

За образуваното производство управителят на „Лидер инвест България” ООД е уведомен с писмо, изх. № РГ-03-223/3 от 18.03.2011 г., в което съобразно разпоредбата на чл. 34, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) е предоставен 7-дневен срок за представяне на обяснения и възражения.

Видно от върнатата в КФН обратна разписка, управителя на дружеството не е получил горното писмо. Писмото е върнато на 09.04.2011 г., като на обратната разписка е посочено „не потърсен”.

Предвид това, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, във връзка с чл. 27, ал. 7 от ЗКФН, Заместник-председателят на КФН, ръководещ Управление „Надзор на инвестиционната дейност”, е издал Заповед № 74/15.04.2011 за поставянето на писмото на определеното място за поставяне на съобщения – табло в сградата на КФН на 15.04.2011 г., с което

същото се смята за редовно връчено. Предоставеният срок за обяснения и възражения е изтекъл на 21.04.2011 г.

Във връзка с образуваното производство, в горепосочения срок в КФН не са постъпили обяснения или възражения от „Лидер инвест България” ООД по така иницирираното производство, както и не е заплатена дължимата сума.

Предвид горезложеното, на основание чл. 162, ал. 2, т. 3 от ДОПК и чл. 27, ал. 7, изр. 2 от ЗКФН, във връзка с чл. 27, ал. 1, т. 7 от ЗКФН и т. 1.4. б. „б” от Тарифа-приложение към чл. 27, ал. 2 от ЗКФН, във връзка с чл. 166, ал. 1 от ДОПК, чл. 59, ал. 1 и 2 от АПК, във връзка с чл. 165, ал. 1 от ДОПК

РЕШИХ:

Установявам изискуемо публично държавно вземане спрямо „Лидер инвест България” ООД, гр. София в размер на 364.31 лв. (триста шестдесет и четири лв. и 31 ст.), ведно със законната лихва до датата на плащане.

Решението подлежи на обжалване по административен ред пред КФН в 14-дневен срок от съобщаването му.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от изтичането на срока за обжалване по административен ред.

**ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КФН,
РЪКОВОДЕЩ УПРАВЛЕНИЕ “НАДЗОР
НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ДЕЙНОСТ”:**

ДИМАНА РАНКОВА