

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШЕНИЕ № 760 - ИП

от 31.08.2006 г.

На основание чл. 27, ал. 1, т. 7 от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН) във връзка с ал. 2 и с т. 1.4, б. “б” от Тарифата –приложение към чл. 27, ал. 2 от ЗКФН за осъществяване на общ финансов надзор, включително за обработка на задължителна текуща и периодична информация и за извършване на проверки от “Фининвест” АД, гр. Кюстендил се събира ежегодно на две равни вноски в срок до 31 март и 30 септември на текущата година такса в размер на 2150.00 лв.

Към 31.03.2006 г. не е внесена първата вноска от дължимата такса за осъществяване на общ финансов надзор за 2006 г. по чл. 27, ал. 2 от ЗКФН от “Фининвест” АД. Вноската е в размер на 1075.00 лв.

С Решение № 265-ИП от 05.04.2006 г., Комисията за финансов надзор (КФН) е отнела разрешението на “Фининвест” АД, гр. Кюстендил, за извършване на дейност като инвестиционен посредник. Във връзка с това е направено преизчисление на дължимата годишна такса за осъществяване на общ финансов надзор по чл. 27, ал. 2 от ЗКФН за 2006 г. от дружеството, до датата на издаване на горното решение, с което се установява, че дължимата сума е в размер на 567.36 лв. С писмо, изх. № РГ-03-159/8/26.05.2006 г., „Фининвест” АД е уведомено за дължимата сума на годишна такса за 2006 г.

Длъжностни лица от административната служба на КФН са извършили документална проверка на наличната информация към 01.08.2006 година. В резултат на извършената проверка е установено, че “Фининвест” АД не е изпълнило задължението си за плащане на пропорционална на времето, за което е осъществявало дейност като инвестиционен посредник, такса за осъществяване на общ финансов надзор – 567.36 лв за 2006 год., която се дължи по т. 1.4, б. “б” от Тарифата –приложение към чл. 27, ал. 2 от ЗКФН.

Като се има предвид този факт, установяващ неизпълнението на задължението по т. 1.4, б. “б” от Тарифата –приложение към чл. 27, ал. 2 от ЗКФН от “Фининвест” АД, на основание чл. 27, ал. 1, т. 7 и ал. 7 от ЗКФН, във връзка с чл. 162, ал. 2, т. 3 и чл. 166 и 165 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и чл. 24, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс спрямо “Фининвест” АД беше открито производство по издаване на индивидуален административен акт за установяване на публично държавно вземане – такса по т. 1.4, б. “б” от Тарифата, приложение към чл. 27, ал. 2 от ЗКФН.

За образуваното производство по издаване на индивидуален административен акт за установяване на публично държавно вземане спрямо “Фининвест” АД, същото е уведомено с писмо, изх. № РГ-03-59/9/03.08.2006 г., в което е определен 3-дневен срок за представяне на обяснения и възражения. Същото е получено на 04.08.2006 г., видно от обратна разписка AR-23 от 03.08.2006 г.

В определения срок в КФН не са постъпили възражения и обяснения от “Фининвест” АД във връзка с откритото производство, както и не е извършено доброволно плащане от страна на „Фининвест” АД.

Предвид гореизложеното, Заместник-председателят на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, счита, че не е спазена разпоредбата на чл. 27, ал. 3 от ЗКФН. Лицето не е заплатило дължимата такса за 2006 г., поради което същата се дължи при принудително събиране заедно със законната лихва до датата на плащане, съгласно чл. 27, ал. 5 от ЗКФН.

На основание чл. 27, ал. 7 от ЗКФН, във връзка с чл. 162, ал. 2, т. 3 и чл. 166 и 165 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и чл. 59, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс,

РЕШИХ:

Установявам изискуемо публично вземане – такса от “Фининвест” АД, дължима на основание чл. 27, ал. 1, т. 7 от ЗКФН, във връзка с т. 1.4, б. “б” от Тарифата-приложение към чл. 27, ал. 2 от ЗКФН, в размер на 567.36 (петстотин шестдесет и седем лева и тридесет и шест ст.) лева, ведно със законната лихва до датата на плащане, дължима на основание чл. 27, ал. 5 от ЗКФН.

Решението подлежи на обжалване по административен ред пред Комисията за финансов надзор в 14-дневен срок от съобщаването му.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му.

**ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ, РЪКОВОДЕЩ
УПРАВЛЕНИЕ “НАДЗОР НА
ИНВЕСТИЦИОННАТА ДЕЙНОСТ”:**

(Д. Ранкова)