



КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШЕНИЕ № 617 – ЗБ от 21.07.2022 г.

„АЛИАНС БРОКЕР“ ООД, ЕИК: 204571895, гр. Варна, е вписано под № РГ-11-594 в регистъра на застрахователните брокери по чл. 30, ал. 1, т. 12 от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН), воден от Комисията за финансов надзор (КФН). Съгласно информацията, обявена по партидата на „АЛИАНС БРОКЕР“ ООД, ЕИК: 204571895 в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и в регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН, седалището и адреса на управление на дружеството е гр. Варна, п.к. 9000, р-н Одесос, ул. „Иван Драсов“ № 8.

По отношение на „АЛИАНС БРОКЕР“ ООД са установени основания за заличаването му от регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН на основание чл. 30, ал. 1, т. 12 от ЗКФН, поради следните съображения:

При извършена проверка, за задълженията, в отдел „Финанси и счетоводство“ при КФН, се установява, че за „АЛИАНС БРОКЕР“ ООД е установено публично вземане с Акт за установяване на публично вземане (АУПВ) № 190-ЗБ от 10.03.2022 г., влязъл в сила на 27.04.2022 г., който е на обща стойност 2 949,29 лв. (две хиляди деветстотин четиридесет и девет лева и двадесет и девет стотинки), ведно с дължимата лихва за забава към момента на плащането му, като включва следните задължения:

1. Законна лихва за забава върху платената такса за осъществяване на общ финансов надзор за 2020 г., в размер на 204,18 лв. (двеста и четири лева и осемнадесет стотинки) за периода от 01.02.2020 г. до 23.07.2020 г.

2. Законна лихва за забава върху платената част от такса за осъществяване на общ финансов надзор за 2021 г., в размер на 245,11 лв. (двеста четиридесет и пет лева и единадесет стотинки) за периода от 02.02.2021 г. до 26.01.2022 г.

3. Част от такса за осъществяване на общ финансов надзор за 2021 г., представляваща главница в размер на 2 500,00 лв. (две хиляди и петстотин лева) и лихва за забава към нея, считано от 02.02.2021 г. до деня на окончателното ѝ заплащане.

При извършената проверка се установява, че дружеството не е изпълнило и задължението за заплащане на годишна такса за общ финансов надзор за 2022 г. в размер на 5 000 лв. (пет хиляди лева), ведно със законната лихва за забава върху нея.

Към 02.06.2022 г. не е постъпило плащане от „АЛИАНС БРОКЕР“ ООД, поради което общият размер на всички задължения на застрахователния брокер към надзора, ведно със законната лихва на основание чл. 27, ал. 5 от ЗКФН, е на обща стойност 7 949,29 лв. (седем хиляди деветстотин четиридесет и девет лева и двадесет и девет стотинки), което представлява годишни такси за осъществяване на общ финансов надзор.

Следователно „АЛИАНС БРОКЕР“ ООД не плаща изискуеми и ликвидни парични задължения във връзка с дейността му като застрахователен брокер, поради което е налице основание за заличаване на дружеството от регистъра съгласно разпоредбата на чл. 312, ал. 1, т. 8 от Кодекса за застраховането (КЗ).

Служебно известно е, че „АЛИАНС БРОКЕР“ ООД гарантира изпълнението на своите задължения, в качеството си на застрахователен брокер, чрез открита специална клиентска сметка с IBAN: BG70IABG74795000231502, при „Интернешънъл Асет Банк“ АД на основание чл. 306, ал. 1, т. 2 от КЗ.

С писмо изх. № 14-00-37 от 09.05.2022 г. е изискана информация относно движението по клиентска сметка с IBAN: BG70IABG74795000231502, на застрахователен брокер „АЛИАНС БРОКЕР“ ООД за периода от 01.01.2021 г. до датата на получаване на писмото, както и наличното салдо по сметката към датата на получаване на писмото.

С писмо вх. № № 14-00-37 от 16.05.2022 г. е постъпила информация, че на 24.11.2021 г. специалната клиентска сметка е закрыта.

В изпълнение на изискването по чл. 311, ал. 2 във връзка с чл. 311, ал. 1, т. 1 от КЗ, във връзка с чл. 27, ал. 1 т. 5 от Наредба 15 от 5.05.2004 г., в КФН не е постъпвала информация от застрахователния посредник за открита друга клиентска сметка или за избран друг начин, по който „АЛИАНС БРОКЕР“ ООД да гарантира изпълнението на задълженията си, съгласно регламентираното в чл. 306, ал. 1 от КЗ. Поради това следва да се счита, че не е налице необходимост за назначаване на ликвидатор, предвид закриването на специалната клиентска сметка на застрахователен брокер „АЛИАНС БРОКЕР“ ООД.

С оглед на гореизложеното, на свое заседание по Протокол № 40 от 02.06.2022 г., КФН взе 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, спрямо „АЛИАНС БРОКЕР“ ООД, ЕИК: 204571895 да бъде открито административно производство по издаване на индивидуален административен акт за заличаване на дружеството от регистъра на застрахователните брокери със следната разпоредителна част:

„На основание чл. 312, ал. 1, т. 8 от КЗ, заличава „АЛИАНС БРОКЕР“ ООД, ЕИК: 204571895, от регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН, съгласно чл. 30, ал. 1, т. 12 от ЗКФН.“

За така откритото производство на „АЛИАНС БРОКЕР“ ООД е изпратено уведомително писмо, изх. № РГ-11-594-1 от 02.06.2022 г. В писмото е предоставен срок от 5 (пет) работни дни за представяне на обяснения и възражения по иницирираното административно производство, считано от получаване на писмото.

Писмото не е получено от адресата и същото се е върнало в КФН на 27.06.2022 г. В тази връзка на основание чл. 18а, ал. 10 от АПК, на 01.07.2022 г. горецитираното писмо е поставено на табло за обявления в сградата на КФН и е публикувано на Интернет страницата – www.fsc.bg. С оглед на това, писмото се счита за получено от неговия адресат на 08.07.2022 г., предвид което срокът за представяне на обяснения и възражения е изтекъл на 15.07.2022 г., включително. В рамките на срока, както и към настоящия момент от страна на „АЛИАНС БРОКЕР“ ООД не са постъпили обяснения и възражения по така откритото производство.

Предвид всичко гореизложено, издаването на индивидуален административен акт за заличаване на „АЛИАНС БРОКЕР“ ООД, ЕИК: 204571895 от регистъра на застрахователните брокери по чл. 30, ал. 1, т. 12 от ЗКФН, на основание чл. 312, ал. 1, т. 8 от КЗ е необходимо и обосновано.

КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШИ:

На основание чл. 312, ал. 1, т. 8 от КЗ, заличава „АЛИАНС БРОКЕР“ ООД, ЕИК: 204571895, от регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН, съгласно чл. 30, ал. 1, т. 12 от ЗКФН.

На основание чл. 13, ал. 3 от ЗКФН решението може да бъде обжалвано по съдебен ред пред Административния съд – София област в 14 – дневен срок от съобщаването му. Обжалването на решението не спира изпълнението на индивидуалния административен акт. При обжалване чл. 166 от Административнопроцесуалния кодекс не се прилага.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

БОЙКО АТАНАСОВ