



КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШЕНИЕ № 618 – ЗБ от 21.07.2022 г.

„АСТРА БРОКЕРС“ ЕООД, ЕИК: 205467878, гр. София, е вписано под № РГ-11-627 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 „АСТРА БРОКЕРС“ ЕООД, ЕИК: 205467878 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. София, п.к. 1407, р-н Лозенец, ул. „Майор Томпсън“ № 54.

По отношение на „АСТРА БРОКЕРС“ ЕООД 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 установи, че застрахователен брокер „АСТРА БРОКЕРС“ ЕООД има следните задължения към КФН:

1. Такса за осъществяване на общ финансов надзор за 2021 г., представляваща главница в размер на 5 000 лв. (пет хиляди лева) и лихва за забава към нея, считано от 02.02.2021 г. до деня на окончателното ѝ заплащане.

С писмо с изх. № РГ-11-627-9 от 25.11.2021 г. до „АСТРА БРОКЕРС“ ЕООД е изпратена покана за доброволно плащане на сумата в размер на 5 000 лв. (пет хиляди лева), представляваща такса за общ финансов надзор за 2021 г. и законна лихва за забава върху нея, като е определен срок от седем дни от получаване на поканата да изпълни доброволно задължението си към комисията. Писмото е върнато в КФН на 20.12.2021 г. с отбелязване „непотърсена“. На 10.01.2022 г., съгласно Заповед № 3-229/09.09.2021 г. на заместник-председателя на КФН, ръководещ управление „Застрахователен надзор“, писмото-покана е поставено на определеното за целта място в сградата на КФН (табло за обявления), както и на интернет страницата на КФН, съгласно изискванията на чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК). С поставянето му на табло и оповестяването му на интернет страницата на комисията се счита, че е съобщено на дружеството, и тече 7-дневен срок за изпълнение на задължението от страна на „АСТРА БРОКЕРС“ ЕООД. В горепосочения срок в КФН не е постъпило плащане от „АСТРА БРОКЕРС“ ЕООД.

На основание чл. 26, ал. 1 от АПК с писмо, с изх. № РГ-11-627-9 от 19.01.2022 г. по описа на КФН, „АСТРА БРОКЕРС“ ЕООД е уведомено, че на основание чл. 162, ал. 2, т. 3 и т. 9 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), във връзка с чл. 14, ал. 3, т. 8 от ЗКФН и чл. 24, ал. 1 от АПК спрямо „АСТРА БРОКЕРС“ ЕООД е открито производство по издаване на индивидуален административен акт за установяване на публично вземане - дължима годишна такса за общ финансов надзор за 2021 г. и законна лихва за забава към нея, на обща стойност 5 000 лв. (пет хиляди лева). В писмото е посочено, че до 18.01.2022 г. няма данни за внасяне на дължимата сума по просроченото изискуемо задължение в касата на КФН или по банковата ѝ сметка. На основание чл. 34, ал. 3 от АПК на „АСТРА

БРОКЕРС“ ЕООД е осигурена възможност в седемдневен срок от получаване на писмото да направи обяснения и/или възражения по иницирираното производство.

Горепосоченото писмо на КФН с изх. № РГ-11-627-9 от 19.01.2022 г., адресирано до „АСТРА БРОКЕРС“ ЕООД е върнато в КФН на 10.02.2022 г. като на писмото е отбелязано „непотърсено“. На 24.02.2022 г., съгласно Заповед № 229/09.09.2021 г. на заместник-председателя на КФН, ръководещ управление „Застрахователен надзор“, писмото-уведомление е поставено на определеното за целта място в сградата на КФН (табло за обявления), както и на интернет страницата на КФН, съгласно изискванията на чл. 18а, ал. 10 от АПК, с което се счита, че е съобщено на дружеството. От този момент започва да тече 7-дневен срок за представяне на обяснения и възражения във връзка с така откритото производство, като в посочения срок в КФН не са постъпили обяснения или възражения от „АСТРА БРОКЕРС“ ЕООД.

С Акт за установяване на публично вземане (АУПВ) № 174 -ЗБ от 09.03.2022 г. на председателя на КФН спрямо „АСТРА БРОКЕРС“ ЕООД е установено публично вземане на обща стойност 5000 лв. (пет хиляди лева) и дължимата лихва за забава.

АУПВ № 174-ЗБ от 09.03.2022 г. е изпратен на „АСТРА БРОКЕРС“ ЕООД с писмо с изх. № РГ-11-627-9 от 09.03.2022 г. Писмото е върнато в КФН на 04.04.2022 г., като върху писмото е отбелязано „непотърсена“. На 08.04.2022 г., съгласно Заповед № 229/09.09.2022 г. на заместник-председателя на КФН, ръководещ управление „Застрахователен надзор“, писмото е поставено на определеното за целта място (табло за обявления) в сградата на КФН, за което е съставен протокол. Поради липса на доброволно изпълнение на задълженията в срока, предоставен в АУПВ № 174-ЗБ от 09.03.2022 г. съгласно чл. 269, ал. 1 от АПК и чл. 22 от ДОПК, същия е изпратен с писмо вх. № Е22023-225-0116352 от 13.05.2022 г., на Национална агенция по приходите за предприемане на действия по принудително изпълнение на задълженията на „АСТРА БРОКЕРС“ ЕООД, на основание чл. 220, ал. 1, във връзка с чл. 163, ал. 3, във връзка с чл. 162, ал. 2, т. 3 от ДОПК.

2. „АСТРА БРОКЕРС“ ЕООД 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 23.05.2022 г. не е постъпило плащане от „АСТРА БРОКЕРС“ ЕООД, 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 10 000,00 лв. (десет хиляди лева), което представлява годишни такси за осъществяване на общ финансов надзор.

Следователно „АСТРА БРОКЕРС“ ЕООД 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 „АСТРА БРОКЕРС“ ЕООД гарантира изпълнението на своите задължения, в качеството си на застрахователен брокер, чрез открита специална клиентска сметка с IBAN: BG21FINV91507017270166, при „Първа инвестиционна банка“ АД на основание чл. 306, ал. 1, т. 2 от КЗ.

С писмо изх. № 14-00-38 от 09.05.2022 г. е изискана информация относно движението по клиентска сметка с IBAN: BG21FINV91507017270166, на застрахователен брокер „АСТРА БРОКЕРС“ ЕООД 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. № 14-00-38 от 17.05.2022 г. е постъпило извлечение от същата от което е видно, че към 12.05.2022 г. салдото по сметката е 0,25 лв. (двадесет и пет ст.).

В изпълнение на изискването по чл. 311, ал. 2 във връзка с чл. 311, ал. 1, т. 1, 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 „АСТРА БРОКЕРС“ ЕООД 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 наличието на минимална парична наличност по специалната клиентска сметка на застрахователен брокер „АСТРА БРОКЕРС“ ЕООД.

С оглед на гореизложеното, на свое заседание по Протокол № 38 от 26.05.2022 г., КФН взе решение, в съответствие с чл. 24, ал. 1, предложение първо и чл. 26, ал. 1 от АПК и на основание чл. 13, ал. 1, т. 7 от ЗКФН, спрямо „АСТРА БРОКЕРС“ ЕООД, ЕИК: 205467878 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 „АСТРА БРОКЕРС“ ЕООД, ЕИК: 205467878, от регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН, съгласно чл. 30, ал. 1, т. 12 от ЗКФН.“

За така откритото производство на „АСТРА БРОКЕРС“ ЕООД е изпратено уведомително писмо, изх. № РГ-11-627-2 от 26.05.2022 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 23.06.2022 г. В тази връзка на основание чл. 18а, ал. 10 от АПК, на 01.07.2022 г. горесцитираното 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 „АСТРА БРОКЕРС“ ЕООД не са постъпили обяснения и възражения по така откритото производство.

Предвид всичко гореизложено, издаването на индивидуален административен акт за заличаване на „АСТРА БРОКЕРС“ ЕООД, ЕИК: 205467878 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 „АСТРА БРОКЕРС“ ЕООД, ЕИК: 205467878, 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