



## КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

### РЕШЕНИЕ № 1012 – ЗБ от 14.11.2023 г.

„ЛИЗИНГОВО-БРОКЕРСКА КЪЩА-ИЗИРА“ ЕООД, ЕИК 112643667, гр. София, е вписано под № РГ-11-263 в регистъра на застрахователните брокери по чл. 30, ал. 1, т. 12 от ЗКФН, воден от КФН. Съгласно информацията, обявена по партидата на „ЛИЗИНГОВО-БРОКЕРСКА КЪЩА-ИЗИРА“ ЕООД, ЕИК 112643667 в Търговския регистър (ТР), седалището и адреса на управление на дружеството е гр. Пазарджик 4400, ул. „Есперанто”, № 10, етаж 5, управлявано и представлявано от Галина Кръстева Шопова.

При извършена проверка за задълженията на поднадзорното лице към КФН се констатира, че „ЛИЗИНГОВО-БРОКЕРСКА КЪЩА-ИЗИРА“ ЕООД, ЕИК 112643667 не е изпълнило задължението си за заплащане на годишна такса за общ финансов надзор за 2022 г. и 2023 г. в общ размер на 10 000 лв. Видно от гореизложената нормативна уредба, таксата за общ финансов надзор, дължима за 2022 г., е следвало да бъде платена в срок до 31.01.2022 г., а тази за 2023 г. – в срок до 31.01.2023 г.

Следователно, „ЛИЗИНГОВО-БРОКЕРСКА КЪЩА-ИЗИРА“ ЕООД, ЕИК 112643667 не плаща изискуеми и ликвидни парични задължения във връзка с дейността му като застрахователен брокер, поради което, съгласно разпоредбата на чл. 312, ал. 1, т. 8 от КЗ е налице основание за заличаване на дружеството от регистъра на КФН по чл. 30, ал. 1 от ЗКФН.

Служебно известно е, че „ЛИЗИНГОВО-БРОКЕРСКА КЪЩА-ИЗИРА“ ЕООД, ЕИК 112643667 гарантира изпълнението на своите задължения, в качеството си на застрахователен брокер, чрез открити специални клиентски сметки с IBAN - BG74UNCR70001522958975 в Уникредит Булбанк и с IBAN: BG63FINV91507017589995 в "Първа инвестиционна банка" АД, на основание чл. 306, ал. 1, т. 2 от КЗ.

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 „ЛИЗИНГОВО-БРОКЕРСКА КЪЩА-ИЗИРА“ ЕООД, ЕИК 112643667 да гарантира изпълнението на задълженията си, съгласно регламентираното в чл. 306, ал. 1 от КЗ.

Съгласно чл. 306, ал. 3, т. 2 от КЗ, КФН назначава ликвидатор на клиентската сметка на застрахователния брокер в случаите на заличаване на регистрацията като застрахователен брокер на друго основание по чл. 312, без ликвидация.

Съгласно чл. 306, ал. 4 от КЗ ликвидаторът по ал. 3 е физическо лице, което е различно от ликвидатор или синдик, съответно по чл. 266, ал. 3 или чл. 655 от Търговския закон и за него се прилагат изискванията по чл. 303, ал. 1 от КЗ и има висше образование.

С оглед изпълнението на чл. 306, ал. 4, във връзка с чл. 306, ал. 3 от КЗ е направена служебна проверка по отношение на Галина Кръстева Шопова, ЕГН 7901303537, адрес за кореспонденция: гр. Пазарджик 4400, ул. „Есперанто”, № 10, етаж 5. Същата е управител на застрахователен брокер „ЛИЗИНГОВО-БРОКЕРСКА КЪЩА-ИЗИРА“ ЕООД, ЕИК 112643667.

От служебната проверка се установи, че Галина Кръстева Шопова отговаря на изискванията на чл. 303, ал. 1 във връзка с чл. 306, ал. 4 от КЗ да бъде назначена за ликвидатор на клиентски сметки на застрахователен брокер „ЛИЗИНГОВО-БРОКЕРСКА КЪЩА-ИЗИРА“ ЕООД, ЕИК 112643667, с IBAN - BG74UNCR70001522958975 в

Уникредит Булбанк и с IBAN: BG63FINV91507017589995 в „Първа инвестиционна банка“ АД.

При встъпване в длъжност Галина Кръстева Шопова, в качеството си на ликвидатор на клиентските сметки на застрахователен брокер „ЛИЗИНГОВО-БРОКЕРСКА КЪЩА-ИЗИРА“ ЕООД, ЕИК 112643667, трябва да изпълни следното:

1. Да установи основанията, на които са събрани паричните средства в клиентските сметки – номера на застрахователни договори, номера на сметки/квитанции за събрани вноски, кредиторите, размерът и валидността на вземанията им относно тези средства;

2. Да извърши всички разпоредителни действия, необходими за ликвидацията на клиентските сметки, включително разплащания към кредиторите;

3. В 30-дневен срок от закриването на клиентски сметки с IBAN - BG74UNCR70001522958975 в Уникредит Булбанк и с IBAN: BG63FINV91507017589995 в "Първа инвестиционна банка" АД, да представи в КФН доклад за извършената дейност по ликвидацията на същите.

Във връзка с гореизложеното, на свое заседание по Протокол № 81 от 19.10.2023 г., Комисията за финансов надзор (КФН) взе решение за откриване на производство по заличаване на „ЛИЗИНГОВО-БРОКЕРСКА КЪЩА-ИЗИРА“ ЕООД, ЕИК 112643667, от регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН съгласно чл. 30, ал. 1, т. 12 от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН) със следния диспозитив:

„1. На основание чл. 312, ал. 1, т. 8 от КЗ, заличава „ЛИЗИНГОВО-БРОКЕРСКА КЪЩА-ИЗИРА“ ЕООД, ЕИК 112643667, от регистъра на застрахователните брокери, воден от Комисията за финансов надзор (КФН), съгласно чл. 30, ал. 1, т. 12 от ЗКФН;

2. На основание чл. 306, ал. 3, т. 2 от КЗ, назначава Галина Кръстева Шопова, ЕГН 7901303537, адрес за кореспонденция: гр. Пазарджик 4400, ул. „Есперанто”, № 10, етаж 5, за ликвидатор на специална клиентска сметка на „ЛИЗИНГОВО-БРОКЕРСКА КЪЩА-ИЗИРА“ ЕООД, ЕИК 112643667, с IBAN - BG74UNCR70001522958975 в Уникредит Булбанк и с IBAN: BG63FINV91507017589995 в „Първа инвестиционна банка“ АД;

3. При встъпване в длъжност Галина Кръстева Шопова, в качеството си на ликвидатор на клиентската сметка на застрахователен брокер „ЛИЗИНГОВО-БРОКЕРСКА КЪЩА-ИЗИРА“ ЕООД, ЕИК 112643667, трябва да изпълни следното:

3.1. Да установи основанията, на които са събрани паричните средства в клиентската сметка – номера на застрахователни договори, номера на сметки/квитанции за събрани вноски, кредиторите, размерът и валидността на вземанията им относно тези средства;

3.2. Да извърши всички разпоредителни действия, необходими за ликвидацията на клиентската сметка, включително разплащания към кредиторите;

3.3. В 30-дневен срок от закриването на клиентски сметки с IBAN - BG74UNCR70001522958975 в Уникредит Булбанк и с IBAN: BG63FINV91507017589995 в "Първа инвестиционна банка" АД, да представи в КФН доклад за извършената дейност по ликвидацията на същите.”

За така откритото производство на „ЛИЗИНГОВО-БРОКЕРСКА КЪЩА-ИЗИРА“ ЕООД, ЕИК 112643667 е изпратено уведомително писмо, изх. № РГ-11-263-12 от 19.10.2023 г. В писмото е предоставен срок от 3 дни за представяне на обяснения и възражения по инициираното административно производство, считано от датата на получаването му. Видно от известието за доставяне, писмото е получено от неговия адресат на 30.10.2023 г. В рамките на предоставения срок, както и към настоящия момент от страна на „ЛИЗИНГОВО-БРОКЕРСКА КЪЩА-ИЗИРА“ ЕООД не са постъпили обяснения и възражения по така откритото производство.

Предвид всичко гореизложено, издаването на индивидуален административен акт за заличаване на „ЛИЗИНГОВО-БРОКЕРСКА КЪЩА-ИЗИРА“ ЕООД, ЕИК 112643667 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:

1. На основание чл. 312, ал. 1, т. 8 от КЗ, заличава „ЛИЗИНГОВО-БРОКЕРСКА КЪЩА-ИЗИРА“ ЕООД, ЕИК 112643667, от регистъра на застрахователните брокери, воден от Комисията за финансов надзор (КФН), съгласно чл. 30, ал. 1, т. 12 от ЗКФН;

2. На основание чл. 306, ал. 3, т. 2 от КЗ, назначава Галина Кръстева Шопова, ЕГН 7901303537, адрес за кореспонденция: гр. Пазарджик 4400, ул. „Есперанто”, № 10, етаж 5, за ликвидатор на специална клиентска сметка на „ЛИЗИНГОВО-БРОКЕРСКА КЪЩА-ИЗИРА“ ЕООД, ЕИК 112643667, с IBAN - BG74UNCR70001522958975 в Уникредит Булбанк и с IBAN: BG63FINV91507017589995 в „Първа инвестиционна банка“ АД;

3. При встъпване в длъжност Галина Кръстева Шопова, в качеството си на ликвидатор на клиентската сметка на застрахователен брокер „ЛИЗИНГОВО-БРОКЕРСКА КЪЩА-ИЗИРА“ ЕООД, ЕИК 112643667, трябва да изпълни следното:

3.1. Да установи основанията, на които са събрани паричните средства в клиентската сметка – номера на застрахователни договори, номера на сметки/квитанции за събрани вноски, кредиторите, размерът и валидността на вземанията им относно тези средства;

3.2. Да извърши всички разпоредителни действия, необходими за ликвидацията на клиентската сметка, включително разплащания към кредиторите;

3.3. В 30-дневен срок от закриването на клиентски сметки с IBAN - BG74UNCR70001522958975 в Уникредит Булбанк и с IBAN: BG63FINV91507017589995 в "Първа инвестиционна банка" АД, да представи в КФН доклад за извършената дейност по ликвидацията на същите.

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**