



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА
ФИНАНСОВ НАДЗОР

Изх. № 38-02-194
02-04-2024

ДО
Г-Н НИКОЛА НИКОЛОВ,
УПРАВИТЕЛ НА
"ИЙСТ ТРАВЕЛ ЕНД
МЕНИДЖМЪНТ" ЕООД
Ж.К. ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК,
БЛ. 404, ВХ. 14, ЕТ. 5, АП. 195
ГР. ВАРНА 9000

ОТНОСНО: установяване на изискуеми публични вземания – дължима годишна такса и законна лихва за забава върху нея

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН НИКОЛОВ,

200 / 02.04.2024 Приложено Ви изпращам Акт за установяване на публично вземане № на председателя на Комисията за финансов надзор, издаден спрямо „Ийст Травел Енд Мениджмънт“ ЕООД, ЕИК 103943740, за дължима годишна такса и законна лихва за забава върху нея до деня на окончателното ѝ заплащане.

Приложение: съгласно текста

ПРЕДСЕДАТЕЛ:


БОЙКО АТАНАСОВ



КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

АКТ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ПУБЛИЧНО ВЗЕМАНЕ

№ *200* - ЗА /*02.04*.....2024 г.

Подписаният Бойко Атанасов – председател на Комисията за финансов надзор (КФН), издавам настоящия акт за установяване на публично вземане, на основание чл. 27, ал. 7 от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН), във връзка с чл. 166, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), спрямо

„ИЙСТ ТРАВЕЛ ЕНД МЕНИДЖМЪНТ“ ЕООД

(пълно наименование на юридическото лице)

ЕИК 103943740

(единен идентификационен код)

Област Варна, Община Варна, гр. Варна, п.к. 9000, район Владислав Варненчик, ж.к. Владислав Варненчик, бл. 404, вх. 14, ет. 5, ап. 195

(седалище, адрес на управление)

г-н Никола Юлков Николов – управител

(трите имена, длъжност)

С писмо на КФН, с изх. № 38-01-194 от 26.07.2023 г., спрямо „Ийст Травел Енд Мениджмънт“ ЕООД, ЕИК 103943740, е открито административно производство по издаване на индивидуален административен акт за установяване на публично вземане и е отправена покана за доброволно плащане на задължението в 7-дневен срок от получаване на писмото. Съобразно разпоредбата на чл. 34, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) на дружеството е предоставен 7-дневен срок за представяне на обяснения и възражения по инициираното административно производство. Писмото е изпратено на адреса на управление на дружеството, официално обявен в Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията. Видно от обратната разписка, писмото се е върнало в КФН невръчено. Поради обстоятелството, че писмото не е получено лично от управителя на дружеството или от упълномощено от него лице, същото е изпратено до кмета на гр. Варна за съдействие във връзка с връчването му. С писмо, вх. № 38-01-194/06.03.2024 г., от г-н Илия Коев - заместник-кмет на община Варна, КФН е уведомена, че г-н Никола Юлков Николов или упълномощено от него лице не е открито на адреса на управление, за което са приложени констативни протоколи. Предвид, че съобщаването за откриването на производство по издаване на индивидуален административен акт за установяване на публично вземане не може да се извърши по реда на чл. 18а, ал. 1 до ал. 9 от АПК, е предприето съобщаване по реда на чл. 18а, ал. 10 от АПК. На 14.03.2024 г., съгласно Заповед № 3-138/23.05.2023 г., изм. със Заповед № 3-64/07.03.2024 г. на председателя на КФН, писмо с изх. № 38-01-194 от 26.07.2023 г. е поставено на определеното за целта място (табло за обявления) в сградата на КФН и е публикувано на страницата на КФН в интернет (www.fsc.bg), със заявка за обновяване на интернет страницата на КФН, рег. № ВтрП-146 от 07.03.2024 г., съгласно изискванията на чл. 18а, ал. 10 от АПК. Писмото е свалено от таблото за обявления на 22.03.2024 г., за което е съставен протокол от същата дата и е изтрито от интернет страницата на КФН на

22.03.2024 г., въз основа на заявка за обновяване на интернет страницата на КФН, рег. № ВтрП-146 от 07.03.2024 г.

С поставянето на писмо с изх. № 38-01-194 от 26.07.2023 г. на таблото за обявления и оповестяването му на интернет страницата на КФН на 15.03.2024 г. е започнал да тече определения в чл. 18а, ал. 10 от АПК 7-дневен срок, след изтичането на който, а именно на 22.03.2024 г., съобщението се счита за връчено на дружеството. От този момент започва да тече законоустановеният срок по чл. 34, ал. 3 от АПК за представяне на обяснения и възражения, съответно и 7-дневният срок за доброволно изпълнение на задължението от страна на „Ийст Травел Енд Мениджмънт“ ЕООД. В горепосочения срок – до 29.03.2024 г. включително, в КФН не са постъпили обяснения и възражения по инициираното административно производство и не е постъпило плащане от дружеството.

КОНСТАТАЦИИ:

„Ийст Травел Енд Мениджмънт“ ЕООД, ЕИК 103943740, е осъществявало дейност по застрахователно посредничество от името и за сметка на „Групама Застраховане“ ЕАД на основание сключен договор за застрахователно агентство от 16.07.2007 г. до 11.01.2018 г., вписан в регистъра на застрахователните брокери, застрахователните агенти и посредниците, предлагащи застрахователни продукти като допълнителна дейност, воден от КФН на основание чл. 30, ал. 1, т. 12 от ЗКФН. В качеството му на застрахователен агент, дружеството е било адресат на разпоредбите на ЗКФН и поднадзорно лице на КФН.

Съгласно чл. 27, ал. 1 от ЗКФН (в сила от 01.01.2018 г.), КФН събира такси на основание, по ред и в размери съгласно тарифа, определена в приложение към закона. По силата на чл. 27, ал. 2 от ЗКФН таксите, както и начислените лихви за забава върху тях са публични държавни вземания. На основание Раздел II „Такси за осъществяване на общ финансов надзор“, т. I, ред 35 от Приложение към чл. 27, ал. 1 от ЗКФН (в сила от 01.01.2018 г.), застрахователен агент - ЮЛ с премиен приход през предходната календарна година до 1 000 000 лв. дължи годишна такса за осъществяване на общ финансов надзор – обработка на задължителната текуща и периодична информация и за извършване на проверки, в размер на 500 лева.

Съгласно Раздел IV „Ред и начин за плащане на таксите“, т. VI, таксите по Раздел II, т. I, с изключение на таксите по Раздел II, т. I, ред 36 от Приложение към чл. 27, ал. 1 от ЗКФН (в сила от 01.01.2018 г.) се заплащат ежегодно в срок до 31 януари на текущата година.

Съгласно Раздел IV, т. XI от Приложение към чл. 27, ал. 1 от ЗКФН, размерът на таксата за осъществяване на общ финансов надзор на лице, което е отписано от съответния публичен регистър по чл. 30 от ЗКФН, се преизчислява пропорционално за времето през годината, в което лицето има качество на поднадзорно лице, като дните от годината се броят за 360.

При неплащане в установения срок на такса по Раздел II върху дължимата сума се начислява и се дължи лихва в размер на законната лихва за периода от датата, следваща датата на изтичането на срока за плащане, до датата на плащането, съгласно т. X от Раздел IV на Приложение към чл. 27, ал. 1 от ЗКФН.

След извършена проверка към 25.07.2023 г. на наличната в КФН информация за внесените такси от поднадзорните на КФН лица е установено, „Ийст Травел Енд Мениджмънт“ ЕООД, ЕИК 103943740, не е изпълнило задължението си за заплащане на дължимата такса за осъществяване на общ финансов надзор - обработка на задължителната текуща и периодична информация и за извършване на проверки за 2018 г. (пропорционално преизчислена) в размер на 15,29 лв. (петнадесет лева и двадесет и девет стотинки), както и законна лихва за забава върху неплатената такса.

Във връзка с това, спрямо „Ийст Травел Енд Мениджмънт“ ЕООД, ЕИК 103943740, е открито административното производство по издаване на индивидуален административен

акт за установяване на следните публични вземания: такса за осъществяване на общ финансов надзор за 2018 г. (пропорционално преизчислена) и законна лихва за забава върху нея.

След образуването на производството по издаване на индивидуален административен акт за установяване на публично вземане се установи, че в КФН не е постъпило доброволно плащане от „Ийст Травел Енд Мениджмънт“ ЕООД, ЕИК 103943740, на просрочената такса и дължимата лихва за забава върху нея.

Предвид гореизложеното, на основание чл. 27, ал. 7, изречение второ от ЗКФН и чл. 27, ал. 1 от ЗКФН, във връзка с чл. 166, ал. 1 и ал. 2 от ДОПК и във връзка с ред 35, т. I от Раздел II „Такси за осъществяване на общ финансов надзор, както и т. X и т. XI от Раздел IV на Приложение към чл. 27, ал. 1 от ЗКФН,

УСТАНОВЯВАМ:

Размерът на задължението на „Ийст Травел Енд Мениджмънт“ ЕООД, ЕИК 103943740, за такса за осъществяване на общ финансов надзор за 2018 г. (пропорционално преизчислена), както и законната лихва за забава върху таксата до деня на окончателното й заплащане, както следва:

(в лева)

№ по ред	Вид на задължението	Правно основание	Период	Размер на задължението	Внесена сума	Дължимата сума
	1	2	3	4	5	6
1.	Пропорционално преизчислена такса за осъществяване на общ финансов надзор за 2018 г.	ред 35, т. I от Раздел II във връзка с т. XI от Раздел IV на Приложение към чл. 27, ал. 1 от ЗКФН	от 01.01.2018 г. до 11.01.2018 г.	15,29 лв.	0 лв.	15,29 лв.
3.	Законна лихва за забава върху преизчислената такса по т. 1	т. X от Раздел IV на Приложение към чл. 27, ал. 1 от ЗКФН	от 01.02.2018 г. до деня на окончателното плащане	*	0 лв.	*
ОБЩО:				15,29 лв.	0 лв.	15,29 лв. +*

* Законна лихва за забава, дължима до деня на окончателното плащане на таксата.

Установеното публично вземане е на стойност **15,29 лв.** (петнадесет лева и двадесет и девет стотинки), както следва:

1. Пропорционално преизчислена такса за осъществяване на общ финансов надзор - обработка на задължителната текуща и периодична информация и за извършване на проверки за 2018 г., в размер на **15,29 лв.** (петнадесет лева и двадесет и девет стотинки), дължима на основание Раздел II, т. I, ред 35 от Приложение към чл. 27, ал. 1 от ЗКФН във връзка с т. XI от Раздел IV на Приложение към чл. 27, ал. 1 от ЗКФН;

2. Законна лихва върху преизчислената сума по т. 1 от настоящото писмо, считано от 01.02.2018 г. до деня на окончателното ѝ заплащане, дължима на основание т. X от Раздел IV на Приложение към чл. 27, ал. 1 от ЗКФН.

Установеното публично вземане следва да бъде внесено по банковата сметка на КФН в БНБ, IBAN: BG95 BNBG 9661 3000 1415 01, BIC: BNBGBGSD, или в касата на КФН, находяща се в административната ѝ сграда на адрес: гр. София, ул. „Будапеща“ № 16 или през електронния портал на КФН, достъпен на интернет адрес: <https://eis.fsc.bg/>.

На основание чл. 269, ал. 1 от АПК и чл. 22 от ДОПК, задължението подлежи на доброволно плащане в 14-дневен срок от връчване на акта.

На основание чл. 14, ал. 4 от ЗКФН във връзка с чл. 149, ал. 1 от АПК, актът за установяване на публично вземане подлежи на обжалване пред Административен съд – София област, в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:




БОЙКО АТАНАСОВ