



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА
ФИНАНСОВ НАДЗОР

Изх. № 38-01-367

07-12-2023

ДО
Г-ЖА ВЕСЕЛИНА ЧАКЪРОВА
УПРАВИТЕЛ НА
„ДАРАЛАЙФ“ ЕООД
БУЛ. СЛАВЯНСКИ № 6, ЕТ. 1,
АП. 2
ГР. СТАРА ЗАГОРА 6000

УВЕДОМЛЕНИЕ

за образуване на административно производство по издаване на индивидуален административен акт за установяване на публични държавни вземания за дължими годишни такси за осъществяване на общ финансов надзор и покана за доброволно плащане на задълженията

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЧАКЪРОВА,

След извършена проверка във водения от Комисията за финансов надзор (КФН) на основание чл. 30, ал. 1, т. 12 от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН) регистър на застрахователните брокери, застрахователните агенти и посредниците, предлагащи застрахователни продукти като допълнителна дейност е установено, че „Даралайф“ ЕООД, ЕИК 203832029, е осъществявало дейност по застрахователно посредничество от името и за сметка на ЗАД „Алианц България Живот“ АД, съгласно договор за застрахователно агентство от 12.01.2016 г. и от името и за сметка на ЗАД „Алианц България“ АД, съгласно договор за застрахователно агентство от 01.03.2019 г. и следователно е било адресат на разпоредбите на ЗКФН и поднадзорно лице на КФН. Договорите са прекратени на 14.05.2019 г.

Съгласно разпоредбата на 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 - юридическо лице 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. От предоставена справка от ЗАД „Алианц България Живот“ АД за реализирания премиен приход е установено, че „Даралайф“ ЕООД, ЕИК 203832029 попада в тази категория.

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.

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.

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.

След извършена проверка на наличната в КФН информация за внесените такси от поднадзорните на КФН лица е установено, че „Даралайф“ ЕООД, ЕИК 203832029, не е изпълнило задълженията си за заплащане на дължими такси за осъществяване на общ финансов надзор - обработка на задължителната текуща и периодична информация и за извършване на проверки за 2018 г. и за 2019 г. (пропорционално преизчислена), ведно със законни лихви за забава върху тях и законна лихва върху частично платена на 11.05.2018 г. такса за 2018 г. До 06.12.2023 г. няма данни за внасяне на дължимите суми по просрочените изискуеми задължения в касата на КФН или по банковата ѝ сметка.

На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомявам, че на основание чл. 162, ал. 2, т. 3 и т. 9 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), във връзка с чл. 27, ал. 7 от ЗКФН, във връзка с чл. 14, ал. 3, т. 8 от ЗКФН и чл. 24, ал. 1 от АПК, спрямо „Даралайф“ ЕООД, ЕИК 203832029, се открива административно производство по издаване на индивидуален административен акт за установяване на следните публични вземания:

1. Законна лихва върху частично платена на 11.05.2018 г. такса за осъществяване на общ финансов надзор за 2018 г., в размер на **2,80 лв. (два лева и осемдесет стотинки)**, за периода от 01.02.2018 г. до 11.05.2018 г., дължима на основание т. X от Раздел IV на Приложение към чл. 27, ал. 1 от ЗКФН;

2. 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 **400 (четиристотин) лева**, дължима на основание Раздел II, т. I, ред 35 от Приложение към чл. 27, ал. 1 от ЗКФН;

3. Законна лихва за забава върху дължимата сума по т. 2 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;

4. Пропорционално преизчислена такса за осъществяване на общ финансов надзор - обработка на задължителната текуща и периодична информация и за извършване на проверки за 2019 г., в размер на **102,78 лв. (сто и два лева и седемдесет и осем стотинки)**, дължима на основание Раздел II, т. I, ред 35 във връзка с Раздел IV, т. XI от Приложение към чл. 27, ал. 1 от ЗКФН;

5. Законна лихва за забава върху пълния размер на таксата за осъществяване на общ финансов надзор за 2019 г., в размер на **14,45 лв. (четиринадесет лева и четиридесет и пет стотинки)** за периода от 01.02.2019 г. до 14.05.2019 г. и **законна лихва** върху преизчислената сума по т. 4 от настоящото писмо, считано от 15.05.2019 г. до деня на окончателното ѝ заплащане, дължими на основание т. X от Раздел IV на Приложение към чл. 27, ал. 1 от ЗКФН.

Съгласно чл. 34, ал. 3 от АПК, обяснения и/или възражения по така иницирираното производство могат да бъдат направени в 7-дневен срок от получаване на настоящото уведомление.

На основание чл. 26, ал. 1, изречение второ от АПК, Ви уведомявам, че срокът за приключване на административното производство е 14 дни, считано от датата на получаване на настоящото писмо.

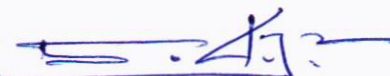
Предвид гореизложеното и на основание чл. 182, ал. 2, т. 1 от ДОПК, поканвам представляваното от Вас дружество **в 7- дневен срок** от получаване на настоящата покана, да изпълни доброволно задълженията си, като внесе дължимите суми за такси, ведно със законните лихви за забава върху тях, на каса или по банковата сметка на КФН.

При неизпълнение на задълженията в горепосочения срок за доброволно изпълнение ще бъдат предприети действия по принудително събиране на вземанията по реда на чл. 27, ал. 7 от ЗКФН.

За допълнителна информация във връзка с паричните задължения на дружеството и дължими към момента на плащането им лихви, преди извършване на плащането, можете да се свържете със звено „Събиране на приходи” на тел. 02/94 04 646 или 02/94 04 691.

Дължимите суми следва да внесете по банковата сметка на КФН **в БНБ, IBAN: BG95 BNBG 9661 3000 1415 01, BIC: BNBGBGSD**, или в касата на Комисията за финансов надзор, находяща се в административната ѝ сграда на адрес: гр. София, ул. „Будапеща” № 16.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:



БОЙКО АТАНАСОВ

