



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА
ФИНАНСОВ НАДЗОР

Изх. № **38-01-361**
07-12-2023

ДО
Г-ЖА МАРИЕЛА ДИМИТРОВА
УПРАВИТЕЛ НА
„РМ КОНСУЛТ 8“ ЕООД
Ж.К. ИЗГРЕВ, БЛ. 183, ЕТ. 2,
АП. 12
ГР. БУРГАС 8000

УВЕДОМЛЕНИЕ

за образуване на административно производство по издаване на индивидуален административен акт за установяване на публично държавно вземане за дължима годишна такса за осъществяване на общ финансов надзор и покана за доброволно плащане на задължението

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИМИТРОВА,

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 „РМ Консулт 8“ ЕООД, ЕИК 204421792, е осъществявало дейност по застрахователно посредничество от името и за сметка на „Дженерали Застраховане“ АД, съгласно договор за застрахователно агентство от 16.02.2017 г. и следователно е било адресат на разпоредбите на ЗКФН и поднадзорно лице на КФН. Договорът е прекратен на 11.07.2018 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 „Дженерали Застраховане“ АД за реализирания премиен приход е установено, че „РМ Консулт 8“ ЕООД, ЕИК 204421792 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.

„РМ Консулт 8“ ЕООД, ЕИК 204421792, в качеството му на застрахователен агент, дължи годишна 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 265,49 лв. (двеста шестдесет и пет лева и четиридесет и девет стотинки), както и законна лихва за забава върху неплатената такса.

След извършена проверка на наличната в КФН информация за внесените такси от поднадзорните на КФН лица е установено, че „РМ Консулт 8“ ЕООД, ЕИК 204421792, не е изпълнило задълженията си за заплащане на дължимата такса за 2018 г. и законна лихва за забава върху нея.

До 05.12.2023 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 „РМ Консулт 8“ ЕООД, ЕИК 204421792 се открива административно производство по издаване на индивидуален административен акт за установяване на следните публични вземания:

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 **265,49 лв. (двеста шестдесет и пет лева и четиридесет и девет 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;

2. Законна лихва за забава върху пълния размер на таксата за осъществяване на общ финансов надзор за 2018 г., в размер на **22,38 лв. (двадесет и два лева и тридесет и осем стотинки)** за периода от 01.02.2018 г. до 11.07.2018 г. и **законна лихва** върху преизчислената сума по т. 1 от настоящото писмо, считано от 12.07.2018 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 иницираното 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 такса, ведно със законната лихва за забава върху нея, 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

