



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА
ФИНАНСОВ НАДЗОР

Изх. № 38-01-422

28-12-2023

ДО
Г-Н КОСТА КОСТОВ
УПРАВИТЕЛ НА
„АЛЕК-СИ 14“ ЕООД
УЛ. „ПОП МИНЧО КЪНЧЕВ“ № 142,
ЕТ. 1, АП. 3
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

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КОСТОВ,

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 „Алек-Си 14“ ЕООД, ЕИК 204296303, е осъществявало дейност по застрахователно посредничество от името и за сметка на ЗАД „Алианц България Живот“ АД съгласно договор за застрахователно агентство от 23.10.2018 г. и следователно е било адресат на разпоредбите на ЗКФН и поднадзорно лице на КФН. Договорът е прекратен на 08.04.2019 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 01.01.2018г.), 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 предоставени справки от ЗАД „Алианц България Живот“ АД за реализирания премиен приход е установено, че Алек-Си 14“ ЕООД, ЕИК 204296303 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.

Съобразно раздел II, т. II на Приложение към чл. 27, ал. 1 на ЗКФН, размерът на таксата за общ финансов надзор на новорегистрираните дружества се изчислява пропорционално на времето от вписването им в регистъра до края на годината, като дните от годината се броят за 360. Таксите по раздел II, т. II се заплащат в срок до 31 януари на годината, следваща годината на регистриране, съгласно раздел IV, т. VIII на Приложение към чл. 27, ал. 1 на ЗКФН.

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.

Алек-Си 14“ ЕООД, ЕИК 204296303, в качеството му на застрахователен агент, дължи годишни такси за осъществяване на общ финансов надзор - обработка на задължителната текуща и периодична информация и за извършване на проверки за новорегистриран 2018 г. (пропорционално изчислена) в размер на 93,13 лв. (деветдесет и три лева и тринадесет стотинки), пропорционално преизчислена такса за 2019 г. в размер на 136,11 лв. (сто тридесет и шест лева и единадесет стотинки), както и законни лихви за забава върху неплатените такси.

След извършена проверка на наличната в КФН информация за внесените такси от поднадзорните на КФН лица е установено, че Алек-Си 14“ ЕООД, ЕИК 204296303, не е изпълнило задълженията си за заплащане на дължимите такси и законни лихви за забава върху тях.

До 21.12.2023 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 Алек-Си 14“ ЕООД, ЕИК 204296303 се открива административно производство по издаване на индивидуален административен акт за установяване на следните публични вземания:

1. Пропорционално изчислена такса за осъществяване на общ финансов надзор - обработка на задължителната текуща и периодична информация и за извършване на проверки за новорегистриран 2018 г., в размер на 93,13 лв. (деветдесет и три лева и тринадесет стотинки), дължима на основание Раздел II, т. I, ред 35 във връзка с Раздел II, т. II от Приложение към чл. 27, ал. 1 от ЗКФН;

2. Законната лихва за забава върху дължимата сума по т. 1 от настоящото писмо, считано от 01.02.2019 г. до деня на окончателното ѝ заплащане, дължима на основание т. X от Раздел IV на Приложение към чл. 27, ал. 1 от ЗКФН;

3. 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 136,11 лв. (сто тридесет и шест лева и единадесет 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;

4. Законна лихва за забава върху пълния размер на таксата за осъществяване на общ финансов надзор за 2019 г., в размер на 9,45 лв. (девет лева и четиридесет и пет стотинки) за периода от 01.02.2019 г. до 08.04.2019 г. и законна лихва върху преизчислената сума по т. 3 от настоящото писмо, считано от 09.04.2019 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