



**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА
ФИНАНСОВ НАДЗОР**

Изх. №

38-01-135

17-06-2024

ДО

Г-Н ИВАН БУЧКОВ

УПРАВИТЕЛ НА

„МАКЛЕР 2000“ ЕООД

КОМПЛЕКС ДЖОЙ, ОФИС 8240

Ж.К. КУРОРТ СЛЪНЧЕВ БРЯГ

ГР. НЕСЕБЪР 8230

e-mail: ivanbuchkov@abv.bg

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 БУЧКОВ,

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, предлагачи застрахователни продукти като допълнителна дейност е установено, че „Маклер 2000“ ЕООД, ЕИК 202897114, е осъществявало дейност по застрахователно посредничество от името и за сметка на „ЗЕАД Булстрад Виена Иншурънс Груп“ ЕАД, съгласно договор за застрахователно агентство от 28.03.2016 г. и следователно е било адресат на разпоредбите на ЗКФН и поднадзорно лице на КФН. Договорът е прекратен на 01.04.2020 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 „ЗЕАД Булстрад Виена Иншурънс Груп“ ЕАД за реализирания премиен приход е установено, че „Маклер 2000“ ЕООД, ЕИК 202897114, 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 „Маклер 2000“ ЕООД, ЕИК 202897114, не е изпълнило задължението 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 2019 г. и за 2020 г. (пропорционално преизчислена), ведно със законни лихви за забава върху тях.

До 14.06.2024 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 „Маклер 2000“ ЕООД, ЕИК 202897114, се открива административно производство по издаване на индивидуален административен акт за установяване на следните публични вземания:

1. 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 500 (петстотин) лева, дължима на основание Раздел II, т. I, ред 35 от Приложение към чл. 27, ал. 1 от ЗКФН;

2. Законна 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 2020 г., в размер на 126,39 лв. (сто двадесет и шест лева и тридесет 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;

4. Законна лихва за забава върху пълния размер на таксата за осъществяване на общ финансов надзор за 2020 г., в размер на 5,69 лв. (пет лева и шестдесет и девет стотинки), за периода от 01.02.2020 г. до 01.04.2020 г., дължима на основание т. X от Раздел IV на Приложение към чл. 27, ал. 1 от ЗКФН;

5. Законна лихва за забава върху дължимата сума по т. 3 от настоящото писмо, считано от 02.04.2020 г. до деня на окончателното ѝ заплащане, дължима 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.