



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА
ФИНАНСОВ НАДЗОР

Изх. № 38-01-23 / 30.05.2025г.

ДО
Г-Н ИВАН ПАНАЙОТОВ
УПРАВИТЕЛ НА
„БАЛЕВ-2016“ ЕООД
УЛ. „ИВАН БОГОРОВ“ № 46, ЕТ. 3
ГР. БУРГАС 8000

ОТНОСНО: установяване на изискуеми публични вземания – годишни такси и лихви за забава върху тях

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПАНАЙОТОВ,

Приложено Ви изпращам Акт за установяване на публично вземане № 345-3A / 30.05.2025г. на председателя на Комисията за финансов надзор, издаден спрямо „Балев-2016“ ЕООД, ЕИК 203631581, за дължими годишни такси и законни лихви за забава върху тях.

Приложение: съгласно текста.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:



ВАСИЛ ГОЛЕМАНСКИ

За председател на КФН:
Заместник-председател на КФН
Д. Джорданова
Заповед №
3-103 от 12.05.2025г.

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

АКТ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ПУБЛИЧНО ВЗЕМАНЕ

№ 345 - ЗА /30.05.....2025 г.

Подписаният Васил Големански – 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

„БАЛЕВ-2016“ ЕООД

(пълно наименование на юридическото лице)

ЕИК 203631581

(единен идентификационен код)

Област Бургас, Община Бургас, гр. Бургас, п.к. 8000, ул. „Иван Богоров“ № 46, ет. 3

(седалище, адрес на управление)

г-н Иван Савов Панайотов – управител

(трите имена, длъжност)

С писмо на КФН, с изх. № 38-01-29 от 10.02.2025 г., спрямо „Балев-2016“ ЕООД, ЕИК 203631581, е открито административно производство по издаване на индивидуален административен акт за установяване на публично вземане и е отправена покана за доброволно плащане на задълженията 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 чрез пощенски оператор на адреса на управление, официално обявен в Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията. Видно от обратната разписка, оформена от пощенския оператор, писмото се е върнало с отбелязване „непотърсено“. Поради обстоятелството, че писмото не е връчено, същото е изпратено до кмета на община Бургас за съдействие във връзка с връчването му. С писмо, вх. № 38-01-29 от 15.04.2025 г., от община Бургас, КФН е уведомена, че управителят на дружеството не е открит на посочения адрес, за което е приложена докладна записка. 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 23.04.2025 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. № 38-01-29 от 10.02.2025 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. № 38-01-29 от 22.04.2025 г., съгласно изискванията на чл. 18а, ал. 10 от АПК. Писмото е свалено от таблото за обявления на 02.05.2025 г., за което е съставен протокол от същата дата и е изтрито от интернет страницата на КФН на 02.05.2025 г., въз основа на заявка за обновяване на интернет страницата на КФН, рег. № 38-01-29 от 22.04.2025 г.

С поставянето на писмо с изх. № 38-01-29 от 10.02.2025 г. на таблото за обявления и оповестяването му на интернет страницата на КФН е започнал да тече определеният в чл. 18а, ал. 10 от АПК, 7-дневен срок, след изтичането на който, а именно на 30.04.2025 г. включително, съобщението се счита за връчено на дружеството. От 01.05.2025 г. се изчислява законоустановеният срок по чл. 34, ал. 3 от АПК за представяне на обяснения и възражения,

съответно и 7-дневният срок за доброволно изпълнение на задълженията от страна на „Балев-2016“ ЕООД, ЕИК 203631581. В горепосочения срок – до 07.05.2025 г. включително, в КФН не са постъпили обяснения и възражения по инициираното административно производство и не е постъпило плащане от дружеството.

КОНСТАТАЦИИ:

„Балев-2016“ ЕООД, ЕИК 203631581, е осъществявало дейност по застрахователно посредничество от името и за сметка на ЗД „Бул Инс“ АД, съгласно договор за застрахователно агентство от 31.07.2015 г. до 28.02.2021 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. 3 (предишна 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 предоставени справки от ЗД „Бул Инс“ АД за реализирания премиен приход е установено, че „Балев-2016“ ЕООД, ЕИК 203631581, 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.

Съобразно 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 към 06.02.2025 г. на наличната в КФН информация за внесените такси от поднадзорните на КФН лица е установено, че „Балев-2016“ ЕООД, ЕИК 203631581, не е изпълнило задължението си за заплащане на дължимите такси за осъществяване на общ финансов надзор – обработка на задължителната текуща и периодична информация и за извършване на проверки за 2020 г. и за 2021 г. (пропорционално преизчислена), както и законни лихви за забава върху тях.

Във връзка с това, спрямо „Балев-2016“ ЕООД, ЕИК 203631581, е открито административното производство по издаване на индивидуален административен акт за установяване на следните публични вземания: такси за осъществяване на общ финансов надзор за 2020 г. и за 2021 г. (пропорционално преизчислена), ведно със законни лихви за забава върху тях.

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 „Балев-2016“ ЕООД, ЕИК 203631581, на просрочените такси и дължимите законни лихви за забава върху тях.

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 задълженията на „Балев-2016“ ЕООД, за такси за осъществяване на общ

финансов надзор за 2020 г. и за 2021 г. (пропорционално преизчислена), ведно със законни лихви за забава върху таксите до деня на окончателното им заплащане, както следва:

(в лева)

№ по ред	Вид на задължението	Правно основание	Период	Размер на задължението	Внесена сума	Дължима сума
	1	2	3	4	5	6
1.	Такса за осъществяване на общ финансов надзор за 2020 г.	ред 35, т. I от Раздел II на Приложение към чл. 27, ал. 1 от ЗКФН	от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г.	500 лв.	0 лв.	500 лв.
2.	Законна лихва за забава върху дължимата сума по т. 1	т. X от Раздел IV на Приложение към чл. 27, ал. 1 от ЗКФН	от 01.02.2020 г. до деня на окончателното плащане	*	0 лв.	*
3.	Пропорционално преизчислена такса за осъществяване на общ финансов надзор за 2021 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 01.01.2021 г. до 28.02.2021 г.	80,56 лв.	0 лв.	80,56 лв.
4.	Законна лихва за забава върху пълния размер на таксата за осъществяване на общ финансов надзор за 2021 г. до датата на прекратяване на договора	т. X от Раздел IV на Приложение към чл. 27, ал. 1 от ЗКФН	от 02.02.2021 г. до 28.02.2021 г.	3,75 лв.	0 лв.	3,75 лв.
5.	Законна лихва за забава върху преизчислената такса по т. 3	т. X от Раздел IV на Приложение към чл. 27, ал. 1 от ЗКФН	от 01.03.2021 г. до деня на окончателното плащане	*	0 лв.	*
			ОБЩО:	584,31 лв.	0 лв.	584,31 лв. +*

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

Установеното публично вземане е на стойност **584,31 лв.** (петстотин осемдесет и четири лева и тридесет и една стотинки), както следва:

1. **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 **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 настоящия акт, **считано от 01.02.2020 г. до деня на окончателното ѝ заплащане**, дължима на основание т. X от Раздел IV на Приложение към чл. 27, ал. 1 от ЗКФН;

3. Пропорционално преизчислена такса за осъществяване на общ финансов надзор – обработка на задължителната текуща и периодична информация и за извършване на проверки за **2021 г.**, в размер на **80,56 лв. (осемдесет лева и петдесет и шест стотинки)**, за периода от **01.01.2021 г. до 28.02.2021 г.**, 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 **2021 г.**, в размер на **3,75 лв. (три лева и седемдесет и пет стотинки)**, за периода от **02.02.2021 г. до 28.02.2021 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 настоящия акт, **считано от 01.03.2021 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, задълженията подлежат 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:



ВАСИЛ ПОЛЕМАНСКИ

За председател на КФН:
Заместник-председател на КФН
<i>D. Georgakova</i>
Заповед №
<i>3-103 от 12.05.2025г.</i>