



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА
ФИНАНСОВ НАДЗОР

Изх. № 38-01-48

02-06-2025

ДО
Г-ЖА РАДКА ТРАЯНОВА
УПРАВИТЕЛ НА
„ВЕСТА ТРЕЙДИНГ ГРУП“ ООД
УЛ. „ГЕНЕРАЛ ГУРКО“ № 61, ет. 1, ап. 1
ГР. СТАРА ЗАГОРА 6000

email: z_trayanova@abv.bg

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

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ТРАЯНОВА,

Приложено Ви изпращам Акт за установяване на публично вземане № 348-34/02.06.2025г. на председателя на Комисията за финансов надзор, издаден спрямо „Веста Трейдинг Груп“ ООД, ЕИК 200214771, 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. Моранова
Заповед №
3-103 / 12.05.2025г.

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

АКТ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ПУБЛИЧНО ВЗЕМАНЕ

№ 348 - ЗА /02. 06. 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

„ВЕСТА ТРЕЙДИНГ ГРУП“ ООД
(пълно наименование на юридическото лице)

ЕИК 200214771
(единен идентификационен код)

Област Стара Загора, Община Стара Загора, гр. Стара Загора, п.к. 6000, ул. „Генерал Гурко“ № 61, ет. 1, ап. 1
(седалище, адрес на управление)

г-жа Радка Захариева Траянова – управител
(трите имена, длъжност)

С писмо на КФН, с изх. № 38-01-48 от 11.03.2025 г., спрямо „Веста Трейдинг Груп“ ООД, ЕИК 200214771, 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 на адреса на електронна поща на дружеството – z_trayanova@abv.bg, както и 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“. Не е получено и съобщение, съдържащо информация за успешно връчване чрез изпращането на писмото чрез електронна поща. Поради обстоятелството, че писмото не е връчено, същото е изпратено до кмета на община Стара Загора, за съдействие във връзка с връчването му. С писмо вх. № 38-01-48 от 30.04.2025 г. от община Стара Загора, КФН е уведомена, че писмо с изх. № 38-01-48 от 11.03.2025 г. не е връчено на г-жа Радка Траянова – управител на „Веста Трейдинг Груп“ ООД, ЕИК 200214771, за което е приложен протокол. 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 09.05.2025 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. № 38-01-48 от 11.03.2025 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. № 38-01-48 от 02.05.2025 г., съгласно изискванията на чл. 18а, ал. 10 от АПК. Писмото е свалено от таблото за обявления на 19.05.2025 г., за което е съставен протокол от същата дата и е изтрито от интернет страницата на КФН на 19.05.2025 г., въз основа на заявка за обновяване на интернет страницата на КФН, рег. № 38-01-48 от 02.05.2025 г.

С поставянето на писмо с изх. № 38-01-48 от 11.03.2025 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 16.05.2025 г. включително, съобщението се счита за връчено на дружеството. От 17.05.2025 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 „Веста Трейдинг Груп“ ООД, ЕИК 200214771. В горепосочения срок – до 23.05.2025 г. включително, в КФН не са постъпили обяснения и възражения по инициираното административно производство и не е постъпило плащане от дружеството.

КОНСТАТАЦИИ:

„Веста Трейдинг Груп“ ООД, ЕИК 200214771, е осъществявало дейност по застрахователно посредничество от името и за сметка на „ДЗИ - Общо Застраховане“ ЕАД и „ДЗИ Животозастраховане“ ЕАД, съгласно договори за застрахователно агентство от 16.09.2020 г. до 10.02.2021 г., вписани 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. Таксите, както и начислените лихви за забава върху тях са публични държавни вземания, според чл. 27, ал. 3 от ЗКФН (предишна ал. 2). 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 „ДЗИ - Общо Застраховане“ ЕАД за реализирания премиен приход е установено, че „Веста Трейдинг Груп“ ООД, ЕИК 200214771, 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.

След извършена проверка към 10.03.2025 г. на наличната в КФН информация за внесените такси от поднадзорните на КФН лица е установено, че „Веста Трейдинг Груп“ ООД, ЕИК 200214771, 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. (пропорционално изчислена) и за 2021 г. (пропорционално преизчислена), както и законни лихви за забава върху тях.

Във връзка с това, спрямо „Веста Трейдинг Груп“ ООД, ЕИК 200214771, е открито административното производство по издаване на индивидуален административен акт за установяване на публично вземане.

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 „Веста Трейдинг Груп“ ООД, ЕИК 200214771, 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“, т. II от Раздел II, както и т. X и т. XI от Раздел IV на Приложение към чл. 27, ал. 1 от ЗКФН,

УСТАНОВЯВАМ:

Размерът на задълженията на „Веста Трейдинг Груп“ ООД, ЕИК 200214771, за такси за осъществяване на общ финансов надзор за 2020 г. (пропорционално изчислена) и за 2021 г. (пропорционално преизчислена), ведно със законните лихви за забава върху неплатените такси 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.	Пропорционално изчислена такса за осъществяване на общ финансов надзор за новорегистриран за 2020 г.	ред 35, т. I от Раздел II, във връзка с т. II от Раздел II на Приложение към чл. 27, ал. 1 от ЗКФН	от 16.09.2020 г. до 31.12.2020 г.	145,83 лв.	0 лв.	145,83 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 02.02.2021 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 10.02.2021 г.	55,56 лв.	0 лв.	55,56 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 10.02.2021 г.	1,25 лв.	0 лв.	1,25 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 11.02.2021 г. до деня на окончателното плащане	*	0 лв.	*
			ОБЩО:	202,64 лв.	0 лв.	202,64 лв. +*

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

Установеното публично вземане е на стойност 202,64 лв. (двеста и два лева и шестдесет и четири стотинки), както следва:

1. Пропорционално изчислена такса за осъществяване на общ финансов надзор – обработка на задължителната текуща и периодична информация и за извършване на проверки за **2020 г.** (новорегистриран), в размер на **145,83 лв.** (сто четиридесет и пет лева и осемдесет и три стотинки), за периода от 16.09.2020 г. до 31.12.2020 г., 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. Законна лихва за забава върху дължимата сума по т. 1 от настоящия акт, **считано от 02.02.2021 г. до деня на окончателното ѝ заплащане**, дължима на основание т. X от Раздел IV на Приложение към чл. 27, ал. 1 от ЗКФН;

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 **55,56 лв.** (петдесет и пет лева и петдесет и шест стотинки), за периода от **01.01.2021 г. до 10.02.2021 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 **1,25 лв.** (един лев и двадесет и пет стотинки), за периода от **02.02.2021 г. до 10.02.2021 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 11.02.2021 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 ГОЛЕМАНСКИ

За председател на КФН:
Заместник-председател на КФН
<i>Д. Цоранова</i>
Заповед №
<i>3-103/12.05.2025г</i>