



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА
ФИНАНСОВ НАДЗОР

Изх. № 38-01-50

19-02-2021

ДО
Г-Н ДАВИДЕ ЛЕВИ
УПРАВИТЕЛ НА
„ВЕНОМ ТРАНСПОРТ“ ЕООД
БУЛ. „ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ“ № 168А,
ЕТ. 7, АП. ОФ. 73
ГР. СТАРА ЗАГОРА 6000

email: venom.transport@outlook.com

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, ведно със законна лихва за забава върху нея и покана за доброволно плащане на задълженията

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЛЕВИ,

Видно от 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 (публично достъпен на интернет страницата на КФН – www.fsc.bg), дружество „Веном Транспорт“ ЕООД, ЕИК 205915356, е осъществявало дейност по застрахователно посредничество от името и за сметка на ЗК „Лев Инс“ АД, съгласно договор за застрахователно агентство от 23.12.2021 г., следователно дружеството е било адресат на разпоредбите на ЗКФН и поднадзорно лице на КФН. Договорът е бил прекратен на 01.12.2023 г.

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 година до EUR 500 000 EUR (петстотин хиляди евро), сумата е изчислена по фиксирания курс на БНБ (1 EUR = 1,95583 лв.) на равностойността на 1 000 000 (един милион) лева, дължи фиксирана годишна такса за осъществяване на общ финансов надзор – обработка на задължителната текуща и периодична информация и за извършване на проверки, в размер на 255,65 EUR (двеста петдесет и пет евро и шестдесет и пет цента), сумата е изчислена по фиксирания курс на БНБ (1 EUR = 1,95583 лв.) на равностойността на 500 (петстотин) лева. От предоставена справка от ЗК „Лев Инс“ АД за реализирания премиен приход на дружество „Веном Транспорт“ ЕООД, ЕИК 205915356, е установено, че последният 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 на наличната в КФН информация за внесените такси от поднадзорните на КФН лица е установено, че дружеството „Веном Транспорт“ ЕООД, ЕИК 205915356, не е изпълнило задължението си за заплащане на дължимата такса за осъществяване на общ финансов надзор – обработка на задължителната текуща и периодична информация и за извършване на проверки за 2023 г. (пропорционално преизчислена), ведно със законната лихва за забава върху нея.

До 18.02.2026 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 дружеството „Веном Транспорт“ ЕООД, ЕИК 205915356, 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 2023 г., в размер на 235,06 EUR (двеста тридесет и пет евро и шест цента), сумата е изчислена по фиксирания курс на БНБ (1 EUR = 1,95583 лв.) на равностойността на 459,73 лв. (четирисотин петдесет и девет лева и седемдесет и три стотинки), за периода от 01.01.2023 г. до 01.12.2023 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;

2. Законна лихва за забава върху пълния размер на таксата за осъществяване на общ финансов надзор за 2023 г., в размер на 26,51 EUR (двадесет и шест евро и петдесет и един цента), сумата е изчислена по фиксирания курс на БНБ (1 EUR = 1,95583 лв.) на равностойността на 51,85 лв. (петдесет и един лева и осемдесет и пет стотинки), за периода от 01.02.2023 г. до 01.12.2023 г., дължима на основание т. X от Раздел IV на Приложение към чл. 27, ал. 1 от ЗКФН;

3. Законна лихва за забава върху дължимата сума по т. 1 от настоящото писмо, считано от 02.12.2023 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 такса и законната лихва за забава, 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, 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 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/>.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:



ВАСИЛ ГОЛЕМАНСКИ