



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА
ФИНАНСОВ НАДЗОР

Изх. № 38-01-80
13-05-2024

ДО
Г-Н НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ
УПРАВИТЕЛ НА
„НИКИ 7“ ЕООД
Ж.К. „МЛАДОСТ“, БЛ. 46, ВХ. 1, ЕТ. 1
ГР. НЕСЕБЪР 8230

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 и покана за доброволно плащане на задължението

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИМИТРОВ,

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 „Ники 7“ ЕООД, ЕИК 147100040, е осъществявало дейност по застрахователно посредничество от името и за сметка на „ДЗИ – Животозастраховане“ ЕАД и „ДЗИ – Общо Застраховане“ ЕАД, съгласно договори за застрахователно агентство от 09.03.2009 г. и следователно е било адресат на разпоредбите на ЗКФН и поднадзорно лице на КФН. Договорите са прекратени на 23.05.2019 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 01.01.2018 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 „ДЗИ – Животозастраховане“ ЕАД и „ДЗИ – Общо Застраховане“ ЕАД за реализирания премиен приход е установено, че „Ники 7“ ЕООД, ЕИК 147100040, 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.

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.

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.

След извършена проверка на наличната в КФН информация за внесените такси от поднадзорните на КФН лица е установено, че „Ники 7“ ЕООД, ЕИК 147100040, не е изпълнило задължението си за заплащане на дължима такса за осъществяване на общ финансов надзор - обработка на задължителната текуща и периодична информация и за извършване на проверки за 2019 г. (пропорционално преизчислена) и законна лихва за забава върху нея.

До 09.05.2024 г. няма данни за внасяне на дължимите суми по просроченото изискуемо задължение 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 „Ники 7“ ЕООД, ЕИК 147100040, 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 2019 г., в размер на 198,61 лв. (сто деветдесет и осем лева и шестдесет и една 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;

2. Законна лихва за забава върху пълния размер на таксата за осъществяване на общ финансов надзор за 2019 г., в размер на 15,56 лв. (петнадесет лева и петдесет и шест стотинки) за периода от 01.02.2019 г. до 23.05.2019 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 24.05.2019 г. до деня на окончателното ѝ заплащане, дължима на основание т. X от Раздел IV на Приложение към чл. 27, ал. 1 от ЗКФН.

Съгласно чл. 34, ал. 3 от АПК, обяснения и/или възражения по така иницираното 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 задължението си, като внесе дължимата сума за такса, ведно със законната лихва за забава върху нея, на каса или по банковата сметка на КФН.

При неизпълнение на задължението в горепосочения срок за доброволно изпълнение ще бъдат предприети действия по принудително събиране на вземането 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.

Дължимата сума 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/>.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ



БОЙКО АТАНАСОВ

За Председател на КФН: За Заместник-председател на КФН: <i>Д. Георгиева</i>
Заповед № <i>3-115/02-05, 2024г</i>