



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
КОМИСИЯ ЗА  
ФИНАНСОВ НАДЗОР

Изх. № 38-01-87  
15-05-2024

ДО  
Г-Н СТЕФАН ХАДЖИИЛИЕВ  
УПРАВИТЕЛ НА  
„АЛБИ 22“ ООД  
УЛ. „ГЕНЕРАЛ СКОБЕЛЕВ“ № 39 А  
ЕТ. 3, АП. 6  
ГР. СВИЛЕНГРАД 6500

e-mail: rymqnahadjjilieva71@gmail.com

УВЕДОМЛЕНИЕ

за образуване на административно производство по издаване на индивидуален административен акт за установяване на публично държавно вземане за дължими годишни такси за осъществяване на общ финансов надзор и покана за доброволно плащане на задълженията

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ХАДЖИИЛИЕВ,**

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 „Алби 22“ ООД, ЕИК 205440411, е осъществявало дейност по застрахователно посредничество от името и за сметка на ЗК „Лев Инс“ АД, съгласно договор за застрахователно агентство от 05.02.2019 г. и следователно е било адресат на разпоредбите на ЗКФН и поднадзорно лице на КФН. Договорът е прекратен на 10.01.2022 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. 2 от ЗКФН. 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 ЗК „Лев Инс“ АД за реализирания премиен приход е установено, че „Алби 22“ ООД, ЕИК 205440411, 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 на наличната в КФН информация за внесените такси от поднадзорните на КФН лица е установено, че „Алби 22“ ООД, ЕИК 205440411, не е изпълнило задължението си за заплащане на дължими годишни такси за осъществяване на общ финансов надзор за 2019 г. (пропорционално изчислена), за 2020 г., за 2021 г. и за 2022 г. (пропорционално преизчислена), ведно със законни лихви за забава върху тях.

До 14.05.2024 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 че „Алби 22“ ООД, ЕИК 205440411, се открива административно производство по издаване на индивидуален административен акт за установяване на следните публични вземания:

**1. Пропорционално изчислена такса за осъществяване на общ финансов надзор** – обработка на задължителната текуща и периодична информация и за извършване на проверки за **2019 г.** (новорегистриран), в размер на **452,78 лв. (четиристотин петдесет и два лева и седемдесет и осем стотинки)**, 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 настоящото писмо, 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. 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;

**4. Законна лихва за забава върху дължимата сума** по т. 3 от настоящото писмо, 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;

**5. 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 **500 (петстотин) лева**, дължима на основание Раздел II, т. I, ред 35 от Приложение към чл. 27, ал. 1 от ЗКФН;

**6. Законна лихва за забава върху дължимата сума** по т. 5 от настоящото писмо, 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;

**7. Пропорционално преизчислена такса за осъществяване на общ финансов надзор** - обработка на задължителната текуща и периодична информация и за извършване на проверки за **2022 г.**, в размер на **13,89 лв. (тринадесет лева и осемдесет 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;

**8. Законна лихва за забава върху дължимата сума** по т. 7 от настоящото писмо, считано от 01.02.2022 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 задълженията си, като внесе дължимите суми за такси, ведно със законните лихви за забава върху тях, 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. „Будапеша“ № 16 или през електронния портал на КФН, достъпен на интернет адрес: <https://eis.fsc.bg/>.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:



  
**БОЙКО АТАНАСОВ**