



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА
ФИНАНСОВ НАДЗОР

Изх. № 38-01-182

26-06-2024

ДО
Г-Н ИВАН МЕТОДИЕВ
УПРАВИТЕЛ НА
„АЛЕКС ХОУП“ ЕООД
Ж. К. „ГЕО МИЛЕВ“
БЛ. 6, ВХ. Б, ЕТ. 1, АП. 2
ГР. ВИДИН 3700

У В Е Д О М Л Е Н И Е

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

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МЕТОДИЕВ,

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 „Алекс Хоуп“ ЕООД, ЕИК 203922117, е осъществявало дейност по застрахователно посредничество от името и за сметка на ЗК „Лев Инс“ АД, съгласно договор за застрахователно агентство от 24.03.2016 г. следователно е било адресат на разпоредбите на ЗКФН и поднадзорно лице на КФН. С Решение № 77-ЗА от 28.01.2020 г. на КФН, „Алекс Хоуп“ ЕООД, ЕИК 203922117, е заличено от регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 12 от ЗКФН.

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 ЗК „Лев Инс“ АД за реализирания премиен приход е установено, че „Алекс Хоуп“ ЕООД, ЕИК 203922117, 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.

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 „Алекс Хоуп“ ЕООД, ЕИК 203922117, не е изпълнило задължението си за заплащане на дължимите годишни такси за осъществяване на общ финансов надзор за 2019 г. и за 2020 г. (пропорционално преизчислена), за периода от 01.01.2020 г. до 28.01.2020 г. – датата на заличаването му от регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 12 от ЗКФН, ведно със законните лихви за забава върху неплатените такси.

До 25.06.2024 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 „Алекс Хоуп“ ЕООД, ЕИК 203922117, се открива административно производство по издаване на индивидуален административен акт за установяване на следните публични вземания:

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

2. Законната лихва за забава върху дължимата сума по т. 1 от настоящото писмо, считано от 01.02.2019 г. до деня на окончателното ѝ заплащане, дължима на основание т. X от Раздел IV на Приложение към чл. 27, ал. 1 от ЗКФН;

3. Пропорционално преизчислена 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 **38,89 (тридесет и осем лева и осемдесет и девет стотинки)**, за периода от 01.01.2020 г. до 28.01.2020 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 върху преизчислената сума по т. 3 от настоящото писмо, считано от 01.02.2020 г. до деня на окончателното ѝ заплащане, дължими 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, на каса, по банковата сметка на КФН или през електронния портал 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 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.

Дължимите суми следва да внесете по банковата сметка на КФН в БНБ, IBAN: BG95 BNBG 9661 3000 1415 01, BIC: BNBGBGSD, в касата на Комисията за финансов надзор, 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:



БОЙКО АТАНАСОВ