

РЕШЕНИЕ

№ 5156

гр. София, 07.10.2020 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, I КАСАЦИОНЕН СЪСТАВ, в публично заседание на 18.09.2020 г. в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Любка Петрова

ЧЛЕНОВЕ: Маргарита Немска

Анета Юргакиева

при участието на секретаря Галя Илиева и при участието на прокурора Милен Ютеров, като разгледа дело номер **6395** по описа за **2020** година докладвано от съдия Маргарита Немска, и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от АПК, във вр. с чл. 63, ал. 1, изр. 2 от ЗАНН.

Образувано е по касационна жалба на [фирма] срещу решение от 03.06.2020 г. по НАХД № 10246/2019 г. на СРС, НО, 134 състав. С оспореното решение е потвърдено Наказателно постановление № Р-10-548/20.05.2019 г., издадено от заместник-председателя на КФН, с което на основание 635, ал. 8 от КЗ на дружеството е наложена имуществена санкция в размер на 5 000 лв.

В касационната жалба са изложени доводи за неправилност на постановеното то СРС решение. Твърди се, че същото противоречи на материалния и на процесуалния закон. Моли се оспореното решение да бъде отменено, като бъде отменено и издаденото НП. В съдебно заседание касаторът се представлява от управителя М. А., която поддържа касационната жалба и моли същата да бъде уважена.

Ответникът – Комисия за финансов надзор – в съдебно заседание се представлява от юрк. Н., който оспорва касационната жалба и моли същата да бъде отхвърлена като неоснователна. Претендира юрисконсултско възнаграждение.

Софийска градска прокуратура в съдебно заседание се представлява от прокурор Ю., който счита касационната жалба за неоснователна и моли същата да бъде оставена без уважение.

Административен съд София – град, I касационен състав, като се запозна с

обжалваното съдебно решение, съобрази доводите и възраженията на страните и обсъди наведените касационни основания и тези по чл. 218, ал. 2 от АПК, намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба е допустима, като подадена от легитимирано лице, в срока по чл. 211, ал.1 от АПК, приложим по силата на чл. 63, ал. 1, изр. второ от ЗАНН, срещу съдебен акт, който подлежи на касационен контрол. Разгледана по същество е основателна.

Въз основа на събраните по реда на НПК доказателства и доказателствени средства Софийският районен съд установил, че [фирма] е застрахователен агент по смисъла на чл. 313, ал.1 от КЗ, вписан в публичния регистър на КФН по чл. 30, ал.1, т. 12 от ЗКФН и като такъв е адресат на разпоредбите на КЗ и актовете по прилагането му. Същото извършва застрахователно посредничество за ЗК [фирма].

В изпълнение на Заповед № 3-432/16.11.2018г. на член на КФН, изпълняващ правомощията на Заместник – председател на КФН, ръководещ направление „Застрахователен надзор“ била извършена проверка на дейността на застрахователния агент.

В хода на проверката бил представен консултантски договор от 01.05.2018г. сключен между [фирма] и [фирма], въз основа на който дружеството възлага на „СПНД Консулт“ да съдейства за сключването на застрахователни договори срещу комисионно възнаграждение в размер, определен в споразумението; консултантът приема срещу възнаграждение да проучва условията и да посредничи за сключването на застрахователни договори; консултантът има право да предлага застрахователни договори и да приема предложения за застраховки от името на доверителя и да сключва застраховки „Медицински разноси и злополука за чужбина“, задължителна застраховка „Гражданска отговорност“, свързана с използването на моторни превозни средства, застраховка „Домашно имущество“ и застраховка „Злополука“. За извършената работа консултантът получава възнаграждение в размер на 4 % /четири процента/ от постъпилата по сметката на доверителя застрахователна премия.

От представено извлечение от банкова сметка било установено, че по сметка на [фирма] на 28.06.2018г. 24.07.2018г, 14.08.2018г., 13.09.2018г., 02.11.2018г. и 13.11.2018г. , в изпълнение на договора били преведени различни суми.

Бил съставен Констативен протокол № Р-04-287/20.11.2018 г., в който били обективирани резултатите от извършената проверка. Била покана за явяване на представител на дружеството за съставяне на АУАН.

С оглед така констатираното нарушение бил съставен АУАН № Р-06-155/21.02.2019г. в присъствието на свидетели и упълномощен представител на дружеството. В така съставения АУАН горепосочените фактически констатации били квалифицирани като нарушение на чл.635, ал. 8 от КЗ.

Препис от АУАН бил връчен на упълномощен представител на дружеството на датата на съставянето му.

В срока по чл. 44 от ЗАНН дружеството не представило писмени възражения. Такива постъпили извън посочения срок.

Въз основа на АУАН било издадено Наказателно постановление № Р-10-548/20.05.2019г.

Решението на СРС е валидно и допустимо, но по същество неправилно.

АУАН и НП отговарят на изискванията на чл. 42 и чл. 57 от ЗАНН. Същите са издадени в писмена форма и от компетентни органи.

При издаването на АУАН е допуснато съществено процесуално нарушение, като не е спазен преклузивният срок за неговото съставяне, определен в чл. 34, ал. 1 от ЗАНН. Според нормата на чл. 34, ал. 1 от ЗАНН, не се образува административнонаказателно производство, ако не е съставен акт за установяване на нарушението в продължение на три месеца от откриване на нарушителя.

Видно от приложения в административнонаказателната преписка констативен протокол, обективиращ резултатите от извършената от контролните органи проверка, нарушението е констатирано на 20.11.2018 г. На тази дата следва да се счита за открит и нарушителя.

Тримесечният срок за съставяне на АУАН е започнал да тече от 20.11.2018 г. и е изтекъл на 20.02.2019 г. – присъствен ден. Видно от АУАН, той е съставен на 21.02.2019 г., поради което касационният състав приема, че не е спазен срокът по чл. 34, ал. 1 от ЗАНН, което представлява съществено процесуално нарушение и е основание за отмяна на издаденото НП като незаконосъобразно.

Предвид тези съображения, Административен съд София-град, I касационен състав,

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ решение от 03.06.2020 г. по НАХД № 10246/2019 г. на СРС, НО, 134 състав.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № Р-10-548/20.05.2019 г., издадено от заместник-председателя на КФН, с което на основание 635, ал. 8 от КЗ на [фирма] е наложена имуществена санкция в размер на 5 000 лв.

Решението е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: 1.

2.