



## РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Заместник-министър на икономиката и индустрията

### НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ НП-6 / 10.06.2024г.

Днес, 10.06.2024 г., долуподписаният д-р Давид Любенов Сукалински, заместник - министър на икономиката и индустрията на основание чл. 36, ал. 3 и ал. 5 от Закона за административното регулиране на икономическите дейности свързани с нефт и продукти от нефтен произход (ЗАРИДСНПНП), във връзка с чл. 47, ал. 2 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН) и Заповед № РД-16-373/23.04.2024 г. на министъра на икономиката и индустрията разгледах административнонаказателна преписка, образувана с Акт за установяване на административно нарушение (АУАН) № 111/14.05.2024 г., съставен от Камелия Николаева Георгиева, на длъжност главен инспектор в отдел „Контрол“ към дирекция „Регулиране на икономически дейности“ в Министерството на икономиката и индустрията (МИИ)

**ПРОТИВ „ТИБИЕЛ“ ЕООД с ЕИК 106588084**, със седалище и адрес на управление гр. Перник, общ. Перник, обл. Перник, бул. „Кракра“ № 70, представлявано от Димитър Йорданов Иванов с ЕГН 7610267220.

След като проверих акта с оглед неговата законосъобразност и обоснованост и прецених възраженията и събраните доказателства,

### УСТАНОВИХ:

При извършена проверка по документи на 23.04.2024 г. в Министерството на икономиката и индустрията, обективизирана с Констативен протокол № 1300/23.04.2024 г., възложена с резолюция от началник на отдел „Контрол“ във

връзка с изпълнение на изискванията на чл. 21, ал. 1 от ЗАРИДСНПНП, е установено следното:

„ТИБИЕЛ“ ЕООД е вписано в Регистъра на лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход (Регистъра) за следните дейности:

Чл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗАРИДСНПНП „Търговия на едро с нефт и продукти от нефтен произход“, с издадено Удостоверение № 609/22.06.2020 г.

Чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗАРИДСНПНП „Търговия на дребно с нефт и продукти от нефтен произход“, с издадено Удостоверение № 1592/08.10.2020 г.

Регистрираното лице е подало заявления с вх. № 05-01-227/01.04.2024 г. и № 05-01-228/01.04.2024 г. за промяна на обстоятелствата по чл. 17 от ЗАРИДСНПНП, с които „ТибиеЛ“ ЕООД е заявило за вписване в Регистъра настъпили промени по партидата на дружеството в Търговския регистър, а именно промяна в седалището и адреса на управление – от гр. София, общ. Столична, обл. София, р-н „Оборище“, бул. „Княз Александър Дондуков“ № 29, ет. 1, на гр. Перник, общ. Перник, обл. Перник, бул. „Кракра“ № 70.

С придружителни писма с вх. № 05-01-227/10.04.2024 г. и № 05-01-228/10.04.2024 г. регистрираното лице е представило допълнително изискуемите съгласно разпоредбите на чл. 17, ал. 2, т. 3 от ЗАРИДСНПНП документи за собственост или друг документ, удостоверяващ наличието на вещни или облигационни права за ползване на помещенията, вписани като адрес по седалище и управление.

След преглед на всички представени документи и направена справка в Търговския регистър е установено, че на 08.03.2024 г. по партидата на „ТИБИЕЛ“ ЕООД са вписани следните промени:

1. Промяна на седалище и адрес на управление - от гр. София, общ. Столична, обл. София, р-н „Оборище“, бул. „Княз Александър Дондуков“ № 29, ет. 1 - на гр. Перник, общ. Перник, обл. Перник, бул. „Кракра“ № 70.

Гореописаните промени по партидата на дружеството в Търговския регистър представляват промени на обстоятелствата по смисъла на чл. 17, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 17, ал. 2, т. 3 и чл. 22, ал. 2, т. 3 от ЗАРИДСНПНП.

Разпоредбата на чл. 21, ал. 1 от ЗАРИДСНПНП постановява, че при промяна на обстоятелствата по чл. 17 от същия закон регистрираното лице следва в 7-дневен срок от настъпването им да подаде заявление до министъра на икономиката и индустрията и да приложи документите, удостоверяващи промяната. В конкретния случай за вписаните в Търговския регистър нови обстоятелства на 08.03.2024 г., заявителят е подал необходимите документи в Министерството на икономиката и индустрията на 01.04.2024 г. и на 10.04.2024 г., като не е спазил законоустановения 7-дневен срок, който е изтекъл на 15.03.2024 г.

С оглед така установената фактическа обстановка, административно-наказващият орган приема от правна страна, че с описаното деяние „ТИБИЕЛ“ ЕООД с ЕИК 106588084, със седалище и адрес на управление гр. Перник, общ. Перник, обл. Перник, бул. „Кракра“ № 70, представлявано от Димитър Йорданов Иванов, с ЕГН 7610267220, е нарушило разпоредбата на 21, ал. 1 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 1 във вр. с чл. 17, ал. 2, т. 3 и чл. 22, ал. 2, т. 3 от ЗАРИДСНПП, с което е осъществило състава на чл. 34 от същия закон, като не е подало заявление в законоустановения срок, който е изтекъл на 15.03.2024 г., за което му е съставен АУАН № 111/14.05.2024 г. Място на извършване на нарушението е Министерството на икономиката и индустрията, гр. София, ул. „Славянска“ № 8. Нарушението е извършено на 16.03.2024 г.

Установеното нарушение се потвърждава от приложените по административнонаказателната преписка доказателства, както следва:

- АУАН № 111/14.05.2024 г.
- Покана изх. № 26-00-1833/23.04.2024 г. и известие за доставяне.;
- Констативен протокол № 1300/23.04.2024 г.;
- Заявления с № 05-01-227/01.04.24 г. и № 05-01-228/01.04.24 г.;
- Придружителни писма с вх. № 05-01-227/10.04.2024 г. и № 05-01-228/10.04.2024 г. с приложения;
- Извлечение от Регистъра на лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход;
- Извлечение от Търговския регистър към 23.04.2024 г.;
- Резолюция на началник отдел „Контрол“;
- Възражение с вх. № 26-00-2129/21.05.2024 г. с приложения;
- АУАН № 47/07.03.2023 г.
- Споразумение № 26-Т-58/27.03.2023 г.
- Констативен протокол № 248/27.02.2023 г.
- Служебна бележка от ФУС за постъпила сума по сметка на МИИ.

АУАН № 111/14.05.2024 г. е съставен и връчен на 14.05.2024 г. на управителя Димитър Йорданов Иванов, с ЕГН 7610267220, в качеството му на законен представител на „ТИБИЕЛ“ ЕООД, с ЕИК 106588084.

В Министерството на икономиката и индустрията с вх. № 26-00-2129/21.05.2024 г. в законоустановения срок е постъпило възражение от „ТИБИЕЛ“ ЕООД с ЕИК 106588084, представлявано от управителя Димитър Йорданов Иванов, с което се оспорва съставения АУАН № 111/14.05.2024 г. като незаконосъобразен и необоснован, съответно са изложени съображения, че извършеното нарушение представлява „явно маловажен случай“ по чл. 39, ал. 1 от ЗАНН.



Административнонаказващият орган намира изложените във възражението доводи за неотносими към извършеното нарушение, тъй като законодателят е постановил императивно, че съгласно чл. 21, ал. 1 от ЗАРИДСНПНП в седемдневен срок лицата следва да уведомят министъра на икономиката и индустрията за настъпилата промяна в обстоятелствата по чл. 17 от същия закон. Този срок е изтекъл на 15.03.2024 г., а уведомлението е направено на 01.04.2024 г., т.е. 17 дни след срока.

При индивидуализиране на размера на имуществената санкция следва да се вземе предвид наличието на отегчаващо обстоятелство, а именно предходно извършено от юридическото лице нарушение от същия вид, за което е съставен АУАН № 47/07.03.2023 г. и е сключено Споразумение № 26-Т-58/27.03.2023, като последното е влязло в сила на 07.04.2023 г. чрез заплащане на имуществената санкция в размер на 700 лв. и има последиците на влязло в сила наказателно постановление. Посоченото обстоятелство обуславя налагането на по-висок размер на имуществената санкция поради превес на отегчаващите отговорността обстоятелства и липсата на смекчаващи такива. Предвид същността на извършеното от дружеството нарушение, което е формално по своя характер, а не резултатно, и наличието на предходно извършено нарушение от същия вид съгласно посоченото споразумение, не следва да се приеме, че е налице маловажен случай по смисъла на § 1, т. 4 от Допълнителните разпоредби на ЗАНН.

След като са взети предвид тежестта на нарушението, както и всички смекчаващи и отегчаващи обстоятелства се констатира, че не са налице предпоставките за прилагане на чл. 28 от ЗАНН.

Предвид изложеното и на основание чл. 3, ал. 1 във връзка с чл. 27, чл. 53 и чл. 83 от Закона за административните нарушения и наказания

#### **ПОСТАНОВЯВАМ:**

**НАЛАГАМ** на „**ТИБИЕЛ**“ ЕООД, с ЕИК **106588084** със седалище и адрес на управление гр. Перник, общ. Перник, обл. Перник, ул. „Кракра“ № 70, представлявано от Димитър Йорданов Иванов, с ЕГН 7610267220, имуществена санкция в размер на **1 100 (хиляда и сто) лева, на основание чл. 34** от Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход.

Сумата, в размер на 1 100 (хиляда и сто) лева, посочена в настоящото наказателно постановление, следва да се преведе по сметка на Министерството на икономиката и индустрията: IBAN BG 79 BNBG 9661 3000 1026 01, BIC: BNBGBGSD, БНБ – ЦУ, гр. София.

Настоящото наказателно постановление може да бъде обжалвано в 14 (четиринадесет) дневен срок от връчването му чрез заместник-министъра на

икономиката и индустрията пред Софийския районен съд на основание чл. 59 от ЗАНН. В случай, че наказателното постановление не се обжалва в частта относно наложената имуществена санкция, може да заплатите в 14-дневен срок от връчването му 80 на сто от нейния размер съгласно чл. 79б, ал.1 от ЗАНН.

**АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗВАЩ ОРГАН:**

**Д-Р ДАВИД СУКАЛИНСКИ**

Заместник-министър на икономиката и индустрията



РАЗПИСКА

Днес 01.07.2024 г.,

7610267220

Ришетоуър Георгиев Иванов

На длъжност. Удостоверен, В качеството си на

на Представител ТИВИ ЕООД

с ЕИК 106583074 с адрес за кореспонденция

получих / със задължението да го предам / НП № 6 / 10.06.2024 г.

ПОЛУЧИЛ:

(подпис)

ВРЪЧИЛ:

Нашето Николов Георгиев - повер министър

(трите имена, длъжност, подпис)

при отказ

Днес .....202..., лицето ..... в качеството му на

(трите имена и ЕГН)

на .....отказа да получи екземпляр от

НП № ...../202...г.

(име/наименование на задълженото лице)

ВРЪЧИТЕЛ: .....

ПОДПИС: .....

(трите имена и длъжност)

СВИДЕТЕЛИ НА ОТКАЗА:

1.....

подпис:.....

(трите имена)

ЕГН..... и адрес.

2.....

подпис:.....

(трите имена)

ЕГН..... и адрес