

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

КОМИСИЯ ЗА ПРЕДОТВРЯВАНЕ И УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО

№РП-83-15-181
гр. София, 03.11.2015 г.

Днес, 03.11.2015 г., Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси в състав:

Катя Станева
Николай Николов
Паскал Бояджийски

При участието на стенографа К. Николова, като изслуша докладвания от дирекция „Правна” сигнал с рег. № С-2015-83/02.04.2015 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е образувано по реда на чл. 23 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ) по сигнал, подаден от *****, вписан в регистъра по чл. 22и, ал. 1 от ЗПУКИ с рег. № №С-2015-83/02.04.2015 г.

Сигналът е подаден против П. П. Ч. и Й. К. Ц. - народни представители в 43-то Народно събрание.

По същество в сигнала се твърди, че П. Ч. и Й. Ц. участват като членове на Временната анкетна комисия към Народното събрание за извършване на проверка фактите и обстоятелствата, свързани с действията на държавни органи и институции, които е следвало да упражняват контрол и да противодействат на източването на Корпоративна търговска банка в периода 2009 – 2014 г. (Временна анкетна комисия), в нарушение на разпоредбите на ЗПУКИ, тъй като с предходно заеманите от тях публични длъжности – министър на финансите и председател на Комисията по бюджет и финанси в 42-то Народно събрание, са били пряко свързани с ангажиране на активното им поведение по предприемане на действия и мерки за своевременното овладяване на кризата с „Корпоративна търговска банка“ АД.

В сигнала се иска и извършване на проверка за конфликт на интереси по отношение на Й. Ц., във връзка с твърдяни в медиите връзки с „Т***** Б***“ АД, закупено от „В** в***“ ЕАД – крупни длъжници на „КТБ“ АД.

Към сигнала е представен като доказателство сигнал с вх. № БНБ-97674/06.08.2014г. относно налагане на административно наказание по чл.152, ал.2 от ЗКИ на Й. Ц.

На подателя на сигнала са дадени указания по чл. 17, ал. 3, т. 6 от ПОДКПУКИ. С направените в отговор допълнителни уточнения са преповторени първоначалните твърдения в сигнала, като е допълнено, че позициите на Ч. и Ц. като членове на Временната анкетна комисия е в нарушение на чл.8 и чл.19 ЗПУКИ.

Сигналоподателят прилага и множество медийни публикации за периода 27.08.2009г. - 17.11.2014г.

Комисията е събрала доказателства за: служебните качества на лицата като народни представители в 42-то и 43-то НС и участието им в Постоянните комисии на Народното събрание ; служебните качества на Ч. като министър на финансите и подадените от него декларации по чл.12 ЗПУКИ; създаването на Временната анкетна комисия за проверка на фактите и обстоятелствата, свързани с дейността на държавни органи, които е следвало да упражнят контрол и противодействие на източването на Корпоративна търговска банка в периода 2009 – 2014г. в 43-то НС /решение от 12.03.2015г. на 43-то НС/ и Вътрешните правила за организация и работа на комисията, както и относно участието на Ц. в капитала на търговски дружества. Доказателствата са представени с писма входящи № С-2015-83#4/23.04.2015г., № С-2015-83#8/03.06.2015г. и № С-2015-83#9/20.07.2015г.

Извършени са служебни справки в официалната интернет страница на НС, регистър Национална база данни „Население“, търговски регистър и Държавен вестник.

*От събраните в хода на административното производство доказателства
Комисията установи следното от фактическа страна*

Сигналът е подаден от юридическо лице, с посочен ЕИК, седалище и адрес на управление, както и имената на представляващото го лице.

В периода от 21.05.2013г. до 05.08.2014г. Й. К. Ц. е бил народен представител в 42-то Народно събрание, видно от клетвен лист от 21.05.2013г. и Указ №201 от 05.08.2014г. на президента на Република България (обн ДВ бр. 65/06.08.2014г.).

С решение от 19.06.2013 г. на 42-то НС, Ц. е избран за член и председател на Комисията по бюджет и финанси.

В периода от 21.05.2013г. /датата на полагане на клетва/ до 29.05.2013г. П. П. Ч. е бил народен представител в 42-то Народно събрание.

В качеството си на народни представители в 42-то Народно събрание, Ц. и Ч. са подали декларации по чл.12, т.1 и т.2 от ЗПУКИ, заведени съответно с входящи №354-00-159/27.05.2013г. и №354-00-138/23.05.2013г.

С Решение на 42-то Народно събрание от 29.05.2013г. за избиране на Министерски съвет на Република България (обн. ДВ бр.48/31.05.2013г.), П. Ч. е избран за министър на финансите и положил клетва, видно от клетвен лист от 29.05.2013г. Същият е изпълнявал тази длъжност до 05.08.2014г.

В качеството си на министър на финансите, П. Ч. е подал декларации по чл.12, т.1 и т.2 от ЗПУКИ, заведени с вх.№303-16-1/05.06.2013г. В декларацията си по чл.12, т.2 е декларирал, че е подал заявление и преустановява дейността си като член на Управителните съвети на сдружения „Институт за нов икономически напредък“ и

„Българска макроикономическа асоциация“, считано съответно от 23.05.2013г. и 27.05.2013г.

От 27.10.2014г. Й. Ц. и П. Ч. са народни представители в 43-то Народно събрание, видно от клетвени листа от 27.10.2014г.

С решения на 43-то Народно събрание от 29.10.2014г. и 28.11.2014г., Ц. и Ч. са избрани за членове на Временната комисията по бюджет и финанси и Комисията по бюджет и финанси.

Като народни представители в 43-то Народно събрание, те са подали декларации по чл.12, т.1 и т.2 от ЗПУКИ, в които са декларирали липса на несъвместимост и частен интерес – неучастие в собствеността и управлението на търговски дружества и юридически лица с нестопанска цел и липса на свързани с тях по смисъла на §1, т.1 от ДР на ЗПУКИ лица. Подадените от Ч. и Ц. декларациите са заведени с входящи № 454-00-191 и № 454-00-214 от 31.10.2014г. на Народното събрание.

С Решение от 12.03.2015г. на 43-то Народно събрание е създадена Временната анкетна комисия за проверка на фактите и обстоятелствата, свързани с действията на държавни органи и институции, които е следвало да упражнят контрол и противодействат на източването на Корпоративна търговска банка в периода 2009 – 2014г. (Анкетна комисия), състояща се от 20 народни представители от всички парламентарно представени групи, определени на квотен принцип. Й. Ц. и П. Ч. са членове на комисията, видно от поименния състав на Анкетната комисия.

Предметът на комисията е проверка на фактите и обстоятелствата, свързани с действията на държавни органи и институции, които е следвало да упражнят контрол и противодействат на източването на Корпоративна търговска банка в периода от 2009 – 2014г., видно от Вътрешните правила за работа на Временната анкетна комисия, приети с т.1 на проведеното на 24.03.2015г. първо заседание на комисията.

От публикуваните в сайта на Временната анкетна комисия протоколи от заседания се установи, че към датата на подаване на сигнала, са проведени две заседания, на 24.03.2015г. и 31.03.2015г., на които са приети Вътрешните правила за работа на комисията и обсъждано писмо на Българска народна банка с приложен към него доклад на БНБ, изготвен за информация на народните представители.

От извършените справка в регистър Национална база данни „Население“ и търговски регистър се установи, че съпругата, децата и родителите на Й. Ц., както и самият Ц., не участват в собствеността и управлението на търговски дружества.

С писмо вх.№ С-2015-83#8/03.06.2015г. изпълнителния директор на „Централен депозитар“ АД е уведомил Комисията, че Й. К. Ц. не е регистриран като притежател на финансови инструменти в „Централен депозитар“ АД.

Въз основа на така изяснената фактическа обстановка, Комисията достигна до следните правни изводи

Предпоставките за започване на производството за установяване на конфликт на интереси са уредени в чл. 23 и чл. 24 от ЗПУКИ, съответно в чл. 17, ал. 3 от ПОДКПУКИ - сигналът се подава в писмена форма и съдържа: три имена, адрес, дата и

подпис на подател; имената на лицето, срещу което се подава сигналът, заемащата от него длъжност и месторабота; данни за твърдяно нарушение на ЗПУКИ, като място и период на извършване на нарушението, описание на деянието. При наличието на посочените предпоставки Комисията е длъжна да започне, проведе и приключи производство, спазвайки принципа на служебното начало съгласно чл. 9 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК). При липса на предвидените в закона условия производството следва да се прекрати.

Сигналът е подаден в изискуемата от закона форма от идентифицирано съгласно чл. 17, ал. 3, т. 3 от ПОДКПУКИ лице.

В периода от 21.05.2013г. до 05.08.2014г. и от 27.10.2014г., като народен представител в 42-то и 43-то Народно събрание Й. Ц. е лице, заемащо публична длъжност по смисъла на чл.3, т.3 от ЗПУКИ.

В периода от 21.05.2013г. до 29.05.2013г. и от 27.10.2014г. като народен представител в 42-то и 43-то Народно събрание, П. П. Ч. е лице, заемащо публична длъжност по чл.3, т.3 от ЗПУКИ.

Й. Ц. не е свързано лице по смисъла на §1, т.1 от ДР на ЗПУКИ с търговски дружества, тъй като не участва в управителни или контролни органи и не притежава дялове или акции от капитала на такива дружества.

В сигнала не се съдържат данни за упражнени правомощия по служба от страна на Ц., в негов или свързани с него лица, частен интерес. Твърденията в сигнала, че двамата са участници във Временната анкетна комисия и като такива биха могли да упражнят правомощия, е бъдещо несигурно събитие, което не се е осъществило към датата на подаване на сигнала и към датата на постановяване на решението. По отношение на бъдещи несигурни събития Комисията не би могла да се произнася с решения по чл.27, ал.2 ЗПУКИ, предвид техния установителен характер.

Наличието на данни за нарушение на ЗПУКИ - упражнени правомощия по служба от лице, заемащо публична длъжност в негов или на свързано с него лице частен интерес, е една от предпоставките за редовност на сигнала по чл.17, ал.3, т. 6 от ПОДПУКИ.

При спазване на чл. 30, ал. 2 от АПК, Комисията е предоставила възможност на подателя на сигнала да отстрани констатираните нередовности, но същите не са отстранени в указания срок, което съгласно чл. 56, ал. 2 от АПК е основание за прекратяване на производството.

Предвид изложеното на основание чл. 56, ал. 2, във връзка с чл. 30, ал. 2 и чл. 27, ал. 2, т. 6 от АПК и чл. 7, т. 3, във връзка с чл. 17, ал. 3, т. 6 от ПОДКПУКИ, Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

РЕШИ:

Прекратява производството по сигнал с рег. №С-2015-83/02.04.2015 г., против Й. К. Ц., с ЕГН ***** - лице, заемащо публична длъжност по смисъла на чл. 3, т. 3 от ЗПУКИ.

Прекратява производството по сигнал с рег. №С-2015-83/02.04.2015 г., против П. П. Ч., с ЕГН ***** - лице, заемащо публична длъжност по смисъла на чл. 3, т. 3 от ЗПУКИ.

Решението се съобщава на лицата по чл. 27, ал. 4 от ЗПУКИ.

Катя Станева

*Член на Комисията за предотвратяване
и установяване на конфликт на интереси*

Николай Николов

*Член на Комисията за предотвратяване
и установяване на конфликт на интереси*

Паскал Бояджийски

*Член на Комисията за предотвратяване
и установяване на конфликт на интереси*