

## РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

### КОМИСИЯ ЗА ПРЕДОТВРЯТЯВАНЕ И УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

---

#### РЕШЕНИЕ

№ 122  
гр. София, 20.09.2012 г.

Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси в състав

Председател: **Филип Златанов**

Членове: **Катя Станева**  
**Николай Николов**  
**Паскал Бояджийски**  
**Сабрие Сапунджиева**

При участието на стенографа Р. Н. като изслуша доклада на дирекция „Правна” по сигнал с рег. № 038/08.02.2012 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 23 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ), образувано въз основа на сигнал, подаден от \*\*\*, заведен с вх. № 01-101/08.02.2012 г.

Сигналът е против Д. А. Р. в качеството ѝ на заместник – председател на КФН и ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“. В сигналът се твърди, че Д. Р. е избрана от Народно събрание за заместник – председател на КФН на 15.07.2010 г., като на 13.07.2010 г. е декларирала, че към момента на избора и не са налични пречките по чл. 5 от ЗПУКИ във връзка с чл. 4 от ЗКФН. Според сигнала, към момента на назначаването ѝ, същата е била член на управителния съвет на „Българска банка за развитие“ АД. Лицето, подало сигнала твърди, че изборът на Р. е направен на база подадените от нея пред Народното събрание изискуеми по ЗКФН документи и декларации. На следващо място, в сигнала се твърди, че като заместник – председател и ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“, Д. Р. контролира допускането до търговия на регулирания пазар на акции, издадени от „ЕВН България Електроразпределение“ АД, гр. Пловдив и „ЕВН България Електроснабдяване“ АД гр. Пловдив. В същото време, тя е присъствала на представяне на приватизацията на държавните дялове в Е.оп, EVN и CEZ, проведено на 06.12.2011 г. в Лондон, Великобритания, без да е изрично упълномощена и натоварена за това от името на КФН. В сигнала се твърди, че след получаване на поканата на 23.11.2011 г. колективния орган КФН ѝ е възложил редица правомощия във връзка с процедурата по разглеждане и одобряване на проспекта за предлагане на емисия облигации – в

заседание от 24.11.2011 г. на КФН на Р. е възложено да проведе работна среща с представители на Агенция за приватизация и инвестиционните посредници. В сигнала също така се твърди, че подчинени на Р. лица са подавали в деловодството на КФН документи от името и за сметка на поднадзорни лица. На последно място, в сигнала се сочи, че Д. Р. е във фактическо съжителство с Д. П. Д., от когото има дете. Видно от твърденията в сигнала, Д. П. Д. е адвокат към Софийска Адвокатска колегия и съдружник в „Д., Ч. и Т.“ ООД, дружество, което представлява поднадзорни на КФН лица – ИП „Глобал маркетс“ ООД, УД „Стандарт Асет мениджмънт“ АД, ИП „Стандарт инвестмънт“ АД. Отделно от това, дружеството на Д. Д. „Ди Ти енд Ти“ ООД обслужва правно поднадзорните на КФН лица „Глобал маркетс“ ООД, УД „Стандарт Асет мениджмънт“ АД, ИП „Стандарт инвестмънт“ АД. Лицето, подало сигнала, счита, че поради наличието на тези отношения Д. Р. е в конфликт на интереси, тъй като е прекратила административнонаказателни производства против обслужваните от Д. Д. поднадзорни лица.

Към сигнала са приложени: декларация по чл. 12, т. 1 от ЗПУКИ на Д. Р. – заместник – председател на КФН от 15.12.2011 г; декларация по чл. 4 от ЗКФН от 13.07.2010 г; покана от 23.11.2011 г; обяснение от В. А. – деловодител в КФН от 15.12.2011 г копие от сигнал № 07-00-77/23.12.2011 г. до СГП.

Комисията служебно е събрала и следните доказателства: всички проверки, извършвани от КФН в периода от 15.07.2010 г. до настоящия момент на следните поднадзорни дружества: ИП „Глобал маркетс“ ООД, УД „Стандарт Асет Мениджмънт“ АД, ИП „Стандарт Инвестмънт“, АД, както и копия от актовете, с които са приключили тези проверки; справка за избирането на Д. Р.; Решение на МС за избор на членове на КФН, обн. ДВ бр. 56/2010 г.; Протокол № 95/02.11.2009 г. от заседание на надзорния съвет на Българска банка за развитие АД; Протокол № 6/16.06.2010 г. от заседание на надзорния съвет на Българска банка за развитие АД; справка от Търговския регистър за посочените в сигнала дружества - „Глобал маркетс“ ООД, УД „Стандарт Асет мениджмънт“ АД, ИП „Стандарт инвестмънт“ АД; справка от НБД ГРАО за Д. П. Д. с ЕГН \*\*\*, Д. А. Р. с ЕГН \*\*\* и Н. Д. Д. с ЕГН \*\*\*.

С покана с изх. №С – 038#8/04.09.2012 г., Д. Р. е поканена за изслушване на 11.09.2012 г. Поканата е получена на 05.09.2012г. от представител.

На заседание на комисията, проведено на 11.09.2012 г., Д. Р. бе изслушана от комисията. По време на изслушването си същата даде обяснения по повод на всички наведени твърдения в сигнала. По повод на твърденията относно несъвместимостта и към момента на избора ѝ, Р. обясни, че преди датата на избора ѝ за член на КФН от Народното събрание на Република България същата е предприела всички необходими фактически и правни действия с оглед освобождаването на заеманите от нея постове като член на съвета на директорите на „Българска банка за развитие“ АД и на „Проектна компания Бургас - Александрупулис“.

По повод на пътуването си в Лондон, Р. обясни, че същото е част от стратегията на Министерски съвет за продажбата на държавните дялове в различни предприятия. Р. потвърди, че действително не е била упълномощена от председателя на КФН да посети форума от името и за сметка на комисията. Същата уточни, че пътуването е с цел популяризиране на дяловете на държавата в търговски дружества с цел по-лесната им продажба. Същото е поето и организирано от Българска агенция за инвестиции и е под

егидата на принципала на държавните дялове в посочените дружества – Министерство на икономиката, енергетиката и туризма на Република България.

Във връзка с твърденията за конфликт на интереси по повод на упражнени от Р. правомощия спрямо поднадзорни лица, юридически обслужвани от свързано с нея лице, същата обясни, че не се намира в икономическа или политическа зависимост от Д. Д., няма частен интерес и не е в конфликт на интереси. По време на изслушването си уточни, че по повод на твърденията има постановен доклад от Комисия за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика при 41 Народно събрание на Република България.

По време на изслушването си Р. представи писмено становище, ведно с допълнителни доказателства под опис. На 11. 09. 2012 г, на 13.09.2012 г. и на 17.09.2012 г. Р. депозира и допълнителни доказателства под опис, свързани с твърденията в сигнала – протокол от заседание на КФН, проведено на 01.12.2011 г. относно определяне на заместник на Д. Р. в периода на отсъствието ѝ – 05-07. 12.2011 г., протокол от заседание на КФН, проведено на 06.12.2011 г., доказателства относно напускането на Д. Д. на „Д., Ч. и Т.“ ООД, докладни записки от Д. Р. относно поднадзорните лица, посочени в сигнала, както и преписи от издадените от нея наказателни постановления, доказателства относно освобождаването и като член на съвета на директорите на „Българска банка за развитие“ АД.

След като обсъди събраните по делото доказателства, комисията установи следното от фактическа страна:

С решение на Народното събрание на Република България от 12.03.2003 г., обн. ДВ, бр. 25 от 18.03.2003 г., Д. А. Р. е избрана за заместник – председател на Комисия за финансов надзор, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“ с мандат от 6 години.

Със заповед № РД – 22-1958/19.10.2009 г. на подуправителя на Българска народна банка, Д. Р. е одобрена за член на управителния съвет на „Българска банка за развитие“ АД. С решение по протокол № 95/02.11.2009 г. на надзорния съвет на „Българска банка за развитие“ АД Д. Р. е избрана за член на управителния съвет на банката, а с вписване № 20091112125704 промяната е вписана по партидата на дружеството в търговския регистър при Агенция по вписванията.

Видно от справка в Търговския регистър по партидата на „Българска банка за развитие“ АД, на заседание на надзорния съвет, проведено на 16.06.2010 г. Д. Р. е освободена от длъжност и от отговорност като член на управителния съвет на банката. Това обстоятелство е заявено за вписване в Търговския регистър с вх. № 20100712093142 и е вписано с № 20100719141230.

„Българска банка за развитие“ АД е създадена по силата на Закон за българска банка за развитие като кредитна институция - акционерно дружество, в която държавното участие в капитала е не по-малко от 51 на сто. Банката има двустепенна система на управление, а правата на държавата в общото събрание на акционерите на банката се упражняват от министъра на финансите. Към момента на освобождаването на Д. Р. от съвета на директорите на банката, капиталът е разпределен както следва: 99,9999% от капитала на банката са собствени на българската държава, представлявана от министъра на финансите, а 0,0001 % е собствен на „Банка ДСК“ ЕАД.

В качеството си на член на съвета на директорите на банковата институция, създадена със закон, Д. Р. е лице, заемащо публична длъжност по смисъла на чл. 3, т. 17 от ЗПУКИ.

С решение на Народното събрание за избиране на членове на Комисия за финансов надзор от 15.07.2010 г., обн. ДВ бр. 56/2010 г, Д. Р. е избрана за заместник – председател на комисия за финансов надзор, ръководеща направление „Надзор на инвестиционната дейност“ с мандат от 5 години.

След избора на Д. Р. за заместник – председател на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“ на 15.07.2010 г., „Българска банка за развитие“ АД е подавала две заявления за потвърждаване на проспекта за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия корпоративни необезпечени облигации – заявления с вх. № РГ-05-1527-1/26.10.2010 г. и № РГ-05-1527/6 от 08.07.2011 г.

На 23.11.2011 г. в КФН е постъпила покана от Васил Големански - заместник – председател на съвета на директорите и изпълнителен директор на Българска фондова борса и Иван Такев – изпълнителен директор, адресирана до Д. Р. – заместник – председател на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“. Поканата е за участие в организирано представяне на българската икономика, капиталовия пазар и приватизация на 33-процентните държавни дялове в E.ON, EVN и CEZ, което ще се проведе на 06.12.2011 г. от 9,00 часа пред инвестиционната общност в Лондон, зала Форум на Лондонската фондова борса.

Видно от справка в Търговския регистър, държавните дялове в трите компании са част от капитала на „Държавна консолидационна компания“ЕАД, с ЕИК \*\*\*. Дружеството е еднолично акционерно дружество а едноличен собственик на капитала е държавата, представлявана от министерство на финансите. Във всяко от трите дружества останалите 67% от капитала им са частна собственост.

С доклад от 21.10.2010 г. Постоянната комисия за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика при 41 Народно събрание е разгледала сигнал по повод на Д. Р.. В сигналът се съдържат твърдения, че Д. Р. в качеството си на заместник – председател на КФН е в конфликт на интереси, тъй като мъжът, с който живее и с който имат дете Д. П. Д., е адвокат и съдружник в „Д., Ч. и Т.“ ООД, което дружество консултира правно поднадзорни лица. Също така се твърди, че с избирането на Д. Р. за член на управителния съвет на „Българска банка за развитие“ АД са нарушени забраните на ЗПРКИ, тъй като банката е била поднадзорно на КФН лице. Въз основа на изложеното в сигнала и след проверка по случая, КБККИПЕ е решила, че Д. Р. не е действала в условията на конфликт на интереси. Няма данни решението да е протестирано.

Д. П. Д., с ЕГН \*\*\*, е баща на дъщерята на Д. А. Р. – Н., родена на 05.11.2007 г.

До 25.07.2010 г. Д. Д. е съдружник в капитала на „ДТТ“ООД, с ЕИК \*\*\*, със седалище и адрес на управление в гр. С., с предишно наименование „Д., Ч. и Т.“ ООД. Дружеството има предмет на дейност консултации в областта на корпоративните финанси, анализи, оценки и програми на предприятия; друга дейност, незабранена със закон.

Д. Д. е едноличен собственик на капитала и управител и на „Ди Ти енд Ти“ ЕООД. Дружеството е регистрирано с Решение 1/06.03.2001 г. на СГС, ФО, по фд № 2388/2001 г. Към настоящият момент дружеството е със седалище и адрес на управление в гр. С. и с предмет на дейност: Консултации по сделки с недвижими имоти, друга дейност, незабранена със закон.

С решение на Народното събрание от 25.04.2012 г. за предсрочно прекратяване на мандата на заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност", обн., ДВ, бр. 34 от 4.05.2012 г., Д. Р. е освободена от длъжността си.

Въз основа на така изяснената фактическа обстановка, комисията установи следното от правна страна:

Сигналът по чл. 23 от ЗПУКИ е допустим.

Същият е подаден от идентифицирано по смисъла на чл. 17 от Правилника за организацията и дейността на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси лице. Лицето, против което е подаден сигнала, заема публична длъжност по смисъла на чл. 3, т. 17 от ЗПУКИ.

Налице са достатъчно данни за извършване на проверка за наличие или липса на конфликт на интереси.

В хода на производството се установи, че е изготвен доклад и е прието решение на ПКБККИПЕ към 41 Народно събрание. КПУКИ приема, че същото се явява пречка по смисъла на чл. 27 от АПК само по отношение на фактите и обстоятелствата, разгледани в доклада и решението, а именно – действия на Р. по повод на поднадзорни лица, правно обслужвани от свързания с нея Д. Д. в периода 01.01.2009 – 21.05.2010 г., както и по повод избора на Р. за член на управителния съвет на „Българска банка за развитие“ АД – събития, настъпили преди избора на Д. Р. за заместник – председател на КФН на 15.07.2010 г. Предвид което, комисията приема, че е налице влязъл в сила акт за тези твърдения.

Същевременно, останалите твърдения в сигнала не съвпадат с предмета на доклада на ПКБККИПЕ и се отнасят до действия на Р. във втория и мандат като заместник – председател на КФН и по повод на тях няма пречка КПУКИ да проведе производство.

По повод твърденията в сигнала, че Д. Р. е присъствала на организирано представяне на приватизацията на държавните дялове в три дружества – E.ON, EVN и CEZ, проведено на 06.12.2011 г. в гр. Лондон, Великобритания. Видно от текста на поканата, същата е изпратена до Д. Р. в качеството ѝ на заместник – председател на КФН. Видно от резолюцията на председателя на КФН, Д. Р. не е упълномощена да представлява комисията на този форум, нито може да пътува на разноски на комисията.

Видно и от обясненията на лицето, дадени пред Комисията, Д. Р. е участвала на форума като по думите и тя е била там в лично качество. Същата представи доказателства, че разноските по пътуването ѝ са поети от Българската Агенция за Инвестиции, съгласно представен протокол № 2000015446/02.12.2011 г.

Комисията приема за установено, че Д. Р. е участвала на форума без да е упълномощена да представлява КФН и приема, че участието на Р. е свързано с рекламиране на продажбата на миноритарни държавни дялове в капитала на търговски дружества. КПУКИ приема, че с участието си във форума на 06.12.2011 г. Д. Р. е използвала служебното си положение на заместник – председател на КФН, за да извършва търговска реклама на дружества, чието държавно участие подлежи на приватизация, в нарушение на забраната на чл. 11 от ЗПУКИ.

По смисъла на чл. 2 от Европейската конвенция за трансгранична телевизия, реклама е всяка публична проява, имаща за цел да насърчи продажбата, покупката или наемането на стока или услуга, да съдейства за популяризирането на една кауза или идея, или да предизвика друг ефект, желан от рекламирация.

По смисъла на т. 11 от Допълнителните разпоредби на Закон за защита на конкуренцията, реклама е всяко съобщение във връзка с търговия, занаят или професия, което има за цел да насърчи реализацията на стоки или услуги, включително на недвижими имоти, права и задължения.

Предвид така изследваната нормативна уредба, комисията приема, че по смисъла на чл. 11 от ЗПУКИ, търговска реклама е реклама, адресирана към неограничен кръг от потребители, която цели насърчаването на реализацията на стока или услуга. Видно от текста на нормата на чл. 11 от ЗПУКИ, използването на служебно положение с цел реклама е нарушение, при извършването на което не е необходимо изследването на облага или частен интерес. За да е налице нарушение на чл. 11 от ЗПУКИ е необходимо лицето, заемащо публична длъжност, да използва служебното си положение за осъществяване на реклама. В конкретния случай целта на участието на Р. в този форум е насърчаването на продажбата на дялове в три частни компании. Собствеността на мажоритарните дялове в тези компании е частна. Обект на рекламата е продажбата на конкретни дялове, които могат да са предмет на търговска сделка. Разпоредбата на чл. 11 не съдържа ограничения в полза на кой субект следва да е осъществена търговската реклама. Не се изисква тя да е в полза на лицето, заемащо публична длъжност или свързаното с него лице.

Видно от събраните по преписката доказателства, Д. Р. чрез участието си във форума в качеството си на лице, заемащо публична длъжност, е използвала служебното си положение, за да извършва реклама на търговски дружества. Съгласно нормата на чл. 14 от ЗКФН, председателят на комисията организира и ръководи дейността на комисията и нейната администрация, с изключение на онези дейности, които са предоставени в изключителна компетентност на друг член на комисията. Съгласно ал. 3 на същият текст, председателят на комисията представлява комисията в страната и в чужбина. Предвид тази уредба, комисията се представлява в международните си прояви или от председателя, или от изрично упълномощен от него представител. В правомощията на заместник – председателите не са включени дейности по представителство. На следващо място, в поканата за участие на събитието в Лондон Д. Р. е посочена в служебно качество като заместник – председател на КФН. В обясненията си пред комисията Р. направи твърдения, че присъствието и на форума цели да покаже потенциала за развитие на тези дружества. В същото време тя не е упълномощена да покаже това от името на КФН.

Видно от представената по преписката резолюцията на Ст. Мавродиев – председател на КФН по повод на поканата, текстът, написан от него гласи: „Съгласен съм, ако разходите се поемат от организаторите или канещите, или от г-жа Р. лично, ако желае, да присъства в лично качество. КФН не е съорганизатор на събитието и следователно не можем да участваме институционално, съответно да командироваме представители на КФН в официално качество.“

Предвид наличието на процесуална пречка, комисията разглежда твърденията в сигнала по повод на свързаното с Р. лице Д. Д. след датата на постановяване на акта на КБККИПЕ – 21.10.2010 г.

По преписката се установи по безспорен начин, че Д. Д. е баща на детето на Д. Р.. В обясненията си пред комисията, същата потвърди, че не се намира в икономическа или политическа зависимост от Д. Д., но не коментира наличието на фактическо

съжителство, като подчерта, че по този въпрос КБККИПЕ се е произнесла с влязло в сила решение от 21.10.2010 г.

На следващо място, по преписката безспорно се установи, че Д. Д. е едноличен собственик на капитала и управител на „Ди Ти енд Ти“ ЕООД, поради което дружеството се явява свързано с Д. лице.

Във връзка с твърденията в сигнала, комисията изследва наличието на икономическа свързаност между Д. Д. или дружество, представлявано и управлявано от него, и дружествата, посочени в сигнала – „Глобал маркетс“ ООД, „Стандарт Асет Мениджмънт“ АД, „Стандарт Инвестмънт“ АД, в периода 2010, 2011 и 2012 г. След като бе установено, че Д. Д. е продал дяловете си в „ДТТ“ ООД на 25.07.2010 г., то дружеството не представлява свързано с него лице. Още повече, видно от писмо с изх. № 37-00-339/18.09.2012 г. на МФ, НАП – ТД на НАП София, Д. П. Д. в посочените периоди не е получавал възнаграждение от посочените дружества. Видно от същото писмо, представляваното от него дружество с ограничена отговорност също не е получавало плащания от същите дружества.

При упражняване действията на Д. Р. по отношение на посочените дружества комисията приема, че същата не е в условията на конфликт на интереси.

На следващо място, комисията изследва и правомощията на Д. Р. в качеството и на заместник – председател на КФН, упражнени по повод на „Българска банка за развитие“ АД – институцията, в съвета на директорите на която Д. Р. е участвала непосредствено преди избора си през втория си мандат.

Видно от писмо с изх. № 05-00-33/19.09.2012 г. на председателя на КФН, в периода 2010 – 2012 г. КФН е осъществила следните правомощия по повод на „Българска банка за развитие“ АД

- С Решение № 835-Е/22.12.2010 г. на КФН е потвърден проспект за допускане до търговия на регулирания пазар на емисия корпоративни облигации, издадени от банката
- С Решение № 556-Е/31.08.2011 г. на КФН е потвърден проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия корпоративни облигации, издадени от банката

Д. Р. като заместник – председател на КФН е извършила следните действия по повод на банката:

- С писмо изх. № РГ-05-1527-1 от 22.11.2010 г. Д. Р. е изпратила указания относно подаденото заявление за допускане до търговия на емисия корпоративни облигации
- С писмо изх. № РГ-02-01-296/23.12.2010 г. Д. Р. е потвърдила допускането до търговия на емисия облигации
- С писмо № РГ- 05-1527-16 от 26. 07.2011 г. Д. Р. е дала указания относно подадено заявление за потвърждаване на проспект за допускане до търговия на емисия корпоративни облигации.

Съгласно чл. 15 от ЗКФН, заместник-председателят, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност", има право самостоятелно да: 1. (изм. - ДВ, бр. 43 от 2010 г.) прави предложения по чл. 13, ал. 1, т. 5, 6, 8 - 12; 2. (доп. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., изм. и доп., бр. 77 от 2011 г.) издава разрешенията и одобренията по Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона за пазарите на финансови инструменти и Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, ако друго не е предвидено в този закон;

Съгласно разпоредбата на чл. 90 и следващи от ЗППЦК, разрешаването на допускане до търговия на емисия облигации е изцяло в правомощията на Д. Р. в качеството и на заместник – председател на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“.

Нормативната уредба относно реда и начина за одобряване на проспекти за търговия с облигации, съдържаща се в текстовете на чл. 90 и следващ от ЗППЦК, във връзка с правомощията на заместник – председателя на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“ започва с подаване на заявление от страна на поднадзорното лице. Според чл. 91 от ЗППЦК, във връзка с чл. 15 от ЗКФН, ресорният заместник – председател проверява дали са спазени изискванията за издаване на исканото потвърждение. Ако представените данни и документи са непълни или нередовни или са необходими допълнителна информация или доказателства за верността на данните, ресорният заместник – председател изпраща съобщение за констатираните непълноти и несъответствия и/или за исканата допълнителна информация и документи в срок до 10 работни дни от получаване на заявлението.

В хода на тази процедура съответния ресорен заместник – председател осъществява правомощия си посредством проверка на съответствие на заявлението с нормативните изисквания, изпраща указания, в случай, че е необходимо, подготвя предложение до комисията за одобрение на проспекта. Видно от събраните по преписката писмени доказателства, Д. Р. е изпълнявала тези свои правомощия по повод на 2 заявления на „Българска банка за развитие“ АД – заявление с вх. № РГ-05-1527-1/26.10.2010 г. и № РГ-05-1527/6 от 08.07.2011 г. Видно от протокол № 64/22.12.2010 г. от заседание на КФН, предложението на Д. Р. по т. 2 от дневния ред по заявленията са приети от КФН. Видно от събраните по преписката доказателства, Д. Р. е участвала в такива процедури по отношение на „Българска банка за развитие“ АД в периода от м. октомври 2010 г., или 5 месеца след освобождаването и от длъжност като член на управителния съвет на банката. Второто участие е преди да изтече година от тогава.

Нормата на чл. 9, ал. 2 от ЗПУКИ цели гарантирането на обективността и безпристрастността при вземане на решения и упражняване на правомощия по служба на лицето, заемащо публична длъжност, по повод на търговско дружество, в органите на управление на които е участвало 1 година преди датата на упражняване на правомощието. В конкретния случай Д. Р. е упражнила правомощия по повод на банката, в управителния съвет на която е била, 5 месеца след освобождаването ѝ. Осъществяването от Р. контролни функции се обективират с писма с изх. № № РГ-05-1527-1 от 22.11.2010 г. и № РГ- 05-1527-16 от 26. 07.2011 г. Терминът контрол по смисъла на чл. 9, ал. 2 във връзка с чл. 9, ал. 1 от ЗПУКИ визира осъществяването на дейности, ограничени в кръга на процедурата по издаване на двете решения. Самите решения на КФН съставляват разрешение по смисъла на чл. 9, ал. 1 от ЗПУКИ. Въпреки че Р. не е участвала в приемането на решенията на КФН по същество е осъществила контрол по издаването им и е реализирала състава на чл. 9, ал. 2 от ЗПУКИ във връзка с чл. 9, ал. 1. В нормата на ал. 1 законодателят е визирал такъв във връзка с издаването на съответното разрешение. Това следва и от изричния запис на закона – „да осъществява контрол“.

Предвид което, комисията намира, че участието на Д. Р. в процедурите по одобряване на проспект за допускане до търговия на регулирания пазар на емисия облигации на дружество, в управителния съвет на което е била член непосредствено



преди избора и за заместник – председател на КФН, е извършено в нарушение на забраната на чл. 9, ал. 2 от ЗПУКИ.

Следва да се има предвид, че забраната на чл. 9, ал. 2 е не изисква наличие на облага или частен интерес за лицето, заемащо публична длъжност.

Водена от горното и на основание чл. 27, ал. 2 от ЗПУКИ, КОМИСИЯТА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

### **Р Е Ш И:**

УСТАНОВЯВА конфликт на интереси по отношение на Д. А. Р. в качеството ѝ на заместник – председател на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“, за това, че е допуснала нарушение на забраната на чл. 11 от ЗПУКИ като е използвала служебното си положение за извършване на търговска реклама, посещавайки организирано представяне на българската икономика, капиталовия пазар и приватизация на 33-процентните държавни дялове в E.ON, EVN и CEZ, проведено на 06.12.2011 г. в гр. Лондон, Великобритания.

УСТАНОВЯВА конфликт на интереси по отношение на Д. А. Р. в качеството ѝ на заместник – председател на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“, за това, че е осъществявала контролни дейности в процедура за одобряване на проспект за допускане до търговия на емисия корпоративни необезпечени облигации, започнала по заявление с вх. № РГ-05-1527-1/26.10.2010 г., подадено от „Българска банка за развитие“ АД и приключила с Решение № 835-Е/22.12.2010 г. на КФН и заявление с вх. № РГ-05-1527/6 от 08.07.2011 г., приключила с Решение № 556-Е/31.08.2011 г. - нарушение на забраната на чл. 9, ал. 2, във връзка с чл. 9, ал. 1 от ЗПУКИ.

НЕ УСТАНОВЯВА Конфликт на интереси по отношение на Д. А. Р. в качеството ѝ на заместник – председател на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“, по повод на упражнени правомощия по отношение на следните дружества Глобал маркетс“ ООД, „Стандарт Асет Мениджмънт“ АД, „Стандарт Инвестмънт“ АД.

НЕ УСТАНОВЯВА несъвместимост по отношение на Д. А. Р. по повод на назначаването и за заместник – председател на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“.

На основание чл. 30 от ЗПУКИ наказателно постановление за налагане на конкретна имуществена санкция и за произнасяне по реда на чл. 33 от закона ще се издаде в законоустановения срок.

На основание чл. 27, ал. 5 от ЗПУКИ решението подлежи на оспорване пред Административен съд – София град в 14-дневен срок от съобщаването му.

**Филип Златанов**

(п)

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

**Катя Станева**

(п)

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

**Николай Николов**

**(п)**

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

**Паскал Бояджийски**

**(ом)**

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

**Сабрие Сапунджиева**

**(ом)**

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