

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ПРЕДОТВРЯВАНЕ И УСТАНОВЯВАНЕ НА
КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

РЕШЕНИЕ
ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО

№ РП-086-14-166

гр. София, 15.07.2014 г.

Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси в състав:

Катя Станева
Николай Николов
Паскал Бояджийски

При участието на стенографа Росица Николова, след като изслуша докладвания от дирекция „Правна“ доклад по сигнал с рег. № С-2014-86/31.03.2014 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е образувано по реда на чл. 23, ал. 1 от ЗПУКИ по сигнал подаден от М. Д. Ц. с ЕГН *****, живуща в *****, заведен в регистъра по чл. 22и, ал. 1 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ,) като сигнал с рег. № С-2014-86/31.03.2014 г.

Същият е против В. Б. Д. с ЕГН ***** в качеството и на директора на дирекция „*****“ при Министерство на икономиката и енергетиката (МИЕ).

В сигнала се твърди, че чрез директора на дирекция „*****“ при Министерство на икономиката и енергетиката – В. Б. Д. и в качеството и на застрахователен агент/посредник на ЗК „УНИКА“ АД се сключват застрахователни договори/полици със служители на министерството, в това число и с такива от дирекция „*****“.

На 29.04.2011 г. в кабинета си директора на дирекцията е изготвил и подписал от името на ЗК „УНИКА“ АД комбинирана застрахователна полица № 0015555 със сигналподателя, като в същата за „застрахователен посредник“ и за „агент л.д.№“ е вписан код "*****". Плащанията по полицата са били извършвани в клон: Райфайзенбанк 163, в присъствието на директора на дирекция „*****“.

Застрахователна полица № 790002116511 от 16.05.2011 г. на Генерална агенция – „РИВА-3“ ЕООД, с адрес гр.Варна, бул.“Сливница“ № 24, ет. 4, офис 11 е издадена от Сашка Великова, като плащането е извършено с вносна бележка № 00061/13.05.2011 г. в клон: Райфайзенбанк 163. При закриването на полицата, чрез писмено съобщение

регистрирано в ЗК „УНИКА Живот“ АД с вх.№ 2146/30.05.2011 г. и е бил предоставен документ, от който видно името на В. Б. Д. срещу „агент: 200018“.

Твърди се, че преди сключване на застраховките през 2011 г. сигналоподателя е бил включван и участвал в одитни ангажименти с евро средства, за работите по които същата е получавала допълнително месечно възнаграждение, като след прекратяване на застрахователна полица № 790002116511 вече не участва в такива, с мотив от страна на директора на дирекция „Вътрешен одит“, че повече не е необходимо да и осигурява получаване на по-високо възнаграждение.

Застрахователна полица № 121656Q0023 от 22.04.2012 г. от „Мартинели“ ДЗЗД гр.Варна ул.“Народни будители“ № 45, ап. 37 е сключена от сигналоподателя в резултат на желание за претенция по комбинирана застрахователна полица № 0015555 от 2011 г. във връзка със злополука от ПТП и щети от земетресение, която не била удовлетворена от застрахователя.

Към сигнала не са приложени доказателства.

С писмо с рег. № С-2014-86#1/04.04.2014 г. изпратено до сигналоподателя е изискано привеждане на сигнала в съответствие с изискванията на чл. 17, ал. 3, т. 6 от Правилник за организацията и дейността на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ПОДКПУКИ) с посочване на конкретни данни за твърдяното нарушение, място и период на извършване на нарушението, описание на деянието и други обстоятелства, при които е било извършено, като е указан срок за отстраняване на нередовностите.

С писма с рег. № С-2014-86#2/11.04.2014 г. и № С-2014-86#3/14.04.2014 г. са представени следните доказателства: комбинирана застрахователна полица № 0015555 от 29.04.2011 г.; вносна бележка от 29.04.2011 г.; застрахователна полица № 790002116511 от 16.05.2011 г.; вносна бележка от 13.05.2011 г.; застрахователна полица № 121656Q0023 от 22.04.2012 г. и добавък № 1 от 18.06.2012 г.; вносна бележка от 26.04.2012 г. и копие от електронно съобщение от 21.05.2012 г.

С писмо с рег. № С-2014-86#4/02.06.2014 г. до МИЕ са изискани и представени следните доказателства: служебни бележки с № 92-00-998/09.06.2014 г. и № 92-00-998/11.06.2014 г.; заповед за назначаване № ЧР-Н-07/10.01.2008 г.; длъжностна характеристика за длъжността „главен вътрешен одитор“ от 14.01.2008 г.; заповед за вътрешно съвместителство № ЧР-Н-09/14.01.2008 г.; длъжностна характеристика на длъжността „директор“ от 14.01.2008 г.; заповед за преназначаване № ЧР-И-85/12.02.2008 г.; длъжностна характеристика на длъжността „директор“ от 02.04.2008 г. и от 29.10.2013 г.; декларация по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от ЗПРКИ от 26.01.2009 г. и декларация по чл. 12, т.3 от ЗПУКИ от 18.11.2011 г.

След като обсъди събраните в хода на административното производство доказателства, Комисията установи следното от фактическа страна:

По силата на заповед № ЧР-И-85/12.02.2008 г. В. Б. Д. заема длъжността директора на дирекция „*****“ в Министерство на икономиката и енергетиката (МИЕ), считано от 14.02.2008 г.

В. Б. Д. в качеството си на директора на дирекция „*****“ в МИЕ е лице, заемащо публична длъжност по смисъла на чл. 3, т. 25 от ЗПУКИ – служител в администрацията на орган на изпълнителната власт.

В.Б. Д. е подала декларация по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от ЗПРКИ в законоустановения срок.

Съгласно чл. 164, ал. 1 от Кодекса за застраховането застрахователният агент е физическо лице или търговец, вписан във водения от комисията регистър по чл. 30, ал. 1, т. 11 от Закона за Комисия за финансов надзор, което срещу възнаграждение по възлагане от застраховател извършва застрахователно посредничество от негово име и за негова сметка.

От извършената справка в електронната страница на Комисията за финансов надзор, Регистър „Застрахователни агенти ФЛ“ е установено, че В. Б. Д. с ЕГН ***** е вписана в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 11 от Закона за Комисия за финансов надзор, въз основа на сключен договор със „ЗК УНИКА – живот“ АД от 22.04.2010 г. до 23.11.2012 г. за следните видове застраховки: Застраховка Живот и рента; Женитба и детска застраховка; Застраховка Живот, свързана с инвестиционен фонд; Постоянна здравна застраховка и Злополука.

Представената по преписката комбинирана застрахователна полица № 0015555 от 29.04.2011 г., сключена между ЗК „УНИКА“ АД, чрез застрахователен посредник с идентификационен № ***** и застраховано лице М. Д. Ц. с ЕГН *****, с адрес: гр.София ж.к. „*****“ бл. 258, вх.„Е“ удостоверява сключването на застраховка „Имущество“.

Видно от служебна бележка № 92-00-998/11.06.2014 г. от Е. Я. – директор дирекция „Финанси и управление на собствеността“ в МИЕ се установява, че за периода 2011 – 2012 г. няма сключени договори със ЗК „УНИКА“ АД за застраховане на служителите на Министерство на икономиката и енергетиката.

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

Предпоставките за започване на производството по установяване на конфликт на интереси са уредени в чл. 23 и чл. 24 от ЗПУКИ. При наличието им Комисията е длъжна да започне, проведе и приключи производството, спазвайки принципа на служебното начало по чл. 9, ал. 1 от АПК. При липса на предвидените в закона условия производството следва да се прекрати.

Съгласно разпоредбата на чл. 23 и чл. 24 от ЗПУКИ сигналът трябва да не е анонимен и да съдържа данни за нарушения на закона – упражнени правомощия, време, място на извършване, както и сведения за нарушителя. В случая се установи, че сигналът не е анонимен. Комисията приема, че същият е подаден от идентифицирано по смисъла на

чл. 17, ал. 3, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси лице. Сигналът съдържа данни за лице, заемащо публична длъжност, което според сигналоподателя е нарушило разпоредбите на ЗПУКИ, но липсват данни за твърдяното нарушение на ЗПУКИ.

Безспорно, директора на дирекция „*****“ в Министерство на икономиката и енергетиката е лице, заемащо публична длъжност по смисъла на чл. 3, т. 25, предложение второ от ЗПУКИ и като такова попада в приложното поле на ЗПУКИ и по отношение на него важат забраните по глава II от ЗПУКИ.

Съгласно разпоредбата на чл. 164, ал. 3 от Кодекса за застраховането отношенията между застрахователя и застрахователния агент се уреждат с писмен договор – „договор за застрахователно агентство“.

Комисията приема за установено, че за периода от 22.04.2010 г. до 23.11.2012 г. В. Б. Д. с ЕГН ***** е била е вписана в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 11 от Закона за Комисия за финансов надзор, като застрахователен агент по силата на сключен договор със „ЗК УНИКА – живот“ АД.

Установено е също така, че за периода 2011 – 2012 г. Министерство на икономиката и енергетиката няма сключени договори със ЗК „УНИКА“ АД за застраховане на служителите на министерството.

В разпоредбата на чл. 7, ал. 2 от ЗДСл. е въведено ограничение за назначаване за държавен служител лице, което е едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, управител, търговски пълномощник, търговски представител, прокурист, търговски посредник, ликвидатор или синдик, член на орган на управление и контрол на търговско дружество или кооперация.

Закона за държавния служител не въвежда ограничение за държавните служители да сключват граждански договори, какъвто в случая е договора за застрахователно агентство.

Съгласно чл. 6 от Кодекса за застраховане, застраховането се извършва на принципа на доброволност, като задължително застраховане се установява със закон или с международен договор, ратифициран, обнародван и влязъл в сила за Република България.

Сключената комбинирана застрахователна полица № 0015555 от 29.04.2011 г., между ЗК „УНИКА“ АД, чрез застрахователен посредник с идентификационен № ***** и застрахованото лице М. Д. Ц. с ЕГН *****, урежда гражданско-правни отношения между застрахователя и застрахованото лице, свързани със застраховка „Имущество“.

В сигнала няма данни за упражнени правомощия по служба от В. Б. Д., в качеството и на директора на дирекция „*****“ в Министерство на икономиката и енергетиката в частен интерес, неин или на свързано с нея лице. В този смисъл сигнала не отговаря на изискванията на чл. 17, ал. 3, т. 6 от ПОДКПУКИ.

Предвид гореизложеното се налага извода, че сигналът не отговаря на изискванията на чл. 24 от ЗПУКИ и 17, ал. 3, т. 6 от Правилника за организацията и дейността на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ПОДКПУКИ), тъй като в сигнала няма данни за твърдяно нарушение на ЗПУКИ и на основание чл. 27, ал.

2, т. 6 от АПК, във връзка с чл. 7, т. 3 от ПОДКПУКИ Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси,

Р Е Ш И :

ПРЕКРАТЯВА производството по сигнал с рег. С-2014-86/31.03.2014 г., подаден против В. Б. Д. с ЕГН ***** – директора на дирекция „*****“ в Министерство на икономиката и енергетиката, в качеството и на лице, заемащо публична длъжност, по смисъла на чл. 3, т. 25 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*