

# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## КОМИСИЯ ЗА ПРЕДОТВРЯВАНЕ И УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

---

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО

РП-269-14-008

гр. София, 22.01.2015 г.

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

**Катя Станева**  
**Николай Николов**  
**Паскал Бояджийски**

При участието на стенографа Красимира Николова като изслуша докладвания от дирекция „Правна” сигнал с рег. № С – 2014-269/07.11.2014 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 24, ал. 1 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси /ЗПУКИ/, образувано въз основа на сигнал, подаден от \*\*\*\*\*, заведен в регистъра по чл. 22и, ал. 1, т.1 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ) с рег. № С – 2014-269/07.11.2014 г.

Същият е против О. Г. - съдружник в дружеството „\*\*\*\*\*“ ООД.

В сигнала се навеждат твърдения за неправомерно извършвана търговска дейност от страна на дружеството „\*\*\*\*\*“ ООД с ЕИК \*\*\*\*\* свързана с контрабанден внос и търговия с тютюневи изделия и алкохолни напитки без заплащане на мита, акцизи и ДДС в нарушение на лимитите установени с правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност.

Към сигнала не са приложени доказателства.

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

От извършената проверка в страницата на Търговски регистър към Агенция по вписванията е установено, че дружеството „\*\*\*\*\*“ ООД с ЕИК \*\*\*\*\* е учредено на 24.03.2014 г. със съдружници: Р. К., В. П., О. Г., Х. П., О. П., С. К. и К. К. Управител на дружеството е Р. К.

С писма с изх.№ С – 2014-269#1/12.11.2014 г. и № С – 2014-269#2/02.12.2014 г. отправено на посочения адрес на сигналоподателя е изискано привеждане на сигнала в съответствие с изискванията на чл. 17, ал. 3, т. 1, т. 5 и т. 6 от Правилник за организацията и дейността на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ПОДКПУКИ) с посочване на трите си имена и ЕГН, имената на лицето срещу което се подава сигнала, заемащата от него длъжност и месторабота, както и конкретни данни за твърдяното нарушение. Видно от получените известия за доставяне с № ИД PS 1040 02Y0S9 N и № ИД PS 1040 02Y0ZN 8 пратките са върнати от пощенския оператор с отбелязване „непотърсен“.

С писмо изх.№ С–2014-269#3/07.01.2015 г. от директора на дирекция „Миграция“ при МВР са изискани данни за издадено разрешение за краткосрочно, продължително, дългосрочно или постоянно пребиваване на сигналоподателя, както и данни за настоящ или постоянен адрес на територията на Република България.

В отговор на запитването на дирекция „Миграция“ с писмо вх.№ С – 2014-269#5/16.01.2015 г. уведомява КПУКИ, че след извършена проверка в информационните фондове на МВР не се установяват данни за разрешен статут и адресна регистрация на територията на Република България за лицето Ю. К. с гражданство Украйна.

*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 извършено нарушение на разпоредбите на Глава втора от ЗПУКИ. Същият следва да е подаден от идентифицирано по смисъла на чл. 17, ал. 3, т. 1 от ПОДКПУКИ лице. Сигналът не съдържа конкретни данни за извършено нарушение на разпоредбите на чл. 6 – 11 на Глава втора от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси от лице, заемащо публична длъжност.

Обстоятелството, че сигналът е подаден от лице, което не може да бъде надлежно идентифицирано, съгласно чл. 23, ал. 2 от ЗПУКИ във връзка с чл. 17, ал. 3, т. 1 от ПОДКПУКИ се явява непреодолима пречка за разглеждане на сигнал № С – 2014-269/07.11.2014 г., по същество.

Наличието на трите имена на сигналоподателя, единният му граждански номер и адрес са задължителни реквизити на сигналите съгласно текста на чл. 17, ал. 3, т. 1 от ПОДКПУКИ.

От извършената проверка по отношение на О. Г. – съдружник в дружество „\*\*\*\*\*“ ООД се установи, че същият не заема държавна служба, не притежава

качеството на лице, заемащо публична длъжност по смисъла на чл. 3 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

С оглед изложеното, Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси на основание чл. 27, ал. 2, т. 6 от АПК и чл. 3 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, във връзка с чл. 7, т. 3 и чл. 17, ал. 3, т. 5 и т. 6 от Правилника за организацията и дейността на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси,

### **РЕШИ:**

ПРЕКРАТЯВА производството по сигнал с рег. № С – 2014-269/07.11.2014 г. срещу О. Г. с ЛНЧ \*\*\*\*\*.

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**

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

**Паскал Бояджийски**

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