

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

КОМИСИЯ ЗА ПРЕДОТВРЯВАНЕ И УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

РЕШЕНИЕ

ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО

№РП-173-15-136

гр. София, 11.08.2015 г.

Днес, 11.08.2015 г., Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси в състав:

Катя Станева

Николай Николов

Паскал Бояджийски

При участието на стенографа К. Н., като изслуша докладвания от дирекция „Правна” сигнал с рег. №С-2015-173/29.06.2015 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 ***, с адрес в ***, ул. „****“ №*, ***. В Комисията е изпратен с писмо с изх. №ККИПЕ-553-22/107/24.06.2015 г. от Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика при 43-то Народно събрание. Същият е вписан в регистъра по чл. 22и, ал. 1 от ЗПУКИ с рег. №С-2015-173/29.06.2015 г.

Сигналът е против С. П., в качеството ѝ на управляващ съдружник в „Д.“ ООД.

В сигнала се излагат следните твърдения: „Д.“ ООД, чрез управляващия съдружник С. П. е едно от одиторските предприятия, които са извършили оценка на кредитния портфейл, активите и обезпеченията на „Корпоративна търговска банка“ (КТБ) АД след поставянето ѝ под специален надзор – 20.06.2014 г. Към този момент С. П. е имала депозит в КТБ АД и на 20.06.2014 г. е направила опит да прехвърли парите си, но преводът е сторниран и наредената сума е върната обратно в сметката ѝ в КТБ АД. На 19.10.2014 г. Пенева е подписала доклада за състоянието на банката, а на следващия ден е цесирала депозита си. Искане за проверка дали във връзка с участието си в оценката на ликвидността на КТБ АД П. е била в конфликт на интереси и дали има нарушение на етичните принципи, регламентирани в чл. 7, т. 1 и т. 2 от Закона за независимия финансов одит.

Към сигнала са приложени следните доказателства: прессъобщение на БНБ от 06.11.2014 г., извлечение от депозитна сметка на С. П. в КТБ АД, документ за счетоводно прехвърляне на вземане и писмо от 06.11.2014 г.

Комисията е направила справка в Търговски регистър.

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

Сигналът е подаден от юридическо лице, с посочено наименование, адрес и имената на представляващото го физическо лице.

От справка в Търговски регистър от 15.07.2015 г. се установи, че „Д.“ ООД, с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление в ***, район „****“, бул. „****“ №*, е със СЪДРУЖНИЦИ „Д.“ – К., А. Г. Д. и С. Г. П. Дружеството се управлява и представлява от А. Г. Д. и С. Г. П.

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 Правилника за организацията и дейността на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (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, заеманата 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.

„Д.“ ООД е търговско дружество, чийто капитал е частна собственост. Не е създадено със закон, с акт на държавен орган или на орган на местно самоуправление. Управителите на „Д.“ ООД не попадат в обхвата на чл. 3, т. 23 от ЗПУКИ.

От изложеното се налага извода, че, като управител на „Д.“ ООД, С. П. няма качество „лице заемащо публична длъжност“ по смисъла на чл. 3 от ЗПУКИ. Дейността ѝ е извън приложното поле на ЗПУКИ и по отношение на нея не са приложими ограниченията, предвидени в закона.

Наличието на лице, заемащо публична длъжност е съществена материалноправна предпоставка за провеждане на производството пред Комисията, за която тя следи служебно. Липсата на тази предпоставка е основание за прекратяване на производството. Липсата на субект, лице, заемащо публична длъжност, срещу който да се проведе административното производство, се явява пречка за разглеждането на сигнала.

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

РЕШИ:

Прекратява производството по сигнал с рег. №С-2015-173/29.06.2015 г., против С. Г. П., с ЕГН ***.

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

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

(п)

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