

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ПРЕДОТВРЯВАНЕ И УСТАНОВЯВАНЕ НА
КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

РЕШЕНИЕ
ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО

№ РП-257-15-004
гр. София, 19.01.2016 г.

Днес, на 19.01.2016 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 доклада на дирекция „Правна“ по сигнал с рег. № С-2015-257/14.12.2015 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е образувано по реда на чл. 23, ал. 1, хип. 1 ЗПУКИ въз основа на сигнал, подаден от *****, регистриран в регистъра по чл. 22и, ал. 1, т. 1 ЗПУКИ с рег. № С-2015-257/14.12.2015 г.

Сигналът е насочен срещу С. И. А., в качеството му на управител на „С*****“ ЕООД.

По същество, в сигнала се твърди, че са налице противоправни действия от страна на С. А. - бивш *****министър, свързани с нерегламентирано осъществяване на банкови сделки от представляваното от него дружество „С*****“ ЕООД – отпускане на заеми на физически и юридически лица, обезпечени с договорни ипотeki и голяма неустойка в случай на забавено връщане на заемните суми.

Към сигнала са приложени следните доказателства: Молба-сигнал вх. №2987/09.12.2015 г. на Инспектората към ВСС; Постановление от 30.09.2014 г. на СГП за отказ от образуване на досъдебно производство по пр.пр.№10356/2014 по описа на СГП; Постановление от 09.01.2015 г. на СГП за отказ от образуване на досъдебно производство по пр.пр. №10356/2014 по описа на СГП; Придружително писмо вх.№ 5531/15.10.2015 г. и Постановление от 14.05.2015 г. с вх.№5531/18.05.2015 г. на Апелативна прокуратура – София по пр.пр. 10356/ 2014 г.; Молба от „М***** – М“ ЕООД с вх.№3058586/01.09.2015 г. на СРС по ч.гр.д. №46181/2015 г., 75 с-в и Допълнение към нея с вх. №1807/09.09.2015 г. на СРС; 1 брой диск, съдържащ електронни справки от Имотен регистър към Агенция по вписванията по партидата на „С*****“ ЕООД и С.А. и нот. актове за учредяване на договорни ипотeki.

При проверката относно допустимостта на сигнала е установено, че същият не отговаря на изискванията на 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 (ПОДКПУКИ).

В тази връзка, при спазване на процедурата по чл. 30, ал. 2 от АПК, сигналоподателят е редовно уведомен за констатираните нередовности, но същите не са отстранени в указания срок.

Комисията служебно е направила справка в Търговски регистър и регистър Булстат по партидата на „С*****“ ЕООД и в НБД „Население“, на електронната страница на Министерство на финансите (МФ) и на Българска народна банка - Регистър на финансовите институции.

При така събраните доказателства Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси установи следното от фактическа страна:

Сигналът е подаден от физическо лице с посочени три имена и адрес.

Извършените справки в Регистър Булстат и Търговския регистър по партидата на „С*****“ ЕООД, ЕИК***, гр. София, показват, че същото е с едноличен собственик на капитала „А***** и сие“ ЕООД, ЕИК***, гр. София, чийто едноличен собственик и управител е С.И.А.

Видно от справка на електронната страница на М*** С. А. е бил министър на ***** в периода 199*-199* г.

„С*****“ ЕООД е вписано в Регистъра финансовите институции на БНБ с рег. № BGR00222 на основание заповед № БНБ-71072/ 27.07.2015 г. на БНБ.

При така установената фактическа обстановка Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси стигна 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 и подробно описани в чл. 17, ал. 3 от ПОДКПУКИ – писмен сигнал, който съдържа: три имена, единен граждански номер, 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 им 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 от лице, идентифицирано по смисъла на чл. 17, ал. 3, т. 1 от ПОДКПУКИ.

С.И.А., в качеството си на управител на „СТАЛ*****“ ЕООД, не е лице заемащо публична длъжност по смисъла на чл.3 от ЗПУКИ, т.к. видно от справката в регистър Булстат дружеството е с капитал – 100% частна собственост.

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 – субект, или лице, заемащо публична длъжност, срещу което да се проведе административното производство, се явява пречка за разглеждане на сигнала и е основание за прекратяване на производството.

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

Предвид изложеното, Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси 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 Правилника за организацията и дейността на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

Р Е Ш И:

ПРЕКРАТЯВА производството по сигнал с рег. № С-2015-257/14.12.2015г. срещу С.И.А., ЕГН*****.

Решението да се съобщи на лицата по чл. 27, ал. 4 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*