

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА
НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО

РЕШЕНИЕ
ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО

№ РП-04-18-027
гр. София, 09.05.2018 г.

Днес, на 09.05.2018 г., Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество в състав:

Пламен Георгиев- Председател
Пламен Йоцов- член
Силвия Къдрева- член

При участието на стенографа М.Вълчанова, като изслуша докладвания от Специализирана дирекция „Правна” сигнал с рег.№ ЦУ 01-04/13.02.2018 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 71, ал. 1, пр. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и е образувано въз основа на сигнал, подаден от *****.

Сигналът е насочен против К.М. и А.Д., като синдици на КТБ АД (н), както и против Р.М., Б.М., Б.С., Н.К. и В.Д., като членове на УС на ФГВБ/ Фонда.

По същество, в сигнала се съдържат твърдения за това, че в публикуваните от синдиците на КТБ АД (н) в Търговски регистър на 21.08.2015 г.- „Списък на приетите вземания на кредиторите на КТБ АД (н)“ (Списък/а) и на 02.03.2017 г.- „Частична сметка за разпределение на налични суми между кредиторите на КТБ АД /н/ с приети вземания по чл.69, ал.1 от ЗБН“ (Частична сметка), се констатира сериозна разлика в сумите за изплащане на кредитори от I-ви ред на удовлетворяване. Под № 731, като вложител, в Списъка е прието вземане на търговско дружество „А*****“ ООД, ЕИК *****, което е с ред на привилегия по т.4 /четвърти ред на разпределение/, с вземане в размер на 8 341 525, 28 лв. Под №737, като вложител, в Списъка е прието вземане на търговско дружество „А*****“ ООД, ЕИК*****, което е с ред на привилегия по т.4 /четвърти ред на разпределение/, с вземане в размер на 3 937 015, 70 лв. Срещу поставянето им в ред за удовлетворяване по т. 4 (четвърти ред) двете дружества са подали възражения, които при странни обстоятелства са разгледани и приети от синдиците на КТБ АД (н) с решения: за „А*****“ ООД № ЗБН66-139/20.01.2016 г. и за „А*****“ ООД- № ЗБН66-147/20.01.2016 г. При публикуването на Частичната сметка на 02.03.2017 г. в Търговски регистър се констатира, че редът за удовлетворяване на посочените две дружества - депозанти е променен от ред 4-ти на удовлетворяване на 1-ви ред на удовлетворяване, съгласно чл.94 от ЗБН, т.е. предвижда се изплащане на цялата претендирана сума на вземането. Като основание за включването на посочените дружества като обезпечени кредитори, в реда по т.1 от чл.94 от ЗБН от синдиците на КТБ АД (н) са записани: Договор за особен залог на

вземания от 07.06.2014 г. за „А*****“ ООД и Договор за особен залог на вземания от 05.04.2014 г. за „А*****“ ООД. В резултат на постъпили възражения по реда на ЗБН, ФГВБ е приел Решение №41 от 24.04.2017 г. и № 51 от 18.05.2017 г., с които е разгледан редът на удовлетворяване, както и размерът на сумите, които следва да се получат от двете дружества. ФГВБ отказва да приеме, че двете дружества са обезпечени кредитори, на основание, че заложените с договори за особен залог вземания на залогодателя КТБ АД към трети лица- кредитополучатели, не били вписани в Централния регистър на особените залози (ЦРОЗ), вместо да обсъди факта дали въобще съществуват в правния мир такива договори за особен залози, със залогодател КТБ АД (н), подписани преди поставянето на банката под особен надзор на БНБ на 20.06.2014 г. Тези решения на ФГВБ са незаконосъобразни, поради това, че членовете на УС на Фонда неправилно приемат съществуването на двата договора за особен залог, въпреки че разполагат с цялата преписка по вписването на двете дружества като кредитори с първа по ред привилегия от страна на синдиците на КТБ АД (н). От действията на посочените по-горе лица са настъпили вреди за масата на несъстоятелността, респ. за кредиторите, в т.ч. и за самия Фонд.

Към сигнала са приложени като доказателства документи по опис.

При проверката относно допустимостта на сигнала се установи, че същият не отговаря на изискванията на чл. 48, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 3 от ЗПКОНПИ.

При спазване на процедурата по чл. 30, ал. 2 от АПК, сигналоподателите са редовно уведомени за констатираните нередовности.

В отговор на писмото е получен отговор от тях, с който са отстранени частично нередовностите по чл.48, ал.1, т.1 и т.2 от ЗПКОНПИ, но не и тези по чл.48, ал.1, т.3- не са посочени конкретни данни за нарушение на разпоредбите на ЗПКОНПИ.

Комисията е изисквала от Главния инспекторат на МС и с писмо, вх. № 1777/06.03.2018 г., е получила доказателства за служебното качество на Р.М., като Председател на УС на ФГВБ и подадените от същия декларации по чл. 12 от ЗПУКИ (отм.), респ. чл. 35, ал. 1, т. 3 от ЗПКОНПИ. От Председателя на ФГВБ са изискани и с писмо, вх. № 3226 от 23.03.2018 г. на КПКОНПИ, са получени заверени копия на доказателства за служебното качество на членовете на УС на ФГВБ и подадените от тях декларации по чл. 12 от ЗПУКИ (отм.).

Комисията служебно е направила справка в Търговски регистър, в регистър АПИС, на електронните страници на КТБ АД (н) и на ФГВБ.

При така събраните доказателства Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество установи следното от фактическа страна:

Сигналът е подаден от физически лица, с посочени три имена, ЕГН и адрес.

ФГВБ е юридическо лице, създадено със Закона за гарантиране на влоговете в банките (ЗГВБ), чиято дейност е насочена към поддържане на стабилността на банковата система и доверието на обществеността в нея. Фондът се управлява от Управителен съвет (УС), който се състои от 5-ма членове, включително председател и заместник- председател, които се определят, както следва: председателят- от Министерския съвет, заместник- председателят- от УС на Българската народна банка, един член- от представителната организация на

търговските банки, а в случай на повече от една съсловна организация Управителният съвет на БНБ определя процедура за номинация и избор на член от съсловните организации на банките и двама членове- съвместно от председателя и заместник- председателя на УС на Фонда.

От справка в регистър АПИС и на електронната страница на Фонда е видно, че ФГВБ е вписан като юридическо лице в сферата на държавната власт, с ЕИК*****, с форма на собственост-100% държавна. Управляващ на Фонда е Р.Т.М.- председател и член на УС на Фонда, в който влизат още: Н.К.- заместник- председател и членове: Б.М., Б.С. и проф. В.Д.

Р.Т.М. е определен за председател на УС на Фонда с Решение №772 от 19.11.2014 г. на МС. Същият е подал декларации по чл.12, т.1 и т.2 от ЗПУКИ (отм.) на 24.11.2014 г. В декларацията по чл.12, т.2 е декларира притежавани акции в ПИБ АД, участието си в орган на управление в ОБ***** АД и в Управляващо дружество „ОБ*****“ ЕАД и не е декларира свързаност с лица, извършващи дейност в области, свързани с вземаните в кръга на правомощията или задълженията му по служба решения, както и липса на частен интерес към дейността на свързани с него лица по смисъла на §1, т.1 от ДР на ЗПУКИ (отм.). На 15.01.2015 г. е подал декларация по чл.12, т.3 от ЗПУКИ (отм.), в която е декларира промяна в декларираните обстоятелства- продажба на всички притежавани акции и освобождаването му като член на управителен орган.

Н.Д.К. е определена за заместник-председател на УС на ФГВБ с Решение № 7 от 15.01.2015 г. на УС на БНБ. Същата е подала декларация по чл.12, т.2 от ЗПУКИ (отм.) на 04.02.2015 г., в която не е декларира свързаност с лица, извършващи дейност в области, свързани с вземаните в кръга на правомощията или задълженията ѝ по служба решения, както и липса на частен интерес към дейността на свързани с нея лица по смисъла на §1, т.1 от ДР на ЗПУКИ (отм.)

Б.С.М. е определен за член на УС на Фонда с Решение на Асоциация на банките в България (АББ) от 14.04.2015 г. Същият е подал декларация по чл.12, т.2 от ЗПУКИ (отм.) на 14.04.2015 г., в която не е декларира свързаност с лица, извършващи дейност в области, свързани с вземаните в кръга на правомощията или задълженията му по служба решения, както и липса на частен интерес към дейността на свързани с него лица по смисъла на §1, т.1 от ДР на ЗПУКИ (отм.).

Със Заповед № 92-0077 от 22.07.2015 г. на Председателя и Заместник-председателя на ФГВБ за членове на УС са определени: В.Г.Д. и Б.В.С. И двамата са подали декларации по чл.12, т.2 от ЗПУКИ (отм.) на 23.07.2015 г., респективно на 25.07.2015 г., в които не са декларирали свързаност с лица, извършващи дейност в области, свързани с вземаните в кръга на правомощията или задълженията им по служба решения, както и липса на частен интерес към дейността на свързани с тях лица по смисъла на §1, т.1 от ДР на ЗПУКИ (отм.).

Със свое Решение №196/ 13.11.2015 г. УС на Фонда е назначил за постоянни синдици на „КТБ“ АД (н), ЕИК*****, К.Х.М. и А.Н.Д., които представляват дружеството заедно. Обстоятелството е вписано в Търговски регистър на 02.03.2016 г.

По преписката са представени доказателства, от които е видно следното:

На 21.08.2015 г. в Търговския регистър е публикуван от синдиците на КТБ АД (н) „Списък на приетите вземания на кредиторите на КТБ АД (н)“ (Списък/а), в който под № 731, като вложител, е прието вземане на търговско дружество „А*****“ ООД, ЕИК *****, което е с ред на привилегия по т.4 /четвърти ред на разпределение/, с вземане в размер на

8 341 525, 28 лв.; под №737, като вложител, е прието вземане на търговско дружество „А*****“ ООД, ЕИК*****, което е с ред на привилегия по т.4 /четвърти ред на разпределение/, с вземане в размер на 3 937 015, 70 лв.

Срещу поставянето им в ред за удовлетворяване по т. 4 двете дружества са подали възражения, които са приети от синдиците на КТБ АД (н) с решения: за „А*****“ ООД № ЗБН66-139/20.01.2016 г. и за „А*****“ ООД- № ЗБН66-147/20.01.2016 г.

На 02.03.2017 г. в Търговския регистър е публикувана от синдиците на КТБ АД (н) „Частична сметка за разпределение на налични суми между кредиторите на КТБ АД (н) с приети вземания по чл.69, ал.1 от ЗБН“ (Частична сметка), в която редът за удовлетворяване на депозантите „А*****“ ООД и „А*****“ ООД е променен от ред 4-ти ред на удовлетворяване на 1-ви ред на удовлетворяване, съгласно чл.94 от ЗБН. Като основание за включването на двете дружества като обезпечени кредитори, в реда по т.1 от чл.94 от ЗБН от синдиците на КТБ АД (н) са записани: Договор за особен залог на вземания от 07.06.2014 г. за „А*****“ ООД и Договор за особен залог на вземания от 05.04.2014 г. за „А*****“ ООД.

ФГВБ е приел Решение № 41от 24.04.2017 г. и Решение № 51 от 18.05.2017 г. по постъпили по реда на ЗБН възражения, с които е разгледал редът на удовлетворяване, както и размерът на сумите, които следва да се получат от двете дружества. Като се е позовал на факта, че заложените с договори за особен залог вземания на залогодателя КТБ АД (н) към трети лица- кредитополучатели, не са вписани в Централния регистър на особените залози (ЦРОЗ), ФГВБ е отказал да приеме, че двете дружества са обезпечени кредитори.

„А*****“ ООД, ЕИК*****, е вписано в Търговския регистър на 17.06.2008 г. Дружеството е със съдружници „Б*****“ ЕООД, ЕИК***** и „Б*****“ ЕООД, ЕИК***** и седалище в гр. С., бул. „С. ш.“ №85 „З“, вх.Б, ет.4. Управители на дружеството са Д.Ц.Д. и М.Н.А.А.

„А*****“ ООД, ЕИК ***** е вписано в Търговския регистър на 12.08.2008 г. Дружеството е със съдружници А.М.Е. и Т.С.Е. и седалище в гр. К., ул. „М.“ №16. Управител на дружеството е А.М.Е.

При така установената фактическа обстановка Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество стигна до следните правни изводи:

Предпоставките за започване на производството за установяване на конфликт на интереси са уредени в чл. 47, ал. 1 и чл. 48, ал. 1 от ЗПКОНПИ – сигналът се подава в писмена форма и съдържа: три имена, единен граждански номер, адрес, телефон, факс и електронен адрес, дата на подаване на сигнала и подпис на подателя; имената на лицето, срещу което се подава сигнала и заеманата от него висша публична длъжност; данни за твърдяно нарушение на ЗПКОНПИ, като място и период на извършване на нарушението и описание на деянието, както и позоваване на документи или други източници, които съдържат информация, подкрепяща изложеното в сигнала. При наличието на посочените предпоставки Комисията е длъжна да започне, проведе и приключи производство, спазвайки принципа на служебното начало, съгласно чл. 9 от АПК. При липсата на предвидените в закона условия производството следва да се прекрати.

Сигналът е подаден от идентифицирани по смисъла на чл.48, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ лица.

Съгласно чл. 13, ал. 1 от Закона за публичните финанси (ЗПФ) държавният бюджет, бюджетът на държавното обществено осигуряване и бюджетът на Националната здравноосигурителна каса се приемат от Народното събрание с отделни закони за съответната бюджетна година при осигуряване на съгласуваност между тях, бюджетите на общините се приемат от общинските съвети по реда на този закон (ал.2), а бюджетите на Българската академия на науките, държавните висши училища, Българската телеграфна агенция, Българската национална телевизия и Българското национално радио се приемат от управителните им органи съгласно законите, уреждащи техния статут, при осигуряване съответствие на бюджетните им взаимоотношения с държавния бюджет (ал.3), а бюджетните параметри на другите икономически обособени лица и структурни единици, включени в консолидираната фискална програма, се приемат от управителните им органи съгласно законите, уреждащи техния статут, при осигуряване съответствие на бюджетните им взаимоотношения с държавния бюджет (ал.4).

Р.М., Б.М., Б.С., Н.К. и В.Д., като членове на УС на ФГВБ (ФГВБ) са лица, заемащи висша публична длъжност по смисъла на чл.6, ал.1, т.50 от ЗПКОНПИ, тъй като се явяват членове на управителен орган на икономически обособено лице или структурна единица по смисъла на чл.13, ал.4 от Закона за публичните финанси (ЗПФ).

Това е така, тъй като Консолидираната фискална програма (КФП) е система от обобщени показатели по централния бюджет и по бюджетите, сметките на средства от Европейския съюз и сметките за чужди средства на бюджетните организации, съгласно чл.4 от ЗПФ. Според чл.171, ал.4 от ЗПФ от обхвата на КФП изрично са изключени операциите и средствата на търговските дружества и техните структурни единици. Същевременно обаче, съгл. чл.171, ал.1 от същия закон, на министъра на финансите е предоставено правомощието да включва средства, постъпления и плащания на други лица или техни структурни единици, когато те подлежат на включване в сектор „Държавно управление“. В случая, следва да се приеме, че чл.13, ал.4 от ЗПФ има предвид точно тези особени субекти, които са включени в КФП, когато установява, че бюджетните им параметри се приемат от управителните им органи съгласно законите, уреждащи техния статут, при осигуряване на бюджетните им взаимоотношения с държавата. В Закона за гарантиране на влоговете в банките (ЗГВБ) се предвижда, че ако средствата на Фонда не са достатъчни за покриване на задълженията му по този закон, по решение на УС недостигът се покрива по един от указанията в чл.18, ал.1 от ЗГВБ начини. Предвиден е и балансиращ механизъм, като при недостиг на средства за покриване на задълженията на Фонда, същият се покрива и чрез заеми от държавния бюджет по решение на МС (чл.18, ал.4, т.2), като може да бъде обезпечен и чрез издадена от МС държавна гаранция, при ползвани заеми от други лица (ал.5). Наличието на законово уредени балансиращи отношения с държавния бюджет обуславя включването на ФГВБ в кръга на субектите по чл.13, ал. 4 от ЗПФ, което, от своя страна, налага включването на членовете на управителния му съвет сред лицата, заемащи висша публична длъжност, по смисъла на чл.6, ал.1, т.50 от ЗПКОНПИ.

В сигнала липсват твърдения и не се съдържат данни за нарушение на разпоредбите на ЗПКОНПИ - упражнени от лицата, заемащи висша публична длъжност правомощия по служба в частен интерес- техен или на свързани с тях лица, по смисъла на §1, т.15 от ДР на

ЗПКОНПИ, който би могъл да повлияе върху безпристрастното и обективно изпълнение на правомощията или задълженията им по служба.

Наличието на данни за нарушение на ЗПКОНПИ- упражнени правомощия по служба от лицето, заемащо висша публична длъжност в негов или на свързано с него лице частен интерес, е една от предпоставките за редовност на сигнала по чл. 48, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ.

При спазване на чл. 30, ал. 2 от АПК, Комисията е предоставила възможност на подателите на сигнала да отстранят констатираните нередовности, но същите не са отстранени, което съгласно чл. 56, ал. 2 от АПК е основание за прекратяване на производството в тази му част.

Съгласно чл. 2, ал. 1 от Закона за кредитните институции, банката (кредитна институция) е юридическо лице, което извършва публично привличане на влогове или други възстановими средства и предоставя кредити или друго финансиране за своя сметка и на собствен риск.

От справка по партидата на „КТБ“ АД в Търговския регистър се установи, че с решение № 664 от 22.04.2015 г. по т.д.н. № 7549/2014 г. на Софийския градски съд, търговско отделение, VI - 4 състав, на основание чл. 13, ал. 1 от Закона за банката несъстоятелност е открито производство по несъстоятелност по отношение на банката, с начална дата на неплатежоспособността 06.11.2014 г. Правомощията на длъжника са прекратени и той е лишен от правото да управлява и се разпорежда с имуществото, включено в масата на несъстоятелността, постановени са обща забрана и заповед върху имуществото на длъжника и е започнало осребряване и разпределение на имуществото, а дружеството е обявено в несъстоятелност. С Решение №1443 от 03.07.2015 г. Апелативен съд- София е променил началната дата на неплатежоспособността на 20.06.2014 г. (т.д.н. № 2216/ 2015 г.).

С Решение №196/ 13.11.2015 г. на ФГВБ за постоянни синдици на „КТБ“ АД (н) са назначени К.Х.М. и А.Н.Д. В това си качество същите не са лица, заемащи висша публична длъжност, тъй като не попадат в обхвата на лицата по чл.6, ал.1, т.1-50 от ЗПКОНПИ.

Наличието на лице, заемащо висша 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.

Предвид гореизложеното, на основание чл.56, ал.2 във вр. с чл.30, ал.2 и чл. 27, ал. 2, т. 6 от АПК, във вр. с чл.48, ал.1, т.3 и чл.6, ал.1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество,

Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Р Е Ш И:

ПРЕКРАТЯВА производството по сигнал с рег. № ЦУ 01-04/13.02.2018 г. срещу Р.Т.М., с ЕГН*****- лице, заемащо публична длъжност по смисъла на чл.6, ал.1, т.50 от ЗПКОНПИ.

ПРЕКРАТЯВА производството по сигнал с рег. № ЦУ 01-04/13.02.2018 г. срещу Н.Д.К., с ЕГН*****- лице, заемащо публична длъжност по смисъла на чл.6, ал.1, т.50 от ЗПКОНПИ.

ПРЕКРАТЯВА производството по сигнал с рег. № ЦУ 01-04/13.02.2018 г. срещу Б.С.М., с ЕГН*****- лице, заемащо публична длъжност по смисъла на чл.6, ал.1, т.50 от ЗПКОНПИ.

ПРЕКРАТЯВА производството по сигнал с рег. № ЦУ 01-04/13.02.2018 г. срещу В.Г.Д., с ЕГН*****- лице, заемащо публична длъжност по смисъла на чл.6, ал.1, т.50 от ЗПКОНПИ.

ПРЕКРАТЯВА производството по сигнал с рег. № ЦУ 01-04/13.02.2018 г. срещу Б.В.С., с ЕГН*****- лице, заемащо публична длъжност по смисъла на чл. 6, ал.1, т.50 от ЗПКОНПИ.

ПРЕКРАТЯВА производството по сигнал с рег. № ЦУ 01-04/13.02.2018 г. срещу К.Х.М., с ЕГН*****.

ПРЕКРАТЯВА производството по сигнал с рег. № ЦУ 01-04/13.02.2018 г. срещу А.Н.Д., с ЕГН*****.

Пламен Георгиев

*Председател на Комисията за противодействие на
корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество*

Пламен Йоцов

*Член на Комисията за противодействие на корупцията
и за отнемане на незаконно придобитото имущество*

Силвия Къдрева

*Член на Комисията за противодействие на корупцията
и за отнемане на незаконно придобитото имущество*