

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

РЕШЕНИЕ
№ РП-59-18-034
гр. София, 20.06.2018 г.

Днес, 20.06.2018г., Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество /КПКОНПИ/ в състав:

Антон Славчев – Заместник-председател
Антоанета Георгиева – Цонкова-член
Силвия Къдрева – член

При участието на стенографа М.В., като изслуша доклада на Специализирана дирекция „Правна” по сигнал с рег. № ЦУ01-С-59/ 22.03.2018г., 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 (ЗПКОНПИ) и е образувано въз основа на сигнал, подаден от ***.

Сигналът е насочен алтернативно срещу Евгени Чачев - бивш министър на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) или съответните длъжностни лица от МРРБ - от една страна и от друга - срещу магистрати.

В сигнала се съдържат твърдения за нарушения в приватизационната сделка за *** ЕООД-В. и свързаното с нея отнемане на имущество и движими вещи на „****“ ЕООД, преобразувано от „****“ ООД, ЕИК ***, които са присвоени от ***АД, преобразувано от *** ООД, ЕИК *** и след това в „****“ ЕООД, ЕИК ***. В резултат от всички твърдяни в сигнала нарушения „****“ ЕООД е понесло загуби в размер на 4014833 лв.

Към сигнала са приложени общо 250 страници документи.

При проверката относно допустимостта на сигнала се установи, че същият не отговаря на изискванията на чл.48, ал.1, т.2 и т.3 от ЗПКОНПИ- не са конкретизирани лица от МРРБ, заемащи висша публична длъжност, респективно липсват конкретни данни за нарушение на разпоредбите на ЗПКОНПИ от лица, заемащи висша публична длъжност.

При спазване на процедурата по чл.30, ал.2 от АПК, сигналоподателят е редовно уведомен за констатираните нередовности.

В указания в писмото срок е получен отговор, с който нередовностите в сигнала не са отстранени - отново са посочени алтернативно името на бившия министър на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) - Евгени Чачев „или съответните длъжностни лица от МРРБ“ и са посочени имена и на магистрати. Не са посочени и конкретни данни за твърдяно нарушение на разпоредбите на ЗПКОНПИ от лица, заемащи висша публична длъжност в МРРБ, в това число място и период на извършване на нарушението, описание на деянието и други обстоятелства, при които е било извършено. В отговора са изложени твърдения, повтарящи по същество тези в първоначалния сигнал.

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

Сигналът е подаден от лице с посочени три имена, единен граждански номер, адрес и е подписан.

При справка в Търговски регистър се установява, че „***-В.“ АД, ЕИК ***, е регистрирано по фирмено дело №1580 по описа на В. окръжен съд за 1999г., с решение от 30.04.1999г. Дружеството е създадено с оглед участие в приватизационна процедура на „***“ ЕООД- гр. В., видно от чл.5, ал.2 от Устав на „***-В.“ АД. Дружеството е вписано в Търговски регистър на 10.11.2018г.

„****“ ООД, ЕИК ***, гр. В., е регистрирано по фирмено дело №7946 по описа на В. окръжен съд за 1993г. С решение от 20.08.2003г. същото е преобразувано в „****“ ЕООД, с едноличен собственик на капитала и управител Д.Х.Д. Дружеството е вписано в Търговски регистър на 14.04.2008г.

Видно от справка на електронната страница на Министерство на регионалното развитие и благоустройството Евгени **** Чачев, ЕГН****, е бил министър на регионалното развитие и благоустройството в периода 1999-2001 година.

При така установената фактическа обстановка, Комисията 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, въз основа на който е образувано настоящото производство, не отговаря на изискванията на чл.48, ал.1, т.2 и т.3 от ЗПКОНПИ – същият не е конкретен, а е насочен алтернативно срещу бивш министър на МРРБ (в периода 1999-2001 година, не попадащ в обхвата на ЗПКОНПИ, влязъл в сила на 23.01.2018г.) или срещу „съответните длъжностни лица“ от МРРБ, като не са посочени конкретни имена на лица, заемащи висша публична длъжност и заеманата от тях длъжност. Липсват и конкретни данни за извършено нарушение на разпоредбите на ЗПКОНПИ.

Наличието на конкретно посочено лице от МРРБ, заемащо висша публична длъжност, както и наличието на данни за нарушение на ЗПКОНПИ - упражнени правомощия по служба от лице, заемащо висша публична длъжност в негов или на свързано с него лице по смисъла на §1, т.15 от Допълнителните разпоредби на ЗПКОНПИ частен интерес, са предпоставки за редовност на сигнала по чл.48, ал.1, т.2 и т.3 от ЗПКОНПИ.

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

Фактът, че сигналът е насочен и срещу магистрати, обуславя необходимостта от изпращането му на Инспектората на Висшия съдебен съвет за произнасяне по компетентност, на основание чл.6, ал.2 и чл.47, ал.7 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

Предвид гореизложеното, на основание чл.27, ал.2, т.6 от АПК, във вр. с чл.6 от ЗПКОНПИ,

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

Р Е Ш И:

ПРЕКРАТЯВА производството по сигнал с рег. № ЦУ01-С-59/22.03.2018г.

ИЗПРАЩА преписката на Инспектората на Висшия съдебен съвет за произнасяне по компетентност в частта, касаеща магистрати.

Антон Славчев

Заместник-председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Антоанета Георгиева- Цонкова

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