

## РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

### КОМИСИЯ ЗА ПРЕДОТВРЯТЯВАНЕ И УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

#### РЕШЕНИЕ

№ 9

гр. София, 29.09.2011 г.

Комисията за установяване и предотвратяване на конфликт на интереси в състав

Председател - **Филип Златанов**

Членове - **Катя Станева**  
**Николай Николов**  
**Паскал Бояджийски**  
**Сабрие Сапунджиева**

При участието на стенографа Р. Н., като изслуша доклада на директора на дирекция „Правна“ М. Д. по сигнал с рег. № 10/28.07.2011 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 19, ал.2 от ЗПУКИ, по искане на И. Вл. Б., ЕГН \*\*\*\*\*, с постоянен адрес в гр С., ул. \*\*\*\*\* № 2а. Искането е препратено на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (КПУКИ или Комисията) с писмо изх.№ 02. 12-1/27.07.2011г. на Дирекция „Инспекторат“ при Министерски съвет. С него се иска КПУКИ да се произнесе относно наличие или липса на конфликт на интереси, с оглед подадена декларация от Б. за частни интереси, по реда на чл. 31, ал. 2, т. 3 от Закона за дипломатическата служба във връзка с чл.12, т.2 от ЗПУКИ. Искането на И. Б. е заведено с наш рег. № 10/29.07.2011г.

Към писмото са приложени: Искане на И. Б. до Инспектората на МС, заведено с вх.№ 0212-1от 22.07.2011г.; Решение № 348/26.05.2011г. на МС за назначаването на И. Б. за генерален консул на Република България в Шанхай, Китайска народна република; извлечение от Фирменото досие на търговско дружество с фирма „Истлинк България“ ООД, ЕИК 1155573932, със седалище гр. Пловдив; Справка за свързани лица с И. Вл. Б., ЕГН \*\*\*\*; Справка за свързани лица с Е. Вл. К., ЕГН \*\*\*\*; компютърна справка за търговско дружество с фирма „Хелън Трейдинг 2“ ЕООД, гр.Пловдив; Договор за дарение на дружествени дялове от 15.07.2011г., вписан на 19.07.2011г. в АП; 2 броя Протоколи от ОС на съдружниците на „Истлинк България“ ООД, гр. Пловдив; от 15.07.2011г. и от 06.06.2011г.

На основание чл.23 от ЗПУКИ, на 10.08.2011 г. е подаден и сигнал от В. Хр. К. от гр.С., ул. „\*\*\*\*\*, бл. \*\*\* против И. Вл. Б., заведен с рег.№ 19/10.08.2011г. Към него не са приложени доказателства.

В сигналът се твърди, че И. Б. не отговаря на изискванията за заемане на длъжността, тъй като би се оказала в йерархическа връзка с роднина, както и, че не отговаря на изискванията за заемане на длъжността тъй като е била управител и

съдружник в търговско дружество, което търгува с Китайската народна република. Наведени са и доводи, че не отговаря на изискванията за заемане на дипломатическа служба – липса на изискуемо образование и владееене на чужди езици.

С писмо вх. №60/17.08.2011 г. В. К. е направил допълнение към сигнал рег. № 19/ 10.08.2011г., с което е поискал извършването на допълнителна проверка по отношение на И. Б. относно наличието на конфликт на интереси и по отношение на Е. Д. Б. – майка на съпруга й К. Б. и нов едноличен собственик и управител на „Истлинк България” ЕООД, гр. Пловдив. Към писмото е приложено като доказателство удостоверение изх. № 20110816115403/16.08.2011г. на АП, относно вписвания на обстоятелства и в част „обявени актове” по партидата на това търговско дружество към 16.08.2011г.

С писмо изх. № 46/15.08.2011г. комисията е изисквала от лицето, подало сигнала, да изправи нередовностите, съобразно изискванията на чл.17, ал.3 от ПОДКПУКИ. С писмо наш вх. № 77/22.08.2011г. същите са отстранени.

С писмо изх. № 51/15.08.2011г. комисията, на основание чл.25, ал.2 от ЗПУКИ е изисквала от директора на дирекция „ Главен инспекторат” към МС, допълнителното представяне на доказателства: акт за назначаване на И. Б., длъжностна характеристика и копие от подадените от нея декларации по чл.12 от ЗПУКИ.

КПУКИ на заседание, проведено на 16.08.2011г. е взела решение № 3 по т. 3 от дневния ред за присъединяване на искането на И. Вл. Б., с рег. № 10/27.07.2011 г. със сигнал с рег. № 19/10.08.2011г., и допускане на разглеждането им по същество.

И. Вл. Б. е изслушана по реда на чл. 26 от ЗПУКИ на заседание, проведено на 18.08.2011г. По време на изслушването, Б. представи допълнително следните доказателства: копия от дипломи за завършено средно и висше образование, копия от Трудов договор № Т-983/02.08.2011г., сключен между министъра на външните работи, като работодател и нея, като служител; Заповед № К-574/02.08.2011г. на министъра на външните работи, за командироване на И. Б. в генералното консулство на Република България в Китай – гр. Шанхай, за изпълнение на функциите на генерален консул, за времето от 19.08. 2011г. до 18.08.2015г.; Длъжностна характеристика за длъжността генерален консул в Генерално консулство на Р България в Шанхай, КНР; 2 броя Декларации по чл. 12, т. 1 и по чл. 12, ал. 2 във връзка с чл.14 от ЗПРИКИ, подадени на 10.08.2011г. и Декларация по чл. 12, ал. 2 във вр. с чл.14 от ЗПУКИ, подадена на 17.08.2011г.

След като обсъди събраните по делото доказателства, комисията установи следното от фактическа страна:

С решение № 9672/08.09.2000 г. по ф.д № 3653/2000 г. на ОС – Пловдив, е регистрирано дружество с ограничена отговорност с фирма „Истлинк България” ООД. Съдружници са И. Вл. Б. с 510 дяла от по 10 лева всеки и К. В. Б. с 490 дяла от по 10 лева всеки.

С решение № 90/01.04.2001 г. по фд № 3653/2000 г. на ОС – Пловдив, И. Б. е вписана като управител на дружеството.

На заседание на общото събрание на дружеството, проведено на 06.06.2011г., И. Вл. Б. е освободена като управител на същото. Това решение е вписано с № 20110607082013 по партидата на дружеството в търговския Регистър.

С договор с нотариална заверка на подписите с рег. № 2265/15.07.2011 г. на Нотариус с рег. № 036 от регистъра на НК, И. Б. дарява всичките си дружествени дялове от капитала на „Истлинк България” ООД на В. К. Б..

С вписване под № 20110715165315 по партидата на дружеството в търговския Регистър, И. Б. е заличена като съдружник в капитала на дружеството.

С Решение № 348/26.05.2011 г. на МС И. Вл. Б., ЕГН \*\*\*\* е назначена за генерален консул на Република България в Шанхай, Китайска народна република, с консулски окръг Шанхайския муниципалитет и провинциите Джъдзян, Дзянсу, Дзянси и Фудзиен.

С трудов договор № Т-983/02.08.2011г., считано от 19.08.2011г., И. Б. е назначена, от министъра на външните работи, в МВнР, дирекция „Човешки ресурси”, отдел „Задгранични представителства”, сектор „Шанхай”, на длъжност главен специалист. Срока на договора е до 18.08.2015 г., с 6 – месечен срок на изпитване.

Със Заповед № К - 574/02.08.2011г., на основание чл. 65, ал. 1 от Закона за дипломатическата служба и Решение № 348/26.05.2011г., министъра на външните работи командирова И. Б. в МВнР-Генерално консулство на Р България в Китай-гр.Шанхай, Генерално консулство, за изпълнение на функциите на генерален консул, считано от 19.08.2011г. до 18.08.2015г.

Трудовият договор и заповедта за дългосрочната командировка са връчени на И. Б. на 10.08.2011г.

На същата дата ѝ е връчена и длъжностна характеристика за длъжността генерален консул на Р България в гр. Шанхай, КНР.

На 25.07.2011 г. И. Б. е подала декларация по чл. 12, т. 1 от ЗПУКИ, а на 10.08.2011г. е подала декларация по чл. 12, т. 2 във връзка с чл.14 от ЗПУКИ, в която е декларирала участието си в търговско дружество „Истлинк България” ООД, както и наличието на частен интерес към дейността на свързани с нея лица по смисъла на парг.1, т. 1 от ДР на ЗПУКИ: „с майка на съпруг – управител, собственик на „Истлинк България” ЕООД – Е. Д. Б.; със сестра и съпруга ѝ – управители, собственици на частни фирми – Е. К., В. К.”.

На 17.08.2011г. И. Б. е подала нова декларация по чл. 12, ал. 2 от ЗПУКИ във връзка с чл. 14 от ЗПУКИ, в т. 5 с която е декларирала промяна/поправка на обстоятелствата по предходната такава, а именно: ”..частен интерес към дейността на свързани с нея лица по смисъла на парг.1, т. 1 от ДР на ЗПУКИ: с майка на съпруг-Е. Б.-собственик и управител на „Истлинк България” ЕООД; със син В. Б.-ограничено отговорен съдружник в „Меджик Роуз” ООД, с дейност само на територията на Р България; със сестра Е. К. - собственик и управител на фирми; със съпруг на сестра В. К.- собственик и управител на фирми.”

Въз основа на така изяснената фактическа обстановка, комисията установи следното от правна страна:

Искането за произнасяне по чл. 19, ал. 2 от ЗПУКИ и сигналът по чл. 23 от ЗПУКИ са допустими.

И двете са подадени от надлежно идентифицирани лица по смисъла на чл. 17 от Правилника за организацията и дейността на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Лицето, подало искането и срещу когото е подаден сигнала заема публична длъжност по смисъла на т. 15 от чл. 3 на ЗПУКИ във връзка с чл. 21, ал. 2, т. 3 от ЗДС.

Налице са достатъчно данни за извършване на проверка за наличие или липса на конфликт на интереси.

Не са налице процесуалните пречки по чл. 27 от АПК, а именно: липсва влязъл в сила административен или съдебен акт и няма доказателства за висящо производство в административна или съдебна фаза за горепосочените лица.

И. Б. е назначена за генерален консул на Република България в Шанхай, Китайска Народна Република с решение № 384/26.05.2011 г. на МС. Трудовото ѝ правоотношение възниква въз основа на Трудов договор № Т-983/02.08.2011 г., а реалното встъпване в длъжност е на 19.08.2011 г. По силата на заповедта за командироването и изпълнението на функциите и като генерален консул започва от 19.08.2011 г.

Към датата на постъпването ѝ на работа в МВнР, не е налице и несъвместимостта по смисъла на чл. 5 от ЗПУКИ във връзка с чл. 107а, т. 2 от КТ – да е едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, управител, търговски пълномощник, търговски представител, прокурист, търговски посредник, ликвидатор или синдик, член на орган на управление или контрол на търговско дружество или кооперация. Б. е освободена като управител на дружеството, което представлява.

По отношение на наведените в сигнала твърдения, че с назначението си И. Б. би се оказала в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или съпруга, с лице, с което е във фактическо съжителство, с роднина по права линия без ограничения, по сребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до четвърта степен включително, комисията не установи наличието на такава връзка. Видно от длъжностната ѝ характеристика, И. Б. е подчинена на министъра, на заместник – министъра и на директора на дирекция „Човешки ресурси”, Отдел „Задгранични” в Министерство на външните работи. От събраните по преписката доказателства няма данни Б. да е в съпругески отношения, родствени връзки по права или по сребрена линия с преките си ръководители.

Към момента на постъпването и на работа и командироването ѝ в чужбина, по отношение на И. Б. не са налице пречките, визирани в чл. 5 от ЗПУКИ. Предвид на обстоятелството, че е освободена като управител и съдружник на търговското дружество, в което участва и което е представлявала, към датата на командироването и като генерален консул не е налице забраната за заемане на публична длъжност, определена в чл. 5 от ЗПУКИ във връзка с чл. 51, т. 1 от Закона за дипломатическата служба.

Комисията приема, че декларацията по чл. 12, ал. 1 от ЗПУКИ е подадена в срока по чл. 13, ал. 1 от закона. Декларацията е подадена пред органа по назначаване в деня на връчване на трудовия ѝ договор, заповедта за дългосрочна командировка и длъжностната характеристика.

Декларацията по чл. 12, т. 2 от ЗПУКИ, с която е декларирала наличието на частен интерес за свързани с нея лица, по смисъла на параграф. 1, т. 1 от ДР на ЗПУКИ също е подадена в срока, определен по чл. 14, ал. 1 от ЗПУКИ и пред надлежния орган.

Действително, чл. 13, ал. 1 и чл. 14, ал. 1 от ЗПУКИ определят издаването на акт за назначаване да е меродавния начален момент, от който започват да текат задължителните срокове за подаване на съответните декларации. Комисията, обаче счита, че настъпването на всички елементи от реализирането на сложния фактически състав на назначаването, от които зависи упражняването на властнически правомощия, са акт за назначаване, сключване на трудов договор и командироване, съгласно чл. 29, ал. 1, във връзка с чл. 61 и 63, ал. 5 от ЗДС.

В случаите, в които избирането или назначаването на съответното лице, заемащо публична длъжност, се осъществява посредством сложен фактически състав, следва сроковете по чл. 13 и чл. 14 от ЗПУКИ да започват да текат от момента на осъществяване на последния елемент на сложния фактически състав. В този смисъл е и

съдебната практика по отношение на лица, които заемат публична длъжност въз основа на избор и след полагане на клетва – решение № 1633, постановено по ад № 15740/2009 на ВАС, V отд.

Предвид което, комисията счита, че И. Б. не е нарушила забраната на чл. 5 от ЗПУКИ.

По повод на твърденията, съдържащи се в сигнала, подаден против лицето, комисията счита, че също не са налице данни за нарушение на забраните на ЗПУКИ.

В сигнала се твърди, че дружество „Истинк България” ООД, в капитала на което И. Б. е участвала и което е представлявала, извършва търговска дейност с Китайската Народна Република и след заемане на длъжността има реална опасност Б. да продължи да извършва търговска дейност. Бъдещата дейност на Б. като консул и лице, заемащо публична длъжност подлежи на самостоятелен контрол съгласно разпоредбите на закона.

Тези твърдения сами по себе си не представляват твърдения за нарушение на разпоредбите на ЗПУКИ. До момента, в който И. Б. е управлявала дружеството, същата не е имала качеството на лице, заемащо публична длъжност и като такава не попада в обхвата на закона. Към момента на придобиване на качеството си на лице, заемащо публична длъжност по смисъла на чл. 3, т. 15, във връзка с чл. 21, ал. 2, т. 3 от Закона за дипломатическата служба, същата вече не е управител и представител на търговското дружество.

Обстоятелството, че преди се е занимавала с търговия с КНР, където в момента е командирована като генерален консул е ирелевантно към настоящия момент, тъй като не са налице конкретни данни за нарушения на ЗПУКИ в качеството ѝ на лице, заемащо публична длъжност. Действащия общ закон за конфликт на интереси не съдържа изисквания към дейността на лицата, заемащи публична длъжност преди встъпването им в изпълнение на властническите правомощия. В този смисъл, твърденията в сигнала, че Б. е извършвала търговска дейност с КНР и с това е нарушила разпоредбата на чл. 5 от ЗПУКИ, са неоснователни. Комисията изследва конкретни нарушения на забраните на ЗПУКИ и поради това наличието на хипотетична възможност за нарушение на същите не може да бъде предмет на проверка от страна на комисията.

Още повече, посредством института на несъвместимостта и механизма на декларациите, ЗПУКИ има превантивна функция по отношение на нарушенията на закона. След като лицето, заемащо публична длъжност е отстранило несъвместимостите за заемането на длъжността и е обявило по надлежния ред обстоятелствата, които могат да доведат до конфликт на интереси, комисията приема, че е налице добросъвестност от страна на И. Б..

По отношение на твърденията в сигнала, че И. Б. няма нужните образование и опит за заемане на длъжността генерален консул, КПУКИ смята, че този въпрос е извън компетентността ѝ няма правомощие да го изследва и да се произнася.

Водена от горното и на основание чл. 27, ал. 2 от ЗПУКИ, КОМИСИЯТА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

### **Р Е Ш И:**

НЕ УСТАНОВЯВА конфликт на интереси по отношение на лицето И. Вл. Б., ЕГН \*\*\*\*, на длъжност генерален консул на Република България в Шанхай, Китайска народна република, с консулски окръг Шанхайския муниципалитет и провинциите

Джъдзян, Дзянсу, Дзянси и Фудзиен, за това, че е била управител и съдружник в капитала на „Истлинк България” ООД.

На основание чл. 27, ал. 5 от ЗПУКИ решението подлежи на протест пред Административен съд – София град в едномесечен срок от съобщаването му.

**Филип Златанов**

(п)

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

**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*

**Сабрие Сапунджиева**

(п)

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