

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ПРЕДОТВРЯВАНЕ И УСТАНОВЯВАНЕ
НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

РЕШЕНИЕ № 295

ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО
ПО СИГНАЛ С РЕГ. № 22/30.01.2013Г.

Гр. София, 22.10.2013

Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, в състав:

Членове: **Катя Станева**
Николай Николов
Паскал Бояджийски

При участието на стенографа Р. Н., като изслуша доклада на дирекция „Правна” по сигнал с рег. № 22/30.01.2013г. за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 24, ал. 1 от ЗПУКИ, образувано по писмо изх. №585/30.01.2013г. на директора на Дирекция „Инспекторат“ към МВР, заведено в регистъра на сигналите по чл. 22и от ЗПУКИ с рег. №22/30.01.2013г.

Сигналът е против К.К.К., ЕГН ***** – началник 02 група в сектор „Противодействие на икономическата престъпност“, отдел КП при ОДВМР Бургас.

В сигнала се иска Комисията да се произнесе дали ли е нарушение на чл. 12 от ЗПУКИ от страна на К., изразяващо се в неподаване на декларация за настъпила промяна в обстоятелствата по т. 1 и т. 2 или декларация за частен интерес по конкретен повод по т. 4 от посочения член, предвид факта, че съпругата му Д.К. работи като касиер в заложна къща „Щ.“ гр. Бургас.

Към сигнала са приложени следните доказателства: Справка с рег. №№473/23.01.2013г. за извършена проверка в ОДМВР Бургас; Заповед №Из-2581/28.12.2012г.; План с рег. № 23/03.01.2013г. за извършване на проверка в ОДМВР Бургас; Жалба вх. №6651/08.10.2012г.; Становище с рег. №6857/14.12.2012г.; Становище с рег. №5575/11.10.2012г.; Писмо с рег.

№5621/15.10.2012г.; Справка рег. №38228/2012г. по описа на ОДВМР Бургас; Писмо с рег. № 2119/2012г.; Справка в Търговския регистър; Декларации по чл. 12, т. и т. 2 от ЗПУКИ на К.К.; Сведение с рег. № 249/14.01.2013г.; Кадрова справка рег. № 780/08.01.2013г. на К.К.; Типова длъжностна характеристика на длъжността „Началник на група“ при сектор „Противодействие на икономическата престъпност“ в отдел „Криминална полиция“; Справка рег. № 1187/11.01.2013г.; Обяснение с рег. № 1167/10.01.2013г. от К.К.; Сведение с рег. № 1169/10.01.2013г. от инсп. Т.Т.; Сведение с рег. № 1170/10.01.2013г. от Д.Ж.; Сведение с рег. № 1168/10.01.2013г. от И.П.; Сведение с рег. № 1173/10.01.2013г. от инсп. К.К.; Сведение с рег. № 1171/10.01.2013г. от инсп. Т.Ж.; Сведение с рег. № 1179/11.01.2013г. от инсп. С.Д.; Сведение с рег. № 1169/10.01.2013г. от инсп. Т.Т.; Сведение с рег. № 271/14.01.2013г. от И.Т.; Сведение с рег. № 243/14.01.2013г. от И.Г.; Сведение с рег. № 247/14.01.2013г. от Х.Р.; Удостоверение за регистрация №4768 на „Заложна къща К. плюс 2011“ ЕООД; Удостоверение №316232 на „Заложна къща К. п. 2011“ ЕООД; Удостоверение за регистрация №1211 на „П-2000-з.к.“ ЕООД; Удостоверение №0012362 на „П-2000-з.к.“ ЕООД; Удостоверение №036/2011г. на „П-2000-з.к.“ ЕООД; Удостоверение за актуално състояние на „П-2000-з.к.“ ЕООД; Лиценз за извършване на частна охранителна дейност №2030/11.06.2012г. „П-2000-з.к.“ ЕООД; Трудов договор №14/14.10.2011г. на Д.Д.К. в „П-2000-з.к.“ ЕООД; Допълнително споразумение №31/03.01.2012г. към Трудов договор №14/14.10.2011г.; Заповед №2/14.01.2013г. за прекратяване на трудовото правоотношение на Д.К.; Извадка от трудова книжка на Д.К.; Сведение с рег. № 245/14.01.2013г. от Д.К.; Протокол №345/18.01.2013г.; Докладни записки с номера 30039/21.09.2012г., 30898/28.09.2012г., 17770/11.07.2013г., 26003/16.08.2013г., 28361/09.09.2013г., 29234/13.09.2013г., 6305/25.02.2013г.

След като обсъди събраните в хода на административното производство доказателства, комисията установи следното от фактическа страна:

Сигналът е подаден във връзка с извършена проверка на изнесените твърдения в сигнал вх.№6651/08.10.2012г. по описа на Дирекция „Инспекторат“ към МВР за неправомерни действия на К.К. в качеството му на началник 02 група в сектор „Противодействие на икономическата престъпност“, отдел КП при ОДВМР Бургас.

Сигнал с вх.№6651/08.10.2012г. е подаден от името на Г.Н.Н. от гр. Троян, управител на „К.“ ООД и съдържа следните твърдения: Г.Н. притежава заложна къща „К.“ в гр. Бургас; от пролетта на 2012г. дейността на въпросната заложна къща е подложена на почти ежедневни проверки от служители на ОДМВР Бургас; при проверките в заложни къщи служителите на МВР се държат грубо и предизвикателно; част от служителите на ОДМВР Бургас развиват дейност „като заложна къща“ чрез Заложна къща „Щ.“ и разчистват конкуренцията на територията на област Бургас, като се ръководят от гл. инспектор К.К.; ЗК „Щ.“ се управлява от съпругата на К.К. – Д.К.; на нерагламентирани проверки са подложени всички фирми, развиващи бизнес със заложни къщи в гр. Бургас, „но не смеят да се оплачат“.

Със Заповед №Із-2581/28.12.2012г. на министъра на вътрешните работи е назначена комисия, която е извършила проверка на изнесените в сигнала твърдения. В хода на същата е проведен разговор с директора на ОДМВР Бургас комисар М.Д., снети са писмени обяснения и сведения от Г.Н.Н. от гр. Троян, управител на фирма „К.“ ООД, гл. инспектор К.К. – началник 02 група в сектор ПИП, отдел КП при ОДМВР Бургас, както и от служители на ОДМВР Бургас и граждани, имащи отношение към извършваната проверка.

Назначената със Заповед №Із-2581/28.12.2012г. на министъра на вътрешните работи комисия е провела среща в гр. Троян с лицето Г.Н.Н., което се сочи като подател на сигнал с рег. №№6651/08.10.2012г., при което е констатирила следното: Г.Н. е управител и собственик на фирма „К.“ ООД, ЕИК *****, със седалище и адрес на управление гр. Троян, кв. „Л.“, магазин „К.“. Предмет на дейност на фирмата е търговия със строителни материали, осъществявана чрез склад на посочения адрес. Н. заявил пред комисията, че никога не е подавал жалба до дирекция „Инспекторат“ на МВР, въпреки че са използвани негови лични данни и данните на фирма „К.“ ООД. В снетото писмено обяснение с вх. №249/14.01.2013г. Г.Н. заявява, че фирмата му „К.“ ООД не извършва и никога не е извършвала друга дейност, освен търговия със строителни материали и няма никакво отношение към предоставяне на парични заеми чрез заложни къщи.

Във връзка с горното комисията, назначена със Заповед №Із-2581/28.12.2012г. на министъра на вътрешните работи, е приела, че жалба вх. №6651/08.10.2012г. по описа на дирекция „Инспекторат“ – МВР не е подадена от Г.Н.Н. от гр. Троян и може да се счита за анонимна.

В хода на административното производство се установи, че гл. инспектор К.К.К. е служител на МВР от 07.07.1999г. (назначен с МЗ рег. №К-2922/29.06.1999г.). На длъжност „началник група“, категория В, на група „Престъпления в търговията и услугите“, сектор ПИП, отдел КП при ОДМВР Бургас е назначен на 15.02.2008г. (МЗ рег. №К-356/06.02.2008г., изменена с МЗ рег. №К-5601/15.05.2010г., която длъжност заема и към момента.

На 27.02.2012г. е подал декларация по чл. 12, т. 2 от ЗПУКИ, в която не е посочил наличие на свързани с него лица, по смисъла на Параграф 1, т. 1 от ДР на ЗПУКИ, към дейността на които има частен интерес.

Групата, ръководена от гл. инспектор К., осъществява функционалните си задължения по следните линии: „Гори и дърводобив“, „Селско и горско стопанство“, „Средства, отпуснати от ЕС и бюджета на РБ за развитие на селските и горските райони“, „Подправка и разпространение на неистински парични знаци“, „Лихварска дейност“, „Търговия с благородни метали“, „Валутно обменни бюра и финансови къщи“, „Услуги“, „Производство и търговия с акцизни стоки – цигари и алкохол“, „Посредническа дейност при наемане на работа“, „Фирми, извършващи производство и търговия с хранителни стоки“, „Туризм“, „Хотелиерство“, „Хазарт“, „Използване на чужда търговска марка – чл. 172б от НК“, „Вътрешна и кооперативна търговия“, „Заложна търговия – заложни къщи“.

Дейността на групата през 2012г. се осъществявала в съответствие с изготвен годишен план рег. №РС-858/26.03.2012г. по описа на ОДМВР Бургас. Проверките по линия „Заложна

търговия – заложни къщи“ през 2012г. на територията на гр. Бургас и областта са извършвани по следните поводи: съгласно утвърдени от зам.-директора на ОДМВР Бургас планове за специализирани полицейски операции (СПО), по искане на Комисията за защита на потребителите (КЗП), за оказване съдействие на сектор „Противодействие на криминалната престъпност“ и РУП при ОДМВР Бургас, както и при образувани преписки по молби и сигнали на граждани.

За проведените през 2012г. специализирани полицейски операции и проверки са изготвяни следните документи и докладни записки:

- ДЗ рег. №9744/23.03.2012г. за извършена проверка на заложна къща „Д.К.“ ЕООД гр. Несебър;

- ДЗ рег. №9745/23.03.2012г. за извършена проверка на фирма „В.Д.“ ООД, гр. Карнобат, извършваща нерегламентирана дейност като заложна къща;

- ДЗ рег. №10612/29.03.2012г. за извършена проверка на лице в гр. Малко Търново, осъществяващо незаконна лихварска дейност;

- ДЗ рег. №10613/29.03.2012г. за извършена проверка на лице в с. Соколово, община Карнобат, осъществяващо незаконна лихварска дейност;

- План за СПО рег. №29360/14.09.2012г., с обект на проверка заложни къщи „Г. 777“ ЕООД гр. Бургас;

- План за СПО рег. №30039/21.09.2012г. с обект на проверка заложни къщи „П-2000-з.к.“ ЕООД и „ЗК Б. АХ“ ЕООД на територията на гр. Средец;

- План за СПО рег. №30938/28.09.2012г. с обект на проверка заложни къщи „П-2000-з.к.“ ЕООД и „ЗК СК“ АД на територията на гр. Поморие;

- План за СПО рег. №31652/05.10.2012г. с обект на проверка „ЗК Н.“ ООД на територията на гр. Несебър;

- План за СПО рег. №31914/08.10.2012г. с обект на проверка фирма „К.“ ООД на територията на гр. Средец;

- План за СПО рег. №36414/19.11.2012г. на територията на гр. Карнобат за лице, осъществяващо незаконна лихварска дейност.

Комисията, назначена със Заповед №Із-2581/28.12.2012г. на министъра на вътрешните работи, е снела писмени обяснения от гл. инспектор К.К. и писмени сведения от инспектор Д.Ж., инспектор Т.Т., инспектор И.П., инспектор Т.Ж., инспектор К.К. и инспектор С.Д. 02 служители в група „Престъпления в търговията и услугите“. Служителите заявяват, че при извършване на служебната си дейност не са участвали в нераглемитирани проверки на заложни къщи и по никакъв начин не са толерирали заложни къщи „Щ.“ (юридическо наименование П-2000-з.к.“ ЕООД), за сметка на останалите заложни къщи на територията на гр. Бургас и областта. Посочват, че гл. инспектор К. не е използвал служебното си положение и правомощия за оказване на натиск на лица и фирми, осъществяващи дейност като заложни къщи, с цел облагодетелстване на заложна къща „Щ.“. Гл. инспектор К. и служителите от групата отричат да са били свидетели на грубо или предизвикателно отношение от страна на полицейски органи спрямо служители или клиенти на проверяваните заложни къщи.

Комисията е провела срещи, разговори и е снела писмени сведения от следните управители и служители на заложни къщи на територията на гр. Бургас и областта:

- И.Г. Г. – касиер-заемодател в заложна къща „С.К.“ гр. Бургас. Отговаря за две заложни къщи от веригата „С.К.З.К.“ АД на територията на гр. Бургас. В сметното писмено сведение Г. заявява, че при проверките К. и останалите служители винаги са се държали коректно спрямо него и клиентите на заложната къща.

- Д.Д.К. – собственик и управител на верига заложни къщи „А.Д.“ ООД. При проведения разговор с К. същият е заявил, че не му е известно К.К. или някой от неговите служители да е превишавал служебните си правомощия или да упражнявал натиск по отношение на управляваните от него заложни къщи, с цел облагодетелстване на конкурентна фирма.

- Х.Р.Р. – управител на заложна къща „Щ.“ с юридическо наименование на фирма „П-2000-з.к.“ ЕООД. В сметното писмено сведение Р. заявява, че през 2012г. заложни къщи „Щ.“ са били проверявани неколkokратно и че назначаването на Д.К. по никакъв начин не е свързано с професията на нейния съпруг и тя самата не е толерирана в тази връзка.

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

КПУКИ приема, че сигналът е подаден от орган по чл. 25, ал. 2 от ЗПУКИ – Дирекция „Инспекторат“ на МВР.

К.К.К. заема длъжността началник 02 група в сектор „Противодействие на икономическата престъпност“, отдел КП при ОДВМР Бургас и като служител в администрацията на изпълнителната власт е лице, заемащо публична длъжност, по смисъла на чл. 3, т. 25 от ЗПУКИ. В качеството си на лице, заемащо публична длъжност, за него са относими забраните по глава II на ЗПУКИ, предвидени в конкретните разпоредби на чл. 5 до чл. 11 включително.

В тази връзка КПУКИ служебно е извършила проверка по отношение на К. относно наличие на несъвместимост по смисъла на чл. 5 от ЗПУКИ, като такава не бе констатирана.

Видно от справка в Национална база данни „Население“ се установява, че К.К. и Д.К. са съпрузи, поради което се явяват свързани лица по смисъла на § 1, т. 1 от ДР на ЗПУКИ.

След справка в Търговския регистър към Агенцията по вписванията не се установява участие на Д.К. в капитала или в органи на управление или контрол на „П-2000-з.к.“ ЕООД. Посоченото дружество е създадено с Решение от 06.06.2000 г. по ф.д. 1785 /2000 на Бургаски окръжен съд, със седалище и адрес на управление гр.Бургас, ж.к. „Б.М.“, бл. **, вх. *, ет. *. Като едноличен собственик и управител на дружеството е вписан А.Н.Д.

С Трудов договор №14/14.10.2011г. Д.К. е назначена на длъжността касиер в „П-2000-з.к.“ ЕООД, работещо като Заложна къща „Щ.“. Трудовото правоотношение на същата е прекратено със Заповед №2/14.01.2013г. на 14.01.2013г. Трудовото правоотношение между Д.К. и „П-2000-з.к.“ ЕООД не води до свързаност по смисъла на § 1, т. 1 от ДР на ЗПУКИ

между съпруга ѝ – К.К., в качеството му на лице, заемащо публична длъжност, и търговското дружество.

Съгласно чл. 2, ал. 1 от ЗПУКИ, конфликт на интереси възниква, когато лице, заемащо публична длъжност, има частен интерес, който може да повлияе върху безпристрастното и обективно изпълнение на правомощията или задълженията му по служба. Понятието частен интерес е дефинирано чрез въведеното в ал. 2 на чл. 2 определение за облага – всяка облага от материален или нематериален характер за лице, заемащо публична длъжност, или за свързани с него лица, включително всяко поето задължение. Осъществяването на фактическия състав на разпоредбата следователно изисква кумулативно: наличие на лице, заемащо публична длъжност; наличие на частен интерес на лицето или на свързано с него лице, по смисъла на §1, т.1 от ДР на ЗПУКИ; констатираният частен интерес да може да повлияе върху безпристрастното и обективно изпълнение на правомощията или задълженията му по служба.

Предвид изложеното твърденията в сигнала не сочат нарушения на ЗПУКИ, извършени от К. в качеството му на лице, заемащо публична длъжност. В сигнала няма други данни за упражнени правомощия по служба от К. в частен интерес, негов или на свързано с него лице. Комисията приема, че свързаността е задължителна предпоставка при изследването и установяването на конфликт на интереси, но наличието на свързани лица само по себе си не представлява конфликт на интереси. Свързаността създава риск от такъв в случаите, при които лицето, заемащо публична длъжност, упражнява правомощия или изпълнява задължения по служба в интерес на свързаното с него лице, каквито действия в конкретния случай липсват.

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 7, т. 3 от ПОДКПУКИ, във вр. чл. 27, ал. 2, т. 6 от АПК, КОМИСИЯТА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Р Е Ш И :

ПРЕКРАТЯВА производството по сигнал с рег. № С-22/30.01.2013г., подаден против К.К.К., ЕГН ***** – началник 02 група в сектор „Противодействие на икономическата престъпност“, отдел КП при ОДВМР Бургас, в качеството си на лице, заемащо публична длъжност, по смисъла на чл. 3, т. 25 от ЗПУКИ, поради липса на данни за нарушение на разпоредбите на ЗПУКИ.

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*