

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

КОМИСИЯ ЗА ПРЕДОТВРЯВАНЕ И УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО ПО СИГНАЛ

С РЕГ. № С 388/19.10.2012г.

№ 164

гр. София, 26.03.2013г.

Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси в състав

Председател: **Филип Златанов**

Членове: **Николай Николов**

Катя Станева

При участието на стенографа Р.Н., след като изслуша доклада на дирекция „Правна“ по сигнал с рег. № С 388/19.10.2012г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

На 19.10.2012г. в Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси е постъпил сигнал, заведен в регистъра на сигналите с рег. № С 388/19.10.2012г., подаден от анонимно лице.

Сигналът е против Д.И. – Областен управител на Област Я.

В сигнала се твърди, че Д.И. източва държавния бюджет и краде от парите на данъкоплатците. Баща му – А.И. е бил управител на ЕТ „***“ до 2005г., когато търговеца изпада в неплатежоспособност и спира да плаща данъци и осигуровки. Развежда се фиктивно с Д.И. – майка на Д.И. с цел опазване на имуществото си. Лицата, подали сигнала твърдят, че А.И. дължи сумата в размер на 186 803,00лв. на НАП и фигурира в списъка на длъжниците за район Б. Д.И. регистрира „***“ ЕООД, която фирма печели обществена поръчка за закупуване на мебели към Община Я.

Твърди се, че всички фирми на Д.И. натрупват огромни задължения към държавата, след което същите са продавани на неграмотни роми в частност на лицето А.А., както и че И. извършва данъчни престъпления в особено големи размери. Използвайки служебното си положение, И. е изтеглил кредит в размер на 200 000,00 лв. и не го погасява.

Към сигнала са приложени следните доказателства: учредителен акт на „***“ ЕООД от 07.09.2009г., 20.12.2006г., 06.03.2012г.; справка в Търговски регистър за „Обществен паркинг Я.“ АД; удостоверени за пререгистрация на основание § 2а от ПЗР на Наредба № 1 за водене, съхраняване и достъп до ТР с № 1145/1990/24.03.2009г.; справка в Търговския регистър по партидата на „***“ ЕООД от 17.10.2012г.; справка в Търговски регистър по партидата на „***“ ЕООД от 17.10.2012г.; справка в Търговския регистър по партидата на ЕТ „***“.

По административната преписка липсват данни за лицето, подало сигнала.

Обстоятелството, че няма възможност лицето, подало сигнала да бъде надлежно идентифицирано, съгласно чл. 23, ал. 2 от ЗПУКИ във връзка с чл. 17, ал. 3, т. 1 и т. 7 от ПОДКПУКИ, се явява пречка за разглеждане на сигнал № С-388/19.10.2012 г. по същество.

Наличието на три имена, единен граждански номер, адрес и наличието на собственоръчен подпис са задължителни реквизити на сигналите съгласно условията на чл. 17, ал. 3, т. 1 и т. 7 от ПОДКПУКИ.

От служебно извършената от комисията проверка се установи, че Д.И. е назначен на длъжност заместник-областен управител на Област Я. на 01.09.2009г. и от 09.05.2012г. с решение на Министерски съвет е назначен на длъжност областен управител на Област Я.

В хода на проверката комисията е извършила служебна справка в Търговския регистър по повод цитираните в сигнала търговски дружества, от която се установи следното: ЕТ „***“ е заличено от 01.04.2009г. „***.“ ЕООД, с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. Я., ул. „***“ № 15 е с предмет на дейност: търговия с техника бяла и черна, търговия с продукция от леката промишленост, извършване на услуги с транспортна техника, търговско представителство, посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки. Управител и едноличен собственик на капитала е А.М.А. Д.А.И. е прехвърлил дружествения си дял на Д.В.И. на 08.09.2009г., която го е прехвърлила на А.М.А. на 09.03.2012г.

Във връзка със сигнала комисията изследва служебно наличието на несъвместимости за Д.А.И. Предвид събраните доказателства не се установи да е налице несъвместимост по смисъла на чл. 5 от ЗПУКИ по отношение на Д.А.И.

С оглед гореизложеното, Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси на основание чл. 23, ал. 2 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

РЕШИ:

Прекратява производството по сигнал с рег.№ С 388/19.10.2012г., против Д.А.И. – Областен управител на Област Я., като анонимен.

Решението за прекратяване да се изпрати на Окръжна прокуратура Я. по компетентност.

Филип Златанов

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

Николай Николов

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

Катя Станева

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