

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

**КОМИСИЯ ЗА ПРЕДОТВРЯВАНЕ И УСТАНОВЯВАНЕ НА
КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ**

РЕШЕНИЕ

ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО

№ РП-059-14-149

гр. София, 17.06. 2014 г.

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

**Катя Станева
Николай Николов
Паскал Бояджийски**

При участието на стенографа Росица Николова, като изслуша докладвания от дирекция „Правна” сигнал с рег. № С – 2014-59/24.02.2014 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Сигналът е подаден от *****, получен в Национална агенция за приходите (НАП), заведен с вх.№ 94-Д-26/15.01.2014 г., изпратен е по компетентност на Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (КПУКИ) и е заведен в регистъра по чл. 22и, ал. 1 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ) с рег. № С – 2014-59/24.02.2014 г.

В сигнала се излагат твърдения за нарушения в петролна база собственост на фирма „*****“ ООД, находяща се в гр.Н. И., кв.“ *****“ свързани с установена липса на 2 000 000 литра дизелово гориво. Твърди се, че управителя на фирмата А. Д. живее на съпругески начала с Д. Й., която е служител на ръководна длъжност в Национална агенция за приходите.Налага се извода, че Д. Й. е помогнала със съвети А. Д. да преодолее системите за контрол въведени от митническите органи върху съхраняваните петролни продукти в петролната база.Твърди се също така, че дъщерята на Д. Й. – Д. К. Й. е собственик на фирмата „*****“ ЕООД и съсобственик във фирмата „*****“ ООД, притежаваща собствени бензиностанции.Иска се извършване на проверка в петролната база и отнемане на лиценза на дружеството.

В писмо изх.№ 94-Д-26#417.02.2014 г., с което сигнала е препратен в КПУКИ от НАП е отразено, че сигналът е срещу Ф. С. Й. на длъжност началник сектор „*****“ в ТД на НАП С., изнесено работно място в гр.И.

Към сигнала, като доказателства НАП прилага: кадрова справка на Ф. С. Й., декларация по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от ЗПРКИ от 23.01.2009 г. и декларация по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от ЗПУКИ от 12.04.2012 г. на Ф. С. Й.

Установено е несъответствие в името на лицето срещу което е подаден сигнала.

С писма с изх.№ С – 2014-59#1/04.03.2014 г., № С – 2014-59#2/04.04.2014 г., и № С – 2014-59#3/14.05.2014 г., изпратени на адреса на сигналоподателя е изискано привеждане на сигнала в съответствие с изискванията на чл. 17, ал. 3, т. 5 и т. 6 от Правилник за организацията и дейността на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ПОДКПУКИ) с посочване на имената на лицето, срещу което се подава сигналът, заемащата от него длъжност и месторабота, както и конкретни данни за твърдяното нарушение, като е указан седмодневен срок за изпълнение. Видно от известия за доставяне № 3100016667080, № 3100016666658 и № 4100013885840 писмата са върнати обратно с отбелязване „непотърсен“.

От извършената проверка в страницата на Търговски регистър към Агенция по вписванията е установено, че А. Г. Д. е управител на „*****“ ООД с ЕИК *****.

От извършената проверка в страницата на Търговски регистър към Агенция по вписванията по отношение на дружеството „*****“ ЕООД с ЕИК ***** е установено, че Д. К. Й. е прехвърлила дружествените си дялове на А. Г. Д. на 11.12.2012 г. А. Г. Д. е управител и едноличен собственик на капитала на дружеството.

Установено е че в т. 5 от декларацията по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от ЗПУКИ от 12.04.2012 г. Ф. С. Й. е обявила съпругеското си съжителство с А. Г. Д., свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от ДР на ЗПУКИ.

Въз основа на така изяснената фактическа обстановка, комисията достигна до следните правни изводи:

Предпоставките за започване на производството по установяване на конфликт на интереси са уредени в чл. 23 и чл. 24 от ЗПУКИ. При наличието им Комисията е длъжна да започне, проведе и приключи производството, спазвайки принципа на служебното начало по чл. 9, ал. 1 от АПК. При липса на предвидените в закона условия производството не следва да бъде образувано, а образуваното следва да се прекрати.

Съгласно разпоредбата на чл. 23 и чл. 24 от ЗПУКИ сигналът трябва да не е анонимен. Същият е подаден е от идентифицирано по смисъла на чл. 17, ал. 3, т. 1 от ПОДКПУКИ лице. Сигналът съдържа данни за лице, заемащо публична длъжност, което според сигналоподателя е нарушило разпоредбите на ЗПУКИ, но липсват данни за твърдяното нарушение на ЗПУКИ, като период на извършване на нарушението, описание на деянието и други обстоятелства, при които е било извършено.

Комисията приема за установено, че Ф. С. Й. в качеството си на началник сектор „*****“ в ТД на НАП С. е лице, заемащо публична длъжност по смисъла на чл. 3, т. 25 от ЗПУКИ.

В сигнала няма данни за упражнени правомощия по служба от Ф. С. Й. в частен интерес, неин или на свързано с нея лице. В този смисъл сигнала не отговаря на изискванията на чл. 17, ал. 3, т. 6 от ПОДКПУКИ. Освен това в сигнала е посочено име, което не отговаря на заеманата длъжност от лицето.

Комисията счита, че сигналът не е съдържа данни за имената на лицето, срещу което се подава, съгласно изискванията на чл. 17, ал. 3, т. 5 от ПОДКПУКИ.

Предвид гореизложеното КПУКИ приема, че сигналът не отговаря на изискванията на чл. 24 от ЗПУКИ и 17, ал. 3, т. 5 и т. 6 от ПОДКПУКИ.

С оглед на гореизложеното, Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси на основание чл. 27, ал. 2, т. 6 от АПК, във вр. чл. 7, т. 3 от Правилника за организацията и дейността на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси,

Р Е Ш И :

ПРЕКРАТЯВА производството по сигнал с рег. № С – 2014-59/24.02.2014 г., подаден против Ф. С. Й. с ЕГН ***** – началник сектор „*****“ в ТД на НАП С., изнесено работно място в гр.И., в качеството и на лице, заемащо публична длъжност, по смисъла на чл. 3, т. 25 от ЗПУКИ.

Решението се съобщава на лицата по чл. 27, ал. 4 от ЗПУКИ.

Катя Станева

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

Николай Николов

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

Паскал Бояджийски

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