

# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## КОМИСИЯ ЗА ПРЕДОТВРЯВАНЕ И УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

---

### РЕШЕНИЕ

№ РС-242-15-001

гр. София, 21.01.2016 г.

Днес, 21.01.2016 г., Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси в състав:

**Катя Станева**

**Николай Николов**

**Паскал Бояджийски**

При участието на стенографа К. Н., като изслуша докладвания от дирекция „Правна” сигнал с рег. № С-2015-242/05.11.2015 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 23, ал.1, предложение първо от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ). Образовано е въз основа на писмо с вх.№ \*\*\*\*\* от \*\*\*\*\*, заведено в регистъра по чл.22и от ЗПУКИ като сигнал с рег.№ С-2015-242/05.11.2015 г.

Сигналът е насочен срещу Н. А. Д. , заемал длъжността управител на „Т. - Х.К.“ ЕООД – гр. Т. в периода от 19.06.2014 г. до 24.03.2015 г.

По същество твърденията в сигнала са следните: Н. Д. , в качеството си на управител на „Т. - Х.К.“ ЕООД, е извършвал сделки с „М. “ ЕООД, в това число е сключил и два договора, а в последствие е станал управител на „М. “ ЕООД и с това е нарушил разпоредбите на чл.21 от ЗПУКИ.

Към сигнала е приложено писмо рег. № \*\*\*\*\* на \*\*\*\*\*.

С оглед съдържащите се в сигнала твърдения Комисията е изискала и събрала следните доказателства: договор за възлагане управлението на „Т. - Х.К.“ ЕООД; справка за сключени договори и извършени плащания между „Т. - Х.К.“ ЕООД и „М. “ ЕООД; договор за възлагане на поръчка № Т-ХК-6/2014 г. от 08.08.2014 г.; договор за възлагане на поръчка № Т-ХК-7/2014 г. от 18.08.2014 г.; издадени от „М. “ ЕООД фактури с № 1000000046/28.07.2014г., № 1000000048/08.08.2014 г., № 1000000050/21.08.2014 г., № 1000000051/30.08.2014 г., № 1000000065/09.12.2014 г. и № 1000000066/09.12.2014 г.

Направени са справки в НБД „Население“ и търговския регистър.

По реда на чл.26 от ЗПУКИ Н. Д. е поканен на изслушване пред КПУКИ на 08.12.2015 г. На посочената дата лицето не се явява. От съдържането на върналата се обратна разписка е видно, че поканата е получена лично, но липсва отбелязана дата на връчване. С оглед невъзможността за преценка дали е спазен установения от вътрешните правила на Комисията 7-дневен срок от датата на уведомяване до датата на изслушване с писмо изх. № С-2015-242#7/09.12.2015 г. Н. Д. е поканен повторно за изслушване на 12.01.2016 г. от 12:30 ч. Видно от съдържанието на върналата се обратна разписка поканата е получена лично от лицето на 10.12.2015 г.

На датата определена за изслушването лицето не се явява, не изпраща свой представител. В Комисията няма постъпили писмени възражения или обяснения от Н. Д. или негово искане за отлагане на изслушването за друга дата.

*При така събраните доказателства Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси установи следното от фактическа страна:*

Сигналът е подаден от \*\*\*\*\*.

С разпореждане на Министерски съвет № 18/17.04.1998 г. управление "В. п." – МО е преобразувано в еднолично акционерно дружество с държавно имущество с фирма "Т." ЕАД.

Със заповед на министъра на отбраната № ЗТД-36/23.06.2004 г. е одобрен план за преобразуване на дружеството чрез отделянето и учредяването на 9 нови еднолични дружества с ограничена отговорност (едно от които „Т. - Х.К.“ ЕООД) с едноличен собственик на капитала "Т." ЕАД, ЕИК \*\*\*\*\* , приети са учредителните актове на деветте дружества, определени са техните управители и контрольори.

Преобразуването на „Т." ЕАД е вписано в регистъра на търговските дружества на СГС – Фирмено отделение с решение № 24/05.07.2004 г. по ф.д. 8410/1998 г. Учредяването на „Т. - Х.К.“ ЕООД е вписано в регистъра на търговските дружества на Търговишки Окръжен съд – Фирмено отделение с решение № 579/07.07.2004 г. по ф.д. 268/2004 г.

С решение на Съвета на директорите на „Т.“ ЕАД от 10.06.2014 г. (т.9.4.3 от протокол № 16) Н. А. Д. с ЕГН \*\*\*\*\* е избран за управител на „Т. - Х.К.“ ЕООД, ЕИК \*\*\*\*\* . С договор от 12.06.2014 г. му е възложено управлението на дружеството. Решението за избора на Н. Д. за управител е вписано в търговския регистър на 19.06.2014 г..

В хода на административното производство бе установено, че Н. Д. не е подал декларации по чл.12 от ЗПУКИ при заемане на длъжността управител на „Т. - Х.К.“ ЕООД.

С решение на Съвета на директорите на „Т.“ ЕАД от 16.03.2015 г. (т.1.2.1 от протокол № 6) Н. А. Д. е освободен като управител на „Т. - Х.К.“ ЕООД. Решението за освобождаване на Н. Д. е вписано в търговския регистър на 24.03.2015 г.

С решение на едноличния собственик на капитала на „М. “ ЕООД № 10 от 15.05.2015 г. Н. Д. е назначен за управител на дружеството. Решението е вписано в търговския регистър на 26.05.2015 г.

На 08.08.2014 г. между „Т. - Х.К.“ ЕООД, представлявано от управителя Н. Д. и „М. “ ЕООД е сключен договор за възлагане на поръчка № Т-ХК-6/2014 г. за

демилитаризация и основен ремонт на 60 бр. верижни влекачи МТ-ЛБ за сумата от 2 010 024,00 лв. Видно от представена справка от „Т. - Х.К.“ ЕООД с рег.№ 2885-437/16.11.2015 г. договорът не е влязъл в сила и по него не са изплащани суми.

На 18.08.2014 г. между „Т. - Х.К.“ ЕООД, представлявано от управителя Н. Д. и „М. “ ЕООД е сключен договор за възлагане на поръчка № Т-ХК-7/2014 г. с предмет: организация на участието на „Т. - Х.К.“ ЕООД в изложението „БАТА АГРО 2014“ от 26.08.2014 до 29.08.2014 в гр. Стара Загора. В изпълнение на договора от „Т. - Х.К.“ ЕООД са изплатени общо 15346,56 лв., от които 9562,56 лв. по фактура № 1000000050/21.08.2014 г.; 4320,00 лв. по фактура № 1000000051/30.08.2014 г. и 1464,00 лв. по фактура № 1000000066/09.12.2014 г. За получател по трите фактури е посочено името и е положен подпис от Н. Д. .

На 28.07.2014 г. „Т. - Х.К.“ ЕООД е закупило от „М. “ ЕООД двигател ЯМЗ-238-В за сумата от 6 000,00 лв. (фактура № 1000000046/28.07.2014 г.); на 08.08.2014 г. - 10 бр. хидравлични маркучи РУ-7 ниско налягане за сумата от 5 580,00 лв. (фактура № 1000000048/08.08.2014 г.), на 09.12.2014 г. - 10 бр. хидравлични маркучи ДХ-7 ниско налягане за сумата от 5 580,00 лв.( фактура № 1000000065/09.12.2014 г.). За получател по трите фактури е посочено името и е положен подпис от Н. Д.

*При така установената фактическа обстановка Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси стигна до следните правни изводи:*

В глава Пета, чл. 21 и чл. 22 от ЗПУКИ са регламентирани и ограничения за лицата заемали публична длъжност, след освобождаването им от същата. За да е налице нарушение на чл.21, ал.1 от ЗПУКИ е необходимо кумулативното наличие на три предпоставки: лице, заемало публична длъжност извън тези по чл. 3, т. 1, 2, 3, 6, 11, 12 и 20 от ЗПУКИ; това лице да е осъществявало действия по разпореждане, регулиране или контрол или да е сключвало договори с търговски дружества или кооперации в последната година от изпълнението на правомощията или задълженията си по служба; в едногодишен срок от освобождаването си от публична длъжност да е сключвало трудови или други договори за изпълнение на ръководни или контролни функции с търговските дружества или кооперации, по отношение на които в последната година от изпълнението на правомощията или задълженията си по служба е осъществявало действия по разпореждане, регулиране или контрол или е сключвало договори с тях, както и да е съдружник, да притежава акции или дялове, да е управител или член на орган на управление или контрол на такива търговски дружества или кооперации или свързани с тях дружества.

Наред с останалите ограничения по чл.21, ал.1 от ЗПУКИ, лице което е заемало публична длъжност, в продължение на една година от освобождаването му от същата, няма право да е управител или член на орган на управление или контрол на търговски дружества, с които в последната година от изпълнението на правомощията или задълженията си по служба е сключвало договори.

„Т. - Х.К.“ ЕООД е създадено като юридическо лице с акт на държавен орган - заповед на министъра на отбраната № ЗТД-36/23.06.2004 г за преобразуване на „Т.“ ЕАД и създаването на девет нови дружества, едно от които е „Т. - Х.К.“ ЕООД. С цитираната заповед е приет и утвърден учредителния акт на „Т. - Х.К.“ ЕООД, избран е

негов управител и е назначен контролор, като с това са изпълнени изискванията на чл.262с, ал.1 от ТЗ с решението за учредяване на ново дружество да бъде приет неговия устав/дружествен договор и да бъдат избрани управителните му органи.

За времето от 19.06.2014 г. до 24.03.2015 г., през което Н. А. Д. е бил управител на „Т. - Х.К.“ ЕООД същият, в качеството си на управител на юридическо лице, създадено с акт на държавен орган, е бил лице, заемащо публична длъжност по смисъла на чл.3, т.23 от ЗПУКИ и като такъв не попада сред изключените от приложното поле на чл.21 от ЗПУКИ лица, изчерпателно изброени в ал.1 на същия. За Н. Д. важи забраната на чл.21 от ЗПУКИ и той е следвало в продължение на една година от освобождаването от публичната длъжност да се въздържа от участие като управител или член на орган на управление на търговско дружество, с което в последната година от изпълнението на правомощията или задълженията си по служба е сключвал договори.

От събраните в хода на административното производство доказателства се установи, че Н. Д. в качеството си на управител на „Т. - Х.К.“ ЕООД през последната година на заемане на тази публична длъжност и в изпълнение на правомощията си по чл.11 от сключения на 12.06.2014 г. договор за възлагане на управлението е сключил с „М. “ ЕООД два договора за поръчка (№ Т-ХК-6/2014 г. за демилитаризация и основен ремонт на верижни влекачи и № Т-ХК-7/2014 г. за участието на „Т. - Х.К.“ ЕООД в изложението „БАТА АГРО 2014“) и три договора за покупко-продажба (на двигател ЯМЗ-238-В; 10 бр. хидравлични маркучи РУ-7 ниско налягане и 10 бр. хидравлични маркучи DX-7 ниско налягане), обективирани в издадени от „М. “ ЕООД фактури № 1000000046/28.07.2014 г.; № 1000000048/08.08.2014 г. и № 1000000065/09.12.2014 г., съдържащи всички реквизити на съответната сделка и подписани за получател от името на „Т. - Х.К.“ ЕООД от Н. Д. в качеството му на материално отговорно лице (МОЛ).

Установено бе, че на 26.05.2015 г. - в ограничителния период от една година след освобождаването му от публична длъжност като управител на „Т. - Х.К.“ ЕООД на 24.03.2015 г., Н. Д. е вписан като управител на „М. “ ЕООД.

Забраната на чл. 21, ал. 1 от ЗПУКИ е валидна, ако лицето, заемащо публична длъжност е сключило договор в ограничителния едногодишен период преди напускането. Това е една от алтернативно предвидените в нормата на чл. 21, ал. 1 от ЗПУКИ форми на изпълнение на служебни задължения от лицето, заемащо публична длъжност. Законодателят не е въвел никакви специални изисквания относно формата и съдържанието на сключените договори, както и наличието на плащания с финансови средства. Достатъчно е в този период от една година да са сключени съответните договори, за да възникне забраната.

Като е заел длъжността управител на „М. “ ЕООД Н. Д. не е спазил дължимото ограничение и е нарушил забраната на чл.21, ал.1 от ЗПУКИ - по-малко от една година след освобождаване от публична длъжност да става управител на търговско дружество, с което в последната година от изпълнението на правомощията си по служба е сключвал договори. Нарушението е извършено в гр.Пловдив на 26.05.2015 г. – датата на вписването му в Търговския регистър като управител на „М. “ ЕООД.

Водена от горното и на основание чл. 27а във връзка с чл. 27, ал. 2 от ЗПУКИ и чл. 7, т. 2 от ПОДКПУКИ Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

**РЕШИ:**

УСТАНОВЯВА НАРУШЕНИЕ НА ЧЛ. 21, АЛ. 1 ОТ ЗПУКИ от страна на Н. А. Д. с ЕГН \*\*\*\*\* - управител на „Т. - Х.К.“ ЕООД – гр. Т. в периода от 19.06.2014 г. до 24.03.2015 г. и като такъв лице, заемало публична длъжност по смисъла на чл. 3, т. 23 ЗПУКИ, който на 26.05.2015 г., преди да е изтекла една година от освобождаването му от публична длъжност е назначен за управител на „М. “ ЕООД - дружество, с което в качеството си на управител на „Т. - Х.К.“ ЕООД през последната година от изпълнението на правомощията си по служба е сключил два договора за поръчка - договор № Т-ХК-6/2014 г., сключен на 08.08.2014 г. с цена 2 010 024,00 лв. и предмет: демилитаризация и основен ремонт на верижни влекачи, и договор № Т-ХК-7/2014 г., сключен на 18.08.2014 г. с цена 15346,56 лв. и предмет: организация на участието на „Т. - Х.К.“ ЕООД в изложението „БАТА АГРО 2014“ и три договора за покупко-продажба - за закупуването на двигател ЯМЗ-238-В за сумата от 6 000,00 лв., сключен на 28.07.2014 г.; за закупуването на 10 бр. хидравлични маркучи РУ-7 ниско налягане за сумата от 5 580,00 лв., сключен на 08.08.2014 г. и за закупуването на 10 бр. хидравлични маркучи DX-7 ниско налягане за сумата от 5 580,00 лв., сключен на 09.12.2014 г.

На основание чл. 27, ал. 5 от ЗПУКИ настоящото решение може да се оспори от заинтересованото лице пред Административен съд - София-град в 14-дневен от съобщаването му.

**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*