

Прокуратура на РБ
Главен прокурор
Получено на 01.04.2015
Вх. № 1603
София - 1085

КОМИСИЯ ЗА ПРЕДОТВРЯВАНЕ
И УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ
НА ИНТЕРЕСИ
№ 22 / 01.04.2015

НАРОДНО СЪБРАНИЕ на РБ
Вх № ПГ-534-00-18
ПОЛУЧЕНО НА 01.04.2015

ДО:
КОМИСИЯТА ЗА
ПРЕДОТВРЯВАНЕ И УСТАНОВЯВАНЕ
НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ
гр. София, бул. „Витоша“ № 18

КОПИЕ ДО:

ГОСПОЖА ЦЕЦКА ЦАЧЕВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

ГОСПОЖА ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АНКЕТНАТА КОМИСИЯ
КЪМ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ за проверка на
фактите и обстоятелствата, свързани с действията на
държавни органи и институции, които е следвало да
упражняят контрол и да противодействат на
източването на КТБ в периода 2009 – 2014 г.

ГОСПОДИН СОТИР ЦАЦАРОВ
ГЛАВЕН ПРОКУРОР НА Р. БЪЛГАРИЯ

СИГНАЛ ЗА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

ОТ „БРОМАК“ ЕООД с ЕИК 030090459,
гр. София 1618, район Красно село, бул. „Цар Борис
III“ № 159, ет. 6, представлявано от Здравко Живков
Босаков - Управител

Адрес за кореспонденция: гр. София 1303, ул.
Странджа № 4, вх. 1, ет. 4,
тел.: 02 811 7000, факс: 02 811 7070, чрез Адвокатско
Дружество „Менко Менков и съдружници“ от САК,
адвокат Менко Менков – Управляващ съдружник

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

С настоящия Сигнал Ви сезираме и Ви молим да извършите проверка за конфликт на интереси по отношение на г-н Петър Пандушев Чобанов и г-н Йордан Кирилов Цонев в качеството им на народни представители по повод участието им като членове в Анкетната комисия към Народното събрание за проверка на фактите и обстоятелствата, свързани с действията на държавни органи и институции, които е следвало да упражняят контрол и да противодействат на източването на КТБ в периода 2009 – 2014 г. (Анкетната комисия).

Както е известно г-н Петър Чобанов беше Министър на финансите в правителството на г-н Пламен Орешарски, а именно в периода от м. май 2013 г. до м. юли на 2014 г., когато бе подадена оставката на Правителството на г-н Пламен Орешарски.

Господин Йордан Цонев беше Председател на Комисията по бюджет и финанси в 42-то Народно събрание (НС) чиито мандат бе в периода от м. май 2013 г. до м. август 2014 г.

В качеството си на бивш Министър на финансите г-н Петър Чобанов и съответно в качеството си на бивш Председател на Комисията по бюджет и финанси в 42-то НС г-н Йордан Цонев считаме, че се намират в хипотезата на конфликт на интереси понастоящем, като народни представители, да бъдат членове на горепосочената Анкетна комисия.

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 обективното изпълнение на правомощията или задълженията му по служба. ЗПУКИ определя за частен е всеки интерес, който води до облага от материален или нематериален характер за лице, заемащо публична длъжност, или за свързани с него лица, включително всяко поето задължение. Закона дава изрично легално определение и на понятието „облага“, а именно: Облага е всеки доход в пари или в имущество, включително придобиване на дялове или акции, както и предоставяне, прехвърляне или отказ от права, получаване на привилегия или почести, получаване на стоки или услуги безплатно или на цени, по-ниски от пазарните, помощ, глас, подкрепа или влияние, предимство, получаване на или обещание за работа, длъжност, дар, награда или обещание за избягване на загуба, отговорност, санкция или друго неблагоприятно събитие.

Както е видно от разбирането на закона облагата може да се изрази и във възможността на лице, заемащо публична длъжност да избегне загуба, отговорност или изобщо неблагоприятно събитие, което би могло да възникне в неговата правна сфера.

Г-н Петър Чобанов и г-н Йордан Цонев са народни представители в настоящото 43 Народно събрание и действията им попадат в обхвата на ЗПУКИ, тъй като са лица, заемащи публични длъжности съгласно чл. 3, т. 3 от същия. В това им качество за тях са валидни всички нормативни изисквания за преодоляване на конфликт на интереси при изпълнение на техните задължения и всички забрани по глава втора от ЗПУКИ.

В качеството си на бивш Министър на финансите г-н Петър Чобанов и съответно в качеството си на бивш Председател на Комисията по бюджет и финанси в 42-то НС г-н Йордан Цонев са заемали публични длъжности, които са пряко свързани с ангажиране на тяхното активно поведение по предприемане на действия и мерки за своевременно овладяване на кризата с „Корпоративна търговска банка“ АД (КТБ). И г-н Петър Чобанов и г-н Йордан Цонев са разполагали с правомощия, а това значи, че са имали право и са били длъжни да предприемат всички необходими мерки и действия, допустими от закона, за да не бъдат допуснати неблагоприятни последици за Р. България и за българското общество от възникналата кризисна ситуация с банката.

Конкретно съгласно Закона за публичните финанси ръководеното от Министъра на финансите Министерство ежегодно е длъжно да дава средносрочната бюджетна прогноза, основана на най-вероятния или на по-консервативния макроикономически сценарий, на оценка на прякото въздействие на предвижданите политики върху дългосрочната устойчивост на публичните финанси и други показатели, гарантиращи икономическа и финансова стабилност в страната. С цел преодоляване на рисковете по отношение на социално-икономическото развитие Законът за държавните помощи (ЗДП) е определил

задължения на Министъра на финансите по предоставяне на помощи, като съгласно чл. 3, т. 2 от закона, съвместими с Общия пазар са държавните помощи, предназначени да отстранят щетите, причинени от извънредни събития, каквато е предизвиканата под натиска на вложителите ликвидна криза на КТБ АД в средата на месец юни 2014г.

По силата на чл. 5 от ЗДП Министърът на финансите е националният орган, който отговаря за наблюдението, прозрачността и координацията на държавните помощи на национално, областно и общинско равнище, осъществява наблюдението, координацията и взаимодействието с Европейската комисия в областта на държавните помощи; изпраща уведомленията за държавни помощи до Европейската комисия; изготвя становища и подпомага администраторите на помощ с оглед изпълнение на задълженията, произтичащи от правото на Европейската общност и на Република България в областта на държавните помощи; изготвя становища по предложения за ново или за промени в съществуващото законодателство в областта на държавните помощи; участва в дейността на работните органи на Европейската комисия по въпросите на държавните помощи.

По отношение на предизвиканата от извънредни обстоятелства ликвидна криза в КТБ АД задълженията, които г-н Петър Чобанов е имал като Министър на финансите за нейното преодоляване, не са изпълнени.

За г-н Йордан Цонев, като член на Анкетната комисия, конфликта на интереси е налице във връзка със задълженията му на Председател на Комисията по бюджет и финанси в 42-то НС, длъжен да наблюдава всички процеси, влияещи върху съставянето и изпълнението на държавния бюджет, да идентифицира рисковете и да предлага мерки за тяхното преодоляване, които във връзка с кризата в КТБ АД не са изпълнени.

Считаме, че както г-н Петър Чобанов, така и г-н Йордан Цонев при изпълнение на своите правомощия, първият като Министър на финансите, а вторият като Председател на Комисията по бюджет и финанси в 42-то НС не са изпълнили своите отговорности в необходимата степен така, че да бъде надлежно защитен интереса на широк кръг български физически и юридически лица, а именно вложители в КТБ, служители в банката, кредитополучатели, работници и служители в дружества, които имат открити сметки в КТБ и изобщо интересите на българското общество, като не бъде допуснато затварянето на банката и достигането до производство по несъстоятелност. Нещо повече в свои изказвания като например в интервю в сутрешния блок на Нова телевизия „Здравей България“ на 04.08.2014 г. г-н Йордан Цонев в качеството си на народен представител и Председател на парламентарната комисия по бюджет и финанси призовава вложителите в КТБ да изтеглят вложенията си и внушава тезата за непоправима криза и възникнали условия за обявяване на КТБ АД в несъстоятелност. По повод на изказванията му е подаден сигнал до БНБ за налагане на административно наказание съгласно чл. 152а, ал. 2 от ЗКИ.

Освен гореизложеното за г-н Йордан Цонев следва да бъде осветлен и въпросът дали в случая не е налице конфликт на интереси и поради с твърдяната в медиите връзка на г-н Йордан Цонев с бургаското дружество „Трансстрой Бургас“ АД, което съгласно медийни публикации е било длъжник на КТБ АД. Също така, „Трансстрой Бургас“ АД е закупено от фирмата „Вили вист“ ЕАД, а последното пак според информация от медиите е също сред крупните длъжници на КТБ със задължение в размер на милиони левове.

С оглед на горното участието на г-н Петър Чобанов и г-н Йордан Цонев като членове на Анкетната комисия, която е създадена единствено и само, за да извърши проверка на фактите и обстоятелствата, свързани с действията на държавни органи и институции, които

е следвало да упражнят контрол и да противодействат на източването на КТБ ги поставя в явен конфликт на интереси. Това е така, тъй като и от двамата като членове на Анкетната комисия се очаква да проверяват освен всичко друго и собствените си действия във връзка и по повод кризата с КТБ, а именно действията / бездействията на г-н Петър Чобанов като държавен орган - Министър на финансите и действията / бездействията на г-н Йордан Цонев в качеството му на Председател на Комисията по бюджет и финанси в 42-то НС.

Съгласно чл. 8. ЗПУКИ лице, заемащо публична длъжност, няма право да участва в подготовката, обсъждането, приемането, издаването или постановяването на актове, да изпълнява контролни или разследващи функции или да налага санкции в частен интерес.

В конкретния случай, за който Ви сезираме с настоящето считаме, че бидейки членове на Анкетната комисия, г-н Петър Чобанов и г-н Йордан Цонев са в явно нарушение на цитирания чл. 8 от ЗПУКИ, тъй като на тях като членове на комисията им е възложено именно да изпълняват контролни и разследващи функции по отношение на органи и лица, включително върху тях самите, което е недопустимо и в пряко противоречие с изискването на ЗПУКИ.

От гореизложеното следва логичният въпрос дали при избора им за членове на Анкетната комисия г-н Петър Чобанов и г-н Йордан Цонев са изпълнили задължението си по чл. 12 от ЗПУКИ, а именно да подадат изискваната по закон декларация за частни интереси, които за тях безспорно са налице в случая. Считаме, че в случая следва да намери приложение чл. 19 от ЗПУКИ, съгласно който лице, заемащо публична длъжност, е длъжно само да се отстрани от изпълнение на правомощията си или на задължение по служба, когато по конкретен повод е налице частен интерес.

Считаме, че в изпълнение разпоредбите на ЗПУКИ за лицата Петър Чобанов и Йордан Цонев е налице задължение сами да се отстранят от заеманата от тях понастоящем позиция на членове на Анкетната комисия. Целта на ЗПУКИ е да бъде предотвратена възможността лице заемащо публична длъжност да я изпълнява, като преследва и защитава частен интерес, а не интереса на българските граждани и Република България, именно поради това законът предвижда отстраняване на лице, за което е наличен частен интерес.

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА КПУКИ,

МОЛЯ, да извършите проверка във връзка с гореизложеното и в рамките на компетентността на Комисията да постановите решение, с което да се произнесете налице ли е конфликт на интереси по отношение на г-н Петър Чобанов бивш Министър на финансите и съответно на г-н Йордан Цонев бивш Председател на Комисията по бюджет и финанси в 42-то НС, съгласно чл. 8 от ЗПУКИ. МОЛЯ да извършите проверка също дали г-н Петър Чобанов и г-н Йордан Цонев са изпълнили задълженията си по чл. 12 и чл. 19 от ЗПУКИ.

В интерес на българското общество е пълната истина за случая КТБ да бъде установена с оглед предприемането на мерки и регулации за избягване в бъдеще на подобни кризи, а не да бъдат „заметени следите“, на която и да е институция и което и да е длъжностно лице, които имат отношение към случая КТБ.

Приложение : сигнал до БНБ за налагане на административно наказание на г- н Йордан Цонев.

С уважение:
Здравко Живков Босаков
Управител