



ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПРОКУРАТУРА

СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПРОКУРАТУРА

Изх. пр. пр. № № 831/2020г.
Дата 13.07.2020г.
..... 20 20 г.
София 1505, ул. "Черковна" №90

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
гр. София, 13.07.2020г.

Наталия Станчева – прокурор в Специализираната прокуратура, след като се запознах с материалите по пр. пр. № 831/2020г. по описа на Специализираната прокуратура

УСТАНОВИХ:

Преписката е образувана по сигнал на Григор Здравков от „Българска Легия Антимафия“, в който се съдържат твърдения, за различни престъпления и укриване на данни за тези престъпления от висши представители на МФ и митниците.

С разпореждане на прокурор от СП е възложена проверка по чл. 145 ЗСВ на КП КОНПИ. В хода на проверката е установен телефонен контакт със сигналоподателя, изискани са документи, извършени са справки и др. Проверката е приключила и материалите са постъпили в прокуратурата.

След като се запознах с материалите по преписката намирам следното от фактическа страна:

В инициращия проверката сигнал се твърди, че висши представители на МФ и митниците са извършили различни престъпления и са укрили данни за тези престъпления.

В хода на проверката е установен контакт по телефона с жалбоподателя Здравков, който е изпратил до КПКОНПИ електронно писмо на 28.05.2020г., в което заявил, че поддържа твърденията, изложени в сигнала си и цитира конкретна кореспонденция между МФ, Агенция Митници и ЕК от 2019г., което прави изложената от него информация проверима. В резултат на това, при проверката от МФ е изискана и анализирана цитираната кореспонденция.

МФ изпраща на проверяващия орган копия на документи, съдържащи информация за проведена официална кореспонденция между МФ, Агенция Митници и постоянния представител на Република България към ЕС Д.Данчев с предмет получена грама от ЕК, уведомяваща българските власти за предстояща проверка на традиционните собствени ресурси (митнически сборове), събирани администрирани от митническата администрация на Република България през м. октомври 2019г.

От приложените от МФ документи се установява, че чл.2 от Регламент (ЕС,Евратом) № 608/26.05.2014г. за определяне на мерки за прилагане на системата на собствените ресурси на Европейския съюз регламентира осъществяването на контролни функции по отношение на различните видове собствени ресурси. Съгласно нормата, държавите-членки извършват собствени проверки, както проверки се извършват и по искане и на Европейската комисия (ЕК).

На основание чл.2, параграф 3, буква „г“ от Регламент (ЕО, Евратом) № 608/2014г., Европейската комисия може да извършва проверки на място в държавите-членки за контрол на традиционните собствени ресурси на Европейския съюз. За целта, представители на Европейската

комисия извършват ежегодно контролни посещения в държавите-членки, като предварително съобщават на проверяваните субекти периода, в който ще се извърши проверката и конкретните теми, по които ще се извърши същата. От Комисията предварително изпращат въпросник, който следва да бъде попълнен и представен от съответните национални власти (в конкретния случай - българските), преди контролното посещение на представителите на Комисията.

Предвид описаната по-горе правна рамка, на 01.03.2019г. Европейската комисия на основание чл.4, параграф 3 от Регламент (ЕО, Евратом) № 608/2014 изпраща на българските власти писмен мандат, съдържащ целите, предназначението и периода на бъдещата проверка. Съгласно параграф 6 на същия член, Европейската комисия в тримесечен срок след извършване на проверката е длъжна да представи доклад с резултатите от проверката. Държавите-членки също разполагат с тримесечен срок след получаване на доклада, в който могат да дадат писмен отговор или да съобщят на Комисията, че отказват да отговорят, но трябва да посочат причините за това.

Анализът на информацията, съдържаща се в проверените документи, предоставени от МФ сочи, че контролното посещение на упълномощените служители на Генерална дирекция „Бюджет“ и Генерална дирекция „Данъчно облагане и митнически съюз“ при Европейската комисия се е състояло в периода 14.10.2019г. - 18.10.2019г. в гр. София. Предмет на проверката са били стратегията за контрол в областта на митническата стойност и управлението на сметка „Б“ и корекциите в сметка „А“.

В резултат на извършената проверка, Генерална дирекция „Бюджет“ при Европейската комисия е излязла с доклад № 19-26-1 за традиционните собствени ресурси в Република България. Докладът е получен от българските власти през м. 01.2019г. чрез Постоянното представителство на Република България към ЕС (ППРБЕС). Докладът детайлно отразява резултатите от извършената проверка. Становището на Комисията е, че приложимите системи и процедури, свързани със стратегията за контрол в Областта на митническата стойност и върху управлението на сметка „Б“ и корекциите в сметка „А“ е незадоволително. Установени са слабости относно анализа на риска и прилаганите рискови профили, относно нивото и качеството на контрола преди и след „вдигане“ на стоките и относно управлението на сметки „А“ и „Б“.

В отговор на констатациите в доклада от проверката, българските власти (в лицето на МФ, АМ-ЦМУ), с писмо изх. № 91-00-104/09.04.2019г., изпратено чрез ППРБЕС, дават отговор по всяка от направените констатации, както и предоставят допълнителна информация и информират Комисията за предприетите мерки за подобряване на процедурата по администриране на традиционните собствени ресурси на РБ и тяхното отчитане, включващи законодателни и административни мерки, както и мерки за унифициране практиката при проверка, приемане и/или оспорване на декларираните митнически стойности на внасяните стоки, чрез издаване на нарочна заповед на директора на АМитници в РБ и т.н.

Анализът на материалите по преписката обуславя извода, че събраните при проверката данни не подкрепят изложените в инициращия проверката сигнал твърдения, че висши представители на МФ и митниците са извършили различни престъпления и са укрили данни за тези престъпления.

Анализираните документи сочат извършена проверка на представители на Европейската комисия на традиционните собствени ресурси (митнически сборове), събирани администрирани от митническата администрация на Република България в изпълнение на Регламент (ЕС,Евратом) № 608/26.05.2014г. за определяне на мерки за прилагане на системата на собствените ресурси на Европейския съюз. Съгласно регламентираната в приложимия европейски акт процедура, компетентните български власти са използвали предвидената възможност и са дали отговор по всяка една от направените констатации, предоставили са допълнителна информация и са информирали ЕК за предприетите от тях мерки за подобряване на процедурата по администриране на традиционните собствени ресурси на РБ и тяхното отчитане. Всички твърдения, съдържащи се в

иницииращия проверката сигнал и позоваващи се на избирателна извадка от доклада на представителите на Генерална дирекция „Бюджет“ при Европейската комисия, не обосноват извод за извършени престъпления от общ характер, респ. престъпления от лимитативния кръг на посочените в нормата на чл. 411а ал.1 т.4 НПК, извършени от лица, посочени в същата норма, по отношение на които е компетентна да се произнесе Специализираната прокуратура. От приложения към преписката отговор на МФ, АМ-ЦМУ се установява, че не се касае за конкретни деяния, субсумиращи състав на конкретни престъпления и то извършени от лица от лимитативния кръг на лицата, посочен в нормата на чл. 411а ал.1 т.4 НПК, а за констатирани пропуски в приложимите системи и процедури, свързани със стратегията за контрол в Областта на митническата стойност, които са изправени чрез законодателни и административни мерки, целящи унифициране практиката при проверка, приемане и/или оспорване на декларираните митнически стойности. Събраните при проверката данни не са достатъчно по смисъла на чл. 211 ал.1 НПК, за да обосноват образуване на досъдебно производство. Липсата на данни за извършено престъпление от общ характер, което да е от компетентността на Специализираната прокуратура води до извод, че са налице основания за отказ от образуване на досъдебно производство.

Мотивирана от горното и на основание чл.199 и чл. 213 вр. чл. 24 ал. 1, т. 1 НПК вр.чл. 411а ал.1 т.4 НПК,

ПОСТАНОВИХ:

ОТКАЗВАМ да образувам досъдебно производство по пр.пр.№ 831/2020г. по описа на Специализирана прокуратура.

Препис от настоящото постановление да се изпрати на Григор Вихров Здравков на адрес в гр. София, ул. Хан Аспарух №18, за сведение.

Постановлението подлежи на обжалване пред Апелативната специализирана прокуратура.

ПРОКУРОР:

(Н.СТАНЧЕВА)



СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПРОКУРАТУРА
ИЗХ. № 831/2006
..... 15.02 20. 20. г.
София 1505, ул. "Черковна" №90

ny



R PS 1505 008M5J A

ny



Do

Група Визаръ Забвѣд
ул. Кан Аснагуа №18
1463 София