



# ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПРОКУРАТУРА

Пр.пр.№ 2019г.

Дата: 16.04.21

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

гр.София, 16.04.2021г.

**АНГЕЛ КЪНЕВ** - прокурор при Специализирана прокуратура, като разгледахме материалите по досъдебно производство /2020г. по описа на СО- СП, пр.пр.№ 2019г. по описа на Специализирана прокуратура,

### УСТАНОВИХ:

Разследването по делото е започнало по реда на чл.212,ал.1 НПК, като се води за това, че през декември 2017г. в гр.София с цел да бъде набавена имотна облага С Н Ц и Е Н са били принудени чрез заплашване да извършат нещо противно на волята им- да прехвърлят на занижени цени дружествените си дялове в „ЕФБЕТ“ ООД и с това им е била причинена имотна вреда, като деянието е било придружено със заплаха за физическото им унищожение- престъпление по чл.214, ал.2, т.1, вр. чл.213а, ал.2, т.1 от НК и за извършено за времето от декември 2017г. до настоящия момент в гр.София престъпление по чл.321, ал.3, пр.2, вр. ал.2 от НК.

В хода на разследването по случая са извършени множество действия по разследването – претърсвания и изземвания, обiski на лица, разпити на свидетели и др.

Прегледът на докладваното в Специализирана прокуратура наказателно производство сочи, че фактическата обстановка по делото е непълна и не са изяснени съществени факти, касателно законосъобразността на получените приходи от дължими държавни такси по чл.30,ал.3 от Закона за хазарта от страна на регистрираните хазартни оператори - „Ню геймс“ АД с ЕИК /предишно „Ню Геймс“ ООД с ЕИК, „Национална лотария“ АД с ЕИК /предишно „Национална лотария“ ООД с ЕИК, „Еврофутбол“ ООД с ЕИК и „Евробет“ ООД с ЕИК и осъществения контрол от ДКХ /понастоящем закрыта и с правоприменик НАП/, за периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2019 г. включително, необходими за разкриване на обективната истина по случая.

Необходимо е по делото да бъде събрана и обстойно анализирана относима документация с оглед установяване на евентуални нарушения на

нормативните актове, които уреждат бюджетната, финансово-стопанската или отчетната дейност и лицата по чл. 4 както и индикатори за извършени измами, разкриване на евентуални причинени вреди и съответно привличане към административнонаказателна и имуществена отговорност на виновните лица при наличието на законови основания.

Компетентна съгласно нормата на чл.4,т.1 ЗДФИ да извърши горното е Агенция за държавна финансова инспекция.

В случай, че входа на финансовата инспекция бъдат разкрити и данни, сочещи конфликт на интереси да бъдат предприети действия по чл. 24 от ЗПУКИ.

С оглед изясняване на фактическата обстановка по случая е необходимо да се възложи проверка на Агенция за държавна финансова инспекция.

**УКАЗВАМ**, в хода на проверката да се извърши финансова инспекция на Държавна комисия по хазарта /понастоящем **закрита и с правоприемник НАП**/ за периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2019г.

1. Да се установи законосъобразността на получените приходи от дължими държавни такси по чл.30,ал.3 от Закона за хазарта от страна на регистрираните хазартни оператори - „Ню геймс“АД с ЕИК /предишно „Ню Геймс“ООД с ЕИК / , „Национална лотария“АД с ЕИК /предишно „Национална лотария“ ООД с ЕИК , „Еврофутбол“ООД с ЕИК ' и „Евробет“ООД с ЕИК и осъществения контрол от ДКХ /понастоящем **закрита и с правоприемник НАП**/, за периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2019 г. включително. Изрично да се установят дължимите държавни такси по чл.30,ал.3 от Закона за хазарта от посочените регистрирани хазартни оператори поотделно за всеки от месеците в периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2019г., а така също и дължимите такси по всяка от декларациите им по чл.30,ал.3 от посочения Закон.
2. Да се установи има ли причинени вреди вследствие на евентуални нарушения, в какъв размер, кои длъжностни лица следва да носят отговорност за тези вреди, въз основа на какви техни нарушения или неизпълнения на задълженията си, какво е следвало да сторят в случая и т.н.
3. При необходимост и за разкриване на обективната истина, проверяващият орган от АДФИ да извърши и други проверовъчни действия по случая.

Изложените обстоятелства налагат настоящото постановление да бъде изпратено за администриране в Агенция за държавна финансова инспекция и възлагане на финансова инспекция в Държавна комисия по хазарта /понастоящем **закрита и с правоприемник НАП**/, резултатите от която да бъдат своевременно оформени в нарочен писмен доклад и върнати отново в Специализирана прокуратура.

Предвид изложеното, както и на основание чл.145,ал.1,т.3 ЗСВ; чл. 5, ал. 1, т. 5 ЗДФИ и чл. 199 НПК,

## ПОСТАНОВИХ:

**ИЗПРАЩАМ** настоящото постановление по досъдебно производство № 2020г. по описа на СО- СП, пр.пр.) /2019г. по описа на Специализирана прокуратура за извършването на финансова инспекция в Държавна комисия по хазарта /понастоящем закрыта и с правоприменник НАП/ от Агенция за държавна финансова инспекция, в хода на която да бъдат изпълнени указанията, дадени в обстоятелствената част на настоящото постановление.

**УКАЗВАМ** на Директора на Агенция за държавна финансова инспекция да следи за възможно най- бързото изпълнение на прокурорските указания, с оглед предвидените кратки срокове за разследване по НКК.

**УКАЗВАМ** на определените от Директора на АДФИ служители да извършват възложената им финансова инспекция да се свържат в спешен порядък с наблюдаващите прокурори в Специализирана прокуратура, с оглед координиране на действията по разследването с действията по финансовата инспекция.

**ПРЕДОСТАВЯМ** на определените от Директора на АДФИ служители да извършват възложената им финансова инспекция достъп до всички материали по досъдебно производство 2020г. по описа на СО- СП, пр.пр.№ 2019г. по описа на Специализирана прокуратура, в ключително и достъп до писмените веществени доказателства по делото, сред които са и декларациите по чл.30,ал.3 от ЗХ на горепосочените регистрирани хазартни оператори.

Постановлението да бъде изпратено на Агенция за държавна финансова инспекция за изпълнение.

Екземпляр от постановлението да се изпрати в СО- СП за прилагане по делото.

Екземпляр от постановлението да се изпрати и на Апелативна специализирана прокуратура и на Върховна касационна прокуратура за сведение.

**ПРОКУРОР:**

/АНГЕЛ Д. КЪНЕВ/

