

2 0108 0155



МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ

АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ

Изх. №
София, 23.04.2021 г.

24.04.21
28-07-2021

ДО
Г-Н АНГЕЛ ДЕМИРЕВ КЪНЕВ
ПРОКУРОР ПРИ СПЕЦИАЛИЗИРАНА
ПРОКУРАТУРА
ГР. СОФИЯ
УЛ. „ЧЕРКОВНА“
ГР. СОФИЯ
/На Ваш № 19 г. от 22.04.2021 г.

УВАЖАЕМЪИ ГОСПОДИН КЪНЕВ,

Във връзка с Постановление от 16.04.2021 г. по пр. пр. № 019 г. по описа на Специализирана прокуратура гр. София на основание чл.5, ал.1, т.5 от Закона за държавната финансова инспекция е извършена финансова инспекция на Държавна комисия по хазарта, гр. София (понастоящем закрыта и с правоприменик Национална агенция за приходите). За резултатите от финансовата инспекция е съставен доклад № ДИД1-СФ-15/25.06.2021 г. и заключение към него. Копие от доклада Ви е изпратен с писмо изх. № 02.07.2021 г. С настоящото писмо, приложено изпращаме Ви, доказателствата към доклада, заключение и становище към него, записани на оптичен носител.

По време на финансовата инспекция е извършена проверка за законосъобразност на получените приходи от дължими държавни такси съгласно чл. 30, ал. 3 от Закона за хазарта. Установено е нарушение при прилагането на разпоредбата, изразяващо се в това, че за поддържане на лиценз за организиране на едни и същи видове хазартни игри, попадащи в същата разпоредба, се заплащат формирани по различен начин държавни такси от четирите дружества, регистрирани организатори на хазартни игри, в резултат на което в държавния бюджет не са постъпили средства в размер на 556 872 283 лева. Констатациите са отразени в т.1.7 от доклада.

Моля да бъдем уведомени по съответния ред за предприетите от Вас действия, на основание чл.5, ал.1 и ал.2 от сключеното на 13.01.2017 г. Споразумение за сътрудничество и взаимодействие между Прокуратурата на Република България и Агенцията за държавна финансова инспекция.

Приложения: DVD 2 броя съдържащи:
Доклад 136 броя страници;
Опис на доказателствата от № 1 до № 43 2 броя страници;
Доказателства от № 1 до № 43 109 броя страници;
Заключение 1 брой страници;
Декларации сканирани СП DVD

ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОР
НА АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА
ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ

Дата 30.04.2021

100