



ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПРОКУРАТУРА

Пр.пр.№ 2019г.

06.01.2020г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

гр.София, 06.01.2020г.

М.Борисова, прокурор при Специализирана прокуратура, като разгледах материалите по пр.пр.№ 2019г. по описа на Специализирана прокуратура,

УСТАНОВИХ:

С постановление на СП от 20.12.2019г. по пр.пр.№ 2019г. по описа на СП е образувано досъдебно производство за това, че през декември 2017г. в гр.София с цел да бъде набавена имотна облага С Н и Ц и Б 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.

След анализ и преценка на събраните доказателствени материали, намирам, че с оглед изясняването на обстоятелствата по делото, следва да се извърши финансова инспекция от АДФИ на дейността на Държавната комисия по хазарта при МФ за периода от 01.01.2014г. до 31.12.2019г. касателно законосъобразността на осъществения контрол върху дейностите по чл.1, т.1 и 2 от Закона за хазарта спрямо организаторите на хазартни игри и дейности – търговски дружества, законосъобразността на дейността на ДКХ по чл.22, ал.1, т.1, т.2 и т.3 от ЗХ, на събирането на държавните такси по чл.30 от ЗХ, осъществения от ДКХ контрол върху сročността на постъпване и отчитане на годишните вноски по чл.10а от ЗХ от организаторите на хазартни игри и дейности – търговски дружества, законосъобразността на прилагането на принудителните административни мерки по чл.85 и чл.86 от ЗХ и на издадените наказателни постановления за извършени административни нарушения, санкционирани от ЗХ.

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 дейността на Държавната комисия по хазарта при МФ за периода от 01.01.2014г. до 31.12.2019г. касателно законосъобразността на осъществения контрол върху дейностите по чл.1, т.1 и 2 от Закона за хазарта спрямо организаторите на хазартни игри и дейности – търговски дружества, законосъобразността на дейността на ДКХ по чл.22, ал.1, т.1, т.2 и т.3 от ЗХ, на събирането на държавните такси по чл.30 от ЗХ, осъществения от ДКХ контрол върху сročността на постъпване и отчитане на годишните вноски по чл.10а от ЗХ от организаторите на хазартни игри и дейности – търговски дружества, законосъобразността на прилагането на принудителните административни мерки по чл.85 и чл.86 от ЗХ и на издадените наказателни постановления за извършени административни нарушения, санкционирани от ЗХ.

1. Да се установи дали са спазени нормативните актове, които уреждат бюджетната, финансово-стопанската и отчетната дейност в дейността на Комисията.
2. Да се установи има ли причинени вреди на фиска вследствие на евентуални нарушения, кои длъжностни лица следва да носят отговорност за тези вреди, на какво правно основание.
3. При наличие на данни за извършено престъпление/я от общ характер от страна на длъжностни лица при ДКХ към МФ “, освен копие от доклада по реда на чл. 17, ал. 1 от ЗДФИ, следва да бъдат приложени съответните доказателствата към него, становища и заключения по смисъла на чл. 17, ал. 1-4 от ЗДФИ, съответно кореспонденция с КПКОНПИ.
4. 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 чрез министъра на финансите за администриране в Агенция за държавна финансова инспекция и възлагане на финансова инспекция на дейността на Държавната комисия по хазарта при МФ за периода от 01.01.2014г. до 31.12.2019г., 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 от ЗСВ чл. 5, ал. 1, т. 5 ЗДФИ и чл.196, чл.197 и чл.199 НПК,

ПОСТАНОВИХ:

ИЗПРАЩАМ настоящото постановление по пр.пр.№ 2019г. по описа на Специализирана прокуратура на министъра на финансите за извършването на финансова инспекция на дейността на Държавната комисия по хазарта при МФ за периода от 01.01.2014г. до 31.12.2019г., в хода на която да бъдат изпълнени указанията, дадени в обстоятелствената част на настоящото постановление.

ОПРЕДЕЛЯМ срок от 90 /деветдесет/ дни за приключване на финансовата инспекция по настоящото наказателно производство.

УКАЗВАМ на Директора на Агенция за държавна финансова инспекция да следи за срочното изпълнение на прокурорските указания, с оглед предвидените кратки срокове за разследване по НПК.

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

Постановлението да бъде изпратено на министъра на финансите за администриране в Агенция за държавна финансова инспекция и възлагане на извършването на указаната финансова инспекция на дейността на Държавната комисия по хазарта при МФ.

Препис от постановлението да се приложи към наблюдателните материали по пр.пр.№ 2019г. по описа на СП.

ПРОКУРОР:

/М.Бо/ сова/