Приложение 2

Проверки по чл. 3, ал. 2, т. 9 и на чл. 26, ал. 1, т. 4 от ЗДРДОПБГДСРСБНА

Дейност по прилагането на чл. 3, ал. 2, т. 9 от ЗДРДОПБГДСРСБНА

Във връзка с изменението на ЗДРДОПБГДСРСБНА (ДВ. бр.103 от 28. Декември 2012 г.), свързано със създаването на новата разпоредба на чл. 3, ал. 2, т. 9 от Закона, Комисията, за да приложи правната норма, следваше да извърши **проверка** на упоменатите в нея лица *(участвалите в управителните, контролните и надзорните органи на фирмите)*, като идентифицира купувачите по договорите за приватизационна продажба – фирми, чрез изготвянето и изпращането до компетентните органи (Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, Столичната общинска агенция за приватизация, Министерския съвет, Комисията за финансов надзор) на искания за получаване на списъци, съдържащи данни за приватизираните общински и държавни предприятия, вкл. и обособени части от тях, както и за дружествата - купувачи или еднолични фирми, придобили акции или дялове в съответното приватизирано предприятие, или съответна обособена част. Предвид обстоятелството, че получените в Комисията списъци не съдържаха информация за лицата, посочени в разпоредбата на чл. 3, ал. 2, т. 9 от Закона, следваше да се идентифицират конкретните физически лица (чрез проверки в Търговския регистър, проверка в Регистър Булстат, изискване на информация от съдилищата по регистрация на фирмите по договорите за приватизационна продажба).

- ✓ От влизането в сила на нормата на чл. 3, ал. 2, т. 9 от ЗДРДОПБГДСРСБНА до момента на гласуване на доклада **са постановени 10 броя решения на Комисията,** от които **1 брой** относно приватизирани обособени части от общински предприятия на територията на община София *(за отделните общини в страната проверката предстои)* и **9 броя** относно извършената **проверка на приватизирани общински предприятия** на територията на общините София, Пловдив, Монтана, Кюстендил, Добрич, Кърджали, Габрово, Видин и Варна *(за приватизираните общински предприятия на територията на общините Смолян, Пазарджик, Плавен, Шумен и Ловеч проверката продължава)*.
- ✓ **Предстои проверка** и по идентифициране на купувачите по договори за приватизационна продажба на държавни предприятия.
- ✓ **Предстои проверка** и по идентифициране на членовете на управителните и контролните органи на приватизационните фондове.

Дейност по прилагането на чл. 26, ал. 1, т. 4 от ЗДРДОПБГДСРСБНА

В предоставения от БНБ на Комисията Бюлетин по чл. 3, ал. 2 от Закона за информация относно необслужваните кредити (ЗИОНК) са посочени длъжници на различни суми (обособени в 10 760 позиции), които в преобладаваща си част са длъжници - юридически лица. Смятаме за необходимо да информираме Народното събрание **за**

механизма, по който се извършва проверката по чл. 26, ал. 1, т. 4 от ЗДРДОПБГДСРСБНА, а именно:

- ✓ Следваше да се идентифицират длъжниците (фирми или други юридически лица), като се установи дали са пререгистрирани в Търговския регистър или не (в този случай да се изиска информация от съдилищата по регистрация на фирмите-длъжници), да се събере информация за трите имена и ЕГН на лицата, участващи в управлението на фирмите и тяхното качество. С оглед засиления обществен интерес по темата, предвид дългия период от време от издаване на Бюлетина до момента на започващата проверка от Комисията и с цел гъвгавост на проверката - длъжниците по Бюлетина бяха селектирани по банки и по критерии дължима главница и лихва, съобразно данните в Бюлетина *(длъжници над 1 милион неденоминирани лева и под 1 милион неденоминирани лева по всеки от посочените критерии).*
- ✓ На следващо място, тъй като в Бюлетина на БНБ не се съдържат данни за момента на отпускане на кредита, беше изискана информация от посочените в Бюлетина банки или от техните правоприемници (в случаите, когато същите са заличени) относно датата на отпускане на всеки един от кредитите, посочен като необслужван в Бюлетина на БНБ. На база на предоставените данни от банките (в случаите, в които необходимите данни съществуват), Комисията пристъпи към проверка на фирмите – длъжници, съобразно данните, посочени в Бюлетина. В последствие, беше проследен правният статус на фирмите-длъжници в периода от отпускане на кредита до 25.11.1997 г. вкл. (когато кредитът става необслужван по смисъла на ДР от ЗИОНК).
- ✓ За идентификацията на фирмите - длъжници е използвана правно-информационна система „Сиела", като помощен изходен ориентир за процедициране по описания в пункт 1) начин. В случаите, в които ЕКПОУ-то на фирмата – длъжник в Бюлетина съвпада с код по БУЛСТАТ, информацията е проверена и чрез извършването на справка в регистър „БУЛСТАТ" (достъпът до който е предоставен на Комисията в съответствие с разпоредбата на чл. 21, ал. 4 от ЗДРДОПБГДСРСБНА). В случаите, в които ЕКПОУ-то по Бюлетина не съвпада с код по БУЛСТАТ (респ. ЕИК), с оглед безспорното идентифициране на фирмите – длъжници по бюлетина е изискана информация от Агенцията по вписванията, която е съпоставена с тази, събрана от Комисията, на база данните, съдържащи се в правно-информационната система „Сиела".
- ✓ С оглед идентифициране на конкретните лица за проверка (с три имена и ЕГН), в случаите, когато в документите на съдилищата липсват някои от тези данни, Комисията, в съответствие с правомощията си по чл. 21, ал. 4 от Закона, е извършила проверка в Националната база данни "Население".

Следвайки така описаната процедура по идентифицирането на физическите лица, участвали в управлението на фирмите-длъжници, фигуриращи в Бюлетина на БНБ – до момента на гласуването на доклада, Комисията е излязла с **21 решения**, съобразно банките-кредитодатели *(Тексим, Балканбанк, Минералбанк, Стопанска банка, Обединена българска банка, Добруджанска банка, Банка за земеделски кредит, Централна кооперативна банка, Кристалбанк, БНБ, Международна банка за търговия и развитие, Кредитна банка, ДСК,*

Райфайзен банк, Юнион, Балканска универсална банка, Булбанк, Експрес, Хеброс, Биохим, Първа частна банка).

Проверените лица са участвали в управлението на длъжници на суми над 1 милион недоминирани лева (по критерий „главница”)._Всички решения на Комисията, с изключение на тези, отнасящи се за Тексим, Балканбанк, Минералбанк, Стопанска банка, БНБ, Международна банка за търговия и развитие и Кредитна банка - съдържат и приложение 2, т. е. списък на фирми-длъжници, за които проверката продължава – чрез необходимостта от изпращане на запитване до Агенцията по вписванията за актуални данни на фирмите (около 1788 фирми-длъжници).

- ✓ За отчетния период няма постановени административни актове, тъй като е извършвана идентична проверка и са издадени решения по дейност, свързана с прилагането на чл. 3, ал. 2, т. 9 от ЗДРДОПБГДСРСБНА.
- ✓ Проверката по чл. 26, ал. 1, т. 4 от Закона ще продължи и по останалите критерии (длъжници над 1 милион недоминирани лева по критерий „лихва” и длъжници под 1 милион недоминирани лева по критерии „главница” и „лихва”).

***

Приложението е прието на заседание на Комисията с протокол № 28 на 16 юли 2015 г.

Председател на КРДОПБГДСРСБНА:

/Евтим Костадинов/