



АПЕЛАТИВНА ПРОКУРАТУРА - СОФИЯ

град София, ул. "Антим I" № 17, тел.: 981 39 46

Вх.№ 2159/2008 г.

2008 г.

19.04

ДО
КОНСТАНТИН ГЕОРГИЕВ ДИЧЕВ
ГР.ПЛОВДИВ
бул."6-ти септември" № 160

Приложено, изпращаме Ви копие от постановление от 08.04.2008 год. на Апелативна прокуратура – София, за сведение.



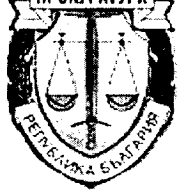
ПРОКУРОР:


/Т.ПОПОВСКА/

СЕКРЕТАР:


/ЛИВ МАРТОНИНА/

ТП/МК



Вх. № 2159/2008г.

16.04 2008г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

гр.София, 08.04.2008 год.

Т.Поповска - прокурор при Апелативна прокуратура - София, след като се запознах с материалите по прокурорска преписка № 2159/2008г. по описа на Апелативна прокуратура - София

УСТАНОВИХ:

В Апелативна прокуратура – София е постъпила жалба от Константин Георгиев Дичев от гр.Пловдив срещу постановление на Окръжна прокуратура – Кюстендил от 11.03.2008г. за отказ от образуване на наказателно производство и прекратяване на прокурорска преписка № 181/2008г. по описа на Окръжна прокуратура – Кюстендил.

След като се запознах с материалите, съдържащи се в пр.пр. № 181/2008г. по описа на ОП – Кюстендил установих:

В ОП – Кюстендил преписката е образувана по материали, изпратени от Върховната касационна прокуратура. Те съдържат сигнал от Константин Дичев от гр.Пловдив. Върху пощенския плик, с който е изпратен сигналът, е поставен печат, съдържащ текст „Сдружение „ЗЕЛЕНИ БАЛКАНИ“, гр.Пловдив, бул.„6 септември“ № 160. В сигнала не е посочено какво отношение има К.Дичев към цитираното сдружение и заявеното от него в сигнала обвързва ли сдружението. Самият сигнал е адресиран до Европол и Зелената фракция в Европейския парламент с копие до НС"БОП", Главния прокурор на Република България, Министерство на финансите, Агенция за финансово разузнаване и медии в страната и чужбина.

В сигнала се твърди, че няколко офшорни фирми, чийто собственици и произход на парите са неясни, извършват на територията на Република България незаконни действия, чрез регистрирани дъщерни фирми.

Предмет на проверка от ОП-Кюстендил е тази част от сигнала, която касае фирма „Рилстоун Трейдинг Бизнес Корпорейшън“ GBR и за която се твърди, че е извършила дейност на територията на Община Сапарева баня, обл.Кюстендил. Сочи се, че тази фирма е собственик на 99% от капитала на „Рила Спорт“ АД и на 76% от капитала на „Атомик Инвест“, като последно посочената фирма е съвместна с Община Сапарева баня. Нейният капитал е 2500 евро, 24% от които са в дял на Общината, а 76% - в дял на офшорната фирма.

В сигнала декларативно се твърди следното:

- смесената фирма „Атомик Инвест“ между Община Сапарева баня и офшорната „Рилстоун Трейдинг Бизнес Корпорейшън“ GBR извършва престъпления под формата на незаконни строежи в Национален парк „Рила“. Заявява се от една страна, че средствата за строителството са обществени – от Министерство на регионалното развитие и вероятно от фондове на Европейския съюз, а от друга страна – че тези инвестиции имат неизяснен произход и собственик;

- сключена е незаконна и нецелесъобразна разпоредителна сделка с общински земи, касаеща извършена преди две години от страна на „Рила Спорт“ покупка на 20 хка общинска земя в курорт „Паничище“ на цена около 7 евро за квадратен метър, при цени на земите в курорта към същия момент около 80 евро/кв.м.;

- Общинска служба „Земеделие и гори“ незаконно е върнала гори в района на курорта „Паничище“ на Община Сапарева баня; от своя страна част от тези незаконно върнати хиляди декари гори Община Сапарева баня е апортирала в смесената фирма „Атомик Инвест“;

Към сигнала няма приложения, които да подкрепят твърденията в него.

С оглед проверка на изложеното, с постановление от 23.01.2008г. ОП-Кюстендил е възложила преписката на РПУ-Дупница. В хода на извършената проверка е получено и приобщено писмо от началника на Общинска служба по земеделие и гори – гр.Сапарева баня, в което се сочи, че Паничище е със статут на село, т.е на населено място и няма незаконно върнати гори на Община Сапарева баня, както и не е извършвано апортиране на декари гори от Община Сапарева баня в смесената фирма „Атомик Инвест“.

Също така е поискана и е постъпила писмена справка от кмета на Община Сапарева баня, в която се сочи следното:

Сапарева баня и „Рила Спорт“ АД – гр.София; „Рилстоун Трейдинг Бизнес Корпорейшън“ GBR не участва в „Атомик Инвест“ ООД;

Приложено е копие от Решение от 15.09.2004г. на ОС-Кюстендил по ф.д. № I-564/2001г., от което е видно, че съдружници в „АТОМИКС – ИНВЕСТ“ ООД са Община Сапарева баня с 12 дяла по 100 лв. всеки, на обща стойност 1200 лв. и „Рила Спорт“ АД с 38 дяла по 100 лв. всеки, на обща стойност 3800 лв.

-„Атомик - Инвест“ ООД не извършва незаконни строежи в Национален парк Рила;

- Община Сапарева баня не участва със средства в изгражданото строителство от „Атомик - Инвест“ ООД;

- има извършени разпоредителни сделки между Община Сапарева баня и „Рила Спорт“ АД за продажба на поземлени имоти – частна общинска собственост с площ 200.6 дка в южната част на с.Паничище, за което Общински съвет гр.Сапарева баня е взел Решение № 5 по Протокол № 6/05.05.2004г. Копие от решението е приложено към преписката.

-всички гори, които притежава Общината са придобити законно;

- няма апортиране на гори във фирмата;

Към писмото от началника на Общинска служба по земеделие и гори - гр.Сапарева баня и писмото от кмета на Община Сапарева баня не са приложени документи, които да потвърждават изложеното в тях.

В хода на проверката други действия не са извършвани и други документи не са изисквани. Само въз основа на наличните не могат да се направят категорични изводи за наличието или липсата на данни за престъпления от общ характер. Извършената проверка е непълна. Не са събрани данни, потвърждаващи или опровергаващи твърденията в сигнала за незаконно строителство в курорта Паничище и за неизгодна сделка за Община Сапарева баня.

Постановлението на ОП-Кюстендил от 11.03.2008г. за отказ от образуване на наказателно производство е постановено при непълнота на събраните материали. То е необосновано и като такова следва да се отмени.

Необходимо е да се възложи допълнителна проверка, в хода на която да се установи следното:

1.Какво строителство осъществява „АТОМИКС – ИНВЕСТ“ ООД в района на курорт „Паничище“, на какво основание и с какви средства се финансира същото? Спазена ли е законовата процедура за разрешаване на строителството и налице ли са всички изискуеми от закона строителни книжа? Кога е започнало строителството, на какъв етап е към момента, провежда ли се в

отклонения или нарушения в тази насока, същите констатирани ли са от надлежните органи и с какви актове?

На основание чл.145 ал.1 т.3 от ЗСВ тази проверка може /и следва/ да се възложи по компетентност на РДНСК – гр.Кюстендил и с оглед резултатите от нея ще се преценят основанията за последваща намеса на прокуратурата, съобразно правомощията ѝ.

2. По отношение на твърденията в сигнала за неизгодна сделка за Община Сапарева баня, свързана с продажбата на 20 хка общински земи, също следва да се възложи извършването на допълнителна проверка, в хода на която да се изискат и анализират всички относими документи, както и становище на икономист-оценител за средната пазарна цена на имоти, съответни по характеристики на продадените общински.

Предвид изложеното и на основание чл. 199 във вр. с чл. 213 ал.2 от НПК

ПОСТАНОВИХ:

Отменям постановление на Окръжна прокуратура – Кюстендил от 11.03.2008г. за отказ от образуване на наказателно производство и прекратяване на прокурорска преписка № 181/2008г.

Указвам провеждане на допълнителна проверка, в хода на която да се изпълни посоченото в обстоятелствената част на постановлението.

Копие от постановлението да се изпрати на Константин Георгиев Дичев с адрес: гр.Пловдив, бул."6-ти септември" № 160, както и на ОП – Кюстендил, ведно с пр.пр. № 181/2008г. по описа на същата прокуратура.



[Handwritten signature]
/Т.Поповска/