



ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ГЛАВЕН ПРОКУРОР

Изх. № 594 / 19 г.
гр.София, 02.08.2019 г.

ДО
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТТО
НАРОДНО СЪБРАНИЕ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

И С К А Н Е

от СОТИР ЦАЦАРОВ
ГЛАВЕН ПРОКУРОР

ОТНОСНО: даване на разрешение за възбуждане на наказателно преследване срещу народния представител Георги Георгиев Михайлов, на основание чл. 70, ал.1 от Конституцията на Република България във вр. чл. 138 ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

УВАЖАЕМИ НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

Преписка № 18499/2018 г. по описа на Софийска градска прокуратура е образувана по повод постъпили материали от извършена проверка от СДВР, касаещи сигнал за неправомерни действия от служители в „Специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания – „СБАЛХЗ“ ЕАД гр. София, довели до задлъжняване на болничното заведение с около 24 милиона лева.

В хода на проверката са събрани достатъчно данни за извършени две престъпления от лице с имунитет и предвид необходимостта от извършване на процесуално следствени действия, насочени към събиране на доказателства, засягащи правната сфера на народния представител Георги Михайлов, след мое искане до 44 – то Народно събрание, на 09.11.2018 г. Георги Георгиев Михайлов е дал съгласие по чл. 70 ал.2 от Конституцията на Р България за възбуждане на наказателно преследване срещу него. Искането на главния прокурор, съответно съгласието на народния представител, касаят престъпления по чл. 219 и чл. 220 от Наказателния кодекс.

На 13.11.2018 г. Софийска градска прокуратура е образувала досъдебно производство по пр. пр. № 18499/2018 г. по описа на СГП за това, че:

1. В периода от 07.05.2015 г. до 19.04.2017 г., като длъжностно лице – изпълнителен директор на „СБАЛХЗ“ ЕАД гр.София, не е положил достатъчно грижи за възложената му работа и от това са последвали значителни щети за болничното заведение – престъпление по чл.219 ал.1 от НК;

2. В периода от 07.05.2015 г. до 19.04.2017 г., като длъжностно лице – изпълнителен директор на „СБАЛХЗ“ ЕАД гр. София, съзнателно е сключил неизгодни сделки – договори за обществени поръчки, както следва: ДОП № 75/12.11.2015г., ДОП № 9/2016г., № 35/2016г. и ДОП 2/2017г. с „Медекс“ ООД; ДОП № 67/11.11.2015г., ДОП № 46/04.11.2016г., ДОП № 10/2016г., ДОП № 63/22.08.2017г., ДОП № 1/19.01.2017г. и ДОП № 63/22.08.2017г. със „Софарма трейдинг“ АД; ДОП № 59/07.10.2015г., ДОП № 70/12.11.2015г., ДОП № 48/04.11.2016г., ДОП № 81/18.08.2017г. с „Фьоникс фарма“ ЕООД; ДОП № 79/12.11.2015г., ДОП № 6/19.01.2017г. с „Рош България“ ЕООД и от това са последвали значителни вреди за „СБАЛХЗ“ ЕАД гр.София – престъпление по чл.220 ал.1 от НК.

С мое постановление от 22.11.2018 г. съм възложил разследването по досъдебното производство да се проведе от следовател от Национална следствена служба – следствено дело № 254/2018 г. по описа на НСлС.

На 26.06.2019 г. по следствено дело № 254/2018 г. по описа на НСлС е предявено постановление за привличане в качеството на обвиняем на Георги Георгиев Михайлов за престъпление по чл. 219 ал.4 вр. с ал.1 от НК и му е взета мярка за неотклонение „Гаранция в пари“ в размер на 15 000 лв. Разследването по делото продължава и за други сключени договори от изпълнителния директор на болницата.

В хода на разследването са изискани и приобщени по делото материали, касаещи имотното състояние на Михайлов, като за тази цел е поискано от съответните съдилища разкриване на информация, представляваща банкова тайна, както и данъчно - осигурителна информация за обвиняемия Михайлов. След приобщаване на съответните документи е установено, че през 2013г. Михайлов, в качеството си на заемодател, е сключил договор за заем с дружеството „Биес Глобафарма“ ЕООД – заемополучател, по силата на който договор Михайлов е предоставил в заем на посоченото дружество сума в размер на 200 000 евро. Този договор действа и към настоящия момент, като през целия период Михайлов е получавал договорената лихва. Назначена е

съдебно – счетоводна експертиза, която да изследва дали е съответствие между подадените ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ от Георги Георгиев Михайлов за периода 2015 г. - 2017 г., справките-декларации по ЗДДС, подавани от Георги Георгиев Михайлов от м.май 2015 г. до настоящия момент, справките за изплатените суми /главница и лихви/ по договора за заем между Г. Михайлов и „Биес Глобълфарма“ ЕООД и подадените от Г. Михайлов декларации пред Сметната палата.

От заключението на вещото лице се установява, че за 2015г., 2016 г. и 2017 г. са налице разлики между получените от Михайлов суми като лихви по договора и декларираните от него в ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ.

Така за **2015 г.** Михайлов е декларирал сума приход от лихви размер на **31 293,28лв.**, докато сборът на постъпилите суми за 2015г. по банковата сметка на лицето и реално декларирани и от управителя на заемополучателя „Биес Глобълфарма“ ЕООД - Борис Гюров възлизат на **46 399,36лв.** Т.е. налице е разлика в размер **15 106,08лв.**

За **2016г.** Михайлов не е декларирал приход от лихви. Същевременно от извлечението от банковата сметка на обвиняемия Георги Михайлов за 2016 г. от и декларираните от управителя на заемополучателя „Биес Глобълфарма“ ЕООД - Борис Гюров суми от лихви, приходите, получени от Михайлов възлизат на **44 446,08лв.** Налице е недеклариран в ГДД по чл.50 от ЗДДФЛ за 2016г. получен приход от лихви в целия размер - **44 446,08лв.**

Установена е разлика и в ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ на Г.Михайлов за **2017г.**, който е декларирал сума приход от лихви — в размер на **6 009,86лв.** Установено е, че постъпилите суми за 2017г. по банковата сметка на обвиняемия и реално декларирани и от управителя на заемополучателя „Биес Глобълфарма“ ЕООД - Борис Гюров възлизат на **34 244,45лв.** Разликата е в размер на **28 234,59лв.**

Събраните в хода на разследването доказателства и доказателствени средства са дали основание на наблюдаващия прокурор при СГП да приеме, че са достатъчни, по смисъла на чл. 219, ал. 1 НПК, за привличане на Георги Георгиев Михайлов към наказателна отговорност и за престъпление и по **чл. 255 ал. 1 предл. 1 и 2 т. 2 предл. 2 вр. чл. 26 ал. 1 от НК.**

Повдигане на обвинение на Георги Георгиев Михайлов за престъпление по чл. 255 ал. 1 предл. 1 и 2 т. 2 предл. 2 вр. чл. 26 ал. 1 от НК е процесуално недопустимо, защото даденото от Михайлов писмено съгласие със заявление вх. № 854-00-66/09.11.2018 г., на основание чл. 70, ал. 2 от Конституцията на Република България, не включва разследването и привличането му към наказателна отговорност за такова престъпление. Както е посочено по-горе, искането и съгласието касаят престъпления по чл. 219 и чл. 220 от НК.

Тълкуването, дадено в Решение № 10 от 27.07.1992 г. по к. д. № 13/92 г. на Конституционния съд на Република България¹ предпоставя повторното Ви

¹ Раздел I, т. 1, б. „б“ - „Когато разрешението е дадено за определено по вид тежко престъпление, то не може да се използва за възбуждане на наказателно преследване за друго по вид тежко престъпление, извършено от същия народен представител. В този случай е необходимо ново разрешение за разкритото ново по вид тежко престъпление.“

сезиране, с оглед статута на Георги Георгиев Михайлов на народен представител в 44 – то Народно събрание и предвидената гаранция и в нормата на чл. 220, ал. 1 НПК.

В предложението на наблюдаващия прокурор от Софийска градска прокуратура са посочени фактическите обстоятелства, установени от събраните доказателства на този етап от разследването, които дават основание да бъде възбудено наказателно преследване срещу Георги Георгиев Михайлов и за престъпление чл. 255 ал. 1 предл. 1 и 2 т. 2 предл. 2 вр. чл. 26 ал. 1 от НК, затова, че в периода 19.04.2016 г. - 20.04.2018 г. в гр. София пред ТД - НАП гр.София офис „Център“, при условията на продължавано престъпление - с три отделни деяния, които осъществяват поотделно един състав на едно и също престъпление, извършени са през непродължителни периоди от време, при една и съща обстановка и при еднородност на вината, при което последващите деяния се явяват от обективна и субективна страна продължение на предшестващите, избегнал установяването и плащането на данъчни задължения в големи размери /8 778, 68 лв.; осем хиляди седемстотин седемдесет и осем лева и шестдесет и осем стотинки/, като затаил истина в подадени годишни данъчни декларации по чл.50 от ЗДДФЛ, както следва:

- в ГДД по чл.50 от ЗДДФЛ за 2015 г. с вх. № 2210И0302772/19.04.2016 г., подадена пред ТД - НАП София затаил истина, като декларирал приход от лихви в размер на 31 293, 28 лв. при действителен приход от лихви в размер на 46 399, 36 лв., т. е. не декларирал разликата от 15 106, 08 лв. до действителния доход от лихви за съответната година;

- в ГДД по чл.50 от ЗДДФЛ за 2016 г. с вх. № 2210И0397462/18.04.2017 г., подадена пред ТД - НАП София затаил истина, като не декларирал приход от лихви за съответната година в размер на 44 446, 08 лв.;

- в ГДД по чл.50 от ЗДДФЛ за 2017 г. с вх. № 2210И0514728/20.04.2018 г., подадена пред ТД - НАП София затаил истина, като декларирал приход от лихви в размер на 6 009, 86 лв. при действителен приход от лихви в размер на 34 244, 45 лв., т. е. не декларирал разликата от 28 234, 59 лв. до действителния доход от лихви за съответната година /т.е. общият недеklarиран приход от лихви за календарните 2015 г., 2016 г. и 2017 г. възлиза на 87 786, 75 лв.; осемдесет и седем хиляди седемстотин осемдесет и шест лева и седемдесет и пет стотинки/.

Наказателната неприкосновеност на народния представител в 44-тото Народно събрание Георги Георгиев Михайлов е пречка за извършване на действия по разследването за престъплението по чл. 255 ал. 1 предл. 1 и 2 т. 2 предл. 2 вр. чл. 26 ал. 1 от НК, преди получаване на разрешение от Народното събрание.

Предвид изложеното и на основание чл. 70, ал. 1 от Конституцията на Република България във вр. чл. 138 ал. 3 във вр. ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

ПРЕДЛАГАМ:

Народното събрание на Република България да даде разрешение за възбуждане на наказателно преследване срещу Георги Георгиев Михайлов, народен представител в 44 – то Народно събрание, и за извършено от него престъпление по чл. 255 вр. чл. 26 ал. 1 от Наказателния кодекс, по воденото досъдебно производство № 254/2018 г. по описа на НСлС, пр. пр. № 18499/2018 г. по описа на Софийска градска прокуратура.

Приложение /в копия/: Решение № 4686-НС/31.03.2017 г. на ЦИК; искане от главния прокурор изх. № 3888/08.11.2018 г.; уведомление за писмено съгласие на Георги Михайлов за отказ от имунитет; предложение от наблюдаващия прокурор по преписка №18499/2018 г. на Софийска градска прокуратура; постановление за привличане на обвиняем на Георги Михайлов, предявено на 26.06.2019г.; материали от следствено дело № 254/2018 г. по описа на НСлС – том 9, том 27, том 29 и том 30.

С УВАЖЕНИЕ:

СОТИР ЦАЦАРОВ
ГЛАВЕН ПРОКУРОР

