

## Д О К Л А Д

### за дейността на Временната комисия за разследване на корупционните практики в Агенция „Митници“ и евентуалната роля на Асен Василев в тях

Временната комисия за разследване на корупционните практики в Агенция „Митници“ и евентуалната роля на Асен Василев в тях е създадена с решение на Народното събрание, прието на 4 април 2024 г. (обн. ДВ, бр. 31 от 9.04.2024г.)

Тя се състои от 12 народни представители – по двама от всяка парламентарна група.

Председател: Тошко Йорданов Хаджитодоров,

Членове: Теменужка Петрова Петкова, Рая Назар Назарян, Венеция Огнянова Нецова-Ангова, Константин Живков Бачийски, Йордан Кирилов Цонев, Хамид Бари Хамид, Климент Пламенов Шопов, Димо Георгиев Дренчев, Румен Василев Гечев, Кристиан Иванов Вигенин, Станислав Светозаров Балабанов.

Временната комисия е избрана за срок от един месец.

По време на мандата ѝ са проведени 7 заседания: на 5, 11, 16, 18, 23, 24 и 25 април 2024 г.

Нейната задача е да установи всички факти и обстоятелства относно наличието на данни за корупционни практики в Агенция „Митници“, както и евентуалната роля на Асен Василев в тях.

С настоящото изложение ще бъдат представени на първо място общи бележки за факти и обстоятелства, които водят до обосновано предположение за наличие на организирана престъпна група за контрабанда на акцизни стоки - цигари, както и до наличие на корупционни престъпления в Агенция „Митници“. След това подробно ще бъде разгледан въпроса за връзката на обв. Петя Банкова в качеството ѝ на заместник-директор, а впоследствие и на директор на Агенция „Митници“, на Живко Коцев в качеството му на главен секретар на МВР, на Асен Василев в качеството му на министър на финансите и на Бойко Рашков в качеството му на министър на вътрешните работи с обв. Марин Димитров и Стефан Димитров и за евентуална тяхна роля в организираната престъпна група за контрабанда на акцизни стоки – цигари и накрая ще бъдат направени съответните изводи на база изложените факти и обстоятелства.

#### **I. Факти и обстоятелства, които водят до обосновано предположение за наличие на организирана престъпна група за контрабанда на акцизни стоки – цигари, като и евентуални корупционни престъпления в Агенция „Митници“ – общи бележки**

## **1. Описание на дейността на организираната престъпна група за контрабанда на акцизни стоки – цигари.**

В началото на изслушването му председателят на Държавната агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) - Пламен Тончев, очерта накратко работата по постъпилата през средата на 2022 г. оперативна информация за функционирането на територията на страната на организирана престъпна група с ръководители Марин и Стефан Димитрови, която е ангажирана с извършването на контрабанда и легализирането на придобитите от тази дейност средства в икономиката на страната.

Той посочи, че са извършени множество мероприятия, в резултат на които е установено по категоричен начин, че основните функции на горепосочените лица в трайно структурираното престъпно сдружение са свързани с осъществяването на контакти между български и чужди граждани, занимаващи се с контрабанда, които имат нужда от осигуряване на коридор през ГКПП-Капитан Андреево, ГКПП-Лесово, ГКПП-Кулата, ГКПП-Калотина, ГКПП-Дунав мост – Русе, ГКПП-Видин и ГКПП-Оряхово, и длъжностни лица от Агенция „Митници“, и Главна дирекция „Гранична полиция“ при Министерството на вътрешните работи и по-специално в поделения, в чиято зона на отговорност са ситуирани горепосочените гранични пунктове.

Контактите на Марин и Стефан Димитрови са от ниските изпълнителски нива до ръководни служители на митнически служби или гранични полицейски участъци, имащи отношение към процеса по извършване на проверки при преминаване на стоки и товари на посочените пунктове или върху осъществявания последващ контрол от ръководни служители на посочените ведомства по отношение на подчинените им структури, осъществяващи въпросната дейност.

Г-н Тончев подчерта, че в хода на работата е установено, че Марин и Стефан Димитрови разполагат **със значително влияние в Министерството на вътрешните работи**, където първоначално поддържат близки връзки както с ръководни кадри от политическото ръководство на Министерството, така и с професионалното ръководство. За сведение, с г-н Живко Коцев (главен секретар на МВР от 8 септември 2023 г. до 10 април 2024 г.) те поддържат контакт още от времето, когато той е директор на Областна дирекция на МВР - София (ОДМВР-София). Поддържат контакт и с Венцислав Петков Кирчев, който е директор на Главна дирекция „Национална полиция“ към МВР до м. август 2022 г., с Петър Субев - директор на Регионална дирекция „Гранична полиция – Аерогари“, с Лилия Кирилова Велинова - началник на сектор в Главна дирекция „Национална полиция“ МВР и други.

Установено е, че в резултат на изградените доверителни отношения с въпросните служители Марин и Стефан Димитрови оказват влияние върху кадрови въпроси, разпределение на ръководни постове в МВР, представляващи интерес за престъпното сдружение.

Освен това, г-н Тончев посочи, че паралелно с това в резултат на проведените до момента оперативно-издирвателни мероприятия е установено, че за целите на престъпната им дейност **Марин и Стефан Димитрови са**

създали мрежа от връзки с високопоставени лица от централните регионални структури на Агенция „Митници“, а именно: Тихомир Димов Костов, който и към настоящия момент изпълнява длъжността старши инспектор в Агенция „Митници“ на митнически пункт „Капитан Андреево“ и Теодор Димитров Иванов, който е инспектор в Агенция „Митници“ на митнически пункт „Капитан Андреево“ към онзи момент.

Установени са конкретни случаи, при които служителите в тях предоставят чувствителна или класифицирана информация, свързана с разработки на канали за трафик на стоки, хора и опасни вещества, а също така разчитат и използват влиянието на Марин и Стефан Димитрови за кариерното им израстване.

Въз основа на тази информация е приложено специално разузнавателно средство като в хода на работата по случая и в резултат на експлоатацията му са установени, че към канала за контрабанда на акцизни стоки е съпричастен и **Никола Николов по прикорм Паскал**.

Г-н Тончев подчерта, че съгласно наличните в ДАНС данни Никола Николов - Паскал се явява незаобиколим фактор в страната и региона по отношение на производството и контрабандата на нелегални цигарени изделия. **За същия са придобити данни, че се ползва с протекция от страна на бивши и настоящи служители в изпълнителната и съдебната власт, като информацията за засечените лица вече е предоставена на прокуратурата на Република България. Ето защо работата по отношение на изградената от него престъпна схема е силно затруднена.** Установено е, че членовете на групата разполагат с пълния разпит на свидетел, който дава показания, уличаващи ги в престъпната дейност, което поставя живота му в опасност. Този разпит е установен в хода на работата по делото, в него наистина има притеснителни данни, които покриват до голяма степен работата по разработката на ДАНС. И интересното е според г-н Тончев, че разпитът в пълна цялост с подписите на даващия сведенията свидетел, са установени в Стефан Димитров.

По данни на ДАНС към настоящия момент Никола Николов - Паскал работи с лице, гражданин на Турция, известен като един от най-големите организатори на контрабандни канали през българо-турската граница. За въпросното лице е известно, че е в състояние да осигури безпрепятствено преминаване от турска страна през ГКПП-Лесово и ГКПП-Капитан Андреево на всякакъв вид контрабандни стоки, включително наркотични вещества и се ползва с огромно влияние сред турските митнически и полицейски служители, работещи по границата с България. В началото на 2024 г. е придобита оперативна информация, че Никола Николов - Паскал започва изграждането на нов канал за контрабандни нелегално произведени цигари в Турция, за които обаче не се заплаща дължимия към хазната акциз, а именно ориентирането към цигари от Турция е поради факта, че излизат по-евтино, отколкото да бъдат произведени в нелегални фабрики в България. Предполага се, че по въпросния канал е възможно да преминават по няколко десетки камиона цигари месечно в посока Западна Европа и по този начин се нанасят значителни щети както на

държавния бюджет на Република България, така и на бюджета на Европейския съюз.

Г-н Тончев посочи, че в хода на работата по разработката е установено, че през м. февруари 2024 г. товарна композиция е използвана за контрабанда на акцизни стоки от България за Румъния под предлог, че превозва замразени тестени изделия от Гърция. В тази връзка на последната е заложено дискретно наблюдение от ДАНС, в резултат на което е установено, че в 19,55 ч. на 21 февруари 2024 г. камионът е преминал българо-гръцката граница, като водачът на превозното средство декларира, че превозва разни видове изделия. Композицията се завръща обратно в страната ни в 5,45 ч. на 23 февруари 2024 г. с товар тестени изделия. Без да спира за продължителен престой камионът продължава в посока магистрала „Струма“, Разлог, гара „Костадиново“, където пристига в 9,35 ч. Известно е, че шофьорът на камиона е български гражданин и живее заедно със семейството си в село в Пазарджишка област, което се намира до гара „Костадиново“. На 25 февруари 2024 г. в 14,38 ч. товарната композиция тръгва по маршрут в района на град Пазарджик, София, магистрала „Хемус“, ГКПП-Оряхово, където преминава през пункта с ферибот в 20,17 ч., като шофьорът декларира, че превозва тестени изделия. Г-н Тончев посочи, че с оглед на оперативната обстановка е взето решение проверката на товарната композиция да се извърши извън страната, като за целта от ДАНС е проведена координация с представител на Гранична полиция в Румъния, с когото е договорено извършването на проверка по отношение товара на композицията. В 23,50 ч. камионът е отклонен за проверка, при което е установено, че същият превозва прикрити 742 кашона цигари без акцизен бандерол. По данни от румънските служби кашоните с цигарите са били много добре прикрити - на последния ред палета с цигари са поставени идентични кашони със замразени тестени продукти. В резултат на заловения камион организираната престъпна група решава да промени маршрута, по който изнася контрабандно внесените в страната ни акцизни стоки и решава да доставя пратки на нова локация, на която трябва да бъдат съхранявани камионите с контрабандно внесени в страната ни цигари.

Г-н Тончев подчерта, че по отношение на Марин и Стефан Димитрови е установено, че основната им роля в недоизградения канал от престъпно сдружение се изразява в това да осъществяват контакти с лица, заемащи висши публични длъжности с цел да осигурят протекциите им. Във връзка с гореописаното е установено по категоричен начин, че Стефан Димитров е изградил доверителни отношения с директора на Агенция „Митници“ - Петя Маринова Банкова – Тенева, с нейния заместник-директор на Агенция „Митници“ - Людмил Андреев Маринов и главният секретар на МВР Живко Христов Коцев. По отношение на Стефан Димитров е установено, че след залавянето на камиона с контрабандните цигари, последният подготвя дарове и облаги, които се очаква да бъдат предадени на горепосочените лица с цел последните да предприемат действия или бездействия, в резултат на които да бъде осигурено функционирането на действащ нов контрабанден канал на територията на страната ни. Известен е случай на среща за предоставяне на дарове на паркинга до сградата на Народното събрание.

В заключение г-н Тончев отбеляза, че в резултат на изложената информация за изградената мащабна международна престъпна схема за контрабанда и незаконно производство на акцизни стоки в страни от Европейския съюз с ръководител българския гражданин Никола Николов - Паскал и участието на Петя Банкова и Живко Коцев във въпросната дейност в качеството си на лица, заемащи висши публични длъжности, дава основание на ДАНС да счита, че в ранните часове на сутринта на 3 април 2024 г. на посочените лица, заемащи висши публични длъжности е цяло да бъдат предоставени дарове и облаги от членовете на престъпното сдружение с цел обезпечаване безпроблемното функциониране на изградения контрабанден канал. За това свидетелства и откритата голяма сума пари в евро и в левове в лицето Стефан Димитров.

В тази връзка е изготвена сезираща справка до Комисията за противодействие на корупцията, в резултат на която са извършени действия по претърсване при условията на неотложност. Вследствие на това на 3 април 2024 г. в село Црънча, област Пазарджик е задържан камион с 1502 мастербокса контрабандно внесени на територията на страната цигари, за които не са платени дължимите акцизи и данъчни ставки. Собственикът и водачът на камиона е същият, който е задържан с цигарите в Румъния.

Г-н Тончев заяви, че са събрани множество доказателства по реда на НПК, уличаващи горепосочените лица в извършване на незаконна дейност, но не може да предостави голяма част от данните, които са известни на ДАНС, тъй като те са предоставени на прокуратурата на Република България и са защитени от изискването на чл. 198 от НПК.

В отговор на поставени от народните представители въпроси г-н Тончев подчерта, че дейността на организираната престъпна група е международна - в държави от Европейския съюз, в които групата е имала изградена фабрика, като тази информация е потвърдена по линия на партньорските канали. Това, че в момента са показани само два камиона по делото, не означава, че е само тази информация, която се намира в общественото пространство. Що се отнася до това, че ДАНС не са информирали министъра на финансите и министър председателя на Република България г-н Тончев заяви, че при положение, че спестява 90% от информацията, с която разполага ДАНС и при положение, че са налице данни, че тази престъпна организация се подпомага от главен секретар, от директори на областни дирекции на МВР, от митничари на различни нива и да се информира съответния ръководител, това означава по този начин да се провали цялата организация, цялата разработка на ДАНС, която е извършена до този момент. Още повече, че ДАНС е упрекувана от най-високо ниво, че извършва покровителство на контрабанда на наркотици.

Следва да се има предвид, че по разработката на ДАНС са установени около 10 служители на съдебната власт на различно ниво - следователи, прокурори, съдии, които са покровителствали този канал. Тази информация е предоставена детайлно на прокуратурата на Република България.

По отношение на изразените съмнения, че този случай се изнася с предизборна цел, г-н Тончев заяви, че една разработка може да продължи две, три, четири, пет години. Когато се съберат достатъчно данни, които са годни да

бъдат доказателствено средство, тогава всъщност пристъпват към реализация. В този смисъл ако реализацията е била след два месеца, то тогава сигурно е щяло да бъде още по-скандално може би за някои хора. Ето защо, когато се прецени, че са готови, тогава пристъпват към реализация.

По случая с ГДБОП е установена координация след проведената реализация, като същата е предоставила информация за някои от лицата, които са засечени от ДАНС. ГДБОП е работила на малко по-ниски нива в групата, а именно в района на Хасково.

Що се отнася дали през годините е имало политически чадър над Никола Николов - Паскал, г-н Тончев отбеляза, че в публичното пространство е излязла информация, че спрямо Никола Николов - Паскал са провеждани доста операции отпреди 30 години, като това лице е един от организаторите на тези контрабандни канали, специално по отношение на тютюна. Г-н Тончев не може да каже дали е осъществяван някакъв чадър върху тази дейност, като неговото мнение е, че колегите му тогава не са били достатъчно активни, за да съберат достатъчно доказателства за внасянето им в прокуратурата и съда.

По отношение на дейността на ДАНС г-н Тончев посочи, че през 2023 г. на територията на страната има неутрализирани, разкрити четири фабрики за незаконно производство на цигари, като три от тях са по реализация на ДАНС, което показва достатъчно способностите на агенцията. В едната фабрика незаконно произведени тютюневи изделия и машините са закарани в митнически склад в Русе. Оттам организираната престъпна група през нощта е отишла и разбила митническия склад и с три тира ги е натоварила и закарала в гр. Пазарджик. Благодарение на ДАНС се предотвратява възможността машините да бъдат изнесени или да бъдат инсталирани в нова нелегална цигарена фабрика.

## **2. Правомощия и компетенции на отделните държавни органи по този случай**

В началото на изслушването министърът на вътрешните работи - Калин Стоянов - очерта правомощията и компетенциите на отделните държавни органи по този случай и най-вече на Министерство на вътрешните работи. В чл. 6, ал. 1 от Закона за противодействие на корупцията, който влиза в сила от 6 октомври 2023 г., са изчерпателно изброени лицата, заемащи висши публични длъжности, като в точка 21 са посочени директорът, заместник-директорите и главният секретар на Агенция „Митници“, директорите на дирекции в Централното митническо управление, началниците на „Митници“ и техните заместници, началниците на митническите бюра и митническите пунктове, а в точка 26 – главният секретар на Министерството на вътрешните работи и неговият заместник, административният секретар, директорите на главни дирекции и техните заместници, директорът на дирекция „Вътрешна сигурност“, директорите на областните дирекции на Министерството на вътрешните работи и техните заместници.

С влезлите в сила от 1 март 2024 г. изменения в чл. 194, ал. 6 от НПК за престъпления като длъжностни присвоения, някои от общите стопански престъпления, престъпленията против финансовата система, престъпленията по служба, подкуп, както и всяко едно друго престъпление, извършено от лицата по чл. 6, ал. 1 от Закона за противодействие на корупцията, разследването се извършва от разследващи инспектори от Комисията за противодействие на корупцията.

Предвид посочените нормативни изменения, разследването на цитираните престъпления е извън компетентността на разследващите органи в Министерството на вътрешните работи.

В чл. 194, ал. 7 от НПК е регламентирано, че служителите на Комисията за противодействие на корупцията могат да извършват действията по чл. 212, ал. 2 от НПК, а именно действия по разследване в условията на неотложност, оглед, включително освидетелстване, претърсване, изземване, разпит на свидетели и обиск в случаите на изброените престъпления, както и действия по разследването, възложени им от разследващ инспектор от Комисията за противодействие на корупцията.

При разследване на посочените престъпления органите на Министерството на вътрешните работи могат да оказват съдействие на разследващите инспектори от Комисията за противодействие на корупцията по линия на експертно-криминалистическа дейност, оперативно-издирвателни мероприятия, действия по задържане и конвоиране на лица и охранителна дейност, свързана с обезпечаване на действия по разследването.

На основание чл. 194, ал. 4 от НПК е предоставена възможност на полицейските органи в Министерството на вътрешните работи да извършват действия по чл. 212, ал. 2 от НПК, възложени им единствено от прокурор, следовател или от разследващ полицай. Разследващите инспектори от Комисията за противодействие на корупцията не са включени в посочената разпоредба като органи, които могат да възлагат действия по разследването на полицейските органи.

Съгласно чл. 196, ал. 1, т. 6 от НПК при упражняване на ръководство и надзор прокурорът може да възлага на съответните органи на Министерството на вътрешните работи, на Комисията за противодействие на корупцията, на ДАНС или на Агенция „Митници“ извършването на отделни действия, свързани с разкриването на престъплението.

В този смисъл, в заключение г-н Стоянов отбеляза, че до настоящия момент на Министерството на вътрешните работи не е възлагано извършването на действия по разследване на конкретния случай. В хода на провеждане на мероприятията от служителите на Комисията за противодействие на корупцията, от страна на МВР е оказано единствено съдействие по охрана, задържане и конвоиране на лица. От страна на прокуратурата не са възлагани действия за изпълнение до момента.

### **3. Наличие на сигнали от партньорски служби**

В писмен отговор рег. №812100-7463 от 18.04.2024г. на въпроси на народни представители до председателя на Временната комисия г-н Тошко Хаджитодоров, министърът на вътрешните работи – Калин Стоянов посочва, че „след извършена проверка се установи, че от партньорските служби по линия на международното оперативно сътрудничество не са получавани данни, касаещи корупционни практики и/или контрабанда, свързани с Марин Димитров, Стефан Димитров и Никола Николов – Паскал.

В началото на изслушването служебният заместник министър-председател и министър на финансите Людмила Петкова предостави следната информация: „В Министерство на финансите няма постъпила официална информация от партньорски служби, както и не са регистрирани официални посещения в сградата на Министерство на финансите. В сградата на Министерство на финансите е имало посещение на ниво посланици от различни държави, но няма документирани теми на срещите и на същите не са присъствали експерти и директори от министерството, само политически кабинет. Агенция „Митници“ също потвърждава, че не е постъпвала информация от партньорски служби за промени в администрацията и на провеждани срещи такива искания не са били поставяни. В Агенция „Митници“ ежедневно постъпва оперативна информация от партньорски служби, свързана с разузнаването и разследването на нарушения и престъпления, съгласно компетентността на митническата администрация.

В писмен отговор рег. №32-826195 от 19.04.2024г. на въпроси на народни представители до председателя на Временната комисия г-н Тошко Хаджитодоров, директорът на Агенция „Митници“ - Георги Димов - посочва, че за периода от 01.08.2023 г. до настоящия момент, в Агенция „Митници“ не са постъпвали ноти или сигнали от австрийските власти, в които да сигнализират, че австрийски превозвачи са изнудвани на „Капитан Андреево“ от съответните служители с оглед на изразените твърдения, че рокадите в митниците са направени в отговор на сигнали от партньорски служби.

Тези констатации са отново потвърдени и в писмен отговор изх. № 01-00-143 от 22.04.2024 г. на служебния заместник министър-председател и министър на финансите Людмила Петкова, където се посочва „...В инспектората на Министерството на финансите не са постъпвали сигнали, съдържащи информация от партньорски служби за промени в митническата администрация, както и че на австрийски превозвачи са им искали подкуп при навлизане на територията на България.“ Освен това, не е установено в министерството да са постъпвали документи с такова съдържание и при направена справка в административната информационна система за документооборота на Министерство на финансите. В допълнение, в отговора си министър Петкова информира народните представители, че на 20.03.2024 г. на интернет страницата на Агенция „Митници“ е публикувана информация за медиите със следното съдържание:



„20 митнически служители са отстранени от работа заради сигнали за искани подкупи, постъпили от австрийските власти

Дата: 20 март 2024

Днес, 20.03.2024 г., по повод сигнали за поискани подкупи, постъпили в Агенция „Митници“ от австрийското правителство и други партньорски служби, 20 митнически служители са временно отстранени от работа и срещу тях е започнала вътрешна проверка. Проверките са във връзка с информации, постъпили в Агенция „Митници“ от различни източници, в това число партньорски служби, включително и по повод сигнали от австрийското правителство, че на австрийски превозвачи са искани подкупи, за да не бъдат подлагани на митническа проверка и да не чакат на българската граница. До приключване на проверките служителите са отстранени от работа.

Дата на публикуване: 20 март 2024 17:13

Последна актуализация: 20 March 2024 17:20

<https://customs.bg/wps/portal/agency/media-center/news-details/20-03-2024-otstraneni-slujiteli>

Съдържанието е публикувано и разпространено до медиите по искане на Министерството на финансите, с текст формулиран, редактиран и съгласуван от г-жа Лидия Колева – ПР на г-н Асен Василев – министър на финансите. Съобщението е съгласувано с г-жа Петя Банкова – директор на Агенция „Митници“.

Освен това в същия този писмен отговор служебния заместник министър-председател и министър на финансите Людмила Петкова предоставя подробна информация относно политиката за участие на митничари от други страни като САЩ и Великобритания в работата по границата, а именно:

„...Американски митнически служители:

Сътрудничеството между българската и американската митнически администрации по въпроси, свързани с прилагане на митническото законодателство, се осъществява въз основа на Споразумение между Европейската общност и Съединените американски щати относно административна взаимопомощ в митническата област (ОВ L 222, 12.8.1997 г.). В двустранен план, в контекста на предотвратяването, разследването и ограничаването на митнически нарушения, се прилага Спогодба между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати за взаимната помощ между техните митнически администрации, подписана на 06.11.2000 г., и утвърдена с РМС № 754 от 15.11.2002 г., обнародвано в „Държавен вестник“, бр. 45 от 27.05.2004 г., в сила от 01.04.2004г. В член 11 от Спогодбата е уредено оказването на техническа помощ. Митническите администрации си сътрудничат до степента на техните възможности и в рамките на наличните им ресурси в модернизирването на техните администрации, включващо организация, структура, работни методи и процедури, размяната на технически експерти, обучаващи и друг персонал, развитието и усъвършенстването на програмите за обучение и на персонала, работата на лабораториите и обмен на научна и техническа информация, свързана с прилагането на митническото законодателство, както и всяка друга

техническа помощ, която страните счестат за необходима за постигане целите на тази спогодба.

Темата за засилване на сътрудничеството между службата „Митници и гранична защита“ (Customs and Border Protection) на САЩ и Агенция „Митници“ е дискутирана на среща в Министерството на финансите на 14 април 2022 г. между г-н Асен Василев, министър на финансите и г-жа А. Б. - Р., заместник - посланик на САЩ. При проведена последваща среща на 24 април 2022 г. по искане на г-н Д. Г., аташе по митници и гранична защита на САЩ към посолството на САЩ в София, между него и г-н Павел Тонев, директор на Агенция „Митници“ е дискутирано, че СВР разполага с Център за модернизирание, който дългосрочно осъществява програма за проучвания и установяване на пропуските в работата на митнически администрации. Американската страна е предложила да реализира проект с Агенция „Митници“, чрез който да бъде извършен анализ на дейностите на българската митническа администрация и да бъдат направени препоръки за подобряване и евентуални реформи. В тази връзка, на 16 май 2022 г. в Агенция „Митници“ беше получено официално писмо от г-н Г., предложението е службата „Митници и гранична защита“ да разположи в продължение на 60 дни специалисти по търговска политика и експерти по сухоземни граници, които да работят в Централното митническо управление, на пристанищата Варна, Бургас и Росенец, както и на МП Капитан Андреево. След това, в продължение на 2 - 4 седмици, екип от тематични експерти ще извършат цялостна оценка на митническите процеси. Предвижда се да бъдат обхванати всички области на дейност, включително прилагането на митническите разпоредби, приходите и граничния контрол. Предвидена е също възможност за осъществяване на работни посещения, съответно в САЩ и в България, на служители на средно ръководно ниво.

В изпълнение на плана за засилване на сътрудничеството между службата „Митници и гранична охрана“ на САЩ и Агенция „Митници“ и във връзка с предвидената възможност за извършване на цялостна оценка на дейността на българската митническа администрация от Центъра за модернизирание към службата „Митници и гранична защита“ на САЩ по искане на американската страна ръководството на Агенция „Митници“ проведе среща на 30.01.2024 г. с г-н Д. Г., аташе към службата на САЩ „Митници и гранична защита“, Департамент по вътрешна сигурност. Основна тема на срещата беше временното разполагане в България на експерти по граничен контрол от службата „Митници и гранична защита“, с цел предоставяне на аналитична подкрепа, обмен на най-добри практики и обмен на информация със служители на Агенция „Митници“. Господин Г. информира, че вече е осигурено финансирането на този проект и са селектирани двама служители.

В отговор на получено официално писмо от Посолството на САЩ в София на 27.02.2024 г. относно възможността за разполагане на временно дежурни служители от Службата на САЩ по митници и гранична защита по гранични пунктове на Република България, като част от Плана за засилване на сътрудничеството между Службата на САЩ по митници и гранична защита (Customs and Border Protection – СВР) на САЩ и Агенция „Митници“, г-жа

Петя Банкова, директор на Агенция „Митници“, съгласувано с Министерството на финансите, одобрява разполагането на двама временно дежурни служители :

- I. В. – зам.- директор на ГКПП, първоначално разположен за 60-дневен срок от 5-ти или 6-ти март 2024 г. на ГКПП Капитан Андреево, с възможно удължаване на периода до 120 дни (до 4-ти юли 2024 г). Господин Wow ще бъде базиран в гр. Свиленград.

- А. С. - служител на СВР, първоначално разположен за 60-дневен срок от 5-ти или 6-ти март 2024 г. на митническите морски входни пристанища Бургас и Варна, с възможност за удължаване на периода до 120 дни, до 4-ти юли 2024 г. Господин Sernaiau ще бъде базиран в гр. Бургас.

Гранични служители от Службата на САЩ по митници и гранична защита ще бъдат разположени и в Министерството на вътрешните работи – ГД „Гранична полиция“ на ГКПП Капитан Андреево от 5-ти или 6-ти март 2024 г., и в РДГП Бургас от 4-ти април 2024 г.

Всички разходи на служителите на Службата на САЩ по митници и гранична защита, разположени на тези места, ще бъдат поети от Правителството на САЩ.

Към настоящия момент горесцитираните служители се намират на територията на ТД Митница Бургас, един от тях е на ГКПП – Капитан Андреево и един на МП Пристанище Бургас-център.

Британски митнически служители:

На 1-ви февруари 2024 г. в Агенция „Митници“ постъпи писмо от Посолството на Великобритания в София, с което се предлага посещение в България на служители на Граничните сили на Обединеното кралство в периода 11 март-14 март 2024 г., които да извършат оценка на нуждите на местните гранични служби и да проучат начините за укрепване на двустранното сътрудничество в областта на тежката организирана престъпност и организирана престъпност в областта на имиграцията (ОИС).

На 8-ми февруари 2024 г. Агенция „Митници“ информира посланика на Великобритания в София, г-н Роб Диксън, че Българската митническа администрация с удоволствие и готовност ще посрещне делегацията в периода 11-14 март 2024 г., считайки, че визитата би била от съществена значимост за засилване на мерките, подобряване на подходите за противодействие на ОИС и укрепване на изграденото сътрудничество в областта.

Към настоящия момент, на територията на ТД Митница Бургас няма присъствие на британски митнически служители.“

#### **4. Приходите в Агенция „Митници“ за първото тримесечие на 2024 г.**

В писмения си отговор изх. № 01-00-143 от 22.04.2024 г. служебният заместник министър-председател и министър на финансите Людмила Петкова предоставя подробна информация за приходите, събрани от Агенция „Митници“ през първото тримесечие на 2024 г., а именно:

„За първото тримесечие на 2024 г. Агенция „Митници“ е събрала 3 029.6 млн. лева приходи от мита, ДДС при внос, акцизи, глоби и лихви, с 320.4 млн.

лева (9.6%) под събраните 3 350.0 млн. лева през периода януари – март 2023 година. Реализираният спад в най-голяма степен се дължи на по-ниските спрямо първото тримесечие на 2023 г. постъпления от акцизи, следван от приходите от ДДС при внос и постъпленията от мита.

През периода януари - март 2024 г. касовите постъпления от акциз са в размер на 1 553.4 млн. лева. Събраната сума е със 192.8 млн. лева (11.0%) по-малко от приходите през периода януари - март 2023 година. Следва да се има предвид, че от 01.03.2023 г. и от 01.01.2024 г. са влезли в сила нови, по-високи акцизни ставки на тютюневите изделия. Приходите от акциз за тютюн и тютюневи изделия през периода януари - март 2024 г. възлизат на 880.6 млн. лева, отчитат намаление от 24.6% (288.0 млн. лева) спрямо същия период на 2023 г. и формират 56.7% от общите приходи от акцизи.

Касовите приходи от акциз за горива през периода януари - март 2024 г. са в размер на 594.4 млн. лева и отбелязват увеличение от 18.5% или 92.8 млн. лева в сравнение с периода януари - март 2023 година. По-доброто изпълнение спрямо периода януари - март 2023 г. се дължи и на постъпленията от втечен нефтен газ (32.4 млн. лева), резултат от отмяната на §6б от ПЗР на ЗАДС, с който ставките за втечен нефтен газ и природен газ, предназначени за моторно гориво, както и ставките за всички енергийни продукти, вложени в производството на топлинна енергия бяха определени на „0“ лева.

Касовите постъпления от акциз за алкохол, алкохолни напитки и бира през периода януари - март 2024 г. възлизат на 74.4 млн. лева и отчитат ръст от 12.3% (8.2 млн. лева) спрямо периода януари - март 2023 година. Постъпленията от тази група акцизни стоки формира 4,8 % от общия размер на приходите от акцизи за периода.

За първото тримесечие на 2024 г. от ДДС при внос на стоки са постъпили 1 410.6 млн. лева, или със 106.9 млн. лева (7.0%) по-малко спрямо същия период на 2023 г. Геополитическата обстановка, свързана с военните действия на територията на Украйна, ограничителните мерки, наложени от ЕС при внос на стоки от Русия, конфликта в Червено море, лицензионният режим при внос на зърно от Украйна, инфлационните процеси, забавеният икономически растеж в редица страни от еврозоната и други фактори с икономически и геополитически характер оказват влияние върху вноса на стоки от трети страни и съответно приходите от ДДС при внос. Съгласно пролетната макрорамка на Министерството на финансите показателят внос на стоки по текущи цени е с ръст от 6,3 % за 2024 г. спрямо 2023 година.

Касовите приходи от ДДС при внос суров петрол през периода януари-март 2024 г. са 255.7 млн. лева, с 5.1 млн. лева (2.0%) по-малко спрямо първото тримесечие на 2023 година. Динамиката на постъпленията в зависимост от изменението на физическия обем, цената и валутния курс за периода се разпределя, както следва:

- ефектът от спада на количеството в барели с 29.1% се изразява в понижението на погасените суми за ДДС при внос със 75.9 млн. лева;
- ефектът от увеличението на цената с 42.3% (от 55.8 долара/барел средно за периода януари - март 2023 г. на 79.5 долара/барел средна цена за периода

януари - март 2024 г.), се изразява в повишение на касовите постъпления от ДДС при внос със 78.2 млн. лева;

- ефектът от спада в осреднения валутен курс на долара спрямо лева с 2.8% (от 1.85 лева/USD през януари - март 2023 г. на 1.79 лева/USD през януари - март 2024 г.) за заплатения през изследвания период суров петрол се изразява в намаление на постъпленията от ДДС при внос със 7.3 млн. лева.

Касовите постъпления от ДДС при внос на стоки, различни от суров петрол, са в размер на 1 154.9 млн. лв. и отчитат спад със 101.8 млн. лв. (8.1%) спрямо първото тримесечие на 2023 година. При цените на стоките, обложени с ДДС при внос и различни от суров нефт, се наблюдава понижение със 7.4% и слабо повишение на количествата от 0.1% спрямо периода януари - март 2023 година. Разглеждайки стоките (различни от суров нефт), съобразно Класификатора на широките икономически категории (ВЕС) през периода януари - март 2024 г. спрямо съпоставимия период на 2023 г. се наблюдава понижение на цените при всички групи стоки, като най-значимо е при „Промислени доставки“ (10.0%). Най-значителен спад в обемите на внесените стоки, различни от петрол, се отчита в групата „Горива и смазочни материали“ – 14.3 %.

**Таблица: Индекси на стоките (без суров петрол), обложени с ДДС при внос**

**през периода януари - март 2024 година (%)**

Групи стоки	Индекс на цени	Индекс на физическия обем
	(I- III.2023=100)	(I- III.2023=100)
Храни и напитки	92.6	110.0
Промислени доставки	90.0	99.9
Горива и смазочни материали	92.7	85.7
Инвестиционни стоки	92.2	98.4
Транспортно оборудване	98.2	86.6
Потребителски стоки	95.7	105.4
<b>Общо</b>	<b>92.6</b>	<b>100.1</b>

През първото тримесечие се наблюдава спад в количествата на внасяните по море стоки с държава на произход Китай с 34.9 %. В периода януари – март 2024 г. начисленият ДДС при внос на стоки с произход Китай, транспортирани по море, намалява с 54.1 млн. лева (28.0%) спрямо същия период на 2023 година. По-значителен е спадът през месец януари 2024 г., като от февруари започва да се наблюдава тенденция към плавно възстановяване на нивата от същия период на 2023 г. Вероятна причина за тази тенденция е забавянето на доставките по море в резултат на конфликта в Червено море.

Въпреки отпадането на забраната за внос на определени стоки от Украйна и въвеждането на лицензионен режим, декларираният ДДС при внос на

слънчоглед от Украйна е с 22.2 млн. лева по-малко спрямо януари – март 2024 година.

През периода януари - март 2024 г. постъпленията от мита при внос са в размер на 65.7 млн. лева, с 18.5 млн. лева (22.0%) по-малко спрямо първите три месеца на 2023 г. За формирането на посочения резултат съществено влияние оказват нарушените вериги на доставки в резултат на събитията в Червено море, както и действието през отчетния период на ограничителните мерки спрямо Русия и либерализираната търговия с Украйна. Само ефектът от прилагането на търговския режим спрямо Украйна за периода се изчислява на около 13.7 млн. лв. пропуснати ползи за приходите от мита.

При стоките, обложени със ставка на митото различна от нула се наблюдават следните тенденции:

- спад от 16.5% на внесените количества стоки, което води до намаление на приходите от мита с 15.2 млн. лева;

- спад от 3.7% на осреднената ставка на митото, приложена за облагане на внесените от трети страни стоки - от 5.251% през 2023 г. на 5.057% през 2024 г. води до спад от 2.8 млн. лева в приходите от мита при внос;

- спад от 0.6 % на осреднената декларирана статистическа стойност за кг - от 4.34 лева/кг през периода януари - март 2023 г. на 4.32 лева/кг през сравнимия период на 2024 г., което води до 0.5 млн. лв. по-малко приходи от мита.

В зависимост от произхода на внасяните стоки, през периода януари - март 2024 г. най-голям е дялът на начислените приходи от мита при внос на стоки от Китай. Декларираната сума е 32.0 млн. лева, което представлява 48.6% от всички начислени мита, а спрямо същия период на 2023 г. е отчетен спад от 31.8%.

На второ място са приходите от мита при внос на стоки с произход от САЩ – 4.4 млн. лева, 6.7% дял и ръст от 38.8%.

Следват приходите от мита при внос на стоки с произход Турция – 2.5 млн. лева, 3.8% дял в общите приходи от мита и ръст от 50.7%, Русия (2.1 млн. лева, 3.2% относителен дял и спад от 75.4%) и Япония (2.0 млн. лева, 3.0% относителен дял и ръст от 56.3 %).“

**II. Факти и обстоятелства, които водят до обосновано предположение за връзка на обв. Петя Банкова в качеството ѝ на заместник-директор, а впоследствие и на директор на Агенция „Митници“ с обв. Марин и Стефан Димитрови и за нейната роля в организираната престъпна група за контрабанда на акцизни стоки – цигари.**

Обвиняемата Петя Банкова е назначена през м. август 2023 г. за заместник-директор на Агенция „Митници“, а впоследствие от м. февруари 2024 г. и за неин директор от тогавашния министър на финансите – Асен Василев.

В мотивите на протоколно определение по нчд №2104 по описа за 2024 г. на СГС, Наказателно отделение, 11 състав относно определяне на мярка за неотклонение „Задържане под стража“ на обв. Петя Банкова-Тенева съдът приема следното:

„...Разпитана в качеството си на обвиняем на 04.04.2024 г. обвиняемата заявява: „Не познавам лицата Стефан Димитров, Марин Димитров, Никола Николов. Тези лица не знам с какво се занимават“. Това са обяснения на обвиняемата, които могат да се разгледат и като доказателствено средство и като средство за защита. Ето защо Съдът ги разгледа в тази двойка им същност и намира, че в случая те са средство за защита, тъй като се опровергават от другите събрани по делото доказателства.

По делото е изготвена експертиза, на която е видно, че двамата обв. Стефан Димитров и обв. Банкова-Тенева се срещат на територията на хотел „Хаят“ – Правец, като експертизата е изготвена въз основа на записите от охранителните камери на хотела.

По делото чрез експлоатирани специални разузнавателни средства (СРС) са изготвени веществени доказателствени средства (ВДС), от които става ясно за проведени десетки разговори между Петя Банкова – Тенева и Стефан Маринов Димитров. В проведените между тях разговори обвиняемата Банкова-Тенева запознава Стефан Димитров с различни аспекти от дейността на ръководената от нея агенция „Митници“, с различни кадрови промени както в агенция „Митници“ (като за част от тези промени иска мнението на обв. Стефан Димитров), така и във висшето ръководство на МВР. Коментират се и конкретни случаи, свързани с дейността на Агенция „Митници“. На 5 ноември 2023 г. обв. Банкова-Тенева уведомява обв. Стефан Димитров, че са й се обадили от „интересния регион“ и са я информирали, че той е демонстрирал близки отношения с нея, поради което го инструктира „...да ограничим тези изяви, защото винаги правило номер едно е да не разкриваш позиции, контакти и т.н...“. На 20 февруари 2024 г. обв. Стефан Димитров честити назначаването на обв. Банкова-Тенева за изпълнителен директор на Агенция „Митници“, а на 23 февруари 2024 г. двамата си уговарят посочената по-горе среща на 25 февруари 2024 г. в хотел „Хаят“ в гр. Правец“.

„...По делото съществува също ВДС за разговори за проведени *срещи, организирани от Стефан Димитров на Петя Банкова с главния секретар на МВР – Живко Коцев*. Не една, не две – няколко срещи и то не само в сградата на МВР. Следва да се отбележи, че няма нищо укорително в това двама висши държавни административни ръководители, каквито са изпълнителният директор на Агенция „Митници“ и главния секретар на МВР да контактуват. Притеснително е, че това става с участието на трето лице, а именно Стефан Маринов Тодоров. Същият посреща обв. Банкова-Тенева и я съпровожда в сградата на МВР за среща с главния секретар на МВР. Впоследствие обв. Стефан Димитров и обв. Банкова-Тенева няколко пъти коментират срещите си с Живко Коцев, като е посочено, че „...Живко е железен...“.

По нататък в мотивите Съдът сочи, че „...По делото има изготвени също ВДС въз основа на експлоатирани СРС за разговори между баща и син Стефан и Марин Димитрови, свързани с дейността на митниците и с дейността на обв.

Петя Банкова-Тенева“ и продължава с „...Обвиняемите Марин и Стефан Димитрови чрез обв. Банкова през времето, в което е заемала ръководни длъжности в Агенция „Митници“, разполагали със значително влияние в Агенция „Митници“ и поддържат близки връзки с висшестоящи ръководители в агенцията и включително оказвали влияние върху кадрови въпроси и разпределение на ръководни постове в митническите пунктове. Обвиняемите Димитрови посредством познанството си с обвиняемата Банкова, разширили познанствата си със служители в дирекция „Митническо разузнаване и анализ на риска“ (МРР) в Централно управление на Агенция „Митници“.

Освен цитираните по-горе ВДС, наличието на обосновано предположение се подкрепя и от показанията на разпитани по делото свидетели – свидетели с тайна самоличност № АС-13, № АС-14, № АС-15, св. А. Г., св. Н. М., св. Н. П., св. Г. Г.. Така например св. Г. Г. твърди, че обв. Банкова-Тенева му е показала на телефона си снимка на обв. Стефан Димитров и е предложила на Господинов да се възползва от услугите му, тъй като Стефан Димитров имал много контакти. Св. Г.Г. категорично отказал, след като разбрал, че обв. Стефан Димитров не е лице, работещо в Агенция „Митници“, като вследствие на това обв. Банкова-Тенева променила негативно отношението си към св. Г.Г.. Свидетелите с тайна самоличност АС-13, АС-14 и АС-15 свидетелстват, че във връзка със службата им са станали известни факти и данни за извършвана контрабанда от страна на обв. Стефан Димитров, Марин Димитров и Никола Николов, както и връзката им (посредством Стефан Димитров) с обв. Банкова-Тенева за улесняване на контрабандата посредством размествания на митнически служители. На настоящия етап на разследването съдът не намира основание да не кредитира показанията на свидетелите по делото.“

В мотивите си съдът заявява също, че са налице достатъчно доказателства обосноваващи наличието на обосновано предположение за съпричастност на Петя Банкова към престъпното деяние, приемайки, че превишава правата си като „...преназначи Ангел Пейков от началник смяна на МП-Лесово на друга дейност, а на негово място да назначи друго лице. Безспорно е, [казва съдът] в прерогативите на изпълнителния директор на Агенция „Митници“ да прави каквито и да е промени в кадровия състав, иначе един директор не би могъл да си върши работата. *Притеснителното е, обаче, че тук чрез експлоатирани СРС се установява, че именно обвиняемият Стефан Димитров в разговор с обв. Петя Банкова-Тенева е предложил кое лице на кое място да бъде назначено.*

Освен това, въз основа на свидетелски показания съдът се съгласява със становището на прокурора, че Петя Банкова - Тенева е „...извършвала подбор при преназначенията в МП-Капитан Андреево, МП-Лесово и е командировала служители с постигнати високи резултати при разкриване на контрабандна стока на други длъжности в системата на митниците с цел да осигури възможност за безпрепятствено преминаване на товарни превозни средства, съдържащи контрабандна стока (напр. контрабандни цигари, дрехи, обувки и др.)...Разпитани са множество свидетели: повечето от тях митнически служители, които също посочват начина на преназначаване на определени митнически служители от една длъжност на друга...”



В писмен отговор рег. №32-826195 от 19.04.2024г. на въпроси на народни представители до председателя на Временната комисия г-н Тошко Хаджитодоров, директорът на Агенция „Митници“ - Георги Димов е предоставил справка, съдържаща информация за „кадровите размествания“ в агенцията. (Приложение № 1, 2 и 3). От нея е видно, че Георги Господинов е бил преместен на основание чл. 10, ал. 15 от Закона за митниците от ръководител на звено в Митнически пункт, I ниво, звено I, МП Капитан Андреево, Териториална дирекция Митница - Бургас на длъжността държавен инспектор в ТД на АМ, сектор „Административнонаказателна дейност и разследващи органи“ (АНДРО) в отдел „Митническо разузнаване и разследване“ на ТД Митница - Бургас, а Ангел Пейков от ръководител на звено в Митнически пункт, I ниво, звено I, МП Капитан Андреево, Териториална дирекция Митница - Бургас на длъжността главен инспектор в ТД на АМ, МП Царево, ТД Митница - Бургас и Николай Петков е преназначен на основание чл. 82 от Закона за държавния служител от ръководител на звено II, на Митнически пункт I ниво, Лесово, ТД Митница-Бургас на длъжността главен инспектор звено II, МП-Капитан Андреево, ТД Митница-Бургас, териториално управление.

В хода на изслушването г-н Георги Господинов и Николай Петков се представиха като митнически служители с дългогодишен опит, на които „кариерните размествания“ на г-жа Банкова не са се отразили добре нито на тях, нито на техните семейства. Освен това, г-н Господинов посочва в изложението си, че когато за даден служител е получена информация, че има корисни практики или неизпълнение на служебните задължения, тогава се образува проверка, разпоредена от директора на Агенция „Митници“, която се извършва от Инспектората, или служител, определен от директора. Взимат се сведения от всички дежурни служители, проверяват се всички документи, които са обработили тези служители, свалят се видеозаписи от камери и се разпитват всички дежурни служители, които са били в процесното време, когато е минавало превозното средство. Той заяви, че за тези служители, които са били командирани по други работни места, такава проверка не е извършвана. По думите на г-н Господинов, следва да се има предвид, че ако е имало корисно поведение, както се твърди в прессъобщението на Агенция „Митници“ от 20 март 2024 г., Инспекторатът на Агенция „Митници“ е длъжен да уведоми Прокуратурата на Република България съгласно Устройствения правилник на агенцията.

В отговор на въпроси от народни представители той уточни, че доколкото му е известно на никой от служителите не е дадено обяснение защо го преместват. Просто след излизане на прессъобщението в рамките на два-три дни са започнали преместванията. Що се отнася до въпроса дали му е оказван натиск г-н Господинов помоли да не отговаря, тъй като е подписал декларация да не разгласява информация, свързана с досъдебното производство. По отношение на това колко е станала декларираната митническа стойност след започването на комбинирани проверки на Агенция „Митници“ и НАП с видеозапис на проверката, той не може да предостави информация, тъй като в получаващото учреждение, в което се прави допускане за свободно обращение,

там се декларират тези стойности и може да се установи каква е разликата. И двамата митнически служители не са получавали информация народни представители да са повлияли по някакъв начин и да са лобирали за определено превозно средство да бъде или да не бъде проверено, съответно конкретен служител да извърши действия или бездействия. Що се отнася до въпроса какви количества наркотични вещества са задържали г-н Господинов изясни, че те като началници на митнически пунктове не отговарят пряко по разкриваемостта на наркотичните вещества. Наркотици, оръжия и прекурсори е ресор в структурата на МРР и съответните териториални отдели, които се занимават с борбата срещу наркотрафика. Те работят отделно и по различен график от митническите смени. Основното трафикирано вещество е било канабисът, като има случаи на задържан хероин и кокаин. По данни от прессъобщения през 2022 г. са задържани 120 кг. хероин, 75 кг. канабис, 5кг. метафетамин, 30 000 таблетки псевдоефедрин и 44 000 таблетки със седативно действие. Г-н Господинов и г-н Петков заявиха, че не им е известно Марин и Стефан Димитрови да са посещавали и да са се срещали с колеги, работещи съответно на МП-„Капитан Андреево“ и МП-„Лесово“. Г-н Господинов потвърди, че на МП“Капитан Андреево“ има двама командирани служители от митническата и гранична служба на САЩ, като единият е с ресор Митница, а другият - Гранична полиция. На МП“Лесово“ - г-н Петков заяви, че няма командирани служители от партньорски служби. Що се отнася дали в миналото е имало такова масово разместване на митнически служители въз основа на прессъобщение, като бе направено уточнението, че не става въпрос за структурни промени в Агенция „Митници“, г-н Господинов посочи, че преместването на митническите служители е уредено в Закона за държавния служител и Закона за митниците, като в конкретния случай се е твърдяло за порочни практики, които не са изследвани по никакъв начин. По-интересен е въпросът, как са се спрели на тези служители, които впоследствие са били преместени, тъй като дори и да се получи информация от партньорски служби, тя едва ли е поименна. В конкретния случай, няма въобще такава информация. Ако имаше такава, тя трябваше да бъде изследвана.

В отговор на поставени от народните представители въпроси председателят на ДАНС - г-н Тончев посочва, че на 3 април 2024 г. са извършени над 30 претърсвания на адреси, моторни превозни средства, офиси на компании, през които са изпирани парите. Има установени *и други митнически служители*, които са замесени в схемата. Той уточни, че разработката стартира като разработка за контрабанден канал, а не за участие на лица, заемащи висши държавни длъжности в страната. Затова и когато стигат до информация за участие на такива лица, сезират Комисията за противодействие на корупцията, тъй като те са компетентни да извършат и процесуалните действия спрямо тях. ДАНС работи по хиляди разработки и няма практиката и задължението да информира за всяка една разработка премиер, президент и председател на Народното събрание.

Г-н Тончев уточнява, че до м. април 2023 г. Петя Банкова е била служител на ДАНС, като е работила в анализа на дирекцията, която се занимава

с противодействие на тероризма в службата. Тя не е имала официален достъп до информация, касаеща дейността на Агенция „Митници“ или въобще като цяло противодействие на контрабандата. Освен това не са налице сигнали за противозаконна дейност на Петя Банкова, докато е била служител на ДАНС.

Той заяви, че не знае, кой е препоръчал Петя Банкова и чии протекции е ползвала, дали е имало такива протекции, препоръки и т.н., да бъде назначена за заместник-директор на Агенция „Митници“, а впоследствие и за директор. По неговите думи контактите на Петя Банкова с Марин и Стефан Димитрови стартират след като тя заема позиции в Агенция „Митници“ (преди осем месеца), като преди това ДАНС няма информация за нейни контакти с тези лица. От този момент ДАНС *установява контакти на групата на високо ниво, като става въпрос за заместник-директор, а впоследствие и директор на Агенция „Митници“ и главен секретар на МВР. Според г-н Тончев, това което е интересно е, че запознанството между Петя Банкова и главния секретар на МВР - Живко Коцев се осъществява чрез посредничеството на Стефан Димитров. Г-н Тончев категорично отхвърля като невярна информацията, че Петя Банкова се запознала със Стефан Димитров чрез посредничеството на служител на ДАНС, както и че служители на ДАНС покровителстват контрабандни канали.* След като ДАНС получават информация, че лицата на следващия ден ще извършат престъпна дейност и по своята неотложност - късно вечерта информират Комисията за противодействие на корупцията.

Според г-н Тончев Петя Банкова влиза в полезрението на ДАНС и те знаят за нейните контакти, но тя като заместник-директор няма възможност за извършва кадрови назначения и да изпълнява задачите, които са ѝ поставени от страна най-вече на Стефан Димитров. Всъщност нейната дейност по кадровото развитие или разместване на служители в Агенция „Митници“ започва от момента, в който тя става директор. Тя започва много бързо да поставя лицата, подадени ѝ от Стефан и Марин Димитрови, на определените от тях позиции.

Г-н Тончев отбеляза, че не може да каже, че министърът на финансите е бил запознат с дейността на Петя Банкова в целия ѝ аспект. Какви са били мотивите за тези размествания, не може да каже, че министърът е знаел.

На поставен въпрос от народен представител дали Марин и Стефан Димитрови, както и Николай Николов - Паскал са посещавали сградата на Агенция „Митници“ в писмен отговор изх. № 01-00-143 от 22.04.2024 г. служебният заместник министър-председател и министър на финансите Людмила Петкова заявява, че „...след извършена справка в регистъра на посетителите в административния комплекс на Централното митническо управление на Агенция „Митници“ са установени посещения на лицето Стефан Димитров при Петя Банкова, като заместник-директор на Агенция „Митници“, на следните дати:

- 27.10.2023 г. – от 9:02 ч. до 9:20 ч.;
- 22.11.2023 г. – от 12:46 ч. до 13:15 ч.;
- 16.01.2024 г. – от 11:57 ч. до 12:07 ч.

Лице с имена Марин Димитров, заедно с Петър Стоименов и Данчо Желев, е регистрирано в Централното митническо управление на 18.10.2023 г.,

за времето от 9:55 ч. до 10:55 ч., като е посетило Петя Банкова, в качеството ѝ на заместник-директор на Агенция „Митници“.

За Никола Николов няма данни за посещения в Централното митническо управление.

За посочените по-горе дати няма налични видеозаписи, тъй като срокът за тяхното съхранение е до 2 месеца.“

**III. Факти и обстоятелства, които водят до обосновано предположение за връзка на Живко Коцев в качеството му на главен секретар на МВР с обв. Марин и Стефан Димитрови и за неговата роля в организираната престъпна група за контрабанда на акцизни стоки – цигари.**

В отговор на народен представител председателят на ДАНС г-н Тончев заявява, че Живко Коцев е предложен за длъжността главен секретар на МВР от н.п. Атанас Атанасов. Като главен секретар на МВР той има достъп до най-високо ниво на класифицирана информация в т.ч. и чуждестранна такава, която включва най-високо ниво информация за НАТО и Европейския съюз.

В мотивите на протоколно определение по нчд №2104 по описа за 2024 г. на СГС, Наказателно отделение, 11 състав съдът посочва, че, „...чрез ВДС, изготвени чрез приложения СРС, са заснети снимки на Летище-София и автомобил, паркиран до летище София, на Стефан Димитров и Живко Коцев заедно с друго обществено известно лице, на което се вижда опакована подаръчна кутия с часовник „Hublot“, който впоследствие Живко Коцев е поставил на ръката си. Ето защо Съдът отново подчертава, че няма никаква пречка двама административни ръководители да контактуват [контактите между Петя Банкова и Живко Коцев], но е неприемливо когато това става посредством лице, за което има данни, че е замесен в контрабанда и което прави такива скъпи подаръци.“

В писмен отговор рег. №812100-7463 от 18.04.2024г. на въпроси на народни представители до председателя на Временната комисия г-н Топшко Хаджитодоров, министърът на вътрешните работи – Калин Стоянов посочва, че „... На 11.03.2022 г. Живко Коцев е временно преназначен, а от 21.07.2022 г. е титуляр на длъжността директор на Областна дирекция на МВР – София (ОДМВР - София). От 11.07.2023 г. временно, а впоследствие и за постоянно е назначен на длъжността заместник главен секретар на МВР, като от 08.09.2023 г. до прекратяване на правомощията му на 10.04.2024г. заема длъжността главен секретар на МВР.“

Що се отнася до обстоятелството дали Живко Коцев е декларирал подарък – часовник с марка „Hublot“ в писмения си отговор министър Стоянов отбелязва, че „...от страна на Живко Коцев не е подавано уведомление или доклад до министъра на вътрешните работи или до друга структура на МВР за обявяване/деклариране на часовник, получен като подарък. В декларациите за

имущество и интереси, които са публични (качени на интернет страницата на Комисията за противодействие на корупцията) не се съдържат данни за обявяване на конкретната вещ – часовник с марка „Hublot“. Подходът на МВР към получаването на подаръци от полицейски служители е изграден върху тезата, че независимо от неговата стойност, приемането му оказва въздействие върху личната преценка при изпълнение на служебните задължения в бъдеще и в този смисъл представлява корупционно поведение.“

По отношение на обстоятелството дали са получавани сигнали в МВР срещу Живко Коцев от назначаването му на служба в структурите на министерството до момента на освобождаването му в писмения си отговор министър Стоянов подробно излага няколко сигнала, като по отношение на извършена проверка му е наложено дисциплинарно наказание „недопускане до конкурс за израстване в категория или в степен за срок от една година“. В един от сигналите се казва, че „Живко Коцев е изпратен във Велико Търново със задача да подпомага нелегалната дейност на известно в криминалните среди лице, движещо контрабандните канали за цигари, както и да покровителства търговията с наркотици в областта. Посочва се, че след получен сигнал за сделка с голямо количество кокаин Живко Коцев „светва човека, който е разработван, след което стотици дни денонощен труд отива на вятъра“, а също така, че изнася класифицирана информация, с което проваля „няколко години труд на честни и достойни полицаи“ и че неправомерно се запознава с десетки секретни документи и разработки, като винаги след това същите завършват с „пълнен и сигурен провал“.

В отговор на въпроси, поставени от народни представители председателят на ДАНС - г-н Тончев заявява, че е имало директни запознания от страна на главния секретар на МВР - Живко Коцев с областни директори на МВР, в чиято зона на отговорност влизат граничните пунктове. Живко Коцев е представял Стефан Димитров като бизнесмен, който внася различни стоки от Турция и да му оказват при необходимост съдействие. Като повода за това негово искане е бил, че прави лична услуга на г-н Бойко Рашков.

#### **IV. Факти и обстоятелства, които водят до обосновано предположение за връзка на Асен Василев в качеството му на министър на финансите с обв. Марин и Стефан Димитрови и за неговата роля в организираната престъпна група за контрабанда на акцизни стоки – цигари.**

По време на изслушването в отговор на поставени от народните представители въпроси служебният министър на вътрешните работи Калин Стоянов посочи, че от самото начало, когато е бил назначен на поста и са тръгнали промени в ръководството на МВР с Асен Василев е разговарял *лично* веднъж, като последният го е попитал какво ще се случва в ОДМВР – Хасково:

„Ще има ли там някакви промени, че има човек, на който може да разчиташ.“ Става въпрос за Недан Хаджиев. Министър Стоянов уточнява, че по това време директор, а и към момента е момче, което е от ГДБОП, с което той е работил и може би вече е година там. Тогава свободен е бил поста за заместник-директор. В един от разговорите Асен Василев го е попитал: „Вярно ли е, че еди-кой си ще става заместник-директор?“, при което министър Стоянов е отговорил: „За момента няма такава идея.“, тъй като момчето, за което е имал идея да сложи на поста било получило инфаркт и било в болнични. Тогава Асен Василев е казал: „Защото тук се върти вече в пространството, че ти го слагаш този човек за заместник-директор и преди изборите ще изтеглиш човека, който в момента е директор, и реално заместник-директорът да избута изборите.“ В отговор министър Стоянов е казал, че е хубаво да си проверява информацията. След изборите, може би в края на м. октомври 2023 г. е назначил въпросното момче, което и в момента е заместник-директор на ОДМВР – Хасково.

Впоследствие е имало още един разговор между тях, при който Асен Василев го е попитал: „Какво става сега, какво се случва, защо не назначаваш Недан Хаджиев?“, а отговорът на министър Стоянов е бил: „Няма как да стане на този етап.“ Впоследствие разбрал за коментари на Асен Василев по негов адрес, че едно нещо е поискал и той не го е свършил.

В отговор на въпрос дали Асен Василев е налагал финансови рестрикции по отношение на МВР в резултат на това му поведение, министър Стоянов посочи, че финансови обосновки по различни предложения на МВР, искания за автомобили, отнети в полза на държавата и други подобни са се забавяли.

По време на заседанието на Временната комисия на 16 април 2024 г. н.п. Станислав Балабанов показва снимка (вж. Приложение № 4), на която в плажна обстановка са Марин и Стефан Димитрови, бившият главен секретар на МВР Живко Коцев и Недан Хаджиев. От протокол за снети свидетелски показания на анонимен свидетел, изтекъл в медийното пространство, става ясно, че свидетелят е знаел за желанието на Марин и Стефан Димитрови Недан Хаджиев да бъде назначен за директор на ОДМВР-Хасково. (Приложение №5)

В преписа от протокола № 1719/06.04.2024 г. на съдебното заседание по дело нчд №2104 по описа за 2024 г. на СГС, Наказателно отделение, 11 състав адв. И. Н. в пледоарията си пред съда посочва, че „...има извършена такава експертиза, която е от камери пред Агенция „Митници“ – да покажат кадри, че Стефан Димитров се познава с Бойко Рашков, познава се с министъра в оставка на МФ Асен Василев....“.

По време на изслушването председателят на ДАНС - г-н Тончев заяви, че имат установена само една комуникация, която е между министъра на финансите Асен Василев и Стефан Димитров и то е за назначаването на лицето Недан Хаджиев за директор на ОД на МВР - Хасково, който почти не се явява на новото си работно място в ОД на МВР - Стара Загора. Той посочи, че последните дни преди извършването на действията по неотложност на лицето

Хаджиев се е търсело място за назначаване на висока позиция в Агенция „Митници“, но не се е стигнало да такова назначаване.

На поставен въпрос от народен представител дали Марин и Стефан Димитрови, както и Николай Николов - Паскал са посещавали сградата на Министерство на финансите в писмен отговор изх. № 01-00-143 от 22.04.2024 г. служебният заместник министър-председател и министър на финансите Людмила Петкова заявява, че „...По писмено обяснение от отговорника на охранителите от фирмата, предоставяща охранителната услуга в министерството, [Приложение № 6], лицата Марин Стефанов Димитров и Стефан Маринов Димитров са посещавали Министерството на финансите два или три пъти в края на 2023 г., като са преминавали през входа на министерството откъм ул. „Славянска“, съпровождани от Лъчезар Ставрев – експерт към политическия кабинет на министъра на финансите, поради което не са били записвани в дневника за посетители. Според същото обяснение Никола Николов - Паскал не е посещавал Министерството на финансите. При извършена допълнителна проверка на водените от охранителната фирма дневници за посетителите и временните служебни карти, в които се записват посетителите и гостите на Министерството на финансите, не са открити официални данни за посещения в Министерството на финансите на горепосочените лица. По отношение на записите от камерите за видеонаблюдение, Ви уведомявам, че с оглед необходимостта от технологично време за техническа обработка, информацията, получена от проверката, ще Ви бъде предоставена своевременно след нейното приключване.“

С оглед на изразено становище от Асен Василев, че Недан Хаджиев се е справял прекрасно в борбата срещу закупуването на гласове и поставен въпрос от г-н Тошко Хаджитодоров колко лица с имунитет са обвинени за изборни престъпления на територията на Хасковска област, докато директор е бил Недан Хаджиев и за колко от тях обвинителни актове са внесени в съда, в писмен отговор на Прокуратурата на Република България ГП№1024/2024 г. от 23.04.2024 г. и. ф. главен прокурор Борислав Сарафов посочва, че във връзка с изборите за Народно събрание, насрочени с Указ №213 от 01.08.2022 г. на Президента на Република България за 2-ри октомври 2022 г. не се установява досъдебно производство, образувано за извършено на територията на Хасковска област престъпление против политическите права на гражданите от лице с имунитет, респ. няма внесени и обвинителни актове срещу такива лица. Освен това в качеството на обвиняем за престъпление против политическите права на гражданите е привлечено едно лице, като деянието е извършено в чужбина. Досъдебното производство е приключило с одобрено от РС-Хасково на основание чл. 375а, вр. чл. 382, ал. 7 от НПК постигнато споразумение за освобождаване от наказателна отговорност на обвиняемото лице и налагане на административно наказание „глоба“ в размер на 500лв.

В тази връзка в хода на изслушването му г-н Василев заявява „...проверете преференциите на определени народни представители как са се движили по време на изборите през 2021 г. ...За първи път имахме изместване на водач на листа, като преференциите април месец 2021 г. на един от

народните представители в Хасковска област бяха над 12 хил. в областта, повече отколкото преференциите, на които и да е партиен лидер, където и да е в страната. Когато започна работа г-н Хаджиев, преференциите на въпросното лице паднаха наполовина. И след това може да се проследи как се е движело във времето нататък и какво се е случило, когато г-н Хаджиев е спрял да бъде шеф на ОДМВР-Хасково“. В този ред на мисли н.п. Йордан Цонев отбеляза, че изказаното от г-н Василев означава, че преференциите всъщност са един от показателите за закупуване на гласове. Това съвпада с неговото становище, което той изповядва от 10 години, а именно, че преференциите са най-големият източник на корупция при купуването на гласове и в ПШ-ДБ те са най-много.

В отговор на въпроса дали му е бил известен факта, че Недан Хаджиев, който е държавен служител, е в контакт с лица, за които има обосновано предположение, че се занимават с контрабандна дейност, г-н Василев твърдо заяви, че не знае и, че няма никаква информация какви контакти той е поддържал. Нещо повече, според него Недан Хаджиев продължава да бъде държавен служител, така че ако има някакъв проблем, то МВР би следвало да предприеме съответните действия. По това съждение г-н Цонев отбеляза, че лицето е непрекъснато в болнични и не ходи на работа.

В отговор на въпроси на народните представители Асен Василев категорично заяви, че лицата Стефан Димитров и Марин Димитров не са посещавали Министерство на финансите, нито той лично се е срещал с тях, както и че не ги познава и двамата. За него собственооръчно написаното обяснение на отговорника на охранителната фирма на Министерство на финансите е лъжа, изглежда му като изфабрикувано. От една страна, шефът на ДАНС и служебният министър на финансите по време на изслушването им са казали, че лицата Марин и Стефан Димитрови не са влизали в Министерство на финансите, а от друга два дни по-късно се появява това обяснение, което няма дата, няма точен час кога тези лица са влизали. Няма никаква информация как авторът на обяснението е познавал тези лица, за да каже, че в края на м. декември те са влезли в Министерство на финансите. Г-н Василев подробно разясни на народните представители как се влиза в Министерство на финансите и особено при него като министър. Всеки, който не е служител следва да бъде записан в неговата програма и както казва той „...шансът някой да влезе в моя кабинет, без да е в програмата и без да е минал през моя началник на кабинет е нула. Програмата се пази от секретарките. Тя е публично налична.“ Освен това, той подчерта, че вратата е с пропуск т.е. някой трябва да отвори вратата и да прекара тези хора оттам. Министерство на финансите има камери на входа, има камери на стълбището, има камери, които гледат директно към вратата на неговия офис. В този смисъл ДАНС трябва да разполага и с видеозаписи и с пълната информация кой е пунал лицата Мартин и Стефан Димитрови, как са влезли и с кой са се срещали. Според него прокуратурата и разследващите органи следва да проверят тази информация. Той е категоричен, че няма хора, които да не се записват в Министерство на финансите.

Що се отнася до това как г-н Василев е получил сигнал от Австрийското правителство, че на българската граница са искани подкупи на австрийски превозвачи, той заяви, че сигналът го е получил в разговор с австрийската



посланичка в България. Той е провел два разговара с нея, като единият е бил на събитието на Евроната, където гост е бил Паскал Донахю. Тя е споделила, че имат такива получени сигнали, за което също е уведомен и българският посланик в Австрия и министър-председателя Денков. От своя страна г-н Василев я е свързал с директора на Агенция „Митници“ – г-жа Банкова. Доколкото му е известно между двете са били проведени няколко срещи, като такава е била планирана и в деня на ареста на г-жа Банкова. Сигналът е бил много конкретен, че системно на конкретни пунктове се взема по 150евро на австрийските тирове, за да се пререждат и да не чакат на опашки. През последните дни на кабинета „Денков“ австрийската посланичка е споделила на г-н Василев, че за първи път от много време, последните две седмици, те не са получавали никакви сигнали за искани подкупи от техни превозвачи и нещата изглеждали по-добре. В допълнение г-н Василев отбеляза, че в момента в Агенция „Митници“ има служители на митническата служба на САЩ, по-конкретно на трите най-натоварени пункта – МП-„Капитан Андреево“, Бургас и Варна. Проведени са разговори с английското и френското правителство да дойдат представители на техните митнически служби, както и е изпратено такова запитване до Австрия. Според него най-добрият вариант да се пресекат дългогодишни канали е да има съдействие на чужди митнически служби, които да изпратят хора на място. Встъпвайки в длъжност през м. юни 2023 г. като министър на финансите г-н Василев е заварил неработещи камери и ренген на МП „Капитан Андреево“ поради изтичането на договора за поддръжка на камерите и поради развалени ренгени. За две седмици и камерите, и ренгените са заработили. Освен това, той е работил и върху проблема 100% от карго трафика на МП „Капитан Андреево“ да минава през ренген, а не само извадка от него. Това ще позволи да се установи всякакъв вид контрабанда не само чрез анализ от оператора на ренгена, но и чрез машинен такъв, който веднага показва, че има проблеми на определени места с товара. Минаването на 100% сканиране на каргото премахва до голяма част от субективния елемент. За това са необходими инвестиции от порядъка на 70-80млн.лв. В момента около 10% от товарите минават през ренгени. За целта е подготвен почти проект на междуправителствена спогодба с английското правителство.

Според г-н Василев няколко пъти се е повишило залавянето на парични средства основно евро, долари и британски паунди в резултат на отстранена празнина в законодателството. Преди, ако някое лице е заловено с голяма сума пари на границата, то или получава пробация, или му се задържат паричните средства. С измененията в законодателството „или“ става „и“, с което задържането на паричните средства става задължително. Освен това, г-н Василев подчерта, че в момента, в който са сформирани комбинирани екипи от НАП и Агенция „Митници“ и видеозаснемане на съдържанието на тира и се провери дали действителното съдържание отговаря на записаното в митническата декларация, стойността на каргото се е повишила с между 30 и 100% в зависимост от митническия пункт.

При встъпването му в длъжност г-н Василев е заварил и занижен контрол при режима на достъп до МП „Капитан Андреево“. Издадени са били 600 пропуска за митническия пункт при условие, че там работят под 200 служители

в т.ч. и служители на частни фирми. Има издадени пропуски на частни лица и фирми, които не се проверяват от ДАНС и МВР за съпричастност към някакъв тип престъпни групи. Не им се прави профил. Просто се казва това е служител на фирма X, която има право да работи на митническия пункт като товароразтоварна дейност. Пропуските са хартиени, а не карта - тип „пластика“, чрез която да се следи кой влиза и кой излиза. Към настоящия момент този режим е затегнат в контекста на присъединяването на страната към Шенген.

По отношение на изказването на председателя на ДАНС – Пламен Тончев, че има установена комуникация между министъра на финансите Асен Василев и Стефан Димитров и то е за назначаването на лицето Недан Хаджиев за директор на ОД на МВР – Хасково, г-н Василев призова ДАНС да пусне тези СРС-та и да покаже снимките, като отново заяви, че не познава Марин Димитров и Стефан Димитров.

С оглед на изразените съмнения за истинската причина за мащабните „кадрови размествания“ в Агенция „Митници“ дали не са породени по-скоро да се осигури чадър над баща и син Димитрови, при положение, че е имало сигнал и директорът не е приложил разписаните процедури за разследване на такъв тип сигнали, г-н Василев посочи, че според него истинската причина е сигналят на австрийската посланичка. Тук беше уточнено, че не става въпрос за сигнал от партньорски служби. Според него новоназначените служители са били на постовете си 10 дни преди г-жа Банкова да бъде арестувана, така че ако е имало някакъв проблем с техния интегритет новото ръководство на Агенция „Митници“ следва да предприеме съответните действия.

Що се отнася по посочения в съдебния протокол на СГС факт, че след отказа на св. Г. да се възползва от услугите на Стефан Димитров, отношението на г-жа Банкова станало отрицателно към него, г-н Василев постави съответно въпроса дали тези лица са подали сигнал за упражняван спрямо тях натиск преди г-жа Банкова да бъде арестувана, тъй като, ако са подали такъв сигнал след това, това би породило съмнения у него.

За г-н Василев не е нормално две години ДАНС да гледат и да не предприемат действия спрямо хора, които внасят нерегламентирани в страната неща. За него това по-скоро му изглежда, като че ДАНС са покровителствали един канал и в един момент са решили да го използват. Г-н Цонев възрази на така заявеното становище на г-н Василев, като подчерта, че случаят е много комплициран, както и да бъде погледнат. С уговорката, че всичко следва да се докаже в съд, в случая е намесен професионалният ръководител на най-сериозната служба, която разследва - МВР, директорът на Агенция „Митници“, министърът на финансите, тогава как, по кой начин и кой ДАНС следва да информира. ДАНС очевидно не може да информира страните, които очевидно са заподозрени за тази схема, ако тя се окаже вярна. В този смисъл според г-н Цонев констатацията, че ДАНС е следвало да предотврати внасянето на нерегламентирани в страната неща, в този конкретен случай, е некоректна. ДАНС трябва да разследва и може да си сътрудничи със съответните органи, ако те не са заподозрени, че покровителстват контрабанден канал. В случая ДАНС е направил единствено възможното. Г-н Василев подчерта, че би се съгласил с такава теза, ако ДАНС бяха открили този канал през м. март 2024 г.

или м. декември 2023 г. ДАНС са започнали да разследват този канал от средата на 2022 г. т.е. по времето на служебния кабинет, така че ДАНС е следвало поне по времето на този служебен кабинет да говори с министър-председателя Гълъб Донев за наличието на контрабанден канал. Според него ДАНС са орган директно подчинен на министър-председателя. Г-н Маноил Манев застъпи противоположната теза, че разработките на ДАНС продължават във времето, за да може един канал да бъде разкрит изцяло – не да се хващат шофьорите и мулетата на границата, а да се залавят тези, които са в ръководството на канала. Съгласно Закона за ДАНС, ДАНС е орган към МВР, който се отчита пред Народното събрание. Той не е подчинен на министър-председателя по никакъв начин.

Що се отнася до твърдението, че г-жа Банкова му е предложена от партньорска служба, г-н Василев твърдо заяви, че никога не е казвал, че г-жа Банкова е подадена от партньорска държава. Това, което той е казвал и което е вярно, и което идва по линия на ДАНС е, че г-жа Петя Банкова е работила много активно с чужди партньорски служби и се ползва с тяхното доверие. По този повод г-н Цонев отбеляза, че се чувства излъган, тъй като в разговор с г-н Асен Василев самият той му е казвал, че г-жа Петя Банкова е препоръчана от партньорските служби. В отговор на въпроса дали е проверил къде е работила Петя Банкова преди да започне работа в Агенция „Митници“ и къде е внасяла осигуровките си, Асен Василев посочи ДАНС.

По отношение на въпроса дали е забавил преводите за капиталовите разходи на ОДМВР-Хасково, тъй като не са изпълнили желанието му да назначат Недан Хаджиев за областен директор, г-н Василев отбеляза, че няма никакво забавяне към цялата система на МВР. В системата на МВР министърът си разпределя средствата. Всичко, което е заложено като средства в чл. 1, ал. 5 от ЗДБРБ 2024г. за МВР е изплатено още първото тримесечие. Ако МВР са искали допълнителни средства извън бюджета и извън това, което е предвидено за тях по чл. 1, ал. 5, защото това е с което министърът на финансите разполага, тогава средствата се отпускат, когато е приблизително ясно как ще върви изпълнението на другите пера и откъде могат да се вземат необходимите средства.

**V. Факти и обстоятелства, които водят до обосновано предположение за връзка на Бойко Рашков в качеството му на министър на вътрешните работи с обв. Марин и Стефан Димитрови и за неговата роля в организираната престъпна група за контрабанда на акцизни стоки – цигари.**

В писмен отговор рег. №812100-7463 от 18.04.2024г. на въпроси на народни представители до председателя на Временната комисия г-н Тошко Хаджитодоров, министърът на вътрешните работи – Калин Стоянов посочва, че в книгата за пропускателен режим на обект „Централна сграда на МВР“ за периода от 01.05.2021 г. до 12.04.2024 г. е отразен достъп до обекта на:

1. Марин Димитров на 28.05.2021 г. от 11.40ч. до 12.25ч. за среща с министър Бойко Рашков.

2. Марин Димитров на 15.06.2021 г. от 15.10ч. до 16.00ч. за среща с министър Бойко Рашков.
3. Марин Димитров и Стефан Димитров на 06.07.2021 г. от 14.50ч. до 15.40ч. за среща с министър Бойко Рашков.
4. Марин Димитров на 21.07.2021 г. от 12.40ч. до 13.20ч. за среща с министър Бойко Рашков.
5. Стефан Димитров на 27.08.2021 г. от 18.05ч. до 18.20ч. за среща с министър Бойко Рашков.
6. Марин Димитров на 16.09.2021 г. от 17.37ч. до 18.00ч. за среща с министър Бойко Рашков.
7. Марин Димитров и Стефан Димитров на 17.09.2021 г. от 16.05ч. до 18.30ч. за среща с министър Бойко Рашков.
8. Марин Димитров и Стефан Димитров на 28.09.2021 г. от 14.10ч. до 15.00ч. за среща с министър Бойко Рашков.
9. Стефан Димитров на 22.03.2022 г. от 10.10ч. до 12.00ч. за среща с министър Бойко Рашков.
10. Стефан Димитров на 30.03.2022 г. от 12.20ч. до 12.30ч. за среща с министър Бойко Рашков.

От тези данни за проведени 10 срещи може да се направи обосновано предположение, че Бойко Рашков много добре се познава с обв. Марин Димитров и Стефан Димитров, което е в разрез с направените първоначално изявления от негова страна пред медиите, че не ги познава.

В отговор на въпроси от народните представители министър Калин Стоянов посочи, че той е заел поста директор на ГДБОП по предложение на г-н Бойко Рашков с негова заповед от 31 май 2021 г. След тази дата Бойко Рашков го е запознал с Марин и Стефан Димитрови, така че и двамата ги познава. В качеството му на директор често е ходил в министерството и ги познава оттам, като Стефан Димитров е бил доста по-често в министерството. Освен това, министър Стоянов заяви, че ако е бил толкова близък с Марин и Стефан Димитрови, а и с Бойко Рашков, то може би е щял да бъде на някоя от снимките. Не е ходил на срещи, нито пък е правил такива срещи. Няма конкретни разговори с тях. „...Те [Марин и Стефан Димитрови] се виждаха с много хора. Няма как да не ги виждаш, при условие, че ти седиш на входа на кабинета [на министъра]. ...Тези лица не са идвали при мен...По това време не ми е било известно, че тези лица имат отношение евентуално към контрабандни канали.“

В допълнение той посочи, че МВР разполага с информация, която предполага, че се изяснява от прокуратурата, че е имало срещи в тесен кръг в дома на Бойко Рашков, като лицата, които са присъствали там също ще бъдат установени. На тези срещи се е коментирало кой какво трябва да свърши, за да бъде дискредитиран министър Стоянов и да не остане той след ротацията, като освен тези коментари, конкретно се е казвало: „Ти ще станеш министър, ти

заместник-министър, ти евентуално ще видим какво, но за целта Калин трябва да го няма.“

По време на изслушването председателят на ДАНС - г-н Тончев заяви, че Стефан и Марин Димитрови се познават с г-н Бойко Рашков поне от две години и половина - три.

В изложението си пред народните представители Петър Тодоров - главен секретар на МВР за периода от 5 август 2021 г. до 8 септември 2023 г. посочи, че многократно е виждал лицето Стефан Димитров да влиза в сградата на Министерство на вътрешните работи, може би от края на 2021 г. Впечатление му е правило спирането на кола „Ауди“, с характерен номер, откъм забранената улица от страната на парка около църквата „Свети Седмочисленици“. В някои случаи е виждал лицето да влиза през транспортния вход, което, според него, не е редно, тъй като лицата, които влизат в Министерството, трябва да минат през централния вход, съответно да бъдат записани в книгата. Той е виждал, че на транспортния вход лицето Стефан Димитров е било посрещано от шофьора на господин Рашков, който по това време е министър на вътрешните работи. Освен това г-н Тодоров е засичал посоченото лице и пред кабинета на господин Рашков, когато е чакал заедно с останалите му колеги да бъдат приети. Лицето е влизало или излизало. Г-н Тодоров не познава Стефан Димитров, като е разбрал за името му след публикация в медиите със снимка на въпросния автомобил, кой го управлява и коментар за това лице. Тогава всъщност е свързал нещата. Г-н Тодоров категорично заяви, че не знае по какъв повод Стефан Димитров е влизал при господин Рашков – дали да подава сигнал, информация и така нататък. Той не е присъствал на тези разговори. Лично той по никакъв повод не се е запознавал с лицата (Марин и Стефан Димитрови), не ги познава, виждал ги е като работещ в сградата на Министерство на вътрешните работи. Другото, което знае за тези лица, е, че много често са били в Главна дирекция „Национална полиция“ (ГДНП), включително и когато г-н Тодоров е ходил там, е виждал автомобила им при тогавашния директор на ГДНП Венцеслав Кирчев. Освен това, знае, че лицето многократно е ходило и в КАТ-София при Тенчо Тенев. Г-н Тодоров е чувал лично коментари на негови колеги от КАТ: „Абе, този със затъмнените стъкла тук спира, ние ги гоним такива със затъмнени стъкла, пък той спира и идва при началника“, от което си прави извод, че лицето често е ходило при Тенчо Тенев. Отново от коментари на негови колеги г-н Тодоров знае, че въпросното лице Стефан Димитров е присъствало на семинар на КАТ, СДВР в местността „Кенана“, област Хасково през пролетта на 2022 г. Вечерта е имало банкет, като форматът е бил ръководители на софийския КАТ, включително и директори на някои областни дирекции, като на масата е бил и Стефан Димитров. За бащата колегите му не са категорични. Организатор на банкета е бил Тенчо Тенев.

В отговор на поставени от народните представители въпроси г-н Петър Тодоров уточни, че той е бил главен секретар, а не комендант на сградата, за да отговаря за пропускателния режим. След като тези лица са посрещани от шофьора на министъра и отиват в кабинета му и това явно е съгласувано с коменданта на сградата, който отговаря за пропускателния режим, не е работа и

задължение на главния секретар да осъществява режим кой влиза, по какъв начин, откъде и по какъв повод. Освен това сигналите, които са подавани, са подавани до министъра, а не до него. Преценка на министъра е този сигнал дали да бъде даден на главния секретар, който да прецени коя служба да го отработи или съответно да извика ръководителят на службата и директно да го постави на него. Това е решение на министъра. Г-н Тодоров е виждал Стефан Димитров да присъства в сградата, влизайки в кабинета на министъра. По какъв повод е бил там, какво са си говорили, той не знае, нито през г-н Тодоров са минавали сигнали на Стефан Димитров към министъра. Впоследствие такъв сигнал е минал през г-н Тодоров през пролетта на 2022 г., а именно, че лицето Стефан Димитров има някакви притеснения, тъй като е установил, че някакви хора го следят. Съответно е била извършена проверка по този сигнал от териториална полицейска структура извън София, като информацията и резултатите от нея представляват класифицирана информация.

По отношение на обстоятелството дали г-н Тодоров е запознат с факта защо Марин Димитров е посетил г-н Бойко Рашков на 28 май 2021 г., той посочи, че срещата се осъществила два месеца и 10 дни преди встъпването му длъжност, поради което не знае за тази среща. За сигнала, в който се говори за някакви заплахи срещу лице, че ще бъде ликвидирано и така нататък, той знае след като встъпва в длъжност като главен секретар и че този сигнал се работи в ГДНП. Но той узнава за обстоятелството, че Марин Тодоров е подал този сигнал и той е жалбоподателят едва сега, когато случаят става обществено достояние, тъй като преди това не се е интересувал.

В отговор на въпрос на народен представител г-н Тодоров заяви, че познава лицето Недан Хаджиев, тъй като за кратък период от време през 2022 г. е бил директор на Областна дирекция. Имал е няколко пъти среща с него. След смяната му тогава през г-н Тодоров са минали сигнали с информация за някаква негова форма на съпричастност към контрабандните канали в региона. Съответно тези сигнали са били отработвани от дирекция „Вътрешна сигурност“, която е на пряко подчинение на министър Бойко Рашков и той не знае за резултатите от проверките.

За периода, в който г-н Тодоров е бил главен секретар през него не са минавали сигнали, свързани с Марин и Стефан Димитрови. Впоследствие през пролетта на 2022 г. той е разбрал, че тези лица са обект на разработка на ДАНС, като начинът, по който е разбрал е класифицирана информация. Г-н Тодоров посочи, че когато започне една служба да работи по дадени лица, съответно тя, ако има нужда от някаква помощ от други служби за работа по тези лица, тя изисква такава помощ. Ако няма нужда от помощ, съответно тя си я работи. Информацията относно конкретни имена от ДАНС, кои лица протичат по разработката не е получавана и не е минавала през г-н Тодоров.

В изказването си пред народните представители г-н Бойко Рашков посочи, че е смешно, това което настоящата комисия прави като „грандиозни разкрития“ - кой колко пъти е посещавал министъра, спирал колата отзад и т.н. Но не се поставя въпроса този човек - Марин Димитров - защо е дошъл при него на 28 май 2021 г. Той е дошъл първият път при него, без каквато и да е привилегия, като е влязъл по каналния ред, записан е на пропуски (видно от

представената от министър Стоянов справка), след което г-н Рашков заявява: „В деня, в който този човек е дошъл при мен, който аз виждам за първи път ....поводът е информация, която този човек ми даде в петък, на 28 май 2021 г., във връзка с едно дело, което е смачкано от българската прокуратура и което е било образувано за подкуп, в който се уличава бившият министър на земеделието и храните Мирослав Найденов – министър от кабинета на Бойко Борисов, по който повод и случай, Борисов е притискал със заплахи и закани свидетел, очевидец на цялата тази история, докато го докарат до там, той да оттегли своите показания...След което тази информация – аз възложих на служби да се извърши проверка, т.е. работата по сигнала не приключи на 28 май, нито на 4 юни...до момента, в който служителите в МВР трябваше да получат самото производство от прокуратурата, за да се обмисли при тези нови данни, които са получени, не е само този сигнал, разбира се, има ли основание да се иска възобновяване на наказателното производство, тъй като те го бяха смачкали, те го бяха прекратили делото.....Отговорът на Градската прокуратура беше: „Делото не е при нас, делото е изискано и се намира при главния прокурор.“ Кой беше тогава главният прокурор? Гешев.....Добре щеше да бъде, ако господин Тодоров като координатор на работата в МВР, беше ни обяснил нещо в тази връзка - направил ли е или не е направил, а не да ни казва кой откъде влиза и кой къде спира.... Това е единият повод, първо, аз да се запозная с този човек. ....Второ, ... в Министерството на вътрешните работи има преписка, по която се изследва, проверява поведението на бившия министър-председател Борисов. ...През 2021 г. имаше двукратно провеждане на избори – юли и есента, октомври – ноември, включително президентски избори. Тези лица [Марин и Стефан Димитрови] бяха изключително подробно запознати с обстановката около изборите в Хасково. Правилно каза преди малко главният секретар, че там беше поставен Кирчев като областен директор на Министерството на вътрешните работи и за първи път от години назад само в Хасково бяха открити списъци с 28 хиляди души, подготвени и със сумите, с личните им данни. ....Тези хора [Марин и Стефан Димитрови] идваха така често при мен, защото ми носеха такава информация за купувачите на гласове.“ По повод датата 28 септември г-н Рашков отбеляза, че на тази дата има рожден ден и в Министерство на вътрешните работи по този случай са дошли стотина човека.

След изложението си г-н Рашков напусна заседанието на комисията и народните представители не успяха да зададат своите въпроси.

## **VI. Изводи от проведените изслушвания и представените становища**

1. По време на изслушванията във временната комисия стана ясно, че обвинените в контрабанда Марин и Стефан Димитрови многократно са влизали в сградите на Агенция „Митници“ и МВР. Често пъти това е ставало, без да бъдат записвани на входа, каквато е установената практика. В тази връзка би било редно прокуратурата, ДАНС и ДКСИ (Държавна комисия по сигурността на информацията) да установят кой е отговорен за нарушаване на

пропускателния режим в тези институции, които по ЗЗКИ представляват зони за сигурност. В тази връзка бил ли е осъществен нерегламентиран достъп до класифицирана информация от лица, ангажирани с престъпна дейност?

2. На следващо място е редно да се докаже, дали при контактите на семейство Димитрови с хора от високите етажи на властта като Асен Василев, Бойко Рашков, Живко Коцев, Петя Банкова, Георги Георгиев /бивш директор на дирекция „Вътрешна сигурност“ към МВР/, Недан Хаджиев, умишлено или непредпазливо, е била разгласявана класифицирана информация. В тази връзка намираме за нужно да се провери и докаже дали не е осъществен състав на престъпление по чл. 294 от НК, а именно: *Който спомогне на лице, извършило престъпление, да избегне или да бъде осуетено спрямо него наказателно преследване или да остане ненаказано, без да се е споразумял с това лице, преди да е извършило самото престъпление, се наказва за лично укривателство с лишаване от свобода до пет години, но не с по-тежко наказание от предвиденото за укривания. Ако това е извършено с цел за имотна облага, наказанието е лишаване от свобода до пет години, но не по-тежко от предвиденото за укривания.*

3. От протокола на съдебното заседание на СГС по мерките за неотклонение на обвиняемите Петя Банкова, Марин и Стефан Димитрови става ясно, че бившият главен секретар на МВР Живко Коцев е получил скъп подарък – часовник на известна марка от Стефан. Важно за обективната истина е да се разбере дали замесените високопоставени служители, с които уличените в контрабанда баща и син са контактували, са получавали и други подаръци, в това число и екскурзии. Кой ги е плащал? Именно в тази връзка е важно да се знае дали не е извършен и друг състав на престъпление – чл. 304 от НК - *Който предложи, обещае или даде дар или каквато и да е облага на длъжностно лице, за да извърши или да не извърши действие по служба или загдето е извършило или не е извършило такова действие, се наказва с лишаване от свобода до шест години и глоба до пет хиляди лева.*

4. Тесните контакти, които Димитрови са имали с посочените служители на висши държавни постове изисква да се провери дали някой от тях не е пристъпил закона по чл. 282 от НК - *Длъжностно лице, което наруши или не изпълни служебните си задължения, или превиши властта или правата си с цел да набави за себе си или за другого облага или да причини другиму вреда и от това могат да настъпят немаловажни вредни последици, се наказва с лишаване от свобода до пет години, като съдът може да постанови и лишаване от правото по чл. 37, ал. 1, точка б, или с пробация. Ако от деянието са настъпили значителни вредни последици или е извършено от лице, което заема отговорно служебно положение, наказанието е лишаване от свобода от една до осем години, като съдът може да постанови и лишаване от правото по чл. 37, ал. 1, точка б.*

5. Един от изводите, които се налагат след изслушването на председателя на ДАНС Пламен Тончев и министъра на вътрешните работи Калин Стоянов, е



нуждата да се задълбочи проучването за лоялност и интегритет на кандидати за директор на Агенция „Митници“, главен секретар на МВР, съветници към политически кабинети и други. Очевидно е наложително да се въведат утвърдени вече практиките на страните от Западна Европа, включително да се включи задължително полиграфско изследване – преди назначаване на ръководния пост и след това ежегодно.

6. Преди всяко подобно ключово назначение е добре към процедурата задължително да се добави проучване и на „Финансово разузнаване“ на ДАНС. Благодарение на това ще се знае предварително за наличието или отсъствието на съмнителни финансови операции у нас и в чужди държави. На практика тази възможност е регламентирана в законите, свързани с мерките срещу изпиране на пари, но тя не се прилага, тъй като няма задължителен характер. Сегашните проверки се основават на доброволното изявление на лицата в техните декларации, което само по себе си отворя широко „вратата“ за злоупотреби.

7. От официален отговор на МФ и АМ до комисията се разбира, че в сайта на Митницата е било публикувано съобщение за отстраняване на служители, на базата на несъществуващ документ, а именно информация от партньорски служби. Това само по себе си е публикуване на фалшива новина от държавна институция. За да бъде прекратена тази порочна практика в зародиш, е важно да се установи дали държавен служител не е злоупотребил с власт, а именно дали не е реализиран състав на престъпление – чл. 282 от НК. В нормативен аспект е редно да се въведе правило, според което, ако информацията на дадено ведомство се базира на някакъв друг документ от България или чужбина, той да бъде цитиран със съответната индивидуализираща административна сигнатура на подателя. Освен това преди да бъде разпространено дадено съобщение, е редно то да бъде подписано от съответен служител, за да се знае кой носи реална отговорност. В противен случай тя се размива с общото оправдание – пресцентър. По този начин ще се минимизира възможността държавата да „произвежда“ т. нар. фейк новини.

Тошко Йорданов Хаджитодоров .....

Теменужка Петрова Петкова .....

Рая Назар Назарян .....

Венечия Огнянова Нецова-Ангова .....

Константин Живков Бачийски .....

Йордан Кирилов Цонев .....

Хамид Бари Хамид ..... *с особено мнение* .....

Климент Пламенов Шопов... *с особено мнение* .....

Димо Георгиев Дренчев... *с особено мнение* .....

Румен Василев Гечев ... *с особено мнение* .....

Кристиан Иванов Вигенин... *с особено мнение* .....

Станислав Светозаров Балабанов..... *с особено мнение* .....

*с*

**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**  
**ЧЕТИРИДЕСЕТ И ДЕВЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ**

**ВРЕМЕННА КОМИСИЯ**  
**ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ НА КОРУПЦИОННИТЕ ПРАКТИКИ В АГЕНЦИЯ**  
**„МИТНИЦИ“ И ЕВЕНТУАЛНАТА РОЛЯ НА АСЕН ВАСИЛЕВ В ТЯХ**

На заседание, проведено на 25 април 2024 г., докладът за дейността на Временната комисия за разследване на корупционните практики в Агенция „Митници“ и евентуалната роля на Асен Василев в тях бе приет с 8 гласа „за“, 1 глас „против“ и 1 глас „въздържал се“ и предлага на Народното събрание да приеме следния проект на решение:

*Проект!*

**РЕШЕНИЕ**

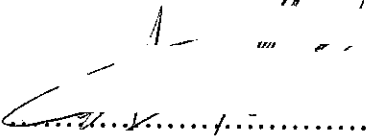
**по Доклада за дейността на Временната комисия за разследване на корупционните практики в Агенция „Митници“ и евентуалната роля на Асен Василев в тях**

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 37 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

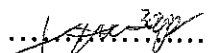
**РЕШИ:**

Приема Доклада за дейността на Временната комисия за разследване на корупционните практики в Агенция „Митници“ и евентуалната роля на Асен Василев в тях.

**ВНОСИТЕЛИ:**

Тошко Йорданов Хаджитодоров 

Теменужка Петрова Петкова 

Рая Назар Назарян 

Венеция Огнянова Нецова-Ангова

Константин Живков Бачийски

Йордан Кирилов Цонев ..... *И.И.И.* .....

Хамид Бари Хамид ..... *И* .....

Климент Пламенов Шопов ..... *с особено мнение* ..... *И.И.И.* .....

Димо Георгиев Дренчев ..... *с особено мнение* ..... *И.И.И.* ..?

Румен Василев Гечев ..... *с особено мнение* ..... *И.И.И.* .....

Кристиан Иванов Вигенин ..... *с особено мнение* ..... *И.И.И.* .....

Станислав Светозаров Балабанов ..... *И.И.И.* .....

*И*



НАРОДНО СЪБРАНИЕ	
№. No	49-453-107-2
Дата	25.1.04 2024 г.

1454  
Mirus

**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**  
**ЧЕТИРИДЕСЕТ И ДЕВЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ**  
**ВРЕМЕННА КОМИСИЯ**  
**ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ НА КОРУПЦИОННИТЕ ПРАКТИКИ**  
**В АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ“ И ЕВЕНТУАЛНАТА РОЛЯ**  
**НА АСЕН ВАСИЛЕВ В ТЯХ**

ДО  
И.Ф. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА  
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
Г-ЖА РОСИЦА КИРОВА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КИРОВА,

На основание Решение на Народното събрание от 4 април 2024 г. за създаване на Временна комисия за разследване на корупционните практики в Агенция „Митници“ и евентуалната роля на Асен Василев в тях, внасяме доклад и проект на решение за приемане на доклада.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: //

ГОШКО ХАДЖИТОДОРОВ