



Прокуратурата “изпра” документна измама на Гинка за 200 милиона евро заради изтекла давност

Известната бизнес дама Гинка Върбакова действително е представила в ДКЕВР фалшива банкова гаранция за 200 милиона евро, за да получи фирмата “Риъл Стейтс” лиценз за производител на ток. Гаранцията обаче е частен документ и давността за незаконната му употреба е 5 години, които са изтекли. Ето защо СГП е прекратила преписката по сигнал на Биволъ на 10 декември 2018 г.

Освен това Гинка Върбакова и фирмата не били получили облага от издаването на лиценза, счита прокурор М. Димитрова и така отхвърля и хипотезата за деяние по Чл. 212 “документна измама”, упомената в сигнала.

Благодарим Ви, че четете Биволъ.

Подкрепете нашите разследвания и нашите автори

Любопитно е, че прокуратурата е прекратила преписката без дори да дочака отговор от Великобритания на запитването за правна помощ, с което да се установи дали фирмата DEANFIELD SOLUTIONS е банка или не. Официални данни за такава банкова институция няма. Самата фирма е спяща, като сред нейните управители личи името на Роберто Понтиджиа, арестуван в Италия за финансови измами по искане на... българската прокуратура - установи по-рано [разследване](#) на Биволъ.

Да не ровим, че да не мирише

По преписката обаче е установено категорично, че именно Гинка Върбакова е представлявала фирмата “Риъл Стейтс”, която официално се води на името на нейната майка Петрана Пайтакова. Върбакова е завела и документите, необходими за доказване на финансови и технически възможности, за да бъде изградена фотоволтаична централа от 60 MW край Пазарджик. Гаранцията-менте за 200 милиона евро е приложена към документацията на 06.08.2010 г.



ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

СОФИЙСКА ГРАДСКА ПРОКУРАТУРА

5 ОТДЕЛ СПЕЦИАЛИЗИРАН

ГР. СОФИЯ
№ 13791/18
02 01 19

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

за отказ от образуване на наказателно производство
гр. София 10.12.2018г.

М. Димитрова - прокурор при Софийска градска прокуратура, след като се запознах с материалите по пр.пр.№13791/18г по описа на СГП.

У С Т А Н О В И Х:

Прокурорска преписка е образувана в СГП по повод изпратен по компетентност от ВКП сигнал от Атанас Чобанов с оглед данни за престъпление по чл.212 от НК. Към него е приложена статия публикувана в интернет сайт „bivol.bg“.

Преписката е постъпила с мнение за отказ от образуване на досъдебно производство.

В сезирация прокуратурата сигнал г-н Чобанов сочи, че във връзка с процедура пред КЕВР за издаване на лиценз за производител на ток от фотоволтаична централа, г-жа Гинка Върбакова е представила на вниманието на Комисията за енергийно и водно регулиране първокласна банкова гаранция за 200 милиона евро от фирмата DEANFIELD SOLUTIONS, с цел търговското дружество Риал Стейтс, което тя представлява да получи въпросния лиценз.

След като се запознах с материалите по преписката, намирам за установено следното:

Риал Стейтс“ ЕООД е регистрирано през 2005 година с Решение № 1892/10.11.2005 година на Окържен съд-гр.Пазарджик, като дружеството с ограничена отговорност и със седалище и адрес на управлението гр. Пазарджик, обл.Пазарджик, ул.“Мътница“ №10. Единоличен собственик на капитала е Петрана Пайтакова. Дружеството се управлява и представлява от Петрана Пайтакова. На 16.10.2009 година „Риал Стейтс“ ЕООД представлявано от П. Пайтакова, подаде заявление до ДКЕВР ведно със съответната документация за издаване на лицензия с условие за изграждане на енергиен обект. Обект „Фотоволтаичен парк с обща инсталирана мощност 60 Mw се намирал в землищата на с.Априлци и с.Сбор, общ. Пазарджик. В периода от 06.11.2009 година до 06.08.2010 година, по искане на ДКЕВР преписката била допълнена с различни финансови и строителни



Прокуратурата “изпра” документна измама на Гинка за 200 милиона евро заради изтекла давност

ПОСТАНОВИХ:

ОТКАЗВАМ да образувам досъдебно производство по материалите съдържащи се по пр.пр. № 13791/18г. по описа на СГП и **ПРЕКРАТЯВАМ** същата.

Постановлението подлежи на обжалване по реда на чл. 213, ал. 1 от НПК.

Материалите по преписката остават на съхранение в СГП.

Препис от Постановлението да се изпрати на:

Атанас Чобанов- гр.София, ул.“Княз Борис“ № 194

ПРОКУРОР:

М. ДИМИТРОВА



съответния обект. В конкретиката на преписката финансови и счетоводни документи са били представени на няколко дати, като процесния, за който СГП е сезирана е използван пред КЕВР на дата 06.08.2010 година. Същият е един от седемте документи касаещи договорените различни начини за финансиране на обекта- фотоволтаичен парк с обща инсталирана мощност 60 MW на „Риъл Стейтс“ ЕООД. Процесният документ следва да бъде категоризиран като частен, тъй като по своята същност, представлява „писмо намерение“, т.е. макар и негов автор да е лицето, представляващо търговското дружество, то създаването му не е подчинено на определен ред и няма определена форма затова. Криминализирането на частните документи е в разпоредабата на чл.309,ал.1 от НК. За това престъпление законодателят е предвидил наказание Лишаване от свобода до две години. Наказателното преследване се изключва по давност за престъпления, за които не е възбудено в конкретния случай в период от пет години. Този срок започва да тече от момента на довършване на престъплението/ в случай, че документът не е издаден от DEANFIELD SOLUTIONS LTD, за което още не е получена информация/-06.08.2010 година и към днешна дата този срок е изтекъл. Изтекъл е още при подаване на сигнала. Давността е едно от основанията визирани в чл.24,ал.1 от НПК наличието на който изключва образуване на наказателно производство. Това обстоятелство е достатъчно за да бъде отказано образуване на наказателно производство. За пълнота на постановлението намирам, че следва да бъдат анализирани данните, събрани в хода на извършената проверка. В сигнала си г-н Чобанов е квалифицирал данните като деяние по чл.212 от НК/документна измама/. В материалите по преписката не се събраха данни за престъпление по ч.212 от НК. Това е така, тъй като инкриминирания документ следва да бъде основание за получаване без правно основание на чуждо движимо или недвижимо имущество. Процесният документ е един от целия набор, послужили пред Комисията за преценка основанията за издаване на лицензия. От неговата употреба не е получена материална облага. В този ред на мисли КЕВР е независим, специализиран държавен орган, който осъществява регулирането на дейностите в енергетиката и във водоснабдяването и канализацията, с оглед на което Комисията няма законови правомощия, свързани с установяване на автентичността и истинността на документите, представени ѝ от заявителите. По настоящият казус-изграждане на обект фотоволтаичен парк с обща инсталирана мощност 60 MW на „Риъл Стейтс“ ЕООД лицензията е прекратена. По отношение на два договора за изкупуване на електрическа енергия сключени между „Риал Стейтс“ ЕООД и „ЕВН България Електроснабдяване“ АД, същите не са в колизия с разпоредбите на закона за енергетиката, тъй като съгласно чл.39,ал.4,т.1 от Закона, не се изисква издаване на лицензия на производство на електрическа енергия от лице, притежавашо централа с обща инсталирана електрическа мощност до 5 MW, каквито са мощности на двете отделни централи.

С оглед горното и на основание чл.199,чл.213,вр.чл.24, ал.1,т.1 от НПК



Прокуратурата “изпра” документна измама на Гинка за 200 милиона евро заради изтекла давност

местност „Сакарджа“ община Пазарджик с обща инсталирана мощност 60 MW.

На 28.12.2015 година до ДКЕВР било подадено заявление от „Риал Стейтс“ ЕООД, с което молят да бъде прекратена лицензия № Л-336/23.08.2010 г. Мотив затова било изменение в ЗЕ в сила от 06.03.2015г., с което било допуснато изменение и допълнение на Закона за енергия от възобновяеми източници, с което изрично се определяло, че преференциалната цена за изкупуване на електрическа енергия от възобновяеми от ВЕИ се прилагала само за две категории обекти от ВЕИ, измежду които не бил предвиденият за изграждане обект на дружеството.

С решение на КЕВР от 11.05.2016г. на основание чл.55, ал.1, т.1 от ЗЕ вр. с чл.70, ал.1 и чл.71, ал.1, т.2 от НЛДЕ била прекратена лицензия № Л-336/23.08.2010 г.

Видно от изисканата и постъпила информация от НЕК ЕАД, „ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД продава на НЕК ЕАД, в качеството му на обществен доставчик изкупена по чл.31 от ЗЕВИ електрическа енергия, включително и от производители, както следва:

-ФтЕЦ „Риал Стейтс“ 1,15 MW на дружеството „Риал Стейтс“ ООД / договор № 116/16.09.2010г./ и ФтЕЦ Риал Стейтс 2“ 1,3005 MW на дружеството „Риал Стейтс“ ООД / договор № 753/27.07.2012г./

Видно от приложеното копие на договор № 116/16.09.2010г. за изкупуване на електрическа енергия от независим производител сключен между „Риал Стейтс“ ЕООД и „ЕВН България Електроснабдяване“ АД, производителят произвежда електрическа енергия чрез фотоволтаична електрическа централа „Риал Стейтс“ с.Сбор, намираща се в землището на на с.Сбор, общ. Пазарджик, м-ст „Сакарджа“- част от имот № 105 001. Инсталираната мощност е 1 150 kWp.

От приложеното копие на договор № 753/27.07.2012г за изкупуване на електрическа енергия сключен между „Риал Стейтс“ ЕООД и „ЕВН България Електроснабдяване“ АД, производителят произвежда електрическа енергия от възобновяеми източници чрез енергиен обект фотоволтаична електрическа централа „Риал Стейтс 2“ с.Сбор, намираща се в землището на на с.Сбор, общ. Пазарджик, м-ст „Сакарджа“- ПИ № 105 007. Обща инсталирана мощност е 1 300,5 kW.

От приложената по преписката публична информация от търговския регистър на Кралство Великобритания се установява, че в периода 2007-2010 година DEANFIELD SOLUTIONS LTD била със статут на спяща компания. В хода на проверката е било поискано съдействие за установяване на обстоятелствата изложени в сигнала от компетентните органи на Краство Великобритания, но към насоящия момент все още не е получена обратна информация.

Предвид изложеното, данните в сезирацията сигнал и допълнително получената информация считам, че настоящата преписка следва да се прекрати поради следните съображения:

Процедурата по издаване на лицензия включва доказване на няколко обстоятелства, едно от които е финансовите възможности за изграждане на



Прокуратурата “изпра” документна измама на Гинка за 200 милиона евро заради изтекла давност

документи. На 06.08.2010 година П. Пайтакова, управител на „Риал Стейтс“ ЕООД входирала в ДКЕВР 13 броя документи, от които под №12 и № 13 били следните документи: 12- Писмо с ангажимент за издаване на банкова гаранция от DEANFIELD SOLUTIONS LTD и 13- „ Писмо с намерение за финансиране от I. F.I.L. Bank Institut Financier du Luxemburg. На 23.08. 2010 година било проведено закрито заседание на ДКЕВР, на което била обсъдена преписката на „Риал Стейтс“ ЕООД. Същата била образувана на основание чл.39,ал.1,т.1 и ал.3 от ЗЕ и чл.11,ал.1,т.1,във вр. с чл.19,ал.1 от Наредба за лицензиране на дейностите в енергетиката. При преценка на основателността на заявлението за издаване на лицензия за дейността „производство на електрическа енергия“ Комисията, съобразно чл.40, ал.1, т.1 от ЗЕ установила юридическия статус на заявителя,както и притежаваните от него технически и финансови възможности, материални и човешки ресурси и организационна структура за изпълнение на нормативните изисквания за осъществяване на лицензионна дейност. Комисията установила, че за представител на юридическото лице в отношенията му с ДКЕВР била упълномощена Гинка Върбакова. Разгледала и обсъдила инвестиционното предложение за изграждане на енергиен обект за производство на електрическа енергия от фотоволтаични модули с обща инсталационна мощност 60 MW, намираща се в землището на с.Априлци и с.Сбор, местност „Сакарджа“ община Пазарджик. Изграждането на мощността следвало да бъде извършена на два етапа: изграждане на 40 MW фотоволтаични панели със срок на въвеждане в експлоатация месец декември 2012 година и изграждане на 20 MW фотоволтаични панели със срок на въвеждане в експлоатация месец декември 2014 година. ДКЕВР приела представеното от „Риал Стейтс“ ЕООД, като доказателство за финансово обезпечаване изпълнението на проекта, писмо I. F.I.L. Bank Institut Financier du Luxemburg. Отбелязано било, че във финансовото обезпечение било заявено общо намерение за финансиране на проекта, без конкретизиране на съответните параметри. Наред с останалите документи доказващи финансовите възможности на дружеството, било прието и представеното от П.Пайтакова на 06.08.2010 година пред ДКЕВР писмо под № 12 „ писмо с ангажимент за издаване на банкова гаранция“ с отбелязване,като писмо –намерение за финансиране на 100% изграждането на фотоволтаичен парк с обща мощност 60 MW, намираща се в землището на с.Априлци и с.Сбор, местност „Сакарджа“ община Пазарджик с издател DEANFIELD SOLUTIONS LTD. Въз основа на цялостната документация ДКЕВР издала Решение № Л-336/23.08.2010 година ,с което издала, след доказателство за осигурено финансиране на следващите етапи от проекта за изграждане на енергийния обект-фотоволтаичен парк с обща инсталирана мощност 60 MW на „Риъл Стейтс“ ЕООД лицензия № Л-336-01/23.08.2010 г. за извършване на дейност „производство на електрическа енергия“, за срок от 25 години, считано от датата на решението на ДКЕВР за разрешаване започване осъществяването на лицензионната дейност, като определя условията за изграждане на енергийния обект-фотоволтаичен парк, находящ се в с.Априлци и с.Сбор,



Прокуратурата “изпра” документна измама на Гинка за 200 милиона евро заради изтекла давност

ДКЕВР е преценила, че този документ се явява доказателство за финансово обезпечаване изпълнението на проекта. Така на 23.08.2010 енергийният регулатор издал на “Риъл Стейтс” ЕООД лицензия N°Л-336-01 за производство на електрическа енергия за 25 години.

Получената с измама лицензия обаче не е послужила, установява по-натам прокуратурата. “Риъл Стейтс” действително продава ток на ЕВН на преференциални цени, но само от 2,45 MW изградена мощност (вместо от заявените 60 MW). Тъй като централата е по-малка от 5MW, за нея не се изисква издаване на лицензия за производство на електрическа енергия. Съответно не е настъпила облага за фирмата, зависеща пряко от наличието на лицензията, придобита с използване на фалшивата банкова гаранция – заключава прокуратурата. През 2015 г. “Риъл Стейтс” иска и получава от ДКЕВР прекратяване на лицензията, тъй като условията за изкупуване на преференциални цени се променят и вече не са толкова изгодни.

Работата на държавната институция ДКЕВР по двукратното разглеждането на преписката за лиценза, която е опорочена от фалшивия документ, не се счита за щета и се пише на гърба на данъкоплатците.

В крайна сметка прокурорската преписка е смачкана без да бъде дочакан официален отговор от Великобритания и без дори да бъде разпитан бившия управител на фирмата Роберто Понтиджиа, който очаква своята екстрадиция в Италия.

Бързането с прекратяването очевидно обслужва Гинка Върбакова, тъй като разкриването на фалшивата гаранция е сериозна репутационна щета за любимата на властта бизнес дама от Пазарджик, която е кандидат да купи електроразпределителното дружество ЧЕЗ.

Така за пореден път приоритет на прокуратурата се оказва не изясняването на всички факти и обстоятелства около едно мошеничество на едро пред държавна институция, макар и с изтекла давност, а замазването на афера с лице, приближено на властта. Най-малкото, при установяването на факти за безспорна документна измама в миналото, при това от такъв мащаб – 200 милиона евро – прокуратурата би трябвало да провери подробно всички документи и банкови гаранции на “Инерком” по сделката за ЧЕЗ.

Но там, както е казал поетът, разровиш ли го, ще мирише.



Прокуратурата “изпра” документна измама на Гинка за 200 милиона евро заради изтекла давност

Приятели, радваме се, че стигнахте дотук.

Ако намирате, че статията е интересна и полезна, можете да ни подкрепите, за да продължим да правим независима разследваща журналистика.

Платете Данък Биволъ!

Включете се с ЕДНОКРАТЕН ДАНЪК (през PayPal, банкова карта, Ерау/банков превод), или станете един от нашите редовни, МЕСЕЧНИ ДАНЪКОПЛАТЦИ (през PayPal или банкова карта), или със [СМС](#) от България или чужбина

Научете повече за Данък Биволъ [тук](#).

This post is also available in: [English](#)