



ДжиПиГейт: Тежък институционален провал в разследванията за злоупотреби на еврофондове

Игнориране на факти за тежки корупционни престъпления, протакане, забавяне на досъдебното производство, допускане на безвъзвратно унищожаване на доказателства - такава е равносметката от действията на МВР /в частност ГДБОП/ и Прокуратурата по скандала известен като „Джи Пи Гейт“. Независимо от промотираните „активности“ от страна на Цацаров по случая и повдигнатите обвинения, видимо не се работи по цялата дълбочина на разкритата от Биволъ злоеща с мащабите и измеренията си корупционна мрежа, свързана със злоупотреба с европейско финансиране. Нежеланието да се задейства машината на държавното разследване и да се разкрият всички детайли на аферата зад Джи Пи, издава единствено страх от евентуално осветяване на дълбоките нива на престъпната схема, в която има замесени и хора от властта. Така, с подчертано бездействие, правоохранителните институции, всъщност съдействат на нарушителите на закона и им осигуряват комфорта да прикрият доколкото е възможно всичко, което може да ги уличи в тежък криминалитет и корупция.

Биволъ се запозна с документи от европейски институции, които проучват действията на българските власти по разкриването на злоупотреби с еврофондове, включително и по „Джи Пи Гейт“. Сравнението с публично известните факти повдига много въпроси, които поставят под съмнение волята и капацитета на българските институции за борба с корупцията в тази област. Благодарим Ви, че четете Биволъ.

Подкрепете нашите разследвания и нашите автори - вземете достъп до нашия архив
За да получите линк към нашия архив от България изпратете SMS с код **BIVOL** на някой от следните номера: **1851** - (1,20 лв.) **1092** - (2,40лв.), **1094** -(4,80лв.) или на **1096** - (12 лв = 2x6 лв.)
За да получите линк към нашия архив от чужбина изпратете SMS на стойност около 2 евро, натиснете [тук](#)



Нищожна част от еврофондовете се разследват за злоупотреби
Като цяло властта показва мизерни резултати в разследванията на кражби на еврофондове.
Разследвания на българските власти по двете големи оперативни програми - „Транспорт“, „Конкурентоспособност“ и „Регионално развитие“, засягат нищожна част от сумите, става ясно от отчет за периода 2007 - 2013г.



ДжиПиГейт: Тежък институционален провал в разследванията за злоупотреби на еврофондове

Така например по Оперативна програма „Регионално развитие“ са получени 1 561 195 507.76 евро, от които обект на национално разследване са 600 955.07 евро или около.... 0,04% от цялата сума.

По Оперативна програма „Транспорт“ изобщо няма данни за прокурорски действия, но сертифициращият орган е открил нередности в един проект за 168 519,60 евро или 0,01% от 1 593 269 234.20 евро.

Малко по-добре е ситуацията с оперативна програма „Конкурентоспособност“, за която са дадени 955 912 449 евро, а българските власти са засекали нередности за 1 979 232,52 евро или 0,2%.

H.E. Mr Dimiter Tzantchev
Permanent Representative of the Republic of Bulgaria to the EU
Square Marie-Louise 49
1000 Brussels

Commission européenne/Europese Commissie, 1049 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË - Tel. +32 22991111
<http://ec.europa.eu/>

6. The declared expenditure amounts to **EUR 1 561 195 507.76**. This amount is provisional and may be revised following the outcome of the pending issues under point 8.
7. The contribution due from the ERDF amounts to EUR 1 299 509 725.60
8. On-going national investigations affect an amount of EUR 600 955.07 [see point a)].
This constitutes an outstanding commitment ("open amount" in the attached calculation sheet) from the ERDF: EUR 510 811.81.
9. Amount of the ERDF to be paid: EUR 5 969 546.04 (7-3-8).
10. Amount of the ERDF assistance to be decommitted: EUR 0 (2-4-7).

With the present letter, the final implementation report sent on 31 March 2017 and corrected on 27/04/2018 (Ares ref. (2018)2263362) **cannot yet be accepted** in accordance with Article 67(4) of the Regulation (EC) No 1083/2006 and the closure declaration sent on 31/03/2017 **cannot yet be accepted** in accordance with Article 89(3) of Regulation (EC) No 1083/2006 due to the pending issues described below. Pre-closure of the corresponding assistance is carried out taking into account the information provided in the above-mentioned documents and in the additional information received.

a) On-going national investigations

The amount of expenditure affected by the ongoing national investigations is **EUR 600 955.07**. The outstanding commitment from the ERDF referred to in point 8 of this letter will be kept by the Commission until the competent national authorities deliver a final decision. The Republic of Bulgaria should therefore inform the Commission in a timely manner of the outcome of the corresponding national investigations. In accordance with the result of the said investigations, the Commission will either make further payments or will decommit the respective amounts.

b) On-going OLAF investigations

The Commission services are aware of an ongoing OLAF investigation linked to the corresponding assistance. At this stage of the pre-closure process, the outcome of this investigation is not known to the Commission services and the potential amount of expenditure affected cannot be estimated, and as such cannot be considered in the current pre-closure proposal. This letter is without prejudice to the Commission's right to apply financial corrections as provided for in Article 99 of Regulation (EC) No 1083/2006 if the irregularity or fraud is formally established, as result of the above mentioned OLAF investigation.

5. The balance of the ERDF commitment amounts to EUR 0.00.
The balance of the CF commitment amounts to EUR 62 035 826.37.
6. The declared expenditure for the ERDF amounts to EUR 480 111 736.57.
The declared expenditure for the CF amounts to EUR 1 593 437 753.80, of which EUR 168 519.60 is ineligible (see point a) below), leaving an amount of eligible expenditure of EUR 1 593 269 234.20.
This amount is provisional and may be revised following the outcome of the pending issues under point 8.
7. The contribution due from the ERDF amounts to EUR 346 428 413.20.
The contribution due from the CF amounts to EUR 1 254 778 982.11.

Conclusion:

8. A proposed financial correction affects an amount of EUR 9 478 846.05 (see point b) below). This constitutes an outstanding commitment ("open amount" in the attached calculation sheet) from the CF: EUR 8 057 019.15.
9. Amount of ERDF to be recovered: EUR 3 940 831.25.
Amount of the CF to be paid: EUR 53 835 565.56.
10. Amount of the ERDF assistance to be decommitted: EUR 0.00.
Amount of the CF assistance to be decommitted: EUR 143 241.66.

With the present letter, the final implementation report sent on 31 March 2017 **cannot yet be accepted** in accordance with Article 67(4) of the Regulation (EC) No 1083/2006 and the closure declaration sent on 30 March 2017 **cannot yet be accepted** in accordance with Article 89(3) of Regulation (EC) No 1083/2006 due to the pending issues described below. Pre-closure of the corresponding assistance is carried out taking into account the information provided in the above mentioned documents and the additional information provided in the letter to Bulgaria of 18 May 2017 regarding audit missions and proposed financial corrections, ref. Ares(2017)2531195.

a) Irregular amount reported by the Member State

On 3rd July 2018, the Certifying Authority in Bulgaria informed the Commission services (Ref. Ares(2018)3736097) about an irregularity concerning a project [REDACTED] amounting to EUR 168 519.60. Therefore, the Commission services will deduct this amount from the declared expenditure.

b) Financial correction proposed by the Commission services

Following an examination conducted on the basis of the criteria established in Article 99 of Regulation (EC) No 1083/2006 and according to the information available to them, the Commission services take the preliminary view that the amount of EUR 9 478 846.05 is irregular. The irregularities concern public procurement practices (disproportionate selection criteria established by the contracting authority) and are explained in more



ДжиПиГейт: Тежък институционален провал в разследванията за злоупотреби на еврофондове

H.E. Mr Dimitar Tzantchev
Permanent Representative of the Republic of Bulgaria to the EU
Square Marie-Louise 49
1000 Brussels

Commission européenne/Europese Commissie, 1049 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË - Tel. +32 22991111
<http://ec.europa.eu/>

6. The declared expenditure amounts to EUR 1,638,699,168.94. This amount is provisional and may be revised following the outcome of the pending issues under point 8.
7. The contribution due from the ERDF amounts to **EUR 955,912,449.00**.
8. The pending recoveries affect an amount of EUR 1,979,232.52 [see point a)]. On-going financial follow-up of an ECA report affects an amount of EUR 912,803.47 [see point b)]. This constitutes an outstanding commitment ("open amount" in the attached calculation sheet) from the ERDF: EUR 1,958,917.31.
9. Amount of the ERDF to be paid: EUR 15,464,473.64 (7-3-8).
10. Amount of the ERDF assistance to be decommitted: EUR 0 (2-4-7).

With the present letter, the final implementation report sent on 31 March 2017 **cannot yet be accepted** in accordance with Article 67(4) of the Regulation (EC) No 1083/2006 and the closure declaration sent on 31 March 2017 **cannot yet be accepted** in accordance with Article 89(3) of Regulation (EC) No 1083/2006 due to the pending issues described below. Pre-closure of the corresponding assistance is carried out taking into account the information provided in the above mentioned documents and in the additional information received from the managing and the certifying authorities.

a) Pending recoveries:

The Commission services have received the Bulgarian reporting on withdrawals, recoveries, pending recoveries and irrecoverable amounts in accordance with Article 20(2) of Regulation (EC) No 1828/2006.

It appears from the analysis that the amount of expenditure affected by the irregularity cases (pending recoveries) listed in the Bulgarian reporting in accordance with Article 20(2) of Regulation (EC) No 1828/2006 is **EUR 1,979,232.52**. The outstanding commitment from the ERDF referred to in point 8 of this letter will be kept by the Commission until the competent national authorities deliver a final decision. Bulgaria should therefore inform the Commission in a timely manner of the outcome of the corresponding legal proceedings. In accordance with the result of the said proceedings, and where appropriate following an examination of the cases under Article 20(2a) of Regulation (EC) No 1828/2006, the Commission will either make further payments or will decommit the respective amounts.



ДжиПиГейт: Тежък институционален провал в разследванията за злоупотреби на еврофондове

За сравнение само **няколко проекта** по ОП „Конкурентоспособност“ на скандалния Марио Николов, възлизат на 3,8 милиона евро. Уличен от ОЛАФ в измами по проекти за източване на евросредства, Марио Николов бе в крайна сметка оправдан от българския съд за злоупотреби по САПАРД, а за същите престъпления, неговите съучастници в Германия излежаха присъди за злоупотребите. Подобен двоен стандарт в правораздаването, разкрива, че въпросните проекти на скандалния бизнесмен изобщо не са били разследвани по същество в България, въпреки основателните съмнения, че са опорочени. Марио Николов стана популярен и с това, че беше един от големите дарители в предизборните кампании на Първанов като президент.

Засега няма данни каква част от проектите по Програмата за „Развитие на селските райони“ (ПРСР), управлявана от ДФЗ, се разследват за злоупотреби.

Прокуратурата игнорирала „ДжиПиГейт“ до скандала с арестуваните журналисти

Първата статия на Биволъ за скандала с кражби на еврофондове и подкупи за официални лица от фирми, свързани с Джи Пи Груп беше публикувана на 10 септември т.г. (виж [тук](#)). На 11 септември Биволъ изпрати сигнал до премиера, главния прокурор и МВР, че от сградата на Черни Врх 59А, където е седалището на Джи Пи Груп и на консултантските му фирми се изнасят и унищожават документи. Премиерът тутакси разпореди проверка на МВР, която бе поета от ГДБОП.



ДжиПиГейт: Тежък институционален провал в разследванията за злоупотреби на еврофондове

СПЕШНО ДО Г-н Борисов, г-н Радев, г-н Цацаров

Inbox x



Atanas Tchobanov <atanas@bivol.bg>

Tue, Sep 11, 1:52 PM



to GIS, PRESS, Press

Уважаеми г-н Премиер,
Уважаеми г-н Главен Прокурор,
Уважаеми г-н Министър на Вътрешните Работи,

След наша публикация за огромна корупционна схема свързана с фирмата Джи Пи Груп получихме сигнал, че в момента, към 15 ч. на 11 септември 2018 г., се изнасят папки и компютри от офиси на Джи Пи Груп в София на бул. Черни Врх 59А. По всяка вероятност ще бъдат унищожени доказателства за корупция и злоупотреби с европейски фондове.

<https://bivol.bg/gp1.html> е публикувана в късните часове на 10 септември. До момента не регистрираме никаква активност на институциите.

Това електронно съобщение удостоверява, че сте били предупредени за случващото се.

С уважение,



GIS

Tue, Sep 11, 3:22 PM



Уважаеми господин Чобанов, Информираме Ви, че премиерът Бойко Борисов е разпоредил МВР да направят проверка. С ...

Сигнал до премиера, главния прокурор и МВР подаден към 15 ч. на 11 септември 2018 г.

Прокуратурата обаче се е направила, че не е получила такъв сигнал. Той е получил входящ номер едва на 14 септември, заедно със сигнал изпратен от вицепремиера Томислав Дончев. Двете писма са обединени в един случай, който е препратен по компетентност на Софийска градска прокуратура. Там преписката е образувана под номер 18677/2018.

Този и други факти излизат наяве от документи, събрани от Брюксел във връзка с разследванията на българските власти, с които Биволъ се запозна.

Но на 14 септември световните медии вече гърмяха, че в България са арестувани (на 13 септември вечерта) двама журналисти, докато разследват злоупотреби с еврофондове. Така излиза, че прокуратурата се е активизирала по-скоро заради обществения международен интерес, а не заради конкретните данни за престъпления в публикацията.

Закъснялата прокурорска реакция уличава в бездействие и МВР. Службата ГДБОП, която започна



проверката по нареждане на премиера Борисов и още на 12 септември разговаря с наши журналисти, получи достоверна информация за продължаващо изнасяне и унищожаване на документи от централата на „Джи Пи груп“. По какви причини антимафиотският департамент на МВР не предприе никакви действия по осуетяване унищожението на доказателствата и профилактиране на евентуалните извършители, можем да гадаем. Но фактът, че БОП не е информирала своевременно прокуратурата, вече навява сериозни съмнения за колаборация. Ето защо парадоксът, че борците срещу организираната престъпност отказаха да съдействат на журналистическия сигнал за терминирането на доказателства, намира своето обяснение. Още повече, че вместо да хванат на място извършителите на евентуално престъпление, свързано с чудовищни кражби, въпросните „антимафиоти“ арестуваха и държаха цяла нощ, като закопчаха с белезници на полето репортера на Биволъ Димитър Стоянов и румънския ни колега Атила Биро. Това стана на терена на местопрестъплението, където журналистите отидоха да валидират фактите. Вместо да помогнат на екипа ни, от БОП направиха всичко възможно да попречат на журналистите да си свършат работата качествено и в срок. След като информацията им е подадена от нас съвсем целево и официално. Шефът им Ивайло Спиридонов има наглостта дори да откаже да се извини на медията ни пред аудиторията в национален ТВ ефир.

Но да се върнем към прокуратурата. След като сигналът все пак е „входилан“ на 14 септември, ведомството на Цацаров благоволи да съобщи на протестиращите под прозорците му граждани три дни по-късно, на 17 септември, че е образувана преписка и е възложена проверка на ДАНС. А гражданите протестираха именно заради безобразията на ГДБОП и ареста на журналистите. Проверките на прокуратурата текат без да бързат и след публикацията на втората статия за „Джи Пи Гейт“ (виж [тук](#)), в която се посочват имената на държавни служители и политици, получили „комисионни“. Припомняме, че премиерът Борисов нареди те да бъдат отстранени от работа докато тече прокурорската проверка.

Чак на 8 октомври, във вихъра на общественото напрежение след убийството на Виктория Маринова, Софийска градска прокуратура е образувала досъдебно производство за следните престъпления:

по член 304а от НК за факта, че в периода от 01.01.2014 до октомври 2018 г. е предложен и получен подкуп от официално лице на отговорна позиция в София; по член 253 ал. 5 във връзка с ал. 1 от НК за пране на пари в особено големи размери



В същия ден „паралелно“ се е възбудила и Специализираната прокуратура „по подобен сигнал“. Там също започнало досъдебно производство по член 321 ал. 3 за създаване на Организирана престъпна група (ОПГ) с участието на длъжностно лице, но за по-лека форма на пране на пари (чл. 253 ал.1).

Background:

On 14 September 2018 the Supreme Prosecutor’s Office of Cassation of the Republic of Bulgaria received two signals, respectively by Deputy Prime Minister Tomislav Donchev on irregularities and potential fraud in the absorption of funds under European Structural and Investment Funds (ESIF) (based on a publication from 10.09.2018 on the website bivol.bg under the title *Grand Corruption with EU finds and public procurement through consultative companies*) and from Mr. Atanas Chobanov – editor at the abovementioned quoting the same publication attached.

The information was sent to the competent Prosecutor’s Office – Sofia City Prosecutor’s Office (SCPO) where it was filed under No 18677/18.

Start of the proceedings:

On 8 October 2018 SCPO started pre-trial proceedings for:

1. A crime under Art. 304a of the Bulgarian Penal Code – for the fact that in the period from 01.01.2014 to October 2018 a bribe was offered and given to an official at a position of responsibility in Sofia.
2. A crime under Art. 253, Para 5 in connection with Para 1 of the Bulgarian Penal Code – for the fact that in the period 01.01.2018 to October 2018 a financial operation or property transaction was performed or the origin, location, movement or the actual rights in the property were concealed, which is known or assumed to be acquired through crime when the funds are in extremely high amount or the case is extremely serious.

In parallel, on 08.10.2018 the Specialised Prosecutor’s Office (SPO) after receiving a similar signal also started pre-trial proceedings for **a crime under Art. 321, Para 3 in connection with Para 1 and 2 from the Bulgarian Penal Code** – for the fact that on an unknown date up to the present moment on the territory of the Republic of Bulgaria certain persons formed, led and participated in an organised crime group – a permanent structural unit of three or more persons with the aim of jointly committing crimes in the country under Art. 253, Para 1 of the Penal Code punishable by *imprisonment* for more than 3 years, and the group was formed with self-serving motives, with the participation of an official.

Не е ясно защо това се случва чак на 8 октомври след като в публикациите ни още от самото начало има категорични данни, че е налице Организирана престъпна група (ОПГ) от повече от



трима души. Не е ясно и какъв е този „подобен сигнал“, кой го е подал и защо това е станало толкова късно, след като повечето доказателства са унищожени в полето край Радомир.

Ясно е, обаче, че само шумната обществена реакция и размахването на пръст от Брюксел и ООН, са принудили Цацаров да надмогне нежеланието си и да задвижи реално работата по разследването, което дотогава се е точило на етап проверка.

В крайна сметка прокуратурата се присеща, че досъдебните производства в Софийска градска прокуратура и в Специализираната прокуратура са за едно и също нещо и ги обединява в едно дело под номер 1501/2018 по описа на Специализираната прокуратура. Случаят се води с „особена фактическа и правна сложност“.

Но дори и след образуването на досъдебното производство никой не проявява интерес към полуобгорелите документални доказателства, които са прибрани в чували в... РПУ-Перник. Част от тях продължават да се намират в дупката на полето край Егълница, факт, който нашите журналисти можаха да демонстрират на западни медии, дошли да отразят скандала (виж [тук](#)).

Откритите и прибрани от екипа ни полуобгорели документи, които се намират в Букурещ и в София, доказват по категоричен начин, че са свързани пряко с публикациите на Биволъ за корупционната мрежа около „Джи Пи груп“ и проектите, които тези лица и фирми движат. **Обиски и запори на 14 милиона евро, но няма достатъчно данни за престъпление**

В хода на предварителната проверка Софийска градска прокуратура все пак е успяла (без да има образувано досъдебно производство) да вдигне банковата тайна върху банковите сметки на директорите на „Джи Пи Груп“ и на самата фирма и да получи от Софийски градски съд на 26.09.2018 разрешение за превантивна мярка – блокиране на финансови операции, на основание чл. 12 ал. 3 от Закона за мерките против изпирането на пари.

Става ясно също, че преводът на 14 милиона евро към сметка в чужбина, за който прокуратурата се похвали, че е спрял, е нареден на 21 септември, петък. Тъй като съдът е одобрил превантивната мярка чак на 26 септември сряда, очевидно е имало намеса на директора на дирекция „Финансово разузнаване“ на ДАНС, който е блокирал превода за три работни дни с писмена заповед на основание Чл. 12 от ЗМСИП.

Освен това са обискирани и конфискувани „вещи“ от банкови сейфове на лица свързани с Джи Пи



Груп и е изискана информация за осигурителните и данъчни данни на лицата, цитирани в нашите публикации.

Всичко това се случва без прокуратурата да образува досъдебно производство. Такова трябва да се образува при наличието на законен повод и достатъчно данни за престъпление. Данни има предостатъчно, но кой знае защо ДП няма чак до 8 октомври. Неофициалният отговор е ясен и той е, че производството бе образувано, за да се демонстрира все пак някаква дейност на прокуратурата по придобилия световна известност скандал „GPgate“

На 29.10.2018 се стига до обвинения срещу двама български граждани, за които прокуратурата съобщи по-късно, че са свързани с „Джи Пи Груп“, а единият от тях е акционер във фирмата. Те са по чл. 321 ал. 6 - престъпен сговор от две или повече лица за набавяне на имотна облага.

В продължение на 4 години и половина (от началото на 2014 до 07.10.2018) в София, заговорниците са извършвали престъпления в страната и в чужбина наказуеми със затвор от повече от 3 години, а именно:

избягване на данъчни задължения в големи размери с участието на служител от гранична полиция, митническа администрация, Националната агенция за приходите, или регистриран одитор (Чл. 255 ал. 2 от НК)

подаване на неверни декларации, за да бъдат получени средства от еврофондове (Чл. 248а от НК)

пране на пари от престъпна дейност по Чл. 253 алинея 5 в особено големи размери, като наказанието за това е лишаване от свобода от пет до петнадесет години и глоба от десет хиляди до тридесет хиляди лева.



ДжиПиГейт: Тежък институционален провал в разследванията за злоупотреби на еврофондове

- On 29.10.2018 the accusations were brought up against two Bulgarian citizens, respectively for a crime under Art. 321, Para 6 of the Penal Code: for the fact that from the beginning of 2014 to 07.10.2018 in Sofia both colluded with a view to commit crimes in the country and abroad punishable with *imprisonment* for more than 3 years – crimes under Art. 255, Para 2 and under Art. 248a of the Penal Code with the aim to gain property benefits, and for a crime under Art. 253, Para 5 in connection with Para 4 in connection with Para 1 of the Penal Code: for the fact that on 21.09.2018 in Sofia one of them conducted a financial operation – ordering a bank transfer to the amount of 14 000 000 EUR knowing that this sum was acquired through a serious intentional crime – a crime under Art. 255, Para 1 and Art. 248a of the Penal Code, where the amount acquired is extremely great and the case is extremely serious.

6. The indictments against these persons has been issued on 14 November 2018.

Официалното [съобщение](#) на прокуратурата гласи следното:

„Досъдебното производство бе образувано след пресичането на опит на съдружник във фирмата да нареди 14 млн. евро по банкова сметка в чужбина. Сумата бе запорирана от прокуратурата. Парите са акумулирани от различни банкови сметки в лична сметка на единия от обвинените – съдружник в „Джи пи груп“, който наредил превеждането им в друга негова лична сметка в чужбина.“

Въпреки тежките престъпления, в които са обвинени, шефовете от „Джи Пи Груп“ са на свобода срещу скромна за възможностите им сума от 30 000 лв. Така те могат да упражнят натиск над свидетели, да унищожават доказателства и в крайна сметка да обезмислят усилията на разследващите да доведат нещата до присъди, ако изобщо се полагат такива.

Дали фактът, че разследващите досега не са поискали никаква информация от екипа на Биволъ как и по какъв начин сме се снабдили с уличаващата информация за чудовищната корупция по европроекти, не цели да запази някого от ръководното тяло на „Джи Пи груп“, който неволно би могъл да бъде осветен!?

Тежки въпроси към прокуратурата и МВР

От всичко изнесено дотук става ясно, че прокуратурата и МВР не са работили сериозно и бързо за пресичането и разкриването на тежките престъпления изнесени в публикациите „Джи Пи Гейт“, а по-скоро са отбивали номера и са били принуждавани към действия от обществения натиск или



пришпорване от авторитетни Европейски и световни институции.

Днес главният прокурор Сотир Цацаров и Министърът на вътрешните работи Младен Маринов дължат отговори на следните въпроси:

Защо сигналът на Биволъ от 11 септември е заведен чак на 14 септември, след избухването на скандала със задържаните журналисти и е пришит към друг сигнал от Томислав Дончев?

Защо след като е сезирана от премиера на 11 септември, ГДБОП не уведомява прокуратурата и не е образувано прокурорско дело за унищожаването на документите? Защо сигналът, заведен чак на 14 септември, не е препратен и на Специализираната прокуратура, след като в него се съдържат очевидни данни за ОПГ, а е пратен само в Софийска градска прокуратура, където е отделът за разследване на злоупотреби с европейски фондове?

Защо нито една от разследващите прокуратури не е проявила и до момента интерес към документите, спасени от изгаряне край Радомир, които са събрани в чували и стоят в районното в Перник, или гният в дупката, в която бяха изгорени?

Защо досъдебното производство е образувано чак на 8 октомври, след убийството на Виктория Маринова и размахване на пръст от Брюксел, след като още на 21 септември е имало данни за престъпния произход на огромна по размер сума от 14 милиона евро? Защо не са разпитани и до момента консултантите Татяна Делибашев, Петър Елен Петров и Лиляна Зортева, както и НИКОЙ от замесените лица описани в публикациите на Биволъ, които според публикуваните документи са раздавали подкупи на официални служители?

Какво става с разследването за подкуп в особено големи размери (Чл. 304а) и за ОПГ с участието на официално лице (Чл. 321 ал. 3)?

Защо за обвинението от 29 октомври 2018 срещу лицата от Джи Пи Груп стана известно чак на 14 ноември и не се съобщават имената им?

Защо въпреки тежките престъпления, наказуеми със затвор до 15 години, прокуратурата е поискала от лицата от „Джи Пи Груп“ скромната мярка за неотклонение „Подписка“ за съответно 15 000 лв. и 30 000 лв., която обвиняемите не са протестирали и са платили?

Защо властта не разследва и други големи строителни фирми, изрично споменати в разследването, а именно Главболгарстрой и ИСА-2000?

Всички статии по темата „Джи Пи Гейт“ могат да бъдат прочетени [тук](#).

Разследването е част от проекта „Exposing fraud in EU-funded projects in Romania and Bulgaria“ на Биволъ и [Rise Romania](#) финансиран от [фонда IJ4EU](#) на Европейската комисия и Европейския център за медийна свобода [European Centre for Press and Media Freedom \(ECPMF\)](#).



ДжиПиГейт: Тежък институционален провал в разследванията за злоупотреби на еврофондове

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](#)