

ДО
Г-ЖА НАТАЛИЯ КИСЕЛОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 51-ВОТО
НАРОДНО СЪБРАНИЕ

10.102
10

УВАЖАЕМА Г-ЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Моля, на основание чл. 79, ал. 1 и ал. 3 от Конституцията на Република България и чл. 36 от ПОДНС, от името на ПГ „Демокрация, права и свободи“- ДПС внасяме проект на решение за създаване на Временна комисия за установяване на факти и обстоятелства относно дейността на Делян Пеевски в КТБ, „Булгартабак“, ББР и търговските дружества, в структурата на чиито капитал и/или управление лицето участва лично или чрез трети лица, на територията на Република България, както и установяване на влиянието му върху прокуратурата и съдебната система на България, политически партии, магистрати, служби за сигурност, медии, бизнес структури и органи на държавната власт, и упражняване на търговия с влияние през държавния бюджет, с мотиви към него.

Молим, проектът за решение да бъде предоставен за разглеждане и гласуване, съгласно установения ред.

ВНОСИТЕЛИ:

Димитър Танюров
Хайри Садуков
Марко Рангелов
Джейхан Торямов
Семен Исаев
Тявлин Кривачев
Танкер Ангел
Марин Салин
Насан Тезиков
Ахмед Врангел

Александр Айреков
Красимир Красимиров
Девент Мемин
Ремзи Осмаев
Рамадан Айсакаев
Момюн Момюн

Хоски Азем

Ваня Василев

Емереф Емереф

Проект!

РЕШЕНИЕ

ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ВРЕМЕННА КОМИСИЯ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ФАКТИ И ОБСТОЯТЕЛСТВА ОТНОСНО ДЕЙНОСТТА НА ДЕЛЯН ПЕЕВСКИ В КТБ, „БУЛГАРТАБАК“, ББР И ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА, В СТРУКТУРАТА НА ЧИИТО КАПИТАЛ И/ИЛИ УПРАВЛЕНИЕ ЛИЦЕТО УЧАСТВА ЛИЧНО ИЛИ ЧРЕЗ ТРЕТИ ЛИЦА, НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, КАКТО И УСТАНОВЯВАНЕ НА ВЛИЯНИЕТО МУ ВЪРХУ ПРОКУРАТУРАТА И СЪДЕБНАТА СИСТЕМА НА БЪЛГАРИЯ, ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ, МАГИСТРАТИ, СЛУЖБИ ЗА СИГУРНОСТ, МЕДИИ, БИЗНЕС СТРУКТУРИ И ОРГАНИ НА ДЪРЖАВНАТА ВЛАСТ, И УПРАЖНЯВАНЕ НА ТЪРГОВИЯ С ВЛИЯНИЕ ПРЕЗ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ, С МОТИВИ КЪМ НЕГО

Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 и ал. 3 от Конституцията на Република България и чл. 36 от ПОДНС

РЕШИ:

1. Създава Временна комисия относно дейността на Делян Пеевски в КТБ, „Булгартабак“, ББР и търговските дружества, в структурата на чиито капитал и/или управление лицето участва лично или чрез трети лица, на територията на Република България, както и установяване на влиянието му върху прокуратурата и съдебната система на България, политически партии, магистрати, служби за сигурност, медии, бизнес структури и органи на държавната власт, и упражняване на търговия с влияние през държавния бюджет, с мотиви към него.

2. Временна комисия се състои от 16 народни представители, избрани на партиен принцип – по двама от всяка парламентарна група.

3. Избира ръководство и състав на Временна комисия, както следва:

Председател:.....

Членове:.....

4. Временната комисия установява всички факти и обстоятелства за периода от 1 януари 2001г. до настоящия момент, относно дейността на Делян Пеевски в КТБ, „Булгартабак“, ББР и търговските дружества, в структурата на чиито капитал и/или управление лицето участва лично или чрез трети лица, на територията на Република България, както и установяване на влиянието му върху прокуратурата и съдебната система на България, политически партии, магистрати, служби за сигурност, медии, бизнес структури и органи на държавната власт, и упражняване на търговия с влияние през държавния бюджет, с мотиви към него.

5. Временната комисия разглежда и анализира документи, изслушва представители на българските служби и институции, както и физически лица или представители на юридически лица, които могат да допринесат за изясняване на обстоятелствата, свързани с намесата в политическия и икономическия живот на страната, влиянието върху съдебната власт, държавните институции и медии. За целта ще се постави специален фокус върху изследване на фактите и обстоятелствата, относими към:

(1) Дейността на Делян Пеевски като следовател - установяване защо е било толкова важно да бъде назначен на тази длъжност, при това без необходимия юридически стаж, какво е обосновавало многократното му възстановяване от ВСС на същата тази длъжност в периода от 2005г. до 2013г. В този период и след него какви са били връзките и отношенията му с Петьо Петров-Еврото и други магистрати.

(2) Назначаването му за председател на Държавната агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) през 2013г. с оглед на липсата на всякакви постижения в системата на българското следствие - към Пеевски са разпределени нула досъдебни производства и следствени дела, не е изготвил нито едно обвинително заключение, нито едно заключение с мнение за прекратяване или спиране, не е извършил нито една следствена поръчка или проверка.

(3) Дейността му като заместник-министър на държавната политика при бедствия и аварии и надзора му върху Държавна агенция ”Държавен резерв и военновременни запаси”.

(4) Сделката за приватизацията и унищожаването на ”Булгартабак”.

(5) Фалита на КТБ и придобиването на медии чрез ресурс на банката.

(6) Действията на институциите след санкционирането му по глобалния закон "Магнитски".

(7) Свързани с него физически и/или юридически лица, които са в зависимост и имат установена негативна практика при усвояването и неизпълнението на задължения по кредити от ББР.

(8) Злоупотреба с влияние в службите, прокуратурата и Комисията за противодействие на корупцията, вкл. незаконосъобразно прилагане на специални разузнавателни средства и достъпа до придобитата чрез тях информация.

6. Временната комисия изготвя доклад за резултатите от работата си и установените факти и обстоятелства.

7. Временната комисия се избира за срок от 3 месеца.

ВНОСИТЕЛИ:

Дневен Чангров
Хайри Саудиов
Марко Рангелов
Анатолий Мухомов
Себин Ишан Ага
Товлик Кростев
Танур Алч.
Мермиз Салим
Масан Аджалов
Ахмед Врангов
Тасемит Науренов
Красимир Красимиров
Искент Мемин
Ремзи Осман
Рамазан Айдихов

Мю Мюч Мю Мюч
Хюски Авел
Файя Васильева

Емереф Емереф

МОТИВИ

Делян Пеевски започва политическата си кариера в НДСВ, в която е от 2001г. до 2009г.

През 2001-ва става най-младият член на политически кабинет при правителството на Сакскобургготски- назначен е за парламентарен секретар на тогавашния министър на транспорта Пламен Петров, който му възлага и да оглави борда на "Пристанище Варна" ЕАД - най-голямото пристанище в България.

За няколко месеца през 2005г. Пеевски е назначен в Столичната следствена служба от ръководителя на националната (НСЛС) и следовател по линия на ДС- Ангел Александров. Назначението става въпреки липсата на нужния трудов стаж, като пряк ръководител на Пеевски в службата е Петьо Петров- Еврото.

По-късно през годината при сформирването на Тройната коалиция (НДСВ, ДПС, БСП) Делян Пеевски, все още от НДСВ, е назначен за зам.-министър на държавната политика при бедствия и аварии. Министър е Емел Етем от ДПС, а 25-годишният Делян Пеевски отговаря за държавния резерв.

През 2007г. е уволнен от премиера тогава Сергей Станишев след корупционен скандал, свързан с тютюневия холдинг "Булгартабак" (все още държавно дружество).

По-късно след решение на Върховния административен съд (ВАС) Пеевски е възстановен като следовател, а малко след това е реабилитиран и като зам.-министър.

Пеевски се присъединява към ДПС след края на управлението на Тройната коалиция през 2009г.

През 2013г. по време на правителството на Пламен Орешарски, подкрепяно от БСП и ДПС, Делян Пеевски е избран за директор на Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС). По публична информация, тезата на Сергей Станишев по това време е, че ако Пеевски не бъде избран начело на ДАНС, кабинетът пада.

Пеевски се отказва от поста веднага след като е избран, но протестите под мотото #ДАНСwithMe продължават над година, докато кабинетът не подава оставка през 2014г.

Делян Пеевски е избран за депутат в настоящето и в посочените събрания: 41, 42, 43, 44, 47, 48, 49, 50. До 2022г. рядко се появява в Парламента.

От началото на политическата му кариера до настоящия момент се развива и в бизнес средите.

В периода на първия мандат, в който НДСВ е на власт заедно с ДПС-2001г. - 2005г. - Пеевски се запознава с Цветан Василев, който към онзи момент е начело на "Корпоративна търговска банка" (КТБ).

Директорът на „Булгартабак“ Христо Лачев, както и тогавашния зам.-министър на икономиката Корнелия Нинова, обвиняват в натиск Делян Пеевски. Твърди се, че е искал конкретна компания да усвои част от бюджета за реклама на „Булгартабак“, а посочена от него строителна фирма да реализира инвестиции, свързани с холдинга.

По-късно, когато през 2011г. на власт е вече ГЕРБ, а Пеевски е част от ДПС, а името му отново е обвързано с "Булгартабак", но този път заради приватизацията на дружеството. Това е една от най-спорните сделки по раздържавяване, като връзката с Пеевски се отрича дълго след това от държавните институции. Едва през 2015г. той признава, че е собственик на акции чрез компанията "НСИ Инвестмънт", в която е съсобственик с майка си Ирена Кръстева. Година по-късно, Пеевски се отказва от тези акции.

През 2018г. се появява доклад на турските служби за сигурност, според който "Булгартабак" е свързан с контрабанда на цигари. Тогавашният главен прокурор Сотир Цацаров казва, че ще има проверка по случая, но до разследване не се стига.

С Пеевски е свързана и веригата павилиони "Лафка", която функционира между 2013г. и 2020г. Веригата е унищожена, като така и не става ясно кой е собственикът ѝ.

Съдбата на веригата павилиони "Лафка" е идентична със съдбата на всяко от начинанията, свързани с Делян Пеевски, в това число "Булгартабак", Корпоративна търговска банка, Телевизия ТВ7.

Публикации го свързват още с медии като "Уикенд", Блиц и ПИК, макар да няма доказана собственост.

Пеевски също така добива значително влияние и върху голяма част от бизнеса с разпространение на печатни издания. През 2021 г. Пеевски продава дружеството си, което издава "Телеграф", на "Юнайтед Груп" - собственик на Нова телевизия.

ДПС, включително и почетният ѝ председател Ахмед Доган, неведнъж се дистанцира от него. Лидерът на ГЕРБ, Бойко Борисов, също дълго време отрича да има близък контакт с Пеевски, като казва, че той е "само депутат" и веднъж дори обяви, че Пеевски "си отива".

Известни са няколко случая, в които при управлението на ГЕРБ законодателната власт подпомага интересите на Пеевски. Един от тях е т.нар. случай "Юрий Гагарин", при който цяла индустрия за производство на цигарени гилзи е забранена със закон през 2012г., а през 2015г. е разрешена отново, като междуременно компании, свързвани с Пеевски и "Булгартабак", придобиват едноименната фирма за производство на този продукт на по-изгодна цена.

През всички тези години гръбнак на много от сделките на Пеевски е КТБ под управлението на Цветан Василев. Официално Пеевски няма директна връзка с КТБ, но той самият играе ключова роля за развитието ѝ, впоследствие за фалита ѝ.

КТБ се разраства бурно през първото десетилетие на века, като през 2009г. – 2010г. в банката вече са концентрирани голяма част от ресурсите на ключови министерства, включително тези на Енергетиката, на Икономиката, на Отбраната.

През 2013г. при служебното правителство на Марин Райков, назначено от президента Росен Плевнелиев, са приети правила, които да ограничат концентрирането на държавни средства в една банка.

КТБ фалира година по-късно, като името на Пеевски се появява нееднократно в документи, свързвани с делото за източването ѝ. Междуременно медиите, свързвани с Пеевски, се обръщат срещу Цветан Василев.

Наблюдаващ прокурор по делото е Иван Гешев, който по-късно става главен прокурор. Той не открива обстоятелства, свързващи Пеевски с банката, а разкритията на „Антикорупционен фонд“ затова остават непроверени.

През 2015г. Пеевски изсветлява както медийната си собственост, така и редица други свои бизнеси, включително участието си в "Булгартабак", а стойността на декларираните му приходи рязко се покачва.

Три години по-късно, Парламентът приема негови предложения за законови промени за деклариране на собствеността и финансирането на медиите.

През 2021г. Пеевски е санкциониран от САЩ по закона „Магнитски“ заради корупция. По-късно Великобритания също наложи на Пеевски санкции заради корупция.

Според финансовото министерство на САЩ през 2019г., „Пеевски се е договарял с политици да им осигури политическа подкрепа и положително медийно отразяване в замяна на защита от наказателно преследване“.

След като в периода 2019г. - 2021г. Пеевски отново изчезва от публичното пространство, през октомври 2021г. е повикан на разпит по проверка, свързана с разкрития от международното разследване ”Досиетата ”Пандора“.

През 2021г. разследващият сайт Bird.bg съобщава, че името на Пеевски се появява в разследването, според което той не е декларирал свои връзки с офшорни дружества.

Прокуратурата не е проверявала Пеевски нито за информацията от разследването, нито за действията, за които е санкциониран от САЩ и Великобритания - или поне няма данни за това.

Същата година Пеевски не се появява в листите на ДПС на изборите за 45-то и 46-то Народно събрание.

От 2023г. насам санкциите вече изглежда не са пречка за партията му ДПС, нито за ГЕРБ, а той самият започва редовно да говори пред журналисти, да присъства на заседанията на парламента и да декларира амбиции да влезе официално във властта.

Всичко това беше последвано от изненадващия разрыв между него и Ахмед Доган от началото на юли 2024г., когато Почетният ни председател поиска оставката му.

Представената ретроспекция множество пъти е разглеждана изцяло или отчасти в различни журналистически разследвания, медийни обзори и е потвърдена от данни от публичните регистри.

Липсата на ефективно разследване от компетентните органи по всяко от публично оповестените обстоятелства налага и необходимостта да се създаде такава временна комисия, която да разгледа влиянието на Пеевски върху частния и обществения сектор, в това число и системата на правораздаването.

ВНОСИТЕЛИ:

Анвербет Умурзаев,
Хайри Садымов
Марко Рангелов
Джейхан Торганов
Севиш Исмаил
Таврик Кростев
Ташар Ади,
Мухомед Салим
Уасан Аджалов,
Амед Врансес-
Авалит Найфетов
Крамшир Крамширов
Левент Мемит -
Ремзи Осман -
Рамадан Айдоголов
Момчи Момчи
Хроски Азем
Ваня Василева
Емерек Емерек