



До
**СПЕЦИАЛИЗИРАНА
ПРОКУРАТУРА**
гр. София, ул. "Черковна" № 90

До
**АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА
ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ**
гр. София, ул. "Леге" № 2

СИГНАЛ

От
Фондация „АНТИКОРУПЦИОНЕН ФОНД“,
ЕИК 177101397, представлявана от Бойко
Христов Станкушев - директор
Адрес за кореспонденция: гр. София 1000, ул.
„Княз Борис I“ 71, офис 2
acf@acf.bg

**УВАЖАЕМИ Г-Н АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ НА
СПЕЦИАЛИЗИРАНАТА ПРОКУРАТУРА,**

УВАЖАЕМИ Г-Н ДИРЕКТОР на АДФИ,

Фондация „Антикорупционен фонд“ (АКФ) е независима гражданска организация, която съдейства на институциите за превенция и разследване на корупцията във високите етажи на властта. Като неправителствена организация извършва проверки и анализ на достъпни източници и документи, за да подпомогнем разкриването на корупционни действия и злоупотреба с власт.

Осъществявайки нашата основна дейност въз основа на мониторинг върху публично достъпна информация, включително такъв от парламентарен контрол¹, се информирахме за следните факти, касаещи възлагането на публичната дейност по **граничен ветеринарномедицински контрол**, в ресора на Българската агенция за безопасност на храните (БАБХ) на частното дружество „Пи.Еф.Си.“ ЕООД, при съмнения за законосъобразното

¹ Въпрос от Кристиан Вигенин до Румен Порожанов, Министър на земеделието и храните вх.№. 854-06-1092/02/10/2018г.

възлагане и контрол на дейността. Периодът на възлагане е повече от 6 години – започва със сключване на договор с дружеството през март 2013 г. и продължава до настоящия момент.

С настоящия сигнал, Ви сезираме по компетентност, като молим да извършите необходимите проверки за законосъобразност, да съберете относимите доказателства и установите дали са налице извършени административни нарушения, съответно длъжностни престъпления във връзка със сочените обстоятелства.

I. Хронология и анализ на данните.

1. През 2013 г. без провеждане на процедура по Закона за обществените поръчки („ЗОП“) изпълнителният директорът на БАБХ сключва Договор № 9 от 12.03.2013 г., с дружеството „Пи.Еф.Си.“ ЕООД (ЕИК 202454263) със седалище в гр. София. **Предметът на договора е извършването на профилактична дезинфекция на влизащите в страната превозни средства през българската границата с Република Турция при обявена усложнена епизоотична обстановка.**² Съгласно сключения договор фирмата-изпълнител се задължава за своя сметка да изгради и поддържа техническите средства, необходими за извършване на дейността по чл. 190 от Закона за ветеринарномедицинската дейност („ЗВД“), както и да осигури необходимия квалифициран персонал и препарати. При преглед на информацията в Търговския регистър прави впечатление, че дружеството „Пи.Еф.Си.“ ЕООД е първоначално учредено като "Прайвът файненшъл къмпани" ЕООД през м. февруари 2013 г., т.е. едва **няколко седмици преди подписването на договора с БАБХ за 5-годишен срок.** В регистрирания предмет на дейност отсъства извършването на каквито и да е дейности, свързани с възложената по договор, нито е видно дружеството да разполага със съответната експертиза. Първоначално, едноличен собственик на капитала на дружеството е **Лидия Валентинова Любенова**, която е сочена в медиите като свързана с Красимир Каменов-Кърво (сестра е на съпругата му), който според медийни публикации е известен в криминалните среди.³ През 2015 г. собствеността върху дружеството е прехвърлена на **Филип Стоянов Стоянов**, който приема нов учредителен акт на 14.07.2015 г. в качеството си на *едноличен собственик на капитала*, като едновременно с това е и управител на дружеството.
2. През 2019 г. собствеността на дружеството е сменена като на 8.08.2019 г. е вписан нов едноличен собственик на капитала - **Атанас Веселинов Едрев**, а от 21.08.2019 г. е вписан и нов управител - **Борислав Георгиев Карев** (до 2017 г. е управител на спедиторската фирма „МБ Корект“ ЕООД, ЕИК 200030650, със седалище в Свиленград; до 2008 г. е бил

² Изявление от 12.05.2014 г. на изпълнителния директор на БАБХ проф. Пламен Моллов:
<http://www.babh.government.bg/bg/Object/news/view/1266/%D0%98%D0%97%D0%AF%D0%92%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%EF%BF%BD>

³ <https://www.24chasa.bg/novini/article/4915493>

