

**ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА**  
**ЗА ДЕЙНОСТТА НА ИНСПЕКТОРАТА ПО ПРИЛАГАНЕТО НА ЗАКОНА ЗА**  
**ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО**  
**ИМУЩЕСТВО**

**Глава първа**  
**ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ**

**Чл. 1.** С вътрешните правила се определят организацията и реда за извършване на проверка на декларациите по Закона да противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ) и за установяване на конфликт на интереси.

**Чл. 2. (1)** Инспекторатът извърша проверка на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 1 и 3 от ЗПКОНПИ на следните лица:

1. Ръководителите на второстепенните разпоредители с бюджет по бюджета на Министерство на икономиката и индустрията и техните заместници, чиито орган по назначаване е министъра на икономиката и индустрията, главния секретар на Министерство на икономиката и индустрията, ръководителя на Инспектората и началника на политическият кабинет;

2. служителите в Министерството на икономиката и индустрията и Центъра на промишлеността на Република България в Москва с изключение на тези, които заемат технически длъжности;

3. представителите на държавата в органите на управление или контрол на търговски дружества с държавно участие в капитала или на юридически лица с нестопанска цел, когато не попадат в обхвата на чл. 6, ал. 1 от ЗПКОНПИ;

4. управителите и членовете на органите на управление или контрол на държавни предприятия и ръководителите на техните териториални поделения, както и на други юридически лица, които са бюджетни организации по смисъла на § 1, т. 5 от допълнителните разпоредби на Закона за публичните финанси, когато не попадат в обхвата на чл. 6, ал. 1 от ЗПКОНПИ;

5. членовете на политическите кабинети извън посочените в чл. 6, ал. 1 от ЗПКОНПИ, съветниците и експертите към политическите кабинети.

**(2)** Лицата по ал. 1 подават декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 1 на хартиен и електронен носител пред министъра на икономиката и индустрията по утвърден от него образец **(Приложение № 1)**, в едномесечен срок от избора или назначаването на длъжността. Ръководителите на второстепенните разпоредители с бюджет по бюджета на МИИ, както и

техните заместници, назначавани от министъра на икономиката и индустрията, подават декларация за несъвместимост по утвърден образец (**Приложение № 2**).

**(3)** Лицата по ал. 1 подават декларация по чл. 35, ал. 1, т. 3 от ЗПКОНПИ за промяна на вече декларираните обстоятелства в декларацията си за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ в едномесечен срок от настъпването на промяна в декларираните обстоятелства по утвърден образец (**Приложение № 3**).

**(4)** Лицата по ал. 1, т. 2-5, които не попадат в обхвата на чл. 6, ал. 1 от ЗПКОНПИ подават декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 2 и 4 от ЗПКОНПИ на хартиен и електронен носител пред министъра на икономиката и индустрията по образец, одобрен от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ), както следва:

1. в едномесечен срок от заемането на длъжността;
2. ежегодно до 15 май – за предходната календарна година;
3. в едномесечен срок от настъпване на промяна в декларираните данни в частта за интереси и за произход на средствата при предсрочно погасяване на задължения и кредити.

**(5)** Декларациите по ал. 4 се представят в Инспектората, като сред проверка за съответствие на контролно число, информацията от електронния носител се сваля на компютър, изолиран от общата мрежата, а хартиените носители след извършената по тях проверка се предават веднъж месечно на дирекция „Човешки ресурси и организационно развитие“ за прилагане към досието на съответния служител или на дирекция „Индустриални отношения и управление на държавното участие“ за прилагане към досието на съответното дружество или предприятие.

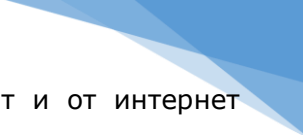
**Чл. 3.** Извън обхвата на контрола по чл. 2, ал. 1 са служителите, назначени на длъжност „изпълнител“ в основния щат на администрацията на Министерство на икономиката и индустрията и тези, назначени по реда на ПМС № 66 от 1996 г. с технически функции.

**Чл. 4. (1)** Декларациите по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ се регистрират в деловодството на Министерството на икономиката и индустрията, след което хартиения и електронния носител се представят на определените от министъра на икономиката и индустрията служители от Инспектората на министерството.

**(2)** Постъпилите в Инспектората декларации се отразяват в регистрите по чл. 5, ал. 1.

**(3)** Декларациите по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ се съхраняват в Инспектората на министерството, заключени в метална каса до предаването им за съхранение в дирекция „Човешки ресурси и организационно развитие“ или дирекция „Индустриални отношения и управление на държавното участие“ с приемо-предавателен протокол.

**(4)** Данните в регистрите по чл. 5, ал. 1 се заличават в едномесечен срок от прекратяване на правоотношението. Заличаването се извършва като срещу името на декларатора се отбелязва основанието за заличаване, номера и датата на заповедта за



прекръпяване на правоотношението. Данните за декларатора се премахват и от интернет страницата на Министерството на икономиката и индустрията.

**(5)** Приемането на декларациите, съхранението, обработването на данните от тях, въвеждането на данни в регистрите по чл. 5, ал. 1, поддържането им и публикуването на информация и декларациите в тях, проверката им, унищожаването на информационните носители, както и производството по установяване на конфликт на интереси се осъществяват при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни и на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните).

**(6)** Декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 1 и 3 от ЗПКОНПИ, подадени от лицата по чл. 2, ал. 1 се публикуват на интернет страницата на Министерство на икономиката и индустрията в Раздел „Антикорупция и сигнали“, секция „Връзки с Инспектората“ в едномесечен срок от изтичане на сроковете за подаването им.

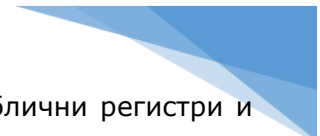
**(7)** Декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 2 и 4 от ЗПКОНПИ (част II интереси), подадени от лицата по чл. 2, ал. 1 и списъкът на лицата, които не са подали декларации в срок се публикуват на интернет страницата на Министерство на икономиката и индустрията в Раздел „Антикорупция и сигнали“, секция „Връзки с Инспектората“ в двумесечен срок от изтичане на сроковете по чл. 2, ал. 4.

**(8)** Достъп до декларациите по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ, съответно до информацията в тях, която не е публична, имат служителите от Инспектората, на които със заповед на министъра на икономиката и индустрията е възложено приемането, съхранението на декларациите, обработването на данните от тях и унищожаването на информационните носители, въвеждането и обработването на данни в регистрите, публикуването на информация в тях, извършването на проверките на декларациите и по установяване на конфликт на интереси.

**(9)** Фактите и данните, извън случаите по ал. 8, съдържащи се в декларациите и станали известни във връзка с изпълнението на правомощия или функции по ЗПКОНПИ, по Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване на конфликт на интереси (НОРИПДУКИ) и по тези правила, не могат да бъдат разпространявани, освен когато в закон е предвидено друго.

## **Глава втора ДЕКЛАРАЦИИ**

### **Раздел I Регистри на декларациите**



**Чл. 5. (1)** Инспекторатът води и поддържа следните електронни публични регистри и списъци:

1. Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1 подадени от лицата заемащи висши публични длъжности по чл. 6, ал. 1, за съответните длъжности (т. 18, т. 28, т. 29, т. 30) от ЗПКОНПИ и от лицата по §2, т. 1, т. 2, т. 3 и т. 4 от ДР на ЗПКОНПИ, избирани и назначавани от министъра на икономиката и индустрията. Регистърът е разделен по вида на задължените лица:

а) Регистър на декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ на служителите, назначавани от министъра на икономиката и индустрията;

б) Регистър на декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ на ръководителите на второстепенни разпоредители с бюджет по бюджета на министерството и техните заместници, назначавани от министъра на икономиката и индустрията;

в) Регистър на декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ на лицата, представляващи дружествата в ликвидация;

г) Регистър на декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ на лицата по § 2, ал. 1, т. 2 и т. 3 от ДР на ЗПКОНПИ;

2. Регистър на влезлите в сила решения за установяване на конфликт на интереси по ЗПКОНПИ;

3. Регистър на съставените актове за установяване на административни нарушения и за влезлите в сила наказателни постановления по ЗПКОНПИ;

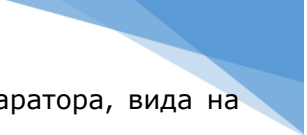
4. Списък на задължените лица, неподдали в срок декларации по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ;

5. Списък на задължените лица, неподдали в срок ежегодната декларация за имущество и интереси;

6. Списък на лицата, при които е установено несъответствие в декларациите, което не е отстранено в срок, както и заключенията за несъответствия. Информацията се публикува след влизане в сила на решението, с което е установено несъответствието.

**(2)** Регистрите (информацията) и списъците се публикуват на официалната страница на Министерството на икономиката и индустрията в Раздел „Антикорупция и сигнали“, секция „Връзка с Инспектората“

**(3)** В публичния регистър по чл. 5, ал. 1, т. 1 се въвеждат декларациите за несъвместимост; декларациите за промяна на декларираните обстоятелства в декларациите за несъвместимост; декларациите за имущество и интереси и декларациите за промяна в декларираните обстоятелства в декларацията за имущество и интереси в частта на интересите. По отношение на декларациите за имущество и интереси публична е само частта за интересите съгласно чл. 37, ал. 1, т. 12 – 14 от ЗПКОНПИ.



**(4)** Регистърът съдържа трите имена на лицето, длъжността на декларатора, вида на декларацията, входящ номер и дата на подаването ѝ, информацията относно несъвместимостта и тази по чл. 37, ал. 1, т. 12-14 от ЗПКОНПИ.

**(5)** Декларациите за несъвместимост и за промяна в декларираните обстоятелства в декларациите за несъвместимост се публикуват в срок един месец от изтичането на сроковете за подаването им, предвидени в съответните нормативни актове и се съхраняват в Инспектората на министерството.

**(6)** Декларациите за имущество и интереси и за промяна в декларацията за имущество и интереси в частта по чл. 37, ал. 1, т. 12 - 14 от ЗПКОНПИ се публикуват в двумесечен срок от изтичането на сроковете по чл. 2, ал. 4.

**(7)** В публичния регистър по чл. 5, ал. 1, т. 2 се въвеждат данните за влезлите в сила решения за установяване на конфликт на интереси.

**(8)** Регистърът съдържа пореден номер на записа, номера и датата на издаване на решението, съдебни решения и датата на влизане в сила на акта. Информацията се публикува в едномесечен срок от влизането на решението в сила.

**(9)** В публичния регистър по чл. 5, ал. 1, т. 3 се въвеждат данни за съставените актове за установяване на административни нарушения и за влезлите в сила наказателни постановления, издадени от министъра на икономиката и индустрията.

**(10)** Регистърът съдържа пореден номер на записа, номера и датата на АУАН, номера и датата на издаване на наказателното постановление, името и длъжността на наказаното лице, законовата разпоредба, която е нарушена, вида и размера на наложеното наказание, както и датата на влизане в сила на наказателното постановление/номер и дата на съдебното решение.

**(11)** Информацията по предходната алинея се публикува в едномесечен срок от съобщаването на влизането в сила на наказателното постановление.

**(12)** Списъците на лицата, които не са подали декларации се публикуват в двумесечен срок от изтичането на сроковете по чл. 2, ал. 4.

**(13)** Списъкът на лицата, при които е установено несъответствие в декларациите по чл. 5, ал. 1, т. 6 се публикува в едномесечен срок от влизането на решението в сила. Данните в регистрите и списъците по чл. 5 се заличават в срок един месец от прекратяването на правоотношението или от изгубването на съответното качество от задълженото лице по ЗПКОНПИ.

**(14)** Освен публичните регистри, Инспекторатът поддържа и електронен регистър на компютър, който е извън мрежата на министерството и данните се въвеждат от хартиения носител.

**(15)** Регистърът по ал. 14 е разделен по видове задължени лица и съдържа личните данни (трите имена и ЕГН), заемана длъжност, дирекция/звено на задължените лица, вида на декларацията, входящ номер, дата на подаване и отбелязване дали задължението е изпълнено в срок.

**(16)** Информацията, съхранявана на компютъра е под формата на файлове, които са организирани по видове задължени лица и административни звена.

**(17)** Предадените в учрежденския архив декларации се съхраняват до изтичането на пет години от прекратяване на правоотношението или от изгубването на съответното качество. Унищожаването на съхраняваните по настоящите правила носители на информация се извършва съгласно относимите разпоредби от Правилника за организацията на документооборота в Министерството на икономиката и индустрията.

## **Раздел II**

### **Проверка на декларациите за несъвместимост**

**Чл. 6. (1)** Инспекторатът осъществява контрол за спазване изискванията на чл. 36 от ЗПКОНПИ от:

1. лицата, заемащи публични длъжности, на които орган по избора/по назначаването е министърът на икономиката и индустрията;

2. служителите от администрацията на Министерството на икономиката и индустрията и от парламентарния секретар, ръководителя на звеното за връзки с обществеността, съветниците и експертите към политическия кабинет на министъра на икономиката и индустрията.

**(2)** Контролът по ал. 1 се извършва чрез проверка за:

1. срочно подаване на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 1 и 3 от ЗПКОНПИ;
2. спазване на срока за отстраняване на несъвместимост;
3. достоверност на декларираните факти;
4. представяне на доказателства за отстраняване на несъвместимост.

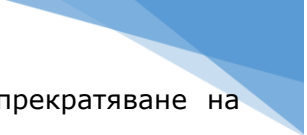
**(3)** Проверката по ал. 2 се осъществява от инспектори, определени със заповед на министъра на икономиката и индустрията:

**(4)** Проверката по ал. 2 се извършва:

1. в едномесечен срок от подаване на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 1 и 3 от ЗПКОНПИ;
2. при подаден сигнал за несъвместимост;
3. когато в хода на друга проверка се открият нови факти и обстоятелства, които не са били известни при извършване на проверката по т. 1.

**Чл. 7. (1)** При установяване на неподадена или неподадена в срок декларация се представя доклад до органа по избора/назначаването с предложение за търсене на административнонаказателна и дисциплинарна отговорност, в случаите когато това е приложимо.

**(2)** Когато в хода на проверката се установи наличие на несъвместимост и същата не е била отстранена в нормативно установения срок се представя доклад до органа по



избора/назначаването с предложение за предприемане на действия за прекратяване на правоотношението на допусналото нарушение лице.

**Чл. 8. (1)** В случаите по чл. 6, ал. 4, т. 2 и т. 3 проверката се образува със заповед на министъра на икономиката и индустрията.

**(2)** Проверката приключва с доклад до министъра на икономиката и индустрията. Към доклада се прилагат декларацията/ите и носителите на информация, получени по реда на глава втора от Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване конфликт на интереси (НОРИПДУКИ).

**(3)** Когато в хода на проверката се установи наличие на несъвместимост в доклада до министъра на икономиката и индустрията се предлага предприемане на действия за прекратяване на правоотношението на лицето, допуснало нарушение.

### **Раздел III**

#### **Проверка на декларациите за имущество и интереси**

**Чл. 9. (1)** Инспекторатът осъществява контрол за спазването на Глава пета от ЗПКОНПИ от служителите от администрацията на Министерството на икономиката и индустрията и от парламентарния секретар, ръководителя на звеното за връзки с обществеността, съветниците и експертите към политическите кабинети на министъра на икономиката и индустрията.

**(2)** Контролът по ал. 1 се извършва чрез проверка за:

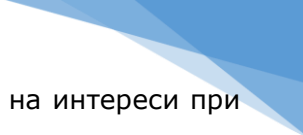
1. срочно подаване на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 2 и 4 от ЗПКОНПИ от лицата по ал. 1;
2. достоверността на декларираните факти в декларациите за имущество и интереси;
3. спазване на ограниченията след освобождаване от длъжност;
4. спазване на разпоредбите за защита на подателя на сигнала.

**(3)** Контролът по ал. 2 се осъществява от инспектори, определени със заповед на министъра на икономиката и индустрията.

**Чл. 10. (1)** Проверка на достоверността на декларираните факти в декларациите за имущество и интереси на лица по чл. 2, ал. 4 се извършва:

1. в случаите на установен завишен корупционен риск на структурните звена в администрацията на Министерството на икономиката и индустрията, съгласно Методологията за оценка на корупционния риск, приета от КПКОНПИ. Проверката се извършва в срок до 6 месеца от изтичането на нормативните срокове за подаване на декларациите и стартира със заповед на министъра на икономиката и индустрията;

2. при подаване на сигнал за корупционно нарушение или конфликт на интереси по смисъла на ЗПКОНПИ;



3. когато се открият данни за корупционно нарушение или конфликт на интереси при образувано дисциплинарно производство;

4. когато се открият данни за корупция или конфликт на интереси в хода на друга проверка.

**(2)** Проверката по ал. 1, т. 2 – 4 се извършва в срок до два месеца от узнаването и протича независимо от производството за установяване на конфликт на интереси или от дисциплинарното производство срещу същото лице. За сигнал се приема и предаване в електронна медия или публикация, които отговарят на условията по чл. 6, ал. 2, т. 3 – 5 от НОРИПДУКИ.

**Чл. 11. (1)** Проверката по чл. 10, ал. 1, т. 2-4 се извършва със заповед на министъра на икономиката и индустрията. Заповедта за проверката се връчва на проверяваното лице.

**(2)** Проверката по ал. 1 обхваща достоверността на фактите от декларациите за имущество и интереси, които подлежат на вписване, обявяване или удостоверяване пред държавните или общинските органи, органите на съдебната власт и други институции, до които Инспектората на Министерство на икономиката и индустрията има осигурен достъп.

**(3)** Проверката не обхваща фактите от декларациите за имущество и интереси, за които Инспекторатът не е оправомощен по специален закон да поиска и да получи съответната информация.

**(4)** Проверката се извършва чрез съпоставяне на декларираните факти и на информацията, получена по реда на чл. 7, ал. 8 от Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги.


**(5)** За целите на проверката с писмо на ръководителя на Инспектората може да се изисква информацията и/или допълнителни данни от държавните органи, органите на местното самоуправление и местната администрация, органите на съдебната власт и от други институции, пред които декларираните факти подлежат на вписване, обявяване или удостоверяване. В писмо се посочва заповедта, с която е възложена проверката.

**Чл. 12. (1)** При установено несъответствие между декларираните факти и информацията, получена по реда на чл. 11, ал. 4 и 5, с писмо на ръководителя на Инспектората се уведомява лицето, подало декларацията. В писмото се указва в какво се състои констатираното несъответствие и се дава 14-дневен срок за отстраняване на непълнотите и грешките в декларираните обстоятелства.

**(2)** Отстраняването на непълнотите и грешките в декларираните обстоятелства се извършва по реда за подаване на декларациите, като в случай на несъгласие с дадените му указания лицето може да направи възражение и да представи доказателства в срока по ал. 1.

**Чл. 13. (1)** Проверката на декларациите за имущество и интереси приключва с доклад за съответствие, когато не е установена разлика между декларираните факти и получената информация.





**(2)** Докладът по ал. 1 със съдържание, посочено в чл. 14, ал. 2 от НОРИПДУКИ се съставя и подписва от инспекторите, извършили проверката като се запознава ръководителя на Инспектората чрез полагане на подпис, удостоверяващ запознаването, регистрира се по установения ред за движение на документооборота в Министерство на икономиката и индустрията и се представя на министъра на икономиката и индустрията за одобрение. Към доклада по ал. 1 се прилагат декларацията/декларациите и носителите на информацията, получена по чл. 11, ал. 4 и 5.

**(3)** Одобрението или неодобрението на доклада по ал. 1 се извършва със заповед на министъра на икономиката и индустрията.

**(4)** Заповедта за одобрение, докладът за съответствие или съответна извадка от него и доказателствата към него се прилагат към декларацията на лицето, обект на проверката.

**Чл. 14. (1)** В случай, че при проверката на декларациите за имущество и интереси се установи разлика между декларираните факти и получената информация и тя не е отстранена по реда на чл. 12, ал. 1, се изготвя доклад за несъответствие до министъра на икономиката и индустрията.

**(2)** Докладът по ал. 1 със съдържание, посочено в чл. 15, ал. 2 от НОРИПДУКИ се изготвя и подписва от инспекторите, извършили проверката, свежда се до знанието на ръководителя на Инспектората, чрез полагане на подпис за запознаване, регистрира се по установения ред за движението на документооборота в Министерство на икономиката и индустрията и се представя на министъра на икономиката и индустрията.

**(3)** Одобрението или неодобрението на доклада по ал. 1 се извършва със заповед на министъра на икономиката и индустрията.

**(4)** Заповедта за одобрение и копие от доклада за несъответствие се връчват на проверяваното лице.

**(5)** Заповедта за одобрение на доклад за несъответствие, с който е установено несъответствие в размер, не по-малък от 5 000 лв., което не е отстранено по реда на чл. 12, ал. 1, подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

**(6)** В 7-дневен срок от влизането в сила на заповедта по ал. 3 същата се изпраща на Националната агенция по приходите за предприемане на действия по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

**(7)** В срока по ал. 6 заключението за лицето, при което е установено несъответствие в декларацията се публикува на официалната интернет страница на Министерството на икономиката и индустрията, Раздел „Антикорупция и сигнали“, секция „Връзки с Инспектората“.

**Чл. 15.** Когато при проверката на декларациите се установят данни за извършено административно нарушение, ръководителят на инспектората уведомява с доклад министъра на икономиката и индустрията за необходимостта от предприемане на действия за търсене на административнонаказателна отговорност.

**Чл. 16. (1)** За осъществяването на контрола по чл. 6 и 9, дирекция „Човешки ресурси и организационно развитие“ и дирекция „Индустриални отношения и управление на държавното участие“ изпращат в срок от два работни дни информация за настъпили промени в персоналия на министерството, съответно на търговските дружества/публични предприятия, чиито орган по назначаване е министъра на икономиката и индустрията.

**(2)** Срокът по ал. 1 започва да тече от деня, следващ датата на настъпилата промяна.

### **Глава трета**

## **СИГНАЛИ С ДАННИ ЗА КОРУПЦИОННО НАРУШЕНИЕ ИЛИ ЗА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ**

**Чл. 17. (1)** Инспекторатът извършва проверка по сигнали, съдържащи данни за корупционни нарушения и за конфликт на интереси срещу служители от администрацията на Министерство на икономиката и индустрията, парламентарния секретар, ръководителя на звеното за връзки с обществеността, съветници и експерти към политическите кабинети на министъра на икономиката и индустрията.

**(2)** Инспекторатът не извършва проверка по сигнали за корупция и за конфликт на интереси срещу лица, заемщи висши публични длъжности, на които орган по избора или назначаването е министъра на икономиката и индустрията.

**(3)** Постъпилите в администрацията на Министерство на икономиката и индустрията сигнали за конфликт на интереси или за корупционни нарушения по смисъла на ЗПКОНПИ срещу лица, заемщи висши публични длъжности, се изпращат за проверка от КПКОНПИ в рамките на правомощията ѝ.

**(4)** Сигналите за конфликт на интереси се подават по утвърден образец **(Приложение № 4)**. В случай че подаден сигнал за конфликт на интереси не отговаря на формата на образца, но съдържа всички предвидени в него данни, то същият подлежи на разглеждане по установения ред.

**(5)** Анонимни сигнали не се разглеждат и не се препращат по компетентност.

**Чл. 18. (1)** Сигналите за корупционни нарушения и конфликт на интереси следва да съдържат:

1. трите имена, единен граждански номер, адрес, телефон, факс и електронен адрес на подателя, ако има такъв;

2. имената на лицето, срещу което се подава сигналът, и заеманата от него висша публична длъжност;

3. конкретни данни за твърдяното нарушение, в т. ч. място и период на извършване на нарушението, описание на деянието и други обстоятелства, при които е било извършено;

4. позоваване на документи или други източници, които съдържат информация, подкрепяща изложеното в сигнала, в т. ч. посочване на данни за лица, които биха могли да потвърдят съобщените данни или да предоставят допълнителна информация;

5. дата на подаване на сигнала;
6. подпис на подателя.

**(2)** Към сигналите може да се приложат всякакъв вид източници на информация, подкрепящи изложените в тях твърдения.

**(3)** За сигнал за корупционни нарушения и конфликт на интереси се приема и публикация в средствата за масово осведомяване, ако отговарят на условията по ал. 1, т. 2 – 4.

**Чл. 19. (1)** Постъпилите в администрацията на Министерство на икономиката и индустрията сигнали за корупционни нарушения и конфликт на интереси се регистрират незабавно след постъпването им по установения във ведомството ред.

**(2)** Ако сигналът не е подаден до компетентния орган, същият се препраща незабавно по компетентност с писмо на ръководителя на Инспектората ведно с приложенията към него.

**(3)** Сигналите се разглеждат при спазване на принципите, посочени в чл. 4 от ЗПКОНПИ.

## **Глава четвърта**

### **ЗАЩИТА НА ПОДАТЕЛЯ НА СИГНАЛА**

**Чл. 20. (1)** Лицата, подали сигнали в администрацията на Министерство на икономиката и индустрията, съдържащи твърдения за корупция и конфликт на интереси не могат да бъдат преследвани само за това.

**(2)** Действията по защита на лицата, подали сигнали, се предприемат от момента на подаване на съответния сигнал в администрацията на Министерство на икономиката и индустрията до отпадане на необходимостта от това.

**(3)** Задължения за предприемане на конкретни действия по ал. 2 имат всички служители от администрацията на Министерство на икономиката и индустрията, чиито служебни задължения, пряко или косвено им позволяват достъп до информацията, касаеща личните данни на подателя на сигнала, както и до изложените обстоятелства в него.

**Чл. 21.** Със защита се ползват и служители от администрацията на Министерство на икономиката и индустрията и от второстепенните разпоредители с бюджет по бюджета на Министерството, подали сигнали в администрацията на Министерство на икономиката и индустрията за наличие на корупция или конфликт на интереси.

**Чл. 22. (1)** Служителите от администрацията на Министерство на икономиката и индустрията, които регистрират сигнала, съответно инспекторите от Инспектората, които извършват проверката по данните в него, са длъжни:

1. да не разкриват самоличността на лицето, подало съответния сигнал;
2. да не разгласява лични данни за лицето, подало сигнала, станали известни в хода на изпълнение на служебните задължения;



3. да не разкриват обстоятелствата и твърденията, изложени в сигнала;

4. да не разгласяват лични данни и обстоятелства, посочени в сигнала, касаещи лица, различни от подателя;

5. да опазват всички документи, предоставени/изготвени при и/или по повод движението/разглеждането/препращането на сигнала, както и не разгласяване на съдържащата се в тях информация, констатации и предложения.

**(2)** Лицата по ал. 1 подписват декларация по образец **(Приложение № 5)** за не разкриване на данни и обстоятелства, станали им известни при работата със сигнали за корупция или конфликт на интереси.

**Чл. 23.** При осъществяване на служебните си задължения, свързани с движението, разпределянето, разглеждането, препращането и произнасянето по сигнали, съдържащи твърдения за корупционни нарушения или конфликт на интереси, както и по отношение на всички документи, касаещи тези сигнали, служителите от Инспектората спазват принципите и правилата за поведение, регламентирани в Закона за администрацията, Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация, в Етичния кодекс на служителите в администрацията на Министерство на икономиката и индустрията и в тези правила.

**Чл. 24.** По искане на министъра на икономиката и индустрията е възможно да бъде потърсено съдействие на органите на Министерството на вътрешните работи за вземане на допълнителни мерки за защита на лицето, подало сигнал.

## **Глава пета**

### **УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ**

#### **Раздел I**

##### **Самоотвод. Отвод**

**Чл. 25. (1)** Когато при изпълнение на конкретно правомощие или задължение по служба е налице частен интерес, всяко лице по чл. 2, ал. 1, по отношение на което съществува това обстоятелство, е длъжно незабавно след възникване или узнаване на данните за наличие на частен интерес, да си направи самоотвод, като уведоми писмено за това министъра на икономиката и индустрията и посочи частния интерес, причина за самоотвода.

**(2)** Когато разполагат с данни за частен интерес на лице по чл. 2, ал. 1, във връзка с конкретно негово правомощие или задължение по служба, министъра на икономиката и индустрията незабавно прави отвод на длъжностното лице от изпълнение на задължение по служба. За отвода се издава мотивирана заповед.

**Чл. 26. (1)** При възникване на съмнение за конфликт на интереси, всяко лице по чл. 2, ал. 1 е длъжно да заяви писмено пред министъра на икономиката и индустрията съответните обстоятелства.

**(2)** В случаите по ал. 1, със заповед на министъра на икономиката и индустрията, лицето се отстранява от изпълнение на задължението. В заповедта се посочва начинът и срокът на отстраняване и изпълнение от задължение по служба.

**(3)** Министърът на икономиката и индустрията може да възложи на Инспектората извършването на проверка по данните за наличие на частен интерес по конкретен повод. В заповедта се определя срока за извършване на проверката.

## **Раздел II**

### **Установяване на конфликт на интереси**

**Чл. 27. (1)** Установяването на конфликт на интереси се извършва:

1. при подаден сигнал до министъра на икономиката и индустрията;
2. служебно от органа по избора или назначаването;
3. по искане на лицето по чл. 2, ал. 1 от настоящите правила.

**(2)** Установяване на конфликт на интереси не може да се извършва по анонимен сигнал.

**Чл. 28. (1)** По искане на КПКОНПИ, Инспекторатът подготвя и представя информация и документи за лицата, попадащи в разпоредбата на чл. 6 от ЗПКОНПИ, чиито орган по назначаване е министърът на икономиката и индустрията.

**(2)** Информацията и документите се изпращат с писмо на ръководителя на Инспектората в 7-дневен срок от получаване на искането.

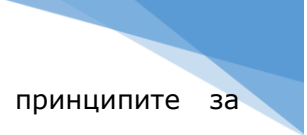
**Чл. 29. (1)** Производството за установяване на конфликт на интереси на служителите от администрацията на Министерството на икономиката и индустрията и на парламентарния секретар, ръководителя на звеното за връзки с обществеността, съветниците и експертите от политическите кабинети на министъра на икономиката и индустрията се извършва от комисия от инспектори от Инспектората, определена със заповед на министъра на икономиката и индустрията.

**(2)** Производството за установяване на конфликт на интереси се образува в срок до 6 месеца от откриването, но не по-късно от три години от извършването на нарушението.

**(3)** Инспекторатът следи служебно за спазването на срока по ал. 2. В случай, че този срок е изтекъл, ръководителят на Инспектората изготвя доклад до министъра на икономиката и индустрията с предложение да не се образува производство за установяване на конфликт на интереси.

**(4)** Съставът на комисията по ал. 1 включва председател, двама редовни членове и един резервен член, като поне един от редовните членове е с юридическо образование.

**(5)** Производство за установяване на конфликт на интереси на служител от Инспектората се извършва от комисия, определена от министъра на икономиката и индустрията за всеки конкретен случай. Председател на комисията е ръководителят на Инспектората.



**(6)** В своята дейност комисията по ал. 1 се ръководи от принципите за законосъобразност, обективност и безпристрастност.

**(7)** Председателят и членовете на комисията по ал. 1 са длъжни да не разкриват самоличността на лицето, подало сигнала, да не разгласяват фактите и данните, които са им станали известни във връзка с разглеждането на сигнала и да опазват поверените им писмени документи от неразрешен достъп на трети лица.

**(8)** Членовете на комисията по ал. 1 могат да бъдат освободени с мотивирано искане или в случаите на:

1. фактическа невъзможност да изпълняват задълженията си повече от една година;
2. дисциплинарно наказание;
3. прекратяване на служебното правоотношение.

**(9)** Комисията приема решенията си с мнозинство повече от половината от състава си.

**(10)** Комисията извършва проверка за наличието или липсата на предпоставки за образуване, отказ от образуване или прекратяване на производството.

**Чл. 30. (1)** Образуването, отказът от образуване и прекратяването на производството се извършват със заповед на министъра на икономиката и индустрията.

**(2)** Производство не се образува или вече образуваното се прекратява, когато:

1. в сигнала или искането липсва някой от реквизитите и недостатъкът не е отстранен в указания срок;
2. са изтекли сроковете по чл. 29, ал. 2;
3. сигналът или искането са подадени до некомпетентен орган;
4. сигналът или искането са подадени повторно по въпрос, по който има влязъл в сила акт, освен ако се основава на нови факти или обстоятелства;
5. сигналът или искането са подадени спрямо същото лице и по същия въпрос, по който има висящо производство, независимо дали е във фазата на издаване или на оспорване на акта.

**(3)** Проверка за наличието или липсата на конфликт на интереси за лицата по чл. 81б, ал. 1 и чл. 16а, ал. 4 от Закона за държавния служител се извършват по реда на чл. 23, ал. 2 от НОРИПДУКИ.

**(4)** Комисията по чл. 29, ал. 1 изготвя проект на заповед за наличието или липсата на конфликт на интереси, в която задължително се посочва името и длъжността на лицето, срещу което се образува проверката и срока за извършването ѝ. Проектът на заповедта се представя на министъра на икономиката и индустрията от ръководителя на Инспектората.

**(5)** Производството за установяване на конфликт на интереси, както и за нарушенията по чл. 68 и 69 от ЗПКОНПИ се образува в срок до 6 месеца от откриването, но не по-късно от три години от извършването на нарушението.

**(6)** Производството за установяване на конфликт на интереси приключва в двумесечен срок от датата на постъпване на сигнала, съответно на подаване на искането или разпореждането на министъра на икономиката и индустрията. При случаи на фактическа и

правна сложност срокът може да бъде удължен еднократно с 30 дни с изричното разпореждане на министъра на икономиката и индустрията.

**(7)** В 10-дневен срок след издаване на заповедта по ал. 1 с писмо на ръководителя на Инспектората лицето, срещу което е образувано производството се кани за изслушване.

**(8)** Писмото по ал. 7 съдържа информация за:

1. мястото, датата и часа за изслушване;
2. документите, които следва да се представят;
3. възможността за ползване на адвокатска защита.

**Чл. 31. (1)** В производството по установяване на конфликт на интереси комисията по чл. 29, ал. 1 може да изисква:

1. допълнителна информация, документи и материали от проверяваното лице;
2. информация от органи на държавната власт, органи на местното самоуправление, както и от юридически и физически лица.

**(2)** Необходимите за производството документи се изискват от Комисията по чл. 29, ал. 1, като в искането се посочват номерът на заповедта, съответно решението за определяне на членовете на съответната комисия, както и на заповедта, съответно решението за образуване на производството.

**Чл. 32. (1)** За проведеното изслушване се води протокол, който се подписва от председателя и членовете на комисията и от проверяваното лице. В случай, че на изслушването е присъствал и адвокат протоколът се подписва и от него.

**(2)** При изслушването, проверяваното лице се запознава със събраните в хода на производството доказателства и му се дава възможност да направи възражение в 7-дневен срок от представянето им.

**(3)** В срока по ал. 2 проверяваното лице може да посочи нови доказателства, които да се съберат.

**Чл. 33. (1)** В 10-дневен срок след изтичане на срока по чл. 32, ал. 2 комисиите изготвят проект на решение (заповед) за наличие или липса на конфликт на интереси.

**(2)** Проектът на решение по ал. 1 съдържа:

1. наименованието на органа, който го издава;
2. трите имена на проверяваното лице;
3. фактическите и правните основания за постановяването му;
4. направените от проверяваното лицето възражения и мотиви в случай на не приемане;
5. диспозитивна част, в която се установява наличието или липсата на конфликт на интереси, налага се глоба по чл. 171 от ЗПКОНПИ и се постановява отнемане по чл. 81 от същия закон, ако има основания за това;

5. срок и съд, пред който може да се обжалва;

6. дата на издаване и подписите на инспекторите, извършили проверката.

**(3)** В решението по ал. 1 се посочва и срок за доброволно изпълнение на наложената

глоба.

**(4)** В тези случаи не се съставя акт за установяване на административно нарушение и не се издава наказателно постановление.

**(5)** В 3-дневен срок от изготвяне на проекта на решение по ал. 1, същото ведно с доказателствата към него се представят за одобряване от министъра на икономиката и индустрията.

**Чл. 34.** Решението за установяване наличие или липса на конфликт на интереси се съобщава на:

1. проверяваното лице;
2. съответната окръжна прокуратура, когато с решението се установява липса на конфликт на интереси.

**Чл. 35.** В 14-дневен срок от получаването му решението за установяване на конфликт на интереси може да се оспори от проверяваното лице пред съда по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

## **Глава шеста**

### **АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНА ДЕЙНОСТ**

#### **Раздел I**

#### **Съставяне на актове за установяване на административни нарушения**

**Чл. 36. (1)** Актовете за установяване на административни нарушения (АУАН) по чл. 173, 174 и 176 от ЗПКОНПИ се съставят от инспектори от Инспектората определени със заповед на министъра на икономиката и индустрията, в чиято длъжностна характеристика е включено задължението за издаване на АУАН.


**(2)** Инспекторите по ал. 1 извършват проверки за спазване на сроковете от лицата по чл. 2, ал. 1, предвидени в ЗПКОНПИ.

**(3)** Когато при извършена проверка по реда на чл. 6, ал. 2 и чл. 9, ал. 2 се установи нарушение, попадащо в приложното поле на чл. 173, 174 и 176 от ЗПКОНПИ, определения инспектор съставя акт за установяване на административно нарушение по образец **(Приложение № 6)**. Актът за установяване на административно нарушение съдържа всички реквизити, посочени в чл. 42 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

**Чл. 37. (1)** Преди да състави АУАН, определения инспектор извършва предварителна проверка относно:

1. извършено ли е административно нарушение;
2. коя разпоредба на закона е нарушена;
3. кое лице е извършител;





4. предвидено ли е в закон да не се образува административнонаказателно производство за това нарушение;

5. образувано ли е вече административнонаказателно производство за същото нарушение;

6. прекратено ли е такова производство;

7. наложено ли е административно наказание за същото нарушение;

8. приложими ли са разпоредбите на чл. 28 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН);

9. изтекли ли са преклузивните срокове по чл. 34, ал. 1 от ЗАНН за съставяне на акт за установяване на извършеното административно нарушение;

10. има ли годни доказателства за извършването на нарушението.

**(2)** При осъществяване на предварителната проверка определените инспектори използват като информация данните, налични в администрацията на Министерство на икономиката и индустрията и в публичните регистри/информационни системи, до които Инспектората има осигурен достъп.

**Чл. 38. (1)** Определените инспектори вземат решение да съставят акт за установяване на административно нарушение, когато констатира, че:

1. деянието е нарушение съгласно административнонаказателните разпоредби, посочени в ЗПКОНПИ;

2. нарушението е извършено от лице по чл. 2, ал. 1;

3. не е образувано административнонаказателно производство за същото нарушение;

4. не е прекратено такова производство;

5. не е наложено административно наказание за същото нарушение;

6. не са изтекли преклузивните срокове по чл. 34, ал. 1 от ЗАНН;

7. съществуват годни доказателства за извършването на нарушението.

**(2)** Със съставянето и връчването на акта се образува административнонаказателна преписка (АНП).

**(3)** Не се образува административнонаказателно производство, ако не е съставен акт за установяване на административно нарушение в продължение на три месеца от откриване на нарушителя или ако е изтекла една година от извършване на нарушението.

**Чл. 39. (1)** Актът за установяване на административно нарушение се съставя в три еднообразни екземпляра в присъствието на нарушителя и свидетели от Инспектората, присъствали при установяването на нарушението.

**(2)** При липса на свидетели, присъствали при установяването на нарушението или при невъзможност да се състави акт в тяхно присъствие, АУАН се съставя в присъствието на други двама свидетели, като това изрично се отбелязва в него.

(3) Когато нарушението е установено въз основа на официални документи, актът може да се състави и в отсъствие на свидетели, като това се отбелязва в акта и се посочва официалния документ.

(4) Актът се подписва от съставителя и поне от един от свидетелите, посочени в него, и се предявява на нарушителя да се запознае със съдържанието му и да го подпише, със задължение да уведоми наказващия орган, когато промени служебния си адрес.

(5) Когато нарушителят откаже да подпише АУАН, това се удостоверява чрез подписа на един свидетел, чието име и точен адрес се отбелязват в АУАН.

(6) При подписване на АУАН от нарушителя се връчва препис от него срещу разписка, а в акта се отбелязва датата на неговото подписване.

(7) Освен възраженията при съставяне на АУАН, в тридневен срок от подписването му нарушителят може да направи и писмени възражения по него.

(8) Когато във възраженията си нарушителят посочи писмени доказателства, те трябва да бъдат събрани служебно, доколкото това е възможно.

**Чл. 40. (1)** Когато нарушителят е известен, но не може да се намери, или след отправена покана не се яви за съставяне на АУАН, актът се съставя в негово отсъствие.

(2) Съставеният в отсъствието на нарушителя АУАН се изпраща с придружително писмо на общинската администрация по местоживееене на нарушителя за предявяване и подписване.

(3) В случай, че АУАН не може да бъде връчен и от общинската администрация актосъставителят отбелязва в акта, че след щателно издирване от общинската администрация нарушителят не може да бъде намерен и спира административнонаказателното производство.

(4) Не по-късно от един месец от датата на спиране се изпраща ново искане до общинската администрация за съдействие за връчване на АУАН.

**Чл. 41. (1)** В тридневен срок от връчване на АУАН нарушителят може да направи възражения по акта.

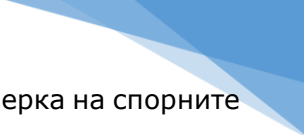
(2) Когато във възражението нарушителят посочи писмени или веществени доказателства, те трябва да бъдат събрани служебно, доколкото това е възможно, и приложени към съставения акт.

**Чл. 42.** Когато АУАН е съставен в присъствие на нарушителя инспекторът представя административнонаказателната преписка на ръководителя на Инспектората в 14-дневен срок от съставянето на акта.

## **Раздел II**

### **Издаване на наказателни постановления**

**Чл. 43. (1)** В 30-дневен срок от получаването на документите по чл. 42, министърът на икономиката и индустрията, като наказващ орган, разглежда преписката и проверява акта с оглед на неговата законосъобразност и обосновааност и преценява възраженията и събраните



доказателства, а когато е необходимо, възлага извършването на повторна проверка на спорните обстоятелства. Проверката се извършва от инспектори, които не са участвали при откриване на нарушението и съставянето на АУАН.

**(2)** При разглеждането на преписката не присъстват актосъставителите и свидетелите.

**Чл. 44. (1)** В 30-дневен срок след изтичане на срока по чл. 43, ал. 1 министърът на икономиката и индустрията може да:

1. издаде наказателно постановление;
2. прекрати производството и изпрати материалите на съответния прокурор по реда на чл. 33, ал. 2 от ЗАНН;
3. предупреди нарушителя по смисъла на чл. 28, ал. 1 от ЗАНН;
4. прекрати административнонаказателното производство поради липса на нарушение или поради невъзможност да се осъществи административнонаказателна отговорност на нарушителя, както и ако не е издадено наказателно постановление в шестмесечен срок от съставянето на акта.

**(2)** Когато установи, че нарушението е извършено от съответното лице, посочено в акта, ако няма основание за прилагането на чл. 28, ал. 1 ЗАНН, министъра на икономиката и индустрията издава наказателно постановление и определя размера на глобата.

**(3)** Когато е налице повторност на нарушението глобата се определя в размера, предвиден в чл. 174, ал. 3 от ЗПКОНПИ.

**Чл. 45. (1)** Наказателното постановление се съставя в три еднообразни екземпляра по образец (**Приложение № 7**), от които един за нарушителя и два, прикрепени към преписката по акта.

**(2)** Наказателното постановление съдържа всички реквизити, посочени в чл. 57, ал. 1 от ЗАНН.

**(3)** Регистрирането на наказателните постановления се извършва по реда на чл. 48.

**Чл. 46. (1)** След подписването, наказателното постановление се връчва незабавно срещу подпис на нарушителя от инспектор от Инспектората.

**(2)** В случай, че нарушителят откаже да получи наказателното постановление, това се отбелязва в наказателното постановление и се удостоверява с подпис на един свидетел (записват се трите имена, ЕГН, месторабота и служебен адрес на свидетеля) върху наказателното постановление, което се счита за връчено от деня на отбелязването.

**(3)** В случай, че нарушителят не може да бъде открит, за да му бъде връчено наказателното постановление, същото му се изпраща по пощата с обратна разписка на адреса по местоживееене.

**(4)** Когато нарушителят не се намери на посочения от него адрес, а новият му адрес е неизвестен, наказващият орган отбелязва това върху наказателното постановление и то се счита за връчено от деня на отбелязването.

**(5)** След изтичане на посочения в него срок и в случай, че наказателното постановление срок не е обжалвано в определения срок, същото влиза в сила и подлежи на изпълнение.

**(6)** След влизане на наказателното постановление в сила, с писмо на министъра на икономиката се изпраща на нарушителя покана за доброволно изпълнение в 7-дневен срок.

**Чл. 47.** Когато срещу наказателното постановление е подадена жалба в 7-дневен срок от получаването ѝ цялата административнонаказателна преписка се изпраща в съответния районен съд, като в съпроводителното писмо се описват и всички доказателства.

**Чл. 48.** Инспекторатът създава и поддържа регистър на административнонаказателните преписки.

### **Раздел III**

#### **Изпълнение на влезлите в сила наказателни постановления**

**Чл. 49. (1)** Влезлите в сила наказателни постановления подлежат на изпълнение.

**(2)** В съответствие с разпоредбата на чл. 182, ал. 1 от ДОПК министъра на икономиката и индустрията изпраща покана за доброволно изпълнение с препоръчано писмо с обратна разписка до лицето, което дължи сумите по влезлите в сила наказателни постановления, с указание в седмодневен срок същите да бъдат изплатени. Писмото се изготвя от служители на Инспектората.

**(3)** В случай, че след изтичане на посочения в поканата срок лицето, на което е наложена имуществена санкция, не плати доброволно, цялата преписка се изпраща на Националната агенция за приходите.

**Чл. 50.** Преписката до Националната агенция за приходите съдържа искане за образуване на принудително производство по реда на ДОПК, към което се прилагат:

1. акт за установяване на административно нарушение – оригинал;
2. наказателно постановление – оригинал;
3. влязъл в сила съдебен акт, с който се потвърждава или изменя наказателното постановление, когато същото е обжалвано – заверено копие;
4. покана за доброволно изпълнение по чл. 182, ал. 1 от ДОПК и доказателства за връчването ѝ по реда на ДОПК – заверени копия;
5. банкова сметка, по която да бъдат извършени преводите на събраните суми.

**Чл. 51.** След заплащането на сумите, представляващи глоби и лихви върху тях, което се удостоверява от Националната агенция за приходите и от дирекция „Финансово управление и бюджет“, преписката се архивира и се съхранява по установения за това ред в Министерство на икономиката и индустрията.

## ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

**§ 1.** Неразделна част от настоящите правила са:

1. **Приложение № 1** – образец на Декларация за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ, която се подава от лицата по §2, т.1, т.2, т.3 и т.4, както и от лицата по чл.6, ал.1 (т.28, т.29, т.30) от ЗПКОНПИ;

2. **Приложение № 2** - образец на Декларация за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ, която се подава само от ръководителите на второстепенните разпоредители с бюджет по бюджета на министерството, както и за техните заместници, назначавани от министъра на икономиката и индустрията;

3. **Приложение № 3** - образец на Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 3 от ЗПКОНПИ за промяна в декларираните обстоятелства в декларацията за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ;

4. **Приложение № 4** - образец на сигнал за конфликт на интереси.

5. **Приложение № 5** – образец на декларация по чл. 22, ал. 2 от настоящите правила;

6. **Приложение № 6** – образец на акт за установяване на административно нарушение;

7. **Приложение № 7** – образец на наказателно постановление;

## ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

**§ 1.** Правилата се издават на основание § 3 от Преходните и заключителни разпоредби на Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване на конфликт на интереси, приета с ПМС 209 от 26 септември 2018 г. (обн., ДВ, бр. 81 от 2018 г.).

**§ 2.** Настоящите Вътрешни правила да бъдат публикувани на интернет страницата на Министерство на икономиката и индустрията, Раздел „Антикорупция и сигнали“, секция „Връзки с Инспектората“.

**§ 3.** Настоящите Вътрешни правила ведно с приложенията към тях са утвърдени със Заповед № РД-16-225/04.05.2022 г. на министъра на икономиката и индустрията и влизат в сила от датата на утвърждаването им.

**ДЕКЛАРАЦИЯ**  
**за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1**  
**от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно**  
**придобитото имущество**

*(подава се от лицата по §2, ал. 1, т.1, т.2, т.3 и т.4, както и от лицата по чл.6, ал.1 (т.28, т.29, т.30) от ЗПКОНПИ*

Подписаният/ната .....,

*(трите имена)*

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност по § 2, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 3, т. 4 и по чл. 6, ал. 1 от ЗПКОНПИ - с оглед на заеманата висша публична длъжност *(вярното се подчертава)*:

*(изписва се заеманата длъжност и административното звено/институцията; търговско дружеството/държавно предприятие/юридическото лице)*

**ДЕКЛАРИРАМ, че:**

**I.** Не заемам/заемам друга длъжност, която съгласно Конституцията или закон е несъвместима с положението ми на лице, заемащо публична длъжност.

**II.** Не извършвам/извършвам дейност, която съгласно Конституцията или закон е несъвместима с положението ми на лице, заемащо публична длъжност.

Известно ми е, че за декларираните неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

**Забележка: Невярното се зачертава**

**Дата:**

**ДЕКЛАРАТОР:** .....

**§ 1, т. 7 от ДР на ЗПКОНПИ:**

„Несъвместимост“ е заемането на друга длъжност или извършването на дейност, която съгласно Конституцията или закон е несъвместима с положението на лицето като заемащо висша публична длъжност.

**ДЕКЛАРАЦИЯ**  
**за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1**  
**от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно**  
**придобитото имущество**

*(подава се само от ръководителите на второстепенните разпоредители  
с бюджет по бюджета на министерството,  
както и за техните заместници, назначавани от министъра на икономиката и индустрията)*

Подписаният/ната .....,

(трите имена)

.....  
(длъжност, администрация)

**В качеството си на лице по смисъла на чл. 6, ал. 1, т. 18 от Закона за  
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество**

**ДЕКЛАРИРАМ, че:**

**1.** Към ..... (дата) **са налични/не са налични** (вярното се подчертава), обстоятелствата по чл. 19, ал. 7 от Закона за администрацията, както следва:

**1.1.** Заемам друга държавна длъжност **ДА / НЕ;**

**1.2.** Упражнявам търговска дейност или осъществявам дейност като управител, търговски пълномощник, търговски представител, прокуриснт, търговски посредник, ликвидатор или синдик **ДА / НЕ;**

**1.3.** Членувам в орган на управление или контрол на юридическо лице с нестопанска цел, търговско дружество или кооперация с изключение на търговските дружества с държавно участие в капитала, като за това не получавам възнаграждение **ДА / НЕ;**

**1.4.** Упражнявам свободна професия, с изключение на научна или преподавателска дейност или упражняване на авторски и сродни права **ДА / НЕ;**

**1.5.** Ръководител съм на предизборен щаб на партия, коалиция от партии или инициативен комитет; **ДА / НЕ**

**Забележка: При наличие, респ. липса на някое от изброените по-горе обстоятелства, лицето, подаващо декларацията, подчертава верния отговор. При положителен отговор, обстоятелството се описва по-долу:**

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**Забележка: Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ декларира и обстоятелства предвид несъвместимостите определени в чл.10а, ал.2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.**



2. Към ..... (дата) са налични/не са налични (вярното се подчертава), обстоятелствата по чл. 107а от Кодекса на труда, както следва:

2.1. не съм в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или съпруга, с лице, с което съм във фактическо съжителство, с роднина по права линия без ограничения, по сребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до четвърта степен включително  
**ДА / НЕ;**

2.2. не съм едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, управител, търговски пълномощник, търговски представител, прокурист, търговски посредник, ликвидатор или синдик, член на орган на управление или контрол на Търговско дружество или кооперация  
**ДА / НЕ;**

2.3. не съм народен представител **ДА / НЕ;**

2.4. не съм съветник в общински съвет **ДА / НЕ;**

2.5. не заемам ръководна или контролна длъжност на национално равнище в политическа партия **ДА / НЕ;**

**Забележка:** При наличие, респ. липса на някое от изброените по-горе обстоятелства, лицето, подаващо декларацията, подчертава верния отговор. При положителен отговор, обстоятелството се описва по-долу:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**Известно ми е**, че при деклариране наличието на някое от горните обстоятелства, водещи до несъвместимост със заеманата от мен длъжност, съм задължен, в едномесечен срок от подаване на настоящата декларация, да предприема необходимите действия за отстраняването ѝ и да представя доказателства за това пред органа по избора/назначаването – чл. 36, ал. 3 от ЗПКОНПИ.

**Известно ми е**, че при промяна в декларираните от мен обстоятелства съм длъжен да подам декларация по чл. 35, ал. 1, т. 3 от ЗПКОНПИ в едномесечен срок от настъпване на промяната – чл. 39 от ЗПКОНПИ

**Известно ми е**, че ако не предприема действия за отстраняване на несъвместимостта в срок, органът по избора/назначаването ще предприеме действия за прекратяване на правоотношението ми без предизвестие – чл. 36, ал. 4 от ЗПКОНПИ.

**Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.**

**Дата:**

**ДЕКЛАРАТОР:** .....

**Чл. 6, ал. 1, т. 18 от ЗПКОНПИ** - председателите и заместник-председателите на държавни агенции, председателите и членовете на държавни комисии, изпълнителните директори на изпълнителните агенции, ръководителите на държавни институции, създадени със закон или с постановление на Министерския съвет, и техните заместници



**ДЕКЛАРАЦИЯ**

**по чл. 35, ал. 1, т. 3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на  
незаконно придобитото имущество**

*за промяна в декларираните обстоятелства в декларацията за несъвместимост по чл. 35, ал. 1,  
т. 1 от ЗПКОНПИ*

Подписаният/ната .....  
(трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност  
по § 2, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 3, т. 4 и по чл. 6, ал. 1 от ЗПКОНПИ - с оглед на заеманата висша  
публична длъжност (*вярното се подчертава*):

.....  
(изписва се заеманата длъжност и административното звено/институцията; търговско  
дружеството/държавно предприятие/юридическото лице)

**ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:**

Към ..... (дата) е настъпила промяна в декларираните от мен обстоятелства  
по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно  
придобитото имущество, както следва:

**Забележка:** Лицето, описва в какво се състои настъпилата промяна.

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Известно ми е, че за декларираните неверни данни нося наказателна отговорност по чл.  
313 от Наказателния кодекс.

**Дата:** .....

**ДЕКЛАРАТОР:** .....

**§ 1, т. 7 от ДР на ЗПКОНПИ:**

„Несъвместимост“ е заемането на друга длъжност или извършването на дейност, която съгласно Конституцията или  
закон е несъвместима с положението на лицето като заемащо висша публична длъжност.

ДО  
МИНИСТЪРА НА ИКОНОМИКАТА  
И ИНДУСТРИЯТА

**СИГНАЛ**  
**за конфликт на интереси**

ОТ ....., ЕГН .....

*(трите имена на подателя)*

.....  
*(адрес)*

телефон: ....., факс: ..... и електронен адрес ..... *(ако има такъв);*

*1) имената на лицето, срещу което се подава сигнала, и заеманата от него длъжност:*

.....  
.....  
.....

*2) конкретни данни за твърдяното нарушение, в т. ч. място и период на извършване на нарушението, описание на деянието и други обстоятелства, при които е било извършено:*

.....  
.....  
.....

*3) позоваване на документи или други източници, които съдържат информация, подкрепяща изложеното в сигнала, в т. ч. посочване на данни за лица, които биха могли да потвърдят съобщените данни или да предоставят допълнителна информация:*

.....  
.....  
.....

**Дата на подаване на сигнала:**

**Подпис на подателя:.....**

---

*Към сигнала може да се приложат всякакъв вид източници на информация, подкрепящи изложените в него твърдения. Анонимни сигнали не се разглеждат и не се препращат по компетентност.*

**ДЕКЛАРАЦИЯ**

от .....

(трите имена, длъжност)

В качеството си на длъжностно лица, определено за разглеждане на сигнали с право на достъп до сигналите и преписките по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

**Декларирам, че:**

1. Няма да разкривам самоличността на лицето, подало сигнала;
2. Няма да разгласявам фактите и данните, които са ми станали известни във връзка с разглеждането на сигнала;
3. Ще опазвам поверените ми писмени документи, отнасящи се до разглеждания сигнал от неразрешен достъп на трети лица.

**Дата:** .....

**Декларатор:** .....

**АКТ  
ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНО НАРУШЕНИЕ**

№..... ОТ ..... Г.

Днес, ..... 20 ..... г. в гр. .... , подписаният/ната

.....  
(Собствено, бащино и фамилно име)

на длъжност ..... в Инспектората към Министерство на  
икономиката и индустрията, в присъствието на свидетелите:

1. ...., дата на раждане ....., адрес: гр. ....,  
ж.к. ...., ул. ...., бл. ... , вх. ... , ет. ... , ап. ...
2. ...., дата на раждане .....,  
адрес: гр. ...., ж.к. ...., ул. ...., бл. ... , вх. ... , ет. ... , ап. ...

**СЪСТАВИХ ТОЗИ АКТ ЗА АДМИНИСТРАТИВНО НАРУШЕНИЕ ПРОТИВ:**

....., ... години,  
дата на раждане ....., адрес: гр. ...., ж.к. ...., ул. ...., бл.  
... , вх. ... , ет. ... , ап. ... , с настояща месторабота: ..... на длъжност  
....., в негово/нейно присъствие, за следното:

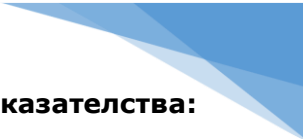
.....  
.....  
.....  
(Посочват се собствено, бащино и фамилно име на нарушителя, индивидуализиращи данни, длъжността по  
време на извършване на нарушението, дата и място на извършване на нарушението, конкретно описание на  
деянието (действие или бездействие), нарушена с деянието нормативна разпоредба.)

**Обстоятелства, при които е извършено нарушението:**

.....  
.....  
(Посочват се конкретните факти и обстоятелства, описващи обстановката и условията преди, по време и след  
извършване на нарушението, действията и решенията на длъжностни лица от проверявания обект, довели до  
нарушението и др., резултати от нарушението, ако такива са установени. )

С деянието е/са нарушена/и разпоредбата/ите на

.....  
(посочват се конкретните правни норми, които са нарушени, имената и точните адреси на лицата, които са претърпели  
имуществени вреди от нарушението, единен граждански номер)



**Гореустановеното нарушение се потвърждава от следните писмени доказателства:**

- 1. .... ;
- 2. .... ;
- 3. ....

*(Изброяват се всички документи, доказващи нарушението – справки, констативни протоколи, копия от договори, решения, заповеди и др., както и опис на писмените материали и на иззетите вещи, ако има такива, и кому са поверени за пазене).*

Настоящият акт за установяване на административно нарушение се състави на основание ..... при извършена проверка на ..... , възложена със Заповед № ..... на министъра на икономиката и индустрията.

Нарушението е извършено за ..... път.

Възражения на нарушителя:

.....  
.....  
.....  
.....

**АКТОСЪСТАВИТЕЛ:**.....

(.....)

**НАРУШИТЕЛ:**.....

(.....)

**СВИДЕТЕЛИ: 1.** .....

(.....)

**2.** .....

(.....)

**Забележка:** Отказът на нарушителя да подпише Акта за установяване на административно нарушение се установява с подписа на един свидетел:

.....  
.....

*(Собствено, бащино и фамилно и точен адрес на свидетеля по лична карта)*

Дата: .....

Подпис: .....

**НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

№ ..... от ..... год.

Днес,...../.....г.,подписаният,.....

*(Собствено, бащино и фамилно име на лицето, издало постановлението)*

на длъжност ....., разгледах административнонаказателна преписка №....., образувана въз основа на акт за установяване на административно нарушение № ..... , съставен от .....

При произнасяне по административнонаказателната преписка се взеха предвид направеното на основание чл. 44, ал. 1 от Закона за административните нарушения и наказания, възражение (ако има такова) №..... от ..... срещу акт за установяване на административно нарушение, както и събраните в хода на производството писмени доказателства, приложени към преписката.

Актът за установяване на административно нарушение е съставен

**ПРОТИВ**..... (трите имена), ..... години, ЕГН ....., адрес: гр....., област ....., ул..... №....., с настояща месторабота ....., на длъжност..... за следното:

На.....(дата)....., в качеството си на ....., към.....20...година.....

*(Посочват се собствено, бащино и фамилно име на нарушителя, длъжността, която е заемал при извършване на нарушението, датата и мястото на извършване на нарушението, конкретното деяние (действие или бездействие) , както и коя е нарушената с това деяние нормативна разпоредба).*

Обстоятелства, при които е извършено нарушението:

.....  
.....  
.....

(Посочват се факти и обстоятелства, описващи обстановката преди и по време на извършване на нарушението, наличието на допълнителни фактори, причини и условия довели до нарушението, действия и решения на други длъжностни лица, резултатите от нарушението, ако такива са установени и др.).

Нарушението се потвърждава от следните писмени доказателства:

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4.....

(Изброяват се всички документи, доказващи нарушението – справки, констативни протоколи, копия от решения, заповеди, договори и други).

Нарушението е установено при извършване на проверка на Инспектората, възложена със Заповед №.....20.....година на министъра на икономиката и индустрията.

Нарушението е извършено за ..... път.

Преценка за наличието или липса на основание за прилагането на чл. 28, ал. 1 от Закона за административните нарушения и наказания.....

Поради гореизложеното, на основание ..... чл..... (посочва се санкционната разпоредба) и Заповед №.....на министъра на икономиката и индустрията,

### ПОСТАНОВИХ:

Налагам на ....., дата на раждане....., адрес:  
(Собствено, бащино и фамилно име)

гр..... обл....., ул ..... № .....,  
с настояща месторабота ....., на  
длъжност....., следното административно наказание,

**ГЛОБА** в размер на ..... лв. (.....лева), която да  
заплати в полза на Държавния бюджет.

На основание чл. 59 от ЗАНН в 7-дневен срок от връчването му наказателното постановление подлежи на обжалване чрез министъра на икономиката и индустрията пред Районен съд София град.

Доброволното плащане на наложената глоба може да се извърши чрез плащане в брой в касата на администрацията на Министерство на икономиката и индустрията, адрес:..... или по сметка ....., IBAN ....., BIC .....

**НАКАЗВАЩ ОРГАН:** .....

**РАЗПИСКА**

Днес....., в град ..... подписаният  
.....  
.....,  
ЕГН ..... удостоверявам, че се запознах със съдържанието на това наказателно постановление и получих препис от него.

**Подпис:** .....

---

**Забележка:** Такава разписка се изготвя допълнително, когато наказателното постановление се изпраща на общинската администрация за връчване.