



ДО  
Г-Н СОТИР ЦАЦАРОВ  
ГЛАВЕН ПРОКУРОР НА  
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

*Относно: Жалба № 766/2017 г. до омбудсмана на Република България*

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЦАЦАРОВ,**

В институцията на омбудсмана постъпи подписка от около 140 работници към търговско дружество „Абонданца” ООД, ЕИК: 203 976 093 по повод неизплатените им трудови възнаграждения за месеците август и септември 2016 г. и ваучери за периода месец юли – месец септември 2016 г. Допълнително беше посочено, че не са им внасяни социални и здравни осигуровки. По данни, обявени от контролния орган по труда, общата дължима сума от работодателя за работни заплати и осигуровки е около 250 000 лв.

При проверка, извършена от институцията на омбудсмана по повод на жалбата, се установи, че с дружествен договор от 15.03.2016 г. Надя Христова Христова и Виктория Райчева Кавазова учредяват дружество с ограничена отговорност „Абонданца“ със седалище и адрес на управление: село Марково, община Родопи, област Пловдив, ул. „Плиска“ №1. Управител на дружеството е Виктория Райчева Кавазова.

На 14.11.2016 г. с Договор за прехвърляне на дружествени дялове Надя Христова Христова и Виктория Райчева Кавазова продават собствеността на дружеството на едноличния собственик Еджео Камели от Република Италия, роден на 12.10.1949г. в град Сан Бенедето дел Тронто, с паспорт №YA3074995, издаден на 27.12.2011г. от Министерство на външните работи на Република Италия.

Според Търговския регистър, „Абонданца“ ЕООД има седалище и адрес на управление: гр. Дупница, ул. „Никола Малашевски“ № 9, на който адрес се намира и сградата, в която са полагали труд протестиращите граждани.

По сведения на сезиралите ме работници, „Абонданца“ ЕООД е било управлявано от г-н Луиджино Каприоти. В Търговския регистър няма вписани данни за негови правомощия като управител, прокуриснт или търговски пълномощник. Съгласно разпоредбите на Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, подлежащите на вписване обстоятелства, както и представянето на актове в търговския регистър се извършва в 7-дневен срок от настъпване на обстоятелството, съответно от приемането на акта, освен ако със закон е определен друг срок.

При проверката е установено още, че към настоящия момент Луиджино Каприоти е едноличен собственик и управител на „Виктория Каприоти“ ЕООД, ЕИК: 201581884, със

седалище и адрес на управление: гр. Дупница, общ. Дупница, обл. Кюстендил, ул. „Иван Вазов“ № 3, ет.3.

Предвид изложените от протестиращите оплаквания и обявените официални данни от контролните органи, следва да се обърне внимание на разпоредбата на чл. 608 от Търговския закон (ТЗ), съгласно която е неплатежоспособен търговец, който не е в състояние да изпълни изискуемо: 1. парично задължение, породено от или отнасящо се до търговска сделка, включително нейната действителност, изпълнение, неизпълнение, прекратяване, унищожаване и разваляне, или последиците от прекратяването ѝ, или 2. публичноправно задължение към държавата и общините, свързано с търговската му дейност, или 3. задължение по частно държавно вземане.

В тази връзка и в светлината на изложения проблем е и разпоредбата на чл. 626, ал. 1 от ТЗ, според която длъжник, който стане неплатежоспособен или свръхзадължен, е длъжен в 30-дневен срок да поиска откриване на производство по несъстоятелност. Такова задължение има не само длъжникът, но и негов наследник, орган на управление или представител, съответно ликвидатор, на търговско дружество или неограничено отговорен съдружник.

Неизпълнението на горното задължение Наказателният кодекс (НК) е въздигнал в състав на престъпление, като в разпоредбата на чл. 227б, ал.1 от НК е регламентирано, че търговец, който изпадне в неплатежоспособност и в 30-дневен срок от спиране на плащанията не заяви това пред съда, се наказва с лишаване от свобода до три години или с глоба до пет хиляди лева. С такова наказание, според ал. 2 от същата разпоредба, се наказват и лицата, които управляват и представляват търговското дружество, ако в 30-дневен срок от спиране на плащанията не са поискали от съда да открие производство по несъстоятелност.

Следва да се отбележи и престъпното деяние, уредено в чл. 255б, ал.1 от НК, съгласно която разпоредба, този който укрие задължителни осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване или за здравно осигуряване в големи размери, като: 1. обяви осигурителен доход в по-малък размер от действителния за осигуреното лице; 2. не подаде декларация; 3. потвърди неистина или затаи истина в подадена декларация; 4. състави или използва документ с невярно съдържание, неистински или преправен документ при упражняване на стопанска дейност, при водене на счетоводство или при представяне на информация пред органите по приходите; 5. унищожил или укрил в законоустановените срокове счетоводни документи, счетоводни регистри или ведомости за заплати; се наказва с лишаване от свобода до пет години и с глоба до две хиляди лева.

С оглед на изложеното и на основание чл. 19, ал.1, т.11 от Закона за омбудсмана, предвид наведените данни за извършени престъпления от общ характер, Ви моля в рамките на законите Ви правомощия да наредите извършване на проверка по случая.

Считам, че държавата с цялата си сила в лицето на компетентните органи и институции – прокуратура, НАП и НОИ - трябва да застане зад сезиралите ме граждани, за да защити правата им и да не допусне продължаващото им нарушаване.

Моля да ме уведомяте за резултатите от проверката в разумен срок.

С уважение,

**МАЯ МАНОЛОВА**  
**ОМБУДСМАН НА**  
**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**