**Обобщена информация, получена от ГДНП и ГДБОП, за случаи с висок обществен интерес, засягащи публични лица, заемащи ръководни длъжности в държавните и общински администрации, корупция, здравеопазване и др. – за периода от 01.01.2021 г. до 25.03.2022 г.**

| № | **Къде се работи** | **Срещу кого** | **Предмет/Кратка анотация** | **Резултат** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вх. номер от 25.02.2020 г. по описа на ОДМВР – Кърджали | кметство Перперек, общ. Кърджали и дружество с ограничена отговорност | Фактурирани и платени дейности на ООД за бетониране на пътища в кметство Перперек, като за абсолютно същите дейности от ООД са издадени фактури и към Община Кърджали .  | Материалите по проверката са изпратени в РП – Кърджали на **26.05.2020 г.** за произнасяне. |
| 2 | Преписка с номер от 17.09.2020 г.ОДМВР - Ловеч | Служители на Община Ловеч, укрили превозни билети за дървен материал | Укрити превозни билети /не са осчетоводени/, като по този начин дървесината, която е експедирана не е заплатена на Община Ловеч.  | Преписката е изпратена на ОП-Ловеч на **13.01.2021** г. с мнение за образуване на досъдебно производство по чл. 282, ал. 1 от НК.  |
| 3 | Сигнал с рег. номер от 29.12.2020 г. от ДФР-ДАНС, линия „Изпиране на пари“ в ГДБОП | 54-годишен мъж и 46-годишна жена, собственици на търговски дружества | Получена информация за извършени данъчни престъпления от лица - 54-годишен мъж и 46-годишна жена, собственици на търговски дружества.  | Изпратено в СГП с писмо от **27.01.2021 г.**  |
| 4 | Преписка с номер от 12.01.2021 г. на ГДНП, отдел „Икономическа полиция“ | Служители на Областна администрация София-град | Нарушения при отдаване под наем на общински жилища.  | Преписката е изпратена на **16.02.2021 г.** на СРП.  |
| 5 | Преписка с вх. номер от 18.12.2020 г. по описа на СДВР  | Обществена поръчка с предмет „Осигуряване на летателна годност на самолет L-39 ZA рамково споразумение“, открита с решение от 09.05.2018 г. | Евентуални нарушения при разглеждане и оценка на оферти и провеждане на преговори по обществена поръчка с предмет „Осигуряване на летателна годност на самолет L-39 ZA рамково споразумение“, открита с решение от 09.05.2018 г. | На **26.02.2021 г.** преписката е изпратена в СРП за правно становище и отношение по компетентност. |
| 6 | Рег. номер от 23.12.2020 г. по описа на ГДБОП, линия „Изпиране на пари“ | Служители на банкова институция | Начисляване на неправомерна лихва при обслужването на ипотечен кредит. Финансово престъпление от страна на служители на банката.  | Изпратен в СП с писмо от **19.03.2021 г.** |
| 7 | Преписка от 19.02.2021 г. на ГДНП, отдел „Икономическа престъпност“ | Кмет на Община Видин | Бездействие на кмета на Община Видин по резитба на дървета.  | Преписката е изпратена на **08.04.2021 г.** на СП по компетентност.  |
| 8 | Рег. номер от 31.07.2020 г. по линия „Изпиране на пари“ в ГДБОП | Измамени за инвестиране в бинарни опции | Измамени чужди граждани чрез интернет платформа за инвестиране в бинарни опции – схема Понци.  | Изпратено в СГП с писмо от **09.04.2021 г.**  |
| 9 | Преписка с вх. номер от 01.03.2021 г. по описа на СДВР | Извършената проверка от НЗОК в университетска многопрофилна болница в София | В резултат на извършена проверка от НЗОК в болницае установено, че пет здравноосигурени лица са хоспитализирани, а по данни от проверката лицата не са били пациенти на лечебното заведение.  | Материалите са изпратени в СРП на **11.04.21 год**. за правна преценка. |
| 10 | Сигнал с вх. номер от 09.02.2021 г., линия „Изпиране на пари“ в ГДБОП | 47-годишен мъж  | Извършени данъчни престъпления и сделки с наследствени имоти, престъпления по чл. 253, 255-256 от НК. В хода на проверката е установено, че 47-годишният мъж е осъждан за данъчни и документни престъпления. | Заведена е пр. пр. през 2021 г. Материалите са изпратени в СП с писмо от **14.04.2021 г.**. С писмо от 05.05.2021 г.са изпратени допълнителни материали за присъединяване към преписката. |
| 11 | Преписка от 2020 г. по описа на ОДМВР- Плевен. | Собственик на фирми  |  Собственикът наел 6 /шест/ блокови метални модулни елемента за мост тип „Сарм“. В последствие модулните елементи били фиктивно продадени от фирмата наемател на друга фирма, която пък препродала мостовото съоръжение. Към днешна дата мостът бил монтиран и по него се извършвало движение на автомобили.  | Събраните материали от извършената проверка по преписка от 2021 г. по описа на ОП-Плевен. |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 | Преписка с вх. номер от 05.03.2021 г. по описа на СДВР | ЕТ с управител 34-годишна жена | Данъчни задължения в особено големи размери, установени в РА на ТД на НАП-Софи.  | На **28.04.2021 г.** преписката е изпратена в СГП с мнение за образуване на досъдебно производство по чл. 255, ал. 3 от НК. |
| 14 | Преписка с вх. номер от 05.02.2021 г.по описа на СДВР | Кмет на София | Извършено престъпление от кмета на София относно прието решение от 17.05.2018 г. от СОС при Столична община. Според подателя кметът на София е запозната в детайли с проекта за „Проектиране и изграждане на инсталация за комбинирано производство на енергия в София, с оползотворяване на RDF” за изграждане на инсинератор, включително с екологичните и финансови последствия от него. Подателят твърди, че документите, внесени в СОС от кмета на гр. София, са с невярно съдържание.  | След извършване на проверката **28.04.2021 г** преписката е изпратена в СРП с мнение за правна преценка. |
| 15 | Преписка от 11.05.2021 г. на МВР, отдел „Икономическа престъпност“ – ГДНП | Гражданин и длъжностни лица от различни държавни институции | Извършени незаконосъобразни деяния от гражданин и длъжностни лица от различни държавни институции.  | Преписката е изпратена на **21.05.2021 г.** в СГП.  |
| 16 | Сигнал от 27.04.2021 г., линия „Изпиране на пари“ в ГДБОП. | Компания | Жертви на инвестиционна измама.  | Изпратен до СП с рег. номер от **22.05.2021 г.** и изпълнени указания |
| 17 | Вх. номер от 25.11.2019 г., по линия „Изпиране на пари“ в ГДБОП. | Чужди граждани, които извършват инвестиционни измами. | Чужди граждани, които извършват инвестиционни измами чрез регистрирани в България интернет платформи. Лицата се убеждавани, че чрез инвестиране биха спечелили големи печалби за кратко време.  | Изпратена в СГП с мнение за присъединяване към пр. пр. от 2021 г. с писмо от **22.05.2021** |
| 18 | Рег. номер от 08.04.2021 г.,по линия „Корупция“ в ГДБОП | Магистрати от прокуратурите в Ямбол и Бургас. | Твърдения за корупционни практики на магистрати от прокуратурите в Ямбол и Бургас, свързани с протекции над престъпна дейност на лица от гр. Елхово, гр. Ямбол и Бургаски регион, както и такава, свързана с ГКПП-Лесово.  | Изпратена справка на Специализирана прокуратура (СП)  |
| 19 | Прокурорска преписка от 2021 г. по описа на СП, вх. номер от 30.03.2021 г. по описа на ГДНП, отдел „Икономическа престъпност“. | Прокурор от СРП, приятелката му, началника на Затворническо общежитие Кремиковци и началника на Затвор София | Данни за организирана престъпна група, начело с прокурор от СРП, приятелката му, началника на Затворническо общежитие Кремиковци и началника на Затвор София.  | Изпратена в Специализираната прокуратура на **31.05.2021** г. с мнение за изпълнени указания.  |
| 20 | Сигнал от 24.03.2021 г. по описа на ГДБОП, линия „Изпиране на пари“. | 38-годишен мъж | Изготвяне и използване на неистински документ с цел придобиване на дружествени дялове и активи на дружество. | Изпратен в СП с писмо от **11.06.2021 г. .** |
| 21 | Сигнал от 22.03.2021 г. по описа на ГДБОП, линия „Изпиране на пари“. | Мъже на възраст 45, 39, 33 и 34 години и свързаните с тях две ЕООД. | Укриване на парични средства в особено големи размери, недеклариране на средства и доходи и укриване на незаконно придобито имущество.  | Изпратен в СП с писмо от **11.06.2021 г.** С писмо от 01.07.2021 г.са изпратени материали за присъединяване. |
| 22 | Сигнал от 08.04.2021 г. по описа на ГДБОП,линия „Изпиране на пари“. | Двама мъже - на 60 и на 30 години. | Относно финансова измама.  | Изпратено в СРП с писмо от **14.06.2021 г.** |
| 23 | Преписка с вх. номер от 15.03.2021 г. по описа на СДВР. | Охранителна фирма (ООД) | Данъчни престъпления във връзка с извършена ревизия за периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2018 г., като е приключила с издаването на РА от 05.10.2020 г. с установени задължения по ДОО, ДЗПО, ЗО, ДДС, ДОД и КД в големи размери.  | На **21.06.2021 г.** преписката е изпратена в СГП с мнение за образуване на досъдебно производство по чл. 255 от НК. |
| 24 | Преписка с вх. номер от 31.05.2021 г. по описа на СДВР | Дирекция „Развитие на селските райони“. | Данни по отношениедирекция „Развитие на селските райони“ за „корупционни практики и облагодетелствани служители, работещи на различни позиции в дирекцията – управляващ орган, който създава политиките във връзка с една от най-важните програми, финансирани с европейски бюджет“.  | На **29.06.2021 г.** преписката е изпратена в СРП за правно становище и отношение по компетентност. |
| 25 |  |  |  |  |
| 26 | Преписка от 13.04.2021 г. на ГДНП, отдел „Икономическа престъпност“ | Служители на СЗОК и лекари от БЛС по повод извършена проверка на университетска многопрофилна болница в София. | Извършени длъжностни престъпления от служители на СЗОК и лекари от БЛС по повод извършена проверка на МБАЛ АД.  | Преписката е изпратена на **06.07.2021 г.** на СГП с мнение за образуване на досъдебно производство.  |
| 27 | Преписка с вх. от 08.06.2021 г. по описа на СДВР.  | Извършена проверка от звено „Вътрешен одит“ към Министерство на здравеопазването на УМБАЛ ЕАД. | Проведено заседания на Съвета на директорите на болницата одобрило извършването на разходи в размер на 23 322 202,81 без вкл. ДДС, за които има противоречиви твърдения. Извършена проверка от звено „Вътрешен одит“ към Министерство на здравеопазването на болницата.  | Материалите са изпратени в СГП на **07.07.2021 год**. за правна преценка. |
| 28 | Преписка номер от 21.05.2021 г. на МВР, отдел „Икономическа престъпност“ - ГДНП | Ръководството на БНБ | Действия на ръководството на БНБ.  | Преписката е изпратена на **16.07.2021 г.** на СГП по компетентност.  |
| 29 | Преписка с вх. номер от 15.06.2021 г. по описа на СДВР | ДЗЗД и ООД | Не изпълнение на договорни задължения.  | На дата **28.07.2021 г.** преписка под горния номер е докладвана на СРП. |
| 30 | Преписка с вх. номер от 10.06.2021 г. по описа на СДВР | ЕООД с управител с 60-годишен мъж. | Данъчни задължения в особено големи размери, установени в РА на ТД на НАП-София.  | На **29.07.2021 г.** преписката е изпратена в СГП с мнение за образуване на досъдебно производство по чл. 255, ал.3 от НК. |
| 31 | Рег. номер от 15.12.2020 г. по описа на ГДБОП, линия „Изпиране на пари“. | ЕООД със собственик и управител 47-годишна жена | Извършени инвестиционни измами и изпиране на пари .  | Изпратена в СП с писмо от **04.08.2021 г.**  |
| 32 | Рег. номер от 26.06.2020 г. по линия „Изпиране на пари“ в ГДБОП. | Относно трансгранични преводи | Трансгранични финансови преводи от Италия за над 1,5 млн. евро, впоследствие наредени към физическо лице в Хърватия, като се предполага че средствата са придобити от ДДС измами.  | Изпратено в СГП с писмо от **12.08.2021 г.**  |
| 33 | Прокурорска преписка от 2021 г. на Окръжна прокуратура – Перник, вх. от 15.06.2021 г. по описа на ОДМВР – Перник. | 65-годишен мъж, член на Общински съвет – Перник | Евентуално извършени престъпления от член на Общински съвет – Перник.  | Докладвана в Окръжна прокуратура – Перник на дата **16.08.2021 г.** |
| 34 | Преписка от 28.05.2021 г. на МВР, ОИП - ГДНП | Служители на Българска агенция за инвестиции. | Нарушения от служители на Българска агенция за инвестиции.  | Преписката е изпратена на **19.08.2021 г.** в СП.  |
| 35 | Вх. номер от 20.05.2021 г. по описа на СДВР | Общинско предприятие.В периода, който обхваща доклада, длъжността Директор на общинското предприятие са заемали трима души – две жени и мъж | Заобикаляне на процедура по ЗОП  | След извършване на проверката на **01.09.2021 г.** преписката е изпратена в СРП с мнение за правна преценка. |
| 36 | Сигнал от 22.03.2021 г. от ДФР-ДАНС,линия „Изпиране на пари“ в ГДБОП. | Български граждани, ангажирани с изпиране на пари. | Изпиране на пари, акумулирани от престъпна дейност на територията на Кралство Белгия.  | Изпратено с рег. номер от **01.09.2021 г.** към ОП-Бургас.  |
| 37 | Сигнал рег. номер 16.06.2021 г. по описа на ГДБОП, линия „Изпиране на пари“. | ЕООД със собственик и управител 64-годишен мъж | Относно извършени неправомерни банкови транзакции. Превод с измама по сметката на ЕООД. Впоследствие голяма част от сумата се тегли на АТМ устройства в България.  | Изпратен в СП с писмо от **01.09.2021 г.** |
| 38 | Преписка с вх. номер от 28.05.2021 г. по описа на 07 РУ - СДВР | Кмета на район „Студентски” и главния архитект на СО.  | Срутване и затваряне на част от пътното платно на ул. „8-ми декември”, район „Студентски”, в участъка между преките на ул. „Проф. Генчев” и ул. „Акад. Боян Петканчин”.  | След извършване на проверката, материалите са изпратени на **02.09.21 г.** в СРП. |
| 39 | Преписка с номер от 14.06. 2021 г., по описа на ОП – ПлевенОДМВР Плевен | Директора на РЗОК – Плевен  | Отказ от РЗОК – Плевен за сключване на договор с лечебното заведение.  | По преписката е извършена проверка, справката е докладвана в ОП – Плевен на **03.09.2021** г.  |
| 40 | Преписка с номер от 12.07.2021 г. на ГДНП, ОИП. | Директор ОПОС и бивш началник на кабинет на МОСВ. | Нарушения от директор ОПОС и бивш началник на кабинет на МОСВ.  | Преписката е изпратена на **10.09.2021 г.** СГП.  |
| 41 | Сигнал с рег. номер от 28.07.2021 г. по описа на ГДБОП, линия „Изпиране на пари“. | Брокери, представящи се за служители от Ltd, предлагащо инвестиционни услуги | Измама, извършена от брокери, предлагащи инвестиционни услуги.  | Преписката е изпратена на СП с писмо от **10.09.2021 г .** |
| 42 | Преписка с вх. номер от 15.07.2021 г. по описа на СДВР | ЕООД | Противоправни действия при одобряване на земеделски субсидии  | След извършена проверка на **13.09.2021 г.** преписката е докладвана в СГП. |
| 43 | Преписка с вх. номер от 13.08.2021 год. по описа на СДВР. | Служебния министър на здравеопазването | Интервю от служебен министър на здравеопазването, в което той заявява, че не е бил преглеждан в лечебното заведение.  | Преписката е изпратена в СРП на **13.09.2021 год**. за правна преценка. |
| 44 | Преписка с вх. номер от 17.06.2021г. по описа на СДВР. | За извършени строително-монтажни работи (СМР) в периода 2018-2019 г. от Столична община. | Данни за извършени строително-монтажни работи (СМР) в периода 2018-2019 г. от Столична община без строителни книжа и разрешение за строеж.  | Преписката е изпратена на **15.09.2021 г.** в СГП с мнение за образуване на досъдебно производство. |
| 45 | Сигнал с рег. номер от 02.04.2021 г., линия „Изпиране на пари“ в ГДБОП. | ЕООД със собственик и управител 23-годишен мъж. | Измама от частна фирма.  | Изпратен до СП с писмо от **16.09.2021 г..** |
| 46 | Преписка от 12.07.2021 г. на ГДНП, ОИП. | ТД “Напоителни системи“ ЕАД | Сигнал от министъра на земеделието и храните за констатирани нарушения от ТД “Напоителни системи“ ЕАД**.** | Преписката е изпратена на **29.09.2021 г.** в СГП.  |
| 47 | Преписка от 07.09.2021 г. на ГДНП, ОИП | Кмет на Община Твърдица | Извършени нарушения от кмета на Община Твърдица.  | Преписката е изпратена на **05.10.2021 г.** в СП по компетентност.  |
| 48 | Преписка с вх. номер от 04.08.2021 г. по описа на СДВР | Факти и обстоятелства, свързани с възлагането на дейности по проект „Проектиране и удълбочаване на Канал 1 и Канал 2, пристанище Варна – инженеринг“. | Писмо от министъра на финансите за факти и обстоятелства, свързани с възлагането на дейности по проект „Проектиране и удълбочаване на Канал 1 и Канал 2, пристанище Варна – инженеринг“ на стойност 327 161 500,00 лева без ДДС. Процесният договор е сключен без конкурс или процедура по избор, което се явява избягване реализиране на процедури по ЗОП.  | На **11.10.2021 г.** преписката е изпратена в СРП с мнение за правно становище и отношение по компетентност. |
| 49 | Преписка с вх. номер от 23.09.2021 г. по описа на СДВР. | Изпълнителен директор на банкова институция. | Финансови взаимоотношения между „НСА България“ ЕООД и банкова институция.  | По преписката е извършена подробна и задълбочена проверка, като на **20.10.2021 г.** е изпратена до СРП с мнение за образуване на досъдебно производство. |
| 50 | Рег. номер от 02.07.2021 г.по линия „Корупция“ в ГДБОП | Прокурор от апелативен район Бургас | Корупционна практика и „търговия с влияние“, осъществена от прокурор от апелативен район Бургас, покровителстваш фирми на ГКПП-Лесово, Малко Търново и Капитан Андреево, осъществяващи нелегален внос.  | По случая са отделени материали за контрабанда с участието на длъжностни лица от Агенция „Митници“ (АМ) и предприети оперативно-издирвателни действия в ГДБОП. За другите твърдения е изпратена справка на ВКП с рег. номер от **21.10.2021 г.**  |
| 51 | Докладна записка, рег. номер от 07.07.2021 г. от ДВС по линия „Корупция“ в ГДБОП | Бивш магистрат. | Търговия с влияние от бивш магистрат на служители от съдебната власт.  | Изпратена е справка на **29.10.2021 г.** във ВКП за отношение по компетентност.  |
| 52 | Преписка с вх. номер от 31.08.2021 г. по описа на СДВР. | Директор на Национален дворец на културата (НДК). | Неправомерни деяния на директор на Национален дворец на културата.  | След извършена проверка на **29.10.2021 г.** преписката е изпратена на СГП за правна преценка на събраните материали. |
| 53 | Преписка с номер от 30.07.2021 г. на МВР. Сектор 06 ОИП - ГДНП | Кмет на район „Възраждане“ към СО и зам.-кмет на района. | Неправомерни действия от кмет и зам.-кмет на район „Възраждане“ към СО.  | Преписката е изпратена на **30.10.2021 г.** на СГП по компетентност.  |
| 54 | Преписка с вх. номер от 30.08.2021 г. по описа на МВР.ОИП – ГДНП. | Длъжностни лица от Община Варна и Областна администрация – Варна. | Изграждане на обект: ''Буна ''Минерален басейн – крило Юг Малък плаж в акваторията на Черно море при к.к. ''Св. Св. Константин и Елена'', за финансиране в размер на 5 775 000 лв.  | На **11.11.2021 г.** материалите по преписката са изпратени на Специализирана прокуратура с мнение за образуване на досъдебно производство. |
| 55 | Преписка от 15.09.2021 г. на ГДНП.ОИП – ГДНП. | За нарушения при провеждани обществени поръчки в Община Кубрат. | Нарушения при провеждани обществени поръчки в Община Кубрат.  | Преписката е изпратена на **17.11.2021 г.** на СП.  |
| 56 | Сигнал с рег. номер от 27.07.2021 г., линия „Изпиране на пари“ в ГДБОП. | ЕООД | Относно извършени съмнителни операции в периода от 30.05.2021 г. до 14.06.2021 г., възлизащи на над 1 млн.  | Изпратен в СП с писмо от **18.11.2021 г.** за произнасяне по компетентност.  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |   |
| 59 | Преписка от 25.08.21 на ОДМВР-Шумен.  | Конезавод | Сигнал от МЗ за злоупотреби и неизгодни сделки. | Изпратена на **24.11.21 г.** в ОП- Шумен за отношение по компетентност. Възложена проверка на АДФИ от ШОП. |
| 60 | Сигнал с рег. номер от 07.07.2021 г., линия „Изпиране на пари“ в ГДБОП. | Лица, упълномощени по множество фирмени сметки (за над 120 дружества). | Пране на пари. Информацията е потвърдена частично с данни, получени от САДФР – ДАНС. В същата се съдържат данни за данъчни измами.  | Преписката е изпратена в СГП с писмо от **26.11.2021 г.**  |
| 61 | Рег. номер от 15.07.2021 г. относно придобита информация,по линия „Корупция“ в ГДБОП | Длъжностно присвояване в МБАЛ в гр. Монтана. | Получени неследващи се парични суми в големи размери от бюджета на Националната здравноосигурителна каса, чрез използване на документ с невярно съдържание и деяния, кореспондиращи с реализиран състав на престъпление/я, свързано/и с длъжностно присвояване в МБАЛ в гр. Монтана.  | Изпратена справка с материали до ОП-Монтана с рег. номер от **26.11.2021 г.**  |
| 62 | Преписка с номер от 20.09.2021 г. на ГДНП.ОИП – ГДНП. | Длъжностни лица от Община Ямбол. | Нарушения от длъжностни лица от Община Ямбол.  | Преписката е изпратена на **02.12.2021 г.** в СП.  |
| 63 | Преписки с вх. номера от 06.07.2021 г., от 29.06.2021 г., от 06.08.2021 г. и от 09.08.2021 г. по описа на 07 РУ-СДВР (преписките са обединени в една). | Главния архитект на гр. София. | Главният архитект на гр. София в продължение на 1 година не издава разрешение за строеж на обект в жк. Студентски град.  | След извършената проверка, материалите са изпратени в СРП на **02.12.21 г.** с мнение за образуване на досъдебно производство за извършено престъпление от общ характер. |
| 64 | Преписка вх. номер от 13.09.2021 г.ОИП – ГДНП. | За извършени закононарушения при строителството на автомагистрала „Хемус“. | Данни за извършени закононарушения при строителството на автомагистрала „Хемус“. Извършване на СМР дейности без надлежни разрешения за строеж и при не приключили отчуждителни процедури. Установено е, че всички договори за СМР, проектиране, за наем на техника и доставка на строителни материали са сключени в противоречие с чл. 17 от ЗОП. В хода на проверката по категоричен начин е установено, че на лот 4 и 5 на АМ Хемус има извършени множество СМР без наличие на влязло в сила разрешение за строеж.  | След приобщаване на всички документи по случая, материалите са изпратени на СГП на **08.12.2021 г.**  |
| 65 | Преписка от 26.10.2021 г. на ГДНП | Срещу длъжностни лица от Община Кюстендил. | Нарушения извършени от длъжностни лица от общината.  | Преписката е изпратена на **10.12.2021 г.** в СП.  |
| 66 | Проверка от 19.10.2021 г. по описа на ГДБОП, линия „Изпиране на пари“  | Срещу банкова институция | Престъпление по чл. 321, ал. 3 вр. ал. 2 и за престъпление по чл. 214, ал. 2, т. 2 (евентуално и т. 1) от НК.  | Резултатите от проверката са изпратени в СП на **13.12.2021 г.**  |
| 67 | Преписка от 15.10.2021 г. по описа на СДВР | Срещу служител от ТД на НАП-София. | Уведомление на ЦУ на НАП за констатирано неправомерно поведение на служител от ТД на НАП-София. Неправомерен достъп и предоставяне на информация, квалифицираща се като данъчно осигурителна информация съобразно постановките застъпени в чл. 72 от ДОПК, а именно справки декларации ведно с дневниците за покупки и продажби на дружеството.  | Изпратена е в СРП на **14.12.2021 г.** с мнение за образуване на досъдебно производство по чл. 284 от НК. |
| 68 | Преписка от 04.11.2021 г. ГДНП. | Срещу гражданин | Данни за извършени престъпления-финансови, данъчни престъпления, пране на пари и др.  | Извършена е проверка и на **15.12.2021 г.** преписката е изпратена на СГП за отношение по компетентност. |
| 69 | Преписка от 14.10.2021 г. по описа на ГДНП. | Срещу длъжностни лица от АД и ЕАД | Доклад на ДНСК до Министерство на икономиката за проверка на язовири държавна и общинска собственост, по които са извършвани ремонтни дейности без надлежно издадено разрешение за строеж.Данни за извършени престъпления от виновни длъжностни лица, които съзнателно са сключили неизгодни сделки - закупуват строителна техника, която не използват и от това е произлязла значителна щета, както и не са упражнили достатъчно контрол върху работата на лица, на които им е възложено управлението, разпореждането и отчитането на обществено имущество.  | На **21.12.2021 г.** материалите по преписки са изпратени на СГП. |
| 70 | Преписка от 24.08.2020 г. по описа на СДВР | Срещу гражданин | Изнудване на стойност 500 000 относно публикуване в медиите позорящи и злепоставящи факти и обстоятелства.  | Преписката e получена от СГП след изпълнени указания. |
| 71 | Преписка от 04.11.2021 на МВР  | Срещу кмета на Община Никола Козлево | За сключване на неизгодна сделка | Изпратена на **03.01.22 г.** в ОП-Шумен. |
| 72 | Рег. № от 04.10.2021 г., подаден до МВР по линия „Корупция“ в ГДБОП | Срещу свързани с главния прокурор лица | Имотни сделки на свързани с гл. прокурор лица, както и участието на някои от тях в „бандитска приватизация“, свързаност на лица при прехвърляне на имоти на занижени цени и имотни измами.  | **На 04.01.2022 г.** е изпратена справка с материали в СП по тяхно искане.  |
| 73 | Рег. № от 16.12.2021 г., подаден до МВР по линия „Корупция“ в ГДБОП. | Срещу главния прокурор и др. лица | Организирано и ръководено сиво счетоводство, длъжностни престъпления, свързани с гл. прокурор и др. лица.  | Изпратена справка на **04.01.2022 г.** и материали в СП по тяхно искане.  |
| 74 | Преписка от 15.09.2021г. по описа на ОД МВР- Ловеч  | Срещу началника на РДНСК Ловеч | Корупция и извършено престъпление по служба от Началника на РДНСК Ловеч във връзка с незаконно строителство на Автомагистрала „Хемус“.  | Преписката е изпратена на **04.01.2022 г.** на Окръжна прокуратура Ловеч с данни за извършено престъпление по чл. 311 от НК . |
| 75 | Преписка от 16.09.2021 г. подаден до МВРпо линия „Корупция“ в ГДБОП | Срещу главния прокурор | Твърдения, че главният прокурор, чрез своите действия лишил гражданин от собствеността му върху фирмата, за прокурорско бездействие по отношение на данни за данъчни престъпления и оказана репресия върху него.  | Изпратена справка от **04.01.2022 г.** и материали в СПпо тяхно искане.  |
| 76 | Преписка от 27.09.2021 г. по описа на 04 РУ-СДВР | срещу кмета на СО „Лозенец“. | Изграждане на детска градина в местността Кръстова вада район Лозенец към СО.  | На **04.01.2022 г.** преписката е изпратена в СРП. |
| 77 | Преписка от 03.11.2021 г. по описа на ГДНП | Срещу кмета на Община Бобошево | Корупционни действия на кмета. | Преписката е изпратена на **05.01.2022 г.** на СП по компетентност.  |
| 78 | Преписка от 05.01.2022г. по описа на ОДМВР –Ямбол.  | Срещу кмета но община Ямбол  | Неправомерно разпореждане с публична общинска собственост от страна на община Ямбол при организирането на коледен базар през 2021г. Кметът, в качеството му на длъжностно лице, не е изпълнил служебните си задължения, като не е спазил Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите на територията на общината и с това е нанесъл щета на бюджета на общината в размер на поне 13 020 лв. без ДДС - престъпление по чл. 282, ал. 1 от НК. | Материалите по преписката са изпратени на ОП-Ямбол на **05.01.2022 г.**  |
| 79 | Преписка от 23.11.2021 г.на ГДНП | Срещу кмета на село Добровница, обл. Пазарджик. | Извършени нарушения от кмета.  | Преписката е изпратена на **06.01.2022 г.** в СРП по компетентност.  |
| 80 | Преписка от 23.11.2021г., по описа на ГДНП.П. | Служители на Автомагистрали ЕАД. | Извършени злоупотреби от служители на Автомагистрали ЕАД във връзка със сключени договори с фирма за озеленяване на АМ „Хемус“.  | След извършена проверка материалите са изпратени на **06.01.2022 г.** на СГП за отношение по компетентност. |
| 81 | Преписка от 29.12.2021 г. по описа на СДВР,  | Срещу длъжностни лица на Столична община. | Незаконно строителство, нарушаване на множество разпоредби от длъжностни лица на Столична община, както и нарушаване на Закона за общинската собственост, относно недвижим имот – терен находящ се в ж.к. ,,Лагера“.  | Преписката е изпратена на **06.01.2022 г.** в СГП с мнение за правна преценка. |
| 82 | Извършена проверка по преписка от 21.10.2021 г. по описа ОДМВР-Търговище | Срещу длъжностно лице от община Търговище | Неизпълнение на договорни отношения.  | Преписка е изпратена по компетентност на Специализирана прокуратура на дата **11.01.2022 г.** |
| 83 | Рег. № от 09.11.2021 г., подаден до МВР по линия „Корупция“ в ГДБОП | Свързаност на бивши и настоящи служители МВР с охранителна фирма, както и търговия с влияние на бивш магистрат върху служители от съдебната власт. | Свързаност на бивши и настоящи служители МВР с охранителна фирма, както и търговия с влияние на бивш магистрат върху служители от съдебната власт.  | Изпратена справка с рег. № от **13.01.2022** във ВКП.  |
| 84 | Рег.номера – 2 от 10.01.2022 г.; 1 от13.01.2022 г.по линия „Изпиране на пари“ в ГДБОП. | Срещу народен представител | Извършени от народен представител престъпления от общ характер (корупция и изпиране на пари)  | Изпратен до СП на **18.01.2022 г.** |
| 85 | Преписка от 17.01.2022 г.на ГДНП,  | За нарушения при плащания по Мярка10 (*агроекология и климат*). | Нарушения при плащания по Мярка10 (*агроекология и климат*).  | Преписката е изпратена на **21.01.2022 г.** на СГП.  |
| 86 | Преписка от 08.11.2021 г. на ГДНП | срещу кмета на Община Пазарджик | Нарушения, свързани с договори за дезинфекция.  | Преписката е изпратена на **24.01.2022 г.** в СП с мнение за образуване на досъдебно производство.  |
| 87 | Преписка 16.11.2021 г. на ГДНП | Срещу кмет на Община Пазарджик | Нарушения, свързани с договори за дезинфекция.  | Преписката е изпратена на **24.01.2022 г.** в СП с мнение за образуване на досъдебно производство.  |
| 88 | Преписка от 21.10.21  | Срещу директор на държавно ловно стопанство | Извършено престъпление по чл. 220, ал.1 от НК – сключен неизгоден договор за наем за срок от 15 години между ловното стопанство и дружество на стойност 741 902,40 лв. без ДДС | На **25.01.22 г.** преписката е изпратена в ОП-Шумен. |
| 89 | ДП по описа на ОД МВР – Кърджали | Срещу бивш заместник- кмет на Община Кърджали | За престъпление по чл.282 НК.  | Същото е изпратено от наблюдаващ прокурор от ОП - Кърджали на Специализирана Прокуратура. |
| 90 | Преписка от 03.12.2021г. по описа на РУ-Тетевен ОД МВР-Ловеч | Срещу община Тетевен  | Сключен от общината неизгоден договор за правна защита и съдействие с адвокат от САК. Възнаграждението по договора е в размер на 300 000 лв. годишен хонорар.  | Проверката е приключена на **26.01.22 г,** като е изпратена на Районна прокуратура - Ловеч . |
| 91 | Преписка от 01.11.2021 г. на ГДНП | Срещу кмета на Община Своге | Нарушения при построяване на пречиствателна инсталация.  | Преписката е изпратена на **31.01.2022 г.** на СП по компетентност.  |
| 92 | Преписка от 04.11.2021 г.на ГДНП | Срещу директор на Български институт по стандартизация и служител на същата дирекция. | Неправомерни действия.  | Преписката е изпратена на **02.02.2022 г.** в СГП с изпълнени указания.  |
| 93 | Преписка от 10.11.2020 г. по описа на СДВР | Срещу фондация със седалище гр. София | Данни за престъпление от общ характер по чл. 255 б от НК както и за данни за евентуално извършено документно престъпление по чл. 313 от НК..  | Преписката е изпратена в СРП на **04.02.2022 г.** с мнение за образуване на досъдебно производство  |
| 94 | Преписка от 30.11.2021 г., по описа на ГДНП | Във връзка с изпълнението на обществени поръчки на територията на Община – Разград. | Закононарушения във връзка с изпълнението на обществени поръчки на територията на Община – Разград.Настъпили щети за общината във връзка с изтеглен банков кредит в размер на 7 000 000 лева за финансиране на различни обществени поръчки на територията на общината, свързани основно с извършване на СМР.  | На **08.02.2022 г.** след извършена проверка по материалите от преписката, същата е изпратена на СП - София за сведение и отношение по компетентност.  |
| 95 | Преписка от 21.01.2022 г. по описа на ГДНП. | Срещу зам.-кмет на Община Банско  | Неправомерни действия на зам. кмет на гр. Банско.  | Преписката е изпратена в Специализираната прокуратура с мнение за вземане на отношение по компетентност на **15.02.2022 г**. |
| 96 | Преписка от 10.01.2022г. отдел „Икономическа престъпност“ - ГДНП. | Срещу собственик на ЕООД, в съучастие с длъжностни лица от държавните и общински структурите | Извършено престъпление по чл.253 от НК. Регулярно постъпват преводи в големи размери от общините Садово, Ботевград, Първомай, Ябланица и Чавдар към частна фирма на стойност над 4 000 000 лв. Установено е, че собственичката на фирмата е направила две заявки за теглене на пари в брой в общ размер на 533 635 лв. Тя е с множество криминални регистрации, свързани с кражби на стоки и парични средства, като постъпващите средства не отговарят на социалния статус на лицето.  | По преписката е извършена проверка и изпратена в СГП на **18.02.2022 г.**  |
| 97 | Преписка от 20.01.2022 г. по линия „Изпиране на пари“ в ГДБОП. | Срещу 47-годишна, съдия и пилот от гражданската авиация. | Организирана престъпна група, извършваща престъпление по чл. 253 от НК (изпиране на пари), действаща на територията на гр. София  | Изпратен до СП на **21.02.2022 г.** |
| 98 | Преписка от 27.01.2022 г.СДВР | Срещу изпълнителния директор на МБАЛ - ЕАД. | Установен конфликт на интереси по отношение на изпълнителния директор на МБАЛ.  | Преписката е изпратена в СГП на **22.02.2022 г**. за правна преценка. |
| 99 | Преписка от 16.12.2021 г. по описа на отдел „Икономическа престъпност“ – ГДНП. | Срещу заместник кмет на Столична община | Длъжностно лице, заместник кмет на Столична община е осъществил състава на престъпление по чл. 254 а от НК, като за 2019 г. и 2020 г. е допуснал постъпилите средства от такса смет дължими за предходни години – „недобори“, в размер на 84 522 709 лева, да постъпват не в целева сметка, а в такава, в каквато постъпват всички приходи на общината.  | Материалите по преписката са изпратена на СП на **22.02.2022** **г.,** с мнение за образуване на досъдебно производство по чл. 254 а от НК. |
| 100 | Преписка от 17.02.2022 г. по описа на Първо РУ – ВарнаОДМВР Варна | Срещу народен представител  | Народен представител, диагностициран с положителен тест за Covid19 и поставен от РЗИ – Варна за домашно лечение за периода 26.01.2022г. до 04.02.2022г., е нарушил 10-дневна карантина и е участвал в пресконференция на варненските народни представители от политическа партия, състояла се на 31.01.2022г., както и в различни съдебни заседания в периода на карантина. | Изпратена на 7.03.2022г. в СГП с мнение за образуване на досъдебно производство по чл.355, ал.2 от НК  |
| 101 | Преписка от 15.10.2020 г. по линия „Изпиране на пари“ в ГДБОП. | Срещу ЕООД | Международни финансови операции на стойност 4 900 000 EUR от различни наредители- италиански дружества от сметки на банки в Италия.  | Изпратено в СГП с писмо от **07.03.2022 г.** |
| 102 | Заявителски материал от 08.03.2022 г. на ОДМВР Силистра. | Срещу управител на ЕООД, директора на Държавно ловно стопанство и горски стражар в гр. Дулово. | Неправомерни действия на директора на ДЛС Каракуз гр. Дулово по чл.282 от НК.  | Материалите са изпратени на **08.03.2022** г. на РП-Силистра. |
| 103 | Преписка по описа на ОП – Плевен от 15.07.2021 г., по описа на МВР,към прокурорската преписка са приобщени две преписки – от 19.07.2021 г. и от 18.08.2021 г.,  | Срещу ректора и бившия ректор на Медицински Университет – гр. Плевен, както и срещу ръководителя на отдел „Човешки ресурси“ в университета. | Неверни твърдения от ректора на медицински университет целящи да увредят репутацията на МБАЛ и да предизвикат прекратяване на висящата пред Министерството на здравеопазването и Министерски съвет, процедура за учредяване на университетски статут на лечебното заведение. Данни за усвоени средства в размер на 23 695 179 лв. по европейски проект, по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.  | Материалите от извършената проверка са изпратени в ОП – Плевен, **08.03.2022 г.** за вземане на отношение по компетентност.  |
| 104 | Преписка от 25.02.2022г. по описа на ОД МВР – Кърджали, | Срещу служители на Община Кърджали. | Неправомерни действия на служители на Община Кърджали по обществени поръчки на общината на стойност 180 000 лв. без ДДС /215 000 лв. с ДДС/.  | Материалите по проверката са изпратени в ОП – Кърджали на **09.03.2022г.** |
| 105 | Три регистрационни номера от 11.02.2022 г. и 1 – от 18.02.2022 г., по линия „Изпиране на пари“ в ГДБОП. | Срещу главния прокурор на България. | Евентуално извършени от главния прокурор престъпления от общ характер. Евентуално участие в ОПГ с цел фалит на търговска банка и набеждаване в убийство.  | Изпратен до СП с писмо Преписка от **10.03.2022 г.** |
| 106 | Рег № от 09.12.2021 г.ОДМВР Силистра | Срещу управителя на ЕООД, директора на ДЛС-Силистра и срещу седем служители на ДГС-Силистра | Извършена незаконна сеч.  | Материалите са изпратени на **11.03.2022** г. на ОП-Силистра.  |
| 107 | Преписка по описа на МВР – отдел „Икономическа престъпност“ - ГДНП | Срещу кмет на район „Възраждане“ към СО. | Неправомерни действия на кмета на район „Възраждане“ към СО. | Преписката е изпратена на **14.03.2022 г.** на СГП по компетентност.  |
| 108 | Преписка от 02.07.2021 г. по описа на ОДМВР Плевен | Срещу едноличен търговец | Извършено престъпление по чл. 248а, ал. 3 във вр. ал. 2 от НК. Материалите касаят неправомерно изплатено и получено субсидиране от страна на едноличния търговец, в качеството му на бенефициент по СЕПП, Схема за преразпределително плащане и Схема за плащане на селскостопански практики.  | Материалите от извършената проверка са докладвани на Окръжна прокуратура-Плевен на дата **15.03.2022 г**.  |
| 109 | Преписка от 22.12.2021г.По описа на сектор „Противодействие на икономическата престъпност“- ОДМВР Сливен | Срещу длъжностни лица на ТП ДГС-Тича (01.08.2015г. до 31.12.2017г.) и ТП ДГС-Котел (03.06.2019 г. до 22.02.2020г.) | Не упражнен контрол от длъжностни лица при осъществяване на финансовото управление на поверените им стопанства и и риск от поемане на задължения, които не са целесъобразни. | След приключване на проверката, преписката е изпратена на **16.03.2022г.** в ОП – Сливен с мнение за образуване на ДП за престъпления по чл.219 от НК.  |
| 110 | Преписка от 18.01. 2022 г. по описа на РП – Ловеч и на ОДМВР – Плевен | Срещу кметския наместник на с. Къшин, обл. Плевен  | Извършени престъпления по 144а и чл. 339а от НК.  | Материалите от извършената проверка са изпратени на РП – Ловеч на дата **17.03.2022 г.** по компетентност. |
| 111 | Преписка от 16.02.2022 г. по описа на ОДМВР-Силистра | Срещу ЕООД, със седалище и адрес на управление -гр. Силистра, собственост и управлявана от 40-годишен местен жител | Злоупотреба при обществена поръчка. | След приключване на проверката преписката е изпратена по компетентност на РП-Силистра на **17.03.2022 г.**. |
| 112 | Преписка от 16.12.2021 г. по описа на отдел „Икономическа престъпност“– ГДНП | Срещу двама бивши министри на здравеопазването и изпълнителния директор на държавно дружество, изпълнител на проект за изграждане на детска болница | Строителство на детска болница, без да има документи за извършена каквато и да е дейност. Установени данни за евентуално извършени престъпления от общ характер по чл. 282 от НК от представляващите в определени периоди Министерството на здравеопазването. | Материалите са изпратени на **17.03.2022** г. в СП с мнение за образуване на досъдебно производство по чл. 282 от НК.  |
| 113 |  |  |  |  |
| 114 | Преписка от 11.02.2021 г. по описа на отдел „Икономическа престъпност“– ГДНП | Срещу главния прокурор на България, срещу бившия председател на КПКОНПИ и срещу – депутат в 47 НС | Неправомерни действия.  | Преписката е изпратена на **21.03.2022 г.** в Специализираната прокуратура.  |
| 115 | Преписка от 23.09.2021 г. на отдел „Икономическа престъпност“ - ГДНП | служители на Национално ТОЛ управление. | Неправомерни действия относно сключен договор за повече от 130 000 000 млн лв. | Преписката е изпратена на **22.03.2022 г.** в СГП с мнение за образуване на досъдебно производство. |
| 116 | Преписка от 17.12.2021 г., по описа на отдел „Икономическа престъпност“ – ГДНП. | срещу 45-годишна жена | Пране на пари в особено големи размери. | Извършена е проверка и на **22.03.2022 г.** преписката е изпратена на ОП Добрич, за отношение по компетентност.  |