



НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ

1000 София, бул. "Княз Александър Дондуков" № 52 Телефон: 0700 18 700 Факс: (02) 9859 3099

**Позиция на НАП по повод интервю на гръцкия гражданин Анастасиос
Дикос**

2/15/2024

За информация: Анна Митова

Тел.: 9859 30 28

Във връзка с големия обществен интерес, който предизвика интервю на гръцкия гражданин Анастасиос Дикос, Националната агенция за приходите прави следните уточнения:

НАП извършва контролни действия, спрямо правомощията си, определени със закон. На "Данаос Девелопмент" са извършени общо 16 проверки – една за установяване на факти и обстоятелства и 15 за прихващане или възстановяване с цел да се установи има или не основание за възстановяване на ДДС. Тези контролни производства са традиционни в случаите, когато има искане за възстановяване на ДДС от страна на дружествата.

Спрямо "Данаос Девелопмент" са образувани и 4 ревизии за установяване на задълженията за данък върху добавената стойност, като първата е била в периода декември 2018 – октомври 2018 г., а последната март 2021 до юни 2021 г. Важно е да се изясни, че цитираната в интервюто г-жа Фиданка Йоневска е възложила една от извършените 4 ревизии. Освен това ревизиите не се извършват от един човек, а от екип.

Спрямо г-жа Йоневска в НАП са постъпили няколко сигнала за конфликт на интереси. Първият е от КПКОНПИ. В него се предоставя информация за подаден при тях сигнал, но без да прилагат самия сигнал. Твърденията са, че г-жа Йоневска съжителства на съпружески начала с лице, което има участия и собственост в няколко конкретно идентифицирани търговски дружества, по отношение на които, тя е упражнявала правомощия по служба. В НАП е образувана предварителна проверка, при която не са събрани достатъчно доказателства за осъществени правомощия спрямо визираните лица от страна на Йоневска.

Вторият сигнал е от 11 януари 2022 г., който е подаден от „Данаос Девелопмент“ ЕАД . Той съдържа данни за конфликт на интереси по отношение на г-жа Йоневска. В НАП е образувано производство за установяване на конфликт на интереси, което установява наличието им. Решението е обжалвано от г-жа Йоневска, като на 4 август 2023 г. е потвърдено от Административен съд София-град. На 27 март 2023 г. Върховният административен съд отменя решението на първоинстанционните магистрати, като не установява наличие на конфликт на интереси. Решение №3247/27.03.2023 г. на ВАС е окончателно и не подлежи на обжалване.

До окончателното произнасяне на съда по казуса, Йоневска не е отстранявана от работа.

Има подаден от КПКОНПИ и трети сигнал срещу Йоневска за конфликт на интереси. Той е с идентично съдържание като предходните. По тази причина НАП е информирала КПКОНПИ, че вече е образувано такова производство, по него има влязло в сила съдебно решение и не следва да се предприемат допълнителни действия. В резултат на решението на ВАС, по отношение на г-жа Йоневска не е имало обстоятелства, които да доведат до налагане на административна санкция - глоба и освобождаване от заеманата длъжност (чл. 80 от ЗПКОНПИ).

По повод твърденията за конфликт на интереси по отношение на фирмите за търговия с горива "Сакса" и "Круиз", освен решението на ВАС, което отхвърля наличието на конфликт на интереси, е съществено да се отбележи, че „Сакса“ ООД е регистрирано в ТД на НАП „Големи данъкоплатци и осигурители“. Това е компетентната териториална дирекция, а не ТД на НАП София, където работи г-жа Йоневска като началник на сектор „Ревизии“.