

НАРОДНО СЪБРАНИЕ	
Вх. No	654-06-1142
Дата	04 / 07 2016 г.

Ly

17 09

ЧРЕЗ
Председателя на
Народното събрание

ДО
Министъра на финансите
на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ВЪПРОС

от Петър Славов и Мартин Димитров, народни представители от
ПГ на Реформаторския блок

На основание чл.90, ал. 1 от Конституцията на Република България и
чл.92, ал.1 ПОДНС внасяме въпрос

ОТНОСНО: *Регулация и надзор над т.нар. „популярни“ каси*

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,

Миналата седмица в гр. Дупница фалира т.нар. „популярна каса“, като от публикации в медиите става ясно, че дружеството на практика е извършвало дейност по набиране на средства от вложители и предоставянето им под формата на взаимоспомагателна каса. Също така стана ясно, че вероятно в нарушение на закона, средства са предоставяне не само на членове-вложители в касата, но и на трети лица, което по същество се явява влогово-кредитна дейност, която подлежи на лицензиране и строга регулация по Закона за кредитните институции.

Допълнителен въпрос по отношение на дейността на тази „популярна каса“ възниква по отношение на изключително високите лихви, които тя е предлагала на вложителите и дали на практика на става дума за финансова пирамида.

След обявяването на фалит, десетки жалби за измама са били депозираны в Прокуратурата от хора, загубили спестяванията си в т.нар. „популярна каса“.

На 04.07 т.г. отново в централните медии бе съобщено, че в Сливен сходно дружество също обявява фалит, при сходни обстоятелства, а отново десетки вложители са „ужилени“ и са загубили спестяванията си.

В тази връзка, **Уважаеми господин Министър**, моля да отговорите писмено на следните въпроси:

1. Извършвани ли са проверки/ревизии от данъчната администрация на дейността на тези или други взаимоспомагателни каси, определящи се като „популярни каси“, и какво показват резултатите от проверките/ревизиите?
2. Разполага ли МФ с данни, какъв е броят на тези „каси“ в страната и дали е налице свързаност между лицата, техни собственици?
3. Какви други мерки е предприело МФ за гарантиране, че подобни дружества не извършват незаконно банкова/влогово-кредитна дейност, за което се изисква лиценз по ЗКИ и сезирало ли е други компетентни органи и кога с цел защита интересите на гражданите?
4. Сезирало ли е МФ БНБ по отношение на такива дружества във вр. с чл. 36 от Закона за кооперациите, когато е установило извършване на влогово-кредитна дейност?

София, 04.07.2016г.


.....
Петър Славов Мартин Димитров