

Име на казуса	Измама във фонд за рисков капитал
<b>Описание</b>	<p>В регион на държава членка е бил създаден фонд за рисков капитал с подкрепа от ЕФРР. Фондът е имал за цел да се предостави рисков капитал на ориентирани към технологиите иновативни МСП, установени в конкретния регион, в ранните етапи от създаването им. Иновациите, насочени към пазара, или подкрепата за научноизследователска и развойна дейност са били задължителни критерии за получаването на помощ от ЕС по линията на фонда, като не са се допускали дружества в затруднено положение.</p> <p>Този фонд за рисков капитал е бил създаден от бенефициер, който е трябвало да идентифицира възможности за инвестиране в рамките на реда и условията на инвестиционната стратегия, въз основа на която е бил избран. За да спазят правилата за държавна помощ, регионалните органи е трябвало да изберат ръководството на фонда посредством открита и недискриминационна тръжна процедура, имаща за цел да се осигури ефективно търговско управление на фонда, като в същото време се отразят пазарните практики.</p> <p>В центъра на разследването са били управителят на фонда за рисков капитал, неговите приятели и бизнес партньори и едно друго лице, което е управлявало инвестициите. Разследването не се е отнасяло само до един единствен проект, а до участието на фонд за рисков капитал в целия регион на държавата членка.</p>
<b>Засегнат(и) ЕСИ фонд(ове)</b>	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)
<b>Вид нередност</b>	<p>Вид на откритата нередност:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ нарушение на правила за финансиране</li> <li>○ конфликт на интереси</li> <li>○ пропуски в тръжни процедури</li> <li>○ недостатъчен надзор от страна на компетентните органи</li> </ul>
<b>Механизъм за докладване</b>	След своето разследване OLAF е отправила до ЕК/ГД „Регионална и селищна политика“ финансова препоръка за възстановяването на 162,3 милиона евро и е адресирала юридическа препоръка до националните съдебни органи във връзка с измамните дейности. Впоследствие случаят е бил отхвърлен. Процедурата за възстановяване на вече изплатените от ЕФРР средства (162,3 милиона евро) все още е в ход.
<b>Докладване в Системата</b>	Не

<b>за управление на нередностите (IMS)</b>	
<b>Червен(и) флаг(ове)</b>	<p>Показателите и сигналите за измама, които са предизвикали съмненията, са:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Предпочитаните участници във фонда за рисков капитал са били дружества, собственост на едно семейство.</li> <li>• Частни инвестиции на управителя на фонда в дружества от портфейла на фонда.</li> </ul>
<b>Описание на схемата за измама</b>	<p>Нередностите са били свързани главно с неспазване на критериите за подбор за участия на фонда за рисков капитал. От фонда за рисков капитал, който е бил управляван от едно и също ръководство преди и след приватизацията му, са направени нередовни инвестиции в 44 дружества, без да бъдат спазени критериите за инвестиране. Например финансиране са получили дружества, които не са били с малък или среден размер (МСП), както и предприятия с финансови затруднения или дружества, застрашени от несъстоятелност. Това е било в противоречие с критериите за допустимост, определени за финансирането от ЕС.</p>
<b>Как е открита измамата</b>	<p>Подозренията за измама и нередности са били докладвани от лице, сигнализиращо за нередности, и от пресата. Съгласно тези твърдения инвестиционният екип на фонда за рисков капитал е облагодетелствал дружества, които не са отговаряли на критериите за допустимост за инвестиционна помощ съгласно правилата на европейските структурни фондове в периодите на финансиране 2000—2006 г. и 2007—2013 г.</p> <p>OLAF е прегледала една трета от общия портфейл на инвестиционния екип на фонда за рисков капитал и е заключила, че фондът е направил нередовни инвестиции и не е спазвал критериите за инвестиране. Подозрението за измама обаче е нямало как да бъде потвърдено, тъй като случаят е бил отхвърлен от съдебните органи.</p> <p>OLAF е извършила своите дейности по независим начин и в сътрудничество с различни национални органи. При разследването на OLAF са били разкрити нередности и потенциална измама, както и значителни пропуски в задълженията на националните органи за контрол, и е било потвърдено наличието на сериозни недостатъци в процеса на приватизация на фонда за рисков капитал.</p>
<b>Възникнали проблеми</b>	В случая са били намесени голям брой дружества от

	<p>портфейла. OLAF е успяла да извърши само ограничен брой проверки на място. Информация, свързана с дружествата от портфейла, е била налична само чрез събраната от фонда за рисков капитал информация. Някои от участвалите дружествата вече са били закрити. Органите не са били склонни да предоставят на OLAF съответна информация.</p>
<b>Установени слабости</b>	<p>От OLAF и от регионалната сметна палата на държавата членка са били потвърдени пропуски в системата за управление и контрол.</p> <p>Вече са въведени критериите за допустимост за финансиране от ЕС, които следва да предотвратят този вид нередности и измами. Освен това след преразглеждането на Финансовия регламент от 2018 г. определението за конфликт на интереси е било разширено, за да включва и фондовете със споделено управление, а на държавите членки са предоставени насоки на ЕК относно конфликтите на интереси.</p>