

II. УКАЗВАМ разследването по делото да се проведе от разследващ полицаи към ГД „ДП” , който да извърши следното:

1. Да бъдат разпитани като свидетели всички лица съпричастни към избора на фирма „ EFT AG” включително от ДКЕВР и Министерството на икономиката и енергетиката.

2. Да се изискат и приложат всички материали по проведените търгове и други процедури довели до сключване на проверяваните договори.

3. Да се назначи експертиза за определяне на пазарната стойност на продадената електроенергия от „НЕК” АД за всеки договор и разликата между тази стойност и цената по конкретния договор.

4. Да се изясни кога е регистрирана фирма „ EFT AG” и кои са лицата – физически и юридически притежаващи акции или участващи в управлението на фирмата както и лицата представляващи фирмата при сключване на конкретните договори.

5. Да се изискат и приложат заверени копия от всички документи по осъществяване на сделките и контрола по изпълнението им.

6. Да се изискат длъжностни характеристики на лицата участвали в подготовката и реализирането на сделките.

7. При събиране на достатъчно доказателства да се повдигнат съответните обвинения след съгласуване с наблюдаващия прокурор.

Препис от постановлението, ведно с материалите от производството, да се изпратят на ГД”ДП”.

На основание чл. 234, ал.2 НПК определям първоначален срок за разследване – до **26.07.2009 г.**