

ПРОТОКОЛ

№ 894

гр. Пазарджик, 15.06.2023 г.

РАЙОНЕН СЪД – ПАЗАРДЖИК, XX НАКАЗАТЕЛЕН СЪСТАВ, в
публично заседание на петнадесети юни през две хиляди двадесет и трета
година в следния състав:

Председател: Красимир Лесенски

Съдебни Р. Сп. Т.

заседатели: Е. Ив. П.

при участието на секретаря Д. Г. М.

и прокурора Е. Сп. П. Б. В. П.

Сложи за разглеждане докладваното от Красимир Лесенски Наказателно
дело от общ характер № 20225220201103 по описа за 2022 година.

На именното повикване в 10:30 часа се явиха:

Подсъдимият А. И. С.– редовно призован се явява лично и с адв. П. П.
от АК Пазарджик, надлежно упълномощен.

Подсъдимият Р. И. К.– редовно призован се явява лично и с адв. И. Б. от
АК Пазарджик, надлежно упълномощен.

Подсъдимият С. Д. И.– редовно призован се явява лично и с адв. Й. Д.
от АК Пазарджик, надлежно упълномощен.

Подсъдимият И. Д. А.– редовно призован се явява лично и с адв. Х. С.
от АК Пазарджик, надлежно упълномощен.

Подсъдимият С. Й. Д.– нередовно призован не се явява.

За него се явява адв. М. Н. от АК Пазарджик, редовно призована,
служебно назначена да го представлява.

Подсъдимият С. Д. К.– редовно призован се явява лично и с адв. С.,
надлежно упълномощен.

Свидетеля С. П. И. - редовно призован се явява лично.

Свидетеля К. И. Ф.- нередовно призован не се явява. Призовката е
върната в цялост с отбелязване, че на посочения адрес не е открито лицето.

Свидетеля А. С. С. – редовно призован се явява лично.

Свидетеля Д. Н. Д.- редовно призован се явява лично.

Свидетеля Е. Г. Д. - редовно призована не се явява.

Свидетеля М. П. Д.- редовно призован се явява лично.

Свидетеля М. Л. Б.- редовно призован не се явява.

Свидетеля С. Г. Г.- редовно призован се явява лично.

Свидетеля Г. С. Г.- редовно призован се явява лично.

Свидетеля Д. Б. Д.- редовно призован се явява лично.

Свидетеля И. Д. К.- редовно призован се явява лично.

Свидетеля А. Г. П.- редовно призован се явява лично.

Свидетеля И. Б. П.- редовно призован не се явява. Постъпила е молба от същия в която заявява, че поради финансови затруднения не може да се яви за днешното с.з., както и че поддържа последните си дадени показания.

Свидетеля С. И. М.- нередовно призована не се явява. Призовката е върната в цялост с отбелязване, че при посещение на адреса лицето не е открито и не пребивава там по данни на К.К..

Свидетеля В. С. Т.- нередовно призован не се явява. Призовките, изпратени до същия в с.Н.С. и гр. С. са върнати в цялост с отбелязване, че лицето не живее на посочените адреси. При опит за призоваване по телефон от съдебен деловодител операторът е дал автоматичен отговор, че номера на абонатът е грешен или непълен.

Свидетеля М. И. И.- нередовно призован не се явява.

Призовката е върната в цялост с отбелязване, че адреса е посетен многократно, но лицето не е открито. При проведен телефонен разговор лицето е заявило, че е извън гр. П..

Свидетеля А. Я. Л.- редовно призована не се явява.

Вещото лице Н. Г. Й. –редовно призован не се явява. Постъпила е молба от същия с която заявява, че в периода от ...г. е служебно командирован в гр. С. за обучение. Сочи, че потвърждава представеното писмено заключение по извършената експертиза по ДП № 257/2018г. по описа на ОДМВР Пазарджик.

Вещото лице Н. С. Н. –редовно призован се явява лично.

За РП-Пазарджик се явява прокурор П..

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

АДВ. П.: Да се гледа делото.

АДВ. Б.: Да се гледа делото.

АДВ. Д.: Да се гледа делото.

АДВ. С.: Да се гледа делото.

АДВ. Н.: Да се гледа делото.

Съдът счита, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Сне се самоличността на явилите се св., както следва:

С. П. И.: на 50 години, българин, български гражданин, женен, неосъждан, с висше образование, работещ, без родство с подсъдимите.

А. С. С.: на 50 години, българин, български гражданин, разведен, неосъждан, със средно образование, работещ, без родство с подсъдимите.

Д. Н. Д.: на 49 години, българин, български гражданин, женен, неосъждан, с висше образование, работещ, без родство с подсъдимите.

М. П. Д.: на 33 години, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, с висше образование, работещ, без родство с подсъдимите.

Д. Б. Д.: на 27 години, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, с висше образование, работещ, без родство с подсъдимите.

С. Г. Г.: на 58 години, българин, български гражданин, женен, неосъждан, със средно образование, работещ, без родство с подсъдимите.

Г. С. Г.: на 31 години, българин, български гражданин, неженен, осъждан, със средно образование, работещ, без родство с подсъдимите.

И. Д. К.: на 46 години, българин, български гражданин, женен, неосъждан, с висше образование, работещ, без родство с подсъдимите.

А. Г. П.: на 50 години, българин, български гражданин, женен, неосъждан, с висше образование, работещ, без родство с подсъдимите.

На свидетелите се разясни разпоредбата по чл. 290 от НК.

Свидетелите обещаха да говорят истината и напуснаха съдебната зала.

Сне се самоличността на ВЛ, както следва:

Н. С. Н. - на 73 години, българин, български гражданин, женен, неосъждан, работещ, без родство с подсъдимия.

ВЛ предупредено за отговорността по чл.291 НК.

НЕ СЕ НАПРАВИХА ОТВОДИ НА СЪДА, СЕКРЕТАРЯ И ПРОКУРОРА.

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на съдебното следствие.

АДВ. Д.: Да се даде ход на съдебното следствие.

АДВ. С.: Да се даде ход на съдебното следствие.

АДВ. П.: Да се даде ход на съдебното следствие.

АДВ. Н.: Да се даде ход на съдебното следствие.

АДВ. Б.: Да се даде ход на съдебното следствие.

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И

ДАВА ХОД НА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ

ДОКЛАДВА СЕ ДЕЛОТО с прочитане на заключителната част ОА от прокурора.

ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на прокурора да изложи допълнителни обстоятелства във връзка с обвинението.

ПРОКУРОРЪТ: Няма да излагам допълнителни обстоятелства във връзка с обвинението.

Пристъпи се към изслушване на подсъдимите:

ПОДС. С. И.: Разбирам обвинението и не се признавам за виновен. Обяснения на този етап няма да давам.

ПОДС. И. А.: Разбирам обвинението и не се признавам за виновен. Засега обяснения няма да дам.

ПОДС. А. С.: Разбирам обвинението и не се признавам за виновен. Обяснения на по-късен етап ще дам.

ПОДС. С. К.: Разбирам обвинението и не се признавам за виновен. Обяснения на по-късен етап ще дам.

ПОДС. Р. К.: Разбирам обвинението и не се признавам за виновен. Обяснения на по-късен етап ще дам.

ПРОКУРОРЪТ: Моля да разпитаме ВЛ и да приемем експертизата с оглед на това, че има много свидетели.

АДВ. Д.: Не възразявам.

АДВ. С.: Не възразявам.

АДВ. П.: Не възразявам.

АДВ. Н.: Не възразявам.

АДВ. Б.: Аз възразявам, защото смятам, че ВЛ трябва да се разпита след разпита на свидетелите, както е предвидено по реда в НПК.

Съдът с оглед становището на адв. Б. и на другите страни счита, че не следва да се променя реда на съдебното следствие.

В залата влиза св. И..

Пристъпи се към разпит на св.

СВ. И.: Знам за случая. Аз работя в икономическа полиция в Сектор -01. Доколкото си спомням имаше сигнал в сектора и на база представените сведения връзка със сигнала следваше проверка. Аз я извърших. Направих справка при снемме обяснения от установени и неустановени лица. Докладвана е справката на РП П.. По мой спомен при тази проверка се установиха клиенти от гр.Пазарджик, които са взели гориво с договори за разсрочено плащане от бензиностанция ЕК „П.“ ООД, като в последствие не са ги платили. Повечето от клиентите нямаха собствени ППС и бяха наели такива. От собствениците на ППС сме взели обяснения. От лицата, които са зареждали не си спомням дали сме снели обяснения, писали сме подробно в справката и са приложени обяснения към преписката. Визуално не разпознавам някои от подсъдимите. Това е било 2017-2018г. и имена не си спомням. Зареждали са гориво и не са платени фактурите – това беше повода за проверката. Нямам конкретен спомен какви обяснения са дали. Практиката е такава -да правим подробна справка за всякакви факти и обстоятелства. Доставчика е само един- жалбоподателя, тези които са представили са договорите. От бензиностанцията са теглили горивото, тя се намира в

гр.Пазарджик. Сигнала е подаден в гр.П..

ПРОКУРОРЪТ: Моля да се прочетат показанията на свидетеля при съгласие на страните, дадени на по ДП на основание чл. 281, ал. 1, т. 2 от НПК в хипотезата, че не си спомня нещо по отношение на лицата, които тогава е установил тогава.

Съдът преди получаване на съгласие от страните им разяснява, че, ако дадат съгласие четените показания ще бъдат използвани при постановяване на присъдата.

АДВ. Д.: Не давам съгласие.

АДВ. С.: Не съм съгласен.

АДВ. П.: Не съм съгласен.

АДВ. Н.: Не съм съгласен.

АДВ. Б.: Не съм съгласен.

ПОДСЪДИМИТЕ /поотделно/: Не даваме съгласие да се четат показанията.

Съдът на основание чл. 281, ал. 4, вр. с ал. 1, т. 2 от НПК, съдът

О П Р Е Д Е Л И

ПРОЧИТА ПОКАЗАНИЯТА на св.С. И., дадени на по ДП.

СВ. И.: Чух какво съм казал и го потвърждавам.

В залата влиза св. Д..

Пристъпи се към разпит на св. Д..

СВ. Д.: Аз работя в ЕК“П.“ ООД и съм съпруг на собственичката Е. Д., която е с 50 процента във фирмата. Другият собственик на дружеството е К. Ф.. През 2017 г. бяхме за 10 дни в Т. на море. След като се върнахме установихме, че нашия управител А. С. е подписал през това време договор с 5 фирми. Това са „Ф. 8“ ЕООД, „С. и КО 8“ ЕООД, „Е.П.“ ЕООД, „Р.С. 2013“ ЕООД и ЕТ „И. А.- Д. 2003“ е подписал договор за продажба на гориво с отложено плащане. Всички бяха ЗП. Случи се така, че за период от 10-14 дни всеки от тях по 2000 литра на фирма на ден бяха натрупали салдо от 157 хил.лв. за 2 седмици. След като се прибрахме от почивката се поинтересувах

кои са тези клиенти, които зареждат толкова много. А. С. каза, че това са ЗП. Аз тогава все още нямах контакт с клиентите,.След това установих телефонен контакт с някои от тях, а с някои визуален контакт. Първият, който се появи и ме наведе на съмнение беше „Е.П.“ ЕООД на С. К., като той беше последният на който дадох гориво. А. С. го попита за какво ползва това гориво и той каза за техника. На въпроса каква е тази строителна техника той не можеше да каже каква строителна техника има и аз тогава казах, че приключваме до тук. Не можеше да конкретизира каква машина има. Също така той по телефона при разговор с мен каза, че доставя горива на строителна фирма в гр.Пазарджик. Аз и се обадих на тази строителна фирма и те казах, че не го познават и нямат контакт с него. В тази фирма контактувах по намерени координати в интернет. Свързах се с управител транспорт и той каза, че си имат ведомствена колонка и си зареждат на едро от там. После започнах да установявам контакт с всеки един от тях. Единият беше ЕТ „И. А.- Д. 2003“ на И. А. по телефона ми каза, че прави околоръстното на ул.“Букурещ“ и имал много техника. После телефоните изчезнаха. Управителя С. ми даде телефоните, те са се свързали с него. Аз по телефона не знам с кой всъщност съм говорил. Няма как да знам кой е като никога не съм го виждал и говорил с него. С фирма „С. и Ко 8“ ЕООД на А. С. съм ходил 2 пъти на адрес и не съм го намерил. По съвпадение тогава имаше човек от ДАНС го търсеше и беше много ядосан, защото неговата майка дала 300лв. Адреса на който съм ги търсим е от ТР и не съм намерил никой. Със С. Д. никога не съм установил контакт. С Р. К. много пъти по телефона сме се чували, дори е превеждал суми от по 200-300 лв. Със С. К. знам, че е вратар във ФК „Х.“, той е собственик на фирма „Е.П.“ ЕООД и той също мисля, че преведе по-голяма част сумата, която дължи. Виждали сме се на стадиона с него. Когато сме се видели с него нямам спомен какво сме говорили. Питал съм кога ще си изчистим сметките. Подс. С. И. задочно го знам, с него никога не съм контактувал. Първата връзка между тези фирми беше когато започнахме да издирваме и взехме от застрахователна агенция адрес на първото МПС- то е на един от свидетелите от вън. За щастие то имаше „джи пи ес“. Установихме, че 2 различни клиенти, които не би трябвало да се познават, идват от гр. Пазарджик в гр. П. и наемат от една и съща фирма един и същи бус, горивото се взима от едно и също място и по „джи пи ес“ се разтоварва на „Скобелева майка“ в гр. П.. Това беше първата връзка. След това от

разговори с много хора установихме, че има връзка между И. А., А. С., С. К. и със С. И.. Със С. Д. няхаме контакт. С. И. не съм търсил, защото не съм имал негов телефон. На камери в гр.П. съм го виждал когато взима заедно с Р. К. бус под наем. С. К. когато е взимал нафтата от нас- той беше единственият, който я взимаше в гр. П. от митницата, защото ние имаме няколко обекта, буса го кара в кв. Тракия и от там на този бус се качва С. И.. Това С. ни го каза. Първо ни каза, че ще ни каже за схемата, но не го направи. Ние виждахме, че буса спира в кв. Тракия при индустриалната зона и от там отива „Скобелева майка“. Там където са отивали повечето бусове. К. каза, че ще ни каже как седят нещата и след това се отказа. С. И. физически трябва да е карал горивото. С К. за неговата фирма „Е.П.“ ЕООД не сме разговаряли. С А. С. съм се срещал на бензиностанция „Л.“ в гр. П., на ул.„П Ш.“. Каза, че в скоро време ще ни каже на кой е давал горивото и къде е отивало. Той го е давал на някой в гр.Б. и от там е тръгвало за някъде. Двама от тях - К. и К. са ми плащали някакви суми, но целите и до днес не са платени. Те са ми платили минимални суми. Един път съм разговарял с И. А. и след това телефона беше изключен. Не ми е казал да познава някои от другите лица. След като установих схемата за зареждане на гориво си спомням и за други лица, които са опивали да правят схеми за гориво. Тогава аз разбрах за лицето С. Д. И. от вълн, когато от гр.М. дойде едно момиче от строителна фирма. Тогава вече бяхме уведомили икономическа полиция. Те ни бяха казали да подпишем договора, но няхаха техническата възможност да проследят колата, така, че да им дадем горивото и те да ги проследят,за да видят къде ще отидат. Не се сещам за името на фирмата. След това момичето дойде с един шофьор, който беше през цялото време от вълн. Какво се е случило след това при тях не знам, но ми се обади шофьора, който докара собственичката на фирмата. Аз не го познавам и не знам от къде е взел моя телефон-аз доколкото разбрах тя не му е платила за това, че той я е докарал до гр. П.. От него тогава научих името, че някакво русо момче, което се казва С. И. е изпратил фирмата при нас. Тогава се срещнахме веднага с И. и трябваше да направят организация, когато ние подпишем договора и те физически вземат горивото, но те не можах да се организират. М. И. - черния никога не съм го виждал по тези поводи. Гр. П. го познавам, квартал „Тракия“ е голям. Точно в кв.„Тракия“ на „джи пи еса“ имаше записани данни, даже и колко време е седял там буса с който е взето горивото. Не съм установил дали друг се е

качил. От С. К. разбрах, че друг е управлявал буса. С. не знам дали се е возил или не. Записа, който гледах на салона не е дълъг. Все още ги имам записите. А. П. също беше там, има го и на бензиностанцията в гр.Пазарджик и на записа, който гледах. Той е около 10-15-20 минути. Един тон за около половин час се зарежда. Други хора не се сещам дали е имало. Той е човека, който беше от вълн. Записа и вие може да го видите, 1 тон гориво между 20-30 минути се зарежда. През цялото време А. П. идва до бензиностанция, и А. съм го видял на записа. От социалните мрежи съм установил кой кой е. Р. К. е идвал при мен и той беше последният човек с който съм подписал договора. Със С. К. съм се виждал на стадиона. С И. А. по телефона сме говорили и не съм установил с кой разговарям. От социалната мрежа съм ги установил. И. А. идва с неговата фирма „Д.“ да зарежда и се подписва лично, че е заредил това гориво и аз го виждам на камерите. Тези неща ги установих когато той идва и се подписва. Той не еднократно е зареждал. Когато аз заредя нещо, което не плащам веднага аз трябва да се подпиша на документ. Аз не изхождам от гледна точка на измамата. Отивам някъде, зареждам, подписвам се и това съм аз. От това, което съм видял на камерите и от документите знам, че е той, и от социалните мрежи. А. С. от моя страна е подписал договорите. На 90 процента е практика в нашата фирма да се подписват договори и да се дава гориво това е начина на работа. В ЕК „П.“ ООД аз оправям всичко- на длъжност професионално компетентно лице се водят, което ще рече управител транспорт. Там работя от 2015г. От 2015г. до 2018г. често се е случвало да звъня по телефона на клиенти, защото има хора които имат затруднения. Има хора, които не правят нещо тенденциозно с цел да измамят. Има хора, които не са получили плащания и се чуваме с тях как вървят нещата и кога ще платят. Това е един контакт между партньори, но когато 5 човека се появят за 2 седмици и след това изчезнат и няма как да ги намериш, за мен това вече е измамата. Защото вие не сте заредили 1000-2000 лв., ами ето: единият 60 хил.лв., другият 40 хил.лв., което си е сериозни суми и затова аз ги издирвам. След това заведох търговско дело срещу „Е.П.“ ЕООД и срещу фирмата на Р. К. „Р.С. 2013“ ЕООД. Първо проучвам лицето дали има нещо като частно лице, ако няма нищо като частно лице няма смисъл да завеждам това дело. Ние РП я сигнализирахме веднага за всичките, защото знаехме, че става дума за измама и затова не заведох търговски дела.

АДВ. Д.: Г-н съдия, ангажиран съм служебно в гр.П. и моля да напусна

с. 3.

ПОДСЪДИМИЯТ И.: Нямам против да продължим без адв. Д..

С оглед изявлението на подсъдимия И., че няма против адв. Д. да напусне с.з съдът намира, че няма пречка с. 3. да продължи и адв. Д. напусна съдебната зала.

ПРОДЪЛЖАВА РАЗПИТА на св. Д..

СВ. Д.: Ние отиваме да пуснем молба в икономическа полиция и който е там ни посреща. При г-н И. не знам колко сигнала мисля, че са 2. Единия беше първият, когато бяхме и бяхме 4-та с 2-та собственици и управителя ни прие той. Втория път беше друго лице на което дадохме показания. А. е ходил повече от мен в икономическа полиция дали са го посрещали други хора не мога да кажа. Нямаме други такива случай в които да търсим хората. Установихме, че става тенденциозно вземането на гориво с цел неплащане за търговска дейност и бяхме убедени, че става въпрос за едно и също нещо, затова го издирвахме. За нас 160 хиляди лв. са много, а не, че не вярвахме, че полицията няма да свърши работа. Просто аз лягах и се събуждах с тази мисъл. Това гориво е на фирмата и тя трябва да получи парите. С „джи пи ес“ установихме движението на буса и къде разтоварва. Разтоварването не съм го установил. Там предполагам, че се разтоварва, не съм го видял и никой не ми е казал. Това е най- големият контрабандист на гориво в гр.П.- М. И. „черния“ и за това така предполагам и защото сме в една сфера на работа. Ние видяхме гориво, което е транспортирано с този бус и е разтоварено не само там, а на още едно място в гр.П. при една строителна фирма -„Р.“ ли беше или „Р.“. С. беше единият със сигурност. На фирма „С. и Ко 8 “ ЕООД буса нямаше достъп до неговия „джи пи ес“ и не знам къде е разтоварено неговото гориво. Р. К. го познавам, имал съм лична среща с него за подписване на договор и след това втора среща. Жена ми го е подписала договора с него. Имал съм среща с него с какво се занимава момчето, в тоя срещи каза че има много земя и се занимава със селско стопанство. Аз го приех за истина, изглеждаше ми надежден. Аз казах на моята съпруга да подпише договор с него, но не съм проверил дали наистина има земя. Не съм проверявал никога такова нещо. Проверих фирмата в ТР и фирмата не беше ново създадена, фирмата съществува от повече време и е надеждна и с него разговора ни протече така и той беше в час с нещата. При него отпуснахме по-малко, за разлика от

другите момчета, защото като се случи това си казах да не рискуваме повече с тези ЗП. Той беше последният, който се появи. 10-12 хиляди лв. му беше салдото, което беше направил. Не мога да се сетя дали след като спряхме сме се срещали. Имам чувство, че 2 пъти сме се виждали в офиса. Чувахме се често, той беше единственият човек, който си вдигаше телефона и нямаше случай да не ми върне обаждане и за него през цялото време бях с мисълта, че просто има затруднения. Р. К. със С. И. или с някои от другите подсъдими го свързах от камерите, когато видяхме номера на буса. Видяхме кой е собственика и го намерихме в гр. П.. Беше един автосалон на „К. Ш.“. На камерите видяхме взимането на буса. На камерите К. не се вижда, защото ми беше казал, че няма книжка. Мисля, че С. беше на камерите.

СЪДЪТ ПРЕДЯВЯВА на св. договор за продажба на лист 69-74 в том V от ДП.

СВ. Д.: Това е подписа на жена ми Е. Д., като за продавач тя се е подписала. Към фирми „С. и Ко 8“ ЕООД и „Е.П.“ ЕООД имаме заведени търговски дела. За „Р.С.“ не съм завеждал дело. Наш служител Д. сме изпращали да говори с К.. На се срещата с него го е помолил да плаща и К. е казал, че ще плаща лека -полека. Нямам информация дали от името на К. някой е изпращал пари за плащане по договора. Не сме говорили колко е наема на буса. Не знам дали от фирмата, която дава бусовете по д наем са идвали при нас и други бусове. От записите копия сме дали в прокуратурата. Срещу фирма „Е.П.“ има дело и издаден изпълнителен лист. Това е единствената фирма от която има събрани суми. Повече от половината момчето ги плати около -2800 лв. Фирма ЕТ „И. А.-Д. 2003“ няма плащане. Има 2 фирми, които са превели по 5 хиляди лева и това беше първото, което ни наведе на мисълта, че са надеждни и можем да им даваме. Не се сещам кои са. Едната преведе пари от гр. В.. Мисля, че беше С. Д. и фирмата на Р. К., май беше другата. За И. А. не се сещам сега. Това може да се установи от разпечатките. С Д. никога не съм се срещал, само на камери съм го виждал. Като започнахме да следим всяка една от фирмите и гледаме на камерите всяка една в колко часа е била там и съм го виждал на камерите. Предполагам, че след като той се е разписал е той. Аз не съм присъствал на подписване на договорите, всички са подписани от А. С.. Не бяхме в България тогава и А. ще ви каже най-точно дали се е срещнал с тях, дали по телефона са се чули. Практиката ни е хората да идват в офиса да поговорим и

тогава да решим дали ще подпишем договор. Изискваме по някога лична карта. При подписване на договора гледаме да сравним личната карта с лицето, 3-те имена и ЕГН и адреса. С. Д. има само 5000 лв. платени. След това зареди още 20. И като фирма и като физическо лице подписа. Ние имаме счетоводство. Кореспонденция със счетоводството на другите фирми разменяме. Със счетоводството на Д. не сме кореспондирали. Това е единствения човек с който не съм имал никакъв контакт. Имаме практика да разменяме фактури на счетоводството. На Д. не знам дали са изпращани фактури. Връзка между С. Д. и подсъдимия И. абсолютно нищо не мога да кажа и не знам дали имат общо помежду си. Тогава с един от момчета с които разговарях го питах за друг, но не си спомням. С някой от тях говорих и някой ми каза за Д.. С И. по никакъв начин не го свързвам. Нямам близки в 3-то РУ в гр.П..

При въпрос от подс. С. И.: в „месинджър“ на ...г. до А. С. пише „нямаш време, ще има обвинения.“ Това е няколко месеца преди обвинението -от къде имате тази информация, че ще е обвинение?

СВ. Д.: Абсолютно никакви контакти нямаме в 3-то РУ. Написал съм това съобщение, защото много време нещата седяха в гр.П. и когато дойдоха в гр.Пазарджик, забравих името на следователката видях, че момичето се зае много сериозно. Минаха 2 години и нищо не се случваше. А. е бил единственият човек на който съм писал по телефона много пъти. Написал съм, за да го наведе на мисълта да си плаща. На А. съм писал много пъти по „месинджър“ на фирма „С. и Ко 8“ ЕООД, срещу тях има заведено дело. Съобщения съм пращал в момент на яд. Сигнала до полицията го пуснахме на следващия ден след като спряхме С.. Жалбата не си спомням от кой беше. В гр.П. ходихме, но не си спомням жалбата за какво беше. Със С. съм ходил. В. беше викан по жалбата, бяхме 3-та. Тези срещи бяха по 2 минути на терена. Той първо каза, че ще каже каква е схемата, после се отрече. Каза „аз ще си платя“ и това е. Записи на буса има на които се вижда И.. Парите от 2-3 фирми, но не знам от кои фирми бяха.

ПОДСЪДИМИЯ И. А.: Желая сега да дам обяснения:

Преведох сумата около 4500-4800 лв. в банката. След това след 1-2-3 часа на деня получих обаждане „ало, здравей, какво става?“, аз казах „преведох пари“ на което ми се отговори „ок, давай, ще бутнем цените на

долу“- това бяха думите. Казах „ще оправим тая сметка и след това ще продължим“. След това се започна, поне там където аз дадох парите не ги платиха и ги замотаха. След определени дни започнаха да идват някакви черни джипове. Това са хората, които са ходили в къщи на майка ми на адреса на ул.„Д.“ № 7 , заплашвали са я, отдавна е било. Тя ми се обади притеснена и аз и казах да се успокои. След това питали по целия град кой съм и какво работя. Някой казал. Че ходя на с.И. в един сервиз при много близък приятел на моя баща. Тези хора са ходили там при него с черния джип. След това моята съпруга ми се обажда, че са били 2 дни в гр.С.. Тя има салон за нокти и тоя джип е бил там цял ден да чакат аз да се появя там. От там правя извод, че те имат връзка с Д.. Те като са отишли при майка ми са казали, че съм взел гориво и да ми каже да оправя горивото, защото щяло да става еди какво си. С. К. не е женен, но има дете от моята племенница. Ако иска да се изправи и да каже на стадиона какво са му казали и защо е искал да си измисля някакви версии как е станала схемата и да обясни как са го заплашвали. На стадиона е имало 50 човека, които са станали свидетели.

ПРИСТЪПИ СЕ КЪМ ИЗСЛУШВАНЕ на обясненията на С. К.: На стадиона дойдоха Д., управителя на ЕК „П.“ и още един г-н, който не ми се представи. По телефона като се чухме нямах възможност да платя горивото. Става въпрос за 3 тона нефта. Дойдоха тези 3-та на стадиона и ми показаха снимки на този г-н /подс. К. сочи подс. И. / и ми казаха „ще те извикат в гр.П. на разпит и трябва да кажеш какво ние ти казваме- че съм взел нафтата от тях, че съм дал буса на това лице на снимката. Аз И. не го познавам. Казаха ми, че тази нефта, която дължа няма да я плащам. Отидох в гр.П. и си дадох показанията и след това пак започнах да идват на стадиона да ми искат пари. В гр. П. казах от къде съм взел буса и какво съм направил, че И. ми е казал, че като взема нафтата да му я дам на него. След това обаче те казаха, че няма да дължа нищо към тях, но не се получи. Почнаха пак да ми звънят и да идват на стадиона. Втори път идваха на стадиона и в къщи идваха и ми казваха да си платя нафтата. Аз им казвах, че в момента нямам възможност, но ще я платя при първа възможност. Платил съм около 2-3 хиляди лв., дължа около 6-7 хиляди лв. това е което мога да кажа, нямам въпроси към свидетеля.

ПРИСТЪПИ СЕ КЪМ ДОПЪЛНИТЕЛЕН РАЗПИТ НА св.Д.:

СВ. Д.: Това за черните джипове директно може да си го избие от

главата. Да търси нещата някъде другаде. Нито знаем къде живее, нито имаме контакт с него. Относно С. К. също не знаем къде живее и никога не сме ходили у тях. Аз лично мисля, е го видях един единствен път на стадиона и втория път управителя с този нашия служител бяха в гр. Пазарджик и им казах „минете през стадиона да го видите дали е там и какво става“ ,защото не си вдига телефона. Бяха А. С. и Д. А.. Той работи 3-4 години при нас, вече не работи.

Информация за плащанията се взима от документите на бензиностанцията -кога кой колко е платил. За всяка една фирма, която е платила мога да представя плащанията. Разполагам с тези документи. Записите ги имам и ги пазя. С А. С. когато се срещнах в гр. П. каза, че ще разбере в кратък срок от време къде отива горивото и ще ни каже. А. С. не ни е казвал за лице, което да го е наело да закупи тази фирма и той пред нас да се представи като собственик. Не е казвал да е поставено лице. Договорите с И. А. са подписани А. С.. А. С. има пълномощно и право да подписва договори. За подписването на договорите е без значение дали съм в България или чужбина. Договорите се подписват от жена ми и от А. С..

АДВ. С.: Моля да бъдат предявени договорите на „Е.П.“ ЕООД и ЕТ,, И. А.- Д.“, за да каже на кой са подписите.

СЪДЪТ ПРЕДЯВЯВА на свидетеля договор с „Е.П.“ ЕООД на стр. 139-144 от том V на ДП.

СВ. Д.: Подписите са на жена ми.

Съдът предявява на свидетеля договор с ЕТ,, И. А.- Д.“ на лист 8,3 -8,8 от том V на ДП.

СВ. Д.: И този подпис е на жена ми. Съпругата ми със сигурност ще се яви по делото.

На А. С. съм писал смс. Не си спомням дали преди или след срещата съм ги изпращал. Съдържанието на смс „, еди си колко време е минало, до кога ще те чакам?“ Обещания за лъжесвидетелство не е имало, заплахи не е имало и след търговското делото. Всичко, което съм изпратил е записано на „месинджър“ и тук при разпитите всичко е записано. Ако има заплахи те ще се видят. Бях в гр.П. на разпит тогава ми ги цитираха тези неща, които аз съм изпращал на „месинджър“ - може и от него да е била жалбата.

ПРОКУРОРЪТ: Моля да се прочетат показанията на свидетеля, дадени на ДП на ...г., относно при срещата му със С. К. дали е казал от кой е била организирана схемата за закупуване на фирмата, защото аз питах свидетеля няколко пъти, но той каза, че не е казвал. Възможно е след толкова години да не си спомня. 2-рото основание за четене на показанията е за номера на буса, нает от К.. 3-то е относно срещата със С., както при К. дали е казвал кой му е казал да наеме фирмата. Следващото относно това дали подс. С. е казал къде е отивало горивото и къде го е предавал и на кого?

АДВ. С.: Не съм съгласен.

АДВ. П.: Не съм съгласен.

АДВ. Н.: Не съм съгласен.

АДВ. Б.: Не съм съгласен.

ПОДСЪДИМИТЕ /поотделно/: Не даваме съгласие.

Съдът на основание чл. 281, ал. 4, вр. с ал. 1, т. 1 и т. 2 от НПК.

О П Р Е Д Е Л И

ПРОЧИТА ПОКАЗАНИЯТА на свидетеля Д. Д., дадени на ...г. дадени по ДП.

СВ. Д.: Последното, което цитирахте не съм го казал аз – за М. И. – с него никога не съм се срещал. К. Ф. се среща с него и той разговаря с него. К. Ф. е другият собственик на фирмата. Всичко друго е така, което съм казал тогава.

В залата влиза св. П..

Пристъпи се към разпит на св. П..

СВ. П.: Знам за случая. Преди няколко години, точно колко не знам, защото беше през 2017-2018г. Р. К. го познавам повече от 30 години, защото сме набори. Имаме общи познати и приятели. Той се премести в гр.С. отдавна, но не сме спирали да комуникираме. Поне от 10 години съм му адвокат. В гр.Пазарджик има болна майка за която идва от време на време да се грижи, 33-34 набор е майка му. При едно от идванията си спомням, че нямаше СУМПС, бяха му го отнели поради липса на точки и ме помоли да карам аз един микробус, че имам някаква работа. Отидохме с този микробус на една бензиностанция на „С.“ в гр.Пазарджик. Аз само карах буса. Зареди

си горивото той и това беше. После ме викаха е полицията. След това буса с горивото не си спомням къде го закарахме, мисля, че в гр.Пазарджик. М. Г. я познавам от кварталното кафе. Те се познават от преди се оказа, защото нейният бивш мъж е бил кум на Р. на брат му и от там се познавали. Те си говориха пред мен един или два пъти и М. щеше да купи това гориво от Р.. След това Р. ми каза, че М. не ми е платила парите. Това е което мога да кажа по случая. Р. в последствие ми каза, че го притеснява нещо. Тогава той работеше във фирма „Я.“ в гр.С.. Ходили някакви хора в дружеството да го заплашват във връзка с връщане на парите. Той им обяснил, че и на него не му е платено горивото. Аз това от него го знам. Когато ме помоли да управлявам буса не съм го питал дали като фирма или като физическо лице е взимал горивото. Единствено мен ме помоли да управлявам буса, защото нямаше СУМПС. 1-2 пъти му бяха съставяли акт, че кара и затова ме помоли аз да карам.

М. Г. на бул.„Ал. С.“ в гр. Пазарджик имаше квартално кафе в посока магазин „Л.“ и понеже аз сутрин пия кафе там я познавам от общи приказки. С какво точно се занимава ми е трудно да кажа. Не ме е ангажирала като адвокат. С предишния и мъж са имали фирма за камиони, аз на него само прякора му знам „К.Х.“ му викат. Разделили са се с мъжа й. Знам, че той от години е в И. с камионите. Според нея той я е излъгал с пари, а според него тя го е излъгала. От другите подсъдими С. ми е клиент. С. в гр.Б. живее и от няколко години в гр. Пазарджик. Р. живее трайно в гр.С. и си идва инцидентно. През мен връзка те двамата не са имали. На разговор между М. и Р. в който да са говорили за гориво съм бил 1-2 пъти. Доколкото си спомням Р. щеше да го даде на М. това гориво. Тя покрай бившия си познавала шофьори и знаела къде да го даде. Цени и количества пред мен не са обсъждали. Р. К. почти няма сфера в която не е опитал да се занимава. От преди 30 години се занимаваше с риба, която изкупуваше от цяла България. Продавал е очила и колани, няма бизнес с който да не се е занимавал и повечето бяха успешни. Друг такъв случай в дейността на формата на Р. не е имало. Аз поне съм му бил адвокат и по 2 дела съм го оправдал и все още не би трябвало да е осъждан. В СРС имаше обвинение за обсебване на автомобил по което дело е оправдан, защото не беше виновен. Втори път пак съм му бил адвокат и пак беше оправдан. Отделно сме водили търговки и граждански дела, но до сега не е съден за измама и аз не го познавам като

такъв човек. Практика на фирмите му не знам. Той е доверчив човек и обикновено той е измамен. Имаше сериозен бизнес в гр.С., който загуби заради доверчивостта си. К. има земеделски земи и в гр.Пазарджик-наследствени са и аз даже съм ходил на една или две от тях. Искаше да ги дава под аренда и няма възможност да ги обработват. Едната нива все още му седи -11 декара. Другата беше около 3 декара, има и над 5 и ако му видите сделките в ТР ще видите, че доста ниви е продал. Те са му наследство от майка му. Имаше бус за търговия личен негов, но катастрофира. Друга техника за обработка на земеделска земя и да е имал аз не знам. Когато аз карах буса мисля, че и М. беше, тя имаше книжка, но не можеше да управлява такова голямо МПС и за това извикаха мен. Аз с К. и М. Г. отидохме да заредим горивото, не съм присъствал на разтоварването. Идеята за какво ме взимат мен е за това, че тази бензиностанция на „С.“ е близо до КАТ гр.Пазарджик и ги беше страх да не го спрат и да видят, че Р. е без СУМПС. Буса съм го оставил където са ми казали. Мисля, че буса беше под наем и после по „джи пи ес“ трябва да има движение къде са го оставили.

В залата влиза св. С..

Пристъпи се към разпит на св.С..

СВ. С.: Знам за случая. Аз работя в ЕК „П.“ като специалист с търговски функции. Отговарям за наличните бензиностанции на фирмата, които към онзи момент бяха 5бр. през 2018г.. Отговарях и за набиране на клиенти и за събираемостта. От гр.Пазарджик ми се обади „Ф. 8“ ЕООД - собственика ми се обади, не си спомням имена. Говорихме, че беше летен период и жътвата беше в сила и искаха гориво, за да прибират продукцията си и ми обясниха, че ще вземат с цистерни от бензиностанцията, за да карат на полето за механизацията. След разговори с тях за времетраене и за отложеното плащане и цената за отстъпката изпратих договора в гр.Пазарджик, тъй като в този момент ръководството беше извън страната, а аз бях сам и не можех да бъда на всякъде. Аз изготвих изцяло договора. След като ми дадоха булстат от фирмата аз проверих в ТР, за да няма грешка при вписването и виждам кой е собственика и вписвам него. При подписване на договора се представя лична карта и се подписва декларация. Подписването на договора беше на бензиностанцията в гр.Пазарджик пред нашия работник на бензиностанцията Г. и Я.. Точно кой не си спомням. Бяха двамата тогава,

но има записи от зареждането и може да се види. По телефона говорих с работника и когато дойде човека да подписва обясних какво да гледа. След като беше подписан договора беше изпратен в гр.П. и видях, че всичко е наред. Осигурих им код за достъп в бензиностанцията. Какво количество са заредили не помня, защото са идвали с цистерни и бусове и са пълнили, като при тях имаше плащания на старите задължения. Не си спомням колко задължения са били. След обаждане си спомням, че имаше просрочие и ги бяхме спрели и след плащане им разрешихме пак да вземат някакви количества. В последствие като спряха да плащат се спряха да зареждат. Това за дружеството „Ф. 8“ ЕООД.

За следващата фирма „С. и Ко 8“ ЕООД– беше препоръчан от „Ф. 8“ ЕООД. За него ми беше обяснено, че в гр. Б. имат дървесина и горивото им трябва за механизацията. По същия начин беше подписан договора. Първите 3-ма подписаха договора в мое отсъствие, а следващите 2-ма в мое присъствие. След това заредиха гориво и там нямаше изобщо плащане за това гориво. В това дружество контактувах със собственика- човека, който подписа договора с лична карта и като сравня с ТР.

Фирмата ЕТ„И. А.- Д. 2003“- И. А. е третата с която е подписано е мое отсъствие. Това беше в период на една седмица, като верижно бяха представяни, като единият представяше другият. От „Ф. 8“ ЕООД ни казаха за „С. и КО“, а от „С. и ко“ казаха за И. А.. С И. А. по същия начин протекоха нещата, че е ЗП. Нямаме практика да даваме да се пълнят туби, ако няма разрешение от собственика, затова винаги тези неща ги уточняваме. По същия начин беше посочено , че е за земеделската техника. Договора е подписан и върнат при нас, аз съм го разгледал, сравнил съм, че всичко е както трябва. По този договор нямаше никакво плащане.

За следваща фирмата „Е.П.“ ЕООД не ми е ходатайствала някоя от предишните фирми. Там ми се обади дама, която се представи за секретарка на строителна фирма, които взимат обекти в гр. П. и искат да стоят обекти на Митницата. Имахме 2 разговора с нея и тя ми направи среща с лицето. Лично се видях с него на обекта ни в митница гр. П.. Това лице е тук в залата /свидетеля сочи подсъдимия К./, като на срещата ми обясни, че имат строителна механизация и за това му е по-близо да взима гориво от гр.П.. аз като разглеждах документите видях, че не е собственик, а е с пълномощно и

фирмата беше прехвърлена преди 1-2 дни преди да се срещнем. Изрядно беше пълномощното, което не ме притесни. Уточнихме начина на плащане и срока за отложено плащане. Подписахме договора лично пред мен лицето подписа. Заредиха с бус 2 хиляди литра и първото зареждане приключи. Тогава с К. имаше и друго лице с него тогава. Спомням си , защото дойдоха с лека кола и бяха 2-ма души. Може да се провери от кадрите, които сме свалили на записа. След като заредиха си тръгнаха. Издадена им е фактура по надлежния ред. На следващия ден докато бях на обекта забелязах, че буса пак е на обекта да зарежда и се усъмних и прекратих. К. пак беше с друг човек в буса. Тогава го извиках да поговорим, защото се усъмних. Не е нормално такива големи количества да бъдат изразходени толкова бързо. Питам за каква механизация като брой и модели и след като не ми отговори реших, че нещата не са така, както ги представиха. Спрях зареждането някъде по средата, не заредиха 2-те цистерни. Със зареденото количество си тръгнаха, защото системата е такава, че за зареденото гориво се издава фактура. Плащане от него няма доколкото си спомням.

За фирма „Р.С. 2013“ ЕООД на Р. К. с него договора беше подписан в офиса ни в гр.П. на ул.“Р.“ № 12. На подписването беше Р. К. и от наша страна беше ръководството. Аз бях в офиса. К. се представи за едър земевладелец и че му предстои жътва. Говори с Е. Д. беше като МОЛ и г-н Д. също беше. К. говори и с 3-та. Повечето разговори бяха с тях. След подписване на договора проверихме фирмата и си спомням, че тогава фирмата се е занимавала с мебели, но в последствие разбрахме, че тази дейност не е извършвана от К., а от предишният собственик, но вече беше твърде късно. Плащанията не минават през мен, но мисля, че имаше някакво частично плащане в последствие след доста време.

Това са тези 5 фирми за които аз съм запознат. Разговарях лично с представители на тези фирми. Обещавах да плащат до един момент, когато телефоните им бяха изключени. В последствие контакт имах само с „Е.П.“ ЕООД и „Р.С. 2013“ ЕООД. Първите 3 фирми телефоните им бяха изключени и нямах никакви контакти. „Е.П.“ и „Р.С.“ обещавах да има плащане, които така или иначе не се случиха. Разговорите с тях са протичали и преди да се обърнем към полицията и след това. С „Е.П.“ единствено съм се срещал на стадиона в гр.Пазарджик. Там говорих с К., като имаше уверение, че задължението ще бъде изчистено. Доколкото знам след повдигане на дела от

на си от съдия изпълнител има постъпили минимални суми. Не бяхме само 2-та. Не си спомням с кой сме били. К. си беше на стадиона и децата си тренираха. Не си спомням дали г-н Д. е бил с мен, но май бях с един от шофьорите. Не си спомням друго да сме коментирали с К.. Идвали сме, за да разберем дали ще има плащане по задължението му. С него съм се виждал лично и знаех кое е лицето, а с предишните 3-ма не съм се виждал и визуално към онзи момент не ги познавам. Лицата им знам от камерите, когато са подписвали договорите. Записите сме го гледали с ръководството. Записи от камерите бяха предадени и по искане от икономическа полиция. Подс. С. И. лично не го познавам. Не съм се срещал с него. На записите не съм сигурен дали съм го виждал. Адв. П. съм го виждал на камерите доколкото си спомням. От ръководство беше споменато когато гледахме камерите, че това е адв. П.. Лично не съм го виждал. На стадиона в гр. Пазарджик К. не си спомням да е споменавано името на И., но мисля, че не. Неговото име се забърка с 6-тата фирма, която с появи.

Появи се една дама от гр.В., която твърдеше, че е спечелила търг за сметището в съседно село за това иска гориво за механизацията с която ще извозва. Тя дойде в офиса в гр.П.. Беше с шофьор, който си беше в л. а. Аз го видях шофьора, това не беше И.. За него по-късно в разговорите ми обясниха, че са го оставили в кафето на ъгъла. Тогава за първи път чухме неговото име. Жената дойде в офиса с намерение да сключи стоков кредит за гориво. След като поговорихме и разбрахме, че не са така нещата, както ги представи, защото тя каза, че на самоход ще придвижи механизацията до тук, а багери няма как на самоход. Съответно в договора искахме да бъде вписано и номера на МПС и името и тел. За контакт на лицето, което ще взима горивото. Тя посочи номера на МПС и записа име на човек и даде телефон. Когато излязох видях, че номера, който е дала е номера на колата с която беше дошла. След като ги установих тези неща договора не беше подписан и сделка нямаше. Тя си тръгна, сделка нямаше. Обади ми се непознат номер, ден –два след това и човека каза /аз не го познавам/, че е довел дамата до гр.П. тъй като били съседи, а той има студентка в гр. П. и дошъл да я види и въпросната дама дошла с него. Той нямал нищо общо с нея. Разбрал, че е посочено неговото име и искаше да се разграничи от дама, която докарал в офиса. За И. обясни, че са го взели преди гр.Пазарджик по пътя и са го оставили в кафето преди офиса. Тогава за пръв път чух неговото име. След това в следствието чух

неговото име по повод когато съм разпитван в следствието. Няколко пъти съм разпитван и полицейски служители са ме питали за него. Дали го познавам и дали съм говорил с него. Предполагам, че тогавашните показания, които съм дал са по-подробни, сега са ми се размили нещата. По принцип това е обичайна практика в нашата фирма преди и сега по този начин да се сключват договори за разсрочено плащане на горивото. ПоС.но се случва да има забавени плащания. Съдим фирми, като завеждаме дела на база договорите и се запорират сметки. Не подаваме за всички сигнал в полиция и прокуратура. Не съм наясно защо са предприети тези действия. Озадачаващо беше в случая, че телефоните се изключиха и всичко стана за 10 дни -2 седмици. Конкретните дати не си спомням, договорите можем да погледнем кога са сключени. Спомням си само, че беше летния период и ръководството беше извън страната и бях останал сам. За първите 3 фирми ми се обаждат лица, които се представят за МОЛ на фирмите. За 3-те фирми разговорите съм водил с лица, които се представяха за МОЛ. Единствено в случая с К. два пъти съм водил разговор с дама, която се е представила за секретарка на фирмата. Когато се зарежда се правят приемо –предавателни протоколи в които се описва номера на МПС с името на водача и водача се разписва на този протокол, като свидетелство, че си се получил горивото и се издава фактура за горивото. От номерата на МПС стигнахме до собственика. В случая мисля, че бяха наети от 3 различни фирми, като от едната фирма бяха 2 буса. Намерихме собственика в с.Т., питахме го и се оказа, че те просто са наети от този човек. Оказа се, че той има „джи пи ес“ координати и знае къде са ходили бусовете и ни предостави тогава движението на бусовете. Установихме, че повечето бусове са стигали до индустриалната зона в гр.П. на която има бензиностанция, на изхода на гр.П.- „Скобелева майка“. Това е индустриалната зона, бившия „Домостроителен“ и там са стигали тези 2 буса, като са правили смяна по трасето най-вероятно, защото буса стига до „Синия кос“ и след престой буса е тръгвал и е отивал на „Домостроителния.“ Доколкото си спомням „Е.П.“ на К. спомена, че буса го е карал до там и от там го е карал друг човек, но не ми каза кой. За след това К. подробности не ми е казвал, нямам идея къде отива горивото. Само каза, че там е извършена смяната около „Синия кос“. Плащане от фирма ЕТ „И. А.- Д. 2003“- И. А. по спомен имаше 4,500 хил.лв. от сметка във В.ска банка. След това му беше разрешено да продължим да работим, след това беше взето пак гориво за

което нямаше плащания и за това пак беше спряно. Данни за собственик на буса взехме от фирмата ни, която се извършва застраховки. След като си брокер се вижда в системата. Е. Д. е брокер с 5 компании официално. Договорите са подписани в рамките на по –малко от месец. От страна на фирмата доставчик, която аз представлявам в отсъствие на МОЛ имам право да подписвам договори и имам пълномощно. Първите 4 договори са подписани от мен. И последният с „Р.С.“ е подписан в офиса от Е. Д.. С „Е.П.“ ЕООД и И. А. договорите са подписани от мен.

СЪДЪТ ПРЕДЯВЯВА на свидетеля договор с ЕТ „И. А.- Д. 2003“ –на лист 83-88 от ДП, том V-ти.

СВ. С.: Този договор не съм го подписал аз. Това не е моя подпис на тази дата 28.06.2018г.

СЪДЪТ ПРЕДЯВЯВА на свидетеля договор с „Е.П.“ ЕООД на лист 139, том V-ти от ДП.

СВ. С.: За подписа на продавач мисля, че е подписа на Е. Д. на

Фирмата „Р.С. 2013“ ЕООД на Р. К. когато я проверихме имаше доста натрупан оборот. Проверявам 2 неща- колко е стара фирмата да е от 1-2 месеца пред това, след като фирмата е функционирала от преди 7-8 години значи седи добре на пазара. Това е основното, което проверява. Аз съм с средно специално образование. От 2001г. се занимавам с този бизнес. Той се представи за голям земевладелец с 300 декара и каза, че има комбайни и няколко трактора. Обясних, че присъствах в офиса, но основните разговори с К. не съм водил. Аз съм го поканил във фирмата за разговор с ръководството и аз го посрещнах от вълн. Влязохме вътре, седнахме на масата и разговаряхме. Резервоара на един камион събира 1,30 тона. При нас идва човек, който иска стоков кредит и ръководството решават дали да му разрешат или не. Те си взимат решенията. Горивото е тяхно и те разполагат по какъвто начин искат. От това гориво маржовете са от 5-10 ст. при нас от покупна до продажна цена до краен клиенти. Към онзи момент фирмата ЕК „П.“ беше млада и се набираха повече клиенти. Лично не съм се заемал с това да ходя да търся някой, ръководството Е. и Д. Д.и се заеха с тези неща. Аз като служител, който е съставил догорите съм присъствал на някой от обиколките. На стадиона съм ходил 2 пъти с л. а., аз карах. Освен мен беше колегата шофьор във фирмата Д. А.. Освен нас 2-та г-жа Д. не е била със

сигурност, не съм сигурен дали г-н Д. при единия случай не беше с нас. Фирмата не е голяма от персонал –има МОЛ, което лично за мен е ръководството, след това аз се заминавам с обекти и намиране на клиенти. Когато в ТР търся някой за МОЛ приемам управителя на фирмата. Под ръководство разбирам управителя. Г-н Д.,освен, че е съпруг на г-жа Д. се води на работа във фирмата като служител. Понеже имаме транспорт и той отговаря за транспорта и необходимите документите, които трябва да има фирмата, за да извършва транспорт. Разпорежданията във фирмата са от управителите, които са 2-ма. Заповеди и от 2-та получавам. Г-н Д. се държи като шеф там. Д. не взема там решенията. Повечето неща ми се казват от Е. Д.. Отношения с ръководството нямам освен служебни нямам.

ПРОКУРОРЪТ: Моля да се четат показанията на свидетеля, защото той е разпитан 4 пъти и аз считам, че има противоречие в показанията, дадени на ...г., ...г. и на ...г. от ДП. Какво е казал за св. К. и св. М., както и за „С. и Ко“ кой се е обадил?

АДВ: С.: Давам съгласие.

АДВ. Б.: Давам съгласие.

АДВ. Н.: Не давам съгласие.

АДВ. П.: Не давам съгласие.

ПОДСЪДИМИТЕ /поотделно/: Не даваме съгласие.

Съдът с оглед становището на страните прочита показанията св. на основание чл. 281, ал. 4, вр. с ал.1, т.2 от НПК, съдът

О П Р Е Д Е Л И

ПРОЧИТА ПОКАЗАНИЯТА на св. А. С., дадени на ...г., на ...г., и ...г., дадени по ДП.

СВ. С.: Поддържам показанията си.

Г-н Д. обясни на Д. в с.Т., че с неговите бусове е взето гориво след което собственика на бусовете каза,че ги дава под наем и че може чрез „джи пи ес“ да предостави координати. Аз не съм уведомявал полицията и не знам кога е станало това. На ...г. в разпита това, което съм казал явно се случило на стадиона - тези разговори, които сме водили за подписването на договора. Понеже К. спря за вдига телефон аз се обадих на дамата, която се представи

и тя тогава сподели, че няма общо с това и му е приятелка. Към онази дата паметта ми е била по-свежа и след като съм го заявил е така, защото сега не си спомням разговорите, които сме водили. За разговорите с М. забелязах, че аз съм го търсил и след това той ме е търсил, най-вероятно за да сме сигурни, че е схема съм звънял на това лице. Доколкото си спомням е казал, че не е техническо лице и не работи в тази фирма. Излязох да запиша номера на колата с която са дошли и в последствие установихме, че номера на колата е същия като този, който са записали. М. И. – „черния“ аз не съм се срещал и не съм контактувал с него, просто се знаеше, че обекта е негов. Фирмата на И. А. „Д.“ преодоляваше с частично плащане. На всички, които не плащат доставките се спират. За „С. и Ко“ доколкото си спомням се фактурираше на 15-то и 30-то число, а не с фактура фактура на момента и с 30 месечен гратисен период. Там от 1-ви до 15-ти каквото се зареди се фактурира. До 30-то число трябва да плати. За 15 дни може да зарежда много и ние не разбираме, а на други се издава фактура за всяко зареждане и можем да разберем още на 2-то зареждане. При „С. и Ко“ ние нямаме издадени фактури за всяко зареждане към момента на зареждане. В договора е записано как ще бъде фактурирано. Една от фирмите беше с фактуриране на 15-то и последно число на месеца, което значи, че от 1-ви до 15-ти каквото е заредил на 15-ти вечерта се фактурира цялото количество. Не съм сигурен за коя фирма се отнасяше това. Законово се издава касов бос за който може да бъде издадена фактура в брой до 7 дни, ако е по банка в рамките на месеца. Когато се плаща по банка се издава фактура. Ако днес се зареди се издават 2 касови бона-оригинал и дубликат. На дубликата се подписвате и остава при нас и 5 години го пазим, а оригинала си остава при вас. Давам ви фактурата и вие сте длъжни да си прикрепите касови бон. За фирма „С. и Ко“ е фактура на момента. За всяко зареждане излиза фактура, която е дължима след 30 дни. Ако е издадена на 01.03 може да се плати на 01.04. От 01.03 до края на месеца може да зарежда всеки ден. Това е по наше усмотрение, като му стане сметката 20 хиляди съответно ще го спрем. За нови фирми има лимит 5 хил. лв. Ако 1-2 месеца работим и виждаме, че те редовно си плащат задълженията лимита се удължава спрямо МПС с които разполагат. Аз работя на трудов договор. Д. Д. е служител на фирмата, работещ на трудов договор. Връзката между ЕК „П.“ и „П.“ е това, че К. Ф. – управител на ЕК „П.“ е син на И. Ф., който е управител на „П.“. Горивото може да се купи от „И.О.“ или „Л.“, ние и с 2-те

фирми работим от ден първи. С г-ж М. не съм се срещал след подписване на договора. Единствено съм я виждал когато дойде с къси гащи и джапанки да подписва договора. На подписването на договора със „С. и Ко“ на ...г. е бил А. С.. Споменах, че при подписването служителя проверява личната карта на лицето, на служителите имам доверие.

СЪДЪТ ОБЯВИ ПОЧИВКА от 20 минути в 14,00 часа.

ЗАСЕДАНИЕТО ПРОДЪЛЖАВА в 14,20 часа при същия състав и с участието на същите страни.

В залата влиза св. М. П. Д.:

Пристъпи се към разпит на св. М. Д.

СВ. М. Д.: Знам за случая. Минаха много години от тогава. Моята фирма се казва „П.П.“ ЕООД, вече 6 години се занимавам с това. За случая по телефона ми се обади човек, телефон не помня, че му трябва бус за 2-3 дни. Уговорихме се къде да дойде в с.Т.. Дойде там с колата, остави си колата на мястото на буса и го взе да го ползва. Сключваме договор за наем. Лицето се казваше С. и е тук в залата /свидетеля сочи подс. С. И./. Аз тогава почвах да се занимавам с това и няха голяма практика как да преценявам хората. Като цяло нищо конкретно не ми каза, може и да споменал за какво ще го ползва, но се га не си спомням. Съответно като дойде срока за който ми го беше платил го удължи. Около 1 месец държа буса. Буса е „Ф.- Д.“, 98-ма година, с рег. № ... ли беше, не си спомням. От седмица за седмица го удължаваше. На място идваше да ми плати наема. Вътре в буса имаше бидони с нафта- къде пълни, къде празни. Миришеше си на дизел, затова разбрах. Аз понеже съм мнителен той ми каза, че всичко си е законно и изкара някакви фактури, които аз не съм чел да видя какво е. Понеже много ме е страх бежанци да няма и за това. След около 1 месец ми го върна и успоредно с това още един човек, който е тук в залата /свидетеля сочи подс. И. А./ - той взе друг бус. Неговият рег. № Другият г-н може би само 2-3 дни ползва и след това пак за 1-2 дни и повече не ми се обади. Като ми го върна миришеше на гориво в товарното пространство. На мен ми създава неприятности това нещо за следващ клиент като мирише. Икономическа полиция ме викаха да ме разпитват. Потърпевшите идваха при мен, които бяха на разпит преди мен. Те първо мислеха, че аз съм замесен. Дойдоха да ме разпитват за бусовете,

че ме видели на камерата, на кой съм ги дал бусовете и дали ги познавам лицата. Те се представиха за собственици на фирмата. Те ме питаха дали познавам хората, които ползват бусовете и това беше, което им казах. После се раздуха ситуацията и се разбра какво е станало. Доколко разбрах става въпрос за неплатено гориво в особено големи размери. Бусовете имат „джи пи еси“, аз го гледах и предоставих данните на разследващия полицаи. На въпросните пострадали само на телефона им показах координатите. Единият се движеше по някакви поляни, а другият по бензиностанции в гр.П.. Много време мина, че вече и хронология няма. Когато И. дойде първия път си остави колата- сиво „А.“ мисля, че беше с жена и дете, но не съм сигурен, защото имаше детско столче в колата. Другият г-н мисля, че също дойде с „Б.“, но не помня да ли беше сам. Единия път взе буса от един бар в гр.П.. Не дойде на базата. Нямам спомен дали И. е казал за какво са бусовете. Почти съм сигурен, че е обяснил, но не мога да се сетя. Имам практика да разпитвам. Когато видях, че има нафта сам ми каза, че всичко е законно да не се притеснявам, че не крадена. И. на мен може и да ми е предлагам да ми продаде гориво, но аз предпочитам по-добре на бензиностанцията да си го платя. За другият И. А. като се замисля ми каза, че някакъв магазин за двигателни масла ще мести. После буса миришеше на дизел. Направи ми впечатление, че буса се намира на едно място по „джи пи ес“, а тези хора, които дойдоха да ме питат за рег. номер буса не се намираше там. Тяхната камера го е заснела, че буса в 2 часа се намира на улица еди коя си, а пък аз на „джи пи ес“ го виждам, че е на друго място. После като ми върнаха бусовете се оказа, че са въртели табелите. Това го разбрах защото на задната врата на буса не беше сложен номера както трябва, аз си ги хващам с видии, а табелата не беше вкарана докрай. Видиите ги нямаше. С лицата това не съм го говорил. След като приключи всичко това се установи. Тези пострадали когато дойдоха се представиха за представители на някаква фирма, но не знам на коя беше. Като цяло по спомен мисля, че се засичаха на допирни точки често бусовете. Данни от „джи пи ес“ мисля, че предоставих на разследващите, каквото са искали това съм дал. Те могат да си свалят пътен лист на електронен формат.най-вероятно на ел. формат съм ги предоставил. Записите се пазят половин година.

АДВ. Б. ПИТА СВИДЕТЕЛЯ дали познава подс. Р. К..

СВ. М. Д. Отговаря: Мисля, че не съм го виждал.

Със скоростите имаше проблем буса, нает от този човек /св. сочи И. /. Обади ми се, че единия бус останал без скорости, жилото му се беше скъсало и той дойде и ги разменихме бусовете. Или в рамките на деня го оправих или на другия. После продължи да кара същия бус. Имаше проблем още на 2 ден с този бус. Оправих ми жилата и му го върнах. Помня, че доста време го кара. Може би буса имаше проблем и в горивната система, но не си спомням 5 години назад. „Джи пи есовете“ не губят сигнал по принцип.

ПРОКУРОРЪТ: Моля да се четат показанията на свидетеля М. Д., дадени на ...г.

АДВ: С.: Не давам съгласие.

АДВ. Б.: Не давам съгласие.

АДВ. Н.: Не давам съгласие.

АДВ. П.: Не давам съгласие.

ПОДСЪДИМИТЕ /поотделно/: Не даваме съгласие

Съдът на основание чл. 281, ал. 4, вр. с ал. 1, т. 1 и т. 2 от НПК

О П Р Е Д Е Л И

ПРОЧИТА ПОКАЗАНИЯТА на св. М. Д., дадени на ...г. по ДП.

СВ. М. Д.: Сега ми се върнаха спомените и поддържам казаното. Не съм давал записите явно в полицията, ако не са ми ги искали. Хората, които са идвали бяха от транспортна фирма „П.“ – така се представиха, а се оказа, че не са от тази фирма. В показанията, които съм дал на ДП съм посочил, че С. И. е дошъл с лицето С. Д. и договора е сключен на Д. на името. Колата седя поне 3 дни при мен и имаше бебешко столче и може би за това връщайки се да си мисля, че е дошъл с жена си, а той реално да е дошъл с някой човек, който в момента не мога да се сетя. Еwentуално, ако е този човек от зад да не мога да се сетя, че съм го виждал /свидетеля сочи подс. К./. След това съм посочил, че след това е довел В. Т. – варианта ми е, че на ДП спомените са ми били по пресни. За В. Т. тук в залата не мога да се сетя.

В залата влиза св. Д. Д.:

Пристъпи се към разпит на св. Д. Д..

СВ. Д. Д.: Знам за какво съм тук. Горѐ долу помня. Бях започнал да се занимавам с бусове под наем преди 5 години. Звънят хора и ги наемат. Един ден дойде едно момче, С. мисля, че се казваше през 2018г. взе един бус под наем. Процедурата е да напишем договор за наем. Лицето дава лична карта и после се подписва на договора. С. е тук в залата /свидетеля сочи подс.С. К./ - прилича ми на него. След това подписахме договора, взе буса и тръгна. Буса беше „И.“ с рег. № Нашата база е на ул.„С.“ до заведение „Е.“ на ул.„Ц.“ № 56. Като взе буса още на булеварда видях, че Н.ариха 2 от тези, които по 1 тон събират, пластмасови. Той беше сам като дойде, а след това имаше и други хора, които не ги знам. Н.ариха ги, буса беше паркиран. Аз само минах от там с колата. След 2-3 часа в гр.П. на една бензиностанция отидох да зареждам и там беше моя бус паркиран. Тази бензиностанция е в гр. П. на „Ц. Ш.“ до комбината. , беше моя бус и до него беше спряла една цистерна. Имаше маркуч между 2-та, не знам какво е пълнено и на другия ден ми върнаха буса. Там като спрях на „домостроителния“ питах какво става въпросния С.. Каза „всичко е наред“, аз заредих и си тръгнах. След това бусове от мен не е взимал. На другия ден ми го върна. Не знам на кой е тази бензиностанция. Имаше бус и цистерна до него и маркуча беше между тях двете. Не знам дали камиона е зареждал буса или обратното. „джи пи ес“ на буса има и го гледах само в полицията преди 5 години, като давах обяснения и го показвах на полиция. Не помня къде е ходил буса. Освен К. имаше и други лице, но не знам кой какъв е. Като взе буса май за някакви парфюми каза, че ще го ползва. По „джи пи ес“ не сме следили цялото му движение. На митницата беше ходил след това и после в кв.„Тракия“, за другаде не помня. От кв.„Тракия“ си го взех после буса. „К. Ш.“ в гр. П. не се намира в кв. „Тракия“. Само на „джи пи ес“ видях, че е минал от „К. Ш.“

ПРОКУРОРЪТ: Моля да се четат показанията на свидетеля Д. Д., дадени на ...г. по ДП, относно проследяване на „джи пи ес“.

АДВ: С.: Не давам съгласие.

АДВ. Б.: Не давам съгласие.

АДВ. Н.: Не давам съгласие.

АДВ. П.: Не давам съгласие.

ПОДСЪДИМИТЕ /поотделно/: Не даваме съгласие.

О П Р Е Д Е Л И

ПРОЧИТА ПОКАЗАНИЯТА на св. Д. Д., дадени на ...г. по ДП.

СВ. Д. Д.: Това е, което съм казал. Не ги помня вече като последователност. След като видях буса свалих само прозореца и от колата питах С. и той каза, че всичко е законно. Не си спомням дали буса работеше. Един до друг бяха автомобиля и буса. Като влезеш в двора на бензиностанцията до „Домостроителния“ в гр.П., като влезнах да зареждам и те са 2 колонки. Буса беше от лявата колонка, камиона беше от дясно, а буса от ляво. Видях маркуч от камиона в буса отиваше. Минах, заредих и си тръгнах. Бидоните в буса ги видях, но не знам дали са празни или пълни. Не съм видял нещо са се клати, 2 бидона видях още като ги качвах, друго не си спомням да съм видял. Данните от „джи пи ес“ не си спомням дали на полицията съм ги дал. На собственика на бензиностанцията ги дадох. Те ми се обадиха по телефона и аз отидох на бензиностанция „Макс ойл“ в гр.П.. Те се представиха като собственици на бензиностанцията. Оплакаха се, че ги били измамили. Данни от „джи пи ес“ предоставих, защото хората ме извикаха в офиса на бензиностанцията, преди това по телефона ми звъняха и ми казаха „добър ден, с вашия бус е извършено тежко криминално престъпление.“ Аз питах дали са от полицията и те казаха „нещо такова“. Питах за какво става въпрос, те всичко си знаеха. Аз им ги показах на телефона данните къде е бил. Казаха си имената, но е минало време и не помня. Единият г-н с очилата май беше -този преди мен. Аз като ми се обадиха отидох до бензиностанцията, не са ме заплашвали. Те си знаеха всичко, като се обадиха. Ако и вие ми кажете, че искате координати и на вас ще ги дам. Аз видях само, че са свързани камиона и буса. Каквото съм казал на ДП това е. Минало е време и не помня. Цистерната беше камион, моя бус е „И.“. Височината на буса е 80 см. Цистерната е 3 метра, моя бус е по-нисък. Може да има помпа, не знам как върви маркуча. Когато са писали този протокол в полицията не си спомням дали полицаеят ме е насочвал за някакви отговори, може и да ми е подсказвал. Имал съм още 50 такива случая и не помня. Това, което казах е това, което съм видял. После някой от тия хора като отидох ми казаха, че е било- буса е пълнил камиона. Това ми го казаха хората от „Макс ойл“. Маркуч имаше, но не знам какво е било. Аз не съм казал, че е нафта.

В залата влиза св. С. Г..

Пристъпи се към разпит на св. С. Г..

СВ. С. Г.: Знам за случая. В полицията ме разпитваха, че буса е на мое име. Бус с рег. № ..., регистрацията е на мое име. Аз съм го предоставил на сина ми Г.. Ползваме го поС.но и 2-та. Не знам този бус къде е ходил. Тук в залата знам А. /свидетеля сочи подс. А. С./ знам, че е от гр. Б., лично не го познавам. Аз не знам дали е приятел със сина ми. Освен този бус имам и „М.С.“ и „И.“ -бусове, „С.“ също имам. Към 2018г. имах камион до 12 тона. Имам лиценз да извършвам дейност. Рег. № на този камион е 3878 ВР, той беше в гаража. От сина ми не знам да е ползван този камион. Ние живеем в една къща със сина ми, а гаража ни е с. Сестримо. Камиона седи в гаража.

СЪДЪТ ПРЕДЯВЯВА на св.С. Г. заключението на експертизата на лист 33 и 34 от ДП.

СВ. С. Г.: Да, това е „С.та“ на фигура 3,33 и 3,34 това е „С.та“. Лицата на снимката не разпознавам. А. С. и сина ми не мога да ги видя -без очила съм. Този камион е моя на фирмата. Аз на тази бензиностанция не съм бил. Не знам как се е озовал там камиона. По принцип сина ми може да ползва мои автомобили без да съм му разрешил.

В залата влиза св. Г. Г.:

Пристъпи се към разпит на св.Г. Г..

СВ. Г. Г.: Знам за случая. Познавам А. С. се познаваме добре и със С. И. сме учили в едно училище. На „здравей-здрасти“ сме с него. На А. С. съм извършвал услуги и той ми е плащал. Имаше скара и продаваше кебапчета. Желязо и гориво съм му карал. Основно с бус и лека кола съм го возил, защото той няма книжка. Единия бус е на баща ми, другият е мой – ние вече ги бракувахме тези бусове. Камиона е на фирмата на баща ми. Те домуват в дворно място. Имам достъп до камиона. Ключовете са у нас, ако реша мога да ги взема. С камиона съм карал няколко пъти на Н.. Единия път гориво и съм му карал хладилници. Горивото го карахме от гр.Пазарджик-бензиностанцията на кръговото за гр.П., не си спомням колко количеството. Помня, че бяха големи варели и аз и с буса съм му карал, даже повече пъти. Буса е 1-2 тона и повече не може, около 2 тона съм му качвал. С камиона като бяхме не помня колко са били варелите. В полицията като ме викаха съм

писал показанията, там съм дал по-точно. Винаги ги сваляше Н. на едно и също място, накрая на града в гр.Б., посока „Ю.“. Там има дърводелски цех и той го сваляше там. Тогава се занимаваше с дърва. Нямам спомен да ми е казал за какво му е това гориво. Много пъти съм му карал. И той ми е вършил много услуги и аз на него. На бензиностанцията си спомням случай даже на мен ми бяха дали документи, тогава и от полицията ме питаха дали съм подписал фактура и даже доброволно дадох да направят от подписа ми изследване. Виждал съм Н. да влиза в офиса. Нямам спомен дали аз съм подписвал. Един или два пъти ме изпраща и ми вика „аз всичко съм уредил“ и отидох на бензиностанцията и те ме питаха „г-не, вие кой сте? И аз отговарям „аз съм никой, обаче човека, който има подписан договор за гориво с бензиностанцията ме изпраща.“ Той говори по телефона с управителя, заредиха ми горивото и му го закарах. В офиса на бензиностанцията съм влизал, то вътре имаше кола и кафе и ни канеха да изчакаме.

СЪДЪТ ПРЕДЯВЯВА на свидетеля страница 33-34 по ДП от заключението на експертизата.

СВ. Г. Г.: Свидетеля сочи на снимка 3,33 - това е камиона на баща ми/. На снимките сме аз и А.. На снимка 3,38 не го познавам човека. Това е А. на снимка 3,47-3,48 е А., на 3,44 съм аз. На снимка 3,63 сме аз и Н.. Н. е от кв. Малко Б.. С И. бяхме в едно училище, той е по-голям. Н. и С. са от гр.Б. - единия от гр.Б., а другият от Малко Б.. С. Тонев не го познавам. Това име за пръв път го чувам. В гр.Б. съм виждал, че си комуникират И. и Н.. На центъра кафе се е пило, ние сме малък град. По време когато съм зареждал на бензиностанцията съм виждал И. един път. Тогава той беше с един човек и само „здравей-здрасти“ си казахме, това си го спомням със сигурност. Аз чаках отпред тогава, а те бяха отпред с един бус на колонката. Сипваха нещо с маркуч. Другият човек със С. не го познавам. Аз се подписвам и с двете ръце, и с 2-та крака мога да играя футбол, защото бях футболист. А. С. не ми е споменавал, че горивото което зареждам е на И.. Икономическа полиция идваха в гр.Б. да ми снемат показания. Питаха ме за С. тогава все едно да кажа, че той бил зареждал гориво и не бил платил. Аз тогава казах „аз с тоя човек освен „здравей-здрасти“ в училището и като се видим не съм имал общо. В гр.Б. от икономическа полиция ме извикаха- единият от тях беше днес тук в залата- по-височкия с по-дългата коса. Тогава полицаите от гр. Б. ме извикаха, защото нямам призовка. Качихме се там тогава на 2 етаж и там

беше този човек. Казах ми“ ела, защото иначе призовка ще ти пратим“. Тогава пак ме питаха това, което и вие. За А. и за случая, но аз му казах, че с този човек никога нищо общо не съм имал. Нито ми е вършил услуга, нито аз на него. Той едва ли не започна да ме натиска да кажа нещо едва ли не на него съм вършил работа и да кажа нещо, но аз казах, че няма какво. После даже там писах обяснения. В гр.Пазарджик в следствието 2-3 пъти ме викаха. Там ми показаха снимка на И., не са ми казали да лъжесвидетелствам. Ина другите подсъдими ми показваха, но им казах, че не ги познавам. За С. казах, че сме били от едно училище и го познавам от деца. И казах на полицайката, че няма какво да кажа, че освен „здравей-здрасти“ не съм имал общо.

В залата влиза св. К..

Пристъпи се към разпит на св.К..

СВ. К.: През 2017г. закупих бус „Ф.Т.“ с рег.№ Продадох го преди 2 години. Към 2018г. имах такъв бус. Не си спомням да съм го давал на някой. Не познавам никой от лицата в залата. Той беше много стар бус, чупеше се, не се сещам да е престоявал някъде. С буса не е зареждано гориво в бидони. Аз не съм зареждал.

ПРОКУРОРЪТ: Моля да се предяви на свидетеля фотоалбум от заключението на видео-техническата експертиза на стр. 26 и 27, за да каже дали се разпознава.

СЪДЪТ ПРЕДЯВЯВА на свидетеля К. фотоалбум от заключението на видео-техническата експертиза на стр. 26 и 27.

СВ. К.: /Свидетеля сочи снимка 2,2 и каза- този червения е подобен на моя бус/. На снимки 2,7- 2,8 -2,3 не се разпознавам. Снимките не мога да предположа къде са направен. Камиона прилича на моя по цвета на кабината и каросерията. Не си спомням мястото. Аз с моя камион не си спомням да съм зареждал бидони. Моя беше самосвал и съм превозвал пясък, филц.

ПРОКУРОРЪТ: По отношение на неявилия се свидетел мисля, че следва да бъдат отново призовани и разпитани. Вече стана въпрос и считам, че следва да се изиска справка от ЕК „П.“, прикрепена с документи за всяка една от 5-те фирми кога и какви плащания са постъпили и на какви основания. Ако имат налични видеозаписи от фирмите предоставили бусовете.

АДВ. Н.: Относно иС.та на прокурора предоставям на съда. Нямам други иС..

АДВ. П.: По отношение на неявилите се свидетели, те не касаят моя подзащитен и не държа на тях. По искането на прокурора не възразявам. За записите не държа да бъдат гледани. Аз нямам на този етап доказателствени иС..

АДВ. Б.: Относно искането на прокурора ще предоставя на Вас. Аз само не чух споменатото лице Д. А. и в тази връзка да бъде разпитан като свидетел. Нямам доказателствени иС. на този етап.

АДВ. С.: Имам искане, което е свързано със свидетеля Д. тъй като се представи като служител на фирмата и след това стана ясно от показанията на един от свидетелите- този с бусовите от гр. П., че го били извикали в „Макс оил“ и там е бил този човек и бих искал да се изиска копие от трудов договор за същия дали е служител на ЕК „П.“.

ПРОКУРОРЪТ: Аз считам, че това не е относимо по предмета на доказване. По преценка на съда.

ПОДС. И.: На този етап нямам доказателствени иС..

Съдът по доказателствата счита, че следва да бъде отложено разглеждането на делото –първо за изслушване на останалите свидетели от приложението на ОА, тъй като техният разпит се явява наложителен така и за да бъдат изслушвани ВЛ. Ще следва да се уважи искането на прокурора и да се изиска горепосочената информация, включително и за адрес на Д. А. -бивш техен служител, който след получаване на информацията да бъде призован за разпит за следващото с. 3.

Водим от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И

ДА СЕ ПИШЕ ПИСМО до ЕК „П.“ ООД с информация за всяка една от 5-те фирми - „Ф. 8“ ЕООД, „С. и Ко 8“ ЕООД, „Е.П.“ ЕООД, „Р.С. 2013“ ЕООД и ЕТ „И. А.- Д. 2003“ кога и какви плащания са постъпили и на какви основания. Ако имат налични видеозаписи от фирмите, предоставили бусовите за зареждане на горепосочените фирми да ни се изпратят на компакт диск, както и да предоставят на данни за адрес на лицето Д. А.- бивш техен служител.

СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпила молба от подсъдимия С. И. с искане за отмяна на мярката му за процесуална принуда „Забрана за напускане пределите на Р България“ .

ПОДС.И.: Поддържам молбата и искам да приложа едно определение на Специализиран апелативен наказателен съд за аналогичен като моя случай, където съда отмяна забраната. Другото, което искам да кажа, че вече малко по малко започва истината да излиза по делото и е безсмислено да седи тази забрана, защото аз нямам причина да се укривам. Напротив, в мой интерес е да присъствам и го правя това нещо. Моля да уважите молбата ми. Вече доста време търпя тази забрана.

ПРОКУРОРЪТ: Аз считам, че следва да се остави без уважение искането на подсъдимия, тъй като не се сочат никакви нови обстоятелства и факти, които да налагат евентуалното му напускане на страната. За пореден път ще повторя, че всички предишни съображения са в сила, а по отношение на днес представеният документ за Решението на Апелативния спец. съд обстановката не е идентична с тази, която имаме по настоящия процес, защото там делото вече делото е на апелативен съд, минало е първа инстанция и са събрани всички доказателства и едва след това са коментирани въпросите по мярката. Може би на един по-късен етап, но на този етап няма основание за отмяна на мярката.

Съдът след съвещание и запознаване с молбата от подс. С. И. намира, че същата е процесуално недопустима, тъй като вече не еднократно съда се е произнасял по подобно искане в настоящия процес. Така, както е посочено в молбата, че изминалия период от време се явява новонастъпило обстоятелство това не е новонастъпило обстоятелство. Ето защо молбата ще следва да бъде оставена без разглеждане, а що се касае само за пълнота, за това, че подс. И. е посочил, че му се засяга правото на труд и напускане пределите на Р България –да, напускането на страната му се засяга, но това не е негово неотменимо право, а що се касае до правото на труд той няма пречка с тази забрана или МНО „Парична гаранция“, които той има да полага труд навсякъде в пределите на България, още повече, че същият не е с МНО „Задържане под стража“ или „Домашен арест“ , за да му се възпрепятства правото да работи и да се грижи за семейството си в рамките на Р България.

Ето защо, съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ молбата от подс. С. Д. И. като процесуално недопустима, в която се иска отмяна на мярката за процесуална принуда „Забрана за напускане пределите на Р България.“

Определението подлежи на обжалване и протест в 7-мо дневен срок от днес чрез Районен съд Пазарджик пред Окръжен съд Пазарджик.

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

СЪД.ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

2.

С оглед съдебната ваканция и запълване графика на съда за м. юли и невъзможността на адв. П. да се проведе заседанието на 21.09.2023г. съдът счита, че следва да се отложи разглеждането на делото за по-късна дата, поради което, съдът

О П Р Е Д Е Л И

ОТЛАГА И НАСРОВА делото за 28.09.2023г. от 10,30 часа за която дата и час подсъдимите, техните защитници, РП и съдебните заседатели уведомени от днес.

Да се призоват свидетелите, които не се явиха в днешното съдебно заседание и да се изиска горепосочената справка.

Протоколът се изготви в с. з., което приключи в 15,54 часа.

Председател: _____

Заседатели:

1. _____

2. _____

Секретар: _____