

РЕШЕНИЕ

№ 130

гр. ХАСКОВО, 18.10.2022 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

ОКРЪЖЕН СЪД – ХАСКОВО, II-РИ СЪСТАВ, в публично заседание на осемнадесети октомври през две хиляди двадесет и втора година в следния състав:

Председател: МИЛЕНА Д. ПЕТЕВА-Г.

Членове: ФИЛИП Ж. ФИЛИПОВ
КАПКА Ж. ВРАЖИЛОВА

при участието на секретаря Ж. М. Д.
в присъствието на прокурора Н. Б. В.
като разглежда докладваното от ФИЛИП Ж. ФИЛИПОВ Частно наказателно дело № 20225600200368 по описа за 2022 година

за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл. 44 от ЗЕЕЗА.

Образувано е по Европейска заповед за арест, издадена на 10.06.2022 г. от Съдия по предварително следствие към съда в Тренто, Р.Италия, на основание Заповед за задържане под стража в затвор № 1415/2018 R.G.N.R. № 11/2018 DDA - № 1146/2019 R.G. GIP. Със заповедта се иска задържането и предаване на лицето Т. М., ***** в Р.Б., за провеждане на наказателно преследване против него, за престъпленията посочени в заповедта.

Прокурорът от Окръжна Прокуратура – Хасково, намира, че предвид посоченото за оттегляне на заповедта от италианските съдебни власти, производството по делото следва да бъде прекратено.

Защитникът на търсеното лице, също иска производство да се прекрати поради оттегляне на заповедта от издаващата държава.

Търсеното лице Т. Л. М., роден на *****, с ЕГН *****, *****не изразява съгласие за предаване на италианските съдебни власти, оспорва участието си в престъпленията за които е издадена заповедта и се придържа към изложеното от защитникът си .

Съдът като се запозна с представената Европейска заповед за арест, приложените по делото документи и събраните доказателства, намира за установено следното:

Исканото за предаване лице е *****Според представеното удостоверение от Окръжна Прокуратура – Хасково, против него няма данни за обвинение по неприключили наказателни производства, в Р. България.

Окръжен съд - Хасково е компетентен да разгледа Европейската заповед за арест, по която се иска предаване на лицето. В заповедта е посочено, че е издадена въз основа на Заповед за задържане под стража в затвор № 1415/2018 R.G.N.R. № 11/2018 DDA - № 1146/2019 R.G. GIP, с цел провеждане на наказателно преследване против исканото лице в издаващата държава, за общо три престъпления отбелязани като участие в престъпна група, за които двойна наказуемост не се изисква. По нататък в заповедта е дадено описание на престъпленията като е отразено, че те не попадат в раздела на тези, за които двойна наказуемост, е неизискуема.

За първото престъпление, за което се иска предаването на лицето, в заповедта е отразено, че е по чл. 416 от НК и чл.3 от Закон № 146 /16.03.2006г. на издаващата държава и за него е предвидено наказание от 1 до 5 години „Лишаване от свобода“. При описание на престъплението, в заповедта е дадена дефиницията на „престъпна група“- отразено е, че се сдружавали помежду си за да извършат неопределен брой престъпления, свързани с избягване на начисляването и плащането на акциз за алкохол и алкохолни напитки, като са установили помежду си трайна връзка характеризираща се с разпределение на задачите между партньорите участници, създаване / придобиване на данъчни складове с акцизни кодове / дружества M.D.F. s.r.l., F. s.r.l.s и L. V./, обикновено на името на подставени лица, чиито операции са вече предварително установени и позволяват заобикаляне на митническия контрол, намиране на фирми доставчици в чужбина – Белгия, Франция, Полша и други европейски страни, подробно планиране чрез телефонни контакти на доставките на напитки, свързаните с тях плащания и възнаграждение на партньорите участници и фирмите доставчици, участващи в сделките. Въвеждане и редактиране в портала EMCS на служба „Митници“, на електронни документи с невярно съдържание, удостоверяващи вноса на алкохолни напитки, които в действителност са били предназначени за нелегалния пазар. Деянията били установени в гр.Тренто, на 01.02.2021г. Дейността проверена от месец август до м. декември 2018г.

За второто престъпление, в заповедта е посочено, че е наказуемо по чл.61 бис, 81, 110 от НК, чл.483, вр. чл.491 бис от НК, чл. 512 бис от НК и чл.43 ал.1 б. „А“ от Зак. Пост. 504/1995г. – за това, че в съучастие по между си и с многобройни действия в рамките на един и същ престъпен план, в нарушение на много разпоредби на закона, чрез фиктивно приписване на собствеността на дружеството MDF s.r.l. и на други лица, с цел да се заобиколят законовите норми за контрабандата, чрез фалшиви декларации и електронна документация в портала EMCS на служба „Митници“, са избегнали начисляването или плащането на акциз за 26 028 тона алкохол, фалшиво внесен от България, като укриването на данъка се начислява за сума 269 908. 29 евро. Деянието е установено в гр.Тренто на

01.02.2021г. В заповедта е отразено, че за престъплението по чл.483 и 491 бис от НК, е предвидено наказание до 2 години, по чл. 512 бис от НК – от 2 до 6 години, по чл. 43 от Зак. Пост. 504/1995 г. – от 6 месеца до 3 години. Описанието на третото престъпление в заповедта, е копие на второто.

Предвид обстоятелството, че исканото за предаване лице е ****, а в заповедта липсват гаранциите по чл.41 ал.3 от ЗЕЕЗА, вр. чл.5 т.3 от РР 2002/584 ПВР на Съвета, както и описание на обстоятелствата, при които са извършени престъпленията за които се иска предаване на лицето, включително време, място и степента му на участие, от издаващият орган бе изискана допълнителна информация в тази насока, включително за достоверност на самоличността му и възможност за лечение в местата за лишаване от свобода. Бе поискано и представяне на акта, въз основа на който спрямо исканото за предаване лице, е взета мярка за неотклонение „задържане под стража“, в издаващата държава. В тази насока бе представена информация от издаващия орган, а относно обстоятелствата на твърдените деяние и степента на участие на исканото лице, бе представена като копие Заповедта за задържането му № 1415/18 - 21 RGNR, 11/18 DDA,1146/19 RG GIP, на италиански език, състояща се от 110 листа. След второ писмо, отправено до издаващия орган, бяха дадени и гаранциите по чл.41 ал.3 от ЗЕЕЗА, вр. чл.5 т.3 от РР 2002/584 ПВР на Съвета, че исканото лице ще бъде върнато в Р. Б. за изпълнение на евентуалното му наказание, наложеното в издаващата държава.

Предвид постъпилата по делото информация, за обжалване в издаващата държава на акта, с който спрямо исканото лице е взета мярка за неотклонение „задържане под стража“, бе изискана информация от издаващият орган в тази насока. Впоследствие от последния е представен превод на български език, свързан с обстоятелствата при които се твърди, че са извършени престъпленията, за които се иска предаване на лицето, включително време, място и степен на участие. Според превода, исканото за предаване лице е участвало в организирана престъпна група занимаваща се с контрабанда на алкохол, като посредник на фирмата доставчик *** ЕООД със седалище в София, дейността установена чрез СРС. Отражено е също, че е насрочено дело по обжалване на мярката му пред съда в гр. Тренто, на 04.10.2022г. Същата информация е постъпила и от ОП – Хасково. Същевременно от защитата е представен превод според който, по дело № 103/2022 МСР, № 1415/2018 РМ TN, съдът в гр. Тренто е отменил взетата спрямо лицето мярка за неотклонение и е разпоредено освобождаването му. В същата насока е и постъпилото чрез ОП – Хасково копие на писмо от ДМОС – МВР, ведно с документи на италиански език. Според писмото на ДМОС, при тях е получено спешно съобщение от Бюро СИРЕНЕ – Италия, че Главната Прокуратура на гр.Тренто - Италия, е оттеглила ЕЗА за исканото лице и сигналът за международното му издирване, е снет. В тази връзка е и постъпилата информация от Министерство на правосъдието на издаващата държава. От извършеният преводът на писмото им се установява, че заповедта за задържане на исканото лице, издадена от съдия по предварителното разследване от съда в Тренто, по наказателното производство №1415/2018 RGNR - № 1146 /2019 RG GIP, е отменена, по заповед на съда на Тренто, на 04.10.2022г. Пак

от издаващата държава са представени документи които са преведени и според тях, съдът на Тренто е отменил, мярката за неотклонение „домашен арест“ взета по отношение на исканото, с последващо отпадане на силата на ЕЗА.

При така установените обстоятелства съдът намира, че заповедта не подлежи на изпълнение. Това е така защото е отпаднало основанието по смисъла на чл.37 ал.1 т.3 от ЗЕЕЗА за издаването ѝ, а именно е отменена заповедта с която спрямо лицето в издаващата държава, е взета мярка за неотклонение „Задържане под стража“. При това положение заповедта не отговаря на изискването на чл.36 ал.1 от ЗЕЕЗА.

Така мотивиран, съдът

РЕШИ:

ОТКАЗВА изпълнение на Европейска заповед за арест от 10.06.2022 г. на Съдия по предварително следствие към съда в Тренто, Р. Италия, издадена на основание Заповед за задържане под стража в затвор № 1415/2018 R.G.N.R. № 11/2018 DDA - № 1146/2019 R.G. GIP и предаването на лицето Т. Л. М., роден на *****, с ЕГН *****, на издаващата държава – Република Италия, за провеждане на наказателно преследване, за престъпленията посочени в заповедта.

Решението подлежи на обжалване и протест в 5 /пет/ дневен срок от днес, пред Апелативен съд – Пловдив.

За постановеното решение да се уведоми незабавно издаващият орган.

След влизане на решението в сила, заверен препис от същото да се изпрати незабавно на Върховна касационна прокуратура и на Министерство на правосъдието.

Председател: _____

Членове:

1. _____

2. _____