

# РЕШЕНИЕ

№ 133

гр. Враца, 13.07.2023 г.

## В ИМЕТО НА НАРОДА

**ОКРЪЖЕН СЪД – ВРАЦА, II-РИ НАКАЗАТЕЛЕН СЪСТАВ**, в  
публично заседание на тринадесети юли през две хиляди двадесет и трета  
година в следния състав:

Председател: Петя П. Вълчева-Чукачева

Членове: Агнеса Б. Ставарова-Заркова  
Васил П. Ганов

при участието на секретаря Виолета Цв. Вълкова  
в присъствието на прокурора И. Анг. Х.  
като разгледа докладваното от Петя П. Вълчева-Чукачева Частно  
наказателно дело № 20231400200485 по описа за 2023 година

Производството е по реда на чл.44 и сл. ЗЕЕЗА.

Образувано е по повод изпратена за разглеждане и допускане  
изпълнение на Европейска заповед за арест, издадена на 16.06.2023г. от  
Окръжен прокурор при Окръжен съд на Бордо, Република Франция-  
Междурегионална специализирана юрисдикция, въз основа на Заповед за  
задържане от 12.05.2023год. на зам. председател на Следствието в Окръжен  
съд Бордо по преписка №19031000175, разследване №JICAVJI6 19/03, с  
която се иска предаване на българския гражданин Б. Т. М., роден на \*\*\* в гр.  
Трън, обл. Перник, с ЕГН \*\*\*\*\* на властите в Република Франция с цел  
провеждане на наказателно преследване спрямо него по обвинение за  
следните престъпления:

1. СВОДНИЧЕСТВО спрямо множество лица, осъществено в  
ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА- деяния, предвидени и наказуеми  
съгласно членове 225-5, 225-6, 225-7, 225-8, 225-20, 225-21, 225-24 и 225-25  
от Наказателния кодекс.

2. ТРАФИК НА ХОРА в ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА -

деяния, предвидени и наказуеми съгласно членове 132-71, 225-4-1, 225-4-3, 225-20, 225-21 и 225-25 от Наказателния кодекс.

3. СДРУЖЕНИЕ С ПРЕСТЪПНИ ЦЕЛИ: престъпление - деяния, предвидени и наказуеми съгласно членове 450-1, 450-3 и 450-5 от Наказателния кодекс.

4. ИЗПИРАНЕ НА ПАРИ В ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА - деяния, предвидени и наказуеми съгласно членове 324-1, 324-2, 324-3, 324-4, 324-5, 324-6, 324-7 и 324-8 от Наказателния кодекс по дело № 19031000175 / ЛСАВЛ6 19/03.

В съдебно заседание представителят на ВрОП изразява становище за предаване на лицето на компетентните власти в Република Франция за провеждане на наказателно преследване срещу него за посочените престъпления.

Исканото лице, след разясняване на процедурата по чл.44 ал.3 ЗЕЕЗА, заявява изрично, че не е съгласен да бъде предаден на френските власти за провеждане на наказателно преследване. Заявява и, че не се отказва от прилагане на принципа на особеността по чл.61 ЗЕЕЗА.

Така направените изявления на М. се потвърждават и от неговия защитник - адв.Г. П., като същите са вписани в протокола от проведеното на 05.07.2023 год. съдебно заседание.

Чрез договорният си защитник исканото лице М. в съдебно заседание заявява, че са налице предпоставките, визирани в закона за предаването му във ФР Германия, като поддържа да бъде предаден, "за да се види, за какво го търсят".

Врачански окръжен съд, след като прецени събраните по делото доказателства и обсъди изложените от страните съображения, намира следното:

Окръжният съд е сезиран с Европейска заповед за арест, издадена на 16.06.2023г. издадена от Окръжен прокурор при Окръжен съд на Бордо, Република Франция- Междурегионална специализирана юрисдикция, въз основа на Заповед за задържане от 12.05.2023год. на зам. председател на Следствието в Окръжен съд Бордо по преписка №19031000175, разследване №ЛСАВЛ6 19/03, с която се иска предаване на българския гражданин Б. Т.

М., роден на \*\*\* в гр. Трън, обл. Перник, с ЕГН \*\*\*\*\* на властите в Република Франция с цел провеждане на наказателно преследване спрямо него по обвинение за следните престъпления:

1. СВОДНИЧЕСТВО спрямо множество лица, осъществено в ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА- деяния, предвидени и наказуеми съгласно членове 225-5, 225-6, 225-7, 225-8, 225-20, 225-21, 225-24 и 225-25 от Наказателния кодекс.

2. ТРАФИК НА ХОРА в ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА - деяния, предвидени и наказуеми съгласно членове 132-71, 225-4-1, 225-4-3, 225-20, 225-21 и 225-25 от Наказателния кодекс.

3. СДРУЖЕНИЕ С ПРЕСТЪПНИ ЦЕЛИ: престъпление - деяния, предвидени и наказуеми съгласно членове 450-1, 450-3 и 450-5 от Наказателния кодекс.

4. ИЗПИРАНЕ НА ПАРИ В ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА - деяния, предвидени и наказуеми съгласно членове 324-1, 324-2, 324-3, 324-4, 324-5, 324-6, 324-7 и 324-8 от Наказателния кодекс по дело № 19031000175 / ЛСАВЛ6 19/03.

Въз основа на представената ЕЗА и на основание чл.43 ал.3 ЗЕЕЗА, вр.чл.64 НПК, ВрОС с определение от 30.06.2023 год., постановено по ЧНД № 479/2023 г. по описа на същия съд е взел мярка за неотклонение “Задържане под стража” по отношение на Б. Т. М.. Този съдебен акт е влязъл в законна сила на 04.07.2023г.

При последвалото същинско производство по реда на чл.44 ЗЕЕЗА, М. заявява, че **не дава съгласие** за предаването му на компетентните власти в Република Франция.

При преценка на основателността на искането, настоящият съдебен състав при Окръжен съд – Враца намира, че са спазени изискванията, предвидени в закона и са представени надлежните гаранции.

ЕЗА е издадена в **писмена форма**, от **компетентен орган** на издаващата държава - Окръжен прокурор при Окръжен съд на Бордо, Република Франция- Междурегионална специализирана юрисдикция, въз основа на Заповед за задържане от 12.05.2023год. на зам. председател на Следствието в Окръжен съд Бордо, Република Франция по преписка

№19031000175, разследване №ПСАВЛ6 19/03 и съдържа всички **реквизити, визирани в чл.37 ал.1 ЗЕЕЗА** - достатъчна идентификация на исканото за предаване лице; описание на обстоятелствата, при които са извършени престъпленията; мястото, начинът и степента на участие на лицето; правната квалификация на деянията и размера на предвидените наказания, съобразно законодателството на издаващата държава.

Посочено е и основаниято, на което се базира ЕЗА, а именно Заповед за задържане от 12.05.2023год. на зам. председател на Следствието в Окръжен съд Бордо, Република Франция по преписка №19031000175, разследване №ПСАВЛ6 19/03.

В рамките на съдържанието на ЕЗА, за съда съществува задължение за преценка на наличието или липсата на визираните в закона условия за предаване на лицето, както и за обсъждане на въпроса, свързан с основанията за отказ.

От изложените в ЕЗА факти е видно, че Б. Т. М. се издирва с цел провеждане на наказателно преследване по посоченото дело. Разследването е започнало през 2018г. с докарването на млади български жени в гр. Бордо, принудени да проституират, придружени от мъже, включително и от Б. Т. М.. Една проститутка е признала за престъпление от 2016г., извършено в гр. Бордо и в Италия. От подслушването на телефоните се установило насилието, което е упражнил Б. Т. М. над проститутка в гр. Бордо през април 2019г. Няколко членове на семейството на Б. Т. М. са били арестувани на 13 април 2022 г. в Бордо заедно с проститутки, които са довели от България. Парите от проституцията са били реинвестирани в недвижими имоти от заподозрения и неговите близки. Затова Б. Т. М. се издирва като извършител на престъпленията трафик на хора и сводничество с утежняващи вината обстоятелства в организирана престъпна група и изпиране на облагите от престъплението сводничество - престъпления, извършени в гр. Бордо, както и в България и Италия, между 1 ноември 2016г. и 13 април 2022г. Има данни за участие в престъпна група, създадена за експлоатация на български проститутки във Франция.

За тези факти в ЕЗА, издаващият орган е посочил, че като характеристика и правна квалификация, обосновават обвинение за престъпления, както следва:

1. СВОДНИЧЕСТВО спрямо множество лица, осъществено в ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА- деяния, предвидени и наказуеми съгласно членове 225-5, 225-6, 225-7, 225-8, 225-20, 225-21, 225-24 и 225-25 от Наказателния кодекс.

2.ТРАФИК НА ХОРА в ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА - деяния, предвидени и наказуеми съгласно членове 132-71, 225-4-1, 225-4-3, 225-20, 225-21 и 225-25 от Наказателния кодекс.

3.СДРУЖЕНИЕ С ПРЕСТЪПНИ ЦЕЛИ: престъпление - деяния, предвидени и наказуеми съгласно членове 450-1, 450-3 и 450-5 от Наказателния кодекс.

4. ИЗПИРАНЕ НА ПАРИ В ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА - деяния, предвидени и наказуеми съгласно членове 324-1, 324-2, 324-3, 324-4 324-5, 324-6, 324-7 и 324-8 от Наказателния кодекс по дело № 19031000175/ПСВБП 19/03.

Доколкото за три от така описаните престъпления- участие в ОПГ, трафик на хора и изпоране на имущество, придобито от престъпление се предвижда наказание "лишаване от свобода" за максимален срок не по-малко от три години, то съгласно **чл.36, ал.3, т.1 и т.8 ЗЕЕЗА** не се изисква двойна наказуемост като условие за предаване.

Независимо от това съдът намира, че от фактическото описание на деянията, се налага извод, че те съставляват престъпления и по законодателството на Република България. Описаните от издаващата държава факти за престъпленията, сочат на извод, че те са аналогични на състава на престъпленията визирани в чл.321, ал.3 НК, чл.159б, ал.2, вр. чл.159а, ал.2 НК и чл.155, ал.5, вр. ал.3 НК на Република България, т.е. налице е положителен извод за наличие на двойна наказуемост на деянието.

По-нататък, ВрОС констатира, че не са налице абсолютните основания за отказ от изпълнение на ЕЗА, визирани в **чл.39 ЗЕЕЗА**, а именно: престъплението, за което е издадена ЕЗА, не е амнистирано в Република България, макар и да попада под нейната наказателна юрисдикция, по аргумент от чл.4, ал.1 НК; по делото липсват доказателства исканото лице Б. М. да е осъден за същото престъпление с влязла в сила присъда на български съд или на съда на трета държава - членка на ЕС, нито пък той да е малолетен, съгласно българското законодателство.

Не са налични и предпоставките на **чл.40 ЗЕЕЗА**, т.е. така наречените „факултативни основания“, при които може да се откаже изпълнението на ЕЗА.

По отношение на сочените престъпления в ЕЗА по Наказателния кодекс на Република Франция - в Република България не е било образувано, водено или прекратявано наказателно производство /т.1, т.1а/; Не е изтекла давността за наказателно преследване, съгласно българското законодателство, макар то да е подсъдно на българския съд по аргумент на чл.4, ал.1 НК /т.2/; Липсват каквито и да било данни, че исканото лице е изтърпяло или изтърпява наказание в държава, която не е членка на ЕС, наложено с влязла в сила присъда за същото престъпление, за което е издадена заповедта /т.3/.

Макар исканото лице да е български гражданин, предаването му се иска не за изпълнение на влязла в сила присъда, а за осъществяване на наказателно преследване, т.е. в случая е неприложимо основанието по т.4 на чл.40, ал.1 ЗЕЕЗА. Престъпленията са довършени изцяло на територията на издаващата държава /т.5/.

Доколкото ЕЗА е издадена с цел наказателно преследване срещу българския гражданин Б. М., настоящият съд констатира, че издаващата държава е предоставила гаранции по смисъла на **чл. 41, ал. 2 ЗЕЕЗА**, декларирайки, че правната ѝ система предвижда възможност за преразглеждане на наложеното наказание или мярка по искане на лицето /т. 1/, както и, че правната ѝ система позволява помилване /т. 3/.

Издаващата държава е предоставила и гаранции по смисъла на **чл. 41, ал. 3 ЗЕЕЗА**, декларирайки че в случай на окончателна присъда във Франция по обвиненията, по които е привлечен Б. М., последният може да изтърпи наказанието си в РБългария, ако това е поискано.

От представената по делото справка от Унифицираната информационна система на Прокуратурата на Република България е видно, че към 26.06.2023 г. срещу лицето Б. М. няма образувани други наказателни производства, по които той да е привлечен като обвиняем, а от представена по делото справка за съдимост на същия е видно, че лицето не е осъждано на наказание "лишаване от свобода", което да трябва да изтърпява, т.е. не са налице основания за отлагане изпълнението или за условно изпълнение на ЕЗА по реда на чл. 52 ЗЕЕЗА.

Предвид изложеното, настоящият съдебен състав намира, че са налице предпоставките за изпълнение на издадената ЕЗА по отношение на визираните в нея деяния по Наказателния кодекс на Република Франция, досежно българския гражданин Б. М. и същия следва да бъде **предаден** на властите на Република Франция въз основа на тази ЕЗА, въпреки неговото становище, изразено в декларираното от него несъгласие.

След приключване на наказателното производство срещу М., същият ще бъде върнат в Република България, за изтърпяване на евентуално наложено му наказание "лишаване от свобода" или взета мярка, изискваща задържане, ако същия изяви желание за това, като направените за това разходи ще са за сметка на искащата държава - Република Франция.

С оглед на това и на основание чл. 44, ал. 7 ЗЕЕЗА следва да се вземе и мярка за неотклонение „Задържане под стража“ по отношение на Б. М. до фактическото му предаване на издаващата държава.

Водим от горното и на основание чл.44, ал.7 ЗЕЕЗА, Врачански окръжен съд,

## **РЕШИ:**

**ДОПУСКА** предаване на българския гражданин **Б. Т. М.**, роден на \*\*\* в гр.Трън, с ЕГН:\*\*\*\*\*, на властите на Република Франция, въз основа на Европейска заповед за арест издадена на 16.06.2023г. от Окръжен прокурор при Окръжен съд на Бордо, Република Франция- Междурегионална специализирана юрисдикция, въз основа на Заповед за задържане от 12.05.2023год. на зам. председател на Следствието в Окръжен съд Бордо, Република Франция по преписка №19031000175, разследване №JICABJI6 19/03, **с цел провеждане на наказателно преследване**, за престъпления, както следва:

1. **СВОДНИЧЕСТВО** спрямо множество лица, осъществено в **ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА**- деяния, предвидени и наказуеми съгласно членове 225-5, 225-6, 225-7, 225-8, 225-20, 225-21, 225-24 и 225-25 от Наказателния кодекс.

2.**ТРАФИК НА ХОРА** в **ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА** - деяния, предвидени и наказуеми съгласно членове 132-71, 225-4-1, 225-4-3,

225-20, 225-21 и 225-25 от Наказателния кодекс.

3.СДРУЖЕНИЕ С ПРЕСТЪПНИ ЦЕЛИ: престъпление - деяния, предвидени и наказуеми съгласно членове 450-1, 450-3 и 450-5 от Наказателния кодекс.

4. ИЗПИРАНЕ НА ПАРИ В ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА - деяния, предвидени и наказуеми съгласно членове 324-1, 324-2, 324-3, 324-4 324-5, 324-6, 324-7 и 324-8 от Наказателния кодекс по дело № 19031000175 / ЛСАВЛ6 19/03.

След приключване на наказателното производство срещу българския гражданин Б. М., в случай на изразено от него желание, същият да бъде върнат в Република България за изтърпяване на евентуално наложено му наказание "лишаване от свобода" или взета мярка, изискваща задържане, като направените за това разходи са за сметка на Република Франция.

**Взема мярка за неотклонение „Задържане под стража”, по отношение на Б. Т. М., до фактическото му предаване в издаващата държава.**

**Решението** подлежи на обжалване и протест по реда на чл.44, ал.12, вр. чл.48, ал.1 ЗЕЕЗА в 5 дневен срок от обявяването му пред САС.

За настоящото решение незабавно да бъде уведомен издаващият орган – Окръжен прокурор при Окръжен съд на Бордо, Република Франция-Междурегионална специализирана юрисдикция, а заверени преписи от него да бъдат изпратени на Върховната касационна прокуратура, Министерството на правосъдието, както и на Националното бюро на България в Евроджъст.

**Председател:** \_\_\_\_\_

**Членове:**

1. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_