

ПРОТОКОЛ

№ 13

гр. Разград, 12.07.2023 г.

ОКРЪЖЕН СЪД – РАЗГРАД в публично заседание на дванадесети юли през две хиляди двадесет и трета година в следния състав:

Председател: Лазар Й. Мичев

при участието на секретаря Мариан В. Найденов
и прокурора Т. К. Т.

Сложи за разглеждане докладваното от Лазар Й. Мичев Наказателно дело от общ характер № 20233300200290 по описа за 2023 година.

На именното повикване в 11:00 часа се явиха:

ЗА РЗОП се явява Окръжният прокурор Т. Т..

ОБВИНЯЕМИЯТ О. Ф. Ш. се явява лично и със защитник адвокат В. В..

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

АДВ. В.: Не са налице процесуални пречки. Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ НАМЕРИ, че не са налице процесуални пречки по хода на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

СНЕ се самоличността на обвиняемия.

О. Ф. Ш.: ***, ЕГН *****,

ВЪРНА СЕ документа за самоличност на обвиняемия.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ на съдебния състав РАЗЯСНИ правата на обвиняемия по чл. 55 от НК.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ на съдебния състав РАЗЯСНИ правата на страните по чл. 274 и чл. 275 от НК.

ПРОКУРОРЪТ: Нямаме искания за отводи. След внасяне а споразумението в писмения

му вид, постигнато между мен и противната страна, съм пристъпил към привличане на същия обвиняем, изправен пред Вас за търсене на наказателна отговорност, като с постановлението смятам за коректно, че с един акт на органите на досъдебното производство да се възведат тези обвинения, по отношение на които ние сме се споразумели, така че аз съм привлякъл Ш. за извършеното данъчно престъпление по реда на чл. 255, ал. 3 вр. с ал. 1, т. 1 вр. с чл. 26, ал. 1 от НК и със същото постановление съм му възвел и обвинението за прането на пари по реда на чл. 253, ал. 4 вр. с ал. 3, т. 2 вр. с ал. 1 вр. с чл. 26, ал. 1 от НК. Екземпляр от постановлението ведно с протокола за разпит предоставям и смятам, че то трябва да стане неотменна част от настоящото дело. Съобразно това сме постигнали споразумяване, което ще представя в съдебна фаза с молба Вие да прецените неговата законосъобразност и това, че то не противоречи на морала с оглед евентуално одобряването му с надлежен акт за това. Други искания нямам. Подписано е отново от страните.

АДВ. В.: Нямаме искания за отводи. Нямам искания по доказателствата. Споделям изцяло казаното от представителя на РзОП по отношение на подзащитния ми след образуване на настоящото производство е предявено ново обвинение както по чл. 255, така по чл. 253, след което е договорено и подписано споразумение за прекратяване на наказателното производство, което поддържа. Молим да го одобрите като непротиворечащо на закона и морала.

СЪДЪТ ДОКЛАДВА споразумение, сключено между Т. Т. - Окръжен Прокурор при Окръжна прокуратура гр.Разград и адв. В. В. от АК гр.Русе в качеството му на упълномощен защитник на обв. О. Ф. Ш. по ДП № 7/2022 г. по описа на ГДБОП чрез прочитането му от прокурора.

На основание чл.382, ал.4 от НПК СЪДЪТ ЗАПИТА обвиняемия дали се признава за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен ли е с тях и доброволно ли е подписал споразумението.

ОБВИНЯЕМИЯТ О. Ш.: Разбирам какво е обвинението. Признавам се за виновен. Разбирам последиците от споразумението. Съгласен съм с тези последици. Доброволно подписах споразумението.

На основание чл. 382, ал. 6 от НПК, СЪДЪТ ВПИСА съдържанието на окончателното споразумение в протокола, което се подписа от прокурора, защитника и обвиняемия:

1. По чл. 381, ал. 5, т. 1 НПК:

Обвиняемият О. Ф. Ш., ЕГН: *****, *** г. в гр. ***, с постоянен адрес: гр. ***, ***, *** е извършил виновно:

- **престъпление по чл. 255, ал. 3 вр. с ал. 1, т. 1 вр. с чл. 26 ал. 1 от НК**, за това, че след като към 01.10.2016 год. е формирал облагаем оборот за регистрация за по чл. 96, ал. 1 от ЗДДС, не е подал заявление пред органите на НАП, поради което за времето от 01.10.2016г. до 14.08.2022г., в гр. Разград, при условията на продължавано престъпление, като физическо лице е избегнал установяването, и плащането на данъчни задължения в особено големи

размери - **84186,54 лв.** /осемдесет и четири хиляди, сто осемдесет и шест лева и петдесет и четири стотинки/ данък добавена стойност /ДДС/ като не е подал 71 бр. справки-декларации за ДДС, които се изискват ежемесечно на основание чл. 125 ЗДДС пред ТД на НАП, офис Разград, както следва:

- за времето от 01.10.2016 год. до 31.12.2016 год. дължимият ДДС от формиран облагаем оборот от отдаване под наем на недвижими имоти е в размер на 2 694,80 лева;
- за времето от 01.01.2017 год. до 31.12.2017 год. дължимият ДДС от формиран облагаем оборот от отдаване под наем на недвижими имоти е в размер на 10 733,84 лева;

-за времето от 01.01.2018 год. до 31.12.2018 год. дължимият ДДС от формиран облагаем оборот от отдаване под наем на недвижими имоти е в размер на 12 614,00 лева;

-за времето от 01.01.2019 год. до 31.12.2019 год. дължимият ДДС от формиран облагаем оборот от отдаване под наем на недвижими имоти е в размер на 22 997,74 лева;

-за времето от 01.01.2020 год. до 31.12.2020 год. дължимият ДДС от формиран облагаем оборот от формиран облагаем оборот от отдаване под наем на недвижими имоти е в размер на 11 424,78 лева;

-за времето от 01.01.2021 год. до 31.12.2021 год. дължимият ДДС от формиран облагаем оборот от отдаване под наем на недвижими имоти е в размер на 13 537,04 лева;

-за времето от 01.01.2022 год. до 14.08.2022 год. дължимият ДДС от формиран облагаем оборот от отдаване под наем на недвижими имоти е в размер на 10 184,36 лева;

- **престъпление по чл. 253, ал. 4 във вр. с ал. 3, т. 2 вр. с ал. 1 вр. с чл. 26, ал. 1 от НК**, за това, че в периода от 13.07.2021 год. до 11.05.2023 год., в условията на продължавано престъпление, в село ***, област Разград със средства, за които с знаел, че са придобити, чрез тежко умишлено престъпление - такова по чл. 255 от НК, като деянието е извършено два и повече пъти е извършил сделки с движимо и недвижимо имущество, като придобил собственост, както следва:

- На 13.07.2021 год. в гр. *** с нотариален акт № 1706/13.07.2021г. за покупко-продажба на недвижим имот придобил поземлен имот в село ***, ***, с идентификатор № *** с площ по кадастрална карта от 781 кв.м., ведно с построените в имота самостоятелни обекти с начин на ползване: 1 сграда с идентификатор № ***.1 застроена площ от 98.00 кв.м., ведно с прилежащо мазе със застроена площ от 12.00 кв.м., бр. етажи 1, предназначение: жилищна сграда-еднофамилна; 2. Сграда с идентификатор № ***: застроена площ от 65.00 кв.м., бр. етажи 1, предназначение: селскостопанска сграда; при граници и съседи: имот № ***, имот № ***, имот № ***, имот № *** и имот № *** на стойност от 5000.00 /пет хиляди лева/;

- На 28.07.2021 год. в гр. *** с нотариален акт № 1706/13.07.2021г. за покупко-продажба на недвижим имот придобил недвижим имот - поземлен имот находящ се в село ***, ***, с идентификатор № *** с площ по кадастрална карта от 545 кв. м., при граници и съседи: имот № ***, имот № ***, имот № *** и имот № ***, на стойност 2100.00 лв. /две хиляди и сто лева/;

- На 26.09.2018 год. закупил товарен автомобил с рег. номер ***, марка "МЕРЦЕДЕС 313 ЦДИ" с номер на рама WDB9036631R619691, на стойност 10 400,00 /десет хиляди и четиристотин/ лева;

- На 21.10.2020 год. закупил товарен автомобил с рег. номер ***, марка "ПФАУ С 8", с номер на рама W09U2B216T1P08494, на стойност 5 000,00 /пет хиляди/ лева;

- На 11.05.2023 год. закупил лек автомобил марка "БМВ 525", с рег. номер ***, с номер на рама WBAFW31080C55914 на стойност 22 785,00 лв. /двадесет и две хиляди седемстотин осемдесет и пет/лева, всичко на стойност 45 285,00 лева.

II. По чл. 381, ал. 5, т. 2 НПК:

За извършеното от обвиняемия О. Ф. Ш. престъпление по чл. 255, ал. 3 във вр. с ал. 1, т. 1 във вр. с чл. 26 ал. 1 от НК, при условията на чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК се определя наказание 2 (две) години лишаване от свобода.

На основание чл. 66, ал. 1 НК изпълнението на така определеното наказание лишаване от свобода се отлага за изпитателен срок от 4 (четири) години.

На основание чл. 55, ал. 3 от НК по отношение на обвиняемия О. Ф. Ш. не се налага предвиденото наред с наказанието лишаване от свобода по-леко наказание - конфискация на част или на цялото имущество.

За извършеното от обвиняемия О. Ф. Ш. престъпление по чл. 253, ал. 4 във вр. с ал. 3, т. 2 във вр. с ал. 1, пр. 1 във вр. с чл. 26, ал. 1 от НК, при условията на чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК се определя наказание 2 (две) години лишаване от свобода.

На основание чл. 66, ал. 1 НК изпълнението на така определеното наказание лишаване от свобода се отлага за изпитателен срок от 4 (четири) години.

На основание чл. 55, ал. 3 от НК по отношение на обвиняемия О. Ф. Ш. не се налага предвиденото наред с наказанието лишаване от свобода по-леко наказание - глоба.

На основание чл. 23 ал. 1 от НК, по така определените наказания за всяко престъпление, се налага най-тежкото от тях, а именно ДВЕ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, изтърпяването на което, на основание чл. 66, ал. 1 от НК се отлага за изпитателен срок от ЧЕТИРИ ГОДИНИ.

На основание чл. 59, ал. 1 и ал. 2 от НК, в случай на изпълнение на наказанието лишаване от свобода, се приспада времето, през което обвиняемия О. Ф. Ш. е бил задържан, считано от:

- задържане на основание чл. 72, ал. 1, т. 6 от ЗМВР за 24 часа на 08.06.2023 год.;

- задържането по реда чл. 64, ал. 2 от НПК с постановление от 08.06.2023 год. на Окръжна прокуратура - Разград, за срок до 72 часа, като същият е освободен от Сектор „Арести“ при РС "ИН" - Разград с постановление на Окръжна прокуратура - Разград от 09.06.2023 год.;

На основание чл. 253, ал. 6 от НК, имуществото в което е трансформирано от престъплението по чл. 253, ал. 4 във вр. с ал. 3, т. 2 във вр. с ал. 1, пр. 1 вр. с чл. 26, ал. 1 от НК, а именно:

- недвижим имот, придобит на 13.07.2021 год. с нотариален акт № 1706/13.07.2021г. за покупко-продажба на недвижим имот, находящ се в село ***, обл. Разград, *** ***, с идентификатор № ***, с площ по кадастрална карта от 781 кв.м., ведно с построените в имота самостоятелни обекти с начин на ползване: 1 сграда с идентификатор № ***.1 застроена площ от 98.00 кв.м., ведно с прилежащо мазе със застроена площ от 12.00 кв.м., бр. етажи 1, предназначение: жилищна сграда - еднофамилна; 2. Сграда с идентификатор №

: застроена площ от 65.00 кв.м., бр. етажи 1, предназначение: селскостопанска сграда; при граници и съседни: имот № ***, имот № ***, имот №, имот № *** и имот№ ***;

- недвижим имот, придобит на 28.07.2021 год. с нотариален акт № 1706/13.07.2021г. за покупко-продажба на недвижим имот, находящ се в село ***, обл. Разград, ***, с идентификатор № *** с площ по кадастрална карта от 545 кв.м., при граници и съседни: имот № ***, имот № ***, имот № *** и имот №***;

- товарен автомобил с рег. номер ***, марка „МЕРЦЕДЕС 313 ЦДИ," с номер на рама WDB9036631R619691;

- товарен автомобил с рег. номер ***, марка „ПФАУ С 8", с номер на рама W09U2B216T1P08494;

- лек автомобил марка “БМВ 525“, с рег. номер ***, с номер на рама WBAFW31080C55914, се отнемат в полза на държавата.

По чл. 381, ал. 5, т. 6 НПК :

Направените в хода на досъдебното производство разноси в размер на 10 634,13 лева се възлагат на обвиняемия О. Ф. Ш., вносами по сметка на ГДБОП.

IV. По чл. 381, ал. 3 от НПК:

Имуществените вреди от престъплението не са причинени.

V. По чл. 381, ал. 4 от НПК:

Възпитателната работа по отношение на обвиняемия О. Ф. Ш., се възлага на РУ - *** /по местоживеенето му/.

ОБВИНЯЕМ:

/Ф. Ш./

ЗАЩИТНИК:

/адв. В. В./

ПРОКУРОР:

/Т. Т./

СПОРАЗУМЕНИЕ:

СЪДЪТ намери, че така сключеното между страните споразумение не противоречи на закона и морала, отговаря на изискванията на чл. 381, ал. 5 и ал. 6 от НПК, а престъплението, за което е постигнато не попада сред предвидените в чл. 381, ал. 2 от НПК изключения. Имуществените вреди, произтекли от деянието са възстановени, видно от платежно нареждане от 30.06.2023 г., приложено в том 12 от досъдебното производство.

С оглед на горното споразумението следва да бъде одобрено, поради което и на основание чл. 382, ал. 7 от НПК, СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ОДОБРЯВА постигнатото между Окръжна прокуратура – Разград, представлявана от Т. Т. - Окръжен Прокурор при Окръжна прокуратура гр.Разград и адв. В. В. от АК гр.Русе в качеството му на упълномощен защитник на обв. О. Ф. Ш. споразумение за решаване на ДП № 7/2022 г. по описа на ГДБОП.

На основание чл. 24, ал. 3 от НПК ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 290/2023 г. по описа на Окръжен съд – Разград.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

На основание чл. 416, ал. 3 от НПК вр. с чл. 53 от НК, препис от протокола да се изпрати Националната агенция по приходите. Националната агенция по приходите да уведоми съда за изземване на отнетите вещи в седмодневен срок.

ЗАСЕДАНИЕТО продължи до 11:42 ч.

Съдия при Окръжен съд – Разград: _____

Секретар: _____