

# РЕШЕНИЕ

№ 44

гр. Благоевград, 30.01.2023 г.

## В ИМЕТО НА НАРОДА

**РАЙОНЕН СЪД – БЛАГОЕВГРАД, III НАКАЗАТЕЛЕН СЪСТАВ**, в публично заседание на двадесет и първи ноември през две хиляди двадесет и втора година в следния състав:

Председател: Калинка К. И.

при участието на секретаря Пенка Ив. Чалъкова  
като разгледа докладваното от Калинка К. И. Административно наказателно дело № 20221210201562 по описа за 2022 година

Делото е образувано с жалба на К. К. М., в качеството на управител на дружество "Аргонавт" ЕООД, ЕИК , със седалище и адрес на управление: гр. Б., общ. Б., обл. Б., ул. „Ц. А.“ №, ет., ап. и със съдебен адрес: гр. Б., ул. „Т. А.“ № против наказателно постановление №38-71/31.08.2022г., издадено от П. К. Т.- Председател на Държавна агенция „Национална сигурност“, с което на основание чл. 118, ал.1, т.3 от Закон за мерките срещу изпирането на пари е наложена имуществена санкция в размер на 2000.00 лв. Искането е за отмяна на наказателното постановление като незаконосъобразно поради допуснати съществени процесуални нарушения и нарушения при приложението на закона.

По делото са приети писмени доказателства, представени от страните в хода на административнонаказателното производство и са разпитани свидетелите, които са извършили проверката и са участвали при съставяне и връчване на акта за установеното административно нарушение.

Анализ на доказателствата дава основание на съда да приеме за установени следните съществени за делото факти: Дружество „АРГОНАВТ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Благоевград,

бул./ул. „Ц. А.“ № , ет. , ап. , ЕИК е задължено лице по чл. 4, т. 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари и следва да прилага в дейността си мерките за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари. Дружеството следва да уведомява дирекция "Финансово разузнаване" на Държавна агенция "Национална сигурност" за всяко плащане в брой на стойност над 30 000 лв. или тяхната равностойност в

чужда валута, извършено от или на техен клиент в рамките на установените отношения или при случайни сделки или операции. Уведомяването се дължи до 15-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнася информацията и следва да бъде представено на хартиен или магнитен носител или по електронен път по образец, утвърден от директора на дирекция "Финансово разузнаване" на Държавна агенция "Национална сигурност". Проверка на дейността на дружеството, извършена в периода от 13.03-16.03.2022г. в гр. Благоевград от длъжностни лица от отдел "Финансово разузнаване" към ДАНС е установила, че на 07.04.2021г. в 13:00:39 часа, в свой обект за обмяна на валута в гр. Б., на ул. „Т. А.” № , дружество „АРГОНАВТ” ЕООД е купило от „ТАВЕКС” ЕООД, 30 000 GBP по курс 2.271, с левова равностойност 68 130,00 лева. Тази сделка е била свързана с плащане в брой на стойност над 30 000 лева, извършено от и на клиент на „АРГОНАВТ” ЕООД, регистрирана е с издадени от обменното бюро фискален бон № 0028272 (с вписано бордеро № 109194) от 07.04.2021г. в 13:00:39 часа и насрещен фискален бон за продажба на валута в наличност № 19385 17/ 07.04.2021 г. издаден от „ТАВЕКС” ЕООД. Като „обменно бюро”, задължено лице по чл. 4, т. 4 от ЗМИП, в изпълнение на разпоредбата на чл. 76, ал. 1 от ЗМИП „АРГОНАВТ” ЕООД е било длъжно да уведоми дирекция „Финансово разузнаване” на Държавна агенция „Национална сигурност” за извършеното плащане в брой на стойност над 30 000 лв. в срока по чл. 54, ал. 1 от ППЗМИП, а именно до 15-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнася информацията, но е пропуснало този срок, като уведомлението за сделката е изпратено в ДАНС на 29.03.2022г. с писмо изх.№ 56/ 28.03.2022г. С писмото е изпратена информация по чл. 76 от ЗМИП, за извършени плащания в брой на стойност над 30 000 лева за периода от 01.01.2021г. до 31.10.2021г. и сред тях е била сделката от 07.04.2021г. с клиент „ТАВЕКС” ЕООД за покупка на 30 000 британски паунда. Информацията за тази сделка е следвало да бъде предоставена в срок от 01.05.2021г. до 15.05.2021г. Поради това проверяващите служители са преценили, че като не е уведомило дирекция „Финансово разузнаване” на ДАНС в срока от 01.05.2021 г. до 15.05.2021г. за плащането в брой на 30 000 GBP по курс 2.271, с левова равностойност 68 130 лв., дружеството е извършило административно нарушение на чл. 54, ал. 1 от ППЗМИП, вр. с чл. 76, ал. 1 от ЗМИП. Установено е, че това нарушение е второ по ред от извършени пет нарушения от един и същи вид в рамките на една година, заради което е съставен акт за установяване на административно нарушение № ФР-10-4562/15.06.2022 г. от експерт в сектор "Контрол, основан на риска" в отдел "Контрол върху задължени лица" в ДАНС Р. Т., в присъствие на експерт С. С. и К. Д., която е свидетел при съставяне на акта. Актът е предявен и връчен на управителя на дружеството К. М., който е подал писмени възражения по акта, с което е оспорил констатациите му и е поискал прекратяване на административнонаказателното производство, възразил е за маловажност на нарушението, като е посочил, че „АРГОНАВТ” ЕООД винаги е било коректно в изпълнението на своите задължения, а това нарушение е било отстранено още преди съставянето на оспорения акт, както и защото от него не са причинени вредни последици. Възраженията са преценени като неоснователни и въз основа на акта е издадено наказателно постановление №38-71/31.08.2022г. от Председател на Държавна агенция „Национална сигурност“, с което на

основание чл. 118, ал.1, т.3 от Закон за мерките срещу изпирането на пари е наложена имуществена санкция в размер на 2000.00 лв. Наказателното постановление е връчено на 20.09.2022г. и е обжалвано пред Районен съд Благоевград при спазване на правилата на чл. 59 от ЗАНН. Пред съда свидетелите са потвърдили извършената проверка и установеното нарушение, както и изпълнената процедура по съставяне и връчване на акт за установеното административно нарушение.

Анализ на установените по делото факти дава основание на съда да прецени, че жалбата е допустима и по съществото си основателна като съдът приема, че е допуснато неправилно приложение на закона и съществено нарушение на правото на защита. Съгласно разпоредбата на чл. 76, ал.1 от закон за мерките срещу изпирането на пари лицата по [чл. 4](#) от Закона - включително обменните бюра са задължени да уведомяват дирекция "Финансово разузнаване" на Държавна агенция "Национална сигурност" за всяко плащане в брой на стойност над 30 000 лв. или тяхната равностойност в чужда валута, извършено от или на техен клиент в рамките на установените отношения или при случайни сделки или операции. Уведомяването следва да бъде извършено в срок до 15 число на месеца, следващ месеца, за който се отнася информацията, съгласно правилата на чл. 54 от Правилника за прилагане на ЗМИП. В процесния случай е установено, че дружество "Аргонавт" ЕООД с ЕИК извършва дейност в обменно бюро на ул. "Т. А." № в гр. Б. и на 07.04.2022г. в 13.00ч. е извършена сделка за обмяна на валута в брой в размер на 30 000 британски паунда по курс 2.271 с левова равностойност 68 130.00 лв. с "Тавекс" ЕООД. За това плащане в брой е следвало в срок от 01 май до 15 май 2021г. да бъде уведомена дирекция "Финансово разузнаване" на ДАНС, но срокът е пропуснат и уведомяването е извършено на 29.03.2022г. За установеното нарушение на основание чл. 118, ал.1, т.3 от ЗМИП на дружество "Аргонавт" ЕООД е наложена имуществена санкция в размер на 2000 лв. Санкционната разпоредба предвижда налагане на такова наказание за лицата, посочени в чл. 4, ал.1, т.1-6, които извършат или допуснат да се извърши нарушение на закона извън случаите по [чл. 116, ал. 1](#) и извън случаите по [чл. 11, ал. 4 – 6](#) и по [чл. 101, ал. 1](#), изречение второ или на правилника за прилагането му, ако деянието не съставлява престъпление. Съдът счита, че санкционната разпоредба е приложена неправилно, като случаят не попада в очертания в чл. 118, ал.1 от ЗМИП кръг от нарушения и по отношение на него е била приложима разпоредбата на [чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗМИП](#), съгласно която лице по [чл. 4, т. 1 – 6](#) и [8 – 11 ЗМИП](#) сред които попадат и обменните бюра, което извърши или допусне да се извърши нарушение на чл. 76, ал. 1 от закона, ако деянието не съставлява престъпление, се наказва с имуществена санкция от 5 000 до 50000 лв. Санкционната норма на чл. 118, ал.1 от ЗМИП е приложена неправилно и това е основание за отмяна на атакуваното наказателно постановление, тъй като съдът не би могъл законосъобразно да приложи по-тежката санкционна норма на чл. 116 от ЗМИП, тъй като съгласно правилата на чл. 63, ал.7 от ЗАНН съдът изменя атакувания акт за да приложи закон за същото, еднакво или по-леко наказуемо нарушение, без съществено изменение на обстоятелствата на нарушението; за да намали размера на наложеното административно наказание или да го замени с по-леко по вид от предвидените за същото нарушение; за да замени наложеното административно наказание с по-леко по вид

в случаите по [чл. 15, ал. 2](#) или да намали размера на наложената имуществена санкция, но в закона не е предвидена хипотеза, в която съдът да увеличи наложената санкция.

Съдът посочва също, че неправилното приложение на санкционната норма на 118, ал.1 от ЗМИП води до неяснота относно това какво е санкционираното нарушение и по каква причина то е изключено от обхвата на чл. 116 от закона, който предвижда наказание за обменните бюра, които не подадат уведомление до ДАНС за извършени плащания в брой над 30000 лв. в предвидения за това срок. Именно такива са обстоятелствата на нарушението, описани в акта и наказателното постановление, поради което приложението на друга санкционна норма води до неяснота относно обстоятелствата на нарушението и пречатства възможността за защита на санкционираното лице.

Обобщавайки съдът приема, че атакуваното наказателно постановление е незаконосъобразно и следва да бъде отменено.

С оглед изхода на делото съдът намира, че претенцията на жалбоподателя за присъждане на направените разноски е основателна в претендирания размер от 370.00 лв., който съответства на сложността на казуса и на определения в Наредба за минималния размер на адвокатските възнаграждения.

Така мотивиран, на основание [чл. 63, ал. 2, т. 1 и чл. 63д от ЗАНН](#) съдът

## **РЕШИ:**

ОТМЕНЯ наказателно постановление №38-71/31.08.2022г., издадено Председател на Държавна агенция „Национална сигурност“, с което на основание чл. 118, ал.1, т.3 от Закон за мерките срещу изпирането на пари е наложена имуществена санкция в размер на 2000.00 лв. на дружество "Аргонавт" ЕООД, ЕИК , със седалище и адрес на управление: гр. Б., общ. Б., обл. Б., ул. „Ц. А.“ №, ет., ап. и със съдебен адрес: гр. Б., ул. „Т. А.“ №, представлявано от управителя К. К. М.

ОСЪЖДА ДАНС да плати на "Аргонавт" ЕООД, ЕИК сумата от 370.00 лв. за направените съдебни разноски за процесуално представителство по НАХД № 1562/2022г. по описа на районен съд Благоевград.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Благоевград в 14 дневен срок от обявяването му на страните.

Съдия при Районен съд – Благоевград: \_\_\_\_\_