

ПРОТОКОЛ

№ 101

гр. Пловдив, 19.10.2022 г.

ОКРЪЖЕН СЪД – ПЛОВДИВ в публично заседание на деветнадесети октомври през две хиляди двадесет и втора година в следния състав:

Председател: Веселин Д. Хаджиев

при участието на секретаря Мария Б. Стоянова
и прокурора Костадин Д. Паскалев

Сложи за разглеждане докладваното от Веселин Д. Хаджиев Наказателно дело от общ характер № 20225300201845 по описа за 2022 година.

На именното повикване в 09:30 часа се явиха:

Производството е по реда на чл. 381 и следващите от НПК.

За Окръжна прокуратура - Пловдив се явява прокурор Костадин Паскалев.

ОБВИНЯЕМИЯТ С. С. К., редовно призован, се явява лично и с упълномощения си защитник адв. А. Б..

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

АДВ. Б.: Да се даде ход на делото.

ОБВИНЯЕМИЯТ К.: Да се гледа делото днес.

Съдът счита, че няма 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 обвиняемия:

С. С. К. - роден на *** г. в гр. ***, живущ в гр. ***, на ул.***, български гражданин, неженен, със средно образование, неработещ, неосъждан, ЕГН *****.

Разясниха се на обвиняемия правата по чл. 55 от НПК.

ОБВИНЯЕМИЯТ К.: Наясно съм с правата си.

Разясниха се на страните правата им по чл. 274 и чл. 275 от НПК.

ПРОКУРОР: Нямам искания за отводи. Няма да правя доказателствени искания. Представили сме сключено и подписано споразумение за решаване на делото. Същото не противоречи на закона и морала и моля да го одобрите.

АДВ. Б.: Отводи няма да правим. Доказателствени искания нямаме. Моля съдът да одобри постигнатото споразумение.

ОБВИНЯЕМИЯТ К.: Поддържам заявеното от адвоката ми. Моля да одобрите споразумението. Подписал съм споразумението и съм получил копие от него.

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ДОКЛАДВА СЕ представеното пред съда споразумение, чрез прочитането му от представителя на Окръжна прокуратура-Пловдив.

ПРОЧЕТЕ СЕ споразумението.

ОБВИНЯЕМИЯТ С. С. К.: Разбирам повдигнатото ми обвинение. Признавам се за виновен. Доброволно подписах споразумението. Разбирам последиците от това споразумение за мен и че същото има последиците на влязла в сила присъда. Съгласен съм с тях.

Съдът счита, че представеното в писмен вид споразумение, постигнато между обвиняемия, неговия защитник и представителя на ОП - Пловдив, не противоречи на процесуалния и на материалния закон, както и на морала и съответства на събраните по делото доказателства, поради което следва да бъде одобрено изцяло в посочения по-долу вид. Предвид изложеното, Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ОДОБРЯВА на основание чл.382, ал.7 от НПК постигнатото на 12.10.2022 г. и представено пред съда споразумение за решаване на делото между Окръжна прокуратура гр. Пловдив, представлявана от прокурор Костадин Паскалев, от една страна, и от друга - обвиняемия С. С. К., представляван от адв. А. Б., по досъдебно производство № 82/2017 г. по описа на отдел „Икономическа полиция“ при ОД на МВР - Пловдив както следва:

СПОРАЗУМЕНИЕ:

ОБВИНЯЕМИЯТ С. С. К. - роден на *** г. в гр. ***, живущ в гр. ***, на ул. ****, български гражданин, неженен, със средно образование, неработещ, неосъждан, ЕГН ***** е извършил **ВИНОВНО престъпление по чл.253, ал.3, т.2 вр. ал.1 от НК** за това, че в периода от 25.01.2012 г. до 30.12.2015 г. в град П., повече от два пъти – 2 133 пъти е извършил сам и чрез лицата Т. А. М., А. Д. Д., А. М. Р., Д. Н. Р., С. А. Н. финансови операции с парични суми – изтегляне на парични суми постъпили по сметките на гореизброените лица и по микро-сметките на същите в

„Мъниграм“, „Еконт Експрес“ и „Кеш Експрес“ съответно:

- в български левове в размер на 1 357 811,39 лева, които са били изтеглени на 1 689 пъти

- и във валута /евро/ в размер на 367 649 евро, които са били изтеглени на 444 пъти

или всички на **обща стойност в лева – 2 076 870,39 лева** от банковите сметки на посочените лица и от микро сметките на същите в „Мъниграм“, „Еконт Експрес“ и „Кеш Експрес“, за които суми е знаел, че са били придобити чрез друго обществено опасно деяние – административно нарушение по смисъла на чл.6 от ЗААН, а именно:

- на чл.6 от Наредба №47/2004Т, на Министъра на здравеопазването - “Хранителните добавки се продават само в обекти, регистрирани по реда на чл.12 от Закона за храните, както и в аптеки и дрогерии”;

- на чл.12 от Закона за храните -“Лице, работещо в обект за производство, преработка и/или дистрибуция на храни, подлежи на предварителни и периодични медицински прегледи по реда на наредбата по **чл. 34, ал. 3 от Закона за здравето.**”

- на чл. 24.ал. 1 от Закона за храните - ” Българската агенция по безопасност на храните поддържа на интернет страницата си публичен национален регистър на бизнес операторите, обектите за производство, преработка и/или дистрибуция на храни и на хранителните добавки и храните, предназначени за употреба при интензивно мускулно натоварване”...,

- на чл.128 ал.1 т.3 от Закона за храните - ” Налага се глоба или имуществена санкция в размер от 2000 до 4000 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание, на лице, което:...т.3. извършва дейност, без да е вписано в регистъра по **чл. 24, ал. 1 или 2**”;

- и на чл. 42 ал.1 от Закона за храните - „В случаите и по реда на чл. 32, компетентният орган издава заповед за заличаване на одобрението на местен обект,

както и друго такова по чл.6 от ЗААН, а именно:

- на чл. чл. 50 ал.1 от ЗДДФЛ, а именцо “Местните физически лица подават годишна данъчна декларация по образец за: 1. придобитите през годината доходи, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа и с данък върху годишната данъчна основа”, като не е подал Годишни данъчни декларации по чл.50 ал.1 от ЗДДФЛ за данъчните периоди -2012г., 2013г., 2014г. и 2015г.

- на чл. 53 ал.1 от ЗДДФЛ -“Годишната данъчна декларация по чл.50 ал.1 от ЗДДФЛ се подава в срок от 10 януари до 30 април на годината, следваща годината на придобиване на дохода...”

- на чл. 80 ал.1 от ЗДДФЛ - “Лице, което не подаде в срок данъчна декларация по този закон, се наказва с глоба или имуществена санкция в размер до 500 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание”.

- на чл. 80а ал.1 от ЗДДФЛ - “Физическо лице, което, като е задължено,

не декларира или невярно декларира информацията по чл. 50, ал. 1 от ЗДДФЛ, се наказва с глоба в размер 10 на сто от недекларираните суми”,

вследствие, на което с Ревизионен акт №1600161700004892-***/ 16.04.2018г. на ТД на НАП-Пловдив, потвърден с влязло в законна сила Решение № 1255/10.06.2019г. на Административен съд - Пловдив, на физическото лице С. С. К., са били установени данъчни задължения за периода 01.11.2011г. до 31.12.2016г. **в особено големи размери - 696 573,47 лева**, представляващи дължими данъци с лихви към тях.

За така извършеното от обвиняемия С. С. К. престъпление по **чл. 253, ал.3, т.2 вр. ал.1 от НК**, при условията на чл.55, ал.1, т.1 и ал.3 от НК, му се **ОПРЕДЕЛЯ и НАЛАГА** наказание **ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“**.

На основание чл. 66, ал.1 от НК, **ОТЛАГА** изтърпяването на така определеното наказание **„ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“** за срок от **ТРИ ГОДИНИ**, считано от влизане на настоящото определение в сила.

ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал.3 от НПК обвиняемия С. С. К. да заплати сумата от 2 856,00 лв. /словом: две хиляди осемстотин петдесет и шест лева/, представляваща направени в хода на досъдебното производство разноски, в полза на Държавата по сметка на ОД на МВР гр. Пловдив.

ПРОКУРОР:.....

/Костадин Паскалев/

ОБВИНЯЕМ:.....

/С. К./

ЗАЩИТНИК:.....

/АДВ. Б./

ОКРЪЖЕН СЪДИЯ:.....

С оглед на така одобреното споразумение, съдът намира, че наказателното производство по делото следва да бъде прекратено, а взетата спрямо обвиняемия мярка за процесуална принуда **„ПОДПИСКА“** - отменена, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по **НОХД № 1845/2022 г.** по описа на Окръжен съд - Пловдив.

ОТМЕНЯ взетата спрямо обвиняемия **С. С. К.** мярка за неотклонение **„ПОДПИСКА“**.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и на протест.

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Съдебното заседание се закри в 09.59 часа.

Съдия при Окръжен съд – Пловдив: _____

Секретар: _____