

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№ 72

гр. Бургас, 19.01.2023 г.

ОКРЪЖЕН СЪД – БУРГАС в публично заседание на деветнадесети януари през две хиляди двадесет и трета година в следния състав:

Председател: Светлин Ив. Иванов

при участието на секретаря Жанета Здр. Кръстева
в присъствието на прокурора Валентина Анд. Чакърова
като разгледа докладваното от Светлин Ив. Иванов Административно
наказателно дело № 20212100201150 по описа за 2021 година

За Окръжна прокуратура Бургас се явява прокурор Чакърова.

За юридическото лице ***** ЕООД, редовно призовано чрез
управителя А.Ф.К., представител не се явява.

Не се явява упълномощеният защитник адвокат Йордан Топалов от
Адвокатска колегия София.

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ, предвид становището на прокурора и като съобрази
обстоятелството, че юридическото лице ***** ЕООД е редовно
призовано за датата и часа на днешното съдебно заседание, намира, че не са
налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради коетона
основание чл.83г, ал.4 от ЗАНН

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

ПРОКУРОРЪТ: Нямам искания по доказателства. Прилагам и моля да
приемете справка от УИС на Прокуратурата на Република България, от която
се вижда, че към вчерашна дата липсва произнасяне по ВНОХД № 232/2022 г.
по описа на Окръжен съд Бургас, образувано по протест на прокурора срещу
първоинстанционната оправдателна присъда на Районен съд Несебър.

Няма да представям други доказателства. Да се приключи съдебното

следствие.

СЪДЪТ, с оглед представената от прокурора справка, по доказателствата

О П Р Е Д Е Л И:

ПРОЧИТА представеното в днешно съдебно заседание писмено извлечение от УИС на прокуратурата на Република България.

ПРОЧИТА и ПРИЕМА приложените по делото писмени доказателства.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ДАВА ХОД на съдебните прения.

ПРОКУРОРЪТ: Предвид липса на влязъл в сила съдебен акт, моля да не уважавате предложението.

СЪДЪТ, след проведено тайно съвещание, като изслуша становището на прокурора, съобрази предмета на делото, представените по него доказателства и постановеното от IV-ти състав на Съда на Европейския съюз, Решение от 10.11.2022 г. по дело № С-203 от 2021 г., образувано по преюдициално запитване на Окръжен съд Бургас от 12.03.2021 г., прие, че са налице основания образуваното съдебно производство да бъде прекратено.

Предмет на преюдициалното запитване е било съмнението на съда, дали правото на Съюза, в частност Рамково решение № 2005/212/ ПВР относно конфискация на облаги, средства и имущество от престъпления, и чл. 49 от Хартата на основните права на Европейския съюз, допускат национално законодателство, като това по чл. 83а и следващите от ЗАНН, която позволява налагане на имуществена санкция на юридическо лице поради извършено от негов управител конкретно престъпление при условие, че за това престъпление към момента на внасяне на искането за налагане на имуществена санкция е образувано и се води друго наказателно производство, имащо за предмет реализиране на наказателната отговорност на управителя на това дружество като физическо лице. След анализ на българската правна уредба по чл. 83а и следващите от ЗАНН, и на съюзната правна уредба, Съдът на Европейския съюз е постановил решение по преюдициалното запитване, с което е приел, че чл. 48 от Хартата на основните права на Европейския съюз следва да се тълкува в смисъл, че не допуска национална правна уредба, съгласно която националният съд може

да наложи на юридическото лице наказателна санкция за престъпление, за което евентуално е отговорно физическото лице, овластено да формира волята на това юридическо лице или да го представлява, в случай че на последното не е била дадена възможност да оспори действителното извършване на престъплението.

С оглед така постановеното решение на Съда на Европейския съюз, настоящият съд на първо място констатира, че правната уредба за налагане на административна имуществена санкция на юридическото лице, което се е обогатило или е могло да се обогати в следствие на конкретно извършено престъпление измежду тези, посочени в чл. 83а, ал. 1 от ЗАНН, осъществено от негов управител или представляващ, не предвижда възможност в това производство засегнатото юридическо лице да оспори действителното извършване на престъплението от неговия управител – физическо лице. Този извод следва както от мотивите на решението на Съда на Европейския съюз, така и от предмета на доказване в производството по ЗАНН, и по-конкретно от разпоредбата на чл. 83г, ал. 6 от ЗАНН, където са посочени обстоятелствата, които съдът следва да провери и установи, за да вземе решение да наложи или да не наложи имуществена санкция.

Наред с това съдът констатира, че и в общия наказателен процес на Република България, регламентиран в НПК, юридическото лице, което се е обогатило или е могло да се обогати от престъпно посегателство, осъществено от негов управител, представляващ или служител, също не разполага с възможност в рамките на наказателното производство срещу обвиненото физическо лице да оспори факта на престъплението, неговата наказателна съставомерност или авторство. На практика, в наказателния процес и по-конкретно в неговата съдебна фаза, юридическото лице, което се е обогатило или е могло да се обогати вследствие извършеното от неговия управител престъпление, не е посочено сред участниците нито в разпоредителното заседание (аргумент от изчерпателната разпоредба на чл.чл.247г от НПК), нито в същинското съдебно производство. По мнение на настоящия съдебен състав, такова юридическо лице би могло евентуално да участва в съдебната фаза на наказателното производство единствено в качеството на граждански ответник по смисъла на чл.90 от НПК, и то само в случаите, когато според обвинението привлеченото към наказателна отговорност физическо лице е извършило престъплението по поръчение или в

изпълнение на работа, възложена му от юридическото лице. Правата на гражданския ответник, обаче, установени в чл. 90 ал.1 от НПК, се свеждат само до защита срещу евентуално предявен срещу дружеството граждански иск, но без каквато и да е възможност това дружество в посоченото качество, да оспори действителното извършване на престъплението (аргумент от чл. 90 ал.2 от НПК).

При така установеното от анализа на правната уредба, съдът констатира, че е налице правна пречка да разгледа и се произнесе по същество по искането спрямо ***** ЕООД да бъде наложена административна санкция по реда на чл. 83а и следващите от ЗАНН. От една страна, действащата правна уредба в НПК и ЗАНН не позволява това дружество да оспори извършването на престъплението, което съгласно цитираното решение на Съда на Европейския съюз влиза в противоречие с чл. 48 от Хартата на основните права на Европейския съюз и се явява недопустимо за прилагане. От друга страна, с оглед представеното от прокурора писмено доказателство, а и предвид служебно извършената от съда проверка, първоинстанционната оправдателна присъда срещу управителя на дружеството А.К. е била протестирана от прокурора и в тази връзка е било образувано ВНОХД № 232/2022 г. по описа на Окръжен съд Бургас, по което обаче липсва произнасяне по същество, т.е. наказателната отговорност на управителя К., която стои в основата на искането за налагане на административна санкция на представляваното от него дружество, към настоящия момент не е установена със силата на присъдено нещо.

По тези съображения, съдът счита, че не може да разгледа и реши делото по същество с акт измежду посочените в чл. 83г, ал. 7, т. 1 и 2 от ЗАНН, а съдебното производство следва да бъде прекратено.

По изложените съображения, на основание чл.5 ал.4 от Конституцията на Република България, чл. 267 от Договора за функциониране на Европейския съюз и чл.48 от Хартата на основните права на Европейския Съюз, Бургаският окръжен съд, I наказателен състав

ОПРЕДЕЛИ:

ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по АНД № 1150/2021 г. по описа на Окръжен съд - Бургас.

Определението подлежи на обжалване и протестиране пред Апелативен съд - Бургас в петнадесетдневен срок, който за прокурора тече от обявяването му, а за юридическото лице ***** ЕООД – от връчване на писмено съобщение, че решението е изготвено.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:30 часа.

Съдия при Окръжен съд – Бургас: _____