

ПРОТОКОЛ

№ 111

гр. Пазарджик, 22.02.2024 г.

ОКРЪЖЕН СЪД – ПАЗАРДЖИК в публично заседание на двадесет и втори февруари през две хиляди двадесет и четвърта година в следния състав:

Председател: Ирина Ат. Джунева
Съдебни ВАЛЕРИ Д. БЕНЗАРОВ
заседатели: А. Н. ДАМЯНОВА

при участието на секретаря Нели Ив. Въгларова
и прокурора Т. Т. Г.Ж. Д. П.

Сложи за разглеждане докладваното от Ирина Ат. Джунева Наказателно дело
от общ характер № 20235200200734 по описа за 2023 година.

На именното повикване в 09:30 часа се явиха:

ПОДСЪДИМИТЕ:

И. Г. Л. се явява лично и с адв. М. М. - редовно упълномощен.

В. А. Д. се явява лично и с адв. К. К. - редовно упълномощен.

Явява се и защитникът **А. В. Д.**, редовно упълномощена.

Д. Г. П. се явява лично. Не се явява адв. Я. Р.. Явява се адв. К. К. –
преупълномощен за днешното съдебно заседание от адв. Р..

А. П. У. се явява лично и с адв. К. К. - надлежно упълномощен.

Г. И. В. се явява лично и с адв. Х. Б. - редовно упълномощен.

За ОП-Пазарджик се явяват Зам. окръжен прокурор П. и прокурор Г..

СВИДЕТЕЛИТЕ:

Т. Г. Т. – нередовно призован, не се явява. Призовката е върната в
цялост с отбелязване, че лицето е в чужбина.

В. М. М. се явява.

Т. Й. Ю. – нередовно призована, не се явява. Няма върната разписка от
изпратената призовка.

Н. В. С. се явява.

Н. П. С. – се явява.

АДВ. М.: Може ли, г-жо Председател, да разпоредите на охраната да се отстрани от нас, защото срещата ни не е насаме и аз съм много притеснен, подслушват разговора ни, а той е строго конфиденциален. Ако не се отстранят, аз няма да участвам в съдебното заседание, ще искам да се протоколира в протокола. Не искам тези хора да стоят близо до мен. Стоят на един метър до нас няколко души и слушат какво си говорим. Аз се оплаквам. Дали ще вземете отношение не ме интересува. Нарушават ни се конституционните права. Моля да се отстрани съдебната охрана, защото подслушва разговора ни с моя подзащитен, стои непосредствено до мен и подзащитния ми, нарушава правото ми на конфиденциален разговор и среща насаме с клиента ми по всяко време на производството ми, вкл. и в съдебната фаза.

ПРЕДСТАВИТЕЛ НА СЪДЕБНА ОХРАНА: Намираме се на метър и половина от защитника и подсъдимия и вършим своята работа. Не ги подслушваме.

АДВ. М.: Ще се произнесете ли по искането ми да се отстранят тези хора? Аз не мога да работя по този начин. Стоят до мен, притесняват ме, подслушват ме, гледат ме заплашително. Аз съм изключително притеснен. За първи път в 30-годишната ми адвокатска кариера се случва полицейски служители да стои на един метър от мен, да ми пречат на работата, да пречат на комуникацията с клиента и съдебният състав да не вземе отношение. В момента признавате, че в момента на комуникацията охраната трябва да е до мен. Не съм приключил с комуникацията с клиента ми, тя ще бъде през цялото съдебно заседание, по време на разпитите на свидетелите, тъй като трябва да определям линията на защита с клиента ми и никой не може да ми пречи по време на разпита на свидетелите да комуникирам с него какви въпроси да задавам на съответния свидетел. Затова охраната не може да стои до мен по време на комуникацията ми с клиента.

Съдът **РАЗПОРЕДИ** на служителите от ОЗ „Съдебна охрана“ да отстъпят крачка назад.

В момента за подс. А.У. се явява и адв. К. П.-Г. - упълномощена за

днешното съдебно заседание.

АДВ. П.-Г.: Да се даде ход на делото. Г-жо съдия, мога ли да отида до кантората? Забравила съм документ, който трябва да представя. Ще напусна залата и ще влезна.

Адв. П.-Г. напусна съдебната зала в 09:37 часа.

В 09:53 часа адв. П.-Г. се явява отново в съдебната зала.

По хода на делото:

ПРОКУРОР П.: Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОР Г.: Да се даде ход на делото.

АДВ. М.: Да се даде ход на делото.

АДВ. К.: Да се даде ход на делото.

АДВ. Б.: Да се даде ход на делото.

ЗАЩИТНИК Д.: Да се даде ход на делото.

ПОДС. Л.: Да се даде ход на делото.

ПОДС. Д.: Да се даде ход на делото.

ПОДС. У.: Да се даде ход на делото.

ПОДС. П.: Да се даде ход на делото.

ПОДС. В.: Да се даде ход на делото.

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

ДОКЛАДВА СЕ постъпило писмо от ръководителя на ОД на МВР – Пазарджик във връзка с възложените експертизи с искане да се предоставят материалите.

ДОКЛАДВА СЕ постъпила молба от адв. Б., в която същият казва, че в допуснатата техническа експертиза на съдържание на мобилен телефон Samsung, модел SM-G925F Galaxy S6 Edge, иззет като веществено доказателство при претърсване на 05.12.2022 г. на адрес: гр. С., обл. П., ул. "Н.Г." №**, заявява, че в протокола за претърсване и изземване на

горепосочения адрес не фигурира този мобилен телефон. Моли да се задължи прокуратурата, поискала експертизата, да укаже по какъв способ мобилният телефон е бил приобщен като веществено доказателство. Съответно, ако това е станало чрез изземване, имало ли е предварително разрешение за това от компетентния съд. Съответно, ако е било при неотложност, дали протоколът е бил одобрен в последствие.

Сне се самоличността на яВ.те се свидетели, както следва:

Н. В. С. - ** г., българин, български гражданин, женен, неосъждан, без родство с подсъдимите.

На свидетеля се разясниха правата по чл. 119 до чл. 122 вкл. от НК и отговорността по чл. 290 от НК и същият се изведе от залата.

Н. П. С. - ** г., българка, българска гражданка, омъжена, неосъждана, без родство с подсъдимите.

На свидетеля се разясниха правата по чл. 119 до чл. 122 вкл. от НК и отговорността по чл. 290 от НК и същата се изведе от залата.

В. М. М. - ** г., българка, българска гражданка, неомъжена, неосъждана, без родство с подсъдимите.

На свидетеля се разясниха правата по чл. 119 до чл. 122 вкл. от НК и отговорността по чл. 290 от НК, и същата се изведе от залата.

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРОДЪЛЖАВА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ:

ПРИСТЪПИ СЕ към разпит на свидетеля **Н. В. С.** със снета по-горе самоличност.

СВИД. С.: През 2021-2022 г. съм работил при бай Г. Л. – ходихме да берем гъби в Б., Д.. Пътувал съм с личния си автомобил. Плащаха ми. За гориво са ми плащали. Брали сме, пачи крак, челядинка, манатарка и други гъби, които са по-малко количество. Имаше и други работници. Изкарвах там кантар, имаше бусове, от там ги товарят, но къде ги карат не знам. Виждал съм шофьора И. Л., С.К., Н. З., И.Г.. Плащали са ни редовно.

Н. З. съм го виждал, но не го познавам лично. Тези лица съм ги виждал

в района, около бусовите като излезнем. Издавал съм гъбите там.

Знам оранжерията в с. М..К.. Тя е на Г. Л.. Мен той ме назначи. Аз имам частна гора и добивам дървен материал, карал съм по малко дърва на Г. Л. в оранжерията.

Стана въпрос за работа тогава и Г. Л. ми предложи работа. Обикновено с него контактувам. Подписвах документи за работа – договор.

Фирмата „Орбит Логистик“ не я помня. Чувал съм името, но точно не мога да обясня сега. Работил съм в гъбарските фирми, но имена на фирми не помня. Фирма „Деза-Лукс“ съм я чувал. Чувал съм и за „Роялмоторс 777“. Фирмата „Аквабилд“ съм я чувал. Работил съм в нея.

ПРОКУРОР Г. (въпрос): *Къде подписвахте трудовите договори за всичките фирми, които изброихте, и за които Вие потвърдихте, че ги знаете, и че сте работили там?*

АДВ. М.: Възразявам.

АДВ. К.: Г-жо Председател, ще направя едно изявление, за да не се повтаряме всеки път. Моля да напомните на прокурора и при всяко едно Та изпълнение да му налагате санкция, защото това съдебно заседание се превръща в училище за задаване на въпроси и съответно незадаване.

ПРОКУРОР Г. (въпрос): *Към тези фирми подписвахте ли трудови договори?*

СВИД. С.: Във всички фирми, в които съм работил, съм подписвал трудови договори и са ми плащали. Подписвал съм трудови договори за фирмите, които казах. Трудовите ми функции в тези фирми бяха основно да бера гъби.

Адв. П.-Г. напусна залата в 10:08 часа.

СВИД. С.: От началниците на тези фирми си спомням бай Г. Л., В. Д.. *(Малко са ми заглъхнали ушите. Сутринта кръвното ми беше 205/100) .*

В М..К. съм подписвал трудовите договори. Не помня точно - за едната фирма беше там, а за другата не помня. По принцип бай Г. повечето ми даваше да подписвам договорите. Знам, че бай Г. има син, познавам го – той е в залата в момента. Той беше и шофьор във фирмата по едно време, но не помня фирмата. Бай Г. ми плащаше. Подписвали сме разписки. Повечето на

къра сме подписвали разписки, на пътя - там се събираме и подписваме. Повечето пъти там ни е плащал – на къра. Останалите малко пъти ни е плащал на оранжерията в М..К..

И. Л. не ни е давал да подписваме документи във връзка с плащанията и във връзка трудовите ни функции. С него се познавам само така и от оранжерията. Отговорниците ни казваха къде да ходим да берем гъби. На различните фирми бяха различни хора отговорници. За 2021-2022 г. помня Д.. Имаше едно момиче А.. А. съм я виждал там във фирмата, в която сме работили. Аз лично не я познавам, виждал съм я един път, може и повече да съм я виждал. Тя е една слабичка такава.

Познавам лице на име А.У.. По разни фирми сме се виждали, ама мисля, че то беше по-отдавна.

Ежедневно ходих да бера гъби, но сега не ходя.

ПРОКУРОР Г. (въпрос): През 2023 г. защо не ходихте да берете гъби? И имате ли сключен договор за 2023 ?

АДВ. М.: Възразявам. 2023 г. е извън предмета на доказване с обвинителния акт.

Съдът **ПРИЕМА** възражението на адв. М..

СВИД. С.: Имаше доста хора, които беряха гъби. Аз с жената съм ходил да бера. Имаше и други хора. Имаше ромски фамилии, но аз контакти с тях нямам, всеки си е самостоятелен.

Телефон ***** беше мой телефон, ползвал съм го през 2021-2022 г., но той е спрян. Сметката беше набъбнала и го спрях.

Челядинката расте в полето повечето. Пачият крак е жълт, манатарката е дъбова, кафява. Различно количество гъби сме брали в силния сезон. Различни килограми сме брали, не мога да си спомня сега. Имало е дни, когато сме брали повече, когато сме с жената. Имало е и дни, когато е сме брали и по-малко.

Човекът, който мери гъбите на пътя, е на пътя. Там на пътя има отбивка, има джобове, има едно камионче и там ги мери. Брали сме на доста места. По принцип по пътя за Б., Р., поленето на „Д.В.“. Малко по-надалеч може да ходим, до 500 метра. Излизаме на пътя да ги предадем.

Трюфели сме намирали, но те са по-малко количество. Имаше хора с кучета, които помагаха. Кучето разравя малко, повдига шумата, но трюфелите бяха по-малки количества. Тези кучета си имаха водачи, по физиономии ги знам, но имената не знам. Две кучета съм виждал, но може да са били и повече. Водачите на кучетата ги познавам по физиономии. Базата (оранжерията) в М..К. съм я посещавал. Доколкото знам бай Г. има нещо общо с кучетата. В базата в М..К. не съм обърнал внимание, дали е имало кучета. Мисля, че имаше кучета – бай Г. се разправяше с кучетата. Кучетата са шарени такива, средни - бяло и кафяво, черно.

Около 1000 лева заплата получавах.

Адв. П.-Г. влезе в залата в 10:18 часа.

СВИД. С.: Трюфелите ги вадохме като разровим малко, като видиш самото място, разбираш. Повечето с кучетата сме ги намирали, но и ние сме намирали. Трюфелите ги имам снимани на телефона – бял трюфел, черен трюфел. Трюфелът се отделя от земята по различни начини. Имаше едни грибачи - инструменти разни, където са ни дали – едни гребла, едни касетки от фирмата. Даваха ни ги от фирмата тези инструменти.

В. Д. го познавам. Той е в залата (*свидетелят сочи подс. Д.*). Д. П. не го познавам. А.У. го познавам, и той е в залата (*свидетелят сочи подс. У.*).

Адв. М.: *Можете ли да опишете какво представляват трюфелите – колко са големи, как изглеждат?*

СВИД. С.: Трюфелите са по-малки, черни. По-малки са, като тези дървесни гъби. Те са различни по размер, по форма са кръгли, топчести с големина толкова (показва с ръце кръг с диаметър около 4-5 см.)

Всеки ден съм ходил със собствен транспорт и ми плащаха горивото. Пътувах с жена ми и някой път и други там в района съм возил. Аз съм от Е..

Аз имах телефон и така се свързвах с мен, за да ми кажат да ида да бера гъби. Ако единия ден берем на едно място, на другия ден кажат на друго място. Има местности, които ги познавам, но не знам как се казва, но иначе я познавам. Като кажат да берем, където сме брали вчера, отиваме там. Аз сам отивам, аз познавам местността. Почти знам местностите. Ако не знам местността, ще питам отговорника. Отивам на този път и те ни завеждат до мястото, където ще берем гъби.

Всеки път е различно колко манатарки набираме на ден. Като има дъждове, излизат и повече. Има и по 20, и по 30, и по 50 кг на човек на ден. Някой път има по-малко, ако е по-суша.

Носехме касетки, кофи имахме и ги занасяме. Даже, ако сме по-наблизо до бусчето и камиончето, набера 20 кг, занеса ги там и се връщам.

Г. Л. го познавам от много отдавна, от поне 15-20 години.

ПРОКУРОР П. (въпрос): *В събота и неделя ходили ли сте за гъби?*

СВИД. С.: Ходили сме и в събота и неделя да берем гъби.

ПРОКУРОР П. (въпрос): *Трудовият Ви договор за колко дневна работна седмица беше?*

АДВ. М.: Възразявам срещу въпроса.

СВИД. С.: Има дни, в които може да вали и да не работим в понеделник, тогава работим в събота, когато има удобно време за работа. Не мога да си спомня точно. По принцип зная, че в събота и неделя като сме работили, са ни плащали по някой лев отгоре.

2021-2022 година работих с личен автомобил. Аз много коли съм сменил, сега и на дъщерята карам. Тогава имах една „КИА“ с номер ****, но не беше на мое име – от една фирма я бях взел, но не съм я прехвърлял. П. регистрация беше – ***** (отзад ** ли беше). Тя се счупи, но номерата ѝ стоят. Тя е бракувана. Имах и един „Форд“ на сина ми, ама не му знам името, и с него пътувах. Това са много коли – 5-6 съм изпочупил. Аз имам и животни в гората. Ходя по кърския път.

ПРОКУРОР П. (въпрос): *Къде ги гледате тези животни?*

АДВ. К.: Възразявам. Няма връзка с предмета на доказване.

СВИД. С.: Имам си там място и гледам 5-6 животни - имам един кон и овце, и ходя по гората някой път вечер. Сега вече не карам дървен материал, те изгоряха горите при пожар.

ПРОКУРОР П. (въпрос): Бихте ли казали, през 2021-2022 г. от кога до кога събирахте гъби, да посочите сезона по месеци?

АДВ. М.: Възразявам. Свидетелят каза почти всеки ден.

СВИД. С.: През 2021-2022 г. почти целогодишно сме събирали гъби, но

не мога да си спомня точно. Не помня дати, имена, номера. Имало е моменти, когато сме ходили и през зимата за гъби, но сме работили и други работи. Бил съм и на оранжерията при бай Г., работил съм и там. Познавам една жена там – Г.. Аз не съм много контактен и не говоря с тях.

Не знам през кой месец в коя местност съмbral гъби и трюфели. В района на пътя Б. - Р. сме брали гъби и трюфели, но точно не си спомня в кой сезон - 2021-2022 г. 2-3 години съм работил и затова се бъркам, но съм работил и съмbral гъби със сигурност.

ПРОКУРОР П. (въпрос): *Вие по-често в Б. ли ходихте през 2022 г. или в „Д.В.“?*

АДВ. М.: Възразявам срещу въпроса. Изисква преценка какво означава „по-често“.

АДВ. К.: И аз възразявам срещу въпроса. Искане се свидетелят да прави преценка.

АДВ. П.-Г.: Възразявам срещу въпроса.

ПРОКУРОР Г. (въпрос): *Бихте ли посочили по кой маршрут - пътищата, по които стигате от Е. до „Д.В.“?*

СВИД. С.: От тук минавам - през Г., П., Главиница и нагоре по този път за Пещера, и завивам надясно за Д.. Винаги минавам по главния път.

АДВ. М.: Г-жо Председател, моля отново да направите забележка на прокурора да застане зад банката, а не пред банката и да не заплашва свидетеля.

АДВ. К.: Ние винаги сме се държали почтително към съдебния състав.

СВИД. С.: Челядинката по принцип се бере по поляните, на открито, където има слънце и трева. Зависи каква гъба е излезнала, бере се на различно място.

ПРОКУРОР П. (въпрос): *Бихте ли описали гората около Д. – какви дървета са, гъста ли е рядка ли е?*

АДВ. П.-Г.: Възразявам. Свидетелят не е лесовъд.

СВИД. С.: На „Д.В.“ отляво има дъбови гори, пейки маси. Отначалото е дъбова гора, нагоре има и елшици, и дъб, и бор, и смърч - навсякъде е

различно.

В „Д.В.“ гората е широколистна там, където съм брал аз гъби. Като ходихме да берем гъби на „Д.В.“, ние ходихме пеша. Стигахме до там, където има плаж, басейн в „Д.В.“. Има заведения, животни съм виждал - елени, сърни. Местността се казва „Д.В.“. Не само там съм брал гъби, навсякъде, далече съм брал, на много места съм обикалял.

Местността „Н.Ц.“ не я знам. Хижа „Д.В.“ я знам. Тя се намира по-отгоре. До нея с километри сме ходили 1-2 км разстояние наляво, надясно. Премествам се с колата по пътя – нагоре не знам каква е местността. Спра с колата там и обикалям, берем, после се спуснем, отивам пак на мястото и така. Говоря за моята кола. Не сме се движили по черни пътища. По асфалта и пеша сме ходили. Спирам някъде и обикаляме.

Горивото ни плащаха, но не си спомням документи за горивото дали са ни издавали. Те ни даваха на ръка 10-20 лева за гориво, зависи къде сме ходили.

Аз познавам един вид черен трюфел. Чувал съм за летен и зимен трюфел. Аз знам за черен и бял трюфел, а кой е зимен, кой е летен - не знам. Аз съм добивал бял трюфел. Не мога да си спомня в коя местност и по колко най-много съм брал. Не си спомням в кой сезон на годината се добива белия трюфел.

Свидетелят се освободи от залата със съгласието на страните.

ПРИСТЪПИ СЕ към разпит на свидетеля **Ненка П. С.** със снета по-горе самоличност.

СВИД. С.: През 2021-2022 г. сме работили с моя съпруг Н. С. - беряхме гъби. Пътувахме с личния си автомобил. Беряхме гъби в Д., П., „Д.В.“, Балкана, в гората. Плащаха ни редовно. Бранихме всякакъв вид гъби – пачи крак, трюфели, челядинка. Беряхме по 15-20 кофи, изсипвахме ги в касетки гъбите, за да ги измерят, на бусове се качваха гъбите. Касетките бяха малки – черни касетки по 10-12 кила.

На ведомости сме се разписвали за заплати. Г. Л. ни плащаше. Тези ведомости, на които се разписвахме, бяха в М..К. в канцеларията.

Цялата година сме се занимавали с бране на гъби – от януари до

декември. Януари, февруари и март сме брали челядинка и пачи крак. Челядинката я намирахме по поляните, а пачия крак - в гората. Пачият крак е жълта, като обърнат крак на патица, а челядинката е малка, кафява и бежова. През октомври, ноември и декември сме брали много малко от тези гъби.

Имахме договори, но не помня с кои фирми.

Не помня от коя година започнахме да работим във фирми за бране на гъби. Една година бяхме на трудов договор във фирми за бране на гъби - не си спомням точно колко. 2021-2022 година си спомням, че работихме.

Работодател и началник на фирмата беше Г. Л.. Преди 5-6 години сме работили в оранжерии в М..К. – той ни беше отговорник – Г. Л.. Той ни казваше какво да работим. Не си спомням другите хора, които са работили в оранжерии. Те повечето са от М..К.. Тези, които беряха гъби много не ги познавам, повечето бяхме с моя мъж. Не си спомням другите хора.

ПРОКУРОР Г. (въпрос): *Имаше ли хора от оранжерии, които да беряха гъби с Вас и съпруга Ви?*

СВИД. С.: Те бяха много хора, но ние сме пръснати из гората. Имаше кучета, ама не знам какви бяха. Не знам на кой са кучетата. Количествата набрани гъби ги предавахме на шефовете, те си ги мереха и ги товареха на бусовете. Г. Л. е шефът. Той беше на място при нас. Той си ги мереше и ги товареха на бусовете.

Не помня с какъв автомобил ходихме. Г. Л. ни казваше къде да берем. Той се обаждаше на моя мъж по телефона.

Брали сме и трюфели. Те са под земята скрити, под шумата, с лопати ги вадахме. Те са черни и бели, кръгли. Различно намирахме от тях. Ние бяхме на заплата – 1000 лева. Не си спомням да са ни давали допълнителен стимул върху заплата за определен вид гъби в повече. Повечето моя мъж получаваше парите. Ние повечето бяхме с него като ги вземахме.

Различно количество гъби и трюфели сме брали през тази година. Беряхме ги в кофи. Кофите бяха фирмени и ги получавяхме там на място. Шефовете мереха гъбите. Г. Л. мереше гъбите.

Почти всеки ден ходихме да събираме гъби и трюфели. И събота, и неделя ходихме. Ние бяхме на заплата. По трудов договор не помня колко дни

в седмицата трябваше да работим.

ПРОКУРОР П. (въпрос): *Вашето семейство занимавали се с животновъдство?*

АДВ. М.: *Възразявам. Какво отношение има към предмета на доказване този въпрос, дали гледат 5 кокошки или 12 домашни животни?*

Съдът намира въпроса за относим, доколкото съпругът на свидетелката каза нещо друго.

СВИД. С.: Преди много години отглеждахме животни, сега - не. През 2021-2022 г. не сме отглеждали животни.

Познавам двойниците на гъбите. Манатарката, като откъснеш двойника ѝ, той посинява - значи е отровна. Не си спомням пачия крак да има двойник. И челядинката има двойник. Аз съм повечето с моя съпруг и той ги разпознава, и ми казва. Не помня трюфелът дали има двойник. Аз познавам черен и бял трюфел. Не помня дали черният трюфел има разновидности. Аз съм събирала бял трюфел, но много малко. Не помня в кой месец от годината сме добивали бял трюфел. Не си спомням и черния трюфел кой месец сме го добивали.

Освен в „Д.В.“, сме брали гъби в Д., П.. Моят съпруг шофираше. Където ме закара съпругът ми, там сме брали.

Аз имам основно образование. Не знам латинските наименования на видовете гъби и видовете трюфели.

ПРОКУРОР Г.: Налице е противоречие относно познанството на свидетеля с лицето Г. Л. относно начина, по който е намирала гъбите, как са изглеждали, и количеството трюфели, които е брано, между показанията, които е депозирала на досъдебното производство и пред настоящия съдебен състав. Искането за четене е на основание чл. 281, ал. 5, вр. ал. 1, т. 1 от НПК, а при несъгласие на страните - ал. 4, във връзка с посочените процесуални разпоредби - алтернативно.

АДВ. М.: Аз давам съгласие за ал. 5, но искам да разширя основанието, тъй като многократно свидетелката заяви, че не си спомня, и на това основание да прочетете в цялост показанията, тъй като в тези на досъдебното производство се съдържат особено съществени и подробни показания

досежно целия предмет на доказване. Включително противоречия има и в днешните показания – или липса на спомен за име на фирма, в количества, в местности, така че давам съгласие да се четат показанията на основание ал. 5.

АДВ. К.: Давам съгласие.

АДВ. П.-Г.: Давам съгласие

ЗАЩИТНИК Д.: Давам съгласие.

АДВ. Б.: Присъединявам се към колегите. Давам съгласие.

Съдът разясни на подсъдимите, че ако показанията на свидетелката бъдат прочетени със съгласие на подсъдимите, те ще могат да бъдат ползвани при постановяване на крайния съдебен акт.

ПОДС. Л.: Давам съгласие – щом е преценил моят адвокат.

ПОДС. Д.: Давам съгласие.

ПОДС. П.: Давам съгласие.

ПОДС. У.: Давам съгласие.

ПОДС. В.: Давам съгласие.

На основание чл. 281, ал. 5, вр. ал. 1, т. 1 и т. 2, предл. 2 от НПК, съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ПРОЧИТА показанията на свид. **Н. С.**, дадени в досъдебното производство, том II, раздел I, лист 145–147.

СВИД. С.: Чух, какво ми прочетохте. Аз после си спомних. Там, като влезеш в полицията, се стресиращ. После си спомних имената на Д. и Г. Л.. Работила съм в оранжериите в М.К., но то е било преди много години, преди 6-7 години - гледахме краставици.

Свидетелят се освободи от залата със съгласието на страните.

АДВ. К.: Моля да дадете 10 минути почивка, тъй като не се чувствам добре.

Съдът **ОБЯВЯВА** почивка от 11:05 ч. до 11:20 часа.

Съдебното заседание продължава в 11:20 часа при същите страни и същия съдебен състав.

ПРИСТЪПИ се към разпит на свидетеля **В. М. М.** със снета по-горе

самоличност.

СВИД. М.: На 06.12.2022 г. от ГД „БОП“ ми се обадиха, че ще дойдат на обиск в счетоводната ми кантора „Данели 79“ ЕООД – гр. П.. Това беше към 15-15 и нещо часа. Аз бях болна тогава с повръщане. Казаха ми: *„Ако не дойдете, ще се наложи да Ви отворим вратата“*. Аз казах: *„Добре. Изчакайте, ще дойда.“* След половин час се оправихме, качихме се в колата и отидохме с моята майка. Отворихме вратата. Те започнаха да питат, аз ли съм управителя на кантората, *„Ваша ли е работата във връзка със „Старт 57“?“* Казах: *„Да“*. Представиха се служителите, дадоха протокол. Казаха: *„Имаме документи от прокуратурата в Пазарджик и имаме право да ви зададем няколко въпроса“*. Аз започнах да им отговарям. Питаха ме: *„Имате ли някакви документи на фирмата?“*. Казах им, че нямам. Имам само няколко останали документа от предходния месец. В момента аз правех ДДС за октомври, останали са за ноември. Искаха да им покажа. Отворих си шкафовете и казах, че само това имам. Казаха, че трябва да ми вземат документите. Казах: *„Добре. Няма проблеми“*. Описаха ми всичко. Влезнаха при колежката в отсрещния офиса, понеже той е мой. Искаха да видят има ли нещо. Момичето отвори – нямаше нищо. Върнаха се обратно при мен. Казаха, че по реда, който е даден от прокурора в гр. П., трябва да ми вземат компютрите.

Аз им казах: *„Как така? В момента правя ДДС и за другите ми клиенти и не може. Казаха, че така им е наредено и започнаха да ги разкачват, и си ги взеха.*

След това, към 16:30 часа казаха: *„Трябва да отидем и на Вашия адрес“*. Отидохме и там – в с. И.. По същия начин ми взеха единия лаптоп и единия компютър, който е на долния етаж – той е на моята сестра. Те нямаха право там, но казаха: *„И тук имаме разрешение“* и него взеха.

На другия ден аз подадох жалба в прокуратурата, че искам да ми се върне архива, понеже не беше ми се качил и на 08.12.2022 г. към 9 часа някъде ми се обади служител от ОД на МВР и ми казаха: *„Госпожо, елате във връзка с Ваша жалба“*. Аз казах: *„Добре. За архива ли?“* Служителят остави телефона и каза: *„Изчакайте, след малко ще Ви се обадим.“* Аз стоях на телефона и някой каза по телефона: *„Да, да дойде. Всичко ще й дадем, каквото иска.“* Аз отидох без адвокат, без нищо. Казаха ми: *„Само 1-2*

въпроса във връзка със „Старт 57“. Казах: „Добре“. И като се качих, влезнах в стаята на втория етаж, 25 кабинет, и един господин (така и не му запомних името) каза: „Ще Ви задам няколко въпроса“. Викам: „Добре“. И така се почна: „*Познавате ли едн кой си на тази фирма?*“ Първо ме попитаха кой е управителят на фирмата. Казах: „А. К.. Тази жена дойде при мен. Тя поиска да водя счетоводни услуги на фирмата“. И само докато казах това нещо – че тя е управителя, в този момент влезе един господин – висок с гола глава, който след това каза, че се казва Ш.. Той каза: „*Това са лъжи. Защо лъжеш? Това са глупости.*“ После влезна друг, и друг, и така шест човека един след друг, и просто моят разпит – това не беше разпит. Казваха ми: „Не ти е донасяла документи тази жена. Работници при теб са идвали“. Аз казах: „*Та нещо при мен няма. Ние сме счетоводна кантора. При мен такива неща не се случват. Аз давам документи. Донасят ми документи, обработвам и ги връчвам.*“.

Това нещо започна от 10:30 до 15:40 часа, като когато първо влезна този г-н Ш., той най-насилствено каза: „Ако не ми кажеш каквото трябва – кой ти е донасял документи и т.н., няма да излезеш от тук. Компютрите няма да ти върнем. Недей да си купуваш нови компютри, защото и тях ще ти ги вземем. Няма смисъл да работиш.“ После влезна и другият господин, и той се представи: „Казвам се А. З.“. И телефона си даде и каза: „*Ако някой те заплашва, ще ми се обадиш*“. Казах: „*Мен никой не ме е заплашвал в живот, а и няма за какво. В момента, в случая Вие ме заплашвате*“. И така продължи. После гледам още двама-трима влезнаха. Първо този господин, който в началото ме прие долу, след това като говорихме, той каза: „*Лицето И. Л. ти е носил документи. Той ти е плащал. Той ти е нареждал.*“ Аз му казах: „*Това не е вярно. Аз такъв човек не познавам. Този човек е само по документи във ведомости. Това не е истина*“. Обясних, че моята работа е счетоводна и аз работя по документи, с нищо друго не работя. Каквото ми е поискано, съм давала във връзка с проверки и т.н.

Това нещо продължи около 3-4 часа и накрая те ми казаха така: „Ако искате да приключим по-рано, ще изчакаме съдията в другата стая, за да дойде и да подпишете, и да си потвърдите думите.“ Аз казах: „*Това не е вярно, което Вие казвате, кой ми е предоставил всичко*“.

Исках адвокатката да дойде, понеже в началото те ми казаха: „Не ти е

нужен адвокат за 1-2 въпроса“. Казах: „Да, добре“, но после те много арогантно започнаха да се държат с мен и викам: „*Аз такъв разпит никога не съм имала досега и такова разпитване.*“

Тя беше долу с майка ми. Майка ми не я пуснаха - нея два пъти я повиках. И до тоалетна не ме пуснаха, и вода не ми дадоха да пия. После отидохме в другата стая, изчакахме, обаче съдията не дойде и ме изведоха през задния портал. Качиха ме в един сив Опел. Единият господин, който в началото ми се обади по телефона, ми каза така: „*Недей затваря вратата! Влизай, защото ще ти счупим ръцете. Къде си тръгнала да излизаеш?*“

Аз викам: „*Това е мое право. Адвокатката ми е отпреди, а вие ме карате да слизам на сила от задния вход. Защо? Аз съм човек, трябва да мина отпреди*“, а той вика: „*Не може такива работи*“ и излезнахме отзад. Дойдохме тук, пред съда. Тогава адвокатката беше вълна, пред вратата, с майка ми. И нея започнаха да я блъскат. Тя каза: „Нямате право да я вкарвате. Това не е редно. Тя има право на адвокат. Вие не я пускате“. Влезнахме в съда, в коридора. Чакахме час и половина и към 5 без нещо съдията слезна (не му знам името). Влезнахме вътре с адв. П. и той каза: „*Няма нужда. Дело няма да има. Делото се прекратява*“, но на какво основание – никакво. Искан един протокол, за да видя, защо се прекратява делото, обаче не ми го дадоха. Казах, че трябва да имам пълна обосновка защо го искам. Това се случи с мен на 08.12.2022 г. Но най-лошото беше, че за това, което в полицията ми се случи това, аз пращах жалби към Министерство на вътрешните работи, към Върховния касационен съд и получих обратно протокол, в който пише, че разследващия полицай ме е разпитвал само в негово присъствие, никой друг не е имало, разпитът е минал по редовния начин и никой друг не е присъствал, и никой не ме е карал да чакам в друга стая съдия, който да ме разпитва и да си потвърждавам показанията, и че не съм идвала в съда.

Аз не мога да разбера, защо като поисках да имам адвокат, те не ми разрешиха. Казах ми: „За какво ти е? Той само ще те обърка.“ Все това ми повтаряха. Аз нямам ли права в случая? Все пак на мен никога такива работи не са ми се случвали.

Аз работя с документи. Аз не знам какво аз мога да кажа, след като на мен ми се носят документи или от управителката, или от някой от работниците. Правя документи, връщам месеца на клиента. Нямам документи

при мен, аз им предавам документите на всички клиенти.

След като ме разпитваха, не ми дадоха разпита да го прочета. Искан да кажа, че исках да го прочета, но господинът (сега му видях името - Д.Ж.) пише, че ми е даден протокола да го прочета, но протоколът ми се даде, обърнаха ми го по два подписа отгоре и отдолу. Искан да го прочета, но те ми казаха така: „*Няма какво да четеш. Нали досега говорихме?*“ Аз им казах: „*Аз казвам едно, Вие ми поставяте други думи*“. Подписах го, защото те ме насилиха и ми казаха: „*Няма да излезеш от тук.*“ Казаха: „*Като дойде съдията, тогава ще го прочетем пред съдията и тогава вече ще си потвърдите думите*“, но съдията така и не дойде. После дойдохме тука и адвокатата прекрати всичко и нямаше дело.

На 08.12.2022 г. към 15:40 дойдохме в Съдебната палата и чакахме близо 1 час докато слезне съдия. Бяхме с адв. К. П..

Аз не съм разпитвана и друг път от много служители. По други фирми са ме викали, но само от един служител, а не така от много хора. Викана съм да ме разпитват в полицията за други фирми.

Не зная съдържанието на протокола за разпит. Жалбите съм ги подала за това, че на този ден срещу тези двамата – този човек, който ме разпитваше, и другите – Ш., З. и другите двама – за насилствено разпитване и за това, че това, което те са записвали в протокола, не е истина. Те ми казаха да казвам, че документи ми ги е носил тук присъстващия И. Л., а той не ми ги е донасял, защото не е влизал при мен в офиса. И как аз да не зная кой ми е донасял документи? Така ли? Аз работя. Аз не съм прочела протокола, защото те не са ми го дали. При други разпити, когато съм била, ме разпитват и ми дават поне 5 минути да го прочета, а тук на мен не ми го дадоха да го прочета. Обърнаха ми го и ми казаха: „*Няма смисъл да го четеш*“. Аз откъде да знам какво съм подписала. Това е насилствено.

ПРОКУРОР Г. (въпрос): *Бихте ли обяснили за фирма „Старт 57“, били ли сте счетоводител към 2022 г. на това дружество? Кой Ви намери? Как Ви ангажира? Как Ви заплащаше и всичко, което е свързано с дейността и счетоводното отразяване на дружеството?*

СВИД. М.: От май месец дойде тази жена А.. Тази жена дойде на моята врата. Дойде, почука жената. Имам табели отвън на стената, имам телефони, в

интернет могат да ме намерят. Сама дойде жената, с назначени работници и каза: „*Вие ли сте еди коя си? Искам да ми водите фирмата*“ . Имаше назначени работници по трудови договори. Каза: „Фирмата ми започва дейност от май месец.“ А тези работници бяха от 30.04. Тя ми каза, че има назначени работници и че после ще ми дадат уведомления от данъчното от коя дата са сключени договорите.

Аз имам трудов договор за 100 лева на месец за счетоводно обслужване. Предметът на дружеството беше „*бране на гъби и диворастящи растения*“.

Документите ми ги носеше А., а понякога ми ги носеха някои от работниците, които изобщо не познавам, както тези господа отвън днес. Те ми носеха документите към 7-мо – 8-мо число. Тези хора ми казваха, че са работници, аз не ги познавах. С техни електронни подписи подавах декларациите към НАП. Аз по принцип на другите клиенти съм упълномощена, но А. каза, че тя има електронен подпис. Нейният електронен подпис не е стоял при мен. Когато има да се назначават работници, да се пуска ДДС, когато трябва да се пускат отпуски, болнични, ми го е давала управителката А. или е давала някой да ми го донесе.

Не знам къде се помещава офиса на дружеството „Стар 57“. Във всички случаи документите са ми били донасяни. Аз не съм ходила да ги вземам аз. Документите бяха фактури на дружеството – покупки и продажби. Имаше фактури за покупка на горива, за наеми. Имаше и по-големи фактури. Имаше фактури, където са си както са си.

Дружеството „Карскат“ ми е познато, аз съм го вкарвала като доставчик, но не го знам кое е. От това дружество имаше големи и малки суми по фактурите. Не знам предмета на доставките от това дружество. Там си пишеше само „стоки“ - така са всички фактури. Не си спомням продажби към кои дружества са отчитани чрез тези фактури.

„Стар 57“ продаваше гъби на различни фирми – по насрещните проверки – аз някой не ги помня. Имаше една фирма „Ниагара“, „Гъби ланд“, „Био МБ“, те са няколко, някъде около 10-12 клиента бяха. Имаше фактури и на големи, имаше и на малки стойности, но по принцип до 9000-10000 лева имаше – такива помня. Плащанията по фактурите са написани в брой. При мен идва копието на фактурата. Оригиналът си върви за клиента с касовата бележка. Не си спомням това дружество да е имало дълготрайни материални

активи (ДМА), не помня. Работниците бяха назначени като общи работници, берачи на гъби. Нямам идея, дали това дружество да е имало финансов отдел, транспортен отдел, складове и специализиран персонал. Сумите по продажбите към споменатите дружества бяха над 10000 лева. Не знам къде е седалището на фирмата.

ПРОКУРОР Г. (въпрос): Някой да Ви е носил лист с ръкописен текст с изписани номера на фактури, които са били платени без самите тях и Вие да сте осчетоводявали на база на информацията, която Ви е предоставяна ръкописно? И как Ви е плащано?

СВИД. М.: Никой не ми е носил на лист хартия, ръкописно написани фактури с дати. А. К. ми плащаше, когато ми носеше документите на място. Даже и болнични ми донасяше, защото тя беше болна по едно време. Тя даже и сега е болна от рак. Тя не отсъстваше често.

Работниците са около 70 и няколко човека, после се съкратиха някои хора и останаха 60 и нещо. Като имена не си ги спомням хората, само по ведомост ги знам хората. Мога да кажа за тази жена, която преди малко я викахте и я нямаше - Т. Ю. – нея я имаше по ведомостта, това се повтаря всеки месец във ведомостта. Тези мъж и жена, които бяха тук, изобщо не ги знам. Не съм контактувала с други счетоводители на други дружества на купувачи или продавачи на „Старт 57“.

ПРОКУРОР П. (въпрос): Други дружества с предмет на дейност „бране и продажба на гъби“ обслужвала ли сте счетоводно? Известни ли са Ви дружествата „ГРГ Експорт“, „Деза-Лукс“, „Роялмоторс 777“ и „Орбит Логистикс“?

АДВ. П.-Г.: Възразявам. Какво общо има това с обвинението.

Съдът **ДОПУСКА** въпроса на прокурор П..

СВИД. М.: Не съм обслужвала други дружества за бране на гъби, освен „Стар 57“. „Деза-Лукс“ не я познавам. „Орбит Логистикс“ не я знам. На „ГРГ Експорт“ някъде 2020 година водих счетоводството и предходната, и то беше за около няколко месеца. И „ГРГ Експорт“ имаше дейност „бране на гъби“, но нейната основна дейност беше „търговия на едро и дребно“, но като водих счетоводството, фактурите бяха за бране на гъби.

През 2022 г. ползвах моя телефон, който ползвам и в момента. Той е с

№ *****. Друг телефон нямам. На призовката ми е записан друг номер ***** , но аз такъв номер нямам.

Познати са ми пощенски кутии ****; ****. Това са мои пощенски кутии.

Дружествата, на които „Старт 57“ е продавало, ги разбрах във връзка с насрещни проверки. От „Старт 57“ комуникирах с управителя А. К.. Понеже проверките са много големи, когато имаше проверки, тя ми донасяше исканията и това, което се иска от НАП, независимо от кой НАП в България, и съм изготвяла счетоводно документи – това, което е за месеца или за предходния, или за два или три месеца. Първия път аз направих разпечатка, обаче това е много нещо. Едни дневници при мен за покупки и продажби излизаха над 200 листа и жената ми даде електронна поща, на която да ги пращам, защото аз не съм длъжна да ги разпечатвам тези неща. Тя ми даде две пощи – аз първо пращам на едната, после на другата поща. После другата ми поща се блокира и не можах да отворя къде съм ги пращани. Отдолу ги има записани, при проверките, къде са пращани – първо на единия и-мейл, после на другия. Не помня и-мейлите, на които съм пращала, защото те бяха записани в пощата. След това всичките ми имейли се изтриха в пощата и нямам нито един и на мои други клиенти. Затова си отворих друга поща - ****, защото аз постоянно пращам и-мейли във връзка с работата, такава ми е работата. Така съм пращала и проверките, защото това е много обемисто. От мен, каквото е трябвало, така съм го пращала.

И. Л. го познавам по физиономия, като личност не го познавам (*свидетелката сочи подс. И. Л.*). С него не съм комуникирала във връзка с осчетоводяване на документи и изготвяне на такива пред ТД на НАП.

Тези хора отзад в залата не ги познавам. Само М.П. познавам, защото той беше управител на „ГРГ Експорт“. Не знам той да има някакво отношение към дейността на „Старт 57“. Той не ми е носил счетоводни документи. Друг не познавам от присъстващите в залата.

АДВ. П.-Г. (въпрос): *По време на разпита в зала 3 по ЧНД № 667/222 г. от 08.12.2022 г. спомняте ли си повече подробности, защо се отказа да бъдете изслушана пред съдия Б.?*

СВИД. М.: Влезнахме с г-жа П. в залата, попитаха ме как се казвам,

лична карта ми поискаха, госпожата записва. Започваме дело № 667 от дата 08.12.2022 г., обаче съдията каза, че е отпаднала необходимостта от разпита. В залата, освен мен, г-жа П. и съдията, нямаше никой друг, бяхме само ние тримата. Нямаше прокурор и разследващ полицай.

АДВ. П.: Във връзка с това ще направя искане да бъде изискано ЧНД № 667/2022 г., протокол № 521 да бъде изискан и представен по делото, от където да се установи, защо тази необходимост е отпаднала като счетоводител на фирмата.

АДВ. П.-Г. (въпрос): *Спомняте ли си, дали докато чакахте пред зала 3, дали имаше друг счетоводител, който да излиза?*

СВИД. М.: Колежката Т. Н.. Нейното дело е било преди мен. Нейното дело беше приключило. Т. Н. беше сама. Не знам номера на нейното дело.

Нося жалбите, които съм подавала за оказаното насилие при снемане на показанията ми.

АДВ. П.: Представям и моля да приемете копия от жалбите, за оказаното насилие и заканите по време на разпита на свидетеля М.. Моля да изискате ЧНД № 666/2022 г., протокола от него.

АДВ. К.: Моля да изискате цялото ЧНД в заверени копия, защото от там става ясно кой е направил искане за разпита, след това какво се е случило, има ли депозиран някакъв друг документ дело.

АДВ. Б. (въпрос): *Като контрагент на дружеството, което сте обслужвала счетоводно, познато ли Ви е дружеството „Гурме Фууд“?*

СВИД. М.: “Гурме Фууд“ ми е познато дружество по документи, по фактури. Има фактури към „Гурме Фууд“. Плащанията не помня на каква стойност са били към тази фирма.

ВЪПРОС НА СЪДА: *Вие знаете ли, че плащания над 10000 лева не могат да бъдат извършвани в брой?*

СВИД. М.: Зная, че плащания над 10000 лева не могат да бъдат извършени в брой.

ВЪПРОС НА СЪДА: Вие Уведомихте ли клиента си, че такова плащане не може да бъде извършвано не по банков път, а в кеш?

АДВ. М.: Възразявам, г-жо Председател. Възразявам срещу Вашия

въпроси и държа това да се запише в протокола. Никъде няма забрана за извършване на плащания в брой над 10000 лева. Има ограничения, но няма забрана. Има съответните санкции и съответните правни последици. Затова казвам, че няма забран, а Вие твърдите, че има забрана.

ВЪПРОС НА СЪДА: *Уведомихте ли клиента си, че не е редно преводи над 10000 лева да се извършват в брой?*

СВИД. М.: Тя ми каза, че това не е моя работа. Аз Ви давам документите да ги оправите счетоводно. Аз ѝ казах, че това са суми над 10000 лева и трябва да минат по банков път, но аз банково извлечение и банка нямам. А когато бях на разпита, първият въпрос, който ми зададох е: „Знаете ли, че едн кой си е изтеглил 300 и колко хиляди лева от „Уникредит“?“. И аз казвам така: „Аз не знам, че фирмата изобщо има банкова сметка. Това го чувам за пръв път от Вас“. И той, пак този г-н Ш. каза: „Лъжи, лъжи, лъжи“.

Аз водех цялото счетоводство на „Старт 57“. Нито веднъж нямаше плащане по банков път и аз не знаех има ли банкова сметка и коя е тя, защото не ми е дадено нито едно банково извлечение. При нито една проверка, която сме давали - насрещни проверки, нито един данъчен служител не ме попитал, защо тези плащания не са минали по банков път. Как така минават? Никой не ми се е обадил да ме попита, защото на мен ми се обаждат да ме питат.

ПРОКУРОР П.: Моля на основание чл. 281, ал. 5, със съгласието на всички страни и на подсъдимите, а при липса на Т.а съгласие, на основание ал. 4, вр. ал. 1, т. 1 и т. 2 от НПК да бъдат прочетени показанията на свидетелката, дадени в хода на досъдебното производство. Налице са съществени разминавания и противоречия между показанията на свидетелката, дадени По правилата пред органа на досъдебното производство, и днес, досежно това, кой е ангажирал свидетелката със счетоводното обслужване, кой ѝ е носил счетоводната документация, кой ѝ е заплащал възнаграждение, какъв е този размер, представени ли са ѝ листове със записани фактури от купувача „Карскат“, свидетелката не си спомня всички имена на контрагентите, т.е. на купувачите от фирма „Старт 57“.

АДВ. М.: Аз считам, че не са налице основанията за четене изобщо на показанията, поради следните обстоятелства: Показанията от досъдебното

производство не са проведени по реда на НПК, защото свидетелката току що заяви пред Вас, че не ѝ е била осигурена адвокатска защита, не ѝ е било дадено да пие вода, нито дори да отиде до тоалетна. Освен всичко това заяви, че спрямо нея е било упражнено насилие от страна на лице, представящ се за полицейски служител с име Ш., който е заплашвал свидетелката, че ако не каже това, което се иска от тях да каже, няма да бъде пустата и ще лежи дълги години в затвора.

Второ – на свидетелката не ѝ е дадена възможност да прочете протокола за разпит на свидетел, а е била принудена, като залог да бъде освободена, да бъде пусната от задържането си, да се подпише под протокола без да го чете. И трето (не на последно място) – протоколът за разпит на досъдебното производство, въпреки че все още не е приобщен като доказателство (той е наличен в материалите по делото), не отговаря на изискванията на чл. 237 и 238 от НПК, защото 90 % от зададените въпроси по него са недопустими, тъй като съдържат в себе си отговори, навеждат на отговори, навеждат на отговори, изискват сравнения, изискват предположения, а не излагане на факти и обстоятелства, които са известни на свидетеля във връзка с предмета на доказване. Затова считам, че четенето на показанията на тези изброени основания е абсолютно недопустимо. Ако въпреки всичко сметете, че моето становище е неправилно и пристъпите към четене на тези показания, аз не давам съгласие по реда на ал. 5 на чл. 281 от НПК.

АДВ. К.: Аз също не давам съгласие и също считам, че протоколът за разпит на свидетел, по изложените от адв. М. съображения, не е годно доказателствено средство, събрано по реда на НПК и по тази причина ще моля да него четете.

АДВ. П.-Г.: Също не давам съгласие.

АДВ. Б.: Не давам съгласие.

Съдът разясни на подсъдимите, че ако показанията на свидетелката бъдат прочетени със съгласие на подсъдимите, те ще могат да бъдат ползвани при постановяване на крайния съдебен акт.

ПОДС. Л.: Не давам съгласие.

ПОДС. Д.: Не давам съгласие.

ПОДС. П.: Не давам съгласие.

ПОДС. У.: Не давам съгласие.

ПОДС. В.: Не давам съгласие.

ВЪПРОС НА СЪДА преди становище на съда по четена на показанията на свидетеля М..

СВИД. М.: На 08.12 аз отидох с майка ми в полицията. Майка ми беше в коридора. Когато излязох от полицията, майка ми беше отвън с адв. П.. Не знам майка ми как се е свързала с адв. П., тя беше отвън. Аз не познавах адв. П. преди този разпит. Не зная дали майка ми е познавала адв. П. преди този разпит. Двете ме чакаха пред полицията. На няколко пъти този Ш. й каза да си ходи в къщи. И на мен ми каза: „*Да си върви майка ти в къщи*“. На нея й каза: „*Отивай си, няма за какво да седиш тука.*“ Тя му отговори: „*Аз съм дошла с нея, с нея ще си ходя и Вие нямате право да ме изгоните*“. И после ме чакаше пред съда, заедно с г-жа П.. Майка ми беше в коридора, но те я свалиха долу, а мен ме изкараха през задния вход и с кола ме докараха пред съда. Колата не беше полицейска, а беше сив „Опел“.

Когато влизах в полицията за разпит, отвън имаше и други хора, но адв. П. не беше там.

Съдът, след съвещание намира, че няма процесуална пречка да бъдат прочетени показанията на свид. В. М., дадени в досъдебното производство, а доколко те са относими и ще бъдат ценени, ще се вземе становище в крайния съдебен акт.

По изложените съображения и на основание чл. 281, ал. 4, вр. ал. 1, т. 1 и т. 2, пр. 2 от НПК, съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ПРОЧИТА показанията на свид. В. М. М., дадени в досъдебното производство, раздел I, том II, лист 32-33.

СВИД. М.: Това, което прочетохте, не е вярно. От самото начало не е вярно. За документите кой ми ги донасял не е вярно. Жената ми ги е донасяла – А., а не този И.. Той не ми е плащал. Не вярно да ми е носел някой листчета с написани номера на фактури и да е късала листчета.

ПРОКУРОР П.: Моля да се предявят на свидетелката документи от

Раздел II, том 130 от лист 115-116, раздел II, том 130, лист 169-170, лист 190-192, лист 193, лист 203-205, лист 224-256. Искането правя във връзка с това, дали ѝ е позната кореспонденцията и има ли отношение към изготвянето ѝ.

АДВ. К.: Възразявам срещу това искане. Дали ѝ е позната кореспонденцията, според мен не е предпоставка да се иска предявяване.

Съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ПРЕДЯВЯВА на свидетелката В. М. документи, намиращи се в досъдебното производство, както следва: Раздел II, том 130 от лист 115-116, раздел II, том 130, лист 169-170, лист 190-192, лист 193, лист 203-205, лист 224-256.

СВИД. М.: На лист 115 - това е служебна бележка, изпратена от мен на и-мейла *****, която ми е дала А..

На лист 116 е служебна бележка за доходи на Д..

На лист 169 – това е на някакъв клиент с и-мейл **** и на *****. Това е пратено на *** и на ****.

На лист 170 - това е на Д.З. - бележки за детски.

На лист 190 – това е изпратени документи на НАП за насрещна проверка за фирма „ДЕО 89“ от 06.10.2022 г. изпратено на ****

На лист 191 пак съм изпращала до НАП за фирма „ТИМ 79“ отново на ****.

На лист 192 – проверка „Фунгоробика-България“, изпращала съм имейл на и-мейл на И. Л. в поща на „абв“.

На лист 193 за насрещна проверка аз съм пратила на ****.

На лист 203 е насрещна проверка на „Гъбиланд“, изпратила съм на същия и-мейл, който ми е даден ****.

На лист 204 - същото за друга фирма на ****.

На лист 205 са неплатени фактури по клиенти да си сравнят с тяхното счетоводство – разпечатка от моята програма. Също изпратено на ****.

На лист 224 – съкращения и ведомости за заплати изпратени на

посочения имейл **** .

На лист 225 – уведомления за прекратяване, списък на работниците, които трябва да се съкратят. Цифрите са заплатите. Цифрите са по номер на ведомостта.

На лист 227 е ведомостта, те са по номерация. Тази ведомост е много дълга до 256 стр. Това са заповеди за прекратяване.

АДВ. П.-Г. (въпрос): *Спомняте ли си И. Л. на каква длъжност беше назначен в „Старт 57“? И с какво образование е той?*

СВИД. М.: И. Л. беше на длъжност мениджър със заплата 3000 лева. Мисля, че с висше образование, но не зная какво.

През 2022 г. не съм разполагала с телефона на И. Л. и не съм разговаряла с него.

АДВ. М. (въпрос): *Можете ли да кажете дали познавате някои от тези господа на първия ред? И някой от тях някога да са Ви носили някакви документи във връзка със счетоводството?*

СВИД. М.: Д. П. познавам по физиономия и И. Л., но лично не. Другите хора изобщо не съм ги виждала и никога нищо не са ми носили. Д. П. беше в тази фирма „Старт 57“, но не помня на каква длъжност, беше работник.

В периода, в който съм водил счетоводството на „Старт 57“ съм водила счетоводството на доста фирми, към 30 фирми – клиенти, на които съм водила счетоводството, от които 15-16 са по ДДС, има и еднолични търговци, но те не са по ДДС.

АДВ. М. (въпрос): *Някога ходила ли сте в някаква заложна къща и вземала ли сте от там документи?*

СВИД. М.: Не. Минавала съм 2 пъти от там и съм оставяла ведомости за заплати по искане на А., защото работниците ще дойдат да се подпишат, да им се платят заплатите.

Свидетелят се освободи от залата със съгласието на страните.

ПРОКУРОР П.: Във връзка с искането на адв. Б., всички питання, които са в молбата, се съдържат в обвинителния акт на стр. 146.

АДВ. Б.: Има протокол за претърсване и изземване, в който тези

телефони отсъстват. Какъв обвинителен акт?

ПРОКУРОР П.: Моля да ми дадете възможност да се запозная подробно с молбата на адв. Б..

Съдът **ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ** на прокурор П. да се запознае с молбата на адв. Б..

АДВ. К.: Подзащитният ми В. Д. желае да продължи с даването на обяснения от предходното съдебно заседание.

АДВ. М.: Аз имам процедурно искане преди да дадете думата на подс. Д..

Тъй като научих обстоятелства, които ми станаха известни на почивката, преди разпита на последната свидетелка, преди да пристъпите към даване на обяснения от подс. Д., на основание чл. 47, ал. 1, вр. 29, ал. 2 от НПК, считам, че има новонастъпили обстоятелства, които ми дават основание да поискам отново отвода на един от двамата прокурори по делото, а именно прокурор Ж. П.. Какви са обстоятелствата?

Вчера, на 21.02.2024 г. около 7:00 часа сутринта, синът на подзащитния ми г-н И. Л. - Г. Л., който е непълнолетен, е бил задържан в дома си, като същото място е обитавано и от дъщерята на подзащитния ми г-н И. Л., която има статут на негов защитник в настоящото наказателно производство по смисъла на НПК, в който дом се съдържат материали и документи във връзка с кореспонденцията между подзащитния ми и нея, като негов защитник, е извършено претърсване и изземване в неотложни случаи с последващо съдебно одобрение. Г-н Г. Л. е задържан, лишен от право да се придвижва свободно, поставени са му белезници и е отведен в сградата на ОД на МВР – гр. Пазарджик, като не му е дадена възможност да получи адвокатска защита и същият е престоял там няколко часа. В помещенията, в които той е бил заварен и арестуван, е извършено претърсване от Б.Б. - разследващ полицай при ГД „Национална полиция“ –гр. София, в който протокол за претърсване в неотложни случаи е отбелязано следното: *„В условията на неотложност претърсването е извършено на ул. "Г.С.Р." №** в гр. П., в условията на неотложност, като единствена възможност за събиране и запазване на доказателства, относими към предмета на разследване по досъдебното производство.“* Това е ръкописен текст, вероятно написан от подписаната от

Б.Б. – разследващ полицаи от ГД „Национална полиция“, от който протокол на следващата страница е отбелязано, че тези обстоятелства могат да имат значение (цитира) „по ДП № 100/2023 г. по описа на ОСЛО в ОП – Пазарджик“.

ДП № 100/2023 г., твърдя, без да имам доказателства за това, е отделено от материалите по досъдебното производство, послужили за внасяне на обвинителен акт по Вашето дело, т.е. това, което ние гледаме, с постановление на прокурора Ж. П.. С този протокол по тези отделени материали, по които също е наблюдаващ прокурор от май месец миналата година – прокурор Ж. П., са изети описаните в протокола вещи, които както казвам, според твърдението на разследващия полицаи, който извършва тези действия под ръководство и наблюдение на наблюдаващия прокурор, и имат значение по това досъдебно производство, е изета личната кореспонденция между адвокат и подзащитен в лицето на защитника Д. Л. и подзащитния И. Л..

Вероятно това обстоятелство е направено с цел държавното обвинение да навлезе в абсолютно забранени от Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи, Конституцията на Република България и Наказателно-процесуалния кодекс, респ. и Закона за адвокатурата, които изрично забраняват намесата на каквито и да било органи в отношенията между защитник и обвиняем, респ. подсъдим.

Стана ми известно от обществеността в гр. П., че по същото време е задържана и г-жа Д. – друг защитник по същото досъдебно производство, без да съм наясно, и е освободена в 22:30 часа. Тя да си каже. Задържан е защитник на подсъдим по настоящото дело по указания на наблюдаващия прокурор Ж. П., който наблюдава другото дело. Ние не можем да знаем колко делца си е отделил той в продължение на една година от това досъдебно производство и колко хора иска да притеснява.

Задържана е също разпитана свидетелка по делото – по настоящото производство в открито съдебно заседание - В. И..

Не знам дали на защитничката Д. също са изети документи във връзка с осъществяване на защита по настоящото производство. Документите, които са описани и са изети като кореспонденция между подзащитния ми и друг негов защитник в лицето на неговата дъщеря Д. Л., са абсолютна

неприкосновеност съгласно нормативните актове, които изброих, и които обстоятелства грубо нарушават етичните правила за поведение на магистрата, като действието се прави непосредствено преди днешното съдебно заседание с цел сплашване.

Затова, моля да приемете Протокола за претърсване и изземване; Съдено-медицинско удостоверение, издадено на 21.02.2024 г. от д-р Т.Г. – лекар в отделение по съдебна медицина към УМБАЛ „Св. Г.“ – гр. П., досежно нараняванията на сина на подзащитния ми - г-н Г. Л.; документи, предоставени ми от бабата на Г. Л., досежно неговото задържане; декларация за правата на задържано лице; протокол за личен обиск; попълнени документи, както и снимки, досежно нараняванията на непълнолетния син на подзащитния ми – г-н Г. Л.. Представям ги и моля да ги приемете като доказателства.

Считам, че действията на прокурора Ж. П. напълно кореспондират с множеството свидетелски показания, дадени до този момент при условията на непосредственост в отрито съдебно заседание, в които свидетелите абсолютно непредубедено и независимо един от друг заявиха, че (цитира) *„г-н П. води лична война с г-н И. Л.“*. Вероятно вчера е било поредното бойно действие от тази лична война и считам, че всички тези обстоятелства с грубото погазване правото на защита и неприкосновеност на кореспондентията между адвокат, защитник и клиент минават всякакви граници на морално и законосъобразно поведение.

Ако Вие не отведете прокурора Ж. П. „войната“ му с подзащитния ми вероятно ще ескалира и няма да се изненадам, ако при една оправдателна присъда той не пристъпи към Вашето задържане и Ваше претърсване, защото очевидно е, че той не се спира пред нищо и е твърдо решен да спечели личната си война с г-н И. Л., ако такава съществува.

Тъй като аз не съм участник и не съм запознат, има ли такава война, няма ли, на какво основание се води и води ли се - това са твърдения на свидетели по делото, които са обективирани от действията, които г-н Ж. П. извършва, тъй като е наблюдаващ по това дело.

Друг е въпросът, че като си е отделил материалите, вероятно супер случайно, без извършване на случаен принцип на разпределение, в грубо

нарушаване на Закона за съдебната власт, делото си е попаднало при него, т.е. карайки я на този принцип от едно досъдебно производство един прокурор може да отделя безброй много материали, да си образува безброй много досъдебни производства срещу безброй лица – известни и неизвестни - за цялата палитра от престъпления от НК.

Затова аз считам, че г-н П. превишава властта и правата си, защото с тези си неговии действия той цели незаконосъобразно не по предвидените в НПК действия по съдебното следствие, да решава развитието на настоящото производство.

Сигурен съм, че почитаемиият съдебен състав не желае настоящото производство да бъде минирано от подобно поведение. И тъй като, за разлика от защитата, която има личен характер и е въпрос на избор на лицето, което има право да бъде защитавано, НПК и другите нормативни актове не изискват несменяемост на прокурора. Както всички знаем, по Конституция Прокуратурата на Република България е единна и неделима, и всеки един компетентен прокурор от състава на съответната прокуратура (в случая Окръжна) може да упражнява и да отстоява функциите на държавното обвинение в наказателния процес. Затова за пореден път и на това основание, като нововъзникнало обстоятелство от вчера, станало ми известно днес, моля да отведете от участие по настоящото дело прокурора Ж. П..

ПРОКУРОР П.: Считам искането за отвод за неоснователно.

АДВ. К.: Аз също имам конкретно допълнение на изложеното от адв. М.. Също се присъединявам към искането и също правя отвод на прокурора Ж. П. по следните съображения:

Бях уведомен днес от А. Д., която също е защитник на В. Д., на който аз съм защитник, че вчера е било извършено претърсване и изземване в тях. Към момента не мога да представя доказателства, но мога на по-късен етап да представя протокол за претърсване и изземване по същото ДП № 100/2023 г. по описа на ОСлО при ОП - Пазарджик.

Каква неотложност може да има извършването на действия по разследването по дело, което е образувано през миналата година? Вие си отговорете на този въпрос.

На следващо място – иззета е кореспонденция между защитника А. Д. и

нейния подзащитен В. Д., което също считам, че е в грубо нарушение, както на разпоредбите на българското законодателство, така и на множество международни актове, по които България е страна, и които следва да прилага с предимство.

На следващо място – тъй като тя е била задържана повече време, отколкото Г. И. Л., се е стигнало до следната ситуация. Незнайно кой е уведомил нейния бивш съпруг, че тя е задържана, при което той е отишъл и е искал да ѝ вземе децата на основание на това, че тя е била задържана под стража и не може да полага грижи за тях. Доколкото разбрах, е била задържана и съпругата на г-н Д. също вчера.

Изземването на кореспонденция между защитник и неговия подзащитен грубо нарушава правото на защита на подсъдимия и няма абсолютно никаква нормална предпоставка това нещо да се случва освен наличието на предубеденост от прокурора Ж. П. по отношение, както на И. Л., така считам и на В. Д. и на неговата дъщеря и съпруга. Това наличие на предубеденост беше заявено и от свидетелите, които бяха разпитани до настоящия момент пред Вас.

ПОДС. Л.: Поведението и действията на Ж. П. някак си минаха всякакви разумни граници. Аз поддържам връзка с моите деца ежедневно. Опитах се да се свържа по телефона със сина ми, но се оказа, че това е невъзможно, тъй като той е арестуван, малтретиран и бит – най-вероятно по нареждане на Ж. П., и задържан без присъствието на настойник, като всички знаят, че майка му е в С.. Г-н П. много добре знае, че аз упражнявам родителските права и съм задържан по нейно искане.

За щастие дъщеря ми и моя защитник в този момент сега е на една лекция в С. (тя учи в Софийския университет). Издирвали са и нея да я арестуват, просто не е била в къщи. Издирват я в момента, да я видят, по негово разпореждане. Пътува в момента от С. до тук и ще имате възможност да я арестувате.

Това, да посегне на децата и на семейството ми, е безобразие. Аз искам той да се самоотведе, ако има капка морал, а ако няма морал, като смятам, че няма, желая Вие да го отведете.

Аз също тук ще наблегна, че в продължение на месеци съм си водил

бележки и записки в Следствения арест за разпити на свидетелите, съставил съм си линия на защита и цялата документация съм предавал на моя защитник Д. Л. при посещенията в Затвора. Цялата тази документация по делото и цялата защитна линия, и теза, на базата на която аз се подготвям, е иззета от него, с което са ми нарушени правата на защита. Нарушено ми е правото на защита от самото начало, а сега и брутално. Желая незабавно да ми се върнат тези документи, които са адвокатска дейност, защото той вече най-вероятно ги е прочел, знае как аз искам да пледирам, знае моите намерения за линия на защита. За да постигне неговото този човек минава всякакви граници.

Мога още много неща да кажа, но доброто ми възпитание и моралът ми не ми позволяват.

Това ДП № 100/2023 г. аз не зная какво е и не съм привличан и за пръв път чувам.

АДВ. М.: Аз твърдя, че това ДП № 100/2023 г. е отделено от настоящото, така че до настоящия момент не е привлечен, което не означава, че няма да бъде привлечен който и да е от нас. Поне ние не знаем да е привлечен. Да се изразим точно с термина на закона – може да е привлечен като обвиняем, но да не му е предявено обвинението все още, тъй като до настоящия момент не му е предявено. Може да е привлечен – ние не знаем.

ПОДС. Л.: Аз не зная. За това нещо разбрах от А. Д., че и нея са я разпитвали по това дело.

Искам да допълня, че моят син Г. Л. живее благодарение на Ж. П. и благодарение на Вашето решение да остана под стража, сам в нашето семейно жилище, тъй като, както е видно от момента, в който е арестуван, той е едно непълнолетно дете, което живее само. Нахлуват 20 полицаи, слагат му белезници, бият го, закарват го без да има поне социален работник, както е реда. Това минава всякакви граници.

АДВ. Б.: В случая, въпреки че не касае моята подзащитна, изключително притеснителна е тази намеса, която нарушава и Закона за адвокатурата най-вече – по едно досъдебно производство да се изземват материали, касаещи правото на защита в друго вече съдебно производство.

Аз бих поставил въпроса, че по настоящото съдебно производство трябва да се сложи някакъв ред, и ако в случая се иска отвода единствено на

прокурора П., аз не зная защо колегите не поставят въпроса за отвода на цялата Окръжна прокуратура - Пазарджик. Изключително притеснителна е тази симбиоза, която за втори път се случва между ОП – Пазарджик и ГД „Национална полиция“. Все едно няма други полицейски служби в района, все едно няма други областни дирекции. И в двата случая е използвана ГД „Национална полиция“. Тук се посочиха конкретни имена, за които аз имам свои лични впечатления и въобще не се учудвам от това, което твърдят свидетелите. Но и свидетелите са разпитвани отново от ГД „Национална полиция“ и сега същите тези лица очевидно са направили вчера това нещо.

Аз в случая не знам наистина колко отделени досъдебни производства има. Дали пък не могат да се отделят и образуват нови, но аз съм изключително притеснен за моята подзащитна, защото тя каквато и позиция да заеме по настоящото дело, винаги съществува за нея риск да ми се обади някой ден през нощта, за да ми каже, че отново е задържана тя и членове на нейното семейство. Аз затова Ви призовавам по някакъв начин действително да се продължи разглеждането на настоящото дело без случването на никакви външни фактори, защото очевидно това ще ни попречи да стигнем до обективната истина, да минираме настоящия процес, който, не дай си Боже, да се наложи да се разглежда отново при разглеждане на някоя от контролиращите инстанции.

ПРОКУРОР П.: Аз ще бъда много кратък. Искането е неоснователно. Представят се документи във връзка с друго досъдебно производство, различно от настоящото, което касае различни престъпления, по което няма привлечени лица в качеството на обвиняеми от тези, които са тук, така че всички доводи във връзка с евентуално нарушение за задържане на лица, които са защитници по настоящото производство, са неотносими.

Моля съдът да отчете, че задържането по ЗМВР е административна процедура, която се контролира от съвсем различни органи. Тоест, искането за отвод първо е неоснователно и един неуспешен опит за превръщането на делото в Лайпцигски процес, а именно: нови обвиняеми да станат обвинители.

ПРОКУРОР Г.: Не са налице основания за отвод. Искането не е мотивирано от защитниците. Аргументирано е с някаква степен на вероятност и някаква вероятна цел. Няма никакви конкретни данни и

доказателства колегата да е предубеден, а и самата процедура, която беше изтъкната, е развита и довършена от друг разследващ орган по друго досъдебно производство, одобрена от съд, а не от наблюдаващ прокурор.

АДВ. М.: Г-жо Председател, тъй като прокурор Ж. П. на практика призна, че той знае за тази случка, която описах от вчера, и че е извършена под негово ръководство, аз ще Ви моля, с оглед на пълнота на Вашето произнасяне, или да изискате от прокуратурата, или служебно да изискате справка от Окръжна прокуратура, действително ли отговаря на истината моето твърдение, че това досъдебно производство, по което вчера са се случили безобразията с грубо погазване на правото на защита, е отделено от материалите от настоящото досъдебно производство от прокурора Ж. П. и той сам се е самоопределил за наблюдаващ прокурор по това досъдебно производство № 100/2023 г. Това е ключово за Вашето произнасяне, защото това е частна прокуратура. Това е все едно Вие да си отделите материали от настоящото производство и да си гледате отделените материали.

ПОДС. Л.: Също така искам да добавя, че в протокола за изземване са иззети и протоколи за разпит на свидетели.

АДВ. М.: Пропуснах и моля да допълня, че в протокола за изземване по това досъдебно производство са иззети копия на протоколи за разпит на свидетели по настоящото досъдебно производство, които, разбира се, са същите материали, с които ние разполагаме като страна по делото и като г-ца Д. Л. като страна по делото, което е нейно процесуално право и процесуално право на всеки един защитник - да се запознава с материалите по делото, за да може да осъществява защитата си. И тъй като разследващия полицай от ГД „Национална полиция“ (прав е колегата Б.) - това ще бъде предмет на развитие правно-съобразно правните възможности, с които разполагат засегнатите по това досъдебно производство - по какъв начин тези лица от ГД „Национална полиция“ са се озовали в П. по досъдебното производство на ОСЛО при ОП – Пазарджик, ще бъде предмет на разглеждане от други органи. В протокола и в мотивите, които разследващият полицай под ръководството на г-н Ж. П., е изложил, че вещите, които изземат, имат значение съществено по ДП № 100/2023 г., са копия от протоколи за разпит по настоящото дело, Тоест, какво означава това? Прокурорът Ж. П. във всеки един момент ще знае каква ще е защитната линия на подзащитния ми г-н И.

Л.. Иззети са и такива неща, видно от протокола.

Съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ПРИЕМА така представените от адв. П.-Г. копия от жалбите, подадени от свидетеля В. М..

ОБЯВИ почивка от 13:00 до 13:30 часа.

Съдебното заседание продължава в 13:37 часа при същите страни и същия съдебен състав.

Съдът, след съвещание, намира за пореден път искането за отвод на прокурора Ж. П., за неоснователно. Защитата твърди, че има отделени материали от настоящото досъдебно производство, за което е налично постановление на прокуратурата и било образувано ДП № 100/2023 г. Стана ясно, че по това ДП няма привлечен обвиняем, така че дъщерята на В. Д., в качеството на пълномощник и дъщерята на И. Л. – в същото качество, са такива в настоящото производство, но не и в твърдяното от защитата друго ДП. Ако наистина са изземвани документи, касаещи правото на защита по настоящото дело, същите не могат да бъдат ползвани в настоящото производство.

Право на държавното обвинение е да преценява спрямо кого, с оглед на доказателствата, ще образува наказателно производство и за какво. Съдът няма правомощия да контролира тази дейност на прокуратурата. Право на прокуратурата е да избере как ще извърши разследването в едно наказателно производство – дали това ще е орган на МВР или служители на Национална полиция, е въпрос на избор и не говори за предубеденост.

Не е основание за отвод обстоятелството, ако един прокурор е наблюдаващ по наказателно производство, касаещо едно лице и по още други такива, спрямо същото лице.

Представените днес писмени доказателства от защитата - копие от протоколи за претърсване, съдебно-медицински удостоверения и снимков материал, както и декларация за права на задържано лице, доказват, че към момента на претърсването, впоследствие задържането на Г. И. Л., там е присъствала баба му Д. Л., вкл. е отразено присъствие на адв. П.-Г..

Представеното медицинско и снимков материал само сочат, че получените травматични наранявания на Г. Л. са около гривенните стави на двете ръце, вследствие на поставените му белезници.

По изложените съображения, съдът

ОПРЕДЕЛИ

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на защитата за отвод на прокурор Ж. П..

ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на подс. Д. да даде обяснения:

ПОДС. Д.: Никога не съм участвал в изготвяне, писане, съставяне и подписване на фактури от фирмите на А.У.. Това може да се докаже по безспорен начин от графологична експертиза. Също така, никога и по никакъв повод не съм носил фактури или други документи от фирмите на А.У. на счетоводителката Т. Н. или пък на което и да е друго лице. Никога не съм носил и предавал на Г. В. фактури или други документи от фирмите на А.У., с когото нямам нищо общо, освен че ми беше клиент и му продавах гъби и трюфели, както и на много други контрагенти. Всички нареждания на счетоводителката Т. Н. съм давал аз лично или чрез мои представители Д.К. и И. Л.. Аз съм й плащал лично по 1000 лева на месец за счетоводството за обслужването на моята фирма „Аква Билд 67“ ЕООД.

Никога не съм прасал Д. П. и никога не съм ходил с него при счетоводителката Т. Н.. Ако е ходил при нея, то е било по личен въпрос.

И. Л. вършеше много неща в „Аква Билд 67“. Той контактуваше с клиентите на фирмата, вземаше поръчки за доставки, караше буса на фирмата, който правеше ежедневни доставки на гъби и трюфели на клиенти на „Аква Билд 67“. Кореспондираше с НАП във връзка с извършване на проверки на фирмата. Изпращал съм го да носи документи на счетоводителката за осчетоводяване, но можеше да назначава и уволнява работници. Изпращал съм го да носи документи в НАП по извършени проверки. Всичко, което е вършил, е било по мое разпореждане и с мое знание. За всичко ме е уведомявал и ми е давал пълен отчет. Той е много деен и продуктивен - за кратко време може да свърши много неща. Особено полезен е за мен.

И. Л. ми е давал съвети за дейността на фирмата, често съм се допитвал

до него, но всички решения съм вземал аз. Един от съветите, които ми даде, беше да сменя счетоводителката Т. Н., но не го послушах.

Още първия месец, след като го запознах с нея, само след 1-2 срещи с нея, ми каза, че Т. е много бавна, много мудна и при това текучество на работници тя няма да може да се оправя. Тя беше много натоварена като че ли и това ѝ пречеше да си изпълнява както трябва задълженията.

Аз тогава му казах, че не е разумно сега да я сменяваме и я оставих на работа. Впоследствие той се оказа прав. За едно нещо съм ходил по 3 пъти при Т.. Даже съм го прашал да ходи при нея и той ми казваше: *„Не искам да ходя, защото си губя времето“*. Тя допускаше много грешки. Имаше хора, които работеха, а тя не беше ги назначила. И обратно - имаше хора, които са напуснали, а тя не беше ги уволнил, въпреки че ѝ бях казал. Текучеството беше огромно при нас. Тя не можеше да се справя с това. Тези неща ги разбирах на по-късен етап и нямаше как да се коригират.

Поради небрежното отношение на счетоводителката имаше хора, които са назначени и се водеха в списъка на фирмата, но не са идвали на работа, защото са били уволнени от мен, а Т. не го беше отразила това обстоятелство, както и обратното.

Категорично заявявам, че съм извършвал реална дейност с управляваната от мен фирма „Аква Билд 67“. Аз ръководех цялата дейност на фирмата. Всички дейности, които са извършвали И. Л., Д. П. и останалите работници и служители във фирмата, са били по мое нареждане и те са е отчитали на мен. На всички клиенти на „Аква Билд 67“ НАП е признавал извършените доставките за реални след обстойни проверки и ревизии, а НАП е органът, който е компетентен. Още повече, че НАП е признавал за реални доставките на моите клиенти към техните потребители. Такъв е случаят с контрагентите на „Болетус-Ас“. На всички тях НАП е признавал доставките. Такъв е случая и с клиентите на фирма „Вер-Фру“, която фирма купуваше продукти от „Аква Билд 67“ и е продавала на „Фунгоробика-България“ООД, на „Гео Планта БГ“ ЕООД и на „Гурме Фууд“ ЕООД.

Тези факти и обстоятелства доказват по безспорен начин реалността на извършените сделки по продажби в управляваната от мен фирма „Аква Билд 67“ ЕООД абсолютно към всички клиенти.

Към края на 2021 година, с настъпването на зимата, преустанових дейността на фирмата. Междувременно бях натрупал доста голяма сума задължения към НОИ за осигуровки и ми бяха блокирали банковата сметка. Уволних работниците и им казах, че пролетта ще ги потърся отново, тъй като дейността е сезонна.

Имах финансови затруднения да погася задълженията на фирмата и взех решение следващата 2022 година да работя с друга фирма. Тъй като моята много близка приятелка А. К. (тогава се водеше на длъжност „работник“) беше мое доверено лице и искаше да направи нещо, за да спечели пари и да осигури децата си. Междувременно тя беше разбрала вече, че е онкоболна и мечтата ѝ беше да си има собствен бизнес, с който да спечели пари и да подсигури децата си. Тогава ѝ предложих да бъдем съдружници и да работим с нейна фирма, тъй като на моята бяха блокирали сметката.

А. много се зарадва, благодари ми за възможността, която ѝ предоставям и така с нея взехме решение. Намерихме и закупихме фирма „Старт 57“, с която фирма добивахме диворастващи гъби, горски плодове и трюфели през 2022 година.

С А. назначихме поетапно част от старите работници от „Аква Билд 67“ и сформирахме екип. Може би някои от тези работници не са разбрали, че през 2022 г. ги назначаваме в новата фирма „Старт 57“, а са си мислили, че ги назначаваме отново в „Аква Билд 67“. Някои от тях са неграмотни и повечето не ги интересува в коя фирма са назначени. За тях е важно да си получават заплатите.

С А. взехме под наем базата в М.К. – бусовете, колите – всичко, както беше предходната година, тъй като бях доволен и нямах никакви проблеми от предходната година. Основен организатор и мотор на фирмата беше Г. Л.. Той организираше и ръководеше почти всички работници. Той им водеше надниците. Той основно отговаряше за работниците, които работеха без трудови договори. Той следеше кой кога и колко работи. Той ръководеше реално за дейността на фирмата. Той отговаряше за кучета. Този човек Г. Л. има богат опит – дългогодишен. Той е бил директор на 2 предприятия – „Сортови семена“ и оранжерии, които са с площ 500 декара и е имал по 500 работника. Такъв е бил дълги години. Оказа се, че не И. Л. е ценен кадър,

както твърдеше Д.К., а баща му Г.. Ако не беше той, нямаше да се справим и нямаше да постигнем такива резултати.

И така решихме с А. К. - да разговаряме с бай Г., да го помолим през новия сезон да ни помогне да увеличим обема и добива. Разговаряхме с Г. Л. и той обеща да осигури повече работници през сезона. С А. решихме, тъй като сме вече двама, да разширим максимално дейността на фирмата и привлякохме, освен старите работници и служители, но и нови такива. Назначихме още един нов шофьор - А.Д.. Привлякохме мениджъра Б.ж. от С., на който офиса му се намира в С. и там регистрирахме фирмата. И. Л. ни съдейства за офис в П. и наехме още повече берачи на гъби, които работеха без трудов договор - на черно. Тях ги осигуряваше и организираше Г. Л. - с А. А. – „Л.“ набраха работници от М..К.; с Д. П. и Заприн от циганската махала на село А..

Организираха и осигуряваха работниците от село А. и от околните села и така фирма „Стар 57“ ЕООД за извършваше на дейността разполагаше с огромен материален, кадрови, интелектуален и финансов ресурс. Прехвърлихме от „Аква Билд 67“ всичкия амбалаж и инвентар на „Стар 57“ ЕООД. Финансирах със собствени средства първоначално „Стар 57“ ЕООД. Уведомих и запознах клиентите, че през 2022 година ще домиваме гъби и ще ги продаваме от фирма „Стар 57“ ЕООД с управител А. К.. За тях беше важно да си получават продукцията и да издаваме фактури за доставки, а не как се казва фирмата, от която купуват - „Аква Билд 67“ или „Стар 57“ ЕООД.

Тъй като не бях доволен от счетоводителката Т. Н., с А. К. решихме за новата фирма да намерим нова счетоводителка. С тази задача се зае А. К.. Тъй като тя беше управител на фирмата, тя осигури една счетоводна фирма. А. К. се занимаваше със счетоводителката В. М.. Тя й носеше документи, тя й плащаше, тя контактуваше с нея. Аз никога не съм ходил в офиса на счетоводителката В. Н.. Даже не знам къде е. Дори й нямам и не съм имал и нейния телефонен номер. Днес я видях за пръв път в живота си.

С А. си бяхме разпределили задачите. Счетоводството, издаването и оформянето на документите бяха нейно задължение. Аз повечето време бях в движение - контактувах с клиентите, бях в гората, където се събираха гъби, участвах в измерването на гъбите, пътувах понякога с буса с И. Л. да доставяме гъби на клиенти на фирмата, търсих нови клиенти, както в

страната, така и чужбина. Аз намерих един нов клиент - Н.Т. с фирма „Тим“ в България, и един клиент Чехия - в Прага, на който 05.12.2022 г. изпратих чрез моята фирма „Никрос транс“ ЕООД голямо количество бял и черен трюфел.

През цялото лято и есента на 2022 година добивахме голямо количество диворастващи гъби, горски плодове, трюфели. За наш късмет годината беше благоприятна и добивът беше двойно по-голям от предходната година. Ние вече имахме богат опит и работниците бяха доста повече. Намерихме нови клиенти.

И. Л. намери две фирми, находящи се в село Ч. - „Гъбиланд“ ЕООД и „М.К.Д“ ООД, на които доставяхме големи количества гъби и малини. Аз намерих фирма „Тин 79“ и фирма „Маренас 8“ ЕООД с представител В.Р. . Останалите фирми бяха същите като на „Аква Билд 67“.

Извършвахме дейността в същите райони около селата Ц., П., Д. и местността „Д.В., които райони вече познавахме доста добре и знаехме местообитанията на гъбите и находищата на трюфелите, които прецизно бяхме отбелязали от предишната година, което ни даваше голямо предимство в значителен успех в начинанието при добива на трюфели и гъби.

Една част от клиентите на „Стар 57“ ЕООД идваха да си вземат продукцията на местата за бране. Това бяха А.У., който през 2022 г. купуваше стоки с фирма „Диз Комерс 22“ ЕООД. Той и шофьорите му – И.П. и Л.С. идваха и товареха продукцията в два червени буса – единият беше „Мерцедес“, другият „Фолксваген“.

Н.Т. с неговата фирма „Тин 79“, изпращаше своя шофьор Г. да получава гъбите. Д. Д. с неговата фирма „Био-МБ 2012“ идваше с бял бус с Б. регистрация. В.Н. с неговата фирма, на която беше пълномощник. Й.Ц. с неговата фирма „Део 89“ идваше с И.Н. да приемат стоката. Част от стоката на фирма „Део 89“ сме я карали с наш транспорт до базата в гр. П. На останалите клиенти сме карали стоката с наш транспорт до техните бази. На И.И. - фирма „Ниагара Фунги -И.И.“ ЕООД сме карали до базата му в Ч.. На А. Х. и мъжа й Т. и на тяхната фирма „Асат Груп“ ЕООД - в с. Б.. На фирмите на С. Х. „Фунгоробика-България“ООД, „Гео Плант БГ“ ЕООД и „Астрейя фунги и тартуфи“ ООД - до базата им в село Т.. На фирмите на А.З. „Гъбиланд“ ЕООД и „М.К.Д“ ООД – в с. Ч.. На фирмата на Г. В. и Т. В. - „Гурме Фууд“ ЕООД - до с. Б., където добивахме непрекъснато до 2022 г.

За всички извършени доставки има надлежно издадени документи, които са безспорно доказателство за извършване на дейността. При предаване на стоките съответно шофьор и представител на „Старт 57“ е подписал приемателно-предавателни протоколи, кантарни бележки със съответен представител от мен, след което управителката А. К. е изготвила, издала и подписала и фактура, която е предала на клиентите, които от своя страна са заплатили за получените стоки. Аз не съм съставял, изготвял и подписвал фактури на „Стар 57“ ЕООД. С това се е занимавала А. К.. И тъй като имаше много документална работа, тя нае В. И. да ѝ помага. Когато беше много натоварена, дъщерята на А., която беше ученичка, идваше в офиса и помагаше в писането на фактури на майка си. Аз не съм носил и предавал фактури на клиенти на фирмата, както и на счетоводителката. Никога не съм участвал в изготвянето и съставянето на фактури на фирмите на А.У. или на когото и да било, освен на моите фирми „Аква Билд 67“ и „Никрос транс“ ЕООД.

Въпреки, че с А. К. работихме заедно и бяхме негласни съдружници в „Стар 57“ ЕООД, дори и на тази фирма не съм съставял и подписвал фактури, камо ли на чужди фирми, с които нямам нищо общо.

Твърдението на прокуратурата е повече от абсурдно, че аз, заедно с И. Л., Д. П. и А.У., сме изготвяли и съставяли фактури на фирмите на А.У. и сме ги предали на Г. В.. Аз дори не съм присъствал и не съм виждал А.У. да изготвя фактури на Г. В.. Аз не знам и никога не съм се интересувал какви фактури е издавал А.У. на Г. В.. Това не е моя работа и не ме е интересувало. Това може да се докаже по безспорен начин от графологическа експертиза, която ще обори изцяло твърдението на прокуратурата, че аз съм участвал в изготвянето на фактури и документи на фирмите на А.У..

Също така, твърдението на прокуратурата в обвинителния акт, че Г. В. се е обадила на четиримата, и ние заедно сме съставили документи и фактури и след това заедно четиримата сме ги занесли на Г. В., е повече от абсурдно. То не кореспондира с житейската логика и практика. Няма как Г. да се обади на четиримата едновременно и няма как четиримата да пишем един документ и една фактура – единия да напише една дума, втория – втора, третия – трета и т.н.

Още по-нелогично звучи твърдението, което не е подкрепено с никакви доказателства – че четиримата заедно сме занесли на Г. 40-50 фактури, които се събират в малкия джоб на човек. Ако твърденията на прокуратурата в обвинителния акт са верни, то това би означало, че в продължение на 5 години четиримата сме се движили постоянно в комплект и сме били неразделни.

Твърденията от прокуратурата, че управителите на дружествата са приближени и са ОПГ са голословни и е изопачени. При 150 работника, от които 120 цигани, с какво и как са ни приближени тези цигани.

От друга страна съм бил назначил близки хора и хора от семейството ми. Ами на кого да имам доверие, ако не на близките си хора? В целия свят назначават близки и доверени хора, за да им върви работата иначе стават непредвидими работи.

Твърди се в обвинителния акт, че кварталните полицаи на Д. и Ц. не знаели, че в околностите на селата се беряли гъби. Офисът на тези полицаи не е в гората и по поляните в селото, и ако в почивните дни се бяха разхождали в гората над селата, щяха да видях, че там се добиват гъби. Не били спирали бусовете за проверка. Ами явно не са си вършили работата, както трябва, защото много техни колеги са спирали същите тези бусовете и са съставяли актове и фишове – множество фишове. Като карам примерно в Ч. на А. кварталният ми е спирал бусовете и има актове и фишове и на И. Л., и на Г., и на Д..

Също така от прокуратурата се твърди, че камерите на АПИ не били засекли движението на МПС при доставката на гъби. По тези ползваните маршрути няма камери на АПИ и те няма как да бъдат засечени. Камерите на АПИ обхващат едва 50 % от републиканската пътна мрежа и то предимно магистрала и първокласни пътища. Тези бусове всички разбират, че се движат по горски пътища, второкласни, третокласни пътища, където няма камери на АПИ. Те влизат навътре в гората, друг път целите кални излизат. Някой път може да минат през камери на АПИ, но са кални и не се вижда номера, всичко е в кал.

Прокуратурата твърди в обвинителния акт, че всички доставки на „Аква Билд 67“ и „Стар 57“ ЕООД на всички около 15 клиента са фиктивни, а в

същото време е повдигнала обвинение само за „Гурме Фууд“ ЕООД. Защо не е повдигнала обвинение за останалите около 14 клиента? И да не забравяме, че материалите, че доставките са напълно истински и реални.

Категорично не съм участвал в ОПГ. Не съм извършвал никакви данъчни престъпления, нито пране на пари. През месец декември 2022 г. просто теглих пари от банката. Парите бяха преведени от фирма „Гурме Фууд“ ЕООД от Г. В. по издадени от мен фактури за продадени от мен трюфели през месец ноември. Самата сделка стана по време на проверка на НАП на терен, на обект. НАП направиха протокол за тази сделка, записаха в протокола имената на работниците, които присъстваха на самата сделка, на шофьори, които докараха и извозваха гъби и трюфели, вида, типа, модела, регистрационните номера на бусовете и камиона, които превозваха стоката. Там присъстваха и други свидетели. Екипа на НАП лично пипаха, мериха гъбите, душиха ги. Беше им любопитно. Те не бяха виждали трюфели.

Сделката си беше и си остава напълно законна по всички търговски правила. Тези трюфели купих от „Старт 57“ ЕООД от Б.ж., който беше мениджър през „Старт 57“ и специално това трябваше да стане като ги купя от него. Същите трюфели продадох на фирма „Гурме Фууд“ ЕООД. Закарах ги в базата на „Гурме Фууд“ ЕООД в с. Б. с камиона на „Никрос транс“ ЕООД – моята фирма с шофьор К. Т.

Понеже бях пропуснал да взема пътна карта за движението на камиона по пътя и той мина през ТОЛ-системата между М..К. и П. в нарушение на пътния закон, помолих Б. да отиде да купи пътна карта, но вече бях направил нарушението – то беше регистрирано и се е видяло.

В Б. трюфелите ги прие съпругът на Г. В. – Т. и по-късно – след ден-два Г. оформи документите в С. лично. На тази сделка те отвориха кашоните с трюфелите, задаваха въпроси. Те самите ги измериха там, в присъствието на Б.ж., И. Л.. Поне 10-15 човека свидетели има, голяма част от които са записани в протокола на НАП – на каква длъжност са, какво става там, защо са там – всичко е описано. За всичко това НАП състави протокол. Моля да бъдат разпитани служителите на НАП, които да потвърдят редовността на сделката. Тези протоколи на НАП са приложени по делото за мярката.

При получаването на тези пари на 05.12.2022 г., които бяха по фактури, надлежно издадени от мен точно по тази сделка, бях забравил да взема чанти

и се обадох на И.Л., като го помолих да ми донесе.

Докато теглих парите и оформях документите от банката, той дойде и ми даде чантата. Аз го помолих да я държи отворена, за да мога да сложа парите вътре в нея, защото сумата беше голяма и по удобно беше той да държи чантата и аз да сложа парите вътре. Това беше моя молба към него. Освен това трябваше да прибера личната си карта в портфейла, очилата в калъфа и после в джоба. Това беше и причина за втората ми молба, а именно: той да държи чантата докато прибера вещите си. Гишето на банката е твърде малко и не можех да се справя по друг начин. Докато вървейки към изхода на банката, аз си прибирах вещите, нас ни арестуваха.

През ноември 2022 г. само веднъж продадох 1 тон и 600 кг трюфели на С. Х. от с. Т. - на неговата фирма и му ги закарах в с. Т.. Минавайки за с. Т. ме е заснела ТОЛ-системата между П. и селото. Камерите в базата на С. Х. също са ме заснели. Имам пътна карта за маршрута - обявена, закупена на обяд. Системата на самия камион, вкл. и джипиеса на камиона са регистрирани. Шофьорът на камиона ще потвърди като участник в този курс. Аз го придружавах. Слязох и говорих в офиса на фирмата с Т.. Т. си е платил получената от него стока и си е платил по банков път по надлежно издадените от мен фактури до последната стотинка всичката закарана от мен и приета от него стока от трюфели.

Част от парите, които изехте на 05.12.2022 г. бяха от продадената стока на С. Х. – Т., като последно плащане по тази сделка. И самият факт, че прокуратурата не е повдигнала обвинение за тази сделка, доказва, че сделката е реална за прокуратурата. Истината е, че сделката се явява законна. В самия обвинителен акт прокурорът е записал, че получените от Т. пари не са обект на престъпна дейност, а в същото време дадената сума ми е иззета от прокуратурата.

На стр. 143 в обвинителния акт е записано, че постъпилият превод от 89920 лева не са от престъпна дейност. За тях няма повдигнато обвинение за пране на пари, но въпреки това и тези пари са ми иззети и не ми се връщат. Тези пари съм ги получил от фирма „Астрейя фунги и тартуфи“ ООД за продажба на тон и 600 кг черен трюфел. Имаше някои от тях начупени и цената не беше много висока на трюфела.

На 02.11.2022 г. и на 03.11.2022 г. закупих от фирма „Старт 57“ ЕООД голямо количество бял трюфел и малко черен трюфел в прясно състояние от двата вида. Трюфелите закупих в базата на фирма „Старт 57“ в село М..К.. На сделката присъстваха Б.ж. – мениджър на „Старт 57“, И. Л. – той също е мениджър, В. И. и други (в момента не се сещам). Трюфелите бяха добити от работниците и служителите на „Старт 57“ през последните няколко дни и докарани от бусовете на „Старт 57“ в базата в М..К..

Тъй като съм много близък със собственичка на „Старт 57“ А. К., се разбрахме, договорихме се да вземем трюфелите с моята фирма „Никрос транс“ ЕООД и да ги препродам, тъй като бях намерил купувач в лицето на фирма „Алита 2020“ ЕООД с управител М.Д..

Така, след измерване и оформяне на необходимите документи, натоварих трюфелите в камиона на „Никрос транс“ ЕООД с рег. № 0299 – той е с хладилно ремарке и заедно с шофьора К.Т. откарахме на два пъти трюфелите до склада на фирма „Алита 2020“ ЕООД, който се намира на пътя между Д. и Х. Там ни чакаше М.Д. и след измерване на големия прецизен кантар, предадох трюфелите на М.Д.. Съответно съставихме и подписахме приемо-предавателен протокол, кантарни бележки и аз съответно издадох фактури от „Никрос транс“ ЕООД на „Алита 2020“ ЕООД. Бяхме се разбрали до 1-2 седмици М. да ми плати трюфелите. Каза ми, че имал пазар в чужбина.

Докато бяхме там в склада, имаше внезапна проверка от Икономическа полиция – Д.град. Направиха протокол и записаха в този протокол цялото наличното количество, който е някъде в Икономическа полиция – Димитровград, който трябва да се намери и да се приложи.

М. ми каза, че след като ги продаде, ще ми ги плати и аз съответно щях да ги платя на „Старт 57“, но след 2 седмици М. ми каза, че сделката му пропаднала и на този етап не може да ми плати стоката. Но понеже стоката ми беше много скъпа, аз се притесних, още повече, че и аз не я бях платил, се разбрахме с М. да отида да си взема стоката от склада в Х.о. Така, на 17.11.2022 г. отидох с моя шофьор и камион, взех стоката, прегледах я обстойно, измерих я. Съставихме съответните документи, след като М. ми издаде фактура за обратна продажба на същата стока. Съставихме и подписахме приемателно-предавателен протокол и кантарни бележки. Подписахме протокола, с който уредихме изцяло всички финансови

взаимоотношения и този човек вече не ми дължеше нищо.

След това намерих пазар на тези трюфели в Чехия, в Прага. На 03.12.2022 г. изпратих камиона със стока за Прага. След като камионът със стоката замина за Чехия, на 05.12.2022 г. след обяд, мен ме арестуваха още същия ден към 16:00 часа. От този момент нататък загубих всякаква връзка с шофьора, камиона и стоката. До този момент не знам какво е случило със стоката. Моите близки ми казаха, че ремаркетото със стоката се е загубило някъде из Европа, даже последно ми споменаха Испания. Казаха ми, че влекачът се е прибрал в България, но кой го е карал и как е станало нищо не зная. От този момент търпя финансови загуби, задължения, които лежат на мой гръб. Аз смятах на 06 и 07.12.2022 г. да пътувам за Прага и там да си предам трюфелите лично на чешката фирма, с която имах договорка. Идеята ми беше колкото трюфели добия, толкова да договоря за още един месец.

Тъй като бяхме решили с А. да опитаме да намерим директни клиенти в чужбина – Франция, Италия, Англия, Германия, за да си продаваме там трюфелите директно, а не на български фирми, които да препродават, поради това назначихме във фирмата като мениджър Б.ж., който се зае с тази задача - да търси клиенти. Даже с Б. ходихме двамата и обиколихме половин Европа през лятото на 2022 година. Ходихме почти във всички държави в Европа – от Чехия до Литва. Намерихме няколко фирми, които имаха интерес да купуват от нас трюфели. Даже, може би, прокурорът, като ми взе телефон, е видял местоположенията на хотелите, където съм отседнал.

Една от фирмите беше в Прага – Чехия, за която натоварих на 05.12.2022 г. и изпратих с камиона трюфели – няколко часа преди да ме арестуват. Бяхме вече направили първата крачка към директни продажби в Европа и смятахме да се развиваме в тази посока. Затова ангажирахме В. И., която живее от 20 години в Париж, знае перфектно френски, английски и немски език, и тя се ангажира да намери клиенти и да комуникира с тях, тъй като аз и А. не знаем езици.

През 2021 г. с фирмата „Аква Билд“, на която съм собственик и управител, добивах и продавах гъби и трюфели. Имах над 140 работници. Те беряха трюфели и гъби около селата П., Ц., местността „Д.В.“. Продавах много трюфели на фирма „Гурме Фууд“ ЕООД на Г. В.. Трюфелите ги карах с бусове и шофьори И. Л., Н. З., И.Г., Д. П.. През 2021 г. много трюфели

продадох и всичко ми е платила. Всички доставки са реални. Продавах и на други фирми. Продавах на Т. в с. Т. – за конкретни дати, количества и цени има документи. Не помня подробности, защото е минало време. И. Л. беше мой служител, беше мениджър в „Аква Билд 67“, но всички решения съм ги вземал аз. Счетоводителката на фирмата беше Т. Н.. Бях я наел около година преди да наема И. Л.. С нея ме запозна Д.К.. И. Л. ми каза, че е много некадърна.

Д. П. работеше като шофьор на буса в „Аква Билд“. Единствените документи между нас са договор за работа и ведомост за заплатата, пътни листове и товарителници. Той беше просто един работник. Никога не съм бил в ОПГ с Д. П.. С него бяхме колеги в „Старт 57“ – там той също беше шофьор и пълномощник на фирмата – просто един от многото работници във фирмата. В това отношенията ми с Д. П. се изчерпват. Не съм го познавал преди да започне работа като шофьор в „Аква Билд“. Не сме имали никога бизнес отношения, нито дори и приятелски. Той идваше много рядко в офиса и това ще го потвърдят. Няма как да бъда в ОПГ с него.

Н. Л. никога не е присъствала в офиса нито на обектите на „Аква Билд“ или на „Старт 57“. Тя не може да бъде свидетел и няма как да знае нищо за мен, а най-малко за отношенията ми с И. и за който и да било от моето обкръжение. Тя е чужд на мен човек.

Когато тези фирмите извършваха дейност, тя вече не живееше в П. и аз не съм я виждал от години тази жена. Тя вече беше разведена с И. и той каза, че тя живее в С.. Тя никога не е присъствала на срещи между мен и И. Л. след 2020 г.

Заявявам, че телефонът, който ми взеха при задържането ми, не е мой, а е на дъщеря ми А. Д. и се ползва основно като служебен телефон на хижа „И.“ в Ч. от човек, който е дежурен в хижата. Аз съм ползвал служебни телефони през цялото време докато съм се занимавал с добив и търговия на гъби и трюфели. Номерът на иззетия от мен телефон е заявен като такъв в страницата във Фейсбук на хижа „И.“ и всички туристи в България контактуват с него, и моля да бъде върнат на семейството ми.

С А. К. купихме 10 телефона с 10 карти и тези телефони раздадохме на шофьорите и с тях комуникирахме през 2022 г. Това бяха служебни телефони, между които разговорите бяха безплатни и в група. Телефоните купихме от

пазара, от един магазин от едни циганин, който продава. Картите купихме на една от нашите фирми, не помня на коя. А. К. ползваше единия телефон, аз ползвах един от тези телефони. И. Л. ползваше също такъв телефон. Другите телефони бяха раздадени на шофьорите. Г.Д. – моята съпруга също ползваше такъв телефон. Картите бяха на името фирма и разговорите бяха безплатни между нас. В това съм сигурен.

След като ме арестуваха на 05.12.2022 г. прокуратурата многократно ми нарушаваше правата. Още първите дни даваха пресконференция, че съм осъден.

Не желая да отговарям на въпроси в момента.

/при даване на обясненията си подсъдимият Д. ползваше подробни бележки които четеше/.

АДВ. П.-Г.: Искам моя подзащитен А.У. да даде обяснения.

ПОДС. У.: Уважаема г-жо съдия, желая да дам обяснения в този момент, тъй като съм много болен и чувствам, че е настъпил краят на жизнения ми път и не искам да останат неясноти и капка съмнение, че съм извършил престъпленията, в които ме обвиняват след смъртта ми. Г-жо съдия, мен не ме е страх от този съд и от това, дали ще ме осъдите или не. Аз смятам, а и така мислят докторите, че няма да доживея до края на този процес. Мен ме е страх от един друг съд – от Страшния съд, пред който ще се изправя скоро и поради тази причина не искам да трупам грехове, а точно обратното. Затова ще кажа истината по случая, а тя е следната:

Аз все още не разбирам какво престъпление, че съм извършил, ме обвинява прокуратурата и защо ме обвинява, като не съм участвал в никакво ОПГ с другите обвиняеми. Аз имам няколко фирми, с които извършвам търговия с диворастящи гъби и трюфели. Аз съм бил само и единствено клиент на фирма „Аква Билд 67“ ЕООД и „Старт 57“ ЕООД. От тези фирми купувах гъби и трюфели през 2021 г. и 2022 г. и ги продавах на мои контрагенти в страната. Мои клиенти бяха фирмите „Рила Фуд ЕООД“ с управител Б.Р. от гр. Д., „Юси“ ЕООД с управител Ю.Т. от с. Ф., обл. Б., „Алвита“ ЕООД с управител Ю.Н. с база през 2022 г. в гр. В., „Део 89“ ЕООД с управител Й.П. с база през 2022 г. в гр. П. – "И.Ш.", „Геоплан БГ“ ЕООД с представител С. Х. с база в с. Т., „Фунгоробика – България“ ЕООД с

представител С. Х. с база също в с. Т. и „Гурме Фууд“ ЕООД с управител Г. В. с база през 2022 г. в с. О. – в землището на селото, на Околовръстният път на гр. П. до моста на р. М. и с база 2022 г. в с. Б..

През март и април 2022 г. с моята фирма „Болет“ ЕООД продавах на фирма „Гурме Фууд“ черен трюфел. Трюфелът закупих от фирма в гр. Б. и го транспортирах лично до базата на „Гурме Фууд“ в с. О. с товарния бус „Фолксваген Крафтер“ с рег. № ***** от гр. Б.. По тези сделки между „Болет“ и „Гурме Фууд“ сме участвали само аз и Г. В.. Трюфелите не са закупени от „Аква Билд 67“ ЕООД и от „Старт 57“ ЕООД, а от съвсем друга фирма.

И. Л., В. Д. и Д. П. въобще нямат никакво отношение към тези сделки, даже не са и знаели за тях. Също така те нямат никакво отношение и дори не са знаели за тях. Също те така нямат никакво отношение. Дори не са знаели, че съм собственик и управител на фирма „Болет“ ЕООД. В тази фирма работих с още двама човека – Д. С. от гр. Б. и И.П. от гр. П., който ми беше дясната ръка във фирмата. Фактурите за продажбата на трюфелите на „Гурме Фууд“ от „Болет“ ЕООД са издадени и подписани лично от мен и също така лично съм ги предал на Г. В..

Счетоводното обслужване на фирма „Болет“ ЕООД се извършване от счетоводителката Т. Н., с която имам отношения от есента на 2018 г. – от тогава тя обслужва мои фирми. Издадените фактури от „Болет“ ЕООД към „Гурме Фууд“ ЕООД занесох лично сам на Т. Н. с указания да ги осчетоводи.

И. Л., В. Д. и Д. П. дори не са подозирали за съществуването на тези фактури, а камо ли да ги носят те на счетоводителката. Дори през този период – март-април 2021 г. не съм се познавал с В. Д., не съм знаел, че съществува такъв човек. За него разбрах едва в края на май 2021 г., когато той, с неговата фирма „Аква Билд“ ЕООД беше започнал да добива гъби и аз започнах да купувам от него от 01.06.2021 г. с другата моя фирма „Болетус-Ас“ ЕООД и така започнахме с него едно ползотворно сътрудничество през лятото на 2021 г. За целта назначих за мениджър в „Болетус-Ас“ ЕООД И.П., който ми беше дясната ръка във фирмата, Л.С., който беше шофьор и изкупчик, и А.Д. - шофьор. Взех под наем два буса и започнах ежедневно да купувам гъби и трюфели от „Аква Билд 67“ ЕООД. Фирма „Аква Билд 67“ ЕООД добиваха гъби и трюфели в районите около селата П., Ц., Д. и

местността „Д.В.“. Те имаха много работници. Повече от 100-150 човека съм виждал в гората.

Ежедневно ходех до местата на бране и товарих продукцията в товарния бус „Фоксваген Крафтер“ с номер ***** и я транспортирах до склада на „Гурме Фууд“ ЕООД в с. О.. След измерване на стоките В. Д. или друг представител на фирма „Аква Билд 67“ ЕООД ми предаваше стоките, като изготвяхме и подписвахме приемателно-предавателни протоколи, след което с помощта на работниците на „Аква Билд 67“ ЕООД ги товариохме в буса и ги транспортирах до с. О. по следния маршрут: от с. Д., „Д.В.“ през с. К.Д., през с. Б., през с. И., през с. Н.С., през с. Й.Г., покрай с. К., покрай с. О., и до базата на „Гурме Фууд“ ЕООД, където след щателен преглед и точно измерване предавах гъбите на „Гурме Фууд“ ЕООД, като подписвахме приемателно-предавателни протоколи и кантарни бележки с Г. В.. Понякога вместо на Г. В. стоките предавах на Т. В. - мъж на Г. В., и на Т.В. - син на Г. В.. Това е само в случаите, когато Г. В. не беше в базата, а документите оправяхме или същия ден по-късно вечерта или на другия ден при следващата доставка, ако тя е на базата. По същия начин ставаше и с издаването на фактурите, като или аз ходих у тях в С. или тя идваше вечер в П. в моя офис в гр. П..

По същия начин се извършваха и доставките на гъби от моя служител на „Болетус-Ас“ ЕООД - А.Д., който управляваше другия бус „Мерцедес Вито“ с рег. № *****. За извършените доставки от А.Д. също съм издал лично фактури на „Гурме Фууд“ ЕООД. Фактурите съм изготвил и подписал лично, и съм ги предал лично на Г. В..

За закупените от мен гъби от „Аква Билд 67“ ЕООД В. Д. ми е издал фактури, които съм получил лично от него. Всички фактури ми ги е давал само и единствено В. Д.. След приключване на съответния месец лично съм носил покупните и продажни фактури на фирма „Болетус-Ас“ ЕООД на счетоводителката Т. Н., която по мое разпореждане ги осчетоводяваше. От нея разбрах, когато й занесох първите покупни фактури от „Аква Билд 67“ ЕООД от същата година - 2021 г., че „Аква Билд 67“ ЕООД ѝ е клиент, което е едно съвпадение. Аз съм давал всички нареждания на Т. Н.. Изисквал съм от нея да ми дава отчети и аз съм ѝ заплащал за счетоводното обслужване на моята фирма „Болетус-Ас“ ЕООД.

Случвало се е да се засичаме в офиса на Т. Н. с В. Д. през 2021 година,

като съм изчаквал той да си свърши работата с нея.

Заплатил съм изцяло закупените от мен стоки на „Аква Билд 67“ ЕООД. Също така Г. В. ми е заплатила изцяло продадените ѝ от мен гъби и трюфели.

Никога не съм виждал И. Л. и Д. П. в офиса на Т. Н.. Никога не съм ходил да нося фактури при Т. Н. заедно с В. Д., И. Л. или пък Д. П.. Абсолютно всички издадени фактури от фирма „Болетус-Ас“ ЕООД издадени, съставени и подписани лично от мен. Това може да се установи с една елементарна графологическа експертиза.

И. Л., В. Д. и Д. П. нямат никакво отношение и нямат нищо общо с моята фирма „Болетус-Ас“ ЕООД. Те работиха през 2021 г. във фирма „Аква Билд 67“ ЕООД, от която аз купувах гъби и трюфели. Доколкото знам И. Л. и Д. П. бяха работници на В. Д.. Аз нямам нищо общо с тяхната фирма „Аква Билд 67“ ЕООД.

Никога не съм съставял, писал и издавал фактури и документи на фирма „Аква Билд 67“ ЕООД. Единствено за закупените от мен стоки съм подписвал приемателно-предавателни протоколи при издаването като на клиент фактури от управителя В. Д.. Никога не съм носил фактури или каквито и да било други документи на фирмата „Аква Билд 67“ ЕООД на счетоводителката Т. Н.. Аз нямам нищо общо с фирмата „Аква Билд 67“ ЕООД с управител В. Д. и служителя Д. П.. С тях дори не поддържам приятелски отношения.

С И. Л. сме приятели от преди години, но той няма нищо общо с моите фирми „Болет“ ЕООД, „Болетус-Ас“ ЕООД и „Диз Комерс 22“ ЕООД. Аз си работя самостоятелно с тези фирми, заедно с И.П.. С него имаме друг общ бизнес и той ми е съдружник.

В края на 2021 година приключихме търговията с гъби с „Болетус-Ас“ ЕООД и понеже от НАП ми направиха акт и ми блокираха банковите сметки, тъй като някои от клиентите искаха да плащат по банков път (като „Рила Фуд“, „ЮСИ“ ООД, „Гурме Фууд“ ЕООД), с И. взехме решение през следващия гъбарски сезон през 2022 г. да извършваме гъбарска търговска дейност с друга фирма, на която не са ѝ блокирани сметките. Така, през пролетта на 2022 година закупих фирма „Диз Комерс 22“ ЕООД, в която назначих на трудов договор И.П. и Л.С., и се подготвихме за новия сезон. Прехвърлих с договори за наем и двата ползвани от нас товарни буса и

закупих сериозно количество амбалаж.

Обадих се на В. Д. и го попитах през тази година ще добива ли гъби и ще мога ли да купувам от неговата фирма. Той ми отговори с ДА и си определихме среща на едно заведение „Д.“. Това беше през април 2022 г. Тогава той дойде с една жена – А. К.. Представи ми я и каза, че тази година ще работи с фирмата на А. „Старт 57“, тъй като и той имал проблеми с НАП и неговите сметки били блокирани, но ми каза, че тази фирма все едно е негова и с нея ще работим, както с „Аква Билд 67“ ЕООД.

Аз познавах А. К. още от 2021 година. Тя работеше в „Аква Билд 67“ ЕООД и беше негова близка приятелка - на В. и заради това ми се стори нормално В. да работи с нейната фирма. Каза ми също така, че са съдружници във фирмата. В мен остана впечатлението, че тази фирма „Старт 57“ е на В. Д.. Разбрахме се, че аз ще започна да купувам от тях гъби и трюфели от началото юни, тъй като моите клиенти не искаха преди това да им доставям стока.

Попитах В. Д., Т. Н. още ли му е счетоводителка и тя ли ще обслужва счетоводно фирмата. Той ми отговори, че не е доволен от Т. Н., тъй като работила много мудно и със закъснение назначавала и уволнявала хората, а при тях текучеството е голямо. Имат много работници и при тях това било проблем. Тогава А. каза, че е намерила някаква счетоводителка от И., която аз не познавам и до ден днешен никога не съм ходил при нея. Аз не познавам счетоводителката на „Старт 57“. Едва днес я видях как изглежда жената - В. М.. Никога не съм ѝ носил документи. Не знам дори къде ѝ е офиса. Знаем само името ѝ, защото е записано в обвинителния акт.

Както се уточнихме с В. и А., от 01.06.2022 г. аз и И.П. започнахме да купуваме гъби и трюфели с нашата фирма „Диз Комерс 22“ ЕООД от фирмата на В. и А. „Старт 57“.

През 2022 година В. и А. бяха наели още повече работници и добиваха много големи количества диворастящи гъби и трюфели отново от местностите около селата П., Ц., Д. и местността „Д.В.“.

Когато ходих да купувам гъби от местата на бране, виждах рояци от хора, предимно цигани, които носиха пълни гъби и ги изсипваха в пластмасови касетки. Аз ходех с един от двата буса, с които нашата фирма

разполагаше, а И.П. и Л.С. ходиха с другия бус. Много често отивахме заедно - около обяд - и товарехме продукцията в бусовете. Преди това измервахме гъбите и съставяхме на място приемателно-предавателни протоколи между съответния представител на „Старт 57“ и на „Диз Комерс 22“ ЕООД. Получаваха съм продукцията, както от управителката А. К., така и когато тя е отсъствала в повечето случаи, от В. Д., също така и от Д. П., който беше служител във фирмата, а също така и от Д.Б., който също работеше в „Старт 57“ ЕООД и беше доверено лице на А. и В..

Адв. М. напусна съдебната зала в 14:46 ч.

ПОДС. У.: Д.Б. изпълняваше организационна и ръководна дейност в „Старт 57“ ЕООД. Много често съм комуникирал и приемал стоката от него, като той заедно с Г.Д. измерваха и ми предаваха продукцията, а впоследствие – понякога същия ден, понякога по-късно ходих в офиса на „Старт 57“ ЕООД, където се срещах с А. К., за да ѝ платя продукцията, а там тя ми издаваше фактурите за закупената от мен продукция.

Също така се е случвало в офиса да съставим и подпишем приемателно-предавателните протоколи за приетата и получена от мен стока по-рано същия ден, с което сме констатирали реалното предаване и приемане на стоките. В офиса имаше една В., която по разпореждане на А. пишете фактурите и приемателно-предавателните протоколи и ние с А. ги подписвахме, а аз си вземах моя екземпляр. В края на месеца носех лично всички покупни и продажни фактури на счетоводителката Т. Н. и ѝ давах указания да ги осчетоводи и да подаде справка към НАП. Никога никой друг през 2021 г., освен мен и И.П. не е носил фактури документи и фактури на счетоводителката Т. Н.. Случвало се е доста пъти да изпращам И.П. да носи документи, но само аз единствено съм ѝ плащал за счетоводното обслужване на „Диз Комерс 22“ ЕООД .

През 2022 г. дори не съм виждал В. Д. при счетоводителката Т. Н.. Всички издадени фактури на управляваната от мен фирма „Диз Комерс 22“ ЕООД съм написал, издал и подписал лично аз, което може да се докаже с графологична експертиза. Издаването на фактурите е било само и единствено на база на извършените от мен, И.П. и Л.С. доставки на гъби и трюфели към клиентите на „Диз Комерс 22“ ЕООД през 2022 година. А те бяха „Рила Фуд“ ЕООД с управител Б.Р. в гр. Д., на който доставки правеше шофьорът Л.С. с

товарен бус „Фолксваген Крафтер“ с рег. № *****; „ЮСИ“ ЕООД с управител Ю.Т. в с. Ф., на когото сме правили доставки, както аз, така и И.П. и Л.С. по различно време епизодично през лятото на 2022 г. с един от двата товарни буса.

Адв. М. влезе в съдебната зала 14:49 ч.

На фирма „Рила Фуд“ ЕООД съм извършвал аз лично доставките с бус „Мерцедес Вито“ с рег. № *****, но не до склада им в гр. Д., а до "М.Д." на ** километър на автомагистрала (АМ) „Т.“, където претоварвахме стоките в камион на „Рила Фуд“ ЕООД, също така и до разклона за с. Д. на пътя П. – АМ „Т.“. На фирмата „Део 89“ ЕООД с управител Й.Т. с база в гр. П., доставки правих аз с бус „Мерцедес Вито“ с рег. № *****. На фирма „Геоплан БГ“ ЕООД и „Фунгоробика-България“ООД с управител и собственик С. Х. в с. Т. доставки правихме И.П. и аз с един от бусовете, на който има издадени транспортни документи - товарителници и пътни листа.

На фирма „Гурме Фууд“ ЕООД с управител Г. В., със складова база в с. Б., извършвах доставки на пресен черен трюфел аз ежедневно с товарен бус „Мерцедес Вито“ с рег. № *****. Трюфелите товарих от местата на бране от землищата на селата Ц., Д. и местността „Д.В.“, където фирма „Старт 57“ ЕООД добиваше трюфелите. Продукцията ми се предаваше, както от управителката А. К. в редки случаи, така и от други представители на фирмата – Д. П., В. Д., Г. Д. и най-вече Д.Б.. След измерване натоварвахме трюфела в буса с помощта на работниците на „Старт 57“ ЕООД. Понякога подписвах приемателно-предавателни протоколи веднага на място със съответния представител на „Старт 57“ ЕООД, който ми предаваше стоката, а в други случаи уточнявахме количествата и оформяхме и подписвахме приемателно-предавателни протоколи по-късно в офиса на „Старт 57“ ЕООД в гр. П.. Именно в този офис ми издаваше фактурите А. К. и ми ги предаваше срещу подпис.

Фактурите ги пишеха по нареждане на А. К. служители на „Старт 57“ ЕООД. Една от служителките си спомням, че се казваше В.. Имаше и други две млади момичета, които също са ми писали фактури и А. ги подписваше и ми ги даваше. Също така в този офис носих и големи пари, за да заплащам закупените стоки в брой. Носел съм по 60-70 и повече хиляди левове и съм ги давал на А. К.. Много пъти с нея е бил и В. Д.. На плащанията е присъствала и

гореспоменатата В. и в по-редки случаи И. Л., който работеше в „Старт 57“ ЕООД.

След като натоварвах продукцията в буса, се отправях към базата на „Гурме Фууд“ ЕООД в с. Б. по следния маршрут: от „Д.В.“, Д., Ц., където товарих, през П., Л., до склада в Б.. Там свалях част от натоварената продукция на Г. В., или когато нея я нямаше - на Т. В. или Т.В. – мъж и син на Г. В., или на друг служител на „Гурме Фууд“ ЕООД. Предавах трюфелите след прецизно измерване и обикновено Г. изготвяше приемо-предавателните протоколи и кантарни бележки, които подписваше в два екземпляра. Когато е била Г. В. в склада, съм издавал веднага и фактура, екземпляр от която ѝ предавах лично. Имало е случаи, когато съм предавал трюфелите на мъжа и сина на Г., измервали сме ги, записвали сме количествата на чернова и сме оформяли документите, и съм издавал фактурата по-късно или в моя офис в гр. П., или аз съм ходил в дома на Г. в гр. С., където ми плащаше в брой една част от доставките, а друга част ми плащаше по банков път.

Никога никой друг, освен мен, не е изготвял, попълвал и подписвал документи и фактури, свързани с продажбите към „Гурме Фууд“ ЕООД. Предавал съм фактурите лично на Г. В. срещу подпис от нейна страна. Понякога, при предаване на фактурите и при плащане от страна на Г. В., е присъствал И.П., който е служител в „Диз-Комерс 22“ ЕООД и мой съдружник. Никога и по никакъв повод не съм предавал документи фактури на Г. В. чрез други лица. Никога, когато съм предавал фактури или документи на Г. В. и съм получавал пари от нея, не е присъствал И. Л., Д. П. и В. Д..

През този период, въпреки че купувах гъбите от „Старт 57“ ЕООД, аз бях донякъде в конкуренция с тези хора. Те работеха в „Старт 57“ ЕООД и аз се стремях да купувам от тях по-евтино и да продавам по-скъпо. Даже пазих в тайна от тях, че продавам на „Гурме Фууд“ ЕООД трюфели. Бях казал на Г. да не казва, че купува от мен на никой или да казва, че продавам на по-ниска цена отколкото реално ѝ продавах, за да мога да свалям цените при покупките от „Старт 57“ ЕООД. При тези конкурентни пазарни условия в никакъв случай не бих позволил някой от „Старт 57“ ЕООД да разбере на кой и на каква цена продавам закупената от тях продукция.

Абсурдна е тезата на прокуратурата, че аз, заедно с Л., П. и Д., сме

съставили и предали на Г. В. фактури с невярно съдържание от моите фирми „Болет“ ЕООД, „Болетус – АС“ ЕООД и „Диз-Комерс 22“ ЕООД. Всички фактури съм изготвил, съставил, попълнил и подписал лично аз, без участието на други лица. Още по-абсурдна е тезата на прокуратурата, че аз съм участвал по някакъв начин в изготвянето, попълването и подписването на фактури от „Аква Билд 67“ ЕООД и „Старт 57“ ЕООД с получател „Гурме Фууд“ ЕООД. Никога не съм писал, съставял, изготвял и подписвал фактури на фирмите „Аква Билд 67“ ЕООД и „Старт 57“ ЕООД. Дори не съм присъствал при тяхното съставяне. Единствено съм получавал от тези фирми фактури, издадени към моите дружества „Болетус – АС“ ЕООД и „Диз-Комерс 22“ ЕООД за закупените от мен гъби и трюфели, които съм осчетоводил надлежно.

Никога не съм носил фактури на фирма „Старт 57“ ЕООД на счетоводителката на фирмата В. М., която не познавам, не знам къде ѝ е офиса и никога не съм я виждал. Знам ѝ името от обвинителния акт. Нямам нищо общо с фирмите „Старт 57“ ЕООД, „Аква Билд 67“ ЕООД и с техните служители и счетоводители.

По една случайност през 2021 година счетоводителката Т. Н. обслужваше счетоводно „Аква Билд 67“ ЕООД, но Т. Н. има счетоводна кантора и обслужва над 30 фирми, с които нямам нищо общо, както с „Аква Билд 67“ ЕООД. Аз съм просто един клиент на фирма „Аква Билд 67“ ЕООД и фирма „Старт 57“ ЕООД, както останалите ѝ клиенти. С тези фирми и техните служители не съм участвал в ОПГ.

Аз от „Старт 57“ ЕООД имах най-много взаимоотношения с А. К. и с Д.Б.. Стоките получавах предимно от Д., а документи получавах от А.. Парите също плащах на А.. След като разтоварвах част от стоката на фирма „Гурме Фууд“ ЕООД в складовата база в с. Б., се отправях да извършвам и доставки към други клиенти на фирмата – на фирма „Део 89“ ЕООД в базата в гр. П. и след това се отправях, ако съм имал доставки за „Рила Фуд“ ЕООД – към разклона за с. Д. или на "М.Д." на ** километър на АМ „Т.“, или към базата на С. Х. в с. Т., където доставях само черен трюфел за неговите фирми. Кореспондирах лично и само със С. Х.. На него предавах трюфелите, с него оправяхме документите и той ми плащаше в броя. В неговия офис имаше една млада красива руса жена – С., която попълваше приематело-предавателните

протоколи и кантарните бележки и ние със С. ги разписвахме. Аз му пишех и подписвах фактурите на място при всяка доставка и му ги предавах лично на него.

По маршрутите, които използвах, няма камери на ТОЛ-системата. През 2021 година, при доставка на гъби и трюфели на „Гурме Фууд“ ЕООД от „Д.В.“ до О. преминавах също по маршрут, по който няма камери на ТОЛ-системата и този маршрут описах по-горе в моите обяснения.

Камерите на АПИ обхващат едва 50-60 % от републиканската пътна мрежа - основно магистрали и първокласни пътища. На практика по второкласни и третокласни пътища няма камери на АПИ и тъй като при гореописаните доставки се движил по второкласни, третокласни и черни пътища, където няма камери на АПИ, то няма как да се засече и установи движение на МПС. При извършените доставки многократно съм спиран за проверка от органите на МВР и са ми съставяни към 2021 г. и 2022 г. десетки фишове, тъй като единият бус с рег. № ***** нямаше годишен технически преглед. И понеже в сезона работихме активно всеки ден, все не оставаше време да го прекараме на преглед.

При извършване на доставките на „Рила Фуд“ ЕООД с бус „Фолксваген Крафтер“ с рег. № ***** с шофьор Л.С., автомобилът се е движил по първокласни пътища до Д. почти всеки ден през лятото и есента на 2022 г. и няма как поне 1-2 камери да не са отразили движението на МПС. Има камери в М.К., „Б.“ – вход и изход, на гр. С. и началото на гр. Д..

Тъй като при направената справка по запитване на прокуратурата, от АПИ са предостаВ. информация, от която е видно, че МПС „Фолксваген Крафтер“ с рег. № ***** се е движил ежедневно от местата за бране, където е товарил, до гр. Д., където е базата на „Рила Фуд“ ЕООД, тази информация не устройва прокуратурата, тъй като опровергава изцяло тезата на обвинението, че няма реални доставки, тъй като нямало движение на МПС-тата, то тази справка от АПИ е скрита умишлено от прокуратурата и не е отразена в обвинителния акт. Значи, по маршрути, където няма камери на АПИ, като например: от „Д.В.“ до с. О. или от „Д.В.“ до с. Б. и не е отчетено движението на МПС от камерите на АПИ, тъй като това е обективно невъзможно, прокуратурата представя справки и твърди, че няма движение на МПС, а по маршрутите, където има камери на АПИ и те безспорно са

отразили движението на МПС, какъвто е случая с доставки към „Рила Фуд“ ЕООД до гр. Д., прокуратурата не представя справки на АПИ и удобно за тезата на обвинението мълчи по този въпрос.

Същото се отнася и за доставките към „ЮСИ“ ЕООД до с. Ф. и с двете МПС.

Правя искане до съда, да се изиска от АПИ информация за движението на МПС „Фолксваген Крафтер“ с рег. № ***** и МПС „Мерцедес Вито“ с рег. № *****, за движението им за периода от 01.06.2022 г. до 31.10.2022 г.

Правя искане, да се изискат от КАТ наложените наказания с актове и фишове на управляваните горепосочени МПС-та – двата буса - от 01.06.2021 г. до 31.10.2022 г.

Категорично заявявам, че не съм участвал в ОПГ, нито съм помагач на Г. В. да върши престъпления. Помагал съм на Г. В. да се снабдява с трюфели. Аз си работя с моя съдружник И.П. и ние нямаме нищо общо с И. Л., Д. П., В. Д., Д.Б. и А. К.. Тези лица работят в друга фирма и отделно от нас. Какво вършат те и какво са вършили не знам и не ме интересува. От всички тях, единствено мога да кажа, че поддържам добри приятелски отношения с И. Л.. Дори и сега - в затвора – аз не общувам и не разговарям с В. Д..

На 05.12.2022 г. бях отишъл в офиса на „Старт 57“ ЕООД да снимам на техния ксерокс документи на моята фирма „Диз-Комерс 22“ ЕООД. Там беше А. К. и В. - нейна служителка, която снимаше документи на ксерокса. Помолих А. да ми снима документите и тя разпорежи на В. да преустанови снимането на техните документи и да снима моите. В. се зае веднага и ги снима, и ми ги даде.

Заговорих се с А. К. за следващата година да работим пак, тъй като бях доволен от сезона, който беше привършил. А. ме почерпи с кафе. В офиса също беше и К. Д., който дава коли под наем. В това време нахлуха полицаи и ме арестуваха. Взеха ми сниманите документи, заедно с оригиналите от мен, като не ми направиха протокол за изземване. Мен, заедно с останалите лица, ме отведоха в полицията, а документите ми останаха в офиса на „Старт 57“ ЕООД.

Към 19:30 часа ни отведоха всички към полицията и ме арестуваха.

Около 2 часа през нощта започнаха да ме разпитват двама полицаи от С. и да ме заплашват. Казах ми, че ако не кажа каквото трябва, ще ме арестуват за постоянно. Единият започна да ме обижда и ме изблъска два пъти, от което много се изплаших. Попитах ги какво искат от мен, като нищо лошо не съм направил. Единият – този, който ме изблъска и удари - ми каза, че ще ме разпитват на другия ден и трябва да кажа, че И. Л. ми е шеф, и че сме вършили данъчни престъпления. Аз през цялото време си мълчах. Казах ми, че ако не кажа каквото трябва, аз ще го отнеса.

На другия ден, към 23 часа вечерта, след незаконното ми задържане, след изтичането на 24-часовия арест ме закараха в кабинета на прокурора Ж. П. за разпит, без да съм спал и ял нищо повече от 30 часа. Ж. П. ми каза, че от мен зависи какъв ще бъда - свидетел или обвиняем. Каза ми (цитира): *„Ти не ме интересува. Мен ме интересува И. Л.. Мразя го. Той е престъпник и мястото му е в затвора. Ако ти ми помогнеш да вкарам И. Л. в затвора, аз няма да се занимавам с теб. Ако ми откажеш ще те вкарам теб в затвора“*. Аз тогава го попитах какво да направя и как да му помогна. Ж. П. ми каза: *„Трябва да кажеш, че И. Л. е шеф на ОПГ и върши данъчни престъпления – издава фиктивни фактури, източва ДДС, и че фирмата на А. К. е на И. Л. и А. е бушон. Аз му казах, че не знам Т.а нещо и не мога да излъжа, и Ж. П. се ядоса.*

В това време дойде една адвокатка, която моите близки бяха изпратили, но не запомних името ѝ. Тогава Ж. П. започна официално да ме разпитва. разпитваше ме за моята фирма „Диз-Комерс 22“ ЕООД. Въпреки, че бях изтощен и неадекватен, доколкото можех, му отговарях. Към 00:30 часа го помолих да прекъснем разпита, тъй като не се чувствах добре, но Ж. П. категорично ми отказа и каза, че докато не приключим, няма да ме освободи. Казах му, че нямат право да ме задържат повече от 24 часа, каквато заповед имах за задържане. Тогава Ж. П. каза, че не може да прекъсва разпита и каквото е решил, това ще направи. Разпитва ме до към 02:00 часа през нощта, като през последните два часа от разпита бях напълно неадекватен и не помня какво съм говорил. Спомням си, че бях заспал на стола и адвокатката ме събуди. Въпреки това Ж. П. продължи да ме разпитва и се консултира с моята адвокатка, която настоя да се приключи разпита и той на финала каза: *„Да. Действително прекалих“*. На излизане от кабинета Ж. П. ми каза: *„Помисли*

си добре какво ти казах и чакам по-късно през деня да ми се обадиш по телефона, като той ми прозвъни от служебния телефон в кабинета му и ме накара да му запамеля номера. Аз му казах, че няма да му звъня, а той ми отговори, че това няма да бъде добре за мен, след което си тръгнах.

На 12.12 постъпих в болница за лечение на сърцето. В болницата установиха, че имам сърдечна недостатъчност. До този момент бях здрав и докторите ми казаха, че може да съм отключил заболяването вследствие на преживения стрес в ареста на 05.12. На 16.12.2022 г. ме изписаха от болницата и ми дадоха болничен лист до 31.12.2022 г. вкл. за домашно лечение.

Междувременно получих призовка от следовател В. – да се явя в Окръжна прокуратура за повдигане на обвинение. И въпреки че бях в болничен и много болен, аз се явих на 19.12 в 09:00 часа с адв. Р. Д. от АК – П. в кабинета на прокурор Г.. Първите думи на прокурор Г. бяха: *„Готов ли си вече да ни съдействаш?“*. Аз го попитах какво да съдействам, а той ми каза: *„Е, как какво? Трябва да кажеш, че И. Л. е шеф на ОПГ, и че си работил за него“*. Аз отговорих, че това не е истина и на бялото няма как да кажа, че е черно. Тогава той взе телефона и се обади на Ж. П.: *„Ела долу, че този е тук и не ще да съдейства - да видим какво ще правим“*. След по-малко от 2 минути Ж. П. влезе в кабинета усмихнат и ми каза, че като не желая да съдействам в тяхна полза, ще ме прати на безплатния хотел в ареста на затвора в П.. Също така ми каза, че ме е предупредил, и че съм направил голяма грешка. Тогава адвокатка му каза, че съм болен и съм в болнични, и ми показа болничния, като му заяви, че няма право да ме задържа в това състояние. Той ми отговори, че това е още една причина да помисля и да си променя поведението, като каза, че срещу мен нямат лично, просто от мен искат да кажа каквото трябва, и ако се съглася да кажа, каквото искат те, няма да ме задържат в ареста, а ще ми сложат някаква малка гаранция.

Адвокатката ми каза: *„Не се притеснявай! Той блъфира. С твоето заболяване „сърдечна недостатъчност“ няма как да те задържат под стража“*. А и аз не можех да направя това, което ме караха прокурорите, а именно: да излъжа и категорично отказах да давам неистински показания.

Тогава Ж. П. ми каза: *„Няма какво повече да се разправям с теб. Отиваш в ареста, но в твоето здравословно състояние няма да оцелееш*

там“ и излезна от кабинета. През това време Г. ми даде заповед за задържане и ме арестуваха.

Въпреки, че бях много болен и в болнични, и без да ме да ме закарат на доктор, даже докато да ме закарат до ареста, въобще нито доктор ме е прегледал, нито нищо, директно ме закараха в ареста от прокуратурата. Явно двамата прокурори са и медицински специалисти и прецениха, че здравословното ми състояние е добро и мога да бъда задържан. Точно това тяхно решение ме лиши от адекватно медицинско лечение за повече от една година, което доведе да необратими и тежки увреждания на сърцето и белите ми дробове, което ще бъде причина за преждевременно настъпване на фатален край за мен. С две думи – те ме убиха бавно и мъчително.

От самото начало на постъпването ми в ареста наблюдаващият прокурор започна да ми потъпква правата като арестант. 16 дни ме държа в ареста с едни дрехи, като с това той сигурно е мислил, че ще ме пречупи. Той беше решен на всяка цена да ме machка. Не ме закараха на контролните прегледи в болницата съответно - на 04.01.2023 г. и на 11.01.2023 г., въпреки че беше обещал на моята адвокатка. Все се надявах, че някой по-висшестоящ от него ще спре тези негови безобразия и гаври, но така и не се получи и до този момент.

Категорично заявявам, че всички извършени доставки от моите фирми „Болет“ ЕООД, „Болетус АС“ ЕООД и „Диз-Комерс 22“ ЕООД на диворастващи гъби и трюфели към всички клиенти са напълно реални. Всички издадени фактури са на базата на реално извършени продажби на гъби и трюфели. В подкрепа на това ще приложа документи в някои от следващите заседания – предписания и акт от ХЕИ, съставени на фирма „Болетус АС“ ЕООД при една от доставките на пресен черен трюфел в базата на „ЮСИ“ ЕООД в с. Ф.. Там, при проверката от ХЕИ, констатираха, че превозвам трюфелите по нерегламентиран начин, за което ми бе направено предписание и направен акт през 2021 г. При проверката служителите на ХЕИ, които са държавни служители, видяха, измериха и описаха подробно доставените от мен трюфели, които в тяхно присъствие продадох на „ЮСИ“ ЕООД. Тези трюфели бях закупил от „Аква Билд 67 ЕООД.

Още повече, че доставките, извършени от моите дружества „Болет“ ЕООД и „Болетус АС“ ЕООД към абсолютно всички клиенти, са признати от

НАП след обстойни и задълбочени проверки и данъчни ревизии. Признати са доставките, извършени от „Болет“ ЕООД през 2020 г. към „Рила Фуд“ ЕООД и „ЮСИ“ ЕООД, за което ще приложи ревизионни актове и решения.

Признати са абсолютно всички доставки, извършени през 2021 година на всички клиенти на моите фирми „Болет“ ЕООД и „Болетус АС“ ЕООД, а именно: на „Рила Фуд“ ЕООД, „ЮСИ“ ООД, на „Алвита“ ЕООД, на „Гео Планта БГ“ ЕООД и най-вече на „Гурме Фууд“ ЕООД, за която фирма имам повдигнато обвинение.

Моля да се изиска от НАП информация, как са приключили ревизионните производства на „Рила Фуд“ ЕООД, „ЮСИ“ ООД, „Алвита“ ЕООД, „Гео Планта БГ“ ЕООД за периода 2020 г. - 2021 г., когато съм извършвал доставки към тях с фирмите „Болет“ ЕООД и „Болетус АС“ ЕООД.

Странен е факта, че прокуратурата ми е повдигнала обвинение само за продажбите към „Гурме Фууд“ ЕООД, а в същото време твърди, че цялата дейност на моите фирми е фиктивна. Фактът, че не е повдигнала обвинение за доставките към останалите клиенти, означава, че прокуратурата се е убедила, че сделките са реални. Впоследствие ще изложа още факти и обстоятелства, с които ще докажа по безспорен начин реалността на извършваната от мен дейност и ще докажа своята невинност, ако доживея дотогава, тъй като виждам, че продължавате да поддържате линията на прокурора Ж. П., който ми каза, че ще умра в ареста, ако не дам показанията, каквито той иска.

Надявах се, че съдът, във Ваше лице, ще бъде обективен и безпристрастен, но с решението си да оставите един болен и умиращ човек в ареста, въпреки че двама лекари тук пред Вас заявиха, че не мога да бъда лекуван в затвора, Ви ме оставихте в ареста, само и само да угодите на Ж. П., с което показахте на всички, че не сте безпристрастен съдия, а точно обратното. Вие сте силно повлияна от прокурора Ж. П..

Тъй като всеки ден престой в ареста е неопишуема мъка за мен поради болките, които чувствам и понеже никой не полага грижи за мен, аз умирам бавно и мъчително всеки ден. И понеже Вие не ми давате друг избор, на мен не ми остава нищо друго, тъй като лекарствата, които приемам, вече не ми действат и положението става с всеки изминал ден по-зле и по-зле, смятам от днес да престана да пия всякакви лекарства и обявявам гладна стачка до

момента, в който Вие не ми смените мярката. Моята смърт ще лежи на Вашата съвест. Знам, че Ж. П. няма такава, но него ще го накажа много по-силно. Силно се надявам и вярвам, че Вие имате съвест и сте почтен човек, и ще вземете всички решения по закон и по съвест, а не под влиянието на Ж. П.. На въпроси няма да отговарям.

/При даване на обясненията си подсъдимият четеше написани саморъчно такива/

ПРОКУРОР П.: По молбата на адв. Б., на лист 146 от обвинителния акт е посочено, че 05.12.2022 г., за времето от 21:15 ч. до 23:30 ч. по ДП № 1898/2022 г. по описа на ГДНП е извършено претърсване и изземване в недвижим имот – къща на два етажа, находяща се в гр. С., ул. „Н.Г.“, ползвана от М.Г.К. и И.К.К., при което с протокол за извършено следствено действие, който е в Раздел I, том 23, лист 44-45 – одобрен с определение № 447/06.12.2022 г. по ЧНД 655/2023 г. по описа на Окръжен съд - гр. Пазарджик, като веществени доказателства са иззети движими вещи, обозначени с номера на слепките – син куфар с документи, черен полиетиленов чувал, шарен куфар с документи, 3 мобилни телефона – описани. В последствие, в хода на разследването, били извършени огледи на съдържанието на двата броя куфара с документи, при които са били фиксирани, наред с находящите се вътре документи, и 3 мобилни телефона, а също така и 1 бр. „Самсунг“ - златист на цвят, 1 бр. „Айфон“ – бял цвят, и 1 бр. „Самсунг“ – синьо-зелен цвят, както и банкови карти, ведно с писма и пликосе с ПИН. Мисля, че отговорих.

АДВ. Б.: На първо място, на стр. 146 от обвинителния акт се говори за някакво претърсване на ул. „Н.Г.“ №*, а ние имаме протокол за претърсване на ул. „Н.Г.“ №**. Също така в този протокол за претърсване и изземване са описани 3 мобилни телефона, един син куфар и един шарен куфар. По делото има постановление за връщане на веществени доказателства, където абсолютно никъде не е описано, че в тези куфари са намерени каквито и да е мобилни телефони. За нас буди недоумение, как тези телефони са се появили по делото, как те са приобщени като веществени доказателства, за да бъде искана и тази техническа експертиза. Всъщност така прокурорът не уточни в искането си тези комуникации какъв период касаят, защото доколкото аз имам информация, в инкриминирания период тези мобилни телефони, дори и

да са били собственост на моята подзащитна, те не са използвани. В крайна сметка за получаването на тази експертиза ще бъдат изразходвани едни средства за вещи лица, които няма да допринесат по никакъв начин за изясняване на истината по делото, нито пък ще бъдат направени на веществени доказателства, които са приобщени по надлежния ред. В тази връзка поддържам настоящата молба и искам все пак да преразгледате становището си за допускане на тази експертиза.

Съдът, след съвещание, намира, че на този етап не следва да се предоставя на определеното вещо лице от НТЛ – Пазарджик Н. Й. приложената флашпапет да изследване на текста. Следва да се пише писмо до НТЛ, че вещите лица по назначената графологична експертиза могат да се явят в наказателно деловодство на Окръжен съд - гр. Пазарджик, за да им бъдат предоставени съответните материали.

По допуснатата техническа експертиза за флашпапет по информация - твърдяна и извлечена от мобилен телефон, съдът ще се произнесе след като се запознае с протоколите за претърсване и изземване с оглед направеното изявление от адв. Х. Б..

Следва да се пише писмо до НИК – София, които да отговорят на въпроса, имат ли специалисти, които могат да извършат техническа експертиза с разкодиране на мобилен телефон марка „Айфон“, без да изтрият информацията в него и да свалят същата информация на хартиен носител.

По изложените съображения съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ДА СЕ ПИШЕ ПИСМО до НТЛ при ОДМВР – Пазарджик в посочения в обстоятелствената част на определението смисъл.

ДА СЕ ПИШЕ ПИСМО до НИК – София в горния смисъл.

За следващото съдебно заседание **ДА СЕ ПРИЗОВАТ** днес неяВ.те се двама свидетели, като свидетелката Т. Ю. от с. М..К. да се призове чрез ОЗ „Съдебна Охрана“ - Пазарджик.

ДА СЕ ПРИЗОВАТ следващите 5 свидетеля от списъка, приложен към обвинителния акт, а именно: В. М. М., С. Й. М., Д. Е. М., В. Р. Д. и С. Л. Х..

ОТЛАГА делото за **07.03.2024 г. от 09:30 часа**, за която дата и час

страните са уведомени.

Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 15:34 часа.

Председател: _____

Секретар: _____