

# ПРОТОКОЛ

№ 3611

гр. София, 11.10.2022 г.

**СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД, НО 4 СЪСТАВ**, в публично заседание на  
единадесети октомври през две хиляди двадесет и втора година в следния  
състав:

Председател: Петя Г. Крънчева Тропчева

Членове: Антон Н. Урумов  
Бетина Б. Бошнакова

при участието на секретаря Радка Ив. Георгиева  
и прокурора В. К. М.

Сложи за разглеждане докладваното от Петя Г. Крънчева Тропчева Частно  
наказателно дело № 20221100201697 по описа за 2022 година.

На именното повикване в 14:30 часа се явиха:

**СЪДЪТ**, като съобрази становищата на страните, НАМИРА, че са налице  
предпоставките за обединяване на двете наказателни производства – НЧД № 1622/2022 г. по  
описа на СГС, НО, 4 състав и НЧД № 1697/2022 г. по описа на СГС, НО, 4 състав,  
доколкото действително се установява, че и по двете производства са приложени идентични  
Удостоверения по чл.4 от Рамково решение № 2006/783/ПВР на Съвета, относно  
прилагането на принципа за взаимно признаване на решение за конфискация в отношенията  
между държавите – членки на ЕС – в превод на български език, издадени от Окръжен Съд по  
наказателни дела – Виена, Р Австрия, по дело № 122 Нv 4/20 g, в частност – на **решение**,  
постановено на 01.09.2020 г. от Окръжен Съд по наказателни дела – Виена, Р Австрия,  
влязло в законна сила на 05.09.2020 г., с което е наложена „конфискация“ по отношение на  
засегнатото лице Г. Б., във връзка с извършени от него престъпления по §§ 12, втори  
случай, 146, 147, ал.3, 148, втори случай от НК на Република Австрия и по §§ 12, втори  
случай, 165, ал.1 и ал.4 от НК на Република Австрия, за които и на основание § 28, ал.1, вр.  
& 147, ал.3 от НК на Република Австрия, засегнатото лице Г. Б. – роден на 14.04.1987 г. в гр.  
Херцлия, Р Израел, израелски гражданин, е осъден на 4 /четири/ години „Лишаване от  
свобода“, а на основание § 20, ал.3 от НК на Р Австрия, му е определено и наказание  
„Конфискация“ в размер на 2,5 милиона евро, в който смисъл УСТАНОВИ, че искането на  
австрийските съдебни власти е свързано с едно наказателно производство, във връзка с  
което е насочена наложената на засегнатото лице Г. Б. конфискация на негови имущества и  
активи на основание провело се там наказателно производство, по което той е осъден, за  
което искане – с напълно идентичен предмет, са образувани и двете цитирани по-горе

наказателни производства по описа на СГС, НО, 4 състав, които реципрочно са и с еднакъв, напълно идентичен предмет, и срещу един и същи субект – в случая засегнатото лице Г. Б..

Така **СЪДЪТ УСТАНОВЯВА**, че издадените от Окръжен Съд по наказателни дела – Виена, Р Австрия, по дело № 122 Нv 4/20 g, Удостоверения по чл. 4 от Рамково решение № 2006/783/ПВР на Съвета, относно прилагането на принципа за взаимно признаване на решения за конфискация в отношенията между държавите – членки на ЕС, предвид постъпилия **писмен отговор** от съдия Кристиан Бьом при Областен Наказателен Съд – гр. Виена – от 12.09.2022 г., са общо 5 на брой акта за конфискация, съгласно Анекс 2 км Регламент (ЕС) 1805/2018 г. в изпълнение на наложената спрямо засегнатото лице Г. Б. конфискация, които 5 акта са приложени в цялост в НЧД № 1697/22 г. по описа на СГС, НО, 4 състав и касаят искане за признаване на акта за „конфискация“ на активи и имущество на осъдения от Областен наказателен съд – Виена, Р. Австрия, израелски гражданин Г. Б., по проведното се там производство, в качеството му на собственик на „Blue Rock Corporation“ AD, „E&G Finances“ EOOD, „Fisher Properties“ EOOD – с ЕИК \*\*\*\* и „Wave Market“ EOOD.

Действително, по НЧД № 1622/22 г. са приложени само 2 броя Удостоверения чл.4 от Рамково решение № 2006/783/ПВР на Съвета, относно прилагането на принципа за взаимно признаване на решение за конфискация в отношенията между държавите – членки на ЕС – в превод на български език, издадени от Окръжен Съд по наказателни дела – Виена, Р Австрия, по дело № 122 Нv 4/20 g, в частност – на решение, постановено на 01.09.2020 г. от Окръжен Съд по наказателни дела – Виена, Р Австрия, влязло в законна сила на 05.09.2020 г., с което е наложена „конфискация“ по отношение на засегнатото лице Г. Б., във връзка с извършени от него престъпления по §§ 12, втори случай, 146, 147, ал.3, 148, втори случай от НК на Република Австрия и по §§ 12, втори случай, 165, ал.1 и ал.4 от НК на Република Австрия, за които и на основание § 28, ал.1, вр. § 147, ал.3 от НК на Република Австрия, засегнатото лице Г. Б. – роден на 14.04.1987 г. в гр. Херцлия, Р Израел, израелски гражданин, е осъден на 4 /четири/ години „Лишаване от свобода“, а на основание § 20, ал.3 от НК на Р Австрия, му е определено и наказание „Конфискация“ в размер на 2,5 милиона евро, първото от които Удостоверения, издадено на 31.03.2022 г., от маг. д-р Кристиан Бьом – съдия при Окръжен Съд по наказателни дела – Виена, Р Австрия, по цитираното по-горе производство № 122 Нv 4/20 g, е относимо до засегнатото лице Г. Б., в качеството му на собственик на „Blue Rock Corporation“ AD, с искане за конфискация на активите на посоченото дружество, което дружество е установено, че се представлява от М. И. Б., а второто от приложените Удостоверения, издадено също на 31.03.2022 г., от маг. д-р Кристиан Бьом – съдия при Окръжен Съд по наказателни дела – Виена, Р Австрия, по цитираното по-горе производство № 122 Нv 4/20 g, е относимо до засегнатото лице Г. Б., в качеството му на собственик на „E&G Finances“ EOOD, с искане за конфискация на наличните активи по сметката на посоченото дружество в Банка „ДСК“ ЕАД – сметка № BG80STSA93000024105187.

Същевременно, по НЧД № 1697/2022 г. са приложени както на немски език, така и в

превод на български език, всичките 5 броя удостоверения, издадени от Окръжен Съд по наказателни дела – Виена, Р Австрия, по дело № 122 Нv 4/20 g, с искане за прилагане на принципа за взаимно признаване на решение за конфискация в отношенията между държавите – членки на ЕС – две от които изцяло съвпадат с тези, приложени по НЧД № 1622/2022 г., касателно конфискация активите и имуществото на Г. Б. в качеството му на собственик на „Blue Rock Corporation“ АД и „E&G Finances“ EOOD, а другите три удостоверения, с които се налага „конфискация“ по отношение на активите на засегнатото лице Г. Б., са относими до същия в качеството му на собственик на останалите дружества, а именно – „Fisher Properties“ EOOD и „Wave Market“ EOOD, като по отношение на последното удостоверение са две, с различно съдържание единствено по отношение номерата на банковите сметки, с искане за конфискация на наличните активи по две сметки на посоченото дружество в Банка „ДСК“ ЕАД, във връзка с наложеното на Г. Б. наказание по постановената спрямо него от австрийския Съд осъдителна присъда.

В този смисъл, настоящият съдебен състав ПРИЕМА, че доколкото от представеният **писмен отговор** от съдия Кристиан Бьом при Областен Наказателен Съд – гр. Виена – от 12.09.2022 г., се установява, че по цитираното производство описа на Окръжен Съд по наказателни дела – Виена, Р Австрия – дело № 122 Нv 4/20 g, са издадени общо 5 акта на конфискация, съгласно Анекс 2 км Регламент (ЕС) 1805/2018 г. в изпълнение на наложената спрямо засегнатото лице Г. Б. конфискация, които са приложени изцяло към НЧД № 1697/2022 г. – общо 5 броя, за изпълнението на което е отправено искането по реда на Специалния закон за конфискуване на имущество на засегнатото лице Г. Б. като физическо лице и в качеството му на собственик на посочените в отделните удостоверения дружества, **СЪДЪТ НАМИРА**, че е налице абсолютна идентичност между предмета на двете наказателни производства, образувани по описа на СГС, НО, 4 състав, а именно – НЧД № 1622/2022 г. и НЧД № 1697/2022 г., с оглед на което ОТЧИТА, че е **налице субективна връзка** между двете производства, доколкото касаят засегнатото лице Г. Б., по отношение на когото е постановена присъдата от Окръжен Съд по наказателни дела – Виена, Р Австрия, по дело № 122 Нv 4/20 g, постановена на 01.09.2020 г. от Окръжен Съд по наказателни дела – Виена, Р Австрия, влязла в законна сила на 05.09.2020 г., с която спрямо него е наложена „конфискация“, във връзка с извършени от него престъпления по §§ 12, втори случай, 146, 147, ал.3, 148, втори случай от НК на Република Австрия и по §§ 12, втори случай, 165, ал.1 и ал.4 от НК на Република Австрия, и за които, на основание § 28, ал.1, вр. § 147, ал.3 от НК на Република Австрия, засегнатото лице Г. Б. – роден на 14.04.1987 г. в гр. Херцлия, Р Израел, израелски гражданин, е осъден на 4 /четири/ години „Лишаване от свобода“, а на основание § 20, ал.3 от НК на Р Австрия, му е определено и наказание „Конфискация“ в размер на 2,5 милиона евро, във връзка с която присъда и така наложеното му наказание са издадени и съответните 5 удостоверения.

Предвид изложеното **СЪДЪТ ПРИЕМА**, че са налице предпоставките на чл. 41, ал. 3 от НПК, за обединяване на двете наказателни производства – НЧД № 1622/2022 г. и НЧД № 1697/2022 г. – и двете по описа на СГС, НО, 4 състав, доколкото касаят едно и също лице –

засегнатото лице Г. Б. – роден на 14.04.1987 г. в гр. Херцлия, Р Израел, израелски гражданин, осъден за едни и същи престъпления, по едно и също наказателно производство от Окръжен Съд по наказателни дела – Виена, Р Австрия, които производства са с един и същ предмет, а именно – признаването на актовете, издадени от Областен Наказателен Съд – гр. Виена, по дело № 122 Hv 4/20 g, за изпълнение на наложена на Г. Б. конфискация на негови имущества, активи и наличности по банкови сметки, в личното му качеството и като собственик на „Blue Rock Corporation“ AD; „E&G Finances“ EOOD; „Fisher Properties“ EOOD и „Wave Market“ EOOD.

По тези производства ход на съдебното следствие не е даден, което обуславя процесуалната нужда от тяхното обединяване, с оглед и на изискванията и необходимостта от процесуална икономия при разглеждане на конкретните производства.

Воден от тези съображения и на основание чл. 41, ал. 3 от НПК

**СЪДЪТ**

## **ОПРЕДЕЛИ:**

**ОБЕДИНЯВА в едно общо производство НЧД № 1622/2022 г. по описа на СГС, НО, 4-ти състав и НЧД № 1697/2022 г. по описа на СГС, НО, 4-ти състав, като общото единно обединено производство следва да се води под първообразуваният номер НЧД № 1622/2022 г. по описа на СГС, НО, 4-ти състав.**

Материалите по така обединеното дело следва да бъдат обединени и да съдържат тези, приложени по НЧД № 1622/2022 г. и тези, съдържащи по НЧД № 1697/2022 г. по описа на СГС, НО, 4-ти състав – в общото обединено производство, водещо се като **НЧД № 1622/2022 г. по описа на СГС, НО, 4-ти състав.**

**ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване и протест.**

**Председател:** \_\_\_\_\_

**Членове:**

1. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

**Секретар:** \_\_\_\_\_