

# РЕШЕНИЕ

№ 2025

гр. София, 06.06.2022 г.

## В ИМЕТО НА НАРОДА

**СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД, 6-ТИ СЪСТАВ**, в публично заседание на четвърти април през две хиляди двадесет и втора година в следния състав:

Председател: ФЕНЯ ВЛ. СТОЯНОВА

при участието на секретаря НАДЯ М. ГЕРОВА  
като разгледа докладваното от ФЕНЯ ВЛ. СТОЯНОВА Административно наказателно дело № 20211110215141 по описа за 2021 година

**и за да се произнесе взе предвид следното:**

Образувано е по жалба на ЕТ „АНОНС-РУМЕН КАМБУРОВ”, гр.София, представлявано от управителя ....., срещу наказателно постановление № 38-109/20.09.2021г. на Председателя на Държавна агенция „Национална сигурност“ /ДАНС/, с което за нарушение на чл.54, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари /ППЗМИП/ вр. чл.76, ал.1 ЗМИП е наложена имуществена санкция в размер на 2 000 лв., на основание чл.118, ал.1, т.3 ЗМИП. Жалбоподателят твърди, че при издаване на обжалваното наказателно постановление са извършени съществени нарушения на материалния и процесуален закон – липсвали достатъчно обстоятелства по нарушението /чл.57, ал.1, т.5 ЗАНН/, АУАН бил съставен в присъствието на един свидетел /нарушение на чл.42, т.7 ЗАНН/. Моли съда да отмени обжалваното наказателно постановление като неправилно и незаконосъобразно, алтернативно – да приложи разпоредбата на чл.28 ЗАНН като приеме хипотезата на „маловажен случай”.

Жалбоподателят се явява в съдебно заседание с процесуалния си представител, поддържа жалбата на посочените в нея основания и моли съда да отмени наказателното постановление като неправилно и

незаконосъобразно. Твърди, че макар и със закъснение изпълнил задължението си за уведомяване на Държавна агенция „Национална сигурност“ за извършено плащане в брой над стойност над 30 000 лв.

Въззиваемият ДАНС се явява в съдебно заседание и изразява становище за неоснователност на жалбата. Депозира писмени бележки, с които обосновава налагането на административно наказание за извършено нарушение на чл.6, ал.2 ЗМИП. Моли съда да потвърди обжалваното наказателно постановление. Претендира за присъждане на направените по делото разноски за юрисконсултско възнаграждение.

Съдът, след като прецени събраните по делото доказателства и обсъди доводите на страните, приема за установено:

#### **По допустимостта на жалбата:**

Видно от наказателно постановление № 38-109/20.09.2021г. на Председателя на ДАНС, същото е връчено на жалбоподателя на 29.09.2021г. Жалбата срещу наказателното постановление е депозирана на 08.10.2021г. - в законния срок по чл.59, ал.2 ЗАНН, поради което е допустима и следва да бъде разгледана.

#### **От фактическа страна:**

В изпълнение на Заповед № 3-1085/18.04.2018г. на Председателя на ДАНС и Заповед № ФР-9-16/10.02.2021г. на Директора на САД „Финансово разузнаване“ на ДАНС, била извършена проверка на ЕТ „АНОНС-РУМЕН КАМБУРОВ“, с ЕИК ..., по отношение спазване изискванията на ЗМИП за периода 01.06.2020г. – 31.12.2020г. По време на проверката било установено, че на 25.09.2020г. на Главна каса на обменно бюро „Краун чейнч“ на ЕТ „АНОНС-РУМЕН КАМБУРОВ“ продало на „СТП ФИНАНС БЪЛГАРИЯ“ ООД, с ЕИК 203252211, 25 000 GBP по курс 2.1250, с легова равностойност 53 125,00 лв. Това обстоятелство обусловило задължението на ЕТ „АНОНС-РУМЕН КАМБУРОВ“, в качеството на задължено лице по чл.4, т.4 ЗМИП, да уведоми в срока по чл.54, ал.1 ППЗМИП вр. чл.76, ал.1 ЗМИП /до 15-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнася информацията/ за плащането в брой на стойност над 30 000 лв. на дата 25.09.2020г. на клиент на ЕТ „АНОНС-РУМЕН КАМБУРОВ“. Констатирайки нарушението бил издаден Констативен протокол за проверка на място по ЗМИП рег.№ ФР-10-3650/08.06.2021г. и акт за установяване на административно нарушение по

ЗМИП № ФР-10-3652/08.06.2021г., надлежно връчени на нарушителя на същата дата. Жалбоподателят не се възползвал от правото си да възрази в срока по чл.44, ал.1 ЗАНН и не представил писмено възражение. С писмено обяснение и приложения към него доказателства ЕТ „АНОНС-РУМЕН КАМБУРОВ” уведомил САД „Финансово разузнаване“ на ДАНС, че изпратил необходимото писмено уведомление за извършеното плащане на 26.02.2021г. Административнонаказващият орган обсъдил уведомлението, но счел същото за неоснователно и въз основа на издадения АУАН издал наказателно постановление № 38-109/20.09.2021г., с което на основание чл.118, ал.1, т.3 ЗМИП наложил на ЕТ „АНОНС-РУМЕН КАМБУРОВ” имуществена санкция в размер на 2 000 лв.

Съдът констатира:

Съдът приема, че е спазена процедурата по съставянето на акт за установяване на административно нарушение № ФР-10-3652/08.06.2021г. и наказателно постановление № 38-109/20.09.2021г., същите отговарят по форма и съдържание на изискванията по чл.42, респ. чл.57 ЗАНН, издадени са от надлежен орган и в рамките на неговите пълномощия, констатираното нарушение е изчерпателно описано, съответно на фактическите обстоятелства, подведено е правилно под нормата на материалния закон. Видно от Заповед № ФР-9-16/10.02.2021 г. на Директора на САД "Финансово разузнаване" при ДАНС, на длъжностните лица определени като контролни органи, които да извършат проверката на ЕТ „АНОНС-РУМЕН КАМБУРОВ” в качеството му на задължено лице по чл. 4, т. 4 от ЗМИП, за срок на проверката е посочено времето от 18.01.2019 г. до 25.01.2019 г. От изложеното следва, че сроковете за съставяне на АУАН при евентуално констатирано нарушение изтичат на 01.07.2021г., а в настоящия случай процесният АУАН № ФР-10-3652 /08.06.2021г. е с дата 08.06.2021г. Безспорно АУАН е съставен и преди да изтече определения петгодишен срок от извършване на административното нарушение. Акт за установяване на административно нарушение № ФР-10-3652/08.06.2021г. и наказателно постановление № 38-109/20.09.2021г. са надлежно връчени на нарушителя с оглед гарантиране на неговите права във всички фази на административнонаказателния процес.

По отношение на твърденията за нарушение на материалния закон

съдът намира:

Съгласно [чл.54, ал.1](#) от ППЗМИП "Лицата по [чл.4](#) от ЗМИП предоставят информацията по [чл. 76, ал. 1](#) от същия закон на дирекция "Финансово разузнаване" на Държавна агенция "Национална сигурност" на месечна база до 15-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнася информацията, на хартиен или магнитен носител или по електронен път по образец, утвърден от директора на дирекция "Финансово разузнаване" на Държавна агенция "Национална сигурност".

Съгласно [чл.76, ал.1](#) от ЗМИП: "Лицата по чл.4 уведомяват дирекция "Финансово разузнаване" на Държавна агенция "Национална сигурност" за всяко плащане в брой на стойност над 30 000 лв. или тяхната равностойност в чужда валута, извършено от или на техен клиент в рамките на установените отношения или при случайни сделки или операции. "

В случая страните по делото не спорят относно факта, че на 25.09.2020г. обменно бюро „Краун чейнч“ на ЕТ „АНОНС-РУМЕН КАМБУРОВ“ е продало на „СТП ФИНАНС БЪЛГАРИЯ“ ООД 25 000 GBP по курс 2.1250, с легова равностойност 53 125,00 лв. Т.е. считано до 15.10.2020г. ЕТ „АНОНС-РУМЕН КАМБУРОВ“ е следвало да изпълни задължението си за предоставяне на информация на САД „Финансово разузнаване“ на ДАНС по отношение на извършеното плащане в брой на 25 000 GBP по курс 2.1250, с легова равностойност 53 125,00 лв.

В случая обаче съдът намира, че административнонаказващият орган е извършил съществено нарушение на процесуалния закон поради следните мотиви:

Съгласно разпоредбата на [чл.116, ал.1, т.3 ЗМИП](#), лице по [чл.4, т.1 – 6](#) и [8 – 11 ЗМИП](#) (сред които попадат и обменните бюра), което извърши или допусне да се извърши нарушение на чл.7, чл.9, чл.11, ал.1 – 3, чл.12 – 22, чл.24 – 31, чл.33 – 60, чл.65 – 69, чл.72, ал.1 – 3 и 5 – 7, чл.73, ал.1, чл.74, ал.1 – 5 и 11, чл.76, ал.1, чл.80, чл.87, ал.4, чл.101, ал.11, чл.106, ал.2, 4 и 5, чл.107, ал.4, чл.110, ал.1 и 2 и чл.111, ал.1, ако деянието не съставлява престъпление, се наказва с имуществена санкция от 5 000 до 50000 лв. Това е приложимата санкционна разпоредба за нарушение на разпоредбата на [чл.76, ал.1 ЗМИП](#).

АНО обаче е наложил на жалбоподателя имуществена санкция на основание [чл.118, ал.1, т.3 ЗМИП](#), съгласно която който извърши или допусне

да се извърши нарушение на този закон извън случаите по чл.116, ал.1 и извън случаите по чл.11, ал.4 – 6 и по чл.101, ал.1, изречение второ или на правилника за прилагането му, ако деянието не съставлява престъпление, се наказва с имуществена санкция от 2 000 до 20 000 лв., когато нарушителят е лице по чл.4, т.1 – 6 и 8 – 11. Очевидна е липсата на съответствие между посочената за нарушена и приложената санкционна разпоредба.

Поради тези причини съдът намира, че наказателно постановление № 38-109/20.09.2021г. на Председателя на ДАНС като неправилно и незаконосъобразно, следва да бъде отменено.

Предвид горните мотиви и на основание чл.63, ал.1 ЗАНН съдът

### **РЕШИ:**

**ОТМЕНЯ** наказателно постановление № 38-109 /20.09.2021г. на Председателя на ДАНС, с което на ЕТ „АНОНС-РУМЕН КАМБУРОВ” със седалище и адрес на управление: гр.София, ..... представлявано от управителя ....., за нарушение на чл.54, ал.1 ППЗМИП вр. чл.76, ал.1 от Закона за мерките срещу изпирането на пари, на основание чл.118, ал.1, т.3 ЗМИП е наложена имуществена санкция в размер на 2 000 лв.

Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Административен съд – София – град в 14 дневен срок от връчването му на страните.

Съдия при Софийски районен съд: \_\_\_\_\_