

# РЕШЕНИЕ

№ 69

гр. Благоевград , 14.04.2021 г.

## В ИМЕТО НА НАРОДА

**ОКРЪЖЕН СЪД – БЛАГОЕВГРАД, ТРЕТИ ВЪЗЗИВЕН  
НАКАЗАТЕЛЕН СЪСТАВ** в публично заседание на четиринадесети април,  
през две хиляди двадесет и първа година в следния състав:

Председател: Красимир Аршинков  
Членове: Атанас Маскръчки  
Маргарита П. Алексиева

в присъствието на прокурора Райна Андреева Гундева (ОП-Благоевград)  
като разгледа докладваното от Атанас Маскръчки Частно наказателно дело  
№ 20201200200772 по описа за 2020 година

и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на [чл. 44 от ЗЕЕЗА](#).

Постъпила Европейска заповед за арест, издадена на 16.10.2020 г.  
от съдия в Централен следствен съд № 5 към Националния съд Мадрид,  
Испания, по отношение на българският гражданин А. Л. Т., роден на  
29.04.1974г. в гр. Русе, ЕГН \*\*\*\*\* с цел наказателно преследване.

В съдебното заседание представителят на ОП-Благоевград  
поддържа искането да бъде допуснато изпълнение на получената европейска  
заповед за арест и българският гражданин А.Т. да бъде предаден на съдебните  
власти на Кралство Испания. Същият счита, че ЕЗА е издадена от  
компетентен орган в рамките на служебните му правомощия и съдържа  
всички изискуеми реквизити, съобразно разпоредбите на ЗЕЕЗА. Налице са  
също условията за предаване по чл.36 и чл.41 от закона и не са налице  
основания за отказ по чл.39 или чл.40, както и за отлагане изпълнението на  
ЕЗА. Изразява се становище, че инкриминираната престъпна дейност,

описана в получената ЕЗА не се припокрива изцяло с престъплението, за което Т. е осъден от СНС.

Защитникът на исканото лице смята, че искането на молещата страна за предаване на А.Т. е неоснователно и молят да бъде отхвърлено. Изразяват се съображения и доводи, че в случая е налице хипотезата на чл.39, т.2 от ЗЕЕЗА, тъй като лицето е осъдено за същото престъпление в Р България.

Поисканият български гражданин поддържа изложеното от защитата му.

Съдът като взе предвид становището на страните и всички събрани по делото доказателства, намира за установено следното от фактическа и правна страна:

Поисканото лице А. Л. Т., роден на 29.04.1074г. в гр. Русе, ЕГН \*\*\*\*\*, с постоянен адрес в гр. София, средно образование, работещ, неженен /живее на семейни начала/, осъждан.

По отношение на А.Т. на 16.10.2020 г. от съдия в Централен следствен съд № 5 към Националния съд Мадрид, Испания, е издадена Европейска заповед за арест с цел провеждане на наказателно преследване. Съдебното решение за издирване и арест от 23.04.2019 г. е постановено във връзка с досъдебно производство 2/2019 г.

Според ЕЗА А.Т. е обвинен в извършени две престъпления, касаещи принадлежност към престъпна организация; изпиране на имуществва, придобити чрез престъпление; подправяне на парични знаци, включително евро; и подправяне на платежни инструменти.

В същата се сочи, че разследваното лице е участвало активно в предполагаема престъпна организация, занимаваща се с подправяне и разпространение на фалшиви пари (главно банкноти от 500 евро), продажба на продукти, получени в резултат от разпространението на фалшиви пари и пране на получените капитали.

Според описания начин на действие, различни лица са участвали

във внасянето в страната на фалшиви пари и последващото им разпространяване, вкарвайки банкнотите в Испания. От друга страна, в Испания е имало лица, които са помагали при складирането на фалшивите пари и последващото им разпространяване по магазини и търговски заведения. Също така има различни лица, идентифицирани в Испания, които също са обект на разследване и които редовно са купували незаконно придобитите с фалшиви пари продукти, с цел да ги вкарат на черния пазар и които са получавали изгоди от тези продукти. Последният етап е изпирането на парите, получени от печалбите от продажбата на продукти, придобити с фалшиви пари.

Сочи се, че по-подробно може да се различат следните дейности:

1. Придобиване на фалшивите банкноти. Главната ос, около която се върти престъпната организация, е В., който поръчва фалшивите пари в България на съдружника си и доверено лице (Л. Т.). След като получи тази поръчка от В., Л. Т. пътува, за да се свърже с друго лице — К.Г.Н., от когото купува поръчаното от В. количество, плащайки му приблизително десет процента от лицевата стойност на банкнотите. Накрая, Г.Н. от своя страна придобива в България поръчаните от Л. Т. фалшиви банкноти от други членове на организацията, на които плаща приблизително четири процента от лицевата стойност на банкнотите.

2. Превоз и вкарване (по шосе, по въздух - търговски полети на редовни аеролинии). След получаване на фалшивите пари, същите се складираат и съхраняват на сигурно място. Когато пристигат в нашата страна, парите се пускат в обръщение напрано във финансовата мрежа банкнота по банкнота по системата "капкомер". Тази система се състои в извършване на покупки в търговски заведения, които не разполагат с технически средства за проверка на банкнотите. Сред участниците в превоза на банкнотите е К.Г.Н., който е бил задържан на летището в България, когато се канел да вземе полет към Испания и в себе си носил няколко фалшиви банкноти, които да предаде на шефа на организацията (В.). В съдебните документи е посочено, че е извършил три пътувания със самолет от България до Валенсия (20.06.2017 г., 08.07.2017 г. и 03.08.2017 г.), за да се срещне с В. и да му предаде неопределено количество фалшиви банкноти от петстотин евро. Известно е,

че в първия случай са били 15 000 фалшиви евро; втория път - 30 000 фалшиви евро; третия път - още 30 000 фалшиви евро. В тези случаи доставчикът е действал като "поща".

3. Укривателство. С фалшивите банкноти се правят покупки на различни видове стоки, чиято цена е около двеста и двеста и петдесет евро в магазини за дрехи, аксесоари, обувки, очила, фризьорски магазини и др. Във всеки един от случаите се използва една фалшива банкнота от петстотин евро. След придобиването на тези артикули, същите се продават на други членове на организацията, които знаят, че артикулите са незаконно придобити и които на свой ред ги продават на трети лица и по този начин пускат в оборот тези артикули, закупени с фалшиви банкноти.

И накрая, последният етап е изпирането на парите от печалбите, получени от продажбата на купените с фалшивите банкноти артикули. Това се прави изпращайки парите в брой чрез фирмите Western и Money cash. Основната цел на тези трансфери е била да се заплати покупката на фалшиви банкноти, които вече са били разпределени в Испания, както и придобиване на нови пратки. Като изпращачи и получатели фигурират трети лица с цел да не се оставят следи. Сумите, изпращани в България, не надвишават хиляда евро за всяка пратка с цел фирмите за изпращане на пари да не уведомяват службата за защита срещу изпирането на капитали, на което ги задължава законът.

Според ЕЗА, описаните деяния съставляват престъпленията фалшифициране на пари по член 386 от Наказателния кодекс (по раздела за вкарване в страната, разпространение и пускане в обръщение на фалшиви пари), престъпна организация по член 570 BIS от Наказателния кодекс, укривателство по чл. 298 от Наказателния кодекс и изпиране на капитали по чл. 301 от Наказателния кодекс на Кралство Испания. Предвидените наказания са: 8 години затвор за престъпление принадлежност към престъпна организация по чл.570 BIS от НК и още 12 години затвор по силата на чл.386 от НК.

Съгласно разпоредбата на чл.44, ал.6 от ЗЕЕЗА, в настоящото производство подлежи на установяване дали са условията за предаване на лицето по чл.36 и чл.41 и съществува ли някое от основанията за отказ,

визирани в разпоредбите на текстовете на чл.39 и чл.40 от същия закон, както и има ли основания за отлагане на изпълнението или за условно изпълнение на заповедта в хипотезата на чл.52.

В случая Европейската заповед за арест е издадена от компетентен орган на съдебната власт на Кралство Испания и формално съдържа всички, посочени в разпоредбата на чл.37 от ЗЕЕЗА реквизити. Заповедта отговаря на формалните изисквания на българския закон и на Рамково решение на Съвета 2002/584/ПВР от 13.06.2002 г., като в нея са посочени всички обстоятелства мотивирали издаването на същата. Попълнени са всички параграфи предвидени в приложението към Рамковото решение и във формуляра на Европейска заповед за арест.

Налице са условията на чл.36 от ЗЕЕЗА. В Европейската заповед за арест изрично е посочено предвидените според закона в Кралство Испания наказания за престъпленията, за които се издирва българският гражданин, а именно посочените наказания лишаване от свобода, които надвишават определените от чл.36, ал.1 от ЗЕЕЗА минимални срокове. За деянията посочени в списъка по чл.36, ал.3 от ЗЕЕЗА, се изключва двойната наказуемост, поради което съдът не следва да извършва проверка на двойна наказуемост. Въпреки това може да се отбележи, че визираните деяния съставляват престъпления по Наказателния кодекс на Р България.

По делото са налице гаранциите, визирани в чл.41 ЗЕЕЗА. ЕЗА не е издадена за престъпление, за което се предвижда наказание доживотен затвор или мярка изискваща доживотно задържане по смисъла на ал.2. В самата ЕЗА не бяха предоставени гаранции по чл.41, ал.3 ЗЕЕЗА, но допълнителното постъпила такива по смисъла на чл.41, ал.3 ЗЕЕЗА и чл.5, ал.3 от РР на Съвета 2002 584/ПВР от 13.06.2002 г. от издаващата ЕЗА държава.

Същевременно настоящият състав на съда счита, че в случая е налице основание по чл.39, т.2 от ЗЕЕЗА, при което следва да откаже изпълнение на ЕЗА поради следното:

Видно от приложената справка за съдимост и представените

протоколи, с Определение от 09.10.2019 г, постановено по НОХД № 1630/2019 год., по описа на Специализиран наказателен съд, влязло в сила на 09.10.2019 год., е одобрено споразумение, с което А.Т. се признава за виновен в това, че от неустановена дата от началото на 2016 год. до 21.08.2017 год. на територията на Р България и Кралство Испания, участвал в организирана престъпна група по смисъла на чл.93, т.20 от НК – структурирано трайно сдружение на три лица, в която участвали още Д.М.В., ЕГН ... и К.Г.Н., ЕГН ..., с цел да вършат съгласувано в страната и чужбина – в Р България и Кралство Испания, престъпления по чл.244, ал. 1 и ал. 2 НК (Прокарване в обръщение и държане на подправени парични знаци), за което е предвидено наказание лишаване от свобода за повече от три години, като групата е създадена с користна цел (да извлича противозаконно облаги от прокарваните в обръщение подправени парични знаци) – престъпление по чл.321, ал.3, пр.2, т.2 вр. с ал. 2 от НК. На подс. А.Т. е определено наказание „Лишаване от свобода“ за срок от 2 /две/ години. На основание чл.66 НК изпълнението на наказанието е отложено за срок от 4 /четири/ години.

Настоящият съдебен състав намира, че е налице идентичност и припокриване между фактическите обстоятелства, касаещи деянието, за което е осъден А.Т. от българския съд и описаното в ЕЗА от испанските съдебни власти, независимо от възприетите правни квалификации. Налице е съвпадение на обстоятелствата, при които са извършени престъпленията, включително време, място и степен на участие на исканото лице. Инкриминираното деяние на А.Т. е извършване на съвместна престъпна дейност с лицата Десислав В. и Красимир Николов, свързана с прокарване в обръщение и държане на подправени парични знаци на територията на Р България и Кралство Испания в периода от неустановена дата от началото на 2016 год. до 21.08.2017 год. /съгласно присъдата на българския съд/, което съответства на описанието на престъпната дейност в издадената ЕЗА. Изложеното сходство във фактите от съдебния акт и ЕЗА обуславя приложението на принципа "non bis in idem" и предопределя наличието на абсолютното основание за отказ от изпълнение на заповедта, издадена от държава-членка на ЕС. В тази връзка следва да се отбележи, че според трайната съдебна практика, релевантния критерий за преценка, че е налице „същото престъпление“ е идентичността на материалните действия, която

трябва да се разбира като набор от факти, които са свързани по между си независимо от дадената им правна оценка. Наред с това, въпреки нееднократно изисканата допълнителна информация от издателя на ЕЗА, не бяха представени данни за различно противоправно поведение и реално липсва описание на други извършени от Т. деяния съобразно изискванията на чл.37, ал.1, т.5 от ЗЕЕЗА. Ето защо в конкретния случай съдът приема, че е налице хипотезата на чл.39, т.2 от ЗЕЕЗА, тъй като исканото лице А.Т. е осъден в Р България за същото престъпление /Прокарване в обръщение и държане на подправени парични знаци/ и изтърпява наложеното му наказание, което е абсолютна пречка за неговото предаване по издадената ЕЗА от съдебните власти на Кралство Испания.

По изложените съображения съдебният състав отказва да допусне изпълнение на издадена Европейска заповед за арест и да предаде на искащата държава българския гражданин А. Л. Т..

С оглед на постановеното решение, с което не се предава исканото лице на съдебните власти на Кралство Испания, съдът отмени взетата мярка за неотклонение "Гаранция" в размер на 5000 лева по отношение на българския гражданин А.Т. след влизане на решението в сила.

Изхождайки от всичко посочено и на основание чл.44 от ЗЕЕЗА, Благоевградският окръжен съд

## **РЕШИ:**

ОТКАЗВА изпълнение на Европейска заповед за арест, издадена на 16.10.2020 г. от съдия в Централен следствен съд № 5 към Националния съд Мадрид, Испания, по отношение на българският гражданин А. Л. Т., роден на 29.04.1974г. в гр. Русе, ЕГН \*\*\*\*\*, за провеждане на наказателно преследване.

ОТМЕНЯВА взетата по отношение на А. Л. Т. мярка за неотклонение „Гаранция” в размер на 5000 лева.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране пред САС в  
5-дневен срок от днес.

**Председател:** \_\_\_\_\_

**Членове:**

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

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