

# ПРОТОКОЛ

№ 337

гр. Търговище, 16.11.2023 г.

**ОКРЪЖЕН СЪД – ТЪРГОВИЩЕ** в публично заседание на шестнадесети ноември през две хиляди двадесет и трета година в следния състав:

Председател: АНГЕЛ Г. ПАВЛОВ

Съдебни ДИМИТРИНА СТ. МИЛЧЕВА

заседатели: СТАНКА Б. ЖЕЛЕВА

при участието на секретаря ЦВЕТЕЛИНА С. ТОТЕВА  
и прокурора Д. К. С.

Сложи за разглеждане докладваното от АНГЕЛ Г. ПАВЛОВ Наказателно дело от общ характер № 20233500200264 по описа за 2023 година.

На именното повикване в 10:00 часа се явиха:

**ОТКРИВА СЕ СЪДЕБНОТО ЗАСЕДАНИЕ.**

**ИЗВЪРШВА СЕ ПРОВЕРКА НА ПРИЗОВАНИТЕ ЗА ДНЕС ЛИЦА.**

Окръжна прокуратура гр.Търговище, редовно уведомена от предходното съдебно заседание, се представлява от окръжен прокурор Д. С..

Подсъдимият Е. М. М., редовно уведомен от предходното съдебно заседание, се явява лично и с адв. А. Н. от АК – Търговище, редовно упълномощена.

Гражданският ищец Министерство на финансите на Република България, редовно уведомен от предходното съдебно заседание, се представлява от юрк. В. С., редовно упълномощена.

**ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:**

Прокурорът: Да се даде ход на делото.

Юрк. В. С.: Да се даде ход на делото.

Адв. А. Н.: Да се даде ход на делото.

Подс. Е. М.: Да се даде ход на делото.

Съдът, счита, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

**О П Р Е Д Е Л И:**

**ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.**

Съдът **ДОКЛАДВА**, че в предходно разпоредително съдебно заседание по искане на подсъдимия М. производството продължи по Глава 27 – „Съкратено съдебно следствие“ на чл. 371, т. 2 от НПК. С оглед предвидените видове наказания, съдът отложи делото, за да изиска справки по отношение на банковите сметки, недвижимите имоти и МПС-та притежавани от подсъдимия Е. М. М.. Същите справки са постъпили. Като неточност следва да се конкретизира, че по искане в предходно съдебно заседание на представителя на окръжна прокуратура за разпит на свидетел Ф.А.К., тъй като е пропусната в списъка на свидетелите към ОА, като с оглед процедурата и по отношение искането за разпит на свидетелката Ф.А.К., същата не следва да бъде призовавана за следващо съдебно заседание.

**Прокурорът:** Г-н Председател, не поддържам искането си за призоваване на свидетеля Ф.А.К. с оглед особените правила, по които се води производството.

**Юрк. В. С.:** Не възразявам.

**Адв. А. Н.:** Не възразявам.

С оглед направеното искане от страна на Окръжна прокуратура, съдът намира, че следва да бъде отменено протоколно определението № 300/17.10.2023 г. от проведено открито съдебно заседание, в частта, в която е била допусната до разпит, в качеството на свидетел Ф.А.К., чрез призоваването ѝ за днешното съдебно заседание, като същата следва да бъде заличена от списъка на призованите лица, поради което

**О П Р Е Д Е Л И:**

**ОТМЕНЯ** протоколно определението № 300/17.10.2023 г., от проведено в открито съдебно заседание, в частта, в която е била допусната до разпит, в качеството на свидетел Ф.А.К., чрез призоваването ѝ за съдебното заседание, като **ЗАЛИЧАВА** свидетелката Ф.А.К., от списъка на призованите за днес лица.

Съдът **ДОКЛАДВА** служебно изискана и постъпила справка от „БНБ“, с вх. № 3722/01.11.2023 г. за банковите сметки на лицето Е. М. М. като от същата става ясно, че лицето притежава единствено банкова сметка в ЦКБ АД, която е действаща сметка и не е закрыта. Беше ни отказан достъп, незнайно защо законът ни дава това право, за наличностите по тази сметка.

Съдът **ДОКЛАДВА** служебно изискана и постъпила справка от „Агенцията по вписванията“, с вх. № 3570/23.10.2023 г.

Съдът **ДОКЛАДВА** служебно изисканото и постъпило писмо от ОД на МВР – гр. Търговище, отдел „Пътна полиция“, с вх. № 3653/27.10.2023 г., видно от което към 23.10.2023 г. лицето Е. М. М. притежава 2 бр. ППС, а именно: Товарен автомобил „Жук А 11“, с рег. номер Т5493АТ, рама: 501236 и Мотопед „Ямаха Минт 50“ с рег. номер Т0237Р, рама: 1YU1774241;

**Подс. Е. М.:** Г-н Председател, нямам товарен автомобил „Жук“ и си плащам само данъците. Не мога да го махна.

Съдът **ВЗЕМА** становище от страните за други искания с оглед докладваните справки.

**Прокурорът:** Да се приемат като писмени доказателства постъпилите справки. Считам, че следва да разпоредите на ЦКБ АД да предостави информация за наличността по банковата сметка на подсъдимия М. и с оглед обезпечаване на предвиденото наказание „конфискация“, считам че следва да бъде наложен запор върху МПС-та фигуриращи в справката от КАТ, а именно Товарен автомобил „Жук А 11“, с рег. номер Т5493АТ, рама: 501236 и Мотопед „Ямаха Минт 50“ с рег. номер Т0237Р, рама: 1YU1774241, както и след постъпване на информация за наличността да му се запорира и сумата по банковата сметка в ЦКБ АД. Това искане обосновавам с чл. 72, ал. 2 от НПК.

**Юрк. В. С.:** Присъединявам се към казаното от прокурора.

**Адв. А. Н.:** Правомощие на прокуратурата е да направи тези справки и да събере доказателства. Ние декларираме, че по тази банкова сметка няма никакви парични средства. Тя е запорирана от НАП още преди няколко години и с нея не се работи по никакъв начин – нито като физическо лице, нито като фирма. По отношение на тези автомобили „Жук А 11“ и Мотопед „Ямаха Минт 50“ нямаме никакви възражения да наложите запор. Това са стари вещи, които даже и да ги конфискувате ще ни помогнете да не плащаме

данъци.

Съдът се **ОТТЕГЛЯ** на тайно съвещание.

**СЪДЪТ**, след изслушване становището на страните в процеса, намира, че следва да се приемат и приложат по делото, получените справки.

По отношение на направеното искане от окръжния прокурор:

С оглед обезпечаване на изпълнението на наказанието, съдът намира искането за основателно, поради което, следва да се допусне обезпечение, чрез налагане на запор върху Товарен автомобил „Жук А 11“, с рег. номер Т5493АТ, рама: 501236 и Мотопед „Ямаха Минт 50“, с рег. номер Т0237Р, рама: 1YU1774241, както и да бъде наложен запор върху банкова сметка, с № BG 44CECB979010D5014400 в „ЦКБ“ АД, по отношение на лицето Е. М. М., поради което

### **О П Р Е Д Е Л И:**

**ПРИЕМА И ПРЕЛАГА:** Справка от Агенцията по вписванията вх. № 3570/23.10.2023 г.; Писмо от ОД на МВР – гр. Търговище отдел „Пътна полиция“ вх. № 3653/27.10.2023 г.; Справка от БНБ вх. № 3722/01.11.2023 г.

**ДОПУСКА ОБЕЗПЕЧЕНИЕ** чрез налагане на **ЗАПОР** върху следните движими вещи, а именно: Товарен автомобил „Жук А 11“, с рег. номер Т5493АТ, рама: 501236 и Мотопед „Ямаха Минт 50“, с рег. номер Т0237Р, рама: 1YU1774241 по отношение на лицето Е. М. М. от с. Баячево, общ. Търговище, обл. Търговище, ул. „Пирин“ № 9 с ЕГН \*\*\*\*\*.

**ДОПУСКА ОБЕЗПЕЧЕНИЕ** чрез налагане на **ЗАПОР** върху банкова сметка на подсъдимия Е. М. М. от с. Баячево, общ. Търговище, обл. Търговище, ул. „Пирин“ № 9 с ЕГН \*\*\*\*\*, с № BG 44CECB979010D5014400, която се намира в „Централна Кооперативна Банка“ АД.

**ДА СЕ ИЗДАДЕ** обезпечителна заповед за налагане на запор на движими вещи и за налагане на запор на банкова сметка.

**ОПРЕДЕЛЕНИЕТО** на основание чл. 396, ал. 1 от ГПК, подлежи на обжалване с частна жалба или частен протест, в едноседмичен срок, от днес за страните, пред Апелативен съд – Варна.

Съдът намира, че делото не изяснено от фактическа страна. Следва,

също така да се изиска справка до „ЦКБ“ АД, от която да е видно: Какви наличности има по сметката си към настоящия момент подс. Е. М. М. от с. Баячево, общ. Търговище, обл. Търговище, ул. „Пирин“ № 9, с ЕГН \*\*\*\*\*, а именно: сметка № BG 44CECB979010D5014400 и какво е движението на паричните потоци по тази сметка, извършвано от него.

С оглед горното, съдът

### **О П Р Е Д Е Л И:**

**ДА СЕ ИЗИСКА** справка от „ЦКБ“ АД, от която да е видно: Какви наличности има по сметката си към настоящия момент подс. Е. М. М. от с. Баячево, общ. Търговище, обл. Търговище, ул. „Пирин“ № 9 с ЕГН \*\*\*\*\*, а именно: сметка № **BG 44CECB979010D5014400** и какво е движението на паричните потоци по тази сметка извършвано от него.

**ОТЛАГА И НАСРОЧВА** делото за разглеждане в открито съдебно заседание за **14.12.2023 г. от 10:00 часа**, за която дата и час присъствалите в днешно съдебно заседание да се считат уведомени.

**ЗАСЕДАНИЕТО** приключи в 10:07 часа.

**ПРОТОКОЛЪТ** е изготвен в открито съдебно заседание на 16.11.2023 година.

Председател: \_\_\_\_\_

Секретар: \_\_\_\_\_