

ПРОТОКОЛ

№ 56

гр. Плевен, 14.11.2023 г.

ОКРЪЖЕН СЪД – ПЛЕВЕН в публично заседание на четиринадесети ноември през две хиляди двадесет и трета година в следния състав:

Председател: КРИСТИНА АНТ. ЛАЛЕВА

при участието на секретаря ДАФИНКА Н. БОРИСОВА
и прокурора И. Ст. Г.

Сложи за разглеждане докладваното от КРИСТИНА АНТ. ЛАЛЕВА
Наказателно дело от общ характер № 20234400200986 по описа за 2023
година.

На именното повикване в 11:00 часа се явиха:

ОБВИНЯЕМИЯТ Н. Г. Н., редовно призован, се явява лично и с адвокат
А. А. от Адвокатска колегия – гр. Разград.

За ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА – ПЛЕВЕН се явява прокурор И. Г..

ПО ДАВАНЕ ХОД НА ДЕЛОТО

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

АДВ. А.: Да се даде ход на делото.

ОБВИНЯЕМИЯТ Н. Г. Н.: Да се даде ход на делото.

Съдът счита, че са налице процесуалните предпоставки за даване ход на
делото в днешното съдебно заседание, поради което

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

СНЕМА САМОЛИЧНОСТ НА ОБВИНЯЕМИЯ

Н. Г. Н. - роден на *****, с ЕГН: *****, живущ в гр.
*****, българин, с българско гражданство, неосъждан, с основно
образование.

Председателят разясни на страните правата им по чл.274 и чл.275

от НК, а на обвиняемия и останалите му процесуални права.

ПРОКУРОРЪТ: Нямам искания за отводи. Нямам доказателствени искания.

АДВ. А.: Нямам искания за отводи. Нямам доказателствени искания.

ОБВИНЯЕМИЯТ Н. Г. Н.: Нямам искания за отводи. Нямам други искания.

На основание чл.382 от НПК съдът **ДОКЛАДВА** постъпило предложение за споразумение от Окръжна прокуратура – Плевен, изготвено в писмен вид, подписано от обвиняемия Н. Г. Н., защитникът му - адвокат А. А. и прокурор И. Г., с молба да бъде разгледано същото и да бъде прекратено наказателното производство.

ПРОКУРОРЪТ: Г-жо Председател, постигнахме споразумение със защитника на обвиняемия и моля да го одобрите. Предлагам на съда, както е представено споразумението, да бъде одобрено. Считам, че същото не противоречи на закона и морала.

АДВ. А.: Моля да одобрите постигнатото споразумение.

ОБВИНЯЕМИЯТ Н. Г. Н.: Моля да одобрите постигнатото споразумение.

На основание чл.382 ал.4 от НПК съдът **ЗАПИТВА** обвиняемия Н. Г. Н. признава ли се за виновен по повдигнатото обвинение, разбира ли последиците от споразумението, съгласен ли е с тези последици и доброволно ли е подписал споразумението.

ОБВИНЯЕМИЯТ Н. Г. Н.: Разбирам обвинението. Признавам се за виновен по повдигнатото обвинение. Разбирам последиците от споразумението, че ще има силата на влязла в сила присъда. Съгласен съм с последиците. Доброволно съм подписал споразумението.

На основание чл.382 ал.6 от НПК, съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ВПИСВА съдържанието на окончателното споразумение, както следва:

Днес, 14.11.2023 г. между **ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ПЛЕВЕН** представлявана от прокурор **И. Г.** и адв. **А. А.** от Адвокатска колегия - Разград, в качеството му на защитник на обвиняемия **Н. Г. Н.** - роден на

*****Г., с ЕГН: *****, живущ в гр. *****, българин, с българско гражданство, неосъждан, с основно образование, *на основание чл.381 ал.1 от НПК* се постигна настоящето споразумение.

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

I. Обвиняемият Н. Г. Н. се признава за виновен в това, че

I. I. За това, че през периода 14.12.2011г. - 20.01.2016г. в гр. Ле вски, обл. Плевенска, при условията на продължавано престъпление извършил - сделки с имущество /парични средства/ - покупка на МПС на обща стойност 93 836.94 лв., чрез системата „Western Union“, финансови операции с имущество - преводи - 2 210 евро /левава равностойност- 4322.38лв./ и 630 лв. - всичко с левава равностойност - 4 952.38лв. и получил имущество - 200 евро с левава равностойност - 391.17 лв, за което знаел, че е придобито чрез тежки умишлени престъпления по чл. 194 ал.1 от НК и чл. 195 ал.1 т. 4, пр. 3, вр. чл. 194 ал.1 от НК, като деянието е извършено два или повече пъти както следва:

1. На 14.12.2011г. чрез системата „Western Union“ извършил финансови операция с имущество - превел 360 евро - с левава равностойност 704.10лв. в гр.Плевен, Република България с получател Д. Х., за което знаел, че е придобито чрез тежки умишлени престъпления по чл. 194 ал.1 от НК и чл. 195 ал.1 т. 4, пр. 3, вр. чл. 194 ал.1 от НК.

2. На 14.05.2012г. извършил сделка с имущество /парични средства/ - покупка на МПС - л. а. Ф.М. с рег. № ** ***** на стойност 4 513.70 лв., за което знаел че е придобито чрез тежки умишлени престъпления по чл. 194 ал.1 от НК и чл. 195 ал.1 т. 4, пр. 3, вр. чл. 194 ал.1 от НК.

3. На 31.01.2013г. извършил сделка с имущество -покупка на МПС - л. а. Ф.Г. с рег. № ** ***** ** на стойност 10583.52 лв., за което знаел че е придобито чрез тежки умишлени престъпления по чл. 194 ал.1 от НК и чл. 195 ал.1 т. 4 , пр. 3, вр. чл. 194 ал.1 от НК.

4. На 30.04.2013г. извършил сделка с имущество -покупка на МПС - л. а. А. с рег. № ** ***** ** на стойност 10 823.88 лв., за което знаел, че е придобито чрез тежки умишлени престъпления по чл. 194 ал.1 от НК и чл. 195 ал.1 т. 4 , пр. 3, вр. чл. 194 ал.1 от НК;

5. На 05.07.2013г. чрез системата „Western Union“ извършил финансови операция с имущество - превел 600 евро - с левава равностойност 1173.50лв.

в Република Франция с получател С. С., за което знаел, че е придобито чрез тежки умишлени престъпления по чл. 194 ал.1 от НК и чл. 195 ал.1 т. 4, пр. 3, вр. чл. 194 ал.1 от НК.

6. На 06.01.2014г. чрез системата „Western Union“ извършил финансови операция с имущество - превел 250 евро - с легова равностойност 488.96лв. във Федерална Република Германия с получател Г. Т., за което знаел, че е придобито чрез тежки умишлени престъпления по чл. 194 ал.1 от НК и чл. 195 ал.1 т. 4 , пр. 3, вр. чл. 194 ал.1 от НК.

7. На 27.01.2014г. чрез системата „Western Union“ извършил финансови операция с имущество - превел 1000 евро - с легова равностойност 1955.83 лв. във Федерална Република Германия с получател М. М., за което знаел, че е придобито чрез тежки умишлени престъпления по чл. 194 ал.1 от НК и чл. 195 ал.1 т. 4, пр. 3, вр. чл. 194 ал.1 от НК.

8. На 08.10.2014г. извършил сделка с имущество - покупка на МПС - л. а. Б. с рег. № ** ***** ** - на стойност 27 279.60 лв., за което знаел че е придобито чрез тежки умишлени престъпления по чл. 194 ал.1 от НК и чл. 195 ал.1 т. 4 , пр. 3, вр. чл. 194 ал.1 от НК.

9. На 08.06.2015г. чрез системата „Western Union“ извършил финансови операция с имущество - превел 630 лв. - в гр. Плевен, Република България с получател Д. Г., за което знаел, че е придобито чрез тежки умишлени престъпления по чл. 194 ал.1 от НК и чл. 195 ал.1 т. 4, пр. 3, вр. чл. 194 ал.1 от НК.

10. На 10.09.2015г. извършил сделка с имущество -покупка на МПС - л. а. А. с рег. № № ** ***** ***** - на стойност 40 636.24 лв. , за което знаел че е придобито чрез тежки умишлени престъпления по чл. 194 ал.1 от НК и чл. 195 ал.1 т. 4 пр. 3, вр. чл. 194 ал.1 от НК.

11. На 20.01.2016г. чрез системата „Western Union“ получил имущество - сумата от - 200 евро с равностойност в лева - 391.17 лв. изпратена от Кралство Испания, за която знаел към момента на получаването, че е придобита чрез тежки умишлени престъпления по чл. 194 ал.1 от НК и чл. 195 ал.1 т. 4 , пр. 3, вр. чл. 194 ал.1 от НК.

Престъпление по чл.253, ал. 4 във вр. с ал. 3, т. 2 вр. ал. 2, пр. 2 вр. ал. 1, пр. 1 и 2 вр. чл.26, ал. 1 от НК, за което се предвижда наказание

„лишаване от свобода” от три до дванадесет години и „Глоба“ от 20000 до 200000лв.

I. II. За това, че през периода **09.02.2017г. - 28.07.2017г.** в гр. Левски, обл. Плевенска, при условията на продължавано престъпление чрез системата „Western Union" извършил финансови операции с имущество -превод на **500 евро** с легова равностойност **977.92лв.** и получил имущество - **4 240.74лв.** - всичко обща на стойност **5 218.66лв.**, за което знаел, че е придобито чрез тежки умишлени престъпления по чл. 194 ал.1 от НК и чл. 195 ал.1 т. 4 , пр. 3, вр. чл. 194 ал.1 от НК, като деянието е извършено **два или повече** пъти както следва:

1. На **09.02.2017г.** чрез системата „Western Union" извършил финансови операция с имущество - превел **500 евро с легова равностойност 977.92лв. - Република Италия** с получател **П. Ф.**, за което знаел, че е придобито чрез тежки умишлени престъпления по чл. 194 ал.1 от НК и чл. 195 ал.1 т. 4 , пр. 3, вр. чл. 194 ал.1 от НК.

2. На **11.07.2017г.** чрез системата „Western Union" получил имущество - сумата от - **2137.32 лв. изпратена от Великобритания**, за която знаел към момента на получаването, че е придобита чрез тежки умишлени престъпления по чл. 194 ал.1 от НК и чл. 195 ал.1 т. 4 , пр. 3, вр. чл. 194 ал.1 от НК.

3. На **28.07.2017г.** чрез системата „Western Union" получил имущество - сумата от - **2 103.42 лв. изпратена от Великобритания**, за която знаел към момента на получаването, че е придобита чрез тежки умишлени престъпления по чл. 194 ал.1 от НК и чл. 195 ал.1 т. 4, пр. 3, вр. чл. 194 ал.1 от НК.

Престъпление по чл. 253 ал.4 във вр. ал. 3, т. 2 вр. ал. 2 пр. 2, във вр. ал.1 от НК, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода” от три до дванадесет години и „Глоба“ от 20000 до 200000лв.

II. От престъплението не са причинени щети.

III. Страните се споразумяха на обвиняемия, за извършеното престъпление по:

- чл. 253, ал. 4 във вр. с ал. 3, т. 2 вр. ал. 2, пр. 2 вр. ал. 1, пр. 2 вр. чл.26, ал. 1 от НК да се наложи наказание **1 /една/ година лишаване от свобода**, което на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наложеното наказание **„ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА"** се отлага с изпитателен срок **от 3**

/три/ години, както и на основание чл.55 от НК не налага наказание „Глоба“.

- чл. 253 ал.4 във вр. ал. 3, т. 2 вр. ал. 2 пр. 2, във вр. ал.1 от НК да се наложи наказание 1 /една/ година лишаване от свобода, което на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наложеното наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА" се отлага с изпитателен срок от 3 /три/ години, както на основание чл. 55 от НК и не налага наказание „Глоба“.

На основание чл. 381, ал. 8 от НПК да бъде определено едно общо най-тежко наказание в размер на 1 /една/ година ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, чието изпълнение бъде отложено на основание чл. 66, ал. 1 от НК с ТРИ годишен изпитателен срок.

В тежест на обвиняемия Н. Г. Н. се възлагат на основание чл. 189 от НПК разноските от досъдебното производство в размер на 717,98 лева, които следва да заплати по сметка на Окръжен следствен отдел към Окръжна прокуратура – Плевен.

IV. Обвиняемият Н. Г. Н. - роден на ***Г., с ЕГН: *****, живущ в гр. *****, българин, с българско гражданство, неосъждан, с основно образование, заяви, че е съгласен със съдържанието и условията на настоящото споразумение, разбира последиците от него, а именно, че след одобряването на настоящото споразумение от първоинстанционния съд, определението на съда е окончателно и има последиците на влязла в сила присъда и не подлежи на въззивно и касационно обжалване и декларира, че доброволно подписва настоящото споразумение.**

СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:

ПРОКУРОР: ЗАЩИТНИК:

/И. Г./

/адв. А. А./

ОБВИНЯЕМ:

/Н. Г. Н./

Съдът намира, че така постигнатото между обвиняемия **Н. Г. Н.**, защитникът му **адв. А. А.** и прокурор **И. Г.** при Окръжна прокуратура - Плевен споразумение не противоречи на закона и морала, поради което и **на основание чл.382 ал.7 във връзка с чл. 384 от НПК**

СПОРАЗУМЕНИЕ:

ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между страните по НОХД № 986/2023г. по описа на Плевенски окръжен съд, тъй като същото не противоречи на закона и морала, със следното съдържание:

I. Обвиняемият Н. Г. Н. се признава за виновен в това, че

I. I. За това, че през периода 14.12.2011г. - 20.01.2016г. в гр. Ле вски, обл. Плевенска, при условията на продължавано престъпление извършил - сделки с имущество /парични средства/ - покупка на МПС на обща стойност 93 836.94 лв., чрез системата „Western Union“, финансови операции с имущество - преводи - 2 210 евро /левава равностойност- 4322.38лв./ и 630 лв. - всичко с левава равностойност - 4 952.38лв. и получил имущество - 200 евро с левава равностойност - 391.17 лв, за което знаел, че е придобито чрез тежки умишлени престъпления по чл. 194 ал.1 от НК и чл. 195 ал.1 т. 4, пр. 3, вр. чл. 194 ал.1 от НК, като деянието е извършено два или повече пъти както следва:

1. На 14.12.2011г. чрез системата „Western Union“ извършил финансови операция с имущество - превел 360 евро - с левава равностойност 704.10лв. в гр.Плевен, Република България с получател Д. Х., за което знаел, че е придобито чрез тежки умишлени престъпления по чл. 194 ал.1 от НК и чл. 195 ал.1 т. 4, пр. 3, вр. чл. 194 ал.1 от НК.

2. На 14.05.2012г. извършил сделка с имущество /парични средства/ - покупка на МПС - л. а. Ф.М. с рег. № ** ***** на стойност 4 513.70 лв., за което знаел че е придобито чрез тежки умишлени престъпления по чл. 194 ал.1 от НК и чл. 195 ал.1 т. 4, пр. 3, вр. чл. 194 ал.1 от НК.

3. На 31.01.2013г. извършил сделка с имущество -покупка на МПС - л. а. Ф.Г. с рег. № ** ***** ** на стойност 10583.52 лв., за което знаел че е

придобито чрез тежки умишлени престъпления по чл. 194 ал.1 от НК и чл. 195 ал.1 т. 4 , пр. 3, вр. чл. 194 ал.1 от НК.

4. На 30.04.2013г. извършил сделка с имущество -покупка на МПС - л. а. А. с рег. № ** **** ** на стойност 10 823.88 лв., за което знаел, че е придобито чрез тежки умишлени престъпления по чл. 194 ал.1 от НК и чл. 195 ал.1 т. 4 , пр. 3, вр. чл. 194 ал.1 от НК;

5. На 05.07.2013г. чрез системата „Western Union" извършил финансови операция с имущество - превел 600 евро - с легова равностойност 1173.50лв. в Република Франция с получател С. С., за което знаел, че е придобито чрез тежки умишлени престъпления по чл. 194 ал.1 от НК и чл. 195 ал.1 т. 4, пр. 3, вр. чл. 194 ал.1 от НК.

6. На 06.01.2014г. чрез системата „Western Union" извършил финансови операция с имущество - превел 250 евро - с легова равностойност 488.96лв. във Федерална Република Германия с получател Г. Т., за което знаел, че е придобито чрез тежки умишлени престъпления по чл. 194 ал.1 от НК и чл. 195 ал.1 т. 4 , пр. 3, вр. чл. 194 ал.1 от НК.

7. На 27.01.2014г. чрез системата „Western Union" извършил финансови операция с имущество - превел 1000 евро - с легова равностойност 1955.83 лв. във Федерална Република Германия с получател М. М., за което знаел, че е придобито чрез тежки умишлени престъпления по чл. 194 ал.1 от НК и чл. 195 ал.1 т. 4, пр. 3, вр. чл. 194 ал.1 от НК.

8. На 08.10.2014г. извършил сделка с имущество - покупка на МПС - л. а. Б. с рег. № ** **** ** - на стойност 27 279.60 лв., за което знаел че е придобито чрез тежки умишлени престъпления по чл. 194 ал.1 от НК и чл. 195 ал.1 т. 4 , пр. 3, вр. чл. 194 ал.1 от НК.

9. На 08.06.2015г. чрез системата „Western Union" извършил финансови операция с имущество - превел 630 лв. - в гр. Плевен, Република България с получател Д. Г., за което знаел, че е придобито чрез тежки умишлени престъпления по чл. 194 ал.1 от НК и чл. 195 ал.1 т. 4, пр. 3, вр. чл. 194 ал.1 от НК.

10. На 10.09.2015г. извършил сделка с имущество -покупка на МПС - л. а. А. с рег. № № ** **** **** - на стойност 40 636.24 лв. , за което знаел че е придобито чрез тежки умишлени престъпления по чл. 194 ал.1 от НК и чл.

195 ал.1 т. 4 пр. 3, вр. чл. 194 ал.1 от НК.

11. На 20.01.2016г. чрез системата „Western Union“ получил имущество - сумата от - 200 евро с равностойност в лева - 391.17 лв. изпратена от Кралство Испания, за която знаел към момента на получаването, че е придобита чрез тежки умишлени престъпления по чл. 194 ал.1 от НК и чл. 195 ал.1 т. 4 , пр. 3, вр. чл. 194 ал.1 от НК.

Престъпление по чл.253, ал. 4 във вр. с ал. 3, т. 2 вр. ал. 2, пр. 2 вр. ал. 1, пр. 1 и 2 вр. чл.26, ал. 1 от НК, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода“ от три до дванадесет години и „Глоба“ от 20000 до 200000лв.

I. II. За това, че през периода **09.02.2017г. - 28.07.2017г.** в гр. Левски, обл. Плевенска, при условията на продължавано престъпление чрез системата „Western Union“ извършил финансови операции с имущество -превод на **500 евро** с легова равностойност **977.92лв.** и получил имущество - **4 240.74лв.** - всичко обща на стойност **5 218.66лв.**, за което знаел, че е придобито чрез тежки умишлени престъпления по чл. 194 ал.1 от НК и чл. 195 ал.1 т. 4 , пр. 3, вр. чл. 194 ал.1 от НК, като деянието е извършено **два или повече** пъти както следва:

1. На **09.02.2017г.** чрез системата „Western Union“ извършил финансови операция с имущество - превел **500 евро с легова равностойност 977.92лв.** - **Република Италия** с получател **П. Ф.**, за което знаел, че е придобито чрез тежки умишлени престъпления по чл. 194 ал.1 от НК и чл. 195 ал.1 т. 4 , пр. 3, вр. чл. 194 ал.1 от НК.

2. На **11.07.2017г.** чрез системата „Western Union“ получил имущество - сумата от - **2137.32 лв. изпратена от Великобритания**, за която знаел към момента на получаването, че е придобита чрез тежки умишлени престъпления по чл. 194 ал.1 от НК и чл. 195 ал.1 т. 4 , пр. 3, вр. чл. 194 ал.1 от НК.

3. На **28.07.2017г.** чрез системата „Western Union“ получил имущество - сумата от - **2 103.42 лв. изпратена от Великобритания**, за която знаел към момента на получаването, че е придобита чрез тежки умишлени престъпления по чл. 194 ал.1 от НК и чл. 195 ал.1 т. 4, пр. 3, вр. чл. 194 ал.1 от НК.

Престъпление по чл. 253 ал.4 във вр. ал. 3, т. 2 вр. ал. 2 пр. 2, във вр. ал.1 от НК, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода“ от

три до дванадесет години и „Глоба“ от 20000 до 200000лв.

II. От престъплението не са причинени щети.

III. Страните се споразумяха на обвиняемия, за извършеното престъпление по:

- чл. 253, ал. 4 във вр. с ал. 3, т. 2 вр. ал. 2, пр. 2 вр. ал. 1, пр. 2 вр. чл.26, ал. 1 от НК да се наложи наказание 1 /една/ година лишаване от свобода, което на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наложеното наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА" се отлага с изпитателен срок от 3 /три/ години, както и на основание чл.55 от НК не налага наказание „Глоба“.

- чл. 253 ал.4 във вр. ал. 3, т. 2 вр. ал. 2 пр. 2, във вр. ал.1 от НК да се наложи наказание 1 /една/ година лишаване от свобода, което на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наложеното наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА" се отлага с изпитателен срок от 3 /три/ години, както на основание чл. 55 от НК и не налага наказание „Глоба“.

На основание чл. 381, ал. 8 от НПК да бъде определено едно общо най-тежко наказание в размер на 1 /една/ година ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, чието изпълнение бъде отложено на основание чл. 66, ал. 1 от НК с ТРИ годишен изпитателен срок.

В тежест на обвиняемия Н. Г. Н. се възлагат на основание чл. 189 от НПК разносните от досъдебното производство в размер на 717,98 лева, които следва да заплати по сметка на Окръжен следствен отдел към Окръжна прокуратура – Плевен.

IV. Обвиняемият Н. Г. Н. - роден на ***Г., с ЕГН: *****, живущ в гр. *****, българин, с българско гражданство, неосъждан, с основно образование, заяви, че е съгласен със съдържанието и условията на настоящото споразумение, разбира последиците от него, а именно, че след одобряването на настоящото споразумение от първоинстанционния съд, определението на съда е окончателно и има последиците на влязла в сила присъда и не подлежи на въззивно и касационно обжалване и декларира, че доброволно подписва настоящото споразумение.**

На основание чл.24 ал.3 от НПК, съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 986/2023 г. по описа на Плевенски окръжен съд, поради одобряване на споразумение за решаване на делото.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на жалба и протест.

ПРОТОКОЛЪТ написан в съдебно заседание, което приключи в **11:10** часа.

Съдия при Окръжен съд – Плевен: _____

Секретар: _____