

# ПРОТОКОЛ

№ 543

гр. Габрово, 15.10.2021 г.

**РАЙОНЕН СЪД – ГАБРОВО** в публично заседание на петнадесети октомври, през две хиляди двадесет и първа година в следния състав:

Председател: Зорница В. Петрова

при участието на секретаря Ваня Ил. Николова  
и прокурора Митко Илиев Илиев (РП-Габрово)  
Сложи за разглеждане докладваното от Зорница В. Петрова  
Административно наказателно дело № 20214210200583 по описа за 2021  
година.

На именното повикване в 10:00 часа се явиха:

За РП – Габрово редовно призована се явява прокурор И..

Обвиняемият:

Ц.Ц., редовно призован, не се явява, за него адв. Л.П., от Адвокатска колегия - Русе, с  
пълномощно от днес.

СЪДЪТ разясни на страните правата по чл. 274 и 275 от НПК относно правото им да  
направят отвод на съдебния състав, съдебния секретар и прокурора, както и да се направят  
нови искания по доказателствата.

Становище по хода на делото

Прокурор И.: Нямам възражение по състава на съда. Считам, че са налице условия за  
да се даде ход на делото, въпреки отсъствието на обвиняемия, същият се представлява от  
защитник в настоящия процес, обвинението срещу него не е за тежко умишлено  
престъпление и присъствието му не е задължително, поради което считам, че няма пречка да  
се разгледа делото.

Адв. П.: Нямам възражение по състава на съда и няма да искам отвод на същия. Да  
се даде ход на делото. Както каза прокурора явяването на обвиняемия не е наложително.  
Не възразявам на неспазените срокове. Вчета по електронна поща получих  
постановлението на РП - Габрово и разпореждането на съда. Когато ги получих клиента ми  
беше при мен. Клиентът ми е запознат с постановлението на РП – Габрово с предложение за  
освобождаване от наказателна отговорност и приложение на чл. 78а от НК, както и това, че  
са налице основания за разглеждане на делото по реда на глава 28 от НПК. Не възразяваме  
че сроковете не са спазени. Подзащитният ми е запознат с постановлението на РП –  
Габрово и разпореждането на съда.

С оглед становищата на страните, съдът намира, че са налице предпоставки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

СЪДЪТ докладва, че съдебното производство е образувано въз основа постановление на РП – Габрово, с което обвиняемия Ц. ИВ. Ц. е обвинен в извършване на престъпление по чл. 227б, ал.2 във вр. с ал.1 от НК, като с постановлението се прави предложение за освобождаване от наказателна отговорност на обвиняемия и налагане на административно наказание по реда на чл. 78а от НК.

Адв. П.: Моят подзащитен е запознат. Нямаме възражение по доклада и постановлението, то е абсолютно коректно, съобразено с фактическата обстановка, която е напълно изяснена.

Прокурор И.: Нямам какво да добавя към постановлението.

Адв. П.: Не оспорваме деянието. Не държа на личното изслушване на свидетелите и вещото лице, изготвило заключенията, запознат съм с тях. Фактическата обстановка е изяснена и тя е такава, каквата е описана в постановлението на РП. Единствено при определяне на наказанието моля да вземете предвид, че са направени опити за плащане на НАП и са имали някакви споразумения, които не се реализирани. Не държа на личния разпит на свидетелите, както и на вещото лице, изготвило заключенията, да бъдат приобщени показанията и експертизите, заедно с всички останали материали по делото, на основание чл. 283 от НПК.

Прокурор И.: Считам, че съдът може да ползва събраните на досъдебното производство доказателства под формата на показания на свидетели и заключение на вещо лице, без да ги изслушва лично.

С оглед становищата на страните, че не държат на личното изслушване на свидетелите и вещото лице, изготвило основаната и допълнителна експертиза, съдът намира, че за изясняване на делото от фактическа страна не е наложително извършването на непосредствен разпит на свидетелите и вещото лице, както и техните показания, както и изготвените заключения следва да бъдат приобщени по реда на чл. 283 от НПК наред с всички писмени материали съдържащи се в досъдебното производство.

Водим от горното,

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И :

ПРОЧИТА на основание чл. 283 от НПК всички писмени материали съдържащи се в 3 тома по досъдебно производство № 588/2019 г. по описа на Районно управление - Габрово, имащи значение за изясняване на фактическата обстановка по делото, както следва: *том 1* - уведомление с изх. № 14592/10.09.2019 г. на лист 33, ведно с приложената справка за общите задължения на "Ювента Д" ЕООД от 03.09.2019 г.; протокол за разпит на

обвиняем от 04.06.2021 г. на лист 44; протокол за разпит на свидетеля Ц.С.П. от 21.01.2021 г.; копие на писмо от електронна поща от Ц.Ц. до Ц.П. на лист 47; разпореждане с изх. № С180007-125-0096757/28.03.2018 г. на лист 48; копие на писмо от електронна поща от 05.04.2018 г. от НАП до Ц.П. на лист 49; писмо от 22.03.2021 г. от Второ РУ при ОД на МВР - Русе до РУ - Габрово, ведно с приложения протокол за разпит от 19.03.2021 г. на свидетелката М.Ц.П.; протокол за разпит на свидетеля Ц. ИВ. Ц. от 19.10.2020 г.; писмо от 11.10.2019 г. от ОД на МВР - Габрово до Агенция по вписвания Габрово; писмо с изх. № 49/18.10.2019 г. от Агенция по вписвания до ОД на МВР - Габрово; извадка от Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ; писмо от 14.10.2019 г. от ОД на МВР - Габрово до Окръжен съд - Габрово; писмо с изх. № 874/17.10.2019 г. от Окръжен съд - Габрово до ОД на МВР - Габрово; писмо с рег. № 175200-7754/14.05.2020 г. от ОД на МВР - Габрово до ТД на НАП - Велико Търново, Офис Габрово; писмо с изх. № 6430-1/21.05.2020 г. от ТД на НАП - Велико Търново, Офис Габрово до ОД на МВР - Габрово на лист 64; писмо с рег. № 175200-740/22.01.2021 г. от ОД на МВР - Габрово до ТД на НАП - Велико Търново, Офис Габрово; писмо с изх. № 947#3/02.02.2021 г. от ТД на НАП - Велико Търново, Офис Габрово до ОД на МВР - Габрово, ведно с приложените: заявление на основание чл. 101, ал. 5 от ЗДДС с вх. № 8661/21.08.2018 г. и 7 броя уведомления с вх. № № 0700И0072437/18.01.2021 г.; № 00И0065512/ 0.05.2021 г.; № 0700И0065084/23.04.2019 г.; № 0700И0059843/15.08.2018 г.; 0700И0043908/30.08.2016 г.; № 0700И0043770/08.08.2016 г.; № 0700И0043733/ 2.08.2016 г.; писмо от 14.05.2020 г. от ОД на МВР - Габрово до ЧСИ Цветанка Георгиева - Русе; писмо с изх. № 5150/18.05.2020 г. от ЧСИ Цветанка Георгиева до ОД на МВР - Габрово; постановление за възлагане извършването на процесуално-следствени действия от 14.11.2017 г.; писмо с рег. № 264р-18654/22.11.2019 г. от началник Сектор ПИП до началник Отдел Разследване при ОД на МВР - Габрово, ведно с приложената докладна записка за извършени ОИМ; устав на "Ювента Д" ЕООД град Русе; запор върху дружествени дялове с изх. № 22559/02.12.2016 г. от ЧСИ Цветанка Георгиева; копие на образец от подпис и съгласие за управление с рег. № 3586/14.06.2016 г.; данни от Търговски регистър за "Ювента Д" ЕООД от 06.05.2020 г.; справка за съдимост от 06.12.2019 г.; декларация за семейно и материално положение и имотно състояние; извадка от фирменото досие на "Ювента Д" ЕООД от 09.12.2016 г.; *том 2* - писмо с изх. № 175200-12766/22.11.2019 г. от ОД на МВР - Габрово до ТД на НАП - Велико Търново, Офис Габрово; писмо с изх. № С190007-178-0037785/02.12.2019 г. от ТД на НАП - Велико Търново, Офис Габрово до ОД на МВР - Габрово, ведно с приложените: справката за общите задължения на "Ювента Д" ЕООД към 02.12.2019 г., както и копие на досието на задълженото лице "Ювента Д" ЕООД - 204126518; *том 3* - заключение на съдебно-икономическа експертиза, приложена на лист 2-5; заключение на допълнителна съдебно-икономическа експертиза, изготвена от вещото лице Даниела Михнева, приложена на лист 11-209.

Прокурор И.: Запознат съм с всички показания, експертизи и други писмени материали по досъдебното производство.

Адв. П.: Запознат съм с всички показания, експертизи и други писмени материали по

досъдебното производство.

Прокурор И.: Нямам искания и няма да соча нови доказателства.

Адв. П.: Нямам искания и няма да соча нови доказателства.

С оглед изявленията на страните, че нямат искания и няма да сочат нови доказателства, съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

## О П Р Е Д Е Л И :

### ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПО СЪЩЕСТВО

Прокурор И.: Уважаема г-жо съдия, считам, че наличните по делото доказателства установяват и доказват по един несъмнен начин както от обективната, така и от субективната страна извършването на престъплението, за което обвиняемия е предаден на съда с предложението на РП – Габрово. Той е едноличен собственик на капитала и представляващ търговското дружество, което е изпаднало в неплатежоспособност с невъзможност да обслужва и погасява задълженията си към държавата, за които публични задължения обвиняемия е узнал за размер и основание по надлежния ред с получено от него съобщение за доброволно изпълнение от ТД на НАП – Велико Търново, което се е случило през месец март 2018 г. Действително налични са доказателства за опит за погасяване на тези задължения, като последното плащане е осъществено на 17.08.2018 г. и след това е налице спиране на тези плащания и извършената по делото икономическа експертиза, както и допълнителната така, установяват, че именно от следващата дата 18.08.2018 г. дружеството е изпаднало в състояние на неплатежоспособност и невъзможност да погасява задълженията към държавата. От приложеното по делото писмо на ГОС се установява, че от страна на обвиняемия няма подаване на молба за откриване на производство по несъстоятелност на дружеството и съвкупността от тези факти обуславят наличието на бездействие от страна на обвиняемия след 18.08.2018 г. като по този начин той е осъществил както от обективна, така и от субективна страна състава на престъпление по чл. 227б, ал. 2 във вр. с ал. 1 от НК. Ще Ви моля да приемете, че обвинението срещу него е доказано по несъмнен начин и да го признаете за виновен, като съобразите, че по отношение на деянието и дееца са налице условията на чл. 78а от НК и да го освободите от наказателна отговорност като му наложите административно наказание глоба, чиито размер предлагам да бъде около минималния предвиден в закона. В този смисъл Ви моля да бъде Вашето решение.

Адв. П.: Уважаема г-жо председател, действително фактическата обстановка по настоящото дело е безспорна. Събрани са безспорни доказателства, както писмени и гласни, както и от експертизи, които установяват, че дружеството "Ювента Д" ЕООД, представлявано от моя подзащитен, е изпаднало в неплатежоспособност и в предвидения в закона срок управителя и едноличен собственик на дружеството не е предприел действия да уведоми за това Окръжния съд и да поиска от Търговско отделение на Окръжен съд да бъде

реализирана и стартирана процедура по обявяване в неплатежоспособност респективно. Това състояние на дружеството е установено от експертизата от досъдебното производство, и същата е намерила отражение в обвинението, което се поддържа от страна на РП. Всички показания и които са намерили отражение за ликвидност без възражение, и всички показания за финансовото състояние на дружеството са били такива, че са сочили че са налице основания за обявяване в несъстоятелност на дружеството. Моят подзащитен е осъществил от обективна и от субективна страна състава на престъпление по чл. 227б от НК и следва да понесе съответната отговорност, тъй като обвинението е доказано по несъмнен и категоричен начин. Подзащитният ми не е осъждан. Правил е опит за погасяване на задълженията по отношение на НАП, но силите са му стигнали до там и в крайна сметка сам се е поставил в това положение, в което се намира в настоящия момент, а именно да е наказателно отговорно лице по смисъла на НК и следва да понесе предвидената в закона отговорност. От друга страна са налице условията на чл. 78а от НК. В този смисъл споделям виждането на РП - Габрово, че са налице основанията за разглеждане на делото по реда на глава 28 от НПК, както и че са налице основания за освобождаване на подзащитния ми от наказателна отговорност и налагането на административно наказание от съда, като Ви моля на основание чл. 78а от НК да определите глоба към минимума, съобразно изложените факти и обстоятелства. В този смисъл моля да се произнесете.

СЪДЪТ се оттегля на съвещание за постановяване на Решение.

СЪДЪТ обяви приложеното Решение в 10,45 часа и обяви, че същото подлежи на обжалване и протест пред Габровски окръжен съд в 15-дневен срок от днес, както и че мотивите ще бъдат изготвени в 15-дневен срок от днес.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание, което приключи в 10,50 часа.

**Съдия при Районен съд – Габрово:** \_\_\_\_\_

**Секретар:** \_\_\_\_\_