

МОТИВИ към Решение № 12 от 29.01.2024 г., постановено по АНД № 444/2023 г. по описа на Окръжен съд гр.Ямбол:

Производство е по реда на чл.83а и сл. от Закона за административните нарушения и наказания.

Образувано е по депозирано мотивирано предложение от прокурор при Районна прокуратура гр. Ямбол срещу „*****“ ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Ямбол, ул.,***** *****” № **, вх.*, ет.*, ап.**, ЕИК *****, управлявано и представявано от управителя О. М. В. с ЕГН: *****. С предложението се иска на основание чл. 83г, ал. 7, т. 1 вр.чл.83а от ЗАНН да бъде наложена на дружеството съответната имуществена санкция. Сочи се, че дружеството би се обогатило с имуществена облага в размер на 28 984,90 лв. /стойността на стоките по експертизата/ в резултат на извършено престъпление по чл.172б, ал.1 от НК от управителя О. М. В. с ЕГН *****.

В предложението се излагат доводи, че представителят на юридическото лице О. М. В. с ЕГН ***** е признат за виновен с влязло в сила на **.*.*.* г. определение за одобряване на споразумение за решаване на НОХД № ***/**** г. по описа на РС-Ямбол за извършено от него престъпление по чл.172б, ал.1 от НК, като и на осн.чл.55, ал.1, т.1 и ал.3 от НК му е наложено наказание лишаване от свобода за срок от 8 месеца, което е отложено за изпълнение на осн.чл.66, ал.1 от НК за изпитателен срок от три години. С оглед на това се твърди, че са налице основанията, визиращи в разпоредбата на чл.83г, ал.6 от ЗАНН, тъй като с извършеното престъпление по чл.172б, ал.1 от НК, юридическото лице би могло да се обогати със сумата, равностойна на стойността на предлаганите за продажба стоки, а именно – 28 984,90 лв. Предвид изложеното е изготвено и депозирано до съда предложение за налагане на съответната имуществена санкция на юридическото лице.

В съдебно заседание прокурорът поддържа внесеното предложение и пледира за налагане на имуществена санкция в размер на 28 984,90 лв.

В съдебно заседание юридическото лице се представява от управителя О. В. и от процесуален представител – адвокат от АК-Ямбол, редовно упълномощен от управителя на дружеството. Двата излагат аргументи за основателност на предложението и молят съда да го уважи като наложи на юридическото лице имуществена санкция в минималния размер от 28 984,90 лева, т.к. управителят О. В. разбира вината си и я признава, поради което и наказателното производство е приключило със споразумение.

От събраните по делото доказателства, преценени поотделно и в тяхната съвкупност, съдът установи от фактическа страна следното:

Търговското дружество „*****“ ЕООД, ЕИК ***** е вписано на **.*.*.* г. с решение по фирмено дело № ***/**** г. по описа на ОС-гр.Ямбол със седалище и адрес на управление - гр. Ямбол, ул.,***** *****” № **, вх.*, ет.*, ап.**, с едноличен собственик на капитала и управител – О. М. В. с ЕГН *****. Предмет на дейността на дружеството е покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, покупка, строеж, ремонт или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба.

От приложеното по делото НОХД № ***/**** г. по описа на Районен съд

Ямбол, се установява, че с определение за одобряване на споразумение за решаване на делото, влязло в законна сила на **.**.**** г., управителят на дружеството О. М. В. е признат за виновен в това, че е осъществил престъпление по чл.172б, ал.1 от НК, изразяващо се в следното: на **.**.**** г., в гр.Ямбол, на ул.,****" № *, в обособен търговски обект - магазин за дрехи, стопанисван от „****" ЕООД гр. Ямбол, представлявано от О. М. В. от гр.Ямбол, без съгласието на притежателите на изключителното право върху търговските марки, а именно:

„LACOSTE" 31-37, boulevard de Montmorency 75016 Paris (FR) върху търговска марка "LACOSTE",

„GUCCIO GUCCI S.P.A.", IT, Firenze, 50123 Via Tomabuoni 73/R върху търговска марка „GUCCI",

„PIERRE CARDIN" 59, rue du Faubourg Saint-Honore F-75008 Paris FRANCIA върху търговска марка „PIERRE CARDIN",

„DOLCE & GABBANA S.R.L." Via Goldoni n.10 1-20129 Milano ITALIA върху търговска марка „DOLCE & GABBANA",

„GIANNI VERSACE S.R.L" Piazza Luigi Einaudi, 4 1-20124 Milano ITALIA (IT) върху търговска марка „VERSACE"

Tommy Hilfiger Licensing B.V." Danzigerkade 165 NL - AP AMSTERDAM P AISES BAJOS върху търговска марка "TOMMY HILFIGER",

„CHAMPION PRODUCTS EUROPE LIMITED" Suite 8, Plaza 212, Blanchardstown Corporate Park 2 BLANCHARDSTOWN, DUBLIN 15 IRLANDA върху търговска марка „CHAMPION",

„HUGO BOSS Trade Management GmbH, & Co KG", DE, Metzingen, D-72555 Dieselrass 12 върху търговска марка "BOSS HUGO BOSS",

„ADIDAS AG" Postfach 1120 D-91072 Herzogenaurach върху търговска марка "ADIDAS",

„PHILIPP PLEIN" Via Dufour 20, CH-6900 Lugano CH върху търговска марка "Philipp Plein",

„RED DIAMOND HOLDINGS SARL SUITE 215", A2-44 Avenue de la Gare L-1610 Luxembourg LUXEMBURG*) върху търговска марка „LEE COOPER",

„Dsquared2 Trademarks Limited" 5th Floor, block A, The Atrium, Blackthorn Road, Sandyford Dublin 18 D18 F5X2 върху търговска марка „DSQUARED2",

„LEVI STRAUSS & CO EUROPE COMM.VA/SCA" Avenue Arnaud Fraiteurlaan 15-23, 1050 Brussels BE върху търговска марка „LEVIS",

„CHRISTIAN DIOR COUTURE" 30, AVENUE MONTAIGNE F-75008 PARIS FRANCIA върху търговска марка „DIOR",

„GUESS? IP KOLDER L.P." 1444 South Alameda Street Los Angeles, California 90021 US върху търговска марка „GUESS",

„DIESEL S.P.A." Via dell'Industria, 4/6 1-36042 BREGANZE (VI) (IT) върху търговска марка „DIESEL",

„P J HUNGARY SZOLGALTATO KORLATOLT FELEOSSEGU TARSASAG" Budapest Szentendrei ut 89-95, 4 ер FI-1033, FIUNGR1A върху търговска марка „PEPE JEANS"

е използвал в търговската си дейност по смисъла на чл.13, ал.2, т.2, вр. ал.1 от Закона за марките и географските означения (предлагането на стоки с този знак за продажба или пускането им на пазара, или съхраняването им с тези цели, както и предлагането или предоставянето на услуги с този знак), а именно предлагане с цел продажба, пускане на пазара и съхранение на тези марки обект на изключително право, без правно основание на следните стоки:

- 16 бр. блузи с поставена върху тях марка „LACOSTE", 1бр.х 134лв. - на обща стойност 2 144лв.;
- 7 бр. блузи с поставена върху тях марка „LACOSTE", 1бр.х 148,50 лв. - на обща стойност 1 039,50 лв.;
- 15 бр. ризи с поставена върху тях марка „LACOSTE", 1бр.х 162,10 лв. - на обща стойност 2 431,50 лв.;
- 5 бр. дънки с поставена върху тях марка „LACOSTE", 1бр.х 175лв. - на обща стойност 875лв.;
- 11 бр. екипи анцузи с поставена върху тях марка „GUCCI", 1бр.х 512,30лв. - на обща стойност 5 635,30 лв.;
- 2 бр. тениски с поставена върху тях марка „GUCCI", 1бр.х 295,70лв. - на обща стойност 591,40 лв.;
- 1 бр. дънки с поставена върху тях марка „GUCCI" на стойност 422,50 лв.;
- 5 бр. ризи с поставена върху тях марка „PIERRE CARDIN", 1бр.х 78 лв. - на обща стойност 390 лв.;
- 1 бр. дънки с поставена върху тях марка „PIERRE CARDIN" на стойност 138,40 лв.;
- 1 бр. тениска с поставена върху нея марка „DOLCE & GABBANA" - на стойност 291лв.;
- 1 бр. риза с поставена върху нея марка „DOLCE & GABBANA" - на стойност 351,40 лв.;
- 4 бр. тениски с поставена върху тях марка „VERSACE", 1бр.х 288,50лв. - на обща стойност 1 154лв.;
- 3 бр. тениски с поставена върху тях марка "TOMMY HILFIGER", 1бр.х 82,10 лв. - на обща стойност 246,30 лв.;
- 1 бр. блуза с поставена върху тях марка „CHAMPION" на стойност 55,30лв.
- 3 бр. тениски с поставена върху тях марка "BOSS HUGO BOSS", 1бр.х 195лв. - на обща стойност 390 лв.;
- 1 бр. дънки с поставена върху тях марка "BOSS HUGO BOSS" - на стойност 242,70 лв.;
- 2 бр. тениски с поставена върху тях марка „ADIDAS", 1бр.х 38,90лв. - на обща стойност 77,80 лв.;
- 1 бр. блуза с поставена върху нея марка „"Philipp Plein" - на стойност 312.80 лв.;
- 5 бр. панталони с поставена върху тях марка „LEE COOPER", 1бр.х 132,50 лв. - на обща стойност 662,50 лв.;
- 5 бр. дънки с поставена върху тях марка „DSQUARED2", 1 бр.х 412 лв. - на

обща стойност 2 060 лв.;

- 17 бр. блузи с поставена върху тях марка „DSQUARED2", 1бр.х 395,50лв. - на обща стойност 6 723,50 лв.;

- 3 бр. тениски с поставена върху тях марка „LEVIS", 1бр.х53,70лв. - на обща стойност 161,10 лв.;

- 4 бр. тениски с поставена върху тях марка „DIOR", 1бр.х 208,30 лв. - на обща стойност 833,20 лв.;

- 1 бр. тениска с поставена върху нея марка „GUESS" — на стойност 52,50лв.;

- 2 бр. дънки с поставена върху тях марка „DIESEL", 1бр.х 357,70лв. - на обща стойност 715,40 лв.;

- 1 бр. дънки с поставена върху тях марка "TOMMY HILFIGER" - на стойност 152лв.;

- 1 бр. панталон с поставена върху тях марка "TOMMY HILFIGER" - на стойност 114,90 лв.;

- 3 бр. дънки с поставена върху тях марка „PEPE JEANS", 1бр.х 108,90лв. - на обща стойност 326,70 лв.;

- 1 бр. риза с поставена върху нея марка „GUCCI" - на стойност 394,20лв.

всичко 122 бр. стоки на стойност 28 984,90 лева.

За извършеното престъпление по чл.172б, ал.1 от НК на О. М. В. е наложено на основание чл.55 ал.1 т.1 и ал.3 от НК наказание лишаване от свобода за срок от 8 /осем/ месеца, което на основание чл.66, ал.1 от НК е отложено за изпълнение за изпитателен срок от 3/три/ години.

При така установената фактическа обстановка, която бе изведена от доказателствената съвкупност, предоставена на съда и съобразена с разпоредбата на чл. 413 от НПК относно задължителната сила на постановената присъда/определение за одобряване на споразумение относно начинът на осъществяване на престъплението и механизма на евентуалното придобиване на неправомерната облага; виновното лице; връзката между деянието и евентуалната облага; както и между дееца и търговското дружество, а също и след проведено от настоящият съдебен състав собствено съдебно следствие, съдът изведе следните правни изводи:

Предложението на РП - Ямбол е допустимо, като подадено от надлежна страна, по предвидения в закона ред по чл.83б, ал.1, т.1 от ЗАНН и отговаря на изискванията за съдържание, визирани в чл.83б, ал.2 от ЗАНН. Разгледано по същество същото е основателно поради следното:

Съгласно чл.83г, ал.6 и ал.7 от ЗАНН съдът постановява решение след като на база събраните доказателства прецени получило ли е или би ли могло да получи юридическото лице неправомерна облага, има ли връзка между извършителя на престъпното деяние и юридическото лице, има ли връзка между престъпното деяние и облагата за юридическото лице, както и какъв е видът и размерът на облагата, ако тя е имуществена. Административнонаказателната отговорност по реда на чл.83а от ЗАНН се ангажира при кумулативното наличие на следните предпоставки: 1.Привлеченото към отговорност лице да е юридическо; 2. Да се е обогатило или би могло да се обогати в резултат на извършено престъпление от кръга на посочените в чл.83а, ал.1 от ЗАНН; 3. Престъплението да е извършено от някое от лицата, лимитативно очертани в точки

1-4 на ал.1 на чл.83а от ЗАНН. Съдът намира, че в конкретния случай всички горепосочени предпоставки са налице.

„*****” ЕООД е юридическо лице, т.е. годен субект на административнонаказателната отговорност по чл.83а от ЗАНН. Видно от служебно приложените по делото удостоверения за актуално състояние на дружеството, към периода на извършване на престъплението по чл.172б, ал.1 от НК, същото е било представлявано и управлявано от О. М. В. – обвиняем по НОХД № ***/**** г. на РС-Ямбол и следователно той има качество на лице по чл.83а, ал.1, т.2 от ЗАНН. В качеството си на представляващ и управляващ „*****” ЕООД, О. В. е признат за виновен с влязъл в законна сила съдебен акт за извършено умишлено престъпление по чл.172б, ал.1 от НК, а именно за това, че на **.**.**** г., в гр.Ямбол, на ул."*****" № *, в обособен търговски обект - магазин за дрехи, стопанисван от „*****” ЕООД гр. Ямбол, представлявано от О. М. В. от гр.Ямбол, без съгласието на притежателите на изключителното право върху търговските марки, а именно:

„LACOSTE" 31-37, boulevard de Montmorency 75016 Paris (FR) върху търговска марка "LACOSTE",

„GUCCIO GUCCI S.P.A.", IT, Firenze, 50123 Via Tomabuoni 73/R върху търговска марка „GUCCI",

„PIERRE CARDIN" 59, rue du Faubourg Saint-Honore F-75008 Paris FRANCIA върху търговска марка „PIERRE CARDIN",

„DOLCE & GABBANA S.R.L." Via Goldoni n.10 1-20129 Milano ITALIA върху търговска марка „DOLCE & GABBANA",

„GIANNI VERSACE S.R.L" Piazza Luigi Einaudi, 4 1-20124 Milano ITALIA (IT) върху търговска марка „VERSACE"

Tommy Hilfiger Licensing B.V." Danzigerkade 165 NL - AP AMSTERDAM P AISES BAJOS върху търговска марка "TOMMY HILFIGER",

„CHAMPION PRODUCTS EUROPE LIMITED" Suite 8, Plaza 212, Blanchardstown Corporate Park 2 BLANCHARDSTOWN, DUBLIN 15 IRLANDA върху търговска марка „CHAMPION",

„HUGO BOSS Trade Management GmbH, & Co KG", DE, Metzingen, D-72555 Dieselrresse 12 върху търговска марка "BOSS HUGO BOSS",

„ADIDAS AG" Postfach 1120 D-91072 Herzogenaurach върху търговска марка "ADIDAS",

„PHILIPP PLEIN" Via Dufour 20, CH-6900 Lugano CH върху търговска марка "Philipp Plein",

„RED DIAMOND HOLDINGS SARL SUITE 215", A2-44 Avenue de la Gare L-1610 Luxembourg LUXEMBURG*) върху търговска марка „LEE COOPER",

„Dsquared2 Trademarks Limited" 5th Floor, block A, The Atrium, Blackthorn Road, Sandyford Dublin 18D18 F5X2 върху търговска марка „DSQUARED2",

„LEVI STRAUSS&CO EUROPE COMM.VA/SCA" Avenue Arnaud Fraiteurlaan 15-23, 1050 Brussels BE върху търговска марка „LEVIS",

„CHRISTIAN DIOR COUTURE" 30, AVENUE MONTAIGNE F-75008 PARIS FRANCIA върху търговска марка „DIOR",

„GUESS? IP KOLDER L.P." 1444 South Alameda Street Los Angeles, California

90021 US върху търговска марка „GUESS”,

„DIESEL S.P.A.” Via dell Industria, 4/6 1-36042 BREGANZE (VI) (IT) върху търговска марка „DIESEL”,

„P J HUNGARY SZOLGALTATO KORLATOLT FELEOSSEGU TARSASAG” Budapest Szentendrei ut 89-95, 4 ер FI-1033, FIUNGR1A върху търговска марка „PEPE JEANS”

е използвал в търговската си дейност по смисъла на чл.13, ал.2, т.2, вр. ал.1 от Закона за марките и географските означения (предлагането на стоки с този знак за продажба или пускането им на пазара, или съхраняването им с тези цели, както и предлагането или предоставянето на услуги с този знак), а именно предлагане с цел продажба, пускане на пазара и съхранение на тези марки обект на изключително право, без правно основание на следните стоки:

- 16 бр. блузи с поставена върху тях марка „LACOSTE”, 1бр.х 134лв. - на обща стойност 2 144лв.;

- 7 бр. блузи с поставена върху тях марка „LACOSTE”, 1бр.х 148,50 лв. - на обща стойност 1 039,50 лв.;

- 15 бр. ризи с поставена върху тях марка „LACOSTE”, 1бр.х 162,10 лв. - на обща стойност 2 431,50 лв.;

- 5 бр. дънки с поставена върху тях марка „LACOSTE”, 1бр.х 175лв. - на обща стойност 875лв.;

- 11 бр. екипи анцузи с поставена върху тях марка „GUCCI”, 1бр.х 512,30лв. - на обща стойност 5 635,30 лв.;

- 2 бр. тениски с поставена върху тях марка „GUCCI”, 1бр.х 295,70лв. - на обща стойност 591,40 лв.;

- 1 бр. дънки с поставена върху тях марка „GUCCI” на стойност 422,50 лв.;

- 5 бр. ризи с поставена върху тях марка „PIERRE CARDIN”, 1бр.х 78 лв. - на обща стойност 390 лв.;

- 1 бр. дънки с поставена върху тях марка „PIERRE CARDIN” на стойност 138,40 лв.;

- 1 бр. тениска с поставена върху нея марка „DOLCE & GABBANA” - на стойност 291лв.;

- 1 бр. риза с поставена върху нея марка „DOLCE & GABBANA” - на стойност 351,40 лв.;

- 4 бр. тениски с поставена върху тях марка „VERSACE”, 1бр.х 288,50лв. - на обща стойност 1 154лв.;

- 3 бр. тениски с поставена върху тях марка "TOMMY HILFIGER", 1бр.х 82,10 лв. - на обща стойност 246,30 лв.;

- 1 бр. блуза с поставена върху тях марка „CHAMPION” на стойност 55,30лв.

- 3 бр. тениски с поставена върху тях марка "BOSS HUGO BOSS", 1бр.х 195лв. - на обща стойност 390 лв.;

- 1 бр. дънки с поставена върху тях марка "BOSS HUGO BOSS" - на стойност 242,70 лв.;

- 2 бр. тениски с поставена върху тях марка „ADIDAS”, 1бр.х 38,90лв. - на

обща стойност 77,80 лв.;

- 1 бр. блуза с поставена върху нея марка „Philipp Plein" - на стойност 312,80 лв.;

- 5 бр. панталони с поставена върху тях марка „LEE COOPER", 1бр.х 132,50 лв. - на обща стойност 662,50 лв.;

- 5 бр. дънки с поставена върху тях марка „DSQUARED2", 1 бр.х 412 лв. - на обща стойност 2 060 лв.;

- 17 бр. блузи с поставена върху тях марка „DSQUARED2", 1бр.х 395,50лв. - на обща стойност 6 723,50 лв.;

- 3 бр. тениски с поставена върху тях марка „LEVIS", 1бр.х53,70лв. - на обща стойност 161,10 лв.;

- 4 бр. тениски с поставена върху тях марка „DIOR", 1бр.х 208,30 лв. - на обща стойност 833,20 лв.;

- 1 бр. тениска с поставена върху нея марка „GUESS" — на стойност 52,50лв.;

- 2 бр. дънки с поставена върху тях марка „DIESEL", 1бр.х 357,70лв. - на обща стойност 715,40 лв.;

- 1 бр. дънки с поставена върху тях марка "TOMMY HILFIGER" - на стойност 152лв.;

- 1 бр. панталон с поставена върху тях марка "TOMMY HILFIGER" - на стойност 114,90 лв.;

- 3 бр. дънки с поставена върху тях марка „PEPE JEANS", 1бр.х 108,90лв. - на обща стойност 326,70 лв.;

- 1 бр. риза с поставена върху нея марка „GUCCI" - на стойност 394,20лв.

всичко 122 бр. стоки на стойност 28 984,90 лева.

Посочения престъпен състав е от визираниите в чл.83а, ал.1 от ЗАНН.

Установеният по делото и описан от наказателния съд механизъм на извършване на престъплението по чл.172б, ал.1 от НК, позволява да се направи извод за наличието на връзка между О. В. като извършител на деянието и юридическото лице „****" ЕООД, което представлявал и управлявал в инкриминирания период, както и наличието на връзка между самото деяние и облагата, което юридическото лице би могло да получи от него. Въз основа на фактическото описание на престъплението, предмет на одобреното споразумение по НОХД № ***/**** г. на РС - Ямбол, настоящият състав приема, че представляваното от управителя Велиев дружество обективно е могло да се обогати вследствие извършеното от последния престъпление по чл.172б, ал.1 от НК, доколкото инкриминираните вещи са били изложени и предлагани за продажба в търговски обект, стопанисван от дружество.

Предвид гореизложеното съдът намира, че са налице всички законови предпоставки за налагане на имуществена санкция на „****" ЕООД град Ямбол, тъй като юридическото лице би се обогатило неправомерно в резултат на извършено от неговия представител престъпление, налице е връзка между извършителя на престъпното деяние и юридическото лице, налице е връзка между престъпното деяние и облагата за юридическото лице и налице е безспорно установен размер на имуществена облага на посоченото.

Имуществената санкция следва да се определи в размерите предвидени в чл.83а, ал.1, т.4 и ал.5 от ЗАНН. Тъй като облагата е имуществена, нормата предвижда налагане на санкция до 1 000 000лв., но не по-малко от равностойността на облагата. При определяне размера на имуществената санкция съдът взе предвид тежестта на извършеното престъпление, финансовото състояние на юридическото лице, съдействието, оказано от управителя за разкриване на престъплението и размерът на облагата. С оглед това и тъй като вината на управляващия дружеството О. В. като обвиняем по НОХД по внесено споразумение е била установена в съответствие със закона и респективно са били определени обективните елементи на фактическия състав на престъплението, което в случая води до налагането на процесната административно-наказателна санкция на юридическото лице, за целите на производството по Глава четвърта от ЗАНН, съдът приема, че сумата, с която дружеството би се обогатило от продажбата на инкриминираните вещи, е общата стойност на процесните стоки, а именно 28 984,90 лева, за която има влязъл в сила съдебен акт и която е определена в съответствие с указанията по т.ІІІ.1 и т.ІІІ.2 от Тълкувателно решение №1 от 31.05.2013 г. по т.д.1/2013 г. на ВКС на Република България, като равностойността на стоките по цени на дребно на правомерно произведените стоки, идентични или сходни със стоките, предмет на престъплението. Предвид факта, че дружеството би получило неправомерна облага в конкретно определения размер от 28 984,90 лв., съдът намира, че имуществената санкция следва да се определи именно в размер на 28 984,90 лв.

Водим от горното и на основание чл.83г, ал.7, т.1 от ЗАНН постанови решението си.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: