

**МОТИВИ към Решение № 10 от 18.02.2022 година, постановено по
АНД № 285/2021г. по описа на Окръжен съд - Ямбол:**

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

Образувано е по предложение на прокурор при ЯОП за налагане имуществена санкция на „Странджа Трейд“ ЕООД – с. *****, обл. *****, в размер на сумата 6489,55 лева, която дружеството би получило в резултат на извършено от неговия управител и представител С. М. престъпление по чл.248а, ал.3 вр. ал.2 от НК.

В предложението се сочи, че по силата на споразумение, одобрено с Определение № 130/02.03.2021г. по НОХД № 194/2021г. на ЯОС, влязло в сила на 02.03.2021г., представителят на юридическото лице С. Н. М., е признат за виновен по обвинението за престъпление по чл.248а, ал.3 вр. ал.1 от НК, извършено на **.**.****г., като е осъден на шест месеца лишаване от свобода, с постановено отложено изтърпяване на наказанието за изпитателен срок от три години. Излага се, че в резултат на така извършеното престъпление по чл.248а, ал.3 вр. ал.2 от НК, а именно – представяне на неверни сведения с цел получаване на средства от фондове, предоставени от ЕС на българската държава, юридическото лице би могло да се обогати с посочената сума. Поради това се счита, че са налице изискуемите от закона предпоставки за налагане имуществена санкция на юридическото лице в размер на сумата, с която дружеството би се обогатило в резултат на извършеното престъпление.

В съдебно заседание участващият по делото прокурор поддържа предложението така, както е депозирано и пледира на дружеството да се наложи имуществена санкция в размер на 6489,55 лв.

Юридическото лице, редовно призовано, не изпраща представител и не взема становище по основателността на предложението.

За да постанови решението, ЯОС прие за установено от фактическа страна следното:

Търговското дружество „Странджа трейд“ ЕООД, ЕИК: *****, било регистрирано на **.**.****г. със седалище и адрес на управление гр. *****, ул. „*****“ № *, партер, офис № *, с едноличен собственик на капитала и управител Д. Щ. Х..

На **.**.****г. била вписана промяна по отношение седалището и адреса на управление на дружеството, а именно, с. *****, Община *****, обл. *****, местност „*****“.

С договор за прехвърляне на дружествени дялове от **.**.**** г., управителят Д. Щ. Х. прехвърлил собствеността върху дяловете от капитала на „Странджа трейд“ ЕООД – с. *****, обл. *****, на С. Н. М. от гр. *****, което обстоятелство било вписано на **.**.**** г. На тази дата С. М.

била вписана и като управител на дружеството.

На **.**.**** г. отново била вписана промяна в собствеността и управлението на юридическото лице, като вследствие прехвърляне на дружествените дялове за управител и едноличен собственик на капитала бил вписан С. В. Я., ЕГН *****,

Към настоящият момент дружеството не е заличено и е с управител С. В. Я., ЕГН *****, и със седалище и адрес на управление с. *****, Община *****, обл. *****, местност „*****“.

От приложеното по делото НОХД № 194/2021 г. по описа на Окръжен съд Ямбол, се установява, че с Определение № 130/02.03.2021 г. постановено по НОХД № 194/2021 г. по описа на ОС-Ямбол, влязло в законна сила на 02.03.2021 г., е одобрено споразумение, по силата на което бившият управител на дружеството - С. Н. М., ЕГН *****, е осъдена за престъпление по чл.248а, ал.3 вр. ал.2 от НК, като е призната за виновна в това, че:

На **.**.**** г., в качеството си на лице, управляващо и представляващо „Странджа трейд“ ЕООД с. *****, обл. *****, с ЕИК *****, е представила пред ОС „Земеделие“ гр. Елхово - офис Болярово и ОД на ДФ „Земеделие“ гр. Ямбол, отдел „Прилагане на схеми и мерки за подпомагане“, неверни сведения в нарушение на задължението да предостави такива в заявление за подпомагане 2017 г. /форма за юридически лица/ по чл. 32, ал. 1, чл. 41, ал. 2 и чл. 46, ал. 1 от Закона за подпомагане на земеделските производители /ЗПЗП/ с УИН **/*****/**** и УРН *****, в приложената към него таблица на използваните парцели 2017 г. и в приложените по чл. 32, ал. 2 от ЗПЗП карти на заявените за подпомагане площи, за блокове на земеделски стопанства /БЗС/ с №№:

- *****-***-* със заявена площ от 4,19 ха, съставляващ парцел №*****-***-* в землището на с.***** *****, общ.*****, обл.*****, заявен за подпомагане като постоянно затревени площи - пасища за паша /код култура 314000/;

- *****-***-* със заявена площ от 1.78 ха, съставляващ парцел №*****-***-* в землището на с.***** *****, общ.*****, обл.*****, заявен за подпомагане като постоянно затревени площи - пасища за паша /код култура 314000/; *****-***-* със заявена площ от 3.58 ха., съставляващ парцел № *****-***-* в землището на с.*****, общ.*****, обл.*****, заявен за подпомагане като постоянно затревени площи - пасища за паша /код култура 3 14000/;

- *****-***-* със заявена площ от 0.81 ха., съставляващ парцел №*****-***-* в землището на с.*****, общ.*****, обл.*****, заявен за подпомагане като постоянно затревени площи - пасища за паша /код култура 314000/;

че през стопанската 2016/2017 г. ползва и поддържа в състояние, подходящо за паша на пасищни животни, заявените постоянно затревени площи в тяхната цялост, без да ги ползва и стопанисва през същата година в

съответствие със заявеното /посочено и декларирано/ предназначение:

- БЗС № *****-***-* със заявена площ от 4,19 ха, съставляващ парцел № *****-***-* в землището на с.***** *****, общ.***** , обл.*****;

- БЗС № *****-***-* със заявена площ от 1.78 ха, съставляващ парцел № *****-***-* в землището на с.***** *****, общ.***** , обл.*****;

- БЗС № *****-***-* със заявена площ от 3.58 ха, съставляващ парцел № *****-***-* в землището на с.***** *****, общ.***** , обл.*****;

- 0.16 ха от БЗС № *****-***-* със заявена площ от 0.81 ха, съставляващ парцел № *****-***-* в землището на с.***** *****, общ.***** , обл.*****;

всички неизползвани БЗС и части от тях с обща площ от 9.71 ха, за да получи за тях средства по схема за единно плащане на площ /СЕПП/ в размер на 1908,79 лв., по схема за преразпределително плащане /СПП/ в размер на 1197,40 лв., схема за плащане за селскостопански практики, които са благоприятни за климата и околната среда /ЗДП/ в размер на 1204,14 лв. - съставляващи средства, предоставени от Европейския съюз /ЕС/ на българската Държава от Европейски фонд за гарантиране в земеделието /ЕФГЗ/, средства по мярка 13.2 „Компенсаторни плащания за други райони, засегнати от значителни природни ограничения“ /НР2/ в размер на 997,03 лв. /75% от 1329,37 лв./ и по мярка 12 „Компенсаторни плащания по Натура 2000 и Рамковата директива за водите“ в размер на 1182,19 лв. /75% от 1576,26 лв./ - съставляващи средства, предоставени от ЕС на българската държава от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони /ЕЗФРСР/, всички средства в размер на 6489,55 лв.

За извършеното престъпление по чл. 248а, ал. 3, вр. ал. 2 от НК и на основание чл.55, ал.1, т.1 от НК, на бившия управител на юридическото лице „Странджа трейд“ ЕООД – с.***** – С. Н. М.е наложено наказание от шест месеца лишаване от свобода, чието изтърпяване е отложено за изпитателен срок от три години, на основание чл.66, ал.1 от НК.

При тези фактически положения, установени по безспорен начин от приобщените по делото писмени доказателства, съдът прави следните правни изводи:

Предложението на ЯОП е допустимо – подадено е от надлежна страна, пред надлежен съд, 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 предложението е *основателно*.

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 сред изрично изброените в чл.83а, ал.1 от ЗАНН; 3. Престъплението да е

извършено от лице, фигуриращо лимитативно очертани в точки 1-4 на ал.1 на чл.83а от ЗАНН.

Съгласно чл.83г, ал.6 и ал.7 от ЗАНН, съдът постановява решение след като въз основа на събраните доказателства прецени: получило ли е, респ. би ли могло да получи юридическото лице неправомерна облага; има ли връзка между извършителя на престъпното деяние и юридическото лице; между престъпното деяние и облагата за юридическото лице; и какъв е размерът на облагата, ако тя е имуществена.

В контекста на гореизложените законодателни решения и установените по безспорен начин фактически положения съдът намира, че в случая са налице всички изискуеми от закона предпоставки за позитивно произнасяне по предложението на прокуратурата.

Безспорно е установено, че „Странджа трейд“ ЕООД е юридическо лице, което към момента не е заличено. Т.е., налице е годен субект на административнонаказателната отговорност по чл.83а от ЗАНН. Видно от служебно изисканите и приложени по делото разпечатки от онлайн справки в търговския регистър, към момента на извършване на престъплението по чл.248а, ал.3 вр. ал.2 от НК – **.**.****г., дружеството е било представлявано и управлявано от подсъдимата по НОХД № 194/2021г. по описа на ЯОС - С. Н. М.. Или, същата има качество на лице, представляващо и овластено да формира волята на дружеството по смисъла на чл.83а, ал.1, т.1 и т.2 от ЗАНН. Безспорно е установено и това, че в качеството си на представляващ и управляващ „Странджа трейд“ ЕООД, С. Н. М. е осъдена с влязло в сила споразумение по НОХД № 194/2021г. на ЯОС за извършено умишлено престъпление по чл. 248а, ал. 3 вр. ал. 2 от НК, което е сред изчерпателно посочените в чл.83а, ал.1 от ЗАНН, като е призната за виновна в това, че на **.**.****г., като лице, управляващо и представляващо „Странджа трейд“ ЕООД с. *****, обл. *****, с ЕИК *****, е представила пред ОС „Земеделие“ гр. Елхово - офис Болярово и ОД на ДФ „Земеделие“ гр. Ямбол, отдел „Прилагане на схеми и мерки за подпомагане“, неверни сведения в нарушение на задължението да предостави такива, за да получи средства, предоставени от ЕС на българската държава в общ размер на 6489,55 лева, а именно, по схема за единно плащане на площ /СЕПП/ - сума в размер на 1908,79 лв., по схема за преразпределително плащане /СПП/ - сума в размер на 1197,40 лв., по схема за плащане за селскостопански практики, които са благоприятни за климата и околната среда /ЗДП/ - сума в размер на 1204,14 лв., съставляващи средства, предоставени от Европейския съюз /ЕС/ на българската Държава от Европейски фонд за гарантиране в земеделието /ЕФГЗ/, средства по мярка 13.2 „Компенсаторни плащания за други райони, засегнати от значителни природни ограничения“ /НР2/ в размер на 997,03 лв. /75% от 1329,37 лв./ и по мярка 12 „Компенсаторни плащания по Натура 2000 и Рамковата директива за водите“ в размер на 1182,19 лв. /75% от 1576,26 лв./, съставляващи средства, предоставени от ЕС на българската държава от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони /ЕЗФРСР/.

При преценка на обстоятелствата по чл.83г, ал.6 от ЗАНН съдът

намери, че в случая е налице връзка както между С. М., като извършител престъплението, и юридическото лице „Странджа трейд“ ЕООД, което е представлявала и управлявала към момента на извършването му, така и връзка между самото деяние и облагата, която дружеството би могло да получи в резултат на извършеното. Това е таза, защото се касае за умишлено престъпление, чието изпълнително деяние се осъществява чрез представяне на неверни сведения с цел получаване на средства, предоставени от ЕС на българската държава в общ размер на 6489,55 лева. Или, налице е неправомерна облага по смисъла на чл.83г, ал.6, т.1 от ЗАНН в размер на горепосочената сума, с която дружеството би се обогатило в резултат на извършеното от неговия законен представител и управител престъпление по чл.248а, ал.3 вр. алр.2 от НК.

Наред с изложеното, доколкото от датата на извършване на престъплението, от което дружеството би се обогатило – **.**.****г., не е изтекъл срока по чл.81, ал.3 от НК, не са налице и предпоставките на чл.83а, ал.8 от ЗАНН за погасяване отговорността на юридическото лице.

По тези съображения, след като по делото е безспорно установено, че юридическото лице „Странджа трейд“ ЕООД – с. *****, обл. *****, би се обогатило неправомерно в резултат на извършено от неговия представител престъпление, че е налице връзка между извършителя на престъпното деяние и юридическото лице, както и връзка между престъпното деяние и облагата за юридическото лице, и същевременно е установен и имуществения размер на облагата, съдът намери, че „Странджа трейд“ ЕООД – с. *****, обл. *****, действително подлежи на санкциониране с налагане на имуществена санкция в хипотезата на чл.83г, ал.7, т. 1 от ЗАНН.

Имуществената санкция следва да се определи в размерите предвидени в чл.83а, ал.1 от ЗАНН. Според текста, когато се касае за имуществена облага, както е в случая, размерът на санкцията е до 1 000 000лв., но не по-малко от равностойността на облагата. Предвид факта, че дружеството би получило неправомерна облага в конкретно определения размер от 6489,55 лева, съдът намира, че имуществената санкция следва да се определи в такъв размер и в този смисъл постанови решението си.

ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: