

РЕШЕНИЕ

№ 3438

гр. София, 03.11.2010 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД СОФИЯ-ГРАД, XII КАСАЦИОНЕН СЪСТАВ, в публично заседание на 22.10.2010 г. в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Татяна Жилова

ЧЛЕНОВЕ: Доброслав Руков

Деница Митрова

при участието на секретаря Камелия Миладинова и при участието на прокурора Димитров, като разгледа дело номер **5464** по описа за **2010** година докладвано от съдия Татяна Жилова, и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл.208 и сл. от АПК във връзка с чл. 63, ал. 1 от ЗАНН.

Делото е образувано по касационна жалба на „Колиърс Интернешънъл” Е., със седалище и адрес на управление в гр.С., срещу решение от 21.04.2010г. на С районен съд, Наказателна колегия, 103 състав, постановено по н.а.х.д. №11553/2009 г., с което е потвърдено наказателно постановление №ДФР-НП-61/09.09.2009г., издадено от председателя на Държавна агенция „Национална сигурност”. С наказателното постановление на жалбоподателя е наложена имуществена санкция в размер на 5000 лева за нарушение на чл.6 ал.2 от Закона за мерките срещу изпиране на пари.

Касаторът твърди, че решението на районния съд е неправилно и необосновано. Излагат се доводи, че наложената санкция не е съобразена с имущественото му състояние.Моли да се отмени наказателното постановление, алтернативно да се намали размера на наложената санкция до предвидения в закон минимум.

Ответникът оспорва касационната жалба. Счита, че по-високият размер на санкцията е съобразен с превантивната ѝ и превъзпитателна функция.

Прокурорът дава заключение за неоснователност на жалбата.

Настоящият съдебен състав като прецени събраните по делото доказателства, доводите и възраженията на страните намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба е допустима. Разгледана по същество, жалбата е основателна по съображения, различни от изложените в нея.

Касаторът е наказан за това, че в качеството си на посредник при отдаване под наем на недвижим имот, собственост на „Лендмарк Пропърти Б” ЕАД, не е изпълнил задължението си по чл.6 ал.2 от ЗМИП да идентифицира физическите лица, които са действителните собственици на клиента му. Договорът за консултантски и посреднически услуги между „Колиърс Интернешънъл” Е. и на „Лендмарк Пропърти Б” ЕАД е сключен на 26.09.2007г. - това е моментът на извършване на административното нарушение, за което е санкциониран касаторът.

Съгласно чл. 80, ал.1, т.5 от Наказателния кодекс /НК/, приложим във връзка с чл. 11 от ЗАНН, административно-наказателното преследване се изключва по давност, когато то не е възбудено в продължение на две години. Предвид чл. 81, ал.2 от НК вр. чл. 11 от ЗАНН давността се прекъсва с всяко действие на надлежните органи, предприето за преследване спрямо лицето, срещу което е насочено преследването, но съгласно чл. 81, ал.3 от НК независимо от спирането или прекъсването на давността наказателното преследване се изключва, ако е изтекъл срок, който надвишава с една втора срока, предвиден в чл.80 от НК. С неговото изтичане се изключва административно-наказателното преследване. Правомощието на държавата да възбуди административно-наказателен процес срещу дееца и да му наложи административно наказание е абсолютна предпоставка за административно-наказателното производство и тя трябва да е налична от момента на образуването му до неговия край. За наличието ѝ съдът е длъжен да следи служебно, Към настоящия момент това правомощие е погасено и административно-наказателното производство следва да се прекрати.

Предвид горното и на основание чл. 81, ал.2 и чл.80 ал.1 т.5 от НК, приложими във връзка с чл. 11 от ЗАНН, и чл.221, ал.2 от АПК, приложим във връзка с чл. 63 от ЗАНН, Административен съд С.-град, XII касационен състав

РЕШИ:

ОТМЕНЯ решение от 21.04.2010г. на С районен съд, Наказателна колегия, 103 състав, постановено по н.а.х.д. №11553/2009 г.

ОТМЕНЯ наказателно постановление №ДФР-НП-61/09.09.2009г., издадено от председателя на Държавна агенция „Национална сигурност”..

Решението е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: 1/