

# Протокол

№

гр. София, 02.10.2024 г.

**АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Първо отделение 18  
състав**, в публично заседание на 02.10.2024 г. в следния състав:  
**СЪДИЯ: Златка Илиева**

при участието на секретаря Снежана Тодорова, като разгледа дело номер **5315** по описа за **2024** година докладвано от съдията, и за да се произнесе взе предвид следното:

След спазване на разпоредбите на чл. 142, ал. 1 ГПК, вр. чл. 144 АПК, на именното повикване в 15:19 ч. се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ А. Ю. Б.– редовно призован, се явява лично и с адв. Г. С., с пълномощно по делото.

ОТВЕТНИКЪТ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДАНС – редовно призован, явява се юрисконсулт П. с пълномощно по делото.

СГП – редовно уведомена, не изпраща представител.

СЪДЪТ ДОКЛАДВА, че по делото са постъпили писмени доказателства от ДАНС съгласно Определението за насрочване на съда, като част от тях са обособени в класифициран том.

СТРАНИТЕ (поотделно): Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

**О П Р Е Д Е Л И:**

**ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.**

**ДОКЛАДВА** жалбата, административната преписка и приложенияте към тях писмени доказателства.

АДВ. С.: Поддържам жалбата. Имам доказателствени искания във връзка с приложения доклад, които се отнасят за изложените в доклада факти и обстоятелства.

Прилагам и моля да приемете справка от Главно управление на МВР на Руската федерация (преведена), чрез която ще докажем обстоятелството, че А. Б. няма наказателни производства в Руската федерация, няма и висящи такива.

Прилагам и моля да приемете самолетни билети, чрез които ще докажем, че А. Б. не поддържа висок стандарт, тъй като същите билети са в икономична класа.

Прилагам и моля да приемете договор за стандартен инвестиционен кредит, който е свързан с обстоятелството и твърденията, че средствата по този кредит са отклонени в австралийска банка под фиктивен предлог, че е метод за укриване на данъци. Във връзка с това обстоятелство прилагам счетоводна справка по отношение на обстоятелството за какво са използвани средствата по отпуснатия кредит.

Прилагам и моля да приемете Споразумение за записване на акции, чрез което доказваме, че средствата от този кредит са отишли за закупуване на акции на австралийска компания.

Прилагам и моля да приемете удостоверение, с което потвърждаваме, че А. Б. е закупил акции на австралийска компания.

Прилагам и моля да приемете кратко представяне на австралийската компания, от което става ясно, че същата не е фиктивна, а е действаща.

Прилага ми и моля да приеме във връзка с изложеното в доклада обстоятелство, че А. Б. притежава парцел близо до военноморска база „А.“, в който парцел се е извършвала шпионска дейност свързана с наблюдаване маневрирането на корабите във военноморската база, прилагам нотариален акт, от който е видно че парцелът е продаден. Прилагам и извадки от АГКК, от които е видно, че самият парцел се намира в западния край на селището „А.“ и няма видимост към военноморската база и към морето.

Във връзка с обстоятелството, че са преведени 500 000 от търговско дружеството „АВРОРА ГЕЙМС“ на С. Г. в периода 27.03.2019 г. – 17.04.2019 г. с основание „Трансфер“, и които са използвани за източване на дружеството, прилагам и моля да приемете протокол на Общото събрание на съдружниците на „АВРОРА ГЕЙМС“, в който се взема решение да бъде изплатен дивидент на едноличния собственик на капитала.

Прилагам удостоверение от банка ДСК, от което е видно, че този дивидент реално е изплатен по сметка на едноличния собственик на капитала.

Прилагам декларация от НАП, с което доказвам, че този дивидент е официално деклариран.

Във връзка с твърдението, че А. Б. е ръководител на престъпна организация, същият е охраняван от въоръжени охранители, като в доклада е изложено твърдение, че при едно от пътуванията си до Москва същият е чакан от 5 бронирани автомобили, с въоръжени с автоматично оръжие охранители, моля да допуснете до разпит един свидетел, чрез който ще докажем, че А. Б. води обикновен начин на живот и не разполага с такъв обем финансови средства, които могат да доведат до предположението, че ръководи една от най-големите престъпни организации в Русия.

Моля да допуснете и втори свидетел, чрез който ще докажем обстоятелства свързано с финансово-счетоводната дейност на дружествата, в които А. Б. е съдружник, и по-конкретно с обстоятелството, че счетоводството е водено неправилно и резултатите от ревизия на НАП, които потвърждават обстоятелството, че няма

нарушение по отношение на счетоводната отчетност на дружеството, всъщност са резултат от корупционна дейност, от корупционни действия на А. Б. и служителите на НАП. Вторият свидетел е одитор на дружеството, който моля да допуснете. Водя свидетелите в днешното съдебно заседание, като първия свидетел тъй като ще свидетелства и за живота на А. Б. в Москва, е руски гражданин, с оглед на което вода и преводач от руски на български, заклет.

Моля да допуснете така поисканите доказателства.

ЮРК. П.: Всичко това ще помоля за срок да взема становище, защото сега категорично няма да успея, не разполагам с класифицираните документи, за които се твърди, че се доказват факти и оборват. Относно искането за допускане до разпит на свидетели - стандартът с разпит... ако разпитате някой, ще каже че са били много охолно живеещи или не. Преценката е на съда. За одитора - има ревизионните доклади, по делото са. Възраждам. Преценката е Ваша.

Съдът, след като съобрази становищата на страните намира, че следва да даде възможност на ответника да вземе становище по представените от процесуалния представител на жалбоподателя писмени доказателства, предвид техният значителен обем. Относно тяхното приемане, ще се произнесе в следващото съдебно заседание.

По отношение на искането за допускане на гласни доказателствени средства съдът намира, че следва да уважи същото по отношение на първия свидетел, посочен от процесуалния представител на жалбоподателя, като в тази връзка намира, че обстоятелствата, които се цели да се установят с разпита на втория свидетел, предполагат наличие на писмени доказателства, поради което намира, че установяване на твърдените обстоятелства не следва и е недопустимо да става с гласни доказателствени средства. Предвид изложеното, СЪДЪТ

#### ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА СРОК на ответника до датата на следващо съдебно заседание да вземе становище по представените от жалбоподателя писмени доказателства, с препис за другата страна.

ДОПУСКА до разпит в качеството свидетел Е. В. К..

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането за допускане до разпит в качеството на свидетел на одитора на „С.Б.М.Д.“ ООД.

В залата се въведе свидетеля Е. В. К. и преводач О. Володимирирна Г..

На основание чл. 14 от АПК, СЪДЪТ

#### ОПРЕДЕЛИ:

НАЗНАЧАВА О. Володимирирна Г. за преводач на свидетеля Е. В. К. от руски на български език и от български на руски език.

СНЕМА самоличността на преводача:

О. ВОЛОДИМИРИРНА Г. – на 41 години, неосъждана, без дела и родство със страните, предупреден за наказателната отговорност по чл.290, ал.2 от НК, обеща да даде верен превод.

ПРИЛАГА копие на удостоверение от МВнР, Дирекция „К. отношения“ с №16пр-954/26.05.2016 г. за правоспособност.

СНЕМА самоличността на свидетеля:

Е. В. К. – на 61 години, руски гражданин, неосъждан, без родство и дела със страните по делото.

На въпроси на съда, СВИДЕТЕЛЯТ каза: Познавам А. Б. от 2010 година. Познавам го от България, тъй като имам апартамент в един комплекс на „Елените“. Аз имам апартамент на първи етаж, а А. е на пети, съседни сме. А. живее със семейството си, има две деца - момчета. Не живее постоянно там, но много често идва и на Москва и на „Елените“. През лятото е на „Елените“.

Те са много прилично и интелигентно семейство, нашите деца живеят заедно. Има апартамент подобен на моя. Да, има автомобил, но и аз имам автомобил. Летим със самолет, обикновено в икономична класа. Виждаме се и в Москва, пътуваме и с метро. Води абсолютно нормален живот.

На въпроси на адв. С., СВИДЕТЕЛЯТ каза: А. е много уравновесен и спокоен човек. Никога не съм чувала той да повиши тон. Не съм забелязвала да бъде охраняван. Никога не съм виждала някакво специално отношение към него. Хората в целият комплекс могат да потвърдят това.

АДВ. С.: Нямам други въпроси.

На въпроси на юрк. П., СВИДЕТЕЛЯТ каза: Знам, че А. има някакъв бизнес, но с какво се занимава не зная. От 2010 година, откакто сме се запознали тук, от тогава сме приятели. И двамата сме от Москва. По-често се виждам с неговата съпруга, от време на време посещаваме заедно театри и други обществени места и рождени дни. Това се случва 3-4 пъти годишно, не съм сигурна. Когато има повод за среща, тогава се виждаме.

Аз не знам какви бизнеси има А.. Нашите деца са приятели и приятелските ни отношения се градят на лични отношения.

ЮРК. П.: Нямам повече въпроси.

На въпроси на адв. С., СВИДЕТЕЛЯТ каза: Не съм забелязала нищо особено относно стандарта на живот на съпругата на А.. Последно преди една седмица С. беше в България, заедно посетихме Несебър.

АДВ. С.: Нямам други въпроси.

ПРЕВОДАЧЪТ: Заявява, че не желая възнаграждение. Разноските са ми поети от страна на жалбоподателя.

С оглед четеното определение по-горе, с което е предоставена възможност на ответника до датата на следващо съдебно заседание да вземе становище по представените от жалбоподателя писмени доказателства, СЪДЪТ намира, че делото не е изяснено от фактическа страна и

О П Р Е Д Е Л И:

НЕ ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 16.10.2024 г. от 15:20 часа, за която дата страните уведомени.

СЪДЪТ УКАЗВА на страните, че имат възможност да депозират своите молби, становища, бележки, възражения и експертни заключения, освен в деловодството на съда и на следния електронен адрес: [\[електронна поща\]](#), по номера на делото. Последното е за улеснение на съда и страните и не се счита за надлежно упражняване на процесуални права.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание, което приключи в 15:50 ч.

СЪДИЯ:

СЕКРЕТАР: