

# Протокол

№

гр. София, 05.03.2021 г.

**АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, XV КАСАЦИОНЕН  
СЪСТАВ**, в публично заседание на 05.03.2021 г. в следния състав:

**ПРЕДСЕДАТЕЛ: Диана Стамболова**

**ЧЛЕНОВЕ: Владимир Николов  
Златка Илиева**

при участието на секретаря Милена Чунчева и при участието на  
прокурора Милен Ютеров, като разгледа дело номер **216** по описа за **2021**  
година докладвано от , и за да се произнесе взе предвид следното:

На именното повикване в 11:16 часа се явиха:

КАСАТОРЪТ – ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ – редовно  
призован, се представлява от юрк. А., с пълномощно по делото.

ОТВЕТНИКЪТ – „ИП Т.“ 212 Е.– редовно призован, се представлява от адв. К., с  
пълномощно по делото.

СГП – редовно призована, се представлява от прокурор Ю..

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

СЪДЪТ, като намери, че не са налице процесуални пречки за разглеждане на делото в  
днешното съдебно заседание,

**ОПРЕДЕЛИ:  
ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО**

Производството е образувано по касационна жалба от Държавна агенция „Национална  
сигурност“ срещу Решение от 11.11.2020 г. на СРС по НАХД № 5737/2020 г., с което е  
отменено НП № 38-17/09.04.2020 г.

ДОКЛАДВА постъпил отговор по касационната жалба.

Юрк. А.: Поддържам касационната жалба. Поддържал отговора. Нямам

доказателствени искания, няма да соча нови доказателства.

Адв. К.: Оспорвам касационната жалба. Нямам доказателствени искания и няма да соча нови доказателства.

ПРОКУРОР Ю.: Нямам доказателствени искания.

Предвид липсата на доказателствени искания СЪДЪТ  
ОПРЕДЕЛИ:  
ДАВА ХОД НА СПОРА ПО СЪЩЕСТВО.

Юрк. А.: Моля да постановите решение, с което да отмените Решение от 11.11.2020 г. на СРС по НАХД № 5737/2020 г., с което е отменено НП № 38-17/09.04.2020 г., по изложени съображения в жалбата. Моля да уважите подадената касационна жалба като основателна и доказана.

Адв. К.: Моля да оставите в сила решението на СРС, като правилно и законосъобразно. Подробни аргументи са изложени в отговора на касационната жалба, който поддържам изцяло. Представям писмени бележки. Първо инвестиционния посредник е изследвал произхода на средствата на процесния клиент по повече от един от способите посочени в чл. 66 ЗМИП, а именно по т. 1 и т. 3. Второ председателя на ДАНС няма компетентността на орган, който да може да издаде НП за процесното нарушение. Трето - процесният клиент не попада в нито една и от хипотезите на закона, в които следва да се извърши установяване на произхода на средствата. Моля да присъдите адвокатско възнаграждение.

ПРОКУРОР Ю. Касационната жалба е основателна и доказана. Споделям изложените съображения и доводите от страна на касатора. Решението на СРС е неправилно и незаконосъобразно.

СЪДЪТ СЧЕТЕ ДЕЛОТО ЗА ИЗЯСНЕНО И ОБЯВИ, ЧЕ ЩЕ СЕ ПРОИЗНЕСЕ С РЕШЕНИЕ В СРОК.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание, което приключи в 11:19 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР: