

Протокол

№

гр. София, 15.07.2020 г.

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Трето отделение 73 състав,
в публично заседание на 15.07.2020 г. в следния състав:

СЪДИЯ: Елеонора Попова

при участието на секретаря Кристина Българиева, като разгледа дело номер **1887** по описа за **2020** година докладвано от съдията, и за да се произнесе взе предвид следното:

След спазване на разпоредбите на чл. 142, ал. 1 ГПК, във връзка с чл. 144 от АПК, на именното повикване в 10:31 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Р. Б. Ц. – редовно уведомен, представлява се от адв. З., с пълномощно по делото.

ОТВЕТНИКЪТ ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ – С.-ГРАД – редовно уведомен, представлява се от юрк. Я., с пълномощно по делото.

СГП – редовно призована, не изпраща представител.

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 постъпила справка от СРП относно образувано ДП.

АДВ. З.: Поддържам искането за спиране на производството.

ЮРК. Я.: Оспорвам искането за спиране на настоящото съдебно производство. На основание чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК, във вр. с чл. 144 АПК, моля да не се спира настоящото производство. Съгласно посочената разпоредба, когато в същия или в друг съд се разглежда дело, решението по което ще има значение за правилното решаване на спора, съдът спира делото, но в настоящия случай не се касае за образувано съдебно производство, а е в ход ДП такова. На първо място, тази

разпоредба изисква да е образувано ново съдебно производство. На второ място, спирането на настоящото съдебно производство би удължило много във времето събирането на вземането от страна на ТП на НОИ, с оглед ощетяване от бюджета на държавното обществено осигуряване. Спирането на делото може да доведе до установяване на отрицателни последици от страна на жалбоподателя, тъй като в настоящото производство вземанията на НОИ е окачествено като добросъвестно и при спирането на делото могат да се установят други обстоятелства, които биха довели до недобросъвестност на жалбоподателя. Това са ми аргументите в подкрепа на искането ми да не бъде спряно настоящото съдебно производство. Моля съдът да приеме нови доказателства, които представям. Писмо от „Главна инспекция по труда“ в което се сочи заличаване на трудовото правоотношение на жалбоподателя, с оглед основателните съмнения за злоупотреби, с цел ползване на осигурителни права. Представям 3 бр. констативни протоколи, които касаят тримата осигурители, които са подали данни на жалбоподателя. На основание чл. 192 ГПК, във вр. с чл. 144 АПК за установяване на факти по спора, моля да бъдат задължени неучастващи по делото лица, които да представят писмени доказателства. Това са: ТД на НАП – С., Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ и БНБ. В изрична молба съм посочила точно документите, които следва да представят.

АДВ. З.: Аз държа на искането за спиране на делото до изясняване на фактичката обстановка. Преди съдебното дело е ДП. В такъв кратък срок няма как да стигнем до съдебно производство. Първо се води ДП и се изясняват всички факти и обстоятелства. По отношение на представените документи, да се приемат, не възразявам, но аз държа делото да бъде спряно. Нямам претенции относно исканията за банкови сметки, за каквото и да било. Предоставям на съда да прецени.

СЪДЪТ по направеното искане от страна на жалбоподателя, чрез процесуалния му представител, за спиране на производството, предвид наличие на образувано ДП, след като взе предвид становището на ответната страна намира следното:

В случая следва да бъде преценявана разпоредбата на чл. 229, ал. 1, т. 5 ГПК, а не сочената от ответната страна хипотеза на т.4, тъй като липсват каквито и да е данни за наличие на друго съдебно производство. Съгласно т. 5 на чл. 229, ал. 1 ГПК, когато при разглеждане на гражданско дело, респективно административно по силата на препращащата разпоредба на чл. 144 АПК, се разкрият престъпни обстоятелства от установяването, на които зависи изхода на спора, делото се спира. В случая действително са налични писмени доказателства, от които безспорно се установява наличие на образувано досъдебно производство /ДП/, пр. пр. № 1232/2020 г. на СРП, за престъпление по чл. 212, ал. 2, във вр. с ал. 1 НК. Към настоящия момент видно от справката на СРП няма привлечено лице към наказателна отговорност и ДП е в ранния си стадий. В хипотезата на чл.229, ал.1, т.5 ГПК обаче освен разкриване на престъпни обстоятелства се изисква и кумулативно установяването на тези престъпни обстоятелства да обуславят изхода на процесния спор. Предвид това, настоящият съдебен състав счита, че въпреки образуваното ДП, на този етап не следва да бъде спряно настоящото административно производство, а следва да бъдат събрани допълнителни доказателства, свързани с предмета на доказване, а именно инкорпорирани такива в писмена молба от 05.07.2020 г. от страна на процесуалния представител на ответника, като бъдат задължени трети неучастващи по делото лица да представят исканите документи. Следва също така да бъде задължен ответника в

7-дневен срок от днес да представи справка за сключените от „М-С.“ Е., [фирма] и [фирма] трудови договори за 2017 и януари 2018 г., включително, с имена на служители, техните длъжности, дати на сключване и прекратяване на договорите /сгг. информацията в НОИ, подадена от самите дружества/, ведно с отбелязване за всяко лице поименно и поотделно дали са ползвани болнични листа и дали са изплатени обезщетения от НОИ за периода, в който се твърди да са работили при [фирма], [фирма] и [фирма].
Така мотивиран, СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на жалбоподателя чрез процесуалния му представител за спиране на производството по адм.д. №1887/2020 по описа на АССГ. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО на съда, с което оставя без уважение искането за спиране на производството подлежи на обжалване в 7-дневен срок пред ВАС.

ПРИЕМА и ПРИЛАГА представените писмени доказателства от страна на процесуалния представител на ответника, а именно писмо от „Главна инспекция по труда“, констативни протоколи и задължително предписание – съобщение.

1. ЗАДЪЛЖАВА ответника в 7-дневен срок от днес да представи справка за сключените от „М-С.“ Е., [фирма] и [фирма] трудови договори за 2017 и януари 2018 г., включително, с имена на служители, техните длъжности, дати на сключване и прекратяване на договорите /сгг. информацията в НОИ, подадена от самите дружества/, ведно с отбелязване за всяко лице поименно и поотделно дали са ползвани болнични листа и дали са изплатени обезщетения от НОИ за периода, в който се твърди да са работили при [фирма], [фирма] и [фирма]. При неизпълнение ще му бъде наложена глоба.

2. ДА СЕ ИЗИСКА СПРАВКА ОТ БНБ, с указание в 7-дневен срок от получаване на настоящото определение да представи данни от Регистъра на банковите сметки на физически лица, относно номерата на сметките на Р. Б. Ц., ЕГН- [ЕГН], открити и ползвани през 2017 г. и 2018 г., и имената на лицата, имащи право да се разпореждат със сумите в тях. При неизпълнение в посочения срок на БНБ ще бъде наложена глоба.

3. ДА СЕ ИЗИСКА СПРАВКА ОТ У. АД с указание в 7-дневен срок от получаване на настоящото определение да посочи дали по банкова сметка с IBAN [банкова сметка], BIC UNCRBGSF, с титуляр Р. Б. Ц., с ЕГН [ЕГН], ползвана през 2017 и 2018 г., е имало други лица с право да се разпореждат със сумите в нея. При неизпълнение в посочения срок на У. АД ще бъде наложена глоба.

4. ДА СЕ ИЗИСКАТ ОТ ТД НА НАП С. събраните документи, вкл. тези от вътрешната система на НАП, във връзка с извършени проверки по писмо с вх. № 1006-21-13#38/04.06.2019 г. от ЦУ на НАП, касаещи дружествата М-С.“ Е., ЕИК[ЕИК], [фирма], ЕИК[ЕИК] и [фирма], ЕИК [ЕГН] размер на натрупани задължения за осигурителни вноски, данни за лицето, изпращало справки в НАП от името на дружествата, данни от фискалните устройства на двете дружества, ревизионни актове /РА/, ако впоследствие са съставени, справки относно наличие на офис /магазин и пр./, във връзка с които е изготвен доклад от Д. К., началник сектор

„Проверки“ при ТД на НАП С., ведно с получения от БНБ, Регистър на банкови сметки на физически лица, документ, от който да е виден номерът на банковата сметка на Р. Б. Ц., с ЕГН [ЕГН] и лицата, с права да се разпореждат със сумите в нея/. УКАЗВА на ТД на НАП- С. документите да пристигнат по делото в 7-дневен срок от получаване на съобщението. При неизпълнение в посочения срок, ще бъде наложена глоба.

5. ДА СЕ ИЗИСКАТ ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА“ събраните в хода на извършената въз основа на сигнал на НОИ с вх. № 18021476/28.02.2018 г., вх. № 19092328/19.08.2019 г. и допълнение към него с вх. № 19103829/07.10.2019 г. проверката, касаеща М-С.“ Е., ЕИК[ЕИК], [фирма], ЕИК[ЕИК] и [фирма], ЕИК [ЕГН], включително и съставените такива от органите на ИА ГИТ по отношение на трите дружества, както и предписанията по чл. 404, ал. 1, т. 11 от КТ, касаещи трудовите договори на Р. Б. Ц. ЕГН [ЕГН] с трите дружества. УКАЗВА на ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА“ документите да пристигнат по делото в 7-дневен срок от съобщението. При неизпълнение в посочения срок, ще бъде наложена глоба.

За събиране на доказателства СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 14.10.2020 г. от 09:00 ч., за която дата страните уведомени от днес.

АДВ. З.: Ангажиран съм в СРС по НОХД № 4517/2020г. на 14.10.2020 от 10:30 ч.

СЪДЪТ, с оглед изявлението на процесуалния представител на жалбоподателя

О П Р Е Д Е Л И:

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 28.10.2020 г. от 09:00 ч., за която дата страните уведомени от днес.

ДА СЕ ИЗИСКАТ всички посочени по-горе документи от органите с предупреждение, че при непредставяне в 7-дневен срок от получаване на съобщението ще бъде наложена глоба.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание, което приключи в 10:53 часа.

СЪДИЯ:

СЕКРЕТАР: