

Протокол

№

гр. София, 20.09.2024 г.

**АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, XIII КАСАЦИОНЕН
СЪСТАВ**, в публично заседание на 20.09.2024 г. в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Миглена Николова

ЧЛЕНОВЕ: Даниела Гунева

Младен Семов

при участието на секретаря Александра Вълкова и при участието на
прокурора Христина Христова, като разгледа дело номер **4666** по описа за
2024 година докладвано от , и за да се произнесе взе предвид следното:

На именното повикване в 11:10 часа, се явиха:

КАСАТОРЪТ – ТИТАН ПРОПЪРТИС ООД – редовно призован, представлява се от
адв. Д., редовно упълномощен, с пълномощно по НАХД на СРС, приет от съда от
днес.

ОТВЕТНИКЪТ ПРЕДСЕДАТЕЛ на ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ НАЦИОНАЛНА
СИГУРНОСТ – редовно призован, не се явява, представлява се от държавен служител
с юридическо образование В., редовно упълномощен, с пълномощно по НАХД на
СРС, приет от съда от днес.

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

КАСАТОРЪТ – Да се даде ход на делото.

ОТВЕТНИКЪТ – Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОРЪТ – 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.

ДОКЛАДВА касационната жалба.

КАСАТОРЪТ – Поддържам касационната жалба. Нямам доказателствени искания.

ОТВЕТНИКЪТ – Оспорвам касационната жалба. Нямам доказателствени искания.

ПРОКУРОРЪТ – Нямам доказателствени искания.

СЪДЪТ счете делото за изяснено от фактическа страна и

ОПРЕДЕЛИ:
ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО.

КАСАТОРЪТ – Моля да постановите решение, по силата на което да отмените обжалваното Решение на СРС и да отмените като незаконосъобразно НП. Съображения ни са изложени в жалбата, които моля да имате предвид. В случая изискванията на закона са изпълнени и са приложени два от алтернативно посочените способи за проверка произхода на средства. Събрани са конкретни данни за клиента и са извършени справки в Търговския регистър. Подробни съображения сме изложили в касационната жалба.

ОТВЕТНИКЪТ – Моля да отхвърлите касационната жалба като неоснователна и недоказана. Подробни съображения относно неизпълнението на чл.66, ал.1 от ЗМИП са подробно аргументирани в съставения АУАН, НП и мотивите на постановеното съдебно Решение на СРС. Предвид горепосоченото, моля да бъде потвърдено Решението на СРС като валидно, допустимо и правилно, постановено в съответствие с материалния закон и процесуалните правила. Представям писмени бележки.

СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото писмени бележки на ответника.

ВРЪЧИ екземпляр на касатора.

ПРЕДОСТАВИ на виждане на прокурора.

КАСАТОРЪТ /реплика/ - Дори да е налице вмененото нарушение, с оглед липсата на вредни последици, моля случаят да бъде приет за маловажен.

ПРОКУРОРЪТ – Считам касационната жалба за неоснователна. В този смисъл моля да потвърдите Решението на СРС.

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

Протоколът е изготвен в съдебно заседание, което приключи в 11:15 часа.