

Протокол

№

гр. София, 23.06.2025 г.

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Първо отделение 11 състав, в публично заседание на 23.06.2025 г. в следния състав:

СЪДИЯ: Петя Стоилова

при участието на секретаря Цветанка Митакева и при участието на прокурора Мария Малинова, като разгледа дело номер **9417** 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, във връзка с чл. 144 от АПК, на именното повикване в 14.16 ч. се явиха:

Страните-редовно призовани.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „АЛИТА 2020“ ЕООД С УПР. Д. Г. – редовно призован, се явяват адв. Т. и адв. З., която представя пълномощно по делото.

ОТВЕТНИКЪТ ДИРЕКТОРЪТ НА ДИРЕКЦИЯ "ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА" - ПРИ ЦУ НА НАП С. - редовно призован, се явява юрк. К., с представено пълномощно.

За СГП се явява прокурор Мария Малинова.

ВЕЩО ЛИЦЕ А. Д. Ф. – редовно призована, не се явява

СТРАНИТЕ /поотделно/ и ПРОКУРОРЪТ - Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ счита, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото и
ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА молба от вещото лице от 09.06.2025 г. Заявява, че до момента не е получила необходимата информация, поради което не може да отговори на всички поставени въпроси. Моли да й бъде дадена възможност да изготви заключението за следващото съдебно заседание след получаване на необходимата информация от НАП, като уведомява съда, че ще отсъства от страната от 16.09. до 20.10.2025 г.

ДОКЛАДВА молба от 13.06.2025 г. от жалбоподателя с приложени писмени доказателства, по които е работило вещото лице.

СЪДЪТ връчи препис от молбата ведно с приложенията на ответника.

ДОКЛАДВА молба от 29.04.2025г. от „Алита 2020“ ЕООД с изразено становище по представените от Прокуратурата доказателства и приложени протокол за претърсване и изземване и служебна бележка.

ЮРК. К. – Моля да се приемат.

ПРОКУРОРЪТ - Моля да се приемат.

СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ:

ПРИЕМА приложените към горе докладваните молби писмени доказателства от „Алита-2020“ ЕООД.

АДВ. Т./АДВ. З. – Моля да се даде възможност на вещото лице да изготви заключението.

СЪДЪТ счита за основателно искането на вещото лице да му се даде възможност предвид, че съдебното удостоверение, с което да се снабди с информация от НАП му е издадено в кратък срок преди съдебното заседание.

АДВ. Т./АДВ.З. - Водим допуснатия ни свидетел, който миналият път не беше разпитан. Молим да го разпитате в днешното съдебно заседание.

В залата се явява В. А. Д. – 58 години. Осъждан за данъчно престъпление и кражба.

СЪДЪТ предупреждава свидетеля за наказателната отговорност, която носи по чл. 290 от НК за лъжесвидетелстване.

Свидетелят обещава да говори истината пред съда.

На въпроси зададени от СЪДА свидетелят заяви:

СВИДЕТЕЛЯТ – Вече работя само за себе си. Земеделски стопанин съм, имам към 1500 дка земя и си я работя. Фирмата „Алита 2020“ ЕООД я познавам, поради случайна сделка с „Алита 2020“ ЕООД през 2022 г. на 02.11., 03.11 и на 17.11. Продадох им трюфели бял и много малко черен. Аз съм собственик на фирма „Никрос транс“ ЕООД, която фирма осъществи сделката с „А. 2020.

АДВ. Т./АДВ. З. – Моля да кажете на 02.11 и на 03.11 каква стока изобщо продадохте на „А. 2020“, какво количество, ако си спомняте, как е била натоварена стоката, предаването и извозването?

СВИДЕТЕЛЯТ – В [населено място], в базата на „Старт 57“ ЕООД към 01.11. имаше едно количество бял трюфел, складирано, и на 02. и шофьорите на „Старт 57“, с едно синьо „Рено трафик“ и Д. П. с един бял бус „М.“, двата буса докараха с тези двама шофьори трюфели. Добиваха ги в землището на [населено място], П., бяха намерили огромни залежи. Имаше работници около 150-200 човека, кучета, много. Аз присъствах на разтоварването на тези трюфели. Те бяха в кашони, вътре в самите кашони имаше найлонови чували, завити трюфелите и отделно в кашони. Кашоните всички бяха калибровани още като дойдоха. Всичките бяха по 15 кг. и 400 гр. това е много скъпа стока всичко беше до грам изчислено.

СЪДЪТ – Колко кашона, казвате?

СВИДЕТЕЛЯТ - Не съм смятал кашоните, приблизително грубо малко по-малко от 200 кашона са били. Кашоните горе-долу бяха около 40 см. на 40 см. и височината, пак толкова, не мога да кажа, изглеждаха ми като куб. Преди да дойдат двата буса, дойдоха с кола И. Л., който е мениджър в тази фирма и В. И., мисля, че беше, защото има и друга В., мисля, че беше Н.. Там в базата бяха Б.

Ж., Д. Б., аз бях и К. Т. може и някой друг, но не си спомням. Премерихме трюфелите на кантара в базата, на електронните кантари, премерихме кашон по кашон количеството от предния ден също го премерихме, всичко заедно, калибровани. К. Т., който е шофьор на фирма „Никрос транс“ ЕООД, шофьор на камион, който е собственост на „Никрос транс“ ЕООД, тогава беше, хладилен камион за международни превози, ремарке с полуремарке с влекач. Той държеше да си нареди сам стоката, защото стоката е скъпа, за да не се повреди по пътя. Той редеше стоката ние се бяхме наредили до кантара, който беше на 5 метра, може би от камиона на верига и си подавахме кашоните, за да го улесним, за да ги натовари, всички присъстващи без В.. След като натовари първото пале той, аз се качих и със стреч-фолио и ги направихме, не зная 3-4 или 5 палета.

СЪДЪТ – Като количество визуално, да опишете?

СВИДЕТЕЛЯТ - Един палет е висок, колкото го направим. В случая не мога да кажа колко, може би колкото човешки ръст, може би 3-4 палета високи, може и 5 да са били, не зная. П. е 80 на 1,20 на квадрат, после изготвихме документи, фактура ми издадоха кантарна бележка, товарителница, направихме пътни листа, направихме всички необходими документи за пътуване и тръгнахме за склада на „А. 2020, който се намира на землището, после разбирам, че е на землището на [населено място], а то се намира близо до Х., между Д. и Х., но по-близо до Х.. Бяхме си извадили маршрута карта. Камионът мина от [населено място] до [населено място] по стария път П.- П., през [населено място] мина през цялото село и се качихме на АМ Т., посока Б., карайки по магистрала Т. на табелата за АМ М. и Д.- Х. се отклонихме за Х.. В Х. като завихме под магистралата, тръгнахме за самото Х., за самия град, пътят е разделен с мантинела, а складът се пада противоположно на наша страна. Трябва да отидем до Х. и на самия град на едно кръгово обърнахме в обратна посока, заредихме нафта и влезнахме след някъде към 2 км. беше склада. В склада ни чакаше М., беше уредил мотокар, беше уредил кантар и чакаше на кантара, голяма, хубава база, модерна, с хубави кантари, премерихме ги на кантара, камиона, назад на рампата, с хубава рампа и свалихме в склада, който беше на 10-15 м. хладилен склад. Там с палетни колички ги разтоварихме палетата, вътре в склада имаше кантар, М. да се увери, за да премери, каквото прецени, че му е необходимо, изготвихме с него документи, всички необходими документи и ние си тръгнахме с камиона в обратна посока, обаче шофьорът вместо да завие по АМ М., там кръстовището е сложно и той пропусна отбивката и аз му казвам: „Ние отиваме към Д.“, и той каза: „Ч. ще обърна“. Обърнахме на кръгово движение до самия град, точно, където започва града, но там ни е засякла една камера на „Гол системата“, когато, отивайки и връщайки се през 4 мин. Отиваме в едната посока, след 4 мин. се връщаме в другата посока, а това отклонение от маршрута е нарушение за нас, за фирмата, има санкция, ние работа там нямаме, но човекът се отклони по обратния маршрут, идентичен с идването се върнахме, оставихме камиона, това беше на 02. На 03. пак двата буса с Н. З., с Д. П., с Мерцедеса, пак докараха трюфелите, там мисля, че бяха около тон и половина, пак закарахме по същия маршрут, същото действие се повтори от предния ден, но на връщане вече К. Т., шофьора, не обърка маршрута и се качи на АМ М..

АДВ. Т./АДВ.З. - Защо се стигна до обратно изкупуване на трюфелите?

СВИДЕТЕЛЯТ - М. беше казал, че има пазар в чужбина, обаче до две седмици трябваше да ми плати, но след няколко дни ми се обажда и ми казва, че пазарът му е пропаднал и ако искам да си ги взема обратно.

АДВ. Т./АДВ. З. – В какво състояние бяха трюфелите?

СВИДЕТЕЛЯТ - Трюфелите бяха дълбоко замразени. Аз му ги изкарах пресни, той ми ги върна дълбоко замразени. Отидох и си взех. Като отидох вътре в тези складове имаше проверка от Икономическа полиция, която беше, описваше какви стоки, какви наличности има. Има протокол на Икономическа полиция Д., където тези трюфели са описани в този протокол, от 17.11.2022 г. е

протокола.

АДВ. Т./АДВ.З. - Имаше ли последваща реализация на тези трюфели?

СВИДЕТЕЛЯТ – Всички тези трюфели на 05.12.2022г. изпратих на Д. Б., който осъществи контакт с една чешка фирма, с шофьор К. Т. закарахме трюфелите в Ч., Прага. Аз трябваше да отида с тях, за да мога да присъствам на разтоварването, на всички действия, които се извършват там, ако се наложи да продавам на етапи, защото там беше сериозна работата, обаче същият ден на 05., когато тръгна камиона след 2 часа мен ме арестуваха и 18 месеца бях в затвора. Оттогава загубих контакт с тези хора. Д. Б. няколко пъти ми звъня, той ми казва, че е на химиотерапия, тежко болен, като се оправи ще ми каже, не може да говори, човекът почина. Другият шофьор, К. Т., той е от М., два пъти ходих до тях, за да го питам, да ми обясни какво става, той не знае какво е направил, но беше заключен целия с микрофон и с подслушвателни устройства.

АДВ. Т./АДВ. З. - От момента на получаване на стоката на „А. 2020“ на 17.11. до 05.12. датата на тръгване за Ч., къде беше съхранявана стоката и при какви условия?

СВИДЕТЕЛЯТ - Стоката беше в хладилно ремарке на камиона на минус 18 градуса, хладилното ремарке си е автономно, камион, без камион, то си работи, вдига се до 19 градуса, като падне температурата на 17 градуса се включва, както е необходимо.

АДВ. Т./АДВ. З. – Нямаме повече въпроси към свидетеля.

ПРОКУРОРЪТ - Този камион, в който е съхранявана стоката, къде се намираше?

СВИДЕТЕЛЯТ - Намираше се в [населено място] в базата на щат 57, аз бях резервно назначен от собственичката на фирмата, като с едно-две изключения, понеже шофьора не искаше да пътува, защото ремаркетото нямаше хубави спирачки, казва само камиона спира, а ремаркетото ме буца и ме е страх да карам в населени места, ще се блъсна и един, два пъти го карахме на сервиз, заедно с ремаркетото и с камиона в П. за няколко часа и се връщаме.

ПРОКУРОРЪТ – Чия собственост беше камиона?

СВИДЕТЕЛЯТ - Камионът беше собственост на Н. транс под наем, а шофьорът беше на трудов договор, той правеше международни превози.

ПРОКУРОРЪТ – Вие пътувал ли сте с трюфели?

СВИДЕТЕЛЯТ – Още през 90-те години се занимаваме с трюфели.

ПРОКУРОРЪТ - Как взехте решение да осъществите тази сделка, някой свърза ли се с Вас?

СВИДЕТЕЛЯТ – А. ми е близка, познаваме се от дълги години, помагал съм им много, имам специални отношения. А. познава собственика на „Старт 57“ ЕООД. Аз я помолих през моята фирма да реализираме някаква печалби, тя се съгласи, защото и тя беше изненадана от големите количества и не знаеше какво да ги прави, а този М. ми каза: „Аз ще ги продам“, има сигурен пазар, а се оказва, че няма, после идваха и други, не искат да вземат.

ПРОКУРОРЪТ - Как се запознахте с М.?

СВИДЕТЕЛЯТ – Запозна ни Б. Ж., те са приятели.

ПРОКУРОРЪТ – Казахте, че от 01. до 03. са се случили нещата?

СВИДЕТЕЛЯТ – Два курса на там и един обратно.

ПРОКУРОРЪТ – Вие на коя дата взехте решение да осъществите сделката?

СВИДЕТЕЛЯТ – Аз като разбрах, че излизат големи количества трюфели, Б. казва, има един трюфел, може би на 01.- 30., не знам колко дни е бил предходния месец, като започне да излиза трюфелът.

ПРОКУРОРЪТ - На коя дата се свързахте и взехте решение с „А. 2020“?

СВИДЕТЕЛЯТ - Веднага се разбрахме.

ПРОКУРОРЪТ - Вашата фирма разполагаше ли с активи, все пак става въпрос за голяма сума?

СВИДЕТЕЛЯТ - Не съм ги платил на „Старт 57“ ЕООД и до ден днешен не съм ги платил, аз

съм ги взел без да ги плащам. Аз съм ги взел да ги продам и да върна парите.

ПРОКУРОРЪТ - Имал ли сте търговски взаимоотношения с „Алита 2020“ ЕООД?

СВИДЕТЕЛЯТ – Не, за първи път, друг път не съм имал търговски взаимоотношения.

ПРОКУРОРЪТ - Извършиха ли проверка, дали дружеството „А. 2020“ да разполага с необходимия финансов ресурс?

СВИДЕТЕЛЯТ – Б. Ж. ми гарантира, ние с него сме приятели.

ПРОКУРОРЪТ - Какъв цвят бяха кашоните, в които бяха натоварени трюфелите?

СВИДЕТЕЛЯТ – Велпапе, кафяво.

ПРОКУРОРЪТ - Нямам други въпроси към свидетеля. Представям справка за съдимост на свидетеля.

АДВ. Т./АДВ. З. – Моля да ни се даде възможност да се запознаем със справката и да изразим становище.

СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ:

ПРИЕМА електронна справка за съдимост на В. А. Д..

ДАВА възможност за становище на страните в срок до следващото съдебно заседание.

Във връзка с молбата на вещото лице счита, че следва делото да бъде отложено и

ОПРЕДЕЛИ:

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 03.11.2025 г. от 13.30 ч., за която дата и час страните са уведомени от днес.

ДА СЕ УВЕДОМИ вещото лице.

Протоколът изготвен в съдебно заседание, което приключи в 14.41 ч.

СЪДИЯ:

СЕКРЕТАР: