

Протокол

№

гр. София, 12.07.2024 г.

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, III КАСАЦИОНЕН СЪСТАВ,
в публично заседание на 12.07.2024 г. в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Десислава Корнезова

ЧЛЕНОВЕ: Боряна Петкова

Николай Ингилизов

при участието на секретаря Илияна Тодорова и при участието на прокурора Александрина Костадинова, като разгледа дело номер **1332** по описа за **2024** година докладвано от , и за да се произнесе взе предвид следното:

На именното повикване в 09:37 часа се явиха:

КАСАТОРЪТ „АЛАРИК СЕКЮРИТИС“ ООД – редовно призован, представлява се от адв. В., с представено пълномощно.

ОТВЕТНИКЪТ заместник-председател на Комисия за финансов надзор ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“ – редовно призован, представлява се от юрк. Г., с представено днес пълномощно.

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

СТРАНИТЕ /поотделно/: Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ счита, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото в днешното съдебно заседание, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го ДОКЛАДВА

АДВ. В.: Поддържам касационната жалба. Представям и моля да приемете в легализиран превод протокол за проверка на идентификация на оторизираното лице М. Б. Б., гражданин на Република Турция и документ в легализиран превод на паспорта на това физическо лице. Този паспорт е наличен по преписката, но без превод на български език. Проверката, която е извършена се базира именно на паспорта на М. Б.. Продуктът „World-Check“ използва база данни на видни

политически личности и лица с повишен риск, като в случая се използва и модулът на тази система за проверка на документи за самоличност на физически лица.

ЮРК. Г.: Оспорвам касационната жалба. Няма да соча нови доказателства. Нямам доказателствени искания. Противопоставям се по делото да бъдат приети днес представените от процесуалния представител на касатора писмени доказателства, защото считам, че съгласно процесуалния закон е преклудирана възможността те да бъдат представени, като същите не са представени пред СРС, както и с касационната жалба. На следващо място не се посочва за установяване на какви факти се представят тези доказателства. Ако приемете, че са допустими считам, че същите нямат отношение към предмета на делото, тъй като процесното нарушение касае неизпълнено задължение от страна на юридическото лице да идентифицира оторизирано от своя клиент лице, предвид което представянето на протокол от международна мрежа за валидност на документа за самоличност няма никакво отношение към спазването на задълженията от страна на касационния жалбоподател. Още повече, няма данни кога този протокол е бил изготвен, но предвид, че се сочи дата на отпечатване 08.07.2024 г., това е три години след датата на нарушението.

ПРОКУРОРЪТ: Няма да соча нови доказателства. Нямам доказателствени искания. Не се противопоставям да се приемат днес представените доказателства.

РЕПЛИКА на адв. В.: Правя уточнение, че справка действително е от 08 юли 2024 г. Тя е изготвена от моя доверител, но същата не изхожда от „някаква“ система. Това е утвърдена система, призната от административнонаказващия орган при идентификацията и удостоверяването на правилността и законосъобразността на идентификацията на клиенти. От информацията в справка не се установяват нови факти, а се потвърждава, че представеният по преписката паспорт е автентичен, за разлика от направените изводи от административнонаказващия орган. Този документ е автентичен.

СЪДЪТ по доказателствата

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА писмените доказателства, които се съдържат в НАХД № 8366 по описа за 2023 г., 95 НС на СРС.

ПРИЕМА днес представените от процесуалния представител на касатора писмени доказателства.

СТРАНИТЕ /поотделно/: Нямаме доказателствени искания. Няма да сочим нови доказателства.

СЪДЪТ, счете делото за изяснено от фактическа страна и

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПО СЪЩЕСТВО

АДВ. В.: Моля да постановите решение, с което да отмените решението на СРС, въз основа на подробната аргументация в касационната жалба, като моля да съобразите пропуската на въззивния съд да разгледа представената първоначална оторизационна

форма от 2020 г. на лицето М. Б. Б., което не е коментирано и анализирано в решението. Електронният диск, който е наличен по преписката, е приет като доказателство, но нито е анализиран, нито има някакви изводи след този анализ. Моля отново да преразгледате цялата документация и основанията, вкл. и днес представените доказателства, за наличие на предпоставки за прилагане на чл.28 от ЗАНН. Прилагам за сведение решение на АССГ. Моля да осъдите ответника за разноските, които моят доверител е направил, като представям списък.

ЮРК. Г.: Моля да оставите жалбата без уважение, а решението на СРС в сила, като считам, че същото е правилно. По отношение на доказателствата, СРС ги е обсъдил и е изложил аргументи, а с оглед нормата на чл.305, ал.3 от НПК считам, че не е необходимо излагането на подробни доводи относно всяко едно доказателство. Във връзка с днес представения протокол от международна мрежа искам да спомена, че същността на нарушението не се изразява в това дали документът за самоличност е валиден. Административнонаказващият орган никога не е оспорвал неговата валидност. Нарушението е затова, че към датата 02.02.2021 г. инвестиционният посредник не е идентифицирал оторизираното от негов клиент лице М. Б. Б. чрез копие на документ за самоличност. Няма доказателства по делото, че към тази дата това лице е било идентифицирано от касатора така, както изискват разпоредбите на Закона за мерките срещу изпирането на пари. Налице е практика на АССГ, като към момента има три постановени решения по аналогични казуси между същите страни, които съм цитирала в писмени бележки, които представям. Претендирам присъждане на юрисконсултско възнаграждение. По отношение на претендираните разноски за адвокатски хонорар възразява относно техния размер.

ПРОКУРОРЪТ: Намирам, че подадената касационна жалба е неоснователна и като такава следва да бъде отхвърлена. Не са налице касационни основания за отмяна на първоинстанционното решение, поради което моля да го оставите в сила.

СЪДЪТ ОБЯВИ, ЧЕ ЩЕ СЕ ПРОИЗНЕСЕ С РЕШЕНИЕ В СРОК.

Протоколът изготвен в съдебно заседание, което приключи в 09:50 ч.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР: