

Протокол

№

гр. София, 13.11.2024 г.

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Първо отделение 65
състав, в публично заседание на 13.11.2024 г. в следния състав:
СЪДИЯ: Ванина Колева

при участието на секретаря Ирена Йорданова, като разгледа дело номер **3201** 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 10,06 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ, Д. И. Н., редовно уведомен, не се явява, представлява се от адв. Х., редовно упълномощен, с пълномощно по делото.

ОТВЕТНИКЪТ, ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО - ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА" – С. ПРИ ЦУ НА НАП, редовно уведомен, представлява се от юрк. М., редовно упълномощена, с пълномощно по делото.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ – О. Х. Т., редовно призовано, не се явява .

ВЕЩОТО ЛИЦЕ – Н. Н. Х., редовно призовано, не се явява

ВЕЩОТО ЛИЦЕ – С. П. А., редовно призовано, не се явява.

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

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА молба от 23.10.2024 г. от вещото лице О. Т., в която изразява становище по неизготвяне на заключението.

ДОКЛАДВА молба от 08.11.2024 г. от вещото лице Н. Х., в която изразява становище по неизготвяне на заключението.

ДОКЛАДВА молба от 13.11.2024 г. от вещото лице С. А., в която изразява становище по неизготвяне на заключението и моли за срок.

ДОКЛАДВА молба от 19.09.2024 г. от жалбоподателя , с молби по чл. 192 ГПК към трети неучастващи по делото лица - Е. експерс,, АД и „Спиди,, АД.

ДОКЛАДВА писмо от „Еконт експерс,, АД от 04.10.2024 г. във вр. с разпореждане на съда, че е необходим допълнителен срок за предоставяне на исканите документи, който съдът му е предоставил с разпореждане от 04.10.2024 г.

ДОКЛАДВА писмо от „Спиди,, АД от 07.10.2024 г. във вр. с разпореждане на съда, с представени писмени документи по опис.

АДВ.Х.: Да се приемат и приложат представените писмени документи

ЮРК.М.: Да се приемат писмените доказателства

СЪДЪТ, по доказателствата

ОПРЕДЕЛИ:

ПРИЕМА като доказателство по делото писмените документи представените с писмо от „Спиди,, АД от 07.10.2024 г. по опис.

ДА СЕ ИЗПРАТИ повторно писмо на „Еконт експерс,, АД за представяне на посочените в молбата писмени доказателства по чл. 192 ГПК в 7 - дневен срок от получаването му.

АДВ.Х.: Водим допуснатите свидетели. Моля да бъдат разпитани.

ЮРК.М.: Не възразявам да бъдат разпитани.

СЪДЪТ покани в залата първия свидетел на жалбоподателя.

ПРИСТЪПВА Към РАЗПИТ на свидетеля, като СНЕМА самоличността му и го ПРЕДУПРЕЖДАВА за наказателната отговорност по чл. 290, ал.1 НК за лъжесвидетелстване:

С. Н. Й., 51 г, неосъждан, българин, български гражданин, без дела и родство със страните.

ПРЕДУПРЕДЕН за наказателната отговорност по чл. 290, ал.1 от НК за лъжесвидетелстване.

СВИДЕТЕЛЯТ обещава да каже истината.

СВИДЕТЕЛЯТ на въпроси на адв Х., разпитан каза:

Познавам Д. Н. от 2016 година. Познавам го много добре, съседни сме, близки приятели. Много пъти съм виждал Д. да тегли парични суми от „Еконт експерс,, АД и от „С.“. Оставял ми е на мен суми да предавам на въпросния А., не му знам

фамилията. Имало е случаи, когато е идвало друго лице. Тогава съм се обаждал на Д. и съм го питал дали да му предам парите и той е казвал да му ги предам. Това беше 2019 г., есента. Спомням си, защото тогава се върнах от чужбина. Той живее в кооперация, в която има малко дворче, а аз живея в къща до кооперацията. Много пъти съм гледал детето, за да отиде той да изтегли пари. Не знам защо е теглил тези пари. Със сигурност Д. не е развивал електронна търговия. Отношенията между Д. и А. бяха свързани с парите, но какви са точно не знам. Д. работеше на две места, за да може да се издържа. Излизаше в шест и се прибираще в шест. Преди работеше във фирма за спортни анализи на футболни мачове. Работеше и във фирма от хранителната промишленост. Виждал съм А. няколко пъти. Той е на средна възраст, прошарена брада, колкото мен висок, около 1,75 см. Не съм виждал какви суми са предавани.

СВИДЕТЕЛЯТ на въпроси на юрк. М., разпитан каза:

Случвало се е Д. да ми остави пари да предам на А.. Не знам какви са били сумите, бяха в пликче. Не съм подписвал документи при предаването на тези пари. Не съм удостоверявал пред Д. предаването на пари, ние сме близки приятели. От А. на Д. не съм предавал пари. Предаването на парите ставаше вкъщи. Те си правят организацията, А. идва, обажда ми се и аз слизам му давам парите. Това съм го правил, защото му се е налагало на Д. да излиза. Това нещо може би е било два, три пъти, да съм предавал пари пред нас. А. е среден на ръст, колкото мен висок, черен, прошарена коса. Предаването е било есента на 2019 година, два, три пъти съм предавал пари от Д. на А.. Не знам какви са били сумите и произхода на тези пари. Доколкото знам нещо свързано с дрехи. Не знам А. какво работи. На А. предавам просто пари, не знам в какви отношения са А. и Д..

СТРАНИТЕ/поотделно/: Нямаме повече въпроси към свидетеля.

Поради из на въпросите СЪДЪТ ОСВОБОДИ от залата свидетеля.

СЪДЪТ покани в залата втория свидетеля на жалбоподателя.

ПРИСТЪПВА Към РАЗПИТ на свидетеля, като СНЕМА самоличността му и го ПРЕДУПРЕЖДАВА за наказателната отговорност за лъжесвидетелстване:

Д. А. Н., 38г, неосъждан, българин, български гражданин, без дела и родство със страните.

ПРЕДУПРЕДЕН за наказателната отговорност по чл. 290, ал.1 от НК за лъжесвидетелстване.

СВИДЕТЕЛЯТ обещава да каже истината.

СВИДЕТЕЛЯТ на въпроси на адв. Х., разпитан каза:

Познавам Д. Н. от 2009 година, играем заедно футбол. През годините аз станах треньор на отбора, в който той играе. Доколкото знам Д. не е развивал електронна търговия. Той работеше във фирма за футболни анализи. Знам за какво съм тук и за какво ще свидетелствам. Лично не познавам лицето А. О., но съм го виждал и съм присъствал на ситуации, в които Д. носеше пари на господина и съм присъствал лично на тези ситуации. Играем футбол и тренираме три пъти в седмицата, през последните

10 години. Често пътуваме и често взимам Д. от различни локации и съм присъствал на тези ситуации. Тези срещи са били в период около година и половина, две, може да са били и в по – дълъг период, може би в края на 2018 г. Пътувахме към „Мир - Д.“, там играехме. Моите срещи са като сме пътували към „Мир – Д.“. Аз го взимам от тях или офис на „Е.“, който е близо до тях и на път към мястото, в колата, Д. си уреждаше среща с А.. Виждаха се по пътя на различни локации, но предимно около „Ц. шосе“. Той му даваше пари, ставаше пред мен, не съм присъствал лично, да чуя какво говорят, бил съм колата. Често господинът не беше сам, но предимно се виждаха в този район. Поне 10 пъти са се виждали, може и повече. Знам, че той взимаше парите от „Е.“ и „С.“, за дрехи, които му даваше, не ми е било нужно да знам повече. Не съм бил свидетел Д. да изпраща неща по „Е.“. Виждал съм А., на средна възраст, слаб, по - нисък от мен, прошарен коса и брада. Не знам Д. да е развивал електронна търговия или някаква търговска дейност в този период

СВИДЕТЕЛЯТ на въпроси на юрк. М., разпитан каза:

Виждах, че предават пари. В „Е.“ и „С.“ не ги дават в пликове. Банкноти пред мен не са броени. В лични разговори Д. е казвал, че трябва да вземе пари от „Е.“ и „С.“, затова предполагам, че става дума за същите пари. Не знам с какво се е занимавал А.. Не съм присъствал лично на разговор между Д. и А., бил съм в колата.

СТРАНИТЕ/поотделно/: Нямаме повече въпроси към свидетеля.

Поради изчерпване на въпросите СЪДЪТ ОСВОБОДИ от залата свидетеля.

АДВ. Х.: Да се даде възможност на вещите лица да изготвят заключението.

ЮРК. М.: – Моля за срок да представя молба с доказателствени искания.

АДВ. Х.: Моля да се изпращат писмените документи по делото на имейл [\[електронна поща\]](#)., ще потвърждавам получаването им.

СЪДЪТ по доказателствата

ОПРЕДЕЛИ:

ДА СЕ ИЗПРАЩАТ всички постъпващи по делото документи на адв. Х. и по имейл посочен в делото - [електронна поща].

СТРАНИТЕ/поотделно/: На този етап нямаме други доказателствени искания.

СЪДЪТ, за събиране на доказателства

ОПРЕДЕЛИ:

ОТЛАГА И НАСРОЧВА ДЕЛОТО за 22.01.2025 г., от 10,00 ч., за когато страните уведомени.

Протоколът изготвен в съдебно заседание, което приключи в 10,30 ч.

СЪДИЯ:

СЕКРЕТАР: