

Протокол

№

гр. София, 10.10.2024 г.

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Първо отделение 21
състав, в публично заседание на 10.10.2024 г. в следния състав:
СЪДИЯ: Елена Попова

при участието на секретаря Елица Делчева и при участието на прокурора Десислава Кайнакчиева, като разгледа дело номер **6048** по описа за **2024** година докладвано от съдията, и за да се произнесе взе предвид следното:

На именното повикване в 09:45 часа:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ А. Ю. Б. чрез АДВОКАТ Г. П. С. – редовно уведомен, не се явява, представлява се от адв. Г. С., с пълномощно на лист 9 по делото.

ОТВЕТНИКЪТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ на ДАНС – редовно уведомен, се представлява от юрк. П., с пълномощно на л. 12 по делото.

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

СТРАНИТЕ (поотделно): Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ

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

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА жалбата, с приложени писмени доказателства.

ДОКЛАДВА определение на съда от 02.08.2024 г., с което е посочен предметът на делото, конституирани са страните, разпределена е доказателствената тежест, дадени са съответните указания във връзка с нея.

ДОКЛАДВА административната преписка, изпратена от ответника.

ДОКЛАДВА изпратени от ДАНС секретни материали, постъпили на 26.08.2024 г. и на 30.09.2024 г. в съда.

ДОКЛАДВА разпореждане на съда от 30.09.2024 г., с което се отделят класифицирани документи, постъпили с рег. № RB202001-001-03/ПН-6-136/25.09.2024 г., постъпили от ДАНС и заведени с вх. № 1-109/30.09.2024 г. по описа на АССГ.

АДВ. С.: Поддържам жалбата. Прилагам писмени доказателства относими към доклада на ДАНС и свързани с констатации в доклада, както следва:

Справка на МВнР на Р. федерация, от която става ясно, че жалбоподателят няма висящи наказателни производства и не е осъждан. Към тази справка прилагам 2 самолетни резервации относими към констатациите на ДАНС, от която става ясно, че жалбоподателят пътува в икономична класа. По отношение на твърденията, че е изтеглен банков кредит, който в последствие е бил източен в чужбина, прилагам и моля да приемете договор за стандартен инвестиционен кредит от 12.10.2017г., от който става ясно, че с този банков кредит се рефинансират текущи кредити.

Прилагам и моля да приемете Споразумение за записване на акции, с което доказвам, че всъщност част от този кредит е използван за закупуване на акции в австрийска компания.

Прилагам и моля да приемете банкови извлечения доказващ превода свързан със закупуване на акции, прилагам и моля да приемете удостоверение, от което става ясно, че и в настоящия момент жалбоподателят е собственик на акциите в австралийската компания.

Прилагам и моля да приемете кратко представяне на австралийската компания, от която става ясно, че същата е реална и извършва търговска дейност и е свързана с производството на роботизирани решение за ресторантьорския бизнес.

По отношение на твърдението, че на С. П. Г. е преведена сума без правно основание за да бъде декапитализирано дружеството „Аврора Геймс“, представям протокол от общо събрание на съдружниците на „Аврора Геймс“, от който става ясно, че преведената на С. Г. сума, представяла дивидент.

Представям и моля да приемете удостоверение от банка ДСК, от което става ясно, че сумата е преведена като основание дивидент на С. Г..

По отношение на твърдението, че от имот в [населено място] собственост на дружество, в което съдружник е А. Б. се извършва шпионска дейност свързана с наблюдение на военноморската база находяща в А., представям и моля да приемете нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот, от който е видно, че имота е продаден и две извадки от АГКК, от които става ясно, че имотът се намира от източната страна на [населено място] и няма видимост към черноморското крайбрежие, още по-малко към военноморската база.

Моля да допуснете до разпит давам свидетели, които водят за днешното съдебно заседание.

С единият свидетел ще докажа твърденията свързани с личността на А. Б. по отношение на начина му на живот и по-конкретно ще оборя твърденията, че той се движи с охрана и съответно като се прибира в Русия цитирам: е посрещан от 5 бронирани джипа, въоръжени с автоматично оръжие и охрана. Свидетелят е руско говорещ, за което водят заклет преводач.

Моля да допуснете свидетел, с който ще докажа твърденията свързани с финансовото състояние на търговското дружество, приключилата ревизия от НАП и твърдението за преводи свързани с източване на дружеството и изнасяне на капитал извън България. Свидетелят е одитора на търговското дружество. Нямам повече доказателствени

искания.

ЮРК. П.: Към настоящия момент няма да мога да взема становище по така представените доказателства, моля да ми бъде даден срок. Относно искането за допускането на свидетели, това е право на съда. Възражявам срещу същите, доколкото по делото се съдържат достатъчно факти, които не смятам, че могат да бъдат опровергани с устни доказателствени средства. Предоставени са ревизионните доклади, които са безусловно доказателство и показанията на одитора не биха могли да опровергават така приложените по делото доказателства.

ПРОКУРОР К.: Представените в днешното съдебно заседание писмени доказателства са в голям обем и съдът следва да осигури възможност на ответника да се запознае с тях. Доказателственото искане за допускане на свидетел считам, че свидетелските показания за начина на живот в Русия не са относими към предмета на делото. Финансовото състояние на търговското дружество и резултатите от ревизията се доказват с писмени доказателства, а не с гласни такива.

АДВ. С.: аз не оспорвам констатациите в ревизията дори напротив, констатацията от ревизията е, че дружеството няма нарушения. В твърдението на доклада на ДАНС, е че реално става въпрос за корупционна практика по отношение на тази проверка, и че констатациите в ревизията на отразяват реалното състояние на дружеството. Реално ревизионният доклад потвърждава моето становище. Има множество твърдения, свързани с извършени преводи от страна на дружеството, които преводи се твърди, че нямат правно основание. Одиторът лично е участвал в комуникация с проверяващите от НАП и ще оспори твърдението, че с тях има някакви взаимоотношения по-различни от нормалните, както се твърди в доклада на ДАНС, съответно от корупционна практика, и че констатациите в доклада на НАП, съответно отразява финансовото състояние на дружеството.

СЪДЪТ: В каква връзка представяте билетите?

АДВ. С.: Билетите ги представям във връзка с твърденията за изключително високия статус на живот, който е отразен в доклада на ДАНС, а именно, че лицето се движи с многобройна охрана и скъпи автомобили. Реално лицето живее един обикновен живот и той пътува с икономична класа, което оборва твърдението, че разполага с големи финансови средства.

СЪДЪТ, след като се запозна с доказателствените искания на страните и становището на всяка една от тях по представените в днешното съдебно заседание документи НАМИРА, че искането на процесуалния представител на ответника да му бъде предоставено време да се запознае и да изрази становище по представените в днешното съдебно заседание писмени документи и дали да се приемат като доказателства е основателно, предвид техният брой и разновидност.

По отношение на доказателствените искания от страна на жалбоподателя да бъдат допуснати до разпит 2-ма свидетели, чрез първия да бъде установен начина на живот на жалбоподателя, с оглед изложените твърдения в справката на ДАНС в тази насока, СЪДЪТ НАМИРА, че няма пречка да бъде допуснат до разпит този свидетел в днешното съдебно заседание.

По отношение на втория свидетел, СЪДЪТ НАМИРА, че искането е неоснователно, доколкото обстоятелствата чрез които се иска проверка на заявеното в доклада на

ДАНС се доказват с писмени доказателства, включително и оборването им.

Предвид гореизложеното,

СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ:

ПРЕДОСТАВЯ на ответника 10-дневен срок за запознаване с представените в днешното съдебно заседание доказателства от жалбоподателя за изразяване на становище по тях.

ДОПУСКА до разпит 1 свидетел при режим на довеждане в днешното съдебно заседание с участието на преводач, осигурен от жалбоподателя, с който свидетел ще се докаже начина на живот на жалбоподателя.

ОСТАВЯ без уважение искането за допускане на втори свидетел по искане на жалбоподателя.

В зала се въведе свидетелят Е. К..

ПРЕВОДАЧ О. В. Г. на 41 г., неосъждана, без дела и родство със страните.

ПРЕВОДАЧЪТ Г.: Представям удостоверение, с което доказвам, че съм регистрирана в МВНР за извършване на преводи на чужди езици.

Обещава да даде верен и безпристрастен превод.

Предупредена за наказателната отговорност по чл.290, ал.2 НК.

СВИДЕТЕЛЯТ Е. К., дата на раждане 09.04.1963г. Украйна, гражданин на Руската федерация, с адрес в България; [населено място].

СВИДЕТЕЛКАТА К.: Ние сме приятели и живеем заедно в един жилищен комплекс. М. се казва жилищния комплекс в Елените. Аз имам апартамент на първия етаж, а той е на 5 етаж. М. е в курортен комплекс Елените.

НА ВЪПРОС НА АДВ. С., СВИДЕТЕЛКАТА К. ОТГОВОРИ: От 2010г. се познавам със жалбоподателя. От периода, в който съм купила апартамент. Нашите семейства са в приятелски отношения и нашите деца също така са приятели. Понякога заедно пътуваме от М. до България, срещаме се в М.. Аз никога не съм го виждала с охранители. По отношение на финансовите му възможности с нищо не е по-различен от всички останали, които живеят там. Когато А. е в М., никога не съм виждала да бъде придружаван от охранители. Пътуваме със самолет икономичен клас, ползва такси, когато е в М.. А. винаги е имал добро отношение към моите родители, приятен в комуникацията, нашите деца са израснали заедно. В комплекса, където живее А. никога не съм наблюдавала да има охрана, хора които биха приличали на охранители. Ж. комплекс, в който живеем е от средна класа и с нищо не е по-различен А. от останалите.

НА ВЪПРОС НА ЮРК. П., СВИДЕТЕЛКАТА К. ОТГОВОРИ: С А. се виждаме всяко лято, тъй като нашите деца прекарват заедно времето. През зимата, 3-4 пъти годишно се виждаме в М.. В България се срещнахме за последно преди повече от една година. Тази година съм се виждала само с неговата съпруга С.. Знам, че притежава собствен бизнес, но не знам конкретно с какво се занимава. Под много близки отношения имам в предвид съседски отношения.

НА ВЪПРОСИ НА СЪДА, СВИДЕТЕЛКАТА К. ОТГОВОРИ: Комплексът, в който живеем има само един охранител и има инсталирано видеонаблюдение. Не знам с какво се придвижва и какъв транспорт използва А., виждала съм една бяла кола, може би форд, бял цвят. Този автомобил го управлява С.. Аз съм по-близка със съпругата му, не толкова с него. Не знам какъв автомобил ползва А..

Поради изчерпване на въпросите, СЪДЪТ освободи свидетеля.

АДВ. С.: Нямам доказателствени искания на този етап.

ЮРК. П.: Нямам доказателствени искания на този етап.

За събиране на доказателства, СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ:

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 07.11.2024 г. от 09:45 часа, за която дата и час страните – уведомени от днес.

Съдебното заседание приключи в 10:15 часа.

СЪДИЯ:

СЕКРЕТАР: