

Протокол

№

гр. София, 18.09.2026 г.

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, XVI КАСАЦИОНЕН СЪСТАВ, в
публично заседание на 18.09.2026 г. в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Златка Илиева

ЧЛЕНОВЕ: Елица Райковска
Мария Ботева

при участието на секретаря Биляна Кирилова и при участието на прокурора
Яни Костов, като разгледа дело номер **4724** по описа за **2026** година докладвано
от , и за да се произнесе взе предвид следното:

На именното повикване в 09:45 часа се явиха:

КАСАТОРЪТ ИФ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ“
- редовно призован, представлява се от държавен служител с юридическо образование - С. П., с
представено от днес пълномощно.

ОТВЕТНИКЪТ „КРАУН ГРУП“ ООД - редовно призован, представлява се от АДВ. Р. К. с
представено по делото пълномощно.

СПП - редовно призована, представлява се от прокурор К..

СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпил отговор на касационна жалба от 17.09.2026г.

П. : Да се даде ход на делото.

АДВ. К. : Да се даде ход на делото.

ПР. К. : Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ намира, че няма пречка за даване ход на делото, поради което

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

ДОКЛАДВА касационната жалба.

П.: Поддържам касационната жалба. Считам, че първоинстанционното съдебно решение е

неправилно и незаконосъобразно. Няма да соча други доказателства. Нямам доказателствени искания.

АДВ. К.: Оспорвам касационната жалба. Поддържам подадения отговор. Няма да соча други доказателства. Нямам доказателствени искания.

ПРОКУРОР К. : Нямам доказателствени искания.

СЪДЪТ намира делото за изяснено от фактическа страна, поради което

ОПРЕДЕЛИ:

ПРИКЛЮВА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ ДАВА ХОД НА УСТНИТЕ СЪСТЕЗАНИЯ

П. : Моля да отмените първоинстанционното съдебно решение, като неправилно и незаконосъобразно и да потвърдите процесното наказателно постановление, като правилно и законосъобразно.

Относно изложеното в отговора на касационната жалба, считам, че като задължено лице по чл. 4, т. 4 от ЗМИП за „КРАУН ГРУП“ ООД е възникнало задължението за идентифицира клиента Л. А., като разпоредбата на чл. 53, ал. 1 от ЗМИП, предвижда две предпоставки, които трябва да бъдат налице кумулативно, за да е извършена правилна идентификация на физическите лица, а именно да има предоставен официален документ за самоличност и снето копие от него.

Доколкото в настоящият случай е извършена само първата предпоставка, т.е. предоставен официален документ, но не и снето копие от него, считам, че липсата на който и да било елемент от правната норма, води до нарушение на същата.

Относно второто възражение за неспазване срока по чл. 34, ал. 2 от ЗАНН, считам, че първоинстанционният съд неправилно е посочил началният срок, от който започва да тече преклузивния такъв, доколкото съдът приема, че срокът започва да тече от 22.01.2024 г., което е датата на започване на проверката.

Считам, че съгласно Тълкувателно решение № 4/23.03.2021 г. на Върховен административен съд, откриване на нарушение има, когато компетентният орган разполага с достатъчно данни въз основа на които може да установи нарушението и да идентифицира извършителя. С оглед на това, по време на проверката, колегите от финансово разузнаване, последните документи, които са получили са от 31.07.2024 г., като считам, че това се явява началният момент или момента на откриване на нарушителя.

В условията на евентуалност, ако съда не приеме тази дата за начален момент, моля да приеме като начална дата за откриване на нарушителя – издаването на констативният акт.

В тази връзка, считам, че процесното наказателно постановление е законосъобразно и моля да бъде потвърдено.

Претендирам юрисконсултско възнаграждение, както и правя възражение за прекомерност на адвокатския хонорар.

АДВ. К. : Моля да потвърдите решението на Софийски районен съд, като правилно и законосъобразно, както въз основа на изложените в него мотиви, така и въз основа на изложените в отговора на касационната жалба аргументи. Претендирам разноски в настоящото производство, за което представям списък.

ПРОКУРОР К. : Моля да уважите касационната жалба и да отмените решението на Софийски районен съд, съобразно да потвърдите наказателното постановление.

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

Протоколът е изготвен в съдебно заседание, което приключи в 09:52 ч.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР: