

Протокол

№

гр. София, 04.06.2021 г.

**АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, XVI КАСАЦИОНЕН
СЪСТАВ**, в публично заседание на 04.06.2021 г. в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Николай Ангелов

ЧЛЕНОВЕ: Силвия Житарска

Адриан Янев

при участието на секретаря Емилия Митова и при участието на
прокурора Куман Куманов, като разгледа дело номер **2662** по описа за **2021**
година докладвано от , и за да се произнесе взе предвид следното:

При спазване на разпоредбите на чл. 142, ал. 1 от ГПК, във връзка с чл. 144
от АПК, на именното повикване в 10:45 часа се явиха:

КАСАТОРЪТ [фирма], редовно призован, се представлява от адв. С., с пълномощно
по делото.

ОТВЕТНИКЪТ ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ, редовно
призован, представлява се от служител с юридическо образование М. А., с
пълномощно от днес.

За СГП, редовно призована, се явява прокурор Куман Куманов.

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

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

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

ДОКЛАДВА касационната жалба.

АДВ. С.: Поддържам жалбата. Няма да соча други доказателства. Нямам
доказателствени искания.

ЮРК. А.: Оспорвам жалбата. Нямам доказателствени искания. Няма да соча
доказателства.

ПРОКУРОР К.: Нямам доказателствени искания.

СЪДЪТ счете делото за изяснено от фактическа страна,

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПО СЪЩЕСТВО

АДВ. С.: Считам, че първоинстанционният съд и ДАНС неправилно са приложили Закона за мерките срещу изпиране на пари /ЗМИП/. Има практика, в това число на АССГ, че установените отношения по Закона за мерките срещу изпиране на пари има много по-широк смисъл, в сравнение с личното облигационно встъпване в сделка. ДАНС в случая при проверката на [фирма] игнорира факта, че за период от 2 години [фирма] сключва 4 договора с едно и също лице по стария закон и по действащия закон, които 4 договора показват една непрекъснатост на взаимоотношения между [фирма] и лицето. Още повече това са 4 договора, които лицето не просто взима и връща, а взима кредит и връща, и няколко месеца си плаща вноските. Тегли нов и пак плаща, тегли нов и пак плаща. Очевидно в конкретната хипотеза, не сме в хипотезата едва сега за пръв път ние да установяваме отношения, а сме в хипотезата на вече установени отношения между нас и конкретния клиент. ДАНС неправилно е приложил закона. За мен е непропорционално при условие, че кредита е 600 лв., да се наложи санкция от 5000 лв., санкцията е непропорционална на самото нарушение.

ЮРК. А.: Моля да оставите без уважение касационната жалба на [фирма], като неоснователна и недоказана и да потвърдите решението на СРС. Представям писмени бележки.

ПРОКУРОР К.: Моля да отхвърлите касационната жалба, като потвърдите решението на СРС.

СЪДЪТ ЩЕ СЕ ПРОИЗНЕСЕ С РЕШЕНИЕ В СРОК.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание, което приключи в 10:49 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР: