

# РЕШЕНИЕ

№ 12868

гр. София, 11.04.2025 г.

## В ИМЕТО НА НАРОДА

**АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, XXI КАСАЦИОНЕН СЪСТАВ**, в  
публично заседание на 28.03.2025 г. в следния състав:

**ПРЕДСЕДАТЕЛ: Силвия Димитрова**

**ЧЛЕНОВЕ: Евгения Баева**  
**Адриан Янев**

при участието на секретаря Евелина пеева и при участието на прокурора Яни Костов, като разгледа дело номер **1857** по описа за **2025** година докладвано от съдия Евгения Баева, и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 221 и следващите от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), вр. чл. 63в от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).  
Образувано е по жалбата на „Титан Пропъртис“ ООД със седалище и адрес на управление [населено място], срещу Решение № 5502/20.12.2024 година, постановено по НАХД № 1687/2024 година на Районен съд – София, с което е потвърдено Наказателно постановление № 38-153/12.12.2023 година на Председателя на Държавна агенция „Национална сигурност“.

Жалбоподателят твърди, че обжалваното решение е постановено при допуснати съществени процесуални нарушения и при неправилно приложение на материалния закон. Твърди, че въззивният съд не е изложил мотиви и неправилно е изключил от доказателствения материал представените с възражението към съставения акт за установяване на административно нарушение писмени документи. Твърди, че нарушението незабавно е отстранено, поради което са налице предпоставки за прилагане на института на чл. 28 от ЗАНН. Моли съда да постанови решение, с което да отмени въззивното решение и да постанови ново, с което да отмени наказателно постановление. Претендира направените пред инстанцията съдебно-деловодни разноски.

В съдебно заседание касаторът, чрез процесуален представител, поддържа касационната жалба.

Ответникът, чрез процесуален представител, оспорва жалбата. Моли съда да постанови решение, с което да остави в сила обжалваното решение. Претендира присъждане на юрисконсултско

възнаграждение. В писмено становище от 28.03.2025 година излага подробните си съображения за неоснователност на жалбата.

Представителят на Софийска градска прокуратура дава заключение за неоснователност на касационната жалба.

След преценка на процесуалната допустимост и основателност на жалбата, извършена в рамките на касационната проверка по чл. 218 от АПК, вр. чл. 63в от ЗАНН, съдът намира следното:

Производството пред районния съд е образувано по жалбата на „Титан Пропъртис“ ООД със седалище и адрес на управление [населено място], срещу Наказателно постановление № 38-153/12.12.2023 година на Председателя на Държавна агенция „Национална сигурност“ - С., с което е наложена имуществена санкция в размер на 2 000 лева, на основание чл. 116, ал. 1, т. 2, вр. чл. 53, ал. 1 от Закона за мерките срещу изпирането на пари затова, че на 18.05.2023 година не е идентифицирал Г. В. К. преди сключване на договор за посредничество с копие от личната му карта.

С Решение № 5502/20.12.2024 година, постановено по НАХД № 1687/2024 година по описа на Районен съд – София съдът е потвърдил наказателното постановление. За да постанови този резултат въззивният съд е приел от фактическа страна, че на 18.05.2023 година между дружеството-жалбоподател и Г. В. К. е сключен договор за посредничество. Приел е, че при извършената проверка на представените от дружеството досиета на клиентите е установено, че в досието на Г. В. К. не се съдържа копие от личната му карта. Приел е, че копие от личната карта е представено с постъпилото срещу акта за установяване на административно нарушение възражение.

Въззивният съд е приел, че наказателното постановление е издадено от компетентен орган и при спазване на административнонаказателнопроцесуалните правила. Приел е, че деянието е извършено и не представлява маловажен случай.

Настоящият състав намира, че въззивният съд не е допуснал съществени процесуални нарушения. Решението е мотивирано при липсата на неясни или противоречиви изводи.

Правилни са изводите на въззивния съд, че наказателното постановление е издадено от компетентен орган – Председателя на Държавна агенция „Национална сигурност“, арг. чл. 123, ал. 1, пр. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари.

Правилен е извода на въззивния съд, че в хода на административнонаказателното производство не са допуснати съществени процесуални нарушения. Актът за установяване на административно нарушение е издаден от лицата по чл. 123, ал. 1, пр. 1 от Закона за мерките срещу изпирането на пари и съдържа реквизитите по чл. 42, ал. 1, т.т. 1-10 от ЗАНН. Наказателното постановление също съдържа реквизитите по чл. 57, ал. т.т. 1-13 от ЗАНН.

Въззивният съд е установил относимите факти и въз основа на тях е извел правилен извод, че жалбоподателят е извършил административното нарушение по чл. 116, ал. 1, т. 2, вр. чл. 53, ал. 1 от Закона за мерките срещу изпирането на пари.

Настоящият състав намира, че случаят е маловажен, тъй като нарушението е отстранено в хода на административнонаказателното производство. Въпреки, че в делото не се съдържат доказателства кога е представено копие от личната карта на Г. В. К. в наказателното постановление се съдържа признанието на административнонаказващия орган, че преди съставяне на наказателното постановление същото е представено.

С оглед на горното настоящият състав намира, че нарушението е отстранено преди издаване на наказателното постановление, поради което случаят следва да се квалифицира като маловажен.

Обжалваното решение следва да се отмени. Вместо него следва да се постанови заместващо такова, с което Наказателното постановление да се отмени с писмено предупреждение за жалбоподателя.

Жалбоподателят не е представил доказателства за изплатено адвокатско възнаграждение, поради което разноски не се присъждат.

По изложените съображения и на основание чл. 221, ал. 2, пр. 1 от АПК, вр. чл. 63в от ЗАНН съдът

## Р Е Ш И

ОТМЕНЯ Решение № 5502/20.12.2024 година, постановено по НАХД № 1687/2024 година по описа на Районен съд – София, КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА :

ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 38-153/12.12.2023 година на Председателя на Държавна агенция „Национална сигурност“ – С., с което на „Титан Пропъртис“ ООД – С., ЕИК[ЕИК], е наложена имуществена санкция в размер на 2 000 (две хиляди) лева, на основание чл. 116, ал. 1, вр. чл. 53, ал. 1 от Закона за мерките срещу изпирането на пари.

ПРЕДУПРЕЖДАВА „Титан Пропъртис“ ООД – С., ЕИК[ЕИК], че при извършване на друго нарушение по чл. 116, ал. 1, вр. чл. 53, ал. 1 от Закона за мерките срещу изпирането на пари, представляващо маловажен случай, в едногодишен срок от влизане в сила на предупреждението, за това друго нарушение ще му бъде наложено административно наказание.

РЕШЕНИЕТО е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:

2.

1.