

Протокол

№

гр. София, 27.04.2023 г.

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Трето отделение 62 състав,
в публично заседание на 27.04.2023 г. в следния състав:

СЪДИЯ: Даниела Гунева

при участието на секретаря Емилия Митова, като разгледа дело номер **9788** по описа за **2020** година докладвано от съдията, и за да се произнесе взе предвид следното:

След изпълнение на разпоредбите на чл. 142, ал. 1 ГПК, във вр. с чл. 144 АПК на именното повикване в 13:45 ч. се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ - В. В. Т. редовно призован, се явява лично, и се адв. Т., с пълномощно по делото.

ОТВЕТНИКЪТ - ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ОДОП“ ПРИ ЦУ НА НАП редовно призован, се представлява от юрк. В., с пълномощно по делото.

СГП - редовно призована, не се представлява.

Вещото лице - А. Д. Ф. -П. редовно призована, не се явява.

Вещото лице - Д. К. В. редовно призован, не се явява.

СВИДЕТЕЛЯТ - Б. А. Л. редовно призован, 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

О П Р Е Д Е Л И: ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

ДОКЛАДВА молба от юрк. В. – процесуален представител от 26.01.2023г. на ответника, в която изразява становище по направеното искане на процесуалния представител на жалбоподателя за представяне на доказателства.

ДОКЛАДВА молба от жалбоподателя чрез адв. Т., с която представя проект на съдебно удостоверение за изискване на постоянните и настоящите адреси на петима свидетели.

ДОКЛАДВА молба от адв. Т., с която представя справка за адресите на двама

свидетели: Б. А. Л. и Ю. Й. И..

ДОКЛАДВА становище от адв. Т., постъпило на 27.02.2023г., с което прилага протоколи за разпит на свидетели и копие на бордеро от 19.06.2014г. на К..

ДОКЛАДВА заявление от вещото лице Д. В., постъпило на 20.03.2023г.

ДОКЛАДВА заявление от адв. Т., постъпило на 10.04.2023г., във връзка с допуснатата експертиза, заедно с приложения предоставени на вещото лице, като по делото се намират само извлечения от тях.

ДОКЛАДВА молба от юрк. В., постъпила на 10.04.2023г. във връзка с предоставената възможност за становище по доказателствените искания на жалбоподателя, както и молба от 18.04.2023г., че не възразява срещу оттеглянето на очертани в молбата въпроси.

ДОКЛАДВА молба от адв. Т., постъпила на 29.03.2023г., с която представя постоянните и настоящи адреси на исканите свидетели: Б. П. К., И. В. Р., М. И. П., М. И. А. и Ц. З. Г..

АДВ. Т.: Оттеглям всички въпроси към ССЧЕ с изключение на задачата: как са заприходени в счетоводството на „Транстрейдинг“ ЕООД следните парични средства изтеглени от банкови сметки на дружеството – 100 000 лв., изтеглени на 07.06.2013г., 303 000 лв., изтеглени на 15.11.2013г., 400 000 евро, изтеглени на 07.06.2013г. Въпросът е формулиран в заявление до съда от 10.04.2023г. По отношение на доказателствените искания изложени в молба на лист 412 от делото, заявявам следното: Оттеглям искането по т.1 от молбата. По т.1 са представени нареждания 3 бр. разписки, с които са теглени парите. Те са предоставени от К. въз основата на удостоверение, предоставено на вещото лице П. и тя ги е получила и работи по експертизата. Оттеглям искането по чл.193 ГПК формулирано в т.2 от молбата, защото се указва, че в К. освен нареждания - разписки не издават банкови бордера, от които може да се направи сравнение кой е теглил сумите. По т.3 поддържам искането. По отношение на т.4, поддържам искането за допускане на свидетелката. По т.5, поддържам искането. По т. 6 оттеглям искането си. По т.7 по допълнителната задача на експертизата, това всъщност е задачата, с която ангажираме вещото лице по ССЧЕ. На вещото лице съм представил отделни извлечения около 190 страници документи. По тези доказателствени искания след като се запозна със становището на страните, СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ОТХВЪРЛЯ искането по т.3 за допускане като свидетел на лицето К. М. М. - собственик и управител на „Критие“ ЕООД като неотнормено към спора.

ДОПУСКА до разпит в качеството на свидетел Н. Д. А. по въпроси зададени от жалбоподателя в т.4 от молбата.

ДОПУСКА в качеството на свидетел М. И. А. – касиер счетоводител в офис - К. село, Ц. З. Г. и И. В. Р..

По отношение на представените от жалбоподателя разпит на свидетели от досъдебно производство, СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА приложените разпити на свидетели от досъдебно производство по делото, като тяхната относимост ще бъде обсъдена в съдебното решение.

ЮРК. В.: Протоколите от наказателното производство на Специализирания наказателен съд, моля да не се приемат по делото.

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените от адв. Т. извлечения от съдебни протоколи по наказателното производство, както и приложеното бордеро, чиято относимост към спора ще бъде обсъдена в съдебното решение.

АДВ. Т.: Това бордеро няма да ни послужи за доказване на твърдението. Целта беше да се сравни нареждането- разписка с банковото бордеро, но тъй като се установи, че е издадено или едното или другото, но не и двете, не можем да го ползваме.

По заявлението от адв. Т., с което уточнява единствения въпрос към ССЧЕ, СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ЗАЛИЧАВА по отношение на допуснатата ССЧЕ всички други въпроси с изключение на този, заявен в посоченото заявление от 10.04.2023г.

На адв. Т. се указва, че всичко, което е предоставено като документация на вещото лице следва да се представи и по делото.

АДВ. Т.: Допуснатата от Вас СГЕ има за задача да изследва единствено РКО от 18.12.2013г. за сумата от 250 000 лв. Искам да бъде заменено вещото лице.

ЮРК. В.: Изразила съм писмено становище в молба от 10.04.2023г. и не считам, че следва да се замени вещото лице. С приложените доказателства по други дела съм запозната.

СЪДЪТ ДАВА възможност на ответника отново да изиска от ТД на НАП постъпилите от Специализирана прокуратура по постановление от 14.11.2019 по пр. преписка №2077/2018г. документи.

Съдът констатира, че от Специализирана прокуратура не е изпратено заверено копие на РКО от 18.12.2013г., а е постъпило единствено писмо, в което се заявява, че такова се изпраща. В днешното съдебно заседание става ясно, че това РКО е получил адв. Т., като го представя на съда.

СЪДЪТ ПРИЕМА представения РКО от адв. Т..

В залата се въведоха свидетелите поискани от адв. Т., а именно: Б. А. Л., К. М. М., Ю. Й. И., М. И. П., Н. Д. А., И. В. Р., М. И. А., Ц. З. Г., Б. П. К..

СЪДЪТ КОНСТАТИРА, че свидетелите са нередовно призовани за днешното съдебно заседание, отделно от това счита, че всички свидетели следва да се разпитат в едно съдебно заседание, което ще бъде проведено на друга дата, за което същите ще бъдат уведомени днес.

За следващото съдебно заседание да се явят свидетелите:

М. И. А., район К. село, Ц. З. Г., И. В. Р., Н. Д. А., както и Б. А. Л. и Ю. Й. И..

Свидетелите се уведомяват за следващото съдебно заседание, което ще се проведе на 21.09.2023г. от 13:30 часа.

По доказателствата, СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИЕМА представените доказателства.

За събиране на доказателства, СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ОТЛАГА И НАСРОЧВА делото за 21.09.2023 година, от 13:30 ч., за когато страните и свидетелите са уведомени.

ДА СЕ УВЕДОМЯТ вещите лица за датата и часа на съдебното заседание.

Протоколът изготвен в съдебно заседание, което приключи в 14:45 часа.

СЪДИЯ:

СЕКРЕТАР: