

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

гр. София 1000, ул. "Георг Вашингтон" № 17, тел./факс 02/905 75 03

Рег. № *РВ - 15 - 48* Дата: 08 (08, 2017

ДОКЛАД

Инспекторатът към Висшия съдебен съвет (ИВСС) в екип:

ИНСПЕКТОР: ЮРИЙ КРЪСТЕВ ЕКСПЕРТ: НИКОЛАЙ МЛАДЕНОВ ЕКСПЕРТ: ТЕОДОРА ТЕЛБИЗОВА

Състави настоящия доклад за резултатите от проверка по сигнал с вх. № 4648/10.05.2017 г. по описа на ИВСС, извършена по заповед № СР-17-250/06.06.2017 г. на Главния инспектор на ИВСС, на основание чл. 175м, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 58, ал. 1 от Закона за съдебната власт (ЗСВ), чл. 79, ал. 1, т. 1 и чл. 83, ал. 2 от Правилника за организацията на дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет и за дейността на администрацията и на експертите (ПОДИВССДАЕ) и чл. 32, ал. 1 от Вътрешните правила за извършване на проверки по глава девета, раздел I "б" от ЗСВ от екипи на ИВСС.

В сигнала са изложени твърдения, обобщени в четири пункта, в които са посочени данни за допуснати нарушения и се иска извършването на проверка:

1. Относно действия на г-н Лозан Панов – председател на Върховния касационен съд (ВКС) – посещение на водеща адвокатска кантора с множество съдебни дела с голям материален интерес, включително и във ВКС, с които се накърнява престижа на съдебната власт – нарушение по чл. 175к, ал. 4 от ЗСВ.



2. Относно действия на г-н Л. Панов - участие на тържество, на което е присъствал и адвокат, свързан с лице, привлечено като обвиняем за престъпления довели да фалит на банка, с които компрометира честта и доброто си име – нарушение по чл. 175к, ал. 4 от 3СВ.

3. Относно участие на г-н Л. Панов в партийно-политическа дейност – обсъждане от представители на политически партии за издигане кандидатурата на г-н Л. Панов и участието му в предстоящи президентски избори - нарушение на т.9.1. от Кодекса за етично поведение на българските магистрати (КЕПБМ).

4. Относно участие на г-н Л. Панов в обществено-публични изяви – телевизионни предавания, произнасяне на реч по случай 135 години от създаването на ВКС и среща с румънската прокурорка Лаура Кьовеши нарушение на етичните норми на КЕПБМ.

Съгласно чл. 175л, ал. 5 от ЗСВ, всеки подаден до ИВСС сигнал следва да отговаря на определени изисквания. В сигналът на г-жа

– управител на "Елит Медиа България" ЕООД, не се съдържат достатъчно конкретни данни за твърдените нарушения и по четирите пункта - липсва позоваване на документи или други източници (статии от пресата, снимки, точното място и датите на извършване на твърдените нарушения), които съдържат информация, подкрепяща изложеното, като не са посочени и лицата, които биха могли да потвърдят съобщените данни или да предоставят допълнителна информация.

Предвид изложеното и на основание чл. 175л, ал. 5, т. 1 - 4 и чл. 175ф от ЗСВ във вр. с чл. 30, ал. 2 от Административно-процесуалния кодекс, гжа беше уведомена, че следва да отстрани недостатьците на сигнала в тридневен срок от получаване на съобщението за това. В писмо с № СР-17-213/18.05.2017 г., адресирано до подателя на сигнала, беше подчертано, че неотстраняването на недостатьците в указания срок ще е основание за прекратяване на производството пред ИВСС. За улеснение беше посочено, че образец на сигнал може да бъде намерен на интернет страницата на ИВСС.

В указания срок беше подадено допълнение към сигнала, заведено с вх.№ 7329/25.05.2017 г., съдържащо допълнителни данни с оглед отстраняване на цитираните недостатъци.

След анализ на получената допълнително информация се установи, че единствено по посочените данни в пункт 1 от сигнала са налице основания за извършване на проверка по чл. 175к, ал. 3 и ал. 4 от ЗСВ. От описаното в сигнала липсват достатъчно данни за извършване на проверка по пункт 2, 3 и 4, като съображенията за това са следните:

2

(g)

По пункт 2 от сигнала не са налице основания за извършване на проверка - липсва нарушение от компетентността на ИВСС. Действително магистратите с поведението си следва да бъдат пример за спазване на закона и уважение към правораздавателната система, да пазят авторитета й. Този авторитет се гради също и с принципно отношение и непримиримост към поведение, което е в разрез с независимостта на магистрата при изпълнение на преките му служебни задължения и противоречи на етичните правила, но и със зачитане на права, които магистратите имат като граждани. В КЕПБМ не се съдържа изрична забрана съдиите, прокурорите и следователите да се срещат на публични места с представители на бизнеса, адвокати, колеги и други граждани, стига те да не са нито обвиняеми, нито подсъдими по досъдебни производства или наказателни дела. На следващо място, самият факт на проведена среща, без да е установено по категоричен начин естеството й по какъв повод се е провела – официален, личен или друг и по какъв начин се явява несъвместима с понятията "висок морал", "почтеност", "чест" и "репутация", също не е укоримо и с оглед на това не може да се направи извод за извършено нарушение.

По пункт 3 от сигнала не са налице основания за извършване на проверка за извършено нарушение от компетентността на ИВСС. Видно от изложеното в сигнала и от допълнително приложените материали ("записки" на участник, а не протокол от среща проведена в събитиен център "Ерато" – гр. София, бул. Витоша № 164), на срещата е обсъждано лице с инициали "ЛП". Според допълнително приложените материали (разпечатан статус от социалната мрежа "Фейсбук" от профила на г-н

), инициалите "ЛПТ" са на г-н Лозан Панов – председател на ВКС, като изрично се пояснява, че същият не е знаел, че името му се споменава на тази сбирка и в този контекст.

По пункт 4 от сигнала не са налице основания за извършване на проверка - липсва нарушение от компетентността на ИВСС. От изложеното в сигнала не става ясно, как участието в телевизионни предавания, произнасяне на реч по случай 135 години от създаването на ВКС или срещата с румънската прокурорка Лаура Кьовеши са действия, с които се накърнява престижа на съдебната власт. Напротив, "участието в различни обществени изяви са част от служебните задължения на всеки председател на съд като представляващ го и издигат престижа му, като се

¹ В този смисъл е и Решение № 3159/21.03.2016 г. по административно дело № 356/2016 г. на ВАС

ръководи от закона, основава се на разумния подход и чувството за мярка"².

Според становище № 3 на Консултативния съвет на европейските съдии (КСЕС), "съдиите не трябва да бъдат изолирани от обществото, в което живеят, тъй като съдебната система може да функционира правилно само ако съдиите имат връзка с действителността. Нещо повече, както гражданите, така и съдиите се ползват с основните права и свободи, защитени по-специално от Европейската конвенция за защита правата на човека (свободно изразяване на мнение, религиозна свобода, и т.н.). Затова те трябва да бъдат свободни да участват по техен избор в дейности извън професионалните, като се поддържа разумен баланс между степента, в която съдиите могат да участват в обществения живот и необходимостта да бъдат възприемани, като независими и безпристрастни при изпълнение на служебните им задължения".³

Поради гореизложеното, предвид липсата на достатъчно данни за извършване на проверка, сигналът по пункт 2, 3 и 4, следва да се остави без разглеждане.

Във връзка с изложеното по пункт 1:

След отстраняване на нередовностите, ИВСС се запозна със сигнала и приложените към него документи и констатира, че същия съдържа всички изискуеми по чл.175л, ал.5 от ЗСВ реквизити, поради което се явява редовен и допустим.

Във връзка с подадения сигнал бяха предприети следните действия:

В съответствие с изискването на чл. 29, ал. 3 от Вътрешните правила беше извършена справка в публичният регистър на дисциплинарните производства по ЗСВ за 2016 и 2017 г., от която се установи, че срещу г-н Лозан Панов - председател на ВКС няма образувано дисциплинарно производство или наложено дисциплинарно наказание за същото нарушение.

Беше издадена заповед № СР-17-250/06.06.2017 г. за извършване на проверка по реда на глава девета, раздел І"б" от ЗСВ за установяване на достатъчно данни, дали на 05.10.2015 г., около 16.00 ч., в гр. София, ул. "Петър Парчевич" № 27, Лозан Панов – председател на ВКС се е срещнал с адвокат – съдружник в адвокатско дружество "Георгиев, Тодоров и Ко", като на срещата съдия Л. Панов се е поддал на натиск,

³Съгласно Становище № 3 на Консултативния съвет на европейските съдии (КСЕС), Страсбург, 19.11.2002 г.



4

(pg)

² Съгласно Етични правила на Асоциацията на Българските административни съдии.

заплахи, стимули, преки или косвени влияния от страна на адвокат

във връзка със заеманата длъжност - председател на ВКС нарушение по чл. 175к, ал. 3 от ЗСВ и за установяване на достатъчно данни дали на 05.10.2015 г., около 16.00 ч., в гр. София, ул. "Петър Парчевич" № 27, Лозан Панов – председател на ВКС се е срещнал с адвокат

- съдружник в адвокатско дружество "Георгиев, Тодоров и Ко", като с това си действие съдия Лозан Панов е накърнил престижа на съдебната власт – нарушение по чл. 175к, ал. 4 от ЗСВ.

С оглед установяване на обстоятелствата по случая, беше изискана информация от ВКС и Национална служба "Охрана" (НСО) и бяха изпратени писмени въпроси до адвокат , г-н

- директор и представител на "Сиела Норма" АД, сержант

 – служител на НСО и съдия Лозан Панов – председател на ВКС.
На всички бяха зададени конкретни въпроси във връзка с предмета на проверката.

В срока на проверката се получиха справки от HCO – относно служебния автомобил, ползван от г-н Лозан Панов на 05.10.2015 г. и от ВКС – относно Вътрешните правила за случайното разпределение на делата във ВКС и списък на делата за периода от 01.02.2015 г. до 05.10.2015 г. (общо 10 бр.), по които представители на адвокатско дружество "Георгиев, Тодоров и Ко" са пълномощници на страна и съдиите-докладчици по тях. От справката е видно, че съдия Лозан Панов не е съдия-докладчик по дело, по което страна е адвокатско дружество "Георгиев, Тодоров и Ко".

В срока на проверката се получиха писмени сведения от адвокат , г-н , сержант и г-н Лозан Панов.

От анализа на събраната информация се установи следното:

От получената информация от г-н – директор и представител на "Сиела Норма" АД се установява безспорно, че на адрес – гр. София, ул. "П. Парчевич" № 27 дружеството има офис, като същият не води регистър на проведените от него срещи и няма спомен на 05.10.2015 г. да се е срещал с г-н Лозан Панов – председател на ВКС. Уточнява, че издателство "Сиела" е сключила договор за издаването на една книга с г-н Лозан Панов (в съавторство с), като е предоставил незаверено ксерокопие на договор за издаване на произведение № 20090928 - 01 - 13А от 28.09.2009 г. От писмените сведения на адвокат се установява безспорно, че същият се познава с г-н Лозан Панов по повод издадената от издателство "Сиела" книга, като в две лични срещи са обсъждали структурата и отделни въпроси засегнати в нея. Заявява, че не е имал други планирани срещи с г-н Лозан Панов, не му е предоставял адвокатски услуги, няма спомен да се е явявал по дело, по което г-н Панов да е бил съдия, не е изплащал хонорар на г-н Панов, не поддържат семейни и приятелски взаимоотношения и не са си разменяли подаръци. Заявява, че в адвокатското дружество не се води регистър, от който да е видно кой съдия по кои техни дела е участвал в съставите. Категорично заявява, че не се е срещал на 05.10.2015 г. с г-н Лозан Панов и не му е известно същият да е идвал в офиса на дружеството на адрес – София, ул. "П. Парчевич" № 27 на горепосочената дата.

От писмените сведения на сержант , се установява безспорно, че на 05.10.2015 г. той е осъществявал специализиран транспорт като водач на автомобила на г-н Лозан Панов, като не си спомня на тази, нито на друга дата със служебен автомобил да са посещавали офис на адрес в гр. София, ул. "П. Парчевич" № 27.

В съответствие с разпоредбата на чл. 35, ал. 1 от Вътрешните правила за извършване на проверки по глава девета, раздел I "б" от ЗСВ от екипи на ИВСС, на съдия Лозан Панов беше предоставена възможност да се запознае със събраните доказателства по проверката (с изрично посочване на правото на адвокатска защита) и да прави съответните бележки и извадки. На 06.07.2017 г. г-н Лозан Панов се е запознал с материалите по преписката, за което е съставен протокол, като беше поканен да бъде изслушан по конкретни въпроси или да предостави писмено становище, като отговори на поставени въпроси и му беше даден срок до 13.07.2017 г. На 14.07.2017 г. в ИВСС постъпи писмено становище от г-н Лозан Панов с отговори на конкретно поставени въпроси във връзка с извършваната проверка по преписката.

С писменото си становище съдия Лозан Панов изразява своята позиция по повод твърденията в сигнала до ИВСС. Посочва, че на 05.10.2015 г. не е посещавал нито офиса на адвокатско дружество "Георгиев, Тодоров и Ко", нито на издателство "Сиела". Познава адвокат от около осем години, като поводът за запознанството им е издаването на книгата "Процесът по ЗАНН" написана в съавторство между него и г-жа През годините са имали нормални, човешки взаимоотношения, като другите им срещи, извън издаването на книгата, са били случайни. Заявява, че не поддържа семейно-приятелски отношения със семейството на адвокат , не е ползвал адвокатски услуги от него или от адвокатското му дружество, не са си разменяли подаръци. Единственият хонорар, който е получил, е бил от издателство "Сиела" за издадената книга през 2009 г.

С оглед пълното, задълбочено и всестранно проучване, беше изготвена докладна записка с предложение за удължаване срока на проверката. Издадена бе заповед № СР-17-328/14.07.2017 г. на основание чл. 175н, ал. 1, предл. 2-ро от ЗСВ на Главния инспектор на ИВСС, с която срокът на проверката беше удължен до 25.08.2017 г.

След анализ на приложените в сигнала материали и събраните при проверката данни, ИВСС кредитира информацията, получена от г-н

, адвокат и сержант по преписката. Сведенията представени от тези три лица, кореспондират както помежду си, така и с изложените от съдия Л. Панов данни. Те са непротиворечиви и се подкрепят и от писмените данни приложени в нея – справки от ВКС, от НСО и от издателство "Сиела", като не се опровергават от други доказателства по преписката.

От извършената проверка не се събраха данни за това, че на 05.10.2015 г. г-н Лозан Панов се е срещнал с адвокат от адвокатско дружество "Георгиев, Тодоров и Ко", което обуславя извода, че няма как да се е поддал на натиск, заплахи, стимули, преки или косвени влияния от страна на адвокат във връзка със заеманата от него длъжност - председател на ВКС, нито да е извършил действия, с които да е накърнил престижа на съдебната власт.

Въз основа на гореизложеното и на основание чл. 1750, ал. 1 от ЗСВ не се установиха достатъчно данни, че:

На 05.10.2015 г., около 16.00 ч., в гр. София, ул. "Петър Парчевич"
№ 27, Лозан Панов – председател на Върховния касационен съд (ВКС) се е срещнал с адвокат – съдружник в адвокатско дружество "Георгиев, Тодоров и Ко" и на срещата съдия Л. Панов се е поддал на натиск, заплахи, стимули, преки или косвени влияния от страна на адвокат във връзка със заеманата от него длъжност - председател на ВКС - нарушение по чл. 175к, ал. 3 от ЗСВ.

На 05.10.2015 г., около 16.00 ч., в гр. София, ул. "Петър Парчевич" №
Лозан Панов – председател на Върховния касационен съд (ВКС) се е

срещнал с адвокат – съдружник в адвокатско дружество "Георгиев, Тодоров и Ко" и е накърнил престижа на съдебната власт – нарушение по чл. 175к, ал. 4 от ЗСВ.

Предлагаме да бъде прието следното решение:

На основание чл. 1750, ал. 2 от ЗСВ, Инспекторатът към Висшия съдебен съвет

РЕШИ:

ПРЕКРАТЯВА проверката по заповед № СР-17-250/06.06.2017 г. и удължена със заповед № СР-17-328/14.07.2017 г. на Гладия инспектор, издадена въз основа на сигнал вх. № 4648/10.05.2017 г. по опис. ИВСС, поради липса на достатъчно данни за извършено нарушение по чл.175к, ал. 3 и ал. 4 от 3СВ.





HM

Препис-извлечение



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

гр. София 1000, ул. "Георг Вашингтон" № 17, тел./факс 02/9057532

ПРОТОКОЛ

<u>№</u> 20

Днес, 21 август 2017 г. (понеделник) от 13.30 ч. в заседателната зала на ет. 4 в сградата на ИВСС, ул. ,Георг Вашингтон" № 17, се проведе заседание на Инспектората към Висшия съдебен съвет.

На заседанието присъстват главният инспектор Теодора Точкова и инспекторите Александър Мумджиев, Лидия Стоянова, Генади Георгиев, Мария Нейкова, Юрий Кръстев, Игнат Георгиев, Любомир Крумов и Любка Кабзималска. Отсъстват инспекторите Стефка Мулячка и Теодора Нинова, които са в платен годишен отпуск.

На заседанието е поканен експерта Тоня Тодорова.

На основание чл. 26 ПОДИВССДАЕ се извърши проверка на кворума. За провеждане на заседанието и вземане на решения има необходимия кворум.

На основание чл. 27 ПОДИВССДАЕ дневният ред е обявен в поканата за свикване на заседанието, а именно:

ДНЕВЕН РЕД:

1. Обсъждане и приемане на решение по Доклад за резултатите от проверка, извършена по Заповед № СР- 17- 250/ 06. 06. 2017г. на главния инспектор на ИВСС на основание чл. 175м, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 58, ал. 1 от Закона за съдебната власт, чл. 79, ал. 1, т. 1 и чл. 83, ал. 2 от Правилника за организацията на дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет и за дейността на администрацията и на експертите и чл. 32, ал. 1 от Вътрешните правила за извършване на проверки по глава девета, раздел I "б" ЗСВ от екипи от ИВСС.



По т. 1 от дневния ред:

Гл. инспектор ТЕОДОРА ТОЧКОВА: По т. 1 от дневния ред - давам думата на инспектор Юрий Кръстев.

Инспектор ЮРИЙ КРЪСТЕВ: Колеги, всички сте запознати с констатациите в представения Ви доклад. В сигнала, в 4 пункта са описани четири нарушения, които според подателят му са извършени от председателя на ВКС. След като се запознахме с изложеното в сигнала, преценихме, че същият не съдържа досгатьчно конкретни данни, обосноваващи извод, че с поведението си председателят на ВКС е извършил твърдените нарушения и изискахме от подателя му да представи допълнителна информация. След анализ на първоначалната и Ha допълнително получената информация установихме, че единствено по отношение на посочените в пункт I от сигнала данни са налице основания за извършване на проверка по чл. 175к, ал. 3 и ал. 4 от ЗСВ .В доклада сме изложили подробни аргументи защо проверката следва да бъде извършена само по п. I от сигнала, а не и по останалите пунктове. Затова със съответна докладна записка, предложихме на главния инспектор да издаде заповед за извършване на проверка само с оглед на описаните в п. I от сигнала нарушения по чл.175к, ал. 3 и ал. 4 от ЗСВ. Предвид посочените в п. I от подадения сигнал данни, че председателят на ВКС се е срещнал с адвокат

- съдружник в адвокатско дружество "Г., Т. и Ко", като на срещата съдия JI. П. се е поддал на натиск, заплахи, стимули, преки или косвени влияния от страна на адвокат във връзка със заеманата от него длъжност председател на ВКС, изискахме информация от ВКС и Национална служба "Охрана" (НСО) и изпратихме писмени въпроси до адвокат , директора и представител на "Сиела Норма" АД, сержант - служител на HCO и председателя на ВКС. На всички бяха зададени конкретни въпроси във връзка с предмета на проверката. От получените отговори не се събраха данни за това, че на 05. 10. 2015г. г-н JI. П. се е срещнал с адвокат OT адвокатско дружество "Г., Т. и Ко", от което може да се направи извод, че няма как да се е поддал на натиск, заплахи, стимули, преки или косвени влияния от страна на посочения адвокат във връзка със заеманата от него длъжност - председател на ВКС, нито да е извършил действия, с които да е накърнил престижа на съдебната власт. Предвид горното, предлагаме ИВСС да приеме решение, с което да прекрати проверката по заповед № СР- 17-250/ 06. 06. 2017г., удължена със заповед № СР- 17- 328/ 14. 07. 2017г. на главния инспектор на ИВСС, поради липса на достатьчно данни за извършено нарушение по чл.175к, ал. и ал. 4 от ЗСВ. W BC

> ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Инспектор ЛЮБКА КАБЗИМАЛСКА: Съгласни сме.

Инспектор ЛЮБОМИР КРУМОВ: Според мен проверката изобщо не следваше да се образува. Не следваше да се самосезираме. Не биваше да се занимаваме с информация от медии.

Гл. инспектор ТЕОДОРА ТОЧКОВА: След като има сигнал и има обществен интерес към конкретно поведение на магистрат, ние сме длъжни да извършим проверка, след като е имало някакви данни за нарушения, чиято проверка е от компетентността на ИВСС.

Конкретно за проверката и за доклада, аз също категорично смятам, че липсват данни за нарушения по смисъла на ЗСВ, които да са от компетентността на ИВСС по отношение на описаното в пункт II, III и IV от сигнала. Поведението на Л. П., описано в п. II, III и IV не може да се квалифицира като нарушение, което да бъде проверено от ИВСС.

По отношение на описаното в п. 1 от сигнала, същото доколкото съдържаше някакви данни за нарушения по смисъла на чл. 175к, ал. 3 и ал. 4 от ЗСВ, наложи издаването на заповед за проверка. Именно с цел- да се съберат категорични данни има ли извършено нарушение - накърняване престижа на съдебната власт или нарушаване на независимостта на председателя на ВКС. Такива данни видно от извършената проверка не са събрани.

Липсата на доказателства, навеждащи на извод за извършено нарушение по ЗСВ от страна на председателя на ВКС по п. I от сигнала, респ. липсата на нарушение по ЗСВ, обективирано в поведението на председателя на ВКС, описано в п. II, III и IV от сигнала, навеждат на извода, до който е достигнал и проверяващия екип, че проверката следва да бъде прекратена.

Някой иска ли да добави нещо? След като няма желаещи, предлагам да пристъпим към гласуване по т. 1 от дневния ред.

Пристъпи се към гласуване по т. 1 от дневния ред:

По т. 1 от дневния ред, Инспекторатът към Висшия съдебен съвет с 9 гласа "ЗА" от 9 присъстващи инспектори и 0 гласа "ПРОТИВ", единодушно

РЕШИ:

вярно с

На осн. чл. 1750, ал. 2 от ЗСВ прекратява проверката по Заповед № СР- 17- 250/ 06. 06. 2017г., удължена със Заповед № СР- 17- 328/14. 07. 2017г. на главния инспектор на ИВСС, издадена въз основа на сигнал вх. № 4648/ 10. 05. 2017г. по описа на ИВСС, поради липсата на достатъчно данни за извършени нарушения по чл.175к, ал. 3 и 4 от ЗСВ.

На осн. чл. 1750, ал.3 от ЗСВ да се уведоми проверяваното лице за резултатите от проверката и за решението на Инспектората.

т. 3.....

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито в 14.45 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ,

ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР: /п/

Т. Точкова

Протоколист: /п/

Т. Тодорова