

**Справка по дела свързани с корупционни престъпления, образувани в окръжните и районните съдилища
от съдебния район на САС към 04.02.2020 г.**

№ по ред	Съд	№ на дело	Дата на образуване	Име на подсъдим	Длъжност и месторабота	Правна квалификация на деянието	Съдебен акт	
							№ /Дата	Резултат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	САС	ВНОХД 223	19,02,2019	М.Ц. И.	Управител на търг. дружество „Колор капитал“ ЕООД	чл.255, ал.3, вр. ал.1 т. 2, 6, 7		
2	САС	ВНОХД №151	04.02.2019	А.Б.	Изпълнителен директор на „Балкан“ АД	Чл. 220,ал.2 чл. 219, ал.4, вр. ал.3 НК		
3	САС	ВНОХД № 474	18.04.2019	Е.М.	Касиер-счетоводител в Общ. Фирма „ЖИЛФОНД“ ЕООД, ГР. ПЕРНИК	ЧЛ. 203 НК		
4	САС	ВНОХД № 528	02.05.2019	Д.М.	Гл. специалист инспектор в ОО КД ДАИ гр. Благоевград	Чл. 301 НК		

5	САС	ВНОХД № 523	02.05.2019	С.К.	Младши автоконтрольор ОПП –СДВР Младши автоконтрольор ОПП –СДВР	Чл. 302 НК		
				Г.Ш.	Младши автоконтрольор ОПП - СДВР	Чл. 302 НК		
6	САС	ВНОХД № 611	28.05.2019	А. Г.	Длъжностно лице в НК „Железопътна инфраструктура“	Чл. 219 НК		
				О. Г.	Длъжностно лице в НК „Железопътна инфраструктура“	Чл. 202, ал. 2 НК		
				И. И.	Длъжностно лице в НК „железопътна инфраструктура“	Чл. 202, ал.2 НК		
7	САС	ВНОХД № 806	08.07.2019	П. П.	НЕПОСОЧЕНО	Чл. 256, ал.2 НК	Решение № 10 от 09.01.2020	ИЗМЕНЯ присъда № 138 от 27.05.2019 г. по НОХД № 2513/2018 г.на Софийски градски съд, НО, 23 състав,като НАМАЛЯВА наказанието на подс. П. К. П. за престъплението по чл.256, ал.2, пр. 3, вр. ал.1, вр. чл.26, ал. 1 НК лишаване от свобода на 3 /три/ години.

							<p>ОТЛАГА изтърпяването на наказанието за срок от 5 /пет/ години, , на основание чл. 66 ал. 1 НК.</p> <p>ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 25, ал.1, вр. чл.23, ал.1 от НК на подсъдимия П. К. П, ЕДНО ОБЩО НАКАЗАНИЕ измежду наложените по настоящото дело и по НОХД № 148/2012г. на РС Сандански, по НОХД № 865/2013г. на РС Враца и по НОХД № 104/2016г. на РС Генерал Тошево в размер на 3 /три/ години лишаване от свобода, чието изтърпяване на основание чл. 66 ал. 1 НК</p> <p>ОТЛАГА за срок от 5 /пет/ години.</p> <p>ПРИСЪЕДИНЯВА към така наложеното общо наказание „лишаване от свобода” на основание чл. 23, ал.2 от НК наказанията „ЛИШАВАНЕ от право да заема държавна или обществена длъжност, свързана с качеството на материално отговорно лице” за срок от 6 (шест) години и „ЛИШАВАНЕ от право да упражнява търговска дейност и да участва в ръководните и контролни органи на търговски дружества” за срок от 6 (шест) години.</p> <p>ОТМЕНЯ наложеното с присъдата на Софийски градски съд увеличаване на общото</p>
--	--	--	--	--	--	--	---

								наказание на основание чл. 24 НК. ПОТВЪРЖДАВА присъдата в останалата ѝ част.
8	САС	ВНОХД № 638	03.06.2019	И.К.	Частен съдебен изпълнител	Чл. 282, ал.2 НК		
9	САС	ВНОХД № 1202	16.10.2019	Д.Д.	Непосочено	Чл. 219, ал.3 НК		
10	САС	ВНОХД № 1236	25.10.2019	С.Б.	Непосочено	Чл. 203 НК	Решение № 17 от 14.01.2020	ПОТВЪРЖДАВА изцяло присъда от 16.05.2019г. по н.о.х.д.№ 2684/2015г. на СГС, НО, 8 ми състав.
				П.М.	Непосочено	Чл. 203 НК		
				А.И.	непосочено	Чл. 203 НК		
11	САС	ВНОХД № 1227	23.10.2019	А.К.	Представяващ /пълномощник/ на „Кар дилър“ ЕООД	Чл.255 НК		
12	САС	ВНОХД № 1232	24.10.2019	И.Л.	Разследващ полицаи в група „разследване на криминални престъпления“ на Сектор „Досъдебно производство“ към _РУ на СДВР	Чл. 302 НК		
13	САС	ВНОХД № 1344	22.11.2019	А.И.	Управител на фондация „Фар“	Чл. 203, ал.1 НК		

14	САС	ВНОХД № 1418	12.12.2019	И.С.	Домакин-касиер в група "регистрация и отчет на ПТС, отдел „Охранителна полиция“, Област на дирекция на МВР - Благоевград	Чл. 282, ал.2 НК		
15	САС	ВНОХД № 30	10.01.2020	А.Ч.	Управител на „Дьолер България“ ООД	Чл. 203 НК		
16	СГС	НОХД 1052/2018, обр.след доразсл.на НОХД 4898/2017 и обжалване в САС	27.02.2018г.	Е.П.	Директор на училище	чл.219, ал.3. вр.ал.1 НК		
17	СГС	НОХД 873/2018г.	19.2.2018г.	П.К.	няма данни	чл. 256, ал. 2 НК		
18	СГС	НОХД 3474/2018г.	1.8.2018г.	И.И.	Председател на ПП Дрон	чл.167,ал.2, чл.167,ал.3, чл.167,ал.4 НК		
				И.Т.	кандидат за общински съветник	чл.167,ал.3 НК		
19	СГС	НОХД 4246/2018г.	1.10.2018г.	К.П.	ТД "Имоти лукс"	чл.220,ал.1 НК и чл.211, вр.чл.209, ал.1 НК	Присъда № 9 /17.1.2020г.	Оправдан

20	СГС	НОХД 5690/2018 г., образувано след доразследва не по НОХД 3587/2018г.	14.12.201 8г.	С.П.	спедитор, ПОЛИ ТУРС ФБ ООД	чл.242,ал.4 НК		
				Р.Ж.	старши инспектор, ДА Митници	чл.242,ал.4 НК		
				И.Р.	мл.митнически спец. ДА Митници	чл.242,ал.4 НК		
21	СГС	НОХД 1745/2019г.	24.4.2019	К.Г.	няма данни	чл.304а НК		
22	СГС	НОХД 1848/2019 г.	2.5.2019	Е.А.	безработен	чл.304а НК		
23	СГС	НОХД 4491/2017г.	26.9.2017	С.Б.	безработен	чл.144,ал.3, чл.216,ал.1, чл.304,ал.1 НК		
24	СГС	НОХД 2623/2019 г.	24.6.2019	С.С.	гл. счетоводител на Дом за възрастни	чл.203,ал.1 НК		

				П.Б.	директор на Дом за възрастни	чл.219,ал.4 НК		
25	СГС	НОХД 2654 /2019 г., образувано след доразследване по НОХД 27/2018г.	26.6.2019	Е.Д.	полицейски инспектор	чл.304а НК		
26	СГС	НОХД 2774/2019г.	3.7.2019	И.И.	пенсионер	чл.304а НК		
27	СГС	НОХД 3878 /2019 г., образувано след доразследване по НОХД 874/2018г.	24.9.2019	З.К.	изп.директор "Космо Б-ия Мобайл"ЕАД	чл. 203, ал. 1 НК		
				Д.К.	управител на "Диксан-Д.Кунев"			
				П.П.	управител на "ДиД Технологии" ЕООД			

				Д.П.	управител на "Хепи Стандарт" ЕООД			
				Г.К.	управител на "Кейт Дивелопмент" ЕООД			
28	СГС	НОХД 3898/2019 г.	25.9.2019	К.К.	пенсионер	чл. 304б, ал. 1 НК		
29	СГС	НОХД 3981/2019 г.	2.10.2019	М.Н.	безработен	чл. 304а НК		
30	СГС	НОХД 4221/2019 г.	15.10.2019	Х.Т.	мениджър Бизнес клиенти Уникредит Булбанк	чл. 203 НК		
31	СГС	НОХД 4266/2019 г.	17.10.2019	С.И.	безработен	чл. 354а, ал.2, т.2 НК		
32	СГС	НОХД 4402/2019 г.	25.10.2019	В.П.	няма данни	чл. 304 ал.1 НК		
33	СГС	НОХД 4575/2019 г.	7.11.2019	С.Т.	старши полицаи СДВР	чл.302, НК		

34	СГС	НОХД 4754/2019 г.	19.11.2019	Л.С.	гл.инспектор НАП	чл.302, НК		
				М.Ф.	гл.инспектор НАП			
35	СГС	НОХД 4755/2019 г.	19.11.2019	Н.Т.	безработна	чл.304а НК	Присъда № 11/ 21.1.2020г.	Пробация бм.
36	СГС	НОХД 4991/2019 г.	3.12.2019	С.Ш.	управител Мультиплексорни вериги ЕООД	чл.220,ал.2		
37	СГС	НОХД 4993/2019 г.	3.12.2019	А.Г.	управител Дунав Агро Трейд ЕООД	чл.220,ал.1		
38	СГС	НОХД 5140/2019 г.	11.12.2019	Б.У.	продавач Илиянци	чл.304А вр.чл.304 ал.1 НК		
39	СГС	НОХД 67/2020 г.	8.1.2020	И. Д.	Директор У- ние"Частно банкиране"Булба нк	чл.219,ал.4,1,2 и чл.203, ал.1 от НК		
				М. Т.	Директор О"Частни клиенти"Булбанк			
				И. К.	касиер О"Частни клиенти"Булбанк			
40	СГС	НОХД 82/2020 г.	9.1.2020	К.Я.	кандидат за кмет	чл.167,ал.2		
41	СГС	НОХД 137/2020 г.	14.1.2020	М.А.	Управител на Търговско дружество	чл.304 ал.1 НК		
42	СГС	НОХД 187/2020 г.	17.1.2020	В.В.	Управител на МОБА ЕООД	чл.220,ал.1 от НК		
43	СГС	НОХД 188/2020 г.	17.1.2020	Р.К.	Изп.директор на ИПТД"Статус Инвест"АД	чл.203,ал.1, чл.220,ал.2 от НК		
44	СГС	НОХД 339/2020 г.	27.1.2020	П.Н.	ИА "Морска администрация"	чл.301,ал.2,305 от НК		

45	СГС	НОХД 340/2020 г.	27.1.2020	О.С.	Управител "Фрог нюз" ООД	чл.203, ал.1 НК		
				М.С.	ИД на "Слънчев бряг" ООД	чл.203,ал.1, чл.256,ал.2 от НК		
46	СГС	НОХД 406/2020 г.	30.1.2020	М.Н.	ДФ Земеделие	чл.220,ал.1 от НК		
47	Районен съд Разлог	342/17	27.04.201 7	И. И.	Управител на търговско дружество	Чл. 202 ал.2 т.1 вр. Чл. 201 НК, вр. Чл. 26 ал.1 НК	Насрочено за 25.02.2020 г.	
48	Районен съд Разлог	811/18	06.12.201 8	З.Ч.	Директор на ТП „ДГС Разлог“	Чл. 311 ал.1 НК	Насрочено за 18.02.2020 г.	
49	Районен съд Разлог	124/19	26.02.201 9	Н.Х.	Помощник лесничей в ТП „ДГД Якоруда“	Чл. 311 ал.1 вр. чл. 26 ал.1 НК	Насрочено за 17.03.2020 г.	
50	Районен съд Благоевград	864/16	03.05.201 6	С. Б.	управител на дружество,фирм а "Моби АС" ООД гр.Благоевград	чл. 202 ал. 2 т. 1,вр. чл. 201 ,вр. чл. 26 от НК	На 12.11.2019 Спряно на основание чл. 25 ал.1 т.1 НПК	
51	Районен съд Благоевград	693/19	11.04.201 9	М.М.	ЕТ„Мак- комплект - Димитър Макъов“, впоследствие преименувана в „Мак-комплект	Чл. 316 НК вр. чл. 311 ал.1 НК	Насрочено за 17.02.2020 г.	

				А.М.	Мехмед Молласали“ Началник отдел „Териториално и селищно устройство“ в Общинска администрация гр. Якоруда	по чл. 311 ал.1 от НК		
52	Районен съд Благоевград	2179/19	03.12.2019	Д.Я.	Сътрудник продажби в ТК „Комерс“ София	Чл. 310 ал.1 пр.2 НК вр. чл. 309 ал.1 НК	Насрочено за 19.02.2020 г.	
53	Районен съд Благоевград	3/2020	02.01.2020	К.Т.	Служител в бензиностанция в Бл-д „Джулия Ойл“ ЕООД	Чл. 201 НК	С протоколно определение № 609/21.01.20	осн. чл.201 от НК, с чл. 55, ал.1, т.2, б.“б“ от НК и чл.42а, ал.2, т.1, 2 и т.6 от НК наложено наказание „Пробация“ с пробационни мерки.
54	Районен съд Сандански	306/19	20.05.2019	А.Н.	Шофьор във фирма „Фуудлинк България“ ЕООД	Чл. 201 НК	Насрочено за 24.02.2020 г.	
55	Районен съд Сандански	605/19	30.10.2019	Д.К.	Мениджър към магазин в офис на „Мобил тел“	Чл. 310 1л.1 във вр. с чл. 309 НК	Насрочено за 24.02.2020 г.	
56	Районен съд Сандански	433/19	31.07.2019	И.М.	Диспечер „Европът 2000“ АД	Чл. 201 ал.1 вр. с чл. 25 ал.1 НК	Насрочено е за 11.02.2020 г.	
57	Районен съд Сандански	681/19	18.12.2019	С.Д.	Кмет на Кметство с.Плоски	Чл. 311 ал.1 НК	Насрочено за 05.02.2020 г.	
58	Районен съд Петрич	1085/18	30.10.2018	А.П.	Сътрудник продажби в магазин Виваком	Чл. 310 ал.1 пр.1 вр. с чл. 309 ал.1 вр. с чл. 26 ал.1 НК	Насрочено за 19.02.2020 г.	

59	Районен съд Гоце Делчев	660/18	18.12.2018	С.Л.	Началник пощенска станция, тя и пощальон в с.Ковачевица, към РПС Гоце Делчев		Присъда № 49/15.01.2020	ОПРАВДАВА по повдигнатото й обвинение за престъпление по чл. 201, пр. 1, във вр. с чл. 26, ал. 1 от НК. На основание чл. 289, ал. 1 от НПК във вр. с чл. 24, ал. 1, т. 3 от НПК вр. чл. 81, ал. 3 вр. чл. 80, ал. 1, т. 3 от НК ПРЕКРАТЯВА наказателното производство в частта за повдигнатото на подсъдимата С. Л. обвинение по чл. 201, пр. 1, във вр. с чл. 26, ал. 1 от НК ,отнасящо се за периода от неустановена дата през м. април 2002 г. до неустановена дата през м. Февруари 2005г. Отхвърля предявения граждански иск от "ЧЕЗ разпределение "АД против подсъдимата С. Л. за сумата в размер на 3 496.52 лв. като неоснователен.
						Чл. 201 и др. НК		
60	ОС – Монтана	НОХД 126/2019	12.07.2019	Б.С.Г.	Безработен	чл.304, ал. 1, пр. 3 от НК	Определение от 10.01.2020г.	На основание чл. 24, ал. 1, т. 4 НПК наказателното производство е прекратено, поради настъпила смърт на подсъдимия.
61	ОС – Монтана	НОХД 204/2019	16.12.2019	Й.Т.Й.	Безработен	чл.304, ал. 1 от НК	-	Насрочено в разпоредително заседание за 05.02.2020г.
62	РС – Монтана	НОХД 131/2020	28.01.2020	М. Ц. И.	Секретар- касиер-домакин	чл. 201 вр. с чл. 26, ал. 1 от НК	-	-
63	РС – Лом	НОХД 202/2019	22.05.2019	С.П.Д.	Безработна	чл.202, ал.1,т.1 във вр.чл.201,пр1,	-	насрочено по общия ред на 24.06.2020г.

						във вр.чл.26, ал.1 от НК		
64	РС – Лом	НОХД 540/2019	09.12.201 9	Е.К.И .	Безработен	чл.201 във вр.с чл.26, ал.1 от НК	-	Насрочено в разпоредително заседание за 10.03.2020г.
65	Районен съд - Перник	1905/2019	12.11.201 9	Н. Вл.	Безработен	чл. 167, ал.2, във вр. чл.26, ал.1 НК	0	0
66	Районен съд - Перник	859/2019	28.05.201 9 г.	Д.И.	Ръководител на аптека към "Юнивърсал Медикал Трейд" ООД - гр. Варна	чл. 316, вр.чл. 310, ал.1, във вр.чл. 308, ал.1, във вр.чл.26, ал.1 НК и чл.308, ал.1, във вр.чл.26, ал.1 НК	0	0
67	Районен съд - Перник	2004/2019	03.12.201 9 г.	Г. С.	Оператор в "Строй Рент" ЕООД - София	чл.316, вр. чл.308, ал.2, вр. ал.1 от НК	Споразумен ие 6/21.01.2020	Пробация 6 месеца
68	Районен съд - Перник	1/2020	02.01.202 0 г.	А. К.	Шофьор	чл.316, вр. чл.311 ал.1 от НК	0	0

ИЗГОТВИЛ:

СЪДЕБЕН СТАТИСТИК
З. СТОЯНОВА