

**Справка по дела свързани с корупционни престъпления, образувани в окръжните и районните съдилища**

**от съдебния район на САС към 04.04.2018 година**

| № 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 № 215  | 1.3.2017           | Румен Видов       | Кмет на община Видин   | чл.203 НК                       |                               |  |
| 2        | САС | ВНОХД № 895  | 14.7.2017          | Петко Митевски    | Главен касиер на "Алфа банк клон България"                   | чл. 203 НК                      |                               |  |
| 4        | САС | ВНОХД № 1163 | 19.09.2017         | Николай Тодоров   | Няма длъжностно качество                                     | чл. 354, ал.2 НК                |                               |  |
| 6        | САС | ВНОХД № 1345 | 02.11.2017         | Юлия Пиперкова    | Началник ОСЗГ – гр. Берковица                                | чл. 219 НК                      |                               |  |
| 7        | САС | ВНОХД № 1358 | 18.12.2017         | Виктор Момчилов   | Страши експерт „Специализирана администрация“ ДФ „Земеделие“ | чл. 301 НК                      |                               |  |
| 8        | САС | ВНОХД № 1528 | 18.12.2017         | Красимир Хайдушки | Надзирател в затвора Бобов дол                               | чл.282, ал.1НК                  |                               |  |
| 9        | САС | ВНОХД № 1494 | 08.12.2017         | Мариета Стоянова  | Управител на „Марилет 6108“ ЕООД                             | чл.255, ал.3 НК                 | Решение № 82 от 07.03.2018 г. | Изменя присъда на СГС с промени в гр. част. Осъжда |

|    |                         |             |            |  |   |   |                         |   |
|----|-------------------------|-------------|------------|--|---|---|-------------------------|---|
|    |                         |             |            |  |   |   |                         | Мариета Стоянова да заплати на държавата 3 187 351.80 лв. |
| 10 | САС                     | ВНОХД № 116 | 26.01.2018 | Румяна Желева                                | Прокурор ОП Добрич                                    | чл. 283 НК  |                         |   |
| 11 | САС                     | ВНОХД № 104 | 24.01.2018 | Веселин Асенов                               | Няма длъжностно качество                              | чл. 304 а НК  |                         |   |
| 12 | САС                     | ВНОХД № 204 | 14.02.2018 | Георги Асенов                                | Управител на ЕТ „Еми Рос – Георги Асенов“             | чл. 255, ал. 2 НК   |                         |   |
| 13 | САС                     | ВНОХД № 154 | 05.02.2018 | Рени Печовска                                | Не е посочено длъжностно качество                     | чл. 304 а НК  |                         |   |
| 14 | Окръжен съд Благоевград | 190/17      | 03.04.2017 | Георги Цветинов                              | „Главен инспектор по приходите“ в ТД на НАП гр.София, | Подкуп - чл.301 ал.1 вр. чл.26 ал.1 от НК   | Насрочено за 21.05.18   |   |
| 15 | Окръжен съд Благоевград | 250/15      | 14.07.2015 | 1.Димитър Миленков,<br>2. Георги Костадинов  | 1.безработен; 2. безработен                           | чл.301 ал.1 вр. чл.26 ал.1 от НК за Димитър Миленков и чл.301 ал.1 от НК за Георги Костадинов | Насрочено за 11.04.18   |   |
| 16 | Окръжен съд Благоевград | 103/18      | 06.02.2018 | 1.Славейко Попдимитров<br>2. Георги Георгиев | 1.младши автоконтрольор<br>2. полицай                 | Чл. 302 т.1 пр.6, вр. чл. 301 ал.1 пр.1и 2 вр. с чл. 20ал.2 НК                                | Насрочено за 03.04.2018 |   |

|    |                            |         |            |   |  |   |                            |  |
|----|----------------------------|---------|------------|---|--|---|----------------------------|--|
| 17 | Районен съд<br>Разлог      | 342/17  | 27.04.2017 | Ивелина<br>Иванова                                  | Управител на<br>търговско<br>дружество   | Чл. 202 ал.2 т.1<br>вр. Чл. 201 НК,<br>вр. Чл. 26 ал.1<br>НК  | Насрочено за<br>23.05.2018 |  |
| 18 | Районен съд<br>Разлог      | 708/17  | 11.09.2017 | Мехмед<br>Молласалли<br><br>Абди Мусков             | Управител на ЕТ<br>„Мак-комплект<br>Мехмед<br>Молласалли“<br><br>Началник отдел<br>ТСУ в Община<br>Якоруда | Чл. 316, вр. Чл.<br>309 ал.1 НК и<br>чл. 311 ал.1 НК  | Насрочено за<br>16.04.2018 |  |
| 19 | Районен съд<br>Благоевград | 2230/15 | 12.11.2015 | Апостол<br>Апостолов<br><br>Александър<br>Апостолов | Кмет на Община<br>Симитли<br><br>Младши експерт в<br>Общинска<br>администрация<br>Симитли                  | чл. 202 ал.2 т.1,<br>вр. ал.1т.1 вр с<br>чл.201 вр. чл.<br>311 ал.1 от НК.<br><br>чл. 310 ал.1 вр.<br>чл. 309,ал.1 от<br>НК | Насрочено за<br>12.04.2018 |  |
| 20 | Районен съд<br>Благоевград | 2499/15 | 12.12.2015 | Сотир Велинов                                       | банков служител<br>"Обслужване на<br>клиенти","при ПИБ<br>Бл-д   | чл. 202 ал. 2 т.<br>1,вр. ал.1, вр. чл.<br>26, ал.1 НК  | Насрочено за<br>19.04.2018 |  |
| 21 | Районен съд<br>Благоевград | 864/16  | 03.05.2016 | Станислава<br>Банкова                               | управител на<br>дружество,фирма<br>"Моби АС" ООД<br>гр.Благоевград   | чл. 202 ал. 2 т.<br>1,вр. чл. 201 ,вр.<br>чл. 26 от НК  | Насрочено за<br>05.06.2018 |  |

|    |                            |         |            |                    |   |   |  |  |
|----|----------------------------|---------|------------|--------------------|---|---|--|--|
| 22 | Районен съд<br>Благоевград | 514/17  | 16.03.2017 | Мартин<br>Филипов  | Безработен  | чл. 159г, вр. Чл.<br>159а ал.2 т.6 вр.<br>Чл. 26, чл. 29, чл.<br>159г НК            | Насрочено за<br>29.05.18 и<br>31.05.18 |  |
|    |                            |         |            | Петър Кънев        | разузнавач IV<br>степен ГД<br>"БОП",ТС<br>гр.Благоевград                                | чл.294,ал.4,пр.4,<br>вр. ал.1 НК,вр.<br>чл.18 ал.1 от НК                            |  |  |
|    |                            |         |            | Стефан Филипов     | полицейски<br>инспектор V<br>степен,<br>"Охранителна<br>полиция" № 01 РУ<br>Благоевград | чл.294,ал.4,пр.4,<br>вр. ал.1 НК,вр.<br>чл.26,ал.1 от НК<br>и чл. 284 ал.1 от<br>НК |  |  |
| 23 | Районен съд<br>Благоевград | 343/18  | 15.02.2018 | Йордан Илиев       | Собственик на ТД<br>+АК- Транспорт“<br>ООД Благоевград                                  | чл. 201, във вр.<br>чл. 26, ал. 1 от<br>НК.   | Насрочено за<br>25.04.2018             |  |
| 24 | Районен съд<br>Благоевград | 495/18  | 07.03.2018 | Ангелина<br>Никова | Управител на<br>„Никови – успех“<br>ЕООД – Бл-д   | чл. 201 НК  | Насрочено за<br>11.04.2018             |  |
| 25 | Районен съд<br>Сандански   | 31/2017 | 16.01.2017 | Даниел<br>Недялков | „Драки“ ЕООД<br>продавач на газ и<br>пропан-бутан                                       | чл. 202 ал.2 т.1<br>вр. Чл. 201 НК  | Насрочено за<br>30.04.2018             |  |
| 26 | Районен съд<br>Сандански   | 631/17  | 15.08.2017 | Стоян Янакиев      | „Камелот клуб“<br>ООД   | чл. 202 ал.2 НК   | Насрочено за<br>10.04.2018             |  |

|    |                       |                          |            |  |   |  |                                       |                                |
|----|-----------------------|--------------------------|------------|--|---|--|---------------------------------------|--------------------------------|
| 27 | Районен съд<br>Петрич | 703/17                   | 23.08.2017 | Йорданка<br>Гълъбова                       | Управител на<br>магазин Германос<br>Телеком България              | чл. 310 ал.1 пр.1<br>във връзка с чл.<br>309 ал.1 вр. с чл.<br>26 ал.1 НК      | Насрочено за<br>27.04.2018            |                                |
| 28 | Районен съд<br>Петрич | 107/18                   | 14.02.2018 | Йорданка<br>Гълъбова                       | Управител на<br>магазин Германос<br>Телеком България              | чл. 310 ал.1 пр.1<br>във връзка с чл.<br>309 ал.1 вр. с чл.<br>26 ал.1 НК      | Насрочено за<br>27.04.2018            |                                |
| 29 | СГС                   | НОХД<br>С-<br>12/2017    | 13.2.2017  | Димитър<br>Аврамов<br><br>Методи<br>Петков | бивш депутат от<br>ГЕРБ<br><br>общински<br>съветник,<br>гр.Плевен | чл.304Б, ал.1,<br>вр.чл.20, ал.1   |                                       | Прекратено,<br>върнато на СГП  |
| 30 | СГС                   | НОХД<br>258/2017<br>г.   | 23.1.2017  | Даниел Иванов                              | безработен  | чл.253,ал.3,т.2  | Разпореждане<br>№1019/29.3.20<br>18г. | Насрочено с.з<br>26.04.2018г.  |
| 31 | СГС                   | НОХД<br>978/2017<br>г.   | 7.3.2017   | Владимир<br>Бояджиев                       | ръководител<br>трансп."САКСА"<br>ООД                              | чл.203,ал.1  | 6.03.2018г.                           | Присъда №50/<br>06.03.2018г.   |
| 32 | СГС                   | НОХД<br>1033/201<br>7 г. | 9.3.2017   | Росен Хаджиев                              | управител на<br>"Силви вал" ЕООД                                  | чл.255,ал.3,<br>чл.256   |                                       | Насрочено с.з.<br>12.04.2018г. |
| 33 | СГС                   | НОХД<br>934/2017<br>г.   | 24.4.2017  | Алексей<br>Алексеев<br><br>Ваньо Митев     | главен секретар на<br>МУ-София<br><br>ректор на МУ-<br>София      | чл.220,ал.2,<br>чл.282,ал.1<br><br>чл.219,ал.1,<br>чл.220,ал.2,<br>чл.282,ал.1 |                                       | Насрочено с.з<br>15.05.2018г.  |

|    |     |                         |            |   |                                     |  |                                     |                                 |
|----|-----|-------------------------|------------|---|-------------------------------------|--|-------------------------------------|---------------------------------|
| 34 | СГС | НОХД<br>1853/2017<br>г. | 26.4.2017  | Каан Доган                                    | няма данни                          | чл.304а, ПР.3,<br>вр.чл.304, АЛ.1,<br>ПР.3 НК и<br>чл.270, ПР.1НК            | Разпореждане<br>№696/2.3.2018<br>г. | Насрочено р.з.<br>04.05.2018г.  |
| 35 | СГС | НОХД<br>3765/2017<br>г. | 9.8.2017   | Бан Жюдисиел                                  | футболен<br>мениджър                | чл.304а,305  | 09.03.2018г.                        | Присъда №55/<br>09.03.2018г.    |
| 36 | СГС | НОХД<br>4328/2017<br>г. | 15.9.2017  | Томас Сивик<br><br>Дандисон Дуру              | безработен<br><br>фитнес инструктор | чл.242 ал.2 НК и<br>чл.242 ал.4 НК<br><br>чл.242 ал.2 НК и<br>чл.242 ал.4 НК |                                     | Насрочено с.з<br>12.04.2018г.   |
| 37 | СГС | НОХД<br>4849/2017<br>г. | 16.10.2017 | Куентин Брууър                                | продавач                            | чл.304а,<br>вр.чл.304,ал.1<br>НК   | 23.03.2018г.                        | Присъда №69/<br>23.03.2018г.    |
| 38 | СГС | НОХД<br>5199/2017<br>г. | 8.11.2017  | Лиляна Илиева                                 | лекар, ДКЦ                          | чл.225в,ал.1   | Определение<br>№1586/29.3.2018г.    | Прекратено, върнато<br>на СГП   |
| 39 | СГС | НОХД<br>6079/2017<br>г. | 29.12.2017 | Красимир<br>Тодоров<br><br>Иван<br>Костадинов | полицай, МВР<br><br>полицай, МВР    | чл.302,т.1,буква"<br>а",вр.301,ал.1 и 2                                      | Разпореждане<br>№810/12.3.2018г.    | Насрочено р.з.<br>20.04.2018г.  |
| 40 | СГС | НОХД<br>6089/2017<br>г. | 29.12.2017 | Манол Генов<br><br>Николай<br>Христов         | не е посочено<br><br>не е посочено  | чл.167 ал.4 НК   |                                     | Насрочено с.з<br>23.04.2018г.   |
| 41 | СГС | НОХД<br>446/2018<br>г.  | 26.1.2018  | Георги Гергов<br><br>Николета<br>Гергова      | не е посочено<br><br>не е посочено  | чл. 249, ал.3 и<br>чл. 304а, 305   |                                     | Насрочено с. з.<br>26.04.2018г. |

|    |     |  |            |  |  |  |                                    |                                |
|----|-----|--|------------|--|--|--|------------------------------------|--------------------------------|
| 42 | СГС | НОХД<br>1052/2018,<br>обр.след<br>доразсл.<br>на<br>НОХД<br>4898/2017<br>в САС | 27.02.2018 | Елисавета<br>Първанова   | директор на<br>училище   | чл.219,ал.3,<br>Умишлена<br>безстопанствено<br>ст, др. | Разпореждане<br>№807/12.03.2018г.  | Насрочено с.з.<br>27.05.2018г. |
| 49 | СГС | НОХД<br>623/2018<br>г.   | 6.2.2018   | Росен Минчев   | служител, Банка<br>Пиреос  | чл. 304а, 305  | Определение<br>№1532/20.3.2018г.   | Насрочено с.з.<br>18.04.2018г. |
| 50 | СГС | НОХД<br>873/2018<br>г.   | 19.2.2018  | Пламен Калчев  | няма данни   | чл. 256, ал. 2   | Разпореждане<br>№716/2.3.2018<br>г | Насрочено р.з.<br>25.04.2018г. |
| 51 | СГС | НОХД<br>874/2018<br>г.   | 19.2.2018  | Захариас<br>Котцимбос<br><br>Динко Кунев<br><br>Пламен Паунов<br><br>Дорина<br>Цветкова-<br>Паунова<br><br>Гроздан<br>Караджов | изп.директор<br>"Космо Б-ия<br>Мобайл"ЕАД<br><br>управител на<br>"Диксан-Д.Кунев"<br><br>управител на "ДиД<br>Технологии" ЕООД<br><br>управител на "Хепи<br>Стандарт" ЕООД<br><br>управител на "Кейт<br>Дивелопмент"<br>ЕООД | чл.203 ал.1 вр.<br>чл.202 ал.1 НК                      | Разпореждане<br>/ 06.03.2018г.     | Прекратено, върнато<br>на СГП  |

|    |     |                          |           |  |  |  |  |                                |
|----|-----|--------------------------|-----------|--|--|--|--|--------------------------------|
| 52 | СГС | НОХД<br>913/2018<br>г.   | 21.2.2018 | Сезер Акая   | студент  | чл.304а пр.1 ал<br>т.3 вр.чл.304 ал.1<br>НК  | Разпореждане<br>№747/6.3.2018<br>г       | Насрочено р.з.<br>03.04.2018г. |
| 53 | СГС | НОХД<br>2362/201<br>7 г. | 23.5.2017 | Огнян Георгиев<br><br>Антон Гинев<br><br>Илия Илиев                                | инженер-техник<br><br>зам.министър<br>/бивш/<br><br>народен<br>представител<br>/бивш/  | чл.203,ал.1,чл.28<br>2,ал.3<br><br>чл.219,ал.4,1,2<br><br>чл.203,ал.1  | Определение<br>№1362/<br>14.3.2018г.     | Насрочено с.з<br>16.05.2018г.  |
| 54 | СГС | НОХД<br>4355/201<br>7 г. | 18.9.2017 | Христо Петров  | р-л Фонд Научни<br>изследвания   | чл.219,ал.1,<br>чл.219,ал.3  |  | Насрочено с.з.<br>09.05.2018г. |
| 55 | СГС | НОХД<br>4491/201<br>7 г. | 26.9.2017 | Станислав<br>Бончев  | безработен   | чл.144,ал.3,<br>чл.216,ал.1,<br>чл.304,ал.1,305,<br>чл.330,ал.1  |  | Насрочено с.з.<br>11.04.2018г. |
| 56 | СГС | НОХД<br>368/2018<br>г.   | 24.1.2018 | Божидар<br>Василева<br><br>Димитър Иванов<br><br>Стайко Ганчев<br><br>Емил Гущеров | изп. директор на<br>"Напоителни<br>системи" ЕАД<br><br>изп. директор на<br>"Напоителни<br>системи" ЕАД<br><br>изп. директор на<br>"Напоителни<br>системи" ЕАД<br><br>член на съвета на | чл. 201<br><br>чл. 201 и чл. 220,<br>ал. 2<br><br>чл. 219, ал. 4,3 и<br>чл. 220, ал.1 ,<br>чл.311 ал.2<br><br>чл. 203, ал. 1 | Разпореждане<br>№<br>723/06.3.2018г<br>. | Насрочено р.з.<br>13.04.2018г. |



|    |     |  |           |                       |   |   |                                     |                                |
|----|-----|--|-----------|-----------------------|---|---|-------------------------------------|--------------------------------|
|    |     |  |           | Ивайло<br>Първанов    | директорите в<br>"Напоителни<br>системи" ЕАД<br><br>изп. директор на<br>"Напоителни<br>системи" ЕАД | чл. 203, ал. 1 и<br>чл. 220, ал. 2              |                                     |                                |
|    |     |  |           | Александър<br>Христов | член на съвета на<br>директорите в<br>"Напоителни<br>системи" ЕАД                                   | чл. 203, ал. 1                                  |                                     |                                |
| 57 | СГС | НОХД<br>1190/201<br>8г.,<br>обр.след<br>доразсл.<br>на<br>НОХД<br>5069/201<br>7г. в<br>САС | 08.3.2018 | Владимир Милев        | изп.директор  | чл. 319., чл.202,<br>ал.2, т.1                  |                                     | образувано                     |
|    |     |  |           | Драгомир Бучев        | управител<br>"Консолид комерс"  | чл.253,ал.5,<br>чл.202, ал.2, т.1               |                                     |                                |
|    |     |  |           | Иван Табаков          | изп.директор  | чл.202, ал.2, т.1                               |                                     |                                |
| 58 | СГС | НОХД<br>1273/201<br>8,<br>обр.след<br>доразсл.<br>на<br>НОХД<br>4543/201<br>7 в САС        | 12.3.2018 | Иво Любомиров         | ст.следовател   | чл. 302, т.1,<br>буква "а" вр. 301<br>ал. 1 и 2 | Разпореждане<br>№822/13.3.201<br>8г | Насрочено р.з.<br>25.04.2018г. |

|    |                        |                 |            |                             |                         |   |           |  |
|----|------------------------|-----------------|------------|-----------------------------|-------------------------|---|-----------|--|
| 59 | Районен съд<br>Оряхово | НОХД<br>55/18   | 12.02.2018 | Жельо Цеков<br>Боян Манолов | Не е посочено           | Чл. 159, б , ал.1   |           |  |
| 60 | ОС -<br>Монтана        | НОХД<br>91/2016 | 15.7.2016  | Румен Видов                 | Кмет на Община<br>Видин | чл. 203, ал. 1 във<br>вр. с чл. 202, ал.<br>1, т. 1 от НК във<br>вр. с чл. 282, ал.<br>2 във вр. с ал. 1<br>от НК; във вр. с<br>чл. 21, ал. 1, т. 8<br>и чл. 44, ал. 1, т.<br>5 от ЗМСМА, чл.<br>22, ал. 1 от ЗС,<br>чл. 13, ал. 3, т. 3<br>от ЗФУКПС и<br>чл. 32 от ЗОБ<br>/отм./, във вр. с<br>чл. 26, ал. 1 от<br>НК | 30.3.2018 | приключило с<br>осъдителна присъда<br>от 30.03.2018 г. |
| 61 | ОС -<br>Монтана        | НОХД<br>22/2017 | 8.2.2017   | Николай<br>Тодоров          | Директор ОДЗ<br>Видин   | чл.283а, предл.2,<br>т.1 във вр. с<br>чл.282, ал.2, във<br>вр. с чл.282, ал.1<br>НК, във вр. с<br>чл.24, ал.1, изр.<br>II ЗСПЗЗ във вр.<br>с чл.27, ал.6<br>ЗСПЗЗ, във вр. с<br>чл.45а, ал.1,<br>предл.1, ал.2 и<br>ал.3 от<br>ППЗСПЗЗ, в<br>редакцията му  | -         | отложено и<br>насрочено за<br>08.05.2018               |

|    |              |               |           |  |   |  |           |                                       |
|----|--------------|---------------|-----------|--|---|--|-----------|---------------------------------------|
|    |              |               |           |  |   | към ПМС № 85/30.04.2008 г. за изменение и допълнение на ППЗСПЗЗ, във вр. с чл.90 ППЗДС и чл.36, ал.2 ЗСПЗЗ, във вр. с чл.35, ал.1 и чл.7, ал.2, изр. 1 от Закона за общинската собственост, във вр. с чл.26, ал.1 от НК. |           |                                       |
| 62 | ОС - Монтана | НОХД 126/2017 | 22.5.2017 | Александър Божанов                               | изпълнителен директор на "Балкан" АД  | чл. 220, ал.2, във вр. с ал.1, във вр. с чл. 26,ал.1 от НК и престъпление по чл. 219, ал.4, във вр. с ал.3, във вр. с ал.1, във вр. с чл. 26,ал.1 от НК.   | -         | отложено и насрочено за 17.04.2018    |
| 63 | РС - Монтана | НОХД 277/2018 | 16.2.2018 | Росен Рангелов<br>Илиян Илиев<br>Веселка Иванова | общински съветник в ОС – Лом<br>общински съветник в ОС – Лом<br>общински съветник | чл.202 ал.1 т.1 и 2 вр. чл.201 от НК   | 21.3.2018 | Прекратено - върнато за доразследване |

|    |                         |                       |                  |                       |   |  |   |   |
|----|-------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|---|--|---|---|
|    |                         |                       |                  | Ванюш Лазаров         | в ОС – Лом<br>общински съветник<br>в ОС - Лом   |  |   |   |
| 64 | РС - Лом                | НОХД<br>№<br>607/2017 | 13.11.2017       | Вера Атанасова        | Бивш Кмет на<br>с.Добри дол - сега<br>пенсионер | чл.311, ал.1 НК  | - | Отложено и насрочено<br>за 19.04.2018г. |
|    |                         |                       |                  | Иванка Лазарова       | Управител на<br>ЕТ"Иванка<br>Лазарова"          | чл.316, във<br>вр.чл.311 ал.1 от<br>НК                               |   |   |
| 65 | Окръжен съд<br>- Перник | 0                     | 0                | 0                     | 0   | 0  | 0 | 0                                       |
| 66 | Районен съд<br>- Перник | 423/2018<br>г.        | 07.03.2018<br>г. | Юлияна<br>Костадинова | Кредитен<br>консултант                          | чл.201, вр.чл.26,<br>ал.1 НК и чл.209,<br>ал.1, вр.чл.26,<br>ал.1 НК | 0 | 0                                       |

ИЗГОТВИЛ:  
З. СТОЯНОВА