

П Р И С Ъ Д А

№ 5003

гр. София, 19.05.2023 година

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

Върховният касационен съд на Република България, първо наказателно отделение, в съдебно заседание на деветнадесети май през две хиляди двадесет и трета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАЛЯ РУШАНОВА
ЧЛЕНОВЕ: ДЕНИЦА ВЪЛКОВА
ТАТЯНА ГРОЗДАНОВА

при участието на секретаря Елеонора Михайлова и в присъствието на прокурор Т. Комов, изслуша докладваното от съдията Рушанова дело № 470/22 година

На основание чл. 354, ал. 5 във вр. с чл. 336, ал. 1, т. 3 и чл. 354, ал.1, т.1 от НПК

П Р И С Ъ Д И:

ОТМЕНЯВА въззивно решение № 260001/25.01.22г. на Апелативен Специализиран наказателен съд, трети въззивен състав, постановено по внохд 536/2020г. по описа на същия съд в частта относно разноските и потвърдителната му част, както и потвърдената с него осъдителна част на присъда от 30.06.20г. и частта относно разноските, постановена по нохд № 2151/2019г. по описа на Специализирания наказателен съд, 6 - ти състав, като вместо това

П Р И С Ъ Д И:

ПРИЗНАВА подсъдимия П. Л. Б. с ЕГН *****, роден на ****г. в с. Х., обл. В., български гражданин, с висше образование, вдовец, неосъждан за НЕВИНОВЕН в това, че от 27.02.2008г. в гр. Враца е ръководил до 07.04.2008г. на територията на гр. София и гр. Враца организирана престъпна група по смисъла на чл. 93, т. 20 от НК- структурирано трайно сдружение от три лица, с участници С. Н. Ч. и Д. Г. Д., като групата е създадена с цел да върши престъпления по чл.253 от НК, поради което на осн. чл. 304 от НПК го оправдава по обвинението да е извършил престъпление по чл.321, ал.3, пр.3,т.1 във връзка с ал.1, пр.2 от НК.

Признава подсъдимия П. Л. Б., с посочена по-горе самоличност, за НЕВИНОВЕН в това, че през периода от 18.03.2008г. до 01.04.2008г., в гр. София, в изпълнение на решение на ръководената от него група с участници С. Н. Ч. и Д. Г. Д., при условията на продължавано престъпление, по открити по негово разпореждане валутни сметки в „П. Б.”АД - клон В. (от подс. Д. Д.), „А. Б.”АД-

клон В. и ТБ"И."АД – С. (от подс. С. Ч.), е получил от Д. Г. Д. и С. Н. Ч. имущество - парични суми, валутни преводи от чуждестранни кредитни институции, с наредители американски граждани на обща стойност 906 555 щ.д., с левова равностойност 1 143 367,4лв., за което знаел към момента на получаването му, че е придобито чрез престъпление - измама на американските граждани, като средствата са в особено големи размери и случаят е особено тежък, поради което на осн. 304 от НПК го оправдава по обвинението да е извършил престъпление по чл. 253, ал. 5 във връзка с ал. 3, т.1 във връзка с ал.2, пр.2 във връзка с ал.1 във връзка с чл.26, ал.1 от НК.

ПРИЗНАВА подсъдимия Д. Г. Д. с ЕГН *****, роден на *****г. в гр. П., българин, български гражданин, със средно образование, разведен, пенсионер по болест, живущ в гр. В., осъждан, за НЕВИНОВЕН в това, че от 27.02.2008г. до 07.04.2008г. на територията на гр. София и гр. Враца участвал заедно със С. Н. Ч. в организирана престъпна група по смисъла на чл. 93, т. 20 от НК - структурирано трайно сдружение от три лица, с ръководител П. Л. Б., като групата е създадена с цел да върши престъпления по чл. 253 от НК, поради което на осн. чл. 304 от НПК го оправдава по обвинението да е извършил престъпление по чл.321, ал.3, пр.2, т.2 във връзка с ал.ал.2 от НК.

Признава подсъдимия Д. Г. Д., с посочена по-горе самоличност, за НЕВИНОВЕН в това, че на 14.03.2008г. в гр.Враца, в изпълнение на решение на организирана престъпна група, с ръководител П. Л. Б. и участници С. Н. Ч. и Д. Г. Д., по открита от него на 27.02.2008г. валутна сметка в „П. б.”-клон В., получил имущество - парична сума, валутен превод от 655 000 щ.д., с левова равностойност 816 981,5лв., преведен от американската гражданка J. P., за което знаел или предполагал към момента на получаването му, че е придобито чрез престъпление - измама на същата американска гражданка, като средствата са в особено големи размери и случаят е особено тежък, поради което на осн. чл.304 от НПК го оправдава по обвинението да е извършил престъпление по чл. 253, ал. 5 във връзка с ал.3, т.1 във връзка с ал.2, пр.2 във връзка с ал.1 от НК.

ПРИЗНАВА подсъдимия С. Н. Ч., с ЕГН *****, роден на *****г. в гр. С., българин, български гражданин, със средно образование, живущ в гр. В., осъждан, за НЕВИНОВЕН в това, че от 27.02.2008г. до 07.04.2008г. на територията на гр. София и гр. Враца участвал заедно с Д. Г. Д. в организирана престъпна група по смисъла на чл. 93, т. 20 от НК - структурирано трайно сдружение от три лица, с ръководител П. Л. Б., като групата е създадена с цел да върши престъпления по чл. 253 от НК, поради което на осн. чл. 304 от НПК го оправдава по обвинението да е извършил престъпление по чл.321, ал.3, пр.3, т.2 във връзка с ал.2 от НК.

Признава подсъдимия С. Н. Ч., с посочена по-горе самоличност, за НЕВИНОВЕН в това, че през периода от 14.03.2008г. до 03.04.2008г. в гр.София и гр.Враца, в изпълнение на решение на организирана престъпна група, с ръководител П. Л. Б. и участници С. Н. Ч. и Д. Г. Д., при условията на продължавано престъпление, по открити от него валутни сметки в „А. б.”АД-клон В. и ТБ"И."АД – С., получил имущество – парични суми, валутни преводи от чуждестранни кредитни институции, с наредители американски граждани на обща стойност 306 225 щ.д., с левова равностойност 381 076,6 лв., за което знаел или предполагал към момента на получаването му, че е придобито чрез престъпление - измама на американските граждани – J. P., W. D C., B. W., като средствата са в особено големи размери и случаят е особено тежък, за което знаел или

предполагал към момента на получаването му, че е придобито чрез престъпление - измама на посочените американски граждани, като средствата са в особено големи размери и случаят е особено тежък, поради което на осн. чл.304 от НПК го оправдава по обвинението да е извършил престъпление по чл. 253, ал. 5 във връзка с ал. 3, т. 1 във връзка с ал. 2, пр. 2 във връзка с ал. 1 във връзка с чл. 26, ал.1 от НК.

Направените по делото разноси остават за сметка на Държавата.

ОСТАВЯ В СИЛА останалата част на въззивното решение.

Присъдата не подлежи на обжалване и протест.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: