

**Актуален списък на делата в АСНС, свързани с организирана престъпност  
(мерки 41 и 42 от Плана за действие за изпълнение на препоръките от Доклада на Европейската комисия от януари  
2017 г. в рамките на Механизма за сътрудничество и оценка), към 04.06.2020 г.**

Дата на заседание/дело/докладчик/отделение/страни/предмет	Резултат
<p>19.06.2020 г. и 22.06.2020 г. - внохд № 43/2017 г., докл. Красимира Костова, с подсъдими С. Б., И. С., М. А., С. Г., Т. Г., А. К., А. Н., С. Д., И. Д., Г. Г., Т. Т., Т. В., А. Я., образувано по жалба и протест.</p> <p>С присъдата по нохд № 1306/2013 г. на СНС съдът признава:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- С. Б. - за виновен за извършено престъпление по чл. 321, ал. 3, пр. 1, пр. 2 и пр. 3, т. 1 вр. ал. 1, пр. 2 НК (групата е създадена за извършване на престъпления по чл. 354а, ал. 1 и ал. 2 от НК), за което му е наложено наказание седем години "лишаване от свобода" при първоначален строг режим в затвор или затворническо общежитие от закрит тип.</li> <li>С. Б. е оправдан по повдигнатото му обвинение за престъпление по чл. 321, ал. 1, пр. 1 НК.</li> <li>- И. С. - за виновен за извършено престъпление по чл. 321, ал. 3, пр. 1, пр. 2 и пр. 3, т. 2 вр. ал. 2 НК (групата е създадена за извършване на престъпления по чл. 354а ал. 1 и ал. 2 от НК), за което му е наложено наказание пет години "лишаване от свобода" при първоначален строг режим в затвор или затворническо общежитие от закрит тип.</li> <li>- М. А. - за виновен за извършено престъпление по чл. 321, ал. 3, пр. 1, пр. 2 и пр. 3, т. 2 вр. ал. 2 НК (групата е създадена за извършване на престъпления по чл. 354а ал. 1 и ал. 2 от НК), за което му е наложено наказание пет години "лишаване от свобода" при първоначален строг режим в затвор или затворническо общежитие от закрит тип.</li> <li>- С. Г. - за виновен за извършено престъпление по чл. 321, ал. 3, пр. 1, пр. 2 и пр. 3, т. 2 вр. ал. 2 НК (групата е създадена за извършване на престъпления по чл. 354а ал. 1 и ал. 2 от НК), за което му е наложено наказание пет години "лишаване от свобода" при първоначален строг режим в затвор или затворническо общежитие от закрит тип.</li> <li>- Т. Г. - за виновен за извършени престъпления по чл. 321, ал. 3, пр. 1, пр. 2 и пр. 3, т. 2 вр. ал. 2 НК (групата е създадена за извършване на престъпления по чл. 354а ал. 1 и ал. 2 от НК); чл. 199, ал. 1, т. 3, пр. 2 и т. 5, пр. 2 вр. чл. 198, ал. 1, пр. 1 вр. чл. 20, ал. 2 НК; чл. 131, ал. 1, т. 8, пр. 2 вр. чл. 130, ал. 1 вр. чл. 20, ал. 2 НК; чл. 199, ал. 1, т. 5, пр. 2 вр. чл. 198, ал. 1, пр. 1</li> </ul>	

и пр. 2 вр. чл. 20, ал. 2 НК; чл. 143, ал. 1 вр. чл. 20, ал. 2 НК, за които му е определено едно общо най-тежко наказание – седем години "лишаване от свобода". На осн. чл. 24 НК така определеното общо най-тежко наказание е увеличено с три години лишаване от свобода. Така определеното увеличено общо най-тежко наказание да се изтърпи при първоначален строг режим в затвор или затворническо общежитие от закрит тип.

- А. К. - за виновен за извършени престъпления по чл. 321, ал. 3, пр. 1, пр. 2 и пр. 3, т. 2 вр. ал. 2 НК (групата е създадена за извършване на престъпления по чл. 354а, ал. 1 и ал. 2 от НК); чл. 131, ал. 1, т.8, пр.2 вр. чл. 129, ал. 2 вр. ал. 1 вр. чл. 20, ал. 4 НК; чл. 131, ал. 1, т. 8, пр. 2 вр. чл. 130, ал. 1 вр. чл. 20, ал. 2 НК; чл. 199, ал. 1, т. 5 пр. 2 вр. чл. 198, ал. 1, пр. 1 и пр. 2 вр. чл. 20, ал. 4 НК; чл. 143, ал. 1 вр. чл. 20, ал. 4 НК, за които му е определено едно общо най-тежко наказание – три години "лишаване от свобода", отложено на основание чл. 66, ал. 1 от НК за срок от пет години.

- А. Н. - за виновен за извършени престъпления по чл. 321 ал. 3 пр. 1, пр. 2 и пр. 3 т. 2 вр. ал. 2 НК (групата е създадена за извършване на престъпления по чл. 354а ал. 1 и ал. 2 от НК); чл. 131 ал. 1 т. 8 пр. 2 вр. чл. 130 ал. 1 вр. чл. 20 ал. 4 НК; чл. 199 ал. 1 т. 5 пр. 2 вр. чл. 198 ал. 1 пр. 1 и пр. 2 вр. чл. 20 ал. 2 НК; чл. 143 ал. 1 вр. чл. 20 ал. 2 НК; чл. 354а ал. 3 т. 1 НК; чл. 354а ал. 2 изр. 2 т. 1 пр. 2 вр. ал. 1 НК; чл. 339 ал. 1 НК, за които му е определено едно общо най-тежко наказание – пет години "лишаване от свобода", към което е присъединено наказанието „глоба“ в размер на двадесет хиляди лева.

А. Н. е оправдан по едно от повдигнатите му обвинения за престъпление по чл. 354а ал. 2 изр. 2 т. 1 пр. 2 вр. ал. 1 НК.

- С. Д. - за виновен за извършени престъпления по чл. 321 ал. 3 пр. 1, пр. 2 и пр. 3 т. 2 вр. ал. 2 НК (групата е създадена за извършване на престъпления по чл. 354а ал. 1 и ал. 2 от НК); чл. 131 ал. 1 т. 8 пр. 2 вр. чл. 129 ал. 2 вр. ал. 1 вр. чл. 20 ал. 2 НК; чл. 199 ал. 1 т. 3 пр. 2 и т. 5 пр. 2 вр. чл. 198 ал. 1 пр. 1 вр. чл. 20 ал. 2 НК; чл. 131 ал. 1 т. 8 пр. 2 вр. чл. 130 ал. 1 вр. чл. 20 ал. 4 НК; чл.199 ал. 1 т. 5 пр. 2 вр. чл. 198 ал. 1 пр. 1 и пр. 2 вр. чл. 20 ал. 2 НК; чл. 143 ал. 1 вр. чл. 20 ал. 2 НК; чл. 213а ал. 2 т. 5 вр. ал. 1 НК, за които му е определено едно общо най-тежко наказание – шест години "лишаване от свобода". На осн. чл. 24 НК така определеното общо най-тежко наказание е увеличено с три години лишаване от свобода. Така определеното увеличено общо най-тежко наказание да се изтърпи при първоначален строг режим в затвор или затворническо общежитие от закрит тип. Към общото най-тежко наказание се присъединява наказанието „глоба“ в размер на три хиляди лева.

- И. Д. - за невиновен за извършени престъпления по чл. 321 ал. 3 пр. 1, пр. 2 и пр. 3 т. 2 вр. ал. 2 НК (групата е създадена за извършване на престъпления по чл. 354а ал. 1 и ал. 2 от

<p>НК); чл. 354а ал. 2 изр. 2 т. 1 пр. 2 вр. ал. 1 вр. чл. 20 ал. 3 НК и го оправдава по повдигнатите му обвинения.</p> <p>- Г. Г. - за невиновен за извършени престъпления по чл. 321 ал. 3 пр. 1, пр. 2 и пр. 3 т. 2 вр. ал. 2 НК (групата е създадена за извършване на престъпления по чл. 354а ал. 1 и ал. 2 от НК); чл. 354а ал. 2 изр. 2 т. 1 пр. 2 вр. ал. 1 вр. чл. 20 ал. 2 НК и го оправдава по повдигнатите му обвинения.</p> <p>- Т. Т. - за невиновен за извършени престъпления по чл. 321 ал. 3 пр. 1, пр. 2 и пр. 3 т. 2 вр. ал. 2 НК (групата е създадена за извършване на престъпления по чл. 354а ал. 1 и ал. 2 от НК); чл. 354а ал. 2 изр. 2 т. 1 пр. 2 вр. ал. 1 НК и го оправдава по повдигнатите му обвинения.</p> <p>- Т. В. - за виновен за извършени престъпления по чл. 321 ал. 3 пр. 1, пр. 2 и пр. 3 т. 2 вр. ал. 2 НК (групата е създадена за извършване на престъпления по чл. 354а ал. 1 и ал. 2 от НК); чл. 354а ал. 2 изр. 2 т. 1 пр. 2 вр. ал. 1 вр. чл. 20 ал. 2 вр. чл. 26 ал. 1 НК, за които му е определено едно общо най-тежко наказание – шест години "лишаване от свобода", което следва да се изтърпи при първоначален строг режим в затвор или затворническо общежитие от закрит тип. Към общото най-тежко наказание е присъединено наказанието „глоба“ в размер на двадесет хиляди лева.</p> <p>- А. Я. - за виновен за извършено престъпление по чл. 354а ал. 1 пр. 4 вр. чл. 20 ал. 2 НК, за което му е наложено наказание две години "лишаване от свобода", като изпълнението е отложено на ос. чл. 66 ал. 1 НК за срок от четири години. Към наказанието е присъединено наказанието „глоба“ в размер на пет хиляди лева.</p> <p>А. Я. е оправдан по повдигнатото му обвинение за престъпление по чл. 321 ал. 3 пр. 1, пр. 2 и пр. 3 т. 2 вр. ал. 2 НК (групата е създадена за извършване на престъпления по чл. 354а ал. 1 и ал. 2 от НК).</p>	
<p>внохд № 210/2017 г. – докл. Румяна Илиева, с подсъдими З. И., И. И., М. И., Н. М., С. И., Е. Г., Г. И., Д. Р. и З. С., образувано по въззивни жалби и протест</p> <p>С Присъда № 33 от 15.11.2016 г. по нохд № 1134/2014 г. на СНС съдът признава:</p> <p>- Д. Р. – за виновна за извършени престъпления по чл. 321 ал. 3 пр. 3, т. 2 вр. ал. 2 вр. ал. 1 НК и чл. 253 ал. 3 т. 2 вр. ал. 2 пр. 2 вр. ал. 1 НК, за които ѝ е определено едно общо най-тежко наказание – една година "лишаване от свобода", изтърпяването което е отложено за срок от три години. Към така определеното общо най-тежко наказание е присъединено и наказанието „глоба“ в размер на десет хиляди лева</p> <p>- И. И. – за виновен за извършени престъпления по чл. 321 ал. 3 пр. 3, т. 2 вр. ал. 2 вр.</p>	<p>Решение №38/28.02.2020 г. - ОТМЕНЯВА изцяло присъда № 33 от 15.11.2016 г. по нохд № 1134/2014 г. СНС. ВРЪЩА делото на същия съд за ново разглеждане от друг съдебен състав от стадия на разпоредително съдебно заседание.</p>

ал. 1 НК и чл. 253 ал. 3 т. 2 вр. ал. 2 пр. 2 вр. ал. 1 НК, за които му е определено едно общо най-тежко наказание – две години "лишаване от свобода", изтърпяването което е отложено за срок от пет години. Към така определеното общо най-тежко наказание е присъединено и наказанието „глоба“ в размер на десет хиляди лева

- Н. М. – за виновна за извършени престъпления по чл. 321 ал. 3 пр. 3, т. 2 вр. ал. 2 вр. ал. 1 НК и чл. 253 ал. 3 т. 2 вр. ал. 1 пр. 1 НК, за които ѝ е определено едно общо най-тежко наказание – две години "лишаване от свобода", изтърпяването което е отложено за срок от четири години. Към така определеното общо най-тежко наказание е присъединено и наказанието „глоба“ в размер на десет хиляди лева

- С. И. – за виновен за извършени престъпления по чл. 321 ал. 3 пр. 3, т. 2 вр. ал. 2 вр. ал. 1 НК, чл. 253 ал. 3 т. 2 вр. ал. 1 пр. 1 НК и чл. 339 ал. 1 НК, за които му е определено едно общо най-тежко наказание – три години "лишаване от свобода", изтърпяването което е отложено за срок от пет години. Към така определеното общо най-тежко наказание е присъединено и наказанието „глоба“ в размер на петнадесет хиляди лева

- Г. И. – за виновна за извършени престъпления по чл. 321 ал. 3 пр. 3, т. 2 вр. ал. 2 вр. ал. 1 НК, чл. 253 ал. 3 т. 2 вр. ал. 2 пр. 2 вр. ал. 1 НК и чл. 253 ал. 3 т. 2 вр. ал. 2 пр. 2 и 5 вр. ал. 1 НК, за които ѝ е определено едно общо най-тежко наказание – една година "лишаване от свобода", изтърпяването което е отложено за срок от три години

- З. И. – за виновен за извършени престъпления по чл. 321 ал. 3 пр. 3, т. 2 вр. ал. 2 вр. ал. 1 НК за което му е наложено наказание – две години "лишаване от свобода", изтърпяването което е отложено за срок от пет години

Подсъдимият З. И. е признат за невинен и оправдан за извършено престъпление по чл. 253 ал. 3 т. 2 вр. ал. 1 пр. 1 НК

- М. И. – за виновна за извършени престъпления по чл. 321 ал. 3 пр. 3, т. 2 вр. ал. 2 вр. ал. 1 НК, чл. 253 ал. 3 т. 2 вр. ал. 2 пр. 2 вр. ал. 1 НК и чл. 253 ал. 3 т. 2 вр. ал. 1 пр. 1 НК, за които ѝ е определено едно общо най-тежко наказание – една година "лишаване от свобода", изтърпяването което е отложено за срок от три години. Към така определеното общо най-тежко наказание е присъединено и наказанието „глоба“ в размер на пет хиляди лева.

Подсъдимата М. И. е призната за невинна и оправдана за извършено престъпление по чл. 253 ал. 2 пр. 2 и 5 вр. ал. 1 НК

- Е. Г. – за виновна за извършени престъпления по чл. 253 ал. 1 пр. 1 НК, за което ѝ е наложено наказание – три месеца "лишаване от свобода", изтърпяването което е отложено за срок от две години

- З. С – за невинен и оправдан за извършено престъпление по чл. 253 ал. 3 т. 2 вр. ал. 2

<p>пр. 2 и 5 вр. ал. 1 НК</p> <p>внохд № 7/2018 г. – докл. Румяна Илиева, с подсъдими М. Н., Р. П., М. Н., П. Х., А. Ш., В. А., Л. Г. и И. И. образувано по протест на СП</p> <p>С Присъда от 30.05.2017 г. по нохд № 770/2014 г. на СНС, съдът признава:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- М. Н. – за невиновен и го оправдава за извършени престъпления по чл. 321 ал. 1 НК и чл. 212 ал. 5 вр. ал. 3 пр. 2 вр. ал. 1 пр. 1 вр. чл. 20 ал. 3 и 4 вр. чл. 26 ал. 1 НК</li> <li>- М. Н. – за невиновна и я оправдава за извършени престъпления по чл. 321 ал. 2 вр. ал. 1 НК и чл. 212 ал. 5 вр. ал. 3 пр. 2 вр. ал. 1 пр. 1 вр. чл. 20 ал. 2 НК</li> <li>- Р. П. – за невиновен и го оправдава за извършени престъпления по чл. 321 ал. 2 вр. ал. 1 НК и чл. 212 ал. 5 вр. ал. 3 пр. 2 вр. ал. 1 пр. 1 вр. чл. 20 ал. 4 вр. чл. 26 ал. 1 НК</li> <li>- П. Х. – за невиновна и я оправдава за извършени престъпления по чл. 321 ал. 2 вр. ал. 1 НК и чл. 212 ал. 5 вр. ал. 3 пр. 2 вр. ал. 1 пр. 1 вр. чл. 20 ал. 4 вр. чл. 26 ал. 1 НК</li> <li>- А. Ш. – за невиновна и я оправдава за извършени престъпления по чл. 321 ал. 2 вр. ал. 1 НК и чл. 215 ал. 5 вр. ал. 3 пр. 2 вр. ал. 1 пр. 1 вр. чл. 20 ал. 2 и ал. 4 вр. чл. 26 ал. 1 НК</li> <li>- В. А. – за невиновен и го оправдава за извършени престъпления по чл. 321 ал. 2 вр. ал. 1 НК и чл. 212 ал. 5 вр. ал. 3 пр. 2 вр. ал. 1 пр. 1 вр. чл. 20 ал. 2 НК</li> <li>- Л. Г. – за невиновна и я оправдава за извършени престъпления по чл. 321 ал. 2 вр. ал. 1 НК и чл. 212 ал. 5 вр. ал. 3 пр. 2 вр. ал. 1 пр. 1 вр. чл. 20 ал. 2 НК</li> <li>- И. И. – за невиновен и го оправдава за извършени престъпления по чл. 321 ал. 2 вр. ал. 1 НК и чл. 212 ал. 5 вр. ал. 3 пр. 2 вр. ал. 1 пр. 1 вр. чл. 20 ал. 2 НК</li> </ul>	<p>Решение № 4/27.02.2020 г. - ОТМЕНЯВА присъда от 30.05.2017 г. по нохд № 770/2014 г. СНС В ЧАСТТА, в която подс. Л. Г. и подс. И. И. са признати за невиновни и оправдани по обвинението за престъпление по чл. 321, ал. 2 НК и ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу подс. Л. Г. и подс. И. И. за престъпления по чл. 321, ал. 2 от НК. ПОТВЪРЖДАВА присъдата в останалата ѝ част.</p>
<p>08.06.2020 г. - внохд № 18/2018 г. – докл. Румяна Илиева, с подсъдим Л. З. образувано по въззивна жалба на подсъдимия и протест на СП</p> <p>С Присъда № 37 от 30.05.2017 г. по нохд № 1035/2016 г. на СНС, съдът признава:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Л. З. за виновен за извършено престъпление по чл. 354в ал. 3 вр. ал. 2 вр. ал. 1 НК, за което му е наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от три години, изтърпяването на което е отложено за срок от пет години и глоба в размер на 10 000 / десет хиляди / лева.</li> </ul> <p>Подсъдимият З. е признат за невиновен и оправдан за извършено престъпление по чл. 354в ал. 1 вр. чл. 20 ал. 4 вр. ал. 1 НК</p>	
<p>15.06.2020 г. - внохд № 69/2018 г. – докл. Емилия Петкова, с подсъдими Х. В., С. А., З. Т., Б. М. и Т. И., образувано по въззивни жалби на подсъдимите и протест на СП</p>	

С Присъда от 20.10.2017 г. по нохд № 1745/2012 г. на СНС, съдът признава:

- Х. В. – за виновен за извършени престъпления по чл. 321 ал. 3 т. 1 вр. ал. 1 НК, чл. 214 ал. 2 т. 2 вр. ал. 1 НК вр. чл. 213а ал. 3 т. 2 вр. ал. 2 т. 5 вр. ал. 1 НК вр. чл. 142 ал. 2 т. 8 НК, чл. 214 ал. 2 т. 2 вр. ал. 1 НК вр. чл. 213а ал. 3 т. 2 вр. ал. 2 т. 5 вр. ал. 1 НК вр. чл. 142 ал. 2 т. 8 НК вр. чл. 20 ал. 2 НК за които му е определено едно общо най-тежко наказание, между определените за престъпленията описани по-горе и наложените му с присъди по нохд № 2834/2011 г. на СГС и нохд № 387/2001 на СОС, и споразумение по нохд № 16599/2014 г. на СРС, а именно „лишаване от свобода“ за срок от девет години, което да бъде изтърпяно при първоначален „строг“ режим. Към наказанието „лишаване от свобода“ е присъединено наказание „глоба“ в размер на осем хиляди лева и конфискация на една трета от имуществото.

Х. В. е признат за невинен и оправдан за извършено престъпление по чл. 304б ал. 1 НК.

- С. А. е призната за виновна за извършени престъпления по чл. 321 ал. 3 т. 2 вр. ал. 2 НК, чл. 214 ал. 2 т. 1 вр. ал. 1 НК вр. чл. 213а ал. 2 т. 5 вр. ал. 1 НК вр. чл. 142 ал. 2 т. 8 НК вр. чл. 20 ал. 2 НК за които ѝ е наложено едно общо най-тежко наказание „лишаване от свобода“ за срок от две години, изпълнението на което е отложено за срок от пет години. Към така определеното наказание е присъединено и наказание „глоба“ в размер на две хиляди и петстотин лева.

- Б. М. – за виновен за извършено престъпление по чл. 321 ал. 3 т. 2 вр. ал. 2 НК, за което му е определено едно общо най-тежко наказание, между определеното за престъплението описано по-горе и наложените му с присъди по нохд № 98/2007 г. на Софийски военен съд и нохд № 387/2001 на СОС, а именно „лишаване от свобода“ за срок от десет години. Увеличава определеното наказание „лишаване от свобода“ с една година, като определя за изтърпяване наказание „лишаване от свобода“ за срок от единадесет години, което да бъде изтърпяно при първоначален „строг“ режим. Към наказанието „лишаване от свобода“ е присъединено наказание „глоба“ в размер на пет хиляди лева.

- З. Т. – за виновен за извършено престъпление по чл. 304б ал. 1 НК, за което му е наложено наказание „глоба“ в размер на пет хиляди лева.

З. Т. е признат за невинен и оправдан за извършени престъпления по чл. 321 ал. 3 т. 2 вр. ал. 2 НК и чл. 214 ал. 2 т. 1 вр. ал. 1 НК вр. чл. 213а ал. 2 т. 5 вр. ал. 1 НК вр. чл. 142 ал. 8 НК вр. чл. 20 ал. 2 НК.

- Т. И. – за невинен и го оправдава за извършено престъпление по чл. 321 ал. 3 т. 2 вр. ал. 2 НК.

внохд № 297/2018 г. – докл. Красимира Костова, с подсъдим Н.Н., образувано по въззивна жалба на подсъдимият и протест на Специализирана прокуратура

С Присъда от 06.07.2017 г. по нохд № 481/2014 г. на СНС, съдът признава:

- Н.Н. - за виновен за извършено престъпление по чл. 252 ал. 2 вр. ал. 1 НК, за което му е наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от три години и глоба в размер на три хиляди лева.

Признат е за невиновен и е оправдан изцяло по повдигнатите обвинения по чл. 214 ал. 2 т. 2 вр. ал. 1 вр. чл. 213а ал. 3 т. 2 НК и чл. 255 ал. 3 вр. ал. 1 т. 1 вр. 26 ал. 1 НК и чл. 253 ал. 4 вр. ал. 3 т. 2 вр. ал. 1 вр. чл. 26 ал. 1 НК

Решение  
№44/27.01.2020 г. -  
**ИЗМЕНЯ** Присъда от  
06.07.2017 г. по НОХД №  
481/2014 г. на СНС, II  
състав, в осъдителната ѝ  
част и в частта за  
разноските, като:  
**ПРИЗНАВА**  
подсъдимия Н. Н. за  
**ВИНОВЕН** в това,  
извършеното от него  
престъпление по чл.252, ал.2  
вр. с ал.1 от НК да е  
включвало и предоставяне  
на 26.10.2005 г. в гр.Я. на  
кредит на С. М. в размер на  
..... лева, при .....% месечна  
лихва.  
**ОТМЕНЯ**  
освобождаването по чл.66,  
ал.1 от НК от изтърпяване  
на наказанието лишаване от  
свобода, наложено на  
подсъдимия Н. Н. и  
постановената на основание  
чл.67, ал.3 от НК  
пробационна мярка по  
чл.42а, ал.2, т.2 вр. с ал.1 от  
НК.  
**ОПРЕДЕЛЯ** на  
основание чл.57, ал.1, т.3 от  
ЗИНЗС първоначален ОБЩ  
режим за изтърпяване на

	<p>наложеното на подсъдимия Н. Н. наказание три години лишаване от свобода.</p> <p>ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.1, т.2 от НК от наказанието лишаване от свобода, наложено на подсъдимия Н. Н., времето през което спрямо същия е била прилагана мярка за неотклонение „домашен арест”.</p> <p>Потвърждава присъдата в останалата ѝ част.</p>
<p>внохд № 313/2018 г. – докл. Георги Ушев, с подсъдими Ц.Ч., М.Ч., И.Й.Т., Д.К., И.П.Т., К.К., С.Д. и В.Ф., образувано по въззивни жалби на подсъдимите и протест на Специализирана прокуратура</p> <p>С Присъда № 20 от 10.05.2018 г. по нохд № 52/2018 г. на СНС, съдът признава:</p> <p>- Ц.Ч. - за виновен за извършени престъпления по чл. 142 ал. 1 НК, чл. 129 ал. 2 вр. ал. 1 вр. чл. 20 ал. 2 НК и чл. 330 ал. 1 НК, за които му е наложено едно общо най-тежко наказание „лишаване от свобода“ за срок от три години, което на осн. чл. 24 НК е увеличено с една втора, а именно с една година и шест месеца.</p> <p>Ц.Ч. е признат за невиновен и оправдан за извършени престъпления по чл. 321 ал. 3 т. 1 вр. ал. 1 НК и чл. 252 ал. 2 вр. ал. 1 вр. чл. 20 ал. 4 НК.</p> <p>- М.Ч. - за виновен за извършени престъпления по чл. 213а ал. 2 т. 1 пр. 1 вр. ал. 1 НК, чл. 213а ал. 1 вр. чл. 63 ал. 1 т. 3 НК, чл. 252 ал. 2 вр. ал. 1 вр. чл. 63 ал. 1 т. 3 вр. чл. 20 ал. 2 вр. ал. 1 НК, чл. 129 ал. 2 вр. ал. 1 вр. чл. 63 ал. 1 т. 3 вр. чл. 20 ал. 2 НК, чл. 142 ал. 3 т. 3 вр. ал. 2 т. 2 т. 3 пр. 2 вр. ал. 1 вр. чл. 63 ал. 1 т. 1 вр. чл. 20 ал. 2 НК и чл. 144 ал. 3 вр. ал. 1 НК за които му е наложено едно общо най-тежко наказание „лишаване от свобода“ за срок от четири години, към което са присъединени наказанията „обществено порицание“ и „глоба“ в размер</p>	



<p>на пет хиляди лева.</p> <p>М.Ч. е признат за невиновен и оправдан за извършено престъпление по чл. 321 ал. 3 т. 1 вр. ал. 1 НК.</p> <p>- И.Й.Т. – за виновен за извършено престъпление по чл. 142 ал. 3 т. 3 вр. ал. 2 т. 2 т. 3 пр. 2 вр. ал. 1 вр. чл. 63 ал. 1 т.1 вр. чл. 20 ал. 2 НК, за което му е наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от четири години.</p> <p>И.Й.Т. е признат за невиновен и оправдан за извършено престъпление по чл. 321 ал. 3 т. 2 вр. ал. 2 НК.</p> <p>- Д.К. – за виновен за извършени престъпление по чл. 142 ал. 3 т. 3 вр. ал. 2 т. 2 т. 3 пр. 2 вр. ал. 1 вр. чл. 63 ал. 1 т. 1 вр. чл. 20 ал. 2 НК, за което му е наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от четири години.</p> <p>Д.К. е признат за невиновен и оправдан за извършени престъпление по чл. 321 ал. 3 пр. 2 т. 2 вр. ал. 2 НК</p> <p>- И.П.Т. – за невиновен и го оправдава за извършено престъпление по чл. 321 ал. 3 пр. 2 т. 2 вр. ал. 2 НК.</p> <p>- К.К. – за невиновен и го оправдава за извършено престъпление по чл. 321 ал. 3 пр. 2 т. 2 вр. ал. 2 НК.</p> <p>- С.Д. – за невиновен и го оправдава за извършено престъпление по чл. 321 ал. 3 пр. 2 т. 2 вр. ал. 2 НК.</p> <p>- В.Ф. – за виновен за извършено престъпление по чл. 252 ал. 1 вр. чл. 20 ал. 2 вр. ал. 1 НК, за което му е наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от една година, изпълнението на което е отложено за срок от три години и конфислация на една втора от имуществото му.</p> <p>В.Ф. е признат за невиновен и го оправдава за извършено престъпление по чл. 321 ал. 3 пр. 2 т. 2 вр. ал. 2 НК.</p>	
<p>внохд № 320/2018 г. – докл. Красимира Райчева, с подсъдим Е.К., образувано по въззивна жалба на подсъдимия</p> <p>С Присъда № 29 от 20.06.2018 г. по нохд № 1215/2018 г. на СНС, съдът признава:</p> <p>- Е.К. - за виновен за извършени престъпления по чл. 321 ал. 6 НК и чл. 354а ал. 1 алт. 1 пр. 4 вр. чл. 20 ал. 2 НК, за които му е наложено едно общо най-тежко наказание „лишаване от свобода“ за срок от две години, към което е присъединено и наказанието „глоба“ в размер на</p>	<p>Решение № 4/28.2.2020г.</p> <p>-</p> <p>ПОТВЪРЖДАВА Присъда №29 от 20.06.2018 год. по н.о.х.д № 1215/2018 год. на СНС 4 състав.</p>

<p>пет хиляди лева.</p> <p>Привежда в изпълнение, отделно от така определеното наказание, наказанието „лишаване от свобода“ за срок от четири месеца по нохд № 2097/2014 г. на РС – Стара Загора.</p>	
<p>внохд № 353/2018 г. – докл. Галя Георгиева, с подсъдими М.С., Д. А. и Г.К., образувано по въззивени жалби на подсъдимите</p> <p>С Присъда от 11.06.2018 г. по нохд № 2519/2017 г. на СНС, съдът признава:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- М.С. е признат за виновен за извършено престъпление по чл. 214 ал. 2 т. 1 вр. ал. 1 вр. чл. 213а ал. 2 т. 1 пр. 1 и т. 4 НК, за което му е наложено наказание три години лишаване от свобода, изпълнението на което е отложено за срок от пет години и глоба в размер на четири хиляди лева.</li> <li>- Д.А. е признат за виновен за извършено престъпление по чл. 214 ал. 2 т. 1 вр. ал. 1 вр. чл. 213а ал. 2 т. 1 пр. 1 т. 4 и т. 6 НК, за което му е наложено наказание три години лишаване от свобода, изпълнението на което е отложено за срок от пет години и глоба в размер на четири хиляди лева.</li> <li>- Г.К. е признат за виновен за извършено престъпление по чл. 214 ал. 2 т. 1 вр. ал. 1 вр. чл. 213а ал. 2 т. 1 пр. 1 и т. 4 НК, за което му е наложено наказание три месеца лишаване от свобода, изпълнението на което е отложено за срок от четири години и глоба в размер на четири хиляди лева.</li> </ul>	<p>Решение №8/04.02.2020 г. – ПОТВЪРЖДАВА Присъда ,постановена на 11.06.2018 г. по НОХД № 2519/2017 г. на Специализирания наказателен съд 16 състав</p>
<p>внохд № 437/2018 г. – докл. Красимира Райчева, с подсъдим П.В., образувано по въззивени жалба на подсъдимия</p> <p>С Присъда от 03.07.2018 г. по нохд № 1669/2015 г. на СНС, съдът признава:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- П.В. е признат за виновен за извършени престъпление по чл. 214 ал.2 т.1 и т.2 вр. ал.1 вр. чл.213а ал. 3 т. 2 и ал. 2 т. 1 вр. чл. 26 ал. 1 НК, за които му е наложено едно общо най-тежко наказание три години лишаване от свобода, изтърпяването, на което е отложено за срок от пет години, към което е присъединено наказанието „глоба“ в размер на пет хиляди лева.</li> </ul>	
<p>внохд № 439/2018 г. – докл. Красимира Райчева, с подсъдими Б. М., И. Х. и И.Д., образувано по въззивен протест на Специализирана прокуратура</p> <p>С Присъда № 24 от 22.05.2018 г. по нохд № 1709/2016 г. на СНС, съдът признава:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Б.М. е признат за невиновен и оправдан за извършено престъпление по чл. 214 ал. 2 т.</li> </ul>	<p>Решение № 54/3.4.2020г. - ПОТВЪРЖДАВА присъда №24 от 22.05.2018 год., по нохд № 1709/2016год. по</p>

<p>2 вр. ал. 1 вр. чл. 213а ал.3 т. 2 вр. ал. 2 т. 1 пр. 1 и т. 4 вр. ал. 1 вр. чл. 20 ал. 2 НК.  - И.Х. е признат за невиновен и оправдан за извършено престъпление по чл. 214 ал. 2 т. 2 вр. ал. 1 вр. чл. 213а ал.3 т. 2 вр. ал. 2 т. 1 пр. 1 и т. 4 вр. ал. 1 вр. чл. 20 ал. 2 НК.  - И.Д. е признат за невиновен и оправдан за извършено престъпление по чл. 214 ал. 2 т. 2 вр. ал. 1 вр. чл. 213а ал.3 т. 2 вр. ал. 2 т. 1 пр. 1 и т. 4 вр. ал. 1 вр. чл. 20 ал. 2 НК.</p>	<p>описа на Специализиран наказателен съд, 18-ти състав.</p>
<p>10.06.2020 г. - внохд № 443/2018 г. – докл. Галя Георгиева, с подсъдими В. П., С. М., Г. Л., Г. А. и Ц. Т., образувано по въззивен протест на Специализирана прокуратура</p> <p>С Присъда от 09.05.2017 г. по нохд № 226/2016 г. на СНС, съдът признава:</p> <p>- В.П. е признат за невиновен и оправдан за извършени престъпления по чл. 321 ал. 3 пр. 2 т. 1 вр. ал. 1 НК и чл. 159г пр.3 вр. чл. 159а ал.1 пр. 4 вр. чл. 20 ал. 2 НК, чл. 159г пр.3 вр. чл. 159а ал.1 пр. 4 вр. чл. 20 ал. 2 НК, чл. 159г пр.3 вр. чл. 159а ал.1 пр. 4 вр. чл. 20 ал. 2 НК, чл. 159г пр.3 вр. чл. 159в пр.1 НК, чл. 159г пр.3 вр. чл. 159в пр.1 НК, чл. 159г пр.3 вр. чл. 159в пр.1 НК и чл. 155 ал.5 т.1 пр.2 и т.3 вр. ал.3 вр. ал.2 пр.1 и пр.2 НК.</p> <p>- Ц.Т. е признат за невиновен и оправдан за извършени престъпления по чл. 321 ал. 3 пр. 2 т. 2 вр. ал. 2 НК и чл. 159г пр.3 вр. чл. 159а ал.2 т. 6 пр. 1 вр. ал.1 пр.1 и пр.4 чл. 20 ал. 2 НК, чл. 159г пр. 1 и пр.3 вр. чл. 159в пр.1 вр. чл. 20 ал. 2 НК, чл. 159г пр. 1 и пр.3 вр. чл. 159в пр.1 вр. чл. 20 ал. 2 НК и чл. 155 ал.5 т.1 пр.2 и т.3 пр. 1 вр. ал.3 вр. ал.2 пр.1 и пр.2 НК.</p> <p>- С.М. е признат за невиновен и оправдан за извършени престъпления по чл. 321 ал. 3 пр. 2 т. 2 вр. ал. 2 НК, чл. 159г пр. 3 вр. чл. 159а ал. 1 пр. 4 вр. чл. 20 ал. 2 НК, чл. 159г пр. 3 вр. чл. 159а ал. 1 пр. 4 вр. чл. 20 ал. 2 НК, чл. 159г пр. 3 вр. чл. 159а ал. 1 пр. 4 вр. чл. 20 ал. 2 НК и чл. 155 ал. 5 т. 1 пр. 2 и т. 3 вр. ал. 3 вр. ал. 2 пр. 1 и пр. 2 НК.</p> <p>- Г.Л. – е призната за невиновна и оправдана за извършени престъпления по чл. 321 ал. 3 пр. 2 т. 2 вр. ал. 2 НК, чл. 159г, пр.3 вр. чл. 159а, ал. 1 пр. 4 вр. чл. 20 ал. 2 НК, чл. 159г пр. 3 вр. чл. 159а ал. 1 пр. 4 вр. чл. 20 ал. 2 НК, чл. 159г пр. 3 вр. чл. 159а ал. 1 пр. 4 вр. чл. 20 ал. 2 НК и чл. 155 ал. 5 т. 1 пр. 2 и т. 3 вр. ал. 3 вр. ал. 2 пр. 1 и пр. 2 НК.</p> <p>- Г.А. – е признат за невиновен и оправдан за извършено престъпление по чл. 321 ал. 3 пр. 2 т. 2 вр. ал. 2 НК, чл. 159г пр. 3 вр. чл. 159а ал. 1 пр. 4 вр. чл. 20 ал. 2 НК, чл. 159г пр. 3 вр. чл. 159а ал. 1 пр. 4 вр. чл. 20 ал. 2 НК, чл. 159г пр. 3 вр. чл. 159а ал. 1 пр. 4 вр. чл. 20 ал. 2 НК и чл. 155 ал. 5 т. 1 пр. 2 и т. 3 вр. ал. 3 вр. ал. 2 пр. 1 и пр. 2 НК.</p>	
<p>внохд № 452/2018 г. – докл. Емилия Петкова, с подсъдими А.В. и Б.А., образувано по въззивни жалби на подсъдимите</p>	<p>Решение №42/30.12.2019 г. - ИЗМЕНЯ Присъда от 29.09.2017г. на</p>

С Присъда от 29.09.2017 г. по нохд № 371/2017 г. на СНС, съдът признава:

- Б.А. е признат за виновен за извършено престъпление по чл. 214 ал. 2 т. 1 вр. чл. 213а ал. 2 т. 4 пр. 1 вр. чл. 20 ал. 2 вр. ал. 1 НК, за които му е наложено наказание две години лишаване от свобода, изтърпяването, на което е отложено за срок от пет години и наказание „глоба“ в размер на четири хиляди лева.

- А.В. е признат за виновен за извършено престъпление по чл. 214 ал. 2 т. 1 вр. чл. 213а ал. 2 т. 4 пр. 1 вр. чл. 20 ал. 2 вр. ал. 1 НК, за които му е наложено наказание две години лишаване от свобода, изтърпяването, на което е отложено за срок от пет години и наказание „глоба“ в размер на четири хиляди лева.

Специализирания наказателен съд, 18-ти състав, по НОХД №371/2017г., както следва: **ПРЕКВАЛИФИЦИРА** деянието, за което са признати за виновни и осъдени с първоинстанционната присъда подсъдимите Б. А. и А. В., от престъпление по чл. 214 ал.2 т.1 вр. с чл. 213а ал.2 т.4 предл. 1-во вр. с чл. 20 ал.2 от НК, в престъпление по чл. 214 ал.2 т.1 вр. с чл. 213а ал.2 т.4 предл. 1-во вр. с чл. 18 ал.1 от НК, като **ПРИЗНАВА** подсъдимия Б. А. за **ВИНОВЕН** в извършването на това престъпление и го признава за **НЕВИНОВЕН** и го **ОПРАВДАВА** за квалификацията по чл. 20 ал.2 вр. с ал.1 от НК. **ПРИЗНАВА** подсъдимия А. В за **ВИНОВЕН** за описаното по-горе престъпление и за **НЕВИНОВЕН** и го **ОПРАВДАВА** за квалификацията по чл. 20 ал.2 вр. с ал.1 от НК.

	ПОТВЪРЖДАВА присъдата в останалата ѝ част.
<p>внохд № 574/2018 г. – докл. Галя Георгиева, с подсъдим П.П., образувано по въззивна жалба на подсъдимия и въззивен протест на Специализирана прокуратура</p> <p>С Присъда от 31.07.2018 г. по нохд № 3152/2017 г. на СНС, съдът признава:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- П.П. е признат за виновен за извършено престъпление по чл. 199 ал. 1 т. 1 вр. чл. 198 ал 1 вр. чл. 26 ал 1 вр. чл. 20 ал. 2 НК, за което му е наложено наказание седем години и шест месеца лишаване от свобода.</li> <li>П.П. е признат за невиновен и оправдан за извършени престъпления по чл. 321 ал. 3 т. 1 НК, чл. 346 ал. 6 вр. ал. 1 вр. чл. 20 ал. 2 вр. чл. 18 ал. 1 НК и по чл. 131 ал. 1 т. 11 вр. чл. 129 ал. 2 вр. ал. 1 вр. чл. 20 ал. 2 НК.</li> </ul>	<p>Решение №43/28.01.2020 г. – ПОТВЪРЖДАВА Присъда от 31.07.2018 г. по НОХД № 3152/2017 г. на Специализирания наказателен съд.</p>
<p>10.06.2020 г. - внохд № 469/2018 г. – докл. Емилия Петкова, с подсъдими Д.Т., Г.Г., Б.Т., И.Т., В.Т. и И.М., образувано по въззивни жалби на подсъдимите и въззивен протест на Специализирана прокуратура</p> <p>С Присъда № 35 от 13.07.2018 г. по нохд № 1127/2015 г. на СНС, съдът признава:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Б.Т. е признат за невиновен и оправдан по и оправдан за извършено престъпление по чл. 321 ал. 3 пр. 2 и пр. 3 алт. 10 т. 1 вр. ал. 1 пр. 2 НК</li> <li>- И.Т. е признат за невиновен и оправдан за извършено престъпление по чл. 321 ал. 3 пр. 2 и пр. 3 алт. 10 т. 2 вр. ал. 2 НК</li> <li>- В.Т. е призната за невиновна и оправдана за извършено престъпление по чл. 321 ал. 3 пр. 2 и пр. 3 алт. 10 т. 2 вр. ал. 2 НК</li> <li>- Г.Г. е признат за невиновен и оправдан за извършено престъпление по чл. 321 ал. 3 пр. 2 и пр. 3 алт. 10 т. 2 вр. ал. 2 НК</li> <li>Г.Г. е признат за виновен за извършени престъпления по чл. 354а ал. 1 пр. 4 НК и по чл. 354а ал. 1 пр.5 НК, за които му е наложено едно общо най-тежко наказание три години и шест месеца „лишаване от свобода“, което да бъде изтърпяно при първоначален общ режим, към което е присъединено и наказание „глоба“ в размер на осем хиляди лева.</li> <li>- Д.Т. е признат за невиновен и оправдан за извършено престъпление по чл. 321 ал. 3 пр. 2 и пр. 3 алт. 10 т. 2 вр. ал. 2 НК.</li> <li>Д.Т. е признат за виновен за извършени престъпления по чл.354а ал. 1 т. 4 НК и чл. 354а ал. 1 пр. 5 НК, за които му е определено едно общо най-тежко наказание три години</li> </ul>	

<p>„лишаване от свобода“, което да бъде изтърпяно при първоначален строг режим, към което е присъединено и наказание „глоба“ в размер на десет хиляди лева.</p> <p>- И.М. е признат за невиновен и оправдан за извършено престъпление по чл. 321 ал. 3 пр. 2 и пр. 3 алт. 10 т. 2 вр. ал. 2 НК.</p> <p>И.М. е признат за виновен за извършено престъпление по чл. 354а ал. 5 вр. ал. 3 т. 1 вр. чл. 93 т. 9 НК, за което му е определено наказание „глоба“ в размер на хиляда лева.</p>	
<p>внохд № 498/2018 г. – докл. Красимира Костова, с подсъдимии И.С., П.Т., К.Д. и П.П., образувано по въззивни жалби на подсъдимите</p> <p>С Присъда № 30 от 21.06.2018 г. по нохд № 1064/2015 г. на СНС, съдът признава:</p> <p>- П.Т. за виновен за извършено престъпление по чл. 321 ал. 3 т. 1 вр. ал. 1 НК, за което му е наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от девет години, което следва да се изтърпи при първоначален строг.</p> <p>- И.С. за виновен за извършено престъпление по чл. 321 ал. 3 т. 2 вр. ал. 2 НК, за което му е намолжено наказание „лишаване от свобода“ за срок от пет години, което следва да изтърпи при първоначален „общ“ режим.</p> <p>И.С. е признат за невиновен и оправдан по повдигнатото му обвинение по чл. 255 ал. 3 вр. ал. 1 т. 2 т. 6 и т. 7 вр. чл. 26 ал. 1 вр. чл. 20 ал. 2 НК.</p> <p>- К.Д. за виновна за извършени престъпления по чл. 321 ал. 3 т. 2 вр. ал. 2 НК и чл.255 ал. 3 вр. ал. 1 т. 2, т. 6 и т. 7 вр. чл. 26 ал. 1 вр. чл. 20 ал. 4 НК за които ѝ е определено едно общо най-тежко наказание „лишаване от свобода“ за срок от шест години, което следва да се изтърпи при първоначален „строг“ режим, към което е присъединено изцяло наказанието „конфискация“ на собствения ѝ недвижим имот.</p> <p>К.Д. е призната за невиновна и оправдана за извършено престъпление по чл. 255 ал. 3 вр. ал. 1 т. 2, т. 6 и т. 7 вр. чл. 26 ал. 1 вр. чл. 20 ал. 2 НК.</p> <p>- П.П. за виновен за извършено престъпление по чл. 255 ал. 3 вр. ал. 1 т. 2, т. 6 и т. 7 вр. чл. 26 ал. 1 вр. чл. 20 ал. 2 НК, за което му е определено наказание „лишаване от свобода“ за срок от пет години, което следва да изтърпи при първоначален „общ“ режим и „конфискация“ на собствените му недвижими имоти.</p>	<p>Решение № 12/29.5.2020г.- ИЗМЕНЯ Присъда № 30 от 21.06.2018 г. по НОХД № 1064/2015 г. на Специализирания наказателен съд, XV състав, както следва: <b>в частта</b> относно наложеното на подсъдимия П. Т. наказание девет години лишаване от свобода за престъплението по чл.321, ал.3, т.1 вр. с ал.1 от НК като го <b>НАМАЛЯВА</b> на <b>СЕДЕМ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА;</b></p> <p><b>в частта</b> относно наложеното на подсъдимия И. С. наказание пет години лишаване от свобода за престъплението по чл.321, ал.3, т.2 вр. с ал.2 от НК като го <b>НАМАЛЯВА</b> на <b>ЧЕТИРИ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА;</b></p>

**В частта** относно наложеното на подсъдимата К. Д. наказание шест години лишаване от свобода за престъплението по чл.321, ал.3, т.2 вр. с ал.2 от НК като го **НАМАЛЯВА** на **ЧЕТИРИ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА;**

**В частта** относно престъплението на подсъдимата К. Д. по чл.255, ал.3 вр. с ал.1, т.2, т.6 и т.7 вр. с чл.26, ал.1 вр. с чл.20, ал.4 от НК (извършено от нея в съучастие с подс. П. П.), като я признава за **НЕВИННА** в това умишлено да е улеснила подсъдимия П. П. да избегне установяването и плащането на данъчни задължения и я **ОПРАВДАВА** по обвинението:

**за разликите** в размерите на данъчните кредити, подробно описани в решението;

**В частта** относно наложените на подсъдимата К. Д. наказания четири години лишаване от свобода и конфискация на част от

имуществото й, като **НАМАЛЯВА** срока на лишаването от свобода на **ТРИ ГОДИНИ**, а размера на конфискацията на **ДВЕ ТРЕТИ ИДЕАЛНИ ЧАСТИ (2/3 ид. части)** от всяко от посочените в решението имущества;

в частта относно приложението на чл.23, ал.1 и ал.3 от НК спрямо подсъдимата К. Д., като **НАМАЛЯВА** срока на определеното на подсъдимата общо, най-тежко наказание лишаване от свобода на **ЧЕТИРИ ГОДИНИ** и размера на присъединеното наказание конфискация на **ДВЕ ТРЕТИ ИДЕАЛНИ ЧАСТИ (2/3 ид. части)** от всяко от посочените в решението имущества;

в частта относно режима за изтърпяване на общото, най-тежко наказание на подсъдимата К. Д., като **отменя** приложението на чл.57, ал.1, т.2, б. „А” от ЗИНЗС за първоначален „строг” режим и вместо това на



основание чл.57, ал.1, т.3 от ЗИНЗС **ОПРЕДЕЛЯ** първоначален „общ” режим за изтърпяване на същото наказание;

**в частта** относно престъплението на подсъдимия П. П. по чл.255, ал.3 вр. с ал.1, т.2, т.6 и т.7 вр. с чл.26, ал.1 вр. с чл.20, ал.2 от НК (извършено от него самостоятелно и в съучастие с подс.К. Д.), като го признава за **НЕВИНЕН** и го **ОПРАВДАВА** по обвинението: **за разликите** в размерите на данъчните кредити, подробно описани в решението;

**в частта** относно наложеното на подсъдимия П. П. наказание пет години лишаване от свобода за престъплението по по чл.255, ал.3 вр. с ал.1, т.2, т.6 и т.7 вр. с чл.26, ал.1 вр. с чл.20, ал.2 от НК като го **НАМАЛЯВА** на **ТРИ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА;**

**в частта** относно приложението чл.57, ал.1, т.3 от ЗИНЗС спрямо подсъдимия П. П., като

	<p>отменя същото и вместо това <b>ОТЛАГА</b> на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наложеното на подсъдимия наказание три години лишаване от свобода, с изпитателен срок от ПЕТ ГОДИНИ, считано от влизане на присъдата на СНС в сила.  <b>ПОТВЪРЖДАВА</b> присъдата в останалите ѝ части.</p>
<p>17.07,2020 г. - внохд № 516/2018 г. – докл. Магдалена Лазарова, с подсъдими Н. Н., К. Г., В. Н. и Й. К., образувано по въззивни жалби и протест на Специализирана прокуратура</p> <p>С Присъда №6/02.02.2015 г. по нохд № 1505/2013 г. на СНС съдът признава:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Н. Н. – за невиновен и го оправдава за извършено престъпление по чл. 116 ал. 1 т. 6, пр. 1 и т. 9 вр. чл. 115 вр. чл. 20 ал. 3 НК</li> <li>- В. Н. – за виновен за извършени престъпления по чл. 116 ал. 1 т. 6 пр. 1 и т. 9 вр. чл. 115 вр. чл. 18 ал. 1 вр. чл. 20 ал. 2 НК, по чл. 339 ал. 1 пр. 1 вр. чл. 20 ал. 2 НК, по чл. 339 ал. 1 пр. 1 и пр. 2 НК и по чл. 354а ал. 3 пр. 2 т. 1 НК, за които му е определено едно общо най-тежко наказание – петнадесет години "лишаване от свобода", което да се изтърпи в затвор при първоначален строг режим. Присъединява към така определеното общо най-тежко наказание и наказанието „глоба“ в размер на три хиляди лева.</li> <li>- К. Г. – за виновен за извършени престъпления по чл. 116 ал. 1 т. 6 пр. 1 вр. чл. 115 вр. чл. 18 ал. 1 вр. чл. 20 ал. 2 НК, по чл. 339 ал. 1 пр. 1 вр. чл. 20 ал. 2 НК и по чл. 354а ал. 5 р. Ал. 3 пр. 2 т. 1 НК, за които му е определено едно общо най-тежко наказание – десет години "лишаване от свобода", което да се изтърпи в затвор при първоначален строг режим. Присъединява към така определеното общо най-тежко наказание и наказанието „глоба“ в размер на триста лева.</li> </ul>	

- Й. К. – за виновен за извършени престъпления по чл. 116 ал. 1 т. 6 пр. 1 и т. 9 вр. чл. 115 вр. чл. 20 ал. 4 НК, по чл. 339 ал. 1 НК, по чл. 339 ал. 2 вр. ал. 1 НК и по чл. 354а ал. 1 пр. 4 алт. 1 НК, за които му е определено едно общо най-тежко наказание – седем години "лишаване от свобода", което да се изтърпи в затвор при първоначален строг режим. Присъединява към така определеното общо най-тежко наказание и наказанието „глоба“ в размер на десет хиляди лева.

С присъда по внохд № 105/2015 г. на АСНС съдът е отменил присъда № 6 от 02.02.2015 г. по нохд № 1505/13 г. СНС, както следва:

- В ЧАСТТА, в която подсъдимият В. Н. е признат за виновен за извършено престъпление чл.116, ал.1, т. 6, пр. 1 и т. 9, вр. с чл. 115, вр.с чл.18, ал.1, вр. с чл.20, ал.2, вр. с чл.54 от НК,

- В ЧАСТТА, в която подсъдимият К. Г. е признат за виновен за извършено престъпление по чл.116, ал.1, т. 6, пр. 1, вр. с чл. 115, вр.с чл.18, ал.1, вр. с чл.20, ал.2, вр. с чл.55, ал. 1, т. 1 от НК

- Като вместо това:

- ПРИЗНАВА подсъдимия В. Н. за НЕВИНОВЕН и го ОПРАВДАВА по обвинението за престъпление по чл.116, ал.1, т. 6, пр. 1 и т. 9, вр. с чл. 115, вр.с чл.18, ал.1, вр. с чл.20, ал.2 НК.

- ПРИЗНАВА подсъдимия К. Г. за НЕВИНОВЕН и го ОПРАВДАВА по обвинението за престъпление по чл.116, ал.1, т. 6, пр. 1, вр. с чл. 115, вр.с чл.18, ал.1, вр. с чл.20, ал.2 НК.

ИЗМЕНЯ присъдата както следва:

- НАМАЛЯВА размера на наложеното на подсъдимия В. Н. наказание за престъпление по чл. 339, ал. 1, предл. 1, вр. чл. 20, ал. 2 НК от шест на ПЕТ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

- НАМАЛЯВА размера на наложеното на подсъдимия В. Н. наказание за престъпление по чл. 354а, ал. 3, предл. 2, т. 1 НК от три на ДВЕ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

- В ЧАСТТА относно приложението на чл. 23, ал. 1 НК, като ОПРЕДЕЛЯ на подсъдимия В. Н. едно ОБЩО най-тежко НАКАЗАНИЕ от ПЕТ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

- ОПРАВДАВА подсъдимия К. Г. по първоначално предявеното обвинение за престъпление по ал.3, пр. 2, т. 1 на чл. 354А НК. В ЧАСТТА относно приложението на чл. 23, ал. 1 НК, като ОПРЕДЕЛЯ на подсъдимия К. Г. едно ОБЩО най-тежко НАКАЗАНИЕ от ТРИ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което да изтърпи при първоначален ОБЩ режим в затворническо общежитие от ОТКРИТ ТИП.

- НАМАЛЯВА размера на наложеното на подсъдимия Й. К. наказание за престъпление по чл. 339, ал. 1 НК от седем годни на ЧЕТИРИ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

- НАМАЛЯВА размера на наложеното на подсъдимия Й. К. наказание за престъпление по чл. 339, ал. 2, вр. ал. 1 НК от седем години лишаване от свобода на ШЕСТ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

- НАМАЛЯВА размера на наложеното на подсъдимия Й. К. наказание за престъпление по чл. 354а, ал. 1, предл. 4, алт. 1 НК от шест години лишаване от свобода на ПЕТ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

- В ЧАСТТА относно приложението на чл. 23, ал. 1 НК, като ОПРЕДЕЛЯ на подсъдимия Йордан Колев едно ОБЩО най-тежко наказание от ШЕСТ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

- ПОТВЪРЖДАВА присъдата в останалата ѝ част.

С решение № 114/22.05.2017 г. на ВКС съдът е отменил въззивната присъда в частта с която подсъдимите В. Н. и К. Г. са признати за невиновни и оправдани по обвинението по чл. 116 ал. 1 т. 6 ( за Г.) и т. 9 (за Н.) вр. чл. 20 ал. 2 вр. чл. 18 ал. 1 НК, в частта, с която е потвърдена оправдателната присъда по отношение на обвиняемия Н. Н., както и в частта с която е отхвърлен гражданския иск.

Делото е върнато в тези части за ново разглеждане от друг състав на въззивния съд.

Оставена е без разглеждане жалбата на частния обвинител срещу оправдаването на подсъдимия Йордан Колев по обвинението по чл. 116 ал. 1 т. 6 и т. 9 вр. чл. 20 ал. 4 НК.

Присъдата е оставена в сила в останалата ѝ част.

С Присъда № 5 от 08.11.2017 г. по внохд № 160/2017 АСНС е **ОТМЕНИЛ** Присъда от 02.02.2015 г. на СНС в частта ѝ, в която подсъдимият Н. Н. е признат за невиновен за извършено престъпление по чл. 116 ал.1 т.6 предл. 1-во и т.9 вр. с чл. 115 вр. с чл. 20 ал.3 от

НК, като вместо това постановява нова присъда, както следва:

**ПРИЗНАВА** подсъдимия Н. Н. ЗА ВИНОВЕН за извършено престъпление по чл. 117 ал.2 вр. с ал.1 вр. с 116 ал.1 т.6 предл. 1-во и т.9 вр. с чл. 115 вр. с чл. 20 ал.3 от НК и ГО ОСЪЖДА на ЧЕТИРИ ГОДИНИ и ШЕСТ МЕСЕЦА лишаване от свобода, при първоначален ОБЩ режим на изтърпяване на наказанието лишаване от свобода.

**ИЗМЕНЯ** присъдата:

В частта, в която подсъдимият В. Н. е признат ЗА ВИНОВЕН в извършването на престъпление по чл. 116 ал.1 т.6 предл. 1-во и т.9 вр. с чл. 115 вр. с чл. 18 ал.1 вр. с чл. 20 ал.2 от НК и е осъден на петнадесет години лишаване от свобода, като го признава ЗА НЕВИНОВЕН и го ОПРАВДАВА за това престъпление, и вместо това:

**ПРИЗНАВА** подсъдимия В. Н. ЗА ВИНОВЕН за извършено престъпление по чл. 117 ал.1 вр. с 116 ал.1 т.6 предл. 1-во и т.9 вр. с чл. 115 вр. с чл. 20 ал.2 от НК и ГО ОСЪЖДА на ПЕТ ГОДИНИ и ШЕСТ МЕСЕЦА лишаване от свобода.

На основание чл. 25 ал.1 вр. с чл. 23 ал.1 от НК групира наказанието лишаване от свобода по настоящата присъда, с наказанието лишаване от свобода по Присъда от 02.02.2015г. по НОХД №1505/2013г. на СпНС – гр. София, като ОПРЕДЕЛЯ едно общо, най-тежко наказание, а именно ПЕТ ГОДИНИ И ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

ПРИСЪЕДИНЯВА към така определеното общо наказание и наказанието ГЛОБА в размер на ТРИ ХИЛЯДИ ЛЕВА, наложено с Присъда от 02.02.2015г. по НОХД №1505/2013г. на СпНС – гр. София.

ОПРЕДЕЛЯ първоначален СТРОГ режим на изтърпяване на наказанието лишаване от свобода на подс. В. Н.

**ИЗМЕНЯ** присъдата:

В частта, в която подсъдимият К. Г. е признат ЗА ВИНОВЕН в извършването на престъпление по чл. 116 ал.1 т.6 предл. 1-во вр. с чл. 115 вр. с чл. 18 ал.1 вр. с чл. 20 ал.2 от НК и е осъден на десет години лишаване от свобода, като го признава ЗА НЕВИНОВЕН и го ОПРАВДАВА за това престъпление, и вместо това:

**ПРИЗНАВА** подсъдимия К. Г. ЗА ВИНОВЕН за извършено престъпление по чл. 117 ал.1 вр. с 116 ал.1 т.6 предл. 1-во и т.9 вр. с чл. 115 вр. с чл. 20 ал.2 от НК вр. с чл. 54 от НК и ГО ОСЪЖДА на ТРИ ГОДИНИ И ШЕСТ МЕСЕЦА лишаване от свобода.

Групира наказанието лишаване от свобода по настоящата присъда, с наказанието лишаване от свобода по Присъда от 02.02.2015г. по НОХД №1505/2013г. на СпНС – гр. София, като

<p>ОПРЕДЕЛЯ едно общо, най-тежко наказание, а именно ТРИ ГОДИНИ И ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.</p> <p>ПРИСЪЕДИНЯВА към така определеното общо наказание и наказанието ГЛОБА в размер на ТРИСТА ЛЕВА, наложено с Присъда от 02.02.2015г. по НОХД №1505/2013г. на СпНС – гр. София.</p> <p>ОПРЕДЕЛЯ първоначален ОБЩ режим на изтърпяване на наказанието лишаване от свобода на подс. К. Г.</p> <p><b>ПОТВЪРЖДАВА</b> присъдата в останалата ѝ част.</p> <p>С решение № 130/12.11.2018 г. на ВКС съдът е отменил въззивната присъда и е върнал делото за ново разглеждане от друг състав на АСНС.</p>	
<p>01.06.2020 г. - внохд № 535/2018 г. – докл. Веселина Вълева, с подсъдими И. Г., В.М., К.М., А.Т., М. А., Р.П. и К.С. образувано по въззивни жалби</p> <p>С Присъда от 12.07.2018 г. по нохд № 374/2017 г. на СНС съдът признава:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Р. П. – за виновна за извършено престъпление по чл. 321 ал. 3 пр. 2 и пр. 3, т. 1 вр. ал. 1 НК, за което и е наложено наказание „лишаване от свобода“ за сток от осем години, което да бъде изтърпяно при първоначален „строг“ режим;</li> <li>- В. М. – за виновен за извършено престъпление по чл. 321 ал. 3 пр. 2 и пр. 3 т. 2 вр. ал. 2 НК, за което му е наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от осем години, което да бъде изтърпяно при първоначален „строг“ режим;</li> <li>- И. Г. – за виновен за извършено престъпление по чл. 321 ал. 3 пр. 2 и пр. 3 т. 2 вр. ал. 2 НК, за което му е наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от седем години, което да бъде изтърпяно при първоначален „строг“ режим;</li> <li>- К. С. – за виновен за извършено престъпление по чл. 321 ал. 3 пр. 2 и пр. 3 т. 2 вр. ал. 2 НК, за което му е наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от седем години, което да бъде изтърпяно при първоначален „строг“ режим;</li> <li>- А. Т. – за виновна за извършено престъпление по чл. 321 ал. 3 пр. 2 и пр. 3, т. 2 вр. ал. 2 НК, за което и е наложено наказание „лишаване от свобода“ за сток от четири години, което да бъде изтърпяно при първоначален „общ“ режим;</li> <li>- М. А. – за виновен за извършено престъпление по чл. 321 ал. 3 пр. 2 и пр. 3 т. 2 вр. ал. 2 НК, за което му е наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от пет години и два месеца, което да бъде изтърпяно при първоначален „строг“ режим;</li> </ul>	

<p>- К. М. – за виновен за извършено престъпление по чл. 321 ал. 3 пр. 2 и пр. 3 т. 2 вр. ал. 2 НК, за което му е наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от пет години и един месец, което да бъде изтърпяно при първоначален „строг“ режим.</p>	
<p>17.07.2020 г. - внохд № 546/2018 г. – докл. Емилия Петкова, с подсъдим Ф. К. образувано по въззивна жалба и въззивен протест на Специализирана прокуратура</p> <p>С Присъда № 53/05.11.2018 г. по нохд № 2254/2018 г. на СНС съдът признава:</p> <p>- Ф. К. – за виновен за извършено престъпление по чл. 321 ал. 6 НК, за което му е наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от пет месеца. Така определеното наказание е кумулирано с наказанията наложени по НОХД № 2694/2012 г. на СРС и внохд № 19854/2012 г. на СРС, като му е наложено най-тежкото от тях, а именно „лишаване от свобода“ за срок от пет месеца. Така определеното най-тежко наказание е увеличено с един месец, като е определено общо наказание от шест месеца „лишаване от свобода“. Реалното изпълнение на така определеното общо наказание е отложено за сток от три години.</p> <p>Ф.К. е признат за невиновен и оправдан за извършено престъпление по чл. 321 ал. 3 т. 2 вр. ал. 2 НК.</p>	
<p>внохд № 547/2018 г. – докл. Венелин Иванов, с подсъдими М. М., М. П., А. В., В. С. и М. Х. образувано по въззивни жалби и въззивен протест на Специализирана прокуратура</p> <p>С Присъда от 12.10.2018 г. по нохд № 3349/2016 г. на СНС съдът признава:</p> <p>- А. В. – за невиновен и оправдан за извършено престъпление по чл. 321 ал. 3 пр. 2 и пр. 3, алт. 10, т. 2 вр. ал. 2 НК;</p> <p>- В. С. – за невиновен и го оправдава за извършено престъпление по чл. 321 ал. 3 пр. 2 и пр. 3 алт. 10, т. 2 вр. ал. 2 НК;</p> <p>- М. Х. – за невиновен и го оправдава за извършени престъпления по чл. 321 ал. 3 пр. 2 и пр. 3 алт. 10 т. 2 вр. ал. 2 НК и по чл. 354а ал. 1 пр. 4 НК;</p> <p>- М. П. – за невиновен за извършено престъпление по чл. 321 ал. 3 пр. 2 и пр. 3 алт. 20 т. 2 вр. ал. 2 НК.</p> <p>М. П. Е признат за виновен за извършено престъпление по чл. 354а ал. 1 НК, за което му е наложено наказание „лишаване от свобода“ в размер на три месеца. Реалното изпълнение на наказанието е отложено за срок от три години;</p> <p>- М. М. – за невиновен за извършено престъпление по чл. 321 ал. 3 пр. 2 и пр. 3 алт. 10</p>	<p>Решение №57/20.01.2020 г. - ПОТВЪРЖДАВА присъда №48 от 12.10.2018г. по НОХД №3349/2016г. постановена от 14-ти състав на СНС.</p>

<p>т. 2 вр. ал. 2 НК.</p> <p>М. М. Е признат за виновен за извършено престъпление по чл. 354а ал. 1 НК, за което му е наложено наказание „лишаване от свобода“ в размер на три месеца. Реалното изпълнение на наказанието е отложено за срок от три години.</p>	
<p>08.06.2020 г. - внохд № 580/2018 г. – докл. Даниела Врачева, с подсъдими Д. К., Г. Б., Ч. Д., Д. Ш., И. И., Ю. К., Й. К.-Б. и Ч. Д. образувано по въззивен протест на Специализирана прокуратура</p> <p>С Присъда от №17/03.04.2018 г. по нохд № 1747/2015 г. на СНС съдът признава</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Д. К. – началник на Митнически пункт –Л. – за невиновен и го оправдава за извършено престъпление по чл. 321 ал. 3 т. 1 вр. ал. 1 НК;</li> <li>- Г. Б. – инспектор в Митнически пункт –Л. – за невиновен и го оправдава за извършено престъпление по чл. 321 ал. 3 т. 2 вр. ал. 2 НК;</li> <li>- Ч. Д. – инспектор в Митнически пункт –Л. – за невиновен и го оправдава за извършено престъпление по чл. 321 ал. 3 т. 2 вр. ал. 2 НК;</li> <li>- Д. Ш. – инспектор в Митнически пункт –Л. – за невиновен и го оправдава за извършено престъпление по чл. 321 ал. 3 т. 2 вр. ал. 2 НК;</li> <li>- И. И. – инспектор в Митнически пункт –Л. – за невиновен и го оправдава за извършено престъпление по чл. 321 ал. 3 т. 2 вр. ал. 2 НК;</li> <li>- Ю. К. – инспектор в Митнически пункт –Л. – за невиновен и го оправдава за извършено престъпление по чл. 321 ал. 3 т. 2 вр. ал. 2 НК;</li> <li>- Й. К.-Б. – инспектор в Митнически пункт –Л. – за невиновна и я оправдава за извършено престъпление по чл. 321 ал. 3 т. 2 вр. ал. 2 НК.</li> </ul>	