



ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПРОКУРАТУРА

СГ ИЛ... РАТУРА
Пр. пр. № 1456/2019 г.
16.03.2020 г.

ДО
ДИМИТЪР [REDACTED] ЛАМБОВСКИ
ГР. СОФИЯ, УЛ. „БАДЕВОВА ГОРА“ № 7

ЧРЕЗ
АДВОКАТ ЦВЕТЕЛИНА ЦВЕТКОВА
ГР. СОФИЯ, ПЛ. „ПОЗИТАНО“, ЕТ.5

КОПИЕ: СЛЕДСТВЕНИЯ ОТДЕЛ НА
СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПРОКУРАТУРА
/По ДП № 128/2019 г. по описа на СО - СП/

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
гр. София, 16.03.2020 г.

КИРИЛ ПЕЙЧИНОВ – прокурор от Специализирана прокуратура, като взех предвид материалите по ДП № 128/2019 г. по описа на СО - СП, пр. пр. № 1456/2019 г. по описа на СП и постъпила по делото молба от Димитър Милков Ламбовски от гр. София чрез адв. Цветелина Цветкова, САК на основание чл.111, ал.2 от НПК,

УСТАНОВИХ:

Досъдебно производство по пр. пр. № 1456/2019 г. по описа на СП е образувано с постановление от 04.07.2019 г. на прокурор от Специализирана прокуратура за това, че от месец януари 2017 г. и понастоящем, в гр. София и чужбина, повече от три лица са участвали в организирана престъпна група - структурирано трайно сдружение на три и повече лица с цел да вършат съгласувано в страната престъпления по член 253 от НК, за които е предвидено наказание „Лишаване от свобода“ повече от три години и групата е създадена с користна цел – престъпление по чл. 321, ал. 3, т. 2, вр. с ал. 2 от НК.

В Специализирана прокуратура е постъпила молба от Димитър [REDACTED] Ламбовски от гр. София чрез адв. Цветелина Цветкова, САК на основание чл. 111, ал. 2 от НПК, ведно с приложения към нея, с която се прави искане до наблюдаващия досъдебното производство прокурор да му бъдат върнати вещи –

парични средства в размер на 650 000 евро, иззети като вещественно доказателство по настоящото досъдебно производство. Като мотив за връщането на посочената парична сума се посочва, че същата е била предоставена на лицето Явор Илиев Златанов, привлечен в процесуалното качество на обвиняем по ДП № 128/2019 г. по описа на СО – СП, пр.пр. № 1456/2019 г. по описа на СП на отговорно пазене на основание сключен договор от 19.10.2018 г., копие от който е приложен към настоящата молба. Договорът е бил сключен за срок от три години, като по силата на същия сумата в размер на 650 000 евро се предоставя на обв. Златанов на отговорно пазене за срока на договора. Допълнително е посочено, че паричната сума не е била предмет или средство на престъплението, предмет на разследване по настоящото досъдебно производство и че връщането ѝ не би затруднило разследването.

След анализ на събраните по делото материали намирам, че молбата, депозирана от Димитър [REDACTED] Ламбовски от гр. София чрез адв. Цветелина Цветкова и приложенията към нея, е частично основателна до размер от 550 000 евро по следните съображения:

Основната презумпция, заложенa в чл.111 ал.1 от НПК, е веществените доказателства да се пазят докато завърши наказателното производство. Изключение от правилото, като възможност да се върнат е, когато това няма да затрудни разкриването на обективната истина.

С протокол за претърсване и изземване от 17.07.2020 год. по делото са били иззети парични средства в размер на [REDACTED] евро от сейф № 1104 при ПИБ, клон „Изток“, ползван от лицето Юлия [REDACTED] Златанова.

Към настоящият момент по досъдебното производство по отношение на иззетите в хода на извършените действия по разследване веществени доказателства, чието връщане се иска с депозираната от Димитър Милков Ламбовски от гр. София чрез адв. Цветелина Цветкова молба, не са назначени експертизи и с тях не се планира извършване на следствени действия.

Видно от доказателствения материал по делото по отношение на паричните средства не са събрани данни, че са средство или предмет на престъплението, за което Явор Златанов е бил привлечен в качество обвиняем. Същите са му били предоставени на основание договор за предоставяне на финансови средства за отговорно пазене и няма данни да са относими към предмета на разследване по настоящото досъдебно производство. Допълнително към молбата са приложени, освен договора за предоставянето на финансови средства за отговорно пазене от 19.10.2018 г., удостоверение за деклариранни данни пред НАП, с което е декларирано изплатени доходи от дивиденди на Ламбовски, с актуалност на данните към 12.02.2010 г., удостоверение, с изх. № СБ-ДО-001/12.02.2010, с което се удостоверява, че търговско дружество „ИМОБИЛИЕНФЕРРВАКТУНГ“ ЕООД е разпределило от печалбите си за 2006, 2007 г. и 2008 г. в ползва на Ламбовски като доход и нотариален акт за покупко-продажба на застроен урегулиран

поземлен имот № 45, том I, рег. № 1559, дело № 41 от 24.06.2013 г.. С така приложени документи молителят Ламбовски допълнително мотивира изложеното в неговата молба за връщането на иззетата сума, като удостоверява произхода на паричните средства.

Считам, че така депозираната молба от Димитър Милков Ламбовски от гр. София чрез адв. Цветелина Цветкова е частично основателна, като с оглед етапа на разследване връщането на парична сума в размер на 550 000 евро, иззети като веществено доказателство по настоящото досъдебно производство, не би затруднило изясняването на фактите и разкриването на обективната истина по делото, поради което същата следва да бъде уважена частично.

Предвид гореизложеното и на основание чл.199,чл. 111 ал.2 от НПК.

ПОСТАНОВИХ:

УВАЖАВАМ частично молбата, депозирана от Димитър [REDACTED] Ламбовски от гр. София чрез адв. Цветелина Цветкова, САК ДП № 128/2019 г. по описа на СО - СП, пр. пр. № 1456/2019 г. по описа на СП.

РАЗРЕШАВАМ връщането на веществени доказателства – парични средства в размер на 550 000 евро, иззети от сейф № 1104 при ПИБ, клон „Изток.

Препис от постановлението да се изпрати на Димитър Милков Ламбовски, на адрес в гр. София, ул. „Бадемова гора“ № 7 – за сведение.

Препис от постановлението да се изпрати на адв. Цветелина Цветкова, САК на адрес в гр. София, пл. „Позитано“, ет.5 – за сведение.

Препис от постановлението да се изпрати на водещия разследването следовател при СО - СП за сведение и прилагане към материали по ДП № 128/2019 г. и за изпълнение.

