



# ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ГЛАВЕН ПРОКУРОР

№. 1696/2023г.

София, 05.07.2023 г.

PRB 2023/18649060

Квч Г. 2  
Б. 2 заседание КЧ  
ПСС 30 06.07.2023  
до 05.07.2023

| ВИШИ СЪДЕБЕН СЪВЕТ    |            |
|-----------------------|------------|
| Регистрационен индекс | Дата       |
| РСС - 9989            | 05.07.2023 |

ДО

Г-Н БОЯН МАГДАЛИНЧЕВ,  
ПРЕДСТАВЛЯВАЩ  
ВИШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

**УВАЖАЕМИ Г-Н МАГДАЛИНЧЕВ,**

Във връзка с т. 2 от дневния ред на заседанието на Пленума на Висшия съдебен съвет на 6 юли 2023 г., приложено Ви изпращам справка от 21.07.2020 г., изготвена от прокурор Марио Василев от направление „Инспекторат“ към отдел 06 „Административен“ при Върховната касационна прокуратура, по повод извършена проверка по преписка № 2070/2020 г. по описа на главен прокурор, пр. пр. № 9997/2020 г. по описа на ВКП.

В справката е изготвен детайлен анализ за дейността на магистратите – наблюдаващи прокурори по д.п. 128/2019г. по описа на СпП /закрита/, познато в публичното общество като т. нар. казус „Осемте джуджета“, поради което считам, че същата би била полезна при обсъждането на посочената точка от дневния ред.

**ПРИЛОЖЕНИЕ:** Ксерокопие на справка от 21.07.2023 г. по пр. пр. № 9997/2020 г. по описа на ВКП, изготвена от прокурор Марио Василев - 23 (двадесет и три) листа.

И. Ф. ГЛАВЕН ПРОКУРОР:

БОРИСЛАВ СЪРАФОВ





# ВЪРХОВНА КАСАЦИОННА ПРОКУРАТУРА

ОТДЕЛ 06 - НАПРАВЛЕНИЕ „ИНСПЕКТОРАТ“

Вх.№ 2070/2020г.-ГП

Вх.№ 9997/2020г.

Отдел VI

Гр. София

PRB 2020

21.02.2020г.  
265282464

## СПРАВКА

От прокурор М. Василев при отдел 06 ВКП за извършена проверка по преписка №2070/2020г.-ГП; №9997/20г. по описа на ВКП на осн. чл.4 от Вътрешните правила за работа на прокурорите от направление „Инспекторат“

### Повод за образуване:

Преписката е образувана при самосезиране, по заведена във входящия регистър на прокуратурата на хартиен носител статия от електронно издание „Медияпуул“ озаглавена „Брутално: Бизнесмен разказва за Петьо Еврото, Пеевски, прокуратурата и опита за кражба на фирмата му“. С резолюция на главния прокурор от 24.06.2020г. и последваща резолюция на заместник главен прокурор е разпоредено прокурор от отдел 06 ВКП да извърши проверка на място в Специализираната прокуратура по досъдебните производства, касаещи случая изнесен в статията.

### Предприети действия:

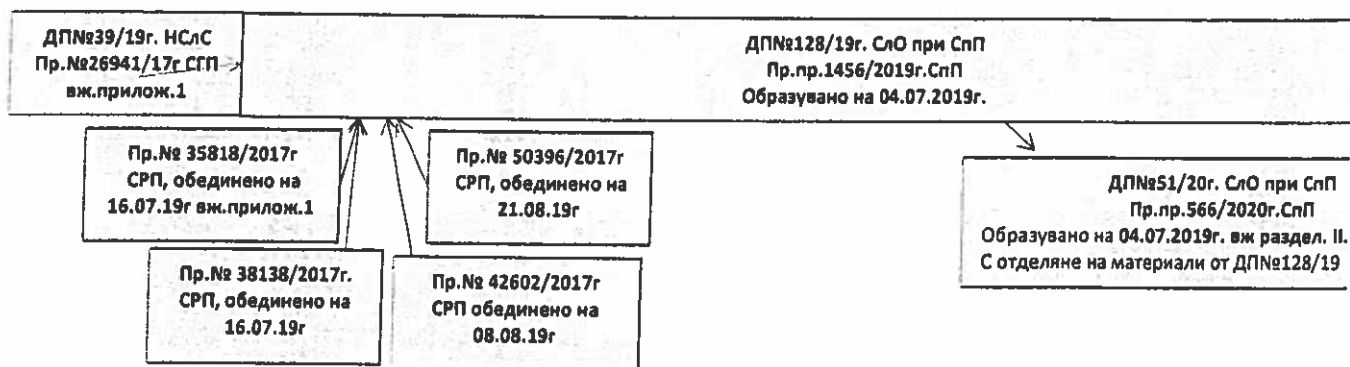
За обективно, всестранно и пълно установяване основателността на изнесените факти по водените производства, беше посетена Специализирана прокуратура – София и извършено непосредствено проучване и проверка на материалите по досъдебните производства и преписки, които имат отношение по случая; Беше извършено и проследяване на коректността и начина на администрирането на преписките и документооборота свързан с тях в УИС на ПРБ, както и част от постановените по делата прокурорски актове.

### Установени факти и обстоятелства от проверката:

Цитирания в публикацията на „Медиапуул“ случай е свързан, с все още неприключило досъдебно производство, по пр. пр. №1456/2019г., на СпП, ДП №128/2019г. по описа на СлО при СпП.

Поради обстоятелството, че в хода на производството са обединявани преписки и досъдебни производства образувани в предходен период от различни по степен прокуратури, за улеснение, предварително прилагам и схема.

**Схема на приобщавани и разделяни преписки и материали от ДП№128/19г.  
по описа на СЛО при СпП, пр. №1456/2019г. на СпП**



**I. Преписка №1456/2019г., на СпП, ДП №128/2019г. /54 тома и 1 папка/ на СЛО при СПП;**

**Наблюдаващ прокурор:**

Първоначално, от 03.07.2019г. – за наблюдаващ прокурор е избран - Дилян Деянов */случаен избор/*; впоследствие добавен прокурор Мойсев */определен избор/*; на 25.07.2019г. добавен прокурор Маркович */случаен избор/*, впоследствие на 16.03.2020г. добавен прокурор К. Пейчинов */с резолюция на адм. р-тел/*;

**Разследващи**, следовател Вайзе, впоследствие добавени - Нели Тодорова и Оля Антонова от СЛО при СПП; */фактически делото се разследва от следовател Нели Тодорова, както е отразено в УИС/*

Преписката е заведена в СпП на 03.07.2019г. по жалба на Илия Златанов срещу сина му Явор Златанов и бившата му съпруга Юлия Златанова, които в ОПГ с други лица, представляващи дружество „К. Корекшън“ ЕАД - Кюстендил, чрез изнудване, документни престъпления и др. незаконосъобразни правни действия, са отнели част от бизнес активите му.

Разпределяне преписката на наблюдаващ прокурор - 03.07.2019г. с протокол за случаен избор определен - Дилян Деянов

С резолюция на адм. ръководител на СпП от същата дата е добавен втори наблюдаващ прокурор по делото с опция „определен избор“- прокурор Мойсев.

Без извършване на проверка в СпП, само въз основа на жалбата, на 04.07.2019г., добавеният наблюдаващ прокурор Мойсев, изготвя постановление за образуване на досъдебно производство, което е разпоредено да се разследва от следовател при СЛО – СпП;

На същата дата за разследващ орган е избрана следовател Вайзе, която с постановление от 04.07.2019г. на осн. чл.218 ал.1 НПК възлага на следовател Нели Тодорова и Иван Аврамов да извършат действия по разследването по образуваното производство;

- На 04.07.2019г. в качеството на свидетел е разпитан тъжителя Илия Златанов;

- На 09.07.2019г., с няколко постановления по чл.218, ал.1 от НПК, разследващият е делегирал на други разследващи полицаи да разпитват свидетели и подпомагат разследването по делото; На същата дата са разпитани в качеството на свидетели – 3 лица; В хода на разпитите са приобщени писмени доказателства с протоколи за доброволно предаване;

- На 09.07.2019г. със резолюция е избран допълнителен следовател по делото – Нели Тодорова;

- На 10.07.2019г. /пет дена след образуване на досъдебното производство/ са изискани за приобщаване към делото преписки и досъдебни производства от СГП и СРП, образувани по предходни жалби на Илия Златанов до прокуратурата;

- На 15.07.2019г. до наблюдаващият прокурор Мойсев постъпило предложение от разследващия, за обединяване към материалите на започналото наказателно производство №128/2019г. на СлО при СпП, полученото на 11.07.2019г. от СГП, ДП№39/2019г. по описа на НСлС;

- На 15.07.2019г. е извършен разпит на свидетел по делото.

- На 16.07.2019г. наблюдаващият прокурор Мойсев се произнася с постановление за обединяване на ДП№39/2019г. по описа на НСлС, пр.№26941/19г. на СГП, както и на пр.пр. №35818/2017г. на СРП;

- На 16.07.2019г. са изготвени и изпратени до СпНС искания за получаване на разрешения за извършване институционализирани посегателства: обиски, претърсвания и изземвания в помещения и хранилища ползвани и обитавани от Явор Златанов; Юлия Златанова, Пролетина Златанова и др.

- На 17 и 18.07.2019г., въз основа на получените съдебни разрешения, са извършени множество процесуално-следствени действия /реализация/;

- На 17.07.2019г. било извършено претърсване и изземване от банкова касета № [REDACTED] в трезор на [REDACTED] и Касетата е била наета от Явор Златанов и ползвана от него. От касетата с протокол за изземване са иззети 10 класъора с монети от жълт метал и други монети в кутии, хартия или увити в тиксо, като монетите са фиксирани в протокола по брой; *част от тях*, по паричен номинал, година на издаване или изображение. по класъори. както следва: 1 кл. "Нумиз"-52 бр.м.; 2 кл. "Шулц"- 30бр.м.; 3 кл. черен без наименование -120 бр.м.; 4 тефтер. "Шулц"-72 бр.м.; 5. чер кл. "Шулц"-72бр.м.; 6. черен кл. "Шулц"- 52 бр.м.; 7. чер кл. "Шулц"-26бр.м.; 8. чер кл. "Шулц"-35 бр.м. 9. класър без корици -37 бр.м.; 10. кл. без корици -4 4 бр.м. и още 34 пера с описани по тях 507 монети с жълт цвят. Всички иззети от касетата монети са заснети и запечатани в чувал, като са обозначени, като Обект №1; В протокола няма отразен общ сумарен брой на иззетите монети в Обект №1 и не е извършвано теглене. Присъствалият на изземването Явор Златанов в протокола е дал обяснение, че монетите са негови семейни ценности, оставени му от бабите.

На 17.07.2019г. било извършено претърсване и изземване на апартамент, в който живеели Явор Златанов и Юлия Златанова, находящ се на ул. [REDACTED]

[REDACTED] От апартамента в метален сейф са иззети и описани по брой; цвят, паричен номинал, година на издаване или изображение. От касата са иззети 11 монети, жълт цвят по 5\$ и 1 бр. монета с изображение на кенгуру -10 унции; Допълнително в махагонова кутия са открити 6бр. монети с жълт цвят /австралийски долари/ и 1 бр. монета с бял цвят -50 цента; В протокола е описано, че върху махагоновата кутия е намерен сертификат за шестте монети в кутията. Всички иззети от касетата монети са заснети и запечатани в плик, като са обозначени, като Обект №10; Не е извършвано измерване на тегло на монетите. Освен монетите са описани и иззети множество документи и банкноти. Присъствалия на изземването Явор Златанов в протокола е дал обяснение, че парите и ценностите намерени в сейфа лично негови.

- На 17.07.2019г. било извършено претърсване и изземване от банкова сейф № [REDACTED] при [REDACTED] ползван от Юлия Златанова. Касетата е била наета Юлия Златанова, с договор от 17.12.2017г. От касетата с

протокол за изземване са иззети значителни по стойност пачки с еурови банкноти, които са фиксирани в протокола по брой и номинал. Всички иззети от банковия сейф на Златанова банкноти са били обособени в 2 обекта, и обозначени като ВД №3. В протокола няма отразен общ сумарен брой на иззетата парична сума от сейф № [REDACTED] при [REDACTED]. Присъствалата на изземването Юлия Златанова е отказала обяснение в протокола.

- На 17.07.2019г. са извършени привличания в качеството на обвиняем, разпити и мярка за неотклонение „Задържане под стража“ на обвиняемите: Явор Златанов, [REDACTED] в,

- Същите са привлечени общо за престъпление извършено от ОПГ по чл.321 ал.6. от НК, като Явор Златанов - за извършено престъпление по чл.213а, ал.2, т.4 и 5, чл.253, ал.1, чл.202 и чл.212 от НК; Пролетина Златанова е привлечена и по чл.213а от НК; [REDACTED], [REDACTED] и [REDACTED] Юлия Златанова – по чл.213а от НК;

- На 17.07.2019г. е изготвен приемно-предавателен протокол, с който следовател Тодорова предава на главен счетоводител на Специализирана прокуратура Дюлгерова веществени доказателства - 4 бр. запечатани пликове с иззети по делото ВД, три от които с банкноти и плик А№0019054 за иззети монети с протокола за изземване от жилището на Явор Златанов на ул. [REDACTED]

[REDACTED] При проверката бяха изисквани, но не бяха представени документи, дали получените на 17.07.2019г. от счетоводителката пари и други ценности с висока стойност, са предавани за пазене в търговска банка, до връщането им през март 2020г. както повелява чл.110 ал.5 НПК;

- [REDACTED] са разпитани на 18.07.2019г. На шестте лица са наложени възбрани за напускане пределите на страната.

- На 18.07.2019г. било извършено претърсване и изземване от банков сейф № [REDACTED] от граждански трезор на [REDACTED], находящ се на бул. [REDACTED], ползван Явор Илиев Златанов. От сейфа са иззети общо 811 бр. монети с жълт цвят – обособени в 9 полиетиленови плика, запечатани отделно и номирани като обекти от №4 до №12, ; „ плочка жълт цвят, 1000гр. с печат и надпис - *голд*“ обозначена като обект №3; и още две плочки с жълт цвят – описани ведно с монетите в обект №6; От трезора са иззети значителен брой еуробанкноти обособени в обекти №1 и №2;

Иззетите монети 811 броя монети са фотографирани и описвани в протокола само по брой, цвят и начин на съхраняване / *в полиетиленови торбички джобчета или кутийки*/. Липсва всякаква друга индивидуализация свързана с година на парична емисия, вид валута, изображение или надпис; В протокола изрично е записано че „*всички описани монети и плочки от жълт метал са с различен размер в диаметър и тегло*“ Присъствалият на изземването

ползувател на сейфа Явор Златанов е отразил в протокола, че „ценностите са фамилни от неговите баби, като повечето от тях са от 1850 -1930г.“.

Съобразно чл.110 ал.1 НПК веществените доказателства трябва да бъдат внимателно огледани и подробно описани. В случая се констатира допуснато нарушение на това изискване, като липсват и данни за извършен допълнителен оглед не иззетите множество монети от предполагаемо благороден метал..

- На 18.07.2019г. по делото е привлечен допълнителен следовател по делото - Петранка Рабаджиева.

- На 18.07.2019г. следовател Оля Антонова предава на главния счетоводител на СпП един кашон ВД, иззети от банкова касета № [REDACTED] от трезора на [REDACTED]. При проверката бяха изискани, но не бяха представени документи, дали получените на 17.07.2019г. от счетоводителката пари и други ценности с висока стойност, са предавани за пазене в търговска банка, до връщането им през март 2020г. както повелява чл.110 ал.5 НПК;

- На 18.07.2019г. наблюдаващият делото прокурор Мойсев изпраща подробна справка за хода на производството /от 4 листа/, чрез адвокат Мончовска, АК – София, ул. „Позитано“ № 2, ет.5; до тъжителя И. Златанов, в качеството му на пострадал по делото.

- На 19.07.2019г. е внесено искане до Специализирания наказателен съд за вземане на постоянна мярка за неотклонение „Задържане под стража“ по отношение на шестимата обвиняеми. С определение на СпНС е постановено „задържане под стража“ на Явор Златанов, като не е било уважено искането за налагане най-тежка мярка за неотклонение, по отношение на обв. [REDACTED].

На последните са определени мерки „парична гаранция“. Впоследствие, при обжалването на взетите мерки пред горестоящата съдебна инстанция, на 30.07.2019г. Апелативен специализиран наказателен съд потвърдил задържането на Явор Златанов, като изменил и намалил размерите на паричните гаранции по отношение на обв. [REDACTED] до 10 000 лв. и на обв. [REDACTED] до 30 000лв.;

- На 22.07.2019г. следовател Рабаджиева предава на главния счетоводител на СпП един кашон монети и банкноти - 19 000 евро с приемо-предавателен протокол, съдържаща ВД, иззети от касета № [REDACTED] на [REDACTED] АД. При проверката бяха изискани, но не бяха представени документи, дали получените на 17.07.2019г. от счетоводителката пари и други ценности с висока стойност, са предавани за пазене в търговска банка, до връщането им през март 2020г. както повелява чл.110 ал.5 НПК;

- На 23.07.2019г. е извършен разпит на тъжителя Илия Златанов.

- На 23.07.2019г. разследващите изпращат до прокуратурата справка за иззети от гараж на Явор Златанов 4 автомобила „Мерцедес „ и един бр. „Тойота“.

- На 24.07.2019г. са извършени разпити на три лица и огледи на ВД.

- На 25.07.2019г. е извършено ново привличане с прецизиране на обвинението на [REDACTED] в качеството на обвиняем.

- На 25.07.2019г. е извършено ново привличане, с прецизиране на обвинението на обв. [REDACTED]
  - На 25.07.2019г. - разпит на обв. Явор Златанов.
  - На 25.07.2019г. с резолюция на АР на СпП е добавен трети наблюдаващ прокурор, с протокол за случаен избор – прокурор Ивета Маркович.
  - На 26.07.2019г. извършено ново привличане на [REDACTED] в качеството на обвиняем, разпитан допълнително на 06.08.2019г.
  - На 26.07.2019г. ново привличане на Юлия Златанова, допълнително разпитана на 01.08.2019г.
  - На 26.07.2019г. е извършен разпит на Пролетина Златанова.
  - На 26.07.2019г. разследващият изискал информация и документи от Агенция по вписванията и Национална База данни „Население“ за лица.
  - На 29.07.2019г. е извършен нов разпит на обв. [REDACTED] нов разпит на обв. Явор Златанов и разпит на още четирима свидетели.
  - На 31.07.2019г. е разпитан отново тъжителят Илия Златанов.
  - На 31.07.2019г. е извършен нов разпит на Пролетина Златанова.
  - На 01.08.2019г. в прокуратурата е постъпила молба от адв. Дацев, защитник на обвиняемите - Явор, Юлия и Пролетина Златанови, с молба да приемат като писмени доказателства по делото с данни за лицата, както и електронна кореспонденция от имейла на Златанов 19991@.
  - На 01.08.2019г. по делото е назначена нумизматична експертиза за изследване състава, съдържанието и стойността на иззетите при претърсванията от помещенията и сейфовете на Явор Златанов и Юлия Златанова монети и предмети от жълт метал;
  - **Допълнително, в постановление с указания по чл.196 ал.1 НПК на наблюдаващият прокурор от 14.08.2019г. в т.5 от задължителните писмени указания изрично е разпоредено „Да се назначи оценителна експертиза на иззетите по делото златни монети“.**
- Горното е било наложително, тъй като всички иззети по делото, с протоколи ВД, представляващи монети и предмети от предполагаем благороден метал, при приобщаването им към делото, не са били теглени, не е бил анализиран химичният им състав. Не бил извършен наложителен допълнителен оглед, във връзка с обстоятелството, че в някои от протоколите за изземване, като този от банков сейф № [REDACTED], липсва индивидуализация на процесните предмети и е била нарушена разпоредбата на чл.110, ал.1 НПК, като разследващите са се задоволили само с изготвяне на фотоалбум от технически сътрудник, който фотоалбум не е в състояние впоследствие да дава отговор на много въпроси, свързани с процеса.
- На 29.08.2019г., в писмена забележка на вещо лице на което е връчено постановлението за нумизматичната експертиза от 01.08.2019г., е отбелязано, че **„няма документи за придобиване на обектите на експертизата“.**
  - **Гореописаната експертиза не е направена, и предметите не са били подлагани на експертен анализ. Осуетяването на експертизата е станало в**

резултат на постановление, издадено от следовател Оля Атанасова от 16.09.2019г., която развила в акта си, доводи за икономическа нецелесъобразност на експертизата, с високата стойност на възнаграждението, което следва да се изплати на вещото лице за изготвянето ѝ, както и, че *„от разследването се установява, че вещите не са предмет на горепосоченото престъпление по чл.253 и не са средство за извършване на такова. С оглед гореизложеното по настоящото ДП не следва да бъде извършвана нумизматичната експертиза, за което същата е била назначена.“*

- С цитираното постановление разследващият не изпълнил задължителното указание на наблюдаващият прокурор дадено изрично в т. 5 на постановлението от 14.08.2019г., в нарушение на чл.197 НПК.
- На 08.08.2019г. и на 21.08.2019г. прокурор Мойсев с постановление присъединява към досъдебното производство пр. пр. №42602/2018г. /ДП №430/2018г. на СДВР/и пр. №50396/2017г. на СРП;
- На 08.08.2019г. е извършен оглед на ВД – иззети документи по делото.
- На 12.08.2019г. по делото е разпитан свидетел.
- На 15.08.2019г. от завеждащ Следствения отдел при СпП е изготвено писмо за осигуряване достъп на следователите Нели Тодорова, Рабаджиева, Оля Антонова, Иван Аврамов, Орхан Хасанов и Биляна Николова до трезора на сейф № [REDACTED]
- На 16.08.2019г. с определение на СпНС е отменена паричната гаранция, взета на 17.07.2019г. по отношение на обвиняемата Пролетина Златанова – в размер на 150 000 лв., като незаконосъобразна.
- На 16.08.2019г. с определение на СпНС е отменена паричната гаранция, взета на 07.08.2019г. по отношение на обвиняемата Юлия Златанова – в размер на 150 000 лв., като незаконосъобразна.
- На 21.08.2019г. с определение на СпНС е намалена паричната гаранция, взета на 17.07.2019г. по отношение на обвиняемия [REDACTED] – в размер на 10000 лв.
- На 22.08.2019г. е извършен оглед на ВД.
- На 26.08.2019г. следовател Н. Тодорова назначава извършване на съдебно – техническа експертиза по отношение на иззети по делото ел. носители на информация и мобилен телефон; - заключение било изготвено на 27.02.2020г.;
- На 26.08.2019г. е извършен оглед на ВД.
- На 29.08.2019г. е извършен отново разпит на обв. Явор Златанов;
- На 29.08.2019г. по делото е назначена графологическа експертиза, заключението е представено на 25.10.2019г.;
- На 30.08.2019г. разследващият назначава извършване на съдебно – техническа експертиза по отношение на иззети по делото ел. носители на информация / мобилен телефон / - експертното заключение било изготвено на 29.10.2019г.;
- На 04.09.2019г. прокурор Деянов е разпоредил привеждане на задържания Явор Златанов от Следствения арест на бул. „Г.М. Димитров“ № 42 в медицинско заведение „Софиямед“ за изследване и преценка за хоспитализация.

- На 04.09.2019г. разследващият приобщава към делото документи от Националния осигурителен институт.
- На 11.09.2019г. по повод депозирана молба чрез защитата на обв. ██████████, удостоверил се, като управител на „К Корекшън“, с искане за връщане на л.а. „Мерцедес“ АМГ рег.№ СВ ██████████ прокурор Маркович поискала становище от следователите, дали следва да бъде върнат автомобилът на Димов.
- На 24.09.2019г. разследващият назначава съдебно – трасологична експертиза, за установяване следи от интервенция по рама и двигатели на иззетите по делото 4 леки автомобиля „Мерцедес“ /вкл. „Мерцедес“АМG, 4matic , рег.№ СВ ██████████ / и л.а. „Тойота“; / експертното заключение е било изготвено на 14.10.2019г. Не била констатирана подмяна или интервенция/;
- На 25.09.2019г. е изготвено становище от следовател Тодорова до наблюдаващия прокурор, че не следва л.а. „Мерцедес“ рег.№ ██████████ да се връща на обв. ██████████ в качеството му на представител на „К Корекшън“, тъй като не е изготвена техническата експертиза по изследване на автомобилите, назначена предния ден.
- След получаване на становището, прокурорът не изготвил постановление по см. на чл.111 ал.2 НПК, по молбата.
- На 24.09.2019г. са разпитани двама свидетели.
- На 25.09.2019г. са разпитани двама свидетели.
- На 26.09.2019г. е изготвено от прокурора постановление за обединяване към ДП № 128/2019г. на материали.
- На 26.09.2019г. е разпитан свидетел.
- На 27.09.2019г. са разпитани двама свидетели.
- На 27.09.2019г. следователят е изискал информация за банковите сметки и касети и на притежаваните от тях фирми.
- На 01.10.2019г. е разпитан свидетел.
- На 03.10.2019г. е разпитан свидетел.
- На 04.10.2019г. е изпратено писмо от разследващия до органите на КАТ за изясняване регистрацията, собствениците и издирват ли се иззетите автомобили.
- На 11.10.2019г. в СпП постъпила молба от Илия Златанов, чрез адв. Магдалена Момчовска – САК, ул. „Позитано“ № 2, ет.5, с искане за връщане на иззети вещи - монети от:
  - банкова касета № ██████████ на трезора ██████████ бул. ██████████, с наемател Явор Златанов;
  - за връщане на ВД от банков сейф № ██████████ от трезора на ██████████ с наемател Явор Златанов;
  - за връщане на ВД, иззети от жилището на Явор и Юлия Златанови на ул. ██████████

От адв. Момчовска с молбата бил представен и **подробен опис на ВД - монети**, иззети с протоколи от претърсването на касета № ██████████ от трезора на ██████████, от сейф № ██████████ на ██████████ и от жилището на ул. ██████████

Описът напълно кореспондира, с описаните вещи отразени в протоколите за изземване от 17 и 18.07.2019г. от хранилища и жилище на обвиняемите Явор и Юлия Златанови. Списъкът с монети в молбата, видимо, е бил дословно преписан от протоколите за претърсване и изземване, тъй като повтаря поредността и специфичните описания на монетите от доказателствените средства.

Илия Златанов не е присъствал при провеждане на следствените действия и не са му е връчвани протоколите.

Молбата била придружена с пълномощно, подписано от Илия Златанов за упълномощаване на Момчовска да го представлява в производството.

Заведената в СпП на 11.10.2019г. молба на осн. чл.111 НПК от Илия Златанов е администрирана на същата дата „За Деянов“.

В приложение на молбата, били представени общо 24 ксерокопирани документа: ксерокопия на фактури и ксерокопия на част от тях, с превод от немски на български език. **Ксерокопията на оригинални фактури**, за закупени златни монети от Илия Златанов, придружаващи молбата, били 16 броя, като само за 8 бр. от тях /половината/ имало приложени ксерокопия с превод на български. В молбата се уточнявало, че „при поискване ще бъдат представени оригиналите“

В осемте ксерокопия на преведени фактури, за издател на първичния документ е посочена фирма „Ко Инвест“ – Франкфурт на Майн (коинвест@ком), за продадени златни монети на Илия Златанов, посочени само с тегло в унции и грамове, без никаква друга индивидуализация на артикула. Във всяка една от 8-те броя ксерокопия на представените преводи, теглото на монетите, посочени като предмет на покупко-продажба във фактурите е едно и също - 321.51 унции /oz/; 10 000.00 грама /g/ златни монети.

Преводите на фактурите са както следва:

R 50209 от 11.03.2010г., златни монети, 321.51oz 10 000.00g на стойност 328 973 евро,

R 50251 от 30.03.2010г. златни монети, 321.51oz 10 000.00g на стойност за 331 750 евро;

R 179813 от 08.09.2014г. златни монети, 321.51oz 10 000.00g на стойност за 367 713 евро;

R 232934 от 30.11.2016г. златни монети, 321.51oz 10 000.00g на стойност за 349 599 евро;

R 232909 от 23.11.2016г. златни монети, 321.51oz 10 000.00g на стойност за 347 379 евро;

R 179845 от 16.09.2014г. златни монети, 321.51oz 10 000.00g на стойност за 370 179 евро;

R 113002 от 29.10.2012г. златни монети, 321.51oz 10 000.00g на стойност за 581 574 евро;

R 112910 от 16.10.2012г. златни монети, 321.51oz 10 000.00g на стойност за 579 713 евро;

За преводач на 8-те бр. фактури е посочена [REDACTED]

В представените и описани по-горе ксерокопия на първични документи, липсват индивидуализиращи монетите признаци, за елементарна съпоставка, с оглед, установяване наличие на идентичност, с иззетите с протоколи от 17 и 18.07.2019г. по делото ВД монети, дори и чрез изготвения по делото фотоалбум;

Следва да се отбележи, че през целия период на разследване по делото - от завеждането му със сигнала на Илия Златанов на 03.07.2019г. до 11.10.2019г., нито в тъжбата му от 03.07.19г., нито в множеството протоколи за разпит в качеството му на свидетел по делото, извършени на 03.07.19г.; на 23.07.19г. и на 31.07.19г., както и от приобщените материали към делото от СРП и СГП, липсва фактическо показание или претенция, за присвоени от молителя златни монети негова собственост от Явор и Юлия Златанови, или друго лице.

Върху молбата за връщане на иззети ВД – монети, по реда на чл.111 ал.2 от НПК е поставена резолюция с дата 11.10.2019г. „За прокурор Деянов“.

- На 16.10.2019г. е изготвено разпореждане на прокурор Деянов, което е изпратено по факс до Следствения арест на бул. „Г.М. Димитров“ № 42 за незабавно превеждане на задържания Явор Златанов, с оглед медицинско изследване в СБАЛ при Затвора и последващо връщане на обвиняемия, след приключване на изследванията обратно в ареста на ГДИН.

- На 23.10.2019г. е изготвено постановление от прокурор Ивета Маркович, за осигуряване медицинска помощ и консултация на Явор Златанов в СБАЛ при Затвора.

- На 29.10.2019г. с разпореждане на прокурор Деянов, Явор Златанов е приведен от СБАЛ при Затвора в Университетска болница „Лозенец“ за медицински изследвания и хоспитализация.

- От 30.10.2019г. до 25.11.2019г. Явор Златанов е бил на оперативно лечение в „Клинична урология“ на болница „Лозенец“.

- По молба за изменение мярката за неотклонение на обвиняемия Явор Златанов, в резултат на влошено здравословно състояние, СпНС на 06.11.2019г. изменя мярката му от „задържане под стража“ в „Парична гаранция“ в размер на 20 000лв.

- На 08.11.2019г. прокуратурата е протестирала определението за изменението на мярката пред АСпНС;

- На 11.11.2019г. в прокуратурата е постъпила нова молба от защитника на [REDACTED] за връщане на „Мерцедес“ АМГ рег.№ [REDACTED] в качеството му на управител на „К Корекшън“, като в молбата е посочено, че все още няма произнасяне по предходна такава по реда на чл.111 НПК, която била подадена още на 22.08.2019г. и се касае за „драстично нарушение на закона“.

- На 14.11.2019г. АСпНС е потвърдил определението на СпНС от 08.11.2019г. с което била отменена мярката за неотклонение „задържане под стража“ в по-лека „Парична гаранция“ в размер на 20 000 лв.

- На 15.11.2019г. е извършен отново разпит на тъжителя Илия Златанов, като в показанията му няма изясняване на факти, за съществуващи претенции за връщане на златни монети или техния произход. Неизвестно е защо прокурор Деянов, към този момент, все още няма произнасяне по молбата от 11.10.2019г. за връщане ВД - монети на Златанов.
- С постановление от 18.11.2019г. на прокурор Деянов по чл.111, ал.2 НПК, /с почти двумесечно закъснение, в нарушение на срока по чл.111, ал.3 НПК/, е отказано връщането на автомобила „Мерцедес“ на молителя [REDACTED] с обосновка, че не е изготвено експертно заключение по назначена трасологична експертиза. Посоченият факт, обосноваващ отказа, не отговаря на истината, тъй като, експертното заключение за изследване на автомобилите, било изготвено на 14.10.2019г. и не била констатирана подмяна или интервенция.
- На 25.11.2019г. прокурор Деянов отменя забраната на обвиняемия [REDACTED] да напуска страната. Горното е извършено произволно, без да е налице изменение на фактическата обстановка, съществувала и известна на обвинението, още при постановяване на забраната през м. юни 2019г., когато на база на същите факти и обстоятелства, е бил направен противоположен правен извод: за наличие на реална опасност обвиняемият да се укрие от правоприлагащите органи.
- На 04.12.2019г. в прокуратурата е депозирана молба от Явор Златанов на осн. чл.64 НПК с доводи, че се намира в болницата в Затвора в гр. София и се нуждае от животоспасяващо лечение за трансплантация на бъбрек. Молбата му е отнесена до СпНС, който се е произнесъл с определение на 09.12.2019г.
- На 20.12.2019г. делото е изпратено от прокуратурата на разследващите: Тодорова и Вайзе, за продължаване следствените действия с Определение на СпНС от 09.12.2019г.;
- На 16.01.2020г., наблюдаващият прокурор изискал и получил делото за преглед и указания;
- На 17.01.2020г., прокурор Деянов изготвил искане до съда за вземане на обезпечителни мерки по чл.72, ал.1 НПК; Отново няма негово произнасяне по молбата на Златанов от 10.11.2019г. по чл.111 НПК.
- На 17.01.2020г., СпНС се е произнесъл с определение, с което допуска мярка за обезпечение и снабдява прокуратурата с обезпечителна заповед;
- На 21.01.2020г., прокурор Маркович изпраща материалите по делото за продължаване на разследването в СлО при СпП;
- На 21.01.2020г., прокурор Маркович изпраща до държавен съдебен изпълнител при СРС, определението на СпНС за взета мярка по чл.72 ал.1 НПК, ведно с обезпечителната заповед;
- На 28.01.2020г., в СпП се получава писмо от зам. Директор на ТД НАП, с искане за достъп до материалите по делото, във връзка с провеждана ревизия на дружество „К.Корекшън“ ЕООД.
- В нарушение на чл.111 ал.3 НПК, едва на 18.02.2020г. /четири месеца след подаване на молбата на Златанов, за връщане на ВД - монети, по реда на чл.111, ал.2 НПК, подадена чрез адв. Момчовска на 11.10.2019г. и резолирана същия ден от адм. р-тел за изпълнение от Деянов/, прокурор Дилян Деянов изготвил постановление за връщане на ВД, като молбата била уважена частично.

От извършена справка по движението на делото в УИС – ПРБ се установява, че на 18.02.2020г. делото се е намирало в СлО при СпП и прокурорът се е произнесъл по искането, без делото да е било физически при него. Открит остава въпросът, дали молбата на адв. Момчовска с приложените документи в периода от 11.10.2019г. до 18.02.2020г. е престоявала само в наблюдателните материали на прокурора по делото. Преди произнасянето, не се установи кореспонденция между наблюдаващия прокурор и разследващите, за вземане на тяхно становище, по връщане на исканите В.Д.

В обстоятелствената част на постановлението по чл.111, ал.2 НПК от 18.02.2020г. прокурорът приел, че искането е частично основателно и връщането на ВД не би попречило на разследването. Заключил, че *„Вещите са били изследвани и не са предмет или средство на престъпление, като са отпаднали основанията за съхраняването им“*.

Горното твърдение не отговаря на истината, тъй като монетите не били подлагани, нито на химическо, нито на нумизматично-оценъчно изследване, в резултат на отказаната с постановление от 16.09.2019г. експертиза, който факт е невъзможно, да не се знае, от наблюдаващия делото прокурор.

Молбата на Златанов, чрез адв. Момчовска, не била изцяло уважена от прокурора. Частично било отказано връщане на описаните в протокола за претърсване ВД - монети от жълт метал, иззети на 17.07.2019г. от жилището на Юлия и Явор Златанови, [REDACTED], както и връщането на описаните ВД, с протокол от 18.07.2019г. , иззети от сейф № [REDACTED] на [REDACTED] ползван от Явор Златанов.

Всички останали монети и предмети от жълт метал описани и иззети от касета № [REDACTED] на трезора [REDACTED] ползван от Явор Златанов, прокурорът намерил, че следва да бъдат върнати на заявителя Илия Златанов, приемайки за напълно достоверни представените от адвоката, дори незаверени с подпис, ксерокопия на 16 фактури на немски и само 8 ксерокопия от преводите на половината от тях.

Постановлението за връщане на веществени доказателства - монети, на прокурор Деянов е логически противоречиво, напълно необосновано и поради това може да се характеризира, като произволно.

Органът на досъдебното производство не подложил на елементарен критичен анализ обстоятелствата, че в ксерокопията на представените му преводни документи, липсва минимална индивидуализация на монетите, въз основа на която може да се направи сравнение между връщаните ВД и описаните само в количества, закупени златни монети по отделните фактури. Това не е възможно да се установи и посредством изготвения при институционализираното посегателство – фотоалбум.

Правомощието на прокурора в наказателния процес, да се разпорежда със спорни по своя характер имущества, е изключително голяма отговорност и подлага на риск авторитета на прокуратурата, като правоприлагащ орган.

Преди, /и без това, закъснялото с месеци/ произнасяне, прокурорът е следвало: да изиска оригиналните първични документи на представените ксерокопия; да назначи преводач; да разпита Явор и Юлия Златанови за произхода и собствеността на процесните монети; при изразени противоречия за собствеността и произхода на монетите да извърши очни ставки; да изиска доказателства за произход; да подложи на изследване истинността на представените му фактури; да изиска необходимата официална информация „за“, и „от“ продавача в Германия, с оглед изясняване действителността на сделките, вида и характерните особености на монетите по

фактурите; да постанови извършване на химическа и нумизматично-оценителна експертиза по иззетите монети, и едва тогава да реши, дали следва да бъдат върнати.

В постановлението наблюдаващият прокурор указал, че възлага връщането на ВД на следовател от СЛО при СпП, като копие от акта било предадено „на ръка“ на адв. Момчовска.

- На 24.02.2020г., е получена справка от Търговския регистър за налагане обезпечителна мярка от СРС, по обезпечителна Заповед от 17.01.2020г. по отн. на участието на обв. Явор Златанов в дружествата: „Изалив сървис“, „Трибуто“, дружествени дялове в „Изамет 2020“ и „Изамет1991“

- На 24.02.2020г., в СпП е заведена молба по чл.111 ал.2 НПК от [REDACTED] чрез адв. Стефани Бистрева от САК „Позитано“2, ет.5, който се легитимира като едноличен собственик и управител на дружество „К.Корекшън“ София. Същият моли да му се върне иззет в хода на производството, с протокол от претърсване на 17.07.19г. от гараж на ул. [REDACTED], л.а. „Мерцедес“ AMG 4Matic, рег.№ СВ [REDACTED] /за който преди това е претендирал многократно [REDACTED] също легитимирайки се като управител на дружеството „К.Корекшън“/. От адвокат Бистрева е представен е договор за покупко-продажба на л.а от 26.09.2017г. със страни Явор Златанов /продавач/ и [REDACTED] /купувач/, посочен в договора, като управител и едноличен собственик на „К.Корекшън“ Кюстендил;

- На 26.02.2020г. прокурор Деянов изготвя постановление, с което връща иззетия лек автомобил „Мерцедес“, посочен в молбата на адв. Ст. Бистрева на [REDACTED]

- На 27.02.2020г., наблюдаващият прокурор дава разрешение на зам. Директор НАП . Пламен Пенчев за достъп по делото, и запознаване с материали и документи свързани с фирмата „К. Корекшън“, обосновани с извършвана ревизия.

- На 02.03.2020г. разследващият орган предава на адв. Стефани Бистрева лек автомобил „Мерцедес“ AMG 4Matic, рег.№ СВ [REDACTED], в изпълнение постановлението на прокурор Деянов от 26.02.2020г.

- На 11.03.2020г. в прокуратурата е депозирана молба по чл.111, ал.2 НПК от името на Димитър Ламбовски чрез адв. Цветелина Цветкова – САК, ул. „Позитано“№ 2 ет.5, с която иска, да му бъдат върнати ВД – 650 000 евро, описани в протокола за изземване на ВД от жилището на Явор Златанов – ул. [REDACTED]

Молбата по чл.111, ал.2 НПК е администрирана с резолюция от 11.03.2020г. „За прокурор Деянов“, като под нея е поставена втора резолюция от А.Р. с дата от 16.03.2020г. „За прокурор Пейчинов“; Защо е подменен основния наблюдаващ прокурор за разглеждане на молбата, е неизвестно, тъй като при проверката, въпреки, че бяха изискани, не ми бяха представени за м. март поименни графици за изпълнение на служебни задължения в карантинния период, съгл. чл.3 от ЗМД по време на извънредното положение.

В молбата депозирана от адв. Цветкова се удостоверява, че търсената сума е собственост на молителя, с приложен към молбата писмен договор от 19.10.2018г., сключен между Ламбовски и Явор Златанов за парична сума от 650 000 евро, която сума, по силата на договора е оставена на отговорно пазене у Явор Златанов.

ПЪЛНОМОЩНО

Удостоверявам: ИЛИЯ ГЕОРГИЕВ ЗЛАТАНОВ (ИИ [REDACTED]) и  
[REDACTED] [REDACTED] на 17.03.2019г. от МВР София, с постоянен адрес:  
[REDACTED] [REDACTED], кв. Ламбовски, д. 10 [REDACTED].

УПЪЛНОМОЩАВАМ:

адв. Магдалена Людмилава Мончовска – член на Софийската адвокатска  
камера  
адв. Цветелина Пешева Цветкова – член на Софийската адвокатска колегия  
и двете със служебен адрес: гр. София, площад "Поингано" № 1, Перформ  
[REDACTED] [REDACTED], ет. 5

СЪС СЛЕДНИТЕ ПРАВА:

1. Да ме представлява пред всички съдилища, прокуратури и следствени  
и към прокуратури, всички държавни и частни съдебни изпълнители,  
и пред всички институции в Република България, като от мое име и за мои

- На 11.03.2020г. наблюдаващият прокурор е изпратил писмо до разследващите по делото, да дадат становище по молбата на Ламбовски за връщане на паричната сума.

- На 13.03.2020г. прокурор Деянов с постановление разделя наказателното производство, като отделя материали от наблюдаваното от него ДП № 128/2019г. по описа на СЛО-СПП, в отделна нова преписка с ново досъдебно производство (пр.пр.№566/2020г. СПП, ДП № 51/2020г. на СЛО при СПП), с предмет - извършени престъпления по чл.321 НК вр. чл.201 НК, от ОПГ с участници: [REDACTED] и Явор Златанов.

По новото производство, с резолюция на А.Р. - Димитър Франтишек Петров за втори наблюдаващ прокурор, с опция „определен избор“ е определен – Мирослав Илиев, а за разследващ следовател – Светлана Вайзе; */Виж раздел II. за хода на производството/*

- На 16.03.2020г. по новото ДП №51/2020г. е повдигнато ново обвинение на Явор Златанов и поискана постоянна мярка за неотклонение „Задържане под стража“.

- На 17.03.2020г., въз основа на определение на СПНС, същият е бил задържан под стража в СА на „Векилски“ № 2; (На 24.03.2020г. взетата най-тежка мярка за неотклонение е изменена в „Домашен арест“. *\*За по-голяма прегледност на изложението по справката, хода на ДП №51/2020г. по описа на СЛО-СПП ще бъде изнесено и разгледано отделно в приложение №2 от Справката;*

- На 16.03.2020г. с резолюция на административния ръководител на СПП Димитър Франтишек Петров по ДП № 128/2019г. по описа на СЛО-СПП отново е разпорежен „избор на втори наблюдаващ прокурор“ по основното дело, чрез опцията „Определен избор“ като е посочен прокурор - Кирил Пейчинов. Обосновката на А.Р. в разпореждането за този определен избор е „налична фактическа и правна сложност на делото, множеството данни, които следва да се съберат и изяснят“. При проверката се установи, че по делото не е приложен протокола за този избор;

От обстоятелствата, че по делото няма изготвяно писмено искане от останалите трима прокурори, за допълнително привличане на техен колега по надзора на разследването в резултат на претовареност, както и факта, че

наблюдаващият прокурор Деянов не бил в разход същия ден, може да се заключи, че липсва разумно обяснение за този допълнително извършен избор.

- Още същия ден, на 16.03.2020г., след избора, прокурор Кирил Пейчинов изготвя постановление за връщане на ВД по реда на чл.111 ал.2 НПК, по молбата на Димитър Ламбовски от 11.03.2020г. подаден чрез адв. Цв. Цветкова, която молба е била резолирана на 11.03.2020г. за изпълнение от наблюдаващия прокурор Деянов;

С постановлението си от 16.03.2020г. по ДП по ДП№128/2019г., */без получено становище от разследващите или тримата му колеги наблюдаващи делото, без да изиска и да се запознае с материалите и събраните доказателства по делото, което се е намирало в СлО при СП/,* Пейчинов уважава частично молбата на Димитър Ламбовски, само до сумата от 550 000 евро. Без да познава в детайли фактологията по делото, поради екстрения му избор на допълнителен прокурор в производството, прокурор Пейчинов, напълно необосновано, и произволно постановява- търсената от молителя значителна сума, в размер до 550 000 евро, да се върне на Ламбовски от иззетите и описани в протокол от 17.07.2019г. пари, открити в сейф № [REDACTED] на [REDACTED], клон [REDACTED], нает и ползван с договор само от Юлия Златанова. В прокурорският акт липсва каквато и да е обосновка, защо се прави това, като обективно, с произволното си разпореждане, пример за злоупотреба, прокурорът ощетява трето лице, без информация за становището му.

- На 16.03.2020г. от прокурор Пейчинов е съставен приемно-предавателен протокол, с който връща на Ламбовски 550 000 евро, иззети от сейф № [REDACTED] на [REDACTED], чрез адв. Цетелина Цветкова – САК, ул. „Позитано“ № 2, ет.5.

- На 18.03.2020г., /два дена/ след физическото връщане на Ламбовски паричната сума от 550 000 евро, прокурор Пейчинов изпраща молбата му от 11.03.2020г. по чл.111, ал.2 НПК на следователя, за становище, дали следва да се уважи молбата му!?!?!.

- На 23.03.2020г. била депозирана молба от обв. Янко Златанов с искане за отмяна на наложено обезпечение от СпНС по чл.72 НПК;

- На 23.03.2020г. ДП№128/19г. е получено от Следствието в СпП и изпратено същия ден от прокурор Маркович до СпНС за произнасяне по обезпечението;

- На 23.03.2020г. прокурор К. Пейчинов приел в кабинета си тъжителя Илия Златанов и лично изготвил приемно-предавателен протокол за фактическото предаване на монети - ВД, сочейки в протокола, че *връщането става въз основа на постановление за връщане на ВД по чл.111 ал.2 НПК издадено от прокурор Д. Деянов на 18.02.2020г. В протокола за връщане липсва всякаква конкретизация, какво и колко се връща на Златанов.* Използвана е бланкетна формулировка: „Върнах описаните веществени доказателства иззети на 17.07.19г. от банкова касета № [REDACTED] трезор [REDACTED] АД, както и ВД иззети на 18.07.19г от банков сейф № [REDACTED] АД.“

Пейчинов лично предал на Илия Златанов, не само посочените в постановлението монети от жълт метал, иззети на 17.07.2019г. от касета № [REDACTED]

на трезора при [REDACTED], ползван от Явор Златанов, /съобразно разпореденото в постановлението/, но върнал на тъжителя и част, от отказаните да бъдат върнати с постановлението на Деянов монети, иззети от сейф № [REDACTED] ползван от Явор Златанов и описани в протокол за изземване от 18.07.2019г.?!?! Извършеното своеволно, фактическо предаване на веществени доказателства, със значителна стойност, иззети в хода на неприключило наказателно производство, без надлежно постановление и обосновка за това, е злоупотреба с власт и служебно положение от страна на прокурор Пейчинов, за което следва да му се потърси съответна отговорност.

В делото липсва документ за приемане на ВД от прокурор Пейчинов от трезор на банка, с която СпП е имала сключен договор и в която да са били депозирани ценностите до връщането им, съобразно изискването на чл.110 ал.5 НПК. Липсва и документ за предаването им и от главната счетоводителка на СпП.

- На следващия ден - 24.03.2020г. прокурор К. Пейчинов отново приел в кабинета си адв. М. Момчовска, представляваща Илия Златанов и лично изготвил още един приемно-предавателен протокол за допълнително връщане на монети – ВД в полза на Златанов, отразявайки в протокола, че връщането става въз основа на постановление за връщане на ВД по чл.111 ал.2 НПК издадено от прокурор Д. Деянов на 18.02.2020г. В протокола за връщане отново липсва всякаква конкретизация, какво и колко се връща още на Златанов. Отново е използвана бланкетна формулировка: „Върнах на М. Момчовска описаните веществени доказателства от обект 10, монети иззети на 17.07.19г. от адрес в гр. София ул. [REDACTED] въз основа на изрично собственоръчно пълномощно, издадено от Илия Златанов. М. Момчовска заяви, че приема веществените доказателства /монети от жълт метал и една от бял/, като ги е преброила и същите отговарят на посочените в постановлението на прокурор Деянов от 18.02.2020г. и няма претенции относно качеството и количеството.“ От съдържанието на цитирания документ отново не става ясно колко монети се връщат, колко са били върнати предния ден, и дали остават още за връщане. И с този протокол Пейчинов върнал на И. Златев монети - ВД, за които е съществувал отказ, да бъдат върнати, в постановлението на наблюдаващия прокурор Деянов, тъй като в постановлението от 18.02.2020г. изрично е било отказано да се връщат ВД, иззети от адрес - гр. София ул. [REDACTED] и сейф [REDACTED]

- Същият ден - 24.03.2020г. в СпП е депозирана нова молба от Илия Златанов, чрез адвокат М.Момчовска, на осн. чл.111, ал.2 НПК, с искане да му бъдат върнати още 8 броя монети, иззети с протокол от 17.07.2019г. от банкова касета № [REDACTED] на [REDACTED]; още 27+2бр. монети иззети с протокол от 18.07.19г. от банков сейф №0 [REDACTED] на [REDACTED] и още 1бр. монета, с номинал от 100\$, иззета с протокол, от жилището на ул. [REDACTED], на 17.07.2019г. Върху молбата, с резолюция от 25.03.2020г. е администрирано „Деянов и Маркович отсъстват. Да се докладва на Пейчинов.“

Съобразно резолюцията на адм. ръководител, на 26.03.2020г. прокурор К. Пейчинов издал **постановление за връщане на веществени доказателства** по реда на чл.211 ал.2 НПК, като отново, необосновано уважил искането на адв. Момчовска, по депозираната от нея молба на 24.03.2020г. В обстоятелствената част на постановлението Пейчинов приел, че искането е основателно и връщането на ВД не би попречило на разследването. Заключил, че „Вещите са били изследвани и не са предмет или средство на престъпление, като са отпаднали основанията за съхраняването им“. За качеството на прокурорският акт на Пейчинов от 26.03.2020г., се отнася всичко изведено след анализ, за качеството на постановлението на прокурор Деянов от 18.02.2020г. - неправилно, необосновано, незаконосъобразно и произволно. И тук, при произнасянето, материалите по делото не са били при прокурора, а в СпНС; и тук преди произнасянето липсва консултация с разследващите и останалите наблюдаващи колеги по делото; и тук е допуснато пълно несъобразяване със наличните факти по делото за произхода и собствеността на иззетите монети; и тук липсва проверка на едностранни твърдения и ксерокопия на документи.

Същият ден, на 26.03.2020г. К. Пейчинов физически е предал на адв. Момчовска исканите с молбата монети, като горното е удостоверено, отново, с формален по своето съдържание протокол да връщане на веществени доказателства.

- При разглеждане молбата на обв. Я. Златанов от СпНС, за отмяна на заповирано имущество и дружествени дялове в „Изамет“ 1991 ЕООД на 26.03.2020г. съдът е оставил молбата му без уважение.

- При обжалване на определението на основния съд пред Апелативния СпНС в съдебното заседание на 03.04.2020г. прокурор Мойсев, в качеството си на прокурор в СпАП пледира за отмяна на определенията с които е потвърдена взетата обезпечителна мярка.

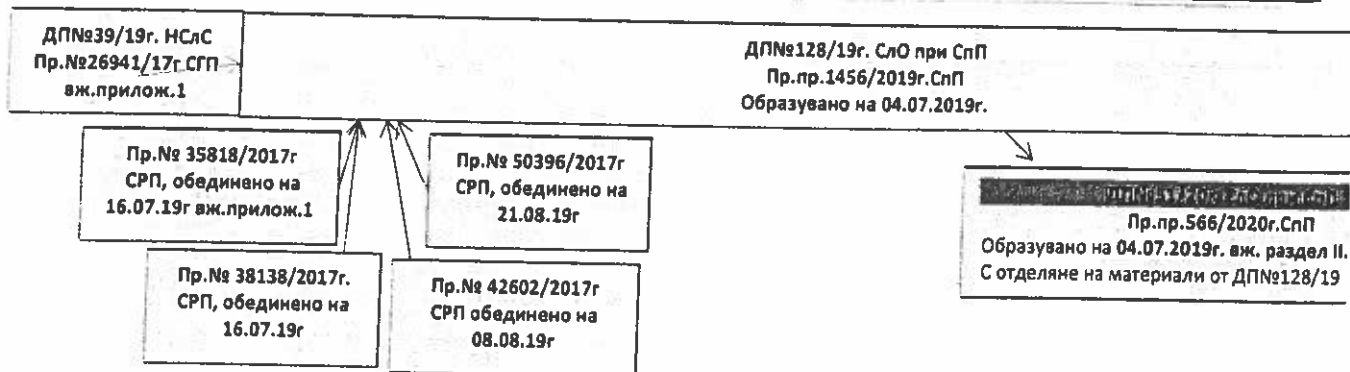
От декември 2019г. до 10.06.2020г. по делото не са събирани доказателства, с извършване на смислени и целенасочени действия по разследването.

- На 10.06.2020г. Деянов и Пейчинов са постановили ТД НАП да предприеме данъчна ревизия на осн. чл.112-113 ДОПК;

- На 12.06.2020г. РС – София е изпратил уведомление до СпП, че са вдигнати наложените запови на дружествените дялове на Явор Златанов.

**II. ДП № 51/2020г. по описа на СлО при СпП, пр. пр. № 566/2020г. по описа на СпП**

Схема на приобщавани и разделяни преписки и материали от ДП № 128/19г. по описа на СлО при СпП, пр. пр. № 1456/2019г. на СпП



Състои се от 3 папки;

ДП е образувано с постановление за разделяне на ДП № 128/20019г- по описа на СлО при СпП от 13.03.2020г. на прокурор Деянов;

С резолюция на адм. р-тел Д. Франтишек Петров от 16.03.2020г. е добавен втори наблюдаващ прокурор с опция „Определен избор“, посочен прокурор Мирослав Илиев; Разследващ орган – следовател Светлана Вайзе от СлО при СпП;

Делото се води срещу Явор Златанов и [REDACTED] за ОПГ с вторично престъпление по чл. 202 ал.1 т.1 и 2 НК;

На 16.03.2020г. са привлечени в качеството на обвиняеми по делото Явор Златанов и [REDACTED]. Същите са задържани за 72 ч. на осн. чл.64 ал.2 НПК; Поиска на СпНС вземане постоянна мярка за неотклонение „Задържане под стража“.

Под въпрос остава законосъобразността, и причината, да се разделя основното ДП № 128/2019г. /осем месеца след образуването му/, при осигурен по делото, значим ресурс от четирима наблюдаващи прокурори и трима следователи, при положение, че Явор Златанов е бил привлечен за същото вторично престъпление по чл.202, ал.1 т.1 и 2 НК, още на 17.07.2019г. по основното дело, а по отделеното производство е привлечено само още едно лице – [REDACTED]

На осн. чл. 64 ал. 1 от НПК

Генерален Прокурор,

ДП № 51/2020г. по описа на СлО при СпП, пр. пр. № 566/2020г. по описа на СпП, е образувано с постановление на СпП от 16.03.2020г. за големия в времето от месец септември 2017 година до края на месец октомври 2017г. две лица са се сговорили да вършат в страната престъпления по чл. 201 и сл. от НК с цел да набавят за себе си имотна облага

престъпления по чл. 202, ал. 1, т. 1 и 2 от НК.

С постановлението от 16.03.2020г. Явор Илиев Златанов, ЕГН [REDACTED] е привлечен, като обвиняем лице по делото, защото, че в времето от 26.09.2017г. до края на месец октомври 2017г. се е сговорил с [REDACTED] с ЕГН [REDACTED] да вършат на територията на страната престъпления по чл. 202, ал. 1, т. 1 и 2 от НК с цел

да набавят за себе си имотна облага, за което се предлага наказателно лишаване от свобода до шест години.

Смушаващ в случая е и фактът, че още преди образуване на новото производство, при преценката, с която е отменена наложената най-тежка мярка за неотклонение „Задържане под стража“ по отношение на Явор Златанов по основното

дело, в мотивите на определението на СпНС, е констатирано няколкомесечно бездействие на органите на ДП по изясняване обстоятелствата за предполагаемото вторично престъпление по чл. 202 НК.

Докладчика по настоящото дело счита, че по отношение на обвиненията по чл. 202 от НК, които са за три отделни деяния към настоящия момент, както и към първоначалния момент на определяне мярка за неотклонение „Задържане под стража“ е имало доказателства, от които може да се направи извод за наличие на обосновано предположение. В рамките на 4 месеца от провеждане на ДП по настоящото дело и с оглед на това обвинено лице не е извършено нито едно процесуално следствено действие. От друга страна имайки предвид обстоятелството, че обвиняемия е съдружник във фирмата, от която се твърди, че е извършено присвояването, следва да се вземе предвид, че се водят граждански и търговски дела.

Изложените в протеста съображения, че са събрани изключително много доказателства не отговарят на установеното в кориците на делото, защото няма извършено нито едно процесуално следствено действие от момента на задържане на обв. Явор Златанов в продължение на повече от

На 16.03.2020г. е изготвено постановление за възлагане на СДВР извършване на ОИМ;

На 17.03.2020г. СпНС взема по отношение на двамата обвиняеми най-тежката мярка за неотклонение „Задържане под стража“.

Поради влошено здравословно състояние на обв. Явор Златанов и необходимост от извършване на периодична хемодиализа, по предложение на д-р Матеев от СБАЛ при Затвора – София до наблюдаващия прокурор, на 18.03.2020г. прокурор Мирослав Илиев постановява задържания Я. Златанов да се конвоира всеки ден : понеделник, сряда и петък от следствения арест до МБАЛ Лозенец за хемодиализа;

След обжалване на взетите мерките пред въззивната инстанция на 24.03.2020г. Апелативен СпНС отменя взетите най-тежки мерки за неотклонение в по-леки: „домашен арест“ за обв. Я. Златанов; и „парична гаранция“ в размер 1000 лв. на [REDACTED];

На 20.03.20г. в СпП постъпва молба от защитника на Я. Златанов - адвокат Г. Стефанов, който моли за разрешение Явор Златанов да бъде посетен от нотариус в УМБАЛ „Лозенец“ „за извършване на удостоверителни сделки“, без в молбата да се конкретизира дата и час на посещението. Молбата е администрирана с резолюция от същата дата, като в резолюцията е посочено да се разгледа от прокурор Мария Борисова, в качеството ѝ на дежурен прокурор, тъй като наблюдаващият работи дистанционно във връзка с карантинния период;

Прокурор Борисова уважава молбата на адв. Г. Стефанов и разрешава Явор Златанов да бъде посетен от нотариус за извършване на удостоверителни сделки. Постановлението на прокурор Борисова е изпратено по факс до следствения арест на 20.03.2020г. в 17.49 ч.;

На 23.03.2020г. по факс в 11.53ч. в СпП се получава молба от адвокат Силвия Найденова от САК ул. „Хр. Белчев“ №2, която се легитимира, като защитник на обв. Явор Златанов; Молбата е администрирана с резолюция от същата дата, като е разпоредено, че във връзка с изготвените графици поради карантинния период, прокурор Деянова и Илиев отсъстват, молбата да се докладва на дежурен прокурор;

Молбата е докладвана на дежурен прокурор Н. Славова;

Молбата на Силвия Найденова съдържа искане, да бъде разрешено на подзащитният ѝ Златанов на 23.03.2020г. да му бъде разрешено да бъде посетен от

нотариус в болничното заведение УМБАЛ „Лозенец“, за извършване на удостоверителни действия по ЗННД и да му бъде разрешено да подписва документи; Прокурор Славова, с постановление от 23.03.20г. уважава искането на адв. Найденова и изпраща постановлението по факс до ОЗ СА „М. Векилски“ където е задържан Я. Златанов

След обжалване на взетите мерките пред въззивната инстанция на 24.03.2020г. Апелативния СпНС отменя задържането под стража ; в по-леки „домашен арест“;

На 24.03.2020г след обяд в 16.11ч., по факс, в СпП се получава молба от адв. Силвия Найденова. Молбата съдържа твърдението, че подзащитният й Я. Златанов се нуждае три пъти седмично от хемодиализа, която се осъществява регулярно в УМБАЛ „Лозенец“: в понеделник, сряда и петък от 12.30 ч. и продължава около 4 часа. С молбата си, Найденова моли наблюдаващият прокурор да разпорежи през дните за хемодиализа Явор Златанов да напуска дома си от 12ч. до 18 ч. за процедурите в УМБАЛ Лозенец.

Молбата е докладвана същият ден на прокурор Мирослав Илиев, който с постановление от следващия ден уважава направеното от защитника искане.

На 22.05.2020г. прокурор Илиев изменя марката за неотклонение на Явор Златанов от домашен арест в парична гаранция от 5000 лв.

След образуването на ДП№51/2020г. по описа на СлО при СпП, пр. пр. №566/2020г. по описа на СпП до момента на настоящата проверка /почти три месеца/, не се установяват извършени действия по разследването на организираната престъпна група, освен процесуалните действия по задържането на обвиняемите, процедури по обжалването им и кореспонденция с прокурорски разпореждания, свързани със здравословното състояние на обв. Явор Златанов.

### ИЗВОДИ:

- Анализът в развоя на досъдебното производство сочи, на изключително голяма активност проявена непосредствено след образуване на делото от м. юли до м.октомври 2020г., след което рязко е намалял интензитета на следствени действия. През първото тримесечие на 2020г. наблюдаващите прокурори са се занимавали основно с връщане на ВД.
- Проверката установи, че разделянето на производството през март 2020г. е целяло, не ускоряване на разследването, с доказване на престъпленията, за които е образувано делото, а само задържане на обвиняемия Явор Златанов, без това да е довело до постигане целите и задачите посочени в чл.1 на НПК;
- При връщането на значителните по количество и стойност веществени доказателства, са допуснати груби закононарушения, причините за които, не могат да бъдат напълно изяснени, с инструментариума и формата на настоящата проверка в отдел 06 ВКП, но следва да получат своето адекватно санкциониране.
- В Специализираната прокуратура продължава да не се обръща внимание на множеството препоръки, които са правени от контролните органи при ВКП, за създаване на проследима, обективно обоснована и постоянна организация за

избор на наблюдаващите прокурори, както и при създаването на прокурорски екипи. Формално обосноваването, в резолюциите на административния ръководител, и неотговарящо на обективната необходимост, многократно включване на допълнителни прокурори или подмяна, чрез опцията „определен избор“, дерогира принципа за случайния подбор заложен в чл.9 ал.1 ЗСВ и създава обективни предпоставки за уронване престижа на съдебната власт;

- При проверката се констатира, че от административното ръководство на Специализираната прокуратура не е упражняван в достатъчна степен контрол, за своевременното установяване на допуснатите множество нарушения на служебни задължения по ръководството, надзора и хода на проверяваното досъдебно производство. Тези нарушения са конкретно посочени в обстоятелствената част на справка, и са могли да бъдат избегнати с предприемане на своевременни и сериозни дисциплиниращи мерки.

- Горните констатации обосновават и извода, че административното ръководство на Специализираната прокуратура, не е имало административен и професионален капацитет, да създаде правилна организация, контрол и условия за законосъобразното провеждане на досъдебното производство, както и избягване на негативни обществени реакции.

- 

**Предложения:**

На основание фактическите констатации и направените изводи от извършената проверка и съгласно чл. 10 ал.2 и чл.12 от Вътрешните правила за работа на прокурорите от направление „Инспекторат“ при отдел „06“ ВКП, утвърдени със заповед №РД-2-17/05.07.2016г. на главния прокурор, предлагам:

Настоящата справка да се изпрати на вниманието на главния прокурор, чрез неговия заместник, на разпореждане по компетентност

Прокурор от отдел 06,  
направление „Инспекторат“ ВКП

/Марио Василев/

**СЪПОСТАВЯНЕ НА ИЗНЕСЕНИ В СТАТИЯТА ФАКТИ, С ДВИЖЕНИЕТО НА ПРОИЗВОДСТВАТА**

*„През септември Златанов го викат, че са намерили документи за златото му и му предлагат да делят“* На 11.10.2019г. в СпП постъпила молба от Илия Златанов, чрез адв. Магдалена Момчовска – САК, ул. „Позитано“ № 2, ет.5, с искане за връщане на иззети вещи и приложение от общо 24 ксерокопирани документа: ксерокопия на фактури и ксерокопия на част от тях, с превод от немски на български език за закупени златни монети от Илия Златанов;

*„На 20 март ... Коцева ми казва веднага да тръгвам към Джуджеската. ... Отивате в 3 часа в правителствена болница..... синът ти трети ден от ареста не е закаран на хемодиализа, получава пристъпи, отивайте там и подписвайте.“*

На 14.11.2019г. по ДП №128/19г. е била отменена мярката за неотклонение „Задържане под стража“ на обв. Явор Златанов в по-лека: „парична гаранция“.

На 13.03.2020г. с постановление на наблюдаващия прокурор са отделени материали от ДП №128/19г., /по което е бил с м.н.о. „парична гаранция“/, като делото е разделено и е образувано ново ДП №51/2020г. по описа на СлО при СпП, пр. пр. №566/2020г. по описа на СпП, по което Явор Златанов отново е привлечен в качеството на обвиняем, и отново е задържан с м.н. „Задържане под стража“, по искане на прокуратурата, с определение на СпНС от 17.03.2020г. Обв. Златанов престоява в ареста на ОЗ СА „М-р Векилски“ до 24.03.2020г. На 18.03.2020г. от наблюдаващия прокурор по ДП №51/2020г. е издадено постановление за конвоирането на обв. Златанов – понеделник, сряда /18.03.20г./ и петък /20.03.20г./ в УМБАЛ Лозенец; От материалите по делото не може да се установи дали на 18.03.2020г. обв. Явор Златанов е бил конвоиран за хемодиализа в лечебното заведение.

В Специализираната прокуратура по ДП №51/20г. на две дати : 20.03.20г. и 23.03.20г. са депозирани две молби с искания за осигуряване на посещение от нотариус при задържания обвиняем Явор Златев „за извършване на удостоверителни сделки“ в УМБАЛ „Лозенец“ /от адв. Г. Стефанов и адв. Силвия Найденова/;

**СХЕМА**  
**ПО АКТИВНОСТТА НА НАБЛЮДАВАЩИТЕ ПРОКУРОРИ:**  
*Деянов /основен/, Мойсев /определен/, Маркович /добавен/, Пейчинов /определен*  
**с постановявани от тях актове**  
**по**  
**ДП №128/19Г.; пр.пр. №1456/2019Г. на СПП**

04.07.2019г. - Мойсев  
16.07.2019г. - Мойсев  
18.07.2019г. - Мойсев  
08.08.2019г. - Мойсев  
21.08.2019г. – Мойсев  
04.09.2019г. – Деянов  
11.09.2019г. – Маркович  
16.10.2019г. – Деянов  
23.10.2019г. – Маркович  
29.10.2019г. – Деянов  
18.11.2019г. – Деянов  
25.11.2019г. – Деянов  
17.01.2020г. – Деянов  
21.01.2020г. – Маркович  
28.01.2020г. – Деянов  
26.02.2020г. – Деянов  
13.03.2020г. – Деянов  
16.03.2020г. - Пейчинов  
18.03.2020г. - Пейчинов  
23.03.2020г. – Маркович  
23.03.2020г. – Пейчинов  
24.03.2020г. – Пейчинов  
26.03.2020г. – Пейчинов  
10.06.2020г. – Деянов  
10.06.2020г. – Пейчинов