



ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

СОФИЙСКА ГРАДСКА ПРОКУРАТУРА ОТДЕЛ 05 „СПЕЦИАЛИЗИРАН“

ND 177/24 г.
21.06.24 г.

ОБВИНИТЕЛЕН АКТ

по досъдебно производство № 299/ 2021 г. по описа на СО -
СГП, пр. пр. № 13904/ 2021 г. по описа на СГП,

ПО ОБВИНЕНИЕТО НА:

ПЕТЬО ВЕЛКОВ ПЕТРОВ, ЕГН: [REDACTED]

за престъпление по чл. 212, ал.5, вр. ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК

Обвиняемият Петьо Велков Петров, ЕГН: [REDACTED] е роден на [REDACTED] г. в гр. [REDACTED] българин, с българско гражданство, разведен, с висше образование, вписан адвокат в Адвокатска колегия - Видин, с постоянен адрес в гр. София, [REDACTED] и настоящ адрес в гр. [REDACTED] неосъждан.

На 13.04.1996 г., обвиняемият Петьо Велков Петров встъпил в длъжност като младши прокурор в Софийска районна прокуратура, а на 19.04.1998 г. встъпил в длъжност като прокурор в същата прокуратура. С акт за напускане на длъжност от 02.08.2004 г., обв. Петров напуснал тази длъжност и с акт за встъпване в длъжност от същата дата, встъпил в длъжност следовател и заместник на административния ръководител – заместник – директор на Столична следствена служба. С решение на Висш съдебен съвет, постановено в заседание, проведено на 13.05.2009 г. ВСС на основание § 112, ал. 3 от Преходните и заключителни разпоредби за Закона за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт (ЗИДЗСВ), следователите от Столична следствена служба били преназначени в Следствения отдел на Софийска градска прокуратура (СО – СГП), считано от датата на влизане в сила на ЗИД на ЗСВ (ДВ. Бр.33/ 30.04.2009 г.). С акт за изменение № 506/ 22.05.2009 г. на акт за заемане на длъжност, обв. Петров встъпил в длъжност следовател в СО – СГП. Със Заповед № 364/ 12.02.2010 г. на главния прокурор на Република България, обв. Петров бил командирован в Национална следствена служба за срок от една година. Със Заповед № 229/ 25.01.2011 г. на главния прокурор на Република България, срокът на командироването на обв. Петров в Национална следствена служба бил удължен с още една година. Със Заповед № 318/ 09.02.2012 г. на главния прокурор на Република България, обв. Петров бил командирован в

чл.34 от Регламент (ЕС) 2018/ 1862 на Европейския парламент и на Съвета с мярка „установяване на местонахождение“ с шенгенски идентификационен номер [REDACTED] и при установяване на негов адрес в чужбина СГП ще бъде уведомена.

На 31.05.2024 г., наблюдаващият прокурор от СГП на основание чл.225 от НПК (съществено се изменят фактическите обстоятелства) е издал постановление за ново привличане на обвиняемия Петьо Петров за престъпление по чл. 212, ал.5, вр. ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК. Към този момент, обв. Петьо Петров все още не е бил намерен и не са били установени данни за настоящото му местонахождение, въпреки продължаващото му общодържавно издирване и международно издирване по ШИС с мярка „установяване на адрес“. Не са постъпили и официални данни, че обвиняемият се намира в чужбина.

Поради това, наблюдаващият прокурор е указал на водещия разследването следовател да извърши новото привличане на обв. Петьо Петров при условията на чл.206, вр. чл.269, ал.3, т.2 от НПК.

На 05.06.2024 г., следователят е предявил издаденото от прокурор при СГП на 31.05.2024 г. постановление за ново привличане на обв. Петьо Петров на назначения му служебен защитник адв. Николай Георгиев Манчев от АК – София, връчил на адв. Манчев препис от постановлението и е съставил протокол (том № 154, л.1-8).

Обв. Петров не е издирен и към настоящия момента, разглеждането на делото в негово отсъствие няма да попречи на разкриването на обективната истина, поради което е налице основанието чл.206, вр. чл.269, ал.3, т. 2 от НПК (местоживеенето му в страната не е известно и след щателно издирване не е установено) за разглеждане на делото в негово отсъствие.

В хода на досъдебното производство по делото са били разпитани в качеството на свидетели и други лица, но техните показанията не са относими към повдигнатото обвинение и същите не следва да бъдат призовавани в съдебната фаза на производството.

С оглед гореизложеното и на основание чл. 46, ал.1 и чл. 246, ал.1 от НПК, Софийска градска прокуратура,

ПОВДИГА ОБВИНЕНИЕ СРЕЩУ

Петьо Велков Петров, ЕГН: [REDACTED], роден на [REDACTED] г. в гр. Враца, българин, с българско гражданство, разведен, с висше образование, вписан като адвокат в Адвокатска колегия - Видин, с постоянен адрес в гр. София, ул. [REDACTED], [REDACTED] и настоящ адрес в гр. Видин, [REDACTED], неосъждан,

ЗА ТОВА, ЧЕ:

През периода от 11.10.2019 г. до 23.03.2020 г., в гр. София, при условията на продължавано престъпление (с две деяния, които осъществяват поотделно един състав на едно и също престъпление по чл.212, ал.5, вр. ал.1 от НК, извършени са през непродължителни

периоди от време, при една и съща обстановка и при еднородност на вината, при което последващото се явява от обективна и субективна страна продължение на предшестващото), при условията на посредствено извършителство посредством различни лица (Магдалена Людмилова Мончовска, Цветелина Пешева Цветкова, Илия Георгиев Златанов, Димитър Милков Ламбовски и Любена Георгиева Павлова), чрез използване на неистински частни документи с невярно съдържание (осем броя фактури на немски език на които бил придаден вид, че са издадени от немското търговско дружество Койнинвест ГмбХ, Нойе Ротхофшрасе 13-19, 60313, Франкфурт на Майн, Германия, Дан. № DE 292730558 на получател Илия Златанов и договор за предоставяне на финансови средства за отговорно пазене от 19.10.2018 г. със страни Димитър Милков Ламбовски и Явор Илиев Златанов, на който бил придаден вид, че е съставен (подписан) от Явор Илиев Златанов и представлява негово конкретно писмено волеизявление, че е получил от Ламбовски сумата от 650 000 /шестстотин и петдесет хиляди/ евро за отговорно пазене), получил без правно основание чуждо движимо имущество – 147 (сто четиридесет и седем) броя монети на обща стойност 106 763 (сто и шест хиляди седемстотин шестдесет и три) лева и 1 (един) брой плочка от жълт метал, с емисионен печат, с надпис TAR 1000g, 9950, Gold A31175, представляваща златно кюлче с тегло 1000 грама, 23, 88 карата на стойност 109 718 (сто и девет хиляди седемстотин и осемнадесет) лева, собственост на Явор Илиев Златанов, и парична сума в размер на 550 000 (петстотин и петдесет хиляди) евро, с легова равностойност 1 085 485,65 (един милион осемдесет и пет хиляди четиристотин осемдесет и пет лева и шестдесет и пет стотинки), собственост на Юлия Георгиева Златанова, Явор Илиев Златанов и Пролетина Илиева Златанова – Бедир, цялото имущество (монети, златно кюлче и парична сума) на обща стойност 1 301 966, 65 (един милион триста и една хиляди деветстотин шестдесет и шест лева и шестдесет и пет стотинки), с намерение да го присвои, като документната измама е в особено големи размери и представлява особено тежък случай, като двете отделни деяния са извършени както следва:

1. На 11.10.2019 г. в гр. София, в сградата на Специализирана прокуратура (закрита ДВ бр. 32 от 26.04.2022 г., в сила от 27.07.2022 г.) на адрес ул. „Черковна“, № 90, при условията на посредствено извършителство посредством Магдалена Людмилова Мончовска използвал неистински частни документи с невярно съдържание – осем броя фактури на немски език на които бил придаден вид, че са издадени от немското търговско дружество Койнинвест ГмбХ, Нойе Ротхофшрасе 13-19, 60313, Франкфурт на Майн, Германия, Дан. № DE 292730558 на получател Илия Златанов с номера и дати както следва:

- Фактура № R 50209 с дата на фактуриране 11.03.2010 г., поръчка № 22903, клиентски № C1901 с получател Илия Златанов за закупуване на златни кюлчета, тегло 321.51 oz, на стойност 328 973,05 евро ведно с транспортни разходи;