



ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

СОФИЙСКА ГРАДСКА ПРОКУРАТУРА ОТДЕЛ 05 „СПЕЦИАЛИЗИРАН“

ПРОТОКОЛ

за разпит на обвиняем

Днес, 26.03.2024 г., в гр. София Ивайло Петров – прокурор в СРП, на основание чл.46, ал.2, т.2, чл. 115, чл.138, чл.221, чл.237 от НПК, разпитах в качеството на обвиняем по досъдебно производство № 299/ 2021 г. по описа на СО - СГП, пр. пр. № 13904/ 2021 г. по описа на СГП лицето:

1. Име, презиме и фамилно име: **ЛЮБЕНА ГЕОРГИЕВА ПАВЛОВА**;
2. ЕГН: [REDACTED]
3. Дата и място на раждане : [REDACTED] в гр.София;
4. Гражданство и националност: българско гражданство, българска националност;
5. Семейно положение: разведена;
6. Образование, професия, занятие: висше, управител на търговско дружество;
7. Месторабота и длъжност: „Ар Пи Ес – Риъл Проблем Сълюшънс“ ЕООД – управител и едноличен собственик на капитала;
8. Адрес за призоваване: чрез адвокат Галя Гълъбова и адв. Василка Мазганова – гр.София, ул. „Княз Верни“ № 26, [REDACTED];
9. Телефон за връзка: на адвокат Мазганова [REDACTED]
10. Съдимост: неосъждана;

Самоличността се установи от лична карта № [REDACTED] издадена на [REDACTED] от МВР - София и по данни на обв. Павлова.

Уведомена съм, че съгласно чл. 53, 47 и 29 от НПК имам право да поискам отвод на следователя и прокурора, когато са налице основания за това.

Разяснени са ми правата на обвиняемия, съгласно НПК, а именно, че:

Чл. 55, ал. 1 от НПК: Обвиняемият има следните права: да научи за какво престъпление е привлечен в това качество и въз основа на какви доказателства; да дава или да откаже да дава обяснения по обвинението; да се запознава с делото, включително и с информацията, получена чрез използване на специални разузнавателни средства, и да прави необходимите извлечения; да представя доказателства; да участва в наказателното производство; да прави искания, бележки и възражения; да се изказва последен; да обжалва актовете, които накърняват неговите права и законни интереси, и да има защитник. Обвиняемият има право на правна помощ, както и да му бъде предоставена информация за условията за нейното получаване по реда на Закона за правната помощ. Обвиняемият има право защитникът му да участва при извършване на действия по разследването и други процесуални действия с негово участие, освен когато изрично се откаже от това право. Искания, бележки, възражения, както и обжалване на актовете, които накърняват неговите права и законни интереси, могат да бъдат извършвани по електронен път, подписани с квалифициран електронен подпис.

Чл.55, ал. 2: Обвиняемият има право да му бъде предоставена обща информация, улесняваща неговия избор на защитник. Той има право свободно да съществява връзка със защитника си, да се среща насаме с него, да получава съвети и друга правна помощ, включително преди започване и по време на провеждане на разпита и на всяко друго процесуално действие с участие на обвиняемия

Чл.55, ал. 4: Обвиняем, който не владее български език, има право на устен и писмен превод в наказателното производство на разбираем за него език. На обвиняемия се предоставя писмен превод на постановлението за привличане на обвиняем, на определенията на съда за вземане на мярка за неотклонение, на обвинителния акт, на постановената присъда, на решението на въззивната инстанция и на решението на касационната инстанция. Обвиняемият има право да откаже писмен превод по реда на този кодекс, когато има защитник и не се нарушават процесуалните му права.

Чл. 96, ал. 1 от НПК: Обвиняемият може във всеки момент на производството да се откаже от защитник, освен в случаите на чл. 94, ал. 1, т. 1-3 и 6. На обвиняемия се разясняват последиците от отказа от защитник. Разяснението, както и причините, посочени от обвиняемия, поради които се отказва от защитник, се отразяват в протокола за съответното процесуално действие или отделен протокол. Обвиняемият има право във всеки момент на производството да оттегли отказа си от защитник, като извършените до този момент процесуални действия запазват процесуалната си стойност. При оттегляне на отказа от защитник на обвиняемия незабавно се осигурява възможност да упражни правата си по чл. 55, ал. 2. Замяната на един защитник с друг може да стане само по молба или със съгласието на обвиняемия.

Чл. 115, ал. 1 от НПК: Обвиняемият дава обясненията си устно и непосредствено пред съответния орган. Ал. 2: Обвиняемият не може да бъде разпитван по делегация или видеоконференция, освен в случаите, когато се намира извън пределите на страната и това няма да попречи за разкриване на обективната истина. Ал. 3: Обвиняемият може да дава обяснения във всеки момент на разследването и на съдебното следствие. Ал. 4: Обвиняемият има право да откаже да дава обяснения.

Чл. 116, ал.1 от НПК: Обвинението и присъдата не могат да се основават само на самопризнанието на обвиняемия. Ал.2: Самопризнанието на обвиняемия не освобождава съответните органи от задължението им да събират и други доказателства по делото.

Чл. 138, ал. 1 от НПК: Разпитът на обвиняемия се извършва през деня, освен когато не търпи отлагане. Ал. 2: Преди разпита съответният орган установява самоличността на обвиняемия. Ал. 3: Разпитът на обвиняемия започва със запитване разбира ли обвинението, след което се поканва да изложи, ако желае, във формата на свободен разказ всичко, което знае по делото. Ал. 4: На обвиняемия могат да се поставят въпроси за допълване на неговите обяснения или за отстраняване на непълноти, неясноти или противоречия. Ал. 5: Въпросите трябва да бъдат ясни, конкретни и свързани с обстоятелствата по делото. Те не трябва да подсказват отговори или да подвеждат към определен отговор. Ал. 6: Когато са привлечени няколко обвиняеми, разследващият орган ги разпитва поотделно. Ал. 7: Обвиняемият не може да бъде разпитван по делегация или чрез видеоконференция, освен в случаите, когато се намира извън пределите на страната и това няма да попречи за разкриване на обективната истина.

Чл. 219, ал. 6 от НПК: Когато обвиняемият е редовно призован и не се яви без уважителни причини, се довежда принудително по реда на чл. 71, ал. 3 - 8. Ал. 7: Когато обвиняемият се яви без упълномощен защитник или бъде принудително доведен, разследващият орган извършва действията, за които е призован обвиняемият, като в случаите по чл. 94, ал. 1 му назначава защитник. Ал. 8: Разследващият орган не може да извършва действия по разследването с участие на обвиняемия, докато не изпълни задълженията си по ал. 1 - 7.

Чл. 222, ал. 1 от НПК: По преценка на органа на досъдебното производство разпитът се извършва пред съдия от съответния първоинстанционен съд или от

Чл. 236, ал. 1 от НПК: Органът на досъдебното производство представя за действията по разследване на лицата, които са взели участие в престъпването им, за да се запознаят с него, или по тяхно искане го прочита. Ал. 2: На органът на досъдебното производство разяснява правото му да иска изменения и допълнения на протокола. Направените искания се вписват в протокола, иземване и освидетелстване се връчва на лицето, спрямо което са извършени тези действия по разследването.

Чл. 237, ал. 1 от НПК: В протокола за разпит се посочват следните данни за трите имена, дата и място на раждане, гражданство, националност, семейно положение, занятие, месторабота и длъжност, местоживее, които могат да имат значение за делото. Ал. 2: Обясненията се записват в първо лице, по възможност дословно. Ал. 3: Когато е необходимо, отговорите се записват отделно. Ал. 4: Разпитаният удостоверява с подпис и отговорите са записани правилно. Ако протоколът е записан на няколко страници, разпитаният се подписва на всяка страница. Ал. 5: Разпитаният, ако поиска, да изложи собственоръчно обясненията, които е дал устно. В този случай органът на досъдебното производство може да задава допълнителни въпроси.

Чл. 279, ал. 1 от НПК: Обясненията на обвиняем дадени по същото дело на досъдебното производство пред съдия или пред друг състав на съда, се прочитат

1. лицето е починало и на делото е даден ход по отношение на другите подсъдими;
 2. делото се разглежда в отсъствие на подсъдимия;
 3. между обясненията, дадени в досъдебното производство и на съдебното производство, има съществено противоречие;
 4. подсъдимият отказва да даде обяснения или твърди, че не си спомня нещо.
- Предупреден съм, че нося наказателна отговорност по чл. 360 от НК при представяне на материалите по разследването без разрешение от прокурора.

ОБВИНЯЕМ:..

Разпитът започна в 13 часа и 36 минути. Разпитът се провежда в присъствието на упълномощения защитник на обв. Павлова - адв. Галя Бълбова от АК - гр. София, личен номер 1600365510, адрес на адвокатска кантора: гр. София, ул. „[REDACTED]“ № [REDACTED], тел: [REDACTED]

ПРОКУРОР КЪМ ОБВИНЯЕМИЯ И ЗАЩИТНИКА: На основание чл. 47 и 29, ал.1, т.1 – 4 и ал. 2 от НПК, желаете ли да направите въвод на наблюдаващия прокурор?

ОБВИНЯЕМ: Не

ЗАЩИТНИК: Не

ПРОКУРОР КЪМ ОБВИНЯЕМИЯ: Продължаваме разпита Ви от 2.03.2024 г., който прекъснахме по Ваше искане в 15.38 часа на 2.03.2024 г. Моля, разкажете всички факти и обстоятелства, свързани с подписването на договора за поръчка от 15.07.2019 г., в гр. София със

страни Илия Георгиев Златанов, като ФЛ, управител и собственик на „Изамет 1991“ ООД, „Изамет 01“ ЕООД, „Изамет 05“ ЕООД и „Изамет Транс“ ЕООД – доверител и „Би Ен Ди – Билд Нью Дей“ ЕООД, представлявано от Любена Георгиева Петрова – довереник, копие от който намиращо се в Том 3 на л.18 – 20 от делото Ви предявих по време на разпита от 22.03.2024 г.

ОБВИНЯЕМ: Както вече казах при разпита от 22.03.2024 г., през 2019 г., мисля, че беше през месец юли подписах договор договор за консултантска дейност с Илия Златанов, но не мога да потвърдя, че договорът, който ми предявихте е същият. Както казах и предишния път, когато сключвам договор, който е повече от една страница аз и другата страна подписваме всяка страница, а копието от договор което ми предявихте е подписано само на последната страница. Проверих в архива с документите на „Би Ен Ди – Билд Нью Дей“ ЕООД, но не намерих екземпляр от договора.

ПРОКУРОР КЪМ ОБВИНЯЕМИЯ: Какъв беше предмета на договора, който сключихте с Илия Златанов през месец юли 2019 г.

ОБВИНЯЕМ: Не си спомням конкретно, беше консултации по данъчни, търговски и наказателни проблеми. Не си спомням и каква сума трябваше Илия Златанов да плати по договора, не беше кръгла сума.

ПРОКУРОР КЪМ ОБВИНЯЕМИЯ: В договора имаше уговорени услуги свързани с изготвяне на сигнал от името на Илия Златанов до прокуратурата за извършени престъпления от сина му Явор Златанов, бившата му съпруга Юлия Златанова, от дъщеря му и от зет му ?

ОБВИНЯЕМ: Едва ли сме били толкова конкретни в договора, когато подписахме договора се виждахме с него за първи или най-много за втори. До подписването на договора се стигна след като Илия Златанов ми се обади по телефона и ми каза, че бившият ми съпруг Петьо Петров му е препоръчал да наеме дружеството ми. Когато дойде в офиса Илия Златанов ми разказа, че имал проблеми със сина си, и с цялото си семейство, имал проблеми с НАП – съставили му акт за голяма сума и други проблеми и други. След като подписахме договора, аз запознах Илия Златанов с хората, които според мен можеха да му свършат работа - адвокатите Мадгалена Мончовска, Стефани Бистрева и Цветелина Цветкова, който ползваха офиса на „Би Ен Ди – Билд Нью Дей“ ЕООД, и адвокат Десислава Коцева, която си има кантора и знаех, че добър специалист по търговско право.

ПРОКУРОР КЪМ ОБВИНЯЕМИЯ: Предявявам Ви намиращо се в Том 3 на л. 21 от делото копие от запис на заповед без протест с посочена дата на издаване 15.07.2019 г., издаден от Илия Георгиев Златанов, с който издателят безусловно и без право на протест се задължава да плати срещу представянето на записа на заповед без протест на поемателя Любена Георгиева Петрова сумата от 2 816 395 лева, платима на 30.11.2019 г. в гр. София, площад „Позитано“, № 2, ет.5, община Столична, област София, с нотариално удостоверяване на подписа с рег. № 9965/ 15.07.2019 г. по описа на Цветанка Симеонова – нотариус рег. № 030 на НК с район на действие СРС, извършено от помощник нотариус Тихомир Генчев и моля

ОБВИНЯЕМ: Когато подписахме договора, Илия Златанов сам ми каза, че ще ми издаде заповед за сумата, която е по договора и след известно време ми донесе запис на заповед с оригинално заверен подпис. Аз не съм присъствала при издаването на заповед и не съм ходила при нотариуса. Записът на заповед, който представихте вероятно е същият.

УРОК КЪМ ОБВИНЯЕМИЯ: Предявявала ли сте иск пред съда за сумата, посочена в запис на заповед, който представихте?

ПРОКУРОР КЪМ ОБВИНЯЕМИЯ: Предявявам Ви намиращи се
66- 97 копия на молба от Илия Георгиев Златанов, чрез
адвоката Мончовска – адвокат при САК Специализирана прокуратура,
на 11.10.2019 г. с вх. № 1456/ 2019 г. по описа на СП и
приложени към молбата осем броя фактури на немски език с посочен
Геймлайн Коинвест ГмбХ, Нойе Ротхофштрассе 13-19, 60313, Франкфурт на
Ойр, Германия, Дан. № DE 292730558 и получател Илия Златанов и
вод на всяка от тях на български език, в който за превод е посочена
№ [REDACTED], ул. [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED] ЕООД.
Вие ли Ви е нещо, свързано със съставянето на молбата и знаете ли
и по какъв начин адв. Мончовска се е снабдила с копия от
копирите за изземване на монетите и плочките от жълт метал, които са
исани в молбата и с копията от фактурите, които са приложени към
молбата?

ОБВИНЯЕМ: Тези документи не са ми познати, не съм виждала – не знам кога и как е съставена от адв. Мончовска, не знам откъде се е снабдила с копия от протоколи за изземване, нито от къде се е снабдила с тези фактури. Името на преводачката, посочена в преведените фактури [REDACTED] не ми говори нищо.

ПРОКУРОР КЪМ ОБВИНЯЕМИЯ: Преди дата 11.10.2019 г. изпращала ли сте адв. Цветелина Цветкова да отиде в сградата на НСлС, за да вземе копия от протоколи за претърсване и изземване, които са били необходими за изготвянето на молбата от името на Илия Златанов за изпращане на монетите и плочките от жълт метал?

ОБВИНЯЕМ: Нито преди, нито след 11.10.2019 г. съм изпращала г-в. Цветкова до сградата на НслС да вземе документи.

ПРОКУРОР КЪМ ОБВИНЯЕМИЯ: Предявявам Ви намираща се в том № 71 на л. 21 от делото разпечатка от комуникация по мобилното приложение „вайбър“ - 1 лист, предаден от Пролетина Илиева Златанова – едир, за която последната твърди, че е от комуникация между Илия Златанов и Вас, извършена на 23.03.2020 г. и моля да отговорите, провела ли сте тази комуникация с Илия Златанов, кога и по какъв повод?

ОБВИНЯЕМ: Запознах се с разпечатката и заявявам, че такава комуникация аз не съм провеждала с Илия Златанов.

ПРОКУРОР КЪМ ОБВИНЯЕМИЯ: През 2020 г., след 23.03.2020 г., присъствала ли сте в офиса на „Би Ен Ди – Билд Ню Дей“ ЕООД, когато Мончовска е предала на Илия Златанов монети, които са й били

ОБВИНЯЕМ: Познавам го, работеше за Петьо, не знам каква точно работа е вършил за него. В един момент помагаше само покрай ресторанта – носеше кашони, качваше, сваляше чинии. Не знам дали е вършил нещо по работите на Илия Златанов.

ПРОКУРОР КЪМ ОБВИНЯЕМИЯ: Случвало ли е се след 23.03.2020 г., в ресторанта бившият Ви съпруг Петьо Петров да Ви е казал думите: „Браво бе, вие с Каскета сте ебаси ОПГ-то, как организирахте да вземеш златото от Спеца, ама и ти си много луда, влезе си с джипа, натовари го, и си тръгна...“.

ОБВИНЯЕМ: Това не е сериозно, не ми е казвал такива думи. Готова съм да застана на очна ставка с човека, който твърди, че са казани тези думи.

ПРОКУРОР КЪМ ОБВИНЯЕМИЯ И ЗАЩИТНИКА: Желаете ли да Ви бъдат предявени материалите от разследването по досъдебното производство?

ОБВИНЯЕМ: Желая да ми се предявяват материалите по разследването по досъдебното производство.

ЗАЩИТНИК: Желая да ми се предявяват материалите по разследването по досъдебното производство.

Горното продиктувахме лично, прочетохме го, записано е вярно и удостоверяваме с подписите си, че обясненията и изказванията ни са записани правилно.

Разпитът завърши в 42 часа.

ОБВИНЯЕМ

ПРОКУРОР: ...

ЗАЩИТНИК