



ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
СОФИЙСКА ГРАДСКА ПРОКУРАТУРА

бул. "Витоша" № 2 факс: 980-88-49 e-mail: sgp@prb.bg

Пр.Пр.№ 70/2011 г.
30 07 14 г
СОФИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА НАКАЗАТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО
гр. София, 30.07.2014г.

прокурор при СГП, след преценка на материалите по
ДП№183/2013г. по описа на СО-СГП, пр. пр. №70/2011г. по описа на СГП,

УСТАНОВИХ:

Наказателното производство е образувано срещу неизвестен извършител за престъпление по чл. 357, ал. 1 от НК.

Наказателното производство е изпратено в СГП от водещия разследването с изразено становище за прекратяване на досъдебното производство, с правно основание чл. 243, ал. 1, т. 1, вр. чл. 24, ал. 1, т. 1 от НК.

След анализ на събраните в хода на досъдебното производство гласни и писмени доказателства и доказателствени средства, намирам за установена следната фактическа обстановка:

Търговско дружество „Булбрю БГ“ ЕООД с със седалище и адрес на управление в гр. Варна, „Западна промишлена зона“ №1. Дружеството е с предмет на дейност, както следва: търговия в страната и чужбина с пиво с марката „ММ“, „Леденика“, „Хаберман“ и други производни от „Варненско пиво“ АД и „Русенско пиво“ АД. Дружеството се управлява и представлява от Стефан Димитров Стефанов. Във връзка с предмета си на дейност „Булбрю БГ“ ЕООД е лицензиран складодържател за производство и съхранение на пиво, чийто данъчен адрес се намирал в гр. Мездра, ул. „Христо Ботев“ № 96. На същия адрес се намирал и склад на ТД „БГ Дринкс“ ЕООД, чийто предмет

на дейност бил свързан със съхранение, транспорт и реализация на готовата продукция с пиво на ТД „Булбрю“ ЕООД.

На 09.11.2009г. била извършена данъчна проверка на данъчен склад №249/29.09.2006г. на дружество „Булбрю БГ“ ЕООД, както и прилежащите територии около склада. Повод за проверката бил утвърден оперативен план от директорът на „Агенция Митници“ Ваньо Танов за извършване на контрол на лицензирани данъчни складове и търговски фирми за дистрибуция на нискоалкохолни напитки /пиво/ със завишена степен на риск при извършване на дейността. Проверката била извършена от мобилни митнически групи от ЦМУ- София, ТМУ- Видин и в присъствието на служители на ТМУ-Лом, на чиято територия реално се намирал данъчният склад. За проверката били изготвени протоколи както следва: № 1706/09.11.2009 г., № 1717/10.11.2009 г. и № 1724/11.11.2009г. и протокол за извършена инвентаризация от 09.11.2009г. Анализът на всички материали визирал, че досежно ТД „Булбрю БГ“ ЕООД са констатирани редица нарушения на акцизното законодателство на Република България, състоящи се в липса на документи за извършвана дейност; липса на дневник за складова наличност; липса на измервателни уреди и охранителни заграждения на част от данъчния склад, който реално граничел с ТД „Трейд БГ“ ЕООД, което дружество било дистрибутор на „Булбрю БГ“ ЕООД. Констатирани били количества суровини, материали, междинни продукти и готова продукция, която не била вписана в съответните отчетни документи на дружествата „Булбрю БГ“ ЕООД, „Трейд БГ“ ЕООД. В близост до данъчния склад била констатирана дестилационна колона за изваряване на спирт. Констатирани били несъответствия по представения дневник за складова наличност по ЗАДС, както и нарушения по реда на чл. 47 от ЗАДС

Междувременно след приключване на проверката през месец ноември 2009г., служители на ТМУ - Лом извършили последващ контрол на ТД „Булбрю“ ЕООД, за което бил съставен протокол №24/31/2 от 11.12.2009г. В него било отразено, че са отстранени някои нарушения от страна на лицензиращия складодържател, а неотстранените такива не са тежки, поради което бил съставен АУАН и съответно издадено наказателно постановление.

В хода на оформяне на преписката по процедурата за отнемане на лиценза на „Булбрю БГ“ ЕООД не е било поискано становище от ТМУ – Лом. Свидетелските показания на Володя Богданов Петров /началник и до момента на ТМУ Лом/, Чавдар Александров Сандов /служител в ТМУ Лом, отдел „Последващ контрол/ отричат да са били уведомявани или по какъвто и да било начин да им е станало известно, че тече процедура по отнемане на лиценза на фирмата. Официално и на хартиен носител протоколът от 11.12.2009 г. не е бил изпращан в ЦМУ, тъй като териториалните управления нямали такова задължение и в него не се

съдържали констатации, налагащи вземане на отношение от страна на ЦМУ. Поради тази причина, както и поради неизискването на становище от ТМУ –Лом, в хода на подготовката по отнемане на лиценза, тези факти и констатациите на служителите от последващия контрол са останали неизвестни на ЦМУ и Ваньо Танов в качеството му на директор на Агенция „Митници“.

С решение № 55/08.02.2010г. директорът на „Агенция Митници“ Ваньо Танов отнел лиценза на „Булбрю БГ“ ЕООД, което решение било връчено на представител на дружеството и обжалвано пред АССГ. Съдът спрял предварителното изпълнение на решението с определение от 09.03.2010г., с правно основание чл.160,ал.1от АПК.Отвeтникът в лицето на Агенция „Митници“ не се явил на заседанието, въпреки процедурата по редовно призоваване

На 12.03.2010 г. в ЦМУ бил получен анонимен сигнал, че въпреки отнетия лиценз на територията на ТД „Булбрю БГ“ ЕООД продължава да се произвежда и извозва готова продукция. На 13.03.2010г. била извършена внезапна проверка от мобилни групи. Свидетелят Чавдар Сандов бил изпратен да присъства по разпореждане на Володя Богданов Петров. Изготвен бил протокол № 286/13.03.2010г, в който било описано, че била извършена внезапна проверка на данъчен склад на „Булбрю БГ“ ЕООД, както и на производствените помещения на „БГ Дринкс“ ЕООД, при което било констатирано, че във варилното отделение се извършва дейност по получаване на пивна мъст/ същата не е акцизен продукт, а суровина на акцизния продукт- пиво/, но помещенията за филтроване и помещенията за успокояване на бирата са били намерени пломбирани и облепени със стикери с печати и подписи на трима служители на ТМУ Лом. Проверката е била извършена за времето от 20.00 ч. до 24.00 ч. От свидетелските показания на участвалите и присъствалите на проверката е видно, че същата е била извършена по разпореждане на зам.директора на Агенция „Митници“ Антоний Костадинов Странджев. Изпратена била мобилна група в състав Митко Георгиев Тулчев и Георги Стефанов Георгиев. Антоний Странджев уведомил и Володя Богданов Петров за случая, като последният наредил на Чавдар Сандов незабавно да тръгне към фабриката. Странджев няколкократно звънял по телефона на Володя Петров за актуална информация, поради което Петров решил също да отиде на място заедно с началник отдел „МРР“ Дончо Трашлиев. При пристигането им на място установили, че проверката практически е приключена и протоколът е оформен. Служителят Сандов ги уведомил, че в данъчния склад не се е извършвала дейност и пломбите му са непарушени. Изваряваната пивна мъст се намирала в помещение на дружество „БГ Дринкс“ ЕООД.

На 05.01.2010г. бил подаден сигнал от Кристина Паграшкова и Явор Дачков до Главния прокурор на Република България досежно

обстоятелството, че през месец декември 2009г. и месец януари 2010г. в редакцията на вестник „Галерия“ са получени „флаш-памети“, които съдържали записи на разговори между длъжностни лица, заемащи отговорно служебно положение в страната за наличието на данни за злоупотреба със служебно положение.

На една от предоставените от страна на Явор Дянков и Кристина Патрашкова „флаш-памети“ били записани телефонни разговори, от съдържанието, на които става ясно, че същите са проведени в период, когато се е извършвала проверката на дружество „Булбрю БГ“. Отделните файлове били с имена „7 tanov - dqakov 2.35“, „10 borisov - tanov 21.53“, „11. tanov - strandjev 21.57“, „15 borisov - tanov 23.08“.

В хода на разследване е установено следното:

Търговско дружество „Леденика“ е регистрирано по фирмено дело 1098 /1997г. на ОС-гр.Враца. Дружеството е със седалище адрес на управление в гр. Мездра, ул. „ Христо Ботев“ №96. Във връзка с предмета си на дейност, търговско дружество „Леденика“ АД е отдало под наем част от производствените си помещения, ведно с оборудването към тях на търговско дружество „БГ Дринкс“ ЕООД и „Булбрю БГ“ ЕООД. Изброените три търговски дружества са свързани лица по смисъла на ТЗ и ЗКПО.

Изисканите по досъдебното производство справки от мобилни оператори, установените при ОИМ ползватели на мобилни телефони и изготвените няколко фоноскопски и технически експертизи сочат, че за времето от 20 ч. 35 мин. до 23 ч. 09 мин. на 13.03.2010 г. били проведени телефонни разговори между Бойко Методиев Борисов - министър председател на Република България, Ваньо Митков Танов - директор на „Агенция Митници“, Симеон Денчев Дянков - министър на финансите, Антоний Костадинов Странджев - заместник директор на „Агенция Митници“. От телефон с номер „0888/836-222“, ползван от Ваньо Митков Танов били проведени разговори, както следва:

1. Изходящ разговор към мобилния телефон, ползван от Симеон Дянков, с продължителност 115 сек. /1 мин. 55 сек./ и начало в 20 ч. 35 мин. 22 сек. Първият файл, предмет на експертизата, е с име „7 tanov - dqakov 2.35“; записът е с продължителност 2 мин. 23 сек., т.е. с 28 сек. по дълъг от разговора по разпечатка на мобилния оператор.
2. Входящ разговор от мобилния телефон, ползван от Бойко Борисов, с продължителност 179 сек. /2 мин. 59 сек./ и начален час 21 ч. 53 мин. 52 сек. Вторият разговор, предмет на фоноскопната експертиза, е записан във файл с име „10 borisov - tanov 21.53“ и е с продължителност 3 мин. 12 сек.
3. Изходящ разговор към мобилния телефон, ползван от Антоний Странджев, с продължителност 284 сек. /4 мин. 44 сек./ и начало в 21 ч. 57 мин. 52 сек. Третият разговор, предмет на експертиза, е във

файл с име „11. tanov - strandjev 21.57", с продължителност на записа 5 мин. 06 сек.

4. Входящ разговор от мобилния телефон, ползван от Бойко Борисов, с продължителност 46 сек. и начален час 23 ч. 09 мин. 00 сек. Четвъртият разговор, предмет на фоноскопната експертиза, е във файл с име „15borisov - tanov 23.08" и записът е с продължителност 1 мин. 07 сек.

От заключенията на назначените по наказателното производство експертизи е видно, че получените записи не са преки копия на записи, получени чрез използване на технически средства за подслушване на телефонни разговори, включително специални разузнавателни средства, а вероятно са били получени при прослушване на оригиналните записи чрез звуко-възпроизвеждащо устройство, като е направен презапис със стерео звукозаписващо устройство при наличие на неблагоприятни за качествен запис условия. Безспорно установено е също, че записите са манипулирани по амплитуда, честота и други основни параметри; възможно е части от записите да са добавени или да са премахнати след първоначалното създаване на записите във файловете. Отбелязано е, че вторият от изброените разговори, този между Бойко Борисов и Ваньо Танов, е с най-лошо качество. Експертизите визират, че цифрите, изписани в наименованието на всеки от файловете, съвпадат с началния час на повикването от получените разпечатки на разговорите, проведени от мобилния телефон, ползван от Ваньо Танов. Съдържанието на всички записи е свалено на хартиен носител.

По делото е установено, че през месец март 2010г. по отношение на Ваньо Митков Танов са били прилагани специални разузнавателни средства по реда на чл.6 от ЗСРС, при стриктно спазване на изискванията в НПК,ЗСРС, ППЗСРС. Записите от гореситираните разговори не са били използвани за изготвяне на веществени доказателствени средства, поради което били унищожени по съответния ред. В рамките на разследването е установено длъжностното лице от ДА „НС", което в качеството си на „експерт" в сектор „Контрабандни канали и трафик на хора" към Главна дирекция „Икономическа и финансова сигурност" в ДАНС е изпълнител по реда на чл.14, ал.1 от ЗСРС. Безспорно е установено, че за времето от 10.03.2010г. до 06.07.2010г. по отношение на Ваньо Митков Танов- директор на Агенция „Митници" е било приложено специално разузнавателно средство по наказателно производство №117/2010г. по описа на ГД „ДП", пр. пр.№СЗ-3/2010г. по описа на ВКП, при условията на чл. 14, ал.1 от ЗСРС. На 17.08.2010г. са били унищожени 23 броя съобщения, информацията, от които е била ненужна за изготвяне на веществени доказателствени средства. Изготвените веществени доказателствени

средства въз основа на пет броя съобщения от 14.03.2010г.; 17.03.2010г.; 20.03.2010г.; 22.03.2010г.; 26.03.2010г. са били изпратени за присъединяване към ДП № 117/2010г. по описа на ГД „ДП“.

Прилагането на СРС по отношение на Ваньо Митков Танов е извършено от служители на сектор 15 "Добрич" към отдел "03" при СДОТО-МВР. Освен тях достъп до информация са имали и служителите на ДА "НС", чрез изнесени в сградата им технически средства на националната система за мониторинг на СДОТО-МВР. Резултатите от приложените специални разузнавателни средства, в т.ч. и тези на електронен носител са били предоставени на наблюдаващия прокурор чрез служителя на ДА „НС“ - свидетелят Росен Миланов, а при използване на платен годишен отпуск е бил заместван от свид Ивайло Симеонов Тодоров. В сградата на ДА „НС“ помещението, в което са разположени работните станции е била обособена като зона за сигурност с охранителна камера в коридора, която наблюдавала достъпа към помещението. Охранителната камера в самото помещение е била монтирана на 07.01.2011 г. Ключовете за стаята се съхранявали при оперативния дежурен и се получавали от служители срещу подпис. За всяко експлоатирано специално разузнавателно средство се осигурявал достъп от предварително определени служители, притежаващи акаунт в „АИС“ на СДОТО-МВР. Паролата, дадена за достъп от СДОТО-МВР за осъществяване на слухов контрол на свидетелят Росен Миланов е била получена в писмо и регистрирана в дневника на ДА "НС". Паролата на хартиен носител е била в работна папка, съхранявана в каса в извънработно време. Получените данни от прилагането на СРС са били докладвани на началник отдела и началник сектора, които са преценявали какво да се включи в справката.

По наказателното производство е категорично доказана единствено комуникацията между Ваньо Митков Танов, от една страна, и Бойко Борисов, Симеон Дянков и Антоний Странджев, от друга, но не и съдържанието на проведените разговори на 13.03.2010 г. вечерта. Четиримата бяха разпитани в качеството на свидетели, при което Антоний Странджев потвърди съдържанието на разговора си с Ваньо Танов, както и датата на провеждането му, а именно на 13.03.2010г. по време на извършваната митническа проверка. Симеон Дянков също потвърждава наличието на разговор с такова съдържание между него и Ваньо Танов, като не е в състояние да го датира със сигурност. Ваньо Танов твърди, че разговорите му с Бойко Борисов са манипулирани, като същите са компилация от различни разговори, а една част от съдържанието на останалите разговори потвърждава. Идентично е становището и на Бойко Борисов, който не отрича за провеждани разговори с Ваньо Танов досежно проверката на „Агенция Митници“ по

така наречената в медиите проверка „Мишо бирата“, но като основание за този му разговор сочи нуждата от информация в качеството му на министър-председател за по-голяма прозрачност и поредна проверка в сфера на дружеството при наличието на решение от страна на съда /както беше посочено по-горе с правно основание чл.160,ал.1 от АПК/. В тази връзка следва да бъде отбелязано, че с решение от 07.06.2010г. на АССГ, решение № 55/08.02.2010г. на директора на „Агенция Митници“ е изцяло отменено. Мотивите накратко съдържат констатации, че изводите на проверяващите за периода от 09.11.2009г. са безкрайно противоречиви, неясни и непълни, поради което решението е отменено като неправилно и незаконосъобразно.

По делото е безспорно установено длъжностното лице, което към инкриминирания период е експлоатирано специални разузнавателни средства по отношение на Ваньо Танов, а именно това е свидетелят Росен Пламенов Миленов. Гласните му доказателства сочат, че в изпълнение на служебните си задължения е прослушвал записите на провежданите от Ваньо Танов разговори и смята, че съдържанието на разговорите, предмет на настоящето разследване, отговаря на „това, което е публикувано в медиите“. Свидетелят Миленов е заявил също така, че досежно разговора на Ваньо Танов и Бойко Борисов в справката си е записал, че се касае за разговор от служебен характер, без да описва словесната част на проведените разговори.

В рамките на разследването свидетелят Явор Дачков е предал на органите на досъдебното производство превод на доклад на френската лаборатория „Липсадон“, на която е предоставил запис на разговора между Бойко Борисов и Ваньо Танов, обозначен като „10 borisov - tanov 21.53“ с искане за изследване на същия. Заключение е, че се касае за презапис на микрофон, като разговорът е „хомогенен, линсен и свързан“, без данни за манипулация. Становището на френската лаборатория сочи, че „в действителност, екранът, който съставлява звуковата среда, генерирана от крайния запис, не може да позволи цялостно изследване на параметрите, обикновено анализирани в този вид съдебно разследване. Въпреки това, съвкупността от анализи, които можаха да бъдат извършени от лабораторията определено се доближават до хомогенност на връзката.“, /т.е. заключението за липса на манипулация все пак не е абсолютно категорично. Въпреки, че експертизата е приобщена към делото по реда на процесуалния закон, същата не представлява годно доказателствено средство по смисъла на НПК, тъй като не е назначена от компетентен орган и на компетентно лице съгласно действующото законодателство в Република България.

Гласните и писмени доказателства и доказателствени средства не обуславят извод за обществен състав на престъпление по чл. 282-283 от НК от определено длъжностно лице, а именно в престъпна злоупотреба със

липсата на автентичния разговор, както и на данни от съответните специализирани служби не позволява да бъде направен обоснован извод за наличието на разговор с файл „15borisov - tanov 23.08“. По косвени данни и депозираните обяснения от съответните длъжностни лица пред състава на комисията, може да бъде изведено предположение, че такъв разговор е бил осъществен, но предвид факта, че записите не са оригинални, реално същите са с променени параметри и характеристики, представляват презаписи на телефонни разговори, от едно устройство на друго, не позволява да бъде изведен обоснован извод за тяхната меродавност, достоверност и безусловност.

Фактът, че настоящото ДП е образувано за престъпление по чл. 357, ал.1 от НК налага да бъде направен анализ дали е налице състав на престъпление по този текст от НК от определено лице /лица обуславя следното:

Предмет на престъпление по чл. 357 от НК са факти, сведения и предмети, които съставляват държавна тайна съгласно Закона за класифицираната информация. Съгласно разпоредбата на чл. 25 „държавна тайна“ е информацията, определена в списъка по приложение № 1 от закона, нерегламентираният достъп до която би създал опасност за или би увредил интересите на Република България, свързани с националната сигурност, отбраната, външната политика или защитата на конституционно установения ред. Анализът на съдържанието на всички телефонни разговори между визираните по-горе длъжностни лица не представляват такива факти и обстоятелства.

По отношение на разпоредбата на чл. 145А от НК следва да бъде отчетено, че този текст се явява несъставомерен от обективна страна, тъй като съгласно разпоредбата на чл.175, ал.5, т.1 от ЗСРС, прилагането на специалните разузнавателни средства се счита за преустановено от момента на тяхното прекратяване. От този момент след постигане на предвиденото и използването му предназначение отпада и основанието му за защита по ЗЗКИ.

С оглед изложеното и на основание чл.199, чл. 243, ал.1, т.1, вр. чл. 24, ал.1, т.1 от НПК

ПОСТАНОВИХ:

Прекратявам наказателното производство по ДП № 183/2013 г. по описа на СО-СГП, прокурорска преписка № 70/2011/2009г. по описа на СГП, образувано срещу неизвестен извършител за престъпление по чл.357, ал.1 от НК.

Препис от постановлението да се изпрати на Кристина Паграшкова и Явор Дачков на известните по ДП адреси, за сведение.

19-AUG-2014 23:44 From:

8081274

To: 99808843

Page: 7/7

Постановлението подлежи на обжалване пред СГС-НО в 7- дневен
срок от получаване на преписа

ПРОКУРОР: