

О К Р Ъ Ж Е Н С Ъ Д - В Е Л И К О Т Ъ Р Н О В О

**Седмичен бюлетин
на предстоящи за разглеждане наказателни дела
30 юни – 6 юли 2025 г.**

02 юли 2025 г. (сряда)

Наказателно от общ характер дело № 594/2023 – 10:00ч.

Подсъдим по процеса е: И. А. И. (р.1969г.) и И. Н. М. (р.1968г.)

Делото е образувано по обвинителен акт на Окръжна прокуратура – Велико Търново, с който подсъдимите И. А. И. и И. Н. М. са обвинени в това, че за времето от 21.01.2008 г. до 13.04.2011 г., в гр. Велико Търново при условията на продължавано престъпление, в съучастие помежду си, в качеството си на управители и представители на „И.“ ООД като извършители, лично и чрез посредствените извършители М. П. М., представител на ЕТ „М. М. – К.“ и Т. С. К., представител на ЕТ „К-К-Т.К.“ – наказателно неотговорни лица, избегнали за „И.“ ООД установяването и заплащането на данъчни задължения по ЗДДС за данъчни периоди от м. януари 2008 г. до м. март 2011 г. в особено големи размери – 5 318 533,79 лева, чрез потвърждаване на неистина в справки-декларации по ЗДДС пред ТД на НАП, използване на документи с невярно съдържание – фактури и дневници за покупки и чрез приспадане на неследващ се данъчен кредит по фактури в общ размер на 5 318 533,79 лева.

- престъпление по чл. 255, ал. 3, вр. ал. 1, т. 2, пр. 1, т. 6 и т. 7, вр. с чл. 26, ал. 1, вр. с чл. 20, ал. 2, вр. ал. 1 от НК

Наказателно от общ характер дело № 151/2024 – 10:30ч.

Подсъдим по процеса е: В. С. М. (р.1965г.)

Делото е образувано по обвинителен акт на Окръжна прокуратура Велико Търново, с който подсъдимият В. С. М. е обвинен в това, че за времето от 15.07.2019 г. до 16.09.2019 г., в гр. Велико Търново, при условията на продължавано престъпление, чрез А. Н. И. – невиновно лице, в качеството на представляващ и управляващ на търговско дружество „В. 2012“ ЕООД, гр. Горна Оряховица, избегнал установяването и плащането на данъчни задължения по ЗДДС на търговското дружество „В. 2012“ ЕООД гр. Горна Оряховица в особено големи размери, в размер на 14 391, 11 лева., представляващи данък върху добавената стойност.

- престъпление по чл. 255, ал. 3, във вр. с ал. 1, т. 2, пр. 1, т.6, пр. 1 и 2, т. 7, вр. с чл. 26, ал. 1 от НК

03 юли 2025 г. (четвъртък)

Въззивно наказателно от общ характер дело № 226/2024 -10:30ч.

Подсъдим по делото е: Т. Г. С. (р.1987г.)

С присъда по НОХД № 555/2023 г. Районен съд – Велико Търново е признал подсъдимия Т. Г. С. за виновен в това, че на 30.08.2022 г., в гр. Полски Тръмбеш, при управление на МПС – лек автомобил „Опел Тигра“, извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото, като заплашил Г. В. А., като водач на лек автомобил „Фолксваген Поло“, насочвайки сигнално газов револвер „Екол“, кал. 9 мм. и възпроизвел изстрел, като деянието по своето съдържание се отличава с изключителна дързост.

На основание чл. 325, ал. 3, вр. с ал. 2, пр. 2, алт. 2, вр. с ал. 1 от НК, първоинстанционният съд осъдил подсъдимия на 1 година лишаване от свобода, като отложил така определеното наказание с изпитателен срок от 3 години. Лишил подсъдимия от право да управлява МПС за срок от 1 година.

Делото в Окръжен съд – Велико Търново е образувано на основание въззивна жалба от защитника на подсъдимия.

Въззивно наказателно от общ характер дело № 25/2025 -10:45ч.

Подсъдим по процеса е: М. С. Л. (р.2002г.)

С присъда от 11.11.2024 г. по НОХД 345/2024 г., Районен съд – Горна Оряховица е признал подсъдимия М. С. Л. за невинен в това, че на 15.03.2024 г. в гр. Горна Оряховица, без надлежно разрешително по смисъла на ЗКВНП, държал наркотично вещество - хексахидроканабинол (ННС) с нетно тегло 0,681 грама, на стойност 27,24 лв., представляващо високорисково наркотично вещество по смисъла на Списък 1 - „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве, като случаят е маловажен. На основание чл. 304, пр. 4 от НПК, във вр. с чл. 9, ал. 2 от НК първоинстанционният съд го е оправдал по обвинението по чл. 354а, ал. 5, вр. ал. 3, т. 1 от НК.

Делото в Окръжен съд – Велико Търново е образувано на основание въззивен протест на Териториално отделение – Горна Оряховица при Районна прокуратура – Велико Търново.

Въззивно наказателно от общ характер дело № 357/2025 -11:30ч.

Подсъдим по процеса е: И. Т. П. (р.1986г.)

С присъда от 10.06.2021 г. по НОХД 298/2020 г., Районен съд – Горна Оряховица е признал подсъдимата И. Т. П. за виновна в това, че в периода от неустановена дата през пролетта на 2017г. до 12.04.2017г., в гр. Лясковец, в съучастие като помагач с извършителя С. Д. Д., умишлено улеснила последната да държи акцизни стоки без бандерол, какъвто в случая се изисква по закон, а именно 74 кутии цигари цигари Corset Lilac Superslims, на стойност 399.60 лева, 61 кутии цигари Premium Quality, на стойност 457.50 лева и 17 кутии цигари Walden Super Slims, на стойност 127.50 лева, всичко на обща стойност 984.60 лева, с дължим акциз 572.88 лева, като осигурила на извършителя С. Д. Д. безпрепятствена възможност да ползва складовото помещение на офис, находящ се на ул."Иван Касабов" №8, в което да държи акцизните стоки. Поради това и на основание чл.234, ал.1, вр. чл.20, ал.4, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК първоинстанционният съд ѝ е наложил наказание три месеца лишаване от свобода, изпълнението на което, на основание чл.66, ал.1 от НК, е отложено за срок от три години.

Делото в Окръжен съд – Велико Търново е образувано на основание въззивна жалба от защитника на подсъдимата.

04 юли 2025 г. (петък)

Наказателно от общ характер дело № 237/2025 - 10:15ч.

Подсъдим по процеса е: М. А. М. (р. 1968г.)

Делото е образувано по обвинителен акт на Софийска градска прокуратура, с който подсъдимият М. А. М. е обвинен в това, че в периода от 18.04.2017 г. до 16.04.2018 г. в гр. София, при условията на продължавано престъпление със седем отделни деяния */които осъществяват поотделно един състав на едно и също престъпление и са извършени през непродължителни периоди от време, при една и съща обстановка и при еднородност на вината, като последващите се явяват от обективна и субективна страна продължение на предишните/*, при условията на посредствено извършителство, чрез фактическите действия на Д. Т. Д., който с квалифициран електронен подпис е подал пред органите на данъчната администрация по електронен път справки - декларации по ЗДДС и дневници за покупки на дружеството за данъчните периоди м.03.2017 г., м.07.2017 г., м.08.2017 г., м.11.2017 г., м.12.2017 г., м.02.2018 г. и м.03.2018 г.. в качеството си на едноличен собственик на капитала и управител през периода от 22.04.2016 г. до 05.06.2018 г. на търговско дружество „Д. л.“ ЕООД, е избегнал установяването на данъчни задължения по чл.125 от ЗДДС в особено големи размери - 75 471.92 лв.

- престъпление по чл. 255, ал. 3, вр. ал.1, пр.1, т.2, т.6 и т.1, във вр. с чл.26, ал.1 от НК;

М. А. М. е обвинен и в това, че на 03.04.2018г. в гр. София, пред ТД на НАП-София, Офис „Надежда“, в качеството си на едноличен собственик на капитала и управител на „Д. л.“ ЕООД избегнал установяването на данъчни задължения в особено големи размери на посоченото дружество, а именно 15 385.38лв. - дължим данък по чл.92 от ЗКПО/чл. 92,ал.1 /„ Данъчно задължените лица, които се облагат с корпоративен данък, подават годишна данъчна декларация по образец за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък"/; чл.92,ал.2 /„Годишната данъчна декларация се подава в срок до 3 март на следващата година в териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по регистрация на данъчно задълженото лице"/, като за времето от 01.01.2018г. до 02.04.2018г. включително, не е подал пред органите на данъчната администрация дължимата ГДД за финансовата 2017г. и не декларирал реализирания положителен финансов резултат /данъчна печалба/ в размер на 153 853.78лв. и съответно дължим корпоративен данък в размер на 15 385.38лв.

- престъпление по чл.255, ал.3, вр. ал.1, пр.1, т. 1 от НК.

Наказателно от общ характер дело № 187/2025 – 10:30ч.

Подсъдим по процеса е: П. И. Д. (р.1991г.)

Делото е образувано по обвинителен акт на Окръжна прокуратура -Велико Търново, с който подсъдимият П. И. Д. е обвинен в това, че на 02.11.2022 г., в гр. Лясковец, на ул."Трети март", при управление на моторно превозно средство: лек автомобил „Тойота Корола Версо", собственост на И. Г. М., нарушил правилата за движение по пътищата, регламентиран в: чл. 5 ал. 2 т.1 от ЗДвП /„Водачът на пътно превозно средство е длъжен да бъде внимателен и предпазлив към уязвимите участници в движението, каквито са пешеходците и водачите на двуколесни пътни превозни средства"/, като не бил внимателен и предпазлив към уязвимия участник в движението: пострадалия велосипедист А. П. П.; и в чл.21 ал.1 от ЗДвП /„При избиране скоростта на движение на водача на пътно превозно средство категория „В" е забранено да превишава скоростта от 50 км/ч в населено място"/, като се движил в населено място с превишена скорост 56км/ч, вследствие на което, по непредпазливост причинил смъртта на велосипедиста А. П. П.

- престъпление по чл. 343 ал. 1 б. „в" вр. чл. 342 ал. 1 от НК вр. чл. 5 ал. 2 т.1 и чл. 21 ал. 1 от ЗДвП.

Наказателно от общ характер дело № 360/2025 – 13:30ч.

Подсъдим по процеса е: С. В. Л. (р.1996г.)

Делото е образувано по обвинителен акт на Окръжна прокуратура -Велико Търново, с който подсъдимият С. В. Л. е обвинен в това, че на 18.02.2025 г. в с. Джулюница, общ. Лясковец, без надлежно разрешително по чл. 32, ал. 1 вр. чл. 30, ал. 1 вр. чл. 3 , ал. 2, т. 1 от Закона за контрол на наркотичните вещества и прекурсорите, държал с цел разпространение високорискови наркотични вещества, включени в Приложение № 1 към чл. 3, т. 1 от Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, както следва: бяло кристално вещество с нето тегло 0,50 грама, съдържащо метамфетамин, с процентно съдържание на активен компонент 73,2 %, на стойност 35 лева и марихуана с нетно тегло 45 гр., със съдържание на активноедействащ компонент ТНС /тетрахидроканабинол/ 13,3 %, на стойност 900 лв.

— престъпление по чл. 354а, ал. 1, пр. 4 алт. 1 от НК.