

ОКРЪЖЕН СЪД - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

**Седмичен бюлетин
на предстоящи за разглеждане наказателни дела
7 юли – 13 юли 2025 г.**

07 юли 2025 г. (понеделник)

Наказателно от общ характер дело № 405/2021 – 13:30ч.

Подсъдим по процеса е: М. Д. Т. – А.(р. 1970г.)

Делото е образувано по обвинителен акт на Окръжна прокуратура – Велико Търново, с който подсъдимата М. Д. Т. – А. е обвинена в това, че за времето от 29.05.2015 г. до 15.09.2015 г. в с. Каменари, общ. Елена, обл. Велико Търново, в качеството на пълномощник на търговско дружество „Н. Б.“ ЕООД, и лице, което осъществява фактически дейност и функции по управление на дружеството, използвала не по предназначение получени финансови средства в размер на 195 580,00 лв. от фондове, предоставени от Европейския съюз на българската държава, чрез Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони, представляващи безвъзмездна финансова помощ по мярка 311-„Разнообразяване към неземеделски дейности“ от „Програма за развитие на селските райони“ през периода 2007-2013 г., съгласно сключен договор с Държавен фонд „Земеделие“, които били преведени на 29.05.2015 г. по банкова сметка, за изграждането на къща за гости в с. Каменари, общ. Елена, обл. Велико Търново

- престъпление по чл. 254б, ал. 1, предл. 2 от НК

07 и 08 юли 2025 г. (понеделник и вторник)

Наказателно от общ характер дело № 303/2025 – 09:30ч.

Подсъдим по процеса е: П. Ф. П. (р. 1963г.)

Делото е образувано по обвинителен акт на Окръжна прокуратура – Велико Търново, с който подсъдимият П. Ф. П. е обвинен в това, че за времето от 25.02.2015 г. до 26.02.2018 г. в гр. Велико Търново, при условията на продължавано престъпление, в качеството си на управител и представител на „У. СВ“ ЕООД, гр. Свищов, чрез посредственото извършителство на счетоводителя Й. И. А., избегнал за дружеството „У. СВ“ ЕООД, установяването и плащането на данъчни задължения за авансов данък за доходи от трудови правоотношения по чл. 42 от ЗДЦФЛ, в особено големи размери - 28 724,31 лв., дължими от дружеството за данъчни периоди - от м. януари 2015 г. до м. декември 2017 г. включително, възникнали за физически лица, намиращи се в трудови правоотношения с посоченото дружество, като не подал пред ТД на НАП -

Велико Търново дължими по реда на чл. 55 от ЗДДФЛ, във вр. с чл. 2, ал. 2 от Наредба № Н-8 от 29.12.2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващи лица, издадена от Министерството на финансите, декларации за дължими данъци обр. 1 /съответно приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 от Наредба № Н - 8 от 29.12.2005 г./ и потвърдил неистина относно размера на осигурителния им месечен доход и съответно относно размера на дължимия за авансово удържане данък по чл. 42 от ЗДДФЛ, в подадени пред ТД на НАП - Велико Търново по реда на чл. 55 от ЗДДФЛ, във вр. с чл. 2, ал. 2 от Наредба № Н-8 от 29.12.2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващи лица, издадена от Министерството на финансите, декларации за дължими данъци обр. 1 и обр. 6 /съответно приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 и приложение № 4 към чл. 2, ал. 2 от Наредба № Н-8 от 29.12.2005 г./

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

П. Ф. П. е обвинен и в това, че за времето от 25.02.2015 г. до 26.02.2018 г. в гр. Велико Търново, при условията на продължавано престъпление, в качеството си на управител и представител на „У. СВ“ ЕООД, чрез посредственото извършителство на счетоводителя Й. И. А. от гр. Свищов, укрил за дружеството - осигурител „У. СВ“ ЕООД и за осигурени при него физически лица задължителни осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване за фонд „Държавно обществено осигуряване“ /ДОО/ и „Трудова злополука и професионална болест“/ТЗПБ/ и за фонд „Допълнително задължително пенсионно осигуряване“ /ДЗПО/, съобразно чл. 6а, вр. чл. 6 от Кодекса за социално осигуряване /КСО/, в особено големи размери - 63525,30 лв., от които за фонд "ДОО" и „ТЗПБ" - 53 634,34лв., и за фонд "ДЗПО" - 9890,96 лв., и за здравно осигуряване, съобразно чл. 40 от Закона за здравното осигуряване, в особено големи размери - 21 264,69 лв., дължими за осигурителни периоди - м. януари 2015 г., от м. януари до м. декември 2017 г. включително, като обявил пред ТД на НАП Велико Търново осигурителен доход в по - малък размер от действителния за осигурени при дружеството -осигурител „У. СВ“ ЕООД физически лица. П. Ф. П. не подал пред ТД на НАП Велико Търново дължими по реда на чл. 5, ал. 4 и ал. 6 от КСО и чл. 39 от ЗЗСО, във вр. с чл. 2, ал. 2 от Наредба № Н - 8 от 29.12.2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и

от самоосигуряващи лица, издадена от Министерството на финансите, декларации обр. 1 и обр. 6 /съответно приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 и приложение № 4 към чл. 2, ал. 2 от Наредба № Н 8 от 29.12.2005 г./и потвърдил неистина относно размера на дължимите за внасяне от дружеството - осигурител „У. СВ“ ЕООД задължителни осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване за фонд „ДОО“ и „ТЗПБ“, и фонд „ДЗПО“, и за здравно осигуряване за осигурени при него физически лица в подадени пред ТД на НАП - Велико Търново по реда на чл. 5, ал. 4 и ал. 6 от КСО и чл. 39 от ЗЗОВ, във вр. с чл. 2, ал. 2 от Наредба № Н 8 от 29.12.2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващи лица, издадена от Министерството на финансите, декларации обр. 1 и обр. 6 /съответно приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 и приложение № 4 към чл. 2, ал. 2 от Наредба № Н—8 от 29.12.2005 г./

- престъпление по чл. 255б, ал. 3, вр. ал. 1, т. 1, т. 2, т. 3, пр. 1, вр. чл. 2б, ал. 1 от НК.

10 юли 2025 г. (четвъртък)

Въззивно наказателно от общ характер дело № 380/2025-09:30ч..

Подсъдим по процеса е: С. И. И. (р.1969г.)

Със своя присъда от 27.05.2025 г. по НОХД 30/2025 г., Районен съд – Павликени е признал подсъдимия С. И. И. за виновен в това, че на 06.01.2025 г. в с. Върбовка, общ. Павликени, е управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „Опел Зафира“, без съответно свидетелство за управление на моторно превозно средство, в едногодишния срок от наказването му по административен ред за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление на моторно превозно средство - *престъпление по чл. 34з в, ал. 2 от НК*. Поради това и на основание чл. 34зв, ал. 2 от НК във вр. с чл. 3б и чл. 54 от НК първоинстанционният съд му е наложил наказание 1 година лишаване от свобода, което да изтърпи при първоначален „Строг“ режим и глоба от 500 лева.

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

Въззивно наказателно от общ характер дело № 292/2025-10:30ч..

Подсъдим по процеса е: А. Г. А. (р.1967г.)

Със своя присъда от 30.01.2023 г. по НОХД 9/2022 г., Районен съд – Велико Търново е признал подсъдимия А. Г. А. за виновен в това, че в

периода от 21.06.2017 г. до 27.12.2017 г., в гр. Велико Търново, като управител на „АГ И.“ ЕООД, гр. Велико Търново, притежаващо разрешение на Директор РИОСВ-Велико Търново за третиране на отпадъци, при условията на продължавано престъпление, чрез 21 деяния, управлявал опасни отпадъци – 373,920 тона отработена филтруваща глина, не по установения от ЗУО ред, като:

- ги приемал на различно място от определената за това площадка в с. Караисен, Община Павликени и не ги предал за последващо третиране на лица с документ за третирането им с писмен договор за отпадъци със съответния код;
- не определил отговорно лице и не организирил безопасното им управление без съхранението им в обособени складови помещения и площадки с ограничен достъп, обозначение на предназначението им с код и наименование на отпадък, в добре затварящи се стационарни и превозими съдове.
- без да води необходимата отчетност и предоставя информация по периоди, количества и идентификационни документи

На основание чл. 353в, ал. 1, вр. с чл. 26 ал. 1, вр. с чл. 54 и чл. 36 от НК, първоинстанционният съд осъдил подсъдимия на 2 години лишаване от свобода за това деяние, изпълнението на което отложил с изпитателен срок от 4 години, както и да заплати глоба в полза на държавата в размер на 8000 лева.

Със същата присъда, подсъдимият е признат за виновен и в това, че в същия период от време и в същото качество, при условията на продължавано престъпление, с 21 отделни деяния, с цел да бъдат използвани като доказателства за удостоверените обстоятелства, съставил официални документи, в които удостоверил неверни обстоятелства, а именно, че е приел за извършване само на междинни операции с отпадъка (съхранение) на площадката, когато в действителност не го е получил за съхранение на одобрената с разрешението площадка. На основание чл. 311, ал. 1, вр. с чл. 26 ал. 1, вр. с чл. 54 от НК, Районен съд - Велико Търново осъдил подсъдимия на 1 година лишаване от свобода за това деяние, изпълнението на което отложил с изпитателен срок от 3 години.

На основание чл. 23 ал. 1 от НК, Районен съд - Велико Търново е определил едно общо наказание за подсъдимия, измежду наложените за отделните деяния, а именно 2 години лишаване от свобода и 8000 лева глоба, като отложил изпълнението на наказанието лишаване от свобода с изпитателен срок от 4 години.

Делото в Окръжен съд – Велико Търново е образувано на основание решение на Апелативен съд – Велико Търново.