

МИНИСТЕРСТВО НА НАРОДНАТА ПРОСВЕТА
ЦЕНТРАЛЕН КОМИТЕТ НА ДКМС



(саморъчен подпис)

л. М. 1-30 лв.

175
СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

ДИПЛОМА

Издава се на Станелия Василева
Караджова

от Юридически факултет
с основна специалност Право

в уверение на това, че е завършил(а) факултет за общест-
вени професии през 1989 г.

специалност журналисти -
кореспонденти

С общ успех: Отлижен 6

СЕКРЕТАР на
Д К М С:

гр София 198 90 год

ДИПЛОМА
ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ



(саморъчен подпис)

№
Станелия Василева Караджова

област е постъпил през
1988 г. и завършил през 1991 г. пълния курс на
философски факултет
по специалността философия

..... със среден успех от изпитите
през курса на следването **отличен 5,57**
успех от държавния изпит **ин. добър 5,00**

С решение на Държавната изпитна комисия
от **февруари 1993** му(й) се признава
квалификация: **философ учител**
по философските **форми: об-**
ществозн., обществозна и лич-
ност психология и естетика
- етика и права и др.

гр. София, **27. 10. 1993**

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ

месец 02 . 19 93 . г.

Република България
СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ
„СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

176

Приложение към диплома №

Писмен изпит по специалността: мн. добър 5,00

Устен изпит по специалността: мн. добър 5,00

Защита на дипломна работа ХХ

тема:

Педагогическа практика мн. добър 5,00

ОБЩ УСПЕХ: МН. ДОБЪР 5,00

Квалификация: ФИЛОСОФ, УЧИТЕЛ ПО
ФИЛОСОФСКИТЕ ДИСЦИПЛИНИ:
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ, ОБЩЕСТВО И
ЛИЧНОСТ, ПСИХОЛОГИЯ, ЕСТЕТИКА,
ЕТИКА И ПРАВО И ДР.

Ректор

Декан на факултет

СВИДЕТЕЛСТВО

за

УСПЕХА НА ГОДИШНИТЕ ИЗПИТИ

СТАНЕЛИЯ ВАСИЛЕВА

КАРАДЖОВА

Записан . . . уч. . . 19 88 / 19 89 год.

Завършил . . . уч. . . 19 90 / 19 91 год.

фак. №

ФИЛОСОФСКИ

факултет

През време на следването си е изучавал

. . . . и положил изпити по

следяте предмети на специалността

ФИЛОСОФИЯ

Успех от годишните изпити:

Руски език	отличен
Западен език	хххх
Увод в марксистката философия	мн. добър
Диалектика	мн. добър
Исторически материализъм	отличен
История на древноизточната философия	мн. добър
История на античната и средновековната философия	мн. добър
История на класическата буржоазна философия	мн. добър
Логика	отличен
Етика	отличен
Естетика	отличен
Физиология на ВНД	мн. добър
Математика	добър
Обща психология	мн. добър
Теория на познанието	отличен
История на марксистката философия	отличен
Съвременна буржоазна философия	отличен
История на българската философия	мн. добър
Диалектическа логика	отличен
Основи на информатиката	добър
Обща социология	отличен
Педагогика	отличен
Педагогическа психология	отличен
Методика на обучението по обществознание, морал и право	отличен

Методолог. на науката

История на БКП

Физкултура

Политикономия

Гражданска отбрана

Научен комунизъм

Спецкурсове:

Рационално и ирационално

Модел на човешкото

поведение

Ренесансът на 12 век

История на философията

Философия на културата

Философия на музиката

отличен

отличен

хх

отличен

отличен

отличен

зачита се

зачита се

зачита се

зачита се

зачита се

зачита се

ОБЩ УСПЕХ ОТ ГОДИШНИТЕ ИЗПИТИ:

ОТЛИЧЕН 5,57

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ДИПЛОМА №.....

184

№ по ред	Изучавани дисциплини	Хорариум	Оценка
1.	Теория на идеологическия процес	30/0	Отличен
2.	Марксистко-ленинска теория на журналистиката	30/0	Отличен
3.	Журналистически жанрове	30/0	Отличен
4.	Методика на творческия журналистически процес	30/0	Отличен
5.	Реторика	30/30	Отличен
6.	Стилистика	30/0	Отличен
7.	Журналистическа практика в сми	0/30	Зачита с
8.	Спецкурс: Кино и телевизионна журналистика	30/0	Отличен

Държавен изпит:
(дипломна работа)

№ по ред	Наименование на предмета (тема)	Оценка
	Държавен изпит по журналистика	ОТЛИЧЕН (6)

ОБЩ УСПЕХ: ОТЛИЧЕН (6)

ОБЩЕСТВЕНА ПРОФЕСИЯ: СЪТРУДНИК НА СРЕДСТВАТА ЗА ИНФОРМАЦИЯ

----- Директор:

РЕКТОР

21.03.1990 г. 198 г.



МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

Прокуратура на РБ
Главен прокурор
Палатно на 28..... г.
Вж. №
България - 1000

10/11 2010 г.

ДО
Г-Н БОРИС ВЕЛЧЕВ,
ГЛАВЕН ПРОКУРОР НА
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ВЕЛЧЕВ,

През месец август 2010 г. в резултат на отличното взаимодействие и добра координация с Окръжна прокуратура - гр. Бургас е реализиран сигнал за извършени кражби от служители на ОДМВР - Бургас на петролни продукти от петролопровод, собственост на - гр. Бургас

В тази връзка бих желал чрез Вас да изразя личната си благодарност на магистратите, работили по досъдебно производство № 2009 г. на ОП-Бургас, сл. дело /2009 г. на ОСлС при ОП-Бургас - Ангел Георгиев, зам.окръжен прокурор при ОП-Бургас, Елка Добрикова, прокурор при ОП-Бургас и Станелия Караджова, следовател от ОСлО при ОП-Бургас.

Вярвам, че нашето ползотворно сътрудничество ще продължи да се развива в името на общата ни кауза - борбата с престъпността.

МИНИСТЪР



ГРАМОТА

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

УДОСТОВАВА

СТАНКАИЯ ВАСИЛОВА КАРАДЖОВА

следовател в Обществен съдебен отдел към ОП, гр. Бургас, лектор
в Образователната програма
„Съдебната власт – избор на висок професионализъм и гражданско доверие.
Отворени съдилища и прокуратури”

СЛУЖБЕНА БЛАГОДАРНОСТ

за проявен висок професионализъм, компетентност при осъществяване на
Образователната програма и принос за оформянето на ВСС
със специалната награда на журито за 2017 г. в конкурс
„Кристални вежди на правосъдието” на Съвета на Европа

СЪДЕБЕН СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ВЪЗГЛАВЕН СЪДЕБЕН СЪВЕТ В БУРГАС
ВЪЗГЛАВЕН СЪДЕБЕН СЪВЕТ В БУРГАС

Боян Магдалинчев



ГРАМОТА

ГЛАВНИЯТ ПРОКУРОР НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НАГРАЖДАВА

СЛЕДОВАТЕЛИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ
НА СЛЕДСТВЕНИЯ ОТДЕЛ ПРИ СПЕЦИАЛИЗИРАНАТА ПРОКУРАТУРА

**С ОТЛИЧИЕ „ЗНАК НА ПРОКУРАТУРАТА НА РЕПУБЛИКА
БЪЛГАРИЯ“ ЗА ВИСОК ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ, ПРОЯВЕН
ОТ СЛЕДОВАТЕЛИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ НА
СЛЕДСТВЕНИЯ ОТДЕЛ ПРИ СПЕЦИАЛИЗИРАНАТА
ПРОКУРАТУРА**

(Заповед № РД -

СОТИР ЦАЦАРОВ
ГЛАВЕН ПРОКУРОР



ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ГЛАВЕН ПРОКУРОР

ЗАПОВЕД

За висок професионализъм, проявен от следователите и служителите на Следствения отдел при Специализираната прокуратура,
и на основание чл. 2 ал. 2, чл. 5 ал. 1 т. 2 и чл. 9 ал. 1 от Вътрешните правила за поощряване в Прокуратурата на Република България,

ЗАПОВЯДВАМ:

1. Награждавам следователите и служителите на Следствения отдел при Специализираната прокуратура с отличие „Знак на Прокуратурата на Република България“.
2. Препис от заповедта, заедно с грамота и отличието, да се връчат на завеждащия Следствен отдел при Специализираната прокуратура.
3. Преписи от заповедта да се изпратят на административния ръководител на Специализираната прокуратура, на завеждащия отдел 06 „Административен“ при Върховната касационна прокуратура и на отдел „Човешки ресурси“ при Администрацията на главния прокурор.
4. Заповедта да се публикува на Водомствения информационен сайт на Прокуратурата на Република България.

ГЛАВЕН ПРОКУРОР:





СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПРОКУРАТУРА

СЛЕДСТВЕН ОТДЕЛ

гр. София бул. „Г. М. Димитров“ № 42 п.к.1797 факс: 02/9826506
e-mail: sp@prb.bg

ДО
СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПРОКУРАТУРА
Гр. София
На вниманието на
Прокурор ДИЛЯН ДЕЯНОВ

СПРАВКА

ЗА ИЗПЪЛНЕНА МОЛБА ЗА
ПРАВНА ПОМОЩ № .2018 ГОД.
/ПРОКУРОРСКА ПРЕПИСКА № : /2018 ГОД.
ПО ОПИСА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНАТА ПРОКУРАТУРА/
ОТ СТАНЕЛИЯ КАРАДЖОВА-
следовател в СЛО при СП гр. София
гр. София 03.09.2018 год.

СТАНЕЛИЯ КАРАДЖОВА- следовател от Следствен отдел при Специализирана прокуратура гр. София, изпълних възложените със Заявление за международна правна помощ по наказателно производство- дело № на Регионална прокуратура гр. Катовице задачи, подробно описани в пунктове, както следва:

I. Придобиване и изпращане на заверени преписи от документи от Търговския регистър на регистрираното на територията на България Дружество ЕИК

На основание чл. 2 а и чл. 11 ал. 1 от ЗТР бяха разпечатани от сайта на Агенция по вписванията, Търговски регистър, материали по регистрацията и последващи промени за процесното търговско

дружество
делото.

които се подредиха в

От Агенция по вписванията „Търговски регистър“ беше изискано удостоверение за актуално състояние на процесното дружество, както и заверени копия от документите, съдържащи се във фирмените дела за регистрация и пререгистрация и вписаните промени, които също се приложиха по делото.

От Дирекция „Миграция“ при МВР гр. София беше изискана официална справка за статута на пребиваване на територията на РБългария на управителите на дружеството .

, заверени копия от всички, издадени от българските власти документи, удостоверяващи това обстоятелство, от личните им документи за самоличност /в случай, че има такива, издадени на територията на страната/, както и информация за наличието на адресни регистрации в РБългария с предоставяне на съответните адреси. От получения с писмо Рег. № .2018 год. отговор на Дирекция „Миграция“ е видно, че горепосочените лица нямат разрешение за пребиваване в Република България и нямат адресна регистрация на територията на страната. .

има официално регистрирано влизане в страната на 29.07.2016 год. и излизане на 09.08.2016 год. през ГКПП Дуранкулак, а няма регистрирани официални преминавания през І КПП на РБългария.

От Агенция по вписванията „Имотен регистър“ беше изискана информация относно притежавани от процесната фирма

на имоти, времето на придобиването им, времето на тяхното отчуждаване и сумата, за която са били придобити или са били отчуждени, както и на заверени копия от документите, удостоверяващи тези факти и обстоятелства.

От получения и приложен по преписката отговор е видно, че в Агенцията по вписвания не са установени вписвания, отбелязвания и заличавания на името на процесното дружество и двамата му управители.

II. Придобиване от българските органи за финансова администрация:

пълномощно от дата 29.10.2015 год. на нотариус в град Познан, упълномощава следните лица да представляват дружеството и нея в качеството ѝ на управител заедно или поотделно:

ЕГН
След

прехвърляне собствеността и управлението на дружеството на новия преобретател .

на 16.09.2016 год., същият упълномощава други лица да го представляват, както следва:

. От ТД на НАП гр. София офис „Младост“ са предоставени документи, удостоверяващи горепосочените обстоятелства.

От ТД на НАП гр. София офис „Младост“ е предоставен Протокол № 2018 год. за извършена проверка във връзка с получено запитване за обмен на информация, обхващаща периода 01.05.2016 год.- 30.06.2016 год. От констатациите на така извършената проверка е видно, че за проверявания период дружеството не е декларирало извършени сделки, представляващи вътреобщностни придобивания от контрагент

регистриран в Полша, както и че от датата на регистрация до месец ноември 2016 год. дружеството ежесечно е подавало нулеви справки- декларации и не е декларирало покупки и продажби. Предоставен е и Протокол №

год. също във връзка с извършена проверка по получено запитване за обмен на информация, при което не се установяват факти и обстоятелства, имащи значение за същата поради липсата на достъп до счетоводството на ЗЛ, както и поради липсата на информация за наличието на такова.

III. Определение на банковите сметки, водени от банки за дружеството .

след което придобиване и изпращане историята на банковите операции на същите сметки за период от деня на образуването до деня на реализация на настоящото заявление, а също така всякакви документи, които бяха предоставени на банките при сключването на договори за банковите сметки, в това число издадените пълномощни за тези сметки.

Във връзка с изпълнение на горното, бяха извършени следните процесуални следствени действия:

От БНБ Дирекция „Регистри“ беше изискана и предоставена регистрираните на името на горепосоченото дружество

банкови сметки, техните титуляри /наименование и идентификационен код/, както и упълномощени от тях лица, номер,

вид и валута на сметките, дата на откриването и закриването им, за периода от регистриране на дружеството до настоящия момент.

От предоставената от банковите институции информация се установява наличието на следните банкови сметки на името на дружество .. набирателна сметка в

....., открита на 09.12.2015 год. и закрыта на 12.02.2016 год. Спрямо същата е поискано разкриването на банкова тайна и е издадено Решение от 27.06.2018 год. на Софийски районен съд по н.ч.д. № по описа на СРС за 2018 год. На основание чл. 62 ал. 7 вр. ал. 6 точка 1 вр. ал. 2 от Закона за кредитните институции, с което се постановява разкриването на банкова тайна за периода от 09.12.2015 год. до 12.02.2016 год. относно наличността и операциите с парични средства, документи- основание за преводи, суифт съобщения, основание за транзакциите, наредител по транзакциите, данни за касови операции, спесимени от подписа на лицата, имащи право да се разпореждат с паричните суми, преводни нареждания, банкови движения.

От е предоставена исканата информация, както следва:

Искане за откриване на банкова сметка и спесимен от подписите на

Движение по сметка за периода от 09.12.2015 год. до 12.02.2016 год.,

Счетоводен документ с реф. №

Счетоводен документ с реф. №

IV. Да се извършат претърсвания по местата, установени за водене на търговската дейност и по местата на съхраняване на финансово- счетоводната документация на дружеството ,

, а също така по установени местожителства на членовете на борда на това дружество и лица, упълномощени за представянето им и неговите съдружници, а също така в седалища на предприятието, които предоставят счетоводните услуги на дружеството- с целта осигуряване /а след това предаване на тукашната Прокуратура/ счетоводно- финансовата документация, която показва сътрудничеството и взаимните разплащания с контрагенти- доставчици, а също така на клиентите, фактурите за покупки и продажби заедно с базовата документация, международни товарителници ЧМР, документацията, отнасяща се за сделки с полските и чуждестранните контрагенти, писмени договори за сътрудничество с контрагенти, всякаква кореспонденция, водена от представителите на двете страни по това дело, а също така

разпечатки на електронна поща и друга документация, която има връзка с водената търговска дейност, в хартиен и електронен вид за периода от датата на основаване на дружеството до датата на провеждане на дейности по претърсване.

С оглед изпълнение на горното и с цел установяване на обстоятелството дали на заявените два адреса на седалище на процесното дружество: първоначален

„Студентски“, ул. „Горното дънго“ № 11, бл. 10, сф. 0, с два броя постановления за оказване на съдействие от органите на МВР от 13.04.2018 год. и 16.04.2018 год. беше възложено на служители от съответните Дирекции на ГД БОП, да извършат проверка на място дали на така посочените адреси пребивават физически лица, свързани с управлението и дейността на дружество като се установи тяхната самоличност и пълни идентификационни данни, включително и дали това са били лицата

. От приложената по делото докладна на инспектор при Сектор БОП гр. Варна е видно, че ет. 1 ап. 1 е установена адвокатска кантора на адвокат]

от адвокатска колегия Варна, регистрирала процесното дружество със собственици които не са имали адресна регистрация на територията на страната, поради което и адресът на кантората е вписан като седалище на дружеството, но при нея не са постъпвали документи от търговската дейност на дружеството и тя не знае дали същото има такава.

ул. 1с на със като

никога не са имали договор за счетоводно обслужване с дружество , а само са били упълномощени за регистрация по ДДС, което обстоятелство се потвърждава и от информацията от Търговския регистър на Агенцията по вписвания.

С цел установяване на тези обстоятелства са проведени разпити съответно на адвокат регистрирала въпросното дружество и на управителя на счетоводната къща , притежаващ пълномощно да подава справки-декларации от името на собствениците. И двамата свидетели заявяват, че дружество не е развивало дейност, не е притежавало офиси и складови помещения на територията на РБългария и на служебните адреси на не се

съхраняват никакви счетоводни документи, поради липсата на издавани и водени такива. И двамата свидетели предоставят наличните при тях документи относно процесното дружество, включително и водената между тях и собствениците му кореспонденция, отразени в приложения към преписката протоколи за доброволно предаване. Предвид това и поради липсата на търговска дейност на дружеството, обуславяща и липсата на каквато и да било счетоводна документация, не се предприеха действия по претърсване и изземване на горепосочените адреси.

V. Разпит в качеството на свидетели на упълномощени лица от фирмата _____, които са управлявали или представлявали същата в периода от месец декември 2015 год. до месец декември 2016 год., по случай водене на стопанска дейност от това дружество, в това число най- вече взаимни връзки и сътрудничество с _____

В съответствие с указаното, са проведени разпити в качеството на свидетели, освен на горепосочените лица _____

На всеки един от свидетелите е предявено „Поучение за права и задължения на свидетеля в наказателното производство“, разписано от всеки един от тях, както и всеки един от тях е предупреден за наказателната отговорност и по полското законодателство, освен по българското.

С горепосочените действия са изпълнени поставените с Международно- правната помощ задачи, поради което и така събраните материали следва да бъдат изпратени на приелия молбата за правна помощ прокурор, за препращането им по компетентност.

Прилагам: Материалите по МПП № _____ год. по описа на Следствен отдел в Специализирана прокуратура гр. София /Прокурорска преписка № _____ 2018 год. по описа на Специализираната прокуратура/, състояща се от 7 /седем/ тома.

03.09.2018 год.
гр.София

СЛЕДОВАТЕЛ:

/СТАНЕЛИЯ КАРАДЖОВА/



СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПРОКУРАТУРА

СЛЕДСТВЕН ОТДЕЛ

гр. София бул. „Г. М. Димитров“ № 42 п.к.1797 факс: 02/9826506
e-mail: sp@prb.bg

ДО
СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПРОКУРАТУРА
Гр. София
На вниманието на
Прокурор ЛИДИЯ МАНОЛОВА

СПРАВКА

ЗА ИЗПЪЛНЕНА МОЛБА ЗА
ПРАВНА ПОМОЩ № .2018 ГОД.
/ПРОКУРОРСКА ПРЕПИСКА № /2018 ГОД.
ПО ОПИСА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНАТА ПРОКУРАТУРА/
ОТ СТАНЕЛИЯ КАРАДЖОВА-
следовател в СЛО при СП гр. София
гр. София 18.09.2018 год.

СТАНЕЛИЯ КАРАДЖОВА- следовател от Следствен отдел при Специализирана прокуратура гр. София, изпълних възложените с Европейска заповед за разследване от 08.05.2018 год. та съдия следовател при Окръжен съд задачи, подробно описани в пунктове, както следва:

1. Да се получат извлечения от следните две банкови сметки:

2. Да се установи самоличността и координатите на титулярите на тези две банкови сметки.

3. Да се разпитат банковите служители, които са пристъпили към откриването на тези две банкови сметки.

4. Да се пристъпи към проверка на адреса на титулярите на тези две банкови сметки и да се пристъпи към обиск на тези адреси.

5. Да се пристъпи към разпит на титулярите на тези две банкови сметки.

6. Да се пристъпи към запориране на сумите, намиращи се по тези две банкови сметки,

7. Ако е уместно, да се пристъпи към разпит на всяко лице, за което има съмнение за участие в тези деяния.

От БНБ Дирекция „Регистри“ при Управление „Банково“, беше изискана информация за титулярите на горепосочените две банкови сметки, вид и валута на сметките, дата на откриването и закриването им и всяка друга налична информация, както и заверени копия от документите, удостоверяващи тези обстоятелства.

От предоставената справка за всяка една от сметките се установява, че титуляр на с

и упълномощено лице
открита на 02.09.2014 год. и закрита
на 09.06.2015 год., а титуляр на с

цено лице
, открита на
30.10.2014 год. и закрита на 11.06.2015 год.

От „ гр. София бяха изискани заверени копия от всички налични документи за откриването на така посочените банкови сметки и същите бяха приложени към преписката.

От така приложените документи е видно, че горепосочените три лица са чужди граждани и нямат регистрирани адреси на територията на РБългария. Упълномощеното лице , видно от показанията му като свидетел и от приложените от банката документи, е действал като такъв при откриване на втората банкова сметка и е имал правомощия единствено по отношение на откриването и закриването на банкови сметки, заявяване на включване на дружеството в системата на интернет банкиране и издаване на дебитна карта, както и получаването на сертификат за това, без правото да следи движението по сметките или да се разпорежда със суми по тях. Действал е единствено по поръчка на израелския адвокат и не е имал контакт с горепосочените три чуждестранни лица, за които няма информация да са идвали в България. При така проведения разпит свидетелят

предоставя копия на документи, удостоверяващи отношенията му с лицето, по чиито указания е действал.

От Главна Дирекция „Гранична полиция“ при МВР гр. София беше изискана справка за регистрираните задгранични пътувания на лицата- титуляри и упълномощени лица на сметките:

валиден до 24.01.2019 год., за периода от месец януари 2014 год. до настоящия момент, както и разпечатки относно всички обстоятелства, отразени по повод пътуванията- превозно средство, дестинация, придружаващи лица и други.

От предоставения отговор е видно, че в АИС „Граничен контрол“ няма запис за данни за преминаване през ГКПП на РБългария на така посочените лица, но предвид обстоятелството, че физическите лица и ползваните от тях МПС не подлежат на задължителна проверка, информация за тях може и да липсва в системата.

С Решение на Софийски районен съд, наказателно отделение, 99- и състав от 31.07.2018 год. по ЧНД № _____ по описа на съда за 2018 год. е постановено разкриването на банкова тайна по отношение на горепосочените лве сметки № _____

и съответно от „

гр. София е предоставена исканата информация и документи, съдържащи факти и обстоятелства, касаещи наличностите и операциите по сметките.

От така предоставените справки е видно, че крайното салдо _____

1
.
]

Информацията от банката е, че първата сметка е закрыта на 09.06.2016 год., а втората- на 09.06.2016 год.

Разпитана е в качеството на свидетел служителката на , _____

_____ която заявява, че няма конкретен спомен

относно откриването на процесните две сметки и не са й познати горепосочените дружества и лица, с изключение на пълномощника който й е известен и като пълномощник на други чуждестранни дружества и е подписвал съответните документи в това си качество.

С горепосочените действия са изпълнени поставените с Международно- правната помощ задачи, поради което и така събраните материали следва да бъдат изпратени на наблюдаващия молбата за правна помощ прокурор, за препращането им по компетентност.

Прилагам: Материалите по МПП № 2018 год. по описа на Следствен отдел в Специализирана прокуратура гр. София /Прокурорска преписка № 2018 год. по описа на Специализираната прокуратура/, състояща се от 4 /четири/ тома.

18.09.2018 год.
гр.София

СЛЕДОВАТЕЛ

/СТАНЕЛИЯ КАРАДЖОВА/



СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПРОКУРАТУРА

СЛЕДСТВЕН ОТДЕЛ

гр. София бул. „Г. М. Димитров“ № 42 п.к.1797 факс: 02/9826506
e-mail: sp@prb.bg

ДО
СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПРОКУРАТУРА
Гр. София
На вниманието на
Прокурор АНТОАНЕТА СОФРОНИЕВА

СПРАВКА

ЗА ИЗПЪЛНЕНА МОЛБА ЗА
ПРАВНА ПОМОЩ № .2018 ГОД.
/ПРОКУРОРСКА ПРЕПИСКА № /2018 ГОД.
ПО ОПИСА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНАТА ПРОКУРАТУРА/
ОТ СТАНЕЛИЯ КАРАДЖОВА-
следовател в СлО при СП гр. София
гр. София 07.01.2019 год.

СТАНЕЛИЯ КАРАДЖОВА- следовател от Следствен отдел при Специализирана прокуратура гр. София, изпълних възложените с Европейска заповед за разследване от МПП № __/2018 год. по описа на СлО при СП /Прокурорска преписка № /2018 год. по описа на Специализирана прокуратура гр. София/ по Европейска заповед за разследване от 26.02.2018 год. /ЕЗР/, издадена от . . . - съдия следовател и заместник председател на Окръжен съд на град Париж, Франция.

Разследването по делото се провежда от френските съдебни власти на основание подадени жалби от пет пострадали лица .У,
за
извършени спрямо тях измами от организирана престъпна група чрез

използването на платформа на валутния пазар /forex/, наречена

Пострадалите са инициирани чрез телефонни обаждания от различни лица да открият трейдинг сметки и да пробват резултатите с малки инвестиции на валутния пазар, като са информирани, че могат да получат печалбите си във всеки един момент при поискване от тяхна страна. След като пласират различни по размер парични средства, пострадалите установяват на сайта на бърза възвращаемост, което ги мотивира да инвестират допълнителни средства от трейдъри, които са осъществявали контакт с тях по телефона, както и от платформата на или от структури. гравитиращи около нея като

или Извършваните преводи са по сметки в чужбина- български, словашки, британски, португалски, белгийски. При поискване от страна на пострадалите да получат така инвестираните от тях суми и печалбите, реализирани въз основа на тях, се е стигало до прекъсване на връзките им с тази платформа и до невъзможност да възстановят каквато и да било сума. Разследването на френските съдебни власти установява, че администраторите на сайта, както и абонатите на телефонни линии за връзка с пострадалите са с адреси в Израел и Великобритания.

Банковите учреждения, по чиито сметки са преведани от пострадалите съответните суми, са извън територията на Република Франция, като са идентифицирани банки в Словакия и в Португалия

Настоящата международна правна помощ касае извършени банкови преводи на две от пострадалите лица на сума в размер на 2 000 евро на дата 20.01.2015 год. за бенефициент, идентифициран като , по банкова 4 на сума в размер

гр. София.

В хода на проведеното разследване по настоящата ЕЗР бяха извършени всички необходими процесуално- следствени действия, възложени от френските съдебни власти, както следва:

1. От БНБ- Дирекция „Регистри“ при Управление „Банково“, беше изискана информация относно титулярите /наименование и идентификационен код/, както и упълномощени от тях лица, на регистрираните в „ гр. София и в гр. София две банкови сметки: , вид и

валута на сметките, дата на откриването и закриването им, както и друга допълнителна налична при вас информация, като ни предоставите заверени копия от документите, удостоверяващи тези обстоятелства.

От изисканата информация за сметка № _____
от банка _____, ОФИЯ е видно, че
титуляр на сметката е дружество „_____“

Сметката е
разплащателна, в евро, индивидуална на юридическо лице, открита на
25.02.2015 год. По отношение на така посочените две сметки беше
изискано и постановено разкриването на банкова тайна, като всички
съотносими банкови документи бяха приобщени към материалите по
изпълнената ЕЗР.

видно, че титуляр на тази сметка, както и на друга такава в същата банка

И двете сметки са разплащателни,
първата от тях в евро, а втората - в лева, с наредител на изходящите
преводи и по двете - лицето _____

Аналогично, и по така посочената банкова сметка, са приобщени всички
съотносими банкови документи.

С изпълнение на горното са изпълнени посочените в ЕЗР
искания в пунктове от 2 до 5, както следва: предоставени са копия от
всички движения, отнасящи се до внесени и изнесени суми, тяхната
дестинация и копия на документи за самоличността на лицата, имали
достъп до сметките.

По отношение на пункт 6 от ЕЗР, изискващ да се проведат
разпити на законните представители на двете дружества:

_____ с едноличен собственик на
_____ . със седалище и адрес на
капитала _____
управление | _____
управител и _____
_____ , прехвърлител на дружествения дял на „_____
_____ бяха проведени разпити на
свидетелите _____

Предвид липсата на актуална адресна регистрация на

територията на РБългария на горепосочените две чуждестранни лица, не е възможно същите да бъдат разпитани.

С горепосочените действия са изпълнени поставените с ЕЗР задачи, поради което и така събраните материали следва да бъдат изпратени на наблюдаващия молбата за правна помощ прокурор, за препращането им по компетентност.

Прилагам: Материалите по ЕЗР № .../2018 год. по описа на Следствен отдел в Специализирана прокуратура гр. София /Прокурорска преписка № ... 2018 год. по описа на Специализираната прокуратура/, състояща се от 4 /четири/ тома, ведно с присъединените към тях поради идентичност на проблема ЕЗР № .../2018 год. по описа на Следствен отдел в Специализирана прокуратура гр. София /Прокурорска преписка № .../2018 год. по описа на Специализираната прокуратура/, състоящи се от 2 /два/ тома, или общо материали от 6 /шест/ тома.

07.01.2019 год.
гр.София

СЛЕДОВАТЕЛ:

/СТАНЕЛИЯ КАРАДЖОВА/



СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПРОКУРАТУРА

СЛЕДСТВЕН ОТДЕЛ

гр. София бул. „Г. М. Димитров“ № 42 п.к.1797 факс: 02/9826506
e-mail: sp@prb.bg

ДО
СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПРОКУРАТУРА
Гр. София
На вниманието на
Прокурор НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ

СПРАВКА

ЗА ИЗПЪЛНЕНА МОЛБА ЗА
ПРАВНА ПОМОЩ № 2018 ГОД.
/ПРОКУРОРСКА ПРЕПИСКА № /2018 ГОД.
ПО ОПИСА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНАТА ПРОКУРАТУРА/
ОТ СТАНЕЛИЯ КАРАДЖОВА-
следовател в СлО при СП гр. София
гр. София 07.11.2018 год.

СТАНЕЛИЯ КАРАДЖОВА- следовател от Следствен отдел при Специализирана прокуратура гр. София, изпълних възложените с Европейска заповед за разследване от 23.07.2017 год. на съдия-следовател при Окръжен съд гр. Нанси, Република Франция- (по воденото там досъдебно производство- досие № Прокуратура № Същото се води във връзка с функционирането на територията на страната на престъпна група, извършваща измами, компютърни престъпления и пране на пари.

По точка 1 А от ЕЗР:

Да се установи адреса на дружество със седалище гр. София р-н

..... с едноличен собственик на капитала и управител .

и на неговия законен представител, както и приобщаване на всички документи по регистрацията на дружеството в Търговския регистър.

При изпълнение на това, е приобщена пълна справка от Търговския регистър на Агенция по вписванията, касаеща документи по регистрацията на дружеството, история на регистрацията му, осигурени лица, свързани субекти и други. На вписания за седалище на

..... в при посещение на шофьор- призовкар от отдела, не се установи лице с имената Изготвени са докладни, удостоверяващи установените обстоятелства, а именно, че настоящите собственици на двата апартамента не познават лица с горепосочените имена.

По точка 1 Б от ЕЗР:

Да се установи банкова сметка на дружество „ЕООД, а именно банкова сметка № която дружеството има в „.....“ в София:

Разкрита е банкова тайна и от е предоставена пълна информация и документи, отнасящи се до горепосочената банкова сметка. Същите са приобщени към материалите по ЕЗ

По точка 1 В от ЕЗР:

Да се предоставят установъчни данни и документи за самоличност на лицето

....., данни за съдебното му минало, регистрирани на негово име дружества или такива, на които той е пълномощник, банкови сметки които лицето притежава или с които то е упълномощено да се разпорежда, както и такива и на името на неговите или управлявани от него и като пълномощник дружества:

При изпълнение на горното, се извърши справка в Търговския регистър на Агенцията по вписванията, при което се установиха следните други дружества, регистрирани на името на процесното лице:

От Българска народна банка, Дирекция „Регистри“ при Управление „Банково“, на основание чл. 56а ал. 3 точка 1 от Закона за кредитните институции и чл. 11 ал. 1 от Наредба № 12/29.09.2016 год. за Регистъра на банковите сметки и сейфове, бе изискана информация относно банковите сметки, техните титуляри /наименование и идентификационен код/, както и упълномощени от тях лица, номер, вид и валута на сметките, дата на откриването и закриването им, за периода от регистриране на горепосочените дружества до настоящия момент, както и друга допълнителна налична информация, ведно със заверени копия от документите, удостоверяващи тези обстоятелства. както и банковите сметки, открити на името на физическото лице

По отношение на така установените 18 банкови сметки- разплащателни, индивидуални сметки на горепосочените юридически лица и една банкова сметка- спестовна, индивидуална сметка на физическото лице

също беше разкрита банкова тайна за периода от 1- и януари 2017 год. до днес, както следва:

)

)

гр. София, р.

По преписката е разпитан в качеството на свидетел и пълномощника на собственика на горепосочените дружества- адвокат , извършил електронно регистрацията на горепосочените дружества.

По точка 1 Г от ЕЗР:

На се предостави информацията относно **банкова карта №** към банкова сметка в „ в София, имаща връзка /по данни на френските съдебни власти/ с лицето както и да се установят негови идентифициращи данни.

От беше изисквана информацията относно горепосочената към **банкова сметка** в София, имаща връзка /по данни на френските съдебни власти/ с лицето . От предоставените от банката документи е видно, че картата е издадена **към сметка на дружество „**

„, като клиентът е регистриран и за услугата с потребители /за последния се установи, че е служител на счетоводна кантора „, обслужваща дружество „. От така предоставената информация не се установяват данни за връзка на банковата карта и сметка с посоченото лице. Предвид обстоятелството, че същият е чужд гражданин, както и че френските съдебни власти не предоставят никакви установъчни данни за лицето, не е възможно каквато и да било по-нататъшна негова идентификация.

По отношение на банкова сметка на дружество „ с управител документация- дневни отчети по сметката, е предоставена от установената като пълномощник на дружеството- управителка на счетоводна кантора ,

По точка 1 Д от ЕЗР:

Предоставяне на информацията относно **банкова сметка №** , както и информацията за неговите законни представители.

От регистъра на банковите сметки и сейфове на БНБ беше изисквана и предоставена информацията относно

ЕООД има в _____ в София. Установи се точното наименование на дружеството, _____ От Търговския регистър на Агенция по вписванията се разпечатаха документите по регистрацията на дружеството и се установи собственика и управителя му- _____

Съгласно приложено към тях пълномощно, същият е упълномощил _____

да го представляват пред банковите институции на РБългария и пред НАП. Разпитана е като свидетел, _____, в качеството ѝ на собственик и управител на счетоводна кантора, _____, извършила регистрацията и последващото счетоводно обслужване на клиента. От показанията на свидетелката е видно, че по горепосочената банкова сметка № _____

_____ до месец юли 2018 год., когато се преустановяват отношенията с _____, не е имало движение, т.е. нямало е постъпили и наредени суми. Свидетелката предоставя заверени от нея копия на документи, удостоверяващи горепосочените обстоятелства, а именно дневни отчети по сметка, от които е видно, че е налице недостиг на средства за месечните такси за обслужването ѝ.

С горепосочените действия са изпълнени поставените с Международно- правната помощ задачи, поради което и така събраните материали следва да бъдат изпратени на наблюдаващия молбата за правна помощ прокурор, за препращането им по компетентност.

Прилагам: Материалите по МПП № _____/2018 год. по описа на Следствен отелел в Специализирана прокуратура гр. София /Прокурорска преписка № _____/2018 год. по описа на Специализираната прокуратура/, състояща се от 5 /пет/ тома.

07.11.2018 год.
гр.София

СЛЕДОВАТІ

/СТАНЕЛИЯ КАРАДЖОВА/



СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПРОКУРАТУРА

СЛЕДСТВЕН ОТДЕЛ

гр. София бул. „Г. М. Димитров“ № 42 п.к. 1797 факс: 02/9826506
e-mail: sp@prb.bg

ДО
СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПРОКУРАТУРА
Гр. София
На вниманието на
Прокурор ЙОРДАН ГРАМОВ

СПРАВКА

ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНА МОЛБА ЗА
ПРАВНА ПОМОЩ № /2019 ГОД. /ПРОКУРОРСКА
ПРЕПИСКА № /2019 ГОД.
ПО ОПИСА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНАТА ПРОКУРАТУРА/
ОТ СТАНЕЛИЯ КАРАДЖОВА-
следовател в СлО при СП гр. София
гр. София 16.03.2020 год.

СТАНЕЛИЯ КАРАДЖОВА- следовател от Следствен отдел при Специализирана прокуратура гр. София, изпълних възложените с Молба за правна помощ № .2019 год. /Прокурорска преписка № 2019 год. по описа на Специализираната прокуратура/ искания по ЕЗР от 05.04.2019 год. /ЕЗР/, на основание възложена ни Европейска заповед за разследване от 14.06.2019 год. /ЕЗР/, издадена от д- р ЮЛИЯ ЛЕВЕН- прокурор от Прокуратура Дюселдорф, по наказателно производство- досие № i Прокуратурата в гр. Дюселдорф, Германия

В ЕЗР се съдържат искания за получаването на информация, представляваща банкова тайна относно банкова сметка №

год. включително. По настоящото производство е разпитан в качеството на свидетел собственикът и управителят на дружеството _____, подписал и декларация- съгласие по чл. 62 ал. 5 от ЗКИ за разкриването на банкова тайна.

От горепосочената банкова институция е предоставена исканата информация за наличностите и операциите по банковата сметка, както и заверени копия на всички документи, свързани с откриване на сметката- молба за откриването ѝ, документи за самоличност и други, документи, свързани с проведената комуникация между титуляра на сметката и банковата институция, лицата, имащи право да се разпореждат със сметката, заверени копия на данните за връзка /IP адреси/ към нея за периода от 01.01.2014 год. до настоящия момент, представляващи, както разкрита банкова тайна на основание предоставена от собственика и управителя на процесното дружество декларация- съгласие по чл. 62 ал. 5 от ЗКИ, така и информация извън обсега на представляващата банкова тайна.

От така предоставената информация е видно, че титуляр на банковата сметка е дружеството _____

по отношение на банкова сметка № _____
открита на дружеството _____,

София в _____ са установени началните и крайни салда по сметката за процесния период, както и извършените операции по контрагенти. Документи в тази насока са предоставени и при проведения повторен разпит на титуляра на сметката и собственик и управител на дружеството- _____

приобщени към материалите по делото по съответния процесуален ред.

Изискани са и са приобщени по делото справки от информационните фондове на Национална база данни „Население“, Автоматизирана информационна система „Български документи за самоличност“, както и от Национална информационна система „Бюра съдимост“ на Министерство на правосъдието. От последната е видно, че лицето А _____ не е осъждано.

С горепосоченото, са изпълнени исканията по възложената ни Молба за правна помощ № _____ 2019 год. 2019 год. /Прокурорска преписка № _____ /2019 год. по описа на Специализираната прокуратура/ искания по ЕЗР от 05.04.2019 год. /ЕЗР/, на основание възложена ни Европейска заповед за разследване от 14.06.2019 год. /ЕЗР/, издадена от _____

д-р _____ прокурор от Прокуратура Дюселдорф, по
наказателно производство-досие № _____ на Прокуратурата в
гр. Дюселдорф, Германия, поради което и материалите по същата следва
да бъдат изпратени по компетентност.

16.03.2019 год.
гр.София

СЛЕДОВ/

/СТАНЕЛИЯ КАРАДЖОВА/



СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПРОКУРАТУРА

СЛЕДСТВЕН ОТДЕЛ

гр. София бул. „Г. М. Димитров“ № 42 п.к. 1797 факс: 02/9826506
e-mail: sp@prb.bg

ДО
СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПРОКУРАТУРА
Гр. София
На вниманието на
Прокурор КИРИЛ ПЕЙЧИНОВ

СПРАВКА

ЗА ИЗПЪЛНЕНА МОЛБА ЗА
ПРАВНА ПОМОЩ № '2019 ГОД. /ПРОКУРОРСКА
ПРЕПИСКА № '2018 ГОД.
ПО ОПИСА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНАТА ПРОКУРАТУРА/
ОТ СТАНЕЛИЯ КАРАДЖОВА-
СЛЕДОВАТЕЛ В СЛО ПРИ СП ГР. СОФИЯ
гр. София 10.09.2019 год.

СТАНЕЛИЯ КАРАДЖОВА- следовател от Следствен отдел при Специализирана прокуратура гр. София, като разгледах материалите по Международна правна помощ по № .2019 год. /Прокурорска преписка № '2018 год. по описа на Специализираната прокуратура/ по ЕЗР от 30.11.2018 год. на Република Франция, установих следното:

ЕЗР от 30.11.2018 год. е издадена от У. заместник председател, съдия следовател от Окръжен съд на град Рен, Република Франция по водено в Република Франция наказателно производство- досие №

Исканията за събиране на доказателства се отнасят до следното:

Изискване и прилагане на документи относно съдебните производства на които

е бил предмет, като се прибавят копия на всички издадени на лицето присъди,

Установяване на недвижимите имущества на _____ в България с уточняване на тяхното местонахождение и всякаква информация, позволяваща да се установи тяхната стойност /копия от нотариални актове за покупки/,

Установяване на МПС- та, на които е бил собственик в България,

Установяване на банковите сметки, на които _____ е титуляр в България с указване на идентификационните референции на сметката /ВАН/, представените документи при откриването ѝ, самоличността на икономическия контрагент на сметката, копия на всички пълномощни и копия от банковите извлечения на сметката, считано от месец януари 2013 год. до настоящия момент.

От изготвените и приложени по преписката отговори на всички банкови институции /национални и чуждестранни/, регистрирани и функциониращи на територията на РБългария, се установява, че процесното лице _____ за периода от 01.01.2013 год. до настоящия момент, е титуляр на две банкови сметки в „ _____“, с номера и банкови идентификационни кодове, както следва:

Липсват данни за регистрирани пълномощни, предоставени от _____ в полза на трети лица за разпореждане с наличностите по горепосочените банкови сметки.

В отговора, предоставен от горепосочената банка, се съдържа информация, че относно лицето _____ вече е предоставена информация на следовател _____

описа на СлО при СП /ПП № _____ 8 год. по описа на СП/, като отново в приложение се предоставят изисканите по настоящото МПП № _____ 03.02.2019 год. по описа на СлО при СП /ПП № _____ 2018 год. по описа на СП/ документи, както следва:

Извадки от системата на банката с общи данни да клиент и сметки,

Копие от л.к. № _____ на _____

Копия на писма с изходящи на банката номера, съответно- № _____ 2018 год. и ИД- _____ 2019 год. по МПП № _____ год. по описа на СлО при СП /ПП № _____/2018 год. по описа на СП/ МПП № _____ 02.2019 год. по описа на СлО при СП /ПП № _____/2018

год. по описа на СП/, което прави безпредметно повторното искане за разкриване на банкова тайна по настоящата преписка, каквато вече е постановена с Решение на СРС по първоначалната такава и приобщена към нея на хартиен и електронен носител.

Анализът на така предоставените документи дава основание да се направи неоспорим извод за идентичност на предмета на двете образувани прокурорски преписки.

Към настоящата справка е приложено заверено копие от съпроводително писмо Рег. № МПП от дата 25.01.2019 год. и Справка за изпълнена следствена поръчка от дата 24.01.2019 год. на следовател

Предвид гореизложеното, моля материалите по МПП № 03.02.2019 год. по описа на СлО при СП /ПП № год. по описа на СП/ да бъдат изпратени за присъединяването им към тези по МПП № 71/2018 год. по описа на СлО при СП /ПП № год. по описа на СП/.

10.09.2019 год.
гр.София

СЛЕДОВАТЕЛ

/СТАНЕЛИЯ КАРАДЖОВА/



СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПРОКУРАТУРА

СЛЕДСТВЕН ОТДЕЛ

гр. София бул. „Г. М. Димитров“ № 42 п.к.1797 факс: 02/9826506
e-mail: sp@prb.bg

ДО
СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПРОКУРАТУРА
Гр. София
На вниманието на
Прокурор МАРИН ДИШЛЯНОВ

СПРАВКА

ОТНОСНО МОЛБА ЗА
ПРАВНА ПОМОЩ № /2019 ГОД. /ПРОКУРОРСКА
ПРЕПИСКА № _____ 2019 ГОД.
ПО ОПИСА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНАТА ПРОКУРАТУРА/
ПО ЕЗР ОТ АПЕЛАТИВЕН СЪД БУКУРЕЩ №

ОТ СТАНЕЛИЯ КАРАДЖОВА-
следовател в СлО при СП гр. София
гр. София 31.07.2019 год.

СТАНЕЛИЯ КАРАДЖОВА- следовател от Следствен отдел при Специализирана прокуратура гр. София, като разгледах материалите по възложена Молба за правна помощ № 2019 год. /Прокурорска преписка № /2019 год. по описа на Специализираната прокуратура/ по ЕЗР от Апелативен съд Букурещ № (2013 , установих следното:

Наказателното производство в Република Румъния се води срещу организирана престъпна група, организирана от служители на

год.- декември 2011 год., на територията на Румъния, е действала организирана престъпна група, създадена от служители на Румънската заедно с търговски субекти и други категории лица, с цел измама срещу банковата институция, чрез отпускане на лоши банкови кредити, като по този начин била нанесена материална щета в размер от 81 785 000 евро“.

В материалите по преписката се сочи, че качеството на обвиняеми лица притежават 56 физически лица, както и че „налице е разумното предположение, че получените суми от измамното кредитиране на търговските дружества са били преведени по сметките на търговски дружества в България от типа „привидни“, без да съществува търговско или гражданско оправдание, тоест, без да съществуват ефективни търговски отношения“. Понастоящем, делото се намира по описа на Апелативен съд Букурещ- Първо наказателно отделение, в етапа на разглеждането му на първа инстанция.

В раздел „В“ на настоящата ЕЗР се сочат процесуално-следствените действия, които следва да бъдат извършени, а именно: „да ни съобщите данни по отношение на търговските дружества в България, които в периода януари 2008 год.- декември 2011 год. са получили пари от румънски търговски дружества, кредитирани от ...“ като са изброени 33 /тридесет и три/ румънски дружества, по отношение, на които се иска „да се съобщят търговските дружества в България, които са получили пари от изброените румънски търговски дружества, като се съобщят следните данни: дата на учредяване, съдружници, предмет на дейност, дали са провели ефективна дейност или са търговски дружества от типа „привидни“, дали операциите за получаване на пари от дружествата в Румъния са имали в основата им действителни търговски или граждански дейности, какво се е случило с получените суми, чрез банкови преводи от търговските дружества в Румъния“.

С постановление от 14.05.2019 год. на прокурор от СП, така посочената ЕЗР е приета за изпълнение и възложена за изпълнение на следовател от СЛО при СП гр. София. При така зададените критерии, същата е невъзможна за изпълнение, тъй като липсват каквито и да било индикации относно търговските дружества в България- контрагенти на изброените румънски такива за посочения процесуален период, за които се иска да бъде предоставена горепосочената информация. Няма данни за наименования на дружествата и ЕИК, за да бъде събрана исканата информация. Не е ясно къде са сключени сделките, дали и как са осъществени разплащания между дружествата, липсва каквато и да било индивидуализация на българските търговски субекти, която да позволи разкриването на банкова и данъчна тайна по отношение на получателите

на суми от румънските търговски дружества. Без наличието на тази информация е невъзможно изпълнението на възложената ни ЕЗР.

Предвид гореизложеното, моля да сезирате компетентните румънски съдебни власти с искане за предоставянето на допълнителна информация относно наименованията на българските дружества-контрагенти на румънските такива, с оглед изпълнението на ЕЗР или да прекратите същата до получаването на необходимите данни.

Прилагам: Материалите по ЕЗР от Апелативен съд Букурещ 2013 по Молба за правна помощ № : 2019 год. по описа на Следствен отдел в Специализирана прокуратура гр. София /Прокурорска преписка № 2019 год. по описа на Специализираната прокуратура/, състояща се от 2 /два/ тома.

31.07.2019 год.
гр.София

СЛЕДОВАТЕ

/СТАНЕЛИЯ КАРАДЖОВА/



СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПРОКУРАТУРА

СЛЕДСТВЕН ОТДЕЛ

гр. София бул. „Г. М. Димитров“ № 42 п.к.1797 факс: 02/9826506
e-mail: sp@prb.bg

ДО
СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПРОКУРАТУРА
Гр. София
На вниманието на
Прокурор МАРИЯ ДОЙЧЕВА

СПРАВКА

ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНА МОЛБА ЗА
ПРАВНА ПОМОЩ № 2019 ГОД. /ПРОКУРОРСКА
ПРЕПИСКА № 2019 ГОД.
ПО ОПИСА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНАТА ПРОКУРАТУРА/
ОТ СТАНЕЛИЯ КАРАДЖОВА-
следовател в СлО при СП гр. София
гр. София 29.10.2019 год.

СТАНЕЛИЯ КАРАДЖОВА- следовател от Следствен отдел при Специализирана прокуратура гр. София, изпълних възложените с Молба за правна помощ № /2019 год. /Прокурорска преписка № 2019 год. по описа на Специализираната прокуратура/ искания по ЕЗР от 05.04.2019 год. /ЕЗР/, издадена от председател на Високоинстанционен съд Париж, Отдел за финансови престъпления по досъдебни на Високоинстанционен съд, Париж, Франция.

В ЕЗР се съдържат искания за получаването на информация, представляваща банкова тайна относно банкова сметка № на името на дружеството „ с обща сума в размер на 5200 лева, за периода от 01.01.2014 год. до настоящия момент, по която пострадалото лице е внесло горепосочената сума.

С Решение на Софийски районен съд, НО, 20- и състав от 10.10.2019 год. по дело № по описа за 2019 год. е постановено

разкриването на банкова тайна, а именно- предоставяне на информация за наличностите и операциите по банковата сметка, като е оставено без уважение искането за установяване на „лицата, имащи право да се разпореждат със сметка № _____ за периода от 01.01.2014 год. до настоящия момент, заверени копия на всички документи, свързани с откриване на банковата сметка- молба за откриването ѝ, документи за самоличност и други, както и документи, свързани с проведената комуникация между титуляра на сметката и банковата институция и данните за връзка /IP адреси/ към банковата сметка за периода от 01.01.2014 год. до датата на справката“, като отказът е мотивиран с обстоятелството, че „така исканата информация не представлява по същество банкова тайна по смисъла на чл. 62 ал. 2 от ЗКИ“ и може да бъде придобита по други способы, включително и по реда на чл. 159 ал. 1 от НПК“. Предвид това, до са изпратени две писма- едното с постановеното съдебно решение с правно основание чл. 62 ал. 6 точка 1 от ЗКИ и второ- по реда на чл. 159 ал. 1 от НПК.

От горепосочената банкова институция е предоставена исканата информация за наличностите и операциите по банковата сметка, както и заверени копия на всички документи, свързани с откриване на сметката- молба за откриването ѝ, документи за самоличност и други, документи, свързани с проведената комуникация между титуляра на сметката и банковата институция, лицата, имащи право да се разпореждат със сметката, заверени копия на данните за връзка /IP адреси/ към нея за периода от 01.01.2014 год. до настоящия момент,

От така предоставената информация е видно, че титуляр на

открита на 17.06.2014 год. и закрыта на 07.08.2015 год. Собственик е

С горепосоченото, са изпълнени исканията по възложената ни Молба за правна помощ № _____/2019 год. /Прокурорска преписка № _____ 2019 год. по описа на Специализираната прокуратура/ по ЕЗР от 05.04.2019 год. /ЕЗР/, издадена от _____ - Зам. председател на Високоинстанционен съд Париж, Отдел за финансови престъпления по досъдебно _____
Високоинстанционен съд, Париж, Франция.

29.10.2019 год.
гр.София

СЛЕДОВАТЕ

/СТАНЕЛИЯ КАРАДЖОВА/



СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПРОКУРАТУРА

СЛЕДСТВЕН ОТДЕЛ

гр. София бул. „Г. М. Димитров“ № 42 п.к.1797 факс: 02/9826506
e-mail: sp@prb.bg

ДО
СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПРОКУРАТУРА
Гр. София
На вниманието на
Прокурор НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ

СПРАВКА

ЗА ИЗПЪЛНЕНА МОЛБА ЗА
ПРАВНА ПОМОЩ- МПП № /2020 ГОД.
ПО ОПИСА НА СЛЕДСТВЕН ОТДЕЛ В
СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПРОКУРАТУРА
/ПРОКУРОРСКА ПРЕПИСКА № /2020 ГОД. ПО
ОПИСА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПРОКУРАТУРА/
гр.София 18.06.2020 год.

СТАНЕЛИЯ КАРАДЖОВА- следовател от Следствен отдел при Специализирана прокуратура гр. София, изпълних възложените със МПП № /2020 год. по описа на Следствен отдел в Специализирана прокуратура гр. София /Прокурорска преписка № 1 /2020 год. по описа на Специализирана прокуратура гр. София/ е образувана във връзка с изпратена ни Европейска заповед за разследване № .2019 год. /ЕЗР/, издадена от прокурор при Районна прокуратура гр. Атина, прокурор/, по заведена наказателна преписка с данни АВМ по описа на Районна прокуратура гр. Атина, относно подадена жалба на 28.06.2019 год. от лицето

В изпълнение на изисканите процесуално-следствени действия по МПП № 2020 год. беше извършено следното:

А. От частен съдебен изпълнител /ЧСИ/

Рег. № | СГС бяха изискани и предоставени следните документи:

Изпълнителен лист от 22.01.2019 год. по гражданско дело № 2019 год. на Софийски районен съд, 35- състав */в материалите по ЕЗР некоректно е посочена дата 22.02.2019 год. вместо действителната дата 22.01.2019 год. видно от представения документ/*,

Изпълнителен лист от 18.01.2019 год. по гражданско дело № 492/2019 год. на Софийски районен съд, 33- състав,

Изпълнителен лист от 11.01.2019 год. по гражданско дело № 78755/2018 год. на Софийски районен съд, 74- състав,

Изпълнителен лист от 07.12.2018 год. по гражданско дело № 74152/2018 год. на Софийски районен съд, 32- състав,

Изпълнителен лист от 10.12.2018 год. по гражданско дело № 74153/2018 год. на Софийски районен съд, 81- състав.

Б. От Софийски районен съд са изискани и предоставени заверени копия от документи във връзка със заведените в съдебната инстанция частни граждански дела със заявител

заявления за издаване на заповед за парично задължение по реда на чл. 417 от ГПК, записи на заповед, заповеди за изпълнение на парични задължения, съобщения от ЧСИ ведно с връчени покани за доброволно изпълнение.

В. Г. От Агенция по вписванията, Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел, е изискана и предоставена информация и заверени копия на документи по партидата

Д. Е. От Директора на са изискани и предоставени данни и документи във връзка с откритата на името на лицето
год. Е

непредставляващи банкова тайна за периода от откриването ѝ до настоящия момент, а именно:

лицата, имащи право да се разпореждат със сметка №
за периода от откриването ѝ до настоящия момент,

заверени копия на всички документи, свързани с откриване на банковата сметка- молба за откриването ѝ, документи за самоличност и други, както и документи, свързани с проведената комуникация между титуляра на сметката и банковата институция,

данните за връзка /IP адреси/ към банковата сметка за периода от откриването ѝ до настоящия момент,

данни на служителя, сключил и подписал Договор за откриване и обслужване на спестовна сметка на дата 04.10.2013 год. между клона на банката клон .

данни на служителя, открил сметка № (_____)
титуляр _____ на
служителя, извършил превода на средства от срочния депозит № _____
към служебния влог на името на горепосоченото лице, както
и на служителя, наредил последващ превод към сметка на ЧСИ
Г. _____ в изпълнение на наложения заповест и документите,
въз основа на които е извършено това- операционни бележки № _____

В тази връзка са проведени разпити на служителите на _____
- ръководител
отдел „Обработка на заповести“ при Дирекция „Администрация на клиентски сметки“, _____ старши
специалист в отдел „Обработка на заповести“ при Дирекция
„Администрация на клиентски сметки“,
специалист в отдел „Обработка на сметки по пасива“ при
Дирекция „Администрация на клиентски сметки“,
специалист Дирекция „Левови разплащания“ и
Г. _____ - юрист Дирекция
„Управление на взаимоотношенията с клиенти“.

Ж. Установена е банковата сметка и бенефициента на сметката, по която на 15.02.2019 год. е прехвърлена паричната сума от 274 561,33 евро от банковата сметка на клиента на банката

а именно

3. Установени са следните физически лица с пълни данни за самоличност, постоянни и настоящи адреси:

И. Не се установяват данни за сезиране на полицейски и съдебни власти във връзка с жалбата на

С горепосочените действия са изпълнени поставените с Международно- правната помощ задачи, поради което и така събраните материали следва да бъдат изпратени на приелия молбата за правна помощ прокурор, за препращането им по компетентност.

Прилагам: Материалите по МПП № 2018 год. по описа на Следствен отдел в Специализирана прокуратура гр. София /Прокурорска преписка № 2 /2018 год. по описа на Специализираната прокуратура/, състояща се от 3 /три/ тома.

18.06.2020 год.
гр.София

СЛЕДОВАТЕЛ:

/СТАНЕЛИЯ КАРАДЖОВА/



СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПРОКУРАТУРА

СЛЕДСТВЕН ОТДЕЛ

гр. София бул. „Г. М. Димитров“ № 42 п.к.1797 факс: 02/9826506
e-mail: sp@prb.bg

ДО
СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПРОКУРАТУРА
Гр. София
На вниманието на
Прокурор ДЕТЕЛИНА ГАНЧЕВА

СПРАВКА

ЗА ИЗПЪЛНЕНА МОЛБА ЗА
ПРАВНА ПОМОЩ- МПП № /2020 ГОД.
ПО ОПИСА НА СЛЕДСТВЕН ОТДЕЛ В
СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПРОКУРАТУРА
/ПРОКУРОРСКА ПРЕПИСКА № 2020 ГОД. ПО
ОПИСА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПРОКУРАТУРА/
гр.София 05.01.2020 год.

СТАНЕЛИЯ КАРАДЖОВА- следовател от Следствен отдел при Специализирана прокуратура гр. София, изпълних възложените със МПП № /2020 год. по описа на Следствен отдел в Специализирана прокуратура гр. София /Прокурорска преписка № /2020 год. по описа на Специализирана прокуратура гр. София/ Същото е образувано с постановление от 17.07.2020 год. на прокурор от СП гр. София за признаване и приемане за изпълнение на Европейска заповед за разследване, издадена на 22.06.2020 год. от заместник председател, отговарящ за разследването при Окръжен съд на Република Франция, по воденото там наказателно производство за участие в организирана престъпна група и изпиране на пари.

закрита на
, разплащателна индивидуална сметка на физическо лице
в BGN, с дата на наложен запор 06.11.2018 год. и дата на вдигнат запор
30.04.2020 год.

На името на лицето

са разкрити следните банкови сметки:

А. П. Банкова сметка №

На името на лицето

са разкрити следните банкови сметки:

На името на лицето

следната банкова сметка:

има открита

На името на лицето

банкови сметки:

има открити следните

В съответствие с изискванията на чл. 62 ал. 6 точка 1 вр. ал. 2 и ал. 7 от Закона за кредитните институции беше изискано разкриването на банкова информация за всяка една от горепосочените сметки относно фактите и обстоятелствата, засягащи наличностите и операциите по тях, предоставена и съответно приложена по делото.

От Агенция по вписванията „Имотен регистър“ беше изискана и приобщена информация за притежаваните от лицата, участници в ОПГ, недвижими имоти на територията на област Пазарджик, времето на придобиването им, времето на тяхното отчуждаване и сумата, за която са били придобити или са били отчуждени.

От изискана справка от КАТ МВР, бяха установени регистрирането на името на процесните лица МПС, както следва:

Извършени бяха претърсвания и изземвания от недвижим имот, находящ се в село Алеко Константиново обл. Пазарджик ул.

при които бяха иззети множество документи- нотариални актове, договори за покупко- продажби на МПС, фактури, пълномощни, големи парични сума в евро и щатски долари, златни накити в особени размери, мобилни телефони и други.

Извършени бяха претърсвания и изземванияот недвижим имот находящ се в село Алеко Константиново обл. Пазарджик ул.

при които бяха иззети множество документи, парични сума в евро и щатски долари, златни накити,

С протокол за доброволно предаване бяха получени три броя МПС, използвани по данни на

Разпитани бяха в качеството на свидетели лицата

относно факти и обстоятелства, имащи значение по делото.

С така посочените процесулно- следствени действия беше изпълнена възложената ЕЗР.

05.01.2020 год.
гр.София

СЛЕДОВАТЕ

/СТАНЕЛИЯ КАРАДЖОВА/