

К В С  
иубетден казус № 9  
20.03.2019г.

## КАЗУС 9

В края на 2010г. в ГД"БОП" постъпила информация от секретен източник, че лицето Пенев се занимавал самостоятелно с разпространение на неистински платежни инструменти - кредитни и разплащателни карти както и с елементи от така наречените скимиращи устройства, служещи за запис на данни от оригинални електронни платежни инструменти. Пенев притежавал специални знания и познавал кръг от хора, за да извършва тази дейност в по-голям мащаб.

В началото на месец януари 2011г. в гр.София той успял да ангажира още няколко лица, които познавал от години – Генев, Алипиев, Мишев, италианския гражданин с аржентински произход Парети.

Съгласуването на волята на всеки един от участниците, освен в трайните и многогодишни приятелски отношения, била постигната от Пенев и чрез обещание за бързо и лесно постигане на материална финансова облага. Групата си поставила за цел да изготвя, да държи, да пази и укрива, да прокарва в обръщение и да си служи с платежни инструменти. А също - да пази и укрива предмети и материали, предназначени за подправка на платежни инструменти. Изразено в конкретика, членовете на групата следвало да събират данни от чужди електронни платежни инструменти, които след това да се записват на пластими с магнитна лента посредством компютърен софтуер. Отделно от това си поставила и за цел да се сглобяват скимиращи устройства от различни елементи - "усти за банкомати", лисни за банкомати, микрокамери за вграждане и устройства за запис на видеофайлове за записване на ПИН кодове от банкомати при използване от картодържателите. Готовите сглобени вече скимиращи устройства, с всички от описаните елементи, трябвало вече да бъдат използвани на територията на страната или извън граница за конкретно манипулиране на конкретни терминални устройства или банкомати.

В резултат на експлоатираните СРС и чрез получена оперативна информация било установено, че Пенев комуникира по интернет скайп с чужд гражданин Парети. Записаните разговори установяват множество комуникации между Пенев, Алипиев и Парети с чисто техническа насоченост. През инкриминирания период Парети няколко пъти посещавал България. Изпратени от него лица също пътували до България с цел трафикиране на скимиращи устройства и банкови карти. При посещенията си в България Парети отсядал в хотел "Марс" находящ се в гр.София. Установени са няколко посещения от Пенев и Алипиев в стаята на Парети в хотела. Според свидетеля В. в хотелската стая се доработвали някакви части от скимиращи устройства. Пенев изготвял елементи и части от скиминг устройствата и запис на банкови карти от оригинални носители на информация.

мръсник казус 20.05.2019г  
К Б С

Пенев организира цялата дейност на останалите лица и комуникацията с тях. Той получавал чрез електронна поща и програмата "Скайп" данни от чужди електронни платежни инструменти от Парети, като след това ги разшифровал. С помощта на свидетеля С. ги записвал на пластими с магнитна лента посредством компютърна конфигурация, свързана със записващи устройства МСР. Пенев комуникирал ежедневно с различни лица с цел трансфериране на данни от електронни платежни инструменти. Той комуникирал с всеки от останалите участници в групата, като им разпределял задачите във връзка с преследваната от групата цел. Алипиев говорил перфектно испански език и осъществявал комуникацията с Парети. Той се срещал с Парети и в Италия и получавал информацията от манипулираните банкови устройства. Алипиев посрещал и изпратени от Парети лица, които пренасяли информацията, придобита по незаконен начин от истински електронни платежни инструменти. Той запазвал хотелите за тези лица, посрещал ги и ги изпращал. Най-често тези така нар. "куриери" били настанявани в хотел "Марс", намиращ се в гр.София.

Мишев осигурявал лицата, които пътуват в чужбина с цел скимиране и лицата които да пренасят съответното скимиращо оборудване. Поддържал ежедневна комуникация с Пенев и му предавал скимиращо оборудване.

Генов пътувал в чужбина с цел извършване на директни тегления от предоставените му от Пенев електронни платежни инструменти. Генов поддържал връзка с лица, от които взимал елементи и части за скимиращи устройства и ги предоставял на Пенев. Дватама поддържали ежедневна комуникация чрез срещи и разговори по интернет.

Парети притежавал множество контакти с лица занимаващи се със скимираща дейност от цял свят. Той лично или чрез изпратени "куриери" вземал готовите сглобени скимиращи устройства, както и елементите за такива - "усти" за банкомати, лансони за банкомати, с вградени микрокамери и устройства за запис на видеофайлове ползвани за записване на ПИН кодове от банкомати при използване от картодържатели. Определянето и заплащането на съответното възнаграждение на лицата участващи в организацията, както и на т.нар. "куриери" се извършвало от Парети чрез Алипиев в зависимост от заслугите.

Комуникацията в групата се осъществявала чрез използване на мобилни телефони и интернет, чрез програмата „Скайп“. При телефонната комуникация се използвал специфичен жаргон и конспиративност. Разговорите по мобилен телефон се ползвали в изключителни случаи, когато няма друг вариант за комуникация.

Така описаната дейност на групата била преустановена на 22.05.2012г., когато лицата били задържани.

В последствие били предприети действия по претърсване и изземване на адресите, установени в резултат на воденото разследване.

извършен изслед  
К. Б.

20.03.2019г. Ш. Д. 14  
Г

На 22.05.2012г. в гр.София, при извършено претърсване от органите на ОБОП - МВР София град, в жилище находящо се на ул. „Искър“ № 2, обитавано от Пенев били намерени и иззети 76 броя пластмасови магнитни карти, съдържащи данни на електронен платежен инструмент - банкови карти.

От заключението на назначената техническа експертиза се установява, че тези иззети карти представляват платежни инструменти. Според записите на съответните магнитни носители /втора магнитна пътечка/ притежават данни на действително издадени платежни, банкови, магнитни карти и отговарят на международно установените стандарти за магнитен запис на платежни, банкови, магнитни карти.

При претърсването от същото жилище били намерени и иззети още:

- един брой прозрачна пластмасова отливка, "Уста" за банкомат, самоделно изготвена.

От заключението на назначената съдебно техническа експертиза се установява, че отливката е предназначена да се монтира пред отвора за карти на действащ банкомат.

- един брой електронна платка, фабрично производство - електронната част на рекламираните в Интернет "Шпионски химикалки", които са предназначени според експертната оценка за негласно осъществяване на аудио/видео записи.

Според вещите лица платката е предназначена да се монтира пред отвора за карти на действащ банкомат.

Заключението на назначените по делото технически експертизи е категорично, че тези предмети са предназначени за негласно и неправомерно придобиване на информация за използване на АТМ устройства /банкомат/ банкови карти и могат да се използват при механизма на създаване на неистински електронни платежни инструменти, като извличат необходимата информация от валидни банкови карти и след презапис на данните върху празни магнитни носители /карти/, може да се извърши теглене от името на друг човек от АТМ устройства, за които знае, че са предназначени за подправка на платежни инструменти .

При извършеното претърсването са били намерени и иззети следните наркотични вещества: кокаин – в 4 броя опаковки; марихуана – в 1 брой опаковка; 1 брой таблетка амфетамин; 1 брой таблетка фенил пипразин /СРР/.

При същото претърсване е открита и иззета един брой монета, която не е идентифицирана и регистрирана по реда на Наредба № Н - 3/03.12.2009г. за реда за извършване на идентификация и за водене на Регистъра на движими културни ценности, на министъра на културата, издадена на основание чл. 107 от ЗКН.

От заключението на назначената по делото съдебно археологическа експертиза е видно, че монетата е от бронз и е римска сестерция на

изпълнение казуса № 03 2019 Г  
К Б С

император Траян I /98-117г. сл. Хр./. Същата е автентична, притежава качеството на археологическа културна ценност /движим археологически обект/ по см. на чл. 146, ал. 1 от ЗКН и има стойност от 200 лв.

### **ВЪПРОСИ:**

1. Да се състави обвинителен диспозитив с изписване на словесната и цифрова квалификация на деянията извършени от отделните лица.

2. Налице ли са основания за прекратяване на наказателното производство поради малозначителност за някое от престъпленията, извършени от И.Пенев.

3. Съставът на престъплението по чл.321, ал.3 НК обвързан ли е с извършване на визираните в него вторични престъпления.

## ОТГОВОРИ

### на казус №9 за първоначално назначаване на прокурор в Специализираната прокуратура

Отговор на първи въпрос.

#### И. ПЕНЕВ

1. В началото на месец януари 2011г. в гр.София образувал и до 22.05.2012г. ръководил организирана престъпна група (ОПГ) с участници - Алипиев, Генов, Мишев и Парети, като групата е създадена с користна цел и с цел да върши престъпления по 243, чл. 244, чл. 246 от НК.

- престъпление по чл. 321, ал.3, предл.2 и 3, т.1, вр. ал.1, предл.1 и 2 от НК.

Ръководството на ОПГ презумира едно активно поведение, обективизирано в даване на разпореждания на един или повече от членовете на групата и възлагането на общи или конкретни задачи. Поведението изисква достигане и узнаване на съответното нареждане от членовете. Ръководната и организаторската роля на Пенев се извлича от данните в казуса, за това, че той е организирал цялата дейност на останалите лица и комуникацията с тях. Пенев контактувал с всеки от участниците в групата и им разпределял задачите във връзка с преследваната от групата цел. Съгласуването на волята на всеки един от участниците била постигната от Пенев. По отношение наличието на ОПГ данните в казуса са в пълно съответствие с определението на това понятие съгласно чл.321 от НК.

От субективна страна престъплението по чл.321 от НК е винаги умишлено. Умисълът е комплексен, като включва в себе си от една страна умисъл за участие в ОПГ и от друга - за извършване на вторичната престъпна дейност. Умисълът при образуване и ръководене включва представите, че се въздейства върху още най-малко две лица. Умисълът при участието следва да съдържа представите, че поне три лица са съпричастни към същата престъпна група, както и конкретни представи за самоличността на поне едно от тях. Няма изискване участникът да съзнава конкретните роли на останалите лица в престъпното сдружение, както и да координира дейността си с всички останали членове. Умисълът за вторичната престъпна дейност е винаги пряк. От данните в казуса и описаните в него осъществени престъпни деяния на всеки от участниците в ОПГ се установява, че за всеки от тях е налице от субективна страна умисъл за извършване именно на такава

престъпление по чл.321 от НК и свързаните с него, оотново описани в казуса вторични престъпления.

2. На 22.05.2012г. в гр.София, в жилище находящо се на ул.“Искър“ № 2 без надлежно разрешително държал високорискови наркотични вещества, а именно: кокаин – в 4 броя опаковки; марихуана – в 1 брой опаковка; 1 брой таблетка амфетамин; 1 брой таблетка фенил пипразин /СРР/.

- престъпление по чл. 354а, ал.3, пр.2, т.1 от НК.

Липсата на надлежно разрешително и държането на високорискови наркотични вещества се извлича от данните в казуса, а именно откриването им в жилището. Освен това липсват данни жилището да се обитава от друго лице освен Пенев.

3. На 22.05.2012г. в Гр.София, в жилище находящо се на ул.“Искър“ № 2 е държал платежни инструменти по чл. 243, ал.2, т.3 от НК в големи количества - 76 броя банкови карти.

-престъпление по чл. 244, ал.2, предл.2 вр. ал.1 , вр. чл. 243, ал.2, т.3, от НК.

От данните в казуса /извършеното претърсване и изземване и техническа експертиза/ се установява, че става въпрос за платежни инструменти по смисъла на чл.93, т.24 от НК. Броят на откритите пластмасови магнитни карти /76/ е основание за извод, че откритите платежни инструменти са в големи количества.

4. На 22.05.2012г. в гр.София, в жилище, находящо се на ул.“Искър“ № 2, е пазил и укривал предмети, както следва:

- един брой прозрачна пластмасова отливка, "Уста" за банкомат, самоделно изготвена.

- един брой електронна платка, фабрично производство - електронната част на рекламираните в Интернет "Шпионски химикалки", които са предназначени според експертната оценка за негласно осъществяване на аудио/видео записи,

за които знаел, че са предназначени за подправка на платежни инструменти по чл.243, ал.2 от НК.

- престъпление по чл.246, ал.3, предл.4 и 5 вр. чл.243, ал.2, т.3 от НК

Пазенето и укриването на предмети, които са предназначени за подправка на платежни инструменти е посочено в казуса като цел на създаване на групата.

5. На 22.05.2012 год. в гр.София, в жилище находящо се на ул.“Искър“ № 2, е държал движим археологически обект, а именно : един брой монета - бронзова, римска сестерция на император Траян I /98-117г. сл. Хр./, която не е идентифицирана и регистрирана по реда на Наредба № Н - 3/03.12.2009 год. за реда за извършване на идентификация и за водене на Регистъра на движими културни ценности, на министъра на културата, издадена на основание чл. 107 от ЗКН, която притежава качествата на археологическа културна ценност / движим археологически обект / по см. на чл. 146, ал. 1 от ЗКН, на стойност от 200 /двеста/ лева

- престъпление по чл.278, ал.6, предл.1 от НК.

Съобразно данните в казуса при извършеното претърсване в дома на Пенев е иззета въпросната монета, което обосновава нейното държане. Същата не е идентифицирана и регистрирана по реда на Наредба № Н - 3/03.12.2009 год. за реда за извършване на идентификация и за водене на Регистъра на движими културни ценности, на министъра на културата, издадена на основание чл. 107 от ЗКН. Съдебно-археологическата експертиза установява, че монетата е движим археологически обект.

## **Г.ГЕНОВ**

За периода от началото на месец януари 2011г. до 22.05.2012г. в гр.София е участвал в организирана престъпна група с ръководител И.Пенев и участници К.Мишев, Л.Алипиев и Л.Парети, като групата е създадена с користна цел и с цел да върши престъпления по чл. 243, чл. 244 и чл.246 от НК.

- престъпление по чл. 321, ал.3, предл.2 и 3, т.2 вр.ал.2 от НК.

Участието в ОПГ на Генев се осъществява чрез конкретни действия, посочени в казуса, в изпълнение на целите, поставени при сформирание на престъпната група, както и при осъществяване на престъпната дейност. По отношение наличието на користна цел в казуса е отразено, че участниците в групата са обединили волята си относно бързо и лесно постигане на материална финансова облага. Аргументите са същите по отношение престъпната дейност на останалите участници в групата-Мишев, Парети, Алипиев.

## **К.МИШЕВ**

За периода от началото на месец януари 2011г. до 22.05.2012г. в Гр.София е участвал в организирана престъпна група с ръководител И.Пенев и участници Г.Генов, Л.Алипиев и Л.Парети, като групата е създадена с користна цел и с цел да върши престъпления по чл. 243, чл. 244 и чл.246 от НК.

- **престъпление по чл. 321, ал.3, предл.2 и 3, т.2 вр.ал.2 от НК.**

## **Л.ПАРЕТИ**

За периода от началото на месец януари 2011г. до 22.05.2012г. в гр.София е участвал в организирана престъпна група с ръководител И.Пенев и участници К.Мишев, Л.Алипиев и Г.Генов, като групата е създадена с користна цел и с цел да върши престъпления по чл. 243, чл. 244 и чл.246 от НК.

- **престъпление по чл. 321, ал.3, предл.2 и 3, т.2 вр.ал.2 от НК.**

За периода от началото на месец януари 2011г. до 22.05.2012г. в гр.София и в Италия предоставял на Пенев и Алипиев информация, придобита чрез техническо средство за съдържанието на платежни инструменти

-**прест. по чл.249, ал. 4, предл.2 от НК**

## **Л.АЛИПИЕВ**

За периода от началото на месец януари 2011г. до 22.05.2012г. в Гр.София е участвал в организирана престъпна група с ръководител И.Пенев и участници К.Мишев, Г.Генов и Л.Парети, като групата е създадена с користна цел и с цел да върши престъпления по чл. 243, чл. 244 и чл.246 от НК.

- **престъпление по чл. 321, ал.3, предл.2 и 3, т.2 вр.ал.2 от НК.**

## **Отговор на втори въпрос.**

Деянието по чл.278, ал.6 НК макар да осъществява състава на престъплението за което И.Пенев е обвинен не би било обществено опасно предвид обстоятелството, че се отнася за един археологически обект и стойността на обекта е под размера на 1MP3 за страната към момента на извършване на деянието.

### **Отговор на трети въпрос.**

Престъплението по чл.321, ал.3 от НК е самостоятелен състав и не е обвързан с извършване на визираните в него вторични престъпления.

Регламентацията на тези вторични престъпления във връзка с наличие на специална цел за извършване на едно или повече от тях определя състава по чл.321, ал.3 от НК като квалифициран такъв на основните по чл.321, ал.1 и ал.2 от НК и не обвързва обвинението по него с такова по конкретни състави на вторичните престъпления.