



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
**СЪДИЙСКА КОЛЕГИЯ**  
ИЗПЪЛНЯВАЩА ФУНКЦИИТЕ НА ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ  
съгласно § 23, ал. 2 от ПЗР към ЗИД на КРБ

---

ДО  
СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА  
ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,  
ИЗПЪЛНЯВАЩА ФУНКЦИИТЕ  
НА ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,  
СЪГЛАСНО § 23, АЛ. 2 ОТ  
ПЗР КЪМ ЗИД НА КРБ  
(обн. ДВ, бр. 106/22.12.2023 г.)

**ДОКЛАД**

от Временната комисия с предмет на дейност установяване на факти и обстоятелства, свързани с участието на съдии в дейността на групата около Мартин Божанов, създадена с решение по протокол № 4/13.02.2024 г. на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, изпълняваща функциите на Висш съдебен съвет

**ОТНОСНО:** Дейността на Временната комисия за периода от 20.02.2024 г. до 20.05.2024 г.

**УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС,  
ИЗПЪЛНЯВАЩА ФУНКЦИИТЕ НА ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,**

С решения на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (СК на ВСС), изпълняваща функциите на Висш съдебен съвет, съгласно § 23, ал. 2 от преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Конституцията на Република България (обн. ДВ, бр. 106/22.12.2023 г.), по протокол № 4/13.02.2024 г. и протокол № 5/20.02.2024 г., е създадена Временна комисия с предмет на дейност установяване на факти и обстоятелства, свързани с участието на съдии в дейността на групата около Мартин Божанов. Съгласно решение по точка 32.4 от протокол № 5/20.02.2024 г. на СК на ВСС, Временната комисия е създадена за срок от три месеца, като следва да изготви обобщаващ доклад за дейността си.

За периода от 20.02.2024 г. до 20.05.2024 г. Временната комисия е провела общо 8 (осем) заседания.

В изпълнение на решение на СК на ВСС по точка 32.1 от протокол № 5/20.02.2024 г., с решения на Временната комисия по протокол 1/20.02.2024 г.

е изискана от административните ръководители на съответните съдилища информация, както следва:

- относно движението на съдебните дела за: несъстоятелност на КТБ; за конфискация на активите на Евелин Банев – Брендо и членовете на семейството му; Манджуков срещу „Инвестбанк“ - кога е образувано съответното производство, по чие искане, кои са страните и техните процесуални представители; докладчик и членове на съдебните състави, какви процесуални действия са извършени; какъв е резултатът от делото, какви съдебни актове са постановени;

- относно съдебните дела, по които страна или процесуален представител е бил Мартин Божанов (Мартин Ангелов Божанов, Мартин Ангелов Ангелов), или свързаните с него физически и юридически лица, както и делата, по които страна или процесуален представител са били адвокатите Велимир Атанасов, Емил Писков, Калин Чанков;

- относно съдебните дела, по които Мартин Божанов или адвокатите Велимир Атанасов, Емил Писков, Калин Чанков са участвали в качеството на свидетели или податели на сигнал или жалба (без да са били страна по делото);

- относно образувано съдебно дело за промяна на фамилното име и датата на раждане на Мартин Божанов (Мартин Ангелов Божанов, Мартин Ангелов Ангелов);

- относно водени дела против заповед за отнемане на допуск до класифицирана информация и против заповед за уволнение по отношение на Гергана Георгиева Грънчарова (Божанова), както и дело против акт за установяване на конфликт на интереси на Фиданка Йоневска;

Наред с това е изискана информация от Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ към Министерството на регионалното развитие и благоустройство какви имена и ЕГН е имало във времето лицето Мартин Божанов, като в случай на различие – да се уточни въз основа на какъв акт е била допусната промяна, кога е била допусната промяната, като е указано при наличие на съдебен акт копие от същия да бъде изпратен на комисията.

Изискана е и информация от Инспектората към Висшия съдебен съвет относно всички проверки, които са започнали по медийни публикации и сигнали от Мартин Божанов, свързаните с него физически и юридически лица и адвокатите Велимир Атанасов, Емил Писков, Калин Чанков.

В изпълнение на посоченото решение, във Временната комисия са постъпили писма от всички съдилища, като от общо 180 (сто и осемдесет) съдилища, 65 (шестдесет и пет) са предоставили данни относно съдебни дела, по които страна или процесуален представител е бил Мартин Божанов или свързаните с него физически и юридически лица, както и за дела, по които страна или процесуален представител са били адвокатите Велимир Атанасов, Емил Писков, Калин Чанков.

С писмо с изх. № 156/28.02.2024 г. по описа на Административен съд София – град е предоставена информация относно водените дела против заповед на министъра на вътрешните работи, с която е прекратено служебно правоотношение с Гергана Георгиева Грънчарова (Божанова) – поради отказ за

разрешение за достъп до класифицирана информация, както и против Решение на изпълнителния директор на Национална агенция по приходите, с което е установен конфликт на интереси по отношение на Фиданка Йоневска за това, че е участвала в контролното производство на „Данаос Дивелъпмънт“ ЕАД. Към постъпилата информация са приложени и съдебните актове, постановени по образуваните административни дела. Такава информация е предоставена и от Върховния административен съд с писмо с рег. индекс № ВСС 4095/28.02.2024 г. на СК на ВСС (изх. № 10-36-1/28.01.2024 г. по описа на ВАС).

С писмо от 27.02.2024 г. от Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ към МРРБ е получена информация относно промяната в ЕГН на лицето Мартин Божанов, като е посочено, че в НБД „Население“ няма данни за промяна на името на Мартин Ангелов Божанов.

С писмо с изх. № А-24-141/26.02.2024 г. на ИВСС е предоставена информация относно постъпилите в ИВСС сигнали от Мартин Божанов, адв. Калин Чанков и адв. Велимир Атанасов и резултатите от извършените по тях проверки.

С писмо от 23.03.2024 г. във Временната комисия допълнително е изпратена информация, че с оглед публикувани в различни медии статии ИВСС се е самосезирал за извършване на проверки по реда на Глава девета, раздел 1б от Закона за съдебната власт спрямо посочените в статиите съдии и прокурори и предстои произнасяне по тях в законоустановените срокове по чл. 175н, ал. 1 ЗСВ.

**Към настоящия момент във Временната комисия не е постъпвала информация дали проверките са приключили, както и за резултатите от същите.**

С решение на Временната комисия по протокол № 2/27.02.2024 г. е изисквана, както следва:

- от Върховна прокуратура - информация колко досъдебни производства и предварителни проверки срещу съдии са били образувани в периода от 01.01.1998 г. до 27.02.2024 г.; срещу кои съдии, информация как са приключили същите, както и копие на акта, с който е приключило съответното производство/проверка; доклад от назначената през м. февруари 2024 г. проверка в Софийска районна прокуратура (СРП).

- от Софийска градска прокуратура - справка за движението, както и описание на предприетите процесуални действия по прокурорска преписка (пр.пр.) № 24022/2022 г. на СГП, ДП № 188/2023 г. на Следствения отдел (СО) при СГП и по пр.пр. № 27358/23 г. на СРП, ДП № 269/2023 г. на СО - СГП.

- от председателя на Апелативен съд – София (САС) - подробна информация за периода 03.01.2012 г. – 29.02.2024 г., включително, колко искания за прилагане на специални разузнавателни средства (СРС), от кои органи и за предотвратяване или разкриване на какви престъпления, спрямо съдии, прокурори и следователи, поотделно са постъпили през посочения период; колко от исканията са по дела на оперативен отчет и колко – по досъдебни производства, конкретно за съдии, прокурори и следователи; какъв е броят на първоначалните искания и на тези за продължение; колко писмени

разрешения за прилагане на СРС или откази за използването им са издадени през посочения период, на какво основание са издадени, поотделно за съдии, прокурори и следователи; по колко от издадените разрешения за прилагане на СРС са изготвени веществени доказателствени средства (ВДС) поотделно за съдии, прокурори и следователи; каква е продължителността на използваните СРС спрямо съдии, прокурори и следователи поотделно и има ли случаи на продължаване на срока (колко); какви и колко оперативни способности са разрешени и какви и колко от тях са приложени; при разрешаване на способа проникване, индивидуализират ли се помещенията и сред тях има ли помещения, които се намират в съдебни сгради; разрешавано ли е прилагане на способа по чл. 8 ЗСРС без да има индивидуализация на помещението; унищожавана ли е своевременно информацията, която не е послужила за изготвяне на ВДС; има ли ВДС, които не са унищожени, въпреки че не са използвани в наказателно производство или същото е приключило;

- от Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ - МВР - доклад от извършената проверка по случая с Петьо Петров – Еврото и групата му за влияние в съдебната система, изпратен на Върховна касационна прокуратура през 2022 г., както и доклад/и от извършена/и проверка/и по сигнали, подадени срещу Мартин Божанов – Нотариуса.

С писмо с изх. № I-44/04.04.2024 г. на Прокуратурата на РБ е постъпила информация от и.ф. главен прокурор на РБ, че е необходимо време да бъде извършена справка относно това колко досъдебни производства и предварителни проверки срещу съдии са били образувани в периода от 01.01.1998 г. до 27.02.2024 г., срещу кои съдии, информация как са приключили същите, както и копие на акта, с който е приключило съответното производство/проверка. Посочено е, че събирането на цялостна информация за посочения период изисква извършването на справка във всички входящи регистри и следствени книги, водени в СГП. Уточнено е, че голяма част от преписките и наказателните производства, приключили в СГП през периода 1998 – 2013 г., са унищожени поради изтекъл срок на съхранение съгласно Номенклатура на делата на Прокуратура на РБ, поради което информацията за същите няма да бъде изчерпателна и не е възможно предоставянето на копия от крайните актове по тези преписки и дела.

С писмо от 10.05.2024 г. на и.ф. главен прокурор на РБ е предоставена информация, получена от СГП, относно образуваните преписки срещу съдии, наблюдавани от СГП в периода 1998 г. – 2006 г. – деловодна справка, ведно със справки от служба „Архив“ и приложен акт за унищожаване на неценни документи с изтекъл срок на съхранение, както и за преписките, образувани срещу съдии и наблюдавани от СпП (закрита) в периода 2017 г. – 2022 г., ведно с постановените актове по тях. **Уточнено е, че информация за преписки и досъдебни производства, образувани срещу съдии, които са наблюдавани от СГП, ще бъде предоставена допълнително. Към настоящия момент във Временната комисия не е постъпвала допълнителна информация.**

С писмо от 28.03.2024 г. на и.ф. главен прокурор на РБ във Временната комисия е постъпил обобщен доклад – резюме № 1581/26.03.2024 г. за извършената тематична ревизия в СРП съгласно заповед № РД-04/41/08.02.2024

г. на и.ф. главен прокурор на РБ, изм. със заповед № РД-04-60/21.02.2024 г. В писмото е посочено, че документът е изготвен специално за удовлетворяване на искането на Временната комисия, тъй като обобщеният доклад съдържа материали от разследвания, за които не е дадено разрешение за разгласяването по реда на чл. 198, ал. 1 от Наказателно-процесуалния кодекс (НПК).

На 13.03.2024 г. във Временната комисия са постъпили от СГП справки за движението, както и описание на предприетите процесуални действия, по пр.пр. № 24022/2022 г. на СГП, ДП № 188/2023 г. на СО при СГП и по пр.пр. № 27358/23 г. на СРП, ДП № 269/2023 г. на СО - СГП.

С писмо от 26.03.2024 г. от ГДБОП е постъпила информация, че докладите от извършените проверки по случая с Петьо Петров – Еврото и групата му за влияние в съдебната система и по сигнали, подадени срещу Мартин Божанов – Нотариуса, са изпратени във Върховна касационна прокуратура през 2022 г. и на основание чл. 198 НПК информацията следва да се изиска от прокуратурата.

С писмо изх. № 5-14-39/27.03.2024 г. на САС във Временната комисия е постъпила информация относно дейността на САС и Апелативния специализиран наказателен съд (закрит) във връзка с процедурите по прилагане на СРС за периода 03.01.2012 г. – 29.02.2024 г. В постъпилата информация се съдържат данни само за броя на СРС срещу съдии по години, без да са посочени имена на конкретни магистрати. Предвид съдържанието на постъпилата информация с решение на Временната комисия **по протокол № 6/02.04.2024 г.** председателят на САС е уведомен, че следва да извърши необходимата проверка и да предостави детайлна информация за конкретното място (адрес/и, помещение/я и пр.) и начина на съхранение на всички веществени доказателствени средства, посочени в точка № 8 от цитираното писмо, както и информация относно достъпа до тези веществени доказателствени средства – дали е свободен, респективно контролиран или не, как е контролиран (ако е приложимо) и кой / кои лица имат достъп до всяко едно веществено доказателствено средство. Информацията е предоставена от САС с писмо с рег. индекс № ВСС-4095/23.04.2024 г.

След запознаване с постъпилата от съдилищата информация, касаеща съдебните дела, по които страна или процесуален представител е бил Мартин Божанов (Мартин Ангелов Божанов, Мартин Ангелов Ангелов), или свързаните с него физически и юридически лица, както и делата, по които страна или процесуален представител са били адвокатите Велимир Атанасов, Емил Писков, Калин Чанков, с решения на Временната комисия по протоколи № 2/27.02.2024 г. и № 3/05.03.2024 г. са дадени допълнителни указания до административните ръководители на всички съдилища относно необходимостта информацията да обхваща периода 01.01.1998 г. до 27.02.2024 г. и да включва данни, както следва: кога е образувано съответното производство, по чие искане, предмет на делото, кои са страните и техните процесуални представители, докладчик и членове на съдебните състави, какви процесуални действия са извършени, какъв е резултатът по делото, какви съдебни актове са постановени; в случай че делото е преминало през

инстанционен контрол, да се посочат номерата на делата пред съответните по-горни инстанции.

С решения на Временната комисия по протокол № 3/05.03.2024 г. е изисквана информация, както следва:

- от председателя на Софийския градски съд - относно движението на НОХД № 153/2021 г. по описа на Специализирания наказателен съд (закрит) - кога е образувано производството, предмет на производството, докладчик и членове на съдебния състав, какви процесуални действия са извършени, какви съдебни актове са постановени, включително произнасяне по искания за изменение на прилаганата спрямо подсъдимия Веселин Денков мярка за неотклонение и резултати от инстанционен контрол, както и данни относно образувани НЧД пред Специализирания наказателен съд (закрит) във връзка с производства по чл. 64 и 65 НПК по отношение на същото лице във фазата на досъдебното производство, по което е внесен обвинителният акт по НОХД № 153/2021 г. по описа на Специализирания наказателен съд (закрит); информация за други НЧД пред Специализирания наказателен съд (закрит) във връзка с производства по чл. 64 и 65 НПК по отношение на същото лице по други досъдебни производства (извън информацията във връзка с НОХД № 153/2021 г. по описа на Специализирания наказателен съд (закрит)); информация относно движението на НЧД № 1083/2020 г. по описа на Специализирания наказателен съд (закрит) - кога е образувано производството, предмет на производството, докладчик и членове на съдебния състав, какви процесуални действия са извършени, какви съдебни актове са постановени по делото;

- от председателя на САС - информация относно движението на ВНЧД № 137/2020 г. по описа на Апелативния специализиран наказателен съд (закрит) - образувано по частна жалба против определение по НЧД № 1083/2020 г. по описа на Специализирания наказателен съд (закрит), включително: кога е образувано производството, предмет на производството, докладчик и членове на съдебния състав, какви процесуални действия са извършени, какви съдебни актове са постановени по делото; справка за всички въззивни съдебни производства, образувани в Апелативния специализиран наказателен съд (закрит) във връзка с производства по чл. 64 и 65 НПК по отношение на Веселин Денков във фазата на досъдебното производство, по което е внесен обвинителен акт по НОХД № 153/2021 г. по описа на Специализирания наказателен съд (закрит), включително дата на образуване на делото, докладчик и членове на съдебния състав по всяко от делата, какви съдебни актове са постановени; справка за въззивните съдебни производства, образувани в Апелативния специализиран наказателен съд (закрит) във връзка с производства по чл. 64 и 65 НПК по отношение на същото лице по други досъдебни производства (извън информацията във връзка с НОХД № 153/2021 г. по описа на Специализирания наказателен съд (закрит)), включително дата на образуване на делото, докладчик и членове на съдебния състав по всяко от делата, какви съдебни актове са постановени.

Информацията е постъпила във Временната комисия съответно с писмо изх. № РД-21-ВСС-96/13.03.2024 г. на СГС и писмо изх. № 3640/18.04.2024 г. на САС.

С решения на Временната комисия по протоколи № 4/12.03.2024 г. и № 8/14.05.2024 г. от административните ръководители на съответните съдилища са изискани подробни справки за движението, в това число и копия на съдебни актове по конкретни съдебни дела, по които страна или процесуален представител е бил Мартин Божанов, или свързаните с него физически и юридически лица, както и по дела, по които страна или процесуален представител са били адвокатите Велимир Атанасов, Емил Писков, Калин Чанков. **Към настоящия момент във Временната комисия не е постъпила в пълен обем / в цялост изисканата информация. Следва да се отбележи, че част от постъпилата информация не е пълна, без да са посочени от съответния съд причините за това, а друга част не е предоставена в пълен обем поради осъществяване на институционален контрол по съответното дело и изпращането му в по-горната инстанция.**

В изпълнение на решение на Временната комисия, отразено в **протокол № 5 от 26.03.2024 г.**, точка 1, на основание чл. 198, ал. 1 НПК, е направено искане с изх. № ВСС-4095/18.04.2024 г. за предоставяне на разрешение за достъп до материали по конкретни досъдебни производства и преписки.

Към настоящия момент във Временната комисия е постъпило писмо от СРП от 22.04.2024 г., с което се уведомяват членовете на Временната комисия, че съответните наблюдаващи прокурори по всички преписки на СРП, посочени в искането, предоставят разрешение за достъп до материалите по тях.

На 18.04.2024 г. и на 19.04.2024 г. от СГП са изпратени писма и постановления от съответните наблюдаващи прокурори, с които се предоставя на членовете на Временната комисия достъп до материалите по всички досъдебни производства и преписки по описа на СГП, посочени в искането.

На 25.04.2024 г. във Временната комисия е постъпило писмо от СГП, в което е посочено, че към настоящия момент членовете на комисията не могат да получат достъп до материалите по конкретно досъдебно производство поради внасянето на обвинителен акт в СГС и образувано наказателно дело от общ характер.

Следва да се отбележи, че след получаване на разрешенията по чл. 198 НПК от съответните наблюдаващи прокурори е постъпила допълнителна информация, че по две от прокурорските преписки се осъществява контрол за законосъобразност по отношение на постановени по тях прокурорски актове и към настоящия момент не е възможно запознаването с материалите по тях, до произнасяне на съответната прокуратура и връщането им при съответния наблюдаващ прокурор.

Във връзка с постъпили във Временната комисия молба от Веселин Денков и сигнал от Владислава Цариградска, съответно на 24.04.2024 г. и на 15.04.2024 г., и в изпълнение на решение на комисията **по протокол № 08/14.05.2024 г.** са изпратени покани за изслушване до посочените лица, както и до адвокат Ина Лулчева от Софийската адвокатска колегия, на заседание на Временната комисия, което ще се проведе на 05.06.2024 г.

От изложеното е видно, че към настоящия момент не е постъпила в пълен обем изисканата от Временната комисия информация. Необходимо е и време за запознаване с материалите по всички досъдебни производства и преписки, по

които е направено искане по чл. 198 НПК, предвид големия обем на част от тях, както и с оглед на обстоятелството, че две от преписките ще бъдат на разположение на членовете на комисията след произнасяне от съответната прокуратура/съд.

**Във връзка с горното Временната комисия намира, че срокът на работата ѝ следва да бъде продължен до 30.09.2024 г., поради което прави и предложение до СК на ВСС в този смисъл.**