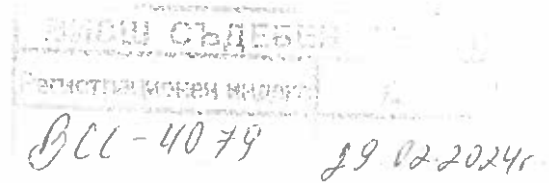




ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
СОФИЙСКА ГРАДСКА ПРОКУРАТУРА

бул. "Витоша" № 2 факс 980-88-49 e-mail: sgp@prb.bg

пр.пр.№ 24022/2022г.
гр.София, 28.02.2024г.



✓ ДО

ПК на ВСС, която на основание §23, ал.2 от ПЗР на ЗИД на КРБ (обн.ДВ, бр.106 от 22.12.23г.), изпълнява функциите на Висш прокурорски съвет

На Ваш: изх.№ ВСС-4079/22.02.24г.

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ на ПК на ВСС,

Във връзка с Ваше решение от протокол № 7, д.т. 17.6 от проведено заседание на 21.02.24г., Ви уведомяваме следното:

Прокурорска преписка с № 24022/2022г. по описа на СГП е била образувана на 12.12.22г., по повод на депозирана в СГП справка от ГД „БОП“ по извършена проверка от тях, въз основа на сигнали от А,
С) и/и М Божанов/.

Досъдебното производство с № 188/2023г. на СО-СГП, пр.пр.№24022/2022г. по описа на СГП е образувано с постановление на прокурор при СГП от 27.04.2023г. за това, че в периода 2010г.-2020г. включително, на територията на страната, включително и гр.София, била образувана и ръководена ОПГ, създадена с користна цел, за да върши в страната престъпления по чл.209 от НК (за т.нар.имотни измами) и по чл.143 от НК (за упражняване на противозаконно влияние в/у дейността на орган на власт – съдии)- престъпление по чл.321, ал. 1, вр. ал.1 от НК.

Предмет на разследване по делото е дейността на лицето М. Божанов ЕГН и свързаните с него лица в ОПГ. Накратко казано разследва се дейността на групата, която че чрез съставяне на неистински документи и такива с невярно съдържание, участниците в ОПГ, придобиват

недвижими имоти от хора в напреднала възраст и неравностойно социално положение, които нямат преки наследници и трудно разбират действията и постъпките си. Схемата е чрез изготвяне на неистински предварителен договор за покупко-продажба на имот. Впоследствие се иска пред съда този договор да бъде обявен за окончателен.

Освен за извършването на различни престъпления, свързани с придобиването по престъпен начин на чужди имоти, ОПГ се занимава и с пране на пари (престъпление по чл. 253 от НК). Има случай, в който имотите се продават на добросъвестни купувачи, а ОПГ кумулира средства от престъпни схеми с имоти.

По делото са налични са доказателства, че М. Божанов е изградил схема за оказване на влияние върху магистрати, които разглеждат дела, с предмет недвижими имоти, придобити чрез измама от Божанов (описана по горе). Целта е, ако се установи, че дадено дело не протича по искания от ОПГ начин, да бъдат предприети действия, чиято крайна цел е отвеждане на съдебните състави.

По делото се проверяват и данни за евентуални връзки на М. Божанов с магистрати, респективно в какъв смисъл и повод са били тези контакти.

По делото са разпитани около 48 свидетеля, приобщени са писмени доказателства, извършени са претърсвания и изземвания на адреси свързани с М. Божанов, вследствие на които са иззети ВД. На част от иззетите ВД са назначени съответните експертизи, заключенията на които към момента не са изготвени.

Следва да се има предвид, че разследването по делото не е приключило и към настоящия момент продължават да се събират и проверяват доказателства.

В случай, че желаете конкретна информация от делото, моля да я конкретизирате, след което ще бъде направена преценка от екипа наблюдаващи прокурори за нейното предоставяне.

Изразяваме готовност, при необходимост и по Ваша преценка, да предоставим достъп до материалите по делото, по реда на чл.198 от НПК, на членовете на ПК на ВСС за запознаване.

Екип от прокурори:

.....
Йордан Петров

.....
Светослав Милчиев

.....
Пламен Иванов

.....
Деян Захариев

.....
Мария Кабалакова