

СПРАВКА ЗА ИЗВЪРШЕНА ПРОВЕРКА ПО:

**Досъдебно производство № 427/2022 г. по описа на СО – СГП,
преписка № 16917/2022 г. по описа на СГП.**

Досъдебното производство е образувано с постановление на наблюдаващия прокурор от 31.03.2022г. за престъпление по чл.104, ал.1 от НК.

Материалът, въз основа на който е образувано досъдебното производство, е справка от ДАНС, постъпила на 31.03.2022г.

Възложено е за разследване на следовател при СО-СП с постановлението за образуване, в което са дадени конкретни указания за изпълнение.

На 31.03.2022г. наблюдаващият прокурор е изготвил писмо до адм. ръководител на СП с предложение за създаване на екип от разследващи органи по делото, въз основа на който е изготвен доклад от ресорния зам. адм. ръководител до адм. ръководител на СП, въз основа на което е изготвена резолюция на адм. ръководител от същата дата за определяне на екип от двама следователи от СО-СП.

На 31.03.2022г. е изготвено становище от ресорния зам. адм. ръководител до адм. ръководител на СП за определяне на допълнителен наблюдаващ прокурор чрез опцията „случаен избор“, въз основа на което е изготвена резолюция на адм. ръководител от същата дата за определяне на втори наблюдаващ прокурор.

Наблюдаващ прокурор: И. П. от СГП.

Разследващ следовател: Л. Б. от СО-СГП.

Спазване на принципа на случайния подбор за разпределение на делата: с протокол за случаен избор от 31.03.2022 г. за наблюдаващ прокурор е определен Н. П. (за времето от 31.03.2022 г. до 01.06.2022 г.); с протокол за случаен избор от 31.03.2022г. за допълнителен наблюдаващ прокурор е определен И. П. (съгласно мотивирана резолюция на адм. ръководител от 31.03.2022г. на основание изготвено становище от ресорния зам. адм. ръководител), като впоследствие с протокол за повторен избор от 01.06.2022г., съгласно мотивирана резолюция на адм. ръководител от 01.06.2022г., същият е определен за основен наблюдаващ прокурор, поради встъпването на прокурор Н. П. в длъжност “зам. административен ръководител-зам.окръжен прокурор“ на ОП-С. (за времето от 01.06.2022 г. до 19.07.2022 г.); с протокол за определен избор от 23.08.2022г., съгласно Заповед №РД-04-542/28.07.2022г. на за градски прокурор /чл.40а, ал.2/ (за времето от 23.08.2022г. г. до момента) за наблюдаващ прокурор отново е

определен И. П.; с протоколи за случаен избор от 31.03.2022г. (съгласно мотивирана резолюция на адм. ръководител от 31.03.2022г. за сформирание на екип от следователи на основание изготвено становище от ресорния зам. административен ръководител) за разследващи следователи са определени Н. Н. и С. Б. от СО-СП (за времето от 31.03.2022 г. до 19.07.2022 г.); с протокол за случаен избор от 15.09.2022г. за разследващ следовател е определена Л. Б. от СО-СП (от 15.09.2022 г. до момента).

Срочност на разследването: 1 година и 3 месеца продължителност на разследването.

Установиха се следните случаи на несвоевременно удължаване на срока на разследването:

Изтекъл срок на:	Дата на искането за удължаване на срока	Дата на постановлението за удължаване на срока	Удължен срок, считано от:
31.07.2022г.	26.09.2022г.	29.09.2022г.	01.08.2022г.
04.04.2023г.	липсва изготвено искане	—	—

Последното удължаване на срока на разследване е с постановление на зам. административен ръководител на СП от 30.01.2023г. с 2 месеца, считано от 04.02.2023г. до 04.04.2023г., като след тази дата до момента срокът не е удължаван и не са извършвани никакви действия по разследването. В тази връзка в СП са постъпили две предложения от водещия разследването следовател съответно на 03.04.2023г. за удължаване с 2 месеца от 04.04.2023г. и на 26.05.2023г. за удължаване с 2 месеца от 04.06.2023г., но по тях липсват изготвени искания от наблюдаващия прокурор до адм. ръководител на СП за удължаване срока на разследване.

Извод: срокът на разследването не е бил удължаван своевременно в периода 31.07.2022г.- 29.09.2022г. и след 04.04.2023г.

Няма действия по разследването, извършени извън срока.

Привлечени лица в качеството на обвиняеми: с постановление от 31.03.2022г., съгласувано с наблюдаващия прокурор, като обвиняем е привлечен служител на ДАНС за извършено престъпление по чл. 104, ал.1 от НК /предявено обвинение на 04.04.2022г./.

Взети мерки за процесуална принуда: взета мярка за неотклонение „Гаранция в пари“ в размер на 10000лв., като размерът е намален на 2000 лева с определение на СНС от 20.04.2022г., както и наложена забрана за напускане пределите на страната с постановление от 31.03.2022г. на основание чл.68, ал.1 от НПК.

Ритмичност – под ръководството на СП по разследването са извършени следните процесуално-следствени действия:

-на 31.03.2022г. е изготвено постановление от наблюдаващия прокурор Н. П. на основание чл.196, ал.1, т.6 от НПК, с което е възложено на служители на ДАНС извършване на ОИМ;

-на 31.03.2022г. е получена информация от ДАНС;

-на 31.03.2022г. е изпратено уведомително писмо до АСП за образуваното ДП във връзка с УСН, относно извършване на преценка за взимането му на СН;

-на 31.03.2022г. е изготвено постановление за привличане в качеството на обвиняем на служителя на ДАНС за престъпление по чл.104, ал.1 от НК, като му е определена МНО „Гаранция в пари“ в размер на 10000 лева /обвинението е предявено на 04.04.2022г./;

-на 31.03.2022г. е изготвено постановление на основание чл.68, ал.1 от НК от двамата наблюдаващи прокурори за налагане на забрана за напускане пределите на РБ на обвиняемото лице като на 07.04.2022г. е получена обратна информация от БДС-МВР относно въвеждането на наложената мярка за процесуална принуда;

-на 31.03.2022г. разследващите следователи са изготвили протокол за доброволно предаване на преносим компютър;

-на 01.04.2022г. е изготвено писмо от наблюдаващия прокурор И. П. до министъра на външните работи чрез главния прокурор за събрани данни в хода на разследването относно евентуално извършени действия, несъвместими с дипломатическите отношения от страна на Е. Т.;

-на 01.04.2022г. е постъпила от ДАНС информация, необходима за нуждите на разследването ;

-на 01.04.2022г. е проведен разпит на свидетел;

-на 04.04.2022г. е проведен разпит на обвиняемия;

-на 05.04.2022г. са постъпили материали от ДАНС във връзка с възложените им ОИМ;

-на 05.04.2022г. е проведен разпит на свидетел;

-на 06.04.2022г. са проведени разпити на двама свидетели и е изготвен протокол за доброволно предаване;

-на 06.04.2022г. е получено писмо от АСП, че ДП е взето на СН и за надзорен прокурор е определен Р. Р.;

-на 07.04.2022г. е проведен разпит на свидетел;

-на 07.04.2022г. са получени от ДАНС материали във връзка с разследването;

-на 08.04.2022г. е постъпила жалба от защитника на обвиняемия до СНС срещу определената МНО, изпратена от СНС за окомплектоване с материалите по делото, която е разпределена на наблюдаващия прокурор на 11.04.2022г.;

-на 08.04.2022г. е изготвено постановление за назначаване на съдебно-техническа експертиза, като е определен срок за изготвянето ѝ до 14.04.2022г.;

-на 11.04.2022г. е изготвено писмо от наблюдаващия прокурор до СО-СП за изискване на материалите по делото;

-на 13.04.2022г. са постъпили материали от ДАНС във връзка с възложените им ОИМ;

-на 13.04.2022г. е изготвено заключението на назначената съдебно-техническа експертиза;

-на 13.04.2022г. в СП е постъпила молба от защитника на обвиняемия за намаляване на размера на определената парична гаранция;

-на 14.04.2022г. е проведен разпит на свидетел;

-на 15.04.2022г. са постъпили материали от ДАНС във връзка с възложените им ОИМ;

-на 15.04.2022г. в СП са постъпили изисканите материали по ДП с оглед изпращането им в СНС;

-на 18.04.2022г. е проведен разпит на свидетел;

-на 18.04.2022г. са постъпили материали от ДАНС във връзка с възложените им ОИМ;

-на 19.04.2022г. е изготвено от наблюдаващия прокурор Н. П. постановление за приобщаване на материали;

-на 19.04.2022г. е изготвено писмо от наблюдаващия прокурор за изпращане на ДП в СНС;

-на 20.04.2022г. са постъпили материали от ДАНС във връзка с възложените им ОИМ;

-на 26.04.2022г. в СП е получено определение на СНС от 20.04.2022г., с което определената на обвиняемия МНО „Гаранция в пари“ от 10000лв. , е намалена на 2000 лв., като още на същия ден е постъпила молба с приложена към нея вносна бележка за внасянето ѝ;

-на 27.04.2022г. е изготвено постановление от наблюдаващия прокурор Н. П. за даване на указания по разследването на основание чл.196, ал.1, т.2 от НПК;

-на 28.04.2022г. и 29.04.2022г. са постъпили материали от ДАНС във връзка с възложените им ОИМ;

-на 10.05.2022г. е изготвено искане от разследващите следователи за предоставяне на писмена справка от НБД „Население“ за обвиняемия, която е предоставена на същата дата;

-на 10.05.2022г. е проведен разпит на обвиняемия;

-на 10.05.2022г. на основание чл.159, ал.1 от НПК с писма е изискана информация от Агенцията по вписванията при МП, Б., „Ц“ АД, „Д.“ АД, „Ю.“ АД, „П.“ АД, „Б.“ АД, „С.“ АД, „Е.“ ООД, „И.“ АД, „К.“ ООД, „Е.“ ООД, „Ф.“ АД;

-на 11.05.2022г. в СП е постъпило писмо от председателя на ДАНС за даване на разрешение по чл.198, ал.1 от НПК;

-на 11.05.2022г. е изготвено искане на основание чл.159, ал.1 от НПК от разследващите следователи до НСЛС за изготвяне на фотоалбум на обвиняемия, който е предоставен на 16.05.2022г.;

-на 12.05.2022г. са постъпили материали от ДАНС във връзка с възложените им ОИМ;

-на 13.05.2022г. е изготвено писмо до ДАНС от наблюдаващия прокурор И. П. за даване на разрешение на основание чл.198, ал.1 от НПК;

-на 16.05.2022г. е изготвено постановление за назначаване на съдебно-техническа и фотосъпоставителна експертиза, като е определен срок за изготвянето ѝ до 25.05.2022г.;

-на 16.05.2022г. е постъпила изисканата информация от „Е.“ ООД;

-на 17.05.2022г. е постъпила изисканата информация от „Д.“ АД;

-на 17.05.2022г. в СП са постъпили изпратени от разследващия орган материали по делото;

-на 18.05.2022г. е получена изисканата информация от Агенцията по вписванията при МП и „П.“ АД;

-на 19.05.2022г. е получена изисканата информация от „И.“ АД и „Е.“ ООД;

- на 20.05.2022г. е получена изисканата информация от Б.;
- на 20.05.2022г. е изготвено от наблюдаващия прокурор Н. П. постановление за приобщаване на материали;
- на 23.05.2022г. е получена изисканата информация от „Б.“АД, „К.“ООД и „Ф.“АД;
- на 25.05.2022г. е постъпило писмо от председателя на ДАНС за предоставяне на копия от материали по ДП, необходими във връзка с водено при тях дисциплинарно производство;
- на 25.05.2022г. е изготвено постановление от наблюдаващия прокурор Н. П. за даване на указания по разследването на основание чл.196, ал.1, т.2 от НПК;
- на 26.05.2022г. е получена изисканата информация от „Ц.“АД;
- на 30.05.2022г. е получена изисканата информация от „Ю.“АД и „С.“АД;
- на 01.06.2022г. е изготвена резолюция от адм. ръководител на СП допълнително определеният наблюдаващ прокурор по делото И. П. да стане основен прокурор по делото поради назначаването на прокурор Н. П. на длъжност “зам.административен ръководител-зам.окръжен прокурор“ на ОП-С., считано от 26.05.2022г., /протокол за повторен избор от 01.06.2022г./;
- на 03.06.2022г. е получена справка-анализ от ДАНС във връзка с възложени ОИМ;
- на 03.06.2022г. с писмо на наблюдаващия прокурор са изискани материалите по ДП от СО-СП, които са получени на 10.06.2022г.;
- на 14.06.2022г. с писмо на наблюдаващия прокурор са изпратени на ДАНС копия от исканите материали по ДП, а материалите по ДП с писмо от същата дата са върнати обратно на СО-СП за продължаване на разследването;
- на 20.06.2022г. е изготвено заключението на назначената съдебно-техническа и фотосъпоставителна експертиза;
- на 22.06.2022г. е изготвено писмо от наблюдаващия прокурор до СО-СП за изискване на копие от протокол за разпит на свидетел, който е получен на 06.07.2022г.;
- на 27.06.2022г. с писмо на наблюдаващия прокурор са изпратени на ДАНС и ДКСИ по тяхно искане 02.06.2022г. копия от материали по ДП;
- на 06.07.2022г. са изпратени копия от материали по ДП на ДАНС по тяхно искане;

-на 07.07.2022г. е изготвено писмо от наблюдаващия прокурор до СО-СП за изискване на материалите по ДП за доклад по чл.203, ал.4 от НПК;

-на 15.07.2022г. материалите по ДП са получени в СП с доклад по чл.203, ал.4 от НПК;

-на 19.07.2022г. е изготвено постановление от наблюдаващия прокурор от СП за изпращане на ДП №45/2022г. по описа на СП, пр.пр.№627/2022г. по описа на СП по компетентност на СГП на основание параграф 48 от ЗИДЗСВ /обн. ДВ, бр.32 от 2022г., в сила от 27.07.2022г./, чл.35, ал.2 от НПК и чл.36, ал.1 от НПК.

Под ръководството на СГП са извършени са следните процесуално-следствени действия:

-на 19.08.2022г. материалите са постъпили в СГП, а на 23.08.2022г. са разпределени на наблюдаващ прокурор;

-на 30.08.2022г. е изготвено постановление от наблюдаващия прокурор при СГП за приемане по компетентност на ДП, което е възложено за разследване на следовател от СО-СГП;

-на 23.09.2022г. е получено уведомително писмо от СО-СГП, че ДП е заведено под №427/2022г. и за разследващ следовател е определена Л. Б.;

-на 13.10.2022г. е постъпило писмо от ДАНС с искане за предоставяне на информация и материали от ДП във връзка с водено адм.дело в АССГ;

-на 21.10.2022г. е постъпила молба от защитника на обв. Д. Д. за изменение на МНО от „Гаранция в пари“ в „Подписка“ и за отмяна на наложената забрана за напускане пределите на страната;

-на 26.10.2022г. е постъпило писмо от разследващия следовател с искане за изпращане на допълнителни материали по делото в СО-СГП, които са изпратени с писмо на наблюдаващия прокурор от същата дата;

-на 26.10.2022г. е изготвено писмо от наблюдаващия прокурор до СО-СГП за изискване на материалите по делото с оглед постъпилата молба от защитника на обвиняемия;

-на 09.11.2022г. материалите по ДП са постъпили в СГП по искане на наблюдаващия прокурор;

-на 17.11.2022г. наблюдаващият прокурор е изготвил постановление, с което е отказал да отмени МНО и МПП, взети по отношение на обвиняемия, като е разпоредено копие от него да се изпрати на обвиняемия и на защитника му на посочените адреси;

-на 29.11.2022г. е изготвено постановление от наблюдаващия прокурор за даване на разрешение на основание чл.198, ал.1 от НПК за разгласяване на

материали от разследването по ДП във вид на информация, която да послужи за съставяне на прессъобщения до медиите, изнасяне на данни за брифинги, интервюта пред медиите и др.

-на 29.11.2022г. наблюдаващият прокурор е изготвил до главния прокурор на РБ справка за хода на разследване по делото;

-на 16.12.2022г. е постъпило заявление от обвиняемия за оттегляне на подадената молба от защитника му на 21.10.2022г., по която вече е било налице произнасяне с постановление от 17.11.2022г.;

-на 22.03.2023г. е постъпила молба от защитника на обвиняемия относно предоставяне на удостоверение за воденото ДП за представянето му по дело във ВАС, като във връзка с това наблюдаващият прокурор е изготвил на 29.03.2023г. писмо до защитника на обвиняемия с исканата информация ;

-на 23.05.2023г. в СГП е получен писмен доклад от разследващия орган по чл.203, ал.4 от НПК ведно с материалите по делото за даване на указания от страна на наблюдаващия прокурор. В доклада подробно са описани всички извършени до момента действия по разследването, като разследващият следовател е посочил, че от събраните доказателства не се доказва повдигнатото и предявено обвинение на обвиняемия. Заедно с доклада е получено и предложение от следователя за удължаване срока на разследване с 2 месеца от 04.06.2023г., по което няма произнасяне.

Упражняване на правомощията по чл. 196 НПК: дадени указания по разследването от първоначално определения наблюдаващ прокурор от СП Н. П. с постановлението за образуване от 31.03.2022г., както и с постановления от 27.04.2022г. и 25.05.2022г. на основание чл.196, ал.1, т.2 от НПК; постановление от 31.03.2022г. за възлагане на ОИМ на ДАНС на основание чл.196, ал.1, т.6 от НПК.

Делото не е постъпвало с доклад по чл.226, ал.1 от НПК.

Причини за забавяне на разследването: свързани са с липсата на извършване на процесуално-следствени действия след приемането на ДП за осъществяване на ръководство и надзор от СГП с постановление от 30.08.2022г. и възлагането му за разследване на следовател от СО-СГП. През период от 10 месеца за времето от 01.09.2022г. до края на м. юни 2023г. от наблюдаващия прокурор единствено е изготвено постановление от 17.11.2022г., с което е оставена без уважение депозираната молба от защитника на обвиняемия за изменение на МНО от „Гаранция в пари“ в „Подписка“ и за отмяна на наложената забрана за напускане пределите на страната, както е изготвено и писмо от 29.03.2023г. във връзка с депозирана

молба от защитника на обвиняемия за предоставяне на информация,
необходима по заведено дело във ВАС.

06.07.2023г.

ПРОКУРОР ПРИ ВКП: