

ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 1
Гр. София, 23.01.2013 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Специализирания наказателен съд 6 - ти състав

На двадесет и трети януари Година 2013

В закрито заседание в следния състав:

Председател: Пламен Панайотов

като разгледа докладваното от съдията, НЧД № С-3 по описа за 2013 година, и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 12 ал.3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари /ЗМИП/ във вр. с чл. 390 и сл. от ГПК.

Видно от искането на Специализираната прокуратура е постъпила информация по чл.12 от ЗМИП от Дирекция „Финансово разузнаване“ при Държавна агенция „Национална сигурност“. Видно от сигнала на ДФР е постъпило уведомление по чл.11 от ЗМИП в тази връзка и с оглед възникнали съмнения за извършване на действия, свързани с изпиране на пари по предложение на Председателя на Държавна агенция „Национална сигурност“ Министърът на финансите, на основание чл.12, ал.1 от ЗМИП е издал Заповед № ЗМФ - 61 от 22.01.2013 г. с която е наредено спиране за срок от 3 /три/ работни дни, считано от 21. 01. 2013 г. на следната операция :

- Изходящ превод на сума в размер на 10 000 /десет хиляди/ щатски долара от сметка С IBAN [REDACTED] в „Алианц БАНК България“ АД с титуляр И [REDACTED] Ж [REDACTED] Б [REDACTED], ЕГН [REDACTED] и бенефициент TACOPINA SEIGEL AND TURANO P.C /адвокатска кантора/, банка на бенифициента IPMORGAN CHASE BANK, New York, USA.

Дирекция „Финансово разузнаване“ на „Национална сигурност“ незабавно е уведомила СП за спирането на операцията, като е представила и необходимата информация с предложение за упражняване на компетентността на прокурора по чл.12, ал.3 от ЗМИП за налагане на превантивна мярка или искане до съответния съд за налагане на запор или възбрана.

При прегледа на материалите постъпили с информацията по чл.12 от ЗМИП според искането в СП се установява, че действително са налице данни изпиране на пари по смисъла на чл.2, ал.1 от ЗМИП. Касае се до финансова операция –за нареждане на банков превод чрез интернет банкиране на превод в размер на 10 000 щатски долара в полза на

посочената адвокатска кантора при съмнение на произхода на средствата, т.е. постъпили средства по банкова сметка с произход, различен от декларирания в декларацията за произход на средствата, а именно посочената сума е част от сумата постъпила по сметка на И Ж [REDACTED] Б [REDACTED], ЕГН [REDACTED] за която не е налице основание. Тази сума е постъпила по сметката на лицето от американска банка. Основание за паричния превод е посочено името на Гергана Червенкова за която са предоставени данни от ГД "БОП". Описаните факти са предмет на разследване по пр.пр.№ 741/2012г. по описа на СП, досъдебно производство №Б-65/2012г. по описа на ГД "БОП" – МВР. Установената фактическа обстановка с оглед мерките по ЗМИП налага предприемане на действия от съответните компетентните органи за спиране на финансовата операция.

По цитираното досъдебно производство няма привлечени в качеството на обвиняеми лица, но е образувано за престъпление по чл.321 от НК за това че са участвали в организирана престъпна група с користна цел и за извършване на престъпления по чл.253 ,ал.3 ,т.1 във вр.ал.2 вр.ал.1 от НК.

Съдът намира, че са налице данни за изпиране на пари по смисъла на чл.2,ал.1 от ЗМИП, поради което следва да уважи искането на СП и да наложи заповест за спиране на основание чл.12,ал.3 от ЗМИП на посочената сума в размер на 10 000 щатски долара. Целта на ЗМИП е охрана на финансовата система чрез предотвратяване изпирането на пари посредством засягане имуществени права на лица, които нямат качеството на обвиняеми. Предвидена е засилена защита на обществен интерес при съразмерно ограничаване на имуществените права на лицето.

Поради изложените съображения и на основание 12 ал.3 от ЗМИП, съдът

О П Р Е Д Е Л И

ДОПУСКА ОБЕЗПЕЧЕНИЕ на отнемане на вещи в полза на държавата по смисъла на чл.53 ал.2 б."б" от НК, **чрез налагане на ЗАПОР** върху сумата в размер на 10 000 /десет хиляди/щатски долара от сметка С [REDACTED] в „Алианс БАНК България“ АД с титуляр И Ж [REDACTED] Б [REDACTED], ЕГН [REDACTED] и бенефициент TACOPINA SEIGEL AND TURANO P.C /адвокатска кантора/, банка на бенефициента IPMORGAN CHASE BANK, New York, USA.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред АСНС в едноседмичен срок, който тече за молителя от връчването му.

Препис от определението на съда да се изпрати на молителя -СП.

Да се издаде на СП обезпечителна заповед.

СЪДИЯ: