

**Справка за висящите дела на АПЕЛАТИВЕН
СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД
с фактическа и правна сложност**

Използвани в справката съкращения:

СНС – Специализиран наказателен съд

АСНС – Апелативен специализиран наказателен съд

ВНОХД – въззивно наказателно дело от общ характер

ВНОХД № 69/2018 г.

Предмет – обжалване и протестиране на постановена от СНС частично осъдителна и частично оправдателна присъда, срещу 5 подсъдими, по обвинение:

- за ръководство/участие в организирана престъпна група, създадена с користна цел и с цел извършване на изнудвания;
- за вторични престъпления: тежконаказуеми изнудвания;
- за търговия с влияние, насочена към магистрат.

Обем на делото до настоящия момент – 61 тома.

ВНОХД № 443/2018 г.

Предмет – обжалване (по протест на прокурора) на постановена от СНС оправдателна присъда срещу 5 подсъдими, по обвинение:

- за ръководство/участие в организирана престъпна група, създадена с користна цел и с цел трафик на хора за сексуална експлоатация и систематично предоставяне на помещения за разврат;
- за вторични престъпления: трафик на хора за сексуална експлоатация; систематично предоставяне на помещения за разврат.

Обем на делото до настоящия момент – 21 тома.

ВНОХД № 516/2018 г.

Предмет – обжалване и протестиране на постановена от СНС частично осъдителна и частично оправдателна присъда, срещу 3 подсъдими, по обвинение:

за опит за умишлено убийство, по начин и със средства опасни за живота на мнозина (чрез взрив), извършен в съучастие.

По делото е имало привлечени към наказателна отговорност и други лица, както и обвинения за други престъпления, за които присъдата е влязла в сила.

Обем на делото до настоящия момент – 35 тома.

ВНОХД № 535/2018 г.

Предмет – обжалване на постановена от СНС осъдителна присъда срещу 7 подсъдими, по обвинение:

за ръководство/участие в организирана престъпна група, създадена с користна цел и с цел извършване на трафик на мигранти.

Обем на делото до настоящия момент – 22 тома.

ВНОХД № 212/2019 г.

Предмет – обжалване и протестиране на постановена от СНС частично осъдителна и частично оправдателна присъда, срещу 4 подсъдими, по обвинение:

- за ръководство/участие в организирана престъпна група, създадена с користна цел и с цел извършване на данъчни престъпления;

- за вторични продължавани данъчни престъпления в особено големи размери, с ощетяване на бюджета за над 1 500 000 лева (равностойност в евро над 750 000 евро).

Обем на делото до настоящия момент – 117 тома.

Обемът само на обвинителния акт е 255 страници.

ВНОХД № 302/2019 г.

Предмет – обжалване и протестиране на постановена от СНС осъдителна присъда срещу 4 подсъдими (протестът е относно наложените наказания), по обвинение:

- за участие в организирана престъпна група, създадена с користна цел и с цел извършване на данъчни престъпления;

- за вторични продължавани данъчни престъпления, в особено големи размери.

Обем на делото до настоящия момент – 116 тома.

ВНОХД № 370/2019 г.

Предмет – обжалване на постановена от СНС осъдителна присъда, срещу 2 подсъдими, по обвинение:

- за длъжностно престъпление, насочено към неоснователно предоставяне на друго на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма за финансиране със средства на ЕС и такива от националния бюджет;

- за документни престъпления.

Обем на делото до настоящия момент – 110 тома.

ВНОХД № 451/2019 г.

Предмет – обжалване и протестиране на постановена от СНС частично осъдителна и частично оправдателна присъда, срещу 1 подсъдим (кмет на община), по обвинение:

за безстопанственост, при условията на продължавано престъпление, от която безстопанственост е последвала значителна щета за съответната община, в размер от над 570 000 лева (с равностойност в евро над 285 000 евро).

Обем на делото до настоящия момент – 61 тома.

ВНОХД № 478/2019 г.

Предмет – обжалване и протестиране на постановена от СНС частично осъдителна и частично оправдателна присъда, срещу 6 подсъдими, по обвинение:

- за ръководство/участие в организирана престъпна група, създадена с користна цел и с цел държане и продажба на цигари (акцизни стоки) без бандерол;

- за вторични престъпления – държане и продажба на цигари без бандерол.

Обем на делото до настоящия момент – 30 тома.

ВНОХД № 510/2019 г.

Предмет – обжалване и протестиране на постановена от СНС частично осъдителна и частично оправдателна присъдата, срещу 4 подсъдими, по обвинение:

- за ръководство/участие в организирана престъпна група, създадена с користна цел и с извършване на данъчни престъпления;
- за вторични продължавани данъчни престъпления, в особено големи размери;

Обем на делото до настоящия момент – 80 тома.

Обемът на обвинителния акт е 140 страници.

ВНОХД № 560/2019 г.

Предмет – обжалване на постановена от СНС частично осъдителна и частично оправдателна присъда, срещу 11 подсъдими, по обвинение:

- за ръководство/участие в организирана престъпна група, създадена с користна цел и с цел наркотрафик;
- за вторични престъпления – разпространение на наркотици.

Обем на делото до настоящия момент – 27 тома.

ВНОХД № 562/2019 г.

Предмет – обжалване и протестиране на постановена от СНС частично осъдителна и частично оправдателна присъда, срещу 8 подсъдими (един от които бивш магистрат), по обвинение:

- за участие в организирана престъпна група, създадена с користна цел и с цел извършване на изнудвания и рекети;
- за изнудвания и рекети;
- за закани с убийство;
- за квалифицирана кражба.

Обем на делото до настоящия момент – 60 тома.

ВНОХД № 606/2019 г.

Предмет – обжалване и протестиране на постановена от СНС осъдителна присъда срещу 7 подсъдими (протестът е относно наложените наказания), по обвинение:

- за ръководство/участие в организирана престъпна група, създадена с користна цел и с цел извършване на данъчни престъпления (на територията на България и Румъния);

- за вторични продължавани данъчни престъпления в особено големи размери, с ощетяване на бюджета за над 1 000 000 лева (равностойност в евро над 500 000 евро).

Обем на делото до настоящия момент – 97 тома.

Обемът само на обвинителния акт е 420 страници.

ВНОХД № 632/2019 г.

Предмет – обжалване на постановена от СНС частично осъдителна и частично оправдателна присъдата, срещу 3 подсъдими, по обвинение:

- за участие в организирана престъпна група, създадена с користна цел и с цел съставяне на неистински официални документи – документи за самоличност, дипломи за завършена образователна степен и документи за правоспособност за управление на моторни превозни средства;

- за вторични продължавани престъпления – съставяне на неистински официални документи от горепосочените видове.

Обем на делото до настоящия момент – 16 тома.

ВНОХД № 22/2020 г.

Предмет – обжалване на осъдителната част на постановена от СНС присъда, срещу 4 подсъдими (от общо 9 подсъдими), по обвинение:

- за двама от тях, за продължавани престъпления – получаване на подкупи, в качеството им на длъжностни лица – служители на Дирекция „Пътни такси и разрешения за специално ползване на пътищата” към Агенция „Пътна инфраструктура” гр.София (държавен орган);

- за другите двама, за даване на подкупи на горепосочените длъжностни лица;

Обем на делото до момента – 128 тома.

ВНОХД № 55/2020 г.

Предмет – обжалване на постановена от СНС осъдителна присъда за 2 подсъдими, по обвинение:

- за участие в организирана престъпна група (с участници общо 3 лица), създадена с користна цел и с цел извършване на престъпления – фалшификация на пари (изготвяне на неистински парични знаци – евро и долари), прокарване в обръщение на неистински парични знаци, държане на фалшиви пари в големи количества, пазене на предмети, материали,

оръдия, компютърни програми и данни, предназначени за фалшификация на пари; третото лице от групата е осъдено, по силата на сключено споразумение със Специализираната прокуратура;

- за вторични престъпления, а именно: фалшификация на пари (изготвяне на неистински парични знаци – евро и долари); държане на фалшиви пари (неистински парични знаци) в големи количества; прокарване в обращение на неистински парични знаци евро и долари с курс в страната и чужбина, в големи количества; пазене на предмети, материали, оръдия, компютърни програми и данни, за които подсъдимите са знаели, че са предназначени за изготвяне на неистински парични знаци;

- за държане на неистински и подправени електронни платежни инструменти – банкови карти;

- за скиминг (изготвяне на технически средства за придобиване информация за съдържанието на платежни инструменти).

Обем на делото до настоящия момент – 32 тома.

ВНОХД № 89/2020 г.

Предмет – обжалване и протестиране на постановена от СНС частично осъдителна и частично оправдателна присъда, срещу 8 подсъдими, по обвинение:

- за ръководство/участие в организирана престъпна група, създадена с користна цел и с цел наркотрафик;

- за множество вторични престъпления – държане и разпространение на наркотици.

Обем на делото до настоящия момент – 43 тома.

ВНОХД № 211/2020 г.

Предмет – обжалване (по протест на прокурора) на постановена от СНС оправдателна присъда срещу 2 подсъдими, по обвинение:

-за опит за убийство на полицейски служител;

-за отвличане на чужд гражданин;

-за въоръжени грабежи;

-за палеж на автомобил;

всички, извършени в изпълнение на решение на организирана престъпна група.

Делото е водено и за друго тежко престъпление – въоръжен грабеж на пари от банков клон, по които същите подсъдимите са вече осъдени, след проверка на делото от Върховния касационен съд. Подсъдими са били още две лица, за които въпросът с наказателната им отговорност е окончателно решен.

Обем на делото до настоящия момент – 136 тома.

ВНОХД № 264/2020 г.

Предмет – обжалване (по протест на прокурора) на постановена от СНС оправдателна присъда, срещу 2 подсъдими, по обвинение:

- за участие на един от тях в организирана престъпна група (състояща се от общо 4 лица), създадена с користна цел и с цел трафик на хора за сексуална експлоатация;

- за вторични престъпления – трафик на хора за сексуална експлоатация.

Обем на делото до настоящия момент – 31 тома.

ВНОХД № 274/2020 г.

Предмет – обжалване (по протест на прокурора) на постановена от СНС оправдателна присъда за 6 подсъдими, по обвинение:

- за участие в организирана престъпна група, създадена с користна цел и с цел извършване на данъчни престъпления;

- за вторични продължавани данъчни престъпления, в особено големи размери.

Обем на делото до настоящия момент – 202 тома.

ВНОХД № 322/2020 г.

Предмет – обжалване и протестиране на постановена от СНС частично осъдителна и частично оправдателна присъда, срещу 5 подсъдими, по обвинение:

- за участие в организирана престъпна група, създадена с користна цел и с цел извършване на престъпления – лихварство;

- за вторични престъпления – лихварска дейност;

- за рекет;

- за държане на наркотични вещества.

Обем на делото до момента – 24 тома.

ВНОХД № 373/2020 г.

Предмет – обжалване и протестиране на постановена от СНС частично осъдителна и частично оправдателна присъда, срещу 9 подсъдими, по обвинение:

- за ръководство/участие в организирана престъпна група, създадена с користна цел и с цел извършване на данъчни престъпления;
- за вторични продължавани данъчни престъпления, в особено големи размери;
- за закана с убийство.

Обем на делото до настоящия момент – 143 тома.

Обемът на обвинителния акт е 211 страници.

ВНОХД № 384/2020 г.

Предмет – обжалване на постановена от СНС осъдителна присъда, срещу 9 подсъдими, по обвинение:

- за ръководство/участие в организирана престъпна група, създадена с користна цел и с цел извършване на изнудвания и рекети;
- за вторични престъпления – изнудвания, рекети;
- за отвличане.

Обем на делото до настоящия момент – 27 тома.

ВНОХД № 445/2020 г.

Предмет – обжалване на постановена от СНС осъдителна присъда, срещу 5 подсъдими, по обвинения:

- за ръководство/участие в организирана престъпна група, създадена с користна цел и с цел извършване на данъчни престъпления;
- за вторични продължавани данъчни престъпления, с ощетяване на държавния бюджет за близо 13 000 000 лева (с равностойност в евро – над 6 000 000 евро).

Обем на делото до настоящия момент – общо 158 тома.

Обемът само на обвинителния акт е 465 страници.

ВНОХД № 488/2020 г.

Предмет – обжалване на постановена от СНС осъдителна присъда срещу 4 подсъдими, по обвинение:

- за участие в ОПГ, създадена с користна цел и с цел наркотрафик (държане и разпространение на наркотици);

- за множество вторични престъпления – държане, с цел разпространение на наркотични вещества;

Обем на делото до момента – 20 тома.

ВНОХД № 515/2020 г.

Предмет – обжалване и протестиране на постановена от СНС частично осъдителна и частично оправдателна присъда, срещу 3 подсъдими – бивши министър, заместник-министър и изпълнителен директор на еднолично търговско дружество (с държавно имущество), по обвинение:

на всеки от тях, за умишлена безстопанственост, в особено големи размери, представляваща особено тежък случай.

Обем на делото до момента – 120 тома.

ВНОХД № 536/2020 г.

Предмет – обжалване на постановена от СНС осъдителна присъда за един подсъдим, по обвинение:

- за ръководство на организирана престъпна група, състояща се от три лица, създадена с користна цел и с цел извършване на престъпления – изпиране на пари;

- за вторично продължавано престъпление – изпиране на пари, изразяващо се в откриване, по разпореждане на подсъдимия, на валутни сметки в една от българските търговски банки и получаване на валутни преводи по тях от чуждестранни кредитни институции, с наредители – американски граждани, с обща стойност на валутните преводи 906 555 щатски долара, за които е знаел, че са били получени чрез измами на американските граждани. Престъплението е квалифицирано, като изпиране на пари в особено големи размери и особено тежък случай.

Обем на делото до момента – 24 тома.

ВНОХД № 7/2021 г.

Предмет – обжалване на постановена от СНС осъдителна присъда, срещу 1 подсъдим, по обвинение:

за тежконаказуема лихварска дейност, извършвана в период от около 10 години, с множество пострадали, с причиняване на значителни вреди и получени значителни неправомерни доходи.

По останалите обвинения, за пране на пари, изнудване и данъчно престъпление, въпросът с наказателната отговорност е решен.

Обем на делото до настоящия момент – 50 тома.

ВНОХД № 16/2021 г.

Предмет – обжалване на постановена от СНС осъдителна присъда, срещу 3 подсъдими, по обвинение:

- за ръководство/участие в организирана престъпна група, създадена с користна цел и с цел наркотрафик;
- за тежконаказуема контрабанда на наркотици през границата на страната.

Обем на делото до настоящия момент – 18 тома.

ВНОХД № 17/2021 г.

Предмет – обжалване и протестиране на постановена от СНС частично осъдителна и частично оправдателна присъда, срещу 4 подсъдими, по обвинение:

- за ръководство/участие в организирана престъпна група, създадена с користна цел и с цел наркотрафик;
- за лихварска дейност;
- за държане на боеприпаси;
- за държане на наркотични вещества.

Обем на делото до настоящия момент – 26 тома.

ВНОХД № 30/2021 г.

Предмет – обжалване и протестиране на постановена от СНС частично осъдителна и частично оправдателна присъда, срещу 6 подсъдими, по обвинение:

- за ръководство/участие в организирана престъпна група, създадена с користна цел и с цел наркотрафик, повреждане на чуждо имущество и палежи;
- за вторични престъпления – палежи; повреждане на чуждо имущество с причиняване на значителни вреди; държане на наркотици;
- принуда;
- държане на оръжие и боеприпаси, без надлежно разрешително.

Обем на делото до настоящия момент – 32 тома.

ВНОХД № 41/2021 г.

Предмет – обжалване и протестиране на постановена от СНС частично осъдителна и частично оправдателна присъда, срещу 3 подсъдими (двама от които, съответно кмет на община и общински служител), по обвинение:

- за безстопанственост;
- за различни документни престъпления;

Обем на делото до настоящия момент – 15 тома.

ВНОХД № 63/2021 г.

Предмет – обжалване (по протест на прокурора) на постановена от СНС частично осъдителна и частично оправдателна присъда, срещу 2 подсъдими, по обвинение:

- за участие в организирана престъпна група (от общо 3 лица), създадена с користна цел и с цел подправка на платежни инструменти – банкови карти, държане на подправени платежни инструменти – банкови карти в голямо количество и скиминг; третото лице е осъдено, по силата на сключено по-рано споразумение със Специализираната прокуратура;

- за вторични престъпления: съхраняване на информация за съдържанието на платежни инструменти – банкови карти (данни за картите и ПИН кодове); държане на подправени платежни инструменти – банкови карти в голямо количество;

- за държане на фалшиви пари (подправени парични знаци) – руски рубли, в големи количества;

- за държане на наркотици;

Обем на делото до настоящия момент – 41 тома.

ВНОХД № 73/2021 г.

Предмет – обжалване на постановена от СНС осъдителна присъда, срещу 2 подсъдими (чужди граждани) по обвинение:

- за тероризъм, изразяващ се в организиран и проведен бомбен атентат на автобус с преобладаващо чужди граждани на летище Сарафово, гр.Бургас, като деянието обхваща опит за умишлено умъртвяване на 53 лица, умишлено унищожаване (чрез взрив) на имущество на значителна стойност, а от престъплението е последвала смърт на 6 лица;

- за документни престъпления;

Обем на делото до настоящия момент – 102 тома.

ВНОХД № 106/2021 г.

Предмет – обжалване и протестиране на постановена от СНС частично осъдителна и частично оправдателна присъда, срещу 3 подсъдими, по обвинение:

- за участие в организирана престъпна група, създадена с користна цел и с цел извършване на грабежи;
- за извършен в съучастие въоръжен грабеж, на парична сума от близо 200 000 лева (с равностойност в евро – около 100 000 евро).

Обем на делото до настоящия момент – 28 тома.

ВНОХД № 107/2021 г.

Предмет – обжалване (по протест на прокурора) на постановена от СНС оправдателна присъда за 3 подсъдими, по обвинение:

- за участие в организирана престъпна група, състояща се от общо 10 лица, действала на територията на четири български административни области, създадена с користна цел и с цел извършване на престъпления – принуда, рекет, кражби и грабежи;
- за вторични престъпления: съучастие в тежконаказуема кражба; съучастие в грабежи; съучастие в упражняване на принуда; съучастие в рекети.

Останалите участници в групата по това наказателно производство, са вече осъдени, по силата на сключено споразумение със Специализираната прокуратура.

Обем на делото до момента – 55 тома.

ВНОХД № 133/2021 г.

Предмет – обжалване (по протест на прокурора) на постановена от СНС оправдателна присъда срещу 2 подсъдими, по обвинение:

- за ръководство/участие в организирана престъпна група (състояща се от общо 4 лица), създадена с користна цел и с цел трансграничен трафик на хора за сексуална експлоатация;
- за множество вторични престъпления – трафик на хора (част от които непълнолетни лица) в чужбина, за сексуална експлоатация.

Обем на делото до настоящия момент – 26 тома.

ВНОХД № 170/2021 г.

Предмет – обжалване и протестиране на постановена от СНС частично осъдителна и частично оправдателна присъда срещу 1 подсъдим, по обвинение:

- за участие в организирана престъпна група (състояща се от 5 лица), създадена с користна цел и с цел извършване на грабежи;

- за вторично престъпление – тежконаказуеми грабежи, обединени като едно продължавано престъпление, извършено в изпълнение на решение на организирана престъпна група, с отнето имущество в големи размери – над 1 600 000 лева (равностойност в евро над 800 000 евро);

- за опит за противозаконно отнемане на чуждо моторно превозно средство (товарен автомобил);

- за причиняване на средна телесна повреда, с цел да бъде улеснено друго престъпление – грабеж.

Обем на делото до настоящия момент – 44 тома.

ВНОХД № 182/2021 г.

Предмет – обжалване на постановена от СНС осъдителна присъда, срещу 3 подсъдими, по обвинение:

- за участие в организирана престъпна група, създадена с користна цел и с цел извършване на трафик на хора за сексуална експлоатация;

- за вторични престъпления – трафик на хора (отделни лица) за сексуална експлоатация.

Обем на делото до настоящия момент – 17 тома.

ВНОХД № 207/2021 г.

Предмет – обжалване (по протест на прокурора) на постановена от СНС оправдателна присъда срещу 8 подсъдими, по обвинение:

- за ръководство/участие в организирана престъпна група, създадена с користна цел - с цел искане и приемане на подкуп;

- за вторични престъпления – покуп.

Обем на делото до настоящия момент – 26 тома.

ВНОХД № 212/2021 г.

Предмет – обжалване (по протест на прокурора) на постановена от СНС оправдателна присъда срещу 2 подсъдими, по обвинение:

- за умишлена безстопанственост и сключване на неизгодни сделки от длъжностно лице, като случаят е особено тежък, за единият подсъдим;
- за изготвяне на неверни оценки от лицензиран оценител – за втория подсъдим.

Обем на делото до настоящия момент – 36 тома.

ВНОХД № 243/2021 г.

Предмет – обжалване и протестиране на постановена от СНС частично осъдителна и частично оправдателна присъда срещу 4 подсъдими, по обвинение:

- за участие в организирана престъпна група, създадена с користна цел и с цел разпространение на наркотични вещества;
- за вторично престъпление – разпространение на наркотични вещества.

Обем на делото до настоящия момент – 17 тома.

ВНОХД № 286/2021 г.

Предмет – обжалване (по протест на прокурора) на постановена от СНС оправдателна присъда срещу 3 подсъдими, по обвинение:

- за престъпен сговор.

Обем на делото до настоящия момент – 33 тома.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Горният списък не включва делата на производство пред Апелативния специализиран наказателен съд, които по наша преценка не представляват фактическа и правна сложност, както и дела с обем на материалите под 15 тома.

Обичайно един том включва около 100 страници, но обемът му може да достигне и до около 500 страници.