



ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

СОФИЙСКА ГРАДСКА ПРОКУРАТУРА
ОТДЕЛ 01 „ИКОНОМИЧЕСКИ И ДАНЪЧНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ“

ПД № / 2024г.,
по описа на СГП,
дата: 2024г.

НП №

О Б В И Н И Т Е Л Е Н А К Т

по досъдебно производство № 231 / 2021г., по описа на ГДБОП-МВР,
прокурорска преписка № 20202 / 2021г., по описа на СГП,

по **О Б В И Н Е Н И Е Т О** на:

1. ХРИСТО ***САВЕВ, с**

ЕГН-*****, за престъпления по:

- чл. 321, ал.3, т.1, вр. ал.1 от НК;

- чл. 203, ал.1, вр. чл. 201, ал.1, вр. чл. 26,
ал.1, вр. чл. 20, ал.3, вр. ал.1 от НК

и

- чл. 253, ал.5, вр. ал.4, вр. ал.3, т.1, вр.
ал.2, пр.2-ро и пр.3-то, вр. чл. 26, ал.1, вр.
чл. 20, ал.3, вр. ал.1 от НК

2. ВИКТОР *** ВЕЛЕВ, с**

ЕГН-*****, за престъпления по:

- чл. 321, ал.3, т.1, вр. ал.1 от НК;

- чл. 203, ал.1, вр. чл. 201, ал.1, вр. чл. 26,
ал.1, вр. чл. 20, ал.3, вр. ал.1 от НК

и

- чл. 253, ал.5, вр. ал.4, вр. ал.3, т.1, вр.
ал.2, пр. 2-ро и пр.3-то, вр. чл. 26, ал.1, вр.
чл. 20, ал.3, вр. ал.1 от НК

3. МАРГАРИТА *****

ПОПИВАНОВА, с ЕГН-*****, за
престъпления по:

- чл. 321, ал.3, т.1, вр. ал.1 от НК;

- чл. 203, ал.1, вр. чл. 201, ал.1, вр. чл. 26,
ал.1, вр. чл. 20, ал.3, вр. ал.1 от НК

и

- чл. 253, ал.5, вр. ал.4, вр. ал.3, т.1, вр.
ал.2, пр.2-ро и пр.3-то, вр, чл. 26, ал.1, вр.
чл. 20, ал.3, вр. ал.1 от НК

4. ЕМИЛ ***** КЪОСЕВ, с

ЕГН-*****, за престъпления по

- чл. 321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК

и

- чл. 203, ал.1, вр. чл. 201, ал.1, вр. чл. 26,
ал.1, вр. чл. 20, ал.2, вр. ал.1 от НК

5. ПАВЕЛ ***** БОЖИЛОВ, с

ЕГН-*****, за престъпления по

- чл. 321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК

и

- чл. 203, ал.1, вр. чл. 201, ал.1, вр. чл. 26,
ал.1, вр. чл. 20, ал.4, вр. ал.1 от НК

6. ГЕОРГИ ***** ГЕОРГИЕВ, с

ЕГН-*****, за престъпления по:

- чл. 321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК;

- чл. 203, ал.1, вр. чл. 201, ал.1, вр. чл. 26,
ал.1, вр. чл. 20, ал.4, вр. ал.1 от НК

и

- чл. 253, ал.5, вр. ал.4, вр. ал.3, т.1, вр.
ал.2, пр.2-ро и пр.3-то, вр, чл. 26, ал.1, вр.
чл. 20, ал.2, вр. ал.1 от НК

7. БОРИСЛАВ ***** КОЛЕВ, с

ЕГН-*****, за престъпления по:

- чл. 321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК;

- чл. 203, ал.1, вр. чл. 201, ал.1, вр. чл. 26,
ал.1, вр. чл. 20, ал.4, вр. ал.1 от НК

и

- чл. 253, ал.5, вр. ал.4, вр. ал.3, т.1, вр.
ал.2, пр. 2-ро и пр.3-то, вр, чл. 26, ал.1, вр.
чл. 20, ал.2, вр. ал.1 от НК

8. ДАНАИЛ *** ГЕОРГИЕВ, с**
ЕГН-*****, за престъпление по
чл. 253, ал.4, вр. ал.1, пр. 1-во, вр. чл. 26,
ал.1 от НК

9. ТОМА *** ЯНКОВ, с**
ЕГН-*****, за престъпление по
чл. 253, ал.4, вр. ал.1, пр. 1-во и 2-ро,
вр. чл. 26, ал.1 от НК

I. Въвеждащи фактически положения:

В периода 2015г. – 2021г. фирмите „Водно строителство – Благоевград“ – АД, с ЕИК-101111481, „Европейски пътища“ – АД, с ЕИК-115004094 (с предишни наименования „Пътища“ – АД и „Пътища Пловдив“ – АД) и „Грома Холд“ – ЕООД, с ЕИК-101611650 (с предишно наименование „Агромах – ЕООД“), заедно (като част от дружества/обединения/, учредени по реда на чл. 357 – чл. 364 Закона за задълженията и договорите) и поотделно участвали като изпълнители или подизпълнители по договори, сключени с Агенция „Пътна инфраструктура“, с държавната компания „Автомагистрали“ – ЕАД и с редица общини в страната, с предмет - строителство, ремонт, рехабилитация и/или поддръжка на големи инфраструктурни обекти с национално и регионално значение, в това число на участъци (лотове) от автомагистралите „Хемус“, „Струма“ и „Тракия“, участъци/лотове/ от главен път I-1 (E-79), участъци от пътища от републиканската пътна мрежа 2-ри и 3-ти клас, участъци от улични и „ВиК“-мрежи на общини. Общата стойност на сключените договори, в чието изпълнение участвали „Водно строителство – Благоевград“ – АД, „Европейски пътища“ – АД и „Грома Холд“ – ЕООД, била за стотици милиони левове, осигурени от държавния ни бюджет, от бюджета на Европейската комисия (касателно строителството на лотове от АМ „Струма“, финансирани по проект „Транспорт и транспортна инфраструктура 2014 – 2020“, както и по отношение строителството на някои регионални инфраструктурни обекти, финансирани по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“) и от бюджета на съответните общини.

От гледна точка на предмет, обем и ценова стойност на дейностите, заложен в договорите, сключени с възложителите АПИ и „Автомагистрали“ – ЕАД и общинските администрации, в които заедно или поотделно като изпълнители се явявали посочените в предходния абзац три строителни компании с частен капитал, впечатление правели:

- Договори с номера - № РД-38-8 / 16.04.2015г. и № РД-38-19 / 09.10.2015г. с предмет „Поддръжане /превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации/ на републиканските пътища на територията на Южен централен район“, на обща стойност над 43 милиона (43 814 149.49) лева без ДДС. Възложител по договорите бил/а/ АПИ, а изпълнител обединение „Пътно поддръжане област Пазарджик и област Пловдив ДЗЗД“, с ЕИК-176822736, в което „Европейски пътища“ – АД („Пътища Пловдив“ – АД) било с 98.99 % дялово участие, а „Грома Холд“ – ЕООД („Агромах“ – ЕООД) с 1 % дялово участие;

- Договори с номера - № РД-33-8 / 09.04.2015г. и № РД-37-25 / 04.12.2015г. с предмет – строителство на обект „Лот 27 Рехабилитация на път III-866 Смолян – Михалково-Кричим, от км. 17+600 – до км. 20+100 и от км. 22+940 – до км. 26+490; рехабилитация на път III-8641 Пампорово – Смолян – Стойките, от км. 0+000 – до км.11+350.73 и рехабилитация на път III-8681 Рудозем – Смолян, от км. 0+000 – до км. 8+431“, с обща дължина от 26.282 (двадесет и шест цяло двеста осемдесет и две хилядни) километра, на обща стойност над 20 милиона (20 827 207.75) лева без ДДС. Възложител по договорите бил/а/ АПИ, а изпълнител обединение „АПП Лот 27 ДЗЗД“, с ЕИК-176861856, в което „Европейски пътища“ – АД („Пътища Пловдив“ - АД) било с 80.0 % дялово участие, а „Грома Холд“ – ЕООД („Агромах“ - ЕООД) с 20 % дялово участие;

- Договор с № 163 / 30.12.2015г. – за проектиране и строителство на обект „Лот 3.1 от Автомагистрала „Струма“ от км. 359+000 – до км. 366+000“ и от км. 370+400 до км. 376+000, с обща дължина от 12.6 (дванадесет цяло и шест десети) километра, в участъка между населените места Благоевград и село Крупник, община Симитли, област Благоевград, на стойност от 154 999 999.92 (сто петдесет и четири милиона деветстотин деветдесет и девет хиляди и деветстотин деветдесет и девет) лева без ДДС, със срок на изпълнение от 1280 дни (три години и шест месеца), считано от 10.02.2016г. Възложител по този договор била Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“, с правоприемник (след 07.04.2016г.) - Агенция „Пътна инфраструктура“, а изпълнител - обединение „АМ Струма 3.1 ДЗЗД“, с ЕИК-176949300, в което „Грома Холд“ – ЕООД („Агромах“ - ЕООД) било с 99.95 % дялово участие, а „Европейски пътища“ – АД („Пътища Пловдив“ - АД) било с 0.01 % дялово участие, а „Водно строителство – Благоевград“ – АД - с 0.01 % дялово участие;

- Договор с № СОА18-ДГ55-240 / 09.05.2018г. с предмет – „Изграждане и основен ремонт на улици от второстепенната улична мрежа в столичните райони – Слатина, Студентски, Подуяне и Овча купел“, на стойност от 1 850 451.08 (един милион осемстотин и петдесет хиляди четиристотин петдесет и един) лева без ДДС. Възложител по този договор била Столична община, а изпълнител – обединение „АПП Столична община ДЗЗД“, с ЕИК-177161355, в което „Европейски пътища“ - АД („Пътища Пловдив“ - АД) било със 70.0 % дялово участие, а „Грома Холд“ – ЕООД („Агромах“ - ЕООД) с 29 % дялово участие;

- Договор с № РД-33-7 / 14.06.2018г. - за строителство на обект „Лот 21 път III-663 – Чирпан – Симеоновград в участъка от км. 34+600 – до км. 54+835.61“, с обща дължина от 20.236 (двадесет цяло двеста тридесет и шест хилядни) километра, на стойност от 10 822 672.09 (десет милиона осемстотин двадесет и две хиляди шестстотин седемдесет и два) лева без ДДС. Възложител по този договор, който се е финансирал със средства на ЕС, отпуснати по оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020“, е била АПИ, а изпълнител - обединение „АПП Пътища ДЗЗД“, с ЕИК-177214085, в което „Европейски пътища“ – АД („Пътища Пловдив“ - АД) било с 80 % дялово участие, а „Грома Холд“ – ЕООД („Агромах“ - ЕООД) - с 20 %;

- Договор с № РД-37-7 / 14.06.2019г. с предмет „Поддържане /превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации на републиканските пътища на територията на Югозападен район по обособени четири позиции – пътища и връзки, разположени на територията на Областни пътни управления (съкр. ОПУ) – Благоевград, Кюстендил, Перник и София област“, на обща

стойност над 19 милиона (19 800 000.00) лева без ДДС. Възложител по договора била АПИ, а изпълнител обединение „Пътно поддържане област Благоевград 2018 ДЗЗД“, с ЕИК-177326821 в което „Грома Холд“ – ЕООД било с 40 % дялово участие, а „Водно строителство – Благоевград“ – АД – с 23.89 % участие в съдружието;

- Договор с № РД-33-6 / 27.06.2019г. - за строителство на обект „Лот 25 път III-109 I-1 - Мелник“ от км. 0+528 – до км. 12+815“, с обща дължина от 12.287 (*дванадесет цяло и двеста осемдесет и седем хилядни*) километра, на стойност от 7 140 582.25 (*седем милиона сто и четиридесет хиляди петстотин осемдесет и два*) лева без ДДС. Възложител по този договор, който се е финансирал със средства на ЕС, отпуснати по оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020“, е била АПИ, а изпълнител - обединение „АПП Мелник ДЗЗД“, с ЕИК-177359013, в което „Грома Холд“ – ЕООД и „Европейски пътища“ – АД („Пътища Пловдив“ - АД) са с равно дялово участие от по 50 %;

- Договор с № РД-325 / 03.09.2019г., както и допълнителното споразумение към него с № 53-00-12475 / 29.12.2020г. - за техническо проектиране и строителство на участък (Лот 2) от обект „Път I-1 /Е-79/ Мездра – Ботевград“, с дължина от 13.433 (*тринадесет цяло и четиристотин тридесет и три хилядни*) километра, с прогнозна индикативна стойност на изграждане 333 680 187.10 (*триста тридесет и три милиона шестстотин и осемдесет хиляди сто осемдесет и седем*) лева без ДДС. Възложител по този договор и по споразумението към него бил/а/ АПИ, а изпълнител – обединение „ДЗЗД МБ Лот 2 – 2019“, с ЕИК-177338357, в което „Европейски пътища“ – АД било с 98.99 % дялово участие, а „Водно строителство – Благоевград“ – АД - с 0.01 % дялово участие;

- Договор с № 19ДГ-892 / 04.09.2019г. с предмет – „Реконструкция на канализационната и водопроводна мрежи на град Пловдив, квартал 2 и 3 и бул. „Дунав – Брезовско шосе“, на стойност от 8 453 831.95 (*осем милиона четиристотин петдесет и три хиляди осемстотин тридесет и един*) лева без ДДС. Възложител по този договор била Община Пловдив, а изпълнител – обединение „Партньори ВиК проект Пловдив 2019 ДЗЗД“, с ЕИК-177353455, в което „Европейски пътища“ – АД било с 60.00 % дялово участие, а „Грома Холд“ – ЕООД - с 40.00 % дялово участие;

- Договор с № Д-135 / 02.09.2019г., както и множество анекси към него, сключени в периода 16.09.2020г. – 23.04.2021г. с предмет - ремонтно възстановителни дейности на обект „Автомагистрала Тракия“, в участъка от км. 0+100 до км. 281+181, включително и принадлежащите пътни връзки на територията на ОПУ - Пловдив и ОПУ – Стара Загора, а също и дейности по зимно поддържане на АМ „Тракия“, в частта ѝ, разположена на територията на посочените две ОПУ, на обща стойност над 60 милиона (60 232 999.75) лева без ДДС. Възложител по този договор и анексите към него била държавната компания „Автомагистрали“ – ЕАД, а изпълнител „Европейски пътища“ – АД;

- Договор с № РД-38-3 / 21.10.2019г. и множество допълнителни анекси /задания/ към него, сключени в периода 03.06.2020г. – 06.05.2021г., с предмет – превантивен ремонт и подобряване на експлоатационното им състояние на обекти: „Път I-8 Пазарджик – Пловдив, в участъка от км. 206+520 до км. 218+850, на територията на ОПУ-Пловдив“, „Път III-642 Михалци - Хисаря, в участъка от км. 17+269 – до км. 25+816, на територията на ОПУ-Пловдив“, „Път I-6 граница Софийска област – Карлово – Бургас, в участъците от км. 242+860 – до км. 254+076 и от км. 257+204

– до км. 264+850.72, на територията на ОПУ-Пловдив“, „Път III-861 /II-86/ Югово – Лъки – граница област Смолян, в участъка от км. 0+000 – до км. 31+040“, на територията на ОПУ-Пловдив“, „Път II-56 Брезово-Раковски, в участъка от км. 60+500 – до км. 71+600, на територията на ОПУ-Пловдив“, „Път II-86 /път I-8/ Асеновград - Смолян, в участъка от км. 0+075 – до км. 14+234, на територията на ОПУ-Пловдив“, „Път III-862 Пловдив - Лилово, в участъка от км. 0+000 – до км. 37+900, на територията на ОПУ-Пловдив“, „Път II-58 Кърджали - Асеновград, в участъка от км. 25+047 – до км. 57+881, на територията на ОПУ-Пловдив“, „Път II-64 Карлово - Пловдив, в участъка от км. 49+880 – до км. 52+300, на територията на ОПУ-Пловдив“, „Път III-8006 Садово - Асеновград, в участъка от км. 0+000 – до км. 14+613, на територията на ОПУ-Пловдив“ и „Път III-667 Плодовитово – Първомай - Асеновград, в участъка от км. 12+496 – до км. 40+169, на територията на ОПУ-Пловдив“, както и поддържане /превантивно, текущо, зимно и ремонтно възстановителни работи при аварийни ситуации/ на републиканските пътища на територията на Южен централен район и ОПУ-Пловдив, на обща стойност над 227 милиона (227 185 183.26) лева без ДДС. Възложител по договора бил/а/ АПИ, а изпълнител „Европейски пътища“ – АД;

- Договор с № РД-38-7 / 20.11.2019г. и множество допълнителни анекси /задания/ към него, сключени в периода 20.11.2019г. – 06.07.2021г., с предмет – ремонтно-възстановителни дейности на обекти: „Път III-843 Велинград – Горски пункт Селище – Сърница, в участъка от км. 0+000 – до км. 47+290“ „Път III-843 Велинград – Горски пункт Селище – Кръстава – Биркова – Рохлева - Юндола-Якоруда, в участъка от км. 0+100 – до км. 28+525.02“ и „Път I-8 София – Белово – Пазарджик – Пловдив, в участъка от км. 172+749 до км. 206+780“, както и дейности по зимно поддържане на пътищата, разположени на територията на Южен централен район и ОПУ - Пазарджик, на обща стойност над 215 милиона (215 393 754.27) лева без ДДС. Възложител по договора била АПИ, а изпълнител - отново „Европейски пътища“ – АД;

- Договор с № Д-132 / 22.05.2020г. с предмет - доставка на строителни материали и изделия, необходими за строителството на обект „Лот 6 от Автомагистрала Хемус“, с дължина от 32.7 км., в участъка от км. 189+344 – (след п.в. Павликени) – до км. 222+000“, на обща ориентировъчна стойност от 111 500 000.40 (сто и единадесет милиона и петстотин хиляди) лева с ДДС. Възложител по този договор било държавното дружество „Автомагистрали“ – ЕАД, а изпълнител „Европейски пътища“ – АД;

- Договор с № Д-134 / 22.05.2020г. с предмет - доставка на строителни материали и изделия, необходими за строителството на обект „Лот 5 от Автомагистрала Хемус“, с дължина от 23.2 км., в участъка от км. 166+144 (п.в. Летница, пресичане с път III-301) - до км. 189+344 (п.в. Павликени, пресичане с път III-303)“, на обща ориентировъчна стойност от 97 800 013.20 (деветдесет и седем милиона осемстотин хиляди и тринадесет) лева без ДДС. Възложител по този договор било държавното дружество „Автомагистрали“ – ЕАД, а изпълнител „Водно строителство - Благоевград“ – АД;

- Договор с № Д-249 / 24.08.2020г. с предмет - доставка на строителни материали и изделия, необходими за строителството на обект „Лот 7.1 от Автомагистрала Хемус“, с дължина от 12.5 км., в участъка от км. 222+000 - до км. 234+500“, на обща ориентировъчна стойност от 97 800 013.20 (деветдесет и седем милиона осемстотин

хиляди и тринадесет)лева без ДДС. Възложител по този договор било държавното дружество „Автомагистрали“ – ЕАД, а изпълнител „Европейски пътища“ – АД;

- Договори с номера - № ОД-05-79 и № ОД-05-81, двата сключени на 09.03.2021г., с предмет - изграждане на пътни възли (*мостове, надлези, подлези, виадукт, ж.п. прелез,*) в лотове 5-ти и 6-ти от АМ „Хемус“, при ценови стойности от 8 657 602.05 (*осем милиона шестстотин петдесет и седем хиляди шестстотин и два*) лева без ДДС и от 8 321 773.94 (*осем милиона триста двадесет и един лева седемстотин седемдесет и три*) лева без ДДС, с възложител -, „Автомагистрали“ – ЕАД, по които изпълнители били съответно Грома Холд“ – ЕООД и „Водно строителство Благоевград“ – АД.

Извън посочените по-горе с шестнадесет тирета договори, на 29.05.2020г. в сградата на АПИ била приключена процедура по реда на Закона за обществените поръчки/ЗОП/, с която за изпълнител на техническото проектиране и на строителството на участък (*Лот 3.2.1*) от обект „Автомагистрала Струма“, с дължина от 13.2 (*тринадесет цяло и два*) километра, с прогнозна индикативна стойност на изграждане от 444 796 305.00 (*четиристотин четиридесет и четири милиона седемстотин деветдесет и шест хиляди триста и пет*) лева без ДДС, било избрано обединението „АПП Лот 3.2.1 ДЗЗД“, с Булстат 177343728. В това обединение „Грома Холд“ – ЕООД имало 62 % дялово участие, „Европейски пътища“ – АД било с 20 %, а „Водно строителство – Благоевград“ – АД с 15 % дялово участие.

В рамките на периода 2019г. – 2021г. „Европейски пътища“ – АД било изпълнител и по множество договори за строителни дейности, свързани с ремонт и реконструкция на уличната и „ВиК“ мрежа в общините Чирпан, Георги Дамяново и други, като общата стойност на тези договори била за стотици хиляди левове.

След месец април 2017г., при изпълнението на изброените по-горе с тирета договори, „Европейски пътища“ – АД, „Водно строителство – Благоевград“ – АД и „Грома Холд“ – ЕООД, а също и обединенията по ЗЗД, в които тези три фирми участвали, използвали основно услугите на две търговски дружества (*с регистрация по ЗДДС*) като подизпълнители. Едното било „Евро строй кнстракшън“ – ЕООД, с ЕИК – 204541603, със седалище и адрес на управление/до 07.09.2021г./ в град Пловдив, район „Северен“ бул. „Дунав“, № 76, чийто едноличен собственик и управител по това време бил Ангел ***** Маламов от град Симитли, област Благоевград (*Б.м. Маламов е неразпитан в хода на досъдебното производство, поради неустановено местонахождение.*), а другото - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, с ЕИК-204511088, със седалище и адрес на управление в град Благоевград, местност „Шейница-Ш.24“, № 5, чийто едноличен собственик и управител, считано от 11.06.2020г., бил обвиняемият Павел ***** Божилов, а ръководител на финансово-административния му отдел бил обвиняемият Емил ***** Къосев.

Всички плащания по търговските сделки, сключени и изпълнявани в рамките на свързания кръг от фирми, включващ в себе си „Европейски пътища“ – АД, „Водно строителство – Благоевград“ – АД, „Грома Холд“ – ЕООД, „Евро строй кнстракшън“ – ЕООД и „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, се осъществявали по банков път. Сметките в левове, които тези пет дружества обичайно използвали, съответно за получаването на аванси и за окончателни плащания по договори, сключени с АПИ, с „Автомагистрали“ – ЕАД и с други възложители, както и за разплащания помежду им, били следните:

- а с № *****, открита в „Инвестбанк“ - АД, с титуляр „Европейски пътища“ – АД;
 - сметка с № *****, открита в „Юробанк България“ - АД, с титуляр „Европейски пътища“ – АД;
 - сметка с № *****, открита в „Алианц Банк България“ - АД, с титуляр „Европейски пътища“ – АД;
 - сметка с № *****, открита в „Алианц Банк България“ - АД, с титуляр „Европейски пътища“ – АД;
 - сметка с № *****, открита в „Българо-Американска кредитна банка“ - АД, с титуляр „Европейски пътища“ – АД;
 - сметка с № *****, открита в „Интернешънъл Асет Банк“ - АД, с титуляр „Грома Холд“ – ЕООД;
 - сметка с № *****, открита в „Българо-Американска кредитна банка“ - АД, с титуляр „Европейски пътища“ – АД;
 - сметка с № *****, открита в „Интернешънъл Асет Банк“ - АД, с титуляр „Грома Холд“ – ЕООД;
 - сметка с № *****, открита в „Българо-Американска кредитна банка“ - АД, с титуляр „Водно строителство – Благоевград“ – АД;
 - сметка с № *****, открита в „Интернешънъл Асет Банк“ - АД, с титуляр „Водно строителство – Благоевград“ – АД;
 - сметка с № *****, открита в „Юробанк България“ - АД, с титуляр „Водно строителство – Благоевград“ – АД;
 - сметка с № *****, открита в „Централна кооперативна банка“ - АД, с титуляр „Водно строителство – Благоевград“ – АД;
 - сметка с № *****, открита в „Обединена българска банка“ - АД, с титуляр „Водно строителство – Благоевград“ – АД;
 - сметка с № *****, открита в „Алианц Банк България“ - АД, с титуляр „Евро строй кнстракшън“ – ЕООД;
 - сметка с № *****, открита в „Юробанк България“ - АД, с титуляр „Евро строй кнстракшън“ – ЕООД;
 - сметка с № *****, открита в „Инвестбанк“ - АД, с титуляр „Евро строй кнстракшън“ – ЕООД;
 - сметка с № *****, открита в „Интернешънъл Асет Банк“ - АД, с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД
- и
- сметка с № *****, открита в „Юробанк България“ - АД, с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД.

За времето от 11.06.2020г. – до 04.03.2021г. по сметка с № *****, открита в „Юробанк България“ - АД, с титуляр „Европейски пътища“ – АД, била преведена общата сума в размер на 149 530 835.11 (сто четиридесет и девет милиона петстотин и тридесет хиляди осемстотин тридесет и пет) лева. Тази сума се формирала от три превода, наредени от сметка с № *****, с титуляр „Автомагистрали“ – ЕАД, а именно:

- превод на сумата от 95 890 000.00 (деветдесет и пет милиона осемстотин и деветдесет хиляди) лева с ДДС, извършен на 11.06.2020г., с основание – авансово

плащане по договор с № Д-132 / 22.05.2020г., с възложител „Автомагистрали“ – ЕАД и с предмет - доставка на строителни материали и изделия, необходими за строителството на обект „Лот 6 от Автомагистрала Хемус“, с дължина от 32.7 км., в участъка от км. 189 + 344 – (след п.в. Павликени) – до км. 222 + 000“;

- превод на сумата от 48 840 835.11 (четиридесет и осем милиона осемстотин и четиридесет хиляди и осемстотин тридесет и пет) лева с ДДС, извършен на 27.08.2020г., с възложител „Автомагистрали“ – ЕАД и с основание – авансово плащане по договор с № Д-249 / 24.08.2020г. с предмет - доставка на строителни материали и изделия, необходими за строителството на обект „Лот 7.1 от Автомагистрала Хемус“, с дължина от 12.5 км., в участъка от км. 222+ 000 - до км. 234+500“, както и от

- превод на сумата от 4 800 000.00 (четири милиона и осемстотин хиляди) лева с ДДС, извършен на 04.03.2021г., с основание – авансово плащане по допълнително споразумение № 1 / 15.02.2021г., към анекс № 4 към договор с № Д-135 / 02.09.2019г., с възложител „Автомагистрали“ – ЕАД и с предмет - ремонтно възстановителни дейности на обект „Автомагистрала Тракия“, ляво платно за движение, на територията на ОПУ – Стара Загора.

За времето от 19.06.2020г. – до 11.05.2021г. по сметка с № *****, открита в „Инвестбанк“ - АД, с титуляр „Европейски пътища“ – АД, била преведена общата сума в размер на 193 434 124.70 (сто деветдесет и три милиона четиристотин тридесет и четири хиляди сто двадесет и четири) лева. Тази сума се формирала от:

- петдесет превода, наредени в периода 19.06.2020г. – 28.04.2021г. от сметка с титуляр „Автомагистрали“ – ЕАД, на обща стойност 159 281 158.00 (сто петдесет и девет милиона двеста осемдесет и една хиляди сто петдесет и осем) лева с основание – плащания по договори с номера - № РД-38-3 / 21.10.2019г. и № № РД-38-7 / 20.11.2019г. и анекси към тях, с възложител АПИ и с предмет - ремонтно възстановителни дейности и поддържане на републикански пътища, разположени на територията на Южен централен район - ОПУ-Пловдив и ОПУ-Пазарджик, както и от

- пет превода, наредени в периода 30.12.2020г. – 11.05.2021г. от сметка с титуляр „Автомагистрали“ – ЕАД, на обща стойност 34 152 966.70 (тридесет и четири милиона сто петдесет и две хиляди деветстотин шестдесет и шест) лева с основание – плащания по договор с № Д-135 / 02.09.2019г. и анекси към него, с възложител „Автомагистрали“ – ЕАД и с предмет - ремонтно възстановителни дейности на обект „Автомагистрала Тракия“, в участъци за движение на териториите на ОПУ-Пловдив и ОПУ-Стара Загора.

Така в рамките на по-малко от една година, за периода от 11.06.2020г. - до 11.05.2021г., общият размер на постъпилите преводи по сметките на „Европейски пътища“ – АД, наредени като плащания по договори от сметките на „Автомагистрали“ – ЕАД и на АПИ бил на стойност над 342 (триста четиридесет и два) милиона лева (342 964 959.81 лева).

Междувременно, на 11.06.2020г., от сметка с № *****, с титуляр „Автомагистрали“ – ЕАД - към сметка с № *****,

открита в „Българо-Американска кредитна банка“ - АД, с титуляр „Водно строителство – Благоевград“ – АД, била наредена сумата от 84 108 000.00 (осемдесет и четири милиона) лева, с основание – авансово плащане по договор с № Д-134 / 22.05.2020г. с предмет - доставка на строителни материали и изделия, необходими за строителството на обект „Лот 5 от Автомагистрала Хемус“, с дължина от 23.2 км., в участъка от км. 166+ 144 (п.в. Летница, пресичане с път III-301) - до км. 189 + 344 (п.в. Павликени, пресичане с път III-303)“.

II. Фактически положения, отнасящи се към създаването, ръководенето и участието на обвиняемите Христо Савев, Виктор Велев, Маргарита Попиванова, Емил Кьосев, Павел Божилов, Георги Георгиев и Борислав Колев в престъпно сдружение по чл. 93, т.20 от НК (организирана престъпна група):

За времето от 11.06.2020г. – до 08.09.2021г. обвиняемият Виктор *****Велев бил мажоритарен акционер (с 99,74 % дялово участие) в капитала на „Водно строителство – Благоевград“ – АД и едновременно с това бил и управител на „Грома Холд“ – ЕООД, в което пък едноличен собственик на дружествените дялове бил обвиняемият Христо *****Савев. Основният предмет на дейност на „Водно строителство – Благоевград“ – АД (съгласно Националния класификатор за икономически дейности) била свързана със строителство на хидротехнически съоръжения, инженеринг за техническа помощ, маркетинг.

През същия този времеви интервал (11.06.2020г. – 08.09.2021г.) обвиняемата Маргарита ***** Попиванова била изпълнителен директор на „Европейски пътища“ – АД, с ЕИК-115004094 (с предишни наименования „Пътища“ – АД и „Пътища Пловдив“ - АД), със седалище и адрес на управление в град Пловдив, бул. „Дунав“ № 76. Основният предмет на дейност на това дружество (съгласно Националния класификатор за икономически дейности) бил свързан със строителство на големи инфраструктурни обекти с регионално и национално значение, в частност строителство на автомагистрала, пътища, самолетни писти, спортни терени. Номинално, мажоритарен акционер в това дружество (с 91,76 % дялово участие в капитала), както и член /председател/ на Съвета на директорите била майката на обвиняемия Христо Савев – Анка ***** Савева. Така чрез майка си обвиняемият Савев упражнявал фактически контрол върху вземането на решения в борда на директорите в „Европейски пътища“ – АД.

Все през същия този период (11.06.2020г. – 08.09.2021г.) обвиняемите Савев, Велев и Попиванова имали ключово влияние върху вземането на решения по всички важни въпроси, касаещи търговската дейност на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, доколкото последното дружество се явявало подизпълнител на редица възложени му доставки на стоки и/или на услуги при строителството на големи инфра-структурни обекти с регионално и национално значение, по които компаниите „Водно строителство – Благоевград“ – АД, „Европейски пътища“ – АД и „Грома Холд“ – ЕООД, заедно или поотделно се явявали изпълнители по договори на многомилионни ценови стойности, сключени с възложителите АПИ и/или с „Автомагистрала“ – ЕАД.

В началото на месец юни 2020г., и отчитайки, че след 11.06.2020г. по сметките на „Европейски пътища“ – АД и на „Водно строителство Благоевград“ – АД

щели да постъпват регулярно и на траншове значителни по размер парични суми (в десетки милиони левове), наредени като авансови, междинни или окончателни плащания по вече сключени, изпълнени или предстоящи за изпълнение договори с възложителите АПИ, „Автомагистрали“ – ЕАД и общини, обвиняемият Христо Савев взел решение да създаде структурирано и трайно престъпно сдружение, включващо в себе си три и повече лица, чиято цел била двойка – от една страна членовете му да участват в присвояването на значителна по размер (*между 54 и 55 милиона лева*) парична сума, която да има за произход част от плащанията по някои от горепосочените в уводната част на обвинителния акт договори, сключени между възложителите АПИ и „Автомагистрали“ - ЕАД и изпълнителите „Водно строителство – Благоевград“ – АД и „Европейски пътища“ – АД, и от друга страна за да се „изпере“ и укрие присвоената сума чрез касови тегления и последващо транспортиране с автомобил/и/ до офис/складова база/ на „Водно строителство – Благоевград“ - АД. В изпълнение на замисъла си за създаване на такова престъпно сдружение, за времето между 11.06.2020г. и 18.06.2020г., на/от/ неустановено по делото място обвиняемият Савев провел разговори с обвиняемите Виктор Велев и Маргарита Попиванова, последните двама в качеството им съответно на мажоритарен собственик на „Водно строителство – Благоевград“ – АД и на изпълнителен директор на „Европейски пътища“ – АД, които приели не само да бъдат част от сдружението, но и наред със Савев да ръководят и координират действията на всички привлечени останали участници в него. В хода на тези разговори тримата обвиняеми, които вече имали натрупан достатъчен опит в оперативното управление и/или в надзора на дейността на компании, занимаващи се с проектиране и строителство на големи инфраструктурни обекти, направили предварителен план, според който присвояването на пари трябвало да се осъществи чрез каксови тегления през сметките на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, което дружество така или иначе се използвало от „Водно строителство – Благоевград“ – АД и от „Европейски пътища“ – АД, като подизпълнител в строителството на обекти, възложени им за изпълнение от АПИ и/или от държавната компания „Автомагистрали“ - ЕАД. Според предвижданията на обвиняемите Савев, Велев и Попиванова, отклоняването на средства през сметките на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД нямало да влоши финансовото състояние на последното дружество до степен, която да наложи обявяването му във фалит (*несъстоятелност*) и съответно до разкриване на престъпната схема, доколкото фактическата липса на пари много скоро след това щяла да бъде компенсирана с последващи приходи, които се очаквали да постъпят по сметките му, чрез преводи, наредени от дружествата, съставляващи част от свързаната с него търговска група (*включваща „Грома Холд“ – ЕООД, „Европейски пътища“ – АД, „Водно строителство – Благоевград“ – АД и „Евро строй кнстракшън“ – ЕООД*), по повод изпълнение на множество други договори за доставка на материали, за отдаване под наем на техника и/или за извършване на строително-проектантска дейност. Обвиняемите Савев, Велев и Попиванова отчели (пресметнали) също така, че предвидената за присвояване обща парична сума всъщност вече имала или е щяла да придобие характера и значението на скрита търговска печалба, която се била формирала или е щяла да се формира в близка темпорална перспектива от реализирани икономии в дейността на дружествата от посочения кръг (*фактически съставляващ строителна холдингова група*), произтичащи от доставки и влагане на по-малко по количество и по-евтини като

качество материали, отколкото било предвидено по проектна документация за съответния строителен обект, от използването на по-малък технически и човешки ресурс, отколкото бил заложен в утвърдените от възложителите (АПИ и „Автомагистрала“ - ЕАД) количествено-стойностни сметки, а не на последно място и от спестяване на разходи за заплати, за осигуровки и/или за внасяне на ДДС – чрез наемане срещу минимално възнаграждение на работници без трудови договори за определени строителни дейности и/или на работници, осигурявани на минимална работна заплата с кратковременни (до 6 месеца) трудови договори към трети фирми, играещи ролята на фиктивни/привидни/ подизпълнители, в чиито търговски баланс оставало или щяло да остане да тежи именно внасянето в бюджета на немалки суми като ДДС, а също и на задълженията за плащане на вноските по фондовете за ДОО (държавно обществено осигуряване) за наетите лица.

В същия този времеви период 11.06 – 18.06.2020г. като участници в престъпното сдружение били привлечени обвиняемите Емил ***** Къосев, Павел ***** Божилов, Георги ***** Георгиев и Борислав ***** Колев, които се съгласили да изпълняват конкретно поставени им от ръководството на групата задачи (които ще бъдат описани малко по-долу), така че да бъдат реализирани целите, заради които било създадено процесното сдружение.

Обвиняемият Савев имал основна ръководна и координираща роля в създаденото от него престъпно сдружение, като лидирал действията на всички останали участници от групата през целия инкриминиран период (11.06.2021г. – до 08.09.2021г.), докато ръководните функции на обвиняемите Виктор Велев и Маргарита Попиванова се разпростирали по отделни направления, детерминирани в зависимост от източника на парични потоци, които щели да постъпват по сметките на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД и които следвало да бъдат присвоени и „изпрани“. Така обвиняемият Велев, заедно с обвиняемия Савев, поел да ръководи онази част от дейността на престъпната група, която касаела присвояването и „изпирането“ на парични средства, постъпили преди това по сметките на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД от наредител „Водно строителство – Благоевград“ – АД, докато обвиняемата Попиванова, съвместно с обвиняемия Савев, се заела да координира и да ръководи дейността на престъпното сдружение в частта от дейността му, която касаела присвояването и „изпирането“ на парично имущество, постъпило предикатно по сметките на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД чрез преводи от „Европейски пътища“ – АД, опосредени през сметките на „Евро строй кнстракшън“ – ЕООД (последното използвано като обичаен подизпълнител в строителството на обекти, възложени за изпълнение на „Европейски пътища“ - АД).

Ръководната роля на обвиняемия Велев в организираната престъпна група продължила фактически до 29.06.2021г., докато обвиняемата Попиванова заемала лидерска позиция в престъпното сдружение до 08.09.2021г.

Във връзка с реализиране на целите, за които била създадена престъпната група, ръководена от обвиняемите Савев, Велев и Попиванова, на двама от участниците в сдружението, а именно на обвиняемите Борислав Колев и Георги Георгиев, била поставена задачата да подберат вече учредени или да съдействат за учредяването на нови фирми – дружества с ограничена отговорност, с минимален капитал и с регистрация по ЗДДС, които да бъдат използвани като фиктивни контрагенти на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД. Наред с това обвиняемите Колев и

Георги Георгиев следвало да наберат и физически лица, които срещу минимално възнаграждение да се съгласят да влязат в ролята на пълномощници на управителите и/или на собствениците на тези фирми с делегирани им права за представителство пред банкови институции.

Пак във връзка с изпълнение на целите, за които било създадено престъпното сдружение, на друг участник в него, а именно на обвиняемия Павел Божилов, който на 11.06.2020г. бил назначен за управител на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, от ръководството на групата му била поставена задачата да сключи или да организира сключването на договори, както и да приеме и/или да подпише в графата „за получател“ издадени от мнимите подизпълнители фактури, които да послужат като привидно основание за плащане, знаейки, че реално по тези договори и фактури реално нямало да бъдат престирани насрещни доставки на стоки и/или на услуги към „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД (Б.м. Назначаването на обвиняемия Божилов за управител на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД било вписано в търговския регистър на 17.06.2020г.).

Ангажиментът на обвиняемия Емил Кьосев като участник в организираната престъпна група, възложен му от ръководителите на групата в лицето на Савев, Велев и Попиванова, бил свързан с извършване на деянията по самото присвояване на паричния актив, който щял да бъде наличен по сметките на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, в резултат на предикатно осчетоводени преки или опосредени плащания към това дружество от страна на „Водно строителство Благоевград“ – АД и на „Европейски пътища“ – АД.

В рамките на целия период от 11.06.2020г. – до 08.09.2021г., през който действало престъпното сдружение, обвиняемият Кьосев имал качеството на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т.1, б. „б“ от НК – ръководител на финансово-административния отдел на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД и като такъв разполагал с паролите и кодовете за достъп до онлайн-банкирането по две от сметките на последното дружество, а именно с № *****, открита в „Интернешънъл Асет Банк“ - АД и с № *****, открита в „Юробанк България“ – АД.

Очертаният от обвиняемите Савев, Велев и Попиванова предварителен план за действие на участниците в организираната престъпна група, предвиждал също така, след заверяването на сметките на привидните /мнимите/ подизпълнители на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, постъпилите по тях суми да бъдат изтеглени касово в лева или в евро от подбраните лица-пълномощници и предадени физически (на ръка) на обвиняемите Георги Георгиев и Борислав Колев, като последните двама имали за задача да транспортират и доставят получените в брой пари с автомобили до складовата база на „Водно строителство – Благоевград“ – АД, находяща се в село Зелендол, община Благоевград, която локация в крайна сметка била избрана от ръководството на групата като временно депо, в което да се приемат и съхраняват паричните средства, генерирани предикатно от извършеното длъжностно присвояване. Транспортирането на касово изтеглените суми се предвиждало да се извърши в непрозрачни пликове или сакове и с използване на леки автомобили (марка „Форд“, модел „Рейнджър“, с рег. номера ***** и *****), предоставени на *****, град *****, чиито управител и едноличен собственик *****_ ***** на обвиняемия Георги Георгиев.

В периода 11.06.2020г. - 26.01.2021г., в изпълнение на взетите от обвиняемите Савев, Велев и Попиванова решения, в качеството им на ръководители на организирана престъпна група, обвиняемите Георги Георгиев и Борислав Колев подбрали четири търговски дружества, които да се използват като фиктивни подизпълнители на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД. Това били фирмите:

- „Про Билдинг Груп“ – ООД, с ЕИК-205808589, с управител Иван Георгиев Тодоров и съдружници Наташа Тошкова Каменова и Иван Георгиев,

- „Левента 90“ – ЕООД, с ЕИК – 202098415, с управител и едноличен собственик Емил Захариев Илиев,

- „Виндор Монтана“, с ЕИК-200315083, с управител и едноличен собственик Нина Евгениева Тодоринова, както и

- „Билдинг Конти строй“ – ЕООД, с ЕИК-206158144 и „Рич Билдинг строй“ – ЕООД, с ЕИК-206158240, с управител и едноличен собственик Ярослав Стаматов Илиев.

Дружеството „Про Билдинг Груп“ - ООД било учредено в началото на месец септември 2019г., с 63.00 (*шестдесет и три*) лева капитал, като към и след датата 11.06.2020г. то не разполагало дори с минимална ресурсна обезпеченост (*от работници, технически лица, експерти, машини, техника, механизация, парични активи*), която да му позволи да извършва строителство, ремонт и/или поддръжка на пътища, респ. която да му позволи да наема работници или техника за реализиране на такава дейност.

Дружеството „Левента 90“ - ЕООД било учредено през 2012г., с капитал от 10.00 (*десет*) лева, като в периода 2012г. – 2020г. на няколко пъти били вписани промени в собствеността на дружествените дялове и/или в управлението на търговската му дейност. Към и след датата 07.08.2020г. „Левента 90“ - ЕООД също не разполагало с кадрови, технически и/или имуществен (*в т.ч. и паричен*) ресурс, който да му позволи да извършва строителство, ремонт и/или поддръжка на пътища.

Дружеството „Виндор Монтана“ - ЕООД било учредено през 2008г., с капитал от 5 000.00 (*пет хиляди*) лева, с основен предмет на дейност – проектиране, производство, доставка и монтаж на алуминиева и PVC дограма. Към 07.08.2020г., а и след тази дата, „Виндор Монтана“ - ЕООД не е разполагало нито с нужния кадрови потенциал от работници, технически лица и експерти, нито с необходимия имуществен ресурс от машини, съоръжения и друга транспортна техника и механизация, както и парични средства, които да му позволят да извършва строителство, ремонт и/или поддръжка на пътища, включително било в изначална невъзможност да наема работници или техника за реализиране на такава дейност.

Дружеството „Билдинг Конти строй“ - ЕООД било учредено в началото на месец юли 2020г., с капитал от 2.00 (*два*) лева, с основен предмет на дейност – търговия на стоки. Към 04.02.2021г., а и след тази дата, „Билдинг Конти строй“ - ЕООД не е разполагало нито с необходимия брой работници, технически лица и експерти, нито с необходимия материален актив от машини, съоръжения, транспортна техника, механизация и парични активи, които да му позволят да извършва строителство, ремонт и/или поддръжка на пътища.

Всяко едно от изброените по-горе четири дружества имало регистрация по Закона за данък върху добавената стойност (*ЗДДС*), каквото било и указанието на ръководството на групата, дадено към обвиняемите Георги Георгиев и Борислав

Колев, защото такава регистрация давала възможност на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД да компенсира частично загубите от присвояването на пари, собственост на последното дружество, чрез приспадане на данъчен кредит в месечните декларации по ЗДДС.

В периода 12.06.2020г. – 26.01.2021г., с активното съдействие на обвиняемите Георги Георгиев и Борислав Колев, за номинални пълномощници на управителите на тези четири фирми били подбрани съответно обвиняемият Данаил Георгиев от град Лом, област Монтана (пълномощник на „Про Билдинг Груп“ – ЕООД, с делегирани права от Наташа Тошкова Каменова, негово майка), обвиняемият Тома Янков от град Мездра, област Враца (пълномощник на „Левента 90“ – ЕООД, с делегирани права от Емил Захариев Илиев), Красимир Митриков, от град Лом, област Монтана (пълномощник на „Виндор Монтана“ – ЕООД, починал на 15.05.2021г., с делегирани права от Нина Тодоринова) и ***** Георги Шкендов от град София (пълномощник на „Билдинг Конти строй“ – ЕООД с делегирани права от Ярослав Илиев). Трима от тези пълномощници, а именно Красимир Митриков и обвиняемите Данаил Георгиев и Тома Янков се ползвали отпреди това с доверието на обвиняемите Георги Георгиев и Борислав Колев, тъй като неведнъж назад във времето били оказвали логистична помощ на последните двама по набиране на пълнолетни, трудоспособни лица, основно измежду ромската общност в северозападната част на България (областите Враца, Монтана и Видин), за извършване на обща строителна работа на инфраструктурните обекти, възложени за изпълнение на някоя от фирмите от свързания кръг - „Европейски пътища“ – АД, „Водно строителство – Благоевград“ – АД, „Грома Холд“ – ЕООД, „Евро строй кънстракшън“ – ЕООД и „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД.

Пак в същия този период(12.06.2020г. – 26.01.2021г.), в изпълнение на решение, взето от организираната престъпна група, ръководена от Савев, Велев и Попиванова, обвиняемите Георги Георгиев и Борислав Колев завели подбраните пълномощници - Красимир Митриков, Данаил Георгиев, Тома Янков и Георги Шкендов, в централния офис на „Интернешънъл Асет Банк“ – АД, находящ се в град София, на административен адрес бул. „Тодор Александров“ № 81 – 83, където били открити банкови сметки, по които титуляри се явявали всяко едно от четирите дружества – мними контрагенти на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД. Така:

- на името на „Про Билдинг Груп“ – ООД била открита разплащателна сметка в лева с № ***** , по която за правоимащо лице *****

***** , бил вписан обвиняемият Данаил Георгиев;

- на името на „Левента 90“ – ЕООД била открита разплащателна сметка в лева с № ***** , по която за нейн пълномощник ***** бил вписан обвиняемият Тома Янков.

- била открита и разплащателна сметка в лева с № ***** , с титуляр „Виндор Монтана“ – ЕООД, по която за пълномощник в системата на банката бил вписан Красимир Митриков;

- на името на „Билдинг Конти строй“ – ЕООД била открита разплащателна сметка с № ***** , по която за пълномощник бил вписан ***** Георги Шкендов.

Освен посочените четири дружества обвиняемите Борислав Колев и Георги Георгиев успели да осигурят и пета фирма, която трябвало да остане в резерв и да я използват при необходимост като т.нар. „кух“ („хартуен“) доставчик на стоки и/или услуги към „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД или като „бенефициент“ на плащанията, наредени от сметките на последната фирма, в случай, че върху сметката на някое от другите дружества мними-контрагенти се наложила по съдебен ред обезпечителна мярка. Тази пета фирма била „Рич Билдинг строй“ – ЕООД, с ЕИК-206158240, на името на която на 26.01.2021г. (Б.м. В деня на откриване на разплащателната сметка и на „Билдинг Конти строй“ – ЕООД.) също била открита разплащателна сметка в „Интернешънъл Асет Банк“ – АД, под № *****, с пълномощник - ***** Георги Шкендов. Както другите четири фирми, така и „Рич Билдинг строй“ – ЕООД нямало нито кадрови, нито технически, нито имуществен (в т.ч. и паричен) потенциал да извършва строителни дейности, съответно да отдава под наем или да наема техника и да доставя стоки, материали, съоръжения и/или услуги, необходими за строителството на обекти от републикан-ската и общински пътни мрежи.

Изборът на „Интернешънъл Асет Банк“ – АД като банка, която да обслужва сметките на всички набрани пет фирми-привидни контрагенти на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, бил предварително избран от обвиняемите Савев, Велев и Попива-нова, тъй като голяма част от парите, предмет на присвояване и „изпиране“, щели да се преведат по сметка (с № *****), с титуляр - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, открита в същата банка. По този начин финансовите операции по инкриминираните онлайн /безкасови/ преводи щели да бъдат много по-бързо осчетоводени от доставчика на платежната услуга/банката/ като вътрешни трансфери и съответно по-бързо можело да се пристъпи към последващите касови тегления на пари в брой от сметките на мнимите подизпълнители на „Бул строй груп ИГ“ - ЕООД.

Междувременно в периода, темпорално обособен между датите 11.06.2020г. и 22.07.2021г., обвиняемият Павел Божилов, в качеството си на управител на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД и действайки в изпълнение на решение на престъпното сдружение, ръководено от обвиняемите Савев, Велев и Попиванова, одобрил множество договори и фактури и/или сам съставил такива документи от името на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД като възложител и получател, с цел да създаде поле за действие на другия участник в престъпната група - обвиняемия Емил Кьосев, така че последният, в качеството му на ръководител на финансово-административния отдел в същото дружество, да извърши противозаконни разпореждания с пари, налични по сметките на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД – към сметки на предварително подбраните фирми-мними подизпълнители. Така за времето от 11.06.2020г. – до 23.09.2020г. обвиняемият Павел Божилов:

- приел и одобрил за плащане три фактури, с номера - № 4, № 5 и № 6, всички носещи дата на издаване 30.05.2020г. и фиктивен повод за издаване - договор с № БСГ-ПБ11052020 / 11.05.2020г. и анекс № 1 към него от 30.05.2020г., с които контракти на „Про Билдинг груп“ – ООД се възлагали дейности по почистване на строителна площ и изкопи на обект „Ботевград – Мездра“, на обща стойност от 13 947 211.75 (тринадесет милиона деветстотин четиридесет и седем хиляди двеста и единадесет) лева, като Божилов е знаел предварително, че дружеството-изпълнител нямало нито кадрови, нито технически капацитет да извърши дейности в

такъв обем, на този обект и за такава стойност, както и е знаел, че реален изпълнител на този обект било обединение „ДЗЗД МБ Лот 2 – 2019“, с ЕИК-177338357, в което „Европейски пътища“ – АД било с 98.99 % дялово участие, а „Водно строителство – Благоевград“ – АД - с 0.01 % дялово участие, на основание договор с № РД-325 / 03.09.2019г. и допълнително споразумение към него с № 53-00-12475 / 29.12.2020г. (Б.м. Договорът и споразумението към него са споменати в уводната част на изложението на ОА.), сключен с възложителя АПИ;

- съставил за „получил“ и съответно одобрил за плащане седемнадесет броя фактури, издадени от името на „Про Билдинг груп“ – ООД, а именно фактура с № 7 / 19.06.2020г., фактура с № 8 / 22.06.2020г., фактура с № 9 / 23.06.2020г., фактура с № 10 / 24.06.2020г., фактура с № 11 / 25.06.2020г., фактура с № 12 / 29.06.2020г., фактура с № 13 / 29.06.2020г., фактура с № 14 / 30.06.2020г., фактура с № 17 / 22.07.2020г., фактура с № 18 / 23.07.2020г., фактура с № 19 / 24.07.2020г., фактура с № 20 / 27.07.2020г., фактура с № 21 / 28.07.2020г., фактура с № 22 / 29.07.2020г., фактура с № 23 / 30.07.2020г., фактура с № 24 / 31.07.2020г. и фактура с № 25 / 11.09.2020г., всички издадени номинално във връзка с договор с № БСГ-ПБ11052020 / 11.05.2020г. и на анекс № 1 към договор № БСГ-ПБ11052020 от 30.05.2020г., с които контракти на „Про Билдинг Груп“ – ООД се възлагали дейности по почистване на строителна площ и изкопи на обект „Ботевград – Мездра“, на обща стойност от 13 947 211.75 (тринадесет милиона деветстотин четиридесет и седем хиляди двеста и единадесет) лева, като Божилов знаел предварително, че дружеството-изпълнител нямало нито кадрови, нито технически капацитет да извърши дейности в такъв обем, на този обект и за такава стойност, както и е знаел, че реален изпълнител на този обект било обединение „ДЗЗД МБ Лот 2 – 2019“, с ЕИК-177338357 (в което „Европейски пътища“ – АД било с 98.99 % дялово участие, а „Водно строителство – Благоевград“ – АД - с 0.01 % дялово участие), на основание договор с № РД-325 / 03.09.2019г. и допълнително споразумение към него с № 53-00-12475 / 29.12.2020г., сключени с възложителя АПИ.

В периода 07.08.2020г. – 06.01.2021г. обвиняемият Павел Божилов, в изпълнение пак на решението, взето от ръководителите (*обвиняемите Савев, Велев и Попиванова*) на престъпното сдружение, в което участвал:

- подписал от името на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД договор от дата 07.08.2020г. за възлагане на „Левента 90“ – ЕООД строителството на обект „Велинград – горски пункт „Селище“, който съставлявал участък от път III-843, на стойност от 5 844 000.00 (*пет милиона осемстотин четиридесет и четири хиляди*) лева с ДДС, със срок на изпълнение до 30.12.2020г., като е знаел предварително, че дружеството-изпълнител нямало нито кадрови, нито технически капацитет да извърши дейности в такъв обем, на този обект и за такава стойност, както и е знаел, че реален изпълнител на този обект било „Европейски пътища“ – АД, на основание договор № РД-38-7 / 20.11.2019г. (Б.м. Договорът е споменат в уводната част на изложението на ОА.) сключен с възложителя АПИ;

- подписал от името на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД анекс № 1 от 27.08.2020г. към договор от 07.08.2020г. за възлагане на „Левента 90“ – ЕООД строителството на обект „Път I-8 София – Белово – Пазарджик – Пловдив“, на стойност от 1 897 200.00 (*един милион осемстотин деветдесет и седем хиляди двеста*) лева, без ДДС (*2 276 640.00 лева с ДДС*) със срок на изпълнение до 30.12.2020г., като отново е знаел предварително, че дружеството-изпълнител нямало нито кадрови, нито технически

капацитет да извърши дейности в такъв обем, на този обект и за такава стойност, както и е знаел, че реален изпълнител на този обект било „Европейски пътища“ – АД, на основание договор № РД-38-7 / 20.11.2019г., сключен с възложителя АПИ;

- подписал от името на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД анекс № 2 от 10.09.2020г. към договор от 07.08.2020г. за възлагане на „Левента 90“ – ЕООД строителството на обект „Велинград в близост до Юндола - Якоруда“, на стойност от 969 600.00 (*деветстотин шестдесет и девет хиляди и шестстотин*) лева, без ДДС (*1 163 520.00 лева с ДДС*) със срок на изпълнение до 30.12.2020г., като знаел априори, че дружеството-изпълнител нямало нито кадрови, нито технически капацитет да извърши дейности в такъв обем, на този обект и за такава стойност, както и знаел, че реален изпълнител на този обект било „Европейски пътища“ – АД, на основание договор № РД-38-7 / 20.11.2019г., сключен с възложителя АПИ;

- подписал от името на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД анекс № 3 от 28.10.2020г. към договор от 07.08.2020г. за възлагане на „Левента 90“ – ЕООД строителството на обект „Ботевград - Мездра“, на стойност от 2 253 150.00 (*два милиона двеста петдесет и три хиляди сто и петдесет*) лева, без ДДС (*2 703 780.00 лева с ДДС*) със срок на изпълнение до 30.12.2020г., като знаел предварително, че дружеството-изпълнител нямало нито кадрови, нито технически капацитет да извърши дейности в такъв обем, на този обект и за такава стойност, както и е знаел, че реален изпълнител на този обект било обединение „ДЗЗД МБ Лот 2 – 2019“, с ЕИК-177338357 (*в което „Европейски пътища“ – АД било с 98.99 % дялово участие, а „Водно строителство – Благоевград“ – АД - с 0.01 % дялово участие*), на основание договор с № РД-325 / 03.09.2019г. и допълнително споразумение към него с № 53-00-12475 / 29.12.2020г., сключени с възложител АПИ и споменати по-горе в уводната част на настоящия обвинителен акт;

- съставил за „получил“ и съответно одобрил за плащане седем броя фактури, издадени от името на „Левента 90“ – ЕООД, а именно фактура с № 35 / 18.12.2020г., фактура с № 36 / 21.12.2020г., фактура с № 37 / 22.12.2020г., фактура с № 38 / 23.12.2020г., фактура с № 39 / 29.12.2020г., фактура с № 40 / 30.12.2020г. и фактура с № 41 / 31.12.2020г., всички издадени номинално във връзка с договор от дата 07.08.2020г. и три анекса към него, изброени в горните четири тирета, с които контракти на „Левента 90“ – ЕООД били възложени за извършване строителни работи на четири големи инфраструктурни /пътни/обекта с регионално и национално значение на обща стойност от 11 987 940.00 (единадесет милиона деветстотин осемдесет и седем хиляди деветстотин и четридесет) лева с ДДС, със срок на изпълнение до 30.12.2020г., като Божилов знаел предварително, че дружеството-изпълнител нямало нито кадрови, нито технически капацитет да извърши дейности в такъв обем, на тези обекти и за такава стойност, както и е знаел, че реален изпълнител на тези обекти били „Европейски пътища“ – АД и обединение „ДЗЗД МБ Лот 2 – 2019“, с ЕИК-177338357 (*в което „Европейски пътища“ – АД било с 98.99 % дялово участие, а „Водно строителство – Благоевград“ – АД - с 0.01 % дялово участие*), на основания съответно договор с № РД-38-7 / 20.11.2019г. и договор с № РД-325 / 03.09.2019г. с допълнително споразумение към него с № 53-00-12475 / 29.12.2020г., сключени с възложителя АПИ.

За времето от 07.08.2020г. – до 13.01.2021г., обвиняемият Павел Божилов, отново в изпълнение на взето решение от организираната престъпна група, ръководена от обвиняемите Савев, Велев и Попиванова:

- подписал от името на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД договор от дата 07.08.2020г. за възлагане на „Виндор Монтана“ – ЕООД строителството на обект „Велинград – Сърница“, който съставлявал участък от път III-843, 7 065 833.33 (*седем милиона и шестдесет и пет хиляди осемстотин осемдесет и три лева и 33 стотинки*) лева с ДДС, със срок на изпълнение 30.12.2020г., като е знаел предварително, че дружеството-изпълнител нямало нито кадрови, нито технически капацитет да извърши дейности в такъв обем, на този обект и за такава стойност, както и знаел, че реален изпълнител на този обект било „Европейски пътища“ – АД, на основание договор № РД-38-7 / 20.11.2019г. (*Б.м. Договорът е споменат в уводната част на изложението на ОА.*) сключен с възложителя АПИ;

- подписал от името на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД анекс № 1 от 27.09.2020г. към договор от 07.08.2020г. за възлагане на „Виндор Монтана“ – ЕООД строителството на обект „Ботевград - Мездра“, на стойност от 2 608 634.37 (*два милиона шестстотин и осем хиляди шестстотин тридесет и четири лева и 37 стотинки*) лева, без ДДС (*3 130 361.24 лева с ДДС*) със срок на изпълнение 20.11 - 30.12.2020г., като отново е знаел предварително, че дружеството-изпълнител нямало нито кадрови, нито технически капацитет да извърши дейности в такъв обем, на този обект и за такава стойност, както и е знаел, че реален изпълнител на този обект било „Европейски пътища“ – АД, на основание обединение „ДЗЗД МБ Лот 2 – 2019“, с ЕИК-177338357 (*в което „Европейски пътища“ – АД било с 98.99 % дялово участие, а „Водно строителство – Благоевград“ – АД - с 0.01 % дялово участие*), на основание договор с № РД-325 / 03.09.2019г., с допълнително споразумение към него с № 53-00-12475 / 29.12.2020г., сключени с възложителя АПИ(*Б.м. Последно цитираните по номера договор и споразумение са посочени по-горе в уводната част на обвинителния акт.*);

- подписал от името на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД анекс № 2 от 27.11.2020г. към договор от дата 07.08.2020г. за възлагане на „Виндор Монтана“ – ЕООД строителството на обект „Велинград в близост до Юндола - Якоруда“, на стойност от 1 997 133.34 (*един милион деветстотин деветдесет и седем хиляди сто тридесет и три лева и 34 стотинки*) лева, без ДДС (*2 396 560.01 лева с ДДС*) без посочен срок за изпълнение, като е знаел предварително, че дружеството-изпълнител нямало нито кадрови, нито технически капацитет да извърши дейности в такъв обем, на този обект и за такава стойност, както и знаел, че реален изпълнител на този обект било „Европейски пътища“ – АД, на основание договор № РД-38-7 / 20.11.2019г., сключен с възложителя АПИ;

- подписал от името на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД анекс № 3 от 28.11.2020г. към договор от дата 07.08.2020г. за възлагане на „Виндор Монтана“ – ЕООД строителството на обект „Третокласен път община Велинград“, на стойност от 4 075 616.67 (*четири милиона и седемдесет и пет хиляди шестстотин и шестнадесет лева и 67 стотинки*) лева, без ДДС (*4 890 740.00 лева с ДДС*) без посочен срок за изпълнение, като е знаел предварително, че дружеството-изпълнител нямало нито кадрови, нито технически капацитет да извърши дейности в такъв обем, на този обект и за такава стойност, както и е знаел, че реален изпълнител на този обект било „Европейски пътища“ – АД, на основание договор № РД-38-7 / 20.11.2019г., сключен с възложителя АПИ;

- съставил за „получил“ и съответно одобрил за плащане девет броя фактури, издадени от името на „Виндор Монтана“ – ЕООД, а именно фактура с № 4 /

18.12.2020г., фактура с № 5 / 21.12.2020г., фактура с № 6 / 22.12.2020г., фактура с № 7 / 23.12.2020г., фактура с № 8 / 29.12.2020г., фактура с № 9 / 30.12.2020г., фактура с № 10 / 30.12.2020г., фактура с № 11 / 31.12.2020г. и фактура с № 12 / 31.12.2020г., всички издадени номинално във връзка с договор от дата 07.08.2020г. и три анекса към него, изброени в горните четири тирета, с които контракти на „Виндор Монтана“ – ЕООД били възложени за извършване строителни работи на четири големи инфраструктурни /пътни/обекта с регионално и национално значение от 17 483 494.58 (седемнадесет милиона четиристотин осемдесет и три хиляди четиристотин деветдесет и четири лева и 58 стотинки) лева с ДДС, като Божилов е знаел предвари-телно, че дружеството-изпълнител нямало нито кадрови, нито технически капацитет да извърши дейности в такъв обем, на тези обекти и за такава стойност, както и е знаел, че реални изпълнители на тези обекти били „Европейски пътища“ – АД и обединение „ДЗЗД МБ Лот 2 – 2019“, с ЕИК-177338357 (в което „Европейски пътища“ – АД било с 98.99 % дялово участие, а „Водно строителство – Благоевград“ – АД - с 0.01 % дялово участие), на основания съответно договор с № РД-38-7 / 20.11.2019г. и договор с № РД-325 / 03.09.2019г. с допълнително споразумение към него с № 53-00-12475 / 29.12.2020г., сключени с възложителя АПИ.

При подписването на всички посочени по-горе договори, анекси и фактури, по които страна-изпълнител/доставчик/ се явявало „Виндор Монтана“ – ЕООД, а страна-възложител/получател/ било "Бул строй груп ИГ" – ЕООД, обвиняемият Божилов знаел, че същите по предмет и обхват документи дублирали съдържанието на договорите и анексите, подписани от него като представител на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, по които за фиктивен изпълнител било определено „Левента 90“ – ЕООД.

За времето от 04.02.2021г. – до 22.06.2021г., обвиняемият Павел Божилов, отново в изпълнение на взето решение от организираната престъпна група, ръководена от обвиняемите Савев, Велев и Попиванова:

- подписал от името на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД договор от дата 04.02.2021г. за възлагане на „Билдинг Конти строй“ – ЕООД извършване на строителни работи на обекти „Път (Велинград – Горски пункт „Селище“) Кръстава – Биркова – Рохлева – Юндола – Якоруда“, „Път Рибник – Лебница – Струма – Вълково – Микрево – Кресна“, „Път Копривлен – Хаджидимово – Блатска“ и „Път Дъбница – Абланица – Вълкосел – Сатовча“, на обща стойност от 11 325 013.36 (единадесет милиона триста двадесет и пет хиляди и тринадесет лева и 36 стотинки) лева с ДДС, със срок на изпълнение до 10.09.2021г., като е знаел предварително, че дружеството-изпълнител нямало нито кадрови, нито технически капацитет да извърши дейности в такъв обем, на този обект и за такава стойност, както и знаел, че реален изпълнител на тези обекти били „Европейски пътища“ – АД и обединение „Пътно поддържане област Благоевград 2018 ДЗЗД“ (в което „Грома Холд“ – ЕООД било с 40 % дялово участие, а „водно строителство – Благоевград“ – АД с 23.89% дялово участие), на основание договори с номера - № РД-38-7 / 20.11.2019г. и № РД-37-7 / 14.06.2019г., (Б.м. Договорите са споменати в уводната част на изложението на ОА.) сключени с възложителя АПИ;

- съставил за „получил“ и съответно одобрил за плащане седем броя фактури, издадени от името на „Билдинг Конти строй“ – ЕООД, а именно фактура с № 1 / 04.05.2021г., фактура с № 2 / 07.05.2021г., фактура с № 3 / 10.05.2021г., фактура с № 4 / 12.05.2021г., фактура с № 5 / 14.05.2021г., фактура с № 6 / 17.05.2021г. и фактура

с № 7 / 18.05.2021г., всички издадени номинално във връзка с договор от дата 04.02.2021г., посочен в предходното тире, с който на „Билдинг Конти строй“ – ЕООД били възложени за извършване строителни работи на обекти „Път (Велинград – Горски пункт „Селище“) Кръстава – Биркова – Рохлева – Юндола – Якоруда“, „Път Рибник – Лебница – Струма – Вълково – Микрево – Кресна“, „Път Копривлен – Хаджидимово – Блатска“ и „Път Дъбница – Абланица – Вълкосел – Сатовча“, на обща стойност от 11 325 013.36 (единадесет милиона триста двадесет и пет хиляди и тринадесет лева и 36 стотинки) лева с ДДС, със срок на изпълнение до 10.09.2021г., като Божилов знаел предварително, че дружеството-изпълнител нямало нито кадрови, нито технически капацитет да извърши дейности в такъв обем, на тези обекти и за такава стойност, както и е знаел, че реални изпълнители на тези обекти били „Европейски пътища“ – АД и обединение „Пътно поддържане област Благоевград 2018 ДЗЗД“, на основание договори с номера - № РД-38-7 / 20.11.2019г. и № РД-37-7 / 14.06.2019г., сключени с възложителя АПИ.

Междувременно на 23.06.2021г. върху дебитното движение по сметка с № *****, с титуляр „Билдинг Конти строй“ – ЕООД, била наложена обезпечителна мярка (*запор*). Това обстоятелство дало основание на ръководителите на престъпното сдружение, в лицето на обвиняемите Савев, Велев и Попиванова, да вземат решение за използване на сметката на стоящото в резерв пето дружество, регистрирано по ЗДДС - „Рич Билдинг строй“ – ЕООД, с ЕИК-206158240, чийто пълномощник бил ***** Георги Шкендов. Така на 23.06.2021г., в изпълнение на решението на престъпната група обвиняемият Божилов организира приемането и завеждането на вх. № 63-1, по описа на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, на писмо, изхождащо от името на „Билдинг Конти строй“ – ЕООД, с което се съобщавало, че считано от тази дата плащанията по сключения на 04.02.2021г. договор, между възложител „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД и изпълнителя „Билдинг Конти строй“ – ЕООД, следвало да се извършва по сметка с № *****, открита в „Интернешънъл Асет банк“ – АД, с титуляр „Рич Билдинг строй“ – ЕООД.

С извършените от обвиняемите Борислав Колев, Георги Георгиев и Павел Божилов подготвителни действия, описани по-горе и изразили се в осигуряване на мними контрагенти на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, в набиране на лица-пълномощници, които да представляват тези привидни контрагенти пред „Интернешънъл Асет банк“ – АД, както и в обезпечаване на привидни основания за плащания (*договори, анекси към тях, фактури*), бил „трасиран“ пътя за реализиране както на присвояването на паричните суми от сметките на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, така и по последващо изпиране/и укриване/ на присвоените суми.

За времето от 18.06.2020г. – до 22.07.2021г., в резултат на вторичната дейност на организираната престъпна група, ръководена от обвиняемите Савев, Велев и Попиванова, която дейност ще бъде описана по-подробно и детайлно в раздел III-ти на обвинителния акт, общата присвоена сума от сметките на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД достигнала до стойност от 54 862 093.55 (петдесет и четири милиона осемстотин шестдесет и две хиляди и деветдесет и три лева и 55 стотинки) лева. За присвояването на тази сума цялостен принос имали обвиняемите Христо Савев (*в качеството му съответно на подбудител на извършителя на присвояването и на ръководител на престъпното сдружение*), Емил Кьосев (*в качеството му на извършителя на*

присвояването и член на престъпното сдружение), Павел Божилов, Георги Георгиев и Борислав Колев (в качеството им на погачи на извършителя на присвояването и на членове на престъпното сдружение).

Частичен принос като подбудител към извършеното от обвиняемия Емил Кьосев длъжностно присвояване в периода 18.06.2020г. – 28.06.2021г., до размера на сумата от 20 841 118.95 (двадесет милиона осемстотин четиридесет и една хиляди сто и осемнадесет лева и 95 стотинки) лева, имал обвиняемият Виктор Велев, доколкото такава по размер присвоена парична стойност стояла в причинна връзка с предикатно извършени от „Водно строителство Благоевград“ – АД – към „Бул строй груп ИГ“ - ЕООД плащания.

Частичен принос като подбудител към извършеното от обвиняемия Емил Кьосев длъжностно присвояване в периода 18.12.2020г. – 22.07.2021г., но до размера на сумата от 35 120 974.60 (тридесет и пет милиона сто и двадесет хиляди деветстотин седемдесет и четири лева и 60 стотинки) лева, имала и обвиняемата Маргарита Попиванова, тъй като такава стойност на присвоените парични средства била каузално свързана с предикатно извършени опосредени (през сметките на Евро строй кънстракшън“ - ЕООД) плащания от „Европейски пътища“ - АД – към „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД.

В периода от 18.06.2020г. - до 08.09.2021г., в резултат пак на осъществената вторична деятелност на организираната престъпна група, ръководена от обвиняемите Савев, Попиванова и Велев (Б.м. Последният е бил фактически ръководител на престъпното сдружение до 29.06.2021г.), от сметките на мнимите контрагенти /бенефициенти/ на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД – „Про Билдинг Груп“ – ООД, „Виндор Монтана“ – ЕООД, „Левента 90“ – ЕООД, „Билдинг Конти строй“ – ЕООД и „Рич Билдинг строй“ – ЕООД, била изтеглена касово сума в общ размер на 54 097 641.65 (петдесет и четири милиона деветдесет и седем хиляди шестстотин четиридесет и един лева и 65 стотинки) лева. От тази стойност, сума в общ размер на 54 095 641.65 (петдесет и четири милиона деветдесет и пет хиляди шестстотин четиридесет и един лева и 65 стотинки) лева, била получена от пълномощниците (обвиняемия Данаил Георгиев, обвиняемия Тома Янков, Красимир Митриков и *****) Георги Шкендов) на петте фирми – мними контрагенти на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, опакована в сакове и предадена на обвиняемите Георги Георгиев и Борислав Колев, които от своя страна, и в изпълнение на взето решение на организираната престъпна група, я транспортирали с автомобил до складовата база на „Водно строителство Благоевград“ – АД, в село Зелендол, община Благоевград. Сума в размер на 2 000 (две хиляди) лева, изтеглена касово на 08.09.2021г., от сметката на „Рич Билдинг строй“ – ЕООД, от *****) Георги Шкендов, била предадена на ръка на обвиняемия Георги Георгиев.

Обвиняемият Христо Савев имал цялостен принос като подбудител както към получаването от обвиняемите Георги Георгиев и Борислав Колев на общата сума от 54 095 641.65 лева и по последващото ѝ транспортиране на тази сума до ремонтно-складовата база „Водно строителство Благоевград“ – АД, така и към получаването от обвиняемия Георги Георгиев на сумата от 2 хиляди лева.

Обвиняемият Виктор Велев взел участие като подбудител към реализирано в периода 18.06.2020г. – 29.06.2021г. от обвиняемите Георги Георгиев и Борислав Колев транспортиране на касово изтеглените парични средства от сметките на

мнимите контрагенти на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, до размера на сумата от 21 308 045.00 (двадесет и един милиона триста и осем хиляди и четиридесет и пет) лева, доколкото тя стояла в причинна връзка с предикатно извършени към „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД плащания по договори от сметките на „Водно строителство – Благоевград“ – АД, чийто мажоритарен собственик бил именно обвиняемия Велев.

Участието на обвиняемата Маргарита Попиванова като подбудител към реализираното в периода 21.12.2020г. – 23.07.2021г. от обвиняемите Георги Георгиев и Борислав Колев транспортиране на касово изтеглените парични средства от сметките на мнимите контрагенти на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, както и към осъщественото на 08.09.2021г. получаване на сумата от 2 хиляди лева от обвиняемия Георги Георгиев, се разпростряло до размера на 35 162 086.65 (тридесет и пет милиона сто шестдесет и две хиляди и осемдесет и шест лева и 65 стотинки) лева, тъй като такава сума имала за произход извършените към сметката на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД кредитни натрупвания чрез опосредени (през сметки на Евро строй кънстракшън“ - ЕООД) преводи/плащания, наредени от сметки на „Европейски пътища“ – АД, чийто изпълнителен директор била именно обвиняема-та Попиванова.

III. Фактически положения, отнасящи се до вторичната деятелност, извършена от членовете на организираната престъпна група и инкриминирана като престъпления по чл. 203, ал.1, вр. чл. 201, ал.1, вр. чл. 26, ал.1, вр. чл. 20, ал.2 – ал.4 от НК и по чл. 253, ал.5, вр. 4, вр. ал.3, т.1, вр. ал. 2, пр. 2-ро и пр. 3-то, вр. чл. 26, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 3, вр. ал.1 от НК:

На 11.06.2020г. от сметка с № *****, с титуляр - „Автомагистрали“ – ЕАД, открита в „Търговска банка Д“ – АД – към сметка с № *****, с титуляр „Водно строителство – Благоевград“ – АД, открита в „Българо-Американска кредитна банка“ – АД, била преведена сумата от 84 108 000.00 (осемдесет и четири милиона сто и осем хиляди) лева с ДДС, с основание – авансово плащане по фактура с № *****/ 10.06.2020г., за изпълнение по договор с № Д-134 от 22.05.2020г. (доставка на материали и изделия), който бил на обща ориентировъчна стойност от 97 800 013.20 (деветдесет и седем милиона осемстотин хиляди и тринадесет) лева без ДДС. За преведената по този договор авансова сума, в полза на наредителя – държавната компания „Автомагистрали“ – ЕАД била издадена застрахователна полица с № 1500-130-2020-00460, с лимит на отговорност от 84 108 011.35 (осемдесет и четири милиона сто и осем хиляди и единадесет) лева, като първоначалния срок на валидност на полицата бил от 12 месеца, който по-късно на два пъти бил удължаван с по още една година, съответно до 08.06.2022г. и до 08.06.2023г.

В рамките на периода 16.06 – 29.09.2020г. сума в общ размер на 31 628 000.00 (тридесет и един милиона шестстотин двадесет и осем хиляди) лева, била пренасочена чрез седем превода от сметка с № ***** - към сметка № *****, с основание – прехвърляне на собствени средства. Отделно от това, в рамките на периода 16.06.2020г. – 22.06.2021г., чрез десет превода, наредени пак със същото основание – прехвърляне на собствени средства, между сметки с номера - № *****, № *****, № *****, № ***** и № *****, всички с титуляр „Водно строителство – Благоевград“ – АД, бил извършен вътрешен паричен оборот в общ размер на 23 341 000.00 (двадесет и три милиона триста четиридесет и една хиляди) лева.

По-късно, на 09.04.2021г., която дата се явява също темпорална част от инкриминирания период, сметка с № *****, с титуляр „Водно строителство – Благоевград“ – АД, била кредитирана с нов превод от „Автомагистрали“ – ЕАД, този път с по-малка сума - в размер на 2 995 838.62 (два милиона деветстотин деветдесет и пет хиляди осемстотин тридесет и осем) лева, с основание – авансово плащане по договор № ОД-05-81 / 09.03.2021г., с предмет –

„Изграждане на пътни възли (мостове, надлези, подлези, виадукт, ж.п. прелез,) в лот 6 от АМ „Хемус“ – на обща стойност от 8 321 773.94 (осем милиона триста двадесет и един лева седемстотин седемдесет и три) лева без ДДС.

Към 18.06.2020г. обвиняемите Борислав Колев и Георги Георгиев, в изпълнение на решение на двама от ръководителите (обвиняемите Христо Савев и Виктор Велев) на организираната престъпна група, вече били осигурили данни за име, ЕИК-номер, седалище и адрес на управление, както и номер на сметка, открита в „Интернешънъл Асет Банк“ – АД, свързани с **„Про Билдинг Груп“ – ООД**. Това дружество щяло да бъде използвано като първи привиден контрагент на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, а за негов пълномощник, с право да го представлява пред банковата институция, бил оправомощен обвиняемият Данаил Георгиев. Последният бил набран за пълномощник на посочената фирма от обвиняемите Колев и Георги Георгиев.

От своя страна обвиняемият Павел Божилов, в качеството си на управител на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД и в изпълнение също на решение, взето от ръководената от обвиняемите Христо Савев и Виктор Велев организирана престъпна група, осигурил за обвиняемия Емил Кьосев писмени документи – договор с № БСГ-ПБ11052020 / 11.05.2020г. и на анекс № 1 към него от 30.05.2020г., по които привиден възложител било „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, а привиден изпълнител „Про Билдинг Груп“ ООД както и фактури с номера - № 4 / 30.05.2020г., № 5 / 30.05.2020г. и № 6 / 30.05.2020г., по които издател се явявало „Про Билдинг Груп“ ООД, респ. получател на строителната услуга било „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД. Чрез тези документи се създавало мнимо основание за плащане към сметка № *********, открита в „Интернешънъл Асет Банк“ – АД, с титуляр „Про Билдинг Груп“ - ООД, за извършени дейности по почистване на строителна площ и изкопи на обект „Ботевград – Мездра“, на обща стойност от 13 947 211.75 (тринадесет милиона деветстотин четиридесет и седем хиляди двеста и едина-десет) лева, каквито дейности в такъв обем, на този обект и за такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Про Билдинг Груп“ – ЕООД и/или с лица (работници, техници, експерти), наети по трудово или гражданско правоотношение при работодател „Про Билдинг Груп“ – ООД.

Обвиняемите Божилов и Кьосев били наясно, че посочените в договор с № БСГ-ПБ11052020 / 11.05.2020г. и в анекса към него с дата 30.05.2020г., строителни дейности на обект „Ботевград – Мездра“ в действителност се изпълнявали от обединение „ДЗЗД МБ Лот 2 – 2019“, с ЕИК-177338357 (в което „Европейски пътища“ – АД било с 98.99 % дялово участие, а „Водно строителство – Благоевград“ – АД - с 0.01 % дялово участие), на основание сключен с възложителя АПИ друг договор - с № РД-325 / 03.09.2019г. и на допълнителното споразумение към него с № 53-00-12475 / 29.12.2020г. (Б.м. Договорът и споразумението са посочени по-горе в уводната част на обвинителния акт.). Освен това обвиняемите Божилов и Кьосев били наясно, че „Про Билдинг Груп“ – ООД не е разполагало нито с кадрови, нито с технически възможности за да бъде подизпълнител на такъв голям пътен строителен обект.

Хронологията на реализиране на присвоителните действия на пари, преведени от сметка на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка на „Про Билдинг Груп“ –

ООД, както и на действията по последващо изпиране на присвоените парични средства, била следната:

На 18.06.2020г. от сметка с № *****, с титуляр „Водно строителство – Благоевград“ – АД – към сметка с № *****, открита в „Интернешънъл Асет Банк“ - АД, с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, бил направен безкасов превод на сумата от 1 487 000.00 (*един милион четиристотин осемдесет и седем хиляди*) лева, с основание – плащане по фактури. На същата дата, след заверяване на сметката на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, от неустановено по делото място, обвиняемият Кьосев, в качеството си на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т.1, б. „б“ от НК – ръководител на финансово-административен отдел в това дружество, и в изпълнение на решение на организирана престъпна група, взето от обвиняемите Савев и Велев, чрез два онлайн (безкасови) превода, извършил плащания, съответно на сумата от 362 582.95 (*триста шестдесет и две хиляди петстотин осемдесет и два лева и 95 стотинки*) лева и на сумата от 187 500.00 (*сто осемдесет и седем хиляди и петстотин*) лева, от сметка с № *****, с титуляр „Бул строй груп ИГ“ - ЕООД - към сметка № *****, с титуляр „Про Билдинг Груп“ ООД, посочвайки в електронната система на обслужващата банка като основания за плащане – издадени фактури с номера - № 4 / 30.05.2020г., № 5 / 30.05.2020г. (*в тези две фактури общата стойност, посочена за плащане, била в размер 362 582.95 лева*) и № 6 / 30.05.2020г. (*в тази фактура посочената стойност била в размер на 187 500.00 лева*), за които знаел, че са били с фиктивно съдържание и във връзка с привидно сключени договор с № БСГ-ПБ11052020 / 11.05.2020г. и анекс № 1 към него от 30.05.2020г., на обща стойност от 13 947 211.75 лева, респективно знаел, че дейности в такъв обем, на този обект и за такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Про Билдинг Груп“ – ЕООД и/или с лица (работници, техници, експерти), наети по трудово или гражданско правоотношение при работодател „Про Билдинг Груп“ – ООД.

Двата онлайн превода, наредени към сметка с № *****, били извършени последователно, в рамките на много кратък времеви интервал от около една минута, в 11:22 часа, на 18.06.2020г. Така общата сума, с която на същата дата сметката на „Про Билдинг Груп“ ООД била заверена неправомерно, била на стойност от 550 082.95 (*петстотин и петдесет хиляди и осемдесет и два лева и 95 стотинки*) лева.

За извършеното противозаконно разпореждане с общата сума от 550 082.95 лева, обвиняемият Кьосев бил подпомогнат от действията на обвиняемите Павел Божилов, Георги Георгиев и Борислав Колев, като помагаческите действия на първия се изразили в осигуряване на фиктивните документи – договор № БСГ-ПБ11052020 / 11.05.2020г., анекс към него от дата 30.05.2020г. и три броя фактури с номера - № 4 / 30.05.2020г., № 5 / 30.05.2020г. и № 6 / 30.05.2020г., по които формален изпълнител (доставчик) се явявало „Про Билдинг Груп“ – ООД, докато улесняващото поведение на другите двама обвиняеми се изразило в предварително предоставяне на данни за име, ЕИК-номер, седалище и адрес на управление, както и номер на банкова сметка, отнасящи се до идентификацията на мнимия търговски партньор на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - „Про Билдинг Груп“ – ООД.

Непосредствено след като сметката на „Про Билдинг Груп“ ООД била кредитирана чрез два парични превода на обща стойност от 550 082.95 лева, обвиняемите Георги Георгиев и Борислав Колев, в изпълнение на решение на организирана престъпна група, ръководена от обвиняемите Савев и Велев, отишли до централния офис на „Интернешънъл Асет Банк“ – АД, в град София, находящ се на административен адрес бул. „Годор Александров“, № 81 – 83, като със себе си водели и обвиняемия Данаил Георгиев. В качеството си на пълномощник на фирмата-тителар по сметка с № ***** , обвиняемият Данаил Георгиев подписал нареждане за касово теглене на сумата от 500 000.00 (*петстотин хиляди*) лева. При извършване на тази финансова операция обвиняемият Данаил Георгиев предположил/допуснал/, че предметът ѝ е бил придобит чрез тежко умишлено престъпление, в частност допуснал, че получаването на тези средства по сметката на дружеството, което той е представлявал, е станало чрез предикатно извършено тежко умишлено престъпление против собствеността (*чл. 201 – чл. 212а от НК*).

Получената в брой сума обвиняемият Данаил Георгиев поставил в непрозрачен плик/сак/, който при излизане от банковия офис предал физически в държане на обвиняемите Георги Георгиев и Борислав Колев. В изпълнение на решение, взето от обвиняемите Савев и Велев като ръководители на престъпното сдружение, обвиняемите Г. Георгиев и Б. Колев натоварили сака с изтеглените на каса пари (от 500 хиляди лева) в лек автомобил, марка „Форд“, модел „Рейнджър“, с рег. № ***** , предоставен за ползване на ***** , град *****(*****), след което, в интервала между 12:40 часа и 14:00 часа, на същата дата (*18.06.2020г.*), транспортирали сумата до ремонтно-складовата база на „Водно строителство – Благоевград“ – АД, разположена в землището на село Зелендол, община Благоевград, в непосредствена близост до автомагистрала „Струма“.

На 19.06.2020г., в 12:53 часа, бил направен безкасов превод на сумата от 700 000.00 (*седемстотин хиляди*) лева, от сметка с № ***** , с тителар „Водно строителство – Благоевград“ – АД – към сметка с № ***** , открита в „Интернешънъл Асет Банк“ - АД, с тителар „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, с основание – плащане по фактури. Веднага след това, от неустано-вено по делото място обвиняемият Кьосев, в качеството си на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т.1, б. „б“ от НК – ръководител на финансово-административен отдел в „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, в изпълнение на решение, взето в рамките на организирана престъпна група, ръководена от обвиняемите Савев и Велев, пренасочил онлайн постъпилата по сметката на последното дружество сума - към сметка № ***** , с тителар „Про Билдинг Груп“ - ООД. За основание на извършеното плащане била посочена фактура с № 7 / 19.06.2020г., с привиден издател „Про Билдинг Груп“ – ООД, във връзка с договор № БСГ-ПБ11052020 / 11.05.2020г. и анекс № 1 към договор № БСГ-ПБ11052020 от 30.05.2020г. При извършване на това разпоредително действие обвиняемият Кьосев знаел, че цитираните по номера във фактурата договор и анекс към него били привидно сключени между страните възложител и изпълнител, респективно знаел, че дейности в такъв обем, на този обект и за такава стойност не са били изпълнявани с техника, машини и механизация, собственост на „Про Билдинг Груп“ – ООД и/или с

лица (работници, технически лица и експерти), наети по трудово или гражданско правоотношение при работодател „Про Билдинг Груп“ – ООД. При нареждането на превода обвиняемият Кьосев знаел също, че строителните работи на този обект в действителност се изпълнявали или били изпълнени от обединение „ДЗЗД МБ Лот 2 – 2019“, с ЕИК-177338357 (в което „Европейски пътища“ – АД било с 98.99 % дялово участие, а „Водно строителство – Благоевград“ – АД - с 0.01 % дялово участие), на основание сключен с възложителя АПИ друг договор - с № РД-325 / 03.09.2019г. и на допълнителното споразумение към него с № 53-00-12475 / 29.12.2020г.

За извършеното противозаконно разпореждане със сумата от 700 хиляди лева обвиняемият Кьосев бил подпомогнат от действията на обвиняемите Павел Божилов, Георги Георгиев и Борислав Колев, като помагаческите действия на първия се изразили в осигуряване на фиктивния договор и на анекса към него, по които формален изпълнител се явявало „Про Билдинг Груп“ – ООД, както и в съставяне за „получател“ на фиктивно издадената фактура с № 7 / 19.06.2020г., докато улесняващото поведение на другите двама обвиняеми се изразило в предва-рително предоставяне на данни за име, ЕИК-номер, седалище и адрес на управле-ние, както и номер на банкова сметка, отнасящи се до идентификацията на мнимия търговски партньор на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - „Про Билдинг Груп“ – ООД.

На същата дата (19.06.2020г.), на която по сметка с № ***** с титуляр „Про Билдинг Груп“ - ООД била постъпила сумата от 700 хиляди лева, в изпълнение на взето от обвиняемите Савев и Велев решение като ръководители на организираната престъпна група, в която обвиняемите Георги Георгиев и Борислав Колев участвали, последните двама посетили централния офис на „Интернешънъл Асет Банк“ – АД, в град София, находящ се на административен адрес бул. „Тодор Александров“, № 81 – 83, като със себе си водели и обвиняемия Данаил Георгиев. В качеството си на пълномощник на „Про Билдинг Груп“ - ООД, обвиняемият Данаил Георгиев подписал нареждане за касово теглене на сумата от 739 740.00 (*седемстотин тридесет и девет хиляди седемстотин и четиридесет*) лева. В тази финансова операция била включена и сумата от 39 740.00 лева, съставляваща част от останалата от предния ден по сметката наличност в размер на около 50 хиляди лева (*50 082.59 лева*). При това касовото теглене на пари обвиняемият Данаил Георгиев допуснал, че средствата, предмет на трансакцията, са били придобити чрез тежко умишлено престъпление, в частност предположил, че придобиването им е станало чрез извършено тежко умишлено престъпление против собствеността (*чл. 201 – чл. 212а от НК*).

Получената от обвиняемия Данаил Георгиев сума пари в брой, в размер на 739 740 лева, поради своя обем, била отново поставена в непрозрачен плик или сак, който бил предаден в държане на обвиняемите Георги Георгиев и Борислав Колев. Следвайки указанията, дадени им от обвиняемите Савев и Велев и в изпълнение на взето решение от организирана престъпна група, обвиняемите Георги Георгиев и Борислав Колев транспортирали паричната пратка с автомобил до офиса (ремонтно-складовата база) на „Водно строителство – Благоевград“ – АД, намираща се в землището на село Зелен-дол, община Благоевград, в непосредствена близост до автомагистрала „Струма“.

На 22.06.2020г., в 11:33 часа, бил направен безкасов превод на сумата от 840 000.00 (осемстотин и четиридесет хиляди) лева, от сметка с № *****, с титуляр „Водно строителство – Благоевград“ – АД – към сметка с № *****, с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, с основание – плащане по фактура с № *****/ 22.06.2020г. Около седем минути по-късно, в 11:40 часа, от неустановено по делото място обвиняемият Кьосев, в качеството си на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т.1, б. „б“ от НК – ръководител на финансово-административен отдел в „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, в изпълнение на решение, взето в рамките на организирана престъпна група, ръководена от обвиняемите Савев и Велев, пренасочил безкасово и онлайн част от постъпилата по сметката на последното дружество сума, а именно сума в размер на 720 000.00 (седемстотин и двадесет хиляди) лева - към сметка № *****, с титуляр „Про Билдинг Груп“ - ООД. За основание на извършеното плащане обвиняемият Кьосев посочил фактура с № 8 / 22.06.2020г., издадена във връзка с договор № БСГ-ПБ11052020 / 11.05.2020г. и анекс № 1 към договор № БСГ-ПБ11052020 от 30.05.2020г. При това свое разпоредително действие обвиняемият Кьосев знаел, че цитираните по номера във фактурата договор и анекс към него били привидно сключени между страните възложител и изпълнител, респективно знаел, че дейности в такъв обем, на този обект и за такава стойност не са били изпълнявани с техника, машини и механизация, собственост на „Про Билдинг Груп“ – ООД и/или с лица (работници, технически лица и експерти), наети по трудово или гражданско правоотношение при работодател „Про Билдинг Груп“ – ООД. При нареждането на превода обвиняемият Кьосев знаел също, че строителните работи на този обект в действителност се изпълнявали или били изпълнени от обединение „ДЗЗД МБ Лот 2 – 2019“, с ЕИК-177338357 (в което „Европейски пътища“ – АД било с 98.99 % дялово участие, а „Водно строителство – Благоевград“ – АД - с 0.01 % дялово участие), на основание сключен с възложителя АПИ друг договор - с № РД-325 / 03.09.2019г. и на допълнителното споразумение към него с № 53-00-12475 / 29.12.2020г.

За реализиране на противозаконно разпореждане със сумата от 720 хиляди лева обвиняемият Кьосев бил подпомогнат от действията на обвиняемите Павел Божилов, Георги Георгиев и Борислав Колев, като помагаческите действия на първия се изразили в осигуряване на фиктивните по съдържание договор и анекс към него, по които изпълнител се явявало „Про Билдинг Груп“ – ООД, както и в съставяне за „получател“ на формално издадената фактура с № 8 / 22.06.2020г., докато помагачеството на другите двама обвиняеми се изразило в предварително предоставяне на данни за име, ЕИК-номер, седалище и адрес на управление, както и номер на банкова сметка, отнасящи се до идентификацията на мнимия търговски партньор на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - „Про Билдинг Груп“ – ООД.

На същата дата (22.06.2020г.), на която по сметка с № *****, с титуляр „Про Билдинг Груп“ - ООД била постъпила сумата от 720 хиляди лева, в изпълнение на взето от обвиняемите Савев и Велев решение като ръководители на организираната престъпна група, обвиняемите Георги Георгиев и Борислав Колев посетили централния офис на „Интернешънъл Асет Банк“ – АД, в град София, находящ се на административен адрес бул. „Тодор Александров“, № 81 – 83, като със себе си водели и обвиняемия Данаил Георгиев. В качеството си на пълномощник на „Про Билдинг Груп“ - ООД обвиняемият Данаил Георгиев подпи-

сал нареждане за касово теглене на сумата от 717 000.00 (*седемстотин и седемнадесет хиляди*) лева. При извършване на финансовата операция обвиняемият Данаил Георгиев предположил, че средствата по нея са били придобити чрез тежко умишлено престъпление, в частност допуснал, че придобиването им е станало чрез извършено тежко умишлено престъпление против собствеността (*чл. 201 – чл. 212а от НК*).

Получената от обвиняемия Данаил Георгиев сума пари в брой, в размер на 717 хиляди лева, била поставена в плик/сак/, който бил предаден в държане на обвиняемите Георги Георгиев и Борислав Колев. Още същия ден (22.06.2020г.), в изпълнение на взето решение от организирана престъпна група, ръководена от обвиняемите Савев и Велев, обвиняемите Георги Георгиев и Борислав Колев транспортирали предадената им от обвиняемия Данаил Георгиев сума с автомобил до ремонтно-складовата база на „Водно строителство – Благоевград“ – АД, разположена в землището на село Зелендол, община Благоевград.

На 23.06.2020г., в 13:45 часа, бил направен безкасов превод на сумата от 7 750 000.00 (*седем милиона седемстотин и петдесет хиляди*) лева, от сметка с № *****, с титуляр „Водно строителство – Благоевград“ – АД – към сметка с № *****, с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, с основание – плащане по фактура с № *****/ 23.06.2020г. Около четири минути по-късно, в 13:49 часа, от неустановено по делото място, обвиняемият Кьосев, в качеството си на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т.1, б. „б“ от НК – ръководител на финансово-административен отдел в „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, следвайки указанията, дадени му обвиняемите Савев и Велев и в изпълнение на решение на организирана престъпна група, пренасочил безкасово и онлайн 10 % от последно постъпилата по сметката сума, а именно сума на стойност от 750 000.00 (*седемстотин и петдесет хиляди*) лева - към сметка № *****, с титуляр „Про Билдинг Груп“ - ООД. За основание на извършеното плащане обвиняемият Кьосев посочил фактура с № 9 / 23.06.2020г., издадена във връзка с договор № БСГ-ПБ11052020 / 11.05.2020г. и анекс № 1 към договор № БСГ-ПБ11052020 от 30.05.2020г. При направата на това разпоредително действие обвиняемият Кьосев знаел, че цитираните по номера във фактурата договор и анекс към него били привидно сключени между страните възложител и изпълнител, съответно знаел, че дейности в такъв обем, на този обект и за такава стойност не са били изпълнявани с техника, машини и механизация, собственост на „Про Билдинг Груп“ – ООД и/или с лица (работници, технически лица и експерти), наети по трудово или гражданско правоотношение при работодател „Про Билдинг Груп“ – ООД. Обвиняемият Кьосев знаел също, че строителните работи на този обект в действителност се изпълнявали или били изпълнени от обединение „ДЗЗД МБ Лот 2 – 2019“, с ЕИК-177338357, на основание сключен с възложителя АПИ друг договор - с № РД-325 / 03.09.2019г. и на допълнителното споразумение към него с № 53-00-12475 / 29.12.2020г.

За реализиране на противозаконно разпореждане със сумата от 750 хиляди лева обвиняемият Кьосев бил подпомогнат от действията на обвиняемите Павел Божилов, Георги Георгиев и Борислав Колев, като помагачеството на първия се изразило в осигуряване на фиктивните по съдържание договор и анекс към него, по които номинален изпълнител се явявало „Про Билдинг Груп“ – ООД, както и в съставяне за

„получател“ на издадената с фиктивно съдържание фактура с № 9 / 23.06.2020г., докато помагаческите действия на другите двама обвиняеми се изразили в предварително предоставяне на данни за име, ЕИК-номер, седалище и адрес на управление, както и номер на банкова сметка, отнасящи се до идентификацията на мнимия търговски партньор на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - „Про Билдинг Груп“ – ООД.

На същата дата (23.06.2020г.), на която по сметка с № *****, с титуляр „Про Билдинг Груп“ - ООД била постъпила сумата от 750 хиляди лева, в изпълнение на взето от обвиняемите Савев и Велев решение като ръководители на организирана престъпна група, обвиняемите Георги Георгиев и Борислав Колев посетили централния офис на „Интернешънъл Асет Банк“ – АД, в град София, находящ се на административен адрес бул. „Тодор Александров“, № 81 – 83, водейки със себе и обвиняемия Данаил Георгиев, който в качеството си пълномощник на „Про Билдинг Груп“ – ООД подписал нареждане за касово теглене на сумата от 747 000.00 (*седемстотин четиридесет и седем хиляди*) лева. При извършване на финансовата операция обвиняемият Данаил Георгиев отново предположил, че средствата по нея са били придобити чрез тежко умишлено престъпление, в частност допуснал, че придобиването им е станало чрез извършено тежко умишлено престъпление против собствеността (*чл. 201 – чл. 212а от НК*).

Получената от обвиняемия Данаил Георгиев сума пари в брой, в размер на 747 хиляди лева, била поставена в сак/плик/, който бил предаден в държане на обвиняемите Георги Георгиев и Борислав Колев. В рамките на същия ден (23.06.2020г.), в изпълнение на взето решение от организирана престъпна група, ръководена от обвиняемите Савев и Велев, обвиняемите Георги Георгиев и Борислав Колев транспортирали предадената им от обвиняемия Данаил Георгиев сума с автомобил до ремонтно-складовата база на „Водно строителство – Благоевград“ – АД, разположена в землището на село Зелендол, община Благоев-град, в непосредствена близост до автомагистрала „Струма“.

На 24.06.2020г., в 14:24 часа, бил направен безкасов превод на сумата от 7 520 000.00 (*седем милиона петстотин и двадесет хиляди*) лева, от сметка с № *****, с титуляр „Водно строителство – Благоевград“ – АД – към сметка с № *****, с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, с основание – плащане по фактура с № *****/ 24.06.2020г. Около три минути по-късно, в 14:27 часа, от неустановено по делото място обвиняемият Кьосев, в качеството си на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т.1, б. „б“ от НК – ръководител на финансово-административен отдел в „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, следвайки указанията, дадени му обвиняемите Савев и Велев и в изпълнение на решение на организирана престъпна група, пренаредил онлайн част (*около 9 %*) от последно постъпилата по сметката сума, а именно сума в размер на 690 000.00 (*шестстотин и деветдесет хиляди*) лева - към сметка № *****, с титуляр „Про Билдинг Груп“ - ООД. За основание на извършеното плащане обвиняемият Кьосев заявил издадена фактура с № 10 / 24.06.2020г. по договор № БСГ-ПБ11052020 / 11.05.2020г. и анекс № 1 от 30.05.2020г. към същия договор. При това свое разпоредително действие обвиняемият Кьосев знаел, че цитираните по номера във фактурата договор и анекс към него били привидно сключени между

страните възложител и изпълнител, съответно знаел, че дейности в такъв обем, на този обект и за такава стойност не са били изпълнявани с техника, машини и механизация, собственост на „Про Билдинг Груп“ – ООД и/или с лица (работници, технически лица и експерти), наети по трудово или гражданско правоотношение при работодател „Про Билдинг Груп“ – ООД. Освен това обвиняемият Кьосев знаел също, че строителните работи на този обект в действителност се изпълнявали или били изпълнени от обединение „ДЗЗД МБ Лот 2 – 2019“, с ЕИК-177338357, на основание сключен с възложителя АПИ друг договор - с № РД-325 / 03.09.2019г. и на допълнителното споразумение към него с № 53-00-12475 / 29.12.2020г.

За да осъществи противозаконно разпореждане със сумата от 690 хиляди лева обвиняемият Кьосев бил подпомогнат от действията на обвиняемите Павел Божилов, Георги Георгиев и Борислав Колев, като помагачеството на първия се обективирало в осигуряване на фиктивните по съдържание договор и анекс към него, по които изпълнител се явявало „Про Билдинг Груп“ – ООД, както и в съставяне за „получател“ на фиктивно издадената фактура с № 10 / 24.06.2020г., докато помагаческите действия на другите двама обвиняеми се изразили в предварително предоставяне на данни за име, ЕИК-номер, седалище и адрес на управление, както и номер на банкова сметка, отнасящи се до идентификацията на мнимия търговски партньор на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - „Про Билдинг Груп“ – ООД.

На същата дата (24.06.2020г.), на която по сметка с № ***** с титуляр „Про Билдинг Груп“ - ООД била постъпила сумата от 690 хиляди лева, в изпълнение на взето от обвиняемите Савев и Велев решение като ръководители на организирана престъпна група, обвиняемите Георги Георгиев и Борислав Колев посетили централния офис на „Интернешънъл Асет Банк“ – АД, в град София, находящ се на административен адрес бул. „Тодор Александров“, № 81 – 83, придружавайки обвиняемия Данаил Георгиев. В качеството си на пълномощник на „Про Билдинг Груп“ - ООД, обвиняемият Данаил Георгиев подписал нареждане за касово теглене на сумата 687 200.00 (*шестстотин осемдесет и седем хиляди и двеста*) лева. При извършване на финансовата операция обвиняемият Данаил Георгиев отново предположил, че средствата по нея са били придобити чрез тежко умишлено престъпление, в частност допуснал, че придобиването им е станало чрез предикатно осъществено тежко умишлено престъпление против собствеността (*чл. 201 – чл. 212а от НК*).

Получената от обвиняемия Данаил Георгиев сума пари в брой, в размер на 687 200.00 лева, била поставена в непрозрачен плик или сък, който бил предаден в държане на обвиняемите Георги Георгиев и Борислав Колев. На същата дата (24.06.2020г.) и пак в изпълнение на взето решение от организирана престъпна група, ръководена от обвиняемите Савев и Велев, обвиняемите Георги Георгиев и Борислав Колев транспортирали предадената им от обвиняемия Данаил Георгиев сума с автомобил до ремонтно-складовата база на „Водно строителство – Благоевград“ – АД, разположена край село Зелендол, община Благоевград.

На 25.06.2020г., в 12:34 часа, бил направен безкасов превод на сумата от 680 000.00 (*шестстотин и осемдесет хиляди*) лева, от сметка с № ***** с титуляр „Водно строителство – Благоевград“ – АД – към сметка с № ***** с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, с

основание – плащане по фактура с № ***** / 25.06.2020г. Около девет минути по-късно, в 12:43 часа, от неустановено по делото място обвиняемият Кьосев, в качеството си на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т.1, б. „б“ от НК – ръководител на финансово-административен отдел в „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД и в изпълнение на решение на организирана престъпна група, ръководена от обвиняемите Савев и Велев, пренаредил онлайн постъпилата по сметката на последното дружество сума - към сметка № ***** , с титуляр „Про Билдинг Груп“ - ООД. За основание на извършеното плащане обвиняемият Кьосев заявил издадена фактура с № 11 / 25.06.2020г. по договор № БСГ-ПБ11052020 / 11.05.2020г. и анекс № 1 от 30.05.2020г. към същия договор. При направата на това свое разпореждане обвиняемият Кьосев знаел, че описаните по номера във фактурата договор и анекс към него били привидно сключени между страните възложител и изпълнител, съответно знаел, че дейности в такъв обем, на този обект и за такава стойност не са били изпълнявани с техника, машини и механизация, собственост на „Про Билдинг Груп“ – ООД и/или с лица (работници, технически лица и експерти), наети по трудово или гражданско правоотношение при работодател „Про Билдинг Груп“ – ООД. Наред с това обвиняемият Кьосев знаел също, че строителните работи на този обект в действителност се изпълнявали или били изпълнени от обединение „ДЗЗД МБ Лот 2 – 2019“, с ЕИК-177338357, на основание сключен с възложителя АПИ друг договор - с № РД-325 / 03.09.2019г. и на допълнителното споразумение към него с № 53-00-12475 / 29.12.2020г.

За да осъществи противозаконно разпореждане със сумата от 680 хиляди лева обвиняемият Кьосев бил подпомогнат от действията на обвиняемите Павел Божилов, Георги Георгиев и Борислав Колев, като улесняващите действия на първия се изразили в осигуряване на фиктивните по съдържание договор и анекс към него, по които изпълнител се явявало „Про Билдинг Груп“ – ООД, както и в съставяне за „получател“ на формално издадената фактура с № 11 / 25.06.2020г., докато помагачеството на другите двама обвиняеми се обективирало в предоставяне на данни за име, ЕИК-номер, седалище и адрес на управление, както и номер на банкова сметка, отнасящи се до идентификацията на мнимия търговски партньор на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - „Про Билдинг Груп“ – ООД.

На същата дата (25.06.2020г.), на която по сметка с № ***** , с титуляр „Про Билдинг Груп“ - ООД била постъпила сумата от 680 хиляди лева, в изпълнение на взето от обвиняемите Савев и Велев решение като ръководители на организирана престъпна група, обвиняемите Георги Георгиев и Борислав Колев посетили за пореден път централния офис на „Интернешънъл Асет Банк“ – АД, в град София, находящ се на административен адрес бул. „Тодор Александров“, № 81 – 83, водейки със себе си обвиняемия Данаил Георгиев, който в качеството си на пълномощник на „Про Билдинг Груп“ – ООД подписал нареждане за касово теглене на сумата 677 300.00 (*шестстотин седемдесет и седем хиляди и триста*) лева. При направата на тази финансова операция обвиняемият Данаил Георгиев предположил, че средствата по нея са били придобити чрез тежко умишлено престъпление, в частност допуснал, че придобиването им е станало чрез извършване на тежко умишлено престъпление против собствеността (*чл. 201 – чл. 212а от НК*).

Получената от обвиняемия Данаил Георгиев сума пари в брой, в размер на 677 300.00 лева, била поставена в сак/плик/, който бил предаден в държане на обвиняемите Георги Георгиев и Борислав Колев. Още в същия ден (25.06.2020г.), по указание на обвиняемите Савев и Велев и в изпълнение на взето решение от последните двама в качеството им ръководители на организирана престъпна група, обвиняемите Георги Георгиев и Борислав Колев транспортирали предадената им от обвиняемия Данаил Георгиев сума с автомобил до ремонтно-складовата база на „Водно строителство – Благоевград“ – АД, разположена край село Зелендол, община Благоевград.

На 26.06.2020г., в 10:51 часа, бил направен безкасов превод на сумата от 750 000.00 (*седемстотин и петдесет хиляди*) лева, от сметка с № *****, с титуляр „Водно строителство – Благоевград“ – АД – към сметка с № *****, с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, с основание – плащане по фактура с № *****/ 26.06.2020г. Около пет минути по-късно, в 10:56 часа, от неустановено по делото място обвиняемият Кьосев, в качеството си на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т.1, б. „б“ от НК – ръководител на финансово-административен отдел в „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД и в изпълнение на решение на организирана престъпна група, ръководена от обвиняемите Савев и Велев, пренаредил онлайн постъпилата по сметката на последното дружество сума - към сметка № *****, с титуляр „Про Билдинг Груп“ - ООД. За основание на извършеното плащане обвиняемият Кьосев заявил издадена фактура с № 12 / 26.06.2020г. по договор № БСГ-ПБ11052020 / 11.05.2020г. и анекс № 1 от 30.05.2020г. към същия договор. При това свое разпореждане обвиняемият Кьосев знаел, че описаните по номера във фактурата договор и анекс към него били привидно сключени между страните възложител и изпълнител, съответно знаел, че дейности в такъв обем, на този обект и за такава стойност не са били изпълнявани с техника, машини и механизация, собственост на „Про Билдинг Груп“ – ООД и/или с лица (работници, технически лица и експерти), наети по трудово или гражданско правоотношение при работодател „Про Билдинг Груп“ – ООД. Обвиняемият Кьосев знаел също, че строителните работи на този обект в действителност се изпълнявали или били изпълнени от обединение „ДЗЗД МБ Лот 2 – 2019“, с ЕИК-177338357, на основание сключен с възложителя АПИ друг договор - с № РД-325 / 03.09.2019г. и на допълнителното споразумение към него с № 53-00-12475 / 29.12.2020г.

За да реализира противозаконно разпореждане със сумата от 750 хиляди лева обвиняемият Кьосев бил подпомогнат от обвиняемите Павел Божилов, Георги Георгиев и Борислав Колев, като улесняващите действия на първия включвали осигуряване на фиктивните по съдържание договор и анекс към него, по които изпълнител се явявало „Про Билдинг Груп“ – ООД, както и в съставяне за „получател“ на фиктивно издадената по съдържание фактура с № 12 / 26.06.2020г., докато помагачеството на другите двама обвиняеми се изразило в предоставяне на данни за име, ЕИК-номер, седалище и адрес на управление, както и номер на банкова сметка, отнасящи се до идентификацията на мнимия търговски партньор на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - „Про Билдинг Груп“ – ООД.

На същата дата (26.06.2020г.), на която по сметка с № *****, с титуляр „Про Билдинг Груп“ - ООД била постъпила сумата от 750 хиляди лева, в изпълнение на взето от обвиняемите Савев и Велев решение като ръководители на организирана престъпна група, обвиняемите Георги Георгиев и Борислав Колев посетили отново централния офис на „Интернешънъл Асет Банк“ – АД, в град София, находящ се на административен адрес бул. „Тодор Александров“, № 81 – 83, водейки със себе си и обвиняемия Данаил Георгиев, който пък в качеството си на пълномощник на „Про Билдинг Груп“ - ООД подписал нареждане за касово теглене на сумата 747 000.00 (*седемстотин четиридесет и седем хиляди*) лева. При нареждането на тази финансова операция обвиняемият Данаил Георгиев предпо-ложил, че средствата по нея са били придобити чрез тежко умишлено престъпление, в частност допуснал, че придобиването им е станало чрез извършено тежко умишлено престъпление против собствеността (*чл. 201 – чл. 212а от НК*).

Получената от обвиняемия Данаил Георгиев сума пари в брой, в размер на 747 хиляди лева, била поставена в плик/сак/, който бил предаден в държане на обвиняемите Георги Георгиев и Борислав Колев. В часовия интервал между 13:40 часа - 16:20 часа, на 26.06.2020г., следвайки указанията на обвиняемите Савев и Велев, и в изпълнение на взето решение от последните двама като ръководители на организирана престъпна група, обвиняемите Георги Георгиев и Борислав Колев транспортирали предадената им от обвиняемия Данаил Георгиев сума в брой с лек автомобил, марка „Форд“, модел „Рейнджър“, с рег. № *****, предоставен за ползване на *****, град ***** (*****), като я оставили в ремонтно-складовата база на „Водно строителство – Благоевград“ – АД, разположена в землището на село Зелендол, община Благоевград, в непосредствена близост до автомагистрала „Струма“.

На 29.06.2020г., в 13:53 часа, бил направен безкасов превод на сумата от 1 300 000.00 (*един милион и триста хиляди*) лева, от сметка с № *****, с титуляр „Водно строителство – Благоевград“ – АД – към сметка с № *****, с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, с основание – плащане по фактура с № *****/ 29.06.2020г. Около тринадесет минути по-късно, в 14:06 часа, от неустановено по делото място обвиняемият Кьосев, в качеството си на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т.1, б. „б“ от НК – ръководител на финансово-административен отдел в „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, и в изпълнение на решение на организирана престъпна група, ръководена от обвиняемите Савев и Велев, пренасочил онлайн част от постъпилата по сметката на последното дружество сума, а именно сума в размер на 700 000.00 - към сметка № *****, с титуляр „Про Билдинг Груп“ - ООД. За основание на извършеното плащане обвиняемият Кьосев заявил издадена фактура с № 13 / 29.06.2020г., във връзка с изпълнение на договор № БСГ-ПБ11052020 / 11.05.2020г. и на анекс № 1 към него от 30.05.2020г. При направата на разпореждането обвиняемият Кьосев знаел, че описаните по номера във фактурата договор и анекс към него били привидно сключени между страните възложител и изпълнител, съответно знаел, че дейности в такъв обем, на този обект и за такава стойност не са били изпълнявани с

техника, машини и механизация, собственост на „Про Билдинг Груп“ – ООД и/или с лица (работници, технически лица и експерти), наети по трудово или гражданско правоотношение при работодател „Про Билдинг Груп“ – ООД. Обвиняемият Кьосев знаел също, че строителните работи на този обект в действителност се изпълнявали или били изпълнени от обединение „ДЗЗД МБ Лот 2 – 2019“, с ЕИК-177338357, на основание сключен с възложителя АПИ друг договор - с № РД-325 / 03.09.2019г. и на допълнителното споразумение към него с № 53-00-12475 / 29.12.2020г.

За да реализира противозаконно разпореждане със сумата от 700 хиляди лева обвиняемият Кьосев бил подпомогнат от обвиняемите Павел Божилов, Георги Георгиев и Борислав Колев, като улесняващите действия на първия се изразили в осигуряване на фиктивните по съдържание договор и анекс към него, по които изпълнител се явявало „Про Билдинг Груп“ – ООД, както и в съставяне за „получател“ на фиктивно издадената по съдържание фактура с № 13 / 29.06.2020г., докато помагачеството на другите двама обвиняеми се обективирало в предоставяне на данни за име, ЕИК-номер, седалище и адрес на управление, както и номер на банкова сметка, отнасящи се до идентификацията на мнимия търговски партньор на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - „Про Билдинг Груп“ – ООД.

На същата дата (29.06.2020г.), на която по сметка с № *****, с титуляр „Про Билдинг Груп“ - ООД била постъпила сумата от 700 хиляди лева, в изпълнение на взето от обвиняемите Савев и Велев решение като ръково-дители на организирана престъпна група, обвиняемите Георги Георгиев и Борислав Колев отишли до централния офис на „Интернешънъл Асет Банк“ – АД, в град София, находящ се на административен адрес бул. „Тодор Александров“, № 81 – 83, водейки със себе си и обвиняемия Данаил Георгиев, който в качеството си на пълномощник на „Про Билдинг Груп“ – ООД подписал нареждане за касово теглене на сумата от 769 000.00 (*седемстотин шестдесет и девет хиляди*) лева. В тази сума освен стойността на трансакцията, наредена преди това от сметката на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, се включвала и голяма част (*69 хиляди лева*) от междуременно постъпила по сметката на „Про Билдинг Груп“ – ООД друга по-малка сума, а именно сума на стойност от 72 хиляди лева, наредена от сметка на „М Дженерал 66“ – ЕООД. При нареждането на финансовата операция обвиняемият Данаил Георгиев предположил, че сума в размер на 700 хиляди лева, съставляваща съществена част от операцията, е била придобита чрез тежко умишлено престъпление, в частност допуснал е, че придобиването ѝ е станало чрез извършено тежко умишлено престъпление против собствеността (*чл. 201 – чл. 212а от НК*).

Сумата от 700 хиляди лева, съставляваща основна част от общо изтеглените пари на стойност от 769 хиляди лева, била поставена в непрозрачен плик или сак от обвиняемия Данаил Георгиев, след което била предадена физически в държане на обвиняемите Георги Георгиев и Борислав Колев, които, в изпълнение на решение на организирана престъпна група, ръководена от обвиняемите Савев и Велев, я транспортирали с автомобил до офиса (ремонтно-складова база) на „Водно строителство – Благоевград“ – АД, в село Зелендол, община Благоевград.

На 30.06.2020г., в 12:24 часа, бил направен безкасов превод на сумата от 8 520 000.00 (*осем милиона петстотин и двадесет хиляди*) лева, от сметка с № *****, с титуляр „Водно строителство – Благоевград“ – АД – към

сметка с № ***** , с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, с основание – плащане по фактура с № ***** / 24.06.2020г. Около дванадесет минути по-късно, в 12:36 часа, от неустановено по делото място обвиняемият Кьосев, в качеството си на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т.1, б. „б“ от НК – ръководител на финансово-административен отдел в „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, и в изпълнение на решение на организирана престъпна група, ръководена от обвиняемите Савев и Велев, пренасочил онлайн част от постъпилата по сметката на последното дружество сума, а именно сума в размер на 1 800 000.00 (*един милион и осемстотин хиляди*) - към сметка № ***** , с титуляр „Про Билдинг Груп“ - ООД. За основание на извършеното плащане обвиняемият Кьосев посочил издадени фактури с номера № 14 / 30.06.2020г., № 15 / 30.06.2020г. и № 16 / 30.06.2020г. във връзка с изпълнение на договор № БСГ-ПБ11052020 / 11.05.2020г. и анекс № 1 към него от 30.05.2020г. (Цената на строителните работи по договора и по анекса към него била на обща стойност от 13 947 211.75 лева с ДДС.). При това свое разпоре-дително действие обвиняемият Кьосев знаел, че описаните по номера във фактурите договор и анекс към него били привидно сключени между страните възложител и изпълнител, съответно знаел, че дейности в такъв обем, на този обект и за такава стойност не са били изпълнявани с техника, машини и механизация, собственост на „Про Билдинг Груп“ – ООД и/или с лица (работници, технически лица и експерти), наети по трудово или гражданско правоотношение при работодател „Про Билдинг Груп“ – ООД. Обвиняемият Кьосев знаел също и, че строителните работи на този обект в действителност се изпълнявали или били изпълнени от обединение „ДЗЗД МБ Лот 2 – 2019“, с ЕИК-177338357, на основание сключен с възложителя АПИ друг договор - с № РД-325 / 03.09.2019г. и на допълнителното споразумение към него с № 53-00-12475 / 29.12.2020г.

За да реализира противозаконно разпореждане със сумата от 1 800 000.00 (*един милион и осемстотин хиляди*) лева обвиняемият Кьосев бил подпомогнат от обвиняемите Павел Божилов, Георги Георгиев и Борислав Колев, като улесняващите действия на първия се изразили в осигуряване на фиктивните по съдържание договор и анекс към него, по които изпълнител се явявало „Про Билдинг Груп“ – ООД, както и в съставяне за „получател“ на фиктивно издадените по съдържание фактури с номера - № 14, № 15 и № 16, всички от дата 30.06.2020г., докато помагачеството на другите двама обвиняеми се обективирало в предоставяне на данни за име, ЕИК-номер, седалище и адрес на управление, както и номер на банкова сметка, отнасящи се до идентификацията на мнимия търговски партньор на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - „Про Билдинг Груп“ – ООД.

На същата дата (30.06.2020г.), на която по сметка с № ***** , с титуляр „Про Билдинг Груп“ - ООД била постъпила сумата от 1 милион и 800 хиляди лева, в изпълнение на взето от обвиняемите Савев и Велев решение като ръководители на организирана престъпна група, обвиняемите Георги Георгиев и Борислав Колев отишли до централния офис на „Интернешънъл Асет Банк“ – АД, в град София, находящ се на административен адрес бул. „Тодор Александров“, № 81 – 83, водейки със себе си и обвиняемия Данаил Георгиев, който в качеството си на пълномощник на „Про Билдинг Груп“ – ООД подписал нареждане за касово теглене на сумата от 701 000.00 (*седемстотин и една хиляди*) лева. При нареждането за касово теглене обвиняемият Данаил Георгиев предположил, че

средствата по тази операция са били придобити чрез тежко умишлено престъпление, в частност допуснал, че придобиването им е станало чрез извършено тежко умишлено престъпление против собствеността (чл. 201 – чл. 212а от НК).

Изтеглената сума била предадена на обвиняемите Георги Георгиев и Борислав Колев, които в часовия интервал 15:00 часа – 16:30 часа, в изпълнение на решение на организираната престъпна група, ръководена от обвиняемите Савев и Велев, и използвайки лек автомобил, марка „Форд“, модел „Рейнджър“, с рег. № ***** , собственост на ***** , град ***** (*****), я транспортирали и я оставили в офиса (ремонтно-складовата база) на „Водно строителство – Благоевград“ – АД, разположена край село Зелендол, община Благоевград.

Във всеки един от следващите три дни от периода 01.07 – 03.07.2020г., следвайки указанията, дадени им от обвиняемите Савев и Велев, обвиняемите Георги Георгиев и Борислав Колев посещавали централния офис на „Интернешънъл Асет Банк“ – АД, в град София, като водели със себе си и обвиняемия Данаил Георгиев, който извършил нови три касови операции с останалата по сметката на „Про Билдинг Груп“ – ООД наличност от 1 099 000.00 (*един милион и деветдесет и девет хиляди*) лева. Така на 01.07.2020г. обвиняемият Данаил Георгиев изтеглил на каса сумата от 700 000.00 (*седемстотин хиляди*) лева, която предал на обвиняемите Георги Георгиев и Борислав Колев, а последните от своя страна, в изпълнение на решение на организирана престъпна група и за времето от 11:10 часа – до 13:30 часа, я транспортирали с лек автомобил, марка „Форд“, с рег. № ***** до ремонтно-складова база на „Водно строителство – Благоевград“ – АД, разположена в землището на село Зелендол, община Благоевград, в близост до автомагистрала „Струма“.

На 02.07.2020г. обвиняемият Данаил Георгиев изтеглил на каса сумата от 300 000.00 (*триста хиляди*) лева, която пак предал на обвиняемите Георги Георгиев и Борислав Колев, а те от своя страна, пак в изпълнение на решение на организирана престъпна група я пренесли с лек автомобил до ремонтно-складова база на „Водно строителство – Благоевград“ – АД край село Зелендол, община Благоевград.

На 03.07.2020г. обвиняемият Данаил Георгиев изтеглил на каса сумата от 91 900.00 (*деветдесет и една хиляди и деветстотин*) лева, която предал на обвиняемите Георги Георгиев и Борислав Колев, а те от своя страна в часовия интервал между 12:30 часа и 14:30 часа на същата дата, в изпълнение на решение на организирана престъпна група, ръководена от Савев и Велев, и използвайки лек автомобил, марка „Форд“, с рег. № ***** , за пореден път я транспортирали до ремонтно-складовата база на „Водно строителство – Благоевград“ – АД разположена в землището на село Зелендол, община Благоевград, в близост до автомагистрала „Струма“.

При всяка една от тези три касови операции, осъществени в периода 01.07 – 03.07.2020г., обвиняемият Данаил Георгиев предположил, че средствата по тях са били придобити чрез тежко умишлено престъпление, в частност допуснал, че придобиването им е станало чрез извършено тежко умишлено престъпление против собствеността (чл. 201 – чл. 212а от НК).

На 22.07.2020г., в 12:23 часа, бил направен безкасов превод на сумата от 500 000.00 (*петстотин хиляди*) лева, от сметка с № ***** , с

титуляр „Водно строителство – Благоевград“ – АД – към сметка с № *****, с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, с основание – плащане по фактура с № *****/ 22.07.2020г. Около пет минути по-късно, в 12:28 часа, от неустановено по делото място обвиняемият Кьосев, в качеството си на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т.1, б. „б“ от НК – ръководител на финансово-административен отдел в „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД и в изпълнение на решение на организирана престъпна група, ръководена от обвиняемите Савев и Велев, пренасочил онлайн постъпилата по сметката на последното дружество сума - към сметка № *****, с титуляр „Про Билдинг Груп“ - ООД. За основание на извършеното плащане обвиняемият Кьосев посочил издадена фактура с № 17 / 22.07.2020г. по договор № БСГ-ПБ11052020 / 11.05.2020г. и анекс № 1 към него от 30.05.2020г. При това свое разпоредително действие обвиняемият Кьосев знаел, че описаните по номера във фактурата договор и анекс към него били привидно сключени между страните възложител и изпълнител, съответно знаел, че дейности в такъв обем, на този обект и за такава стойност не са били изпълнявани с техника, машини и механизация, собственост на „Про Билдинг Груп“ – ООД и/или с лица (работници, технически лица и експерти), наети по трудово или гражданско правоотношение при работодател „Про Билдинг Груп“ – ООД. Обвиняемият Кьосев знаел също, че строителните работи на този обект в действителност се изпълнявали или били изпълнени от обединение „ДЗЗД МБ Лот 2 – 2019“, с ЕИК-177338357, на основание сключен с възложителя АПИ друг договор - с № РД-325 / 03.09.2019г. и на допълнителното споразумение към него с № 53-00-12475 / 29.12.2020г.

За да реализира противозаконно разпореждане със сумата от 500 хиляди лева обвиняемият Кьосев бил подпомогнат от обвиняемите Павел Божилов, Георги Георгиев и Борислав Колев, като улесняващите действия на първия се изразили в осигуряване на фиктивните по съдържание договор и анекс към него, по които изпълнител се явявало „Про Билдинг Груп“ – ООД, както и в съставяне за „получател“ на фиктивно издадената по съдържание фактура с № 17 / 22.07.2020г., докато помагачеството на другите двама обвиняеми се изразило в предоставяне на данни за име, ЕИК-номер, седалище и адрес на управление, както и номер на банкова сметка, отнасящи се до идентификацията на мнимия търговски партньор на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - „Про Билдинг Груп“ – ООД.

На същата дата (22.07.2020г.), на която по сметка с № *****, с титуляр „Про Билдинг Груп“ - ООД била постъпила сумата от 500 хиляди лева, в изпълнение на взето от обвиняемите Савев и Велев решение като ръководители на организирана престъпна група, обвиняемите Георги Георгиев и Борислав Колев отишли до централния офис на „Интернешънъл Асет Банк“ – АД, в град София, находящ се на административен адрес бул. „Тодор Александров“, № 81 – 83, водейки със себе си и обвиняемия Данаил Георгиев, който в качеството си на пълномощник на „Про Билдинг Груп“ – ООД подписал нареждане за касово теглене на сумата от 498 000.00 (*четиристотин деветдесет и осем хиляди*) лева. При нареждането на тази финансова операция обвиняемият Данаил Георгиев предположил, че средствата по нея са били придобити чрез тежко умишлено престъпление, в частност допуснал, че придобиването им е станало чрез извършено тежко умишлено престъпление против собствеността (*чл. 201 – чл. 212а от НК*).

Изтеглената сума обвиняемият Данаил Георгиев предал на придружаващите го други двама обвиняеми - Георги Георгиев и Борислав Колев, които, след като я приели, и в изпълнение на решение на организирана престъпна група, ръководена от обвиняемите Савев и Велев, я транспортирали с автомобил и оставили в офис (ремонтно-складова база) на „Водно строителство – Благоевград“ – АД, в землището на село Зелендол, община Благоевград.

Случилото се от 22.07.2020г. се повторило и на следващия ден – 23.07.2020г. Тогава, в 13:22 часа, бил направен нов безкасов превод на сумата от 500 000.00 (*петстотин хиляди*) лева, от сметка с № *****, с титуляр „Водно строителство – Благоевград“ – АД – към сметка с № *****, с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, с основание – плащане по фактура с № *****/ 23.07.2020г. Около шест минути по-късно, в 13:28 часа, от неустановено по делото място обвиняемият Кьосев, в качеството си на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т.1, б. „б“ от НК – ръководител на финансово-административен отдел в „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД и в изпълнение на решение на организирана престъпна група, ръководена от обвиняемите Савев и Велев, пренасочил онлайн постъпилата по сметката на последното дружество сума в размер на 500 хиляди лева - към сметка № *****, с титуляр „Про Билдинг Груп“ - ООД. За основание на извършеното плащане обвиняемият Кьосев посочил издадена фактура с № 18 / 23.07.2020г., във връзка с частично плащане по договор № БСГ-ПБ11052020 / 11.05.2020г. и анекс № 1 към него от 30.05.2020г., в които заложената крайна цена на строителните работи била на обща стойност от 13 947 211.75 (тринадесет милиона деветстотин четиридесет и седем хиляди двеста и единадесет) лева с ДДС. При това свое разпоредително действие обвиняемият Кьосев знаел, че описаните по номера във фактурата договор и анекс към него били привидно сключени между страните възложител и изпълнител, съответно знаел, че дейности в такъв обем, на този обект и за такава стойност не са били изпълнявани с техника, машини и механизация, собственост на „Про Билдинг Груп“ – ООД и/или с лица (работници, технически лица и експерти), наети по трудово или гражданско правоотношение при работодател „Про Билдинг Груп“ – ООД. Обвиняемият Кьосев знаел също, че строителните работи на този обект в действителност се изпълнявали или били изпълнени от обединение „ДЗЗД МБ Лот 2 – 2019“, с ЕИК-177338357, на основание сключен с възложителя АПИ друг договор - с № РД-325 / 03.09.2019г. и на допълнителното споразумение към него с № 53-00-12475 / 29.12.2020г.

За да реализира противозаконно разпореждане със сумата от 500 хиляди лева обвиняемият Кьосев бил подпомогнат от обвиняемите Павел Божилов, Георги Георгиев и Борислав Колев, като улесняващите действия на първия се изразили в осигуряване на фиктивните по съдържание договор и анекс към него, по които изпълнител се явявало „Про Билдинг Груп“ – ООД, както и в съставяне за „получател“ на фиктивно издадената по съдържание фактура с № 18 от 23.07.2020г., докато помагачеството на другите двама обвиняеми се обективирало в предоставяне на данни за име, ЕИК-номер, седалище и адрес на управление, както и номер на банкова сметка, отнасящи се до идентификацията на мнимия търговски партньор на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - „Про Билдинг Груп“ – ООД.

На същата дата (23.07.2020г.), на която по сметка с № ******, с титуляр „Про Билдинг Груп“ - ООД била постъпила сумата от 500 хиляди лева, в изпълнение на взето от обвиняемите Савев и Велев решение като ръководители на организирана престъпна група, обвиняемите Георги Георгиев и Борислав Колев отишли до централния офис на „Интернешънъл Асет Банк“ – АД, в град София, находящ се на административен адрес бул. „Тодор Александров“, № 81 – 83, водейки със себе си и обвиняемия Данаил Георгиев, който в качеството си на пълно-мощник на „Про Билдинг Груп“ – ООД подписал нареждане за касово теглене на сумата от 498 000.00 (*четиристотин деветдесет и осем хиляди*) лева. При направа-та на тази финансова операция обвиняемият Данаил Георгиев предположил, че средствата по нея са били придобити чрез тежко умишлено престъпление, в частност допуснал, че придобиването им е станало чрез извършено тежко умишлено престъпление против собствеността (*чл. 201 – чл. 212а от НК*).

Изтеглената сума обвиняемият Данаил Георгиев предал на придружаващите го други двама обвиняеми - Георги Георгиев и Борислав Колев, които, след като я приели, и в изпълнение на решение на организирана престъпна група, ръководена от обвиняемите Савев и Велев, я транспортирали с автомобил и оставили в ремонтно-складовата база на „Водно строителство – Благоевград“ – АД, в землището на село Зелендол, община Благоевград.

На 24.07.2020г., в 09:42 часа, бил направен безкасов превод на сумата от 560 000.00 (*петстотин и шестдесет хиляди*) лева, от сметка с № ******, с титуляр „Водно строителство – Благоевград“ – АД – към сметка с № ******, с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, с основание – плащане по фактура с № ****** / 24.07.2020г. Около петнадесет минути по-късно, в 12:57 часа, от неустановено по делото място обвиняемият Кьосев, в качеството си на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т.1, б. „б“ от НК – ръководител на финансово-административен отдел в „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД и в изпълнение на решение на организирана престъпна група, ръководена от обвиняемите Савев и Велев, пренасочил онлайн постъпилата по сметката на последното дружество сума в размер на 560 хиляди лева - към сметка № ******, с титуляр „Про Билдинг Груп“ - ООД. За основание на извършеното плащане обвиняемият Кьосев заявил издадена фактура с № 19 / 24.07.2020г., във връзка с договор № БСГ-ПБ11052020 / 11.05.2020г. и анекс № 1 към него от 30.05.2020г. При това свое разпоредително действие обвиняемият Кьосев знаел, че описаните по номера във фактурата договор и анекс към него били привидно сключени между страните възложител и изпълнител, съответно знаел, че дейности в такъв обем, на този обект и за такава стойност не са били изпълнявани с техника, машини и механизация, собственост на „Про Билдинг Груп“ – ООД и/или с лица (работници, технически лица и експерти), наети по трудово или гражданско правоотношение при работодател „Про Билдинг Груп“ – ООД. При нареждането на превода обвиняемият Кьосев знаел също, че строителните работи на този обект в действителност се изпълнявали или били изпълнени от обединение „ДЗЗД МБ Лот 2 – 2019“, с ЕИК-177338357, на основание сключен с възложителя АПИ друг договор - с № РД-325 / 03.09.2019г. и на допълнителното споразумение към него с № 53-00-12475 / 29.12.2020г.

За да реализира противозаконно разпореждане със сумата от 560 хиляди лева обвиняемият Кьосев бил подпомогнат от обвиняемите Павел Божилов, Георги Георгиев и Борислав Колев, като улесняващите действия на първия се изразили в осигуряване на фиктивните по съдържание договор и анекс към него, по които изпълнител се явявало „Про Билдинг Груп“ – ООД, както и в съставяне за „получател“ на фиктивно издадената по съдържание фактура с № 19 от 24.07.2020г., докато помагачеството на другите двама обвиняеми се изразило в предоставяне на данни за име, ЕИК-номер, седалище и адрес на управление, както и номер на банкова сметка, отнасящи се до идентификацията на мнимия търговски партньор на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - „Про Билдинг Груп“ – ООД.

На същата дата (24.07.2020г.), на която по сметка с № *****, с титуляр „Про Билдинг Груп“ - ООД била постъпила сумата от 560 хиляди лева, в изпълнение на взето от обвиняемите Савев и Велев решение като ръководители на организирана престъпна група, обвиняемите Георги Георгиев и Борислав Колев отишли до централния офис на „Интернешънъл Асет Банк“ – АД, в град София, находящ се на административен адрес бул. „Тодор Александров“, № 81 – 83, водейки със себе си и обвиняемия Данаил Георгиев, който в качеството си на пълномощник на „Про Билдинг Груп“ – ООД подписал нареждане за касово теглене на сумата от 557 750.00 (*петстотин петдесет и седем хиляди седемстотин и петдесет*) лева. При нареждането на тази финансовата операция обвиняемият Данаил Георгиев предположил, че средствата по нея са били придобити чрез тежко умишлено престъпление, в частност допуснал, че придобиването им е станало чрез извършено тежко умишлено престъпление против собствеността (*чл. 201 – чл. 212а от НК*).

Изтеглената сума обвиняемият Данаил Георгиев предал на придружаващите го други двама обвиняеми - Георги Георгиев и Борислав Колев, които, след като я приели, и в изпълнение на взето решение от организирана престъпна група, ръководена от обвиняемите Савев и Велев, я транспортирали с автомобил и оставили в ремонтно-складовата база на „Водно строителство – Благоевград“ – АД, разположена в землището на село Зелендол, община Благоевград.

На 27.07.2020г., в 11:09 часа, бил направен безкасов превод на сумата от 550 000.00 (*петстотин и петдесет хиляди*) лева, от сметка с № *****, с титуляр „Водно строителство – Благоевград“ – АД – към сметка с № *****, с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, с основание – плащане по фактура с № *****/ 27.07.2020г. Около двадесет и седем минути по-късно, в 11:36 часа, от неустановено по делото място обвиняемият Кьосев, в качеството си на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т.1, б. „б“ от НК – ръководител на финансово-административен отдел в „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД и в изпълнение на решение на организирана престъпна група, ръководена от обвиняемите Савев и Велев, пренасочил онлайн постъпилата по сметката на последното дружество сума в размер на 550 хиляди лева - към сметка № *****, с титуляр „Про Билдинг Груп“ - ООД. За основание на извършеното плащане обвиняемият Кьосев заявил издадена фактура с № 20 / 27.07.2020г., във връзка с договор № БСГ-ПБ11052020 / 11.05.2020г. и анекс № 1 към него от 30.05.2020г. При направата на това разпореждане обвиняемият Кьосев знаел,

че описаните по номера във фактурата договор и анекс към него били привидно сключени между страните възложител и изпълнител, съответно знаел, че дейности в такъв обем, на този обект и за такава стойност не са били изпълнявани с техника, машини и механизация, собственост на „Про Билдинг Груп“ – ООД и/или с лица (работници, технически лица и експерти), наети по трудово или гражданско право-отношение при работодател „Про Билдинг Груп“ – ООД. Обвиняемият Кьосев знаел също, че строителните работи на този обект в действителност се изпълнявали или били изпълнени от обединение „ДЗЗД МБ Лот 2 – 2019“, с ЕИК-177338357, на основание сключен с възложителя АПИ друг договор - с № РД-325 / 03.09.2019г. и на допълнителното споразумение към него с № 53-00-12475 / 29.12.2020г.

За да реализира противозаконно разпореждане със сумата от 550 хиляди лева обвиняемият Емил Кьосев бил подпомогнат от обвиняемите Павел Божилов, Георги Георгиев и Борислав Колев, като помагаческите действия на първия се изразили в осигуряване на фиктивните по съдържание договор и анекс към него, по които изпълнител се явявало „Про Билдинг Груп“ – ООД, както и в съставяне за „получател“ на фиктивно издадената по съдържание фактура с № 20 от 27.07.2020г., докато помагачеството на другите двама обвиняеми се изразило в предоставяне на данни за име, ЕИК-номер, седалище и адрес на управление, както и номер на банкова сметка, отнасящи се до идентификацията на мнимия търговски партньор на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - „Про Билдинг Груп“ – ООД.

На същата дата (27.07.2020г.), на която по сметка с № *****, с титуляр „Про Билдинг Груп“ - ООД била постъпила сумата от 550 хиляди лева, в изпълнение на взето от обвиняемите Савев и Велев решение като ръководители на организирана престъпна група, обвиняемите Георги Георгиев и Борислав Колев отишли до централния офис на „Интернешънъл Асет Банк“ – АД, в град София, находящ се на административен адрес бул. „Тодор Александров“, № 81 – 83, водейки със себе си и обвиняемия Данаил Георгиев, който в качеството си на пълномощник на „Про Билдинг Груп“ – ООД подписал нареждане за касово теглене на сумата от 547 800.00 (*петстотин четиридесет и седем хиляди и осемстотин*) лева. При нареждането на финансовата операция обвиняемият Данаил Георгиев допуснал, че средствата по нея са били придобити чрез тежко умишлено престъпление, в частност предположил, че придобиването им е станало чрез извършено тежко умишлено престъпление против собствеността (*чл. 201 – чл. 212а от НК*).

Изтеглената сума обвиняемият Данаил Георгиев предал на придружаващите го други двама обвиняеми - Георги Георгиев и Борислав Колев, които, след като я приели, и в изпълнение на взето решение от организирана престъпна група, ръководена от обвиняемите Савев и Велев, я транспортирали с автомобил и оставили в ремонтно-складовата база на „Водно строителство – Благоевград“ – АД, разположена в землището на село Зелендол, община Благоевград.

На 28.07.2020г., в 13:05 часа, бил направен безкасов превод на сумата от 530 000.00 (*петстотин и тридесет хиляди*) лева, от сметка с № *****, с титуляр „Водно строителство – Благоевград“ – АД – към сметка с № *****, с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, с основание – плащане по фактура с № *****/ 28.07.2020г. Около три минути

по-късно, в 13:08 часа, от неустановено по делото място обвиняемият Кьосев, в качеството си на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т.1, б. „б“ от НК – ръководител на финан-сово-административен отдел в „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД и в изпълнение на решение на организирана престъпна група, ръководена от обвиняемите Савев и Велев, пренасочил онлайн постъпилата по сметката на последното дружество сума в размер на 530 хиляди лева - към сметка № *****, с титуляр „Про Билдинг Груп“ - ООД. За основание на извършеното плащане обвиняемият Кьосев посочили издадена фактура с № 21 / 28.07.2020г. по договор № БСГ-ПБ11052020 / 11.05.2020г. и по анекс № 1 към него от 30.05.2020г. При това свое разпоредително действие обвиняемият Кьосев знаел, че описаните по номера във фактурата договор и анекс към него били привидно сключени между страните възложител и изпълнител, съответно знаел, че дейности в такъв обем, на този обект и за такава стойност не са били изпълнявани с техника, машини и механизация, собственост на „Про Билдинг Груп“ – ООД и/или с лица (работници, технически лица и експерти), наети по трудово или гражданско правоотношение при работодателя-тел „Про Билдинг Груп“ – ООД. Обвиняемият Кьосев знаел също, че строителните работи на този обект в действителност се изпълнявали или били изпълнени от обединение „ДЗЗД МБ Лот 2 – 2019“, с ЕИК-177338357, на основание сключен с възложителя АПИ друг договор - с № РД-325 / 03.09.2019г. и на допълнителното споразумение към него с № 53-00-12475 / 29.12.2020г.

За да реализира противозаконно разпореждане със сумата от 530 хиляди лева обвиняемият Кьосев бил подпомогнат от обвиняемите Павел Божилов, Георги Георгиев и Борислав Колев, като помагаческите действия на първия се изразили в осигуряване на фиктивните по съдържание договор и анекс към него, по които изпълнител се явявало „Про Билдинг Груп“ – ООД, както и в съставяне за „получател“ на фиктивно издадената по съдържание фактура с № 21 от 28.07.2020г., докато помагачеството на другите двама обвиняеми се изразило в предоставяне на данни за име, ЕИК-номер, седалище и адрес на управление, както и номер на банкова сметка, отнасящи се до идентификацията на мнимия търговски партньор на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - „Про Билдинг Груп“ – ООД.

На същата дата (28.07.2020г.), на която по сметка с № *****, с титуляр „Про Билдинг Груп“ - ООД била постъпила сумата от 530 хиляди лева, в изпълнение на взето от обвиняемите Савев и Велев решение като ръководители на организирана престъпна група, обвиняемите Георги Георгиев и Борислав Колев отишли до централния офис на „Интернешънъл Асет Банк“ – АД, в град София, находящ се на административен адрес бул. „Тодор Александров“, № 81 – 83, водейки със себе си и обвиняемия Данаил Георгиев, който в качеството си на пълномощник на „Про Билдинг Груп“ – ООД подписал нареждане за касово теглене на сумата от 528 000.00 (*петстотин двадесет и осем хиляди*) лева. При осъществяване на тази финансова операция обвиняемият Данаил Георгиев допуснал, че средствата по нея са били придобити чрез тежко умишлено престъпление, в частност предположил, че придобиването им е станало чрез извършено тежко умишлено престъпление против собствеността (*чл. 201 – чл. 212а от НК*).

Изтеглената на каса сума обвиняемият Данаил Георгиев предал на придружаващите го други двама обвиняеми - Георги Георгиев и Борислав Колев,

които, след като я приели, и в изпълнение на взето решение от организирана престъпна група, ръководена от обвиняемите Савев и Велев, я транспортирали с автомобил и оставили в ремонтно-складовата база на „Водно строителство – Благоевград“ – АД, разположена в землището на село Зелендол, община Благоевград.

На 29.07.2020г., в 11:18 часа, бил направен безкасов превод на сумата от 500 000.00 (*петстотин хиляди*) лева, от сметка с № *****, с титуляр „Водно строителство – Благоевград“ – АД – към сметка с № *****, с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, с основание – плащане по фактура с № *****/ 29.07.2020г. Около шест минути по-късно, в 11:24 часа, от неустановено по делото място обвиняемият Кьосев, в качеството си на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т.1, б. „б“ от НК – ръководител на финансово-административен отдел в „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД и в изпълнение на решение на организирана престъпна група, ръководена от обвиняемите Савев и Велев, пренасочил онлайн постъпилата по сметката на последното дружество сума в размер на 500 хиляди лева - към сметка № *****, с титуляр „Про Билдинг Груп“ - ООД. За основание на извършеното плащане обвиняемият Кьосев посочил издадена фактура с № 22 / 29.07.2020г. по договор № БСГ-ПБ11052020 / 11.05.2020г. и анекс № 1 към него от 30.05.2020г. При направата на разпореждането обвиняемият Кьосев знаел, че описаните по номера във фактурата договор и анекс към него били привидно сключени между страните възложител и изпълнител, съответно знаел, че дейности в такъв обем, на този обект и за такава стойност не са били изпълнявани с техника, машини и механизация, собственост на „Про Билдинг Груп“ – ООД и/или с лица (работници, технически лица и експерти), наети по трудово или гражданско правоотношение при работодател „Про Билдинг Груп“ – ООД. Обвиняемият Кьосев знаел също, че строителните работи на този обект в действителност се изпълнявали или били изпълнени от обединение „ДЗЗД МБ Лот 2 – 2019“, с ЕИК-177338357, на основание сключен с възложителя АПИ друг договор - с № РД-325 / 03.09.2019г. и на допълнителното споразумение към него с № 53-00-12475 / 29.12.2020г.

За да реализира противозаконно разпореждане със сумата от 500 хиляди лева обвиняемият Кьосев бил подпомогнат от обвиняемите Павел Божилов, Георги Георгиев и Борислав Колев, като улесняващите действия на първия се изразили в осигуряване на фиктивните по съдържание договор и анекс към него, по които изпълнител се явявало „Про Билдинг Груп“ – ООД, както и в съставяне за „получател“ на фиктивно издадената по съдържание фактура с № 22 от 29.07.2020г., докато помагачеството на другите двама обвиняеми се изразило в предоставяне на данни за име, ЕИК-номер, седалище и адрес на управление, както и номер на банкова сметка, отнасящи се до идентификацията на мнимия търговски партньор на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - „Про Билдинг Груп“ – ООД.

На същата дата (29.07.2020г.), на която по сметка с № *****, с титуляр „Про Билдинг Груп“ – ООД, била постъпила сумата от 530 хиляди лева, в изпълнение на взето от обвиняемите Савев и Велев решение като ръководители на организирана престъпна група, обвиняемите Георги Георгиев и Борислав Колев отишли до централния офис на „Интернешънъл Асет Банк“ – АД, в град София, находящ се на административен адрес бул. „Тодор Александров“, № 81 – 83, водейки със себе си и обвиняемия Данаил Георгиев, който

в качеството си на пълномощник на „Про Билдинг Груп“ – ООД подписал нареждане за касово теглене на сумата от 497 000.00 (*четиристотин деветдесет и седем хиляди*) лева. При нареждането на финансовата операция обвиняемият Данаил Георгиев допуснал, че средствата по нея са били придобити чрез тежко умишлено престъпление, в частност предположил, че придобиването им е станало чрез извършено тежко умишлено престъпление против собствеността (*чл. 201 – чл. 212а от НК*).

Изтеглената на каса сума обвиняемият Данаил Георгиев предал на придружаващите го други двама обвиняеми - Георги Георгиев и Борислав Колев, които, след като я приели, и в изпълнение на взето решение от организирана престъпна група, ръководена от обвиняемите Савев и Велев, я транспортирали с автомобил и оставили в ремонтно-складовата база на „Водно строителство – Благоевград“ – АД, разположена в землището на село Зелендол, община Благоевград, в непосредствена близост до автомагистрала „Струма“.

На 30.07.2020г., в 10:41 часа, бил направен безкасов превод на сумата от 551 000.00 (*петстотин петдесет и една хиляди*) лева, от сметка с № *****, с титуляр „Водно строителство – Благоевград“ – АД – към сметка с № *****, с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, с основание – плащане по фактура с № *****/ 30.07.2020г. Около шест минути по-късно, в 10:47 часа, от неустановено по делото място обвиняемият Кьосев, в качеството си на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т.1, б. „б“ от НК – ръководител на финансово -административен отдел в „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД и в изпълнение на решение на организирана престъпна група, ръководена от обвиняемите Савев и Велев, прена-сочил онлайн постъпилата по сметката на последното дружество сума в размер на 551 хиляди лева - към сметка № *****, с титуляр „Про Бил-динг Груп“ - ООД. За основание на извършеното плащане обвиняемият Кьосев посо-чил издадена фактура с № 23 / 30.07.2020г., във връзка с изпълнение на договор № БСГ-ПБ11052020 / 11.05.2020г. и на анекс № 1 към него от 30.05.2020г. При това свое разпоредително действие обвиняемият Кьосев знаел, че описаните по номера във фактурата договор и анекс към него били привидно сключени между страните възложител и изпълнител, съответно знаел, че дейности в такъв обем, на този обект и за такава стойност не са били изпълнявани с техника, машини и механизация, собственост на „Про Билдинг Груп“ – ООД и/или с лица (работници, технически лица и експерти), наети по трудово или гражданско правоотношение при работо-дател „Про Билдинг Груп“ – ООД. Обвиняемият Кьосев знаел също, че строител-ните работи на този обект в действителност се изпълнявали или били изпълнени от обединение „ДЗЗД МБ Лот 2 – 2019“, с ЕИК-177338357, на основание сключен с възложителя АПИ друг договор - с № РД-325 / 03.09.2019г. и на допълнителното споразумение към него с № 53-00-12475 / 29.12.2020г.

За да реализира противозаконно разпореждане със сумата от 551 хиляди лева обвиняемият Кьосев бил подпомогнат от обвиняемите Павел Божилов, Георги Георгиев и Борислав Колев, като улесняващите действия на първия се изразили в осигуряване на фиктивните по съдържание договор и анекс към него, по които изпълнител се явявало „Про Билдинг Груп“ – ООД, както и в съставяне за „получа-

тел“ на номинално издадената по съдържание фактура с № 23 от 30.07.2020г., докато помагачеството на другите двама обвиняеми се изразило в предоставяне на данни за име, ЕИК-номер, седалище и адрес на управление, както и номер на банкова сметка, отнасящи се до идентификацията на мнимия търговски партньор на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - „Про Билдинг Груп“ – ООД.

На същата дата (30.07.2020г.), на която по сметка с № *****1, с титуляр „Про Билдинг Груп“ - ООД била постъпила сумата от 551 хиляди лева, в изпълнение на взето от обвиняемите Савев и Велев решение като ръководители на организирана престъпна група, обвиняемите Георги Георгиев и Борислав Колев отишли до централния офис на „Интернешънъл Асет Банк“ – АД, в град София, находящ се на административен адрес бул. „Тодор Александров“, № 81 – 83, водейки със себе си и обвиняемия Данаил Георгиев, който в качеството си на пълно-мощник на „Про Билдинг Груп“ – ООД подписал нареждане за касово теглене на сумата от 543 700.00 (*петстотин четиридесет и три хиляди и седемстотин*) лева. При направата на тази финансова операция обвиняемият Данаил Георгиев допуснал, че средствата по нея са били придобити чрез тежко умишлено престъпление, в частност предположил, че придобиването им е станало чрез извършено тежко умишлено престъпление против собствеността (*чл. 201 – чл. 212а от НК*).

Изтеглената на каса сума обвиняемият Данаил Георгиев предал на придружаващите го други двама обвиняеми - Георги Георгиев и Борислав Колев, които, след като я приели, и в изпълнение на взето решение от организирана престъпна група, ръководена от обвиняемите Савев и Велев, я транспортирали с автомобил и оставили в ремонтно-складовата база на „Водно строителство – Благоевград“ – АД, разположена край село Зелендол, община Благоевград.

На 31.07.2020г., в 09:42 часа, бил направен безкасов превод на сумата от 545 000.00 (*петстотин четиридесет и пет хиляди*) лева, от сметка с № *****1, с титуляр „Водно строителство – Благоевград“ – АД – към сметка с № *****1, с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, с основание – плащане по фактура с № ***** / 31.07.2020г. Около тринадесет минути по-късно, в 09:54 часа, от неустановено по делото място обвиняемият Кьосев, в качеството си на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т.1, б. „б“ от НК – ръководител на финансово-административен отдел в „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД и в изпълнение на решение на организирана престъпна група, ръководена от обвиняемите Савев и Велев, пренасочил онлайн постъпилата по сметката на последното дружество сума в размер на 545 хиляди лева - към сметка № *****1, с титуляр „Про Билдинг Груп“ - ООД. За основание на извършеното плащане обвиняемият Кьосев посочил издадена фактура с № 24 / 31.07.2020г., във връзка с договор № БСГ-ПБ11052020 / 11.05.2020г. и анекс № 1 към него от 30.05.2020г. При това свое разпоредително действие обвиняемият Кьосев знаел, че описаните по номера във фактурата договор и анекс към него били привидно сключени между страните възложител и изпълнител, съответно знаел, че дейности в такъв обем, на този обект и за такава стойност не са били изпълнявани с техника, машини и механизация, собственост на „Про Билдинг Груп“ – ООД и/или с лица (работници, технически лица и експерти), наети по трудово или гражданско

правоотношение при работодател „Про Билдинг Груп“ – ООД. При нареждането на превода обвиняемият Кьосев знаел също, че строителните работи на този обект в действителност се изпълнявали или били изпълнени от обединение „ДЗЗД МБ Лот 2 – 2019“, с ЕИК-177338357, на основание сключен с възложителя АПИ друг договор - с № РД-325 / 03.09.2019г. и на допълнителното споразумение към него с № 53-00-12475 / 29.12.2020г.

За да реализира противозаконно разпореждане със сумата от 545 хиляди лева обвиняемият Кьосев бил подпомогнат от обвиняемите Павел Божилов, Георги Георгиев и Борислав Колев, като улесняващите действия на първия се изразили в осигуряване на фиктивните по съдържание договор и анекс към него, по които изпълнител се явявало „Про Билдинг Груп“ – ООД, както и в съставяне за „получател“ на номинално издадената по съдържание фактура с № 24 от 31.07.2020г., докато помагачеството на другите двама обвиняеми се изразило в предоставяне на данни за име, ЕИК-номер, седалище и адрес на управление, както и номер на банкова сметка, отнасящи се до идентификацията на мнимия търговски партньор на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - „Про Билдинг Груп“ – ООД.

На същата дата (31.07.2020г.), на която по сметка с № *****, с титуляр „Про Билдинг Груп“ - ООД била постъпила сумата от 545 хиляди лева, в изпълнение на взето от обвиняемите Савев и Велев решение като ръководители на организирана престъпна група, обвиняемите Георги Георгиев и Борислав Колев отишли до централния офис на „Интернешънъл Асет Банк“ – АД, в град София, находящ се на административен адрес бул. „Тодор Александров“, № 81 – 83, водейки със себе си и обвиняемия Данаил Георгиев, който в качеството си на пълно-мощник на „Про Билдинг Груп“ – ООД подписал нареждане за касово теглене на сумата от 542 000.00 (*петстотин четиридесет и две хиляди*) лева. При нареждането на финансовата операция обвиняемият Данаил Георгиев допуснал, че средствата по нея са били придобити чрез тежко умишлено престъпление, в частност предположил, че придобиването им е станало чрез извършено тежко умишлено престъпление против собствеността (*чл. 201 – чл. 212а от НК*).

Изтеглената на каса сума обвиняемият Данаил Георгиев предал на придружаващите го други двама обвиняеми - Георги Георгиев и Борислав Колев, които след като я приели, в часовия интервал между 11:30 часа и 16:30 часа на 31.07.2020г., в изпълнение на взето решение от организирана престъпна група, ръководена от обвиняемите Савев и Велев, и чрез използване на лек автомобил, марка „Форд“, с рег. № ***** (***** транспортнали до ремонтно-складовата база на „Водно строителство – Благоевград“ – АД, разположена в землището на село Зелендол, община Благоевград, в непосредствена близост до автомагистрала „Струма“.

На 09.09.2020г. обвиняемите Виктор Велев и Христо Савев наредили на управителя на „Водно строителство – Благоевград“ – АД (***** *Маргарита Котева*) и на длъжностни лица от счетоводния отдел на същото дружество да извършат директен безкасов превод на сумата от 652 732.80 (*шестстотин петдесет и две хиляди седемстотин тридесет и два лева и 80 стотинки*) лева, от сметка с № *****, с титуляр „Водно строителство – Благоевград“ – АД – към

сметка № *****, открита в „Интернешънъл Асет Банк“ – АД, с титуляр „Про Билдинг Груп“ - ООД, с основание – окончателно плащане по фактура с № 6 / 30.05.2020г., за извършени дейности по почистване на строителна площ и изкопи на обект „Ботевград – Мездра“, на обща стойност от 13 947 211.75 (тринадесет милиона деветстотин четиридесет и седем хиляди двеста и единадесет лева), каквито дейности в такъв обем, на този обект и за такава стойност в действителност не са били извършвани от лица (работници, служители), наети по трудово или гражданско правоотношение при работодател „Про Билдинг Груп“ – ООД.

На същата дата (09.09.2020г.), на която по сметка с № *****, с титуляр „Про Билдинг Груп“ - ООД била постъпила сумата от 652 732.80 лева, в изпълнение на взето от обвиняемите Савев и Велев решение като ръководители на организирана престъпна група, обвиняемите Георги Георгиев и Борислав Колев посетили централния клон на „Интернешънъл Асет Банк“ – АД, в град София, находящ се на административен адрес бул. „Тодор Александров“, № 81 – 83, водейки със себе си и обвиняемия Данаил Георгиев, който в качеството си на пълно-мощник на „Про Билдинг Груп“ – ООД подписал нареждане за касово теглене на сумата от 648 000.00 (шестстотин четиридесет и осем хиляди) лева. При извършване на финансовата операция обвиняемият Данаил Георгиев допуснал, че средствата по нея са били придобити чрез тежко умишлено престъпление, в частност предположил, че придобиването им е станало чрез извършено тежко умишлено престъпление против собствеността (*чл. 201 – чл. 212а от НК*).

Изтеглената на каса сума обвиняемият Данаил Георгиев предал на придружаващите го други двама обвиняеми - Георги Георгиев и Борислав Колев, които, след като я приели, в часовия интервал между 14:30 часа и 16:30 часа на 31.07.2020г., в изпълнение на взето решение от организирана престъпна група, ръководена от обвиняемите Савев и Велев, и чрез използване на лек автомобил, марка „Форд“, с рег. № *****, я транспортирали до ремонтно-складовата база на „Водно строителство – Благоевград“ – АД, разположена край село Зелендол, община Благоевград.

На 21.09.2020г., в 14:00 часа, бил направен безкасов превод на сумата от 510 000.00 (петстотин и десет хиляди) лева, от сметка с № *****, с титуляр „Водно строителство – Благоевград“ – АД – към сметка с № *****, с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, с основание – плащане по фактура с № *****/ 21.09.2020г. Около девет минути по-късно, в 14:09 часа, от неустановено по делото място обвиняемият Кьосев, в качеството си на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т.1, б. „б“ от НК – ръководител на финансово-административен отдел в „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД и в изпълнение на решение на организирана престъпна група, ръководена от обвиняемите Савев и Велев, пренасочил онлайн постъпилата по сметката на последното дружество сума в размер на 510 хиляди лева - към сметка № *****, с титуляр „Про Билдинг Груп“ - ООД. За основание на извършеното плащане обвиняемият Кьосев посочил издадена фактура с № 25 / 11.09.2020г., във връзка с изпълнение на договор № БСГ-ПБ11052020 / 11.05.2020г. и анекс № 1 към него от 30.05.2020г. При това свое разпоредително действие

обвиняемият Кьосев знаел също, че описаните по номера във фактурата договор и анекс към него били привидно сключени между страните възложител и изпълнител, съответно знаел, че дейности в такъв обем, на този обект и за такава стойност не са били изпълнявани с техника, машини и механизация, собственост на „Про Билдинг Груп“ – ООД и/или с лица (работници, технически лица и експерти), наети по трудово или гражданско правоотношение при работодател „Про Билдинг Груп“ – ООД. Обвиняемият Кьосев знаел също, че строителните работи на този обект в действителност се изпълнявали или били изпълнени от обединение „ДЗЗД МБ Лот 2 – 2019“, с ЕИК-177338357, на основание сключен с възложителя АПИ друг договор - с № РД-325 / 03.09.2019г. и на допълнителното споразумение към него с № 53-00-12475 / 29.12.2020г.

За да реализира противозаконно разпореждане със сумата от 510 хиляди лева обвиняемият Кьосев бил подпомогнат от обвиняемите Павел Божилов, Георги Георгиев и Борислав Колев, като улесняващите действия на първия се изразили в осигуряване на фиктивните по съдържание договор и анекс към него, по които изпълнител се явявало „Про Билдинг Груп“ – ООД, както и в съставяне за „получател“ на номинално издадената по съдържание фактура с № 25 от 11.09.2020г., докато помагачеството на другите двама обвиняеми се изразило в предоставяне на данни за име, ЕИК-номер, седалище и адрес на управление, както и номер на банкова сметка, отнасящи се до идентификацията на мнимия търговски партньор на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - „Про Билдинг Груп“ – ООД.

На същата дата (21.09.2020г.), на която по сметка с № *****, с титуляр „Про Билдинг Груп“ - ООД била постъпила сумата от 510 хиляди лева, в изпълнение на взето от обвиняемите Савев и Велев решение като ръководители на организирана престъпна група, обвиняемите Георги Георгиев и Борислав Колев посетили централния клон на „Интернешънъл Асет Банк“ – АД, в град София, находящ се на административен адрес бул. „Тодор Александров“, № 81 – 83, во-дейки със себе си и обвиняемия Данаил Георгиев, който в качеството си на пълно-мощник на „Про Билдинг Груп“ – ООД подписал нареждане за касово теглене на сумата от 508 000.00 (*петстотин и осем хиляди*) лева. При нареждането на финан-совата операция обвиняемият Данаил Георгиев предполагал, че средствата по нея са били придобити чрез тежко умишлено престъпление, в частност допускар, че придобиването им е станало чрез извършено тежко умишлено престъпление против собствеността (*чл. 201 – чл. 212а от НК*).

Изтеглената сума обвиняемият Данаил Георгиев предал на придружаващите го други двама обвиняеми - Георги Георгиев и Борислав Колев, които, след като я приели, и в изпълнение на взето решение от организирана престъпна група, ръководена от обвиняемите Савев и Велев, я транспортирали с автомобил и оставили в ремонтно-складовата база на „Водно строителство – Благоевград“ – АД, разположена в землището на село Зелендол, община Благоевград.

На 23.09.2020г., в 11:30 часа, бил направен безкасов превод на сумата от 570 000.00 (*петстотин и седемдесет хиляди*) лева, от сметка с № *****, с титуляр „Водно строителство – Благоевград“ – АД – към сметка с № *****, с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, с основание – плащане по фактура с № *****/ 23.09.2020г. Около четири

минути по-късно, в 11:34 часа, от неустановено по делото място обвиняемият Кьосев, в качеството си на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т.1, б. „б“ от НК – ръководител на финансово-административен отдел в „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД и в изпълнение на решение на организирана престъпна група, ръководена от обвиняемите Савев и Велев, пренасочил онлайн значителна част от постъпилата по сметката на последното дружество сума, а именно сума в размер на 566 396.00 (*петстотин шестдесет и шест хиляди триста деветдесет и шест*) лева - към сметка № *****, с титуляр „Про Билдинг Груп“ - ООД. За основание на извършеното плащане обвиняемият Кьосев посочил издадена фактура с № 25 / 11.09.2020г., във връзка с договор № БСГ-ПБ11052020 / 11.05.2020г. и анекс № 1 към него от 30.05.2020г. Същата фактура била използвана и като привидно основание за плащане и на сумата от 510 хиляди лева, наредена на 21.09.2020г. по сметката на „Про Билдинг Груп“ - ООД (*Виж горния абзац.*). При направата на разпореждането обвиняемият Кьосев знаел, че описаните по номера във фактурата договор и анекс към него били привидно сключени между страните възложител и изпълнител, съответно знаел, че дейности в такъв обем, на този обект и за такава стойност не са били изпълнявани с техника, машини и механизация, собственост на „Про Билдинг Груп“ – ООД и/или с лица (работници, технически лица и експерти), наети по трудово или гражданско правоотношение при работодател „Про Билдинг Груп“ – ООД. Обвиняемият Кьосев знаел също и, че строителните работи на този обект в действителност се изпълнявали или били изпълнени от обединение „ДЗЗД МБ Лот 2 – 2019“, с ЕИК-177338357, на основание сключен с възложителя АПИ друг договор - с № РД-325 / 03.09.2019г. и на допълнителното споразумение към него с № 53-00-12475 / 29.12.2020г.

За да реализира противозаконно разпореждане със сумата от 566 396.00 (*петстотин шестдесет и шест хиляди триста деветдесет и шест*) лева обвиняемият Кьосев бил подпомогнат от обвиняемите Павел Божилов, Георги Георгиев и Борислав Колев, като улесняващите действия на първия се изразили в осигуряване на фиктивните по съдържание договор и анекс към него, по които изпълнител се явявало „Про Билдинг Груп“ – ООД, както и в съставяне за „получател“ на фиктивно издадената по съдържание фактура с № 25 от 11.09.2020г., докато помагачеството на другите двама обвиняеми се изразило в предоставяне на данни за име, ЕИК-номер, седалище и адрес на управление, както и номер на банкова сметка, отнасящи се до идентификацията на мнимия търговски партньор на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - „Про Билдинг Груп“ – ООД.

На същата дата (23.09.2020г.), на която по сметка с № *****, с титуляр „Про Билдинг Груп“ - ООД била постъпила сумата от 566 396.00 лева, в изпълнение на взето от обвиняемите Савев и Велев решение като ръководители на организирана престъпна група, обвиняемите Георги Георгиев и Борислав Колев посетили централния клон на „Интернешънъл Асет Банк“ – АД, в град София, находящ се на административен адрес бул. „Тодор Александров“, № 81 – 83, водейки със себе си и обвиняемия Данаил Георгиев, който в качеството си на пълномощник на „Про Билдинг Груп“ – ООД подписал нареждане за касово теглене на сумата от 564 100.00 (*петстотин шестдесет и четири хиляди и сто*) лева. При нареждането на тази финансова операция обвиняемият Данаил Георгиев предположил, че средствата по нея са били придобити чрез тежко умишлено

престъпление, в частност допускат, че придобиването им е станало чрез извършено тежко умишлено престъпление против собствеността (чл. 201 – чл. 212а от НК).

Изтеглената на каса сума обвиняемият Данаил Георгиев предал на придружаващите го други двама обвиняеми - Георги Георгиев и Борислав Колев, които след като я приели, в часовия интервал между 12:30 часа и 14:30 часа на 23.09.2020г., в изпълнение на взето решение от организирана престъпна група, ръководена от обвиняемите Савев и Велев и чрез използване на лек автомобил, марка „Форд“, с рег. № *****, я транспортирали до ремонтно-складовата база на „Водно строителство – Благоевград“ – АД, разположена край село Зелендол, община Благоевград.

Така за периода 18.06 – 23.09.2020г. общият размер на наредената сума от обвиняемия Къосев, в качеството му на длъжностно лице – ръководител на финансово-административен отдел при „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, към сметка с № *****, с титуляр „Про Билдинг Груп“ – ООД, на основание издадени множество фактури по привидно сключени договор № БСГ-ПБ11052020 / 11.05.2020г. и анекс № 1 към него от 30.05.2020г., по които фиктивен възложител се явявало „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, а фиктивен изпълнител „Про Билдинг Груп“ – ООД, бил на стойност от 12 652 478.95 (дванадесет милиона шестстотин петдесет и две хиляди четиристотин седемдесет и осем лева и 95 стотинки) лева. Добавяйки към последната стойност и сумата от 652 732.80 (шестстотин петдесет и две хиляди седемстотин тридесет и два лева и 80 стотинки) лева, която на 09.09.2020г. била наредена на същото привидно основание към сметката на „Про Билдинг Груп“ – ООД, директно от сметката на „Водно строителство – Благоевград“ – АД, се констатира, че в този почти тримесечен времеви интервал сметка с № *****, с титуляр „Про Билдинг Груп“ – ООД е била неправомерно кредитирана със сумата от 13 305 211.75 (тринадесет милиона триста и пет хиляди двеста и единадесет лева и 75 стотинки) лева, без действителност в такъв обем и на такава стойност да са били изпълнявани дейности на обект „Път I-1 /Е-79/ Мездра – Ботевград“, с дължина от 13.433 километра) с техника, машини и механизация, собственост на „Про Билдинг Груп“ – ООД и/или с лица (работници, технически лица и експерти), наети по трудово или гражданско правоотношение при работодател „Про Билдинг Груп“ – ООД.

В същия този период общият размер на изтеглената на каса сума от обвиняемия Данаил Георгиев, която в изпълнение на решение на организирана престъпна група, ръководена от обвиняемите Савев и Велев, е била приета /получена/ и транспортирана от обвиняемите Георги Георгиев и Борислав Колев с автомобил до ремонтно-складовата база на „Водно строителство – Благоевград“ – АД, се е явил на стойност от 13 240 490.00 (тринадесет милиона двеста и четиридесет хиляди четиристотин и деветдесет) лева, в която сума се включва и изтеглената на каса на 09.09.2020г. сума от 648 000.00 (шестстотин четиридесет и осем хиляди) лева, чиито произход е бил каузално свързан с наредения на същата дата директен превод на сумата от 652 732.80 (шестстотин петдесет и две хиляди седемстотин тридесет и два лева и 80 стотинки) лева, от сметка с № *****, с титуляр „Водно строителство – Благоевград“ – АД – към сметка № *****, открита в „Интернешънъл Асет Банк“ – АД, с титуляр „Про Билдинг Груп“ - ООД.

За времето от 11.06.2020г. – до 04.03.2021г. по сметка с № *********, открита в „Юробанк България“ - АД, с титуляр „Европейски пътища“ – АД, била преведена общата сума в размер на 149 530 835.11 (сто четиридесет и девет милиона петстотин и тридесет хиляди осемстотин тридесет и пет) лева. Тази сума се формирала от три превода, наредени от сметка с № *********, с титуляр „Автомагистрала“ – ЕАД, а имен-но:

- превод на сумата **от 95 890 000.00** (деветдесет и пет милиона осемстотин и деветдесет хиляди) лева с ДДС, извършен на 11.06.2020г., с основание – авансово плащане по договор с № Д-132 / 22.05.2020г., с възложител „Автомагистрала“ – ЕАД и с предмет - доставка на строителни материали и изделия, необходими за строителството на обект „Лот 6 от Автомагистрала Хемус“, с дължина от 32.7 км., в участъка от км. 189 + 344 – (след п.в. Павликени) – до км. 222 + 000“;

- превод на сумата от **48 840 835.11** (четиридесет и осем милиона осемстотин и четиридесет хиляди и осемстотин тридесет и пет) лева с ДДС, извършен на 27.08.2020г., с възложител „Автомагистрала“ – ЕАД и с основание – авансово плащане по договор с № Д-249 / 24.08.2020г. с предмет - доставка на строителни материали и изделия, необходими за строителството на обект „Лот 7.1 от Автомагистрала Хемус“, с дължина от 12.5 км., в участъка от км. 222+ 000 - до км. 234+500“, както и от

- превод на сумата от **4 800 000.00** (четири милиона и осемстотин хиляди) лева с ДДС, извършен на 04.03.2021г., с основание – авансово плащане по допълнително споразумение № 1 / 15.02.2021г., към анекс № 4 към договор с № Д-135 / 02.09.2019г., с възложител „Автомагистрала“ – ЕАД и с предмет - ремонтно възстановителни дейности на обект „Автомагистрала Тракия“, ляво платно за движение, на територията на ОПУ – Стара Загора.

За времето от 19.06.2020г. – до 11.05.2021г. по сметка с № *********, открита в „Инвестбанк“ - АД, с титуляр „Европейски пътища“ – АД, била преведена общата сума в размер на 193 434 124.70 (сто деветдесет и три милиона четиристотин тридесет и четири хиляди сто двадесет и четири) лева, която се формирала от:

- петдесет превода, наредени в периода 19.06.2020г. – 28.04.2021г. от сметка с титуляр „Автомагистрала“ – ЕАД, на обща стойност **159 281 158.00** (сто петдесет и девет милиона двеста осемдесет и една хиляди сто петдесет и осем) лева с основание – плащания към анекси по договори с номера - № РД-38-3 / 21.10.2019г. и № № РД-38-7 / 20.11.2019г. и анекси към тях, с възложител АПИ и с предмет - ремонтно възстановителни дейности и поддържане на републикански пътища, разположени на територията на Южен централен район - ОПУ-Пловдив и ОПУ-Пазарджик, както и от

- пет превода, наредени в периода 30.12.2020г. – 11.05.2021г. от сметка с титуляр „Автомагистрала“ – ЕАД, на обща стойност **34 152 966.70** (тридесет и четири милиона сто петдесет и две хиляди деветстотин шестдесет и шест) лева с основание – плащания по договор с № Д-135 / 02.09.2019г. и анекси към него, с възложител „Автомагистрала“ – ЕАД и с предмет - ремонтно възстановителни дейности на обект „Автомагистрала Тракия“, в участъци за движение на териториите на ОПУ-Пловдив и ОПУ-Стара Загора.

Така в рамките на по-малко от една година, за периода от 11.06.2020г. - до 11.05.2021г., общият размер на постъпилите преводи по сметките на „Европейски пътища“ – АД, наредени като плащания по договори от сметките на „Автомагистрала“ – ЕАД и на АПИ бил на стойност **над 342 милиона лева (342 964 959.81 лева)**.

В началото на месец август 2020г. обвиняемите Борислав Колев и Георги Георгиев, в изпълнение на решение на организираната престъпна група, в която участвали, осигурили данни за име, ЕИК-номер, седалище и адрес на управление, както и номер на сметки (№ ********* и № *********), открити в „Интернешънъл Асет Банк“ – АД, свързани с **„Левента 90“ – ЕООД и с „Виндор Монтана“ – ЕООД** с цел тези две дружества да бъде използвани като втори и трети привиден контрагент на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД. За пълномощ-ници на

двете фирми, с право да ги представляват пред банковата институция – „Интернешънъл Асет Банк“ - АД, били набрани съответно обвиняемият Тома Янков от град Мездра и Красимир Митриков, бивш жител на град Лом, област Монтана (починал на 15.05.2021г.).

От своя страна, в периода 07.08 – 28.10.2020г., обвиняемият Павел Божилов, в качеството си на управител на Бул строй груп ИГ“ – ЕООД и в изпълнение също на решение, взето от ръководената от обвиняемите Христо Савев, Виктор Велев и Маргарита Попиванова организирана престъпна група, подписал от името на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД един договор и три анекса към него, с които възложил на „Левента 90“ – ЕООД привидни (само на хартия) строителни дейности на обща стойност 11 987 940.00 (единадесет милиона деветстотин осемдесет и седем хиляди деветстотин и четридесет) лева с ДДС, на пътни участъци от републиканската пътна мрежа, като знаел, че дружеството, посочено за изпълнител, нямало нито кадрови, нито технически капацитет да извърши дейности в такъв обем, на тези обекти и за такава стойност, както и като знаел, че реалните изпълнители на дейностите по същите обекти били „Европейски пътища“ – АД и обединение „ДЗЗД МБ Лот 2 – 2019“, с ЕИК-177338357 (в което „Европейски пътища“ – АД било с 98.99 % дялово участие, а „Водно строителство – Благоевград“ – АД - с 0.01 % дялово участие), на основание съответно сключени с възложителя АПИ договори с номера - № РД-38-7 / 20.11.2019г. и договор с № РД-325 / 03.09.2019г.

Подписаните от обвиняемия Божилов договори за привидно възлагане изпълнението на строителни дейности от „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД към „Левента 90“ – ЕООД били следните:

- договор от дата 07.08.2020г. за възлагане на „Левента 90“ – ЕООД строителството на обект „Велинград – горски пункт „Селище“, който съставлявал участък от път III-843, на стойност от 5 844 000.00 (пет милиона осемстотин четридесет и четири хиляди) лева с ДДС, със срок на изпълнение до 30.12.2020г.;

- анекс № 1 от 27.08.2020г. към договор от 07.08.2020г. за възлагане на „Левента 90“ – ЕООД строителството на обект „Път I-8 София – Белово – Пазарджик – Пловдив“, на стойност от 1 897 200.00 (един милион осемстотин деветдесет и седем хиляди двеста) лева, без ДДС (2 276 640.00 лева с ДДС) със срок на изпълнение до 30.12.2020г.;

- анекс № 2 от 10.09.2020г. към договор от 07.08.2020г. за възлагане на „Левента 90“ – ЕООД строителството на обект „Велинград в близост до Юндола - Якоруда“, на стойност от 969 600.00 (деветстотин шестдесет и девет хиляди и шестстотин) лева, без ДДС (1 163 520.00 лева с ДДС) със срок на изпълнение до 30.12.2020г.

и

- анекс № 3 от 28.10.2020г. към договор от 07.08.2020г. за възлагане на „Левента 90“ – ЕООД строителството на обект „Ботевград - Мездра“, на стойност от 2 253 150.00 (два милиона двеста петдесет и три хиляди сто и петдесет) лева, без ДДС (2 703 780.00 лева с ДДС) със срок на изпълнение до 30.12.2020г.

За времето от 07.08.2020г. – 28.11.2020г., обвиняемият Павел Божилов, в качеството си на управител на Бул строй груп ИГ“ – ЕООД и пак в изпълнение на решение, взето от ръководената от обвиняемите Христо Савев, Виктор Велев и

Маргарита Попиванова организирана престъпна група, подписал от името на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД един договор и три анекса към него, с които възложил на „Виндор Монтана“ – ЕООД привидни (само на хартия) строителни дейности на обща стойност 17 483 494.58 (*седемнадесет милиона четиристотин осемдесет и три хиляди четиристотин деветдесет и четири лева и 58 стотинки*) лева с ДДС, на пътни участъци от републиканската пътна мрежа, като знаел, че дружеството, посочено за изпълнител, нямало нито кадрови, нито технически капацитет да извърши дейности в такъв обем, на тези обекти и за такава стойност, както и като знаел, че реалните изпълнители на дейностите по същите обекти били „Европейски пътища“ – АД и обединение „ДЗЗД МБ Лот 2 – 2019“, с ЕИК-177338357 (*в което „Европейски пътища“ – АД било с 98.99 % дялово участие, а „Водно строителство – Благоевград“ – АД - с 0.01 % дялово участие*), на основание съответно сключени с възложителя АПИ договори с номера - № РД-38-7 / 20.11.2019г. и договор с № РД-325 / 03.09.2019г.

Подписаните от обвиняемия Божилов договори за привидно възлагане изпълнението на строителни дейности от „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД към „Виндор Монтана“ – ЕООД били следните:

- договор от дата 07.08.2020г. за възлагане на „Виндор Монтана“ – ЕООД строителството на обект „Велинград – Сърница“, който съставлявал участък от път III-843, на стойност от 7 065 833.33 (*седем милиона и шестдесет и пет хиляди осемстотин тридесет и три лева и 33 стотинки*) лева с ДДС, със срок на изпълнение 30.12.2020г.;

- анекс № 1 от 27.09.2020г. към договор от 07.08.2020г. за възлагане на „Виндор Монтана“ – ЕООД строителството на обект „Ботевград - Мездра“, на стойност от 2 608 634.37 (*два милиона шестстотин и осем хиляди шестстотин тридесет и четири лева и 37 стотинки*) лева, без ДДС (*3 130 361.24 лева с ДДС*) със срок на изпълнение 20.11 - 30.12.2020г.;

- анекс № 2 от 27.11.2020г. към договор от дата 07.08.2020г. за възлагане на „Виндор Монтана“ – ЕООД строителството на обект „Велинград в близост до Юндола - Якоруда“, на стойност от 1 997 133.34 (*един милион деветстотин деветдесет и седем хиляди сто тридесет и три лева и 34 стотинки*) лева, без ДДС (*2 396 560.01 лева с ДДС*) без посочен срок за изпълнение и

- анекс № 3 от 28.11.2020г. към договор от дата 07.08.2020г. за възлагане на „Виндор Монтана“ – ЕООД строителството на обект „Третокласен път община Велинград“, на стойност от 4 075 616.67 (*четири милиона и седемдесет и пет хиляди шестстотин и шестнадесет лева и 67 стотинки*) лева, без ДДС (*4 890 740.00 лева с ДДС*) без посочен срок за изпълнение.

С подписването на тези фиктивни по съдържание книжа - договори и анекси към тях, обвиняемият Божилов дал възможност от името на „Левента 90“ – ЕООД и от името на „Виндор Монтана“ – ЕООД да бъдат издадени фактури към „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД за плащане на големи по стойност парични суми, без реално в полза на последното дружество да е била престирана доставка на стока и/или на строителна услуга. С тези свои действия, както и с последващите действия по подписване „за получател“ на фактурите, издадени от името на „Левента 90“ – ЕООД и на „Виндор Монтана“ - ЕООД, обвиняемият Божилов улеснил обвиняемия Емил Кьосев, последният в качеството му на ръководител на финансово-административния отдел в „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, да извърши няколко-кратни и противозаконни имуществени разпореждания с паричен актив, наличен по сметката на същото това

дружество и генериран/формиран/ предикатно от извършени плащания по договори от сметки на „Водно строителство – Благоевград“ – АД, „Европейски пътища“ – АД и „Евро строй кнстракшън“ – ЕООД.

Постъпилите без реално фактическо и при привидно правно основание парични средства по сметките на „Левента 90“ – ЕООД и на „Виндор Монтана“ - ЕООД били изтеглени на каса с помощта на обвиняемия Тома Янков и на Красимир Митриков, които били набрани от обвиняемите Георги Георгиев и Борислав Колев за да играят ролята на номинални пълномощници на тези две дружества-мними контрагенти на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, след което парите в кеш били предавани от Янков и Митриков в държане на Георги Георгиев и Борислав Колев, а последните двама, по вече добре позната и описана по-горе схема с изтеглените на каса пари от сметките на „Про Билдинг Груп“ – ООД, и в изпълнение на решение на организираната престъпна група, ръководена от обвиняемите Савев, Велев и Попиванова, извършвали „инкасова“ дейност с автомобил/и/, като транспортирали парите до ремонтно-складовата база на „Водно строителство – Благоевград“ – АД, ситуирана в землището на село Зелендол, община Благоевград.

Хронологията на реализиране на присвоителните действия на пари, преведени от сметка на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметки на „Левента 90“ – ЕООД и „Виндор Монтана“ – ЕООД, както и на действията по последващо изпиране на присвоените парични средства, била следната:

На 18.12.2020г. бил направен безкасов превод на сумата от 1 520 000.00 (*един милион петстотин и двадесет хиляди*) лева, от сметка с № *****, открита в „Инвестбанк“ – АД, с титуляр „Европейски пътища“ – АД – към сметка с № *****, открита в „Алианц Банк България“ - АД, с титуляр „Евро строй кнстракшън“ - ЕООД“ – ЕООД, с основание плащане по фактури. Непосредствено след това, на същата дата (18.12.2020г.), постъпилата по сметката на „Евро строй кнстракшън“ – ЕООД сума от 1 520 000.00 лева била пренасочена към сметка с № *****, с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, основание – плащане по фактури.

Пак на същата дата (18.12.2020г.), в 15:46 часа, след като сметка с № *****, с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, била заверена със сумата от 1 520 000.00 лева, обвиняемият Кьосев, в качеството си на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т.1, б. „б“ от НК – ръководител на финансово-административен отдел в „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, в изпълнение на решение, взето в рамките на организирана престъпна група, ръководена от обвиняемите Христо Савев и Маргарита Попиванова, извършил онлайн плащане с част от постъпилата по сметката на последното дружество сума, а именно със сумата от 720 000.00 (*седемстотин и двадесет хиляди*) лева, като я наредил към сметка с № *****, с титуляр „Левента 90“ - ЕООД. За основание на извършеното плащане била посочена фактура с № 35 / 18.12.2020г., с издател „Левента 90“ – ЕООД, за строителни работи на обекти - обект „Велинград – горски пункт Селище“ по договор от 07.08.2020г., обект „Път I-8 Белово - Пазарджик – Пловдив“ по анекс № 1 / 27.08.2020г., обект „Велинград – в близост до Юндола – Якоруда“ по анекс № 2 / 10.09.2020г. и обект „Ботевград – Мездра“ по анекс № 3 / 28.10.2020г. При това свое разпоредително

действие обвиняемият Кьосев знаел, че цитираните по номера във фактурата договор и анекси към него били привидно сключени между страните възложител и изпълнител, респективно знаел, че дейности в такъв обем, на този обект и за такава стойност не са били изпълнявани с техника, машини и механизация, собственост на „Левента 90“ – ЕООД и/или с лица (работници, технически лица и експерти), наети по трудово или гражданско правоотношение при работодател „Левента 90“ – ЕООД. При нареждането на превода обвиняемият Кьосев знаел също, че строителните работи на тези обекти в действителност се изпълнявали или били изпълнени от „Европейски пътища“ – АД и обединение „ДЗЗД МБ Лот 2 – 2019“, с ЕИК-177338357 (в което „Европейски пътища“ – АД било с 98.99 % дялово участие, а „Водно строителство – Благоевград“ – АД - с 0.01 % дялово участие), на основание съответно сключени с възложителя АПИ договори с номера - № РД-38-7 / 20.11.2019г. и договор с № РД-325 / 03.09.2019г.

За да реализира противозаконно разпореждане със сумата от 720 хиляди лева обвиняемият Кьосев бил подпомогнат от обвиняемите Павел Божилов, Георги Георгиев и Борислав Колев, като улесняващите действия на първия се изразили в съставяне на фиктивните по съдържание договор и анекси към него, по които изпълнител се явявало „Левента 90“ – ЕООД, както и в съставяне за „получател“ на фиктивно издадената по съдържание фактура с № 35 от 18.12.2020г., докато помагачеството на другите двама обвиняеми се изразило в предоставяне на данни за име, ЕИК-номер, седалище и адрес на управление, както и номер на банкова сметка, отнасящи се до идентификацията на мнимия търговски партньор на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - „Левента 90“ – ЕООД.

На 21.12.2020г., т.е. три дни след като по сметка с № *****, с титуляр „Левента 90“ - ЕООД била постъпила сумата от 720 хиляди лева, в изпълнение на взето от обвиняемите Савев и Попиванова решение като ръководи-тели на организирана престъпна група, обвиняемите Георги Георгиев и Борислав Колев посетили централния клон на „Интернешънъл Асет Банк“ – АД, в град София, находящ се на административен адрес бул. „Тодор Александров“, № 81 – 83, водейки със себе си и обвиняемия Тома Янков, който в качеството си на пълномощник на „Левента 90“ подписал нареждане за касово теглене на сумата от 713 000.00 (седемстотин и тринадесет хиляди) лева. При нареждането на финансовата операция обвиняемият Тома Янков предполагал, че средствата по нея са били придобити чрез тежко умишлено престъпление, в частност допускал, че придобиването им е станало чрез извършено тежко умишлено престъпление против собствеността (чл. 201 – чл. 212а от НК).

Изтеглената на каса сума обвиняемият Тома Янков предал на придружаващите го други двама обвиняеми - Георги Георгиев и Борислав Колев, които, след като я приели, и в изпълнение на взето решение от организирана престъпна група, ръководена от обвиняемите Савев и Попиванова, я транспортирали с автомобил до ремонтно-складовата база на „Водно строителство – Благоевград“ – АД, разположена край село Зелендол, община Благоевград.

Пак 18.12.2020г., след като сметка с № *****, с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, била заверена със сумата от 1 520 000.00 лева, но около 16:13 часа, обвиняемият Кьосев, в качеството си на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т.1, б. „б“ от НК – ръководител на финансово-административен отдел в „Бул

строй груп ИГ“ – ЕООД, в изпълнение на решение, взето от организирана престъпна група, ръководена от обвиняемите Христо Савев и Маргарита Попиванова, пренасочил онлайн другата останала част от постъпилата по сметката на последното дружество сума, а именно наредил превод на сумата от 800 000.00 (*осемстотин хиляди*) лева - към сметка с № *****, с титуляр „Виндор Монтана“ - ЕООД. За основание на направеното плащане Кьосев посочил фактура с № 4 / 18.12.2020г., с издател „Виндор Монтана“ – ЕООД, за извършени строителни работи на обекти - обект „Сърница - Велинград“ по договор от 27.08.2020г., обект „Път Мездра - Ботевград“ по анекс № 1 / 27.09.2020г., обект „Велинград – в близост до Юндола – Якоруда“ по анекс № 2 / 27.11.2020г. и обект „Третокасен път община Велинград“ по анекс № 3 / 28.11.2020г. При това свое разпоредително действие обвиняемият Кьосев знаел, че цитираните по номера във фактурата договор и анекси към него били привидно сключени между страните възложител и изпълнител, респективно знаел, че дейности в такъв обем, на тези обекти и за такава стойност не са били изпълнявани с техника, машини и механизация, собственост на „Виндор Монтана“ – ЕООД и/или с лица (работници, технически лица и експерти), наети по трудово или гражданско правоотношение при работодател „Виндор Монтана“ – ЕООД. Обвиняемият Кьосев знаел също, че строителните работи на тези обекти в действителност се изпълнявали или били изпълнени от „Европейски пътища“ – АД и обединение „ДЗЗД МБ Лот 2 – 2019“ (*в което „Европейски пътища“ – АД било с 98.99 % дялово участие, а „Водно строителство – Благоевград“ – АД - с 0.01 % дялово участие*), на основание сключени с възложителя АПИ договори с номера съответно - № РД-38-7 / 20.11.2019г. и договор с № РД-325 / 03.09.2019г.

За да реализира противозаконно разпореждане със сумата от 800 хиляди лева обвиняемият Кьосев бил подпомогнат от обвиняемите Павел Божилов, Георги Георгиев и Борислав Колев, като помагачеството на първия се изразило в съставяне на фиктивните по съдържание договор и анекси към него, по които изпълнител се явявало „Виндор Монтана“ – ЕООД, както и в съставяне за „получател“ на фиктивно издадената по съдържание фактура с № 4 от 18.12.2020г., докато улесняващите действия на другите двама обвиняеми се изразили в предоставяне на данни за име, ЕИК-номер, седалище и адрес на управление, както и номер на банкова сметка, отнасящи се до идентификацията на мнимия търговски партньор на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - „Виндор Монтана“ – ЕООД.

На 21.12.2020г., т.е. три дни след като по сметка с № *****, с титуляр „Виндор Монтана“ - ЕООД била постъпила сумата от 800 хиляди лева, в изпълнение на взето от обвиняемите Савев и Попиванова решение като ръководители на организирана престъпна група, обвиняемите Георги Георгиев и Борислав Колев посетили централния клон на „Интернешънъл Асет Банк“ – АД, в град София, находящ се на административен адрес бул. „Тодор Александров“, № 81 – 83, водейки със себе си и Красимир Митриков, който в качеството си на пълномощник на „Виндор Монтана“ първо сключил сделка, с която закупил 400 000.00 (*четиристотин хиляди*) евро, с левова равностойност от 783 000.00 (*седемстотин осемдесет и три хиляди*) лева, а след това подписал нареждане за касово теглене на сумата от 400 хиляди евро.

Изтеглената на каса сума, в размер на 400 хиляди евро, Красимир Митриков предал на придружаващите го двама обвиняеми Георги Георгиев и Борислав Колев, които, след като я приели, заедно със сумата от 713 хиляди предадена им от

обвиняемия Янков(в.ж. по-горе в обвинителния акт), и в изпълнение на взето решение от организирана престъпна група, ръководена от обвиняемите Савев и Попиванова, я/ги/ транспортирали с автомобил до ремонтно-складовата база на „Водно строителство – Благоевград“ – АД, разположена край село Зелендол, община Благоевград.

На 21.12.2020г. от сметка с № *****, открита в „Инвест-банк“ – АД, с титуляр „Европейски пътища“ – АД – към сметка с № *****, открита в „Алианс Банк България“ – АД, с титуляр „Евро строй кнстракшън“ - ЕООД“ – ЕООД, били направени общо девет безкасови превода на обща стойност от 77 685 340.00 (*седемдесет и седем милиона шестстотин осемдесет и пет хиляди триста и четиридесет*) лева с основание плащане по фактури. На същата дата (21.12.2020г.) от сметката на „Евро строй кнстракшън“ – ЕООД, чрез три превода, наредени към сметка с № *****, с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД била преведена сума в общ размер на 77 296 144.22 (*седемдесет и седем милиона двеста деветдесет и шест хиляди сто четири-десет и четири лева и 22 стотинки*) лева, с основание – плащане по фактури.

На същата дата (21.12.2020г.), в 15:38 часа и след като сметка с № *****, с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, била заверена със сума в общ размер на над 77 милиона лева, обвиняемият Кьосев, в качеството си на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т.1, б. „б“ от НК – ръководител на финансово-административен отдел в „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, и в изпълнение на решение, взето в рамките на организирана престъпна група, ръководена от обвиняемите Христо Савев и Маргарита Попиванова, пренасочил онлайн сума в размер на 1 130 400.00 (*един милион сто и тридесет хиляди и четиристотин*) лева - към сметка с № *****, с титуляр „Левента 90“ - ЕООД. За основание на направеното плащане обвиняемият Кьосев посочил фактура с № 36 / 21.12.2020г., с издател „Левента 90“ – ЕООД, за извършени строителни работи на обект „Път I-8 Белово - Пазарджик – Пловдив“ по анекс № 1 / 27.08.2020г., към договор от 07.08.2020г. При това свое разпоредително действие обвиняемият Кьосев знаел, че цитираните по номера във фактурата договор и анекс към него били привидно сключени между страните възложител и изпълнител, респективно знаел, че дейности в такъв обем, на този обект и за такава стойност не са били изпълнявани с техника, машини и механизация, собственост на „Левента 90“ – ЕООД и/или с лица (работници, технически лица и експерти), наети по трудово или гражданско правоотношение при работодател „Левента 90“ – ЕООД. Обвиняемият Кьосев знаел също и, че строителните работи на тези обекти в действителност се изпълнявали или били изпълнени от „Европейски пътища“ – АД на основание договор с № РД-38-7 / 20.11.2019г., сключен с възложителя АПИ.

За да реализира противозаконно разпореждане със сумата от 1 130 400.00 лева обвиняемият Кьосев бил подпомогнат от обвиняемите Павел Божилов, Георги Георгиев и Борислав Колев, като улесняващите действия на първия помагач се изразили в съставяне на фиктивните по съдържание договор и анекс към него, по които изпълнител се явявало „Левента 90“ – ЕООД, както и в съставяне за „получател“ на фиктивно издадената по съдържание фактура с № 36 от 21.12.2020г., докато помагачеството на другите двама обвиняеми се изразило в предоставяне на

данни за име, ЕИК-номер, седалище и адрес на управление, както и номер на банкова сметка, отнасящи се до идентификацията на мнимия търговски партньор на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - „Левента 90“ – ЕООД.

На 22.12.2020, в 12:05 часа, обвиняемият Кьосев, в качеството си на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т.1, б. „б“ от НК – ръководител на финансово-административен отдел при „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД и в изпълнение на решение, взето в рамките на организирана престъпна група, ръководена от обвиняемите Христо Савев и Маргарита Попиванова, пренасочил онлайн сума в размер на 1 163 520.00 (*един милион сто шестдесет и три хиляди петстотин и двадесет*) лева - към сметка с № ***** , с титуляр „Левента 90“ - ЕООД. За основание на направеното плащане била посочена фактура с № 37 / 22.12.2020г., с издател „Левента 90“ – ЕООД, за извършени строителни работи на ., обект „Велинград – в близост до Юндола – Якоруда“ по анекс № 2 / 27.11.2020г., към договор от 07.08.2020г. При това свое разпоредително действие обвиняемият Кьосев знаел, че цитираните по номера във фактурата договор и анекс към него били привидно сключени между страните възложител и изпълнител, респективно знаел, че дейности в такъв обем, на този обект и за такава стойност не са били изпълнявани с техника, машини и механизация, собственост на „Левента 90“ – ЕООД и/или с лица (работници, технически лица и експерти), наети по трудово или гражданско правоотношение при работодател „Левента 90“ – ЕООД. Освен това обвиняемият Кьосев знаел също и, че строителните работи на тези обекти в действителност се изпълнявали или били изпълнени от „Европейски пътища“ – АД на основание договор с № РД-38-7 / 20.11.2019г., сключен с възложителя АПИ.

За да реализира противозаконно разпореждане със сумата от 1 163 520.00 лева обвиняемият Кьосев бил подпомогнат от обвиняемите Павел Божилов, Георги Георгиев и Борислав Колев, като улесняващите действия на първия се изразили в съставяне на фиктивните по съдържание договор и анекс към него, по които изпълнител се явявало „Левента 90“ – ЕООД, както и в съставяне за „получател“ на номинално издадената фактура с № 37 от 22.12.2020г., докато помагачеството на другите двама обвиняеми се изразило в предоставяне на данни за име, ЕИК-номер, седалище и адрес на управление, както и номер на банкова сметка, отнасящи се до идентификацията на мнимия търговски партньор на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - „Левента 90“ – ЕООД.

Така за периода 21.12 - 22.12.2020г., в резултат на извършените от обвиняемия Кьосев противозаконни разпореждания, сметката на „Левента 90“ – ЕООД била неоснователно заверена с общата сума в размер на 2 293 920.00 (*два милиона двеста деветдесет и три хиляди деветстотин и двадесет*) лева.

На 22.12.2020г., в изпълнение на взето от обвиняемите Савев и Попиванова решение като ръководители на организирана престъпна група, обвиняемите Георги Георгиев и Борислав Колев посетили централния клон на „Интернешънъл Асет Банк“ – АД, в град София, находящ се на административен адрес бул. „Тодор Александров“, № 81 – 83, водейки със себе си и обвиняемия Тома Янков, който в качеството си на пълномощник на „Левента 90“ подписал нареждане за касово теглене на сумата от 750 000.00 (*седемстотин и петдесет хиляди*) лева. При нареждане на финансовата операция обвиняемият Тома Янков предполагал, че средствата по нея са били придобити чрез тежко умишлено престъпление, в частност допускал, че

придобиването им е станало чрез извършено тежко умишлено престъпление против собствеността (чл. 201 – чл. 212а от НК).

Изтеглената на каса сума обвиняемият Тома Янков предал на придружаващите го други двама обвиняеми - Георги Георгиев и Борислав Колев, които, след като я приели, и в изпълнение на взето решение от организирана престъпна група, ръководена от обвиняемите Савев и Попиванова, я транспортирали с автомобил до ремонтно-складовата база на „Водно строителство – Благоевград“ – АД, разположена край село Зелендол, община Благоевград.

На 23.12.2020г., пак в изпълнение на взето от обвиняемите Савев и Попиванова решение като ръководители на организирана престъпна група, обвиняемите Георги Георгиев и Борислав Колев посетили отново централния клон на „Интернешънъл Асет Банк“ – АД, в град София, находящ се на административен адрес бул. „Тодор Александров“, № 81 – 83, водейки със себе си и обвиняемия Тома Янков, който в качеството си на пълномощник на „Левента 90“ първо направил сделка с банката, чрез която закупил сумата от 690 000.00 (*шестстотин и деветдесет хиляди*) евро, с легова равностойност от 1 350 675.00 (*един милион триста и петдесет хиляди шестстотин седемдесет и пет*) лева, а след това подписал и нареждане за теглене на каса на сумата от 690 хиляди евро.

При реализиране на валутната сделка и на касовата финансова операция обвиняемият Тома Янков предполагал, че средствата по тях са били придобити чрез тежко умишлено престъпление, в частност допускател, че придобиването им е станало чрез извършено тежко умишлено престъпление против собствеността (чл. 201 – чл. 212а от НК).

Изтеглената на каса сума в размер на 690 хиляди евро обвиняемият Тома Янков предал на придружаващите го други двама обвиняеми - Георги Георгиев и Борислав Колев, които, след като я приели, в часовия интервал между 11:30 часа и 13:45 часа на 23.12.2020г., в изпълнение на взето решение от организирана престъпна група, ръководена от обвиняемите Савев и Попиванова и чрез използване на лек автомобил, марка „Форд“, с рег. № ***** , я транспортирали до ремонтно-складовата база на „Водно строителство – Благоевград“ – АД, разположена край село Зелендол, община Благоевград, в непосредствена близост до автомагистрала „Струма“.

Пак 21.12.2020г., на която дата, както вече бе посочено по-горе сметка с № ***** , с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, била заверена със сума в общ размер на над 77 милиона лева, около 15:38 часа, обвиняемият Кьосев, в качеството си на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т.1, б. „б“ от НК – ръководител на финансово-административен отдел в „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД и в изпълнение на решение, взето в рамките на организирана престъпна група, ръководена от обвиняемите Савев и Попиванова, пренасочил онлайн сумата от 1 350 000.00 (*един милион триста и петдесет хиляди*) лева - към сметка с № ***** , с титуляр „Виндор Монтана“ - ЕООД. За основание на направеното плащане била посочена фактура с № 5 / 21.12.2020г., с издател „Виндор Монтана“ – ЕООД, за извършени строителни работи на обект „Сърница - Велинград“ по договор от 27.08.2020г., с възложител „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД. При това свое разпоредително действие обвиняемият Кьосев знаел, че цитирания във фактурата

договор бил привидно сключен между страните възложител и изпълнител, респективно знаел, че дейности в такъв обем, на този обект и за такава стойност не са били изпълнявани с техника, машини и механизация, собственост на „Виндор Монтана“ – ЕООД и/или с лица (работници, технически лица и експерти), наети по трудово или гражданско правоотношение при работодател „Виндор Монтана“ – ЕООД. Обвиняемият Кьосев знаел също и, че строителните работи на този обект в действителност се изпълнявали или били изпълнени от „Европейски пътища“ – АД на основание сключен с възложителя АПИ договор № РД-38-7 / 20.11.2019г.

За да реализира противозаконно разпореждане със сумата от 1 350 000.00 лева обвиняемият Кьосев бил подпомогнат от обвиняемите Павел Божилов, Георги Георгиев и Борислав Колев, като помагачеството на първия се изразило в съставяне на фиктивния по съдържание договор, по който изпълнител се явявало „Виндор Монтана“ – ЕООД, както и в съставяне за „получател“ на фиктивно издадената по съдържание фактура с № 5 от 21.12.2020г., докато улесняващите действия на другите двама обвиняеми се изразили в предоставяне на данни за име, ЕИК-номер, седалище и адрес на управление, както и номер на банкова сметка, отнасящи се до идентификацията на мнимия търговски партньор на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - „Виндор Монтана“ – ЕООД.

На 22.12.2020г., т.е. един ден след като по сметка с № ***** с титуляр „Виндор Монтана“ - ЕООД била постъпила сумата от 1 350 000.00 лева, в изпълнение на взето от обвиняемите Савев и Попиванова решение като ръководители на организирана престъпна група, обвиняемите Георги Георгиев и Борислав Колев посетили централния клон на „Интернешънъл Асет Банк“ – АД, в град София, находящ се на административен адрес бул. „Тодор Александров“, № 81 – 83, водейки със себе си и Красимир Митриков, който в качеството си на пълномощник на „Виндор Монтана“ първо направил сделка с банката, чрез която закупил сумата от 500 000.00 (*петстотин хиляди*) евро, с легова равностойност от 978 750.00 (*деветстотин седемдесет и осем хиляди седемстотин и петдесет*) лева, а след това подписал и нареждане за теглене на каса на сумата от 500 хиляди евро.

Изтеглената на каса сума в размер на 500 хиляди евро Красимир Митриков предал на придружаващите го двама обвиняеми - Георги Георгиев и Борислав Колев, които я приели и в изпълнение на взето решение от организирана престъпна група я транспортирали с автомобил до ремонтно-складовата база на „Водно строителство – Благоевград“ – АД, разположена край село Зелендол, община Бла-гоевград.

На 22.12.2020г., около 12:06 часа, обвиняемият Кьосев, в качеството си на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т.1, б. „б“ от НК – ръководител на финансово-административен отдел в „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД и в изпълнение на решение, взето от организирана престъпна група, ръководена от обвиняемите Савев и Попиванова, пренасочил онлайн сумата от 1 596 560.00 (*един милион петстотин деветдесет и шест хиляди петстотин и шестдесет*) лева от сметка с № ***** с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка с № ***** с титуляр „Виндор Монтана“ - ЕООД. За основание на направеното плащане била посочена фактура с № 6 / 22.12.2020г., с издател „Виндор Монтана“ – ЕООД, за извършени строителни работи на обект „Велинград – в близост

до Юндола – Якоруда“ по анекс № 2 / 27.11.2020г., с възложител „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД. При това свое разпоредително действие обвиняемият Кьосев знаел, че цитираният във фактурата анекс бил привидно сключен между страните възложител и изпълнител, респективно знаел, че дейности в такъв обем, на този обект и за такава стойност не са били изпълнявани с техника, машини и механизация, собственост на „Виндор Монтана“ – ЕООД и/или с лица (работници, технически лица и експерти), наети по трудово или гражданско правоотношение при работодател „Виндор Монтана“ – ЕООД. Обвиняемият Кьосев знаел също и, че строителните работи на този обект в действителност се изпълнявали или били изпълнени от „Европейски пътища“ – АД на основание сключен с възложителя АПИ договор № РД-38-7 / 20.11.2019г.

За да реализира противозаконно разпореждане със сумата от 1 596 560.00 лева обвиняемият Кьосев бил подпомогнат от обвиняемите Павел Божилов, Георги Георгиев и Борислав Колев, като помагачеството на първия се изразило в съставяне на фиктивния по съдържание анекс, по който изпълнител се явявало „Виндор Монтана“ – ЕООД, както и в съставяне за „получател“ на фиктивно издадената по съдържание фактура с № 6 от 22.12.2020г., докато улесняващите действия на другите двама обвиняеми се изразили в предоставяне на данни за име, ЕИК-номер, седалище и адрес на управление, както и номер на банкова сметка, отнасящи се до идентификацията на мнимия търговски партньор на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - „Виндор Монтана“ – ЕООД.

На 23.12.2020г., т.е. един ден след като по сметка с № ***** с титуляр „Виндор Монтана“ - ЕООД била постъпила сумата от 1 596 560.00 лева, в изпълнение на взето от обвиняемите Савев и Попиванова решение като ръководители на организирана престъпна група, обвиняемите Георги Георгиев и Борислав Колев посетили централния клон на „Интернешънъл Асет Банк“ – АД, в град София, находящ се на административен адрес бул. „Тодор Александров“, № 81 – 83, водейки със себе си и Красимир Митриков, който в качеството си на пълномощник на „Виндор Монтана“ първо направил сделка с банката, чрез която закупил сумата от 875 000.00 (*осемстотин седемдесет и пет хиляди*) евро, с легова равностойност от 1 712 812.50 (*един милион седемстотин и дванадесет хиляди осемстотин и дванадесет лева и 50 стотинки*) лева, а след това подписал и нареждане за теглене на каса на сумата от 875 хиляди евро. Част от тази сделка по закупуване на евро била обезпечена с наличност, останала по сметката на „Виндор Монтана“ – ЕООД, от постъпилия на 21.12.2020г. паричен превод на стойност от 1 350 000.00 лева.

Изтеглената на каса сума в размер на 875 хиляди евро Красимир Митриков предал на придружаващите го двама обвиняеми Георги Георгиев и Борислав Колев, които я приели и в изпълнение на взето решение от организирана престъпна група, ръководена от обвиняемите Савев и Попиванова, я транспортирали с автомобил до ремонтно-складовата база на „Водно строителство – Благоевград“ – АД, разположена край село Зелендол, община Благоевград.

Междувременно, на 23.12.2020г., около 13:39 часа, обвиняемият Кьосев, в качеството си на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т.1, б. „б“ от НК – ръководител на финансово-административен отдел в „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД и

в изпълнение на решение, взето в рамките на организирана престъпна група, ръководена от обвиняемите Христо Савев и Маргарита Попиванова, пренасочил онлайн сумата от 1 740 000.00 (*един милион седемстотин и четиридесет хиляди*) лева от сметка с № *****, с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка с № *****, с титуляр „Виндор Монтана“ - ЕООД. За основание на стореното плащане била посочена фактура с № 7 / 23.12.2020г., с издател „Виндор Монтана“ – ЕООД, за извършени строителни работи на обект „Сърница - Велинград“ по договор от 27.08.2020г., с възложител „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД. При това свое разпоредително действие обвиняемият Къосев знаел, че цитирания във фактурата договор бил привидно сключен между страните възложител и изпълнител, респективно знаел, че дейности в такъв обем, на този обект и за такава стойност не са били изпълнявани с техника, машини и механизация, собственост на „Виндор Монтана“ – ЕООД и/или с лица (работници, технически лица и експерти), наети по трудово или гражданско правоотношение при работодател „Виндор Монтана“ – ЕООД. Освен това обвиняемият Къосев знаел също и, че строителните работи на този обект в действителност се изпълнявали или били изпълнени от „Европейски пътища“ – АД на основание сключен с възложителя АПИ договор № РД-38-7 / 20.11.2019г.

За да реализира противозаконно разпореждане със сумата от 1 740 000.00 лева обвиняемият Къосев бил улеснен от обвиняемите Павел Божилов, Георги Георгиев и Борислав Колев, като помагачеството на първия се изразило в съставяне на фиктивния по съдържание договор, по който изпълнител се явявало „Виндор Монтана“ – ЕООД, както и в съставяне за „получател“ на фиктивно издадената по съдържание фактура с № 7 от 23.12.2020г., докато помагаческите действия на другите двама обвиняеми се изразили в предоставяне на данни за име, ЕИК-номер, седалище и адрес на управление, както и номер на банкова сметка, отнасящи се до идентификацията на мнимия търговски партньор на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - „Виндор Монтана“ – ЕООД.

На 29.12.2020г., т.е. шест дни след като по сметка с № *****, с титуляр „Виндор Монтана“ – ЕООД, била постъпила сумата от 1 740 000.00 лева, в изпълнение на взето от обвиняемите Савев и Попиванова решение като ръководители на организирана престъпна група, обвиняемите Георги Георгиев и Борислав Колев посетили централния клон на „Интернешънъл Асет Банк“ – АД, в град София, находящ се на административен адрес бул. „Тодор Александров“, № 81 – 83, водейки със себе си и Красимир Митриков, който в качеството си на пълномощник на „Виндор Монтана“ първо направил сделка с банката, чрез която закупил сумата от 800 000.00 (*осемстотин хиляди*) евро, с левова равностойност от 1 565 200.00 (*един милион петстотин шестдесет и пет хиляди и двеста*) лева, а след това подписал и нареждане за теглене на каса на сумата от 800 хиляди евро.

Изтеглената на каса сума в размер на 800 хиляди евро Красимир Митриков предал на придружаващите го двама обвиняеми Георги Георгиев и Борислав Колев, които, след като я приели, в часовия интервал между 13:00 часа и 14:30 часа на 29.12.2020г., в изпълнение на взето решение от организирана престъпна група, ръководена от обвиняемите Савев и Попиванова, и чрез използване на лек автомобил, марка „Форд“, с рег. № *****, я транспортирали до ремонтно-складовата база

на „Водно строителство – Благоевград“ – АД, разположена край село Зелендол, община Благоевград.

На 29.12.2020г. от сметка с № *****, открита в „Алианс Банк България“ - АД, с титуляр „Европейски пътища“ – АД – към сметка с № *****, открита в същата банка, с титуляр „Евро строй кънстракшън“ - ЕООД“ – ЕООД, били направени два безкасови/онлайн/ превода на обща стойност от 7 915 954.28 (*седем милиона деветстотин и петнадесет хиляди деветстотин петдесет и четири лева и 28 стотинки*) лева с основание плащане по фактури. На същата дата(29.12.2020г.) от сметката на „Евро строй кънстракшън“ – ЕООД била наредена сумата от 7 509 506.23 (*седем милиона петстотин и девет хиляди петстотин и шест лева и 23 стотинки*) лева към сметка с № *****, с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД , с основание – плащане по фактури.

На 29.12.2020г., в 12:21 часа, обвиняемият Кьосев, в качеството си на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т.1, б. „б“ от НК – ръководител на финансово-административен отдел в „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, и в изпълнение на решение, взето в рамките на организирана престъпна група, ръководена от обвиняемите Савев и Попиванова, пренасочил онлайн сумата от 1 146 240.00 (*един милион сто четиридесет и шест хиляди двеста и четиридесет*) лева от сметка с № *****, с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка с № *****, с титуляр „Левента 90“ - ЕООД. За основание на направеното плащане била посочена фактура с № 38 / 23.12.2020г., с издател „Левента 90“ – ЕООД, за извършени строителни работи на обект „Път I-8 Белово - Пазарджик – Пловдив“ по анекс № 1 / 27.08.2020г., към договор от 07.08.2020г. При това свое разпоредително действие обвиняемият Кьосев знаел, че цитираните по номера във фактурата договор и анекс към него били привидно сключени между страните възложител и изпълнител, респективно знаел, че дейности в такъв обем, на този обект и за такава стойност не са били изпълнявани с техника, машини и механизация, собственост на „Левента 90“ – ЕООД и/или с лица (работници, технически лица и експерти), наети по трудово или гражданско правоотношение при работодателя-тел „Левента 90“ – ЕООД. Обвиняемият Кьосев знаел също и, че строителните работи на тези обекти в действителност се изпълнявали или били изпълнени от „Европейски пътища“ – АД на основание договор с № РД-38-7 / 20.11.2019г., сключен с възложителя АПИ.

За да реализира противозаконно разпореждане със сумата от 1 146 240.00 лева обвиняемият Кьосев бил подпомогнат от обвиняемите Павел Божилов, Георги Георгиев и Борислав Колев, като улесняващите действия на първия се изразили в съставяне на фиктивните по съдържание договор и анекс към него, по които изпълнител се явявало „Левента 90“ – ЕООД, както и в съставяне за „получател“ на фиктивно издадената по съдържание фактура с № 38 от 23.12.2020г., докато помагачеството на другите двама обвиняеми се изразило в предоставяне на данни за име, ЕИК-номер, седалище и адрес на управление, както и номер на банкова сметка, отнасящи се до идентификацията на мнимия търговски партньор на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - „Левента 90“ – ЕООД.

На 29.12.2020г., в изпълнение на взето от обвиняемите Савев и Попиванова решение като ръководители на организирана престъпна група, обвиняемите Георги Георгиев и Борислав Колев посетили централния клон на „Интернешънъл Асет Банк“ – АД, в град София, находящ се на административен адрес бул. „Тодор Александров“, № 81 – 83, водейки със себе си и обвиняемия Тома Янков, който в качеството си на пълномощник на „Левента 90“ - ЕООД първо сключил сделка с банката, чрез която закупил сумата от 600 000.00 (*шестстотин хиляди*) евро, с левова равностойност от 1 173 900.00 (*един милион сто седемдесет и три хиляди и деветстотин*) лева, а след това подписал и нареждане за теглене на каса на сумата от 600 хиляди евро. Част от тази сделка по закупуване на евро била обезпечена с наличност, останала по сметката на „Левента 90“ – ЕООД, от постъпилите на 21.12.2020г. и на 22.12.2020г. два парични превода на обща стойност от 2 293 920.00 лева (*в.ж. описаните деяния по-горе, касаещи преводите към „Левента 90“ - ЕООД*). При направата на сделката и на финансовата операция обвиняемият Тома Янков предполагал, че средствата по тях са били придобити чрез тежко умишлено престъпление, в частност допускал, че придобиването им е станало чрез извършено тежко умишлено престъпление против собствеността (*чл. 201 – чл. 212а от НК*).

Изтеглената на каса сума в размер на 600 хиляди евро обвиняемият Тома Янков предал на придружаващите го други двама обвиняеми - Георги Георгиев и Борислав Колев, които, след като я приели, в часовия интервал между 13:00 часа и 14:30 часа на 29.12.2020г., в изпълнение на взето решение от организирана престъпна група, ръководена от обвиняемите Савев и Попиванова и чрез използване на лек автомобил, марка „Форд“, с рег. № ***** , я транспортирали до ремонтно-складовата база на „Водно строителство – Благоевград“ – АД, разположено на край село Зелендол, община Благоевград. Транспортирането на тази сума до базата на „Водно строителство – Благоевград“ – АД се извършило от обвиняемите Георги Георгиев и Борислав Колев, заедно със сумата от 800 хиляди евро, която била изтеглена на каса на същата дата от Красимир Митриков (*в.ж. деянието, описано по-горе в обвинителния акт*).

На 29.12.2020г., около 13:19 часа, обвиняемият Кьосев, в качеството си на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т.1, б. „б“ от НК – ръководител на финансово-административен отдел в „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД и в изпълнение на решение, взето в рамките на организирана престъпна група, ръководена от обвиняемите Савев и Попиванова, пренасочил онлайн сумата от 2 970 000.00 (*два милиона деветстотин и седемдесет хиляди*) лева от сметка с № ***** , с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка с № ***** , с титуляр „Виндор Монтана“ - ЕООД. За основание на направеното от Кьосев плащане била посочена фактура с № 8 / 29.12.2020г., с издател „Виндор Монтана“ – ЕООД, за извършени строителни работи на обект „Сърница - Велинград“ по договор от 27.08.2020г., с възложител „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД. При това свое разпоредително действие обвиняемият Кьосев знаел, че цитирания във фактурата договор бил привидно сключен между страните възложител и изпълнител, респективно знаел, че дейности в такъв обем, на този обект и за такава стойност не са били изпълнявани с техника, машини и механизация, собственост на „Виндор Монтана“ – ЕООД и/или с лица (работници, технически лица и експерти), наети по

трудова или гражданско правоотношение при работодател „Виндор Монтана“ – ЕООД. Наред с това обвиняемият Къосев знаел също и, че строителните работи на този обект в действителност се изпълнявали или били изпълнени от „Европейски пътища“ – АД на основание сключен с възложителя АПИ договор № РД-38-7 / 20.11.2019г.

За да реализира противозаконно разпореждане със сумата от 2 970 000.00 лева обвиняемият Къосев бил улеснен от обвиняемите Павел Божилов, Георги Георгиев и Борислав Колев, като помагачеството на първия се изразило в съставяне на фиктивен по съдържание договор, по който изпълнител се явявало „Виндор Монтана“ – ЕООД, както и в съставяне за „получател“ на фиктивно издадената по съдържание фактура с № 8 от 29.12.2020г., докато помагаческите действия на другите двама обвиняеми се изразили в предоставяне на данни за име, ЕИК-номер, седалище и адрес на управление, както и номер на банкова сметка, отнасящи се до идентификацията на мнимия търговски партньор на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - „Виндор Монтана“ – ЕООД.

На 30.12.2020г., т.е. ден след като по сметка с № *****, с титуляр „Виндор Монтана“ - ЕООД била постъпила сумата от 2 970 000.00 лева, в изпълнение на взето от обвиняемите Савев и Попиванова решение като ръководители на организирана престъпна група, обвиняемите Георги Георгиев и Борислав Колев посетили централния клон на „Интернешънъл Асет Банк“ – АД, в град София, находящ се на административен адрес бул. „Тодор Александров“, № 81 – 83, водейки със себе си и Красимир Митриков, който в качеството си на пълномощник на „Виндор Монтана“ първо сключил сделка с банката, чрез която закупил сумата от 950 000.00 (*деветстотин и петдесет хиляди*) евро, с легова равностойност от 1 859 625.00 (*един милион осемстотин петдесет и девет хиляди шестстотин двадесет и пет*) лева, а след това подписал и нареждане за теглене на каса на сумата от 950 хиляди евро.

Изтеглената на каса сума в размер на 950 хиляди евро Красимир Митриков предал на придружаващите го двама обвиняеми Георги Георгиев и Борислав Колев, които, след като я приели, в часовия интервал между 15:00 часа и 18:00 часа на 30.12.2020г., в изпълнение на взето решение от организирана престъпна група, ръководена от обвиняемите Савев и Попиванова и чрез използване на лек автомо-бил, марка „Форд“, с рег. № *****, я транспортирали до ремонтно-складовата база на „Водно строителство – Благоевград“ – АД, разположена край село Зелендол, община Благоевград.

На следващия ден - 31.12.2020г., в изпълнение пак на взето от обвиняемите Савев и Попиванова решение като ръководители на организирана престъпна група, обвиняемите Георги Георгиев и Борислав Колев посетили отново централния клон на „Интернешънъл Асет Банк“ – АД, в град София, находящ се на административен адрес бул. „Тодор Александров“, № 81 – 83, водейки със себе си и Красимир Митриков, който в качеството си на пълномощник на „Виндор Монтана“ изтеглил на каса сумата от 1 280 000.00 (*един милион двеста и осемдесет хиляди*) лева. Много малка част от изтеглената сума по тази операция била обезпечена с наличност, останала по сметката на „Виндор Монтана“ – ЕООД, от постъпилите в периода 21.12 – 23.12.2020г. други три превода на обща стойност от 4 686 560.00 (*четири милиона шестстотин осемдесет и шест хиляди петстотин и шестдесет*) лева, които вече бяха посочени по-горе в настоящото изложение на обвинителния акт.

Изтеглената на каса сума в размер на 1 280 000.00 лева Красимир Митриков предал на придружаващите го двама обвиняеми Георги Георгиев и Борислав Колев, които, след като я приели, в часовия интервал между 10:30 часа и 12:00 часа на 31.12.2020г., в изпълнение на взето решение от организирана престъпна група, ръководена от обвиняемите Савев и Попиванова и чрез използване на лек автомобил, марка „Форд“, с рег. № ***** , я транспортирали до ремонтно-складовата база на „Водно строителство – Благоевград“ – АД, разположена край село Зелендол, община Благоевград.

На 30.12.2020г. от сметка с № ***** , открита в „Алианс Банк България“ - АД, с титуляр „Европейски пътища“ – АД – към сметка с № ***** , открита в същата банка, с титуляр „Евро строй кънстракшън“ - ЕООД“ – ЕООД, бил направен безкасов превод на стойност от 22 759 686.78 (*двадесет и два милиона седемстотин петдесет и девет хиляди шестстотин осемдесет и шест лева и 78 стотинки*) лева с основание плащане по фактура. На същата дата(30.12.2020г.) от сметката на „Евро строй кънстракшън“ – ЕООД била наредена сумата от 22 645 888.35 (*двадесет и два милиона шестстотин четиридесет и пет хиляди осемстотин осемдесет и осем лева и 35 стотинки*) лева към сметка с № ***** , с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, с основание – плащане по фактури.

На 30.12.2020г., в 14:06 часа, обвиняемият Кьосев, в качеството си на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т.1, б. „б“ от НК – ръководител на финансово-административен отдел в „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, и в изпълнение на решение, взето в рамките на организирана престъпна група, ръководена от обвиняемите Христо Савев и Маргарита Попиванова, пренасочил онлайн сумата от 2 604 000.00 (*два милиона шестстотин и четири хиляди*) лева от сметка с № ***** , с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка с № ***** с титуляр „Левента 90“ - ЕООД. За основание на направеното плащане била посочена фактура с № 39 / 29.12.2020г., с издател „Левента 90“ – ЕООД, за извършени строителни работи на обекти - обект „Велинград – горски пункт Селище“ по договор от 07.08.2020г., обект „Път I-8 Белово - Пазарджик – Пловдив“ по анекс № 1 / 27.08.2020г., обект „Велинград – в близост до Юндола – Якоруда“ по анекс № 2 / 10.09.2020г. и обект „Ботевград – Мездра“ по анекс № 3 / 28.10.2020г. При това свое разпоредително действие обвиняемият Кьосев знаел, че цитираните по номера във фактурата договор и анекси към него били привидно сключени между страните възложител и изпълнител, респективно знаел, че дейности в такъв обем, на този обект и за такава стойност не са били изпълнявани с техника, машини и механизация, собственост на „Левента 90“ – ЕООД и/или с лица (работници, технически лица и експерти), наети по трудово или гражданско правоотношение при работодател „Левента 90“ – ЕООД. При нареждането на превода обвиняемият Кьосев знаел също и, че строителните работи на тези обекти в действителност се изпълнявали или били изпълнени от „Европейски пътища“ – АД и обединение „ДЗЗД МБ Лот 2 – 2019“, с ЕИК-177338357 (*в което „Европейски пътища“ – АД било с 98.99 % дялово участие, а „Водно строителство – Благоевград“ – АД - с 0.01 % дялово участие*), на основание съответно сключени с възложителя АПИ договори с номера -

№ РД-38-7 / 20.11.2019г. и договор с № РД-325 / 03.09.2019г. и допълнително споразумение към него с № 53-00-12475 / 29.12.2020г.

За да реализира противозаконно разпореждане със сумата от 2 604 000.00 лева обвиняемият Кьосев бил подпомогнат от обвиняемите Павел Божилов, Георги Георгиев и Борислав Колев, като улесняващите действия на първия се изразили в осигуряване на фиктивните по съдържание договор и анекси към него, по които изпълнител се явявало „Левента 90“ – ЕООД, както и в съставяне за „получател“ на фиктивно издадената по съдържание фактура с № 39 от 29.12.2020г., докато помагачеството на другите двама обвиняеми се изразило в предоставяне на данни за име, ЕИК-номер, седалище и адрес на управление, както и номер на банкова сметка, отнасящи се до идентификацията на мнимия търговски партньор на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - „Левента 90“ – ЕООД.

На същата дата (30.12.2020г.), в изпълнение на взето от обвиняемите Савев и Попиванова решение като ръководители на организирана престъпна група, обвиняемите Георги Георгиев и Борислав Колев посетили централния клон на „Интернешънъл Асет Банк“ – АД, в град София, находящ се на административен адрес бул. „Тодор Александров“, № 81 – 83, водейки със себе си и обвиняемия Тома Янков, който в качеството си на пълномощник на „Левента 90“ - ЕООД първо направил сделка с банката, чрез която закупил сумата от 700 000.00 (*седемстотин хиляди*) евро, с легова равностойност от 1 369 200.00 (*един милион триста шестдесет и девет хиляди и двеста*) лева, а след това подписал и нареждане за теглене на каса на сумата от 700 хиляди евро.

Освен сумата от 700 хиляди евро, на същата дата (30.12.2020г.) обвиняемият Янков изтеглил на каса и сумата от 140 000.00 (*сто и четиридесет хиляди*) лева. При извършване на сделката и на последвалите я две финансови операции обвиняемият Тома Янков предполагал, че средствата по тях са били придобити чрез тежко умишлено престъпление, в частност допускал, че придобиването им е станало чрез извършено тежко умишлено престъпление против собствеността (*чл. 201 – чл. 212а от НК*).

Изтеглените на каса суми в размер на 700 хиляди евро и на 140 хиляди лева обвиняемият Тома Янков предал в непрозрачни пликосе или сакове на придружаващите го други двама обвиняеми - Георги Георгиев и Борислав Колев, които след като ги приели, в часовия интервал между 14:00 часа и 15:30 часа на 30.12.2020г., в изпълнение на взето решение от организирана престъпна група, ръководена от обвиняемите Савев и Попиванова и чрез използване на лек автомобил, марка „Форд“, с рег. № ***** , ги транспортирали до ремонтно-складовата база на „Водно строителство – Благоевград“ – АД, разположена край село Зелендол, община Благоевград.

На следващия ден – 31.12.2020г., в изпълнение отново на взето от обвиняемите Савев и Попиванова решение като ръководители на организирана престъпна група, обвиняемите Георги Георгиев и Борислав Колев посетили пак централния клон на „Интернешънъл Асет Банк“ – АД, в град София, находящ се на административен адрес бул. „Тодор Александров“, № 81 – 83, водейки със себе си и обвиняемия Тома Янков, който в качеството си на пълномощник на „Левента 90“ – ЕООД изтеглил на каса сумата от 1 250 000.00 (*един милион двеста и петдесет хиляди*) лева. Обвиняемият Янков предполагал, че средствата по тази операция също са били

придобити чрез тежко умишлено престъпление, в частност допускат, че придобиването им е станало чрез извършено тежко умишлено престъпление против собствеността (чл. 201 – чл. 212а от НК).

Изтеглената на каса сума в размер на 1 250 000.00 лева обвиняемият Тома Янков предал на съпровождащите го други двама обвиняеми - Георги Георгиев и Борислав Колев, които, след като я приели, в часовия интервал между 10:30 часа и 12:00 часа на 31.12.2020г. и в изпълнение на взето решение от организирана престъпна група, ръководена от обвиняемите Савев и Попиванова, както и чрез използване на лек автомобил, марка „Форд“, с рег. № *****, я транспортирали до ремонтно-складовата база на „Водно строителство – Благоевград“ – АД, разположена край село Зелендол, община Благоевград.

На 04.01.2021г., в 15:42 часа, от сметка с № *****, открита в „Българо-Американска кредитна банка“ - АД, с титуляр „Водно строителство – Благоевград“ – АД бил нареден безкасов онлайн превод в размер на 2 500 000.00 (два милиона и петстотин хиляди) лева – към сметка с № *****, с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, с основание – плащане по фактура № 303 / 08.12.2020г. за извършени строително-монтажни работи.

На 04.01.2021г., в 16:22 часа, т.е. около четиридесет минути след като сметка с № *****, с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, била заверена със сумата от 2 500 000.00 лева, обвиняемият Кьосев, в качеството си на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т.1, б. „б“ от НК – ръководител на финансово-административен отдел в „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД и в изпълнение на решение, взето в рамките на организирана престъпна група, ръководена от обвиняемите Христо Савев и Виктор Велев, извършил онлайн превод на сумата от 1 220 000.00 (един милион двеста и двадесет хиляди) лева от сметка с № *****, с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка с № *****, с титуляр „Левента 90“ - ЕООД. За основание на направеното плащане била посочена фактура с № 40 / 30.12.2020г., с издател „Левента 90“ – ЕООД, за извършени строителни работи на обекти - обект „Велинград – горски пункт Селище“ по договор от 07.08.2020г., обект „Път I-8 Белово - Пазарджик – Пловдив“ по анекс № 1 / 27.08.2020г., обект „Велинград – в близост до Юндола – Якоруда“ по анекс № 2 / 10.09.2020г. и обект „Ботевград – Мездра“ по анекс № 3 / 28.10.2020г. При това свое разпоредително действие обвиняемият Кьосев знаел, че цитираните по номера във фактурата договор и анекси към него били привидно сключени между страните възложител и изпълнител, респективно знаел, че дейности в такъв обем, на този обект и за такава стойност не са били изпълнявани с техника, машини и механизация, собственост на „Левента 90“ – ЕООД и/или с лица (работници, технически лица и експерти), наети по трудово или гражданско правоотношение при работодател „Левента 90“ – ЕООД. Отделно от това обвиняемият Кьосев знаел също и, че строителните работи на тези обекти в действителност се изпълнявали или били изпълнени от „Европейски пътища“ – АД и обединение „ДЗЗД МБ Лот 2 – 2019“, с ЕИК-177338357 (в което „Европейски пътища“ – АД било с 98.99 % дялово участие, а „Водно строителство – Благоевград“ – АД - с 0.01 % дялово участие), на основание съответно сключени с възложителя АПИ договори с номера - № РД-38-7 / 20.11.2019г. и договор

с № РД-325 / 03.09.2019г. и допълнително споразумение към него с № 53-00-12475 / 29.12.2020г.

За да реализира противозаконно разпореждане със сумата от 1 220 000.00 лева обвиняемият Кьосев бил подпомогнат от обвиняемите Павел Божилов, Георги Георгиев и Борислав Колев, като улесняващите действия на първия се изразили в съставяне на фиктивните по съдържание договор и анекси към него, по които изпълнител се явявало „Левента 90“ – ЕООД, както и в съставяне за „получател“ на фиктивно издадената по съдържание фактура с № 40 от 30.12.2020г., докато помагачеството на другите двама обвиняеми се изразило в предоставяне на данни за име, ЕИК-номер, седалище и адрес на управление, както и номер на банкова сметка, отнасящи се до идентификацията на мнимия търговски партньор на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - „Левента 90“ – ЕООД.

Пак на 04.01.2021г., в 16:22 часа, около четиридесет минути след като сметка с № *****, с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, била заверена със сумата от 2 500 000.00 лева и непосредствено след като бил извършен превод на сумата от 1 220 000.00 лева, от сметката на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД – към сметката на „Левента 90“ – ЕООД, обвиняемият Кьосев, в качеството си на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т.1, б. „б“ от НК – ръководител на финансово-административен отдел при „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД и в изпълнение на решение, взето в рамките на организирана престъпна група, ръководена от обвиняемите Христо Савев и Виктор Велев, извършил онлайн превод на сумата от 1 280 640.00 (*един милион двеста и осемдесет хиляди шестстотин и четиридесет*) лева от сметка с № *****, с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка с № *****, с титуляр „Виндор Монтана“ - ЕООД. За основание на направеното плащане била посочена фактура с № 9 / 30.12.2020г., с издател „Виндор Монтана“ – ЕООД, за извършени строителни работи на обект „Третокласен път община Велинград“ по анекс № 3 от 28.11.2020г. към договор от 27.08.2020г., с възложител „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД. При това свое разпоредително действие обвиняемият Кьосев знаел, че цитираните във фактурата анекс и договор били привидно сключени между страните възложител и изпълнител, респективно знаел, че дейности в такъв обем, на този обект и за такава стойност не са били изпълнявани с техника, машини и механизация, собственост на „Виндор Монтана“ – ЕООД и/или с лица (работници, технически лица и експерти), наети по трудово или гражданско правоотношение при работодател „Виндор Монтана“ – ЕООД. При нареждането на превода обвиняемият Кьосев знаел също и, че строителните работи на този обект в действителност се изпълнявали или били изпълнени от „Европейски пътища“ – АД на основание сключен с възложителя АПИ договор № РД-38-7 / 20.11.2019г.

За да реализира противозаконно разпореждане със сумата от 1 280 640.00 лева обвиняемият Кьосев бил улеснен от обвиняемите Павел Божилов, Георги Георгиев и Борислав Колев, като помагаческите действия на първия се изразили в съставяне на фиктивните по съдържание договор и анекси към него, по които изпълнител се явявало „Виндор Монтана“ – ЕООД, както и в съставяне за „получател“ на фиктивно издадената по съдържание фактура с № 9 от 30.12.2020г., докато помагачеството на другите двама обвиняеми се изразило в предоставяне на данни за име, ЕИК-номер, седалище и адрес на управление, както и номер на банкова сметка, отнасящи се до

идентификацията на мнимия търговски партньор на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - „Виндор Монтана“ – ЕООД.

На 05.01.2021г., в 11:54 часа, от сметка с № *****, открита в „Българо-Американска кредитна банка“ - АД, с титуляр „Водно строителство – Благоевград“ – АД бил нареден безкасов онлайн превод в размер на 1 740 575.82 (*един милион седемстотин и четиридесет хиляди петстотин седемдесет и пет лева и 82 стотинки*) лева – към сметка с № *****, с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, с основание – плащане по фактура № 303 / 08.12.2020г. за извършени строително-монтажни работи.

Така за периода 04.01 – 05.01.2021г. общият размер на сумата, постъпила по сметка с № *****, с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, наредена на едно и също основание от сметка на „Водно строителство – Благоевград“ – АД, бил на стойност от 4 240 575.82 (*четири милиона двеста и четиридесет хиляди петстотин седемдесет и пет лева и 82 стотинки*) лева.

На 05.01.2021г., в 12:15 часа, т.е. около двадесет минути след като сметка с № *****, с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, била заверена със сумата от 1 740 575.82 лева, обвиняемият Кьосев, в качеството си на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т.1, б. „б“ от НК – ръководител на финансово-административен отдел в „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД и в изпълнение на решение, взето в рамките на организирана престъпна група, ръководена от обвиняемите Христо Савев и Виктор Велев, извършил онлайн превод на сумата от 1 300 000.00 (*един милион и триста хиляди*) лева от сметка с № *****, с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка с № *****, с титуляр „Левента 90“ - ЕООД. За основание на направеното плащане била посочена отново (*както и при превода от 04.01.2021г. на сумата от 1 220 000.00 лева към сметката на „Левента 90“ - ЕООД*) фактура с № 40 / 30.12.2020г., с издател „Левента 90“ – ЕООД, за извършени строителни работи на обекти - обект „Велинград – горски пункт Селище“ по договор от 07.08.2020г., обект „Път I-8 Белово - Пазарджик – Пловдив“ по анекс № 1 / 27.08.2020г., обект „Велинград – в близост до Юндола – Якоруда“ по анекс № 2 / 10.09.2020г. и обект „Ботевград – Мездра“ по анекс № 3 / 28.10.2020г. При това свое разпоредително действие обвиняемият Кьосев знаел, че цитираните по номера във фактурата договор и анекси към него били привидно сключени между страните възложител и изпълнител, респективно знаел, че дейности в такъв обем, на този обект и за такава стойност не са били изпълнявани с техника, машини и механизация, собственост на „Левента 90“ – ЕООД и/или с лица (работници, технически лица и експерти), наети по трудово или гражданско правоотношение при работодател „Левента 90“ – ЕООД. Обвиняемият Кьосев знаел също и, че строителните работи на тези обекти в действителност се изпълнявали или били изпълнени от „Европейски пътища“ – АД и обединение „ДЗЗД МБ Лот 2 – 2019“ (*в което „Европейски пътища“ – АД било с 98.99 % дялово участие, а „Водно строителство – Благоевград“ – АД - с 0.01 % дялово участие*), на основание сключени с възложителя АПИ договори с номера съответно – договор № РД-38-7 / 20.11.2019г. и договор с № РД-325 / 03.09.2019г. и допълнително споразумение към него с № 53-00-12475 / 29.12.2020г.

За да реализира противозаконно разпореждане със сумата от 1 300 000.00 лева обвиняемият Кьосев бил подпомогнат от обвиняемите Павел Божилов, Георги Георгиев и Борислав Колев, като улесняващите действия на първия се изразили в

съставяне на фиктивните по съдържание договор и анекси към него, по които изпълнител се явявало „Левента 90“ – ЕООД, както и в съставяне за „получател“ на фиктивно издадената по съдържание фактура с № 40 от 30.12.2020г., докато помагачеството на другите двама обвиняеми се изразило в предоставяне на данни за име, ЕИК-номер, седалище и адрес на управление, както и номер на банкова сметка, отнасящи се до идентификацията на мнимия търговски партньор на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - „Левента 90“ – ЕООД.

На същата дата (05.01.2021г.), в изпълнение на взето от обвиняемите Христо Савев и Виктор Велев решение като ръководители на организирана престъпна група, обвиняемите Георги Георгиев и Борислав Колев посетили централния клон на „Интернешънъл Асет Банк“ – АД, в град София, находящ се на административен адрес бул. „Тодор Александров“, № 81 – 83, водейки със себе си и обвиняемия Тома Янков, който в качеството си на пълномощник на „Левента 90“ - ЕООД първо направил сделка с банката, чрез която закупил сумата от 800 000.00 (*осемстотин хиляди*) евро, с легова равностойност от 1 566 000.00 (*един милион петстотин шестдесет и шест хиляди*) лева, а след това подписал и нареждане за теглене на каса на сумата от 800 хиляди евро. Обвиняемият Янков предполагал, че средствата по валутната сделка и финансовата операция били придобити чрез тежко умишлено престъпление, в частност допускал, че придобиването им е станало чрез извършено тежко умишлено престъпление против собствеността (*чл. 201 – чл. 212а от НК*).

Изтеглената на каса сума в размер на 800 хиляди евро обвиняемият Тома Янков предал на придружаващите го други двама обвиняеми - Георги Георгиев и Борислав Колев, които, след като я приели, в часовия интервал между 14:00 часа и 15:30 часа на 05.01.2021г., в изпълнение на взето решение от организирана престъпна група, ръководена от обвиняемите Савев и Велев и чрез използване на лек автомобил, марка „Форд“, с рег. № ***** , я транспортирали до ремонтно-складовата база на „Водно строителство – Благоевград“ – АД, разположена край село Зелендол, община Благоевград.

Един ден по-късно, на 06.01.2021г., в изпълнение на взето от обвиняемите Христо Савев и Виктор Велев решение като ръководители на организирана престъпна група, обвиняемите Георги Георгиев и Борислав Колев посетили пак централния клон на „Интернешънъл Асет Банк“ – АД, в град София, находящ се на административен адрес бул. „Тодор Александров“, № 81 – 83, водейки със себе си отново обвиняемия Тома Янков, който в качеството си на пълномощник на „Левента 90“ - ЕООД първо сключил сделка с банката, чрез която закупил сумата от 482 000.00 (*четиристотин осемдесет и две хиляди*) евро, с легова равностойност от 943 515.00 (*деветстотин четиридесет и три хиляди петстотин и петнадесет*) лева, а след това подписал и нареждане за теглене на каса на сумата от 482 хиляди евро. Обвиняемият Янков предполагал, че средствата по валутната сделка и по финансовата операция били придобити чрез тежко умишлено престъпление, в частност допускал, че придобиването им е станало чрез извършено тежко умишлено престъпление против собствеността (*чл. 201 – чл. 212а от НК*).

Изтеглената на каса сума в размер на 482 хиляди евро обвиняемият Тома Янков предал на придружаващите го други двама обвиняеми - Георги Георгиев и Борислав Колев, които я приели и в изпълнение на взето решение от организирана престъпна група, ръководена от обвиняемите Савев и Велев я транспортирали до

ремонтно-складовата база на „Водно строителство – Благоевград“ – АД, разположена край село Зелендол, община Благоевград.

Междувременно, на 05.01.2021г., от сметка с № *****, открита в „Алианс Банк България“ - АД, с титуляр „Европейски пътища“ – АД – към сметка с № *****, открита в същата банка, с титуляр „Евро строй кьнстракшън“ - ЕООД“ – ЕООД, бил направен безкасов превод на стойност от 660 000.00 (*шестстотин и шестдесет хиляди*) лева с основание плащане по фактури. На същата дата (05.01.2021г.), в 12:26 часа, постъпилата по сметката на „Евро строй кьнстракшън“ – ЕООД сума в размер на 660 хиляди лева била пренаредена към сметка с № *****, с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, с основание – плащане по фактури.

На 05.01.2021г., в 12:58 часа, т.е. около тридесет и две минути след като сметка с № *****, с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, била заверена със сумата от 660 хиляди лева, обвиняемият Кьосев, в качеството си на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т.1, б. „б“ от НК – ръководител на финансово-административен отдел в „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, в изпълнение на решение, взето в рамките на организирана престъпна група, ръководена от обвиняемите Христо Савев, Виктор Велев и Маргарита Попиванова, извършил онлайн превод на сумата от 1 100 000.00 (*един милион двеста и осемдесет хиляди шестстотин и четиридесет*) лева от сметка с № *****, с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка с № *****, с титуляр „Виндор Монтана“ - ЕООД. За основание на извършения превод отново (*както и при превода от 04.01.2022г. на сумата от 1 280 640.00 лева към сметката на „Виндор Монтана“ - ЕООД*) била посочена фактура с № 9 / 30.12.2020г., с издател „Виндор Монтана“ – ЕООД, за извършени строителни работи на обект „Третокласен път община Велинград“ по анекс № 3 от 28.11.2020г. към договор от 27.08.2020г., с възложител „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД. При извършване на това разпоредително действие обвиняемият Кьосев знаел, че цитираните във фактурата анекс и договор били привидно сключени между страните възложител и изпълнител, респективно знаел, че дейности в такъв обем, на този обект и за такава стойност не са били изпълнявани с техника, машини и механизация, собственост на „Виндор Монтана“ – ЕООД и/или с лица (работници, технически лица и експерти), наети по трудово или гражданско правоотношение при работодател „Виндор Монтана“ – ЕООД. При нареждането на превода обвиняемият Кьосев знаел също, че строителните работи на този обект в действителност се изпълнявали или били изпълнени от „Европейски пътища“ – АД на основание сключен с възложителя АПИ договор № РД-38-7 / 20.11.2019г.

За да реализира противозаконно разпореждане със сумата от 1 100 000.00 лева обвиняемият Кьосев бил улеснен от обвиняемите Павел Божилов, Георги Георгиев и Борислав Колев, като помагаческите действия на първия се изразили в съставяне на фиктивните по съдържание договор и анекси към него, по които изпълнител се явявало „Виндор Монтана“ – ЕООД, както и в съставяне за „получател“ на номинално издадената фактура с № 9 от 30.12.2020г., докато помагачеството на другите двама обвиняеми се изразило в предоставяне на данни за име, ЕИК-номер, седалище и адрес на управление, както и номер на банкова сметка, отнасящи се до идентификацията на

мнимия търговски партньор на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - „Виндор Монтана“ – ЕООД.

Така в резултат на извършените от обвиняемия Кьосев, в периода 04.01 – 05.01.2021г., два превода от сметката с № *****, с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД – към сметката с № *****, с титуляр „Виндор Монтана“ – ЕООД (*със стойности съответно от 1 280 640.00 лева и 1 100 000.00 лева*), последното дружество получило без реално фактическо основание и при привидно правно основание общата сума в размер на 2 380 640.00 лева (*два милиона триста и осемдесет хиляди шестстотин и четиридесет*) лева.

На 05.01.2021г., в изпълнение на взето решение от обвиняемите Христо Савев, Виктор Велев и Маргарита Попиванова, като ръководители на организирана престъпна група, обвиняемите Георги Георгиев и Борислав Колев посетили централния клон на „Интернешънъл Асет Банк“ – АД, в град София, находящ се на административен адрес бул. „Тодор Александров“, № 81 – 83, водейки със себе си и Красимир Митриков, който в качеството си на пълномощник на „Виндор Монтана“ - ЕООД направил първо сделка с банката, чрез която закупил сумата от 800 000.00 (*осемстотин хиляди*) евро, с легова равностойност от 1 566 000.00 (*един милион петстотин шестдесет и шест хиляди*) лева, а след това подписал и нареждане за теглене на каса на сумата от 800 хиляди евро.

Изтеглената на каса сума в размер на 800 хиляди евро Красимир Митриков предал на придружаващите го двама обвиняеми Георги Георгиев и Борислав Колев. На същата дата (05.01.2021г.) такава по размер сума и валута сума била предадена на обвиняемите Георги Георгиев и Борислав Колев и от обвиняемия Тома Янков в резултат на извършена от последния сделка и финансова операция с наличности по сметка на „Левента 90“ – ЕООД (*в.ж. по-горе*).

В часовия интервал между 14:00 часа и 15:30 часа, на 05.01.2021г., предадените от Красимир Митриков и от обвиняемия Тома Янков суми от по 800 хиляди евро, в общ размер на 1 600 000.00 (*един милион и шестстотин хиляди*) евро били транспортирани от обвиняемите Георги Георгиев и Борислав Колев с лек автомобил, марка „Форд“, с рег. № ***** до ремонтно-складовата база на „Водно строителство – Благоевград“ – АД, разположена край село Зелендол, община Благоевград. Тази инкасова дейност на обвиняемите Г. Георгиев и Б. Колев била сторена и координирана в изпълнение на взето решение от организирана престъпна група, ръководена от обвиняемите Савев, Велев и Попиванова.

На 06.01.2021г., в изпълнение пак на взето решение от обвиняемите Христо Савев, Виктор Велев и Маргарита Попиванова, като ръководители на организирана престъпна група, обвиняемите Георги Георгиев и Борислав Колев посетили централния клон на „Интернешънъл Асет Банк“ – АД, в град София, находящ се на административен адрес бул. „Тодор Александров“, № 81 – 83, водейки със себе си и Красимир Митриков, който в качеството си на пълномощник на „Виндор Монтана“ - ЕООД първо направил сделка с банката, чрез която закупил сумата от 412 000.00 (*четиристотин и дванадесет хиляди*) евро, с легова равностойност от 806 490.00 (*осемстотин и шест хиляди четиристотин и деветдесет*) лева, а след това подписал и нареждане за теглене на каса на сумата от 412 хиляди евро.

Изтеглената на каса сума в размер на 412 хиляди евро Красимир Митриков предал на придружаващите го други двама обвиняеми - Георги Георгиев и Борислав

Колев, които я приели и още същия ден /06.01.2021г./, в изпълнение на взето решение от организирана престъпна група, ръководена от обвиняемите Савев, Велев и Попиванова, я транспортирали до ремонтно-складовата база на „Водно строителство – Благоевград“ – АД, разположена край село Зелендол, община Благоевград.

На 06.01.2021г. от сметка с № *****, открита в „Алианс Банк България“ - АД, с титуляр „Европейски пътища“ – АД – към сметка с № *****, открита в същата банка, с титуляр „Евро строй кьнстракшън“ - ЕООД“ – ЕООД, бил направен безкасов превод на стойност от 10 300 000.00 (*десет милиона и триста хиляди*) лева с основание плащане по фактури. Непосредствено след това, на същата дата (06.01.2021г.), в 12:48 часа, почти цялата постъпила по сметката на „Евро строй кьнстракшън“ – ЕООД сума, а именно сума в размер на 10 277 788.98 (*десет милиона двеста седемдесет и седем хиляди седемстотин осемдесет и осем лева и 98 стотинки*) била пренаредена към сметка с № *****, с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, с основание – плащане по фактури.

На 06.01.2021г., в 13:38 часа, т.е. около петдесет минути след като сметка с № *****, с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, била заверена със сумата от 10 277 788.98 лева, обвиняемият Кьосев, в качеството си на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т.1, б. „б“ от НК – ръководител на финансово - административен отдел в „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД и в изпълнение на решение, взето в рамките на организирана престъпна група, ръководена от обвиняемите Христо Савев и Маргарита Попиванова, извършил онлайн превод на сумата от 2 703 780.00 (*два милиона седемстотин и три хиляди седемстотин и осемдесет*) лева от сметка с № *****, с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка с № *****, с титуляр „Левента 90“ - ЕООД. За основание на направеното плащане била посочена фактура с № 41 / 31.12.2020г., с издател „Левента 90“ – ЕООД, за извършени строителни работи на обект „Третокласен път община Велинград“ по анекс № 3 / 28.10.2020г. към договор от 07.08.2020г. с възложител „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД. При това свое разпоредително действие обвиняемият Кьосев знаел, че цитираните по номера във фактурата договор и анекс към него били привидно сключени между страните възложител и изпълнител, респективно знаел, че дейности в такъв обем, на този обект и за такава стойност не са били изпълнявани с техника, машини и механизация, собственост на „Левента 90“ – ЕООД и/или с лица (работници, технически лица и експерти), наети по трудово или гражданско правоотношение при работодател „Левента 90“ – ЕООД. При нареждането на превода обвиняемият Кьосев знаел също, че строителните работи на тези обекти в действителност се изпълнявали или били изпълнени от „Европейски пътища“ – АД на основание сключен с възложителя АПИ договор с № РД-38-7 / 20.11.2019г.

За да реализира противозаконно разпореджане със сумата от 2 703 780.00 лева обвиняемият Кьосев бил подпомогнат от обвиняемите Павел Божилов, Георги Георгиев и Борислав Колев, като улесняващите действия на първия се изразили в съставяне на фиктивните по съдържание договор и анекс към него, по които изпълнител се явявало „Левента 90“ – ЕООД, както и в съставяне за „получател“ на фиктивно издадената по съдържание фактура с № 40 от 30.12.2020г., докато помагачеството на другите двама обвиняеми се изразило в предоставяне на данни за

име, ЕИК-номер, седалище и адрес на управление, както и номер на банкова сметка, отнасящи се до идентификацията на мнимия търговски партньор на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - „Левента 90“ – ЕООД.

На 07.01.2021г., в изпълнение на взето решение от обвиняемите Христо Савев и Маргарита Попиванова, като ръководители на организирана престъпна група, обвиняемите Георги Георгиев и Борислав Колев посетили централния клон на „Интернешънъл Асет Банк“ – АД, в град София, находящ се на административен адрес бул. „Тодор Александров“, № 81 – 83, водейки със себе си и обвиняемия Тома Янков, който в качеството си на пълномощник на „Левента 90“ - ЕООД първо сключил сделка с банката, чрез която закупил сумата от 550 000.00 (*петстотин хиляди*) евро, с левова равностойност от 1 076 000.00 (*един милион и седемдесет и шест хиляди*) лева, а след това и подписал нареждане за теглене на каса на сумата от 550 хиляди евро. Обвиняемият Янков предполагал, че средствата по валутната сделка и по финансовата операция били придобити чрез тежко умишлено престъпление, в частност допускал, че придобиването им е станало чрез извършено тежко умишлено престъпление против собствеността (*чл. 201 – чл. 212а от НК*).

Изтеглената на каса сума в размер на 550 хиляди евро обвиняемият Тома Янков предал на придружаващите го други двама обвиняеми - Георги Георгиев и Борислав Колев, които я приели и в изпълнение на взето решение от организирана престъпна група, ръководена от обвиняемите Савев и Попиванова, я транспортирали с автомобил до ремонтно-складовата база на „Водно строителство – Благоевград“ – АД, разположена край село Зелендол, община Благоевград.

Един ден по-късно, на 08.01.2021г., в изпълнение пак на взето от обвиняемите Христо Савев и Маргарита Попиванова решение, като ръководители на организирана престъпна група, обвиняемите Георги Георгиев и Борислав Колев посетили централния клон на „Интернешънъл Асет Банк“ – АД, в град София, находящ се на административен адрес бул. „Тодор Александров“, № 81 – 83, водейки със себе си отново обвиняемия Тома Янков, който в качеството си на пълномощник на „Левента 90“ - ЕООД изтеглил на каса сумата 1 100 000.00 (*един милион и сто хиляди*) лева. Обвиняемият Янков предполагал, че средствата по финансовата операция били придобити чрез тежко умишлено престъпление, в частност допускал, че придобиването им е станало чрез извършено тежко умишлено престъпление против собствеността (*чл. 201 – чл. 212а от НК*).

Изтеглената на каса сума в размер на 1 100 000.00 лева обвиняемият Тома Янков предал на придружаващите го други двама обвиняеми - Георги Георгиев и Борислав Колев, които я приели и в изпълнение на взето решение от организирана престъпна група, ръководена от обвиняемите Савев и Попиванова, я транспортирали с автомобил до ремонтно-складовата база на „Водно строителство – Благоевград“ – АД, разположена край село Зелендол, община Благоевград.

На 11.01.2021г., пак в изпълнение на взето решение от обвиняемите Христо Савев и Маргарита Попиванова, в качеството им на ръководители на организирана престъпна група, обвиняемите Георги Георгиев и Борислав Колев отишли до централния клон на „Интернешънъл Асет Банк“ – АД, в град София, находящ се на административен адрес бул. „Тодор Александров“, № 81 – 83, водейки със себе си обвиняемия Тома Янков, който в качеството си на пълномощник на „Левента 90“ - ЕООД изтеглил на каса сумата 398 400.00 (*триста деветдесет и осем хиляди и*

четиристотин) лева. Обвиняемият Янков предполагал, че средствата по финансовата операция били придобити чрез тежко умишлено престъпление, в частност допуснал, че придобиването им е станало чрез извършено тежко умишлено престъпление против собствеността (чл. 201 – чл. 212а от НК).

Изтеглената на каса сума в размер на 398 400.00 лева обвиняемият Тома Янков предал на придружаващите го други двама обвиняеми - Георги Георгиев и Борислав Колев, които, след като я приели, в часовия интервал между 14:00 часа и 15:20 часа на 11.01.2021г. и в изпълнение на взето решение от организирана престъпна група, ръководена от обвиняемите Савев и Велев, както и чрез използване на лек автомобил, марка „Форд“, с рег. № *****, я транспортирали до ремонт-но-складовата база на „Водно строителство – Благоевград“ – АД, разположена край село Зелендол, община Благоевград.

На 08.01.2021г., в 09:57 часа, т.е. два дни след като сметка с № *****, с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, била заверена със сумата от 10 277 788.98 лева, обвиняемият Кьосев, в качеството си на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т.1, б. „б“ от НК – ръководител на финансово-административен отдел в „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД и в изпълнение на решение, взето от организирана престъпна група, ръководена от обвиняемите Христо Савев и Маргарита Попиванова, извършил онлайн превод на сумата от 2 510 100.00 (два милиона петстотин и десет хиляди и сто) лева от сметка с № *****, с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка с № *****, с титуляр „Виндор Монтана“ - ЕООД. За основание на стореното плащане била посочена фактура с № 10 / 30.12.2020г., с издател „Виндор Монтана“ – ЕООД, за извършени строителни работи на обект „Третокласен път община Велинград“ по анекс № 3 от 28.11.2020г. към договор от 27.08.2020г., с възложител „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД. При това свое разпоредително действие обвиняемият Кьосев знаел, че цитираните във фактурата анекс и договор били привидно сключени между страните възложител и изпълнител, респективно знаел, че дейности в такъв обем, на този обект и за такава стойност не са били изпълнявани с техника, машини и механизация, собственост на „Виндор Монтана“ – ЕООД и/или с лица (работници, технически лица и експерти), наети по трудово или гражданско правоотношение при работодател „Виндор Монтана“ – ЕООД. Обвиняемият Кьосев знаел също и, че строителните работи на този обект в действителност се изпълнявали или били изпълнени от „Европейски пътища“ – АД на основание сключен с възложителя АПИ договор № РД-38-7 / 20.11.2019г.

За да реализира противозаконно разпореждане със сумата от 2 510 000.00 лева обвиняемият Кьосев бил улеснен от обвиняемите Павел Божилов, Георги Георгиев и Борислав Колев, като помагаческите действия на първия се изразили в съставяне на фиктивните по съдържание договор и анекси към него, по които изпълнител се явявало „Виндор Монтана“ – ЕООД, както и в съставяне за „получател“ на фиктивно издадената по съдържание фактура с № 10 от 30.12.2020г., докато помагачеството на другите двама обвиняеми се изразило в предоставяне на данни за име, ЕИК-номер, седалище и адрес на управление, както и номер на банкова сметка, отнасящи се до идентификацията на мнимия търговски партньор на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - „Виндор Монтана“ – ЕООД.

На същата дата (08.01.2021г.), в изпълнение на взето от обвиняемите Христо Савев и Маргарита Попиванова решение като ръководители на организирана престъпна група, обвиняемите Георги Георгиев и Борислав Колев посетили централния клон на „Интернешънъл Асет Банк“ – АД, в град София, находящ се на административен адрес бул. „Тодор Александров“, № 81 – 83, водейки със себе си и Красимир Митриков, който в качеството си на пълномощник на „Виндор Монтана“ - ЕООД подписал нареждане за теглене на каса на сумата 700 000.00 (*седемстотин хиляди*) лева.

Изтеглената на каса сума в размер на 700 хиляди лева Красимир Митриков предал на придружаващите го двама обвиняеми Георги Георгиев и Борислав Колев, които, след като я приели, в часовия интервал между 12:00 часа и 15:30 часа на 08.01.2021г., в изпълнение на взето решение от организирана престъпна група, ръководена от обвиняемите Савев и Попиванова и чрез използване на лек автомобил, марка „Форд“, с рег. № ***** , я транспортирали до ремонтно-складовата база на „Водно строителство – Благоевград“ – АД, разположена край село Зелендол, община Благоевград.

На 11.01.2021г., в 10:25 часа, обвиняемият Кьосев, в качеството си на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т.1, б. „б“ от НК – ръководител на финансово-административен отдел в „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД и в изпълнение на решение, взето от организирана престъпна група, ръководена от обвиняемите Христо Савев и Маргарита Попиванова, извършил онлайн превод на сумата от 2 419 000.00 (*два милиона четиристотин и деветнадесет хиляди*) лева от сметка с № ***** , с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка с № ***** , с титуляр „Виндор Монтана“ - ЕООД. За основание на направеното плащане била посочена фактура с № 11 / 31.12.2020г., с издател „Виндор Монтана“ – ЕООД, за извършени строителни работи на обект „Сърница - Велинград“ по договор от 27.08.2020г., с възложител „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД. При това свое разпоредително действие обвиняемият Кьосев знаел, че цитираният във фактурата договор бил привидно сключен между страните възложител и изпълнител, респективно знаел, че дейности в такъв обем, на този обект и за такава стойност не са били изпълнявани с техника, машини и механизация, собственост на „Виндор Монтана“ – ЕООД и/или с лица (работници, технически лица и експерти), наети по трудово или гражданско правоотношение при работодател „Виндор Монтана“ – ЕООД. Обвиняемият Кьосев знаел също и, че строителните работи на този обект в действителност се изпълнявали или били изпълнени от „Европейски пътища“ – АД на основание сключен с възложителя АПИ договор № РД-38-7 / 20.11.2019г.

За да реализира противозаконно разпореждане със сумата от 2 419 000.00 лева обвиняемият Кьосев бил улеснен от обвиняемите Павел Божилов, Георги Георгиев и Борислав Колев, като помагаческите действия на първия се изразили в съставяне на фиктивния по съдържание договор, по който изпълнител се явявало „Виндор Монтана“ – ЕООД, както и в съставяне за „получател“ на фиктивно издадената по съдържание фактура с № 11 от 31.12.2020г., докато помагачеството на другите двама обвиняеми се изразило в предоставяне на данни за име, ЕИК-номер, седалище и адрес на управление, както и номер на банкова сметка, отнасящи се до идентификацията на

мнимия търговски партньор на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - „Виндор Монтана“ – ЕООД.

На същата дата (11.01.2021г.), в изпълнение на взето от обвиняемите Христо Савев и Маргарита Попиванова решение като ръководители на организирана престъпна група, обвиняемите Георги Георгиев и Борислав Колев посетили централния клон на „Интернешънъл Асет Банк“ – АД, в град София, находящ се на административен адрес бул. „Тодор Александров“, № 81 – 83, водейки със себе си и Красимир Митриков, който в качеството си на пълномощник на „Виндор Монтана“ - ЕООД подписал нареждане за теглене на каса на сумата 1 200 000.00 (*един милион и двеста хиляди*) лева.

Изтеглената на каса сума в размер на 1 200 000.00 лева Красимир Митриков предал на придружаващите го двама обвиняеми Георги Георгиев и Борислав Колев, които, след като я приели, в часовия интервал между 14:00 часа и 15:20 часа на 11.01.2021г. и в изпълнение на взето решение от организирана престъпна група, ръководена от обвиняемите Савев и Попиванова, а също и чрез използване на лек автомобил, марка „Форд“, с рег. № ***** , я транспортирали до ремонтно-складовата база на „Водно строителство – Благоевград“ – АД, разположена край село Зелендол, община Благоевград.

На следващия ден (12.01.2021г.), пак в изпълнение на взето от обвиняемите Христо Савев и Маргарита Попиванова решение като ръководители на организирана престъпна група, обвиняемите Георги Георгиев и Борислав Колев посетили централния клон на „Интернешънъл Асет Банк“ – АД, в град София, находящ се на административен адрес бул. „Тодор Александров“, № 81 – 83, водейки със себе си и Красимир Митриков, който в качеството си на пълномощник на „Виндор Монтана“ - ЕООД подписал нареждане за теглене на каса на сумата от 916 000.00 (*деветстотин и шестнадесет хиляди*) лева.

Изтеглената на каса сума в размер на 916 хиляди лева Красимир Митриков предал на придружаващите го други двама обвиняеми - Георги Георгиев и Борислав Колев, които, след като я приели, в часовия интервал между 12:30 часа и 14:00 часа на 12.01.2021г. и в изпълнение на взето решение от организирана престъпна група, ръководена от обвиняемите Савев и Попиванова, както и чрез използване на лек автомобил, марка „Форд“, с рег. № ***** , я транспортирали до ремонтно-складовата база на „Водно строителство – Благоевград“ – АД, разположена край село Зелендол, община Благоевград.

На 13.01.2021г., в 11:21 часа, обвиняемият Къосев, в качеството си на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т.1, б. „б“ от НК – ръководител на финансово-административен отдел в „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД и в изпълнение на решение, взето в рамките на организирана престъпна група, ръководена от обвиняемите Христо Савев и Маргарита Попиванова, извършил онлайн превод на сумата от 3 130 361.24 (*три милиона сто и тридесет хиляди триста шестдесет и един лева и 24 стотинки*) лева от сметка с № ***** , с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка с № ***** , с титуляр „Виндор Монтана“ - ЕООД. За основание на направеното плащане била посочена фактура с № 12 / 31.12.2020г., с издател „Виндор Монтана“ – ЕООД, за извършени строителни работи на обект „Път Мездра - Ботевград“ по анекс № 1 от 27.09.2020г. към договор от 27.08.2020г., с

възложител „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД. При това свое разпоредително действие обвиняемият Къосев знаел, че цитираният във фактурата договор бил привидно сключен между страните възложител и изпълнител, респективно знаел, че дейности в такъв обем, на този обект и за такава стойност не са били изпълнявани с техника, машини и механизация, собственост на „Виндор Монтана“ – ЕООД и/или с лица (работници, технически лица и експерти), наети по трудово или гражданско правоотношение при работодател „Виндор Монтана“ – ЕООД. Обвиняемият Къосев знаел също и, че строителните работи на този обект в действителност се изпълнявали или били изпълнени от обединение „ДЗЗД МБ Лот 2 – 2019“, с ЕИК-177338357 (*в което „Европейски пътища“ – АД било с 98.99 % дялово участие, а „Водно строителство – Благоевград“ – АД - с 0.01 % дялово участие*), на основание съответно сключени с възложителя АПИ договор с № РД-325 / 03.09.2019г. и допълнително споразумение към него с № 53-00-12475 / 29.12.2020г.

За да реализира противозаконно разпореждане със сумата от 3 130 361.24 лева обвиняемият Къосев бил улеснен от обвиняемите Павел Божилов, Георги Георгиев и Борислав Колев, като помагаческите действия на първия се изразили в съставяне на фиктивните по съдържание договор и анекс към него, по които изпълнител се явявало „Виндор Монтана“ – ЕООД, както и в съставяне за „получател“ на фиктивно издадената по съдържание фактура с № 12 от 31.12.2020г., докато помагачеството на другите двама обвиняеми се изразило в предоставяне на данни за име, ЕИК-номер, седалище и адрес на управление, както и номер на банкова сметка, отнасящи се до идентификацията на мнимия търговски партньор на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - „Виндор Монтана“ – ЕООД.

На същата дата (13.01.2021г.), в изпълнение на взето от обвиняемите Христо Савев и Маргарита Попиванова решение като ръководители на организирана престъпна група, обвиняемите Георги Георгиев и Борислав Колев посетили централния клон на „Интернешънъл Асет Банк“ – АД, в град София, находящ се на административен адрес бул. „Тодор Александров“, № 81 – 83, водейки със себе си и Красимир Митриков, който в качеството си на пълномощник на „Виндор Монтана“ - ЕООД първо извършил сделка като закупил 1 000 000.00 (*един милион*) евро с легова равностойност от 1 956 000.00 (*един милион деветстотин петдесет и шест хиляди*) лева, а след това подписал нареждане за теглене на каса на сумата от 1 милион евро.

Изтеглената на каса сума в размер на 1 милион евро Красимир Митриков предал на придружаващите го двама обвиняеми Георги Георгиев и Борислав Колев, които, след като я приели, в изпълнение на взето решение от организирана престъпна група, ръководена от обвиняемите Савев и Попиванова и чрез използване на лек автомобил, марка „Форд“, с рег. № ***** , я транспортирали до ремонт-но-складовата база на „Водно строителство – Благоевград“ – АД, разположена край село Зелендол, община Благоевград.

На следващия ден (14.01.2021г.), пак в изпълнение на взето от обвиняемите Христо Савев и Маргарита Попиванова решение като ръководители на организирана престъпна група, обвиняемите Георги Георгиев и Борислав Колев посетили централния клон на „Интернешънъл Асет Банк“ – АД, в град София, находящ се на административен адрес бул. „Тодор Александров“, № 81 – 83, водейки със себе си и Красимир Митриков, който в качеството си на пълномощник на „Виндор Монтана“ - ЕООД първо сключил сделка, с която закупил сумата от 30 000.00 (*тридесет хиляди*)

евро, с левова равностойност от 58 725.00 (*петдесет и осем хиляди седемстотин двадесет и пет*) лева, след което наредил теглене на каса на сумата от 30 хиляди евро, както и теглена на каса на сумата от 950 000.00 (*деветстотин и петдесет хиляди*) лева.

Изтеглените на каса суми в размер съответно на 30 хиляди евро и на 950 хиляди лева Красимир Митриков предал на придружаващите го двама обвиняеми - Георги Георгиев и Борислав Колев, които ги приели и в изпълнение на взето решение от организирана престъпна група, ръководена от обвиняемите Савев и Попиванова, ги транспортирали с автомобил до ремонтно-складовата база на „Вод-но строителство – Благоевград“ – АД, разположена край село Зелендол, община Благоевград.

На 15.01.2021г. отново в изпълнение на взето от обвиняемите Христо Савев и Маргарита Попиванова решение като ръководители на организирана престъпна група, обвиняемите Георги Георгиев и Борислав Колев отишли до централния клон на „Интернешънъл Асет Банк“ – АД, в град София, находящ се на административен адрес бул. „Тодор Александров“, № 81 – 83, водейки пак със себе си и Красимир Митриков, който в качеството си на пълномощник на „Виндор Монтана“ - ЕООД първо сключил сделка, с която закупил сумата от 375 000.00 (*триста седемдесет и пет хиляди*) евро, с левова равностойност от 733 875.00 (*седемстотин тридесет и три хиляди осемстотин седемдесет и пет*) лева, след което наредил теглене на каса на сумата от 375 хиляди евро, както и теглена на каса на сумата от 716 950.00 (*седемстотин и шестнадесет хиляди деветстотин и петдесет*) лева. Сумите по тези операции били обезпечени както с наредения на 13.01.2021г., от сметката на „Бул строй груп ИГ“ - ЕООД превод на стойност от 3 130 361.24 лева, така и частично с превода от сметката на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, извършен на 11.01.2021г. за сумата 2 419 000.00 (*Б.м. Този превод е описан в по-горен абзац.*).

Изтеглените на каса на 15.01.2021г. суми в размер съответно на 375 хиляди евро и на 716.950.00 лева били предадени от Красимир Митриков на придружаващите го други двама обвиняеми - Георги Георгиев и Борислав Колев, които, след като ги приели, в часовия интервал между 12:30 часа и 14:00 часа на същата дата и в изпълнение на взето решение от организирана престъпна група, ръководена от обвиняемите Савев и Попиванова, а също и чрез използване на лек автомобил, марка „Форд“, с рег. № ***** , ги транспортирали до ремонтно-складовата база на „Водно строителство – Благоевград“ – АД, разположена край село Зелендол, община Благоевград.

Така за периода 18.12.2020г. – 11.01.2021г. общият размер на наредената от обвиняемия Кьосев сума, в качеството му на длъжностно лице – ръководител на финансово-административен отдел при „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, към сметка с № ***** , с титуляр „Левента 90“ – ЕООД, на основание издадени множество фактури по привидно сключени договор от 07.08.2020г. и три анекса към него от дата 27.08.2020г., от 10.09.2020г. и от 28.10.2020г. за строителни дейности на обекти - обект „Велинград – горски пункт Селище“, обект „Път I-8 Белово - Пазарджик – Пловдив“, обект „Велинград – в близост до Юндола – Якоруда“ и обект „Ботевград – Мездра“, по които фиктивен възложител се явявало „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, а фиктивен изпълнител „Левента 90“ – ЕООД, без в действителност да

са били изпълнявани каквито и да било строителни дейности на посочените в договора и анексите към него обекти с техника, машини и механизация, собственост на „Левента 90“ – ЕООД и/или с лица (работници, технически лица и експерти), наети по трудово или гражданско правоотношение при работодател „Левента 90“ – ЕООД, достигнал до стойност от 11 987 940.00 (единадесет милиона деветстотин осемдесет и седем хиляди деветстотин и четиридесет) лева.

В същия този период (18.12.2020г. – 11.01.2021г.) общият размер на изтеглената на каса сума от обвиняемия Тома Янков, която сума след това, в изпълнение на решение на организирана престъпна група, ръководена от обвиняемите Савев, Велев и Попиванова, е била приета/получена/ и транспортирана от обвиняемите Георги Георгиев и Борислав Колев с автомобил/и/ до ремонтно-складовата база на „Водно строителство – Благоевград“ – АД, се явил на стойност от 11 813 315.00 (единадесет милиона осемстотин и тринадесет хиляди триста и петнадесет) лева.

В рамките на периода 18.12.2020г. – 15.01.2021г. общият размер на наредената от обвиняемия Кьосев сума, в качеството му на длъжностно лице – ръководител на финансово-административен отдел при „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, към сметка с № *****, с титуляр „Виндор Монтана“ – ЕООД, на основание издадени множество фактури по привидно сключени договор от 27.08.2020г. и три анекса към него от дата 27.09.2020г., от 27.11.2020г. и от 28.11.2020г. за строителни работи на обекти - обект „Сърница - Велинград“, обект „Път Мездра - Ботевград“, обект „Велинград – в близост до Юндола – Якоруда“ и обект „Третокласен път община Велинград“, по които фиктивен възложител се явявало „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, а фиктивен изпълнител „Виндор Монтана“ – ЕООД, без в действителност да са били изпълнявани дейности на посочените в договора и анексите обекти с техника, машини и механизация, собственост на „Виндор Монтана“ – ЕООД и/или с лица (работници, технически лица и експерти), наети по трудово или гражданско правоотношение при работодател „Виндор Монтана“ – ЕООД, достигнал до стойност от 18 896 661.24 (осемнадесет милиона осемстотин деветдесет и шест хиляди шестстотин шестдесет и един лева и 24 стотинки) лева.

В същия този период (18.12.2020г. – 15.01.2021г.) общият размер на изтеглената на каса сума от Красимир Митриков, която сума след това, в изпълнение на решение на организирана престъпна група, ръководена от обвиняемите Савев, Велев и Попиванова, е била приета/получена/ и транспортирана от обвиняемите Георги Георгиев и Борислав Колев с автомобил/и/ до ремонтно-складовата база на „Водно строителство – Благоевград“ – АД, се явил на стойност от 17 783 427.50 (седемнадесет милиона седемстотин осемдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем лева и 50 стотинки) лева.

Към 04.02.2021г. обвиняемите Борислав Колев и Георги Георгиев, в изпълнение на решение на организираната престъпна група, в която участвали, вече били осигурили данни за име, ЕИК-номер, седалище и адрес на управление, както и номер на сметки (№ ***** и № *****), открити в „Интернешънъл Асет Банк“ – АД, свързани с фирмите **„Билдинг Конти строй“ – ЕООД и „Рич Билдинг строй“ - ЕООД**. Тези две дружества трябвало да бъдат използвани като привидни контрагенти на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, а за техен

пълномощник, с право да ги представлява пред банковата институция – „Интернешънъл Асет Банк“ - АД, бил избран ***** Георги Шкендов от град София.

По решение на организираната престъпна група, ръководена от обвиняемите Савев, Велев и Попиванова, като привиден контрагент на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД щяло да бъде използвано само „Билдинг Конти строй“ – ЕООД, като при необходимост, и в случай, че сметката на това дружество, бѐдела блокирана /запорирана/ в резултат на активно поведение на компетентните български власти (проявено евентуално по реда на Гражданско-процесуалния кодекс, Наказателно-процесуалния кодекс и/или по Закона за мерките срещу изпирането на пари), то тогава плащанията от сметката на „Бул строй груп ИГ“ - ЕООД по договора, сключен с „Билдинг Конти строй“ – ЕООД (които плащания щели да покрят обективните и субективни признаци на престъплението длъжностно присвояване), щели да се реализират през сметката на „Рич Билдинг строй“ – ЕООД.

Пак по решение на обвиняемите Савев, Велев и Попиванова, в качеството им на ръководители на организираната престъпна група, за реализиране на бъдещото длъжностно присвояване, за което ангажимент да го извърши имал обвиняемият Емил Кьосев, щяло да се използва друга сметка на „Бул строй груп – ИГ“ – ЕООД, различна от вече използваната (с № *****) в схемата с преводите, наредени преди това към сметките на „Про Билдинг Груп“ – ООД, на „Виндор Монтана“ – ЕООД и на „Левента 90“ – ЕООД (описани като деяния по-горе в обвинителния акт), а именно сметка с № ***** , открита в „Юробанк България“ – АД.

От своя страна, в периода 04.02 – 28.06.2021г. обвиняемият Павел Божилов, в качеството си на управител на Бул строй груп ИГ“ – ЕООД и в изпълнение също на решение, взето от ръководената от обвиняемите Христо Савев, Виктор Велев и Маргарита Попиванова организирана престъпна група, подписал договор, носещ дата 04.02.2021г., с който „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД възлагало на „Билдинг Конти строй“ – ЕООД извършване на строителни работи на обекти „Път (Велинград – Горски пункт „Селище“) Кръстава – Биркова – Рохлева – Юндола – Якоруда“, „Път Рибник – Лебница – Струма – Вълково – Микрево – Кресна“, „Път Копривлен – Хаджидимово – Блатска“ и „Път Дѐбница – Абланица – Вълкосел – Сатовча“, на обща стойност от 11 325 013.36 (единадесет милиона триста двадесет и пет хиляди и тринадесет лева и 36 стотинки) лева с ДДС, със срок на изпълнение до 10.09.2021г. При подписването/съставянето/ на този договор обвиняемият Божилов знаел предварително, че дружеството-изпълнител нямало нито кадрови, нито технически капацитет да извърши дори частично дейности в такъв обем, на този обект и за такава стойност, както и знаел, че реален изпълнител на тези обекти били „Европейски пътища“ – АД и обединение „Пътно поддържане област Благоевград 2018 ДЗЗД“ (в което „Грома Холд“ – ЕООД било с 40 % дялово участие, а „водно строителство – Благоевград“ – АД с 23.89% дялово участие), на основание договори с номера - № РД-38-7 / 20.11.2019г. и № РД-37-7 / 14.06.2019г., (Б.м. Договорите са споменати в уводната част на изложението на ОА.) сключени с възложителя АПИ.

С подписването на фиктивния по съдържание договор, обвиняемият Божилов дал възможност от името на „Билдинг Конти строй“ - ЕООД да бъдат издадени фактури към „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД за плащане на големи по стойност парични суми, без реално в полза на последното дружество да е била престирана доставка на

стока и/или на строителна услуга. С тези свои действия, както и с последващите действия по подписване „за получател“ на фиктивно издадени по съдържание от името на „Билдинг Конти строй“ – ЕООД фактури, обвиняемият Божилов улеснил обвиняемия Емил Кьосев така, че последният в качеството му/си/ на ръководител на финансово-административния отдел в „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД да извърши неколккратно и противозаконни имуществени разпореждания с паричен актив, наличен по сметката на същото дружество и генериран /формиран/ предикатно от извършени плащания към негови сметки по договори, сключени с „Водно строителство – Благоевград“ – АД, с „Европейски пътища“ – АД и с „Евро строй кьнстракшън“ – ЕООД.

Постъпилите без реално фактическо и при привидно правно основание парични средства по сметката на „Билдинг Конти строй“ – ЕООД, а по-късно и по сметката на „Рич Билдинг строй“ – ЕООД, били изтегляни на каса с помощта на ***** Георги Шкендов, който бил набран от обвиняемите Георги Георгиев и Борислав Колев за да играе ролята на номинален пълномощник на тези две дружества, след което парите в кеш били предавани от ***** Шкендов в държане на Георги Георгиев и Борислав Колев. Последните двама, по вече добре позната и описана по-горе схема с изтеглените на каса пари от сметките на „Про Билдинг Груп“ – ООД, на „Левента 90“ – ЕООД и на „Виндор Монтата“ – ЕООД, и в изпълнение на решение на организираната престъпна група, в която участвали и която била ръководена от Савев, Велев и Попиванова, извършвали „инкасова“ дейност с автомобил/и/, като транспортирали парите до ремонтно-складовата база на „Водно строителство – Благоевград“ – АД, разположена в землището на село Зелендол, община Благоевград, в непосредствена близост до автомагистрала „Струма“.

Хронологията на реализиране на присвоителните действия на пари, преведени от сметка на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметки на „Билдинг Конти строй“ – ЕООД и „Рич Билдинг строй“ – ЕООД, както и на действията по последващо изпиране на присвоените парични средства, била следната:

На 18.06.2021г. от сметка с № ***** , открита в „Българо-Американска кредитна банка“ - АД, с титуляр „Водно строителство - Благоевград“ – АД бил нареден превод на сумата от 1 500 000.00 (*един милион и петстотин хиляди*) лева към сметка с № ***** , открита в „Юробанк България“ – АД, с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, с основание плащане по фактури.

На 22.06.2021г., т.е. четири дни след като сметка с № ***** , с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, била заверена със сумата от 1 500 000.00 лева, обвиняемият Кьосев, в качеството си на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т.1, б. „б“ от НК – ръководител на финансово-административен отдел в „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, в изпълнение на решение, взето в рамките на организирана престъпна група, ръководена от обвиняемите Христо Савев и Виктор Велев, пренасочил онлайн част от постъпилата по сметката на последното дружество сума, а именно сумата от 1 100 000.00 (*един милион и сто хиляди*) лева - към сметка с № ***** , с титуляр „Билдинг Конти строй“ - ЕООД. За основание на направеното плащане Кьосев посочил фактура с № 1 / 04.05.2021г., с издател „Билдинг Конти строй“ – ЕООД, за извършени строителни работи на обекти

- обекти „Път (Велинград – Горски пункт „Селище“) Кръстава – Биркова – Рохлева – Юндола – Якоруда“, „Път Рибник – Лебница – Струма – Вълково – Микрево – Кресна“, „Път Копривлен – Хаджидимово – Блатска“ и „Път Дъбница – Абланица – Вълкосел – Сатовча“, по договор от 04.02.2021г., сключен между „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД като възложител и „Билдинг Конти строй“ – ЕООД като изпълнител. При това свое разпоредително действие обвиняемият Кьосев знаел, че цитираният по номер във фактурата договор бил привидно сключен между страните възложител и изпълнител, респективно знаел, че дейности в такъв обем, на тези обекти и за такава стойност не са били изпълнявани с техника, машини и механизация, собственост на „Билдинг Конти строй“ – ЕООД и/или с лица (работници, технически лица и експерти), наети по трудово или гражданско правоотношение при работодател „Билдинг Конти строй“ – ЕООД. Наред с това обвиняемият Кьосев знаел също и, че строителните работи на тези обекти в действителност се изпълнявали или били изпълнени от „Европейски пътища“ – АД и обединение „Пътно поддържане област Благоевград 2018 ДЗЗД“ (в което „Грома Холд“ – ЕООД било с 40 % дялово участие, а „водно строителство – Благоевград“ – АД с 23.89% дялово участие), на основание договори с номера - № РД-38-7 / 20.11.2019г. и № РД-37-7 / 14.06.2019г., (Б.м. Договорите са споменати в уводната част на изложението на ОА.) сключени с възложителя АПИ.

За да реализира противозаконно разпореждане със сумата от 1 100 000.00 лева обвиняемият Кьосев бил подпомогнат от обвиняемите Павел Божилов, Георги Георгиев и Борислав Колев, като улесняващите действия на първия се изразили в съставяне на фиктивния по съдържание договор, по който изпълнител се явявало „Билдинг Конти строй“ – ЕООД, както и в съставяне за „получател“ на фиктивно издадената по съдържание фактура с № 1 от 04.05.2021г., докато помагачеството на другите двама обвиняеми се изразило в предоставяне на данни за име, ЕИК-номер, седалище и адрес на управление, както и номер на банкова сметка, отнасящи се до идентификацията на мнимия търговски партньор на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - „Билдинг Конти строй“ – ЕООД.

На 23.06.2021г., т.е. ден след като по сметка с № *****, с титуляр „Билдинг Конти строй“ - ЕООД, била постъпила сумата от 1 100 000.00 лева, в изпълнение на взето от обвиняемите Савев и Велев решение като ръководители на организирана престъпна група, обвиняемите Георги Георгиев и Борислав Колев посетили централния клон на „Интернешънъл Асет Банк“ – АД, в град София, находящ се на административен адрес бул. „Тодор Александров“, № 81 – 83, водейки със себе си и ***** Георги Шкендов, който в качеството си на пълномощник на „Билдинг Конти строй“ - ЕООД подписал нареждане за касово теглене на сумата от 1 074 000.00 (един милион и седемдесет и четири хиляди) лева.

Изтеглената на каса сума ***** Шкендов предал на придружаващите го двама обвиняеми - Георги Георгиев и Борислав Колев, които я приели и в изпълнение на взето решение от организирана престъпна група, ръководена от обвиняемите Савев и Велев, я транспортирали с автомобил до ремонтно-складовата база на „Водно строителство – Благоевград“ – АД, разположена край село Зелендол, община Благоевград.

На 23.06.2021г. в офиса на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, на вх. № 63-1 било заведено писмо, изхождащо от „Билдинг Конти строй“ – ЕООД, с което се

съобщавало, че считано от тази дата плащанията по сключения на 04.02.2021г. договор, между възложител „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД и изпълнителя „Билдинг Конти строй“ – ЕООД, следвало да се извършва по сметка с № *****, открита в „Интернешънъл Асет банк“ – АД, с титуляр „Рич Билдинг строй“ – ЕООД. Номинален пълномощник на последното дружество, чието учредяване било вписано на една и съща дата (09.07.2020г.) заедно с „Билдинг Конти строй“ – ЕООД, с право да го представлява пред банкови институции, съгласно предварително изготвено пълномощно, бил отново ***** Георги Шкендов. Както и „Билдинг Конти строй“ – ЕООД, така и „Рич Билдинг строй“ – ЕООД нямало нито кадрови, нито технически потенциал и капацитет да извършва строителни дейности, включително и доставка на стоки, на/за/ обекти от републиканската пътна мрежа. Смяната на сметката, по която щяло в темпорална перспектива да продължи да се „източва“ паричен ресурс, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, се наложило поради налагане на обезпечителна мярка /запор/ върху движението, операциите и наличностите по банковата сметка с титуляр „Билдинг Конти строй“ – ЕООД.

Междувременно на 22.06.2021г., от сметка с № *****, с титуляр „Водно строителство – Благоевград“ – АД – към сметка с № *****, с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, бил направен безкасов онлайн превод на сумата от 1 200 000.00 (*един милион и двеста хиляди*) лева, с основание – плащане по фактури.

На 24.06.2021г., т.е. два дни след като сметка с № *****, с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, била заверена със сумата от 1 200 000.00 лева, обвиняемият Кьосев, в качеството си на длъжностно лице по сми-съла на чл. 93, т.1, б. „б“ от НК – ръководител на финансово-административен отдел в „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД и в изпълнение на решение, взето в рамките на организирана престъпна група, ръководена от обвиняемите Христо Савев и Виктор Велев, извършил плащане на същата стойност към сметка с № *****, с титуляр „Рич Билдинг строй“ - ЕООД. За основание на направеното плащане той посочил фактури с номера - № 1 / 04.05.2021г. и № 2 / 07.05.2021г., с издател „Билдинг Конти строй“ – ЕООД, за извършени строителни работи на обекти - обекти „Път (Велинград – Горски пункт „Селище“) Кръстава – Биркова – Рохлева – Юндола – Якоруда“, „Път Рибник – Лебница – Струма – Вълково – Микрево – Кресна“, „Път Копривлен – Хаджидимово – Блатска“ и „Път Дъбница – Абланица – Вълкосел – Сатовча“, по договор от 04.02.2021г., сключен между „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД като възложител и „Билдинг Конти строй“ – ЕООД като изпълнител. За допълнително основание при плащането обвиняемият Кьосев посочил и писмо, заведено на 23.06.2021г. на вх. № 63-1, по описа на „Водно строителство – Благоевград“ – АД, изхождащо от „Билдинг Конти строй“ – ЕООД, с което се съобщавало, че плащанията на изпълнителя по договора от 04.02.2021г. следвало да се осъществяват по сметката на „Рич Билдинг строй“ - АД. При това свое разпоредително действие обвиняемият Кьосев знаел, че цитираният по номер във фактурите договор бил привидно сключен между страните възложител и изпълнител, респективно знаел, че дейности в такъв обем, на тези обекти и за такава стойност не са били изпълнявани с техника, машини и механизация, собственост на „Билдинг Конти строй“ – ЕООД и/или на „Рич Билдинг строй“ – ЕООД, респ. знаел, че такива по обем и стойност строителни дейности на

тези обекти не са били извършвани от лица (работници, техници и експерти), наети по трудово или гражданско правоотношение при работодатели „Билдинг Конти строй“ – ЕООД и „Рич Билдинг строй“ - ЕООД. При нареждането на превода обвиняемият Кьосев знаел също и, че строителните работи на тези обекти в действителност се изпълнявали или били изпълнени от „Европейски пътища“ – АД и обединение „Пътно поддържане област Благоевград 2018 ДЗЗД“ (в което „Грома Холд“ – ЕООД било с 40 % дялово участие, а „водно строителство – Благоевград“ – АД с 23.89% дялово участие), на основание договори с номера - № РД-38-7 / 20.11.2019г. и № РД-37-7 / 14.06.2019г., сключени с възложителя АПИ.

За да реализира противозаконно разпореждане със сумата от 1 200 000.00 лева обвиняемият Кьосев бил подпомогнат от обвиняемите Павел Божилов, Георги Георгиев и Борислав Колев, като улесняващите действия на първия се изразили в съставяне на фиктивния по съдържание договор, по който изпълнител се явявало „Билдинг Конти строй“ – ЕООД, както и в съставяне за „получател“ на фиктивно издадените по съдържание фактури с номера - № 1 от 04.05.2021г. и № 2 от 07.05.2021г., докато помагачеството на другите двама обвиняеми се изразило в предоставяне на данни за име, ЕИК-номер, седалище, адрес на управление и номер на банкова сметка, отнасящи се до идентификацията на мнимия търговски партньор на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - „Билдинг Конти строй“ – ЕООД, както и в предоставяне на данни за номер на банкова сметка на „Рич Билдинг строй“ – ЕООД, по която следвало да се извърши плащането.

На 25.06.2021г., т.е. само ден след като по сметка с № *****, с титуляр „Рич Билдинг строй“ - ЕООД, била постъпила сумата от 1 200 000.00 лева, в изпълнение на взето от обвиняемите Савев и Велев решение като ръководители на организирана престъпна група, обвиняемите Георги Георгиев и Борислав Колев посетили централния клон на „Интернешънъл Асет Банк“ – АД, в град София, находящ се на административен адрес бул. „Тодор Александров“, № 81 – 83, водейки със себе си и ***** Георги Шкендов, който в качеството си на пълномощник на „Рич Билдинг строй“ – ЕООД първо сключил сделка, с която закупил 400 000.00 (четирисотин хиляди) евро, с легова равностойност от 782 800.00 (седемстотин осемдесет и две хиляди и осемстотин) лева, а след това подписал нареждания за теглене както на сумата от 400 хиляди евро, така и на сумата от 350 000.00 (триста и петдесет хиляди) лева.

Изтеглените на каси суми, в размери съответно на 400 хиляди евро и на 350 хиляди лева, ***** Шкендов предал на придружаващите го двама обвиняеми - Георги Георгиев и Борислав Колев, които ги приели и в изпълнение на взето решение от организирана престъпна група, ръководена от обвиняемите Савев и Велев, ги транспортирали с автомобил до ремонтно-складовата база на „Водно строителство – Благоевград“ – АД, разположена край село Зелендол, община Благоевград.

На 24.06.2021г. от сметка с № *****, открита в „Юробанк България“ - АД, с титуляр „Европейски пътища“ – АД – към сметка с № *****, открита в същата банка, с титуляр „Евро строй кьнстракшън“ - ЕООД“ – ЕООД, бил направен безкасов превод на стойност от 1 200 000.00 (един милион и двеста хиляди) лева с основание плащане по фактури. Непосредствено след това, на същата дата (24.06.2021г.), цялата постъпила по

сметката на „Евро строй кнстракшън“ – ЕООД сума била пренаредена към сметка с № *****, с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, с основа-ние – плащане по фактури.

На 28.06.2021г., т.е. четири дни след като сметка с № *****, с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, била заверена със сумата от 1 200 000.00 лева, обвиняемият Кьосев, в качеството си на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т.1, б. „б“ от НК – ръководител на финансово-административен отдел в „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД и в изпълнение на решение, взето в рамките на организирана престъпна група, ръководена от обвиняемите Христо Савев и Маргарита Попиванова, извършил плащане на същата парична стойност - към сметка с № *****, с титуляр „Рич Билдинг строй“ - ЕООД. За основание на направения превод били посочени фактури с номера - № 1 / 04.05.2021г. и № 2 / 07.05.2021г., с издател „Билдинг Конти строй“ – ЕООД, за извършени строителни работи на обекти - обекти „Път (Велинград – Горски пункт „Селище“) Кръстава – Биркова – Рохлева – Юндола – Якоруда“, „Път Рибник – Лебница – Струма – Вълково – Микрево – Кресна“, „Път Копривлен – Хаджидимово – Блатска“ и „Път Дъбница – Абланица – Вълкосел – Сатовча“, по договор от 04.02.2021г., сключен между „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД като възложител и „Билдинг Конти строй“ – ЕООД като изпълнител. Освен номера на фактурата обвиняемият Кьосев посочил и писмо, заведено на 23.06.2021г. на вх. № 63-1, по описа на „Водно строителство – Благоевград“ – АД, изхождащо от „Билдинг Конти строй“ – ЕООД, с което се съобщавало, че плащанията на изпълнителя по договора от 04.02.2021г. следвало да се осъществяват по сметката на „Рич Билдинг строй“ - АД. При това свое разпоредително действие обвиняемият Кьосев знаел, че цитираният по номер във фактурите договор бил привидно сключен между страните възложител и изпълнител, респективно знаел, че дейности в такъв обем, на тези обекти и за такава стойност не са били изпълнявани с техника, машини и механизация, собственост на „Билдинг Конти строй“ – ЕООД и/или на „Рич Билдинг строй“ – ЕООД, респ. знаел, че такива по обем и стойност строителни дейности на тези обекти не са били извършвани от лица (работници, техници и експерти), наети по трудово или гражданско правоотношение при работодатели „Билдинг Конти строй“ – ЕООД и „Рич Билдинг строй“ - ЕООД. Обвиняемият Кьосев знаел също и, че строителните работи на тези обекти в действителност се изпълнявали или били изпълнени от „Европейски пътища“ – АД и обединение „Пътно поддържане област Благоевград 2018 ДЗЗД“, на основание договори с номера - № РД-38-7 / 20.11.2019г. и № РД-37-7 / 14.06.2019г., сключени с възложителя АПИ.

За да реализира противозаконно разпореждане със сумата от 1 200 000.00 лева обвиняемият Кьосев бил подпомогнат от обвиняемите Павел Божилов, Георги Георгиев и Борислав Колев, като улесняващите действия на първия се изразили в съставяне на фиктивния по съдържание договор, по който изпълнител се явявало „Билдинг Конти строй“ – ЕООД, както и в съставяне за „получател“ на фиктивно издадените по съдържание фактури с номера - № 1 от 04.05.2021г. и № 2 от 07.05.2021г., докато помагачеството на другите двама обвиняеми се изразило в предоставяне на данни за име, ЕИК-номер, седалище, адрес на управление и номер на банкова сметка, отнасящи се до идентификацията на мнимия търговски партньор на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - „Билдинг Конти строй“ – ЕООД, а също и в

предоставяне на данни за номер на банкова сметка на „Рич Билдинг строй“ – ЕООД, по която следвало да се извърши плащането.

На същата дата (28.06.2021г.), на която сметка с № *****, с титуляр „Рич Билдинг строй“ - ЕООД, била постъпила сумата от 1 200 000.00 лева, в изпълнение на взето от обвиняемите Савев и Попиванова решение като ръководители на организирана престъпна група, обвиняемите Георги Георгиев и Борислав Колев посетили централния клон на „Интернешънъл Асет Банк“ – АД, в град София, находящ се на административен адрес бул. „Тодор Александров“, № 81 – 83, водейки със себе си и ***** Георги Шкендов, който в качеството си на пълномощник на „Рич Билдинг строй“ – ЕООД първо сключил сделка, с която закупил 600 000.00 (*шестстотин хиляди*) евро, с легова равностойност от 1 174 200.00 (*един милион сто седемдесет и четири хиляди и двеста*) лева, а след това подписал нареждане за теглене на сумата от 600 хиляди евро.

Изтеглената на каса сума, в размер на 600 хиляди евро, ***** Шкендов предал на придружаващите го други двама обвиняеми - Георги Георгиев и Борислав Колев, които, след като я приели, в часовия интервал между 12:00 часа и 13:30 часа на същата дата (28.06.2021г.) и в изпълнение на взето решение от организирана престъпна група, ръководена от обвиняемите Савев и Попиванова, а също и чрез използване на лек автомобил, марка „Форд“, с рег. № *****, я транспортирали до ремонтно-складовата база на „Водно строителство – Благоевград“ – АД, разположена край село Зелендол, община Благоевград.

На 24.06.2021г., от сметка с № *****, с титуляр „Водно строителство – Благоевград“ – АД – към сметка с № *****, с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, бил направен безкасов онлайн превод на сумата от 900 000.00 (*деветстотин хиляди*) лева, с основание – плащане по фактури.

На 28.06.2021г., т.е. четири дни след като сметка с № *****, с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, била заверена със сумата от 900 хиляди лева, обвиняемият Кьосев, в качеството си на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т.1, б. „б“ от НК – ръководител на финансово-административен отдел в „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, в изпълнение на решение, взето в рамките на организирана престъпна група, ръководена от обвиняемите Христо Савев и Виктор Велев, извършил онлайн плащане на сумата от 988 000.00 (*деветстотин осемдесет и осем хиляди*) лева към сметка с № *****, с титуляр „Рич Билдинг строй“ - ЕООД. Сумата по извършения дебитен превод от сметката на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД имала за произход постъпленията от последно наредената към това дружество сума в размер на 900 хиляди лева и сумата от 88 хиляди лева, явяваща се остатък от превода в размер 1 500 000.00 лева (нареден на 18.06.2021г., от сметката на „Водно строителство – Благоевград“ – АД по сметката на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, в.ж. по-горе описаното). За основание на извършения превод на 28.06.2021г. обвиняемият Кьосев посочил фактури с номера - № 2 / 07.05.2021г. и № 3 / 10.05.2021г., с издател „Билдинг Конти строй“ – ЕООД, за извършени строителни работи на обекти - обекти „Път (Велинград – Горски пункт „Селище“) Кръстава – Биркова – Рохлева – Юндола – Якоруда“, „Път Рибник – Лебница – Струма – Вълково – Микрево – Кресна“, „Път Копривлен – Хаджидимово – Блатска“ и „Път Дъбница – Абланица – Вълкосел – Сатовча“, по договор от 04.02.2021г., сключен между „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД

като възложител и „Билдинг Конти строй“ – ЕООД като изпълнител. Освен номера на фактурата обвиняемият Кьосев посочил и писмо, заведено на 23.06.2021г. на вх. № 63-1, по описа на „Водно строителство – Благоевград“ – АД, изхождащо от „Билдинг Конти строй“ – ЕООД, с което се съобщавало, че плащанията на изпълнителя по договора от 04.02.2021г. следвало да се осъществяват по сметката на „Рич Билдинг строй“ - АД. При това свое разпоредително действие обвиняемият Кьосев знаел, че цитираният по номер във фактурите договор бил привидно сключен между страните възложител и изпълнител, респективно знаел, че дейности в такъв обем, на тези обекти и за такава стойност не са били изпълнявани с техника, машини и механизация, собственост на „Билдинг Конти строй“ – ЕООД и/или на „Рич Билдинг строй“ – ЕООД, респ. знаел, че такива по обем и стойност строителни дейности на тези обекти не са били извършвани от лица (работници, техници и експерти), наети по трудово или гражданско правоотношение при работодатели „Билдинг Конти строй“ – ЕООД и „Рич Билдинг строй“ - ЕООД. Обвиняемият Кьосев знаел също и, че строителните работи на тези обекти в действителност се изпълнявали или били изпълнени от „Европейски пътища“ – АД и обединение „Пътно поддържане област Благоевград 2018 ДЗЗД“, на основание договори с номера - № РД-38-7 / 20.11.2019г. и № РД-37-7 / 14.06.2019г., сключени с възложителя АПИ.

За да реализира противозаконно разпореждане със сумата от 988 хиляди лева обвиняемият Кьосев бил подпомогнат от обвиняемите Павел Божилов, Георги Георгиев и Борислав Колев, като улесняващите действия на първия се изразили в съставяне на фиктивния по съдържание договор, по който изпълнител се явявало „Билдинг Конти строй“ – ЕООД, както и в съставяне за „получател“ на формално издадените фактури с номера - № 2 от 07.05.2021г. и № 3 от 10.05.2021г., докато помагачеството на другите двама обвиняеми се изразило в предоставяне на данни за име, ЕИК-номер, седалище, адрес на управление и номер на банкова сметка, отнасящи се до идентификацията на мнимия търговски партньор на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - „Билдинг Конти строй“ – ЕООД, както и в предоставяне на данни за номер на банкова сметка на „Рич Билдинг строй“ – ЕООД, по която следвало да се извърши плащането.

На 29.06.2021г., т.е. един ден след като по сметка с № ***** с титуляр „Рич Билдинг строй“ - ЕООД, била постъпила сумата от 988 хиляди лева, в изпълнение на взето от обвиняемите Савев и Велев решение като ръководители на организирана престъпна група, обвиняемите Георги Георгиев и Борислав Колев посетили централния клон на „Интернешънъл Асет Банк“ – АД, в град София, находящ се на административен адрес бул. „Тодор Александров“, № 81 – 83, водейки със себе си и ***** Георги Шкендов, който в качеството си на пълномощник на „Рич Билдинг строй“ – ЕООД първо сключил сделка, с която закупил 500 000.00 (*петстотин хиляди*) евро, с легова равностойност от 978 750.00 (*деветстотин седемдесет и осем хиляди седемстотин и петдесет*) лева, а след това подписал нареждане за теглене на сумата от 500 хиляди евро.

Изтеглената на каса сума, в размер на 500 хиляди евро, ***** Шкендов предал на придружаващите го двама обвиняеми - Георги Георгиев и Борислав Колев, които, след като я приели, в часовия интервал между 13:00 часа и 14:40 часа на същата дата (29.06.2021г.) и в изпълнение на взето решение от организирана престъпна група, ръководена от обвиняемите Савев и Велев, както и чрез използване на лек автомобил,

марка „Форд“, с рег. № ***** , я транспортирали до ремонтно-складовата база на „Водно строителство – Благоевград“ – АД, разположена край село Зелендол, община Благоевград.

На 28.06.2021г. от сметка с № ***** , открита в „Юро-банк България“ - АД, с титуляр „Европейски пътища“ – АД – към сметка с № ***** , открита в същата банка, с титуляр „Евро строй кьнстракшън“ - ЕООД“ – ЕООД, били направени два безкасови онлайн превода на стойност съответно от 990 000.00 (*деветстотин и деветдесет хиляди*) лева и от 1 200 000.00 (*един милион и двеста хиляди*) лева с основание плащане по фактури. Непосредствено след това, на същата дата(28.06.2021г.), сумите по тези два превода, постъпили по сметката на „Евро строй кьнстракшън“ – ЕООД, били изцяло пренасочени чрез онлайн банкиране към сметка с № ***** , с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, с основание – плащане по фактури. Така общият размер на постъпилата само на тази дата сума по сметката на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, идваща чрез опосредени плащания (*през сметката на „Евро строй кьнстракшън“ - ЕООД*) от сметката на „Европейски пътища“ – АД бил на стойност от 2 190 000.00 (*два милиона сто и деветдесет хиляди*) лева

На 29.06.2021г., т.е. един ден след като сметка с № ***** , с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, била заверена с общата сума от 2 190 000.00 лева, обвиняемият Кьосев, в качеството си на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т.1, б. „б“ от НК – ръководител на финансово-административен отдел в „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД и в изпълнение на решение, взето в рамките на организирана престъпна група, ръководена от обвиняемите Христо Савев и Маргарита Попиванова, извършил онлайн плащане на сумата от 1 238 481.36 (*един милион двеста тридесет и осем хиляди четиристотин осемдесет и един лев и 36 стотинки*) лева - към сметка с № ***** , с титуляр „Рич Билдинг строй“ - ЕООД. За основание на направения превод била посочена фактура с № 3 / 10.05.2021г., с издател „Билдинг Конти строй“ – ЕООД, за извършени строителни работи на обекти - обекти „Път (Велинград – Горски пункт „Селище“) Кръстава – Биркова – Рохлева – Юндола – Якоруда“, „Път Рибник – Лебница – Струма – Вълково – Микрево – Кресна“, „Път Копривлен – Хаджидимово – Блатска“ и „Път Дъбница – Абланица – Вълкосел – Сатовча“, по договор от 04.02.2021г., сключен между „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД като възложител и „Билдинг Конти строй“ – ЕООД като изпълнител. Освен номера на фактурата обвиняемият Кьосев посочил и писмо, заведено на 23.06.2021г. на вх. № 63-1, по описа на „Водно строителство – Благоевград“ – АД, изхождащо от „Билдинг Конти строй“ – ЕООД, с което се съобщавало, че плащанията на изпълнителя по договора от 04.02.2021г. следвало да се осъществяват по сметката на „Рич Билдинг строй“ - АД. При това свое разпоредително действие обвиняемият Кьосев знаел, че цитираният по номер във фактурата договор бил привидно сключен между страните възложител и изпълнител, респективно знаел, че дейности в такъв обем, на тези обекти и за такава стойност не са били изпълнявани с техника, машини и механизация, собственост на „Билдинг Конти строй“ – ЕООД и/или на „Рич Билдинг строй“ – ЕООД, респ. знаел, че такива по обем и стойност строителни дейности на тези обекти не са били извършвани от лица (работници, техници и експерти), наети по трудово или гражданско правоотношение при работодатели „Билдинг Конти

строй“ – ЕООД и „Рич Билдинг строй“ - ЕООД. При нареждането на превода обвиняемият Кьосев знаел също, че строителните работи на тези обекти в действителност се изпълнявали или били изпълнени от „Европейски пътища“ – АД и обединение „Пътно поддържане област Благоевград 2018 ДЗЗД“, на основание договори с номера - № РД-38-7 / 20.11.2019г. и № РД-37-7 / 14.06.2019г., сключени с възложителя АПИ.

За да реализира противозаконно разпореждане със сумата от 1 238 481.36 лева обвиняемият Кьосев бил подпомогнат от обвиняемите Павел Божилов, Георги Георгиев и Борислав Колев, като улесняващите действия на първия се изразили в съставяне на фиктивния по съдържание договор, по който изпълнител се явявало „Билдинг Конти строй“ – ЕООД, както и в съставяне за „получател“ на фиктивно издадената по съдържание фактура с № 3 от 10.05.2021г., докато помагачеството на другите двама обвиняеми се изразило в предоставяне на данни за име, ЕИК-номер, седалище, адрес на управление и номер на банкова сметка, отнасящи се до идентификацията на мнимия търговски партньор на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - „Билдинг Конти строй“ – ЕООД, както и в предоставяне на данни за номер на банкова сметка на „Рич Билдинг строй“ – ЕООД, по която следвало да се извърши плащането.

На същата дата (29.06.2021г.), на която сметка с № ***** , с титуляр „Рич Билдинг строй“ - ЕООД, била постъпила сумата от 1 238 481.36 лева, в изпълнение на взето от обвиняемите Савев и Попиванова решение като ръководители на организирана престъпна група, обвиняемите Георги Георгиев и Борислав Колев посетили централния клон на „Интернешънъл Асет Банк“ – АД, в град София, находящ се на административен адрес бул. „Тодор Александров“, № 81 – 83, водейки със себе си и ***** Георги Шкендов, който в качеството си на пълномощник на „Рич Билдинг строй“ – ЕООД изтеглил на каса сумата от 65 000.00 (*шестдесет и пет хиляди*) лева.

Изтеглената на каса сума от 65 хиляди лева, ***** Шкендов предал на придружаващите го други двама обвиняеми - Георги Георгиев и Борислав Колев, които, след като я приели, в часовия интервал между 13:00 часа и 14:30 часа на същата дата (29.06.2021г.) и в изпълнение на взето решение от организирана престъпна група, ръководена от обвиняемите Савев и Попиванова, а също и чрез използване на лек автомобил, марка „Форд“, с рег. № ***** , я транспортирали заедно със сумата от 500 хиляди евро (*в.ж. преходен абзац по-горе*), до ремонтно-складовата база на „Водно строителство – Благоевград“ – АД, разположена в землището на село Зелендол, община Благоевград, в непосредствена близост до автомагистрала „Струма“.

В периода между датите 29.06.2021г. и 30.06.2021г. от сметка с № ***** , открита в „Юробанк България“ - АД, с титуляр „Европейски пътища“ – АД – към сметка с № ***** , открита в същата банка, с титуляр „Евро строй кнстракшън“ - ЕООД“ – ЕООД, били наредени пет броя безкасови преводи на обща стойност от 3 695 000.00 (*три милиона шестстотин деветдесет и пет хиляди*) лева с основание - плащане по фактури. В същия този двудневен времеви период от сметка с № ***** , с титуляр „Евро строй кнстракшън“ - ЕООД“ – ЕООД - към сметка с № ***** , с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, чрез четири

безкасови онлайн превода била пренасочена сума в общ размер на 2 935 000.00 (*два милиона деветстотин тридесет и пет хиляди*) лева, с основание – плащане по фактури.

На 30.06.2021г., обвиняемият Кьосев, в качеството си на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т.1, б. „б“ от НК – ръководител на финансово-административен отдел в „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД и в изпълнение на решение, взето в рамките на организирана престъпна група, ръководена от обвиняемите Христо Савев и Маргарита Попиванова, извършил онлайн плащане на сумата от 1 045 339.20 (*един милион и четиридесет и пет хиляди триста тридесет и девет лева и 20 стотинки*) лева - към сметка с № ***** , с титуляр „Рич Билдинг строй“ - ЕООД. За основание на направения превод била посочена фактура с № 4 / 12.05.2021г., с издател „Билдинг Конти строй“ – ЕООД, за извършени строителни работи на обекти - обекти „Път (Велинград – Горски пункт „Селище“) Кръстава – Биркова – Рохлева – Юндола – Якоруда“, „Път Рибник – Лебница – Струма – Вълково – Микрево – Кресна“, „Път Копривлен – Хаджидимово – Блатска“ и „Път Дъбница – Абланица – Вълкосел – Сатовча“, по договор от 04.02.2021г., сключен между „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД като възложител и „Билдинг Конти строй“ – ЕООД като изпълнител. Освен номера на фактурата обвиняемият Кьосев посочил в нареждането за превод и писмо, заведено на 23.06.2021г. на вх. № 63-1, по описа на „Водно строителство – Благоевград“ – АД, изхождащо от „Билдинг Конти строй“ – ЕООД, с което се съобщавало, че плащанията на изпълнителя по договора от 04.02.2021г. следвало да се осъществяват по сметката на „Рич Билдинг строй“ - АД. При това свое разпоредително действие обвиняемият Кьосев знаел, че цитираният по номер във фактурата договор бил привидно сключен между страните възложител и изпълнител, респективно знаел, че дейности в такъв обем, на тези обекти и за такава стойност не са били изпълнявани с техника, машини и механизация, собственост на „Билдинг Конти строй“ – ЕООД и/или на „Рич Билдинг строй“ – ЕООД, респ. знаел, че такива по обем и стойност строителни дейности на тези обекти не са били извършвани от лица (работници, техници и експерти), наети по трудово или гражданско правоотношение при работодатели „Билдинг Конти строй“ – ЕООД и „Рич Билдинг строй“ - ЕООД. Обвиняемият Кьосев знаел също и, че строителните работи на тези обекти в действителност се изпълнявали или били изпълнени от „Европейски пътища“ – АД и обединение „Пътно поддържане област Благоевград 2018 ДЗЗД“, на основание договори с номера - № РД-38-7 / 20.11.2019г. и № РД-37-7 / 14.06.2019г., сключени с възложителя АПИ.

За да реализира противозаконно разпореждане със сумата от 1 045 339.20 лева обвиняемият Кьосев бил подпомогнат от обвиняемите Павел Божилов, Георги Георгиев и Борислав Колев, като улесняващите действия на първия се изразили в съставяне на фиктивния по съдържание договор, по който изпълнител се явявало „Билдинг Конти строй“ – ЕООД, както и в съставяне за „получател“ на фиктивно издадената по съдържание фактура с № 4 от 12.05.2021г., докато помагачеството на другите двама обвиняеми се изразило в предоставяне на данни за име, ЕИК-номер, седалище, адрес на управление и номер на банкова сметка, отнасящи се до идентификацията на мнимия търговски партньор на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - „Билдинг Конти строй“ – ЕООД, както и в предоставяне на данни за номер на банкова сметка на „Рич Билдинг строй“ – ЕООД, по която следвало да се извърши плащането.

На същата дата (30.06.2021г.), на която сметка с № *****, с титуляр „Рич Билдинг строй“ - ЕООД, била постъпила сумата от 1 045 339.20 лева, в изпълнение на взето от обвиняемите Савев и Попиванова решение като ръководители на организирана престъпна група, обвиняемите Георги Георгиев и Борислав Колев посетили централния клон на „Интернешънъл Асет Банк“ – АД, в град София, находящ се на административен адрес бул. „Тодор Александров“, № 81 – 83, водейки със себе си и ***** Георги Шкендов, който в качеството си на пълномощник на „Рич Билдинг строй“ – ЕООД първо сключил сделка, с която закупил 639 500.00 (*шестстотин тридесет и девет хиляди и петстотин*) евро, с легова равностойност от 1 251 821.25 (*един милион двеста петдесет и една хиляди осемстотин двадесет и един лева и 25 стотинки*) лева, а след това подписал нареждане за теглене на каса на сумата от 639 500.00 евро. За осъществяване на валутната сделка била използвана и наличността по сметката на „Рич Билдинг строй“ – ЕООД, формирана от големия остатък на сумата от 1 238 481.36 лева, постъпила по нея в резултат на извършено от обвиняемия Къосев предния ден (29.06.2021г.) противозаконно разпореждане с пари от сметката на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД (*в.ж. описаното в по-горен абзац на обвинителния акт*).

Изтеглената на каса сума в размер на 639 500.00 евро ***** Шкендов предал на придружаващите го двама обвиняеми - Георги Георгиев и Борислав Колев, които, след като я приели, в часовия интервал между 13:00 часа и 14:30 часа на същата дата (30.06.2021г.) и в изпълнение на взето решение от организирана престъпна група, ръководена от обвиняемите Савев и Попиванова, както и чрез използване на лек автомобил, марка „Форд“, с рег. № *****, я транспортирали до ремонтно-складовата база на „Водно строителство – Благоевград“ – АД, разположена в землището на село Зелендол, община Благоевград.

На 01.07.2021г. от сметка с № *****, открита в „Юробанк България“ - АД, с титуляр „Европейски пътища“ – АД – към сметка с № *****, открита в същата банка, с титуляр „Евро строй кнстракшън“ - ЕООД“ – ЕООД, извън преводите, описани в началото на предходния абзац и извършени в периода 29.06 – 30.06.2021г., бил нареден нов безкасов онлайн превод на сумата от 750 000.00 (*седемстотин и петдесет хиляди*) лева с основание плащане по фактури. На същата дата от сметка с № *****, с титуляр „Евро строй кнстракшън“ - ЕООД“ – ЕООД - към сметка с № *****, с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, била преведена сума в размер на 753 000.00 (*седемстотин петдесет и три хиляди*) лева, с основание – плащане по фактури.

На 01.07.2021г., обвиняемият Къосев, в качеството си на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т.1, б. „б“ от НК – ръководител на финансово-административен отдел в „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД и в изпълнение на решение, взето в рамките на организирана престъпна група, ръководена от обвиняемите Христо Савев и Маргарита Попиванова, извършил плащане на сумата от 753 192.80 (*седемстотин петдесет и три хиляди сто деветдесет и два лева и 80 стотинки*) лева - към сметка с № *****, с титуляр „Рич Билдинг строй“ - ЕООД. За основание на направения превод били посочени фактури с номера - № 4 / 12.05.2021г. и № 5 / 14.05.2021г., с издател „Билдинг Конти строй“ – ЕООД, за извършени строителни работи на обекти - обекти „Път (Велинград – Горски пункт „Селище“) Кръстава –

Биркова – Рохлева – Юндола – Якоруда“, „Път Рибник – Лебница – Струма – Вълково – Микрево – Кресна“, „Път Копривлен – Хаджидимово – Блатска“ и „Път Дъбница – Абланица – Вълкосел – Сатовча“, по договор от 04.02.2021г., сключен между „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД като възложител и „Билдинг Конти строй“ – ЕООД като изпълнител. Освен номерата на фактурите обвиняемият Кьосев посочил в нареждането за превод и писмо, заведено на 23.06.2021г. на вх. № 63-1, по описа на „Водно строителство – Благоевград“ – АД, изхождащо от „Билдинг Конти строй“ – ЕООД, с което се съобщавало, че плащанията на изпълнителя по договора от 04.02.2021г. следвало да се осъществяват по сметката на „Рич Билдинг строй“ - АД. При това свое разпоредително действие обвиняемият Кьосев знаел, че цитираният по номер във фактурите договор бил привидно сключен между страните възложител и изпълнител, респективно знаел, че дейности в такъв обем, на тези обекти и за такава стойност не са били изпълнявани с техника, машини и механизация, собственост на „Билдинг Конти строй“ – ЕООД и/или на „Рич Билдинг строй“ – ЕООД, респ. знаел, че такива по обем и стойност строителни дейности на тези обекти не са били извършвани от лица (работници, техници и експерти), наети по трудово или гражданско правоотношение при работодатели „Билдинг Конти строй“ – ЕООД и „Рич Билдинг строй“ - ЕООД. Обвиняемият Кьосев знаел също и, че строителните работи на тези обекти в действителност се изпълнявали или били изпълнени от „Европейски пътища“ – АД и обединение „Пътно поддържане област Благоевград 2018 ДЗЗД“, на основание договори с номера - № РД-38-7 / 20.11.2019г. и № РД-37-7 / 14.06.2019г., сключени с възложителя АПИ.

За да реализира противозаконно разпореждане със сумата от 753 192.80 лева обвиняемият Кьосев бил подпомогнат от обвиняемите Павел Божилов, Георги Георгиев и Борислав Колев, като улесняващите действия на първия се изразили в съставяне на фиктивния по съдържание договор, по който изпълнител се явявало „Билдинг Конти строй“ – ЕООД, както и в съставяне за „получател“ на фиктивно издадените по съдържание фактури с номера - № 4 от 12.05.2021г. и № 5 / 14.05.2021г., докато помагачеството на другите двама обвиняеми се изразило в предоставяне на данни за име, ЕИК-номер, седалище, адрес на управление и номер на банкова сметка, отнасящи се до идентификацията на мнимия търговски партньор на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - „Билдинг Конти строй“ – ЕООД, както и в предоставяне на данни за номер на банкова сметка на „Рич Билдинг строй“ – ЕООД, по която следвало да се извърши плащането.

На същата дата (01.07.2021г.), на която сметка с № ***** , с титуляр „Рич Билдинг строй“ - ЕООД, била постъпила сумата от 753 192.80 лева, в изпълнение на взето от обвиняемите Савев и Попиванова решение като ръководители на организирана престъпна група, обвиняемите Георги Георгиев и Борислав Колев посетили централния клон на „Интернешънъл Асет Банк“ – АД, в град София, находящ се на административен адрес бул. „Тодор Александров“, № 81 – 83, водейки със себе си и ***** Георги Шкендов, който в качеството си на пълномощник на „Рич Билдинг строй“ – ЕООД първо сключил сделка, с която закупил 520 000.00 (*петстотин и двадесет хиляди*) евро, с легова равностойност от 1 017 900.00 (*един милион седемнадесет хиляди и деветстотин*) лева, а след това подписал нареждане за теглене на каса на сумата от 520 хиляди евро. За осъществяване на валутната сделка била използвана и наличността по сметката на „Рич Билдинг строй“ – ЕООД,

формирана от големия остатък на сумата от 1 238 481.36 лева, постъпила по нея в резултат на извършено от обвиняемия Кьосев на 29.06.2021г. противозаконно разпореждане с пари от сметката на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД (в.ж. описаното в по-предшиен абзац на обвинителния акт).

Изтеглената на каса сума в размер на 520 хиляди евро ***** Шкендов предал на придружаващите го двама обвиняеми Георги Георгиев и Борислав Колев, които, след като я приели, в часовия интервал между 12:30 часа и 13:40 часа на същата дата (01.07.2021г.) и в изпълнение на взето решение от организирана престъпна група, ръководена от обвиняемите Савев и Попиванова, както и чрез използване на лек автомобил, марка „Форд“, с рег. № ***** , я транспортирали до ремонтно-складовата база на „Водно строителство – Благоевград“ – АД, разположена в землището на село Зелендол, община Благоевград, в непосредствена близост до автомагистрала „Струма“.

На 02.07.2021г., пак в изпълнение на взето от обвиняемите Савев и Попиванова решение като ръководители на организирана престъпна група, обвиняемите Георги Георгиев и Борислав Колев посетили отново централния клон на „Интернешънъл Асет Банк“ – АД, в град София, находящ се на административен адрес бул. „Тодор Александров“, № 81 – 83, водейки със себе си и ***** Георги Шкендов, който в качеството си на пълномощник на „Рич Билдинг строй“ – ЕООД първо сключил сделка, с която закупил 393 900.00 (триста деветдесет и три хиляди и деветстотин) евро, с левова равностойност от 772 437.90 (седемстотин седемдесет и две хиляди четиристотин тридесет и седем лева и 90 стотинки) лева, а след това подписал нареждане за теглене на каса на сумата от 393 900.00 евро. За осъществяване и на тази валутната сделка била използвана и наличността по сметката на „Рич Билдинг строй“ – ЕООД, формирана от големия остатък на сумата от 1 238 481.36 лева, постъпила по нея в резултат на извършено от обвиняемия Кьосев на 29.06.2021г. противозаконно разпореждане с пари от сметката на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД.

Изтеглената на каса сума в размер на 393 900 евро ***** Шкендов предал на придружаващите го двама обвиняеми - Георги Георгиев и Борислав Колев, които, след като я приели, в часовия интервал между 12:30 часа и 13:40 часа на същата дата (02.07.2021г.) и в изпълнение на взето решение от организирана престъпна група, ръководена от обвиняемите Савев и Попиванова, както и чрез използване на лек автомобил, марка „Форд“, с рег. № ***** , я транспортирали до ремонтно-складовата база на „Водно строителство – Благоевград“ – АД, разположена в землището на село Зелендол, община Благоевград.

На 15.07.2021г. от сметка с № ***** , открита в „Юро-банк България“ - АД, с титуляр „Европейски пътища“ – АД – към сметка с № ***** , открита в същата банка, с титуляр „Евро строй кьнстракшън“ - ЕООД“ – ЕООД, бил нареден безкасов онлайн превод на сумата от 1 000 000.00 (един милион) лева с основание плащане по фактури. На същата дата от сметка с № ***** , с титуляр „Евро строй кьнстракшън“ - ЕООД“ – ЕООД - към сметка с № ***** , с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, била преведена сума в същия размер от 1 милион лева, с основание – плащане по фактури.

На 15.07.2021г., след като по сметка с № *****, с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД бил постъпил превод на стойност от 1 милион лева, обвиняемият Кьосев, в качеството си на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т.1, б. „б“ от НК – ръководител на финансово-административен отдел в „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД и в изпълнение на решение, взето в рамките на организирана престъпна група, ръководена от обвиняемите Христо Савев и Маргарита Попиванова, извършил плащане на същата по размер сума - към сметка с № *****, с титуляр „Рич Билдинг строй“ - ЕООД. За основание на направения превод Кьосев посочил фактура с № 5 / 14.05.2021г., с издател „Билдинг Конти строй“ – ЕООД, за извършени строителни работи на обекти - обекти „Път (Велинград – Горски пункт „Селище“) Кръстава – Биркова – Рохлева – Юндола – Якоруда“, „Път Рибник – Лебница – Струма – Вълково – Микрево – Кресна“, „Път Копривлен – Хаджидимово – Блатска“ и „Път Дъбница – Абланица – Вълкосел – Сатовча“, по договор от 04.02.2021г., сключен между „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД като възложител и „Билдинг Конти строй“ – ЕООД като изпълнител. Освен номера на фактурата обвиняемият Кьосев посочил в нареждането за превод и писмо, заведено на 23.06.2021г. на вх. № 63-1, по описа на „Водно строителство – Благоевград“ – АД, изхождащо от „Билдинг Конти строй“ – ЕООД, с което се съобщавало, че плащанията на изпълнителя по договора от 04.02.2021г. следвало да се осъществяват по сметката на „Рич Билдинг строй“ - АД. При това свое разпоредително действие обвиняемият Кьосев знаел, че цитираният по номер във фактурата договор бил привидно сключен между страните възложител и изпълнител, респективно знаел, че дейности в такъв обем, на тези обекти и за такава стойност не са били изпълнявани с техника, машини и механизация, собственост на „Билдинг Конти строй“ – ЕООД и/или на „Рич Билдинг строй“ – ЕООД, респ. знаел, че такива по обем и стойност строителни дейности на тези обекти не са били извършвани от лица (работници, техници и експерти), наети по трудово или гражданско правоотношение при работодатели „Билдинг Конти строй“ – ЕООД и „Рич Билдинг строй“ - ЕООД. При нареждането на превода обвиняемият Кьосев знаел също и, че строителните работи на тези обекти в действителност се изпълнявали или били изпълнени от „Европейски пътища“ – АД и обединение „Пътно поддържане област Благоевград 2018 ДЗЗД“, на основание договори с номера - № РД-38-7 / 20.11.2019г. и № РД-37-7 / 14.06.2019г., сключени с възложителя АПИ.

За да реализира противозаконно разпореждане със сумата от 1 000 000.00 лева обвиняемият Кьосев бил подпомогнат от обвиняемите Павел Божилов, Георги Георгиев и Борислав Колев, като улесняващите действия на първия се изразили в съставяне на фиктивния по съдържание договор, по който изпълнител се явявало „Билдинг Конти строй“ – ЕООД, както и в съставяне за „получател“ на фиктивно издадената по съдържание фактура с № 5 / 14.05.2021г., докато помагачеството на другите двама обвиняеми се изразило в предоставяне на данни за име, ЕИК-номер, седалище, адрес на управление и номер на банкова сметка, отнасящи се до идентификацията на мнимия търговски партньор на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - „Билдинг Конти строй“ – ЕООД, както и в предоставяне на данни за номер на банкова сметка на „Рич Билдинг строй“ – ЕООД, по която следвало да се извърши плащането.

На 16.07.2021г., т.е. един ден след като по сметка с № *****, с титуляр „Рич Билдинг строй“ - ЕООД, била постъпила

сумата от 1 милион лева, в изпълнение на взето от обвиняемите Савев и Попиванова решение като ръководители на организирана престъпна група, обвиняемите Георги Георгиев и Борислав Колев посетили централния клон на „Интернешънъл Асет Банк“ – АД, в град София, находящ се на административен адрес бул. „Тодор Александров“, № 81 – 83, водейки със себе си и ***** Георги Шкендов, който в качеството си на пълномощник на „Рич Билдинг строй“ – ЕООД подписал нареждане за теглене на каса на сумата от 600 000.00 (*шестстотин хиляди*) лева.

Изтеглената на каса сума в размер на 600 хиляди лева ***** Шкендов предал на придружаващите го двама обвиняеми - Георги Георгиев и Борислав Колев, които я приели и в изпълнение на взето решение от организирана престъпна група, ръководена от обвиняемите Савев и Попиванова, я транспортирали до ремонтно-складовата база на „Водно строителство – Благоевград“ – АД, разположена край село Зелендол, община Благоевград.

На 19.07.2021г. от сметка с № ***** , открита в „Юробанк България“ - АД, с титуляр „Европейски пътища“ – АД – към сметка с № ***** , открита в същата банка, с титуляр „Евро строй кънстракшън“ - ЕООД“ – ЕООД, бил нареден безкасов онлайн превод на сумата от 1 000 000.00 (*един милион*) лева с основание плащане по фактури. На същата дата от сметка с № ***** , с титуляр „Евро строй кънстракшън“ - ЕООД“ – ЕООД - към сметка с № ***** , с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, била преведена сума в същия размер от 1 милион лева, с основание – плащане по фактури.

На същата дата (19.07.2021г.), след като по сметка с № ***** , с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД бил постъпил превод на стойност от 1 милион лева, обвиняемият Кьосев, в качеството си на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т.1, б. „б“ от НК – ръководител на финансово-административен отдел в „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД и в изпълнение на решение, взето в рамките на организирана престъпна група, ръководена от обвиняемите Христо Савев и Маргарита Попиванова, извършил плащане на същата по размер сума - към сметка с № ***** , с титуляр „Рич Билдинг строй“ - ЕООД. За основание на извършеното плащане били посочени фактури с номера - № 5 / 14.05.2021г. и № 6 / 17.05.2021г., с издател „Билдинг Конти строй“ – ЕООД, за извършени строителни работи на обекти - обекти „Път (Велинград – Горски пункт „Селище“) Кръстава – Биркова – Рохлева – Юндола – Якоруда“, „Път Рибник – Лебница – Струма – Вълково – Микрево – Кресна“, „Път Копривлен – Хаджидимово – Блатска“ и „Път Дъбница – Абланица – Вълкосел – Сатовча“, по договор от 04.02.2021г., сключен между „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД като възложител и „Билдинг Конти строй“ – ЕООД като изпълнител. Освен номера на фактурите обвиняемият Кьосев посочил в нареждането за превод и писмо, заведено на 23.06.2021г. на вх. № 63-1, по описа на „Водно строителство – Благоевград“ – АД, изхождащо от „Билдинг Конти строй“ – ЕООД, с което се съобщавало, че плащанията на изпълнителя по договора от 04.02.2021г. следвало да се осъществяват по сметката на „Рич Билдинг строй“ - АД. При направата на това свое разпоредително действие обвиняемият Кьосев знаел, че цитираният по номер във фактурите договор бил привидно сключен между страните възложител и изпълнител, респективно знаел, че

дейности в такъв обем, на тези обекти и за такава стойност не са били изпълнявани с техника, машини и механизация, собственост на „Билдинг Конти строй“ – ЕООД и/или на „Рич Билдинг строй“ – ЕООД, респ. знаел, че такива по обем и стойност строителни дейности на тези обекти не са били извършвани от лица (работници, техници и експерти), наети по трудово или гражданско правоотношение при работодатели „Билдинг Конти строй“ – ЕООД и „Рич Билдинг строй“ - ЕООД. Освен това обвиняемият Кьосев знаел също и, че строителните работи на тези обекти в действителност се изпълнявали или били изпълнени от „Европейски пътища“ – АД и обединение „Пътно поддържане област Благоевград 2018 ДЗЗД“, на основание договори с номера - № РД-38-7 / 20.11.2019г. и № РД-37-7 / 14.06.2019г., сключени с възложителя АПИ.

За да реализира противозаконно разпореждане със сумата от 1 000 000.00 лева обвиняемият Кьосев бил подпомогнат от обвиняемите Павел Божилов, Георги Георгиев и Борислав Колев, като улесняващите действия на първия се изразили в съставяне на фиктивния по съдържание договор, по който изпълнител се явявало „Билдинг Конти строй“ – ЕООД, както и в съставяне за „получател“ на фиктивно издадените по съдържание фактури с номера - № 5 / 14.05.2021г. и № 6 / 17.05.2021г., докато помагачеството на другите двама обвиняеми се изразило в предоставяне на данни за име, ЕИК-номер, седалище, адрес на управление и номер на банкова сметка, отнасящи се до идентификацията на мнимия търговски партньор на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - „Билдинг Конти строй“ – ЕООД, както и в предоставяне на данни за номер на банкова сметка на „Рич Билдинг строй“ – ЕООД, по която следвало да се извърши плащането.

На 19.07.2021г., т.е. в деня, в който по сметка с № *****, с титуляр „Рич Билдинг строй“ - ЕООД, била постъпила сумата от 1 милион лева, в изпълнение на взето от обвиняемите Савев и Попиванова решение като ръководители на организирана престъпна група, обвиняемите Георги Георгиев и Борислав Колев посетили централния клон на „Интернешънъл Асет Банк“ – АД, в град София, находящ се на административен адрес бул. „Тодор Александров“, № 81 – 83, водейки със себе си и ***** Георги Шкендов, който в качеството си на пълномощник на „Рич Билдинг строй“ – ЕООД подписал нареждане за теглене на каса на сумата от 395 000.00 (*триста деветдесет и пет хиляди*) лева.

Изтеглената на каса сума в размер на 395 хиляди лева ***** Шкендов предал на придружаващите го други двама обвиняеми - Георги Георгиев и Борислав Колев, които я приели и в изпълнение на взето решение от организирана престъпна група, ръководена от обвиняемите Савев и Попиванова, я транспортирали до ремонтно-складовата база на „Водно строителство – Благоевград“ – АД, разположена край село Зелендол, община Благоевград.

На 20.07.2021г. от сметка с № *****, открита в „Юробанк България“ - АД, с титуляр „Европейски пътища“ – АД – към сметка с № *****, открита в същата банка, с титуляр „Евро строй кьнстракшън“ - ЕООД“ – ЕООД, бил нареден безкасов онлайн превод на сумата от 1 000 000.00 (*един милион*) лева с основание плащане по фактури. На същата дата от сметка с № *****, с титуляр „Евро строй кьнстракшън“ - ЕООД“ – ЕООД - към сметка с № *****, с титуляр „Бул строй груп ИГ“

– ЕООД, била преведена сума в същия размер от 1 милион лева, с основание – плащане по фактури.

На същата дата (20.07.2021г.), след като по сметка с № *****, с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД бил постъпил превод на стойност от 1 милион лева, обвиняемият Кьосев, в качеството си на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т.1, б. „б“ от НК – ръководител на финансово-административен отдел в „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД и в изпълнение на решение, взето от организирана престъпна група, ръководена от обвиняемите Христо Савев и Маргарита Попиванова, извършил плащане на същата по размер сума - към сметка с № *****, с титуляр „Рич Билдинг строй“ - ЕООД. За основание на извършеното плащане били посочени фактури с номера - № 6 / 17.05.2021г. и № 7 / 18.05.2021г., с издател „Билдинг Конти строй“ – ЕООД, за извършени строителни работи на обекти - обекти „Път (Велинград – Горски пункт „Селище“) Кръстава – Биркова – Рохлева – Юндола – Якоруда“, „Път Рибник – Лебница – Струма – Вълково – Микрево – Кресна“, „Път Копривлен – Хаджидимово – Блатска“ и „Път Дъбница – Абланица – Вълкосел – Сатовча“, по договор от 04.02.2021г., сключен между „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД като възложител и „Билдинг Конти строй“ – ЕООД като изпълнител. Освен номера на фактурите обвиняемият Кьосев посочил в нареждането за превод и писмо, заведено на 23.06.2021г. на вх. № 63-1, по описа на „Водно строителство – Благоевград“ – АД, изхождащо от „Билдинг Конти строй“ – ЕООД, с което се съобщавало, че плащанията на изпълнителя по договора от 04.02.2021г. следвало да се осъществяват по сметката на „Рич Билдинг строй“ - АД. При направата на това свое разпоредително действие обвиняемият Кьосев знаел, че цитираният по номер във фактурите договор бил привидно сключен между страните възложител и изпълнител, респективно знаел, че дейности в такъв обем, на тези обекти и за такава стойност не са били изпълнявани с техника, машини и механизация, собственост на „Билдинг Конти строй“ – ЕООД и/или на „Рич Билдинг строй“ – ЕООД, респ. знаел, че такива по обем и стойност строителни дейности на тези обекти не са били извършвани от лица (работници, техници и експерти), наети по трудово или гражданско правоотношение при работодатели „Билдинг Конти строй“ – ЕООД и „Рич Билдинг строй“ - ЕООД. При нареждането на превода обвиняемият Кьосев знаел също, че строителните работи на тези обекти в действителност се изпълнявали или били изпълнени от „Европейски пътища“ – АД и обединение „Пътно поддръжане област Благоевград 2018 ДЗЗД“, на основание договори с номера - № РД-38-7 / 20.11.2019г. и № РД-37-7 / 14.06.2019г., сключени с възложителя АПИ.

За да реализира противозаконно разпореждане със сумата от 1 000 000.00 (един милион) лева обвиняемият Кьосев бил подпомогнат от обвиняемите Павел Божилов, Георги Георгиев и Борислав Колев, като улесняващите действия на първия се изразили в съставяне на фиктивния по съдържание договор, по който изпълнител се явявало „Билдинг Конти строй“ – ЕООД, както и в съставяне за „получател“ на фиктивно издадени по съдържание фактури с номера - № 6 / 17.05.2021г. и № 7 / 18.05.2021г., докато помагачеството на другите двама обвиняеми се изразило в предоставяне на данни за име, ЕИК-номер, седалище, адрес на управление и номер на банкова сметка, отнасящи се до идентификацията на мнимия търговски партньор на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - „Билдинг Конти строй“ – ЕООД, както и в

предоставяне на данни за номер на банкова сметка на „Рич Билдинг строй“ – ЕООД, по която следвало да се извърши плащането.

На 20.07.2021г., т.е. в деня, в който по сметка с № *****, с титуляр „Рич Билдинг строй“ - ЕООД, била постъпила сумата от 1 милион лева, в изпълнение на взето от обвиняемите Савев и Попиванова решение като ръководители на организирана престъпна група, обвиняемите Георги Георгиев и Борислав Колев посетили централния клон на „Интернешънъл Асет Банк“ – АД, в град София, находящ се на административен адрес бул. „Тодор Александров“, № 81 – 83, водейки със себе си и ***** Георги Шкендов, който в качеството си на пълномощник на „Рич Билдинг строй“ – ЕООД първо сключил сделка с банката за закупуването на 500 000.00 (*петстотин хиляди*) евро, с легова равностойност от 978 500.00 (*деветстотин седемдесет и осем хиляди и петстотин*) лева, а след това подписал нареждане за теглене на каса на сумата от 500 хиляди евро.

Изтеглената на каса сума в размер на 500 хиляди евро ***** Шкендов предал на придружаващите го двама обвиняеми - Георги Георгиев и Борислав Колев, които я приели и в изпълнение на взето решение от организирана престъпна група, ръководена от обвиняемите Савев и Попиванова, я транспортирали до ремонтно-складовата база на „Водно строителство – Благоевград“ – АД, разположена край село Зелендол, община Благоевград.

На следващия ден - 21.07.2021г., в изпълнение на взето от обвиняемите Савев и Попиванова решение като ръководители на организирана престъпна група, обвиняемите Георги Георгиев и Борислав Колев посетили отново централния клон на „Интернешънъл Асет Банк“ – АД, в град София, находящ се на административен адрес бул. „Тодор Александров“, № 81 – 83, водейки със себе си и ***** Георги Шкендов, който в качеството си на пълномощник на „Рич Билдинг строй“ – ЕООД подписал нареждане за теглене на каса на сумата от 800 000.00 (*осемстотин хиляди*) лева. За осъществяване на тази финансова операция била използвана наличността по сметката на „Рич Билдинг строй“ – ЕООД, формирана от остатъци по предходни кредитни преводи, наредени към нея в периода 15.07 – 20.07.2021г. и стоящи в пряка причинна връзка с предикатно извършени от обвиняемия Къосев противозаконни разпореждания с пари от сметката на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД.

Изтеглената на каса сума в размер на 800 хиляди лева ***** Шкендов предал на придружаващите го други двама обвиняеми - Георги Георгиев и Борислав Колев, които я приели и в изпълнение на взето решение от организирана престъпна група, ръководена от обвиняемите Савев и Попиванова, я транспортирали до ремонтно-складовата база на „Водно строителство – Благоевград“ – АД, разположена край село Зелендол, община Благоевград.

На 22.07.2021г. от сметка с № *****, открита в „Юробанк България“ - АД, с титуляр „Европейски пътища“ – АД – към сметка с № *****, открита в същата банка, с титуляр „Евро строй кьнстракшън“ - ЕООД“ – ЕООД, бил нареден безкасов онлайн превод на сумата от 804 000 000.00 (*осемстотин и четири хиляди*) лева с основание плащане по фактури. На същата дата от сметка с № *****, с титуляр „Евро строй кьнстракшън“ - ЕООД“ – ЕООД - към сметка с № *****, с

титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, била преведена сума в размер на 800 000.00 (осемстотин хиляди) лева, с основание – плащане по фактури.

На същата дата (22.07.2021г.), след като по сметка с № *****, с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД бил постъпил превод на стойност от 800 хиляди лева, обвиняемият Кьосев, в качеството си на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т.1, б. „б“ от НК – ръководител на финансово-административен отдел в „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД и в изпълнение на решение, взето от организирана престъпна група, ръководена от обвиняемите Христо Савев и Маргарита Попиванова, извършил плащане на същата по размер сума - към сметка с № *****, с титуляр „Рич Билдинг строй“ - ЕООД. За основание на извършеното плащане била посочена фактура с № 7 / 18.05.2021г., с издател „Билдинг Конти строй“ – ЕООД, за извършени строителни работи на обекти - обекти „Път (Велинград – Горски пункт „Селище“) Кръстава – Биркова – Рохлева – Юндола – Якоруда“, „Път Рибник – Лебница – Струма – Вълково – Микрево – Кресна“, „Път Копривлен – Хаджидимово – Блатска“ и „Път Дъбница – Абланица – Вълкосел – Сатовча“, по договор от 04.02.2021г., сключен между „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД като възложител и „Билдинг Конти строй“ – ЕООД като изпълнител. Освен номера на фактурите обвиняемият Кьосев посочил в нареждането за превод и писмо, заведено на 23.06.2021г. на вх. № 63-1, по описа на „Водно строителство – Благоевград“ – АД, изхождащо от „Билдинг Конти строй“ – ЕООД, с което се съобщавало, че плащанията на изпълнителя по договора от 04.02.2021г. следвало да се осъществяват по сметката на „Рич Билдинг строй“ - АД. При направата на това свое разпоредително действие обвиняемият Кьосев знаел, че цитираният по номер във фактурата договор бил привидно сключен между страните възложител и изпълнител, респективно знаел, че дейности в такъв обем, на тези обекти и за такава стойност не са били изпълнявани с техника, машини и механизация, собственост на „Билдинг Конти строй“ – ЕООД и/или на „Рич Билдинг строй“ – ЕООД, респ. знаел, че такива по обем и стойност строителни дейности на тези обекти не са били извършвани от лица (работници, техници и експерти), наети по трудово или гражданско правоотношение при работодатели „Билдинг Конти строй“ – ЕООД и „Рич Билдинг строй“ - ЕООД. При нареждането на превода обвиняемият Кьосев знаел също, че строителните работи на тези обекти в действителност се изпълнявали или били изпълнени от „Европейски пътища“ – АД и обединение „Пътно поддържане област Благоевград 2018 ДЗЗД“, на основание договори с номера - № РД-38-7 / 20.11.2019г. и № РД-37-7 / 14.06.2019г., сключени с възложителя АПИ.

За да реализира противозаконно разпореждане със сумата от 800 хиляди лева обвиняемият Кьосев бил подпомогнат от обвиняемите Павел Божилов, Георги Георгиев и Борислав Колев, като улесняващите действия на първия се изразили в съставяне на фиктивния по съдържание договор, по който изпълнител се явявало „Билдинг Конти строй“ – ЕООД, както и в съставяне за „получател“ на фиктивно издадени по съдържание фактури с № 7 / 18.05.2021г., докато помагачеството на другите двама обвиняеми се изразило в предоставяне на данни за име, ЕИК-номер, седалище, адрес на управление и номер на банкова сметка, отнасящи се до идентификацията на мнимия търговски партньор на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - „Билдинг Конти строй“ – ЕООД, както и в предоставяне на данни за номер на банкова сметка на „Рич Билдинг строй“ – ЕООД, по която следвало да се извърши плащането.

На 22.07.2021г., т.е. в деня, в който по сметка с № BG90IABG80981001004301, с титуляр „Рич Билдинг строй“ - ЕООД, била постъпила сумата от 800 хиляди лева, в изпълнение на взето от обвиняемите Савев и Попиванова решение като ръководители на организирана престъпна група, обвиняемите Георги Георгиев и Борислав Колев посетили централния клон на „Интернешънъл Асет Банк“ – АД, в град София, находящ се на административен адрес бул. „Тодор Александров“, № 81 – 83, водейки със себе си и ***** Георги Шкендов, който в качеството си на пълномощник на „Рич Билдинг строй“ – ЕООД подписал нареждане за теглене на каса на сумата от 200 000.00 (*двеста хиляди*) лева.

Изтеглената на каса сума в размер на 200 хиляди лева, ***** Шкендов предал на придружаващите го двама обвиняеми - Георги Георгиев и Борислав Колев, които я приели и в изпълнение на взето решение от организирана престъпна група, ръководена от обвиняемите Савев и Попиванова, я транспортирали до ремонтно-складовата база на „Водно строителство – Благоевград“ – АД, разположена край село Зелендол, община Благоевград.

На следващия ден - 23.07.2021г., в изпълнение на взето от обвиняемите Савев и Попиванова решение като ръководители на организирана престъпна група, обвиняемите Георги Георгиев и Борислав Колев посетили отново централния клон на „Интернешънъл Асет Банк“ – АД, в град София, находящ се на административен адрес бул. „Тодор Александров“, № 81 – 83, водейки със себе си и ***** Георги Шкендов, който в качеството си на пълномощник на „Рич Билдинг строй“ – ЕООД подписал нареждане за теглене на каса на сумата от 800 000.00 (*осемстотин хиляди*) лева. За осъществяване на тази финансова операция била използвана наличността по сметката на „Рич Билдинг строй“ – ЕООД, формирана от остатъци по предходни кредитни преводи, наредени към нея в периода 15.07 – 20.07.2021г. и стоящи в пряка причинна връзка с предикатно извършени от обвиняемия Кьосев противозаконни разпореждания с пари от сметката на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД.

Изтеглената на каса сума в размер на 800 хиляди лева ***** Шкендов предал на придружаващите го други двама обвиняеми - Георги Георгиев и Борислав Колев, които я приели и в изпълнение на взето решение от организирана престъпна група, ръководена от обвиняемите Савев и Попиванова, я транспортирали до ремонтно-складовата база на „Водно строителство – Благоевград“ – АД, разположена край село Зелендол, община Благоевград.

На 08.09.2021г., в изпълнение на взето от обвиняемите Савев и Попиванова решение като ръководители на организирана престъпна група, обвиняемият Георги Георгиев посетил централния офис на „Интернешънъл Асет Банк“ – АД, в град София, находящ се на административен адрес бул. „Тодор Александров“, № 81 – 83, водейки със себе си и ***** Георги Шкендов, който в качеството си на пълномощник на „Рич Билдинг строй“ – ЕООД подписал нареждане за теглене на каса на сумата от 2 000.00 (*две хиляди*) лева. За осъществяване на тази финансова операция била използвана наличността по сметката на „Рич Билдинг строй“ – ЕООД, формирана от остатъци по предходни кредитни преводи, наредени към нея в периода 15.07 – 20.07.2021г. и стоящи в пряка причинна връзка с предикатно извършени от обвиняемия Кьосев противозаконни разпореждания с пари, налични по сметката на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, открита в „Юробанк България“ - АД.

В рамките на периода 22.06.2021г. – 22.07.2021г. общият размер на наредената от обвиняемия Кьосев сума, в качеството му на длъжностно лице – ръководител на финансово-административен отдел при „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, към сметки с титуляри „Билдинг Конти строй“ – ЕООД и „Рич Билдинг строй“ - ЕООД, на основание издадени множество фактури по привидно сключени договор от 04.02.2021г. за строителни работи на обекти „Път (Велинград – Горски пункт „Селище“) Кръстава – Биркова – Рохлева – Юндола – Якоруда“, „Път Рибник – Лебница – Струма – Вълково – Микрево – Кресна“, „Път Копривлен – Хаджидимово – Блатска“ и „Път Дъбница – Абланица – Вълкосел – Сатовча“, по които фиктивен възложител се явявало „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, а фиктивен изпълнител „Билдинг Конти строй“ – ЕООД, без в действителност да са били изпълнявани дейности на посочените в договора обекти с техника, машини и механизация, собственост на „Билдинг Конти строй“ – ЕООД и/или „Рич Билдинг строй“ - ЕООД, и/или с лица (работници, технически лица и експерти), наети по трудово или гражданско правоотношение при работодател/и/ „Билдинг Конти строй“ – ЕООД и/или „Рич Билдинг строй“ - ЕООД, достигнал до стойност от 11 325 013.36 (единадесет милиона триста двадесет и пет хиляди и тринадесет лева и 36 стотинки) лева.

В същия този период (22.06 – 22.07.2021г) общият размер на изтеглената на каса сума от ***** Георги Шкендов, която сума след това, в изпълнение на решение на организирана престъпна група, ръководена от обвиняемите Савев, Велев и Попиванова, била приета/получена/ и транспортирана с автомобил от обвиняемите Георги Георгиев и Борислав Колев до ремонтно-складовата база на „Водно строителство – Благоевград“ – АД, е достигнал до стойност от 11 240 409.15 (единадесет милиона двеста и четиридесет хиляди четиристотин и девет лева и 15 стотинки) лева. С добавяне към последната сума и на изтеглените на 08.09.2021г. на каса от ***** Шкендов пари в размер на 2 хиляди лева, които са били получени впоследствие от обвиняемия Георги Георгиев, пак в изпълнение на решение на организираната престъпна група, ръководена от обвиняемите Савев и Попиванова, общият размер на „изпаната“ сума, която е била генерирана от предикатно извършено от обвиняемия Кьосев длъжностно присвояване (чрез преводи от сметка на „Бул строй груп ИГ“ - ЕООД сметки на „Билдинг Конти строй“ – ЕООД и „Рич Билдинг строй“ – ЕООД) се явила на стойност от 11 242 409.15 (единадесет милиона двеста и четиридесет и две хиляди четиристотин и девет лева и 15 стотинки) лева.

За времето от 18.06.2020г. – до 22.07.2021г., в резултат на цялостната вторичната дейност на организираната престъпна група, ръководена от обвиняемите Савев, Велев и Попиванова, която дейност бе описана по-горе, общата присвоена сума от сметките на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, достигнала до стойност от 54 862 093.55 (петдесет и четири милиона осемстотин шестдесет и две хиляди и деветдесет и три лева и 55 стотинки) лева. За присвояването на тази сума цялостен принос имали обвиняемите Христо Савев (в качеството му съответно на подбудител на извършителя на присвояването и на ръководител на престъпното сдружение), Емил Кьосев (в качеството му на извършител на присвояването и член на престъпното сдружение), Павел Божилов, Георги Георгиев и Борислав Колев (в качеството им на погачи на извършителя на присвояването и на членове на престъпното сдружение).

Приносът на обвиняемия Виктор Велев, като подбудител към извършеното от обвиняемия Емил Кьосев длъжностно присвояване, реализирано в периода 18.06.2020г. – 28.06.2021г., бил частичен - до размера на сумата от 20 841 118.95 (двадесет милиона осемстотин четиридесет и една хиляди сто и осемнадесет лева и 95 стотинки) лева, доколкото такава стойност стояла в причинна връзка с предикатно извършени от „Водно строителство Благоевград“ – АД – към „Бул строй груп ИГ“ - ЕООД плащания.

Участието на обвиняемата Маргарита Попиванова като подбудител към извършеното от обвиняемия Емил Кьосев длъжностно присвояване, реализирано в периода 18.12.2020г. – 22.07.2021г., също било частичен - до размера на сумата от 35 120 974.60 (тридесет и пет милиона сто и двадесет хиляди деветстотин седемдесет и четири лева и 60 стотинки) лева, доколкото такава стойност била каузално свързана с предикатно извършени опосредени (през сметките на Евро строй кънстракшън“ - ЕООД) плащания от „Европейски пътища“ - АД – към „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД.

В периода от 18.06.2020г. - до 08.09.2021г., в резултат пак на осъществената вторична дейност от организираната престъпна група, ръководена от обвиняемите Савев, Попиванова и Велев (последният е бил фактически ръководител до 29.06.2021г.), от сметките на мнимите контрагенти/бенефициенти/ на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД – „Про Билдинг Груп“ – ООД, „Виндор Монтана“ – ЕООД, „Левента 90“ – ЕООД, „Билдинг Конти строй“ – ЕООД и „Рич Билдинг строй“ – ЕООД, била изтеглена касово сума в общ размер на 54 097 641.65 (петдесет и четири милиона деветдесет и седем хиляди шестстотин четиридесет и един лева и 65 стотинки) лева. От тази стойност, сума в общ размер на 54 095 641.65 (петдесет и четири милиона деветдесет и пет хиляди шестстотин четиридесет и един лева и 65 стотинки) лева, била получена от пълномощниците (обвиняемия Данаил Георгиев, обвиняемия Тома Янков, Красимир Митриков и ***** Георги Шкендов) на петте фирми – мними контрагенти на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД и предадена на обвиняемите Георги Георгиев и Борислав Колев, които от своя страна, и в изпълнение на взето решение на организираната престъпна група, я транспортирали с автомобил до складовата база на „Водно строителство Благоевград“ – АД, в село Зелендол, община Благоевград.

Сума в размер на 2 000 (две хиляди) лева, изтеглена касово на 08.09.2021г., от сметката на „Рич Билдинг строй“ – ЕООД, от ***** Георги Шкендов, била предадена на ръка на обвиняемия Георги Георгиев.

Обвиняемият Христо Савев имал цялостно участие като подбудител както към получаването от обвиняемите Георги Георгиев и Борислав Колев на сумата 54 095 641.65 лева и по последващото транспортиране на тази сума до ремонтно-складовата база „Водно строителство Благоевград“ – АД, така и към получаването от обвиняемия Георги Георгиев на сумата от 2 хиляди лева.

Обвиняемият Виктор Велев имал частично участие като подбудител към реализирано в периода 18.06.2020г. – 29.06.2021г. от обвиняемите Георги Георгиев и Борислав Колев транспортиране на касово изтеглените парични средства от сметките на мнимите контрагенти на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - до размера на сумата от 21 308 045.00 (двадесет и един милиона триста и осем хиляди и четиридесет и пет) лева, доколкото такава парична стойност е стояла в пряка причинна връзка с предикатно извършени присвоявания на пари от сметките на „Бул строй груп ИГ“ –

ЕООД, а сумите по тези присвоявания са били генерирани от плащания по договори от сметките на „Водно строителство - Благоевград“ – АД, чийто мажоритарен собственик бил именно обвиняемия Велев. В тази обща сума (от 21 308 045.00 лева) се включвало и изпирането на 648 000.00 (шестстотин четиридесет и осем хиляди) лева, изтеглени касово на 09.09.2020г. от сметката на „Про Билдинг Груп“ – ООД, които са имали за произход наредения на същата дата /09.09.2020г./ превод на стойност от 652 732.80 (шестстотин петдесет и две хиляди седемстотин тридесет и два лева и 80 стотинки) лева, директно от сметката (№ *****), на „Водно строителство Благоевград“ - АД - към сметката (№ *****) на „Про Билдинг Груп“ - ООД.

Участието на обвиняемата Маргарита Попиванова като подбудител към реализираното в периода 21.12.2020г. – 23.07.2021г. от обвиняемите Георги Георгиев и Борислав Колев транспортиране на касово изтеглените парични средства от сметките на мнимите контрагенти на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, както и към осъщественото на 08.09.2021г. получаване на сумата от 2 хиляди лева от обвиняемия Георги Георгиев, също е било частично - до размера на 35 162 086.65 (тридесет и пет милиона сто шестдесет и две хиляди и осемдесет и шест лева и 65 стотинки) лева, доколкото такъв по размер паричен актив е стоял в пряка причинна връзка с предикатно извършени присвоявания на пари от сметките на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, които пък са имали за произход извършените към сметката на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД кредитни натрупвания чрез опосредени (през сметки на Евро строй кънстракшън“ - ЕООД) преводи /плащания/, наредени от сметки на управляваното /представяваното/ от обвиняемата Попиванова „Европейски пътища“ – АД.

Цялата изложената по-горе фактическа обстановка се установява от съвкупния анализ на множества гласни, писмени, веществени, преки и косвени доказателства по делото, изводими изцяло или частично от:

- съдържанието на множество документи, книжа и информация, включително и на електронни носители, приобщени по реда на чл. 159, ал.1 от НПК, а именно: заверено копие на рамков договор за доставка на материали с изх. № Д-134 / 22.05.2020г., между „Автомагистрали“ – ЕАД като възложител и „Водно строителство – Благоевград“ – АД като изпълнител, заедно с приложение № 1 към него, приложени на л. 25 – л.32 и л.67 – л.81, том 20-ти и л.185 – л.210, том 21-ви; заверено копие на рамков договор за възмездно ползване на транспортни средства, строителна механизация и оборудване с изх. № Д-135 / 22.05.2020г., между „Автомагистрали“ – ЕАД като възложител и „Водно строителство – Благоевград“ – АД като изпълнител, приложен на л. 33 – л.37, том 20-ти и л.214 и сл. от том 21-ви; заверено копие на рамков договор за доставка на материали с изх. № Д-132 / 22.05.2020г., между „Автомагистрали“ – ЕАД като възложител и „Европейски пътища“ – АД като изпълнител, заедно с допълнително споразумение № 1, приложение № 1 и заявка № 1 към него, както и заедно с копие на фактура, преводно нареждане, застрахователна полица с добавки и преводни нареждания към нея, приложени на л.38 – л.65, том 91-ви и на л.3 – л.10 и л.17 – л.39, том 93-ти от дос. пр-во; заверено копие на рамков договор за възмездно ползване на транспортни средства, строителна механизация и оборудване с изх. № Д-133 / 22.05.2020г., между „Автомагистрали“ – ЕАД като възложител и „Европейски пътища“ – АД като

изпълнител, приложен л. 68 – л.73, том 91-ви и на л.11 – л.16, том 93-ти от дос. пр-во; копия на документи, касаещи други договорни отношения между „Автомагистрали“ – ЕАД и „Европейски пътища“ – АД – л.74 – л.100, том 91-ви и л.1 – л.188, том 92-ри; оптичен (CD-R) носител, съдържащ в себе си запис от охранителни камери, поставени в офиса на „Интернешънъл Асет Банк“ – АД, предоставен за нуждите на разследването от същата търговска банка и приложен в плик, номериран като лист 15-ти от том 85-ти на дос. пр-во; копия на спесимени от подписи и на договорно-пълномощни, предоставени от „Интернешънъл Асет Банк“ – АД и касаещи правоимащи лица по банкови сметки, открити в същата търговска банка, по които титуляри се явяват „Левента 90“ – ЕООД, „Рич Билдинг строй“ – ЕООД, „Виднор Монтана“ – ЕООД, Билдинг Конти строй“ – ЕООД и „Про Билдинг груп“ – ООД – л.2 – л.120, том 36-ти от дос. пр-во; електронен носител с информация за правоимащи лица по сметки, открити в „Интернешънъл Асет Банк“ – АД, с титуляри „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД и „Водно строителство – Благоевград“ – приложен на л.18-ти, том № 38; договор-пълномощно за управление на парични средства, налични по сметки на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, открити в „Юробанк България“ – АД – л.56 – л.57, том 38-ми; нареждания/разписки за теглене на каса, заедно с бордера към тях, в оригинал, касаещи дебитно/касово/ движение по сметки на „Про Билдинг груп“ – ООД, Левента 90“ – ЕООД, „Рич Билдинг строй“ – ЕООД и „Виндор Монтана“ – ЕООД, всички открити в „Интернешънъл Асет Банк“ – АД – л.4 – л.187, том 41-ви от дос. пр-во; декларации по чл. 66, ал.2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари, изхождащи от обвиняемите Емил Късов и Павел Божилов, в качеството им съответно на пълномощник и на управител на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД – л.45, л.50 – л.52, л.54, л.75, л.79, л.98, л.101, л.107, л.110, л.113, л.130 и л.133, всички приложени в том 49-ти на дос. пр-во; копия на платежни нареждания с наредител „Бул строй груп ИГ“ и получатели „Про Билдинг груп“ – ООД, „Левента 90“ – ЕООД и „Виндор Монтана“ – ЕООД, приложени в томове с номера 52 и 53 от дос. пр-во; заверени копия на договори, сключени в периода 2019г. – 2020г., между „Евро строй кнстракшън“ – ЕООД и „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, по които последното дружество е съответно изпълнител на СМР и наемодател на техника за извършване на СМР – л.1 – л.333, том 70-ти от дос. пр-во; копие на длъжностна характеристика на обвиняемия Еми Късов – л.123 и сл., том 71-ви от дос. пр-во; електронен носител с обобщена информация за количествено-стойностни сметки и анализи на база разработена проектна документация във фаза технически проекти за участъци 5 и 6 на АМ „Хемус“, предоставен от АПИ – л.40 – л.41, том 93-ти от дос. пр-во; два броя оптични (CD-R) носител, предоставени от АПИ и съдържащи в себе си електронни файлове, фиксиращи движението на два леки автомобила от марката „Форд“, модел „Рейнджър“ - с рег. № ***** и с рег. № ***** , за периода 18.06.2020г. - 08.09.2021г., приложени в пликове към гърба на л.3, том 18-ти от дос. пр-во и на л.73, том 83-ти от дос. пр-во; справка за задгранични пътувания на обвиняемия Борислав Колев – л.6 – л.7, том 18-ти; хартиен носител с извлечение на кореспонденция по мобилното приложение „Вайбър“ между ***** Георги Шкендов и обвиняемия Борислав Колев – л.5 – л.9, том 6-ти от дос. пр-во; заверени копия на договори, предоставени от „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, в т.ч. рамков договор за доставка на материали и услуги № 20200618-ВСБ-БСГИГ от 18.06.2020г., сключен между „Водно строителство – Благоевград“ – АД, като възложител и „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД

като изпълнител; договори и анекси, сключени между „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД като възложител и фирмите „Про Билдинг Груп“ – ООД, „Левента 90“ – ЕООД, „Виндор Монтана“ – ЕООД и „Билдинг Конти строй“ – ЕООД, поотделно като изпълнители, заедно със заявки, приемо-предавателни протоколи и приложения – л. 26 – л.73, том 18-ти и л.169 – л.208, том 27-ми; фактури в оригинал и копие, заедно с протоколи, в които като издател и доставчик са посочени поотделно фирмите „Билдинг Конти строй“ – ЕООД, „Виндор Монтана“ – ЕООД, „Левента 90“ – ЕООД и „Про Билдинг груп“ – ООД, а като получател „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД – л.210 – л.286, том 27-ми; удостоверения за актуално състояние на фирмите „Левента 90“ – ЕООД, „Рич Билдинг строй“ – ЕООД, „Билдинг Конти строй“ – ЕООД, „Виндор Монтана“ – ЕООД, „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД и „Водно строителство – Благоевград“ – АД, всички приложени на л.4-л.5 и л.9 – л.35, том 12-ти; справки за действащи трудови договори за периода 01.01.2020г. – 15.11.2021г. във фирмите „Виндор Монтана“ - ЕООД, „Билдинг конти строй“ - ЕООД, „Рич Билдинг строй“ – ЕООД, „Левента 90“ – ЕООД и „Про Билдинг Груп“ – ООД – л.18 – л.21 и л.40, том 16-ти; договори, сключени на 12.12.2019г. и на 15.12.2019г., по които изпълнител се явява „Ево строй кнтракшън“ – ЕООД, а възложител „Европейски пътища“ – АД, с предмет - изпълнение на СМР на участъци от пътищата Велинград – Сърница и София – Белово – Пазарджик – Пловдив, приложени в том 98-ми от дос. пр-во; заверени копия на книжа, касаещи здравословното състояние на Красимир Митриков в периода 24.04. – 15.05.2021г. и неговата кончина – л.68 – л.156, том 13-ти от дос. пр-во; справки от ТД на НАП – София за подадени декларации по чл. 92 от ЗКПО и за действащи трудови договори в периода 01.01.2020г. – 31.12.2021г. при работодатели – „Виндор Монтана“ – ЕООД, „Водно строителство Благоевград“ – АД, „Про Билдинг Груп“ – ООД, „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, „Левента 90“ - ЕООД, „Билдинг Конти строй“ – ЕООД и „Рич Билдинг строй“ – ЕООД – л.8, л.10, л.12, л.31 – л.39, л. 41 – л.42, л. 76 – л.111 и л.113 – л.119, том 74-ти от дос. пр-во; копие на договори за особени залози на движими вещи, сключени между „Агромах“ – ЕООД /“Грома Холд“ – ЕООД/ като заложен кредитор, от една страна и „Водно строителство - Благоевград“ – АД, от друга страна като залогодател, както и между „Водно строителство – Благоевград“ – АД, от една страна като заложен кредитор и „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, от друга страна като залогодател – л.66 – л.69 и л.81 – л.85, том 73-ти от дос. пр-во; копие на на договор за покупко-продажба на МПС, от дата 14.01.2020г. – л.39 – л.40, том 34-ти от дос. пр-во; копие на договор за приемане и съхранение на парични средства, носещ дата на сключване 02.06.2021г. между възложител „Водно строителство – Благоевград“ – АД, като възложител и „Логодиви“ – ЕООД, като довереник, заедно с копия на приложение, на анекс, на споразумение за прекратяване, на извлечение от партида и на искания за възстановяване на предоставени за съхранение на парични средства – л.114 – л.136, том 34-ти от дос. пр-во; копие на договор № РД-3707 / 14.06.2019г. за възлагане на обществена поръчка с предмет – „Определяне на изпълнител за извършване на поддържане (*превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации*) на републиканските пътища по обособени позиции на територията на Югозападен район, между възложител АПИ и изпълнител ДЗЗД „Пътно поддържане област Благоевград 2018“, както и на приложения към него – л.4 – л.86, том 30-ти от дос. пр-во; копие на договорно споразумение № РД-32-5 / 03.09.2019г., сключено между АПИ

и ДЗЗД „МБ Лот2 – 2019“, с предмет „Проектиране и строителство на лот 2 от Път I-1 (E-79) – Мездра-Ботевград“, заедно с копия на приложения към него – л.87 – л.150, том 30-ти от дос. пр-во; хартиен носител с извлечение на кореспонденция по мобилното приложение „Вайбър“ между свидетеля ***** и обвиняемия Георги Георгиев, заедно с копия на два броя снимки – л.6 – л.154, том 56-ти от дос. пр-во;

- съдържанието на веществени доказателства - телефонни апарати; флаш-памет; хартиени носители с изписани върху тях с химикал или машинописно буквено-цифрови текстове, оригинали на фактури и на договори за СМР; оригинали или заверени копия на договори за наем, рамков договор, кредитни известия, аналитични справки и други, приобщени по реда на чл. 161 – чл. 162 от НПК (чрез претърсване и изземване) и обекивирани в съответните протоколи – оригинал и заверено копие на протокол за претърсване и изземване от жилище, обитавано от обвиняемия Емил Кьосев, приложени на л.47 – л.48, том 113 и л.5 – л.6, том 4-ти от дос. пр-во; в.ж. оригинали и заверени копия на протоколи за извършени претърсвания и изземвания от лек автомобил и жилище, ползвани от обв. Борислав Колев – л.54 – л.58 и л.66 – л.68 от томове 112-ти и 2-ри от дос. пр-во; протокол за претърсване и изземване в/на жилище, обитавано от обв. Тома Янков в оригинал и в копие, приложени съответно на л.16 – л.21, в том № 114-ти и том 7-ми от дос. пр-во; протокол за претърсване и изземване в/на жилище, обитавано от обв. Данаил Георгиев в оригинал и в копие, приложени съответно на л.31, том 114-ти и л.23, том 7-ми от дос. пр-во; протокол за претърсване и изземване в/на/ счетоводен офис на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД (който офис е с локация – ремонтно-складова база на „Водно строителство – Благоевград“ - АД), приложен на л.61 – л.67, том 113-ти от дос. пр-во; протокол за претърсване и изземване в/на/ счетоводен офис, в който работи и пребивава ***** – л.2 – л.5, том 2-ри от дос. пр-во;

- заключения по назначени технически, почеркови, технико-икономическа и банково-счетоводна експертизи, имащи за предмет на изследване част от веществените доказателства, посочени в предходните два абзаца с тирета, обективирани на хартиени носители в протоколи, както следва: протокол за извършена почеркова експертиза № 2022/ДОК-135 от 27.02.2022г., приложен на л.50 – л.93, том 84-ти от дос. пр-во; протокол за извършена допълнителна почеркова експертиза № 2022/ДОК-182 от 11.10.2022г., приложен на л.102 – л.107, том 84-ти от дос. пр-во; протокол за извършена експертиза 22/ИДИ-097 от 02.06.2022г., приложен на л.8 – л.14, том 85-ти от дос. пр-во; протокол за извършена техническа експертиза № 2022 / ИКУ-003 от 06.01.2022г., заедно с електронен носител към него, приложени на л.5 – л.11, том 29-ти от дос. пр-во; протокол за извършена техническа експертиза № 2021 / ИКУ-285 от 22.12.2021г., заедно с електронен носител към него, приложени на л.92 – л.101, том 116-ти от дос. пр-во; протокол за извършена компютърно-техническа експертиза № 2022 / КСМ – 01 от 06.01.2022г., заедно с електронен носител към него, приложени на л.19 – л.35, том 116-ти от дос. пр-во; заключение по назначената съдебно-банкова експертиза, приложено на л.1 – л.248, том 40-ти от дос. пр-во; заключение по назначена комплексна съдебно-техническа и икономическа експертиза, приложено на л.15 – л.91, том 88-ми от дос. пр-во; заключение по назначена допълнителна съдебно-банкова експертиза, приложено на л.1– л.149, том 127-ми от дос. пр-во;

- показанията на свидетелите: ***** (отразени в протокол за разпит, приложен на л.122 – л.123, том 33-ти); ***** (отразени в протокол за разпит, приложен на л.2 – л.3, том 33-ти); ***** (в.ж. протоколи за разпити, приложени на л.53 – л.55 и л.56, том 33-ти); ***** (обективирани в протокол за разпит, приложен на л.98 – л.100, том 33-ти); ***** (в.ж. протокол за разпит, приложен на л.101 – л.104, том 33-ти); ***** (в.ж. протокол за разпит, приложен на л.120 – л.121, том 33-ти); ***** (отразени в протоколи за разпит, включително и пред съдия, както и в протокол за разпознаване на лице, приложени на л.25 – л.29, том 6-ти от дос. пр-во и на л.73 – л.74, том 5-ти); ***** (протоколи за разпити, включително и пред съдия, придружени с разпознаване на лица, приложени на л.4 и л.11 – л.13, том 6-ти от дос. пр-во; на л.85 – л.91, том 5-ти и на л.45 – л.54, том 34-ти от дос. пр-во); ***** (в.ж. протоколи за разпит и за разпознаване на лице, приложени на л.4 – л.8, том 5-ти, както и протол за разпит, приложен на л.108 – л.110, том 86-ти); ***** (протоколи за разпит, приложени на л.14 – л.16, том 6-ти и на л. 160, том 86-ти от дос. пр-во); ***** (протоколи за разпит, приложени на л.29, том 5-ти и на л.165, том 34-ти от дос. пр-во); ***** (протокол за разпит, приложен на л.26 – л.28, том 5-ти); ***** (протокол за разпит, приложен на л.14 – л.16, том 5-ти); ***** (протоколи за разпит, включително и пред съдия, приложени на л.19 – л.21 и л.82 – л.84, том 5-ти ***** (протокол за разпит, приложен на л.30 – л.31, том 5-ти); ***** (протоколи за разпит и за разпознаване на лица, приложени на л.39 – л.59, том 6-ти от дос. пр-во); ***** (оригинал и копие на протокол за разпит, приложени, съответно на л.8 – л.9, том 114-ти и на л.8 – л.9, том 7-ми от дос. пр-во); ***** (протокол за разпит, приложен на л.24 – л.25, том 7-ми); ***** (протокол за разпит, приложен на л.26, том 7-ми); ***** (протоколи за разпит, приложени на л.27 – л.28, том 7-ми и л.190 – л.191, том 86-ти); ***** (протокол за разпит, приложен на л.29, том 7-ми); ***** (отразени в протокол за разпит и в протокол за разпознаване на лице, приложени на л.30 – л.35, том 7-ми); ***** (протокол за разпит, приложен на л.36, том 7-ми); ***** (протокол за разпит, приложен на л.39, том 7-ми); ***** (протокол за разпит, приложен на л.41 – л.42, том 7-ми); ***** (отразени в протоколи за разпит и за разпознаване на лице, приложени на л.43 – л.45, том 7-ми) ***** (протокол за разпит, приложен на л.54, том 7-ми); ***** (протоколи за разпит, приложени на л.61 – л.62, том 7-ми и на л.90 – л.92, том 34-ти); ***** (протоколи за разпит, приложени на л.63 – л.64, том 7-ми и л.153, том 86-ти от дос. пр-во); ***** (протокол за разпит, приложен на л.110 – л.113, том 34-ти); ***** (протокол за разпит, приложен на л.1 – л.4, том 56-ти); ***** (протокол за разпит, приложен на л.13, том 86-ти); ***** (протокол за разпит, приложен на л.17, том 86-ти); ***** протокол за разпит, приложен на л.57, том 86-ти); ***** (протокол за разпит, приложен на л.59, том 86-ти); ***** (протокол за разпит, приложен на л.61, том 86-ти); ***** (протокол за разпит, приложен на л.63, том 86-ти); ***** (протокол за разпит, приложен на л.70, том 86-ти); ***** (протоколи за разпит и за разпознаване на лице, приложени на л.76 – л.82, том 86-ти); ***** (протоколи за разпит и за разпознаване на лице, приложени на л.83 – л.85 и л.90 – л.93, том 86-ти); ***** (протоколи за разпит и за разпознаване на лице, приложени на л.94 – л.96 и л.101 – л.104, том 86-ти); ***** (протокол за разпит, приложен на л.105, том 86-ти); ***** (протокол за разпит, приложен на л.113 – л.115, том 86-ти);

***** (протокол за разпит, приложен на л.118 – л.120, том 86-ти);
***** (протокол за разпит, приложен на л.123 – л.125, том 86-ти);
***** (протокол за разпит, приложен на л.134, том 86-ти); *****
(протокол за разпит, приложен на л.137 – л.139, том 86-ти); ***** (протоколи за
разпит и за разпознаване на лице, приложени на л.142 – л.144, том 86-ти); *****
(протокол за разпит, приложен на л.148 – л.150, том 86-ти); ***** (протокол за
разпит, приложен на л.156 – л.157, том 86-ти); ***** (протокол за разпит,
приложен на л.166, том 86-ти); ***** (протокол за разпит, приложен на л.169,
том 86-ти); ***** (протокол за разпит, приложен на л.174, том 86-ти);
***** (протокол за разпит, приложен на л.177, том 86-ти); *****
(протокол за разпит, приложен на л.179 – л.181, том 86-ти); ***** (протокол за
разпит, приложен на л.184 – л.185, том 86-ти); ***** (протокол за разпит,
приложен на л.188, том 86-ти); ***** (протокол за разпит, приложен на л.194 –
л.195, том 86-ти); ***** (протокол за разпит, приложен на л.198, том 86-ти);
***** (протокол за разпит, приложен на л.200 – л.202, том 86-ти);
***** (протокол за разпит, приложен на л.246, том 86-ти); *****
(в.ж. протокол за разпит, приложен на л.1 – л.3, том 11-ти);

- обясненията на обвиняемия Борислав Колев, обективирани в протокол за разпит като обвиняем в присъствието на защитник, включително и пред съдия от СГС, приложени съответно на л.89 – л.94, л.96 – л.105, л.117 – л.119 и л.151 – л.154 от том № 19-ти;

- съдържание на информация, събрана в резултат на използвани СРС и отразена в изготвени по реда на чл. 176 от НПК и чл. 29 от ЗСРС, веществени доказателствени средства, част от които са приобщени по реда на чл. 177, ал.3 от НПК.

IV. ПРАВНИ ИЗВОДИ:

На основание на описаното в раздели I-ви, II-ри и III-ти фактическо положение се стига до заключението, че с действията си обвиняемите Христо Савев, Виктор Велев, Маргарита Попиванова, Емил Кьосев, Павел Божилов, Георги Георгиев, Борислав Колев, Данаил Георгиев и Тома Янков заедно и/или поотделно са осъществили от обективна и субективна страна съставите на престъпления, както следва:

- обвиняемият Христо Савев е осъществил състави на три престъпления, квалифицирани съответно по чл. 321, ал.3, т.1, вр. ал.1 от НК; по чл. 203, ал.1, вр. чл. 201, ал.1, вр. чл. 26, ал.1, вр. чл. 20, ал.3, вр. ал.1 от НК и по чл. 253, ал.5, вр. ал.4, вр. ал.3, т.1, вр. ал.2, пр.2-ро и 3-то, вр. чл. 26, ал.1, вр. чл. 20, ал.3, вр. ал.1 от НК;

- обвиняемият Виктор Велев е осъществил състави на три престъпления, квалифицирани съответно по чл. 321, ал.3, т.1, вр. ал.1 от НК; по чл. 203, ал.1, вр. чл. 201, ал.1, вр. чл. 26, ал.1, вр. чл. 20, ал.3, вр. ал.1 от НК и по чл. 253, ал.5, вр. ал.4, вр. ал.3, т.1, вр. ал.2, пр.2-ро и 3-то, вр. чл. 26, ал.1, вр. чл. 20, ал.3, вр. ал.1 от НК;

- обвиняемата Маргарита Попиванова е осъществила състави на три престъпления, квалифицирани съответно по чл. 321, ал.3, т.1, вр. ал.1 от НК; по чл. 203, ал.1, вр. чл. 201, ал.1, вр. чл. 26, ал.1, вр. чл. 20, ал.3, вр. ал.1 от НК и по чл. 253, ал.5, вр. ал.4, вр. ал.3, т.1, вр. ал.2, пр.2-ро и 3-то, вр. чл. 26, ал.1, вр. чл. 20, ал.3, вр. ал.1 от НК;

- обвиняемият Емил Кьосев е реализирал състави на две престъпления, квалифицирани съответно по чл. 321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК и по чл. 203, ал.1, вр. чл. 201, ал.1, вр. чл. 26, ал.1, вр. чл. 20, ал.2, вр. ал.1 от НК;

- обвиняемият Павел Божилов е осъществил състав на две престъпления, квалифицирани съответно по чл. 321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК и по чл. 203, ал.1, вр. чл. 201, ал.1, вр. чл. 26, ал.1, вр. чл. 20, ал.4, вр. ал.1 от НК;

- обвиняемият Георги Георгиев е осъществил състави на три престъпления, квалифицирани съответно по чл. 321, ал.3, т.2, вр. ал.1 от НК; по чл. 203, ал.1, вр. чл. 201, ал.1, вр. чл. 26, ал.1, вр. чл. 20, ал.4, вр. ал.1 от НК и по чл. 253, ал.5, вр. ал.4, вр. ал.3, т.1, вр. ал.2, пр.2-ро и 3-то, вр. чл. 26, ал.1, вр. чл. 20, ал.2, вр. ал.1 от НК;

- обвиняемият Борислав Колев е реализирал състави на три престъпления, квалифицирани съответно по чл. 321, ал.3, т.2, вр. ал.1 от НК; по чл. 203, ал.1, вр. чл. 201, ал.1, вр. чл. 26, ал.1, вр. чл. 20, ал.4, вр. ал.1 от НК и по чл. 253, ал.5, вр. ал.4, вр. ал.3, т.1, вр. ал.2, пр.2-ро и 3-то, вр. чл. 26, ал.1, вр. чл. 20, ал.2, вр. ал.1 от НК;

- обвиняемият Данаил Георгиев е осъществил състав на престъпление по чл. 253, ал.4, вр. ал.1, пр.1-во, вр. чл. 26, ал.1 от НК

и

- обвиняемият Тома Янков е осъществил състав на престъпление по чл. 253, ал.4, вр. ал.1, пр.1-во и пр.2-ро, вр. чл. 26, ал.1 от НК.

1. Правна оценка на действията на обвиняемия Христо Савев, описани във фактическата част на настоящия обвинителен акт:

1.1. Касателно деятелността на обвиняемия Савев, която държавното обвинение счита, че е покрила признаците/елементите/ на престъпление по чл. 321, ал.3, т.1, вр. ал.1 от НК:

От обективна страна:

В периода от 11.06.2020г. - до 08.09.2021г. обвиняемият Савев е образувал и ръководил организирана престъпна група (структурирано трайно сдружение на три или повече лица за извършване съгласувано в страната престъпления, за които е предвидено наказание лишаване от свобода повече от три години), която е действала на територията на цялата страна и основно в рамките на административните области Благоевград, София-град, Монтана и Враца, като е включвала в състава си и лицата - Виктор ***** Велев (*ръководител*), Маргарита ***** Попиванова (*ръководител*), Емил ***** Кьосев (*участник*), Павел ***** Божилов (*участник*), Георги ***** Георгиев (*участник*) и Борислав ***** Колев (*участник*). Престъпното сдружение, създадено и ръководено от обвиняемия Савев, е имало опростена йерархична структура, начело на която, освен него като лидер, са били и обвиняемите Велев и Попиванова. Последните двама участвали заедно с обвиняемия Савев във вземането на решения за време, място и начин на извършване на вторичната престъпна дейност, в зависимост от източника на паричните потоци, които постъпвали по сметките на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД и респективно били набелязани като цел на последващо присвояване и „изпиране“. Всички решения, взети от ръководното тяло на престъпното сдружение, са се адресирали за изпълнение към останалите четирима участници в групата, чиито функции и задачи също са били

предварително разпределени (Виж описаното по-горе във фактичката част на обвинителния акт - страници от 9 – до 11може и да има промени в номерацията.) и свързани с извършване на активни действия, чрез които да се подготви, улесни и реализира в най-пълна степен вторичната деятелност, набелязана като целева кауза, заради която е била създадена инкриминираната структура по чл. 93, т.20 от НК.

От субективна страна обвиняемият Христо Савев е извършил описаното в горния абзац деяние с пряк умисъл – съзнавал е, че за времето от 11.06.2020г. - до 08.09.2021г. е образувал/създал/ и ръководил организирана престъпна група, както и че дейността по управление/ръководене/ на престъпната група е споделена между него и обвиняемите Виктор Велев и Маргарита Попиванова. Обвиняемият Савев е съзнавал също и, че пред членовете на ръководената от него група има поставени две основни цели за постигане:

- присвояване на значителна по размер (между 54 и 55 милиона лева) парична сума, която да постъпи по сметката/ите/ на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД и да е с произход - част от плащанията по някои от договорите, сключени между възложителите АПИ и „Автомагистрала“ – ЕАД, от една страна, и изпълнителите „Водно строителство – Благоевград“ – АД и „Европейски пътища“ – АД, от друга страна,

както и

- изпиране и укриване на присвоената сума - чрез касови тегления от сметки на предварително подбрани дружества-мними контрагенти на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД и последващо транспортиране на изтеглените суми с автомобил/и/ до офис/складова база/ на „Водно строителство – Благоевград“ – АД.

Във волево отношение обвиняемият Савев е искал да образува и да ръководи организирана престъпна група, както и е искал тя/групата/ да реализира целите си, заради които е била създадена.

1.2. По отношение деятелността на обвиняемия Христо Савев, която прокуратурата счита, че е покрила признаците/елементите/ на престъпление по чл. 203, ал.1, вр. чл. 201, ал.1, вр. чл. 26, ал.1, вр. чл. 20, ал.3, вр. ал.1 от НК:

От обективна страна:

В периода от 18.06.2020г. - до 22.07.2021г., на неустановено по делото място, в условията на продължавано престъпление, като подбудител и в съучастие с лицата Емил ***** Кьосев (извършител), Виктор ***** Велев (подбудител), Маргарита ***** Попиванова (подбудител), Павел ***** Божилов (помагач), Георги ***** Георгиев (помагач) и Борислав ***** Колев (помагач), чрез 49 (четиридесет и девет) деяния (Б.м. Деянията са описани както по-горе в детайли, в раздел III-ти на фактичката част, в.ж. страници, така и по-долу в заключителната част на обвинителния акт, следвайки съдържанието на нормите на чл. 201 – чл. 203 от НК, на чл. 26 от НК и на чл. 20 от НК, в.ж. страници,), които поотделно са осъществили състав на едно и също престъпление и са били извършени през непродължителни периоди от време при една и съща обстановка, при което последващите са се явили продължение на предшестващите, обвиняемият Савев е склонил Емил Кьосев, последният в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (ръководител на финансово-административен отдел) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, с ЕИК 204511088, да

присвои чужди пари в общ размер на 54 862 093.55 (петдесет и четири милиона осемстотин шестдесет и две хиляди и деветдесет и три лева и 55 стотинки) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпорежи противозаконно с тях чрез онлайн-транзакции (*преводи*), наредени от сметки с номера - № ***** и № ***** , по които титуляр се е явявало „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, открити съответно в „Интернешънъл Асет Банк“ – АД и в „Юробанк България“ АД – към сметки на други пет юридически лица, а именно:

- към сметка № ***** , открита в „Интернешънъл Асет Банк“ – АД, с титуляр „Про Билдинг Груп“ ООД, с ЕИК-205808589;
- към сметка № ***** , открита в „Интернешънъл Асет Банк“ – АД, с титуляр „Виндор Монтана“ – ЕООД, с ЕИК-200315083;
- към сметка № ***** , открита в „Интернешънъл Асет Банк“ – АД, с титуляр „Левента 90“ – ЕООД, с ЕИК-202098415;
- към сметка № ***** , открита в „Интернешънъл Асет Банк“ – АД, с титуляр „Рич Билдинг строй“ – ЕООД, с ЕИК-206158240

и

- към сметка № ***** , открита в „Интернешънъл Асет Банк“ – АД, с титуляр „Билдинг Конти строй“ – ЕООД, с ЕИК-206158144, посочвайки привидни основания за плащане - издадени фактури от името на „Про Билдинг Груп“ ООД, „Виндор Монтана“ – ЕООД, „Левента 90“ – ЕООД и „Билдинг Конти строй“ – ЕООД, за извършени строителни работи и/или дейности по почистване на строителни площадки на различни инфраструктурни обекти в страната, каквито дейности и работи в действителност не са били извършвани, като присвояването (*с оглед на броя и обществената опасност на отделните деяния, броя на участниците в тях, предварителната организация за тяхното извършване и настъпилния общ вредоносен резултат*) се явява в особено големи размери и представлява особено тежък случай.

От субективна страна обвиняемият Савев е реализирал описана в предходния абзац деятелност с пряк умисъл – съзнавал е, че е склонил обвиняемия Емил Кьосев да извърши длъжностно присвояване в условията на продължавана деятелност по смисъла на чл. 26, ал.1 от НК, предвиждал е, че извършителят /Кьосев/ ще вземе такова решение за присвояване, както и, че в резултат на изпълнението му ще настъпят общественоопасни последици. От волева страна обвиняемият Савев е искал съучастникът му Кьосев да осъществи присвояването и да настъпи резултата от него.

Особено тежкия случай на присвояването, за което обвиняемият Савев е подбудил извършителя Кьосев, се извлича от съвкупността на следните фактически данни:

- продължаван характер на престъплението, включващо в себе си голям брой (*четиридесет и девет*) отделни деяния, всяко едно от които е покрило обективните и субективни признаци на престъпление по чл. 201, ал.1 от НК;
- продължителен период от време на осъществяване на противоправните разпореждания – повече от една година;
- присвояването е извършено в изпълнение на решение на организирана престъпна група и в съучастие с множество лица;

- присвоената сума е произхождала от извършени плащания на публични /държавни/ средства за строителството на големи инфраструктурни/пътни/ обекти;
- общият размер на присвоената сума е надхвърлял с повече от 602 (*шестстотин и два*) пъти минималния праг на особено големите размери, установен в ТР № 1 / 1998г., по т.д. № 1 / 1998г. на ОСНК на ВКС;
- размерът на присвояването по всяко едно от 49 (*четиридесет и деветте*) деяния, включени в състава на продължаваното престъпление по чл. 203 от НК, е надхвърлял минималния праг на особено големите размери.

1.3. По отношение дейността на обвиняемия Христо Савев, която прокуратурата счита, че е покрила признаците/елементите/ на престъпление по чл. 253, ал.5, вр. ал.4, вр. ал.3, т.1, вр. ал.2, пр. 2-ро и пр. 3-то, вр. чл. 26, ал.1, вр. чл. 20, ал.3, вр. ал.1 от НК:

От обективна страна:

В периода от 18.06.2020г. - до 08.09.2021г., в гр.София, в съучастие като подбудител с Георги ********* Георгиев (извършител), Борислав ********* Колев (извършител), Маргарита ********* Попиванова (подбудител) и Виктор ********* Велев (подбудител), в условията на продължавано престъпление - чрез 67 (шестдесет и седем) деяния (*Б.м. Деянията са описани както по-горе в детайли, в раздел III-ти на фактическата част, в.ж. страници, така и по-долу в заключителната част на обвинителния акт, следвайки съдържанието на нормите на чл. 201 – чл. 203 от НК, на чл. 26 от НК и на чл. 20 от НК, в.ж. страници*), които са осъществили поотделно състав на едно и също престъпление, извършени са през непродължителни периоди от време при една и съща обстановка и при еднородност на вината, при което последващите са се явили от обективна и субективна страна продължение на предшестващите, обвиняемият Савев е склонил Георги Георгиев и Борислав Колев да получат и да държат имущество – пари на обща стойност 54 097 641.65 (*петдесет и четири милиона деветдесет и седем хиляди шестстотин четиридесет и един лева и 65 стотинки*) лева, за което/които/ съучастниците са знаели към момента на получаването му/им/, че е/са/ било/и/ придобито/и/ чрез тежко умишлено престъпление по чл. 201 – чл. 203 от НК (*длъжностно присвояване*), като деянията, включени в състава на продължаваното престъпление, са били извършени от две или повече лица, сговорили се предварително за тяхното осъществяване и в изпълнение на решение на организирана престъпна група, имуществото е в особено големи размери и случаят е особено тежък.

От субективна страна обвиняемият Савев е осъществил описаната в горния абзац дейност с пряк умисъл – съзнавал е, че е склонил обвиняемите Георги Георгиев и Борислав Колев да извършат престъпление против финансовата система в условията на продължавана дейност по смисъла на чл. 26, ал.1 от НК, предвиждал е, че извършителите ще вземат решение за реализирането му и е искал то да бъде взето.

Особено тежкия случай на изпирането на пари, за което обвиняемия Савев е подбудил извършителите Георги Георгиев и Борислав Колев, се извлича от съвкупността на следните фактически данни:

- продължаван характер на престъплението, включващо в себе си голям брой (*шестдесет и седем*) отделни деяния, всяко едно от които е покрило обективните и субективни признаци на престъпление по чл. 253, ал.4, вр. ал.3, т.1, вр. ал.2 от НК;
- продължителен период от време на осъществяване на дейността по изпиране на пари – повече от една година;
- престъплението е извършено в съучастие с множество лица и в условията на няколко квалифициращи обстоятелства по смисъла на чл. 253, ал.3 – ал.4 от НК;
- общата стойност на предмета на това престъпление е надхвърлял с повече от 594 (*петстотин деветдесет и четири*) пъти минималния праг на особено големите размери, установен в ТР № 1 / 1998г., по т.д. № 1 / 1998г. на ОСНК на ВКС;
- отделните стойности на предмета престъплението по почти всички от тези 67 (*шестдесет и седем*) деяния самостоятелно са надхвърлили минималния праг на особено големите размери.

2. Правна оценка на действията на обвиняемия Виктор Велев, описани във фактическата част на настоящия обвинителен акт:

2.1. Касателно деятелността на обвиняемия Велев, която държавното обвинение счита, че е покрила признаците/елементите/ на престъпление по чл. 321, ал.3, т.1, вр. ал.1 от НК:

От обективна страна:

В периода от 11.06.2020г. - до 29.06.2021г. обвиняемият Велев е ръководил организирана престъпна група (структурирано трайно сдружение на три или повече лица за извършване съгласувано в страната престъпления, за които е предвидено наказание лишаване от свобода повече от три години), която е действала на територията на цялата страна и основно в рамките на административните области Благоевград, София-град, Монтана и Враца, като групата е включвала в състава си и лицата – Христо *****Савев (*създател и ръководител*), Маргарита ***** Попиванова (*ръководител*), Емил ***** Късов (*участник*), Павел ***** Божилов (*участник*), Георги ***** Георгиев (*участник*) и Борислав ***** Колев (*участник*). Престъпното сдружение, в чието ръководство участвал и обвиняемия Велев, е имало опростена йерархична структура, начело на която, освен него, били и обвиняемите Савев и Попиванова. Обвиняемият Велев е участвал съвместно с обвиняемия Савев във вземането на решения за време, място и начин на извършване на вторичната престъпна дейност (присвояване и „изпиране“), чийто източник на средства бил паричния поток, протичащ по направлението от сметката/ите/ на „Водно строителство Благоевград“ – АД - към сметката/ите/ на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД. Всички решения, взети от Велев и Савев, са се адресирали за изпълнение към останалите четирима участници в групата, чиито функции и задачи също са били предварително разпределени (*Виж описаното по-горе във фактическата част на обвинителния акт - страници от 9 – до 11може и да има промени в номерацията.*) и свързани с извършване на активни действия, чрез които да се подготви, улесни и реализира в най-пълна степен вторичната деятелност, набелязана като целева кауза, заради която е била създадена инкриминираната структура по чл. 93, т.20 от НК.

От субективна страна:

Обвиняемият Виктор Велев е извършил описаната в предходния абзац деятелност с пряк умисъл – съзнавал е, че за времето от 11.06.2020г. - до 29.06.2021г. е ръководил организирана престъпна група, както и, че дейността по управление/ръководене/ на престъпната група е споделена между него и обвиняемите Савев и Попиванова. Обвиняемият Велев е знаел също и, че пред членовете на ръководената от него група има поставени две основни цели за постигане:

- присвояване на значителна по размер (*между 20 и 21 милиона лева*) парична сума, която да постъпи по сметката/ите/ на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД и да е с произход - част от плащанията по договори, сключени между възложителите АПИ и „Автомагистрали“ – ЕАД, от една страна, и изпълнителя „Водно строителство – Благоевград“ – АД, от друга страна,

както и

- изпиране и укриване на присвоената сума - чрез касови тегления от сметки на предварително подбрани дружества-мними контрагенти на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД и последващо транспортиране на изтеглените суми с автомобил/и/ до офис/складова база/ на „Водно строителство – Благоевград“ – АД.

Във волево отношение обвиняемият Велев е искал да ръководи организирана престъпна група, както и е искал тя/групата/ да реализира целите си, заради които е била създадена.

2.2. По отношение деятелността на обвиняемия Виктор Велев, която прокуратурата счита, че е покрила признаците/елементите/ на престъпление по чл. 203, ал.1, вр. чл. 201, ал.1, вр. чл. 26, ал.1, вр. чл. 20, ал.3, вр. ал.1 от НК:

От обективна страна:

В периода от 18.06.2020г. - до 28.06.2021г., на неустановено по делото място, в условията на продължавано престъпление, като подбудител и в съучастие с лицата Емил ***** Кьосев (извършител), Христо *****Савев (подбудител), Павел ***** Божилов (помагач), Георги ***** Георгиев (помагач) и Борислав ***** Колев (помагач), чрез 27 (двадесет и седем) деяния (*Б.м. Деянията са описани както по-горе в детайли, в раздел III-ти на фактическата част, в.ж. страници, така и по-долу в заключителната част на обвинителния акт, следвайки съдържанието на нормите на чл. 201 – чл. 203 от НК, на чл. 26 от НК и на чл. 20 от НК, в.ж. страници*), които поотделно са осъществили състав на едно и също престъпление, извършени са през непродължителни периоди от време при една и съща обстановка, при което последващите са се явили продължение на предшестващите, обвиняемият Велев е склонил Емил Кьосев, последният в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, с ЕИК 204511088, да присвои чужди пари – 20 841 118.95 (двадесет милиона осемстотин четиридесет и една хиляди сто и осемнадесет лева и 95 стотинки) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпореди противозаконно с тях чрез онлайн-транзакции (*преводи*), наредени от сметки с номера - № ***** и № ***** , по които титуляр се е явявало „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, открити съответно в „Интернешънъл Асет Банк“ – АД и в „Юробанк България“ АД – към сметки на други пет юридически лица, а именно:

- към сметка № *****, открита в „Интернешънъл Асет Банк“ – АД, с титуляр „Про Билдинг Груп“ - ООД, с ЕИК-205808589;
- към сметка № *****, открита в „Интернешънъл Асет Банк“ – АД, с титуляр „Виндор Монтана“ – ЕООД, с ЕИК-200315083;
- към сметка № *****, открита в „Интернешънъл Асет Банк“ – АД, с титуляр „Левента 90“ – ЕООД, с ЕИК-202098415;
- към сметка № *****, открита в „Интернешънъл Асет Банк“ – АД, с титуляр „Рич Билдинг строй“ – ЕООД, с ЕИК-206158240

и

- към сметка № *****, открита в „Интернешънъл Асет Банк“ – АД, с титуляр „Билдинг Конти строй“ – ЕООД, с ЕИК-206158144, посочвайки привидни основания за плащане - издадени фактури от името на „Про Билдинг Груп“ - ООД, „Виндор Монтана“ – ЕООД, „Левента 90“ – ЕООД и „Билдинг Конти строй“ – ЕООД, за извършени строителни работи и/или дейности по почистване на строителни площадки на различни инфраструктурни обекти в страната, каквито дейности и работи в действителност не са били извършвани, като присвояването е особено големи размери (с оглед на броя и обществената опасност на отделните деяния, броя на участниците в тях, предварителната организация за тяхното извършване и настъпилia общ вредоносен резултат) се явява в особено големи размери и представлява особено тежък случай.

От субективна страна обвиняемият Велев е осъществил описаната в предходния абзац деятелност с пряк умисъл – съзнавал е, че е склонил обвиняемия Емил Кьосев да извърши длъжностно присвояване в условията на продължавано престъпление по смисъла на чл. 26, ал.1 от НК, предвиждал е, че извършителят /Кьосев/ ще вземе такова решение за присвояване, както и, че ще настъпи общественоопасен резултат от неговото изпълнение. Във волеви аспект обвиняемият Велев е искал обвиняемият Кьосев да извърши присвояването.

Особено тежкия случай на присвояването, за което обвиняемият Велев е подбудил извършителя Кьосев, се извлича от съвкупността на следните фактически данни:

- продължаван характер на престъплението, включващо в себе си голям брой (*двадесет и седем*) отделни деяния, всяко едно от които е покрило обективните и субективни признаци на престъпление по чл. 201, ал.1 от НК;
- продължителен период от време на осъществяване на противоправните разпореждания – повече от една година;
- присвояването е извършено в изпълнение на решение на организирана престъпна група и в съучастие с множество лица;
- присвоената сума е произхождала от извършени плащания на публични /държавни/ средства за строителството на големи инфраструктурни/пътни/ обекти;
- общият размер на присвоената сума е надхвърлял с повече от 229 (*двеста двадесет и девет*) пъти минималния праг на особено големите размери, установен в ТР № 1 / 1998г., по т.д. № 1 / 1998г. на ОШК на ВКС;
- размерът на присвояването по всяко едно от 27 (*двадесет и седемте*) деяния, включени в състава на продължаваното престъпление по чл. 203 от НК, самостоятелно е надхвърлял минималния праг на особено големите размери.

2.3. По отношение дейността на обвиняемия Виктор Велев, която прокуратурата счита, че е покрила признаците/елементите/ на престъпление по чл. 253, ал.5, вр. ал.4, вр. ал.3, т.1, вр. ал.2, пр. 2-ро и пр. 3-то, вр. чл. 26, ал.1, вр. чл. 20, ал.3, вр. ал.1 от НК:

От обективна страна:

В периода от 18.06.2020г. - до 29.06.2021г., в гр.София, в съучастие като подбудител с Георги ***** Георгиев (извършител), Борислав ***** Колев (извършител), Христо *****Савев (подбудител) и Маргарита ***** Попиванова (подбудител), в условията на продължавано престъпление - чрез 31 (тридесет и едно) деяния (*Б.м. Деянията са описани както по-горе в детайли, в раздел III-ти на фактическата част, в.ж. страници, така и по-долу в заключителната част на обвинителния акт, следвайки съдържанието на нормите на чл. 201 – чл. 203 от НК, на чл. 26 от НК и на чл. 20 от НК, в.ж. страници*), които са осъществили поотделно състав на едно и също престъпление, извършени са през непродължителни периоди от време при една и съща обстановка, при което последващите са се явили продължение на предшестващите, обвиняемият Велев е склонил Георги Георгиев и Борислав Колев да получат и да държат имущество – пари на обща стойност 21 308 045.00 (*двадесет и един милиона триста и осем хиляди и четиридесет и пет*) лева, за което/който/ съучастниците са знаели към момента на получаването му/им/, че е/са/ било/и/ придобито/и/ чрез тежко умишлено престъпление по чл. 201 – чл. 203 от НК (*длъжностно присвояване*), като деянията, включени в състава на продължаваното престъпление, са били извършени от две или повече лица, сговорили се предварително за тяхното осъществяване и в изпълнение на решение на организирана престъпна група, имуществото е в особено големи размери и случаят е особено тежък.

Общата стойност на предмета на престъплението по чл. 253 от НК (*21 038 045.00 лева*), за която обвиняемият Велев е подбудил извършителите Георгиев и Колев, се явява по-висока по абсолютен размер от стойността на сумата по предикатното престъпление по чл. 203 от НК (*20 841 118.95 лева*), извършено от обвиняемия Кьосев, за което последният е бил склонен от обвиняемия Велев, заради обстоятелството, че при деянията, реализирани на 05.01.2021г. и на 06.01.2021г. (*сделките и операциите по теглене на сумите от 800 хиляди евро и 412 хиляди евро*), произходът на инкриминирания паричен ресурс е бил с първоизточник не само преводи, наредени преди това към сметката/ите/ на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД от представляваната от Велев фирма „Водно строителство Благоевград“ – АД, но и превод (*660 хиляди лева*), идващ от представляваната от обвиняемата Попиванова строителна компания „Европейски пътища“ – АД, нареден към сметката на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД през сметка на „Евро строй кнстракшън“ – ЕООД. Отделно от това, в дейността по присвояване на обвиняемия Кьосев не е включена (и не следва да се включва) сумата *652 732.80* (*шестстотин петдесет и две хиляди седемстотин тридесет и два лева и 80 стотинки*) лева, която на 09.09.2020г. е била наредена директно от сметката (№ *****), на „Водно строителство Благоевград“ – АД към сметката (№ *****) на „Про Билдинг Груп“ - ООД.

От субективна страна обвиняемият Велев е осъществил дейността, описана по-горе в т.2.3 с пряк умисъл – съзнавал е, че е склонил обвиняемите Георги

Георгиев и Борислав Колев да извършат престъпление против финансовата система в условията на продължавана деятелност по смисъла на чл. 26, ал.1 от НК, предвиждал е, че извършителите ще вземат решение за реализирането му и е искал то да бъде взето.

Особено тежкия случай на изпирането на пари, за което обвиняемия Велев е подбудил извършителите Георги Георгиев и Борислав Колев, се извлича от съвкупността на следните фактически данни:

- продължаван характер на престъплението, включващо в себе си голям брой (*тридесет и едно*) отделни деяния, всяко едно от които е покрило обективните и субективни признаци на престъпление по чл. 253, ал.4, вр. ал.3, т.1, вр. ал.2 от НК;

- продължителен период от време на осъществяване на дейността по изпиране на пари – повече от една година;

- престъплението е извършено в съучастие с множество лица и в условията на няколко квалифициращи обстоятелства по смисъла на чл. 253, ал.3 – ал.4 от НК;

- общата стойност на предмета на това престъпление е надхвърлял с повече от (*двеста тридесет и един*) пъти минималния праг на особено големите размери, установен в ТР № 1 / 1998г., по т.д. № 1 / 1998г. на ОСНК на ВКС;

- отделните стойности на предмета престъплението по всяко едно от тези 31 (*тридесет и едно*) деяния автономно са надхвърлили минималния праг на особено големите размери.

3. Правна оценка на действията на обвиняемата Маргарита Попиванова, описани във фактическата част на обвинителния акт:

3.1. Касателно деятелността на обвиняемата Маргарита Попиванова, която държавното обвинение счита, че е покрила признаците/елементите/ на престъпление по чл. 321, ал.3, т.1, вр. ал.1 от НК:

От обективна страна:

В периода от 11.06.2020г. - до 08.09.2021г. обвиняемата Попиванова е ръководила организирана престъпна група (структурирано трайно сдружение на три или повече лица за извършване съгласувано в страната престъпления, за които е предвидено наказание лишаване от свобода повече от три години), която е действала на територията на цялата страна и основно в рамките на административните области Благоевград, София-град, Монтана и Враца, като групата е включвала в състава си и лицата – Христо *****Савев (*създател и ръководител*), Виктор *****Велев (*ръководител*), Емил ***** Кьосев (*участник*), Павел ***** Божилов (*участник*), Георги ***** Георгиев (*участник*) и Борислав ***** Колев (*участник*). Престъпното сдружение, в чието ръководство е участвала и обвиняемата Попиванова, е имало опростена йерархична структура, начело на която, освен нея, били и обвиняемите Савев и Велев. Обвиняемата Попиванова е участвала съвместно с обвиняемия Савев във вземането на решения за време, място и начин на извършване на вторичната престъпна дейност (присвояване и „изпиране“), чийто източник на средства бил паричния поток, протичащ по направлението от сметката/ите/ на „Европейски пътища“ – АД – през сметката/ите/ на „Евро строй кнстракшън“ - ЕООД - към сметката/ите/ на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД. Всички решения, взети

от Попиванова и Савев, са се адресирали за изпълнение към останалите четирима участници в групата, чиито функции и задачи също са били предварително разпределени (*Виж описаното по-горе във фактичката част на обвинителния акт - страници от 9 – до 11.....може и да има промени в номерацията.*) и свързани с извършване на активни действия, чрез които да се подготви, улесни и реализира в най-пълна степен вторичната деятелност, набелязана като цел и заради която е била създадена инкриминираната структура по чл. 93, т.20 от НК.

От субективна страна обвиняемата Попиванова е извършила описаната в предходния абзац деятелност с пряк умисъл - съзнавала, че за времето от 11.06.2020г. - до 08.09.2021г. е ръководила организирана престъпна група, както и, че дейността по управление/ръководене/ на престъпната група е споделена между нея и обвиняемите Савев и Велев. Обвиняемата Попиванова е знаела също и, че пред членовете на ръководената от нея група има поставени две основни цели за постигане:

- присвояване на значителна по размер (*между 35 и 36 милиона лева*) парична сума, която да постъпи по сметката/ите/ на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД и да е с произход - част от плащанията по договори, сключени между възложителите АПИ и „Автомобилни“ – ЕАД, от една страна, и изпълнителя „Европейски пътища“ – АД, от друга страна,

както и

- изпиране и укриване на присвоената сума - чрез касови тегления от сметки на предварително подбрани дружества-мними контрагенти на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД и последващо транспортиране на изтеглените суми с автомобил/и/ до офис /складова база/ на „Водно строителство – Благоевград“ – АД.

Във волево отношение обвиняемата Попиванова е искала да ръководи организирана престъпна група, както и е искала тя/групата/ да реализира целите си, заради които е била създадена.

3.2. По отношение деятелността на обвиняемата Попиванова, която прокуратурата счита, че е покрила признаците/елементите/ на престъпление по чл. 203, ал.1, вр. чл. 201, ал.1, вр. чл. 26, ал.1, вр. чл. 20, ал.3, вр. ал.1 от НК:

От обективна страна:

В периода от 18.12.2020г. - до 22.07.2021г., на неустановено по делото място, в условията на продължавано престъпление, като подбудител и в съучастие с лицата Емил ***** Кьосев (извършител), Христо *****Савев (подбудител), Виктор *****Велев (подбудител), Павел ***** Божилов (помагач), Георги ***** Георгиев (помагач) и Борислав ***** Колев (помагач), чрез 23 (двадесет и три) деяния (*Б.м. Деянията са описани както по-горе в детайли, в раздел III-ти на фактичката част, в.ж. страници, така и по-долу в заключителната част на обвинителния акт, следвайки съдържанието на нормите на чл. 201 – чл. 203 от НК, на чл. 26 от НК и на чл. 20 от НК, в.ж. страници*), които поотделно са осъществили състав на едно и също престъпление, извършени са през непродължителни периоди от време при една и съща обстановка, при което последващите са се явили продължение на предшестващите, обвиняемата Попиванова е склонила Емил Кьосев, последният в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, с ЕИК 204511088, да

присвои чужди пари – 35 120 974.60 (тридесет и пет милиона сто и двадесет хиляди деветстотин седемдесет и четири лева и 60 стотинки) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпореди противозаконно с тях чрез онлайн-транзакции (*преводи*), наредени от сметки с номера - № ***** и № BG***** , по които титуляр се е явявало „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, открити съответно в „Интернешънъл Асет Банк“ – АД и в „Юробанк България“ АД – към сметки на други три юридически лица, а именно:

- към сметка № ***** , открита в „Интернешънъл Асет Банк“ – АД, с титуляр „Виндор Монтана“ – ЕООД, с ЕИК-200315083;
- към сметка № ***** , открита в „Интернешънъл Асет Банк“ – АД, с титуляр „Левента 90“ – ЕООД, с ЕИК-202098415

и

- към сметка № ***** , открита в „Интернешънъл Асет Банк“ – АД, с титуляр „Рич Билдинг строй“ – ЕООД, с ЕИК-206158240, посочвайки привидни основания за плащане - издадени фактури от името на „Виндор Монтана“ – ЕООД, „Левента 90“ – ЕООД и „Билдинг Конти строй“ – ЕООД, за извършени строителни работи и/или дейности по почистване на строителни площадки на различни инфраструктурни обекти в страната, каквито дейности и работи в действителност не са били извършвани, като присвояването се явява в особено големи размери и представлява особено тежък случай.

От субективна страна обвиняемата Попиванова е реализирала описаното в горния абзац деяние с пряк умисъл - съзнавала, че е склонила обвиняемия Емил Кьосев да извърши длъжностно присвояване в условията на продължавана деятелност по смисъла на чл. 26, ал.1 от НК, предвиждала е, че извършителят /Кьосев/ ще вземе такова решение за присвояване, от изпълнението на което ще настъпи и общественоопасния резултат. Във волева страна обвиняемата Попиванова е искала Кьосев да вземе решение да извършване на длъжностно присвояване, както и е искала да настъпят последиците от това присвояване.

Особено тежкия случай на присвояването, за което обвиняемата Попиванова е подбудила извършителя Кьосев, се извлича от съвкупността на следните фактически данни:

- продължаван характер на престъплението, включващо в себе си голям брой (*двадесет и три*) отделни деяния, всяко едно от които е покрило обективните и субективни признаци на престъпление по чл. 201, ал.1 от НК;
- продължителен период от време на осъществяване на противоправните разпореждания – повече от седем месеца;
- присвояването е извършено в изпълнение на решение на организирана престъпна група и в съучастие с множество лица;
- присвоената сума е произхождала от извършени плащания на публични /държавни/ средства за строителството на големи инфраструктурни/пътни/ обекти;
- общият размер на присвоената сума е надхвърлял с повече от 385 (*триста осемдесет и пет*) пъти минималния праг на особено големите размери, установен в ТР № 1 / 1998г., по т.д. № 1 / 1998г. на ОШК на ВКС;

- размерът на присвояването по всяко едно от 23 (*двадесет и трите*) деяния, включени в състава на продължаваното престъпление по чл. 203 от НК, сам по себе си е надхвърлял минималния праг на особено големите размери.

3.3. По отношение дейността на обвиняемата Попиванова, която прокуратурата счита, че е покрила признаците/елементите/ на престъпление по чл. 253, ал.5, вр. ал.4, вр. ал.3, т.1, вр. ал.2, пр. 2-ро и пр. 3-то, вр. чл. 26, ал.1, вр. чл. 20, ал.3, вр. ал.1 от НК:

От обективна страна:

В периода от 21.12.2020г. - до 08.09.2021г., в гр.София, в съучастие като подбудител с Георги ********* Георгиев (извършител), Борислав ********* Колев (извършител) и Христо *********Савев (подбудител) и Виктор *********Велев (подбудител), в условията на продължавано престъпление - чрез 39 (тридесет и девет) деяния (*Б.м. Деянията са описани както по-горе в детайли, в раздел III-ти на фактическата част, в.ж. страници, така и по-долу в заключителната част на обвинителния акт, следвайки съдържанието на нормите на чл. 201 – чл. 203 от НК, на чл. 26 от НК и на чл. 20 от НК, в.ж. страници*), които са осъществили поотделно състав на едно и също престъпление, извършени са през непродължителни периоди от време при една и съща обстановка, при което последващите са се явили продъл-жение на предшестващите, обвиняемата Попиванова е склонила Георги Георгиев и Борислав Колев да получат и да държат имущество – пари на обща стойност 35 162 086.65 (*тридесет и пет милиона сто шестдесет и две хиляди и осемдесет и шест лева и 65 стотинки*) лева, за което/които/ съучастниците са знаели към момента на получаването му/им/, че е/са/ било/и/ придобито/и/ чрез тежко умишлено престъпление по чл. 201 – чл. 203 от НК (*длъжностно присвояване*), като деянията, включени в състава на продължаваното престъпление, са били извършени от две или повече лица, сговорили се предварително за тяхното осъществяване и в изпълнение на решение на организирана престъпна група, имуществото е в особено големи размери и случаят е особено тежък.

Общата стойност на предмета на престъплението по чл. 253 от НК (35 162 086.65 лева), за която обвиняемата Попиванова е подбудила извършителите Георгиев и Колев, се явява по-висока по абсолютен размер от стойността на сумата по предикатното престъпление по чл. 203 от НК (35 120 974.60 лева), извършено от обвиняемия Къосев, за което последният е бил склонен /и/ от обвиняемата Попиванова, заради обстоятелството, че при деянията, реализирани на 05.01.2021г. и на 06.01.2021г. (*сделките и операциите по теглене на сумите от 800 хиляди евро и от 412 хиляди евро*), произходът на инкриминирания паричен ресурс е бил с първоизточник не само преводи, наредени преди това към сметката/ите/ на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД от представляваната от Попиванова фирма „Европейски пътища“ – АД, чрез посредничеството на „Евро строй кънстракшън“ – ЕООД, но и преводи, наредени към сметката на „Бул строй груп ИГ“ от представляваната от обвиняемия Велев строителна компания „Водно строителство - Благоевград“ – АД.

От субективна страна обвиняемата Попиванова е реализирала описаната по-горе в т.3.3 дейност с пряк умисъл - съзнавала, че е склонила обвиняемите Георги Георгиев и Борислав Колев да извършат престъпление против финансовата система в условията на продължавано престъпление по смисъла на чл. 26, ал.1 от НК,

предвиждала е, че извършителите ще вземат решение за реализирането му и е искала то да бъде взето.

Особено тежкия случай на изпирането на пари, за което обвиняемата Попиванова е подбудила извършителите Георги Георгиев и Борислав Колев, се извлича от съвкупността на следните фактически данни:

- продължаван характер на престъплението, включващо в себе си голям брой (*тридесет и девет*) отделни деяния, всяко едно от които е покрило обективните и субективни признаци на престъпление по чл. 253, ал.4, вр. ал.3, т.1, вр. ал.2 от НК;

- продължителен период от време на осъществяване на дейността по изпиране на пари – повече от осем месеца;

- престъплението е извършено в съучастие с множество лица и в условията на няколко квалифициращи обстоятелства по смисъла на чл. 253, ал.3 – ал.4 от НК;

- общата стойност на предмета на това престъпление е надхвърлял с повече от (*триста осемдесет и шест*) пъти минималния праг на особено големите размери, установен в ТР № 1 / 1998г., по т.д. № 1 / 1998г. на ОСНК на ВКС;

- отделните стойности на предмета престъплението по почти всички от тези 39 (*тридесет и девет*) деяния автономно са надхвърлили минималния праг на особено големите размери.

4. Правна оценка на действията на обвиняемия Емил *** Къосев, описани във фактическата част на настоящия обвинителен акт:**

4.1. Касателно деятелността на обвиняемия Къосев, която държавното обвинение счита, че е покрила признаците/елементите/ на престъпление по чл. 321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК:

От обективна страна:

В периода от 11.06.2020г. - до 22.07.2021г. обвиняемият Къосев е участвал в организирана престъпна група (структурирано трайно сдружение на три или повече лица с цел да вършат съгласувано в страната престъпления, за които е предвидено наказание лишаване от свобода повече от три години), която е действала на територията на цялата страна и основно в рамките на административните области Благоевград, София-град, Монтана и Враца, като е включвала в състава си и лицата – Христо *****Савев (*основател и ръководител*), Виктор *****Велев (*ръководител*), Маргарита ***** Попиванова (*ръководител*), Павел ***** Божилов (*участник*), Георги ***** Георгиев (*участник*) и Борислав ***** Колев (*участник*), и сдружението е било създадено с користна цел (*присвояване на чуждо парично имущество в особено големи размери*), както и с цел извършване на престъпления по чл. 253 от НК (*изпиране на пари*). Престъпното сдружение, в което е участвал обвиняемия Къосев, е имало опростена йерархична структура, начело на която са били обвиняемите Савев, Велев и Попиванова. Всички решения, взети от ръководното тяло на престъпното сдружение, са се адресирали за изпълнение към останалите четирима участници в групата (включително и към Къосев), чиито функции и задачи също са били предварително разпределени (*Виж описаното по-горе във фактическата част на обвинителния акт - страници от 9 – до 11.....може и да има промени в*

номерацията.) и свързани с извършване на активни действия, чрез които да се подготви, улесни и реализира в най-пълна степен вторичната деятелност, набелязана като целева кауза, заради която е била създадена инкриминираната структура по чл. 93, т.20 от НК.

Ролята на обвиняемия Емил Кьосев, като участник в организираната престъпна група, възложена му от ръководителите на групата - в лицето на обвиняемите Савев, Велев и Попиванова, била свързана с извършване на деянията по самото присвояване на паричния актив, който щял да постъпи/да бъде наличен/ по сметките на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, в резултат на предикатно осчетоводени преки или опосредени (чрез „Евро строй кънстракшън“ - ЕООД) плащания към това дружество от страна на „Водно строителство Благоевград“ – АД и на „Европейски пътища“ – АД.

От субективна страна обвиняемият Кьосев е извършил деянието, описано в горния абзац, с пряк умисъл – съзнавал е, че за времето от 11.06.2020г. - до 22.07.2021г. е участвал в организирана престъпна група, както и е знаел, че пред него като член на това престъпно сдружение била поставена задачата - да извърши активни действия по присвояване на значителна по размер (между 54 и 55 милиона лева) парична сума, чрез нареждането ѝ от сметката/ите/ на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД – към сметки на други дружества, които изпълнявали функциите на мними контрагенти/доставчици на стоки или на услуги/ на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД.

Във волево отношение обвиняемият Кьосев е искал да участва в организирана престъпна група и да даде своя принос за реализиране целите ѝ, заради които е била създадена.

4.2. По отношение деятелността на обвиняемия Емил Кьосев, която прокуратурата счита, че е покрила признаците/елементите/ на престъпление по чл. 203, ал.1, вр. чл. 201, ал.1, вр. чл. 26, ал.1, вр. чл. 20, ал.2, вр. ал.1 от НК:

От обективна страна:

В периода от 18.06.2020г. - до 22.07.2021г., от неустановено по делото място, в условията на продължавано престъпление, обвиняемият Кьосев, в качеството си на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, с ЕИК 204511088, в съучастие като извършител с лицата Христо *****Савев (подбудител), Виктор *****Велев (подбудител), Маргарита ***** Попиванова (подбудител), Павел ***** Божилов (помагач), Георги ***** Георгиев (помагач) и Борислав ***** Колев (помагач), чрез 49 (четиридесет и девет) деяния (*Б.м. Деянията са описани както по-горе в детайли, в раздел III-ти на фактическата част, в.ж. страници, така и по-долу в заключителната част на обвинителния акт, следвайки съдържанието на нормите на чл. 201 – чл. 203 от НК, на чл. 26 от НК и на чл. 20 от НК, в.ж. страници*), които поотделно са осъществили състав на едно и също престъпление, извършени са през непродължителни периоди от време при една и съща обстановка, при което последващите са се явили продължение на предшестващите, присвоил чужди пари – 54 862 093,55 (петдесет и четири милиона осемстотин шестдесет и две хиляди и деветдесет и три лева и 55 стотинки) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява като се разпоредил противозаконно с тях чрез онлайн-транзакции (*преводи*), наредени от сметки с номера - № ***** и № ***** , по

които титуляр се е явявало „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, открити съответно в „Интернешънъл Асет Банк“ – АД и в „Юробанк България“ АД – към сметки на други пет юридически лица, а именно:

- към сметка № *****, открита в „Интернешънъл Асет Банк“ – АД, с титуляр „Про Билдинг Груп“ - ООД, с ЕИК-205808589;
- към сметка № *****, открита в „Интернешънъл Асет Банк“ – АД, с титуляр „Виндор Монтана“ – ЕООД, с ЕИК-200315083;
- към сметка № *****, открита в „Интернешънъл Асет Банк“ – АД, с титуляр „Левента 90“ – ЕООД, с ЕИК-202098415;
- към сметка № *****, открита в „Интернешънъл Асет Банк“ – АД, с титуляр „Рич Билдинг строй“ – ЕООД, с ЕИК-206158240

и

- към сметка № *****, открита в „Интернешънъл Асет Банк“ – АД, с титуляр „Билдинг Конти строй“ – ЕООД, с ЕИК-206158144, посочвайки привидни основания за плащане - издадени фактури от името на „Про Билдинг Груп“ ООД, „Виндор Монтана“ – ЕООД, „Левента 90“ – ЕООД и „Билдинг Конти строй“ – ЕООД, за извършени строителни работи и/или дейности по почистване на строителни площадки на различни инфраструктурни обекти в страната, каквито дейности и работи в действителност не са били извършвани, като присвояването (*с оглед на броя и обществената опасност на отделните деяния, броя на участниците в тях, предварителната организация за тяхното извършване и настъпилia общ вредоносен резултат*) се явява в особено големи размери и представлява особено тежък случай.

От субективна страна обвиняемият Кьосев е извършил присвоителните действия с пряк умисъл – съзнавал е, че осъществява противозаконни разпореждания в особено големи размери с парични суми, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, както и е знаел, че решенията му за реализиране на противоправните разпореждания с инкриминираните парични средства са били взети под давлението и въздействието на обвиняемите Савев, Велев и Попиванова. Не на последно място, обвиняемият Кьосев е съзнавал също и, че за реализиране на присвояването той е бил улеснен от активното (помагаческо/ство/ по смисъла на чл. 20, ал.4 от НК) поведение на обвиняемите Павел Божилов, Георги Георгиев и Борислав Колев. От волева страна обвиняемият Кьосев е искал да се извърши присвояването на пари, собственост на дружеството, в което той е бил ръководител на финансово-административния му отдел.

Особено тежкия случай на присвояването, извършено от обвиняемия Кьосев, се извежда от съвкупността на следните фактически данни:

- продължаван характер на престъплението, включващо в себе си голям брой (*четиридесет и девет*) отделни деяния, всяко едно от които е покрило обективните и субективни признаци на престъпление по чл. 201, ал.1 от НК;
- продължителен период от време на осъществяване на противоправните разпореждания – повече от една година;
- присвояването е извършено в изпълнение на решение на организирана престъпна група и в съучастие с множество лица;

- присвоената сума е произхождала от направени плащания на публични /държавни/ средства за строителството на големи инфраструктурни/пътни/ обекти;
- общият размер на присвоената сума е надхвърлял с повече от 602 (*шестстотин и два*) пъти минималния праг на особено големите размери, установен в ТР № 1 / 1998г., по т.д. № 1 / 1998г. на ОСНК на ВКС;
- размерът на присвояването по всяко едно от 49 (*четиридесет и деветте*) деяния, включени в състава на продължаваното престъпление по чл. 203 от НК, е надхвърлял минималния праг на особено големите размери.

5. Правна оценка на действията на обвиняемия Павел *** Божилов, описани във фактическата част на настоящия обвинителен акт:**

5.1. Касателно деятелността на обвиняемия Божилов, която държавното обвинение счита, че е покрила признаците/елементите/ на престъпление по чл. 321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК:

От обективна страна:

В периода от 11.06.2020г. - до 22.07.2021г. обвиняемият Божилов е участвал в организирана престъпна група (структурирано трайно сдружение на три или повече лица с цел да вършат съгласувано в страната престъпления, за които е предвидено наказание лишаване от свобода повече от три години), която е действала на територията на цялата страна и основно в рамките на административните области Благоевград, София-град, Монтана и Враца, като е включвала в състава си и лицата – Христо *****Савев (*основател и ръководител*), Виктор *****Велев (*ръководител*), Маргарита ***** Попиванова (*ръководител*), Емил ***** Къосев (*участник*), Георги ***** Георгиев (*участник*) и Борислав ***** Колев (*участник*), и сдружението е било създадено с користна цел (*присвояване на чуждо парично имущество в особено големи размери*), както и с цел извършване на престъпления по чл. 253 от НК (*изпиране на пари*). Престъпното сдружение, в което е участвал обвиняемия Божилов е имало опростена йерархична структура, начело на която са били обвиняемите Савев, Велев и Попиванова. Всички решения, взети от ръководното тяло на престъпното сдружение, са се адресирали за изпълнение към останалите четирима участници в групата (включително и към Божилов), чиито функции и задачи също са били предварително разпределени (*Виж описаното по-горе във фактическата част на обвинителния акт - страници от 9 – до 11може и да има промени в номерацията.*) и свързани с извършване на активни действия, чрез които да се подготви, улесни и реализира в най-пълна степен вторичната деятелност, набелязана като целева кауза, заради която е била създадена инкриминираната структура по чл. 93, т.20 от НК.

Задачата, която е била възложена на обвиняемия Божилов, като управител на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД и като участник в организираната престъпна група, е била свързана с осигуряване на писмени носители на договори за възлагане на строителство, сключени от името „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД като възложител, както и в приемане и/или в подписване на мястото „за получател“ на фактури, които да послужат като привидно основание за плащане от последното дружество, без

реално по същите договори и/или фактури да са били престириани насрещни доставки на стоки или на услуги към „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД.

От субективна страна обвиняемият Божилов е извършил описаната по-горе деятелност с пряк умисъл – съзнавал е, че за времето от 11.06.2020г. - до 22.07.2021г. е участвал в организирана престъпна група, както и е знаел, че пред него, като член на това престъпно сдружение, е била поставена задачата - да извърши активни действия по улесняване на присвояването на значителна по общ размер (*между 54 и 55 милиона лева*) парична сума, постъпвала на траншове по сметка/и/ на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД.

Във волево отношение обвиняемият Божилов е искал да участва в организирана престъпна група и да даде своя принос за реализиране целите ѝ, заради които е била създадена.

5.2. По отношение деятелността на обвиняемия Павел Божилов, която прокуратурата счита, че е покрила признаците/елементите/ на престъпление по чл. 203, ал.1, вр. чл. 201, ал.1, вр. чл. 26, ал.1, вр. чл. 20, ал.4, вр. ал.1 от НК:

От обективна страна:

В периода от 18.06.2020г. - до 22.07.2021г., от неустановено по делото място, в условията на продължавано престъпление като помагач и в съучастие с лицата Емил ***** Кьосев (извършител), Христо *****Савев (подбудител), Виктор *****Велев (подбудител), Виктор *****Велев (подбудител), Маргарита ***** Попиванова (подбудител), Георги ***** Георгиев (помагач) и Борислав ***** Колев (помагач), чрез 49 (четиридесет и девет) деяния (*Б.м. Деянията са описани както по-горе в детайли, в раздел III-ти на фактическата част, в.ж. страници, така и по-долу в заключителната част на обвинителния акт, следвайки съдържанието на нормите на чл. 201 – чл. 203 от НК, на чл. 26 от НК и на чл. 20 от НК, в.ж. страници*), които поотделно са осъществили състав на едно и също престъпление, извършени са през непродължителни периоди от време при една и съща обстановка, при което последващите са се явили продължение на предшестващите, обвиняемият Божилов е улеснил Емил Кьосев, последният в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, да присвои чужди пари – 54 862 093.55 (петдесет и четири милиона осемстотин шестдесет и две хиляди и деветдесет и три лева и 55 стотинки) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпореди противозаконно с тях чрез онлайн-трансакции (*преводи*), наредени от сметки с номера - № ***** и № ***** , по които титуляр се е явявало „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, открити съответно в „Интернешънъл Асет Банк“ – АД и в „Юробанк България“ АД – към сметки на други пет юридически лица, а именно:

- към сметка № ***** , открита в „Интернешънъл Асет Банк“ – АД, с титуляр „Про Билдинг Груп“ - ООД, с ЕИК-205808589;
- към сметка № ***** , открита в „Интернешънъл Асет Банк“ – АД, с титуляр „Виндор Монтана“ – ЕООД, с ЕИК-200315083;
- към сметка № ***** , открита в „Интернешънъл Асет Банк“ – АД, с титуляр „Левента 90“ – ЕООД, с ЕИК-202098415;

- към сметка № *****, открита в „Интернешънъл Асет Банк“ – АД, с титуляр „Рич Билдинг строй“ – ЕООД, с ЕИК-206158240

и

- към сметка № *****, открита в „Интернешънъл Асет Банк“ – АД, с титуляр „Билдинг Конти строй“ – ЕООД, с ЕИК-206158144, посочвайки привидни основания за плащане - издадени фактури от името на „Про Билдинг Груп“ ООД, „Виндор Монтана“ – ЕООД, „Левента 90“ – ЕООД и „Билдинг Конти строй“ – ЕООД, за извършени строителни работи и/или дейности по почистване на строителни площадки на различни инфраструктурни обекти в страната, каквито дейности и работи в действителност не са били извършвани, като присвояването се явява в особено големи размери и представлява особено тежък случай.

От субективна страна обвиняемият Божилов е осъществил описаната в горния абзац деятелност с пряк умисъл. Божилов е съзнавал, че с действията си (*по осигуряване на писмени носители на договори за възлагане на строителство, сключени от името „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД като възложител, както и в приемане и/или в подписване на мястото „за получател“ на фактури, които да послужат като привидно основание за плащане от последното дружество, без реално по същите договори и/или фактури да са били престирани насрещни доставки на стоки или на услуги към „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД*) улеснява обвиняемия Кьосев да извърши противозаконни разпореждания в особено големи размери с парични суми, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД. От волева страна обвиняемият Божилов е искал да улесни присвояването на пари, извършено от Кьосев.

Особено тежкия случай на присвояването, за което обвиняемият Божилов е помогнал на извършителя Кьосев, се извлича от съвкупността на следните фактически данни:

- продължаван характер на престъплението, включващо в себе си голям брой (*четиридесет и девет*) отделни деяния, всяко едно от които е покрило обективните и субективни признаци на престъпление по чл. 201, ал.1 от НК;

- продължителен период от време на осъществяване на противоправните разпореждания – повече от една година;

- присвояването е извършено в изпълнение на решение на организирана престъпна група и в съучастие с множество лица;

- присвоената сума е произхождала от извършени плащания на публични /държавни/ средства за строителството на големи инфраструктурни/пътни/ обекти;

- общият размер на присвоената сума е надхвърлял с повече от 602 (*шестстотин и два*) пъти минималния праг на особено големите размери, установен в ТР № 1 / 1998г., по т.д. № 1 / 1998г. на ОСНК на ВКС;

- размерът на присвояването по всяко едно от 49 (*четиридесет и деветте*) деяния, включени в състава на продължаваното престъпление по чл. 203 от НК, е надхвърлял минималния праг на особено големите размери.

6. Правна оценка на действията на обвиняемия Георги *** Георгиев, описани във фактическата част на настоящия обвинителен акт:**

6.1. Касателно дейността на обвиняемия Георги Георгиев, която държавното обвинение счита, че е покрила признаците/елементите/ на престъпление по чл. 321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК:

От обективна страна:

В периода от 11.06.2020г. - до 08.09.2021г. обвиняемият Георги Георгиев е участвал в организирана престъпна група (структурирано трайно сдружение на три или повече лица с цел да вършат съгласувано в страната престъпления, за които е предвидено наказание лишаване от свобода повече от три години), която е действала на територията на цялата страна и основно в рамките на административните области Благоевград, София-град, Монтана и Враца, като е включвала в състава си и лицата – Христо *****Савев (*основател и ръководител*), Виктор *****Велев (*ръководител*), Маргарита ***** Попиванова (*ръководител*), Емил ***** Къосев (*участник*), Павел ***** Божилов (*участник*) и Борислав ***** Колев (*участник*), и сдружението е било създадено с користна цел (*присвояване на чуждо парично имущество в особено големи размери*), както и с цел извършване на престъпления по чл. 253 от НК (*изпиране на пари*). Престъпното сдружение, в което е участвал обвиняемия Георги Георгиев, е имало опростена йерархична структура, начело на която са били обвиняемите Савев, Велев и Попиванова. Всички решения, взети от ръководното тяло на престъпното сдружение, са се адресирали за изпълнение към останалите четирима участници (включително и към Георги Георгиев) в групата, чиито функции и задачи също са били предварително разпределени (*Виж описаното по-горе във фактичката част на обвинителния акт - страници от 9 – до 11.....може и да има промени в номерацията.*) и свързани с извършване на активни действия, чрез които да се подготви, улесни и реализира в най-пълна степен вторичната дейност, набелязана като целева кауза, заради която е била създадена инкриминираната структура по чл. 93, т.20 от НК.

Задачите, които са били възложени на обвиняемия Георги Георгиев, като участник в организираната престъпна група, са били свързани с:

- подбор на фирми – дружества с ограничена отговорност, с минимален капитал и с регистрация по ЗДДС, които да бъдат използвани като фиктивни контрагенти на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД;

- набиране на физически лица, които да влязат в ролята на пълномощници на управителите и/или на собствениците на тези фирми с делегирани им права за представителство пред банкови институции, в частност пред „Интернешънъл Асет Банк“ – АД;

- съпровождане на подбраните лица-пълномощници до централния офис на „Интернешънъл Асет Банк“ – АД, за касово изтегляне на паричните суми, наредени от сметка/и/ на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, след което приемане/получаване/ физически (на ръка) на изтеглените пари в брой и транспортирането им с автомобил/и/ до складовата база на „Водно строителство – Благоевград“ – АД, находяща се в село Зелендол, община Благоевград.

От субективна страна обвиняемият Георги Георгиев е осъществил описаната по-горе в т.6.1 дейност с пряк умисъл – съзнавал е, че за времето от 11.06.2020г. - до 08.09.2021г. е участвал в организирана престъпна група, както и е знаел, че пред него като член на това престъпно сдружение са били поставени определени задачи –

извършване на активни действия по улесняване на присвояването, а също и на действия по последващото изпиране на значителна по размер (между 54 и 55 милиона лева) парична сума. Във волево отношение обвиняемият Георги Георгиев е искал да участва в организирана престъпна група и да даде своя принос за реализиране целите ѝ, заради които е била създадена.

6.2. По отношение дейността на обвиняемия Георги Георгиев, която прокуратурата счита, че е покрила признаците/елементите/ на престъпление по чл. 203, ал.1, вр. чл. 201, ал.1, вр. чл. 26, ал.1, вр. чл. 20, ал.4, вр. ал.1 от НК:

От обективна страна:

В периода от 18.06.2020г. - до 22.07.2021г., на неустановено по делото място, в условията на продължавано престъпление, като помагач и в съучастие с лицата Емил Кьосев (извършител), Христо Савев (подбудител), Виктор Велев (подбудител), Маргарита Попиванова (подбудител), Павел Божилов (помагач) и Борислав Колев (помагач), чрез 49 (четиридесет и девет) деяния (Б.м. Деянията са описани както по-горе в детайли, в раздел III-ти на фактическата част, в.ж. страници, така и по-долу в заключителната част на обвинителния акт, следвайки съдържанието на нормите на чл. 201 – чл. 203 от НК, на чл. 26 от НК и на чл. 20 от НК, в.ж. страници,), които поотделно са осъществили състав на едно и също престъпление, извършени са през непродължителни периоди от време при една и съща обстановка, при което последващите са се явили продължение на предшестващите, обвиняемият Георги Георгиев е улеснил Емил Кьосев, последният в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (ръководител на финансово-административен отдел) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, с ЕИК 204511088, да присвои чужди пари – 54 862 093.55 (петдесет и четири милиона осемстотин шестдесет и две хиляди и деветдесет и три лева и 55 стотинки) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпореди противозаконно с тях чрез онлайн-транзакции (преводи), наредени от сметки с номера - № ***** и № ***** , по които титуляр се е явявало „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, открити съответно в „Интернешънъл Асет Банк“ – АД и в „Юробанк България“ АД – към сметки на други пет юридически лица, а именно:

- към сметка № ***** , открита в „Интернешънъл Асет Банк“ – АД, с титуляр „Про Билдинг Груп“ ООД, с ЕИК-205808589;

- към сметка № ***** , открита в „Интернешънъл Асет Банк“ – АД, с титуляр „Виндор Монтана“ – ЕООД, с ЕИК-200315083;

- към сметка № ***** , открита в „Интернешънъл Асет Банк“ – АД, с титуляр „Левента 90“ – ЕООД, с ЕИК-202098415;

- към сметка № ***** , открита в „Интернешънъл Асет Банк“ – АД, с титуляр „Рич Билдинг строй“ – ЕООД, с ЕИК-206158240

и

- към сметка № ***** , открита в „Интернешънъл Асет Банк“ – АД, с титуляр „Билдинг Конти строй“ – ЕООД, с ЕИК-206158144,

посочвайки привидни основания за плащане - издадени фактури от името на „Про Билдинг Груп“ ООД, „Виндор Монтана“ – ЕООД, „Левента 90“ – ЕООД и „Билдинг

Конти строй“ – ЕООД, за извършени строителни работи и/или дейности по почистване на строителни площадки на различни инфраструктурни обекти в страната, каквито дейности и работи в действителност не са били извършвани, като присвояването се явява в особено големи размери и представлява особено тежък случай.

От субективна страна обвиняемият Георги Георгиев е осъществил дейността, посочена по-горе в т.6.2 – съзнавал е, че с действията си (по подбор на фирми – дружества с ограничена отговорност, с минимален капитал и с регистрация по ЗДДС, които да бъдат използвани като фиктивни контрагенти на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД; по набиране на физически лица, които да влязат в ролята на пълномощници на управителите и/или на собствениците на тези фирми с делегирани им права за представителство пред банкови институции, в частност пред „Интернешънъл Асет Банк“ – АД; по съпровождане на избраните лица-пълномощници до централния офис на „Интернешънъл Асет Банк“ – АД, за касово изтегляне на паричните суми, наредени от сметка/и/ на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, след което приемане/получаване/ физически на изтеглените пари в брой и транспортирането им с автомобил/и/ до складовата база на „Водно строителство – Благоевград“ – АД, находяща се в село Зелендол, община Благоевград) улеснява обвиняемия Кьосев да извърши противозаконни разпореждания в особено големи размери с парични суми, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД. От волева страна обвиняемият Георги Георгиев е искал да улесни присвояването на пари, извършено от Кьосев.

Особено тежкия случай на присвояването, за което обвиняемият Георги Георгиев е подпомогнал извършителя Кьосев, се извлича от съвкупността на следните фактически данни:

- продължаван характер на престъплението, включващо в себе си голям брой (*четиридесет и девет*) отделни деяния, всяко едно от които е покрило обективните и субективни признаци на престъпление по чл. 201, ал.1 от НК;
- продължителен период от време на осъществяване на противоправните разпореждания – повече от една година;
- присвояването е извършено в изпълнение на решение на организирана престъпна група и в съучастие с множество лица;
- присвоената сума е произхождала от извършени плащания на публични /държавни/ средства за строителството на големи инфраструктурни/пътни/ обекти;
- общият размер на присвоената сума е надхвърлял с повече от 602 (*шестстотин и два*) пъти минималния праг на особено големите размери, установен в ТР № 1 / 1998г., по т.д. № 1 / 1998г. на ОСНК на ВКС;
- размерът на присвояването по всяко едно от 49 (*четиридесет и деветте*) деяния, включени в състава на продължаваното престъпление по чл. 203 от НК, е надхвърлял минималния праг на особено големите размери.

6.3. По отношение дейността на обвиняемия Георги Георгиев, която прокуратурата счита, че е покрила признаците/елементите/ на престъпление по чл. 253, ал.5, вр. ал.4, вр. ал.3, т.1, вр. ал.2, пр.2-ро и пр. 3-то, вр. чл. 26, ал.1, вр. чл. 20, ал.2, вр., ал.1 от НК:

От обективна страна:

В периода от 18.06.2020г. - до 08.09.2021г., в гр.София, в съучастие като извършител с Борислав ***** Колев (извършител), с Христо *****Савев (подбудител), Маргарита ***** Попиванова (подбудител) и Виктор *****Велев (подбудител), в условията на продължавано престъпление - чрез 67 (шестдесет и седем) деяния (*Б.м. Деянията са описани както по-горе в детайли, в раздел III-ти на фактическата част, в.ж. страници, така и по-долу в заключителната част на обвинителния акт, следвайки съдържанието на нормите на чл. 201 – чл. 203 от НК, на чл. 26 от НК и на чл. 20 от НК, в.ж. страници*), които са осъществили поотделно състав на едно и също престъпление, извършени са през непродължителни периоди от време при една и съща обстановка, при което последващите са се явили продължение на предшестващите, обвиняемият Георги Георгиев е получил и държал имущество – пари на обща стойност 54 097 641.65 (*петдесет и четири милиона деветдесет и седем хиляди шестстотин четиридесет и един лева и 65 стотинки*) лева, придобито/и/ чрез тежко умишлено престъпление по чл. 201 – чл. 203 от НК (*длъжностно присвояване*), като деянията, включени в състава на продължаваното престъпление са били извършени от две или повече лица, сговорили се предварително за тяхното осъществяване и в изпълнение на решение на организирана престъпна група, имуществото е в особено големи размери и случаят е особено тежък.

От субективна страна обвиняемият Георги Георгиев е реализирал описаната в предходния абзац деятелност с пряк умисъл - знаел е за престъпния характер и произход на паричните средства, получени и държани от него, както и е съзнавал, че решението/ята/ му за установяване на такава /макар и временна/ фактическа власт върху придобитите чрез престъпление парични активи, е/са/ било/и/ взето/и/ под давлението и въздействието на обвиняемите Савев, Велев и Попиванова. Обвиняемият Георги Георгиев е съзнавал също, че осъществява процесните действия в условията на съизвършителство с обвиняемия Борислав Колев. От волева страна обвиняемият Георги Георгиев е искал да получи и да държи парични активи, за които е знаел, че са били предикатно придобити чрез престъпление.

Особено тежкия случай на изпирането на пари, извършено от обвиняемия Георги Георгиев, се извлича от съвкупността на следните фактически данни:

- продължаван характер на престъплението, включващо в себе си голям брой (*шестдесет и седем*) отделни деяния, всяко едно от които е покрило обективните и субективни признаци на престъпление по чл. 253, ал.4, вр. ал.3, т.1, вр. ал.2 от НК;

- продължителен период от време на осъществяване на дейността по изпиране на пари – повече от една година;

- престъплението е извършено в съучастие с множество лица и в условията на няколко квалифициращи обстоятелства по смисъла на чл. 253, ал.3 – ал.4 от НК;

- общата стойност на предмета на това престъпление е надхвърлял с повече от 594 (*петстотин деветдесет и четири*) пъти минималния праг на особено големите размери, установен в ТР № 1 / 1998г., по т.д. № 1 / 1998г. на ОСНК на ВКС;

- отделните стойности на предметите на престъплението по почти всички от тези общо 67 (*шестдесет и седем*) деяния самостоятелно са надхвърлили минималния праг на особено големите размери.

7. Правна оценка на действията на обвиняемия Борислав ** Колев, описани във фактичката част на настоящия обвинителен акт:**

7.1. Касателно дейността на обвиняемия Борислав Колев, която държавното обвинение счита, че е покрила признаците/елементите/ на престъпление по чл. 321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК:

От обективна страна:

В периода от 11.06.2020г. - до 23.07.2021г. обвиняемият Борислав Колев е участвал в организирана престъпна група (структурирано трайно сдружение на три или повече лица с цел да вършат съгласувано в страната престъпления, за които е предвидено наказание лишаване от свобода повече от три години), която е действала на територията на цялата страна и основно в рамките на административните области Благоевград, София-град, Монтана и Враца, като е включвала в състава си и лицата – Христо ****Савев (*основател и ръководител*), Виктор ****Велев (*ръководител*), Маргарита **** Попиванова (*ръководител*), Емил **** Къосев (*участник*), Павел **** Божилков (*участник*) и Георги **** Георгиев (*участник*), и сдружението е било създадено с користна цел (*присвояване на чуждо парично имущество в особено големи размери*), както и с цел извършване на престъпления по чл. 253 от НК (*изпирене на пари*). Престъпното сдружение, в което е участвал обвиняемия Борислав Колев, е имало опростена йерархична структура, начело на която са били обвиняемите Савев, Велев и Попиванова. Всички решения, взети от ръководното тяло на престъпното сдружение, са се адресирали за изпълнение към останалите четирима участници (включително и към Борислав Колев) в групата, чиито функции и задачи също са били предварително разпределени (*Виж описаното по-горе във фактичката част на обвинителния акт - страници от 9 – до 11.....може и да има промени в номерацията.*) и свързани с извършване на активни действия, чрез които да се подготви, улесни и реализира в най-пълна степен вторичната дейност, набелязана като целева кауза, заради която е била създадена инкриминираната структура по чл. 93, т.20 от НК. Задачите, които са били възложени на обвиняемия Борислав Колев, като участник в организираната престъпна група, са били същите, с които е бил натоварен обвиняемия Георги Георгиев и свързани с:

- подбор на фирми – дружества с ограничена отговорност, с минимален капитал и с регистрация по ЗДДС, които да бъдат използвани като фиктивни контрагенти на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД;

- набиране на физически лица, които да влязат в ролята на пълномощници на управителите и/или на собствениците на тези фирми с делегирани им права за представителство пред банкови институции, в частност пред „Интернешънъл Асет Банк“ – АД;

- съпровождане на подбраните лица-пълномощници до централния офис на „Интернешънъл Асет Банк“ – АД, за касово изтегляне на паричните суми, наредени от сметка/и/ на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, след което приемане/получаване/ физически (на ръка) на изтеглените пари в брой и транспортирането им с автомобил/и/ до складовата база на „Водно строителство – Благоевград“ – АД, находяща се в село Зелендол, община Благоевград.

От субективна страна обвиняемият Борислав Колев е реализирал дейността, описана по-горе в т.7.1, с пряк умисъл – съзнавал е , че за времето от

11.06.2020г. - до 23.07.2021г. е участвал в организирана престъпна група, както и е знаел, че пред него като член на това престъпно сдружение са били поставени задачи - да извърши активни действия по улесняване на присвояването, а също и действия по последващото изпиране на значителна по размер (*между 54 и 55 милиона лева*) парична сума. Във волево отношение обвиняемият Борислав Колев е искал да участва в организирана престъпна група и да даде своя принос за реализиране целите ѝ, заради които е била създадена.

7.2. По отношение дейността на обвиняемия Борислав Колев, която прокуратурата счита, че е покрила признаците/елементите/ на престъпление по чл. 203, ал.1, вр. чл. 201, ал.1, вр. чл. 26, ал.1, вр. чл. 20, ал.4, вр. ал.1 от НК:

От обективна страна:

В периода от 18.06.2020г. - до 22.07.2021г., на неустановено по делото място, в условията на продължавано престъпление, като помагач и в съучастие с лицата Емил ***** Кьосев (извършител), Христо *****Савев (подбудител), Виктор *****Велев (подбудител), Маргарита ***** Попиванова (подбудител), Павел ***** Божилов (помагач) и Георги ***** Георгиев (помагач), чрез 49 (четиридесет и девет) деяния(*Б.м. Деянията са описани както по-горе в детайли, в раздел III-ти на фактическата част, в.ж. страници, така и по-долу в заключителната част на обвинителния акт, следвайки съдържанието на нормите на чл. 201 – чл. 203 от НК, на чл. 26 от НК и на чл. 20 от НК, в.ж. страници*), които поотделно са осъществили състав на едно и също престъпление, извършени са през непродължителни периоди от време при една и съща обстановка, при което последващите са се явили продължение на предшестващите, обвиняемият Борислав Колев е улеснил Емил Кьосев, последният в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, с ЕИК 204511088, да присвои чужди пари – 54 862 093.55 (петдесет и четири милиона осемстотин шестдесет и две хиляди и деветдесет и три лева и 55 стотинки) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпореди противозаконно с тях чрез онлайн-транзакции (*преводи*), наредени от сметки с номера - № ***** и № ***** , по които титуляр се е явявало „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, открити съответно в „Интернешънъл Асет Банк“ – АД и в „Юробанк България“ АД – към сметки на други пет юридически лица, а именно:

- към сметка № ***** , открита в „Интернешънъл Асет Банк“ – АД, с титуляр „Про Билдинг Груп“ ООД, с ЕИК-205808589;

- към сметка № ***** , открита в „Интернешънъл Асет Банк“ – АД, с титуляр „Виндор Монтана“ – ЕООД, с ЕИК-200315083;

- към сметка № ***** , открита в „Интернешънъл Асет Банк“ – АД, с титуляр „Левента 90“ – ЕООД, с ЕИК-202098415;

- към сметка № ***** , открита в „Интернешънъл Асет Банк“ – АД, с титуляр „Рич Билдинг строй“ – ЕООД, с ЕИК-206158240

и

- към сметка № ***** , открита в „Интернешънъл Асет Банк“ – АД, с титуляр „Билдинг Конти строй“ – ЕООД, с ЕИК-206158144,

посочвайки привидни основания за плащане - издадени фактури от името на „Про Билдинг Груп“ ООД, „Виндор Монтана“ – ЕООД, „Левента 90“ – ЕООД и „Билдинг Конти строй“ – ЕООД, за извършени строителни работи и/или дейности по почистване на строителни площадки на различни инфраструктурни обекти в страната, каквито дейности и работи в действителност не са били извършвани, като присвояването се явява в особено големи размери и представлява особено тежък случай.

От субективна страна обвиняемият Борислав Колев е реализирал дейността, посочена по-горе в т.7.2 с пряк умисъл - съзнавал е, че с действията си (по подбор на фирми – дружества с ограничена отговорност, с минимален капитал и с регистрация по ЗДДС, които да бъдат използвани като фиктивни контрагенти на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД; по набиране на физически лица, които да влязат в ролята на пълномощници на управителите и/или на собствениците на тези фирми с делегирани им права за представителство пред банкови институции, в частност пред „Интернешънъл Асет Банк“ – АД; по съпровождане на подбраните лица-пълномощници до централния офис на „Интернешънъл Асет Банк“ – АД, за касово изтегляне на паричните суми, наредени от сметка/и/ на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, след което приемане/получаване/ физически на изтеглените пари в брой и транспортирането им с автомобил/и/ до складовата база на „Водно строителство – Благоев-град“ – АД, находяща се в село Зелендол, община Благоевград) улеснява обвиняемия Кьосев да извърши противозаконни разпореждания в особено големи размери с парични суми, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД. От волева страна обвиняемият Борислав Колев е искал да улесни присвояването на пари, извършено от Кьосев.

Особено тежкия случай на присвояването, за което обвиняемият Колев е помогнал на извършителя Кьосев, се извлича от съвкупността на следните фактически данни:

- продължаван характер на престъплението, включващо в себе си голям брой (*четиридесет и девет*) отделни деяния, всяко едно от които е покрило обективните и субективни признаци на престъпление по чл. 201, ал.1 от НК;

- продължителен период от време на осъществяване на противоправните разпореждания – повече от една година;

- присвояването е извършено в изпълнение на решение на организирана престъпна група и в съучастие с множество лица;

- присвоената сума е произхождала от извършени плащания на публични /държавни/ средства за строителството на големи инфраструктурни/пътни/ обекти;

- общият размер на присвоената сума е надхвърлял с повече от 602 (*шестстотин и два*) пъти минималния праг на особено големите размери, установен в ТР № 1 / 1998г., по т.д. № 1 / 1998г. на ОСНК на ВКС;

- размерът на присвояването по всяко едно от 49 (*четиридесет и деветте*) деяния, включени в състава на продължаваното престъпление по чл. 203 от НК, е надхвърлял минималния праг на особено големите размери.

7.3. По отношение дейността на обвиняемия Борислав Колев, която прокуратурата счита, че е покрила признаците/елементите/ на престъпление по

чл. 253, ал.5, вр. ал.4, вр. ал.3, т.1, вр. ал.2, пр.2-ро и пр. 3-то, вр. чл. 26, ал.1, вр. чл. 20, ал.2, вр., ал.1 от НК:

От обективна страна:

В периода от 18.06.2020г. - до 08.09.2021г., в гр.София, в съучастие като извършител с Георги ***** Георгиев (извършител), с Христо *****Савев (подбудител), Маргарита ***** Попиванова (подбудител) и Виктор *****Велев (подбудител), в условията на продължавано престъпление - чрез 66 (шестдесет и седем) деяния (*Б.м. Деянията са описани както по-горе в детайли, в раздел III-ти на фактическата част, в.ж. страници, така и по-долу в заключителната част на обвинителния акт, следвайки съдържанието на нормите на чл. 201 – чл. 203 от НК, на чл. 26 от НК и на чл. 20 от НК, в.ж. страници*), които са осъществили поотделно състав на едно и също престъпление, извършени са през непродължителни периоди от време при една и съща обстановка, при което последващите са се явили продължение на предшестващите, обвиняемият Борислав Колев е получил и държал имущество – пари на обща стойност 54 095 641.65 (*петдесет и четири милиона деветдесет и пет хиляди шестстотин четиридесет и един лева и 65 стотинки*) лева, придобито/и/ чрез тежко умишлено престъпление по чл. 201 – чл. 203 от НК (*длъжностно присвояване*), като деянията, включени в състава на продължаваното престъпление са били извършени от две или повече лица, сговорили се предварително за тяхното осъществяване и в изпълнение на решение на организирана престъпна група, имуществото е в особено големи размери и случаят е особено тежък.

От субективна страна обвиняемият Борислав Колев е осъществил описаната в предходния абзац деятелност с пряк умисъл - знаел е за престъпния характер и произход на паричните средства, получени и държани от него, както и е знаел, че решението/ята/ му за установяване на такава /временна/ фактическа власт върху придобитите чрез престъпление парични активи, е/са/ било/и/ взето/и/ под давлението и въздействието на обвиняемите Савев, Велев и Попиванова. Обвиняемият Борислав Колев е съзнавал също, че реализира процесното поведение в условията на съизвършителство с обвиняемия Георги Георгиев. От волева страна обвиняемият Борислав Колев е искал да получи и да държи парични активи, за които е знаел, че са били предикатно придобити чрез престъпление.

Особено тежкият случай на изпирането на пари, извършено от обвиняемия Борислав Колев, се извлича от съвкупността на следните фактически данни:

- продължаван характер на престъплението, включващо в себе си голям брой (*шестдесет и седем*) отделни деяния, всяко едно от които е покрило обективните и субективни признаци на престъпление по чл. 253, ал.4, вр. ал.3, т.1, вр. ал.2 от НК;

- продължителен период от време на осъществяване на дейността по изпиране на пари – повече от една година;

- престъплението е извършено в съучастие с множество лица и в условията на няколко квалифициращи обстоятелства по смисъла на чл. 253, ал.3 – ал.4 от НК;

- общата стойност на предмета на това престъпление е надхвърлял с повече от 594 (*петстотин деветдесет и четири*) пъти минималния праг на особено големите размери, установен в ТР № 1 / 1998г., по т.д. № 1 / 1998г. на ОСНК на ВКС;

- отделните стойности на предметите на престъплението по почти всички от тези общо 66 (*шестдесет и шест*) деяния самостоятелно са надхвърлили минималния праг на особено големите размери.

8. Правна оценка на действията на обвиняемия Данаил *** Георгиев, описани във фактичката част на настоящия обвинителен акт, които държавното обвинение счита, че са покрили обективните и субективни признаци на престъпление по чл. 253, ал.4, вр. ал.1, пр.1-во, вр. чл. 26, ал.1 от НК:**

От обективна страна:

В периода от 18.06.2020г. - до 23.09.2020г., в гр. София, в Централен клон /офис/ на „Интернешънъл Асет Банк“ - АД, находящ се в гр. София, бул.Тодор Александров № 81-83, в условията на продължавано престъпление чрез 23 (*двадесет и три*) деяния(*Б.м. Деянията са описани както по-горе в детайли, в раздел III-ти на фактичката част, в.ж. страници, така и по-долу в заключителната част на обвинителния акт, следвайки съдържанието на нормите на чл. 253 от НК и на чл. 26 от НК, в.ж. страници*), които са осъществили поотделно състав на едно и също престъпление, извършени са през непродължителни периоди от време при една и съща обстановка, при което последващите са се явили продължение на предшестващите, в качеството си на пълномощник на Наташа Тошкова Каменова, последната съдружник (*съсобственик на дружествени дялове*) в „Про Билдинг Груп“ – ЕООД, с ЕИК 205808589, обвиняемият Данаил Георгиев е извършил финансови операции – теглене на пари на каса от банкова сметка с № ******, с титуляр „Про Билдинг Груп“ - ООД, на обща стойност 13 240 490.00 (*тринадесет милиона двеста и четиридесет хиляди четиристотин и деветдесет*) лева, което парично имущество е било придобито преди това чрез тежко умишлено престъпление по смисъла на чл. 203, ал.1, вр. чл. 201, ал.1, вр. чл. 26, ал.1, вр. чл. 20, ал.2 – ал.4 от НК.

От субективна страна:

Обвиняемият Данаил Георгиев е предполагал/допускал/, че изтеглените от него на каса парични средства, от сметката на „Про Билдинг Груп“ – ООД, са генерирани вероятно в резултат на предикатно извършено тежко умишлено престъпление, в това число чрез престъпление по глава V-та от Особената част на Наказателния кодекс на Република България (*чл. 201 – чл. 212а от НК*), включително и чрез длъжностно присвояване. Въпреки допускането за инкриминиран произход на сумите, с които е била кредитирана сметката на „Про Билдинг Груп“ – ООД, обвиняемият Данаил Георгиев се е съгласил и е искал да извърши процесните дебитни операции на обща стойност от 13 240 490.00 лева. Т.е. налице е смесена вина – пряк умисъл за извършване на финансовите операции и евентуален умисъл за оценката на общественотоопасния/престъпен/ характер на дейността, от която произхождат средствата, предмет на финансовите операции.

Заклучението, че обвиняемият Данаил Георгиев е допускал инкриминиран произход на средствата, предмет на извършените от него трансакции, се извлича от съвкупността на следните обстоятелства:

- обвиняемият е знаел, че е подставено лице-пълномощник на „Про Билдинг Груп“ – ООД;

- обвиняемият е знаел, че дружеството, което той представлява няма капацитет/ресурс/ за да извърши/изпълни/ доставки на стоки и/или на услуги на такава голяма обща ценова стойност;

- след изтеглянето на парите в брой обвиняемият Данаил Георгиев ги е предавал физически на обвиняемите Георги Георгиев и Борислав Колев, знаейки, че последните двама не са били част от управлението и/или от собствеността на „Про Билдинг Груп“ – ООД;

- всички извършени от обвиняемия финансови операции са се явили касови, на обща стойност в милиони левове, което не кореспондира с установената още в началото на 2011г. със закон (*Закон за ограничаване на плащанията в брой, обн. ДВ, бр. 16 от 22.02.2011г.*) практика за безкасово разплащане, включително и по отношение на осъществяването на търговска дейност;

- отделните касови тегления сами по себе си са били на високи стойности (между 91 900.00 лева и 747 хиляди лева) и са били извършени в кратък период от време - за около три месеца, като някои от операциите са били направени дори в рамките на последователни дни.

За съставомерността на едно активно поведение, проявено от наказателно-отговорно лице, в светлината на чл. 253 от НК и при форма на субективно отношение към предмета - предполагане на престъпен произход на имуществото, не е необходимо субектът (*в случая Данаил Георгиев*) да е знаел за всички обстоятелства около предикатната дейност, включително не е необходимо да е знаел за фактите, свързани с вида /квалификацията/ на престъплението, времето, мястото и начина на извършването му. Достатъчно е само да е налице съмнение у дееца, че инкриминираното имущество е с неправомерен произход – престъпление или общественоопасна проява. По моему изброените в горния абзац с тирета обстоятелства обосновават в достатъчно солидна степен съществуването на такова съмнение /предположение/ у обвиняемия Данаил Георгиев към периода /18.06 – 23.09.2020г./, в който той е нареждал финансовите операции.

9. Правна оценка на действията на обвиняемия Тома *** Янков, описани във фактическата част на настоящия обвинителен акт, което държавното обвинение счита, че са покрили обективните и субективни признаци на престъпление по чл. 253, ал.4, вр. ал.1, пр.1-во, вр. чл. 26, ал.1 от НК:**

От обективна страна:

В периода от 21.12.2020г. - до 11.01.2021г., в гр.София, в Централен клон /офис/ на „Интернешънъл Асет Банк“ – АД, находящ се в гр. София, бул.Тодор Александров № 81-83, в условията на продължавано престъпление чрез 18 /осемнадесет/ деяния (*Б.м. Деянията са описани както по-горе в детайли, в раздел III-ти на фактическата част, в.ж. страници, така и по-долу в заключителната част на обвинителния акт, следвайки съдържанието на нормите на чл. 253 от НК и на чл. 26 от НК, в.ж. страници*), които са осъществили поотделно състав на едно и също престъпление, извършени са били през непродължителни периоди от време при една и съща обстановка, при което последващите са се явили продължение на предшестващите, в качеството си на пълномощник на Емил Захариев Илиев – управител на „Левента 90“ - ЕООД, с ЕИК 202098415, обвиняемият Тома Янков е

извършил финансови операции и сделки с имущество – теглене на пари на каса и валутна обмяна с наличности по банкова сметка с № *****, с титуляр „Левента 90“ ЕООД, на обща стойност 19 311 230.00 (*деветнадесет милиона триста и единадесет хиляди двеста и тридесет*) лева, което парично имущество е било придобито преди това чрез тежко умишлено престъпление по смисъла на чл. 203, ал.1, вр. чл. 201, ал.1, вр. чл. 26, ал.1, вр. чл. 20, ал.2 – ал.4 от НК.

От субективна страна:

Обвиняемият Тома Янков е предполагал/допускал/, че паричните средства, постъпили по сметката на „Левента 90“ – ЕООД, които са станали впоследствие предмет на извършени от него сделки и финансови операции, са генерирани вероятно в резултат на предикатно реализирано тежко умишлено престъпление, в това число и чрез престъпление по глава V-та от Особената част на Наказателния кодекс на Република България (*чл. 201 – чл. 212а от НК*) – длъжностно присвояване. Въпреки допускането за инкриминиран произход на сумите, с които е била кредитирана сметката на „Левента 90“ – ЕООД, обвиняемият Тома Янков се е съгласил и е искал да извърши процесните валутни сделки и финансови операции на обща стойност от 19 311 230.00 лева. Т.е. налице е смесена вина – пряк умисъл за извършване финансовите операции и сделки, и евентуален умисъл по отношение на общественоопасния/престъпен/ характер на дейността, от която произхождат средствата, предмет на тези трансакции.

Обоснованият извод за това, че обвиняемият Тома Янков е допускал в представите си инкриминиран произход на средствата, предмет на извършените от него операции и сделки, явява от съвкупността на следните обстоятелства:

- обвиняемият е знаел, че е подставено лице-пълномощник на „Левента 90“ – ЕООД;

- обвиняемият е знаел, че дружеството, което той представлява няма капацитет/ресурс/ за да извърши/изпълни/ доставки на стоки и/или на услуги на такава голяма обща ценова стойност;

- след изтеглянето на парите в брой обвиняемият Тома Янков ги е предавал физически на обвиняемите Георги Георгиев и Борислав Колев, знаейки, че последните двама не са били част от управлението и/или от собствеността на „Левента 90“ – ЕООД;

- всички извършени от обвиняемия финансови операции са се явили касови, на обща стойност в милиони левове, което не кореспондира с установената още в началото на 2011 г. със закон (*Закон за ограничаване на плащанията в брой, обн. ДВ, бр. 16 от 22.02.2011г.*) практика за безкасово разплащане, включително и по отношение на осъществяването на търговска дейност;

- отделните касови тегления сами по себе си са били на високи стойности (между 140 хиляди лева и 1 566 000.00 лева) и са били извършени в изключително кратък период от време - за около двадесет календарни дни, като някои от сделките и операциите са били направени дори в рамките на последователни дни.

За съставомерността на едно активно поведение, проявено от наказателно-отговорно лице, в светлината на предполагагане на престъпен произход на имуществото, предмет на деяние по чл. 253 от НК, не е необходимо субектът (в случая Тома Янков) да е знаел за всички обстоятелства около предикатната дейност, включително не е необходимо да е знаел за фактите, свързани с вида /квалифика-

цията/ на престъплението, времето, мястото и начина на извършването му. Достатъчно е само да е налице съмнение у дееца, че инкриминираното имущество е с неправомерен произход – престъпление или общественоопасна проява. По моему изброените в горния абзац с тирета обстоятелства обосновават в достатъчно солидна степен съществуването на такова съмнение /предположение/ у обвиняемия Тома Янков към периода /21.12.2020г. – 11.01.2021г./, в който той е сключвал валутни сделки и е нареждал финансовите операции.

С оглед на всичко гореизложено в раздели I-ви и II-ри, и на основание чл. 46, ал.1 и чл. 246 от НПК,

О Б В И Н Я В А М :

Христо ***Савев** - роден на *****, *****,
*****,
ЕГН-*****,

В ТОВА, ЧЕ:

I. В периода от 11.06.2020г. - до 08.09.2021г. образувал и ръководил организирана престъпна група (структурирано трайно сдружение на три или повече лица с цел да вършат съгласувано в страната престъпления, за които е предвидено наказание лишаване от свобода повече от три години), действала на територията на цялата страна и основно на рамките на административните области Благоевград, София-град, Монтана и Враца, като групата е включвала в състава си и лицата - Виктор *****Велев (*ръководител*), Маргарита ***** Попиванова (*ръководител*), Емил ***** Кьосев (*участник*), Павел ***** Божилов (*участник*), Георги ***** Георгиев (*участник*) и Борислав ***** Колев (*участник*), и сдружението е било създадено с користна цел (*присвояване на чужди пари в особено големи размери*), както и с цел извършване на престъпления по чл. 253 от НК (*изпиране на пари*) – **престъпление по чл. 321, ал.3, т.1, вр. ал.1 от НК,**

II. В периода от 18.06.2020г. - до 22.07.2021г., на неустановено по делото място, в условията на продължавано престъпление, като подбудител и в съучастие с лицата Емил ***** Кьосев (*извършител*), Виктор *****Велев (*подбудител*), Маргарита ***** Попиванова (*подбудител*), Павел ***** Божилов (*помагач*), Георги ***** Георгиев (*помагач*) и Борислав ***** Колев (*помагач*), чрез 49 (четиридесет и девет) деяния, които поотделно са осъществили състав на едно и също престъпление, извършени са през непродължителни периоди от време при една и съща обстановка и при еднородност на вината, при което последващите са се явили от обективна и субективна страна продължение на предшестващите, умишлено склонил Емил Кьосев, последният в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръково-дител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, с ЕИК

204511088, да присвои чужди пари – 54 862 093.55 (петдесет и четири милиона осемстотин шестдесет и две хиляди и деветдесет и три лева и 55 стотинки) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпореди противозаконно с тях чрез онлайн-трансакции (*преводи*), наредени от сметки с номера - № ***** и № ***** , по които титуляр се е явявало „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, открити съответно в „Интернешънъл Асет Банк“ – АД и в „Юробанк България“ АД – към сметки на други пет юридически лица, а именно:

- към сметка № ***** , открита в „Интернешънъл Асет Банк“ – АД, с титуляр „Про Билдинг Груп“ ООД, с ЕИК-205808589;
- към сметка № ***** , открита в „Интернешънъл Асет Банк“ – АД, с титуляр „Виндор Монтана“ – ЕООД, с ЕИК-200315083;
- към сметка № ***** , открита в „Интернешънъл Асет Банк“ – АД, с титуляр „Левента 90“ – ЕООД, с ЕИК-202098415;
- към сметка № ***** , открита в „Интернешънъл Асет Банк“ – АД, с титуляр „Рич Билдинг строй“ – ЕООД, с ЕИК-206158240

и

- към сметка № ***** , открита в „Интернешънъл Асет Банк“ – АД, с титуляр „Билдинг Конти строй“ – ЕООД, с ЕИК-206158144, посочвайки привидни основания за плащане - издадени фактури от името на „Про Билдинг Груп“ ООД, „Виндор Монтана“ – ЕООД, „Левента 90“ – ЕООД и „Билдинг Конти строй“ – ЕООД, за извършени строителни работи и/или дейности по почистване на строителни площадки на различни инфраструктурни обекти в страната, каквито дейности и работи в действителност не са били извършвани, като присвояването (*с оглед на броя и обществената опасност на отделните деяния, броя на участниците в тях, предварителната организация за тяхното извършване и настъпилния общ вредоносен резултат*) се явява в особено големи размери и представлява особено тежък случай, а отделните деяния, включени в състава на продължаваното престъпление са били осъществени хронологично както следва:

1. На 18.06.2020г., на неустановено по делото място, като подбудител и в съучастие с лицата Емил ***** Кьосев (извършител), Виктор ***** Велев (подбудител), Павел ***** Божилов (*помагач*), Георги ***** Георгиев (*помагач*) и Борислав ***** Колев (*помагач*), умишлено склонил Емил Кьосев, последният в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, да присвои чужди пари – 187 500.00 (*сто осемдесет и седем хиляди и петстотин*) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпореди противозаконно с тях в полза на „Про Билдинг Груп“ - ООД чрез онлайн-превод от сметка с № ***** , с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка № ***** , с титуляр „Про Билдинг Груп“ - ООД, нареден на привидно основание – частично плащане по фактура № 6 / 30.05.2020г., за извършени дейности по почистване на строителна площ и изкопи на обект „Ботевград – Мездра“ по договор № БСГ-ПБ11052020 / 11.05.2020г. и анекс № 1 към договор № БСГ-ПБ11052020 от 30.05.2020г., с възложител „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, каквито

дейности в такъв обем, на този обект и за такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Про Билдинг Груп“ – ООД и/или с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодател „Про Билдинг Груп“ – ООД;

2. На 18.06.2020г., на неустановено по делото място, като подбудител и в съучастие с лицата Емил ***** Кьосев (извършител), Виктор *****Велев (подбудител), Павел ***** Божилов (помагач), Георги ***** Георгиев (помагач) и Борислав ***** Колев (помагач), умишлено склонил Емил Кьосев, последният в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, да присвои чужди пари – 362 582.95 (*триста шестдесет и две хиляди петстотин осемдесет и два лева и 95 стотинки*) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпореди противозаконно с тях в полза на „Про Билдинг Груп“ – ООД чрез онлайн-превод от сметка с № ***** , с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка № ***** , с титуляр „Про Билдинг Груп“ - ООД, нареден на привидно основание – плащане по фактури с номера № 4 / 30.05.2020г. и № 5 / 30.05.2020г., за извършени дейности по почистване на строителна площ и изкопи на обект „Ботевград – Мездра“ по договор № БСГ-ПБ11052020 / 11.05.2020г. и анекс № 1 към договор № БСГ-ПБ11052020 от 30.05.2020г., с възложител „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, каквито дейности в такъв обем, на този обект и за такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Про Билдинг Груп“ – ООД и/или с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодател „Про Билдинг Груп“ – ООД;

3. На 19.06.2020г., на неустановено по делото място, като подбудител и в съучастие с лицата Емил ***** Кьосев (извършител), Виктор *****Велев (подбудител), Павел ***** Божилов (помагач), Георги ***** Георгиев (помагач) и Борислав ***** Колев (помагач), умишлено склонил Емил Кьосев, последният в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, да присвои чужди пари – 700 000.00 (*седемстотин хиляди*) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпореди противозаконно с тях в полза на „Про Билдинг Груп“ – ООД чрез онлайн-превод от сметка с № ***** , с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка № ***** , с титуляр „Про Билдинг Груп“ - ООД, нареден на привидно основание – плащане по фактура № 7 / 19.06.2020г., за извършени дейности по почистване на строителна площ и изкопи на обект „Ботевград – Мездра“ по договор № БСГ-ПБ11052020 / 11.05.2020г. и анекс № 1 към договор № БСГ-ПБ11052020 от 30.05.2020г., с възложител „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, каквито дейности в такъв обем, на този обект и за такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Про Билдинг Груп“ –

ООД и/или с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодател „Про Билдинг Груп“ – ООД;

4. На 22.06.2020г., на неустановено по делото място, като подбудител и в съучастие с лицата Емил ***** Кьосев (извършител), Виктор *****Велев (подбудител), Павел ***** Божилов (помагач), Георги ***** Георгиев (помагач) и Борислав ***** Колев (помагач), умишлено склонил Емил Кьосев, последният в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, да присвои чужди пари – 720 000.00 (*седемстотин и двадесет хиляди*) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпореди противозаконно с тях в полза на „Про Билдинг Груп“ – ООД чрез онлайн-превод от сметка с № ***** , с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка № ***** , с титуляр „Про Билдинг Груп“ -ООД, нареден на привидно основание – плащане по фактура № 8 / 22.06.2020г., за извършени дейности по почистване на строителна площ и изкопи на обект „Ботевград – Мездра“ по договор № БСГ-ПБ11052020 / 11.05.2020г. и анекс № 1 към договор № БСГ-ПБ11052020 от 30.05.2020г., с възложител „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, каквито дейности в такъв обем, на този обект и за такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Про Билдинг Груп“ – ООД и/или с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодател „Про Билдинг Груп“ – ООД;

5. На 23.06.2020г., на неустановено по делото място, като подбудител и в съучастие с лицата Емил ***** Кьосев (извършител), Виктор *****Велев (подбудител), Павел ***** Божилов (помагач), Георги ***** Георгиев (помагач) и Борислав ***** Колев (помагач), умишлено склонил Емил Кьосев, последният в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, да присвои чужди пари – 750 000.00 (*седемстотин и петдесет хиляди*) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпореди противозаконно с тях в полза на „Про Билдинг Груп“ – ООД чрез онлайн-превод от сметка с № ***** , с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, открита в „Интернешънъл Асет Банк“ – АД - към сметка № ***** , открита в „Интернешънъл Асет Банк“ – АД, с титуляр „Про Билдинг Груп“ ООД, с ЕИК-205808589, нареден на привидно основание – плащане по фактура № 9 / 23.06.2020г., за извършени дейности по почистване на строителна площ и изкопи на обект „Ботевград – Мездра“ по договор № БСГ-ПБ11052020 / 11.05.2020г. и анекс № 1 към договор № БСГ-ПБ11052020 от 30.05.2020г., с възложител „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, каквито дейности в такъв обем, на този обект и за такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Про Билдинг Груп“ – ООД и/или с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодател „Про Билдинг Груп“ – ООД;

6. На 24.06.2020г., на неустановено по делото място, като подбудител и в съучастие с лицата Емил ***** Кьосев (извършител), Виктор *****Велев (подбудител), Павел ***** Божилов (помагач), Георги ***** Георгиев (помагач) и Борислав ***** Колев (помагач), умишлено склонил Емил Кьосев, последният в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, да присвои чужди пари – 690 000.00 (*шестстотин и деветдесет хиляди*) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпореди противозаконно с тях в полза на „Про Билдинг Груп“ – ООД чрез онлайн-превод от сметка с № ***** , с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, открита в „Интернешънъл Асет Банк“ – АД - към сметка № ***** , открита в „Интернешънъл Асет Банк“ – АД, с титуляр „Про Билдинг Груп“ ООД, с ЕИК-205808589, нареден на привидно основание – плащане по фактура № 10 / 24.06.2020г., за извършени дейности по почистване на строителна площ и изкопи на обект „Ботевград – Мездра“ по договор № БСГ-ПБ11052020 / 11.05.2020г. и анекс № 1 към договор № БСГ-ПБ11052020 от 30.05.2020г., с възложител „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, каквито дейности в такъв обем, на този обект и за такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Про Билдинг Груп“ – ООД и/или с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодател „Про Билдинг Груп“ – ООД;

7. На 25.06.2020г., на неустановено по делото място, като подбудител и в съучастие с лицата Емил ***** Кьосев (извършител), Виктор *****Велев (подбудител), Павел ***** Божилов (помагач), Георги ***** Георгиев (помагач) и Борислав ***** Колев (помагач), умишлено склонил Емил Кьосев, последният в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, да присвои чужди пари – 680 000.00 (*шестстотин и осемдесет хиляди*) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпореди противозаконно с тях в полза на „Про Билдинг Груп“ – ООД чрез онлайн-превод от сметка с № ***** , с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка № ***** , с титуляр „Про Билдинг Груп“ ООД, нареден на привидно основание – плащане по фактура № 11 / 25.06.2020г., за извършени дейности по почистване на строителна площ и изкопи на обект „Ботевград – Мездра“ по договор № БСГ-ПБ11052020 / 11.05.2020г. и анекс № 1 към договор № БСГ-ПБ11052020 от 30.05.2020г., с възложител „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, каквито дейности в такъв обем, на този обект и за такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Про Билдинг Груп“ – ООД и/или с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодател „Про Билдинг Груп“ – ООД;

8. На 26.06.2020г., на неустановено по делото място, като подбудител и в съучастие с лицата Емил ***** Кьосев (извършител), Виктор *****Велев (подбудител), Павел ***** Божилов (помагач), Георги ***** Георгиев (помагач) и Борислав ***** Колев (помагач), умишлено склонил Емил Кьосев, последният в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, да присвои чужди пари – 750 000.00 (*седемстотин и петдесет хиляди*) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпореди противозаконно с тях в полза на „Про Билдинг Груп“ – ООД чрез онлайн-превод от сметка с № ***** , с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка № ***** , с титуляр „Про Билдинг Груп“ ООД, нареден на привидно основание – плащане по фактура № 12 / 29.06.2020г., за извършени дейности по почистване на строителна площ и изкопи на обект „Ботевград – Мездра“ по договор № БСГ-ПБ11052020 / 11.05.2020г. и анекс № 1 към договор № БСГ-ПБ11052020 от 30.05.2020г., с възложител „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, каквито дейности в такъв обем, на този обект и за такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Про Билдинг Груп“ – ООД и/или с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодател „Про Билдинг Груп“ – ООД;

9. На 29.06.2020г., на неустановено по делото място, като подбудител и в съучастие с лицата Емил ***** Кьосев (извършител), Виктор *****Велев (подбудител), Павел ***** Божилов (помагач), Георги ***** Георгиев (помагач) и Борислав ***** Колев (помагач), умишлено склонил Емил Кьосев, последният в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, да присвои чужди пари – 700 000.00 (*седемстотин хиляди*) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпореди противозаконно с тях в полза на „Про Билдинг Груп“ – ООД чрез онлайн-превод от сметка с № ***** , с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка № ***** , с титуляр „Про Билдинг Груп“ ООД, нареден на привидно основание – плащане по фактура № 13 / 29.06.2020г., за извършени дейности по почистване на строителна площ и изкопи на обект „Ботевград – Мездра“ по договор № БСГ-ПБ11052020 / 11.05.2020г. и анекс № 1 към договор № БСГ-ПБ11052020 от 30.05.2020г., с възложител „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД каквито дейности в такъв обем, на този обект и за такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Про Билдинг Груп“ – ООД и/или с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодател „Про Билдинг Груп“ – ООД;

10. На 30.06.2020г., на неустановено по делото място, като подбудител и в съучастие с лицата Емил ***** Кьосев (извършител), Виктор *****Велев (подбудител), Павел ***** Божилов (помагач), Георги ***** Георгиев (помагач) и Борислав ***** Колев (помагач), умишлено склонил Емил Кьосев, последният в

качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, да присвои чужди пари – 1 800 000.00 (*един милион и осемстотин хиляди*) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпореди противозаконно с тях в полза на „Про Билдинг Груп“ – ООД чрез онлайн-превод от сметка с № *****, с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка № *****, с титуляр „Про Билдинг Груп“ ООД, нареден на привидно основание – плащане по фактури с номера - № 14 / 30.06.2020г., № 15 / 30.06.2020г. и № 16 / 30.06.2020г., за извършени дейности по почистване на строителна площ и изкопи на обект „Ботевград – Мездра“ по договор № БСГ-ПБ11052020 / 11.05.2020г. и анекс № 1 към договор № БСГ-ПБ11052020 от 30.05.2020г., с възложител „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, каквито дейности в такъв обем, на този обект и за такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Про Билдинг Груп“ – ООД и/или с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодател „Про Билдинг Груп“ – ООД;

11. На 22.07.2020г., на неустановено по делото място, като подбудител и в съучастие с лицата Емил ***** Кьосев (извършител), Виктор ***** Велев (подбудител), Павел ***** Божилов (помагач), Георги ***** Георгиев (помагач) и Борислав ***** Колев (помагач), умишлено склонил Емил Кьосев, последният в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, да присвои чужди пари – 500 000.00 (*петстотин хиляди*) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпореди противозаконно с тях в полза на „Про Билдинг Груп“ - ООД чрез онлайн-превод от сметка с № *****, с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка № *****, с титуляр „Про Билдинг Груп“ ООД, нареден на привидно основание – плащане по фактура с № 17 / 22.07.2020г., за извършени дейности по почистване на строителна площ и изкопи на обект „Ботевград – Мездра“ по договор № БСГ-ПБ11052020 / 11.05.2020г. и анекс № 1 към договор № БСГ-ПБ11052020 от 30.05.2020г., с възложител „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, каквито дейности в такъв обем, на този обект и за такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Про Билдинг Груп“ – ООД и/или с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодател „Про Билдинг Груп“ – ООД;

12. На 23.07.2020г., на неустановено по делото място, като подбудител и в съучастие с лицата Емил ***** Кьосев (извършител), Виктор ***** Велев (подбудител), Павел ***** Божилов (помагач), Георги ***** Георгиев (помагач) и Борислав ***** Колев (помагач), умишлено склонил Емил Кьосев, последният в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, да присвои чужди пари –

500 000.00 (*петстотин хиляди*) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпореди противозаконно с тях в полза на „Про Билдинг Груп“ – ООД чрез онлайн-превод от сметка с № *****, с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка № *****, с титуляр „Про Билдинг Груп“ - ООД, с ЕИК-205808589, нареден на привидно основание – плащане по фактура с № 18 / 23.07.2020г., за извършени дейности по почистване на строителна площ и изкопи на обект „Ботевград – Мездра“ по договор № БСГ-ПБ11052020 / 11.05.2020г. и анекс № 1 към договор № БСГ-ПБ11052020 от 30.05.2020г., с възложител „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, каквито дейности в такъв обем, на този обект и за такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Про Билдинг Груп“ – ООД и/или с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодател „Про Билдинг Груп“ – ООД;

13. На 24.07.2020г., на неустановено по делото място, като подбудител и в съучастие с лицата Емил Кьосев (извършител), Виктор Велев (подбудител), Павел Божилов (помагач), Георги Георгиев (помагач) и Борислав Колев (помагач), умишлено склонил Емил Кьосев, последният в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, да присвои чужди пари – 560 000.00 (*петстотин и шестдесет хиляди*) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпореди противозаконно с тях в полза на „Про Билдинг Груп“ – ООД чрез онлайн-превод от сметка с № *****, с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка № *****, с титуляр „Про Билдинг Груп“ - ООД, нареден на привидно основание – плащане по фактура с № 19 / 24.07.2020г., за извършени дейности по почистване на строителна площ и изкопи на обект „Ботевград – Мездра“ по договор № БСГ-ПБ11052020 / 11.05.2020г. и анекс № 1 към договор № БСГ-ПБ11052020 от 30.05.2020г., с възложител „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, каквито дейности в такъв обем, на този обект и за такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Про Билдинг Груп“ – ООД и/или с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодател „Про Билдинг Груп“ – ООД;

14. На 27.07.2020г., на неустановено по делото място, като подбудител и в съучастие с лицата Емил Кьосев (извършител), Виктор Велев (подбудител), Павел Божилов (помагач), Георги Георгиев (помагач) и Борислав Колев (помагач), умишлено склонил Емил Кьосев, последният в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, да присвои чужди пари – 550 000.00 (*петстотин и петдесет хиляди*) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпореди противозаконно с тях в полза на „Про Билдинг Груп“ - ООД чрез онлайн-превод от сметка с № *****, с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка № *****, с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка № *****, с титуляр „Про Билдинг Груп“ - ООД, с ЕИК-205808589, нареден на привидно основание – плащане по фактура с № 19 / 27.07.2020г., за извършени дейности по почистване на строителна площ и изкопи на обект „Ботевград – Мездра“ по договор № БСГ-ПБ11052020 / 11.05.2020г. и анекс № 1 към договор № БСГ-ПБ11052020 от 30.05.2020г., с възложител „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, каквито дейности в такъв обем, на този обект и за такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Про Билдинг Груп“ – ООД и/или с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодател „Про Билдинг Груп“ – ООД;

***** , с титуляр „Про Билдинг Груп“ ООД, с ЕИК-205808589, нареден на привидно основание – плащане по фактура с № 20 / 27.07.2020г., за извършени дейности по почистване на строителна площ и изкопи на обект „Ботевград – Мездра“ по договор № БСГ-ПБ11052020 / 11.05.2020г. и анекс № 1 към договор № БСГ-ПБ11052020 от 30.05.2020г., с възложител „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, каквито дейности в такъв обем, на този обект и за такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Про Билдинг Груп“ – ООД и/или с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодател „Про Билдинг Груп“ – ООД;

15. На 28.07.2020г., на неустановено по делото място, като подбудител и в съучастие с лицата Емил ***** Кьосев (извършител), Виктор ***** Велев (подбудител), Павел ***** Божилов (помагач), Георги ***** Георгиев (помагач) и Борислав ***** Колев (помагач), умишлено склонил Емил Кьосев, последният в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, да присвои чужди пари – 530 000.00 (*петстотин и тридесет хиляди*) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпореди противозаконно с тях в полза на „Про Билдинг Груп“ - ООД чрез онлайн-превод от сметка с № ***** , с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка № ***** , с титуляр „Про Билдинг Груп“ ООД, нареден на привидно основание – плащане по фактура с № 21 / 28.07.2020г., за извършени дейности по почистване на строителна площ и изкопи на обект „Ботевград – Мездра“ по договор № БСГ-ПБ11052020 / 11.05.2020г. и анекс № 1 към договор № БСГ-ПБ11052020 от 30.05.2020г., с възложител „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, каквито дейности в такъв обем, на този обект и за такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Про Билдинг Груп“ – ООД и/или с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодател „Про Билдинг Груп“ – ООД;

16. На 29.07.2020г., на неустановено по делото място, като подбудител и в съучастие с лицата Емил ***** Кьосев (извършител), Виктор ***** Велев (подбудител), Павел ***** Божилов (помагач), Георги ***** Георгиев (помагач) и Борислав ***** Колев (помагач), умишлено склонил Емил Кьосев, последният в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, да присвои чужди пари – 500 000.00 (*петстотин хиляди*) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпореди противозаконно с тях в полза на „Про Билдинг Груп“ - ООД чрез онлайн-превод от сметка с № ***** , с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка № ***** , с титуляр „Про Билдинг Груп“ - ООД, нареден на привидно основание – плащане по фактура с № 22 / 29.07.2020г., за извършени дейности по почистване на строителна площ и изкопи на обект „Ботевград – Мездра“ по договор № БСГ-ПБ11052020 / 11.05.2020г. и анекс № 1 към договор № БСГ-

ПБ11052020 от 30.05.2020г., с възложител „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, каквито дейности в такъв обем, на този обект и за такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Про Билдинг Груп“ – ООД и/или с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодател „Про Билдинг Груп“ – ООД;

17. На 30.07.2020г., на неустановено по делото място, като подбудител и в съучастие с лицата Емил ***** Кьосев (извършител), Виктор *****Велев (подбудител), Павел ***** Божилов (помагач), Георги ***** Георгиев (помагач) и Борислав ***** Колев (помагач), умишлено склонил Емил Кьосев, последният в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, да присвои чужди пари – 551 000.00 (*петстотин петдесет и една хиляди*) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпореди противозаконно с тях в полза на „Про Билдинг Груп“ – ООД чрез онлайн-превод от сметка с № ***** , с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка № ***** , с титуляр „Про Билдинг Груп“ ООД, нареден на привидно основание – плащане по фактура с № 23 / 30.07.2020г., за извършени дейности по почистване на строителна площ и изкопи на обект „Ботевград – Мездра“ по договор № БСГ-ПБ11052020 / 11.05.2020г. и анекс № 1 към договор № БСГ-ПБ11052020 от 30.05.2020г., с възложител „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, каквито дейности в такъв обем, на този обект и за такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Про Билдинг Груп“ – ООД и/или с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодател „Про Билдинг Груп“ – ООД;

18. На 31.07.2020г., на неустановено по делото място, като подбудител и в съучастие с лицата Емил ***** Кьосев (извършител), Виктор *****Велев (подбудител), Павел ***** Божилов (помагач), Георги ***** Георгиев (помагач) и Борислав ***** Колев (помагач), умишлено склонил Емил Кьосев, последният в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, да присвои чужди пари – 545 000.00 (*петстотин четридесет и пет хиляди*) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпореди противозаконно с тях в полза на „Про Билдинг Груп“ – ООД чрез онлайн-превод от сметка с № ***** , с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка № ***** , с титуляр „Про Билдинг Груп“ ООД, нареден на привидно основание – плащане по фактура с № 24 / 31.07.2020г., за извършени дейности по почистване на строителна площ и изкопи на обект „Ботевград – Мездра“ по договор № БСГ-ПБ11052020 / 11.05.2020г. и анекс № 1 към договор № БСГ-ПБ11052020 от 30.05.2020г., с възложител „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, каквито дейности в такъв обем, на този обект и за такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Про Билдинг Груп“ –

ООД и/или с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодател „Про Билдинг Груп“ – ООД;

19. На 21.09.2020г., на неустановено по делото място, като подбудител и в съучастие с лицата Емил ***** Кьосев (извършител), Виктор *****Велев (подбудител), Павел ***** Божилов (помагач), Георги ***** Георгиев (помагач) и Борислав ***** Колев (помагач), умишлено склонил Емил Кьосев, последният в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, да присвои чужди пари – 510 000.00 (*петстотин и десет хиляди*) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпореди противозаконно с тях в полза на „Про Билдинг Груп“ - ООД чрез онлайн-превод от сметка с № ***** , с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка № ***** , с титуляр „Про Билдинг Груп“ - ООД, нареден на привидно основание – плащане по фактура с № 25 / 11.09.2020г., за извършени дейности по почистване на строителна площ и изкопи на обект „Ботевград – Мездра“ по договор № БСГ-ПБ11052020 / 11.05.2020г. и анекс № 1 към договор № БСГ-ПБ11052020 от 30.05.2020г., с възложител „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, каквито дейности в такъв обем, на този обект и за такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Про Билдинг Груп“ – ООД и/или с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодател „Про Билдинг Груп“ – ООД;

20. На 23.09.2020г., на неустановено по делото място, като подбудител и в съучастие с лицата Емил ***** Кьосев (извършител), Виктор *****Велев (подбудител), Павел ***** Божилов (помагач), Георги ***** Георгиев (помагач) и Борислав ***** Колев (помагач), умишлено склонил Емил Кьосев, последният в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, да присвои чужди пари – 566 396.00 (*петстотин шестдесет и шест хиляди триста деветдесет и шест*) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпореди противозаконно с тях в полза на „Про Билдинг Груп“ - ООД чрез онлайн-превод от сметка с № ***** , с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка № ***** , с титуляр „Про Билдинг Груп“ - ООД, нареден на привидно основание – плащане по фактура с № 25 / 11.09.2020г., за извършени дейности по почистване на строителна площ и изкопи на обект „Ботевград – Мездра“ по договор № БСГ-ПБ11052020 / 11.05.2020г. и анекс № 1 към договор № БСГ-ПБ11052020 от 30.05.2020г., с възложител „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, каквито дейности в такъв обем, на този обект и за такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Про Билдинг Груп“ – ООД и/или с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодател „Про Билдинг Груп“ – ООД;

21. На 18.12.2020г., на неустановено по делото място, като подбудител и в съучастие с лицата Емил ***** Кьосев (извършител), Маргарита ***** Попиванова (подбудител), Павел ***** Божилов (помагач), Георги ***** Георгиев (помагач) и Борислав ***** Колев (помагач), умишлено склонил Емил Кьосев, последният в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, да присвои чужди пари – 720 000.00 (*седемстотин и двадесет хиляди*) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпореди противозаконно с тях в полза на „Левента 90“ – ЕООД чрез онлайн-превод от сметка с № ***** , с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка № ***** , с титуляр „Левента 90“ – ЕООД, нареден на привидно основание – плащане по фактура с № 35 / 18.12.2020г., за извършени строителни работи на обект „Велинград – горски пункт „Селище““ по договор от 07.08.2020г., на обект „Път I-8 Белово - Пазарджик – Пловдив“ по анекс № 1 / 27.08.2020г., на обект „Велинград – в близост до Юндола – Якоруда“ по анекс № 2 / 10.09.2020г. на обект „Ботевград – Мездра“ по анекс № 3 / 28.10.2020г., с възложител „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, каквито дейности в такъв обем, на тези обекти и на такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Левента 90“ – ЕООД и/или с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодател „Левента 90“ – ЕООД;

22. На 18.12.2020г., на неустановено по делото място, като подбудител и в съучастие с лицата Емил ***** Кьосев (извършител), Маргарита ***** Попиванова (подбудител), Павел ***** Божилов (помагач), Георги ***** Георгиев (помагач) и Борислав ***** Колев (помагач), умишлено склонил Емил Кьосев, последният в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, да присвои чужди пари – 800 000.00 (*осемстотин хиляди*) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпореди противозаконно с тях в полза на „Виндор Монтана“ – ЕООД чрез онлайн-превод от сметка с № ***** , с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка № ***** , с титуляр „Виндор Монтана“ – ЕООД, нареден на привидно основание – плащане по фактура с № 4 / 18.12.2020г., за извършени строителни работи на обект „Сърница - Велинград“ по договор от 27.08.2020г., на обект „Път Мездра – Ботевград“ по анекс № 1 / 27.09.2020г., на обект „Велинград – в близост до Юндола – Якоруда“ по анекс № 2 от 27.11.2020г., на обект „Третокласен път община Велинград“ по анекс № 3 / 28.11.2020г., с възложител „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, каквито дейности в такъв обем, на тези обекти и на такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Виндор Монтана“ – ЕООД и/или с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодател „Виндор Монтана“ – ЕООД;

23. На 21.12.2020г., на неустановено по делото място, като подбудител и в съучастие с лицата Емил ***** Кьосев (извършител), Маргарита ***** Попиванова (подбудител), Павел ***** Божилов (помагач), Георги ***** Георгиев (помагач) и Борислав ***** Колев (помагач), умишлено склонил Емил Кьосев, последният в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, да присвои чужди пари - 1 130 400.00 (*един милион сто и тридесет хиляди и четиристотин*) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпореди противозаконно с тях в полза на „Левента 90“ – ЕООД чрез онлайн-превод от сметка с № ***** , с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка № ***** , с титуляр „Левента 90“ – ЕООД, нареден на привидно основание – плащане по фактура с № 36 / 21.12.2020г., за извършени строителни работи на обект „Път I-8 Белово - Пазарджик – Пловдив“ по анекс № 1 / 27.08.2020г. към договор от 07.08.2020г., с възложител „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, каквито дейности в такъв обем, на този обект и на такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Левента 90“ – ЕООД и/или с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодател „Левента 90“ – ЕООД;

24. На 21.12.2020г., на неустановено по делото място, като подбудител и в съучастие с лицата Емил ***** Кьосев (извършител), Маргарита ***** Попиванова (подбудител), Павел ***** Божилов (помагач), Георги ***** Георгиев (помагач) и Борислав ***** Колев (помагач), умишлено склонил Емил Кьосев, последният в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, да присвои чужди пари – сумата от 1 350 000.00 (*един милион триста и петдесет хиляди*) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпореди противозаконно с тях в полза на „Виндор Монтана“ – ЕООД чрез онлайн-превод от сметка с № ***** , с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка № ***** , с титуляр „Виндор Монтана“ – ЕООД, нареден на привидно основание – плащане по фактура с № 5 / 21.12.2020г., за извършени строителни работи на обект „Сърница - Велинград“ по договор от 27.08.2020г., с възложител „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, каквито дейности на този обект, в такъв обем и на такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Виндор Монтана“ – ЕООД и/или с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодател „Виндор Монтана“ – ЕООД;

25. На 22.12.2020г., на неустановено по делото място, като подбудител и в съучастие с лицата Емил ***** Кьосев (извършител), Маргарита ***** Попиванова (подбудител), Павел ***** Божилов (помагач), Георги ***** Георгиев (помагач) и Борислав ***** Колев (помагач), умишлено склонил Емил Кьосев, последният в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен*

отдел) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, да присвои чужди пари – 1 163 520.00 (един милион сто шестдесет и три хиляди петстотин и двадесет) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпореди противозаконно с тях в полза на „Левента 90“ чрез онлайн-превод от сметка с № *****, с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка № *****, с титуляр „Левента 90“ – ЕООД, нареден на привидно основание – плащане по фактура с № 37 / 22.12.2020г., за извършени строителни работи на обект „Велинград – в близост до Юндола – Якоруда“ по анекс № 2 от 27.11.2020г. към договор от 07.08.2020г., с възложител „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, каквито дейности в такъв обем, на този обект и на такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Левента 90“ – ЕООД и/или с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодател „Левента 90“ – ЕООД;

26. На 22.12.2020г., на неустановено по делото място, като подбудител и в съучастие с лицата Емил ***** Кьосев (извършител), Маргарита ***** Попиванова (подбудител), Павел ***** Божилов (помагач), Георги ***** Георгиев (помагач) и Борислав ***** Колев (помагач), умишлено склонил Емил Кьосев, последният в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, да присвои чужди пари – 1 596 560.00 (един милион петстотин деветдесет и шест хиляди петстотин и шестдесет) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпореди противозаконно с тях в полза на „Виндор Монтана“ – ЕООД чрез онлайн-превод от сметка с № *****, с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка № *****, с титуляр „Виндор Монтана“ – ЕООД, нареден на привидно основание – плащане по фактура с № 6 / 22.12.2020г., за извършени строителни работи на обект „Велинград – в близост до Юндола – Якоруда“ по анекс № 2 от 27.11.2020г., с възложител „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, каквито дейности в такъв обем, на този обект и на такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Виндор Монтана“ – ЕООД и/или с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодател „Виндор Монтана“ – ЕООД;

27. На 23.12.2020г., на неустановено по делото място, като подбудител и в съучастие с лицата Емил ***** Кьосев (извършител), Маргарита ***** Попиванова (подбудител), Павел ***** Божилов (помагач), Георги ***** Георгиев (помагач) и Борислав ***** Колев (помагач), умишлено склонил Емил Кьосев, последният в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, да присвои чужди пари – 1 740 000.00 (един милион седемстотин и четиридесет хиляди) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпореди противозаконно с тях в полза на „Виндор Монтана“ чрез онлайн-превод от сметка с № *****, с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка №

***** , с титуляр „Виндор Монтана“ – ЕООД, нареден на привидно основание – плащане по фактура с № 7 / 23.12.2020г., за извършени строителни работи на обект „Сърница - Велинград“ по договор от 27.08.2020г., с възложител „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, каквито дейности на този обект, в такъв обем и на такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Виндор Монтана“ – ЕООД и/или с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодател „Виндор Монтана“ – ЕООД;

28. На 29.12.2020г., на неустановено по делото място, като подбудител и в съучастие с лицата Емил ***** Кьосев (извършител), Маргарита ***** Попиванова (подбудител), Павел ***** Божилов (помагач), Георги ***** Георгиев (помагач) и Борислав ***** Колев (помагач), умишлено склонил Емил Кьосев, последният в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, да присвои чужди пари – 1 146 240.00 (*един милион сто четиридесет и шест хиляди двеста и четиридесет*) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпореди противозаконно с тях в полза на „Левента 90“ - ЕООД чрез онлайн-превод от сметка с № ***** , с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка № ***** , с титуляр „Левента 90“ – ЕООД, нареден на привидно основание – плащане по фактура с № 38 / 23.12.2020г., за извършени строителни работи на обект „Път I-8 Белово - Пазарджик – Пловдив“ по анекс № 1 / 27.08.2020г. към договор от 07.08.2020г., с възложител „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, каквито дейности в такъв обем, на този обект и на такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Левента 90“ – ЕООД и/или с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодател „Левента 90“ – ЕООД;

29. На 29.12.2020г., на неустановено по делото място, като подбудител и в съучастие с лицата Емил ***** Кьосев (извършител), Маргарита ***** Попиванова (подбудител), Павел ***** Божилов (помагач), Георги ***** Георгиев (помагач) и Борислав ***** Колев (помагач), умишлено склонил Емил Кьосев, последният в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, да присвои чужди пари – 2 970 000.00 (*два милиона деветстотин и седемдесет хиляди*) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпореди противозаконно с тях в полза на „Виндор Монтана“ – ЕООД чрез онлайн-превод от сметка с № ***** , с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка № ***** , с титуляр „Виндор Монтана“ – ЕООД, нареден на привидно основание – плащане по фактура с № 8 / 29.12.2020г., за извършени строителни работи на обект „Сърница - Велинград“ по договор от 27.08.2020г., с възложител „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, каквито дейности в такъв обем, на този обект и на такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Виндор Монтана“ – ЕООД и/или с

работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодател „Виндор Монтана“ – ЕООД;

30. На 29.12.2020г., на неустановено по делото място, като подбудител и в съучастие с лицата Емил ***** Кьосев (извършител), Маргарита ***** Попиванова (подбудител), Павел ***** Божилов (помагач), Георги ***** Георгиев (помагач) и Борислав ***** Колев (помагач), умишлено склонил Емил Кьосев, последният в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, да присвои чужди пари – 2 604 000.00 (*два милиона шестстотин и четири хиляди*) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпореди противозаконно с тях в полза на „Левента 90“ – ЕООД чрез онлайн-превод от сметка с № ***** , с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка № ***** , с титуляр „Левента 90“ – ЕООД, нареден на привидно основание – плащане по фактура с № 39 / 29.12.2020г. за извършени строителни работи на обект „Велинград – горски пункт „Селище““ по договор от 07.08.2020г., на обект „Път I-8 Белово - Пазарджик – Пловдив“ по анекс № 1 / 27.08.2020г., на обект „Велинград – в близост до Юндола – Якоруда“ по анекс № 2 / 10.09.2020г. на обект „Ботевград – Мездра“ по анекс № 3 / 28.10.2020г., с възложител „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, каквито дейности в такъв обем, на тези обекти и на такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Левента 90“ – ЕООД и/или с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодател „Левента 90“ – ЕООД;

31. На 04.01.2021г., на неустановено по делото място, като подбудител и в съучастие с лицата Емил ***** Кьосев (извършител), Виктор ***** Велев (подбудител), Павел ***** Божилов (помагач), Георги ***** Георгиев (помагач) и Борислав ***** Колев (помагач), умишлено склонил Емил Кьосев, последният в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, да присвои чужди пари – 1 220 000.00 (*един милион двеста и двадесет хиляди*) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпореди противозаконно с тях в полза на „Левента 90“ - ЕООД чрез онлайн-превод от сметка с № ***** , с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка № ***** , с титуляр „Левента 90“ – ЕООД, нареден на привидно основание – плащане по фактура с № 40 / 30.12.2020г., за извършени строителни работи на обект „Велинград – горски пункт „Селище““ по договор от 07.08.2020г., на обект „Път I-8 Белово - Пазарджик – Пловдив“ по анекс № 1 / 27.08.2020г., на обект „Велинград – в близост до Юндола – Якоруда“ по анекс № 2 / 10.09.2020г. на обект „Ботевград – Мездра“ по анекс № 3 / 28.10.2020г., с възложител „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, каквито дейности в такъв обем, на тези обекти и на такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Левента 90“ – ЕООД и/или с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодател „Левента 90“ – ЕООД;

32. На 04.01.2021г., на неустановено по делото място, като подбудител и в съучастие с лицата Емил ***** Кьосев (извършител), Виктор *****Велев (подбудител), Павел ***** Божилов (помагач), Георги ***** Георгиев (помагач) и Борислав ***** Колев (помагач), умишлено склонил Емил Кьосев, последният в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководителна финансово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, да присвои чужди пари – 1 280 640.00 (*един милион двеста и осемдесет хиляди шестстотин и четиридесет*) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпоредил противозаконно с тях в полза на „Виндор Монтана“ – ЕООД чрез онлайн-превод от сметка с № ***** , с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка № ***** , с титуляр „Виндор Монтана“ – ЕООД, с ЕИК-200315083, нареден на привидно основание – плащане по фактура с № 9 / 30.12.2020г., за извършени строителни работи на обект „Третокласен път община Велинград“ по анекс № 3 / 28.11.2020г. към договор от 27.08.2020г., с възложител „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, каквито дейности в такъв обем, на този обект и на такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Виндор Монтана“ – ЕООД и/или с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодател „Виндор Монтана“ – ЕООД;

33. На 05.01.2021г., на неустановено по делото място, като подбудител и в съучастие с лицата Емил ***** Кьосев (извършител), Виктор *****Велев (подбудител), Павел ***** Божилов (помагач), Георги ***** Георгиев (помагач) и Борислав ***** Колев (помагач), умишлено склонил Емил Кьосев, последният в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, да присвои чужди пари – 1 300 000.00 (*един милион и триста хиляди*) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпореди противозаконно с тях в полза на „Левента 90“ – ЕООД чрез онлайн-превод от сметка с № ***** , с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка № ***** , с титуляр „Левента 90“ – ЕООД, нареден на привидно основание – плащане по фактура с № 40 / 30.12.2020г., за извършени строителни работи на обект „Велинград – горски пункт „Селище““ по договор от 07.08.2020г., на обект „Път I-8 Белово - Пазарджик – Пловдив“ по анекс № 1 / 27.08.2020г., на обект „Велинград – в близост до Юндола – Якоруда“ по анекс № 2 / 10.09.2020г. на обект „Ботевград – Мездра“ по анекс № 3 / 28.10.2020г., с възложител „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, каквито дейности в такъв обем, на тези обекти и на такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Левента 90“ – ЕООД и/или с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодател „Левента 90“ – ЕООД;

34. На 05.01.2021г., на неустановено по делото място, като подбудител и в съучастие с лицата Емил ***** Кьосев (извършител), Маргарита *****

Попиванова (подбудител), Виктор *****Велев (подбудител), Павел ***** Божилов (помагач), Георги ***** Георгиев (помагач) и Борислав ***** Колев (помагач), умишлено склонил Емил Кьосев, последният в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, да присвои чужди пари – 1 100 000.00 (*един милион и сто хиляди*) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпореди противозаконно с тях в полза на „Виндор Монтана“ – ЕООД чрез онлайн-превод от сметка с № *****, с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка № *****, с титуляр „Виндор Монтана“ – ЕООД, нареден на привидно основание – плащане по фактура с № 9 / 30.12.2020г., за извършени строителни работи на обект „Третокласен път община Велинград“ по анекс № 3 / 28.11.2020г. към договор от 27.08.2020г., с възложител „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, каквито дейности в такъв обем, на този обект и на такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Виндор Монтана“ – ЕООД и/или с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодател „Виндор Монтана“ – ЕООД;

35. На 06.01.2021г., на неустановено по делото място, като подбудител и в съучастие с лицата Емил ***** Кьосев (извършител), Маргарита ***** Попиванова (подбудител), Павел ***** Божилов (помагач), Георги ***** Георгиев (помагач) и Борислав ***** Колев (помагач), умишлено склонил Емил Кьосев, последният в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, да присвои чужди пари – 2 703 780.00 (*два милиона седемстотин и три хиляди седемстотин и осемдесет*) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпореди противозаконно с тях в полза на „Левента 90“ – ЕООД, чрез онлайн превод от сметка с № *****, с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка № *****, с титуляр „Левента 90“ – ЕООД, нареден на привидно основание – плащане по фактура с № 41 / 31.12.2020г., за извършени строителни работи на обект „Третокласен път община Велинград“ по анекс № 3 / 28.11.2020г. към договор от 07.08.2020г., с възложител „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, каквито дейности в такъв обем, на този обект и на такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Левента 90“ – ЕООД и/или с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодател „Левента 90“ – ЕООД;

36. На 08.01.2021г., на неустановено по делото място, като подбудител и в съучастие с лицата Емил ***** Кьосев (извършител), Маргарита ***** Попиванова (подбудител), Павел ***** Божилов (помагач), Георги ***** Георгиев (помагач) и Борислав ***** Колев (помагач), умишлено склонил Емил Кьосев, последният в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, да присвои чужди пари –

2 510 100.00 (два милиона петстотин и десет хиляди и сто) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпореди противозаконно с тях в полза на „Виндор Монтана“ – ЕООД, чрез онлайн-превод от сметка с № *****, с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка № *****, с титуляр „Виндор Монтана“ – ЕООД, нареден на привидно основание – плащане по фактура с № 10 / 30.12.2020г., за извършени строителни работи на обект „Третокласен път община Велинград“ по анекс № 3 / 28.11.2020г. към договор от 27.08.2020г., с възложител „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, каквито дейности в такъв обем, на този обект и на такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Виндор Монтана“ – ЕООД и/или с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодател „Виндор Монтана“ – ЕООД;

37. На 11.01.2021г., на неустановено по делото място, като подбудител и в съучастие с лицата Емил ***** Кьосев (извършител), Маргарита ***** Попиванова (подбудител), Павел ***** Божилов (помагач), Георги ***** Георгиев (помагач) и Борислав ***** Колев (помагач), умишлено склонил Емил Кьосев, последният в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, да присвои чужди пари – 2 419 000.00 (два милиона четиристотин и деветнадесет хиляди) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпореди противозаконно с тях в полза на „Виндор Монтана“ – ЕООД чрез онлайн-превод от сметка с № *****, с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка № *****, с титуляр „Виндор Монтана“ – ЕООД, нареден на привидно основание – плащане по фактура с № 11 / 31.12.2020г., за извършени строителни работи на обект „Сърница - Велинград“ по договор от 27.08.2020г., с възложител „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, каквито дейности на този обект, в такъв обем и на такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Виндор Монтана“ – ЕООД и/или с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодател „Виндор Монтана“ – ЕООД;

38. На 13.01.2021г., на неустановено по делото място, като подбудител и в съучастие с лицата Емил ***** Кьосев (извършител), Маргарита ***** Попиванова (подбудител), Павел ***** Божилов (помагач), Георги ***** Георгиев (помагач) и Борислав ***** Колев (помагач), умишлено склонил Емил Кьосев, последният в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, да присвои чужди пари – 3 130 361.24 (*три милиона сто и тридесет хиляди триста шестдесет и един лева и 24 стотинки*) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпореди противозаконно с тях в полза на „Виндор Монтана“ – ЕООД, чрез онлайн-превод от сметка с № *****, с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка № *****, с титуляр „Виндор Монтана“ – ЕООД, нареден на привидно основание – плащане по

фактура с № 12 / 31.12.2020г., за извършени строителни работи на обект „Път Мездра – Ботевград“ по анекс № 1 / 27.09.2020г., към договор от 27.08.2020г., с възложител „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, каквито дейности на този обект, в такъв обем и на такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Виндор Монтана“ – ЕООД и/или с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодател „Виндор Монтана“ – ЕООД;

39. На 22.06.2021г., на неустановено по делото място, като подбудител и в съучастие с лицата Емил ***** Кьосев (извършител), Виктор *****Велев (подбудител), Павел ***** Божилов (помагач), Георги ***** Георгиев (помагач) и Борислав ***** Колев (помагач), умишлено склонил Емил Кьосев, последният в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, да присвои чужди пари – 1 100 000.00 (*един милион и сто хиляди*) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпореди противозаконно с тях в полза на „Билдинг Конти строй“ – ЕООД чрез онлайн-превод от сметка с № ***** , с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка № ***** , с титуляр „Билдинг Конти строй“ – ЕООД, нареден на привидно основание – плащане по фактура с № 1 / 04.05.2021г., с издател „Билдинг Конти строй“ – ЕООД, за извършени строителни работи на обекти „Път (Велинград – Горски пункт „Селище“) Кръстава – Биркова – Рохлева – Юндола – Якоруда“, „Път Рибник – Лебница – Струма – Вълково – Микрево – Кресна“, „Път Копривлен – Хаджидимово – Блатска“ и „Път Дъбница – Абланица – Вълкосел – Сатовча“ по договор от 04.02.2021г., сключен между „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД като възложител и „Билдинг Конти строй“ – ЕООД, каквито дейности на тези обекти, в такъв обем и на такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Билдинг Конти строй“ – ЕООД и/или с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодател „Билдинг Конти строй“ – ЕООД;

40. На 24.06.2021г., на неустановено по делото място, като подбудител и в съучастие с лицата Емил ***** Кьосев (извършител), Виктор *****Велев (подбудител), Павел ***** Божилов (помагач), Георги ***** Георгиев (помагач) и Борислав ***** Колев (помагач), умишлено склонил Емил Кьосев, последният в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, да присвои чужди пари – 1 200 000.00 (*един милион и двеста хиляди*) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпореди противозаконно с тях в полза на „Рич Билдинг строй“ – ЕООД чрез онлайн-превод от сметка с № ***** , с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка № ***** , с титуляр „Рич Билдинг строй“ – ЕООД, нареден на привидно основание – плащане по фактури с номера - № 1 / 04.05.2021г. и № 2 / 07.05.2021г. с издател „Билдинг Конти строй“ - ЕООД и съгласно писмо, заведено на

вх. № 63-1 / 23.06.2021г., по описа на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, с издател „Билдинг Конти строй“ - ЕООД, за извършени строителни работи на обекти „Път (Велинград – Горски пункт „Селище“) Кръстава – Биркова – Рохлева – Юндола – Якоруда“, „Път Рибник – Лебница – Струма – Вълково – Микрево – Кресна“, „Път Копривлен – Хаджидимово – Блатска“ и „Път Дъбница – Абланица – Вълкосел – Сатовча“ по договор от 04.02.2021г., сключен между „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД като възложител и „Билдинг Конти строй“ – ЕООД като изпълнител, каквито дейности на тези обекти, в такъв обем и на такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Билдинг Конти строй“ – ЕООД и/или на „Рич Билдинг строй“ – ЕООД, респективно не са били извършвани с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодатели „Билдинг Конти строй“ – ЕООД и/или „Рич Билдинг строй“ – ЕООД;

41. На 28.06.2021г., на неустановено по делото място, като подбудител и в съучастие с лицата Емил ***** Кьосев (извършител), Виктор ***** Велев (подбудител), Павел ***** Божилов (помагач), Георги ***** Георгиев (помагач) и Борислав ***** Колев (помагач), умишлено склонил Емил Кьосев, последният в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, да присвои чужди пари – 988 000.00 (*деветстотин осемдесет и осем хиляди*) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпореди противозаконно с тях в полза на „Рич Билдинг строй“ – ЕООД чрез онлайн-превод от сметка с № ***** , с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка № ***** , с титуляр „Рич Билдинг строй“ – ЕООД, нареден на привидно основание – плащане по фактури с номера - № 2 / 07.05.2021г. и № 3 / 10.05.2021г. с издател „Билдинг Конти строй“ - ЕООД и съгласно писмо, заведено на вх. № 63-1 / 23.06.2021г., по описа на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, с издател „Билдинг Конти строй“ - ЕООД, за извършени строителни работи на обекти „Път (Велинград – Горски пункт „Селище“) Кръстава – Биркова – Рохлева – Юндола – Якоруда“, „Път Рибник – Лебница – Струма – Вълково – Микрево – Кресна“, „Път Копривлен – Хаджидимово – Блатска“ и „Път Дъбница – Абланица – Вълкосел – Сатовча“ по договор от 04.02.2021г., сключен между „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД като възложител и „Билдинг Конти строй“ – ЕООД като изпълнител, каквито дейности на тези обекти, в такъв обем и на такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Билдинг Конти строй“ – ЕООД и/или на „Рич Билдинг строй“ – ЕООД, респективно не са били извършвани с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодатели „Билдинг Конти строй“ – ЕООД и/или „Рич Билдинг строй“ – ЕООД;

42. На 28.06.2021г., на неустановено по делото място, като подбудител и в съучастие с лицата Емил ***** Кьосев (извършител), Маргарита ***** Попиванова (подбудител), Павел ***** Божилов (помагач), Георги ***** Георгиев (помагач) и Борислав ***** Колев (помагач), умишлено склонил Емил Кьосев,

последният в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, да присвои чужди пари – 1 200 000.00 (*един милион и двеста хиляди*) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпореди противозаконно с тях в полза на „Рич Билдинг строй“ – ЕООД чрез онлайн-превод от сметка с № *****, с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка № *****, с титуляр „Рич Билдинг строй“ – ЕООД, нареден на привидно основание – плащане по фактура с № 2 / 07.05.2021г. с издател „Билдинг Конти строй“ – ЕООД и съгласно писмо, заведено на вх. № 63-1 / 23.06.2021г., по описа на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, с издател „Билдинг Конти строй“ - ЕООД, за извършени строителни работи на обекти „Път (Велинград – Горски пункт „Селище“) Кръстава – Биркова – Рохлева – Юндола – Якоруда“, „Път Рибник – Лебница – Струма – Вълково – Микрево – Кресна“, „Път Копривлен – Хаджидимово – Блатска“ и „Път Дъбница – Абланица – Вълкосел – Сатовча“ по договор от 04.02.2021г., сключен между „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД като възложител и „Билдинг Конти строй“ – ЕООД като изпълнител, каквито дейности на тези обекти, в такъв обем и на такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Билдинг Конти строй“ – ЕООД и/или на „Рич Билдинг строй“ – ЕООД, респективно не са били извършвани с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодатели „Билдинг Конти строй“ – ЕООД и/или „Рич Билдинг строй“ – ЕООД;

43. На 29.06.2021г., на неустановено по делото място, като подбудител и в съучастие с лицата Емил ***** Кьосев (извършител), Маргарита ***** Попиванова (подбудител), Павел ***** Божилов (помагач), Георги ***** Георгиев (помагач) и Борислав ***** Колев (помагач), умишлено склонил Емил Кьосев, последният в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, да присвои чужди пари – 1 238 481.36 (*един милион двеста тридесет и осем хиляди четиристотин осемдесет и един лева и 36 стотинки*) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпореди противозаконно с тях в полза на „Рич Билдинг строй“ – ЕООД чрез онлайн-превод от сметка с № *****, с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка № *****, с титуляр „Рич Билдинг строй“ – ЕООД, нареден на привидно основание – плащане по фактура с № 3 / 10.05.2021г. с издател „Билдинг Конти строй“ – ЕООД и съгласно писмо, заведено на вх. № 63-1 / 23.06.2021г., по описа на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, с издател „Билдинг Конти строй“ - ЕООД, за извършени строителни работи на обекти „Път (Велинград – Горски пункт „Селище“) Кръстава – Биркова – Рохлева – Юндола – Якоруда“, „Път Рибник – Лебница – Струма – Вълково – Микрево – Кресна“, „Път Копривлен – Хаджидимово – Блатска“ и „Път Дъбница – Абланица – Вълкосел – Сатовча“ по договор от 04.02.2021г., сключен между „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД като възложител и „Билдинг Конти строй“ – ЕООД като изпълнител, каквито дейности на тези обекти, в такъв обем и на такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация,

собственост на „Билдинг Конти строй“ – ЕООД и/или на „Рич Билдинг строй“ – ЕООД, респективно не са били извършвани с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодатели „Билдинг Конти строй“ – ЕООД и/или „Рич Билдинг строй“ – ЕООД;

44. На 30.06.2021г., на неустановено по делото място, като подбудител и в съучастие с лицата Емил ***** Кьосев (извършител), Маргарита ***** Попиванова (подбудител), Павел ***** Божилов (помагач), Георги ***** Георгиев (помагач) и Борислав ***** Колев (помагач), умишлено склонил Емил Кьосев, последният в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, да присвои чужди пари – 1 045 339.20 (*един милион четиридесет и пет хиляди триста тридесет и девет лева и 20 стотинки*) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпореди противозаконно с тях в полза на „Рич Билдинг строй“ – ЕООД, чрез онлайн-превод от сметка с № ***** , с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка № ***** , с титуляр „Рич Билдинг строй“ – ЕООД, нареден на привидно основание – плащане по фактура с № 4 / 12.05.2021г. с издател „Билдинг Конти строй“ – ЕООД и съгласно писмо, заведено на вх. № 63-1 / 23.06.2021г., по описа на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, с издател „Билдинг Конти строй“ - ЕООД, за извършени строителни работи на обекти „Път (Велинград – Горски пункт „Селище“) Кръстава – Биркова – Рохлева – Юндола – Якоруда“, „Път Рибник – Лебница – Струма – Вълково – Микрево – Кресна“, „Път Копривлен – Хаджидимово – Блатска“ и „Път Дъбница – Абланица – Вълкосел – Сатовча“ по договор от 04.02.2021г., сключен между „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД като възложител и „Билдинг Конти строй“ – ЕООД като изпълнител, каквито дейности на тези обекти, в такъв обем и на такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Билдинг Конти строй“ – ЕООД и/или на „Рич Билдинг строй“ – ЕООД, респективно не са били извършвани с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодатели „Билдинг Конти строй“ – ЕООД и/или „Рич Билдинг строй“ – ЕООД;

45. На 01.07.2021г., на неустановено по делото място, като подбудител и в съучастие с лицата Емил ***** Кьосев (извършител), Маргарита ***** Попиванова (подбудител), Павел ***** Божилов (помагач), Георги ***** Георгиев (помагач) и Борислав ***** Колев (помагач), умишлено склонил Емил Кьосев, последният в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, да присвои чужди пари – сумата от 753 192.80 (*седемстотин петдесет и три хиляди сто деветдесет и два лева и 80 стотинки*) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпореди противозаконно с тях в полза на „Рич Билдинг строй“ – ЕООД чрез онлайн-превод от сметка с № ***** , с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка № ***** , с титуляр „Рич Билдинг строй“ – ЕООД, нареден на привидно основание – плащане по

фактури с номера - № 4 / 12.05.2021г. и № 5 / 14.05.2021г., двете с издател „Билдинг Конти строй“ – ЕООД, съгласно писмо, заведено на вх. № 63-1 / 23.06.2021г., по описа на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, с издател „Билдинг Конти строй“ - ЕООД, за извършени строителни работи на обекти „Път (Велинград – Горски пункт „Селище“) Кръстава – Биркова – Рохлева – Юндола – Якоруда“, „Път Рибник – Лебница – Струма – Вълково – Микрево – Кресна“, „Път Копривлен – Хаджидимово – Блатска“ и „Път Дъбница – Абланица – Вълкосел – Сатовча“ по договор от 04.02.2021г., сключен между „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД като възложител и „Билдинг Конти строй“ – ЕООД като изпълнител, каквито дейности на тези обекти, в такъв обем и на такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Билдинг Конти строй“ – ЕООД и/или на „Рич Билдинг строй“ – ЕООД, респективно не са били извършвани с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодатели „Билдинг Конти строй“ – ЕООД и/или „Рич Билдинг строй“ – ЕООД;

46. На 15.07.2021г., на неустановено по делото място, като подбудител и в съучастие с лицата Емил ***** Кьосев (извършител), Маргарита ***** Попиванова (подбудител), Павел ***** Божилов (помагач), Георги ***** Георгиев (помагач) и Борислав ***** Колев (помагач), умишлено склонил Емил Кьосев, последният в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, да присвои чужди пари – сумата от 1 000 000.00 (*един милион*) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпореди противозаконно с тях в полза на „Рич Билдинг строй“ - ЕООД чрез онлайн-превод от сметка с № ***** с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка № ***** с титуляр „Рич Билдинг строй“ – ЕООД, нареден на привидно основание – плащане по фактура № 5 / 14.05.2021г. с издател „Билдинг Конти строй“ – ЕООД и съгласно писмо, заведено на вх. № 63-1 / 23.06.2021г., по описа на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, с издател „Билдинг Конти строй“ - ЕООД, за извършени строителни работи на обекти „Път (Велинград – Горски пункт „Селище“) Кръстава – Биркова – Рохлева – Юндола – Якоруда“, „Път Рибник – Лебница – Струма – Вълково – Микрево – Кресна“, „Път Копривлен – Хаджидимово – Блатска“ и „Път Дъбница – Абланица – Вълкосел – Сатовча“ по договор от 04.02.2021г., сключен между „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД като възложител и „Билдинг Конти строй“ – ЕООД като изпълнител, каквито дейности на тези обекти, в такъв обем и на такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Билдинг Конти строй“ – ЕООД и/или на „Рич Билдинг строй“ – ЕООД, респективно не са били извършвани с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодатели „Билдинг Конти строй“ – ЕООД и/или „Рич Билдинг строй“ – ЕООД;

47. На 19.07.2021г., на неустановено по делото място, като подбудител и в съучастие с лицата Емил ***** Кьосев (извършител), Маргарита ***** Попиванова (подбудител), Павел ***** Божилов (помагач), Георги ***** Георгиев (помагач) и Борислав ***** Колев (помагач), умишлено склонил Емил Кьосев,

последният в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, да присвои чужди пари – 1 000 000.00 (*един милион*) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпореди противозаконно с тях в полза на „Рич Билдинг строй“ – ЕООД чрез онлайн-превод от сметка с № *****, с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка № *****, с титуляр „Рич Билдинг строй“ – ЕООД, нареден на привидно основание – плащане по фактури с номера - № 5 / 14.05.2021г. и № 6 / 17.05.2021г., двете с издател „Билдинг Конти строй“ – ЕООД, съгласно писмо, заведено на вх. № 63-1 / 23.06.2021г., по описа на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, с издател „Билдинг Конти строй“ - ЕООД, за извършени строителни работи на обекти „Път (Велинград – Горски пункт „Селище“) Кръстава – Биркова – Рохлева – Юндола – Якоруда“, „Път Рибник – Лебница – Струма – Вълково – Микрево – Кресна“, „Път Копривлен – Хаджидимово – Блатска“ и „Път Дъбница – Абланица – Вълкосел – Сатовча“ по договор от 04.02.2021г., сключен между „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД като възложител и „Билдинг Конти строй“ – ЕООД като изпълнител, каквито дейности на тези обекти, в такъв обем и на такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Билдинг Конти строй“ – ЕООД и/или на „Рич Билдинг строй“ – ЕООД, респективно не са били извършвани с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодатели „Билдинг Конти строй“ – ЕООД и/или „Рич Билдинг строй“ – ЕООД;

48. На 20.07.2021г., на неустановено по делото място, като подбудител и в съучастие с лицата Емил ***** Кьосев (извършител), Маргарита ***** Попиванова (подбудител), Павел ***** Божилов (помагач), Георги ***** Георгиев (помагач) и Борислав ***** Колев (помагач), умишлено склонил Емил Кьосев, последният в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, да присвои чужди пари – 1 000 000.00 (*един милион*) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпореди противозаконно с тях в полза на „Рич Билдинг строй“ – ЕООД, чрез онлайн-превод от сметка с № *****, с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка № *****, с титуляр „Рич Билдинг строй“ – ЕООД, нареден на привидно основание – плащане по фактури с номера - № 6 / 17.05.2021г. и № 7 / 18.05.2021г., двете с издател „Билдинг Конти строй“ – ЕООД, съгласно писмо, заведено на вх. № 63-1 / 23.06.2021г., по описа на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, с издател „Билдинг Конти строй“ - ЕООД, за извършени строителни работи на обекти „Път (Велинград – Горски пункт „Селище“) Кръстава – Биркова – Рохлева – Юндола – Якоруда“, „Път Рибник – Лебница – Струма – Вълково – Микрево – Кресна“, „Път Копривлен – Хаджидимово – Блатска“ и „Път Дъбница – Абланица – Вълкосел – Сатовча“ по договор от 04.02.2021г., сключен между „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД като възложител и „Билдинг Конти строй“ – ЕООД като изпълнител, каквито дейности на тези обекти, в такъв обем и на такава стойност в действителност не са

били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Билдинг Конти строй“ – ЕООД и/или на „Рич Билдинг строй“ – ЕООД, респективно не са били извършвани с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодатели „Билдинг Конти строй“ – ЕООД и/или „Рич Билдинг строй“ – ЕООД,

както и

49. На 22.07.2021г., на неустановено по делото място, като подбудител и в съучастие с лицата Емил ***** Кьосев (извършител), Маргарита ***** Попиванова (подбудител), Павел ***** Божилов (помагач), Георги ***** Георгиев (помагач) и Борислав ***** Колев (помагач), умишлено склонил Емил Кьосев, последният в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, да присвои чужди пари – 800 000.00 (*осемстотин хиляди*) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпореди противозаконно с тях в полза на „Рич Билдинг строй“ – ЕООД чрез онлайн-превод от сметка с № ***** с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка № ***** с титуляр „Рич Билдинг строй“ – ЕООД, нареден на привидно основание – плащане по фактура с № 7 / 18.05.2021г. с издател „Билдинг Конти строй“ – ЕООД и съгласно писмо, заведено на вх. № 63-1 / 23.06.2021г., по описа на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, с издател „Билдинг Конти строй“ - ЕООД, за извършени строителни работи на обекти „Път (Велинград – Горски пункт „Селище“) Кръстава – Биркова – Рохлева – Юндола – Якоруда“, „Път Рибник – Лебница – Струма – Вълково – Микрево – Кресна“, „Път Копривлен – Хаджидимово – Блатска“ и „Път Дъбница – Абланица – Вълкосел – Сатовча“ по договор от 04.02.2021г., сключен между „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД като възложител и „Билдинг Конти строй“ – ЕООД като изпълнител, каквито дейности на тези обекти, в такъв обем и на такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Билдинг Конти строй“ – ЕООД и/или на „Рич Билдинг строй“ – ЕООД, респективно не са били извършвани с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодатели „Билдинг Конти строй“ – ЕООД и/или „Рич Билдинг строй“ – ЕООД - **престъпление по чл. 203, ал.1, вр. чл. 201, ал.1, вр. чл. 26, ал.1, вр. чл. 20, ал.3, вр. ал.1 от НК.**

III. В периода от 18.06.2020г. - до 08.09.2021г., в гр.София, в съучастие като подбудител с Георги ***** Георгиев (извършител), Борислав ***** Колев (извършител), Маргарита ***** Попиванова (подбудител) и Виктор ***** Велев (подбудител), в условията на продължавано престъпление - чрез 67 (шестдесет и седем) деяния, които са осъществили поотделно състав на едно и също престъпление, извършени са през непродължителни периоди от време при една и съща обстановка и при еднородност на вината, при което последващите са се явили от обективна и субективна страна продължение на предшестващите, умишлено склонил Георги Георгиев и Борислав Колев да получат и да държат имущество – пари на обща стойност 54 097 641.65 (*петдесет и четири милиона деветдесет и седем хиляди шестстотин четиридесет и един лева и 65 стотинки*) лева, за което/който/

съучастниците са знаели към момента на получаването му/им/, че е/са/ било/и/ придобито/и/ чрез тежко умишлено престъпление по чл. 201 – чл. 203 от НК (*длъжностно присвояване*), като деянията, включени в състава на продължаваното престъпление, са били извършени от две или повече лица, сговорили се предварително за тяхното осъществяване и в изпълнение на решение на организирана престъпна група, имуществото е в особено големи размери и случаят е особено тежък (*с оглед на броя и обществената опасност на отделните деяния, броя на участниците в тях и предварителната организация за изпълнението им*), и са били реализирани както следва:

1. На 18.06.2020г., в град София, в съучастие като подбудител с Георги ***** Георгиев (извършител), Борислав ***** Колев (извършител) и Виктор ***** Велев (подбудител), умишлено склонил Георги Георгиев и Борислав Колев да получат и да държат парично имущество в размер на 500 000.00 (*петстотин хиляди*) лева, за което съучастниците са знаели, че е било придобито чрез тежко умишлено престъпление по чл. 201 – чл. 203 от НК (*длъжностно присвояване*), като деянието е било извършено от две или повече лица, сговорили се предварително за неговото осъществяване и в изпълнение на решение на организирана престъпна група;

2. На 19.06.2020г., в град София, в съучастие като подбудител с Георги ***** Георгиев (извършител), Борислав ***** Колев (извършител) и Виктор ***** Велев (подбудител), умишлено склонил Георги Георгиев и Борислав Колев да получат и да държат парично имущество в размер на 739 740.00 (*седемстотин тридесет и девет хиляди седемстотин и четиридесет*) лева, за което съучастниците са знаели, че е било придобито чрез тежко умишлено престъпление по чл. 201 – чл. 203 от НК (*длъжностно присвояване*), като деянието е било извършено от две или повече лица, сговорили се предварително за неговото осъществяване и в изпълнение на решение на организирана престъпна група;

3. На 22.06.2020г., в град София, в съучастие като подбудител с Георги ***** Георгиев (извършител), Борислав ***** Колев (извършител) и Виктор ***** Велев (подбудител), умишлено склонил Георги Георгиев и Борислав Колев да получат и да държат парично имущество в размер на 717 000.00 (*седемстотин и седемнадесет хиляди*) лева, за което съучастниците са знаели, че е било придобито чрез тежко умишлено престъпление по чл. 201 – чл. 203 от НК (*длъжностно присвояване*) като деянието е било извършено от две или повече лица, сговорили се предварително за неговото осъществяване и в изпълнение на решение на организирана престъпна група;

4. На 23.06.2020г., в град София, в съучастие като подбудител с Георги ***** Георгиев (извършител), Борислав ***** Колев (извършител) и Виктор ***** Велев (подбудител), умишлено склонил Георги Георгиев и Борислав Колев да получат и да държат парично имущество в размер на 747 000.00 (*седемстотин четиридесет и седем хиляди*) лева, за което съучастниците са знаели, че е било придобито чрез тежко умишлено престъпление по чл. 201 – чл. 203 от НК

(*длъжностно присвояване*), като деянието е било извършено от две или повече лица, сговорили се предварително за неговото осъществяване и в изпълнение на решение на организирана престъпна група;

5. На 24.06.2020г., в град София, в съучастие като подбудител с Георги ***** Георгиев (извършител), Борислав ***** Колев (извършител) и Виктор ***** Велев (подбудител), умишлено склонил Георги Георгиев и Борислав Колев да получат и държат парично имущество в размер на 687 200.00 (*шестстотин осемдесет и седем хиляди и двеста*) лева, за което съучастниците са знаели, че е било придобито чрез тежко умишлено престъпление по чл. 201 – чл. 203 от НК (*длъжностно присвояване*), като деянието е било извършено от две или повече лица, сговорили се предварително за неговото осъществяване и в изпълнение на решение на организирана престъпна група;

6. На 25.06.2020г., в град София, в съучастие като подбудител с Георги ***** Георгиев (извършител), Борислав ***** Колев (извършител) и Виктор ***** Велев (подбудител), умишлено склонил Георги Георгиев и Борислав Колев да получат и да държат парично имущество в размер на 677 300.00 (*шестстотин седемдесет и седем хиляди и триста*) лева, за което съучастниците са знаели, че е било придобито чрез тежко умишлено престъпление по чл. 201 – чл. 203 от НК (*длъжностно присвояване*), като деянието е било извършено от две или повече лица, сговорили се предварително за неговото осъществяване и в изпълнение на решение на организирана престъпна група;

7. На 26.06.2020г., в град София, в съучастие като подбудител с Георги ***** Георгиев (извършител), Борислав ***** Колев (извършител) и Виктор ***** Велев (подбудител), умишлено склонил Георги Георгиев и Борислав Колев да получат и да държат парично имущество в размер на 747 000.00 (*седемстотин четиридесет и седем хиляди*) лева, за което съучастниците са знаели, че е било придобито чрез тежко умишлено престъпление по чл. 201 – чл. 203 от НК (*длъжностно присвояване*), като деянието е било извършено от две или повече лица, сговорили се предварително за неговото осъществяване и в изпълнение на решение на организирана престъпна група;

8. На 29.06.2020г., в град София, в съучастие като подбудител с Георги ***** Георгиев (извършител), Борислав ***** Колев (извършител) и Виктор ***** Велев (подбудител), умишлено склонил Георги Георгиев и Борислав Колев да получат и да държат парично имущество в размер на 700 000.00 (*седемстотин хиляди*) лева, за което съучастниците са знаели, че е било придобито чрез тежко умишлено престъпление по чл. 201 – чл. 203 от НК (*длъжностно присвояване*), като деянието е било извършено от две или повече лица, сговорили се предварително за неговото осъществяване и в изпълнение на решение на организирана престъпна група;

9. На 30.06.2020г., в град София, в съучастие като подбудител с Георги ***** Георгиев (извършител), Борислав ***** Колев (извършител) и Виктор ***** Велев (подбудител), умишлено склонил Георги Георгиев и Борислав Колев да получат и да държат парично имущество в размер на 700 000.00 (*седемстотин хиляди*) лева, за което съучастниците са знаели, че е било придобито чрез тежко умишлено престъпление по чл. 201 – чл. 203 от НК (*длъжностно присвояване*), като деянието е било извършено от две или повече лица, сговорили се предварително за неговото осъществяване и в изпълнение на решение на организирана престъпна група;

*****Велев (подбудител), умишлено склонил Георги Георгиев и Борислав Колев да получат и да държат парично имущество в размер на 701 000.00 (*седемстотин и една хиляди*) лева, за което съучастниците са знаели, че е било придобито чрез тежко умишлено престъпление по чл. 201 – чл. 203 от НК (*длъжностно присвояване*), като деянието е било извършено от две или повече лица, сговорили се предварително за неговото осъществяване и в изпълнение на решение на организирана престъпна група;

10. На 01.07.2020г., в град София, в съучастие като подбудител с Георги ***** Георгиев (извършител), Борислав ***** Колев (извършител) и Виктор *****Велев (подбудител), умишлено склонил Георги Георгиев и Борислав Колев да получат и да държат парично имущество в размер на 700 000.00 (*седемстотин хиляди*) лева, за което съучастниците са знаели, че е било придобито чрез тежко умишлено престъпление по чл. 201 – чл. 203 от НК (*длъжностно присвояване*), като деянието е било извършено от две или повече лица, сговорили се предварително за неговото осъществяване и в изпълнение на решение на организирана престъпна група;

11. На 02.07.2020г., в град София, в съучастие като подбудител с Георги ***** Георгиев (извършител), Борислав ***** Колев (извършител) и Виктор *****Велев (подбудител), умишлено склонил Георги Георгиев и Борислав Колев да получат и да държат парично имущество в размер на 300 000.00 (*триста хиляди*) лева, за което съучастниците са знаели, че е било придобито чрез тежко умишлено престъпление по чл. 201 – чл. 203 от НК (*длъжностно присвояване*), като деянието е било извършено от две или повече лица, сговорили се предварително за неговото осъществяване и в изпълнение на решение на организирана престъпна група;

12. На 03.07.2020г., в град София, в съучастие като подбудител с Георги ***** Георгиев (извършител), Борислав ***** Колев (извършител) и Виктор *****Велев (подбудител), умишлено склонил Георги Георгиев и Борислав Колев да получат и да държат парично имущество в размер на 91 900.00 (*деветдесет и една хиляди и деветстотин*) лева, за което съучастниците са знаели, че е било придобито чрез тежко умишлено престъпление по чл. 201 – чл. 203 от НК (*длъжностно присвояване*), като деянието е било извършено от две или повече лица, сговорили се предварително за неговото осъществяване и в изпълнение на решение на организирана престъпна група;

13. На 22.07.2020г., в град София, в съучастие като подбудител с Георги ***** Георгиев (извършител), Борислав ***** Колев (извършител) и Виктор *****Велев (подбудител), умишлено склонил Георги Георгиев и Борислав Колев да получат и да държат парично имущество в размер на 498 000.00 (*четиристотин деветдесет и осем хиляди*) лева, за което съучастниците са знаели, че е било придобито чрез тежко умишлено престъпление по чл. 201 – чл. 203 от НК (*длъжностно присвояване*), като деянието е било извършено от две или повече лица, сговорили се предварително за неговото осъществяване и в изпълнение на решение на организирана престъпна група;

14. На 23.07.2020г., в град София, в съучастие като подбудител с Георги ***** Георгиев (извършител), Борислав ***** Колев (извършител) и Виктор ***** Велев (подбудител), умишлено склонил Георги Георгиев и Борислав Колев да получат и да държат парично имущество в размер на 498 000.00 (*четиристотин деветдесет и осем хиляди*) лева, за което съучастниците са знаели, че е било придобито чрез тежко умишлено престъпление по чл. 201 – чл. 203 от НК (*длъжностно присвояване*), като деянието е било извършено от две или повече лица, сговорили се предварително за неговото осъществяване и в изпълнение на решение на организирана престъпна група;

15. На 24.07.2020г., в град София, в съучастие като подбудител с Георги ***** Георгиев (извършител), Борислав ***** Колев (извършител) и Виктор ***** Велев (подбудител), умишлено склонил Георги Георгиев и Борислав Колев да получат и да държат парично имущество в размер на 557 750.00 (*петстотин петдесет и седем хиляди и седемстотин и петдесет*) лева, за което съучастниците са знаели, че е било придобито чрез тежко умишлено престъпление по чл. 201 – чл. 203 от НК (*длъжностно присвояване*), като деянието е било извършено от две или повече лица, сговорили се предварително за неговото осъществяване и в изпълнение на решение на организирана престъпна група;

16. На 27.07.2020г., в град София, в съучастие като подбудител с Георги ***** Георгиев (извършител), Борислав ***** Колев (извършител) и Виктор ***** Велев (подбудител), умишлено склонил Георги Георгиев и Борислав Колев да получат и държат парично имущество в размер на 547 800.00 (*петстотин четиридесет и седем хиляди и осемстотин*) лева, за което съучастниците са знаели, че е било придобито чрез тежко умишлено престъпление по чл. 201 – чл. 203 от НК (*длъжностно присвояване*), като деянието е било извършено от две или повече лица, сговорили се предварително за неговото осъществяване и в изпълнение на решение на организирана престъпна група;

17. На 28.07.2020г., в град София, в съучастие като подбудител с Георги ***** Георгиев (извършител), Борислав ***** Колев (извършител) и Виктор ***** Велев (подбудител), умишлено склонил Георги Георгиев и Борислав Колев да получат и да държат парично имущество в размер на 528 000.00 (*петстотин двадесет и осем хиляди*) лева, за което съучастниците са знаели, че е било придобито чрез тежко умишлено престъпление по чл. 201 – чл. 203 от НК (*длъжностно присвояване*), като деянието е било извършено от две или повече лица, сговорили се предварително за неговото осъществяване и в изпълнение на решение на организирана престъпна група;

18. На 29.07.2020г., в град София, в съучастие като подбудител с Георги ***** Георгиев (извършител), Борислав ***** Колев (извършител) и Виктор ***** Велев (подбудител), умишлено склонил Георги Георгиев и Борислав Колев да получат и да държат парично имущество в размер на 497 000.00 (*четиристотин деветдесет и седем хиляди*) лева, за което съучастниците са знаели, че е било

придобито чрез тежко умишлено престъпление по чл. 201 – чл. 203 от НК (*длъжностно присвояване*), като деянието е било извършено от две или повече лица, сговорили се предварително за неговото осъществяване и в изпълнение на решение на организирана престъпна група;

19. На 30.07.2020г., в град София, в съучастие като подбудител с Георги ***** Георгиев (извършител), Борислав ***** Колев (извършител) и Виктор ***** Велев (подбудител), умишлено склонил Георги Георгиев и Борислав Колев да получат и да държат парично имущество в размер на 543 700.00 (*петстотин четиридесет и три хиляди и седемстотин*) лева, за което съучастниците са знаели, че е било придобито чрез тежко умишлено престъпление по чл. 201 – чл. 203 от НК (*длъжностно присвояване*), като деянието е било извършено от две или повече лица, сговорили се предварително за неговото осъществяване и в изпълнение на решение на организирана престъпна група;

20. На 31.07.2020г., в град София, в съучастие като подбудител с Георги ***** Георгиев (извършител), Борислав ***** Колев (извършител) и Виктор ***** Велев (подбудител), умишлено склонил Георги Георгиев и Борислав Колев да получат и да държат парично имущество в размер на 542 000.00 (*петстотин четиридесет и две хиляди*) лева, за което съучастниците са знаели, че е било придобито чрез тежко умишлено престъпление по чл. 201 – чл. 203 от НК (*длъжностно присвояване*), като деянието е било извършено от две или повече лица, сговорили се предварително за неговото осъществяване и в изпълнение на решение на организирана престъпна група;

21. На 09.09.2020г., в град София, в съучастие като подбудител с Георги ***** Георгиев (извършител), Борислав ***** Колев (извършител) и Виктор ***** Велев (подбудител), умишлено склонил Георги Георгиев и Борислав Колев да получат и да държат парично имущество в размер на 648 000.00 (*шестстотин четиридесет и осем хиляди*) лева, за което съучастниците са знаели, че е било придобито чрез тежко умишлено престъпление по чл. 201 – чл. 203 от НК (*длъжностно присвояване*), като деянието е било извършено от две или повече лица, сговорили се предварително за неговото осъществяване и в изпълнение на решение на организирана престъпна група;

22. На 21.09.2020г., в град София, в съучастие като подбудител с Георги ***** Георгиев (извършител), Борислав ***** Колев (извършител) и Виктор ***** Велев (подбудител), умишлено склонил Георги Георгиев и Борислав Колев да получат и да държат парично имущество в размер на 508 000.00 (*петстотин и осем хиляди*) лева, за което съучастниците са знаели, че е било придобито чрез тежко умишлено престъпление по чл. 201 – чл. 203 от НК (*длъжностно присвояване*), като деянието е било извършено от две или повече лица, сговорили се предварително за неговото осъществяване и в изпълнение на решение на организирана престъпна група;

23. На 23.09.2020г., в град София, в съучастие като подбудител с Георги ***** Георгиев (извършител), Борислав ***** Колев (извършител) и Виктор ***** Велев (подбудител), умишлено склонил Георги Георгиев и Борислав Колев да получат и да държат парично имущество в размер на 564 100.00 (*петстотин шестдесет и четири хиляди и сто*) лева, за което съучастниците са знаели, че е било придобито чрез тежко умишлено престъпление по чл. 201 – чл. 203 от НК (*длъжностно присвояване*), като деянието е било извършено от две или повече лица, сговорили се предварително за неговото осъществяване и в изпълнение на решение на организирана престъпна група;

24. На 21.12.2020г., в град София, в съучастие като подбудител с Георги ***** Георгиев (извършител), Борислав ***** Колев (извършител) и Маргарита ***** Попиванова (подбудител), умишлено склонил Георги Георгиев и Борислав Колев да получат и да държат парично имущество в размер на 400 000.00 (*четиристотин хиляди*) евро, с левова равностойност от 783 000.00 (*седемстотин осемдесет и три хиляди*) лева, за което съучастниците са знаели, че е било придобито чрез тежко умишлено престъпление по чл. 201 – чл. 203 от НК (*длъжностно присвояване*), като деянието е било извършено от две или повече лица, сговорили се предварително за неговото осъществяване и в изпълнение на решение на организирана престъпна група;

25. На 21.12.2020г., в град София, в съучастие като подбудител с Георги ***** Георгиев (извършител), Борислав ***** Колев (извършител) и Маргарита ***** Попиванова (подбудител), умишлено склонил Георги Георгиев и Борислав Колев да получат и да държат парично имущество в размер на 713 000.00 (*седемстотин и тринадесет хиляди*) лева, за което съучастниците са знаели, че е било придобито чрез тежко умишлено престъпление по чл. 201 – чл. 203 от НК (*длъжностно присвояване*), като деянието е било извършено от две или повече лица, сговорили се предварително за неговото осъществяване и в изпълнение на решение на организирана престъпна група;

26. На 22.12.2020г., в град София, в съучастие като подбудител с Георги ***** Георгиев (извършител), Борислав ***** Колев (извършител) и Маргарита ***** Попиванова (подбудител), умишлено склонил Георги Георгиев и Борислав Колев да получат и да държат парично имущество в размер на 500 000.00 (*петстотин хиляди*) евро, с левова равностойност от 978 750.00 (*деветстотин седемдесет и осем хиляди седемстотин и петдесет*) лева, за което съучастниците са знаели, че е било придобито чрез тежко умишлено престъпление по чл. 201 – чл. 203 от НК (*длъжностно присвояване*), като деянието е било извършено от две или повече лица, сговорили се предварително за неговото осъществяване и в изпълнение на решение на организирана престъпна група;

27. На 22.12.2020г., в град София, в съучастие като подбудител с Георги ***** Георгиев (извършител), Борислав ***** Колев (извършител) и Маргарита ***** Попиванова (подбудител), умишлено склонил Георги Георгиев и Борислав Колев да получат и да държат парично имущество в размер на 750 000.00 (*седемстотин и*

петдесет хиляди) лева, за което съучастниците са знаели, че е било придобито чрез тежко умишлено престъпление по чл. 201 – чл. 203 от НК (*длъжностно присвояване*), като деянието е било извършено от две или повече лица, сговорили се предварително за неговото осъществяване и в изпълнение на решение на организирана престъпна група;

28. На 23.12.2020г., в град София, в съучастие като подбудител с Георги ***** Георгиев (извършител), Борислав ***** Колев (извършител) и Маргарита ***** Попиванова (подбудител), умишлено склонил Георги Георгиев и Борислав Колев да получат и да държат парично имущество в размер на 875 000.00 (*осемстотин седемстотин и пет хиляди*) евро, с левова равностойност от 1 712 812.50 (*един милион седемстотин и дванадесет хиляди осемстотин и дванадесет лева и 50 стотинки*) лева, за което съучастниците са знаели, че е било придобито чрез тежко умишлено престъпление по чл. 201 – чл. 203 от НК (*длъжностно присвояване*), като деянието е било извършено от две или повече лица, сговорили се предварително за неговото осъществяване и в изпълнение на решение на организирана престъпна група;

29. На 23.12.2020г., в град София, в съучастие като подбудител с Георги ***** Георгиев (извършител), Борислав ***** Колев (извършител) и Маргарита ***** Попиванова (подбудител), умишлено склонил Георги Георгиев и Борислав Колев да получат и да държат парично имущество в размер на 690 000.00 (*шестстотин и деветдесет хиляди*) евро, с левова равностойност от 1 350 675.00 (*един милион триста и петдесет хиляди шестстотин седемстотин и пет*) лева, за което съучастниците са знаели, че е било придобито чрез тежко умишлено престъпление по чл. 201 – чл. 203 от НК (*длъжностно присвояване*), като деянието е било извършено от две или повече лица, сговорили се предварително за неговото осъществяване и в изпълнение на решение на организирана престъпна група;

30. На 29.12.2020г., в град София, в съучастие като подбудител с Георги ***** Георгиев (извършител), Борислав ***** Колев (извършител) и Маргарита ***** Попиванова (подбудител), умишлено склонил Георги Георгиев и Борислав Колев да получат и да държат парично имущество в размер на 800 000.00 (*осемстотин хиляди*) евро, с левова равностойност от 1 565 200.00 (*един милион петстотин шестдесет и пет хиляди и двеста*) лева, за което съучастниците са знаели, че е било придобито чрез тежко умишлено престъпление по чл. 201 – чл. 203 от НК (*длъжностно присвояване*), като деянието е било извършено от две или повече лица, сговорили се предварително за неговото осъществяване и в изпълнение на решение на организирана престъпна група;

31. На 29.12.2020г., в град София, в съучастие като подбудител с Георги ***** Георгиев (извършител), Борислав ***** Колев (извършител) и Маргарита ***** Попиванова (подбудител), умишлено склонил Георги Георгиев и Борислав Колев да получат и да държат парично имущество в размер на 600 000.00 (*шестстотин хиляди*) евро, с левова равностойност от 1 173 900.00 (*един милион сто седемдесет и три хиляди и деветстотин*) лева, за което съучастниците са знаели, че е било придобито чрез тежко умишлено престъпление по чл. 201 – чл. 203 от НК (*длъжностно*

присвояване), като деянието е било извършено от две или повече лица, сговорили се предварително за неговото осъществяване и в изпълнение на решение на организирана престъпна група;

32. На 30.12.2020г., в град София, в съучастие като подбудител с Георги ***** Георгиев (извършител), Борислав ***** Колев (извършител) и Маргарита ***** Попиванова (подбудител), умишлено склонил Георги Георгиев и Борислав Колев да получат и да държат парично имущество в размер на 950 000.00 (*деветстотин и петдесет хиляди*) евро, с левова равностойност от 1 859 625.00 (*един милион осемстотин петдесет и девет хиляди и шестстотин двадесет и пет*) лева, за което съучастниците са знаели, че е било придобито чрез тежко умишлено престъпление по чл. 201 – чл. 203 от НК (*длъжностно присвояване*), като деянието е било извършено от две или повече лица, сговорили се предварително за неговото осъществяване и в изпълнение на решение на организирана престъпна група;

33. На 30.12.2020г., в град София, в съучастие като подбудител с Георги ***** Георгиев (извършител), Борислав ***** Колев (извършител) и Маргарита ***** Попиванова (подбудител), умишлено склонил Георги Георгиев и Борислав Колев да получат и да държат парично имущество в размер на 700 000.00 (*седемстотин хиляди*) евро, с левова равностойност от 1 369 200.00 (*един милион триста шестдесет и девет хиляди и двеста*) лева, за което съучастниците са знаели, че е било придобито чрез тежко умишлено престъпление по чл. 201 – чл. 203 от НК (*длъжностно присвояване*) и в изпълнение на решение на организирана престъпна група;

34. На 30.12.2020г., в град София, в съучастие като подбудител с Георги ***** Георгиев (извършител), Борислав ***** Колев (извършител) и Маргарита ***** Попиванова (подбудител), умишлено склонил Георги Георгиев и Борислав Колев да получат и да държат парично имущество в размер на 140 000.00 (*сто и четиридесет хиляди*) лева, за което съучастниците са знаели, че е било придобито чрез тежко умишлено престъпление по чл. 201 – чл. 203 от НК (*длъжностно присвояване*), като деянието е било извършено от две или повече лица, сговорили се предварително за неговото осъществяване и в изпълнение на решение на организирана престъпна група;

35. На 31.12.2020г., в град София, в съучастие като подбудител с Георги ***** Георгиев (извършител), Борислав ***** Колев (извършител) и Маргарита ***** Попиванова (подбудител), умишлено склонил Георги Георгиев и Борислав Колев да получат и да държат парично имущество в размер на 1 280 000.00 (*един милион двеста и осемдесет хиляди*) лева, за което съучастниците са знаели, че е било придобито чрез тежко умишлено престъпление по чл. 201 – чл. 203 от НК (*длъжностно присвояване*), като деянието е било извършено от две или повече лица, сговорили се предварително за неговото осъществяване и в изпълнение на решение на организирана престъпна група;

36. На 31.12.2020г., в град София, в съучастие като подбудител с Георги ***** Георгиев (извършител), Борислав ***** Колев (извършител) и Маргарита ***** Попиванова (подбудител), умишлено склонил Георги Георгиев и Борислав Колев да получат и да държат парично имущество в размер на 1 250 000.00 (*един милион двеста и петдесет хиляди*) лева, за което съучастниците са знаели, че е било придобито чрез тежко умишлено престъпление по чл. 201 – чл. 203 от НК (*длъжностно присвояване*), като деянието е било извършено от две или повече лица, сговорили се предварително за неговото осъществяване и в изпълнение на решение на организирана престъпна група;

37. На 05.01.2021г., в град София, в съучастие като подбудител с Георги ***** Георгиев (извършител), Борислав ***** Колев (извършител) и Виктор ***** Велев (подбудител), умишлено склонил Георги Георгиев и Борислав Колев да получат и да държат парично имущество в размер на 800 000.00 (*осемстотин хиляди*) евро, с легова равностойност от 1 566 000.00 (*един милион петстотин шестдесет и шест хиляди*) лева, за което съучастниците са знаели, че е било придобито чрез тежко умишлено престъпление по чл. 201 – чл. 203 от НК (*длъжностно присвояване*), като деянието е било извършено от две или повече лица, сговорили се предварително за неговото осъществяване и в изпълнение на решение на организирана престъпна група;

38. На 05.01.2021г., в град София, в съучастие като подбудител с Георги ***** Георгиев (извършител), Борислав ***** Колев (извършител), Виктор ***** Велев (подбудител) и Маргарита ***** Попиванова (подбудител), умишлено склонил Георги Георгиев и Борислав Колев да получат и да държат парично имущество в размер на 800 000.00 (*осемстотин хиляди*) евро, с легова равностойност от 1 566 000.00 (*един милион петстотин шестдесет и шест хиляди*) лева, за което съучастниците са знаели, че е било придобито чрез тежко умишлено престъпление по чл. 201 – чл. 203 от НК (*длъжностно присвояване*), като деянието е било извършено от две или повече лица, сговорили се предварително за неговото осъществяване и в изпълнение на решение на организирана престъпна група;

39. На 06.01.2021г., в град София, в съучастие като подбудител с Георги ***** Георгиев (извършител), Борислав ***** Колев (извършител) и Виктор ***** Велев (подбудител), умишлено склонил Георги Георгиев и Борислав Колев да получат и да държат парично имущество в размер на 482 000.00 (*четиристотин осемдесет и две хиляди*) евро, с легова равностойност от 943 515.00 (*деветстотин четиридесет и три хиляди петстотин и петнадесет*) лева, за което съучастниците са знаели, че е било придобито чрез тежко умишлено престъпление по чл. 201 – чл. 203 от НК (*длъжностно присвояване*), като деянието е било извършено от две или повече лица, сговорили се предварително за неговото осъществяване и в изпълнение на решение на организирана престъпна група;

40. На 06.01.2021г., в град София, в съучастие като подбудител с Георги ***** Георгиев (извършител), Борислав ***** Колев (извършител), Виктор ***** Велев (подбудител) и Маргарита ***** Попиванова (подбудител),

умишлено склонил Георги Георгиев и Борислав Колев да получат и да държат парично имущество в размер на 412 000.00 (*четиристотин и дванадесет хиляди*) евро, с левова равностойност от 806 490.00 (*осемстотин и шест хиляди четиристотин и деветдесет*) лева, за което съучастниците са знаели, че е било придобито чрез тежко умишлено престъпление по чл. 201 – чл. 203 от НК (*длъжностно присвояване*), като деянието е било извършено от две или повече лица, сговорили се предварително за неговото осъществяване и в изпълнение на решение на организирана престъпна група;

41. На 07.01.2021г., в град София, в съучастие като подбудител с Георги ***** Георгиев (извършител), Борислав ***** Колев (извършител) и Маргарита ***** Попиванова (подбудител), умишлено склонил Георги Георгиев и Борислав Колев да получат и да държат парично имущество в размер на 550 000.00 (*петстотин и петдесет хиляди*) евро, с левова равностойност от 1 076 625.00 (*един милион седемдесет и шест хиляди шестстотин двадесет и пет*) лева, за което съучастниците са знаели, че е било придобито чрез тежко умишлено престъпление по чл. 201 – чл. 203 от НК (*длъжностно присвояване*), като деянието е било извършено от две или повече лица, сговорили се предварително за неговото осъществяване и в изпълнение на решение на организирана престъпна група;

42. На 08.01.2021г., в град София, в съучастие като подбудител с Георги ***** Георгиев (извършител), Борислав ***** Колев (извършител) и Маргарита ***** Попиванова (подбудител), умишлено склонил Георги Георгиев и Борислав Колев да получат и държат парично имущество в размер на 700 000.00 (*седемстотин хиляди*) лева, за което съучастниците са знаели, че е било придобито чрез тежко умишлено престъпление по чл. 201 – чл. 203 от НК (*длъжностно присвояване*), като деянието е било извършено от две или повече лица, сговорили се предварително за неговото осъществяване и в изпълнение на решение на организирана престъпна група;

43. На 08.01.2021г., в град София, в съучастие като подбудител с Георги ***** Георгиев (извършител), Борислав ***** Колев (извършител) и Маргарита ***** Попиванова (подбудител), умишлено склонил Георги Георгиев и Борислав Колев да получат и да държат парично имущество в размер на 1 100 000.00 (*един милион и сто хиляди*) лева, за което съучастниците са знаели, че е придобито чрез тежко умишлено престъпление по чл. 201 – чл. 203 от НК (*длъжностно присвояване*), като деянието е било извършено от две или повече лица, сговорили се предварително за неговото осъществяване и в изпълнение на решение на организирана престъпна група;

44. На 11.01.2021г., в град София, в съучастие като подбудител с Георги ***** Георгиев (извършител), Борислав ***** Колев (извършител) и Маргарита ***** Попиванова (подбудител), умишлено склонил Георги Георгиев и Борислав Колев да получат и да държат парично имущество в размер на 1 200 000.00 (*един милион и двеста хиляди*) лева, за което съучастниците са знаели, че е било придобито чрез тежко умишлено престъпление по чл. 201 – чл. 203 от НК (*длъжностно присвояване*), като деянието е било извършено от две или повече лица, сговорили се предварително

за неговото осъществяване и в изпълнение на решение на организирана престъпна група;

45. На 11.01.2021г., в град София, в съучастие като подбудител с Георги **** Георгиев (извършител), Борислав **** Колев (извършител) и Маргарита **** Попиванова (подбудител), умишлено склонил Георги Георгиев и Борислав Колев да получат и да държат парично имущество в размер на 398 400.00 (*триста деветдесет и осем хиляди и четиристотин*) лева, за което съучастниците са знаели, че е било придобито чрез тежко умишлено престъпление по чл. 201 – чл. 203 от НК (*длъжностно присвояване*), като деянието е било извършено от две или повече лица, сговорили се предварително за неговото осъществяване и в изпълнение на решение на организирана престъпна група;

46. На 12.01.2021г., в град София, в съучастие като подбудител с Георги **** Георгиев (извършител), Борислав **** Колев (извършител) и Маргарита **** Попиванова (подбудител), умишлено склонил Георги Георгиев и Борислав Колев да получат и да държат парично имущество в размер на 916 000.00 (*деветстотин и шестнадесет хиляди*) лева, за което съучастниците са знаели, че е било придобито чрез тежко умишлено престъпление по чл. 201 – чл. 203 от НК (*длъжностно присвояване*), като деянието е било извършено от две или повече лица, сговорили се предварително за неговото осъществяване и в изпълнение на решение на организирана престъпна група;

47. На 13.01.2021г., в град София, в съучастие като подбудител с Георги **** Георгиев (извършител), Борислав **** Колев (извършител) и Маргарита **** Попиванова (подбудител), умишлено склонил Георги Георгиев и Борислав Колев да получат и да държат парично имущество в размер на 1 000 000.00 (*един милион*) евро, с левова равностойност от 1 956 000.00 (*един милион деветстотин петдесет и шест хиляди*) лева, за което съучастниците са знаели, че е било придобито чрез тежко умишлено престъпление по чл. 201 – чл. 203 от НК (*длъжностно присвояване*), като деянието е било извършено от две или повече лица, сговорили се предварително за неговото осъществяване и в изпълнение на решение на организирана престъпна група;

48. На 14.01.2021г., в град София, в съучастие като подбудител с Георги **** Георгиев (извършител), Борислав **** Колев (извършител) и Маргарита **** Попиванова (подбудител), умишлено склонил Георги Георгиев и Борислав Колев да получат и да държат парично имущество в размер на 30 000.00 (*тридесет хиляди*) евро, с левова равностойност от 58 725.00 (*петдесет и осем хиляди седемстотин двадесет и пет*) лева, за което съучастниците са знаели, че е било придобито чрез тежко умишлено престъпление по чл. 201 – чл. 203 от НК (*длъжностно присвояване*), като деянието е било извършено от две или повече лица, сговорили се предварително за неговото осъществяване и в изпълнение на решение на организирана престъпна група;

49. На 14.01.2021г., в град София, в съучастие като подбудител с Георги ***** Георгиев (извършител), Борислав ***** Колев (извършител) и Маргарита ***** Попиванова (подбудител), умишлено склонил Георги Георгиев и Борислав Колев да получат и да държат парично имущество в размер на 950 000.00 (*деветстотин и петдесет хиляди*) лева, за което съучастниците са знаели, че е било придобито чрез тежко умишлено престъпление по чл. 201 – чл. 203 от НК (*длъжностно присвояване*), като деянието е било извършено от две или повече лица, сговорили се предварително за неговото осъществяване и в изпълнение на решение на организирана престъпна група;

50. На 15.01.2021г., в град София, в съучастие като подбудител с Георги ***** Георгиев (извършител), Борислав ***** Колев (извършител) и Маргарита ***** Попиванова (подбудител), умишлено склонил Георги Георгиев и Борислав Колев да получат и да държат парично имущество в размер на 375 000.00 (*триста седемдесет и пет хиляди*) евро, с левова равностойност от 733 875.00 (*седемстотин тридесет и три хиляди осемстотин седемдесет и пет*) лева, за което съучастниците са знаели, че е било придобито чрез тежко умишлено престъпление по чл. 201 – чл. 203 от НК (*длъжностно присвояване*), като деянието е било извършено от две или повече лица, сговорили се предварително за неговото осъществяване и в изпълнение на решение на организирана престъпна група;

51. На 15.01.2021г., в град София, в съучастие като подбудител с Георги ***** Георгиев (извършител), Борислав ***** Колев (извършител) и Маргарита ***** Попиванова (подбудител), умишлено склонил Георги Георгиев и Борислав Колев да получат и да държат парично имущество в размер на 716 950.00 (*седемстотин и шестнадесет хиляди деветстотин и петдесет*) лева, за което съучастниците са знаели, че е било придобито чрез тежко умишлено престъпление по чл. 201 – чл. 203 от НК (*длъжностно присвояване*), като деянието е било извършено от две или повече лица, сговорили се предварително за неговото осъществяване и в изпълнение на решение на организирана престъпна група;

52. На 23.06.2021г., в град София, в съучастие като подбудител с Георги ***** Георгиев (извършител), Борислав ***** Колев (извършител) и Виктор ***** Велев (подбудител), умишлено склонил Георги Георгиев и Борислав Колев да получат и да държат парично имущество в размер на 1 074 000.00 (*един милион седемдесет и четири хиляди*) лева, за което съучастниците са знаели, че е било придобито чрез тежко умишлено престъпление по чл. 201 – чл. 203 от НК (*длъжностно присвояване*), като деянието е било извършено от две или повече лица, сговорили се предварително за неговото осъществяване и в изпълнение на решение на организирана престъпна група;

53. На 25.06.2021г., в град София, в съучастие като подбудител с Георги ***** Георгиев (извършител), Борислав ***** Колев (извършител) и Виктор ***** Велев (подбудител), умишлено склонил Георги Георгиев и Борислав Колев да получат и да държат парично имущество в размер на 400 000.00 (*четиристотин хиляди*) евро, с левова равностойност от 782 800.00 (*седемстотин осемдесет и две*)

хиляди и осемстотин) лева, за което съучастниците са знаели, че е било придобито чрез тежко умишлено престъпление по чл. 201 – чл. 203 от НК (*длъжностно присвояване*), като деянието е било извършено от две или повече лица, сговорили се предварително за неговото осъществяване и в изпълнение на решение на организирана престъпна група;

54. На 25.06.2021г., в град София в съучастие като подбудител с Георги ***** Георгиев (извършител), Борислав ***** Колев (извършител) и Виктор ***** Велев (подбудител), умишлено склонил Георги Георгиев и Борислав Колев да получат и да държат парично имущество в размер на 350 000.00 (*триста и петдесет хиляди*) лева, за което съучастниците са знаели, че е било придобито чрез тежко умишлено престъпление по чл. 201 – чл. 203 от НК (*длъжностно присвояване*), като деянието е било извършено от две или повече лица, сговорили се предварително за неговото осъществяване и в изпълнение на решение на организирана престъпна група;

55. На 28.06.2021г., в град София, в съучастие като подбудител с Георги ***** Георгиев (извършител), Борислав ***** Колев (извършител) и Маргарита ***** Попиванова (подбудител), умишлено склонил Георги Георгиев и Борислав Колев да получат и да държат парично имущество в размер на 600 000.00 (*шестстотин хиляди*) евро, с левова равностойност от 1 174 200.00 (*един милион сто седемдесет и четири хиляди и двеста*) лева, за което съучастниците са знаели, че е било придобито чрез тежко умишлено престъпление по чл. 201 – чл. 203 от НК (*длъжностно присвояване*), като деянието е било извършено от две или повече лица, сговорили се предварително за неговото осъществяване и в изпълнение на решение на организирана престъпна група;

56. На 29.06.2021г., в град София, в съучастие като подбудител с Георги ***** Георгиев (извършител), Борислав ***** Колев (извършител) и Виктор ***** Велев (подбудител), умишлено склонил Георги Георгиев и Борислав Колев да получат и да държат парично имущество в размер на 500 000.00 (*петстотин хиляди*) евро, с левова равностойност от 978 750.00 (*деветстотин седемдесет и осем хиляди седемстотин и петдесет*) лева, за което съучастниците са знаели, че е било придобито чрез тежко умишлено престъпление по чл. 201 – чл. 203 от НК (*длъжностно присвояване*), като деянието е било извършено от две или повече лица, сговорили се предварително за неговото осъществяване и в изпълнение на решение на организирана престъпна група;

57. На 29.06.2021г., в град София, в съучастие като подбудител с Георги ***** Георгиев (извършител), Борислав ***** Колев (извършител) и Маргарита ***** Попиванова (подбудител), умишлено склонил Георги Георгиев и Борислав Колев да получат и да държат парично имущество в размер на 65 000.00 (*шестдесет и пет хиляди*) лева, за което съучастниците са знаели, че е било придобито чрез тежко умишлено престъпление по чл. 201 – чл. 203 от НК (*длъжностно присвояване*), като деянието е било извършено от две или повече лица, сговорили се предварително за

неговото осъществяване и в изпълнение на решение на организирана престъпна група;

58. На 30.06.2021г., в град София, в съучастие като подбудител с Георги ***** Георгиев (извършител), Борислав ***** Колев (извършител) и Маргарита ***** Попиванова (подбудител), умишлено склонил Георги Георгиев и Борислав Колев да получат и да държат парично имущество в размер на 639 500.00 (*шестстотин тридесет и девет хиляди и петстотин*) евро, с левова равностойност от 1 251 821.25 (*един милион двеста петдесет и една хиляди осемстотин двадесет и един лева и 25 стотинки*) лева, за което съучастниците са знаели, че е било придобито чрез тежко умишлено престъпление по чл. 201 – чл. 203 от НК (*длъжностно присвояване*), като деянието е било извършено от две или повече лица, сговорили се предварително за неговото осъществяване и в изпълнение на решение на организирана престъпна група;

59. На 01.07.2021г., в град София, в съучастие като подбудител с Георги ***** Георгиев (извършител), Борислав ***** Колев (извършител) и Маргарита ***** Попиванова (подбудител), умишлено склонил Георги Георгиев и Борислав Колев да получат и да държат парично имущество в размер на 520 000.00 (*петстотин и двадесет хиляди*) евро, с левова равностойност от 1 017 900.00 (*един милион и седемнадесет хиляди и деветстотин*) лева, за което съучастниците са знаели, че е било придобито чрез тежко умишлено престъпление по чл. 201 – чл. 203 от НК (*длъжностно присвояване*), като деянието е било извършено от две или повече лица, сговорили се предварително за неговото осъществяване и в изпълнение на решение на организирана престъпна група;

60. На 02.07.2021г., в град София, в съучастие като подбудител с Георги ***** Георгиев (извършител), Борислав ***** Колев (извършител) и Маргарита ***** Попиванова (подбудител), умишлено склонил Георги Георгиев и Борислав Колев да получат и да държат парично имущество в размер на 393 900.00 (*триста деветдесет и три хиляди и деветстотин*) евро, с левова равностойност от 772 437.90 (*седемстотин седемдесет и две хиляди четиристотин тридесет и седем лева и 90 стотинки*) лева, за което съучастниците са знаели, че е било придобито чрез тежко умишлено престъпление по чл. 201 – чл. 203 от НК (*длъжностно присвояване*), като деянието е било извършено от две или повече лица, сговорили се предварително за неговото осъществяване и в изпълнение на решение на организирана престъпна група;

61. На 16.07.2021г., в град София, в съучастие като подбудител с Георги ***** Георгиев (извършител), Борислав ***** Колев (извършител) и Маргарита ***** Попиванова (подбудител), умишлено склонил Георги Георгиев и Борислав Колев да получат и да държат парично имущество в размер на 600 000.00 (*шестстотин хиляди*) лева, за което съучастниците са знаели, че е било придобито чрез тежко умишлено престъпление по чл. 201 – чл. 203 от НК (*длъжностно присвояване*), като деянието е било извършено от две или повече лица, сговорили се предварително за неговото осъществяване и в изпълнение на решение на организирана престъпна група;

62. На 19.07.2021г., в град София, в съучастие като подбудител с Георги **** Георгиев (извършител), Борислав **** Колев (извършител) и Маргарита **** Попиванова (подбудител), умишлено склонил Георги Георгиев и Борислав Колев да получат и да държат парично имущество в размер на 395 000.00 (*триста деветдесет и пет хиляди*) лева, за което са съучастниците са знаели, че е било придобито чрез тежко умишлено престъпление по чл. 201 – чл. 203 от НК (*длъжностно присвояване*), като деянието е било извършено от две или повече лица, сговорили се предварително за неговото осъществяване и в изпълнение на решение на организирана престъпна група;

63. На 20.07.2021г., в град София, в съучастие като подбудител с Георги **** Георгиев (извършител), Борислав **** Колев (извършител) и Маргарита **** Попиванова (подбудител), умишлено склонил Георги Георгиев и Борислав Колев да получат и да държат парично имущество в размер на 500 000.00 (*петстотин хиляди*) евро, с левова равностойност от 978 500.00 (*деветстотин седемдесет и осем хиляди и петстотин*) лева, за което съучастниците са знаели, че е било придобито чрез тежко умишлено престъпление по чл. 201 – чл. 203 от НК (*длъжностно присвояване*), като деянието е било извършено от две или повече лица, сговорили се предварително за неговото осъществяване и в изпълнение на решение на организирана престъпна група;

64. На 21.07.2021г., в град София, в съучастие като подбудител с Георги **** Георгиев (извършител), Борислав **** Колев (извършител) и Маргарита **** Попиванова (подбудител), умишлено склонил Георги Георгиев и Борислав Колев да получат и да държат парично имущество в размер на 800 000.00 (*осемстотин хиляди*) лева, за което съучастниците са знаели, че е било придобито чрез тежко умишлено престъпление по чл. 201 – чл. 203 от НК (*длъжностно присвояване*), като деянието е било извършено от две или повече лица, сговорили се предварително за неговото осъществяване и в изпълнение на решение на организирана престъпна група;

65. На 22.07.2021г., в град София, в съучастие като подбудител с Георги **** Георгиев (извършител), Борислав **** Колев (извършител) и Маргарита **** Попиванова (подбудител), умишлено склонил Георги Георгиев и Борислав Колев да получат и да държат парично имущество в размер на 200 000.00 (*двеста хиляди*) лева, за което съучастниците са знаели, че е било придобито чрез тежко умишлено престъпление по чл. 201 – чл. 203 от НК (*длъжностно присвояване*), като деянието е било извършено от две или повече лица, сговорили се предварително за неговото осъществяване и в изпълнение на решение на организирана престъпна група;

66. На 23.07.2021г., в съучастие като подбудител с Георги **** Георгиев (извършител), Борислав **** Колев (извършител) и Маргарита **** Попиванова (подбудител), умишлено склонил Георги Георгиев и Борислав Колев да получат и да държат парично имущество в размер на 800 000.00 (*осемстотин хиляди*) лева, за което съучастниците са знаели, че е било придобито чрез тежко умишлено престъпление по чл. 201 – чл. 203 от НК (*длъжностно присвояване*), като деянието е

било извършено от две или повече лица, сговорили се предварително за неговото осъществяване и в изпълнение на решение на организирана престъпна група,

както и

67. На 08.09.2021г., в съучастие като подбудител с Георги ***** Георгиев (извършител) и Маргарита ***** Попиванова (подбудител), умишлено склонил Георги Георгиев да получи и да държи парично имущество в размер на 2 000.00 (две хиляди) лева, за което съучастниците са знаели, че е било придобито чрез тежко умишлено престъпление по чл. 201 – чл. 203 от НК (*длъжностно присвояване*) и деянието е било извършено в изпълнение на решение на организирана престъпна група - престъпление по чл. 253, ал.5, вр. ал.4, вр. ал.3, т.1, вр. ал.2, пр.2-ро и пр.3-то, вр. чл. 26, ал.1, вр. чл. 20, ал.3, вр. ал.1 от НК.

На основание чл.46 ал.1 и чл.246 ал.1 от НПК,

О Б В И Н Я В А М :

Виктор ***** Велев - роден на *****, *****,
*****,
ЕГН-*****,

В ТОВА, ЧЕ :

I. В периода от 11.06.2020г. - до 29.06.2021г. ръководил организирана престъпна група (структурирано трайно сдружение на три или повече лица с цел да вършат съгласувано в страната престъпления, за които е предвидено наказание лишаване от свобода повече от три години), действала на територията на цялата страна и основно в рамките на административните области Благоевград, София-град, Монтана и Враца, като групата е включвала в състава си и лицата – Христо ***** Савев (*основател и ръководител*), Маргарита ***** Попиванова (*ръководител*), Емил ***** Кьосев (*участник*), Павел ***** Божилов (*участник*), Георги ***** Георгиев (*участник*) и Борислав ***** Колев (*участник*), и сдружението е било създадено с користна цел (*присвояване на чужди пари в особено големи размери*), както и с цел извършване на престъпления по чл. 253 от НК (*изпиране на пари*) – **престъпление по чл. 321, ал.3, т.1, вр. ал.1 от НК.**

II. В периода от 18.06.2020г. - до 28.06.2021г., на неустановено по делото място, в условията на продължавано престъпление, като подбудител и в съучастие с лицата Емил ***** Кьосев (извършител), Христо ***** Савев (подбудител), Павел ***** Божилов (помагач), Георги ***** Георгиев (помагач) и Борислав ***** Колев (помагач), чрез 27 (двадесет и седем) деяния, които поотделно са осъществили състав на едно и също престъпление, извършени са през непродължителни периоди от време при една и съща обстановка и при еднородност на вината, при което последващите са се явили от обективна и субективна страна продължение на предшестващите,

умишлено склонил Емил Кьосев, последният в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, с ЕИК 204511088, да присвои чужди пари – 20 841 118.95 (двадесет милиона осемстотин четиридесет и една хиляди сто и осемнадесет лева и 95 стотинки) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпореди противозаконно с тях чрез онлайн-трансакции (*преводи*), наредени от сметки с номера - № ***** и № ***** , по които титуляр се е явявало „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, открити съответно в „Интернешънъл Асет Банк“ – АД и в „Юробанк България“ АД – към сметки на други пет юридически лица, а именно:

- към сметка № ***** , открита в „Интернешънъл Асет Банк“ – АД, с титуляр „Про Билдинг Груп“ - ООД, с ЕИК-205808589;
- към сметка № ***** , открита в „Интернешънъл Асет Банк“ – АД, с титуляр „Виндор Монтана“ – ЕООД, с ЕИК-200315083;
- към сметка № ***** , открита в „Интернешънъл Асет Банк“ – АД, с титуляр „Левента 90“ – ЕООД, с ЕИК-202098415;
- към сметка № ***** , открита в „Интернешънъл Асет Банк“ – АД, с титуляр „Рич Билдинг строй“ – ЕООД, с ЕИК-206158240

и

- към сметка № ***** , открита в „Интернешънъл Асет Банк“ – АД, с титуляр „Билдинг Конти строй“ – ЕООД, с ЕИК-206158144, посочвайки привидни основания за плащане - издадени фактури от името на „Про Билдинг Груп“ - ООД, „Виндор Монтана“ – ЕООД, „Левента 90“ – ЕООД и „Билдинг Конти строй“ – ЕООД, за извършени строителни работи и/или дейности по почистване на строителни площадки на различни инфраструктурни обекти в страната, каквито дейности и работи в действителност не са били извършвани, като присвояването е особено големи размери (*с оглед на броя и обществената опасност на отделните деяния, броя на участниците в тях, предварителната организация за тяхното извършване и настъпилния общ вредоносен резултат*) се явява в особено големи размери и представлява особено тежък случай, а отделните деяния, включени в състава на продължаваното престъпление са били осъществени хронологично както следва:

1. На 18.06.2020г., на неустановено по делото място, като подбудител и в съучастие с лицата Емил ***** Кьосев (извършител), Христо *****Савев (подбудител), Павел ***** Божилов (*помагач*), Георги ***** Георгиев (*помагач*) и Борислав ***** Колев (*помагач*), умислено склонил Емил Кьосев, последният в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, да присвои чужди пари – 187 500.00 (*сто осемдесет и седем хиляди и петстотин*) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпореди противозаконно с тях в полза на „Про Билдинг Груп“ - ООД чрез онлайн-превод от сметка с № ***** , с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка № ***** , с титуляр „Про Билдинг Груп“ - ООД, нареден

на привидно основание – частично плащане по фактура № 6 / 30.05.2020г., за извършени дейности по почистване на строителна площ и изкопи на обект „Ботевград – Мездра“ по договор № БСГ-ПБ11052020 / 11.05.2020г. и анекс № 1 към договор № БСГ-ПБ11052020 от 30.05.2020г., с възложител „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, каквито дейности в такъв обем, на този обект и за такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Про Билдинг Груп“ – ООД и/или с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодател „Про Билдинг Груп“ – ООД;

2. На 18.06.2020г., на неустановено по делото място, като подбудител и в съучастие с лицата Емил ***** Кьосев (извършител), Христо *****Савев (подбудител), Павел ***** Божилов (*помагач*), Георги ***** Георгиев (*помагач*) и Борислав ***** Колев (*помагач*), умишлено склонил Емил Кьосев, последният в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, да присвои чужди пари – 362 582.95 (*триста шестдесет и две хиляди петстотин осемдесет и два лева и 95 стотинки*) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпореди противозаконно с тях в полза на „Про Билдинг Груп“ – ООД чрез онлайн-превод от сметка с № ***** с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка № ***** с титуляр „Про Билдинг Груп“ - ООД, нареден на привидно основание – плащане по фактури с номера № 4 / 30.05.2020г. и № 5 / 30.05.2020г., за извършени дейности по почистване на строителна площ и изкопи на обект „Ботевград – Мездра“ по договор № БСГ-ПБ11052020 / 11.05.2020г. и анекс № 1 към договор № БСГ-ПБ11052020 от 30.05.2020г., с възложител „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, каквито дейности в такъв обем, на този обект и за такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Про Билдинг Груп“ – ООД и/или с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодател „Про Билдинг Груп“ – ООД;

3. На 19.06.2020г., на неустановено по делото място, като подбудител и в съучастие с лицата Емил ***** Кьосев (извършител), Христо *****Савев (подбудител), Павел ***** Божилов (*помагач*), Георги ***** Георгиев (*помагач*) и Борислав ***** Колев (*помагач*), умишлено склонил Емил Кьосев, последният в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, да присвои чужди пари – 700 000.00 (*седемстотин хиляди*) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпореди противозаконно с тях в полза на „Про Билдинг Груп“ – ООД чрез онлайн-превод от сметка с № ***** с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка № ***** с титуляр „Про Билдинг Груп“ - ООД, нареден на привидно основание – плащане по фактура № 7 / 19.06.2020г., за извършени дейности по почистване на строителна площ и изкопи на обект „Ботевград – Мездра“ по договор № БСГ-ПБ11052020 / 11.05.2020г. и анекс № 1 към договор № БСГ-

ПБ11052020 от 30.05.2020г., с възложител „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, каквито дейности в такъв обем, на този обект и за такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Про Билдинг Груп“ – ООД и/или с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодател „Про Билдинг Груп“ – ООД;

4. На 22.06.2020г., на неустановено по делото място, като подбудител и в съучастие с лицата Емил ***** Кьосев (извършител), Христо *****Савев (подбудител), Павел ***** Божилов (*помагач*), Георги ***** Георгиев (*помагач*) и Борислав ***** Колев (*помагач*), умишлено склонил Емил Кьосев, последният в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, да присвои чужди пари – 720 000.00 (*седемстотин и двадесет хиляди*) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпореди противозаконно с тях в полза на „Про Билдинг Груп“ – ООД чрез онлайн-превод от сметка с № ***** , с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка № ***** , с титуляр „Про Билдинг Груп“ -ООД, нареден на привидно основание – плащане по фактура № 8 / 22.06.2020г., за извършени дейности по почистване на строителна площ и изкопи на обект „Ботевград – Мездра“ по договор № БСГ-ПБ11052020 / 11.05.2020г. и анекс № 1 към договор № БСГ-ПБ11052020 от 30.05.2020г., с възложител „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, каквито дейности в такъв обем, на този обект и за такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Про Билдинг Груп“ – ООД и/или с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодател „Про Билдинг Груп“ – ООД;

5. На 23.06.2020г., на неустановено по делото място, като подбудител и в съучастие с лицата Емил ***** Кьосев (извършител), Христо *****Савев (подбудител), Павел ***** Божилов (*помагач*), Георги ***** Георгиев (*помагач*) и Борислав ***** Колев (*помагач*), умишлено склонил Емил Кьосев, последният в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, да присвои чужди пари – 750 000.00 (*седемстотин и петдесет хиляди*) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпореди противозаконно с тях в полза на „Про Билдинг Груп“ – ООД чрез онлайн-превод от сметка с № ***** , с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, открита в „Интернешънъл Асет Банк“ – АД - към сметка № ***** , открита в „Интернешънъл Асет Банк“ – АД, с титуляр „Про Билдинг Груп“ ООД, с ЕИК-205808589, нареден на привидно основание – плащане по фактура № 9 / 23.06.2020г., за извършени дейности по почистване на строителна площ и изкопи на обект „Ботевград – Мездра“ по договор № БСГ-ПБ11052020 / 11.05.2020г. и анекс № 1 към договор № БСГ-ПБ11052020 от 30.05.2020г., с възложител „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, каквито дейности в такъв обем, на този обект и за такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация,

собственост на „Про Билдинг Груп“ – ООД и/или с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодател „Про Билдинг Груп“ – ООД;

6. На 24.06.2020г., на неустановено по делото място, като подбудител и в съучастие с лицата Емил ***** Кьосев (извършител), Христо *****Савев (подбудител), Павел ***** Божилов (*помагач*), Георги ***** Георгиев (*помагач*) и Борислав ***** Колев (*помагач*), умишлено склонил Емил Кьосев, последният в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, да присвои чужди пари – 690 000.00 (*шестстотин и деветдесет хиляди*) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпореди противозаконно с тях в полза на „Про Билдинг Груп“ – ООД чрез онлайн-превод от сметка с № ***** , с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, открита в „Интернешънъл Асет Банк“ – АД - към сметка № ***** , открита в „Интернешънъл Асет Банк“ – АД, с титуляр „Про Билдинг Груп“ ООД, с ЕИК-205808589, нареден на привидно основание – плащане по фактура № 10 / 24.06.2020г., за извършени дейности по почистване на строителна площ и изкопи на обект „Ботевград – Мездра“ по договор № БСГ-ПБ11052020 / 11.05.2020г. и анекс № 1 към договор № БСГ-ПБ11052020 от 30.05.2020г., с възложител „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, каквито дейности в такъв обем, на този обект и за такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Про Билдинг Груп“ – ООД и/или с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодател „Про Билдинг Груп“ – ООД;

7. На 25.06.2020г., на неустановено по делото място, като подбудител и в съучастие с лицата Емил ***** Кьосев (извършител), Христо *****Савев (подбудител), Павел ***** Божилов (*помагач*), Георги ***** Георгиев (*помагач*) и Борислав ***** Колев (*помагач*), умишлено склонил Емил Кьосев, последният в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, да присвои чужди пари – 680 000.00 (*шестстотин и осемдесет хиляди*) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпореди противозаконно с тях в полза на „Про Билдинг Груп“ – ООД чрез онлайн-превод от сметка с № ***** , с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка № ***** , с титуляр „Про Билдинг Груп“ ООД, нареден на привидно основание – плащане по фактура № 11 / 25.06.2020г., за извършени дейности по почистване на строителна площ и изкопи на обект „Ботевград – Мездра“ по договор № БСГ-ПБ11052020 / 11.05.2020г. и анекс № 1 към договор № БСГ-ПБ11052020 от 30.05.2020г., с възложител „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, каквито дейности в такъв обем, на този обект и за такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Про Билдинг Груп“ – ООД и/или с

работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодател „Про Билдинг Груп“ – ООД;

8. На 26.06.2020г., на неустановено по делото място, като подбудител и в съучастие с лицата Емил ***** Кьосев (извършител), Христо *****Савев (подбудител), Павел ***** Божилов (*помагач*), Георги ***** Георгиев (*помагач*) и Борислав ***** Колев (*помагач*), умишлено склонил Емил Кьосев, последният в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, да присвои чужди пари – 750 000.00 (*седемстотин и петдесет хиляди*) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпореди противозаконно с тях в полза на „Про Билдинг Груп“ – ООД чрез онлайн-превод от сметка с № ***** , с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка № ***** , с титуляр „Про Билдинг Груп“ ООД, нареден на привидно основание – плащане по фактура № 12 / 29.06.2020г., за извършени дейности по почистване на строителна площ и изкопи на обект „Ботевград – Мездра“ по договор № БСГ-ПБ11052020 / 11.05.2020г. и анекс № 1 към договор № БСГ-ПБ11052020 от 30.05.2020г., с възложител „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, каквито дейности в такъв обем, на този обект и за такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Про Билдинг Груп“ – ООД и/или с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодател „Про Билдинг Груп“ – ООД;

9. На 29.06.2020г., на неустановено по делото място, като подбудител и в съучастие с лицата Емил ***** Кьосев (извършител), Христо *****Савев (подбудител), Павел ***** Божилов (*помагач*), Георги ***** Георгиев (*помагач*) и Борислав ***** Колев (*помагач*), умишлено склонил Емил Кьосев, последният в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, да присвои чужди пари – 700 000.00 (*седемстотин хиляди*) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпореди противозаконно с тях в полза на „Про Билдинг Груп“ – ООД чрез онлайн-превод от сметка с № ***** , с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка № ***** , с титуляр „Про Билдинг Груп“ ООД, нареден на привидно основание – плащане по фактура № 13 / 29.06.2020г., за извършени дейности по почистване на строителна площ и изкопи на обект „Ботевград – Мездра“ по договор № БСГ-ПБ11052020 / 11.05.2020г. и анекс № 1 към договор № БСГ-ПБ11052020 от 30.05.2020г., с възложител „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД каквито дейности в такъв обем, на този обект и за такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Про Билдинг Груп“ – ООД и/или с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодател „Про Билдинг Груп“ – ООД;

10. На 30.06.2020г., на неустановено по делото място, като подбудител и в съучастие с лицата Емил ***** Кьосев (извършител), Христо *****Савев (подбудител), Павел ***** Божилов (*помагач*), Георги ***** Георгиев (помагач) и Борислав ***** Колев (помагач), умишлено склонил Емил Кьосев, последният в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, да присвои чужди пари – 1 800 000.00 (*един милион и осемстотин хиляди*) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпореди противозаконно с тях в полза на „Про Билдинг Груп“ – ООД чрез онлайн-превод от сметка с № ***** , с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка № ***** , с титуляр „Про Билдинг Груп“ ООД, нареден на привидно основание – плащане по фактури с номера - № 14 / 30.06.2020г., № 15 / 30.06.2020г. и № 16 / 30.06.2020г., за извършени дейности по почистване на строителна площ и изкопи на обект „Ботевград – Мездра“ по договор № БСГ-ПБ11052020 / 11.05.2020г. и анекс № 1 към договор № БСГ-ПБ11052020 от 30.05.2020г., с възложител „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, каквито дейности в такъв обем, на този обект и за такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Про Билдинг Груп“ – ООД и/или с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодател „Про Билдинг Груп“ – ООД;

11. На 22.07.2020г., на неустановено по делото място, като подбудител и в съучастие с лицата Емил ***** Кьосев (извършител), Христо *****Савев (подбудител), Павел ***** Божилов (*помагач*), Георги ***** Георгиев (помагач) и Борислав ***** Колев (помагач), умишлено склонил Емил Кьосев, последният в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, да присвои чужди пари – 500 000.00 (*петстотин хиляди*) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпореди противозаконно с тях в полза на „Про Билдинг Груп“ - ООД чрез онлайн-превод от сметка с № ***** , с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка № ***** , с титуляр „Про Билдинг Груп“ ООД, нареден на привидно основание – плащане по фактура с № 17 / 22.07.2020г., за извършени дейности по почистване на строителна площ и изкопи на обект „Ботевград – Мездра“ по договор № БСГ-ПБ11052020 / 11.05.2020г. и анекс № 1 към договор № БСГ-ПБ11052020 от 30.05.2020г., с възложител „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, каквито дейности в такъв обем, на този обект и за такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Про Билдинг Груп“ – ООД и/или с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодател „Про Билдинг Груп“ – ООД;

12. На 23.07.2020г., на неустановено по делото място, като подбудител и в съучастие с лицата Емил ***** Кьосев (извършител), Христо *****Савев (подбудител), Павел ***** Божилов (*помагач*), Георги ***** Георгиев (помагач) и

Борислав ***** Колев (помагач), умишлено склонил Емил Кьосев, последният в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, да присвои чужди пари – 500 000.00 (*петстотин хиляди*) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпореди противозаконно с тях в полза на „Про Билдинг Груп“ – ООД чрез онлайн-превод от сметка с № ***** , с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка № ***** , с титуляр „Про Билдинг Груп“ - ООД, с ЕИК-205808589, нареден на привидно основание – плащане по фактура с № 18 / 23.07.2020г., за извършени дейности по почистване на строителна площ и изкопи на обект „Ботевград – Мездра“ по договор № БСГ-ПБ11052020 / 11.05.2020г. и анекс № 1 към договор № БСГ-ПБ11052020 от 30.05.2020г., с възложител „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, каквито дейности в такъв обем, на този обект и за такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Про Билдинг Груп“ – ООД и/или с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодател „Про Билдинг Груп“ – ООД;

13. На 24.07.2020г., на неустановено по делото място, като подбудител и в съучастие с лицата Емил ***** Кьосев (извършител), Христо *****Савев (подбудител), Павел ***** Божилов (*помагач*), Георги ***** Георгиев (помагач) и Борислав ***** Колев (помагач), умишлено склонил Емил Кьосев, последният в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, да присвои чужди пари – 560 000.00 (*петстотин и шестдесет хиляди*) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпореди противозаконно с тях в полза на „Про Билдинг Груп“ – ООД чрез онлайн-превод от сметка с № ***** , с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка № ***** , с титуляр „Про Билдинг Груп“ - ООД, нареден на привидно основание – плащане по фактура с № 19 / 24.07.2020г., за извършени дейности по почистване на строителна площ и изкопи на обект „Ботевград – Мездра“ по договор № БСГ-ПБ11052020 / 11.05.2020г. и анекс № 1 към договор № БСГ-ПБ11052020 от 30.05.2020г., с възложител „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, каквито дейности в такъв обем, на този обект и за такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Про Билдинг Груп“ – ООД и/или с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодател „Про Билдинг Груп“ – ООД;

14. На 27.07.2020г., на неустановено по делото място, като подбудител и в съучастие с лицата Емил ***** Кьосев (извършител), Христо *****Савев (подбудител), Павел ***** Божилов (*помагач*), Георги ***** Георгиев (помагач) и Борислав ***** Колев (помагач), умишлено склонил Емил Кьосев, последният в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, да присвои чужди пари –

550 000.00 (*петстотин и петдесет хиляди*) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпореди противозаконно с тях в полза на „Про Билдинг Груп“ - ООД чрез онлайн-превод от сметка с № *****, с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка № *****, с титуляр „Про Билдинг Груп“ ООД, с ЕИК-205808589, нареден на привидно основание – плащане по фактура с № 20 / 27.07.2020г., за извършени дейности по почистване на строителна площ и изкопи на обект „Ботевград – Мездра“ по договор № БСГ-ПБ11052020 / 11.05.2020г. и анекс № 1 към договор № БСГ-ПБ11052020 от 30.05.2020г., с възложител „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, каквито дейности в такъв обем, на този обект и за такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Про Билдинг Груп“ – ООД и/или с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодател „Про Билдинг Груп“ – ООД;

15. На 28.07.2020г., на неустановено по делото място, като подбудител и в съучастие с лицата Емил ***** Кьосев (извършител), Христо *****Савев (подбудител), Павел ***** Божилов (*помагач*), Георги ***** Георгиев (помагач) и Борислав ***** Колев (помагач), умишлено склонил Емил Кьосев, последният в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, да присвои чужди пари – 530 000.00 (*петстотин и тридесет хиляди*) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпореди противозаконно с тях в полза на „Про Билдинг Груп“ - ООД чрез онлайн-превод от сметка с № *****, с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка № *****, с титуляр „Про Билдинг Груп“ ООД, нареден на привидно основание – плащане по фактура с № 21 / 28.07.2020г., за извършени дейности по почистване на строителна площ и изкопи на обект „Ботевград – Мездра“ по договор № БСГ-ПБ11052020 / 11.05.2020г. и анекс № 1 към договор № БСГ-ПБ11052020 от 30.05.2020г., с възложител „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, каквито дейности в такъв обем, на този обект и за такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Про Билдинг Груп“ – ООД и/или с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодател „Про Билдинг Груп“ – ООД;

16. На 29.07.2020г., на неустановено по делото място, като подбудител и в съучастие с лицата Емил ***** Кьосев (извършител), Христо *****Савев (подбудител), Павел ***** Божилов (*помагач*), Георги ***** Георгиев (помагач) и Борислав ***** Колев (помагач), умишлено склонил Емил Кьосев, последният в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, да присвои чужди пари – 500 000.00 (*петстотин хиляди*) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпореди противозаконно с тях в полза на „Про Билдинг Груп“ - ООД чрез онлайн-превод от сметка с № *****, с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка № *****, с титуляр „Про Билдинг Груп“ ООД, с ЕИК-205808589, нареден на привидно основание – плащане по фактура с № 21 / 29.07.2020г., за извършени дейности по почистване на строителна площ и изкопи на обект „Ботевград – Мездра“ по договор № БСГ-ПБ11052020 / 11.05.2020г. и анекс № 1 към договор № БСГ-ПБ11052020 от 30.05.2020г., с възложител „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, каквито дейности в такъв обем, на този обект и за такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Про Билдинг Груп“ – ООД и/или с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодател „Про Билдинг Груп“ – ООД;

***** , с титуляр „Про Билдинг Груп“ - ООД, нареден на привидно основание – плащане по фактура с № 22 / 29.07.2020г., за извършени дейности по почистване на строителна площ и изкопи на обект „Ботевград – Мездра“ по договор № БСГ-ПБ11052020 / 11.05.2020г. и анекс № 1 към договор № БСГ-ПБ11052020 от 30.05.2020г., с възложител „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, каквито дейности в такъв обем, на този обект и за такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Про Билдинг Груп“ – ООД и/или с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодател „Про Билдинг Груп“ – ООД;

17. На 30.07.2020г., на неустановено по делото място, като подбудител и в съучастие с лицата Емил ***** Кьосев (извършител), Христо *****Савев (подбудител), Павел ***** Божилов (*помагач*), Георги ***** Георгиев (*помагач*) и Борислав ***** Колев (*помагач*), умишлено склонил Емил Кьосев, последният в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, да присвои чужди пари – 551 000.00 (*петстотин петдесет и една хиляди*) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпореди противозаконно с тях в полза на „Про Билдинг Груп“ – ООД чрез онлайн-превод от сметка с № ***** , с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка № ***** , с титуляр „Про Билдинг Груп“ ООД, нареден на привидно основание – плащане по фактура с № 23 / 30.07.2020г., за извършени дейности по почистване на строителна площ и изкопи на обект „Ботевград – Мездра“ по договор № БСГ-ПБ11052020 / 11.05.2020г. и анекс № 1 към договор № БСГ-ПБ11052020 от 30.05.2020г., с възложител „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, каквито дейности в такъв обем, на този обект и за такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Про Билдинг Груп“ – ООД и/или с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодател „Про Билдинг Груп“ – ООД;

18. На 31.07.2020г., на неустановено по делото място, като подбудител и в съучастие с лицата Емил ***** Кьосев (извършител), Христо *****Савев (подбудител), Павел ***** Божилов (*помагач*), Георги ***** Георгиев (*помагач*) и Борислав ***** Колев (*помагач*), умишлено склонил Емил Кьосев, последният в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, да присвои чужди пари – 545 000.00 (*петстотин четридесет и пет хиляди*) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпореди противозаконно с тях в полза на „Про Билдинг Груп“ – ООД чрез онлайн-превод от сметка с № ***** , с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка № ***** , с титуляр „Про Билдинг Груп“ ООД, нареден на привидно основание – плащане по фактура с № 24 / 31.07.2020г., за извършени дейности по почистване на строителна площ и изкопи на обект „Ботевград – Мездра“ по договор № БСГ-ПБ11052020 / 11.05.2020г. и анекс № 1 към договор № БСГ-

ПБ11052020 от 30.05.2020г., с възложител „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, каквито дейности в такъв обем, на този обект и за такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Про Билдинг Груп“ – ООД и/или с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодател „Про Билдинг Груп“ – ООД;

19. На 21.09.2020г., на неустановено по делото място, като подбудител и в съучастие с лицата Емил ***** Кьосев (извършител), Христо *****Савев (подбудител), Павел ***** Божилов (*помагач*), Георги ***** Георгиев (*помагач*) и Борислав ***** Колев (*помагач*), умишлено склонил Емил Кьосев, последният в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, да присвои чужди пари – 510 000.00 (*петстотин и десет хиляди*) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпореди противозаконно с тях в полза на „Про Билдинг Груп“ - ООД чрез онлайн-превод от сметка с № ***** с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка № ***** с титуляр „Про Билдинг Груп“ - ООД, нареден на привидно основание – плащане по фактура с № 25 / 11.09.2020г., за извършени дейности по почистване на строителна площ и изкопи на обект „Ботевград – Мездра“ по договор № БСГ-ПБ11052020 / 11.05.2020г. и анекс № 1 към договор № БСГ-ПБ11052020 от 30.05.2020г., с възложител „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, каквито дейности в такъв обем, на този обект и за такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Про Билдинг Груп“ – ООД и/или с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодател „Про Билдинг Груп“ – ООД;

20. На 23.09.2020г., на неустановено по делото място, като подбудител и в съучастие с лицата Емил ***** Кьосев (извършител), Христо *****Савев (подбудител), Павел ***** Божилов (*помагач*), Георги ***** Георгиев (*помагач*) и Борислав ***** Колев (*помагач*), умишлено склонил Емил Кьосев, последният в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, да присвои чужди пари – 566 396.00 (*петстотин шестдесет и шест хиляди триста деветдесет и шест*) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпореди противозаконно с тях в полза на „Про Билдинг Груп“ - ООД чрез онлайн-превод от сметка с № ***** с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка № ***** с титуляр „Про Билдинг Груп“ - ООД, нареден на привидно основание – плащане по фактура с № 25 / 11.09.2020г., за извършени дейности по почистване на строителна площ и изкопи на обект „Ботевград – Мездра“ по договор № БСГ-ПБ11052020 / 11.05.2020г. и анекс № 1 към договор № БСГ-ПБ11052020 от 30.05.2020г., с възложител „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, каквито дейности в такъв обем, на този обект и за такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Про Билдинг Груп“ – ООД и/или с работници, техници и експерти,

наети по трудово или гражданско правоотношение при работодател „Про Билдинг Груп“ – ООД;

21. На 04.01.2021г., на неустановено по делото място, като подбудител и в съучастие с лицата Емил ***** Кьосев (извършител), Христо *****Савев (подбудител), Павел ***** Божилов (*помагач*), Георги ***** Георгиев (*помагач*) и Борислав ***** Колев (*помагач*), умишлено склонил Емил Кьосев, последният в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, да присвои чужди пари – 1 220 000.00 (*един милион двеста и двадесет хиляди*) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпореди противозаконно с тях в полза на „Левента 90“ - ЕООД чрез онлайн-превод от сметка с № ***** , с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка № ***** , с титуляр „Левента 90“ – ЕООД, нареден на привидно основание – плащане по фактура с № 40 / 30.12.2020г., за извършени строителни работи на обект „Велинград – горски пункт „Селище““ по договор от 07.08.2020г., на обект „Път I-8 Белово - Пазарджик – Пловдив“ по анекс № 1 / 27.08.2020г., на обект „Велинград – в близост до Юндола – Якоруда“ по анекс № 2 / 10.09.2020г. на обект „Ботевград – Мездра“ по анекс № 3 / 28.10.2020г., с възложител „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, каквито дейности в такъв обем, на тези обекти и на такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Левента 90“ – ЕООД и/или с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодател „Левента 90“ – ЕООД;

22. На 04.01.2021г., на неустановено по делото място, като подбудител и в съучастие с лицата Емил ***** Кьосев (извършител), Христо *****Савев (подбудител), Павел ***** Божилов (*помагач*), Георги ***** Георгиев (*помагач*) и Борислав ***** Колев (*помагач*), умишлено склонил Емил Кьосев, последният в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, да присвои чужди пари – 1 280 640.00 (*един милион двеста и осемдесет хиляди шестстотин и четиридесет*) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпоредил противозаконно с тях в полза на „Виндор Монтана“ – ЕООД чрез онлайн-превод от сметка с № ***** , с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка № ***** , с титуляр „Виндор Монтана“ – ЕООД, с ЕИК-200315083, нареден на привидно основание – плащане по фактура с № 9 / 30.12.2020г., за извършени строителни работи на обект „Третокласен път община Велинград“ по анекс № 3 / 28.11.2020г. към договор от 27.08.2020г., с възложител „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, каквито дейности в такъв обем, на този обект и на такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Виндор Монтана“ – ЕООД и/или с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работо-дател „Виндор Монтана“ – ЕООД;

23. На 05.01.2021г., на неустановено по делото място, като подбудител и в съучастие с лицата Емил ***** Кьосев (извършител), Христо *****Савев (подбудител), Павел ***** Божилов (помагач), Георги ***** Георгиев (помагач) и Борислав ***** Колев (помагач), умишлено склонил Емил Кьосев, последният в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, да присвои чужди пари – 1 300 000.00 (*един милион и триста хиляди*) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпореди противозаконно с тях в полза на „Левента 90“ – ЕООД чрез онлайн-превод от сметка с № ***** , с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка № ***** , с титуляр „Левента 90“ – ЕООД, нареден на привидно основание – плащане по фактура с № 40 / 30.12.2020г., за извършени строителни работи на обект „Велинград – горски пункт „Селище““ по договор от 07.08.2020г., на обект „Път I-8 Белово - Пазарджик – Пловдив“ по анекс № 1 / 27.08.2020г., на обект „Велинград – в близост до Юндола – Якоруда“ по анекс № 2 / 10.09.2020г. на обект „Ботевград – Мездра“ по анекс № 3 / 28.10.2020г., с възложител „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, каквито дейности в такъв обем, на тези обекти и на такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Левента 90“ – ЕООД и/или с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодател „Левента 90“ – ЕООД;

24. На 05.01.2021г., на неустановено по делото място, като подбудител и в съучастие с лицата Емил ***** Кьосев (извършител), Христо *****Савев (подбудител), Маргарита ***** Попиванова (подбудител), Павел ***** Божилов (помагач), Георги ***** Георгиев (помагач) и Борислав ***** Колев (помагач), умишлено склонила Емил Кьосев, последният в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, да присвои чужди пари – 1 100 000.00 (*един милион и сто хиляди*) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпореди противозаконно с тях в полза на „Виндор Монтана“ – ЕООД чрез онлайн-превод от сметка с № ***** , с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка № ***** , с титуляр „Виндор Монтана“ – ЕООД, нареден на привидно основание – плащане по фактура с № 9 / 30.12.2020г., за извършени строителни работи на обект „Третокласен път община Велинград“ по анекс № 3 / 28.11.2020г. към договор от 27.08.2020г., с възложител „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, каквито дейности в такъв обем, на този обект и на такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Виндор Монтана“ – ЕООД и/или с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодател „Виндор Монтана“ – ЕООД;

25. На 22.06.2021г., на неустановено по делото място, като подбудител и в съучастие с лицата Емил ***** Кьосев (извършител), Христо *****Савев (подбудител), Павел ***** Божилов (*помагач*), Георги ***** Георгиев (помагач) и

Борислав ***** Колев (помагач), умишлено склонил Емил Кьосев, последният в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, да присвои чужди пари – 1 100 000.00 (*един милион и сто хиляди*) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпореди противозаконно с тях в полза на „Билдинг Конти строй“ – ЕООД чрез онлайн-превод от сметка с № ***** , с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка № ***** , с титуляр „Билдинг Конти строй“ – ЕООД, нареден на привидно основание – плащане по фактура с № 1 / 04.05.2021г., с издател „Билдинг Конти строй“ – ЕООД, за извършени строителни работи на обекти „Път (Велинград – Горски пункт „Селище“) Кръстава – Биркова – Рохлева – Юндола – Якоруда“, „Път Рибник – Лебница – Струма – Вълково – Микрево – Кресна“, „Път Копривлен – Хаджидимово – Блатска“ и „Път Дъбница – Абланица – Вълкосел – Сатовча“ по договор от 04.02.2021г., сключен между „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД като възложител и „Билдинг Конти строй“ – ЕООД, каквито дейности на тези обекти, в такъв обем и на такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Билдинг Конти строй“ – ЕООД и/или с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодател „Билдинг Конти строй“ – ЕООД;

26. На 24.06.2021г., на неустановено по делото място, като подбудител и в съучастие с лицата Емил ***** Кьосев (извършител), Христо *****Савев (подбудител), Павел ***** Божилов (*помагач*), Георги ***** Георгиев (помагач) и Борислав ***** Колев (помагач), умишлено склонил Емил Кьосев, последният в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, да присвои чужди пари – 1 200 000.00 (*един милион и двеста хиляди*) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпореди противозаконно с тях в полза на „Рич Билдинг строй“ – ЕООД чрез онлайн-превод от сметка с № ***** , с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка № ***** , с титуляр „Рич Билдинг строй“ – ЕООД, нареден на привидно основание – плащане по фактури с номера - № 1 / 04.05.2021г. и № 2 / 07.05.2021г. с издател „Билдинг Конти строй“ - ЕООД и съгласно писмо, заведено на вх. № 63-1 / 23.06.2021г., по описа на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, с издател „Билдинг Конти строй“ - ЕООД, за извършени строителни работи на обекти „Път (Велинград – Горски пункт „Селище“) Кръстава – Биркова – Рохлева – Юндола – Якоруда“, „Път Рибник – Лебница – Струма – Вълково – Микрево – Кресна“, „Път Копривлен – Хаджидимово – Блатска“ и „Път Дъбница – Абланица – Вълкосел – Сатовча“ по договор от 04.02.2021г., сключен между „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД като възложител и „Билдинг Конти строй“ – ЕООД като изпълнител, каквито дейности на тези обекти, в такъв обем и на такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Билдинг Конти строй“ – ЕООД и/или на „Рич Билдинг строй“ – ЕООД, респективно не са били извършвани с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско

правоотношение при работодатели „Билдинг Конти строй“ – ЕООД и/или „Рич Билдинг строй“ – ЕООД,

както и

27. На 28.06.2021г., на неустановено по делото място, като подбудител и в съучастие с лицата Емил ***** Кьосев (извършител), Христо *****Савев (подбудител), Павел ***** Божилов (*помагач*), Георги ***** Георгиев (*помагач*) и Борислав ***** Колев (*помагач*), умишлено склонил Емил Кьосев, последният в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, да присвои чужди пари – 988 000.00 (*деветстотин осемдесет и осем хиляди*) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпореди противозаконно с тях в полза на „Рич Билдинг строй“ – ЕООД чрез онлайн-превод от сметка с № ******, с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка № ******, с титуляр „Рич Билдинг строй“ – ЕООД, с ЕИК-206158240, нареден на привидно основание – плащане по фактури с номера - № 2 / 07.05.2021г. и № 3 / 10.05.2021г. с издател „Билдинг Конти строй“ - ЕОО и съгласно писмо, заведено на вх. № 63-1 / 23.06.2021г., по описа на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, с издател „Билдинг Конти строй“ - ЕООД, за извършени строителни работи на обекти „Път (Велинград – Горски пункт „Селище“) Кръстава – Биркова – Рохлева – Юндола – Якоруда“, „Път Рибник – Лебница – Струма – Вълково – Микрево – Кресна“, „Път Копривлен – Хаджидимово – Блатска“ и „Път Дъбница – Абланица – Вълкосел – Сатовча“ по договор от 04.02.2021г., сключен между „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД като възложител и „Билдинг Конти строй“ – ЕООД като изпълнител, каквито дейности на тези обекти, в такъв обем и на такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Билдинг Конти строй“ – ЕООД и/или на „Рич Билдинг строй“ – ЕООД, респективно не са били извършвани с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодатели „Билдинг Конти строй“ – ЕООД и/или „Рич Билдинг строй“ – ЕООД - **престъпление по чл. 203, ал.1, вр. чл. 201, ал.1, вр. чл. 26, ал.1, вр. чл. 20, ал.3, вр. ал.1 от НК.**

III. В периода от 18.06.2020г. - до 29.06.2021г., в гр.София, в съучастие като подбудител с Георги ***** Георгиев (извършител), Борислав ***** Колев (извършител), Христо *****Савев (подбудител) и Маргарита ***** Попиванова (подбудител), в условията на продължавано престъпление - чрез 31 (тридесет и едно) деяния, които са осъществили поотделно състав на едно и също престъпление, извършени са през непродължителни периоди от време при една и съща обстановка и при еднородност на вината, при което последващите са се явили от обективна и субективна страна продължение на предшестващите, умишлено склонил Георги Георгиев и Борислав Колев да получат и да държат имущество – пари на обща стойност 21 308 045.00 (*двадесет и един милиона триста и осем хиляди и четиридесет и пет*) лева, за което/които/ съучастниците са знаели към момента на получаването му/им/, че е/са/ било/и/ придобито/и/ чрез тежко умишлено престъпление по чл. 201 – чл. 203 от НК (*длъжностно присвояване*), като деянията, включени в състава на продължаваното престъпление, са били извършени от две или

повече лица, сговорили се предварително за тяхното осъществяване и в изпълнение на решение на организирана престъпна група, имуществото е в особено големи размери и случаят е особено тежък(с оглед на броя и обществената опасност на отделните деяния, броя на участниците в тях и предварителната организация за изпълнението им), и са били реализирани както следва:

1. На 18.06.2020г., в град София, в съучастие като подбудител с Георги **** Георгиев (извършител), Борислав **** Колев (извършител) и Христо **** Савев (подбудител), умишлено склонил Георги Георгиев и Борислав Колев да получат и да държат парично имущество в размер на 500 000.00 (*петстотин хиляди*) лева, за което съучастниците са знаели, че е било придобито чрез тежко умишлено престъпление по чл. 201 – чл. 203 от НК (*длъжностно присвояване*), като деянието е било извършено от две или повече лица, сговорили се предварително за неговото осъществяване и в изпълнение на решение на организирана престъпна група;

2. На 19.06.2020г., в град София, в съучастие като подбудител с Георги **** Георгиев (извършител), Борислав **** Колев (извършител) и Христо **** Савев (подбудител), умишлено склонил Георги Георгиев и Борислав Колев да получат и да държат парично имущество в размер на 739 740.00 (*седемстотин тридесет и девет хиляди седемстотин и четиридесет*) лева, за което съучастниците са знаели, че е било придобито чрез тежко умишлено престъпление по чл. 201 – чл. 203 от НК (*длъжностно присвояване*), като деянието е било извършено от две или повече лица, сговорили се предварително за неговото осъществяване и в изпълнение на решение на организирана престъпна група;

3. На 22.06.2020г., в град София, в съучастие като подбудител с Георги **** Георгиев (извършител), Борислав **** Колев (извършител) и Христо **** Савев (подбудител), умишлено склонил Георги Георгиев и Борислав Колев да получат и да държат парично имущество в размер на 717 000.00 (*седемстотин и седемнадесет хиляди*) лева, за което съучастниците са знаели, че е било придобито чрез тежко умишлено престъпление по чл. 201 – чл. 203 от НК (*длъжностно присвояване*) като деянието е било извършено от две или повече лица, сговорили се предварително за неговото осъществяване и в изпълнение на решение на организирана престъпна група;

4. На 23.06.2020г., в град София, в съучастие като подбудител с Георги **** Георгиев (извършител), Борислав **** Колев (извършител) и Христо **** Савев (подбудител), умишлено склонил Георги Георгиев и Борислав Колев да получат и да държат парично имущество в размер на 747 000.00 (*седемстотин четиридесет и седем хиляди*) лева, за което съучастниците са знаели, че е било придобито чрез тежко умишлено престъпление по чл. 201 – чл. 203 от НК (*длъжностно присвояване*), като деянието е било извършено от две или повече лица, сговорили се предварително за неговото осъществяване и в изпълнение на решение на организирана престъпна група;

5. На 24.06.2020г., в град София, в съучастие като подбудител с Георги *****, Георгиев (извършител), Борислав *****, Колев (извършител) и Христо *****, Савев (подбудител), умишлено склонил Георги Георгиев и Борислав Колев да получат и държат парично имущество в размер на 687 200.00 (*шестстотин осемдесет и седем хиляди и двеста*) лева, за което съучастниците са знаели, че е било придобито чрез тежко умишлено престъпление по чл. 201 – чл. 203 от НК (*длъжностно присвояване*), като деянието е било извършено от две или повече лица, сговорили се предварително за неговото осъществяване и в изпълнение на решение на организирана престъпна група;

6. На 25.06.2020г., в град София, в съучастие като подбудител с Георги *****, Георгиев (извършител), Борислав *****, Колев (извършител) и Христо *****, Савев (подбудител), умишлено склонил Георги Георгиев и Борислав Колев да получат и да държат парично имущество в размер на 677 300.00 (*шестстотин седемдесет и седем хиляди и триста*) лева, за което съучастниците са знаели, че е било придобито чрез тежко умишлено престъпление по чл. 201 – чл. 203 от НК (*длъжностно присвояване*), като деянието е било извършено от две или повече лица, сговорили се предварително за неговото осъществяване и в изпълнение на решение на организирана престъпна група;

7. На 26.06.2020г., в град София, в съучастие като подбудител с Георги *****, Георгиев (извършител), Борислав *****, Колев (извършител) и Христо *****, Савев (подбудител), умишлено склонил Георги Георгиев и Борислав Колев да получат и да държат парично имущество в размер на 747 000.00 (*седемстотин четридесет и седем хиляди*) лева, за което съучастниците са знаели, че е било придобито чрез тежко умишлено престъпление по чл. 201 – чл. 203 от НК (*длъжностно присвояване*), като деянието е било извършено от две или повече лица, сговорили се предварително за неговото осъществяване и в изпълнение на решение на организирана престъпна група;

8. На 29.06.2020г., в град София, в съучастие като подбудител с Георги *****, Георгиев (извършител), Борислав *****, Колев (извършител) и Христо *****, Савев (подбудител), умишлено склонил Георги Георгиев и Борислав Колев да получат и да държат парично имущество в размер на 700 000.00 (*седемстотин хиляди*) лева, за което съучастниците са знаели, че е било придобито чрез тежко умишлено престъпление по чл. 201 – чл. 203 от НК (*длъжностно присвояване*), като деянието е било извършено от две или повече лица, сговорили се предварително за неговото осъществяване и в изпълнение на решение на организирана престъпна група;

9. На 30.06.2020г., в град София, в съучастие като подбудител с Георги *****, Георгиев (извършител), Борислав *****, Колев (извършител) и Христо *****, Савев (подбудител), умишлено склонил Георги Георгиев и Борислав Колев да получат и да държат парично имущество в размер на 701 000.00 (*седемстотин и една хиляди*) лева, за което съучастниците са знаели, че е било придобито чрез тежко умишлено престъпление по чл. 201 – чл. 203 от НК (*длъжностно присвояване*), като деянието е

било извършено от две или повече лица, сговорили се предварително за неговото осъществяване и в изпълнение на решение на организирана престъпна група;

10. На 01.07.2020г., в град София, в съучастие като подбудител с Георги **** Георгиев (извършител), Борислав **** Колев (извършител) и Христо **** Савев (подбудител), умишлено склонил Георги Георгиев и Борислав Колев да получат и да държат парично имущество в размер на 700 000.00 (*седемстотин хиляди*) лева, за което съучастниците са знаели, че е било придобито чрез тежко умишлено престъпление по чл. 201 – чл. 203 от НК (*длъжностно присвояване*), като деянието е било извършено от две или повече лица, сговорили се предварително за неговото осъществяване и в изпълнение на решение на организирана престъпна група;

11. На 02.07.2020г., в град София, в съучастие като подбудител с Георги **** Георгиев (извършител), Борислав **** Колев (извършител) и Христо **** Савев (подбудител), умишлено склонил Георги Георгиев и Борислав Колев да получат и да държат парично имущество в размер на 300 000.00 (*триста хиляди*) лева, за което съучастниците са знаели, че е било придобито чрез тежко умишлено престъпление по чл. 201 – чл. 203 от НК (*длъжностно присвояване*), като деянието е било извършено от две или повече лица, сговорили се предварително за неговото осъществяване и в изпълнение на решение на организирана престъпна група;

12. На 03.07.2020г., в град София, в съучастие като подбудител с Георги **** Георгиев (извършител), Борислав **** Колев (извършител) и Христо **** Савев (подбудител), умишлено склонил Георги Георгиев и Борислав Колев да получат и да държат парично имущество в размер на 91 900.00 (*деветдесет и една хиляди и деветстотин*) лева, за което съучастниците са знаели, че е било придобито чрез тежко умишлено престъпление по чл. 201 – чл. 203 от НК (*длъжностно присвояване*), като деянието е било извършено от две или повече лица, сговорили се предварително за неговото осъществяване и в изпълнение на решение на организирана престъпна група;

13. На 22.07.2020г., в град София, в съучастие като подбудител с Георги **** Георгиев (извършител), Борислав **** Колев (извършител) и Христо **** Савев (подбудител), умишлено склонил Георги Георгиев и Борислав Колев да получат и да държат парично имущество в размер на 498 000.00 (*четиристотин деветдесет и осем хиляди*) лева, за което съучастниците са знаели, че е било придобито чрез тежко умишлено престъпление по чл. 201 – чл. 203 от НК (*длъжностно присвояване*), като деянието е било извършено от две или повече лица, сговорили се предварително за неговото осъществяване и в изпълнение на решение на организирана престъпна група;

14. На 23.07.2020г., в град София, в съучастие като подбудител с Георги **** Георгиев (извършител), Борислав **** Колев (извършител) и Христо **** Савев (подбудител), умишлено склонил Георги Георгиев и Борислав Колев да получат и да държат парично имущество в размер на 498 000.00 (*четиристотин деветдесет и осем хиляди*) лева, за което съучастниците са знаели, че е било придобито чрез тежко

умишлено престъпление по чл. 201 – чл. 203 от НК (*длъжностно присвояване*), като деянието е било извършено от две или повече лица, сговорили се предварително за неговото осъществяване и в изпълнение на решение на организирана престъпна група;

15. На 24.07.2020г., в град София, в съучастие като подбудител с Георги ***** Георгиев (извършител), Борислав ***** Колев (извършител) и Христо *****Савев (подбудител), умишлено склонил Георги Георгиев и Борислав Колев да получат и да държат парично имущество в размер на 557 750.00 (*петстотин петдесет и седем хиляди и седемстотин и петдесет*) лева, за което съучастниците са знаели, че е било придобито чрез тежко умишлено престъпление по чл. 201 – чл. 203 от НК (*длъжностно присвояване*), като деянието е било извършено от две или повече лица, сговорили се предварително за неговото осъществяване и в изпълнение на решение на организирана престъпна група;

16. На 27.07.2020г., в град София, в съучастие като подбудител с Георги ***** Георгиев (извършител), Борислав ***** Колев (извършител) и Христо *****Савев (подбудител), умишлено склонил Георги Георгиев и Борислав Колев да получат и държат парично имущество в размер на 547 800.00 (*петстотин четиридесет и седем хиляди и осемстотин*) лева, за което съучастниците са знаели, че е било придобито чрез тежко умишлено престъпление по чл. 201 – чл. 203 от НК (*длъжностно присвояване*), като деянието е било извършено от две или повече лица, сговорили се предварително за неговото осъществяване и в изпълнение на решение на организирана престъпна група;

17. На 28.07.2020г., в град София, в съучастие като подбудител с Георги ***** Георгиев (извършител), Борислав ***** Колев (извършител) и Христо *****Савев (подбудител), умишлено склонил Георги Георгиев и Борислав Колев да получат и да държат парично имущество в размер на 528 000.00 (*петстотин двадесет и осем хиляди*) лева, за което съучастниците са знаели, че е било придобито чрез тежко умишлено престъпление по чл. 201 – чл. 203 от НК (*длъжностно присвояване*), като деянието е било извършено от две или повече лица, сговорили се предварително за неговото осъществяване и в изпълнение на решение на организирана престъпна група;

18. На 29.07.2020г., в град София, в съучастие като подбудител с Георги ***** Георгиев (извършител), Борислав ***** Колев (извършител) и Христо *****Савев (подбудител), умишлено склонил Георги Георгиев и Борислав Колев да получат и да държат парично имущество в размер на 497 000.00 (*четиристотин деветдесет и седем хиляди*) лева, за което съучастниците са знаели, че е било придобито чрез тежко умишлено престъпление по чл. 201 – чл. 203 от НК (*длъжностно присвояване*), като деянието е било извършено от две или повече лица, сговорили се предварително за неговото осъществяване и в изпълнение на решение на организирана престъпна група;

19. На 30.07.2020г., в град София, в съучастие като подбудител с Георги **** Георгиев (извършител), Борислав **** Колев (извършител) и Христо **** Савев (подбудител), умишлено склонил Георги Георгиев и Борислав Колев да получат и да държат парично имущество в размер на 543 700.00 (*петстотин четиридесет и три хиляди и седемстотин*) лева, за което съучастниците са знаели, че е било придобито чрез тежко умишлено престъпление по чл. 201 – чл. 203 от НК (*длъжностно присвояване*), като деянието е било извършено от две или повече лица, сговорили се предварително за неговото осъществяване и в изпълнение на решение на организирана престъпна група;

20. На 31.07.2020г., в град София, в съучастие като подбудител с Георги **** Георгиев (извършител), Борислав **** Колев (извършител) и Христо **** Савев (подбудител), умишлено склонил Георги Георгиев и Борислав Колев да получат и да държат парично имущество в размер на 542 000.00 (*петстотин четиридесет и две хиляди*) лева, за което съучастниците са знаели, че е било придобито чрез тежко умишлено престъпление по чл. 201 – чл. 203 от НК (*длъжностно присвояване*), като деянието е било извършено от две или повече лица, сговорили се предварително за неговото осъществяване и в изпълнение на решение на организирана престъпна група;

21. На 09.09.2020г., в град София, в съучастие като подбудител с Георги **** Георгиев (извършител), Борислав **** Колев (извършител) и Христо **** Савев (подбудител), умишлено склонил Георги Георгиев и Борислав Колев да получат и да държат парично имущество в размер на 648 000.00 (*шестстотин четиридесет и осем хиляди*) лева, за което съучастниците са знаели, че е било придобито чрез тежко умишлено престъпление по чл. 201 – чл. 203 от НК (*длъжностно присвояване*), като деянието е било извършено от две или повече лица, сговорили се предварително за неговото осъществяване и в изпълнение на решение на организирана престъпна група;

22. На 21.09.2020г., в град София, в съучастие като подбудител с Георги **** Георгиев (извършител), Борислав **** Колев (извършител) и Христо **** Савев (подбудител), умишлено склонил Георги Георгиев и Борислав Колев да получат и да държат парично имущество в размер на 508 000.00 (*петстотин и осем хиляди*) лева, за което съучастниците са знаели, че е било придобито чрез тежко умишлено престъпление по чл. 201 – чл. 203 от НК (*длъжностно присвояване*), като деянието е било извършено от две или повече лица, сговорили се предварително за неговото осъществяване и в изпълнение на решение на организирана престъпна група;

23. На 23.09.2020г., в град София, в съучастие като подбудител с Георги **** Георгиев (извършител), Борислав **** Колев (извършител) и Христо **** Савев (подбудител), умишлено склонил Георги Георгиев и Борислав Колев да получат и да държат парично имущество в размер на 564 100.00 (*петстотин шестдесет и четири хиляди и сто*) лева, за което съучастниците са знаели, че е било придобито чрез тежко умишлено престъпление по чл. 201 – чл. 203 от НК

(*длъжностно присвояване*), като деянието е било извършено от две или повече лица, сговорили се предварително за неговото осъществяване и в изпълнение на решение на организирана престъпна група;

24. На 05.01.2021г., в град София, в съучастие като подбудител с Георги ***** Георгиев (извършител), Борислав ***** Колев (извършител) и Христо ***** Савев (подбудител), умишлено склонил Георги Георгиев и Борислав Колев да получат и да държат парично имущество в размер на 800 000.00 (*осемстотин хиляди*) евро, с левова равностойност от 1 566 000.00 (*един милион петстотин шестдесет и шест хиляди*) лева, за което съучастниците са знаели, че е било придобито чрез тежко умишлено престъпление по чл. 201 – чл. 203 от НК (*длъжностно присвояване*), като деянието е било извършено от две или повече лица, сговорили се предварително за неговото осъществяване и в изпълнение на решение на организирана престъпна група;

25. На 05.01.2021г., в град София, в съучастие като подбудител с Георги ***** Георгиев (извършител), Борислав ***** Колев (извършител), Христо ***** Савев (подбудител) и Маргарита ***** Попиванова (подбудител), умишлено склонил Георги Георгиев и Борислав Колев да получат и да държат парично имущество в размер на 800 000.00 (*осемстотин хиляди*) евро, с левова равностойност от 1 566 000.00 (*един милион петстотин шестдесет и шест хиляди*) лева, за което съучастниците са знаели, че е било придобито чрез тежко умишлено престъпление по чл. 201 – чл. 203 от НК (*длъжностно присвояване*), като деянието е било извършено от две или повече лица, сговорили се предварително за неговото осъществяване и в изпълнение на решение на организирана престъпна група;

26. На 06.01.2021г., в град София, в съучастие като подбудител с Георги ***** Георгиев (извършител), Борислав ***** Колев (извършител) и Христо ***** Савев (подбудител), умишлено склонил Георги Георгиев и Борислав Колев да получат и държат парично имущество в размер на 482 000.00 (*четиристотин осемдесет и две хиляди*) евро, с левова равностойност от 943 515.00 (*деветстотин четиридесет и три хиляди петстотин и петнадесет*) лева, за което е знаел, че е придобито чрез тежко умишлено престъпление по чл. 201 – чл. 203 от НК (*длъжностно присвояване*), като деянието е било извършено от две или повече лица, сговорили се предварително за неговото осъществяване и в изпълнение на решение на организирана престъпна група;

27. На 06.01.2021г., в град София, в съучастие като подбудител с Георги ***** Георгиев (извършител), Борислав ***** Колев (извършител), Христо ***** Савев (подбудител) и Маргарита ***** Попиванова (подбудител), умишлено склонил Георги Георгиев и Борислав Колев да получат и да държат парично имущество в размер на 412 000.00 (*четиристотин и дванадесет хиляди*) евро, с левова равностойност от 806 490.00 (*осемстотин и шест хиляди четиристотин и деветдесет*) лева, за което съучастниците са знаели, че е било придобито чрез тежко умишлено престъпление по чл. 201 – чл. 203 от НК (*длъжностно присвояване*), като деянието е било извършено от две или повече лица, сговорили се предварително за

неговото осъществяване и в изпълнение на решение на организирана престъпна група;

28. На 23.06.2021г., в град София, в съучастие като подбудител с Георги ***** Георгиев (извършител), Борислав ***** Колев (извършител) и Христо *****Савев (подбудител), умишлено склонил Георги Георгиев и Борислав Колев да получат и да държат парично имущество в размер на 1 074 000.00 (*един милион седемдесет и четири хиляди*) лева, за което съучастниците са знаели, че е било придобито чрез тежко умишлено престъпление по чл. 201 – чл. 203 от НК (*длъжностно присвояване*), като деянието е било извършено от две или повече лица, сговорили се предварително за неговото осъществяване и в изпълнение на решение на организирана престъпна група;

29. На 25.06.2021г., в град София, в съучастие като подбудител с Георги ***** Георгиев (извършител), Борислав ***** Колев (извършител) и Христо *****Савев (подбудител), умишлено склонил Георги Георгиев и Борислав Колев да получат и да държат парично имущество в размер на 400 000.00 (*четиристотин хиляди*) евро, с легова равностойност от 782 800.00 (*седемстотин осемдесет и две хиляди и осемстотин*) лева, за което съучастниците са знаели, че е било придобито чрез тежко умишлено престъпление по чл. 201 – чл. 203 от НК (*длъжностно присвояване*), като деянието е било извършено от две или повече лица, сговорили се предварително за неговото осъществяване и в изпълнение на решение на организирана престъпна група;

30. На 25.06.2021г., в град София, в съучастие като подбудител с Георги ***** Георгиев (извършител), Борислав ***** Колев (извършител) и Христо *****Савев (подбудител), умишлено склонил Георги Георгиев и Борислав Колев да получат и да държат парично имущество в размер на 350 000.00 (*триста и петдесет хиляди*) лева, за което съучастниците са знаели, че е било придобито чрез тежко умишлено престъпление по чл. 201 – чл. 203 от НК (*длъжностно присвояване*), като деянието е било извършено от две или повече лица, сговорили се предварително за неговото осъществяване и в изпълнение на решение на организирана престъпна група,

както и

31. На 29.06.2021г., в град София, в съучастие като подбудител с Георги ***** Георгиев (извършител), Борислав ***** Колев (извършител) и Христо *****Савев (подбудител), умишлено склонил Георги Георгиев и Борислав Колев да получат и да държат парично имущество в размер на 500 000.00 (*петстотин хиляди*) евро, с легова равностойност от 978 750.00 (*деветстотин седемдесет и осем хиляди седемстотин и петдесет*) лева, за което съучастниците са знаели, че е било придобито чрез тежко умишлено престъпление по чл. 201 – чл. 203 от НК (*длъжностно присвояване*), като деянието е било извършено от две или повече лица, сговорили се предварително за неговото осъществяване и в изпълнение на решение на организирана престъпна група - **престъпление по чл. 253, ал.5, вр. ал.4, вр. ал.3, т.1, вр. ал.2, пр.2-ро и пр.3-то, вр. чл. 26, ал.1, вр. чл. 20, ал.3, вр. ал.1 от НК.**

На основание чл.46 ал.1 и чл.246 ал.1 от НПК,

О Б В И Н Я В А М :

Мargarита *** Попиванова** - родена на *********,
*********, с постоянен адрес *********, с
ЕГН-*********,

В ТОВА, ЧЕ:

I. В периода от 11.06.2020г. - до 08.09.2021г. ръководила организирана престъпна група (структурирано трайно сдружение на три или повече лица с цел да вършат съгласувано в страната престъпления, за които е предвидено наказание лишаване от свобода повече от три години), действала на територията на цялата страна и основно в рамките на административните области Благоевград, София-град, Монтана и Враца, като групата е включвала в състава си и лицата – Христо *****Савев (*основател и ръководител*), Виктор *****Велев (*ръководител*), Емил ***** Къосев (*участник*), Павел ***** Божилов (*участник*), Георги ***** Георгиев (*участник*) и Борислав ***** Колев (*участник*), и сдружението е било създадено с користна цел (*присвояване на чужди пари в особено големи размери*), както и с цел извършване на престъпления по чл. 253 от НК (*изпиране на пари*) – **престъпление по чл. 321, ал.3, т.1, вр. ал.1 от НК.**

II. В периода от 18.12.2020г. - до 22.07.2021г., на неустановено по делото място, в условията на продължавано престъпление, като подбудител и в съучастие с лицата Емил ***** Къосев (*извършител*), Христо *****Савев (*подбудител*), Виктор *****Велев (*подбудител*), Павел ***** Божилов (*помагач*), Георги ***** Георгиев (*помагач*) и Борислав ***** Колев (*помагач*), чрез 23 (двадесет и три) деяния, които поотделно са осъществили състав на едно и също престъпление, извършени са през непродължителни периоди от време при една и съща обстановка и при еднородност на вината, при което последващите са се явили от обективна и субективна страна продължение на предшестващите, умишлено склонила Емил Къосев, последният в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващ ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, с ЕИК 204511088, да присвои чужди пари – 35 120 974.60 (тридесет и пет милиона сто и двадесет хиляди деветстотин седемдесет и четири лева и 60 стотинки) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпореди противозаконно с тях чрез онлайн-трансакции (*преводи*), наредени от сметки с номера - № ***** и № ***** , по които титуляр се е явявало „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, открити съответно в „Интернешънъл Асет Банк“ – АД и в „Юробанк България“ АД – към сметки на други три юридически лица, а именно:

- към сметка № *****, открита в „Интернешънъл Асет Банк“ – АД, с титуляр „Виндор Монтана“ – ЕООД, с ЕИК-200315083;

- към сметка № *****, открита в „Интернешънъл Асет Банк“ – АД, с титуляр „Левента 90“ – ЕООД, с ЕИК-202098415

и

- към сметка № *****, открита в „Интернешънъл Асет Банк“ – АД, с титуляр „Рич Билдинг строй“ – ЕООД, с ЕИК-206158240,

посочвайки привидни основания за плащане - издадени фактури от името на „Виндор Монтана“ – ЕООД, „Левента 90“ – ЕООД и „Билдинг Конти строй“ – ЕООД, за извършени строителни работи и/или дейности по почистване на строителни площадки на различни инфраструктурни обекти в страната, каквито дейности и работи в действителност не са били извършвани, като присвояването (*с оглед на броя и обществената опасност на отделните деяния, броя на участниците в тях, предварителната организация за тяхното извършване и настъпилия общ вредоносен резултат*) се явява в особено големи размери и представлява особено тежък случай, а отделните деяния, включени в състава на продължаваното престъпление са били осъществени хронологично както следва:

1. На 18.12.2020г., на неустановено по делото място, като подбудител и в съучастие с лицата Емил ***** Кьосев (извършител), Христо *****Савев (подбудител), Павел ***** Божилов (*помагач*), Георги ***** Георгиев (*помагач*) и Борислав ***** Колев (*помагач*), умишлено склонила Емил Кьосев, последният в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, да присвои чужди пари – 720 000.00 (*седемстотин и двадесет хиляди*) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпореди противозаконно с тях в полза на „Левента 90“ – ЕООД чрез онлайн-превод от сметка с № *****, с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка № *****, с титуляр „Левента 90“ – ЕООД, нареден на привидно основание – плащане по фактура с № 35 / 18.12.2020г., за извършени строителни работи на обект „Велинград – горски пункт „Селище““ по договор от 07.08.2020г., на обект „Път I-8 Белово - Пазарджик – Пловдив“ по анекс № 1 / 27.08.2020г., на обект „Велинград – в близост до Юндола – Якоруда“ по анекс № 2 / 10.09.2020г. на обект „Ботевград – Мездра“ по анекс № 3 / 28.10.2020г., с възложител „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, каквито дейности в такъв обем, на тези обекти и на такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Левента 90“ – ЕООД и/или с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодател „Левента 90“ – ЕООД;

2. На 18.12.2020г., на неустановено по делото място, като подбудител и в съучастие с лицата Емил ***** Кьосев (извършител), Христо *****Савев (подбудител), Павел ***** Божилов (*помагач*), Георги ***** Георгиев (*помагач*) и Борислав ***** Колев (*помагач*), умишлено склонила Емил Кьосев, последният в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен*

отдел) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, да присвои чужди пари – 800 000.00 (*осемстотин хиляди*) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпореди противозаконно с тях в полза на „Виндор Монтана“ – ЕООД чрез онлайн-превод от сметка с № *****, с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка № *****, с титуляр „Виндор Монтана“ – ЕООД, нареден на привидно основание – плащане по фактура с № 4 / 18.12.2020г., за извършени строителни работи на обект „Сърница - Велинград“ по договор от 27.08.2020г., на обект „Път Мездра – Ботевград“ по анекс № 1 / 27.09.2020г., на обект „Велинград – в близост до Юндола – Якоруда“ по анекс № 2 от 27.11.2020г., на обект „Третокласен път община Велинград“ по анекс № 3 / 28.11.2020г., с възложител „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, каквито дейности в такъв обем, на тези обекти и на такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Виндор Монтана“ – ЕООД и/или с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодател „Виндор Монтана“ – ЕООД;

3. На 21.12.2020г., на неустановено по делото място, като подбудител и в съучастие с лицата Емил ***** Кьосев (извършител), Христо *****Савев (подбудител), Павел ***** Божилов (*помагач*), Георги ***** Георгиев (помагач) и Борислав ***** Колев (помагач), умишлено склонила Емил Кьосев, последният в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, да присвои чужди пари - 1 130 400.00 (*един милион сто и тридесет хиляди и четиристотин*) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпореди противозаконно с тях в полза на „Левента 90“ – ЕООД чрез онлайн-превод от сметка с № *****, с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка № *****, с титуляр „Левента 90“ – ЕООД, нареден на привидно основание – плащане по фактура с № 36 / 21.12.2020г., за извършени строителни работи на обект „Път I-8 Белово - Пазарджик – Пловдив“ по анекс № 1 / 27.08.2020г. към договор от 07.08.2020г., с възложител „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, каквито дейности в такъв обем, на този обект и на такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Левента 90“ – ЕООД и/или с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодател „Левента 90“ – ЕООД;

4. На 21.12.2020г., на неустановено по делото място, като подбудител и в съучастие с лицата Емил ***** Кьосев (извършител), Христо *****Савев (подбудител), Павел ***** Божилов (*помагач*), Георги ***** Георгиев (помагач) и Борислав ***** Колев (помагач), умишлено склонила Емил Кьосев, последният в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, да присвои чужди пари – сумата от 1 350 000.00 (*един милион триста и петдесет хиляди*) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпореди

противозаконно с тях в полза на „Виндор Монтана“ – ЕООД чрез онлайн-превод от сметка с № *****, с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка № *****, с титуляр „Виндор Монтана“ – ЕООД, нареден на привидно основание – плащане по фактура с № 5 / 21.12.2020г., за извършени строителни работи на обект „Сърница - Велинград“ по договор от 27.08.2020г., с възложител „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, каквито дейности на този обект, в такъв обем и на такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Виндор Монтана“ – ЕООД и/или с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодател „Виндор Монтана“ – ЕООД;

5. На 22.12.2020г., на неустановено по делото място, като подбудител и в съучастие с лицата Емил Кьосев (извършител), Христо Савев (подбудител), Павел Божилов (помагач), Георги Георгиев (помагач) и Борислав Колев (помагач), умишлено склонила Емил Кьосев, последният в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, да присвои чужди пари – 1 163 520.00 (*един милион сто шестдесет и три хиляди петстотин и двадесет*) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпореди противозаконно с тях в полза на „Левента 90“ чрез онлайн-превод от сметка с № *****, с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка № *****, с титуляр „Левента 90“ – ЕООД, нареден на привидно основание – плащане по фактура с № 37 / 22.12.2020г., за извършени строителни работи на обект „Велинград – в близост до Юндола – Якоруда“ по анекс № 2 от 27.11.2020г. към договор от 07.08.2020г., с възложител „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, каквито дейности в такъв обем, на този обект и на такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Левента 90“ – ЕООД и/или с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодател „Левента 90“ – ЕООД;

6. На 22.12.2020г., на неустановено по делото място, като подбудител и в съучастие с лицата Емил Кьосев (извършител), Христо Савев (подбудител), Павел Божилов (помагач), Георги Георгиев (помагач) и Борислав Колев (помагач), умишлено склонила Емил Кьосев, последният в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, да присвои чужди пари – 1 596 560.00 (*един милион петстотин деветдесет и шест хиляди петстотин и шестдесет*) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпореди противозаконно с тях в полза на „Виндор Монтана“ – ЕООД чрез онлайн-превод от сметка с № *****, с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка № *****, с титуляр „Виндор Монтана“ – ЕООД, нареден на привидно основание – плащане по фактура с № 6 / 22.12.2020г., за извършени строителни работи на обект „Велинград – в близост до Юндола – Якоруда“ по анекс № 2 от 27.11.2020г., с възложител „Бул

строй груп ИГ“ – ЕООД, каквито дейности в такъв обем, на този обект и на такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Виндор Монтана“ – ЕООД и/или с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодател „Виндор Монтана“ – ЕООД;

7. На 23.12.2020г., на неустановено по делото място, като подбудител и в съучастие с лицата Емил ***** Кьосев (извършител), Христо *****Савев (подбудител), Павел ***** Божилов (*помагач*), Георги ***** Георгиев (*помагач*) и Борислав ***** Колев (*помагач*), умишлено склонила Емил Кьосев, последният в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, да присвои чужди пари – 1 740 000.00 (*един милион седемстотин и четиридесет хиляди*) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпореди противозаконно с тях в полза на „Виндор Монтана“ чрез онлайн-превод от сметка с № ***** , с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка № ***** , с титуляр „Виндор Монтана“ – ЕООД, нареден на привидно основание – плащане по фактура с № 7 / 23.12.2020г., за извършени строителни работи на обект „Сърница - Велинград“ по договор от 27.08.2020г., с възложител „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, каквито дейности на този обект, в такъв обем и на такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Виндор Монтана“ – ЕООД и/или с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодател „Виндор Монтана“ – ЕООД;

8. На 29.12.2020г., на неустановено по делото място, като подбудител и в съучастие с лицата Емил ***** Кьосев (извършител), Христо *****Савев (подбудител), Павел ***** Божилов (*помагач*), Георги ***** Георгиев (*помагач*) и Борислав ***** Колев (*помагач*), умишлено склонила Емил Кьосев, последният в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, да присвои чужди пари – 1 146 240.00 (*един милион сто четиридесет и шест хиляди двеста и четиридесет*) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпореди противозаконно с тях в полза на „Левента 90“ - ЕООД чрез онлайн-превод от сметка с № ***** , с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка № ***** , с титуляр „Левента 90“ – ЕООД, нареден на привидно основание – плащане по фактура с № 38 / 23.12.2020г., за извършени строителни работи на обект „Път I-8 Белово - Пазарджик – Пловдив“ по анекс № 1 / 27.08.2020г. към договор от 07.08.2020г., с възложител „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, каквито дейности в такъв обем, на този обект и на такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Левента 90“ – ЕООД и/или с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодател „Левента 90“ – ЕООД;

9. На 29.12.2020г., на неустановено по делото място, като подбудител и в съучастие с лицата Емил ***** Късов (извършител), Христо *****Савев (подбудител), Павел ***** Божилов (помагач), Георги ***** Георгиев (помагач) и Борислав ***** Колев (помагач), умишлено склонила Емил Късов, последният в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, да присвои чужди пари – 2 970 000.00 (*два милиона деветстотин и седемдесет хиляди*) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпореди противозаконно с тях в полза на „Виндор Монтана“ – ЕООД чрез онлайн-превод от сметка с № ***** , с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка № ***** , с титуляр „Виндор Монтана“ – ЕООД, нареден на привидно основание – плащане по фактура с № 8 / 29.12.2020г., за извършени строителни работи на обект „Сърница - Велинград“ по договор от 27.08.2020г., с възложител „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, каквито дейности в такъв обем, на този обект и на такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Виндор Монтана“ – ЕООД и/или с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодател „Виндор Монтана“ – ЕООД;

10. На 29.12.2020г., на неустановено по делото място, като подбудител и в съучастие с лицата Емил ***** Късов (извършител), Христо *****Савев (подбудител), Павел ***** Божилов (помагач), Георги ***** Георгиев (помагач) и Борислав ***** Колев (помагач), умишлено склонила Емил Късов, последният в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, да присвои чужди пари – 2 604 000.00 (*два милиона шестстотин и четири хиляди*) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпореди противозаконно с тях в полза на „Левента 90“ – ЕООД чрез онлайн-превод от сметка с № ***** , с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка № ***** , с титуляр „Левента 90“ – ЕООД, нареден на привидно основание – плащане по фактура с № 39 / 29.12.2020г. за извършени строителни работи на обект „Велинград – горски пункт „Селище““ по договор от 07.08.2020г., на обект „Път I-8 Белово - Пазарджик – Пловдив“ по анекс № 1 / 27.08.2020г., на обект „Велинград – в близост до Юндола – Якоруда“ по анекс № 2 / 10.09.2020г. на обект „Ботевград – Мездра“ по анекс № 3 / 28.10.2020г., с възложител „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, каквито дейности в такъв обем, на тези обекти и на такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Левента 90“ – ЕООД и/или с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодател „Левента 90“ – ЕООД;

11. На 05.01.2021г., на неустановено по делото място, като подбудител и в съучастие с лицата Емил ***** Късов (извършител), Христо *****Савев (подбудител), Виктор *****Велев (подбудител), Павел ***** Божилов (помагач), Георги ***** Георгиев (помагач) и Борислав ***** Колев (помагач), умишлено

склонила Емил Кьосев, последният в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, да присвои чужди пари – 1 100 000.00 (*един милион и сто хиляди*) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпореди противозаконно с тях в полза на „Виндор Монтана“ – ЕООД чрез онлайн-превод от сметка с № *****, с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка № *****, с титуляр „Виндор Монтана“ – ЕООД, нареден на привидно основание – плащане по фактура с № 9 / 30.12.2020г., за извършени строителни работи на обект „Третокласен път община Велинград“ по анекс № 3 / 28.11.2020г. към договор от 27.08.2020г., с възложител „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, каквито дейности в такъв обем, на този обект и на такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Виндор Монтана“ – ЕООД и/или с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодател „Виндор Монтана“ – ЕООД;

12. На 06.01.2021г., на неустановено по делото място, като подбудител и съучастие с лицата Емил ***** Кьосев (извършител), Христо *****Савев (подбудител), Павел ***** Божилов (*помагач*), Георги ***** Георгиев (*помагач*) и Борислав ***** Колев (*помагач*), умишлено склонила Емил Кьосев, последният в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, да присвои чужди пари – 2 703 780.00 (*два милиона седемстотин и три хиляди седемстотин и осемдесет*) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпореди противозаконно с тях в полза на „Левента 90“ – ЕООД, чрез онлайн превод от сметка с № *****, с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка № *****, с титуляр „Левента 90“ – ЕООД, нареден на привидно основание – плащане по фактура с № 41 / 31.12.2020г., за извършени строителни работи на обект „Третокласен път община Велинград“ по анекс № 3 / 28.11.2020г. към договор от 07.08.2020г., с възложител „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, каквито дейности в такъв обем, на този обект и на такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Левента 90“ – ЕООД и/или с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодател „Левента 90“ – ЕООД;

13. На 08.01.2021г., на неустановено по делото място, като подбудител и съучастие с лицата Емил ***** Кьосев (извършител), Христо *****Савев (подбудител), Павел ***** Божилов (*помагач*), Георги ***** Георгиев (*помагач*) и Борислав ***** Колев (*помагач*), умишлено склонила Емил Кьосев, последният в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, да присвои чужди пари – 2 510 100.00 (*два милиона петстотин и десет хиляди и сто*) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпореди

противозаконно с тях в полза на „Виндор Монтана“ – ЕООД, чрез онлайн-превод от сметка с № *****, с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка № *****, с титуляр „Виндор Монтана“ – ЕООД, нареден на привидно основание – плащане по фактура с № 10 / 30.12.2020г., за извършени строителни работи на обект „Третокасен път община Велинград“ по анекс № 3 / 28.11.2020г. към договор от 27.08.2020г., с възложител „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, каквито дейности в такъв обем, на този обект и на такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Виндор Монтана“ – ЕООД и/или с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодател „Виндор Монтана“ – ЕООД;

14. На 11.01.2021г., на неустановено по делото място, като подбудител и в съучастие с лицата Емил ***** Кьосев (извършител), Христо *****Савев (подбудител), Павел ***** Божилов (*помагач*), Георги ***** Георгиев (*помагач*) и Борислав ***** Колев (*помагач*), умишлено склонила Емил Кьосев, последният в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, да присвои чужди пари – 2 419 000.00 (*два милиона четиристотин и деветнадесет хиляди*) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпореди противозаконно с тях в полза на „Виндор Монтана“ – ЕООД чрез онлайн-превод от сметка с № *****, с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка № *****, с титуляр „Виндор Монтана“ – ЕООД, нареден на привидно основание – плащане по фактура с № 11 / 31.12.2020г., за извършени строителни работи на обект „Сърница - Велинград“ по договор от 27.08.2020г., с възложител „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, каквито дейности на този обект, в такъв обем и на такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Виндор Монтана“ – ЕООД и/или с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодател „Виндор Монтана“ – ЕООД;

15. На 13.01.2021г., на неустановено по делото място, като подбудител и в съучастие с лицата Емил ***** Кьосев (извършител), Христо *****Савев (подбудител), Павел ***** Божилов (*помагач*), Георги ***** Георгиев (*помагач*) и Борислав ***** Колев (*помагач*), умишлено склонила Емил Кьосев, последният в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, да присвои чужди пари – 3 130 361.24 (*три милиона сто и тридесет хиляди триста шестдесет и един лева и 24 стотинки*) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпореди противозаконно с тях в полза на „Виндор Монтана“ – ЕООД, чрез онлайн-превод от сметка с № *****, с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка № *****, с титуляр „Виндор Монтана“ – ЕООД, нареден на привидно основание – плащане по фактура с № 12 / 31.12.2020г., за извършени строителни работи на обект „Път Мездра – Ботевград“ по анекс № 1 / 27.09.2020г., към договор от 27.08.2020г., с възложител

„Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, каквито дейности на този обект, в такъв обем и на такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Виндор Монтана“ – ЕООД и/или с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодател „Виндор Монтана“ – ЕООД;

16. На 28.06.2021г., на неустановено по делото място, като подбудител и в съучастие с лицата Емил ***** Кьосев (извършител), Христо *****Савев (подбудител), Павел ***** Божилов (*помагач*), Георги ***** Георгиев (*помагач*) и Борислав ***** Колев (*помагач*), умишлено склонила Емил Кьосев, последният в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, да присвои чужди пари – 1 200 000.00 (*един милион и двеста хиляди*) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпореди противозаконно с тях в полза на „Рич Билдинг строй“ – ЕООД чрез онлайн-превод от сметка с № ***** с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка № ***** с титуляр „Рич Билдинг строй“ – ЕООД, нареден на привидно основание – плащане по фактура с № 2 / 07.05.2021г. с издател „Билдинг Конти строй“ – ЕООД и съгласно писмо, заведено на вх. № 63-1 / 23.06.2021г., по описа на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, с издател „Билдинг Конти строй“ - ЕООД, за извършени строителни работи на обекти „Път (Велинград – Горски пункт „Селище“) Кръстава – Биркова – Рохлева – Юндола – Якоруда“, „Път Рибник – Лебница – Струма – Вълково – Микрево – Кресна“, „Път Копривлен – Хаджидимово – Блатска“ и „Път Дъбница – Абланица – Вълкосел – Сатовча“ по договор от 04.02.2021г., сключен между „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД като възложител и „Билдинг Конти строй“ – ЕООД като изпълнител, каквито дейности на тези обекти, в такъв обем и на такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Билдинг Конти строй“ – ЕООД и/или на „Рич Билдинг строй“ – ЕООД, респективно не са били извършвани с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодатели „Билдинг Конти строй“ – ЕООД и/или „Рич Билдинг строй“ – ЕООД;

17. На 29.06.2021г., на неустановено по делото място, като подбудител и в съучастие с лицата Емил ***** Кьосев (извършител), Христо *****Савев (подбудител), Павел ***** Божилов (*помагач*), Георги ***** Георгиев (*помагач*) и Борислав ***** Колев (*помагач*), умишлено склонила Емил Кьосев, последният в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, да присвои чужди пари – 1 238 481.36 (*един милион двеста тридесет и осем хиляди четиристотин осемдесет и един лева и 36 стотинки*) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпореди противозаконно с тях в полза на „Рич Билдинг строй“ – ЕООД чрез онлайн-превод от сметка с № ***** с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка № ***** с титуляр „Рич Билдинг строй“ – ЕООД, нареден на

привидно основание – плащане по фактура с № 3 / 10.05.2021г. с издател „Билдинг Конти строй“ – ЕООД и съгласно писмо, заведено на вх. № 63-1 / 23.06.2021г., по описа на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, с издател „Билдинг Конти строй“ - ЕООД, за извършени строителни работи на обекти „Път (Велинград – Горски пункт „Селище“) Кръстава – Биркова – Рохлева – Юндола – Якоруда“, „Път Рибник – Лебница – Струма – Вълково – Микрево – Кресна“, „Път Копривлен – Хаджидимово – Блатска“ и „Път Дъбница – Абланица – Вълкосел – Сатовча“ по договор от 04.02.2021г., сключен между „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД като възложител и „Билдинг Конти строй“ – ЕООД като изпълнител, каквито дейности на тези обекти, в такъв обем и на такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Билдинг Конти строй“ – ЕООД и/или на „Рич Билдинг строй“ – ЕООД, респективно не са били извършвани с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодатели „Билдинг Конти строй“ – ЕООД и/или „Рич Билдинг строй“ – ЕООД;

18. На 30.06.2021г., на неустановено по делото място, като подбудител и в съучастие с лицата Емил ***** Кьосев (извършител), Христо *****Савев (подбудител), Павел ***** Божилов (*помагач*), Георги ***** Георгиев (*помагач*) и Борислав ***** Колев (*помагач*), умишлено склонила Емил Кьосев, последният в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, да присвои чужди пари – 1 045 339.20 (*един милион четридесет и пет хиляди триста тридесет и девет лева и 20 стотинки*) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпореди противозаконно с тях в полза на „Рич Билдинг строй“ – ЕООД, чрез онлайн-превод от сметка с № ***** , с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка № ***** , с титуляр „Рич Билдинг строй“ – ЕООД, нареден на привидно основание – плащане по фактура с № 4 / 12.05.2021г. с издател „Билдинг Конти строй“ – ЕООД и съгласно писмо, заведено на вх. № 63-1 / 23.06.2021г., по описа на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, с издател „Билдинг Конти строй“ - ЕООД, за извършени строителни работи на обекти „Път (Велинград – Горски пункт „Селище“) Кръстава – Биркова – Рохлева – Юндола – Якоруда“, „Път Рибник – Лебница – Струма – Вълково – Микрево – Кресна“, „Път Копривлен – Хаджидимово – Блатска“ и „Път Дъбница – Абланица – Вълкосел – Сатовча“ по договор от 04.02.2021г., сключен между „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД като възложител и „Билдинг Конти строй“ – ЕООД като изпълнител, каквито дейности на тези обекти, в такъв обем и на такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Билдинг Конти строй“ – ЕООД и/или на „Рич Билдинг строй“ – ЕООД, респективно не са били извършвани с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодатели „Билдинг Конти строй“ – ЕООД и/или „Рич Билдинг строй“ – ЕООД;

19. На 01.07.2021г., на неустановено по делото място, като подбудител и в съучастие с лицата Емил ***** Кьосев (извършител), Христо *****Савев (подбудител), Павел ***** Божилов (*помагач*), Георги ***** Георгиев (*помагач*) и

Борислав ***** Колев (помагач), умишлено склонила Емил Къосев, последният в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, да присвои чужди пари – сумата от 753 192.80 (*седемстотин петдесет и три хиляди сто деветдесет и два лева и 80 стотинки*) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпореди противозаконно с тях в полза на „Рич Билдинг строй“ – ЕООД чрез онлайн-превод от сметка с № ***** , с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка № ***** , с титуляр „Рич Билдинг строй“ – ЕООД, нареден на привидно основание – плащане по фактури с номера - № 4 / 12.05.2021г. и № 5 / 14.05.2021г., двете с издател „Билдинг Конти строй“ – ЕООД, съгласно писмо, заведено на вх. № 63-1 / 23.06.2021г., по описа на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, с издател „Билдинг Конти строй“ - ЕООД, за извършени строителни работи на обекти „Път (Велинград – Горски пункт „Селище“) Кръстава – Биркова – Рохлева – Юндола – Якоруда“, „Път Рибник – Лебница – Струма – Вълково – Микрево – Кресна“, „Път Копривлен – Хаджидимово – Блатска“ и „Път Дъбница – Абланица – Вълкосел – Сатовча“ по договор от 04.02.2021г., сключен между „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД като възложител и „Билдинг Конти строй“ – ЕООД като изпълнител, каквито дейности на тези обекти, в такъв обем и на такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Билдинг Конти строй“ – ЕООД и/или на „Рич Билдинг строй“ – ЕООД, респективно не са били извършвани с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодатели „Билдинг Конти строй“ – ЕООД и/или „Рич Билдинг строй“ – ЕООД;

20. На 15.07.2021г., на неустановено по делото място, като подбудител и в съучастие с лицата Емил ***** Къосев (извършител), Христо *****Савев (подбудител), Павел ***** Божилов (*помагач*), Георги ***** Георгиев (помагач) и Борислав ***** Колев (помагач), умишлено склонила Емил Къосев, последният в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, да присвои чужди пари – сумата от 1 000 000.00 (*един милион*) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпореди противозаконно с тях в полза на „Рич Билдинг строй“ - ЕООД чрез онлайн-превод от сметка с № ***** , с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка № ***** , с титуляр „Рич Билдинг строй“ – ЕООД, нареден на привидно основание – плащане по фактура № 5 / 14.05.2021г. с издател „Билдинг Конти строй“ – ЕООД и съгласно писмо, заведено на вх. № 63-1 / 23.06.2021г., по описа на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, с издател „Билдинг Конти строй“ - ЕООД, за извършени строителни работи на обекти „Път (Велинград – Горски пункт „Селище“) Кръстава – Биркова – Рохлева – Юндола – Якоруда“, „Път Рибник – Лебница – Струма – Вълково – Микрево – Кресна“, „Път Копривлен – Хаджидимово – Блатска“ и „Път Дъбница – Абланица – Вълкосел – Сатовча“ по договор от 04.02.2021г., сключен между „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД като възложител и „Билдинг Конти строй“ – ЕООД като изпълнител, каквито дейности на тези обекти, в такъв обем и на такава

стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Билдинг Конти строй“ – ЕООД и/или на „Рич Билдинг строй“ – ЕООД, респективно не са били извършвани с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодатели „Билдинг Конти строй“ – ЕООД и/или „Рич Билдинг строй“ – ЕООД;

21. На 19.07.2021г., на неустановено по делото място, като подбудител и в съучастие с лицата Емил ***** Кьосев (извършител), Христо *****Савев (подбудител), Павел ***** Божилов (*помагач*), Георги ***** Георгиев (*помагач*) и Борислав ***** Колев (*помагач*), умишлено склонила Емил Кьосев, последният в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, да присвои чужди пари – 1 000 000.00 (*един милион*) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, с ЕИК - 204511088, поверени му да ги пази и управлява, като се разпореди противозаконно с тях в полза на „Рич Билдинг строй“ – ЕООД чрез онлайн-превод от сметка с № ***** с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка № ***** с титуляр „Рич Билдинг строй“ – ЕООД, нареден на привидно основание – плащане по фактури с номера - № 5 / 14.05.2021г. и № 6 / 17.05.2021г., двете с издател „Билдинг Конти строй“ – ЕООД, съгласно писмо, заведено на вх. № 63-1 / 23.06.2021г., по описа на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, с издател „Билдинг Конти строй“ - ЕООД, за извършени строителни работи на обекти „Път (Велинград – Горски пункт „Селище“) Кръстава – Биркова – Рохлева – Юндола – Якоруда“, „Път Рибник – Лебница – Струма – Вълково – Микрево – Кресна“, „Път Копривлен – Хаджидимово – Блатска“ и „Път Дъбница – Абланица – Вълкосел – Сатовча“ по договор от 04.02.2021г., сключен между „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД като възложител и „Билдинг Конти строй“ – ЕООД като изпълнител, каквито дейности на тези обекти, в такъв обем и на такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Билдинг Конти строй“ – ЕООД и/или на „Рич Билдинг строй“ – ЕООД, респективно не са били извършвани с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодатели „Билдинг Конти строй“ – ЕООД и/или „Рич Билдинг строй“ – ЕООД;

22. На 20.07.2021г., на неустановено по делото място, като подбудител и в съучастие с лицата Емил ***** Кьосев (извършител), Христо *****Савев (подбудител), Павел ***** Божилов (*помагач*), Георги ***** Георгиев (*помагач*) и Борислав ***** Колев (*помагач*), умишлено склонила Емил Кьосев, последният в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, да присвои чужди пари – 1 000 000.00 (*един милион*) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, с ЕИК - 204511088, поверени му да ги пази и управлява, като се разпореди противозаконно с тях в полза на „Рич Билдинг строй“ – ЕООД, чрез онлайн-превод от сметка с № ***** с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка № ***** с титуляр „Рич Билдинг строй“ – ЕООД, нареден на

привидно основание – плащане по фактури с номера - № 6 / 17.05.2021г. и № 7 / 18.05.2021г., двете с издател „Билдинг Конти строй“ – ЕООД, съгласно писмо, заведено на вх. № 63-1 / 23.06.2021г., по описа на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, с издател „Билдинг Конти строй“ - ЕООД, за извършени строителни работи на обекти „Път (Велинград – Горски пункт „Селище“) Кръстава – Биркова – Рохлева – Юндола – Якоруда“, „Път Рибник – Лебница – Струма – Вълково – Микрево – Кресна“, „Път Копривлен – Хаджидимово – Блатска“ и „Път Дъбница – Абланица – Вълкосел – Сатовча“ по договор от 04.02.2021г., сключен между „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД като възложител и „Билдинг Конти строй“ – ЕООД като изпълнител, каквито дейности на тези обекти, в такъв обем и на такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Билдинг Конти строй“ – ЕООД и/или на „Рич Билдинг строй“ – ЕООД, респективно не са били извършвани с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодатели „Билдинг Конти строй“ – ЕООД и/или „Рич Билдинг строй“ – ЕООД,

както и

23. На 22.07.2021г., на неустановено по делото място, като подбудител и в съучастие с лицата Емил ***** Кьосев (извършител), Христо *****Савев (подбудител), Павел ***** Божилов (*помагач*), Георги ***** Георгиев (*помагач*) и Борислав ***** Колев (*помагач*), умишлено склонила Емил Кьосев, последният в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, да присвои чужди пари – 800 000.00 (*осемстотин хиляди*) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпореди противозаконно с тях в полза на „Рич Билдинг строй“ – ЕООД чрез онлайн-превод от сметка с № ***** с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка № ***** с титуляр „Рич Билдинг строй“ – ЕООД, нареден на привидно основание – плащане по фактура с № 7 / 18.05.2021г. с издател „Билдинг Конти строй“ – ЕООД и съгласно писмо, заведено на вх. № 63-1 / 23.06.2021г., по описа на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, с издател „Билдинг Конти строй“ - ЕООД, за извършени строителни работи на обекти „Път (Велинград – Горски пункт „Селище“) Кръстава – Биркова – Рохлева – Юндола – Якоруда“, „Път Рибник – Лебница – Струма – Вълково – Микрево – Кресна“, „Път Копривлен – Хаджидимово – Блатска“ и „Път Дъбница – Абланица – Вълкосел – Сатовча“ по договор от 04.02.2021г., сключен между „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД като възложител и „Билдинг Конти строй“ – ЕООД като изпълнител, каквито дейности на тези обекти, в такъв обем и на такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Билдинг Конти строй“ – ЕООД и/или на „Рич Билдинг строй“ – ЕООД, респективно не са били извършвани с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодатели „Билдинг Конти строй“ – ЕООД и/или „Рич Билдинг строй“ – ЕООД - **престъпление по чл. 203, ал.1, вр. чл. 201, ал.1, вр. чл. 26, ал.1, вр. чл. 20, ал.3, вр. ал.1 от НК.**

III. В периода от 21.12.2020г. - до 08.09.2021г., в гр.София, в съучастие като подбудител с Георги ***** Георгиев (извършител), Борислав ***** Колев (извършител) и Христо *****Савев (подбудител) и Виктор *****Велев (подбудител), в условията на продължавано престъпление - чрез 39 (тридесет и девет) деяния, които са осъществили поотделно състав на едно и също престъпление, извършени са през непродължителни периоди от време при една и съща обстановка и при еднородност на вината, при което последващите са се явили от обективна и субективна страна продължение на предшестващите, умишлено склонила Георги Георгиев и Борислав Колев да получат и да държат имущество – пари на обща стойност 35 162 086.65 (*тридесет и пет милиона сто шестдесет и две хиляди и осемдесет и шест лева и 65 стотинки*) лева, за което/които/ съучастниците са знаели към момента на получаването му/им/, че е/са/ било/и/ придобито/и/ чрез тежко умишлено престъпление по чл. 201 – чл. 203 от НК (*длъжностно присвояване*), като деянията, включени в състава на продължаваното престъпление, са били извършени от две или повече лица, сговорили се предварително за тяхното осъществяване и в изпълнение на решение на организирана престъпна група, имуществото е в особено големи размери и случаят е особено тежък (*с оглед на броя и обществената опасност на отделните деяния, броя на участниците в тях и предварителната организация за изпълнението им*), и са били реализирани както следва:

1. На 21.12.2020г., в град София, в съучастие като подбудител с Георги ***** Георгиев (извършител), Борислав ***** Колев (извършител) и Христо *****Савев (подбудител), умишлено склонила Георги Георгиев и Борислав Колев да получат и да държат парично имущество в размер на 400 000.00 (*четиристотин хиляди*) евро, с легова равностойност от 783 000.00 (*седемстотин осемдесет и три хиляди*) лева, за което съучастниците са знаели, че е било придобито чрез тежко умишлено престъпление по чл. 201 – чл. 203 от НК (*длъжностно присвояване*), като деянието е било извършено от две или повече лица, сговорили се предварително за неговото осъществяване и в изпълнение на решение на организирана престъпна група;

2. На 21.12.2020г., в град София, в съучастие като подбудител с Георги ***** Георгиев (извършител), Борислав ***** Колев (извършител) и Христо *****Савев (подбудител), умишлено склонила Георги Георгиев и Борислав Колев да получат и да държат парично имущество в размер на 713 000.00 (*седемстотин и тринадесет хиляди*) лева, за което съучастниците са знаели, че е било придобито чрез тежко умишлено престъпление по чл. 201 – чл. 203 от НК (*длъжностно присвояване*), като деянието е било извършено от две или повече лица, сговорили се предварително за неговото осъществяване и в изпълнение на решение на организирана престъпна група;

3. На 22.12.2020г., в град София, в съучастие като подбудител с Георги ***** Георгиев (извършител), Борислав ***** Колев (извършител) и Христо *****Савев (подбудител), умишлено склонила Георги Георгиев и Борислав Колев да получат и да държат парично имущество в размер на 500 000.00 (*петстотин хиляди*) евро, с легова равностойност от 978 750.00 (*деветстотин седемдесет и осем хиляди седемстотин и петдесет*) лева, за което съучастниците са знаели, че е било придобито чрез тежко

умишлено престъпление по чл. 201 – чл. 203 от НК (*длъжностно присвояване*), като деянието е било извършено от две или повече лица, сговорили се предварително за неговото осъществяване и в изпълнение на решение на организирана престъпна група;

4. На 22.12.2020г., в град София, в съучастие като подбудител с Георги ***** Георгиев (извършител), Борислав ***** Колев (извършител) и Христо *****Савев (подбудител), умишлено склонили Георги Георгиев и Борислав Колев да получат и да държат парично имущество в размер на 750 000.00 (*седемстотин и петдесет хиляди*) лева, за което съучастниците са знаели, че е било придобито чрез тежко умишлено престъпление по чл. 201 – чл. 203 от НК (*длъжностно присвояване*), като деянието е било извършено от две или повече лица, сговорили се предварително за неговото осъществяване и в изпълнение на решение на организирана престъпна група;

5. На 23.12.2020г., в град София, в съучастие като подбудител с Георги ***** Георгиев (извършител), Борислав ***** Колев (извършител) и Христо *****Савев (подбудител), умишлено склонили Георги Георгиев и Борислав Колев да получат и да държат парично имущество в размер на 875 000.00 (*осемстотин седемдесет и пет хиляди*) евро, с легова равностойност от 1 712 812.50 (*един милион седемстотин и дванадесет хиляди осемстотин и дванадесет лева и 50 стотинки*) лева, за което съучастниците са знаели, че е било придобито чрез тежко умишлено престъпление по чл. 201 – чл. 203 от НК (*длъжностно присвояване*), като деянието е било извършено от две или повече лица, сговорили се предварително за неговото осъществяване и в изпълнение на решение на организирана престъпна група;

6. На 23.12.2020г., в град София, в съучастие като подбудител с Георги ***** Георгиев (извършител), Борислав ***** Колев (извършител) и Христо *****Савев (подбудител), умишлено склонили Георги Георгиев и Борислав Колев да получат и да държат парично имущество в размер на 690 000.00 (*шестстотин и деветдесет хиляди*) евро, с легова равностойност от 1 350 675.00 (*един милион триста и петдесет хиляди шестстотин седемдесет и пет*) лева, за което съучастниците са знаели, че е било придобито чрез тежко умишлено престъпление по чл. 201 – чл. 203 от НК (*длъжностно присвояване*), като деянието е било извършено от две или повече лица, сговорили се предварително за неговото осъществяване и в изпълнение на решение на организирана престъпна група;

7. На 29.12.2020г., в град София, в съучастие като подбудител с Георги ***** Георгиев (извършител), Борислав ***** Колев (извършител) и Христо *****Савев (подбудител), умишлено склонили Георги Георгиев и Борислав Колев да получат и да държат парично имущество в размер на 800 000.00 (*осемстотин хиляди*) евро, с легова равностойност от 1 565 200.00 (*един милион петстотин шестдесет и пет хиляди и двеста*) лева, за което съучастниците са знаели, че е било придобито чрез тежко умишлено престъпление по чл. 201 – чл. 203 от НК (*длъжностно присвояване*), като деянието е било извършено от две или повече лица, сговорили се предварително за неговото осъществяване и в изпълнение на решение на организирана престъпна група;

8. На 29.12.2020г., в град София, в съучастие като подбудител с Георги *****, Георгиев (извършител), Борислав *****, Колев (извършител) и Христо *****, Савев (подбудител), умишлено склонили Георги Георгиев и Борислав Колев да получат и да държат парично имущество в размер на 600 000.00 (*шестстотин хиляди*) евро, с левова равностойност от 1 173 900.00 (*един милион сто седемдесет и три хиляди и деветстотин*) лева, за което съучастниците са знаели, че е било придобито чрез тежко умишлено престъпление по чл. 201 – чл. 203 от НК (*длъжностно присвояване*), като деянието е било извършено от две или повече лица, сговорили се предварително за неговото осъществяване и в изпълнение на решение на организирана престъпна група;

9. На 30.12.2020г., в град София, в съучастие като подбудител с Георги *****, Георгиев (извършител), Борислав *****, Колев (извършител) и Христо *****, Савев (подбудител), умишлено склонили Георги Георгиев и Борислав Колев да получат и да държат парично имущество в размер на 950 000.00 (*деветстотин и петдесет хиляди*) евро, с левова равностойност от 1 859 625.00 (*един милион осемстотин петдесет и девет хиляди и шестстотин двадесет и пет*) лева, за което съучастниците са знаели, че е било придобито чрез тежко умишлено престъпление по чл. 201 – чл. 203 от НК (*длъжностно присвояване*), като деянието е било извършено от две или повече лица, сговорили се предварително за неговото осъществяване и в изпълнение на решение на организирана престъпна група;

10. На 30.12.2020г., в град София, в съучастие като подбудител с Георги *****, Георгиев (извършител), Борислав *****, Колев (извършител) и Христо *****, Савев (подбудител), умишлено склонили Георги Георгиев и Борислав Колев да получат и да държат парично имущество в размер на 700 000.00 (*седемстотин хиляди*) евро, с левова равностойност от 1 369 200.00 (*един милион триста шестдесет и девет хиляди и двеста*) лева, за което съучастниците са знаели, че е било придобито чрез тежко умишлено престъпление по чл. 201 – чл. 203 от НК (*длъжностно присвояване*) и в изпълнение на решение на организирана престъпна група;

11. На 30.12.2020г., в град София, в съучастие като подбудител с Георги *****, Георгиев (извършител), Борислав *****, Колев (извършител) и Христо *****, Савев (подбудител), умишлено склонили Георги Георгиев и Борислав Колев да получат и да държат парично имущество в размер на 140 000.00 (*сто и четиридесет хиляди*) лева, за което съучастниците са знаели, че е било придобито чрез тежко умишлено престъпление по чл. 201 – чл. 203 от НК (*длъжностно присвояване*), като деянието е било извършено от две или повече лица, сговорили се предварително за неговото осъществяване и в изпълнение на решение на организирана престъпна група;

12. На 31.12.2020г., в град София, в съучастие като подбудител с Георги *****, Георгиев (извършител), Борислав *****, Колев (извършител) и Христо *****, Савев (подбудител), умишлено склонили Георги Георгиев и Борислав Колев да получат и да държат парично имущество в размер на 1 280 000.00 (*един милион двеста и осемдесет хиляди*) лева, за което съучастниците са знаели, че е било придобито чрез тежко

умишлено престъпление по чл. 201 – чл. 203 от НК (*длъжностно присвояване*), като деянието е било извършено от две или повече лица, сговорили се предварително за неговото осъществяване и в изпълнение на решение на организирана престъпна група;

13. На 31.12.2020г., в град София, в съучастие като подбудител с Георги ***** Георгиев (извършител), Борислав ***** Колев (извършител) и Христо *****Савев (подбудител), умишлено склонили Георги Георгиев и Борислав Колев да получат и да държат парично имущество в размер на 1 250 000.00 (*един милион двеста и петдесет хиляди*) лева, за което съучастниците са знаели, че е било придобито чрез тежко умишлено престъпление по чл. 201 – чл. 203 от НК (*длъжностно присвояване*), като деянието е било извършено от две или повече лица, сговорили се предварително за неговото осъществяване и в изпълнение на решение на организирана престъпна група;

15. На 05.01.2021г., в град София, в съучастие като подбудител с Георги ***** Георгиев (извършител), Борислав ***** Колев (извършител), Виктор *****Велев (подбудител) и Христо *****Савев (подбудител), умишлено склонили Георги Георгиев и Борислав Колев да получат и да държат парично имущество в размер на 800 000.00 (*осемстотин хиляди*) евро, с легова равностойност от 1 566 000.00 (*един милион петстотин шестдесет и шест хиляди*) лева, за което съучастниците са знаели, че е било придобито чрез тежко умишлено престъпление по чл. 201 – чл. 203 от НК (*длъжностно присвояване*), като деянието е било извършено от две или повече лица, сговорили се предварително за неговото осъществяване и в изпълнение на решение на организирана престъпна група;

16. На 06.01.2021г., в град София, в съучастие като подбудител с Георги ***** Георгиев (извършител), Борислав ***** Колев (извършител), Виктор *****Велев (подбудител) и Христо *****Савев (подбудител), умишлено склонили Георги Георгиев и Борислав Колев да получат и да държат парично имущество в размер на 412 000.00 (*четиристотин и дванадесет хиляди*) евро, с легова равностойност от 806 490.00 (*осемстотин и шест хиляди четиристотин и деветдесет*) лева, за което съучастниците са знаели, че е било придобито чрез тежко умишлено престъпление по чл. 201 – чл. 203 от НК (*длъжностно присвояване*), като деянието е било извършено от две или повече лица, сговорили се предварително за неговото осъществяване и в изпълнение на решение на организирана престъпна група;

17. На 07.01.2021г., в град София, в съучастие като подбудител с Георги ***** Георгиев (извършител), Борислав ***** Колев (извършител) и Христо *****Савев (подбудител), умишлено склонили Георги Георгиев и Борислав Колев да получат и да държат парично имущество в размер на 550 000.00 (*петстотин и петдесет хиляди*) евро, с легова равностойност от 1 076 625.00 (*един милион седемдесет и шест хиляди шестстотин двадесет и пет*) лева, за което съучастниците са знаели, че е било придобито чрез тежко умишлено престъпление по чл. 201 – чл. 203 от НК (*длъжностно присвояване*), като деянието е било извършено от две или повече лица,

сговорили се предварително за неговото осъществяване и в изпълнение на решение на организирана престъпна група;

18. На 08.01.2021г., в град София, в съучастие като подбудител с Георги **** Георгиев (извършител), Борислав **** Колев (извършител) и Христо **** Савев (подбудител), умишлено склонили Георги Георгиев и Борислав Колев да получат и държат парично имущество в размер на 700 000.00 (*седемстотин хиляди*) лева, за което съучастниците са знаели, че е било придобито чрез тежко умишлено престъпление по чл. 201 – чл. 203 от НК (*длъжностно присвояване*), като деянието е било извършено от две или повече лица, сговорили се предварително за неговото осъществяване и в изпълнение на решение на организирана престъпна група;

19. На 08.01.2021г., в град София, в съучастие като подбудител с Георги **** Георгиев (извършител), Борислав **** Колев (извършител) и Христо **** Савев (подбудител), умишлено склонили Георги Георгиев и Борислав Колев да получат и да държат парично имущество в размер на 1 100 000.00 (*един милион и сто хиляди*) лева, за което съучастниците са знаели, че е придобито чрез тежко умишлено престъпление по чл. 201 – чл. 203 от НК (*длъжностно присвояване*), като деянието е било извършено от две или повече лица, сговорили се предварително за неговото осъществяване и в изпълнение на решение на организирана престъпна група;

20. На 11.01.2021г., в град София, в съучастие като подбудител с Георги **** Георгиев (извършител), Борислав **** Колев (извършител) и Христо **** Савев (подбудител), умишлено склонили Георги Георгиев и Борислав Колев да получат и да държат парично имущество в размер на 1 200 000.00 (*един милион и двеста хиляди*) лева, за което съучастниците са знаели, че е било придобито чрез тежко умишлено престъпление по чл. 201 – чл. 203 от НК (*длъжностно присвояване*), като деянието е било извършено от две или повече лица, сговорили се предварително за неговото осъществяване и в изпълнение на решение на организирана престъпна група;

21. На 11.01.2021г., в град София, в съучастие като подбудител с Георги **** Георгиев (извършител), Борислав **** Колев (извършител) и Христо **** Савев (подбудител), умишлено склонили Георги Георгиев и Борислав Колев да получат и да държат парично имущество в размер на 398 400.00 (*триста деветдесет и осем хиляди и четристотин*) лева, за което съучастниците са знаели, че е било придобито чрез тежко умишлено престъпление по чл. 201 – чл. 203 от НК (*длъжностно присвояване*), като деянието е било извършено от две или повече лица, сговорили се предварително за неговото осъществяване и в изпълнение на решение на организирана престъпна група;

22. На 12.01.2021г., в град София, в съучастие като подбудител с Георги **** Георгиев (извършител), Борислав **** Колев (извършител) и Христо **** Савев (подбудител), умишлено склонили Георги Георгиев и Борислав Колев да получат и да държат парично имущество в размер на 916 000.00 (*деветстотин и шестнадесет хиляди*) лева, за което съучастниците са знаели, че е било придобито чрез тежко умишлено престъпление по чл. 201 – чл. 203 от НК (*длъжностно присвояване*), като

деянието е било извършено от две или повече лица, сговорили се предварително за неговото осъществяване и в изпълнение на решение на организирана престъпна група;

23. На 13.01.2021г., в град София, в съучастие като подбудител с Георги **** Георгиев (извършител), Борислав **** Колев (извършител) и Христо **** Савев (подбудител), умишлено склонили Георги Георгиев и Борислав Колев да получат и да държат парично имущество в размер на 1 000 000.00 (*един милион*) евро, с левова равностойност от 1 956 000.00 (*един милион деветстотин петдесет и шест хиляди*) лева, за което съучастниците са знаели, че е било придобито чрез тежко умишлено престъпление по чл. 201 – чл. 203 от НК (*длъжностно присвояване*), като деянието е било извършено от две или повече лица, сговорили се предварително за неговото осъществяване и в изпълнение на решение на организирана престъпна група;

24. На 14.01.2021г., в град София, в съучастие като подбудител с Георги **** Георгиев (извършител), Борислав **** Колев (извършител) и Христо **** Савев (подбудител), умишлено склонили Георги Георгиев и Борислав Колев да получат и да държат парично имущество в размер на 30 000.00 (*тридесет хиляди*) евро, с левова равностойност от 58 725.00 (*петдесет и осем хиляди седемстотин двадесет и пет*) лева, за което съучастниците са знаели, че е било придобито чрез тежко умишлено престъпление по чл. 201 – чл. 203 от НК (*длъжностно присвояване*), като деянието е било извършено от две или повече лица, сговорили се предварително за неговото осъществяване и в изпълнение на решение на организирана престъпна група;

25. На 14.01.2021г., в град София, в съучастие като подбудител с Георги **** Георгиев (извършител), Борислав **** Колев (извършител) и Христо **** Савев (подбудител), умишлено склонили Георги Георгиев и Борислав Колев да получат и да държат парично имущество в размер на 950 000.00 (*деветстотин и петдесет хиляди*) лева, за което съучастниците са знаели, че е било придобито чрез тежко умишлено престъпление по чл. 201 – чл. 203 от НК (*длъжностно присвояване*), като деянието е било извършено от две или повече лица, сговорили се предварително за неговото осъществяване и в изпълнение на решение на организирана престъпна група;

26. На 15.01.2021г., в град София, в съучастие като подбудител с Георги **** Георгиев (извършител), Борислав **** Колев (извършител) и Христо **** Савев (подбудител), умишлено склонили Георги Георгиев и Борислав Колев да получат и да държат парично имущество в размер на 375 000.00 (*триста седемдесет и пет хиляди*) евро, с левова равностойност от 733 875.00 (*седемстотин тридесет и три хиляди осемстотин седемдесет и пет*) лева, за което съучастниците са знаели, че е било придобито чрез тежко умишлено престъпление по чл. 201 – чл. 203 от НК (*длъжностно присвояване*), като деянието е било извършено от две или повече лица, сговорили се предварително за неговото осъществяване и в изпълнение на решение на организирана престъпна група;

27. На 15.01.2021г., в град София, в съучастие като подбудител с Георги **** Георгиев (извършител), Борислав **** Колев (извършител) и Христо **** Савев

(подбудител), умишлено склонила Георги Георгиев и Борислав Колев да получат и да държат парично имущество в размер на 716 950.00 (*седемстотин и шестнадесет хиляди деветстотин и петдесет*) лева, за което съучастниците са знаели, че е било придобито чрез тежко умишлено престъпление по чл. 201 – чл. 203 от НК (*длъжностно присвояване*), като деянието е било извършено от две или повече лица, сговорили се предварително за неговото осъществяване и в изпълнение на решение на организирана престъпна група;

28. На 28.06.2021г., в град София, в съучастие като подбудител с Георги ***** Георгиев (извършител), Борислав ***** Колев (извършител) и Христо *****Савев (подбудител), умишлено склонила Георги Георгиев и Борислав Колев да получат и да държат парично имущество в размер на 600 000.00 (*шестстотин хиляди*) евро, с легова равностойност от 1 174 200.00 (*един милион сто седемдесет и четири хиляди и двеста*) лева, за което съучастниците са знаели, че е било придобито чрез тежко умишлено престъпление по чл. 201 – чл. 203 от НК (*длъжностно присвояване*), като деянието е било извършено от две или повече лица, сговорили се предварително за неговото осъществяване и в изпълнение на решение на организирана престъпна група;

29. На 29.06.2021г., в град София, в съучастие като подбудител с Георги ***** Георгиев (извършител), Борислав ***** Колев (извършител) и Христо *****Савев (подбудител), умишлено склонила Георги Георгиев и Борислав Колев да получат и да държат парично имущество в размер на 65 000.00 (*шестдесет и пет хиляди*) лева, за което съучастниците са знаели, че е било придобито чрез тежко умишлено престъпление по чл. 201 – чл. 203 от НК (*длъжностно присвояване*), като деянието е било извършено от две или повече лица, сговорили се предварително за неговото осъществяване и в изпълнение на решение на организирана престъпна група;

30. На 30.06.2021г., в град София, в съучастие като подбудител с Георги ***** Георгиев (извършител), Борислав ***** Колев (извършител) и Христо *****Савев (подбудител), умишлено склонила Георги Георгиев и Борислав Колев да получат и да държат парично имущество в размер на 639 500.00 (*шестстотин тридесет и девет хиляди и петстотин*) евро, с легова равностойност от 1 251 821.25 (*един милион двеста петдесет и една хиляди осемстотин двадесет и един лева и 25 стотинки*) лева, за което съучастниците са знаели, че е било придобито чрез тежко умишлено престъпление по чл. 201 – чл. 203 от НК (*длъжностно присвояване*), като деянието е било извършено от две или повече лица, сговорили се предварително за неговото осъществяване и в изпълнение на решение на организирана престъпна група;

31. На 01.07.2021г., в град София, в съучастие като подбудител с Георги ***** Георгиев (извършител), Борислав ***** Колев (извършител) и Христо *****Савев (подбудител), умишлено склонила Георги Георгиев и Борислав Колев да получат и да държат парично имущество в размер на 520 000.00 (*петстотин и двадесет хиляди*) евро, с легова равностойност от 1 017 900.00 (*един милион и седемнадесет хиляди и деветстотин*) лева, за което съучастниците са знаели, че е било придобито чрез тежко умишлено престъпление по чл. 201 – чл. 203 от НК (*длъжностно присвояване*),

като деянието е било извършено от две или повече лица, сговорили се предварително за неговото осъществяване и в изпълнение на решение на организирана престъпна група;

32. На 02.07.2021г., в град София, в съучастие като подбудител с Георги *****(Георгиев (извършител), Борислав *****(Колев (извършител) и Христо *****(Савев (подбудител), умишлено склонили Георги Георгиев и Борислав Колев да получат и да държат парично имущество в размер на 393 900.00 (*триста деветдесет и три хиляди и деветстотин*) евро, с левова равностойност от 772 437.90 (*седемстотин седемдесет и две хиляди четиристотин тридесет и седем лева и 90 стотинки*) лева, за което съучастниците са знаели, че е било придобито чрез тежко умишлено престъпление по чл. 201 – чл. 203 от НК (*длъжностно присвояване*), като деянието е било извършено от две или повече лица, сговорили се предварително за неговото осъществяване и в изпълнение на решение на организирана престъпна група;

33. На 16.07.2021г., в град София, в съучастие като подбудител с Георги *****(Георгиев (извършител), Борислав *****(Колев (извършител) и Христо *****(Савев (подбудител), умишлено склонили Георги Георгиев и Борислав Колев да получат и да държат парично имущество в размер на 600 000.00 (*шестстотин хиляди*) лева, за което съучастниците са знаели, че е било придобито чрез тежко умишлено престъпление по чл. 201 – чл. 203 от НК (*длъжностно присвояване*), като деянието е било извършено от две или повече лица, сговорили се предварително за неговото осъществяване и в изпълнение на решение на организирана престъпна група;

34. На 19.07.2021г., в град София, в съучастие като подбудител с Георги *****(Георгиев (извършител), Борислав *****(Колев (извършител) и Христо *****(Савев (подбудител), умишлено склонили Георги Георгиев и Борислав Колев да получат и да държат парично имущество в размер на 395 000.00 (*триста деветдесет и пет хиляди*) лева, за което са съучастниците са знаели, че е било придобито чрез тежко умишлено престъпление по чл. 201 – чл. 203 от НК (*длъжностно присвояване*), като деянието е било извършено от две или повече лица, сговорили се предварително за неговото осъществяване и в изпълнение на решение на организирана престъпна група;

35. На 20.07.2021г., в град София, в съучастие като подбудител с Георги *****(Георгиев (извършител), Борислав *****(Колев (извършител) и Христо *****(Савев (подбудител), умишлено склонили Георги Георгиев и Борислав Колев да получат и да държат парично имущество в размер на 500 000.00 (*петстотин хиляди*) евро, с левова равностойност от 978 500.00 (*деветстотин седемдесет и осем хиляди и петстотин*) лева, за което съучастниците са знаели, че е било придобито чрез тежко умишлено престъпление по чл. 201 – чл. 203 от НК (*длъжностно присвояване*), като деянието е било извършено от две или повече лица, сговорили се предварително за неговото осъществяване и в изпълнение на решение на организирана престъпна група;

36. На 21.07.2021г., в град София, в съучастие като подбудител с Георги *****(Георгиев (извършител), Борислав *****(Колев (извършител) и Христо *****(Савев (подбудител), умишлено склонили Георги Георгиев и Борислав Колев да получат и да

държат парично имущество в размер на 800 000.00 (*осемстотин хиляди*) лева, за което съучастниците са знаели, че е било придобито чрез тежко умишлено престъпление по чл. 201 – чл. 203 от НК (*длъжностно присвояване*), като деянието е било извършено от две или повече лица, сговорили се предварително за неговото осъществяване и в изпълнение на решение на организирана престъпна група;

37. На 22.07.2021г., в град София, в съучастие като подбудител с Георги ***** Георгиев (извършител), Борислав ***** Колев (извършител) и Христо *****Савев (подбудител), умишлено склонили Георги Георгиев и Борислав Колев да получат и да държат парично имущество в размер на 200 000.00 (*двеста хиляди*) лева, за което съучастниците са знаели, че е било придобито чрез тежко умишлено престъпление по чл. 201 – чл. 203 от НК (*длъжностно присвояване*), като деянието е било извършено от две или повече лица, сговорили се предварително за неговото осъществяване и в изпълнение на решение на организирана престъпна група;

38. На 23.07.2021г., в съучастие като подбудител с Георги ***** Георгиев (извършител), Борислав ***** Колев (извършител) и Христо *****Савев (подбудител), умишлено склонили Георги Георгиев и Борислав Колев да получат и да държат парично имущество в размер на 800 000.00 (*осемстотин хиляди*) лева, за което съучастниците са знаели, че е било придобито чрез тежко умишлено престъпление по чл. 201 – чл. 203 от НК (*длъжностно присвояване*), като деянието е било извършено от две или повече лица, сговорили се предварително за неговото осъществяване и в изпълнение на решение на организирана престъпна група,

както и

39. На 08.09.2021г., в съучастие като подбудител с Георги ***** Георгиев (извършител) и Христо *****Савев (подбудител), умишлено склонили Георги Георгиев да получи и да държи парично имущество в размер на 2 000.00 (*две хиляди*) лева, за което съучастниците са знаели, че е било придобито чрез тежко умишлено престъпление по чл. 201 – чл. 203 от НК (*длъжностно присвояване*) и деянието е било извършено в изпълнение на решение на организирана престъпна група - престъпление по чл. 253, ал.5, вр. ал.4, вр. ал.3, т.1, вр. ал.2, пр.2-ро и пр.3-то, вр. чл. 26, ал.1, вр. чл. 20, ал.3, вр. ал.1 от НК.

На основание чл.46 ал.1 и чл.246 ал.1 от НПК,

О Б В И Н Я В А М :

Емил *** Кьосев** - роден на _____,
_____, с постоянен адрес
_____, с ЕГН-_____.

В ТОВА, ЧЕ :

I. В периода от 11.06.2020г. - до 22.07.2021г. участвал в организирана престъпна група (структурирано трайно сдружение на три или повече лица с цел да вършат съгласувано в страната престъпления, за които е предвидено наказание лишаване от свобода повече от три години), действала на територията на цялата страна и основно в рамките на административните области Благоевград, София-град, Монтана и Враца, като групата е включвала в състава си и лицата – Христо ****Савев (*основател и ръководител*), Виктор *****Велев (*ръководител*), Маргарита ***** Попиванова (*ръководител*), Павел **** Божилков (*участник*), Георги ***** Георгиев (*участник*) и Борислав ***** Колев (*участник*), и сдружението е било създадено с користна цел (*присвояване на чуждо парично имущество в особено големи размери*), както и с цел извършване на престъпления по чл. 253 от НК (*изпиране на пари*) - престъпление по чл. 321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК.

II. В периода от 18.06.2020г. - до 22.07.2021г., от неустановено по делото място, в условията на продължавано престъпление, в качеството си на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, с ЕИК 204511088, в съучастие като извършител с лицата Христо ****Савев (подбудител), Виктор *****Велев (подбудител), Маргарита ***** Попиванова (подбудител), Павел **** Божилков (помагач), Георги ***** Георгиев (помагач) и Борислав ***** Колев (помагач), чрез 49 (четиридесет и девет) деяния, които поотделно са осъществили състав на едно и също престъпление, извършени са през непродължителни периоди от време при една и съща обстановка и при еднородност на вината, при което последващите са се явили от обективна и субективна страна продължение на предшестващите, присвоил чужди пари – 54 862 093,55 (петдесет и четири милиона осемстотин шестдесет и две хиляди и деветдесет и три лева и 55 стотинки) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява като се разпоредил противозаконно с тях чрез онлайн-трансакции (*преводи*), наредени от сметки с номера - № ***** и № ***** , по които титуляр се е явявало „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, открити съответно в „Интернешънъл Асет Банк“ – АД и в „Юробанк България“ АД – към сметки на други пет юридически лица, а именно:

- към сметка № ***** , открита в „Интернешънъл Асет Банк“ – АД, с титуляр „Про Билдинг Груп“ - ООД, с ЕИК-205808589;
- към сметка № ***** , открита в „Интернешънъл Асет Банк“ – АД, с титуляр „Виндор Монтана“ – ЕООД, с ЕИК-200315083;
- към сметка № ***** , открита в „Интернешънъл Асет Банк“ – АД, с титуляр „Левента 90“ – ЕООД, с ЕИК-202098415;
- към сметка № ***** , открита в „Интернешънъл Асет Банк“ – АД, с титуляр „Рич Билдинг строй“ – ЕООД, с ЕИК-206158240

и

- към сметка № ***** , открита в „Интернешънъл Асет Банк“ – АД, с титуляр „Билдинг Конти строй“ – ЕООД, с ЕИК-206158144, посочвайки привидни основания за плащане - издадени фактури от името на „Про Билдинг Груп“ ООД, „Виндор Монтана“ – ЕООД, „Левента 90“ – ЕООД и „Билдинг

Конти строй“ – ЕООД, за извършени строителни работи и/или дейности по почистване на строителни площадки на различни инфраструктурни обекти в страната, каквито дейности и работи в действителност не са били извършвани, като присвояването (*с оглед на броя и обществената опасност на отделните деяния, броя на участниците в тях, предварителната организация за тяхното извършване и настъпилия общ вредоносен резултат*) се явява в особено големи размери и представлява особено тежък случай, а отделните деяния, включени в състава на продължаваното престъпление са били осъществени хронологично както следва:

1. На 18.06.2020г., от неустановено по делото място, в качеството си на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, в съучастие като извършител с лицата Христо ****Савев (подбудител), Виктор *****Велев (подбудител), Павел ***** Божилов (помагач), Георги ***** Георгиев (помагач) и Борислав ***** Колев (помагач) присвоил чужди пари – 187 500.00 (*сто осемдесет и седем хиляди и петстотин*) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпоредил противозаконно с тях в полза на „Про Билдинг Груп“ - ООД чрез онлайн-превод от сметка с № ***** , с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка № ***** , с титуляр „Про Билдинг Груп“ ООД, нареден на привидно основание – частично плащане по фактура № 6 / 30.05.2020г., за извършени дейности по почистване на строителна площ и изкопи на обект „Ботевград – Мездра“ по договор № БСГ-ПБ11052020 / 11.05.2020г. и анекс № 1 към договор № БСГ-ПБ11052020 от 30.05.2020г., с възложител „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, каквито дейности в такъв обем, на този обект и за такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Про Билдинг Груп“ – ООД и/или с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодател „Про Билдинг Груп“ – ООД;

2. На 18.06.2020г., от неустановено по делото място, в качеството си на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, в съучастие като извършител с лицата Христо ****Савев (подбудител), Виктор *****Велев (подбудител), Павел ***** Божилов (помагач), Георги ***** Георгиев (помагач) и Борислав ***** Колев (помагач) присвоил чужди пари - 362 582.95 (*триста шестдесет и две хиляди петстотин осемдесет и два лева и 95 стотинки*) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпоредил противозаконно с тях в полза на „Про Билдинг Груп“ - ООД чрез онлайн-превод от сметка с № ***** , с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка № ***** , с титуляр „Про Билдинг Груп“-ООД, нареден на привидно основание – плащане по фактури с номера № 4 / 30.05.2020г. и № 5 / 30.05.2020г., за извършени дейности по почистване на строителна площ и изкопи на обект „Ботевград – Мездра“ по договор № БСГ-ПБ11052020 / 11.05.2020г. и анекс № 1 към договор № БСГ-ПБ11052020 от 30.05.2020г., с възложител „Бул строй груп ИГ“

– ЕООД, каквито дейности в такъв обем, на този обект и на такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Про Билдинг Груп“ – ООД и/или с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодател „Про Билдинг Груп“ – ООД;

3. На 19.06.2020г., от неустановено по делото място, в качеството си на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице – „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, в съучастие като извършител с лицата Христо ****Савев (подбудител), Виктор *****Велев (подбудител), Павел ***** Божилов (помагач), Георги ***** Георгиев (помагач) и Борислав ***** Колев (помагач), присвоил чужди пари - 700 000.00 (*седемстотин хиляди*) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпоредил противозаконно с тях в полза на „Про Билдинг Груп“ – ООД чрез онлайн-превод от сметка с № ***** с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка № ***** с титуляр „Про Билдинг Груп“ - ООД, нареден на привидно основание – плащане по фактура № 7 / 19.06.2020г., за извършени дейности по почистване на строителна площ и изкопи на обект „Ботевград – Мездра“ по договор № БСГ-ПБ11052020 / 11.05.2020г. и анекс № 1 към договор № БСГ-ПБ11052020 от 30.05.2020г., с възложител „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, каквито дейности в такъв обем, на този обект и на такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Про Билдинг Груп“ – ООД и/или с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодател „Про Билдинг Груп“ – ООД;

4. На 22.06.2020г., от неустановено по делото място, в качеството си на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице – „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, в съучастие като извършител с лицата Христо ****Савев (подбудител), Виктор *****Велев (подбудител), Павел ***** Божилов (помагач), Георги ***** Георгиев (помагач) и Борислав ***** Колев (помагач), присвоил чужди пари - 720 000.00 (*седемстотин и двадесет хиляди*) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпоредил противозаконно с тях в полза на „Про Билдинг Груп“ – ООД чрез онлайн-превод от сметка с № ***** с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка № ***** с титуляр „Про Билдинг Груп“ – ООД, нареден на привидно основание – плащане по фактура № 8 / 22.06.2020г., за извършени дейности по почистване на строителна площ и изкопи на обект „Ботевград – Мездра“ по договор № БСГ-ПБ11052020 / 11.05.2020г. и анекс № 1 към договор № БСГ-ПБ11052020 от 30.05.2020г., с възложител „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, каквито дейности в такъв обем, на този обект и на такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Про Билдинг Груп“ – ООД и/или с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодател „Про Билдинг Груп“ – ООД;

5. На 23.06.2020г., от неустановено по делото място, в качеството си на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, в съучастие като извършител с лицата Христо ****Савев (подбудител), Виктор ****Велев (подбудител), Павел ****Божилов (помагач), Георги ****Георгиев (помагач) и Борислав ****Колев (помагач), присвоил чужди пари – 750 000.00 (*седемстотин и петдесет хиляди*) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпоредил противозаконно с тях в полза „Про Билдинг Груп“ – ООД чрез онлайн-превод от сметка с № *****, с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка № *****, с титуляр „Про Билдинг Груп“ ООД, нареден на привидно основание – плащане по фактура № 9 / 23.06.2020г., за извършени дейности по почистване на строителна площ и изкопи на обект „Ботевград – Мездра“ по договор № БСГ-ПБ11052020 / 11.05.2020г. и анекс № 1 към договор № БСГ-ПБ11052020 от 30.05.2020г., с възложител „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, каквито дейности в такъв обем, на този обект и на такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Про Билдинг Груп“ – ООД и/или с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодател „Про Билдинг Груп“ – ООД;

6. На 24.06.2020г., от неустановено по делото място, в качеството си на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, в съучастие като извършител с Христо ****Савев (подбудител), Виктор ****Велев (подбудител), Павел ****Божилов (помагач), Георги ****Георгиев (помагач) и Борислав ****Колев (помагач), присвоил чужди пари – 690 000.00 (*шестстотин и деветдесет хиляди*) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпоредил противозаконно с тях в полза на „Про Билдинг Груп“ – ООД чрез онлайн-превод от сметка с № *****, с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка № *****, с титуляр „Про Билдинг Груп“ - ООД, нареден на привидно основание – плащане по фактура № 10 / 24.06.2020г., за извършени дейности по почистване на строителна площ и изкопи на обект „Ботевград – Мездра“ по договор № БСГ-ПБ11052020 / 11.05.2020г. и анекс № 1 към договор № БСГ-ПБ11052020 от 30.05.2020г., с възложител „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, каквито дейности в такъв обем, на този обект и на такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Про Билдинг Груп“ – ООД и/или с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодател „Про Билдинг Груп“ – ООД;

7. На 25.06.2020г., от неустановено по делото място, в качеството си на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, в съучастие като извършител с лицата Христо ****Савев (подбудител), Виктор ****Велев (подбудител), Павел ****

Божилов (помагач), Георги ***** Георгиев (помагач) и Борислав ***** Колев (помагач), присвоил чужди пари – 680 000.00 (*шестстотин и осемдесет хиляди*) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпоредил противозаконно с тях в полза на „Про Билдинг Груп“ – ООД чрез онлайн-превод от сметка с № ***** , с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка № ***** , с титуляр „Про Билдинг Груп“ ООД, нареден на привидно основание – плащане по фактура № 11 / 25.06.2020г., за извършени дейности по почистване на строителна площ и изкопи на обект „Ботевград – Мездра“ по договор № БСГ-ПБ11052020 / 11.05.2020г. и анекс № 1 към договор № БСГ-ПБ11052020 от 30.05.2020г., с възложител „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, каквито дейности в такъв обем и на такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Про Билдинг Груп“ – ООД и/или с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодател „Про Билдинг Груп“ – ООД;

8. На 26.06.2020г., от неустановено по делото място, в качеството си на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, в съучастие като извършител с лицата Христо *****Савев (подбудител), Виктор *****Велев (подбудител), Павел ***** Божилов (помагач), Георги ***** Георгиев (помагач) и Борислав ***** Колев (помагач), присвоил чужди пари - 750 000.00 (*седемстотин и петдесет хиляди*) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпоредил противозаконно с тях в полза на „Про Билдинг Груп“ – ООД чрез онлайн-превод от сметка с № ***** , с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка № ***** , с титуляр „Про Билдинг Груп“ ООД, нареден на привидно основание – плащане по фактура № 12 / 29.06.2020г., за извършени дейности по почистване на строителна площ и изкопи на обект „Ботевград – Мездра“ по договор № БСГ-ПБ11052020 / 11.05.2020г. и анекс № 1 към договор № БСГ-ПБ11052020 от 30.05.2020г., с възложител „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, каквито дейности в такъв обем и на такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Про Билдинг Груп“ – ООД и/или с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодател „Про Билдинг Груп“ – ООД;

9. На 29.06.2020г., от неустановено по делото място, в качеството си на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, в съучастие като извършител с лицата Христо *****Савев (подбудител), Виктор *****Велев (подбудител), Павел ***** Божилов (помагач), Георги ***** Георгиев (помагач) и Борислав ***** Колев (помагач), присвоил чужди пари – 700 000.00 (*седемстотин хиляди*) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпоредил противозаконно с тях в полза на „Про Билдинг Груп“ – ООД чрез онлайн-превод от сметка с № ***** , с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка № ***** , с титуляр „Про Билдинг Груп“

- ООД, нареден на привидно основание – плащане по фактура № 13 / 29.06.2020г., за извършени дейности по почистване на строителна площ и изкопи на обект „Ботевград – Мездра“ по договор № БСГ-ПБ11052020 / 11.05.2020г. и анекс № 1 към договор № БСГ-ПБ11052020 от 30.05.2020г., с възложител „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, каквито дейности в такъв обем и на такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Про Билдинг Груп“ – ООД и/или с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодател „Про Билдинг Груп“ – ООД;

10. На 30.06.2020г., от неустановено по делото място, в качеството си на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, в съучастие като извършител с лицата Христо ****Савев (подбудител), Виктор ****Велев (подбудител), Павел ****Божилов (помагач), Георги ****Георгиев (помагач) и Борислав ****Колев (помагач), присвоил чужди пари – 1 800 000.00 (*един милион и осемстотин хиляди*) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпоредил противозаконно с тях в полза на „Про Билдинг Груп“ – ООД чрез онлайн-превод от сметка с № ****, с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка № ****, с титуляр „Про Билдинг Груп“ - ООД, нареден на привидно основание – плащане по фактури с номера - № 14 / 30.06.2020г., № 15 / 30.06.2020г. и № 16 / 30.06.2020г., за извършени дейности по почистване на строителна площ и изкопи на обект „Ботевград – Мездра“ по договор № БСГ-ПБ11052020 / 11.05.2020г. и анекс № 1 към договор № БСГ-ПБ11052020 от 30.05.2020г., с възложител „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, каквито дейности в такъв обем, на този обект и на такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Про Билдинг Груп“ – ООД и/или с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодател „Про Билдинг Груп“ – ООД;

11. На 22.07.2020г., от неустановено по делото място, в качеството си на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, в съучастие като извършител с лицата Христо ****Савев (подбудител), Виктор ****Велев (подбудител), Павел ****Божилов (помагач), Георги ****Георгиев (помагач) и Борислав ****Колев (помагач), присвоил чужди пари – 500 000.00 (*петстотин хиляди*) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпоредил противозаконно с тях в полза на „Про Билдинг Груп“ – ООД чрез онлайн-превод от сметка с № ****, с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка № ****, с титуляр „Про Билдинг Груп“ – ООД, с ЕИК-205808589, нареден на привидно основание – плащане по фактура с № 17 / 22.07.2020г., за извършени дейности по почистване на строителна площ и изкопи на обект „Ботевград – Мездра“ по договор № БСГ-ПБ11052020 / 11.05.2020г. и анекс № 1 към договор № БСГ-ПБ11052020 от 30.05.2020г., с възложител „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, каквито дейности в такъв обем, на този обект и на такава стойност в

действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Про Билдинг Груп“ – ООД и/или с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодател „Про Билдинг Груп“ – ООД;

12. На 23.07.2020г., от неустановено по делото място, в качеството си на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, в съучастие като извършител с лицата Христо ****Савев (подбудител), Виктор *****Велев (подбудител), Павел ***** Божилов (помагач), Георги ***** Георгиев (помагач) и Борислав ***** Колев (помагач), присвоил чужди пари – 500 000.00 (*петстотин хиляди*) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпоредил противозаконно с тях в полза на „Про Билдинг Груп“ – ООД чрез онлайн-превод от сметка с № ***** с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка № ***** с титуляр „Про Билдинг Груп“ ООД, нареден на привидно основание – плащане по фактура с № 18 / 23.07.2020г., за извършени дейности по почистване на строителна площ и изкопи на обект „Ботевград – Мездра“ по договор № БСГ-ПБ11052020 / 11.05.2020г. и анекс № 1 към договор № БСГ-ПБ11052020 от 30.05.2020г., с възложител „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, каквито дейности в такъв обем и на такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Про Билдинг Груп“ – ООД и/или с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодател „Про Билдинг Груп“ – ООД;

13. На 24.07.2020г., от неустановено по делото място, в качеството си на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, в съучастие като извършител с лицата Христо ****Савев (подбудител), Виктор *****Велев (подбудител), Павел ***** Божилов (помагач), Георги ***** Георгиев (помагач) и Борислав ***** Колев (помагач), присвоил чужди пари –560 000.00 (*петстотин и шестдесет хиляди*) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпоредил с тях противозаконно в полза на „Про Билдинг Груп“ – ООД чрез онлайн-превод от сметка с № ***** с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка № ***** с титуляр „Про Билдинг Груп“ ООД, нареден на привидно основание – плащане по фактура с № 19 / 24.07.2020г., за извършени дейности по почистване на строителна площ и изкопи на обект „Ботевград – Мездра“ по договор № БСГ-ПБ11052020 / 11.05.2020г. и анекс № 1 към договор № БСГ-ПБ11052020 от 30.05.2020г., с възложител „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, каквито дейности в такъв обем, на този обект и на такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Про Билдинг Груп“ – ООД и/или с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодател „Про Билдинг Груп“ – ООД;

14. На 27.07.2020г., от неустановено по делото място, в качеството си на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, в съучастие като извършител с лицата Христо ****Савев (подбудител), Виктор *****Велев (подбудител), Павел **** Божилков (помагач), Георги ***** Георгиев (помагач) и Борислав ***** Колев (помагач), присвоил чужди пари – 550 000.00 (*петстотин и петдесет хиляди*) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпоредил противозаконно с тях в полза на „Про Билдинг Груп“ – ООД чрез онлайн-превод от сметка с № ***** , с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка № ***** , с титуляр „Про Билдинг Груп“ - ООД, нареден на привидно основание – плащане по фактура с № 20 / 27.07.2020г., за извършени дейности по почистване на строителна площ и изкопи на обект „Ботевград – Мездра“ по договор № БСГ-ПБ11052020 / 11.05.2020г. и анекс № 1 към договор № БСГ-ПБ11052020 от 30.05.2020г., с възложител „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, каквито дейности в такъв обем, на този обект и на такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Про Билдинг Груп“ – ООД и/или с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодател „Про Билдинг Груп“ – ООД;

15. На 28.07.2020г., от неустановено по делото място, в качеството си на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, в съучастие като извършител с лицата Христо ****Савев (подбудител), Виктор *****Велев (подбудител), Павел **** Божилков (помагач), Георги ***** Георгиев (помагач) и Борислав ***** Колев (помагач), присвоил чужди пари – 530 000.00 (*петстотин и тридесет хиляди*) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпоредил противозаконно с тях в полза на „Про Билдинг Груп“ – ООД чрез онлайн-превод от сметка с № ***** , с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка № ***** , с титуляр „Про Билдинг Груп“ - ООД, нареден на привидно основание – плащане по фактура с № 21 / 28.07.2020г., за извършени дейности по почистване на строителна площ и изкопи на обект „Ботевград – Мездра“ по договор № БСГ-ПБ11052020 / 11.05.2020г. и анекс № 1 към договор № БСГ-ПБ11052020 от 30.05.2020г., с възложител „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, каквито дейности в такъв обем, на този обект и на такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Про Билдинг Груп“ – ООД и/или с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодател „Про Билдинг Груп“ – ООД;

16. На 29.07.2020г., от неустановено по делото място, в качеството си на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, в съучастие като извършител с лицата Христо

*****Савев (подбудител), Виктор *****Велев (подбудител), Павел ***** Божилов (помагач), Георги ***** Георгиев (помагач) и Борислав ***** Колев (помагач), присвоил чужди пари – 500 000.00 (*петстотин хиляди*) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпоредил противозаконно с тях в полза на „Про Билдинг Груп“ – ООД чрез онлайн-превод от сметка с № ***** , с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка № ***** , с титуляр „Про Билдинг Груп“ ООД, нареден на привидно основание – плащане по фактура с № 22 / 29.07.2020г., за извършени дейности по почистване на строителна площ и изкопи на обект „Ботевград – Мездра“ по договор № БСГ-ПБ11052020 / 11.05.2020г. и анекс № 1 към договор № БСГ-ПБ11052020 от 30.05.2020г., с възложител „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, каквито дейности в такъв обем, на този обект и на такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Про Билдинг Груп“ – ООД и/или с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодател „Про Билдинг Груп“ – ООД;

17. На 30.07.2020г., от неустановено по делото място, в качеството си на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, в съучастие като извършител с лицата Христо *****Савев (подбудител), Виктор *****Велев (подбудител), Павел ***** Божилов (помагач), Георги ***** Георгиев (помагач) и Борислав ***** Колев (помагач), присвоил чужди пари – 551 000.00 (*петстотин петдесет и една хиляди*) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпоредил противозаконно с тях в полза на „Про Билдинг Груп“ – ООД чрез онлайн-превод от сметка с № ***** , с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка № ***** , с титуляр „Про Билдинг Груп“ - ООД, нареден на привидно основание – плащане по фактура с № 23 / 30.07.2020г., за извършени дейности по почистване на строителна площ и изкопи на обект „Ботевград – Мездра“ по договор № БСГ-ПБ11052020 / 11.05.2020г. и анекс № 1 към договор № БСГ-ПБ11052020 от 30.05.2020г., с възложител „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, каквито дейности в такъв обем, на този обект и на такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Про Билдинг Груп“ – ООД и/или с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодател „Про Билдинг Груп“ – ООД;

18. На 31.07.2020г., от неустановено по делото място, в качеството си на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, в съучастие като извършител с лицата Христо *****Савев (подбудител), Виктор *****Велев (подбудител), Павел ***** Божилов (помагач), Георги ***** Георгиев (помагач) и Борислав ***** Колев (помагач), присвоил чужди пари – 545 000.00 (*петстотин четиридесет и пет хиляди*) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпоредил противозаконно с тях в полза на „Про Билдинг Груп“

– ООД чрез онлайн-превод от сметка с № *****, с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка № *****, с титуляр „Про Билдинг Груп“ ООД, нареден на привидно основание – плащане по фактура с № 24 / 31.07.2020г., за извършени дейности по почистване на строителна площ и изкопи на обект „Ботевград – Мездра“ по договор № БСГ-ПБ11052020 / 11.05.2020г. и анекс № 1 към договор № БСГ-ПБ11052020 от 30.05.2020г., с възложител „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, каквито дейности в такъв обем, на този обект и на такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Про Билдинг Груп“ – ООД и/или с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодател „Про Билдинг Груп“ – ООД;

19. На 21.09.2020г., от неустановено по делото място, в качеството си на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, в съучастие като извършител с лицата Христо *****, Савев (подбудител), Виктор *****, Велев (подбудител), Павел *****, Божилов (помагач), Георги *****, Георгиев (помагач) и Борислав *****, Колев (помагач), присвоил чужди пари – 510 000.00 (*петстотин и десет хиляди*) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпоредил противозаконно с тях в полза на „Про Билдинг Груп“ – ООД чрез онлайн-превод от сметка с № *****, с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка № *****, с титуляр „Про Билдинг Груп“ ООД, нареден на привидно основание – плащане по фактура с № 25 / 11.09.2020г., за извършени дейности по почистване на строителна площ и изкопи на обект „Ботевград – Мездра“ по договор № БСГ-ПБ11052020 / 11.05.2020г. и анекс № 1 към договор № БСГ-ПБ11052020 от 30.05.2020г., с възложител „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, каквито дейности в такъв обем, на този обект и на такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Про Билдинг Груп“ – ООД и/или с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодател „Про Билдинг Груп“ – ООД;

20. На 23.09.2020г., от неустановено по делото място, в качеството си на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, в съучастие като извършител с лицата Христо *****, Савев (подбудител), Виктор *****, Велев (подбудител), Павел *****, Божилов (помагач), Георги *****, Георгиев (помагач) и Борислав *****, Колев (помагач), присвоил чужди пари – 566 396.00 (*петстотин шестдесет и шест хиляди триста деветдесет и шест*) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпоредил противозаконно с тях в полза на „Про Билдинг Груп“ – ООД чрез онлайн-превод от сметка с № *****, с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка № *****, с титуляр „Про Билдинг Груп“ - ООД, нареден на привидно основание – плащане по фактура с № 25 / 11.09.2020г., за извършени

дейности по почистване на строителна площ и изкопи на обект „Ботевград – Мездра“ по договор № БСГ-ПБ11052020 / 11.05.2020г. и анекс № 1 към договор № БСГ-ПБ11052020 от 30.05.2020г., с възложител „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, каквито дейности в такъв обем, на този обект и на такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Про Билдинг Груп“ – ООД и/или с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодател „Про Билдинг Груп“ – ООД;

21. На 18.12.2020г., от неустановено по делото място, в качеството си на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, в съучастие като извършител с лицата Христо ****Савев (подбудител), Маргарита **** Попиванова (подбудител), Павел **** Божилков (помагач), Георги **** Георгиев (помагач) и Борислав **** Колев (помагач), присвоил чужди пари - 720 000.00 (*седемстотин и двадесет хиляди*) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпоредил противозаконно с тях в полза на „Левента 90“ – ЕООД чрез онлайн-превод от сметка с № *****, с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка № *****, с титуляр „Левента 90“ – ЕООД, нареден на привидно основание – плащане по фактура с № 35 / 18.12.2020г., за извършени строителни работи на обект „Велинград – горски пункт „Селище““ по договор от 07.08.2020г., на обект „Път I-8 Белово - Пазарджик – Пловдив“ по анекс № 1 / 27.08.2020г., на обект „Велинград – в близост до Юндола – Якоруда“ по анекс № 2 / 10.09.2020г. на обект „Ботевград – Мездра“ по анекс № 3 / 28.10.2020г., с възложител „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, каквито дейности в такъв обем, на тези обекти и на такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Левента 90“ – ЕООД и/или с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодател „Левента 90“ – ЕООД;

22. На 18.12.2020г., от неустановено по делото място, в качеството си на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, в съучастие като извършител с лицата Христо ****Савев (подбудител), Маргарита **** Попиванова (подбудител), Павел **** Божилков (помагач), Георги **** Георгиев (помагач) и Борислав **** Колев (помагач), присвоил чужди пари – 800 000.00 (*осемстотин хиляди*) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпоредил противозаконно с тях в полза на „Виндор Монтана“ – ЕООД чрез онлайн-превод от сметка с № *****, с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка № *****, с титуляр „Виндор Монтана“ – ЕООД, нареден на привидно основание – плащане по фактура с № 4 / 18.12.2020г., за извършени строителни работи на обект „Сърница - Велинград“ по договор от 27.08.2020г., на обект „Път Мездра – Ботевград“ по анекс № 1 / 27.09.2020г., на обект „Велинград – в близост до Юндола – Якоруда“ по анекс № 2 от 27.11.2020г., на обект „Третокласен път община Велинград“ по анекс № 3 / 28.11.2020г., с възложител „Бул

строй груп ИГ“ – ЕООД, каквито дейности в такъв обем, на тези обекти и на такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Виндор Монтана“ – ЕООД и/или с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодател „Виндор Монтана“ – ЕООД;

23. На 21.12.2020г., от неустановено по делото място, в качеството си на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, в съучастие като извършител с лицата Христо ****Савев (подбудител), Маргарита **** Попиванова (подбудител), Павел **** Божилков (помагач), Георги **** Георгиев (помагач) и Борислав **** Колев (помагач), присвоил чужди пари - 1 130 400.00 (*един милион сто и тридесет хиляди и четиристотин*) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпоредил противозаконно с тях в полза на „Левента 90“ – ЕООД чрез онлайн-превод от сметка с № *****, с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка № *****, с титуляр „Левента 90“ – ЕООД, нареден на привидно основание – плащане по фактура с № 36 / 21.12.2020г., за извършени строителни работи на обект „Път I-8 Белово - Пазарджик – Пловдив“ по анекс № 1 / 27.08.2020г. към договор от 07.08.2020г., с възложител „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, каквито дейности в такъв обем, на този обект и на такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Левента 90“ – ЕООД и/или с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодател „Левента 90“ – ЕООД;

24. На 21.12.2020г., от неустановено по делото място, в качеството си на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, в съучастие като извършител с лицата Христо ****Савев (подбудител), Маргарита **** Попиванова (подбудител), Павел **** Божилков (помагач), Георги **** Георгиев (помагач) и Борислав **** Колев (помагач), присвоил чужди пари – 1 350 000.00 (*един милион триста и петдесет хиляди*) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпоредил противозаконно с тях в полза на „Виндор Монтана“ – ЕООД чрез онлайн-превод от сметка с № *****, с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка № *****, с титуляр „Виндор Монтана“ – ЕООД, нареден на привидно основание – плащане по фактура с № 5 / 21.12.2020г., за извършени строителни работи на обект „Сърница - Велинград“ по договор от 27.08.2020г., с възложител „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, каквито дейности на този обект, в такъв обем и на такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Виндор Монтана“ – ЕООД и/или с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодател „Виндор Монтана“ – ЕООД;

25. На 22.12.2020г., от неустановено по делото място, в качеството си на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, в съучастие като извършител с лицата Христо ****Савев (подбудител), Маргарита **** Попиванова (подбудител), Павел **** Божилков (помагач), Георги **** Георгиев (помагач) и Борислав **** Колев (помагач), присвоил чужди пари – 1 163 520.00 (*един милион сто шестдесет и три хиляди петстотин и двадесет*) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпоредил противозаконно с тях в полза на „Левента 90“ чрез онлайн-превод от сметка с № *****, с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка № *****, с титуляр „Левента 90“ – ЕООД, нареден на привидно основание – плащане по фактура с № 37 / 22.12.2020г., за извършени строителни работи на обект „Велинград – в близост до Юндола – Якоруда“ по анекс № 2 от 27.11.2020г. към договор от 07.08.2020г., с възложител „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, каквито дейности в такъв обем, на този обект и на такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Левента 90“ – ЕООД и/или с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодател „Левента 90“ – ЕООД;

26. На 22.12.2020г., от неустановено по делото място, в качеството си на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, с ЕИК 204511088 в съучастие като извършител с лицата Христо ****Савев (подбудител), Маргарита **** Попиванова (подбудител), Павел **** Божилков (помагач), Георги **** Георгиев (помагач) и Борислав **** Колев (помагач), присвоил чужди пари – 1 596 560.00 (*един милион петстотин деветдесет и шест хиляди петстотин и шестдесет*) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпоредил противозаконно с тях в полза на „Виндор Монтана“ – ЕООД чрез онлайн-превод от сметка с № *****, с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка № *****, с титуляр „Виндор Монтана“ – ЕООД, нареден на привидно основание – плащане по фактура с № 6 / 22.12.2020г., за извършени строителни работи на обект „Велинград – в близост до Юндола – Якоруда“ по анекс № 2 от 27.11.2020г., с възложител „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, каквито дейности в такъв обем, на този обект и на такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Виндор Монтана“ – ЕООД и/или с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодател „Виндор Монтана“ – ЕООД;

27. На 23.12.2020г., от неустановено по делото място, в качеството си на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, в съучастие като извършител с лицата Христо ****Савев (подбудител), Маргарита **** Попиванова (подбудител), Павел **** Божилков (помагач), Георги **** Георгиев (помагач) и Борислав **** Колев

(помагач), присвоил чужди пари – 1 740 000.00 (*един милион седемстотин и четиридесет хиляди*) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпоредил противозаконно с тях в полза на „Виндор Монтана“ чрез онлайн-превод от сметка с № *****, с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка № *****, с титуляр „Виндор Монтана“ – ЕООД, нареден на привидно основание – плащане по фактура с № 7 / 23.12.2020г., за извършени строителни работи на обект „Сърница - Велинград“ по договор от 27.08.2020г., с възложител „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, каквито дейности на този обект, в такъв обем и на такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Виндор Монтана“ – ЕООД и/или с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодател „Виндор Монтана“ – ЕООД;

28. На 29.12.2020г., от неустановено по делото място, в качеството си на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, в съучастие като извършител с лицата Христо *****, Савев (подбудител), Маргарита *****, Попиванова (подбудител), Павел *****, Божилов (помагач), Георги *****, Георгиев (помагач) и Борислав *****, Колев (помагач), присвоил чужди пари – 1 146 240.00 (*един милион сто четиридесет и шест хиляди двеста и четиридесет*) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпоредил противозаконно с тях в полза на „Левента 90“ - ЕООД чрез онлайн-превод от сметка с № *****, с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка № *****, с титуляр „Левента 90“ – ЕООД, нареден на привидно основание – плащане по фактура с № 38 / 23.12.2020г., за извършени строителни работи на обект „Път I-8 Белово - Пазарджик – Пловдив“ по анекс № 1 / 27.08.2020г. към договор от 07.08.2020г., с възложител „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, каквито дейности в такъв обем, на този обект и на такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Левента 90“ – ЕООД и/или с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодател „Левента 90“ – ЕООД;

29. На 29.12.2020г., от неустановено по делото място, в качеството си на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, в съучастие като извършител с лицата Христо *****, Савев (подбудител), Маргарита *****, Попиванова (подбудител), Павел *****, Божилов (помагач), Георги *****, Георгиев (помагач) и Борислав *****, Колев (помагач), присвоил чужди пари – 2 970 000.00 (*два милиона деветстотин и седемдесет хиляди*) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпоредил противозаконно с тях в полза на „Виндор Монтана“ – ЕООД чрез онлайн-превод от сметка с № *****, с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка № *****, с титуляр „Виндор Монтана“ – ЕООД, нареден на привидно основание – плащане по фактура с № 8 / 29.12.2020г., за извършени строителни работи на обект „Сърница -

Велинград“ по договор от 27.08.2020г., с възложител „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, каквито дейности в такъв обем, на този обект и на такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Виндор Монтана“ – ЕООД и/или с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодател „Виндор Монтана“ – ЕООД;

30. На 29.12.2020г., от неустановено по делото място, в качеството си на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, в съучастие като извършител с лицата Христо *****Савев (подбудител), Маргарита ***** Попиванова (подбудител), Павел ***** Божилов (помагач), Георги ***** Георгиев (помагач) и Борислав ***** Колев (помагач), присвоил чужди пари – 2 604 000.00 (*два милиона шестстотин и четири хиляди*) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпоредил противозаконно с тях в полза на „Левента 90“ – ЕООД чрез онлайн-превод от сметка с № ***** , с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка № ***** , с титуляр „Левента 90“ – ЕООД, нареден на привидно основание – плащане по фактура с № 39 / 29.12.2020г. за извършени строителни работи на обект „Велинград – горски пункт „Селище““ по договор от 07.08.2020г., на обект „Път I-8 Белово - Пазарджик – Пловдив“ по анекс № 1 / 27.08.2020г., на обект „Велинград – в близост до Юндола – Якоруда“ по анекс № 2 / 10.09.2020г. на обект „Ботевград – Мездра“ по анекс № 3 / 28.10.2020г., с възложител „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, каквито дейности в такъв обем, на тези обекти и на такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Левента 90“ – ЕООД и/или с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодател „Левента 90“ – ЕООД;

31. На 04.01.2021г., от неустановено по делото място, в качеството си на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, в съучастие като извършител с лицата Христо *****Савев (подбудител), Виктор *****Велев (подбудител), Павел ***** Божилов (помагач), Георги ***** Георгиев (помагач) и Борислав ***** Колев (помагач), присвоил чужди пари – 1 220 000.00 (*един милион двеста и двадесет хиляди*) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпоредил противозаконно с тях в полза на „Левента 90“ - ЕООД чрез онлайн-превод от сметка с № ***** , с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка № ***** , с титуляр „Левента 90“ – ЕООД, нареден на привидно основание – плащане по фактура с № 40 / 30.12.2020г., за извършени строителни работи на обект „Велинград – горски пункт „Селище““ по договор от 07.08.2020г., на обект „Път I-8 Белово - Пазарджик – Пловдив“ по анекс № 1 / 27.08.2020г., на обект „Велинград – в близост до Юндола – Якоруда“ по анекс № 2 / 10.09.2020г. на обект „Ботевград – Мездра“ по анекс № 3 / 28.10.2020г., с възложител „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, каквито дейности в такъв обем, на тези обекти и на такава стойност в действителност не са били извършвани с техника,

машини и механизация, собственост на „Левента 90“ – ЕООД и/или с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодател „Левента 90“ – ЕООД;

32. На 04.01.2021г., от неустановено по делото място, в качеството си на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, в съучастие като извършител с лицата Христо *****Савев (подбудител), Виктор *****Велев (подбудител), Павел ***** Божилов (помагач), Георги ***** Георгиев (помагач) и Борислав ***** Колев (помагач), присвоил чужди пари – 1 280 640.00 (*един милион двеста и осемдесет хиляди шестстотин и четиридесет*) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпоредил противозаконно с тях в полза на „Виндор Монтана“ – ЕООД чрез онлайн-превод от сметка с № ***** , с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка № ***** , с титуляр „Виндор Монтана“ – ЕООД, с ЕИК-200315083, нареден на привидно основание – плащане по фактура с № 9 / 30.12.2020г., за извършени строителни работи на обект „Третокласен път община Велинград“ по анекс № 3 / 28.11.2020г. към договор от 27.08.2020г., с възложител „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, каквито дейности в такъв обем, на този обект и на такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Виндор Монтана“ – ЕООД и/или с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работо-дател „Виндор Монтана“ – ЕООД;

33. На 05.01.2021г., от неустановено по делото място, в качеството си на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, в съучастие като извършител с лицата Христо *****Савев (подбудител), Виктор *****Велев (подбудител), Павел ***** Божилов (помагач), Георги ***** Георгиев (помагач) и Борислав ***** Колев (помагач), присвоил чужди пари – 1 300 000.00 (*един милион и триста хиляди*) лева, собстве-ност на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпоредил противозаконно с тях в полза на „Левента 90“ – ЕООД чрез онлайн-превод от сметка с № ***** , с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка № ***** , с титуляр „Левента 90“ – ЕООД, нареден на привидно основание – плащане по фактура с № 40 / 30.12.2020г., за извършени строителни работи на обект „Велинград – горски пункт „Селище““ по договор от 07.08.2020г., на обект „Път I-8 Белово - Пазарджик – Пловдив“ по анекс № 1 / 27.08.2020г., на обект „Велинград – в близост до Юндола – Якоруда“ по анекс № 2 / 10.09.2020г. на обект „Ботевград – Мездра“ по анекс № 3 / 28.10.2020г., с възложител „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, каквито дейности в такъв обем, на тези обекти и на такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Левента 90“ – ЕООД и/или с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодател „Левента 90“ – ЕООД;

34. На 05.01.2021г., от неустановено по делото място, в качеството си на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, в съучастие като извършител с лицата Христо ****Савев (подбудител), Виктор *****Велев (подбудител), Маргарита ***** Попиванова (подбудител), Павел ***** Божилов (помагач), Георги ***** Георгиев (помагач) и Борислав ***** Колев (помагач), присвоил чужди пари – 1 100 000.00 (*един милион и сто хиляди*) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпоредил противозаконно с тях в полза на „Виндор Монтана“ – ЕООД чрез онлайн-превод от сметка с № *****, с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка № *****, с титуляр „Виндор Монтана“ – ЕООД, нареден на привидно основание – плащане по фактура с № 9 / 30.12.2020г., за извършени строителни работи на обект „Третокласен път община Велинград“ по анекс № 3 / 28.11.2020г. към договор от 27.08.2020г., с възложител „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, каквито дейности в такъв обем, на този обект и на такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Виндор Монтана“ – ЕООД и/или с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодател „Виндор Монтана“ – ЕООД;

35. На 06.01.2021г., от неустановено по делото място, в качеството си на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, в съучастие като извършител с лицата Христо ****Савев (подбудител), Маргарита ***** Попиванова (подбудител), Павел ***** Божилов (помагач), Георги ***** Георгиев (помагач) и Борислав ***** Колев (помагач), присвоил чужди пари – 2 703 780.00 (*два милиона седемстотин и три хиляди седемстотин и осемдесет*) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпоредил противозаконно с тях в полза на „Левента 90“ – ЕООД, чрез онлайн превод от сметка с № *****, с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка № *****, с титуляр „Левента 90“ – ЕООД, нареден на привидно основание – плащане по фактура с № 41 / 31.12.2020г., за извършени строителни работи на обект „Третокласен път община Велинград“ по анекс № 3 / 28.11.2020г. към договор от 07.08.2020г., с възложител „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, каквито дейности в такъв обем, на този обект и на такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Левента 90“ – ЕООД и/или с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодател „Левента 90“ – ЕООД;

36. На 08.01.2021г., от неустановено по делото място, в качеството си на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, в съучастие като извършител с лицата Христо ****Савев (подбудител), Маргарита ***** Попиванова (подбудител), Павел *****

Божилов (помагач), Георги ***** Георгиев (помагач) и Борислав ***** Колев (помагач), присвоил чужди пари – 2 510 100.00 (*два милиона петстотин и десет хиляди и сто*) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпоредил противозаконно с тях в полза на „Виндор Монтана“ – ЕООД, чрез онлайн-превод от сметка с № ***** , с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка № ***** , с титуляр „Виндор Монтана“ – ЕООД, нареден на привидно основание – плащане по фактура с № 10 / 30.12.2020г., за извършени строителни работи на обект „Третокласен път община Велинград“ по анекс № 3 / 28.11.2020г. към договор от 27.08.2020г., с възложител „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, каквито дейности в такъв обем, на този обект и на такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Виндор Монтана“ – ЕООД и/или с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодател „Виндор Монтана“ – ЕООД;

37. На 11.01.2021г., от неустановено по делото място, в качеството си на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, в съучастие като извършител с лицата Христо ***** Савев (подбудител), Маргарита ***** Попиванова (подбудител), Павел ***** Божилов (помагач), Георги ***** Георгиев (помагач) и Борислав ***** Колев (помагач), присвоил чужди пари – 2 419 000.00 (*два милиона четирисотин и деветнадесет хиляди*) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпоредил противозаконно с тях в полза на „Виндор Монтана“ – ЕООД чрез онлайн-превод от сметка с № ***** , с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка № ***** , с титуляр „Виндор Монтана“ – ЕООД, нареден на привидно основание – плащане по фактура с № 11 / 31.12.2020г., за извършени строителни работи на обект „Сърница - Велинград“ по договор от 27.08.2020г., с възложител „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, каквито дейности на този обект, в такъв обем и на такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Виндор Монтана“ – ЕООД и/или с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодател „Виндор Монтана“ – ЕООД;

38. На 13.01.2021г., от неустановено по делото място, в качеството си на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, в съучастие като извършител с лицата Христо ***** Савев (подбудител), Маргарита ***** Попиванова (подбудител), Павел ***** Божилов (помагач), Георги ***** Георгиев (помагач) и Борислав ***** Колев (помагач), присвоил чужди пари – 3 130 361.24 (*три милиона сто и тридесет хиляди триста шестдесет и един лева и 24 стотинки*) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпоредил противозаконно с тях в полза на „Виндор Монтана“ – ЕООД, чрез онлайн-превод от сметка с № ***** , с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка №

*****, с титуляр „Виндор Монтана“ – ЕООД, нареден на привидно основание – плащане по фактура с № 12 / 31.12.2020г., за извършени строителни работи на обект „Път Мездра – Ботевград“ по анекс № 1 / 27.09.2020г., към договор от 27.08.2020г., с възложител „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, каквито дейности на този обект, в такъв обем и на такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Виндор Монтана“ – ЕООД и/или с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работо-дател „Виндор Монтана“ – ЕООД;

39. На 22.06.2021г., от неустановено по делото място, в качеството си на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, в съучастие като извършител с лицата Христо ****Савев (подбудител), Виктор *****Велев (подбудител), Павел ***** Божилов (помагач), Георги ***** Георгиев (помагач) и Борислав ***** Колев (помагач), присвоил чужди пари – 1 100 000.00 (*един милион и сто хиляди*) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпоредил противозаконно с тях в полза на „Билдинг Конти строй“ – ЕООД чрез онлайн-превод от сметка с № *****, с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка № *****, с титуляр „Билдинг Конти строй“ – ЕООД, нареден на привидно основание – плащане по фактура с № 1 / 04.05.2021г., с издател „Билдинг Конти строй“ – ЕООД, за извършени строителни работи на обекти „Път (Велинград – Горски пункт „Селище“) Кръстава – Биркова – Рохлева – Юндола – Якоруда“, „Път Рибник – Лебница – Струма – Вълково – Микрево – Кресна“, „Път Копривлен – Хаджидимово – Блатска“ и „Път Дъбница – Абланица – Вълкосел – Сатовча“ по договор от 04.02.2021г., сключен между „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД като възложител и „Билдинг Конти строй“ – ЕООД, каквито дейности на тези обекти, в такъв обем и на такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Билдинг Конти строй“ – ЕООД и/или с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодател „Билдинг Конти строй“ – ЕООД;

40. На 24.06.2021г., от неустановено по делото място, в качеството си на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, в съучастие като извършител с лицата Христо ****Савев (подбудител), Виктор *****Велев (подбудител), Павел ***** Божилов (помагач), Георги ***** Георгиев (помагач) и Борислав ***** Колев (помагач), присвоил чужди пари – 1 200 000.00 (*един милион и двеста хиляди*) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпоредил противозаконно с тях в полза на „Рич Билдинг строй“ – ЕООД чрез онлайн-превод от сметка с № *****, с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка № *****, с титуляр „Рич Билдинг строй“ – ЕООД, нареден на привидно осно-вание – плащане по фактури с номера - № 1 / 04.05.2021г. и № 2 / 07.05.2021г. с издател „Билдинг Конти строй“ - ЕООД и съгласно писмо, заведено на вх. № 63-1 / 23.06.2021г., по описа на „Бул строй груп

ИГ“ – ЕООД, с издател „Билдинг Конти строй“ - ЕООД, за извършени строителни работи на обекти „Път (Велинград – Горски пункт „Селище“) Кръстава – Биркова – Рохлева – Юндола – Якоруда“, „Път Рибник – Лебница – Струма – Вълково – Микрево – Кресна“, „Път Копривлен – Хаджидимово – Блатска“ и „Път Дъбница – Абланица – Вълкосел – Сатовча“ по договор от 04.02.2021г., сключен между „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД като възложител и „Билдинг Конти строй“ – ЕООД като изпълнител, каквито дейности на тези обекти, в такъв обем и на такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Билдинг Конти строй“ – ЕООД и/или на „Рич Билдинг строй“ – ЕООД, респективно не са били извършвани с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодатели „Билдинг Конти строй“ – ЕООД и/или „Рич Билдинг строй“ – ЕООД;

41. На 28.06.2021г., от неустановено по делото място, в качеството си на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, в съучастие като извършител с лицата Христо *****Савев (подбудител), Виктор *****Велев (подбудител), Павел *****Божилов (помагач), Георги *****Георгиев (помагач) и Борислав *****Колев (помагач), присвоил чужди пари – 988 000.00 (*деветстотин осемдесет и осем хиляди*) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпоредил противозаконно с тях в полза на „Рич Билдинг строй“ – ЕООД чрез онлайн-превод от сметка с № *****, с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка № *****, с титуляр „Рич Билдинг строй“ – ЕООД, нареден на привидно основание – плащане по фактури с номера - № 2 / 07.05.2021г. и № 3 / 10.05.2021г. с издател „Билдинг Конти строй“ - ЕОО и съгласно писмо, заведено на вх. № 63-1 / 23.06.2021г., по описа на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, с издател „Билдинг Конти строй“ - ЕООД, за извършени строителни работи на обекти „Път (Велинград – Горски пункт „Селище“) Кръстава – Биркова – Рохлева – Юндола – Якоруда“, „Път Рибник – Лебница – Струма – Вълково – Микрево – Кресна“, „Път Копривлен – Хаджидимово – Блатска“ и „Път Дъбница – Абланица – Вълкосел – Сатовча“ по договор от 04.02.2021г., сключен между „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД като възложител и „Билдинг Конти строй“ – ЕООД като изпълнител, каквито дейности на тези обекти, в такъв обем и на такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Билдинг Конти строй“ – ЕООД и/или на „Рич Билдинг строй“ – ЕООД, респективно не са били извършвани с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодатели „Билдинг Конти строй“ – ЕООД и/или „Рич Билдинг строй“ – ЕООД;

42. На 28.06.2021г., от неустановено по делото място, в качеството си на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, в съучастие като извършител с лицата Христо *****Савев (подбудител), Маргарита *****Попиванова (подбудител), Павел *****Божилов (помагач), Георги *****Георгиев (помагач) и Борислав *****Колев

(помагач), присвоил чужди пари – 1 200 000.00 (*един милион и двеста хиляди*) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпоредил противозаконно с тях в полза на „Рич Билдинг строй“ – ЕООД чрез онлайн-превод от сметка с № *****, с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка № *****, с титуляр „Рич Билдинг строй“ – ЕООД, нареден на привидно основание – плащане по фактура с № 2 / 07.05.2021г. с издател „Билдинг Конти строй“ – ЕООД и съгласно писмо, заведено на вх. № 63-1 / 23.06.2021г., по описа на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, с издател „Билдинг Конти строй“ - ЕООД, за извършени строителни работи на обекти „Път (Велинград – Горски пункт „Селище“) Кръстава – Биркова – Рохлева – Юндола – Якоруда“, „Път Рибник – Лебница – Струма – Вълково – Микрево – Кресна“, „Път Копривлен – Хаджидимово – Блатска“ и „Път Дъбница – Абланица – Вълкосел – Сатовча“ по договор от 04.02.2021г., сключен между „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД като възложител и „Билдинг Конти строй“ – ЕООД като изпълнител, каквито дейности на тези обекти, в такъв обем и на такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Билдинг Конти строй“ – ЕООД и/или на „Рич Билдинг строй“ – ЕООД, респективно не са били извършвани с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодатели „Билдинг Конти строй“ – ЕООД и/или „Рич Билдинг строй“ – ЕООД;

43. На 29.06.2021г., от неустановено по делото място, в качеството си на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, в съучастие като извършител с лицата Христо *****, Савев (подбудител), Маргарита *****, Попиванова (подбудител), Павел *****, Божилов (помагач), Георги *****, Георгиев (помагач) и Борислав *****, Колев (помагач), присвоил чужди пари – 1 238 481.36 (*един милион двеста тридесет и осем хиляди четиристотин осемдесет и един лева и 36 стотинки*) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпоредил противозаконно с тях в полза на „Рич Билдинг строй“ – ЕООД чрез онлайн-превод от сметка с № *****, с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка № *****, с титуляр „Рич Билдинг строй“ – ЕООД, нареден на привидно основание – плащане по фактура с № 3 / 10.05.2021г. с издател „Билдинг Конти строй“ – ЕООД и съгласно писмо, заведено на вх. № 63-1 / 23.06.2021г., по описа на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, с издател „Билдинг Конти строй“ - ЕООД, за извършени строителни работи на обекти „Път (Велинград – Горски пункт „Селище“) Кръстава – Биркова – Рохлева – Юндола – Якоруда“, „Път Рибник – Лебница – Струма – Вълково – Микрево – Кресна“, „Път Копривлен – Хаджидимово – Блатска“ и „Път Дъбница – Абланица – Вълкосел – Сатовча“ по договор от 04.02.2021г., сключен между „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД като възложител и „Билдинг Конти строй“ – ЕООД като изпълнител, каквито дейности на тези обекти, в такъв обем и на такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Билдинг Конти строй“ – ЕООД и/или на „Рич Билдинг строй“ – ЕООД, респективно не са били извършвани с работници, техници и експерти, наети

по трудово или гражданско правоотношение при работодатели „Билдинг Конти строй“ – ЕООД и/или „Рич Билдинг строй“ – ЕООД;

44. На 30.06.2021г., от неустановено по делото място, в качеството си на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, с ЕИК 204511088 в съучастие като извършител с лицата в съучастие като извършител с лицата Христо *****Савев (подбудител), Маргарита ***** Попиванова (подбудител), Павел ***** Божилов (помагач), Георги ***** Георгиев (помагач) и Борислав ***** Колев (помагач), присвоил чужди пари – 1 045 339.20 (*един милион четридесет и пет хиляди триста тридесет и девет лева и 20 стотинки*) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпоредил противозаконно с тях в полза на „Рич Билдинг строй“ – ЕООД, чрез онлайн-превод от сметка с № ***** , с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка № ***** , с титуляр „Рич Билдинг строй“ – ЕООД, нареден на привидно основание – плащане по фактура с № 4 / 12.05.2021г. с издател „Билдинг Конти строй“ – ЕООД и съгласно писмо, заведено на вх. № 63-1 / 23.06.2021г., по описа на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, с издател „Билдинг Конти строй“ - ЕООД, за извършени строителни работи на обекти „Път (Велинград – Горски пункт „Селище“) Кръстава – Биркова – Рохлева – Юндола – Якоруда“, „Път Рибник – Лебница – Струма – Вълково – Микрево – Кресна“, „Път Копривлен – Хаджидимово – Блатска“ и „Път Дъбница – Абланица – Вълкосел – Сатовча“ по договор от 04.02.2021г., сключен между „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД като възложител и „Билдинг Конти строй“ – ЕООД като изпълнител, каквито дейности на тези обекти, в такъв обем и на такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Билдинг Конти строй“ – ЕООД и/или на „Рич Билдинг строй“ – ЕООД, респективно не са били извършвани с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодатели „Билдинг Конти строй“ – ЕООД и/или „Рич Билдинг строй“ – ЕООД;

45. На 01.07.2021г., от неустановено по делото място, в качеството си на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, в съучастие като извършител с лицата в съучастие като извършител с лицата Христо *****Савев (подбудител), Маргарита ***** Попиванова (подбудител), Павел ***** Божилов (помагач), Георги ***** Георгиев (помагач) и Борислав ***** Колев (помагач), присвоил чужди пари – 753 192.80 (*седемстотин петдесет и три хиляди сто деветдесет и два лева и 80 стотинки*) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпоредил противозаконно с тях в полза на „Рич Билдинг строй“ – ЕООД чрез онлайн-превод от сметка с № ***** , с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка № ***** , с титуляр „Рич Билдинг строй“ – ЕООД, нареден на привидно основание – плащане по фактури с номера - № 4 / 12.05.2021г. и № 5 / 14.05.2021г., двете с издател „Билдинг Конти строй“ – ЕООД, съгласно писмо, заведено на вх. № 63-1 / 23.06.2021г., по описа на

„Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, с издател „Билдинг Конти строй“ - ЕООД, за извършени строителни работи на обекти „Път (Велинград – Горски пункт „Селище“) Кръстава – Биркова – Рохлева – Юндола – Якоруда“, „Път Рибник – Лебница – Струма – Вълково – Микрево – Кресна“, „Път Копривлен – Хаджидимово – Блатска“ и „Път Дъбница – Абланица – Вълкосел – Сатовча“ по договор от 04.02.2021г., сключен между „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД като възложител и „Билдинг Конти строй“ – ЕООД като изпълнител, каквито дейности на тези обекти, в такъв обем и на такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Билдинг Конти строй“ – ЕООД и/или на „Рич Билдинг строй“ – ЕООД, респективно не са били извършвани с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодатели „Билдинг Конти строй“ – ЕООД и/или „Рич Билдинг строй“ – ЕООД;

46. На 15.07.2021г., от неустановено по делото място, в качеството си на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, в съучастие като извършител с лицата Христо *****Савев (подбудител), Маргарита ***** Попиванова (подбудител), Павел ***** Божилов (помагач), Георги ***** Георгиев (помагач) и Борислав ***** Колев (помагач), присвоил чужди пари – 1 000 000.00 (*един милион*) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпоредил противозаконно с тях в полза на „Рич Билдинг строй“ - ЕООД чрез онлайн-превод от сметка с № ***** , с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка № ***** , с титуляр „Рич Билдинг строй“ – ЕООД, нареден на привидно основание – плащане по фактура № 5 / 14.05.2021г. с издател „Билдинг Конти строй“ – ЕООД и съгласно писмо, заведено на вх. № 63-1 / 23.06.2021г., по описа на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, с издател „Билдинг Конти строй“ - ЕООД, за извършени строителни работи на обекти „Път (Велинград – Горски пункт „Селище“) Кръстава – Биркова – Рохлева – Юндола – Якоруда“, „Път Рибник – Лебница – Струма – Вълково – Микрево – Кресна“, „Път Копривлен – Хаджидимово – Блатска“ и „Път Дъбница – Абланица – Вълкосел – Сатовча“ по договор от 04.02.2021г., сключен между „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД като възложител и „Билдинг Конти строй“ – ЕООД като изпълнител, каквито дейности на тези обекти, в такъв обем и на такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Билдинг Конти строй“ – ЕООД и/или на „Рич Билдинг строй“ – ЕООД, респективно не са били извършвани с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодатели „Билдинг Конти строй“ – ЕООД и/или „Рич Билдинг строй“ – ЕООД;

47. На 19.07.2021г., от неустановено по делото място, в качеството си на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, в съучастие като извършител с лицата Христо *****Савев (подбудител), Маргарита ***** Попиванова (подбудител), Павел ***** Божилов (помагач), Георги ***** Георгиев (помагач) и Борислав ***** Колев (помагач), присвоил чужди пари – 1 000 000.00 (*един милион*) лева, собственост на

„Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпоредил противозаконно с тях в полза на „Рич Билдинг строй“ – ЕООД чрез онлайн-превод от сметка с № *****, с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка № *****, с титуляр „Рич Билдинг строй“ – ЕООД, нареден на привидно основание – плащане по фактури с номера - № 5 / 14.05.2021г. и № 6 / 17.05.2021г., двете с издател „Билдинг Конти строй“ – ЕООД, съгласно писмо, заведено на вх. № 63-1 / 23.06.2021г., по описа на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, с издател „Билдинг Конти строй“ - ЕООД, за извършени строителни работи на обекти „Път (Велинград – Горски пункт „Селище“) Кръстава – Биркова – Рохлева – Юндола – Якоруда“, „Път Рибник – Лебница – Струма – Вълково – Микрево – Кресна“, „Път Копривлен – Хаджидимово – Блатска“ и „Път Дъбница – Абланица – Вълкосел – Сатовча“ по договор от 04.02.2021г., сключен между „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД като възложител и „Билдинг Конти строй“ – ЕООД като изпълнител, каквито дейности на тези обекти, в такъв обем и на такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Билдинг Конти строй“ – ЕООД и/или на „Рич Билдинг строй“ – ЕООД, респективно не са били извършвани с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодатели „Билдинг Конти строй“ – ЕООД и/или „Рич Билдинг строй“ – ЕООД;

48. На 20.07.2021г., от неустановено по делото място, в качеството си на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, в съучастие като извършител с лицата Христо *****, Савев (подбудител), Маргарита *****, Попиванова (подбудител), Павел *****, Божилов (помагач), Георги *****, Георгиев (помагач) и Борислав *****, Колев (помагач), присвоил чужди пари – 1 000 000.00 (*един милион*) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпоредил противозаконно с тях в полза на „Рич Билдинг строй“ – ЕООД, чрез онлайн-превод от сметка с № *****, с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка № *****, с титуляр „Рич Билдинг строй“ – ЕООД, нареден на привидно основание – плащане по фактури с номера - № 6 / 17.05.2021г. и № 7 / 18.05.2021г., двете с издател „Билдинг Конти строй“ – ЕООД, съгласно писмо, заведено на вх. № 63-1 / 23.06.2021г., по описа на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, с издател „Билдинг Конти строй“ - ЕООД, за извършени строителни работи на обекти „Път (Велинград – Горски пункт „Селище“) Кръстава – Биркова – Рохлева – Юндола – Якоруда“, „Път Рибник – Лебница – Струма – Вълково – Микрево – Кресна“, „Път Копривлен – Хаджидимово – Блатска“ и „Път Дъбница – Абланица – Вълкосел – Сатовча“ по договор от 04.02.2021г., сключен между „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД като възложител и „Билдинг Конти строй“ – ЕООД като изпълнител, каквито дейности на тези обекти, в такъв обем и на такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Билдинг Конти строй“ – ЕООД и/или на „Рич Билдинг строй“ – ЕООД, респективно не са били извършвани с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодатели „Билдинг Конти строй“ – ЕООД и/или „Рич Билдинг строй“ – ЕООД,

както и

49. На 22.07.2021г., от неустановено по делото място, в качеството си на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, в съучастие като извършител с лицата Христо ****Савев (подбудител), Маргарита **** Попиванова (подбудител), Павел **** Божилков (помагач), Георги **** Георгиев (помагач) и Борислав **** Колев (помагач), присвоил чужди пари – 800 000.00 (*осемстотин хиляди*) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпоредил противозаконно с тях в полза на „Рич Билдинг строй“ – ЕООД чрез онлайн-превод от сметка с № ****, с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка № ****, с титуляр „Рич Билдинг строй“ – ЕООД, нареден на привидно основание – плащане по фактура с № 7 / 18.05.2021г. с издател „Билдинг Конти строй“ – ЕООД и съгласно писмо, заведено на вх. № 63-1 / 23.06.2021г., по описа на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, с издател „Билдинг Конти строй“ - ЕООД, за извършени строителни работи на обекти „Път (Велинград – Горски пункт „Селище“) Кръстава – Биркова – Рохлева – Юндола – Якоруда“, „Път Рибник – Лебница – Струма – Вълково – Микрево – Кресна“, „Път Копривлен – Хаджидимово – Блатска“ и „Път Дъбница – Абланица – Вълкосел – Сатовча“ по договор от 04.02.2021г., сключен между „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД като възложител и „Билдинг Конти строй“ – ЕООД като изпълнител, каквито дейности на тези обекти, в такъв обем и на такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Билдинг Конти строй“ – ЕООД и/или на „Рич Билдинг строй“ – ЕООД, респективно не са били извършвани с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодатели „Билдинг Конти строй“ – ЕООД и/или „Рич Билдинг строй“ – ЕООД - престъпление по чл. 203, ал.1, вр. чл. 201, ал.1, вр. чл. 26, ал.1, вр. чл. 20, ал.2, вр. ал.1 от НК.

На основание чл.46 ал.1 и чл.246 ал.1 от НПК,

О Б В И Н Я В А М :

Павел ** Божилков** - роден на ****, ****_****, с постоянен адрес ****, с ЕГН-****,

В ТОВА, ЧЕ :

I. В периода от 11.06.2020г. - до 22.07.2021г. участвал в организирана престъпна група (структурирано трайно сдружение на три или повече лица с цел да вършат съгласувано в страната престъпления, за които е предвидено наказание лишаване от свобода повече от три години), действала на територията на цялата страна и основно в рамките на административните области Благоевград, София-град, Монтана и Враца, като групата е включвала в състава си и лицата – Христо ****Савев (*основател и ръководител*), Виктор **** Велев (*ръководител*),

Маргарита ***** Попиванова (*ръководител*), Емил ***** Къосев (*участник*), Георги ***** Георгиев (*участник*) и Борислав ***** Колев (*участник*), и сдружението е било създадено с користна цел (*присвояване на чужди пари в особено големи размери*), както и с цел извършване на престъпления по чл. 253 от НК (*изпиране на пари*) - **престъпление по чл. 321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК.**

II. В периода от 18.06.2020г. - до 22.07.2021г., от неустановено по делото място, в условията на продължавано престъпление като помагач и в съучастие с лицата Емил ***** Къосев (*извършител*), Христо *****Савев (*подбудител*), Виктор *****Велев (*подбудител*), Маргарита ***** Попиванова (*подбудител*), Георги ***** Георгиев (*помагач*) и Борислав ***** Колев (*помагач*), чрез 49 (четиридесет и девет) деяния, които поотделно са осъществили състав на едно и също престъпление, извършени са през непродължителни периоди от време при една и съща обстановка и при еднородност на вината, при което последващите са се явили от обективна и субективна страна продължение на предшестващите, умишлено улеснил Емил Къосев, последният в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, да присвои чужди пари – 54 862 093.55 (петдесет и четири милиона осемстотин шестдесет и две хиляди и деветдесет и три лева и 55 стотинки) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпореди противозаконно с тях чрез онлайн-транзакции (*преводи*), наредени от сметки с номера - № ***** и № ***** , по които титуляр се е явявало „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, открити съответно в „Интернешънъл Асет Банк“ – АД и в „Юробанк България“ АД – към сметки на други пет юридически лица, а именно:

- към сметка № ***** , открита в „Интернешънъл Асет Банк“ – АД, с титуляр „Про Билдинг Груп“ - ООД, с ЕИК-205808589;
- към сметка № ***** , открита в „Интернешънъл Асет Банк“ – АД, с титуляр „Виндор Монтана“ – ЕООД, с ЕИК-200315083;
- към сметка № ***** , открита в „Интернешънъл Асет Банк“ – АД, с титуляр „Левента 90“ – ЕООД, с ЕИК-202098415;
- към сметка № ***** , открита в „Интернешънъл Асет Банк“ – АД, с титуляр „Рич Билдинг строй“ – ЕООД, с ЕИК-206158240

и

- към сметка № ***** , открита в „Интернешънъл Асет Банк“ – АД, с титуляр „Билдинг Конти строй“ – ЕООД, с ЕИК-206158144, посочвайки привидни основания за плащане - издадени фактури от името на „Про Билдинг Груп“ ООД, „Виндор Монтана“ – ЕООД, „Левента 90“ – ЕООД и „Билдинг Конти строй“ – ЕООД, за извършени строителни работи и/или дейности по почистване на строителни площадки на различни инфраструктурни обекти в страната, каквито дейности и работи в действителност не са били извършвани, като присвояването (*с оглед на броя и обществената опасност на отделните деяния, броя на участниците в тях, предварителната организация за тяхното извършване и настъпилния общ вредоносен резултат*) се явява в особено големи размери и

представлява особено тежък случай, а отделните деяния, включени в състава на продължаваното престъпление са били осъществени хронологично както следва:

1. На 18.06.2020г., от неустановено по делото място, от неустановено по делото място, като помагач и в съучастие с лицата Емил ***** Кьосев (извършител), Христо *****Савев (подбудител), Виктор *****Велев (подбудител), Виктор *****Велев (подбудител), Георги ***** Георгиев (помагач) и Борислав ***** Колев (помагач), умишлено улеснил Емил Кьосев, последният в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, да присвои чужди пари – 187 500.00 (*сто осемдесет и седем хиляди и петстотин*) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпореди противозаконно с тях в полза на „Про Билдинг Груп“ - ООД чрез онлайн-превод от сметка с № ***** , с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка № ***** , с титуляр „Про Билдинг Груп“ ООД, нареден на привидно основание – частично плащане по фактура № 6 / 30.05.2020г., за извършени дейности по почистване на строителна площ и изкопи на обект „Ботевград – Мездра“ по договор № БСГ-ПБ11052020 / 11.05.2020г. и анекс № 1 към договор № БСГ-ПБ11052020 от 30.05.2020г., с възложител „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, каквито дейности в такъв обем, на този обект и за такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Про Билдинг Груп“ – ООД и/или с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодател „Про Билдинг Груп“ – ООД;

2. На 18.06.2020г., от неустановено по делото място, като помагач и в съучастие с лицата Емил ***** Кьосев (извършител), Христо *****Савев (подбудител), Виктор *****Велев (подбудител), Виктор *****Велев (подбудител), Георги ***** Георгиев (помагач) и Борислав ***** Колев (помагач), умишлено улеснил Емил Кьосев, последният в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, да присвои чужди пари - 362 582.95 (*триста шестдесет и две хиляди петстотин осемдесет и два лева и 95 стотинки*) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпореди противозаконно с тях в полза на „Про Билдинг Груп“ - ООД чрез онлайн-превод от сметка с № ***** , с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка № ***** , с титуляр „Про Билдинг Груп“-ООД, нареден на привидно основание – плащане по фактури с номера № 4 / 30.05.2020г. и № 5 / 30.05.2020г., за извършени дейности по почистване на строителна площ и изкопи на обект „Ботевград – Мездра“ по договор № БСГ-ПБ11052020 / 11.05.2020г. и анекс № 1 към договор № БСГ-ПБ11052020 от 30.05.2020г., с възложител „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, каквито дейности в такъв обем, на този обект и на такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Про Билдинг Груп“ – ООД и/или с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодател „Про Билдинг Груп“ – ООД;

3. На 19.06.2020г., от неустановено по делото място, като помагач и в съучастие с лицата Емил ***** Кьосев (извършител), Христо *****Савев (подбудител), Виктор *****Велев (подбудител), Виктор *****Велев (подбудител), Георги ***** Георгиев (помагач) и Борислав ***** Колев (помагач), умишлено улеснил Емил Кьосев, последният в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, да присвои чужди пари - 700 000.00 (*седемстотин хиляди*) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпореди противозаконно с тях в полза на „Про Билдинг Груп“ – ООД чрез онлайн-превод от сметка с № ***** , с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка № ***** , с титуляр „Про Билдинг Груп“ - ООД, нареден на привидно основание – плащане по фактура № 7 / 19.06.2020г., за извършени дейности по почистване на строителна площ и изкопи на обект „Ботевград – Мездра“ по договор № БСГ-ПБ11052020 / 11.05.2020г. и анекс № 1 към договор № БСГ-ПБ11052020 от 30.05.2020г., с възложител „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, каквито дейности в такъв обем, на този обект и на такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Про Билдинг Груп“ – ООД и/или с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодател „Про Билдинг Груп“ – ООД;

4. На 22.06.2020г., от неустановено по делото място като помагач и в съучастие с лицата Емил ***** Кьосев (извършител), Христо *****Савев (подбудител), Виктор *****Велев (подбудител), Виктор *****Велев (подбудител), Георги ***** Георгиев (помагач) и Борислав ***** Колев (помагач), умишлено улеснил Емил Кьосев, последният в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, да присвои чужди пари - 720 000.00 (*седемстотин и двадесет хиляди*) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпореди противозаконно с тях в полза на „Про Билдинг Груп“ – ООД чрез онлайн-превод от сметка с № ***** , с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка № ***** , с титуляр „Про Билдинг Груп“ ООД, нареден на привидно основание – плащане по фактура № 8 / 22.06.2020г., за извършени дейности по почистване на строителна площ и изкопи на обект „Ботевград – Мездра“ по договор № БСГ-ПБ11052020 / 11.05.2020г. и анекс № 1 към договор № БСГ-ПБ11052020 от 30.05.2020г., с възложител „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, каквито дейности в такъв обем, на този обект и на такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Про Билдинг Груп“ – ООД и/или с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодател „Про Билдинг Груп“ – ООД;

5. На 23.06.2020г., от неустановено по делото място, като помагач и в съучастие с лицата Емил ***** Кьосев (извършител), Христо *****Савев (подбудител), Виктор *****Велев (подбудител), Виктор *****Велев (подбудител), Георги

***** Георгиев (помагач) и Борислав ***** Колев (помагач), умишлено улеснил Емил Къосев, последният в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, да присвои чужди пари – 750 000.00 (*седемстотин и петдесет хиляди*) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпореди противозаконно с тях в полза „Про Билдинг Груп“ – ООД чрез онлайн-превод от сметка с № ***** , с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка № ***** , с титуляр „Про Билдинг Груп“ ООД, нареден на привидно основание – плащане по фактура № 9 / 23.06.2020г., за извършени дейности по почистване на строителна площ и изкопи на обект „Ботевград – Мездра“ по договор № БСГ-ПБ11052020 / 11.05.2020г. и анекс № 1 към договор № БСГ-ПБ11052020 от 30.05.2020г., с възложител „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, каквито дейности в такъв обем, на този обект и на такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Про Билдинг Груп“ – ООД и/или с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодател „Про Билдинг Груп“ – ООД;

6. На 24.06.2020г., от неустановено по делото място, като помагач и в съучастие с лицата Емил ***** Къосев (извършител), Христо *****Савев (подбудител), Виктор *****Велев (подбудител), Виктор *****Велев (подбудител), Георги ***** Георгиев (помагач) и Борислав ***** Колев (помагач), умишлено улеснил Емил Къосев, последният в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, да присвои чужди пари – 690 000.00 (*шестстотин и деветдесет хиляди*) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпореди противозаконно с тях в полза на „Про Билдинг Груп“ – ООД чрез онлайн-превод от сметка с № ***** , с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка № ***** , с титуляр „Про Билдинг Груп“ - ООД, нареден на привидно основание – плащане по фактура № 10 / 24.06.2020г., за извършени дейности по почистване на строителна площ и изкопи на обект „Ботевград – Мездра“ по договор № БСГ-ПБ11052020 / 11.05.2020г. и анекс № 1 към договор № БСГ-ПБ11052020 от 30.05.2020г., с възложител „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, каквито дейности в такъв обем, на този обект и на такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Про Билдинг Груп“ – ООД и/или с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодател „Про Билдинг Груп“ – ООД;

7. На 25.06.2020г., от неустановено по делото място, като помагач и в съучастие с лицата Емил ***** Къосев (извършител), Христо *****Савев (подбудител), Виктор *****Велев (подбудител), Виктор *****Велев (подбудител), Георги ***** Георгиев (помагач) и Борислав ***** Колев (помагач), умишлено улеснил Емил Къосев, последният в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93,

т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, да присвои чужди пари – 680 000.00 (*шестстотин и осемдесет хиляди*) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпореди противозаконно с тях в полза на „Про Билдинг Груп“ – ООД чрез онлайн-превод от сметка с № ***** , с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка № ***** , с титуляр „Про Билдинг Груп“ ООД, нареден на привидно основание – плащане по фактура № 11 / 25.06.2020г., за извършени дейности по почистване на строителна площ и изкопи на обект „Ботевград – Мездра“ по договор № БСГ-ПБ11052020 / 11.05.2020г. и анекс № 1 към договор № БСГ-ПБ11052020 от 30.05.2020г., с възложител „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, каквито дейности в такъв обем и на такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Про Билдинг Груп“ – ООД и/или с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодател „Про Билдинг Груп“ – ООД;

8. На 26.06.2020г., от неустановено по делото място, като помагач и в съучастие с лицата Емил ***** Кьосев (извършител), Христо *****Савев (подбудител), Виктор *****Велев (подбудител), Виктор *****Велев (подбудител), Георги ***** Георгиев (помагач) и Борислав ***** Колев (помагач), умишлено улеснил Емил Кьосев, последният в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, да присвои чужди пари - 750 000.00 (*седемстотин и петдесет хиляди*) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпореди противозаконно с тях в полза на „Про Билдинг Груп“ – ООД чрез онлайн-превод от сметка с № ***** , с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка № ***** , с титуляр „Про Билдинг Груп“ ООД, нареден на привидно основание – плащане по фактура № 12 / 29.06.2020г., за извършени дейности по почистване на строителна площ и изкопи на обект „Ботевград – Мездра“ по договор № БСГ-ПБ11052020 / 11.05.2020г. и анекс № 1 към договор № БСГ-ПБ11052020 от 30.05.2020г., с възложител „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, каквито дейности в такъв обем и на такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Про Билдинг Груп“ – ООД и/или с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодател „Про Билдинг Груп“ – ООД;

9. На 29.06.2020г., от неустановено по делото място, като помагач и в съучастие с лицата Емил ***** Кьосев (извършител), Христо *****Савев (подбудител), Виктор *****Велев (подбудител), Виктор *****Велев (подбудител), Георги ***** Георгиев (помагач) и Борислав ***** Колев (помагач), умишлено улеснил Емил Кьосев, последният в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, да присвои чужди пари – 700 000.00 (*седемстотин хиляди*) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпореди

противозаконно с тях в полза на „Про Билдинг Груп“ – ООД чрез онлайн-превод от сметка с № *****, с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка № *****, с титуляр „Про Билдинг Груп“ - ООД, нареден на привидно основание – плащане по фактура № 13 / 29.06.2020г., за извършени дейности по почистване на строителна площ и изкопи на обект „Ботевград – Мездра“ по договор № БСГ-ПБ11052020 / 11.05.2020г. и анекс № 1 към договор № БСГ-ПБ11052020 от 30.05.2020г., с възложител „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, каквито дейности в такъв обем и на такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Про Билдинг Груп“ – ООД и/или с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодател „Про Билдинг Груп“ – ООД;

10. На 30.06.2020г., от неустановено по делото място, като помагач и в съучастие с лицата Емил Кьосев (извършител), Христо Савев (подбудител), Виктор Велев (подбудител), Виктор Велев (подбудител), Георги Георгиев (помагач) и Борислав Колев (помагач), умишлено улеснил Емил Кьосев, последният в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, да присвои чужди пари – 1 800 000.00 (*един милион и осемстотин хиляди*) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпореди противозаконно с тях в полза на „Про Билдинг Груп“ – ООД чрез онлайн-превод от сметка с № *****, с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка № *****, с титуляр „Про Билдинг Груп“ - ООД, нареден на привидно основание – плащане по фактури с номера - № 14 / 30.06.2020г., № 15 / 30.06.2020г. и № 16 / 30.06.2020г., за извършени дейности по почистване на строителна площ и изкопи на обект „Ботевград – Мездра“ по договор № БСГ-ПБ11052020 / 11.05.2020г. и анекс № 1 към договор № БСГ-ПБ11052020 от 30.05.2020г., с възложител „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, каквито дейности в такъв обем, на този обект и на такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Про Билдинг Груп“ – ООД и/или с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодател „Про Билдинг Груп“ – ООД;

11. На 22.07.2020г., от неустановено по делото място, като помагач и в съучастие с лицата Емил Кьосев (извършител), Христо Савев (подбудител), Виктор Велев (подбудител), Виктор Велев (подбудител), Георги Георгиев (помагач) и Борислав Колев (помагач), умишлено улеснил Емил Кьосев, последният в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, да присвои чужди пари – 500 000.00 (*петстотин хиляди*) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпореди противозаконно с тях в полза на „Про Билдинг Груп“ – ООД чрез онлайн-превод от сметка с № *****, с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка № *****, с титуляр „Про Билдинг Груп“ ООД, с ЕИК-

205808589, нареден на привидно основание – плащане по фактура с № 17 / 22.07.2020г., за извършени дейности по почистване на строителна площ и изкопи на обект „Ботевград – Мездра“ по договор № БСГ-ПБ11052020 / 11.05.2020г. и анекс № 1 към договор № БСГ-ПБ11052020 от 30.05.2020г., с възложител „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, каквито дейности в такъв обем, на този обект и на такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Про Билдинг Груп“ – ООД и/или с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодател „Про Билдинг Груп“ – ООД;

12. На 23.07.2020г., от неустановено по делото място, като помагач и в съучастие с лицата Емил ***** Кьосев (извършител), Христо *****Савев (подбудител), Виктор *****Велев (подбудител), Виктор *****Велев (подбудител), Георги ***** Георгиев (помагач) и Борислав ***** Колев (помагач), умишлено улеснил Емил Кьосев, последният в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, да присвои чужди пари – 500 000.00 (*петстотин хиляди*) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпореди противозаконно с тях в полза на „Про Билдинг Груп“ – ООД чрез онлайн-превод от сметка с № ***** , с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка № ***** , с титуляр „Про Билдинг Груп“ ООД, нареден на привидно основание – плащане по фактура с № 18 / 23.07.2020г., за извършени дейности по почистване на строителна площ и изкопи на обект „Ботевград – Мездра“ по договор № БСГ-ПБ11052020 / 11.05.2020г. и анекс № 1 към договор № БСГ-ПБ11052020 от 30.05.2020г., с възложител „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, каквито дейности в такъв обем и на такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Про Билдинг Груп“ – ООД и/или с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодател „Про Билдинг Груп“ – ООД;

13. На 24.07.2020г., от неустановено по делото място, като помагач и в съучастие с лицата Емил ***** Кьосев (извършител), Христо *****Савев (подбудител), Виктор *****Велев (подбудител), Виктор *****Велев (подбудител), Георги ***** Георгиев (помагач) и Борислав ***** Колев (помагач), умишлено улеснил Емил Кьосев, последният в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, да присвои чужди пари – 560 000.00 (*петстотин и шестдесет хиляди*) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпореди с тях противозаконно в полза на „Про Билдинг Груп“ – ООД чрез онлайн-превод от сметка с № ***** , с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка № ***** , с титуляр „Про Билдинг Груп“ ООД, нареден на привидно основание – плащане по фактура с № 19 / 24.07.2020г., за извършени дейности по почистване на строителна площ и изкопи на обект „Ботевград – Мездра“ по договор № БСГ-ПБ11052020 / 11.05.2020г. и анекс № 1 към договор №

БСГ-ПБ11052020 от 30.05.2020г., с възложител „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, каквито дейности в такъв обем, на този обект и на такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Про Билдинг Груп“ – ООД и/или с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодател „Про Билдинг Груп“ – ООД;

14. На 27.07.2020г., от неустановено по делото място, като помагач и в съучастие с лицата Емил ***** Кьосев (извършител), Христо *****Савев (подбудител), Виктор *****Велев (подбудител), Виктор *****Велев (подбудител), Георги ***** Георгиев (помагач) и Борислав ***** Колев (помагач), умишлено улеснил Емил Кьосев, последният в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финан-сово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, да присвои чужди пари – 550 000.00 (*петстотин и петдесет хиляди*) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпореди противозаконно с тях в полза на „Про Билдинг Груп“ – ООД чрез онлайн-превод от сметка с № ***** , с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка № ***** , с титуляр „Про Билдинг Груп“ - ООД, нареден на привидно основание – плащане по фактура с № 20 / 27.07.2020г., за извършени дейности по почистване на строителна площ и изкопи на обект „Ботевград – Мездра“ по договор № БСГ-ПБ11052020 / 11.05.2020г. и анекс № 1 към договор № БСГ-ПБ11052020 от 30.05.2020г., с възложител „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, каквито дейности в такъв обем, на този обект и на такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Про Билдинг Груп“ – ООД и/или с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодател „Про Билдинг Груп“ – ООД;

15. На 28.07.2020г., от неустановено по делото място, като помагач и в съучастие с лицата Емил ***** Кьосев (извършител), Христо *****Савев (подбудител), Виктор *****Велев (подбудител), Виктор *****Велев (подбудител), Георги ***** Георгиев (помагач) и Борислав ***** Колев (помагач), умишлено улеснил Емил Кьосев, последният в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финан-сово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, да присвои чужди пари – 530 000.00 (*петстотин и тридесет хиляди*) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпореди противозаконно с тях в полза на „Про Билдинг Груп“ – ООД чрез онлайн-превод от сметка с № ***** , с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка № ***** , с титуляр „Про Билдинг Груп“ - ООД, нареден на привидно основание – плащане по фактура с № 21 / 28.07.2020г., за извършени дейности по почистване на строителна площ и изкопи на обект „Ботевград – Мездра“ по договор № БСГ-ПБ11052020 / 11.05.2020г. и анекс № 1 към договор № БСГ-ПБ11052020 от 30.05.2020г., с възложител „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, каквито дейности в такъв обем, на този обект и на такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Про Билдинг Груп“ –

ООД и/или с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодател „Про Билдинг Груп“ – ООД;

16. На 29.07.2020г., от неустановено по делото място, като помагач и в съучастие с лицата Емил ***** Кьосев (извършител), Христо *****Савев (подбудител), Виктор *****Велев (подбудител), Виктор *****Велев (подбудител), Георги ***** Георгиев (помагач) и Борислав ***** Колев (помагач), умишлено улеснил Емил Кьосев, последният в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финан-сово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, да присвои чужди пари – 500 000.00 (*петстотин хиляди*) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпореди противозаконно с тях в полза на „Про Билдинг Груп“ – ООД чрез онлайн-превод от сметка с № ***** , с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка № ***** , с титуляр „Про Билдинг Груп“ ООД, нареден на привидно основание – плащане по фактура с № 22 / 29.07.2020г., за извършени дейности по почистване на строителна площ и изкопи на обект „Ботевград – Мездра“ по договор № БСГ-ПБ11052020 / 11.05.2020г. и анекс № 1 към договор № БСГ-ПБ11052020 от 30.05.2020г., с възложител „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, каквито дейности в такъв обем, на този обект и на такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Про Билдинг Груп“ – ООД и/или с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодател „Про Билдинг Груп“ – ООД;

17. На 30.07.2020г., от неустановено по делото място, като помагач и в съучастие с лицата Емил ***** Кьосев (извършител), Христо *****Савев (подбудител), Виктор *****Велев (подбудител), Виктор *****Велев (подбудител), Георги ***** Георгиев (помагач) и Борислав ***** Колев (помагач), умишлено улеснил Емил Кьосев, последният в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финан-сово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, да присвои чужди пари – 551 000.00 (*петстотин петдесет и една хиляди*) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпореди противозаконно с тях в полза на „Про Билдинг Груп“ – ООД чрез онлайн-превод от сметка с № ***** , с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка № ***** , с титуляр „Про Билдинг Груп“ – ООД, нареден на привидно основание – плащане по фактура с № 23 / 30.07.2020г., за извършени дейности по почистване на строителна площ и изкопи на обект „Ботевград – Мездра“ по договор № БСГ-ПБ11052020 / 11.05.2020г. и анекс № 1 към договор № БСГ-ПБ11052020 от 30.05.2020г., с възложител „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, каквито дейности в такъв обем, на този обект и на такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Про Билдинг Груп“ – ООД и/или с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодател „Про Билдинг Груп“ – ООД;

18. На 31.07.2020г., от неустановено по делото място, като помагач и в съучастие с лицата Емил ***** Кьосев (извършител), Христо *****Савев (подбудител), Виктор *****Велев (подбудител), Виктор *****Велев (подбудител), Георги ***** Георгиев (помагач) и Борислав ***** Колев (помагач), умишлено улеснил Емил Кьосев, последният в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финан-сово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, да присвои чужди пари – 545 000.00 (*петстотин четиридесет и пет хиляди*) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпореди противозаконно с тях в полза на „Про Билдинг Груп“ – ООД чрез онлайн-превод от сметка с № ***** , с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка № ***** , с титуляр „Про Билдинг Груп“ ООД, нареден на привидно основание – плащане по фактура с № 24 / 31.07.2020г., за извършени дейности по почистване на строителна площ и изкопи на обект „Ботевград – Мездра“ по договор № БСГ-ПБ11052020 / 11.05.2020г. и анекс № 1 към договор № БСГ-ПБ11052020 от 30.05.2020г., с възложител „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, каквито дейности в такъв обем, на този обект и на такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Про Билдинг Груп“ – ООД и/или с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодател „Про Билдинг Груп“ – ООД;

19. На 21.09.2020г., от неустановено по делото място, като помагач и в съучастие с лицата Емил ***** Кьосев (извършител), Христо *****Савев (подбудител), Виктор *****Велев (подбудител), Виктор *****Велев (подбудител), Георги ***** Георгиев (помагач) и Борислав ***** Колев (помагач), умишлено улеснил Емил Кьосев, последният в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финан-сово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, да присвои чужди пари – 510 000.00 (*петстотин и десет хиляди*) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпореди противозаконно с тях в полза на „Про Билдинг Груп“ – ООД чрез онлайн-превод от сметка с № ***** , с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка № ***** , с титуляр „Про Билдинг Груп“ ООД, нареден на привидно основание – плащане по фактура с № 25 / 11.09.2020г., за извършени дейности по почистване на строителна площ и изкопи на обект „Ботевград – Мездра“ по договор № БСГ-ПБ11052020 / 11.05.2020г. и анекс № 1 към договор № БСГ-ПБ11052020 от 30.05.2020г., с възложител „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, каквито дейности в такъв обем, на този обект и на такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Про Билдинг Груп“ – ООД и/или с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодател „Про Билдинг Груп“ – ООД;

20. На 23.09.2020г., от неустановено по делото място, като помагач и в съучастие с лицата Емил ***** Кьосев (извършител), Христо *****Савев (подбудител), Виктор *****Велев (подбудител), Виктор *****Велев (подбудител), Георги ***** Георгиев (помагач) и Борислав ***** Колев (помагач), умишлено улеснил

Емил Кьосев, последният в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, да присвои чужди пари – 566 396.00 (*петстотин шестдесет и шест хиляди триста деветдесет и шест*) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпореди противозаконно с тях в полза на „Про Билдинг Груп“ – ООД чрез онлайн-превод от сметка с № *****, с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка № *****, с титуляр „Про Билдинг Груп“ - ООД, нареден на привидно основание – плащане по фактура с № 25 / 11.09.2020г., за извършени дейности по почистване на строителна площ и изкопи на обект „Ботевград – Мездра“ по договор № БСГ-ПБ11052020 / 11.05.2020г. и анекс № 1 към договор № БСГ-ПБ11052020 от 30.05.2020г., с възложител „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, каквито дейности в такъв обем, на този обект и на такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Про Билдинг Груп“ – ООД и/или с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодател „Про Билдинг Груп“ – ООД;

21. На 18.12.2020г., от неустановено по делото място, като помагач и в съучастие с лицата Емил ***** Кьосев (извършител), Христо *****Савев (подбудител), Маргарита ***** Попиванова (подбудител), Георги ***** Георгиев (помагач) и Борислав ***** Колев (помагач), умишлено улеснил Емил Кьосев, последният в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, да присвои чужди пари - 720 000.00 (*седемстотин и двадесет хиляди*) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпореди противозаконно с тях в полза на „Левента 90“ – ЕООД чрез онлайн-превод от сметка с № *****, с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка № *****, с титуляр „Левента 90“ – ЕООД, нареден на привидно основание – плащане по фактура с № 35 / 18.12.2020г., за извършени строителни работи на обект „Велинград – горски пункт „Селище““ по договор от 07.08.2020г., на обект „Път I-8 Белово - Пазарджик – Пловдив“ по анекс № 1 / 27.08.2020г., на обект „Велинград – в близост до Юндола – Якоруда“ по анекс № 2 / 10.09.2020г. на обект „Ботевград – Мездра“ по анекс № 3 / 28.10.2020г., с възложител „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, каквито дейности в такъв обем, на тези обекти и на такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Левента 90“ – ЕООД и/или с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодател „Левента 90“ – ЕООД;

22. На 18.12.2020г., от неустановено по делото място, като помагач и в съучастие с лицата Емил ***** Кьосев (извършител), Христо *****Савев (подбудител), Маргарита ***** Попиванова (подбудител), Георги ***** Георгиев (помагач) и Борислав ***** Колев (помагач), умишлено улеснил Емил Кьосев, последният в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен*

отдел) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, да присвои чужди пари – 800 000.00 (*осемстотин хиляди*) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпореди противозаконно с тях в полза на „Виндор Монтана“ – ЕООД чрез онлайн-превод от сметка с № *****, с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка № *****, с титуляр „Виндор Монтана“ – ЕООД, нареден на привидно основание – плащане по фактура с № 4 / 18.12.2020г., за извършени строителни работи на обект „Сърница - Велинград“ по договор от 27.08.2020г., на обект „Път Мездра – Ботевград“ по анекс № 1 / 27.09.2020г., на обект „Велинград – в близост до Юндола – Якоруда“ по анекс № 2 от 27.11.2020г., на обект „Третокласен път община Велинград“ по анекс № 3 / 28.11.2020г., с възложител „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, каквито дейности в такъв обем, на тези обекти и на такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Виндор Монтана“ – ЕООД и/или с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодател „Виндор Монтана“ – ЕООД;

23. На 21.12.2020г., от неустановено по делото място, като помагач и в съучастие с лицата Емил ***** Кьосев (извършител), Христо *****Савев (подбудител), Маргарита ***** Попиванова (подбудител), Георги ***** Георгиев (помагач) и Борислав ***** Колев (помагач), умишлено улеснил Емил Кьосев, последният в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, да присвои чужди пари - 1 130 400.00 (*един милион сто и тридесет хиляди и четиристотин*) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпореди противозаконно с тях в полза на „Левента 90“ – ЕООД чрез онлайн-превод от сметка с № *****, с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка № *****, с титуляр „Левента 90“ – ЕООД, нареден на привидно основание – плащане по фактура с № 36 / 21.12.2020г., за извършени строителни работи на обект „Път I-8 Белово - Пазарджик – Пловдив“ по анекс № 1 / 27.08.2020г. към договор от 07.08.2020г., с възложител „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, каквито дейности в такъв обем, на този обект и на такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Левента 90“ – ЕООД и/или с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодател „Левента 90“ – ЕООД;

24. На 21.12.2020г., от неустановено по делото място, като помагач и в съучастие с лицата Емил ***** Кьосев (извършител), Христо *****Савев (подбудител), Маргарита ***** Попиванова (подбудител), Георги ***** Георгиев (помагач) и Борислав ***** Колев (помагач), умишлено улеснил Емил Кьосев, последният в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, да присвои чужди пари – 1 350 000.00 (*един милион триста и петдесет хиляди*) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпореди

противозаконно с тях в полза на „Виндор Монтана“ – ЕООД чрез онлайн-превод от сметка с № *****, с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка № *****, с титуляр „Виндор Монтана“ – ЕООД, нареден на привидно основание – плащане по фактура с № 5 / 21.12.2020г., за извършени строителни работи на обект „Сърница - Велинград“ по договор от 27.08.2020г., с възложител „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, каквито дейности на този обект, в такъв обем и на такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Виндор Монтана“ – ЕООД и/или с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодател „Виндор Монтана“ – ЕООД;

25. На 22.12.2020г., от неустановено по делото място, като помагач и в съучастие с лицата Емил Кьосев (извършител), Христо Савев (подбудител), Маргарита Попиванова (подбудител), Георги Георгиев (помагач) и Борислав Колев (помагач), умишлено улеснил Емил Кьосев, последният в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, да присвои чужди пари – 1 163 520.00 (*един милион сто шестдесет и три хиляди петстотин и двадесет*) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпореди противозаконно с тях в полза на „Левента 90“ чрез онлайн-превод от сметка с № *****, с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка № *****, с титуляр „Левента 90“ – ЕООД, нареден на привидно основание – плащане по фактура с № 37 / 22.12.2020г., за извършени строителни работи на обект „Велинград – в близост до Юндола – Якоруда“ по анекс № 2 от 27.11.2020г. към договор от 07.08.2020г., с възложител „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, каквито дейности в такъв обем, на този обект и на такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Левента 90“ – ЕООД и/или с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодател „Левента 90“ – ЕООД;

26. На 22.12.2020г., от неустановено по делото място, като помагач и в съучастие с лицата Емил Кьосев (извършител), Христо Савев (подбудител), Маргарита Попиванова (подбудител), Георги Георгиев (помагач) и Борислав Колев (помагач), умишлено улеснил Емил Кьосев, последният в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, да присвои чужди пари – 1 596 560.00 (*един милион петстотин деветдесет и шест хиляди петстотин и шестдесет*) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпореди противозаконно с тях в полза на „Виндор Монтана“ – ЕООД чрез онлайн-превод от сметка с № *****, с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка № *****, с титуляр „Виндор Монтана“ – ЕООД, нареден на привидно основание – плащане по фактура с № 6 / 22.12.2020г., за извършени строителни работи на обект „Велинград – в близост до Юндола – Якоруда“ по анекс № 2 от 27.11.2020г., с възложител „Бул

строй груп ИГ“ – ЕООД, каквито дейности в такъв обем, на този обект и на такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Виндор Монтана“ – ЕООД и/или с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодател „Виндор Монтана“ – ЕООД;

27. На 23.12.2020г., от неустановено по делото място, като помагач и в съучастие с лицата Емил ***** Кьосев (извършител), Христо *****Савев (подбудител), Маргарита ***** Попиванова (подбудител), Георги ***** Георгиев (помагач) и Борислав ***** Колев (помагач), умишлено улеснил Емил Кьосев, последният в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, да присвои чужди пари – 1 740 000.00 (*един милион седемстотин и четиридесет хиляди*) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпореди противозаконно с тях в полза на „Виндор Монтана“ чрез онлайн-превод от сметка с № ***** , с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка № ***** , с титуляр „Виндор Монтана“ – ЕООД, нареден на привидно основание – плащане по фактура с № 7 / 23.12.2020г., за извършени строителни работи на обект „Сърница - Велинград“ по договор от 27.08.2020г., с възложител „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, каквито дейности на този обект, в такъв обем и на такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Виндор Монтана“ – ЕООД и/или с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодател „Виндор Монтана“ – ЕООД;

28. На 29.12.2020г., от неустановено по делото място, като помагач и в съучастие с лицата Емил ***** Кьосев (извършител), Христо *****Савев (подбудител), Маргарита ***** Попиванова (подбудител), Георги ***** Георгиев (помагач) и Борислав ***** Колев (помагач), умишлено улеснил Емил Кьосев, последният в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, да присвои чужди пари – 1 146 240.00 (*един милион сто четиридесет и шест хиляди двеста и четиридесет*) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпореди противозаконно с тях в полза на „Левента 90“ - ЕООД чрез онлайн-превод от сметка с № ***** , с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка № ***** , с титуляр „Левента 90“ – ЕООД, нареден на привидно основание – плащане по фактура с № 38 / 23.12.2020г., за извършени строителни работи на обект „Път I-8 Белово - Пазарджик – Пловдив“ по анекс № 1 / 27.08.2020г. към договор от 07.08.2020г., с възложител „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, каквито дейности в такъв обем, на този обект и на такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Левента 90“ – ЕООД и/или с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодател „Левента 90“ – ЕООД;

29. На 29.12.2020г., от неустановено по делото място, като помагач и в съучастие с лицата Емил ***** Кьосев (извършител), Христо *****Савев (подбудител), Маргарита ***** Попиванова (подбудител), Георги ***** Георгиев (помагач) и Борислав ***** Колев (помагач), умишлено улеснил Емил Кьосев, последният в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител „финансово-административен отдел“*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, да присвои чужди пари – 2 970 000.00 (*два милиона деветстотин и седемдесет хиляди*) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпореди противозаконно с тях в полза на „Виндор Монтана“ – ЕООД чрез онлайн-превод от сметка с № ***** , с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка № ***** , с титуляр „Виндор Монтана“ – ЕООД, нареден на привидно основание – плащане по фактура с № 8 / 29.12.2020г., за извършени строителни работи на обект „Сърница - Велинград“ по договор от 27.08.2020г., с възложител „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, каквито дейности в такъв обем, на този обект и на такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Виндор Монтана“ – ЕООД и/или с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодател „Виндор Монтана“ – ЕООД;

30. На 29.12.2020г., от неустановено по делото място, като помагач и в съучастие с лицата Емил ***** Кьосев (извършител), Христо *****Савев (подбудител), Маргарита ***** Попиванова (подбудител), Георги ***** Георгиев (помагач) и Борислав ***** Колев (помагач), умишлено улеснил Емил Кьосев, последният в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, да присвои чужди пари – 2 604 000.00 (*два милиона шестстотин и четири хиляди*) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпореди противозаконно с тях в полза на „Левента 90“ – ЕООД чрез онлайн-превод от сметка с № ***** , с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка № ***** , с титуляр „Левента 90“ – ЕООД, нареден на привидно основание – плащане по фактура с № 39 / 29.12.2020г. за извършени строителни работи на обект „Велинград – горски пункт „Селище““ по договор от 07.08.2020г., на обект „Път I-8 Белово - Пазарджик – Пловдив“ по анекс № 1 / 27.08.2020г., на обект „Велинград – в близост до Юндола – Якоруда“ по анекс № 2 / 10.09.2020г. на обект „Ботевград – Мездра“ по анекс № 3 / 28.10.2020г., с възложител „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, каквито дейности в такъв обем, на тези обекти и на такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Левента 90“ – ЕООД и/или с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодател „Левента 90“ – ЕООД;

31. На 04.01.2021г., от неустановено по делото място, като помагач и в съучастие с лицата Емил ***** Кьосев (извършител), Христо *****Савев (подбудител), Виктор *****Велев (подбудител), Георги ***** Георгиев (помагач) и Борислав ***** Колев (помагач), умишлено улеснил Емил Кьосев, последният в качеството

му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, да присвои чужди пари – 1 220 000.00 (*един милион двеста и двадесет хиляди*) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпореди противозаконно с тях в полза на „Левента 90“ - ЕООД чрез онлайн-превод от сметка с № *****, с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка № *****, с титуляр „Левента 90“ – ЕООД, нареден на привидно основание – плащане по фактура с № 40 / 30.12.2020г., за извършени строителни работи на обект „Велинград – горски пункт „Селище““ по договор от 07.08.2020г., на обект „Път I-8 Белово - Пазарджик – Пловдив“ по анекс № 1 / 27.08.2020г., на обект „Велинград – в близост до Юндола – Якоруда“ по анекс № 2 / 10.09.2020г. на обект „Ботевград – Мездра“ по анекс № 3 / 28.10.2020г., с възложител „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, каквито дейности в такъв обем, на тези обекти и на такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Левента 90“ – ЕООД и/или с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодател „Левента 90“ – ЕООД;

32. На 04.01.2021г., от неустановено по делото място, като помагач и в съучастие с лицата Емил ***** Късов (извършител), Христо *****Савев (подбудител), Виктор *****Велев (подбудител), Георги ***** Георгиев (помагач) и Борислав ***** Колев (помагач), умишлено улеснил Емил Късов, последният в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, да присвои чужди пари – 1 280 640.00 (*един милион двеста и осемдесет хиляди шестстотин и четиридесет*) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпореди противозаконно с тях в полза на „Виндор Монтана“ – ЕООД чрез онлайн-превод от сметка с № *****, с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка № *****, с титуляр „Виндор Монтана“ – ЕООД, с ЕИК-200315083, нареден на привидно основание – плащане по фактура с № 9 / 30.12.2020г., за извършени строителни работи на обект „Третокласен път община Велинград“ по анекс № 3 / 28.11.2020г. към договор от 27.08.2020г., с възложител „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, каквито дейности в такъв обем, на този обект и на такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Виндор Монтана“ – ЕООД и/или с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодател „Виндор Монтана“ – ЕООД;

33. На 05.01.2021г., от неустановено по делото място, като помагач и в съучастие с лицата Емил ***** Късов (извършител), Христо *****Савев (подбудител), Виктор *****Велев (подбудител), Георги ***** Георгиев (помагач) и Борислав ***** Колев (помагач), умишлено улеснил Емил Късов, последният в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, да присвои чужди пари – 1 300

000.00 (един милион и триста хиляди) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпорежи противозаконно с тях в полза на „Левента 90“ – ЕООД чрез онлайн-превод от сметка с № *****, с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка № *****, с титуляр „Левента 90“ – ЕООД, нареден на привидно основание – плащане по фактура с № 40 / 30.12.2020г., за извършени строителни работи на обект „Велинград – горски пункт „Селище““ по договор от 07.08.2020г., на обект „Път I-8 Белово - Пазарджик – Пловдив“ по анекс № 1 / 27.08.2020г., на обект „Велинград – в близост до Юндола – Якоруда“ по анекс № 2 / 10.09.2020г. на обект „Ботевград – Мездра“ по анекс № 3 / 28.10.2020г., с възложител „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, каквито дейности в такъв обем, на тези обекти и на такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Левента 90“ – ЕООД и/или с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодател „Левента 90“ – ЕООД;

34. На 05.01.2021г., от неустановено по делото място, като помагач и в съучастие с лицата Емил Кьосев (извършител), Христо Савев (подбудител), Виктор Велев (подбудител), Маргарита Попиванова (подбудител), Георги Георгиев (помагач) и Борислав Колев (помагач), умишлено улеснил Емил Кьосев, последният в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, да присвои чужди пари – 1 100 000.00 (един милион и сто хиляди) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпорежи противозаконно с тях в полза на „Виндор Монтана“ – ЕООД чрез онлайн-превод от сметка с № *****, с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка № *****, с титуляр „Виндор Монтана“ – ЕООД, нареден на привидно основание – плащане по фактура с № 9 / 30.12.2020г., за извършени строителни работи на обект „Третокласен път община Велинград“ по анекс № 3 / 28.11.2020г. към договор от 27.08.2020г., с възложител „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, каквито дейности в такъв обем, на този обект и на такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Виндор Монтана“ – ЕООД и/или с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодател „Виндор Монтана“ – ЕООД;

35. На 06.01.2021г., от неустановено по делото място, като помагач и в съучастие с лицата Емил Кьосев (извършител), Христо Савев (подбудител), Маргарита Попиванова (подбудител), Георги Георгиев (помагач) и Борислав Колев (помагач), умишлено улеснил Емил Кьосев, последният в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, да присвои чужди пари – 2 703 780.00 (два милиона седемстотин и три хиляди седемстотин и осемдесет) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпорежи противозаконно с тях в полза на „Левента 90“ – ЕООД, чрез онлайн превод от сметка с № *****, с титуляр „Бул строй

груп ИГ“ – ЕООД - към сметка № *****, с титуляр „Левента 90“ – ЕООД, нареден на привидно основание – плащане по фактура с № 41 / 31.12.2020г., за извършени строителни работи на обект „Третокласен път община Велинград“ по анекс № 3 / 28.11.2020г. към договор от 07.08.2020г., с възложител „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, каквито дейности в такъв обем, на този обект и на такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Левента 90“ – ЕООД и/или с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодател „Левента 90“ – ЕООД;

36. На 08.01.2021г., от неустановено по делото място, като помагач и в съучастие с лицата Емил ***** Кьосев (извършител), Христо *****Савев (подбудител), Маргарита ***** Попиванова (подбудител), Георги ***** Георгиев (помагач) и Борислав ***** Колев (помагач), умишлено улеснил Емил Кьосев, последният в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, да присвои чужди пари – 2 510 100.00 (*два милиона петстотин и десет хиляди и сто*) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпореди противозаконно с тях в полза на „Виндор Монтана“ – ЕООД, чрез онлайн-превод от сметка с № *****, с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка № *****, с титуляр „Виндор Монтана“ – ЕООД, нареден на привидно основание – плащане по фактура с № 10 / 30.12.2020г., за извършени строителни работи на обект „Третокласен път община Велинград“ по анекс № 3 / 28.11.2020г. към договор от 27.08.2020г., с възложител „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, каквито дейности в такъв обем, на този обект и на такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Виндор Монтана“ – ЕООД и/или с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодател „Виндор Монтана“ – ЕООД;

37. На 11.01.2021г., от неустановено по делото място, като помагач и в съучастие с лицата Емил ***** Кьосев (извършител), Христо *****Савев (подбудител), Маргарита ***** Попиванова (подбудител), Георги ***** Георгиев (помагач) и Борислав ***** Колев (помагач), умишлено улеснил Емил Кьосев, последният в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, да присвои чужди пари – 2 419 000.00 (*два милиона четиристотин и деветнадесет хиляди*) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпореди противозаконно с тях в полза на „Виндор Монтана“ – ЕООД чрез онлайн-превод от сметка с № *****, с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка № *****, с титуляр „Виндор Монтана“ – ЕООД, нареден на привидно основание – плащане по фактура с № 11 / 31.12.2020г., за извършени строителни работи на обект „Сърница - Велинград“ по договор от 27.08.2020г., с възложител „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, каквито дейности на този обект, в такъв обем и на такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Виндор Монтана“ – ЕООД и/или с

работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодател „Виндор Монтана“ – ЕООД;

38. На 13.01.2021г., от неустановено по делото място, като помагач и в съучастие с лицата Емил ***** Кьосев (извършител), Христо *****Савев (подбудител), Маргарита ***** Попиванова (подбудител), Георги ***** Георгиев (помагач) и Борислав ***** Колев (помагач), умишлено улеснил Емил Кьосев, последният в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, да присвои чужди пари – 3 130 361.24 (*три милиона сто и тридесет хиляди триста шестдесет и един лева и 24 стотинки*) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпореди противозаконно с тях в полза на „Виндор Монтана“ – ЕООД, чрез онлайн-превод от сметка с № ***** , с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка № ***** , с титуляр „Виндор Монтана“ – ЕООД, нареден на привидно основание – плащане по фактура с № 12 / 31.12.2020г., за извършени строителни работи на обект „Път Мездра – Ботевград“ по анекс № 1 / 27.09.2020г., към договор от 27.08.2020г., с възложител „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, каквито дейности на този обект, в такъв обем и на такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Виндор Монтана“ – ЕООД и/или с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодател „Виндор Монтана“ – ЕООД;

39. На 22.06.2021г., от неустановено по делото място, като помагач и в съучастие с лицата Емил ***** Кьосев (извършител), Христо *****Савев (подбудител), Виктор *****Велев (подбудител), Георги ***** Георгиев (помагач) и Борислав ***** Колев (помагач), умишлено улеснил Емил Кьосев, последният в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, да присвои чужди пари – 1 100 000.00 (*един милион и сто хиляди*) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпореди противозаконно с тях в полза на „Билдинг Конти строй“ – ЕООД чрез онлайн-превод от сметка с № ***** , с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка № ***** , с титуляр „Билдинг Конти строй“ – ЕООД, нареден на привидно основание – плащане по фактура с № 1 / 04.05.2021г., с издател „Билдинг Конти строй“ – ЕООД, за извършени строителни работи на обекти „Път (Велинград – Горски пункт „Селище“) Кръстава – Биркова – Рохлева – Юндола – Якоруда“, „Път Рибник – Лебница – Струма – Вълково – Микрево – Кресна“, „Път Копривлен – Хаджидимово – Блатска“ и „Път Дъбница – Абланица – Вълкосел – Сатовча“ по договор от 04.02.2021г., сключен между „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД като възложител и „Билдинг Конти строй“ – ЕООД, каквито дейности на тези обекти, в такъв обем и на такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Билдинг Конти строй“ – ЕООД и/или с

работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодател „Билдинг Конти строй“ – ЕООД;

40. На 24.06.2021г., от неустановено по делото място, като помагач и в съучастие с лицата Емил ***** Кьосев (извършител), Христо *****Савев (подбудител), Виктор *****Велев (подбудител), Георги ***** Георгиев (помагач) и Борислав ***** Колев (помагач), умишлено улеснил Емил Кьосев, последният в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, да присвои чужди пари – 1 200 000.00 (*един милион и двеста хиляди*) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпореди противозаконно с тях в полза на „Рич Билдинг строй“ – ЕООД чрез онлайн-превод от сметка с № ***** , с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка № ***** , с титуляр „Рич Билдинг строй“ – ЕООД, нареден на привидно основание – плащане по фактури с номера - № 1 / 04.05.2021г. и № 2 / 07.05.2021г. с издател „Билдинг Конти строй“ - ЕООД и съгласно писмо, заведено на вх. № 63-1 / 23.06.2021г., по описа на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, с издател „Билдинг Конти строй“ - ЕООД, за извършени строителни работи на обекти „Път (Велинград – Горски пункт „Селище“) Кръстава – Биркова – Рохлева – Юндола – Якоруда“, „Път Рибник – Лебница – Струма – Вълково – Микрево – Кресна“, „Път Копривлен – Хаджидимово – Блатска“ и „Път Дъбница – Абланица – Вълкосел – Сатовча“ по договор от 04.02.2021г., сключен между „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД като възложител и „Билдинг Конти строй“ – ЕООД като изпълнител, каквито дейности на тези обекти, в такъв обем и на такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Билдинг Конти строй“ – ЕООД и/или на „Рич Билдинг строй“ – ЕООД, респективно не са били извършвани с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодатели „Билдинг Конти строй“ – ЕООД и/или „Рич Билдинг строй“ – ЕООД;

41. На 28.06.2021г., от неустановено по делото място, като помагач и в съучастие с лицата Емил ***** Кьосев (извършител), Христо *****Савев (подбудител), Виктор *****Велев (подбудител), Георги ***** Георгиев (помагач) и Борислав ***** Колев (помагач), умишлено улеснил Емил Кьосев, последният в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, да присвои чужди пари – 988 000.00 (*деветстотин осемдесет и осем хиляди*) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпореди противозаконно с тях в полза на „Рич Билдинг строй“ – ЕООД чрез онлайн-превод от сметка с № ***** , с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка № ***** , с титуляр „Рич Билдинг строй“ – ЕООД, нареден на привидно основание – плащане по фактури с номера - № 2 / 07.05.2021г. и № 3 / 10.05.2021г. с издател „Билдинг Конти строй“ - ЕООД и съгласно писмо, заведено на вх. № 63-1 / 23.06.2021г., по описа на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, с издател

„Билдинг Конти строй“ - ЕООД, за извършени строителни работи на обекти „Път (Велинград – Горски пункт „Селище“) Кръстава – Биркова – Рохлева – Юндола – Якоруда“, „Път Рибник – Лебница – Струма – Вълково – Микрево – Кресна“, „Път Копривлен – Хаджидимово – Блатска“ и „Път Дъбница – Абланица – Вълкосел – Сатовча“ по договор от 04.02.2021г., сключен между „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД като възложител и „Билдинг Конти строй“ – ЕООД като изпълнител, каквито дейности на тези обекти, в такъв обем и на такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Билдинг Конти строй“ – ЕООД и/или на „Рич Билдинг строй“ – ЕООД, респективно не са били извършвани с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодатели „Билдинг Конти строй“ – ЕООД и/или „Рич Билдинг строй“ – ЕООД;

42. На 28.06.2021г., от неустановено по делото място, като помагач и в съучастие с лицата Емил ***** Кьосев (извършител), Христо *****Савев (подбудител), Маргарита ***** Попиванова (подбудител), Георги ***** Георгиев (помагач) и Борислав ***** Колев (помагач), умишлено улеснил Емил Кьосев, последният в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, да присвои чужди пари – 1 200 000.00 (*един милион и двеста хиляди*) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпореди противозаконно с тях в полза на „Рич Билдинг строй“ – ЕООД чрез онлайн-превод от сметка с № ***** с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка № ***** с титуляр „Рич Билдинг строй“ – ЕООД, нареден на привидно основание – плащане по фактура с № 2 / 07.05.2021г. с издател „Билдинг Конти строй“ – ЕООД и съгласно писмо, заведено на вх. № 63-1 / 23.06.2021г., по описа на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, с издател „Билдинг Конти строй“ - ЕООД, за извършени строителни работи на обекти „Път (Велинград – Горски пункт „Селище“) Кръстава – Биркова – Рохлева – Юндола – Якоруда“, „Път Рибник – Лебница – Струма – Вълково – Микрево – Кресна“, „Път Копривлен – Хаджидимово – Блатска“ и „Път Дъбница – Абланица – Вълкосел – Сатовча“ по договор от 04.02.2021г., сключен между „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД като възложител и „Билдинг Конти строй“ – ЕООД като изпълнител, каквито дейности на тези обекти, в такъв обем и на такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Билдинг Конти строй“ – ЕООД и/или на „Рич Билдинг строй“ – ЕООД, респективно не са били извършвани с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодатели „Билдинг Конти строй“ – ЕООД и/или „Рич Билдинг строй“ – ЕООД;

43. На 29.06.2021г., от неустановено по делото място, като помагач и в съучастие с лицата Емил ***** Кьосев (извършител), Христо *****Савев (подбудител), Маргарита ***** Попиванова (подбудител), Георги ***** Георгиев (помагач) и Борислав ***** Колев (помагач), умишлено улеснил Емил Кьосев, последният в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен*

отдел) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, да присвои чужди пари – 1 238 481.36 (един милион двеста тридесет и осем хиляди четиристотин осемдесет и един лева и 36 стотинки) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпореди противозаконно с тях в полза на „Рич Билдинг строй“ – ЕООД чрез онлайн-превод от сметка с № *****, с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка № *****, с титуляр „Рич Билдинг строй“ – ЕООД, нареден на привидно основание – плащане по фактура с № 3 / 10.05.2021г. с издател „Билдинг Конти строй“ – ЕООД и съгласно писмо, заведено на вх. № 63-1 / 23.06.2021г., по описа на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, с издател „Билдинг Конти строй“ - ЕООД, за извършени строителни работи на обекти „Път (Велинград – Горски пункт „Селище“) Кръстава – Биркова – Рохлева – Юндола – Якоруда“, „Път Рибник – Лебница – Струма – Вълково – Микрево – Кресна“, „Път Копривлен – Хаджидимово – Блатска“ и „Път Дъбница – Абланица – Вълкосел – Сатовча“ по договор от 04.02.2021г., сключен между „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД като възложител и „Билдинг Конти строй“ – ЕООД като изпълнител, каквито дейности на тези обекти, в такъв обем и на такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Билдинг Конти строй“ – ЕООД и/или на „Рич Билдинг строй“ – ЕООД, респективно не са били извършвани с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодатели „Билдинг Конти строй“ – ЕООД и/или „Рич Билдинг строй“ – ЕООД;

44. На 30.06.2021г., от неустановено по делото място, като помагач и в съучастие с лицата Емил ***** Кьосев (извършител), Христо *****Савев (подбудител), Маргарита ***** Попиванова (подбудител), Георги ***** Георгиев (помагач) и Борислав ***** Колев (помагач), умишлено улеснил Емил Кьосев, последният в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (ръководител на финансово-административен отдел) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, да присвои чужди пари – 1 045 339.20 (един милион четиридесет и пет хиляди триста тридесет и девет лева и 20 стотинки) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпореди противозаконно с тях в полза на „Рич Билдинг строй“ – ЕООД, чрез онлайн-превод от сметка с № *****, с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка № *****, с титуляр „Рич Билдинг строй“ – ЕООД, нареден на привидно основание – плащане по фактура с № 4 / 12.05.2021г. с издател „Билдинг Конти строй“ – ЕООД и съгласно писмо, заведено на вх. № 63-1 / 23.06.2021г., по описа на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, с издател „Билдинг Конти строй“ - ЕООД, за извършени строителни работи на обекти „Път (Велинград – Горски пункт „Селище“) Кръстава – Биркова – Рохлева – Юндола – Якоруда“, „Път Рибник – Лебница – Струма – Вълково – Микрево – Кресна“, „Път Копривлен – Хаджидимово – Блатска“ и „Път Дъбница – Абланица – Вълкосел – Сатовча“ по договор от 04.02.2021г., сключен между „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД като възложител и „Билдинг Конти строй“ – ЕООД като изпълнител, каквито дейности на тези обекти, в такъв обем и на такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Билдинг Конти строй“ – ЕООД и/или на „Рич Билдинг строй“ – ЕООД, респективно не са били

извършвани с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодатели „Билдинг Конти строй“ – ЕООД и/или „Рич Билдинг строй“ – ЕООД;

45. На 01.07.2021г., от неустановено по делото място, като помагач и в съучастие с лицата Емил ***** Кьосев (извършител), Христо *****Савев (подбудител), Маргарита ***** Попиванова (подбудител), Георги ***** Георгиев (помагач) и Борислав ***** Колев (помагач), умишлено улеснил Емил Кьосев, последният в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, да присвои чужди пари – 753 192.80 (*седемстотин петдесет и три хиляди сто деветдесет и два лева и 80 стотинки*) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпореди противозаконно с тях в полза на „Рич Билдинг строй“ – ЕООД чрез онлайн-превод от сметка с № ***** , с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка № ***** , с титуляр „Рич Билдинг строй“ – ЕООД, нареден на привидно основание – плащане по фактури с номера - № 4 / 12.05.2021г. и № 5 / 14.05.2021г., двете с издател „Билдинг Конти строй“ – ЕООД, съгласно писмо, заведено на вх. № 63-1 / 23.06.2021г., по описа на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, с издател „Билдинг Конти строй“ - ЕООД, за извършени строителни работи на обекти „Път (Велинград – Горски пункт „Селище“) Кръстава – Биркова – Рохлева – Юндола – Якоруда“, „Път Рибник – Лебница – Струма – Вълково – Микрево – Кресна“, „Път Копривлен – Хаджидимово – Блатска“ и „Път Дъбница – Абланица – Вълкосел – Сатовча“ по договор от 04.02.2021г., сключен между „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД като възложител и „Билдинг Конти строй“ – ЕООД като изпълнител, каквито дейности на тези обекти, в такъв обем и на такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Билдинг Конти строй“ – ЕООД и/или на „Рич Билдинг строй“ – ЕООД, респективно не са били извършвани с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодатели „Билдинг Конти строй“ – ЕООД и/или „Рич Билдинг строй“ – ЕООД;

46. На 15.07.2021г., от неустановено по делото място, като помагач и в съучастие с лицата Емил ***** Кьосев (извършител), Христо *****Савев (подбудител), Маргарита ***** Попиванова (подбудител), Георги ***** Георгиев (помагач) и Борислав ***** Колев (помагач), умишлено улеснил Емил Кьосев, последният в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, да присвои чужди пари – 1 000 000.00 (*един милион*) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпореди противозаконно с тях в полза на „Рич Билдинг строй“ - ЕООД чрез онлайн-превод от сметка с № ***** , с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка № ***** , с титуляр „Рич Билдинг строй“ – ЕООД, нареден на привидно основание – плащане по фактура № 5 / 14.05.2021г. с издател „Билдинг Конти строй“ – ЕООД и съгласно писмо, заведено на вх. № 63-1 / 23.06.2021г., по

описа на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, с издател „Билдинг Конти строй“ - ЕООД, за извършени строителни работи на обекти „Път (Велинград – Горски пункт „Селище“) Кръстава – Биркова – Рохлева – Юндола – Якоруда“, „Път Рибник – Лебница – Струма – Вълково – Микрево – Кресна“, „Път Копривлен – Хаджидимово – Блатска“ и „Път Дъбница – Абланица – Вълкосел – Сатовча“ по договор от 04.02.2021г., сключен между „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД като възложител и „Билдинг Конти строй“ – ЕООД като изпълнител, каквито дейности на тези обекти, в такъв обем и на такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Билдинг Конти строй“ – ЕООД и/или на „Рич Билдинг строй“ – ЕООД, респективно не са били извършвани с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодатели „Билдинг Конти строй“ – ЕООД и/или „Рич Билдинг строй“ – ЕООД;

47. На 19.07.2021г., от неустановено по делото място, като помагач и в съучастие с лицата Емил ***** Кьосев (извършител), Христо *****Савев (подбудител), Маргарита ***** Попиванова (подбудител), Георги ***** Георгиев (помагач) и Борислав ***** Колев (помагач), умишлено улеснил Емил Кьосев, последният в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, да присвои чужди пари – 1 000 000.00 (*един милион*) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпореди противозаконно с тях в полза на „Рич Билдинг строй“ – ЕООД чрез онлайн-превод от сметка с № ***** , с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка № ***** , с титуляр „Рич Билдинг строй“ – ЕООД, нареден на привидно основание – плащане по фактури с номера - № 5 / 14.05.2021г. и № 6 / 17.05.2021г., двете с издател „Билдинг Конти строй“ – ЕООД, съгласно писмо, заведено на вх. № 63-1 / 23.06.2021г., по описа на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, с издател „Билдинг Конти строй“ - ЕООД, за извършени строителни работи на обекти „Път (Велинград – Горски пункт „Селище“) Кръстава – Биркова – Рохлева – Юндола – Якоруда“, „Път Рибник – Лебница – Струма – Вълково – Микрево – Кресна“, „Път Копривлен – Хаджидимово – Блатска“ и „Път Дъбница – Абланица – Вълкосел – Сатовча“ по договор от 04.02.2021г., сключен между „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД като възложител и „Билдинг Конти строй“ – ЕООД като изпълнител, каквито дейности на тези обекти, в такъв обем и на такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Билдинг Конти строй“ – ЕООД и/или на „Рич Билдинг строй“ – ЕООД, респективно не са били извършвани с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодатели „Билдинг Конти строй“ – ЕООД и/или „Рич Билдинг строй“ – ЕООД;

48. На 20.07.2021г., от неустановено по делото място, като помагач и в съучастие с лицата Емил ***** Кьосев (извършител), Христо *****Савев (подбудител), Маргарита ***** Попиванова (подбудител), Георги ***** Георгиев (помагач) и Борислав ***** Колев (помагач), умишлено улеснил Емил Кьосев, последният в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК,

изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, да присвои чужди пари – 1 000 000.00 (*един милион*) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпореди противозаконно с тях в полза на „Рич Билдинг строй“ – ЕООД, чрез онлайн-превод от сметка с № *****, с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка № *****, с титуляр „Рич Билдинг строй“ – ЕООД, нареден на привидно основание – плащане по фактури с номера - № 6 / 17.05.2021г. и № 7 / 18.05.2021г., двете с издател „Билдинг Конти строй“ – ЕООД, съгласно писмо, заведено на вх. № 63-1 / 23.06.2021г., по описа на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, с издател „Билдинг Конти строй“ - ЕООД, за извършени строителни работи на обекти „Път (Велинград – Горски пункт „Селище“) Кръстава – Биркова – Рохлева – Юндола – Якоруда“, „Път Рибник – Лебница – Струма – Вълково – Микрево – Кресна“, „Път Копривлен – Хаджидимово – Блатска“ и „Път Дъбница – Абланица – Вълкосел – Сатовча“ по договор от 04.02.2021г., сключен между „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД като възложител и „Билдинг Конти строй“ – ЕООД като изпълнител, каквито дейности на тези обекти, в такъв обем и на такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Билдинг Конти строй“ – ЕООД и/или на „Рич Билдинг строй“ – ЕООД, респективно не са били извършвани с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодатели „Билдинг Конти строй“ – ЕООД и/или „Рич Билдинг строй“ – ЕООД,

както и

49. На 22.07.2021г., от неустановено по делото място, като помагач и в съучастие с лицата Емил ***** Кьосев (извършител), Христо *****Савев (подбудител), Маргарита ***** Попиванова (подбудител), Георги ***** Георгиев (помагач) и Борислав ***** Колев (помагач), умишлено улеснил Емил Кьосев, последният в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, да присвои чужди пари – 800 000.00 (*осемстотин хиляди*) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпореди противозаконно с тях в полза на „Рич Билдинг строй“ – ЕООД чрез онлайн-превод от сметка с № *****, с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка № *****, с титуляр „Рич Билдинг строй“ – ЕООД, нареден на привидно основание – плащане по фактура с № 7 / 18.05.2021г. с издател „Билдинг Конти строй“ – ЕООД и съгласно писмо, заведено на вх. № 63-1 / 23.06.2021г., по описа на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, с издател „Билдинг Конти строй“ - ЕООД, за извършени строителни работи на обекти „Път (Велинград – Горски пункт „Селище“) Кръстава – Биркова – Рохлева – Юндола – Якоруда“, „Път Рибник – Лебница – Струма – Вълково – Микрево – Кресна“, „Път Копривлен – Хаджидимово – Блатска“ и „Път Дъбница – Абланица – Вълкосел – Сатовча“ по договор от 04.02.2021г., сключен между „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД като възложител и „Билдинг Конти строй“ – ЕООД като изпълнител, каквито дейности на тези обекти, в такъв обем и на такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Билдинг Конти строй“ – ЕООД и/или на „Рич Билдинг строй“ –

ЕООД, респективно не са били извършвани с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодатели „Билдинг Конти строй“ – ЕООД и/или „Рич Билдинг строй“ – ЕООД - престъпление по чл. 203, ал.1, вр. чл. 201, ал.1, вр. чл. 26, ал.1, вр. чл. 20, ал.4, вр. ал.1 от НК.

На основание чл. 46, ал.1 и чл. 246, ал.1 от НПК,

О Б В И Н Я В А М :

Георги ***** Георгиев - роден на ***** *****, област *****, *****, с постоянен адрес *****, с ЕГН-*****,

В ТОВА, ЧЕ :

I. В периода от 11.06.2020г. - до 08.09.2021г. участвал в организирана престъпна група (структурирано трайно сдружение на три или повече лица с цел да вършат съгласувано в страната престъпления, за които е предвидено наказание лишаване от свобода повече от три години), действала на територията на цялата страна и основно в рамките на административните области Благоевград, София-град, Монтана и Враца, като групата е включвала в състава си и лицата – Христо *****Савев (*основател и ръководител*), Виктор *****Велев (*ръководител*), Маргарита ***** Попиванова (*ръководител*), Павел ***** Божилов (*участник*), Емил ***** Къосев (*участник*) и Борислав ***** Колев (*участник*), и сдружението е било създадено с користна цел (*присвояване на чуждо парично имущество в особено големи размери*), както и с цел извършване на престъпления по чл. 253 от НК (*изпиране на пари*) - престъпление по чл. 321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК.

II. В периода от 18.06.2020г. - до 22.07.2021г., на неустановено по делото място, в условията на продължавано престъпление, като помагач и в съучастие с лицата Емил ***** Къосев (*извършител*), Христо *****Савев (*подбудител*), Виктор *****Велев (*подбудител*), Маргарита ***** Попиванова (*подбудител*), Павел ***** Божилов (*помагач*) и Борислав ***** Колев (*помагач*), чрез 49 (четиридесет и девет) деяния, които поотделно са осъществили състав на едно и също престъпление, извършени са през непродължителни периоди от време при една и съща обстановка и при еднородност на вината, при което последващите са се явили от обективна и субективна страна продължение на предшестващите, умишлено улеснил Емил Къосев, последният в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, с ЕИК 204511088, да присвои чужди пари – 54 862 093.55 (петдесет и четири милиона осемстотин шестдесет и две хиляди и деветдесет и три лева и 55 стотинки) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпореди противозаконно с тях чрез онлайн-трансакции (*преводи*), наредени

от сметки с номера - № ***** и № ***** , по които титуляр се е явявало „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, открити съответно в „Интернешънъл Асет Банк“ – АД и в „Юробанк България“ АД – към сметки на други пет юридически лица, а именно:

- към сметка № ***** , открита в „Интернешънъл Асет Банк“ – АД, с титуляр „Про Билдинг Груп“ ООД, с ЕИК-205808589;

- към сметка № ***** , открита в „Интернешънъл Асет Банк“ – АД, с титуляр „Виндор Монтана“ – ЕООД, с ЕИК-200315083;

- към сметка № ***** , открита в „Интернешънъл Асет Банк“ – АД, с титуляр „Левента 90“ – ЕООД, с ЕИК-202098415;

- към сметка № ***** , открита в „Интернешънъл Асет Банк“ – АД, с титуляр „Рич Билдинг строй“ – ЕООД, с ЕИК-206158240

и

- към сметка № ***** , открита в „Интернешънъл Асет Банк“ – АД, с титуляр „Билдинг Конти строй“ – ЕООД, с ЕИК-206158144,

посочвайки привидни основания за плащане - издадени фактури от името на „Про Билдинг Груп“ ООД, „Виндор Монтана“ – ЕООД, „Левента 90“ – ЕООД и „Билдинг Конти строй“ – ЕООД, за извършени строителни работи и/или дейности по почистване на строителни площадки на различни инфраструктурни обекти в страната, каквито дейности и работи в действителност не са били извършвани, като присвояването (*с оглед на броя и обществената опасност на отделните деяния, броя на участниците в тях, предварителната организация за тяхното извършване и настъпилia общ вредоносен резултат*) се явява в особено големи размери и представлява особено тежък случай, а отделните деяния, включени в състава на продължаваното престъпление са били осъществени хронологично както следва:

1. На 18.06.2020г., на неустановено по делото място, като помагач и в съучастие с лицата с лицата Емил ***** Кьосев (извършител), Христо *****Савев (подбудител), Виктор *****Велев (подбудител), Маргарита ***** Попиванова (подбудител), Павел ***** Божилов (помагач) и Борислав ***** Колев (помагач), умишлено улеснил Емил Кьосев, последният в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, да присвои чужди пари – 187 500.00 (*сто осемдесет и седем хиляди и петстотин*) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпореди противозаконно с тях в полза на „Про Билдинг Груп“ – ООД, чрез онлайн-превод от сметка с № ***** , с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка № ***** , с титуляр „Про Билдинг Груп“ - ООД, нареден на привидно основание – частично плащане по фактура № 6 / 30.05.2020г., за извършени дейности по почистване на строителна площ и изкопи на обект „Ботевград – Мездра“ по договор № БСГ-ПБ11052020 / 11.05.2020г. и анекс № 1 към договор № БСГ-ПБ11052020 от 30.05.2020г., с възложител „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, каквито дейности в такъв обем, на този обект и за такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Про Билдинг Груп“ – ООД и/или с работници, техници и експерти,

наети по трудово или гражданско правоотношение при работодател „Про Билдинг Груп“ – ООД;

2. На 18.06.2020г., на неустановено по делото място, като помагач и в съучастие с лицата Емил ***** Кьосев (извършител), Христо *****Савев (подбудител), Виктор *****Велев (подбудител), Павел ***** Божилов (помагач) и Борислав ***** Колев (помагач), умишлено улеснил Емил Кьосев, последният в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, да присвои чужди пари - 362 582.95 (*триста шестдесет и две хиляди петстотин осемдесет и два лева и 95 стотинки*) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпореди противозаконно с тях в полза на „Про Билдинг Груп“ - ООД чрез онлайн-превод от сметка с № ***** , с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка № ***** , с титуляр „Про Билдинг Груп“-ООД, нареден на привидно основание – плащане по фактури с номера № 4 / 30.05.2020г. и № 5 / 30.05.2020г., за извършени дейности по почистване на строителна площ и изкопи на обект „Ботевград – Мездра“ по договор № БСГ-ПБ11052020 / 11.05.2020г. и анекс № 1 към договор № БСГ-ПБ11052020 от 30.05.2020г., с възложител „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, каквито дейности в такъв обем, на този обект и на такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Про Билдинг Груп“ – ООД и/или с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодател „Про Билдинг Груп“ – ООД;

3. На 19.06.2020г., на неустановено по делото място, като помагач и в съучастие с лицата Емил ***** Кьосев (извършител), Христо *****Савев (подбудител), Виктор *****Велев (подбудител), Виктор *****Велев (подбудител), Павел ***** Божилов (помагач) и Борислав ***** Колев (помагач), умишлено улеснил Емил Кьосев, последният в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, да присвои чужди пари - 700 000.00 (*седемстотин хиляди*) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпореди противозаконно с тях в полза на „Про Билдинг Груп“ – ООД чрез онлайн-превод от сметка с № ***** , с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка № ***** , с титуляр „Про Билдинг Груп“ - ООД, нареден на привидно основание – плащане по фактура № 7 / 19.06.2020г., за извършени дейности по почистване на строителна площ и изкопи на обект „Ботевград – Мездра“ по договор № БСГ-ПБ11052020 / 11.05.2020г. и анекс № 1 към договор № БСГ-ПБ11052020 от 30.05.2020г., с възложител „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, каквито дейности в такъв обем, на този обект и на такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Про Билдинг Груп“ – ООД и/или с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодател „Про Билдинг Груп“ – ООД;

4. На 22.06.2020г., на неустановено по делото място, като помагач и в съучастие с лицата Емил ***** Кьосев (извършител), Христо *****Савев (подбудител), Виктор *****Велев (подбудител), Виктор *****Велев (подбудител), Павел ***** Божилов (помагач) и Борислав ***** Колев (помагач), умишлено улеснил Емил Кьосев, последният в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, да присвои чужди пари - 720 000.00 (*седемстотин и двадесет хиляди*) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпореди противозаконно с тях в полза на „Про Билдинг Груп“ – ООД чрез онлайн-превод от сметка с № ***** , с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка № ***** , с титуляр „Про Билдинг Груп“ ООД, нареден на привидно основание – плащане по фактура № 8 / 22.06.2020г., за извършени дейности по почистване на строителна площ и изкопи на обект „Ботевград – Мездра“ по договор № БСГ-ПБ11052020 / 11.05.2020г. и анекс № 1 към договор № БСГ-ПБ11052020 от 30.05.2020г., с възложител „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, каквито дейности в такъв обем, на този обект и на такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Про Билдинг Груп“ – ООД и/или с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодател „Про Билдинг Груп“ – ООД;

5. На 23.06.2020г., на неустановено по делото място, като помагач и в съучастие с лицата Емил ***** Кьосев (извършител), Христо *****Савев (подбудител), Виктор *****Велев (подбудител), Виктор *****Велев (подбудител), Павел ***** Божилов (помагач) и Борислав ***** Колев (помагач), умишлено улеснил Емил Кьосев, последният в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, да присвои чужди пари – 750 000.00 (*седемстотин и петдесет хиляди*) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпореди противозаконно с тях в полза „Про Билдинг Груп“ – ООД чрез онлайн-превод от сметка с № ***** , с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка № ***** , с титуляр „Про Билдинг Груп“ ООД, нареден на привидно основание – плащане по фактура № 9 / 23.06.2020г., за извършени дейности по почистване на строителна площ и изкопи на обект „Ботевград – Мездра“ по договор № БСГ-ПБ11052020 / 11.05.2020г. и анекс № 1 към договор № БСГ-ПБ11052020 от 30.05.2020г., с възложител „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, каквито дейности в такъв обем, на този обект и на такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Про Билдинг Груп“ – ООД и/или с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодател „Про Билдинг Груп“ – ООД;

6. На 24.06.2020г., на неустановено по делото място, като помагач и в съучастие с лицата Емил ***** Кьосев (извършител), Христо *****Савев (подбудител), Виктор *****Велев (подбудител), Виктор *****Велев (подбудител), Павел ***** Божилов (помагач) и Борислав ***** Колев (помагач), умишлено улеснил

Емил Кьосев, последният в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, да присвои чужди пари – 690 000.00 (*шестстотин и деветдесет хиляди*) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпореди противозаконно с тях в полза на „Про Билдинг Груп“ – ООД чрез онлайн-превод от сметка с № *****, с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка № *****, с титуляр „Про Билдинг Груп“ - ООД, нареден на привидно основание – плащане по фактура № 10 / 24.06.2020г., за извършени дейности по почистване на строителна площ и изкопи на обект „Ботевград – Мездра“ по договор № БСГ-ПБ11052020 / 11.05.2020г. и анекс № 1 към договор № БСГ-ПБ11052020 от 30.05.2020г., с възложител „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, каквито дейности в такъв обем, на този обект и на такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Про Билдинг Груп“ – ООД и/или с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодател „Про Билдинг Груп“ – ООД;

7. На 25.06.2020г., на неустановено по делото място, като помагач и в съучастие с лицата Емил ***** Кьосев (извършител), Христо *****Савев (подбудител), Виктор *****Велев (подбудител), Виктор *****Велев (подбудител), Павел ***** Божилов (помагач) и Борислав ***** Колев (помагач), умишлено улеснил Емил Кьосев, последният в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, да присвои чужди пари – 680 000.00 (*шестстотин и осемдесет хиляди*) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпореди противозаконно с тях в полза на „Про Билдинг Груп“ – ООД чрез онлайн-превод от сметка с № *****, с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка № *****, с титуляр „Про Билдинг Груп“ ООД, нареден на привидно основание – плащане по фактура № 11 / 25.06.2020г., за извършени дейности по почистване на строителна площ и изкопи на обект „Ботевград – Мездра“ по договор № БСГ-ПБ11052020 / 11.05.2020г. и анекс № 1 към договор № БСГ-ПБ11052020 от 30.05.2020г., с възложител „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, каквито дейности в такъв обем и на такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Про Билдинг Груп“ – ООД и/или с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодател „Про Билдинг Груп“ – ООД;

8. На 26.06.2020г., на неустановено по делото място, като помагач и в съучастие с лицата Емил ***** Кьосев (извършител), Христо *****Савев (подбудител), Виктор *****Велев (подбудител), Виктор *****Велев (подбудител), Павел ***** Божилов (помагач) и Борислав ***** Колев (помагач), умишлено улеснил Емил Кьосев, последният в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, да

присвои чужди пари - 750 000.00 (*седемстотин и петдесет хиляди*) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпореди противозаконно с тях в полза на „Про Билдинг Груп“ – ООД чрез онлайн-превод от сметка с № *****, с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка № *****, с титуляр „Про Билдинг Груп“ ООД, нареден на привидно основание – плащане по фактура № 12 / 29.06.2020г., за извършени дейности по почистване на строителна площ и изкопи на обект „Ботевград – Мездра“ по договор № БСГ-ПБ11052020 / 11.05.2020г. и анекс № 1 към договор № БСГ-ПБ11052020 от 30.05.2020г., с възложител „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, каквито дейности в такъв обем и на такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Про Билдинг Груп“ – ООД и/или с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодател „Про Билдинг Груп“ – ООД;

9. На 29.06.2020г., на неустановено по делото място, като помагач и в съучастие с лицата Емил ***** Кьосев (извършител), Христо *****Савев (подбудител), Виктор *****Велев (подбудител), Виктор *****Велев (подбудител), Павел ***** Божилов (помагач) и Борислав ***** Колев (помагач), умишлено улеснил Емил Кьосев, последният в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, да присвои чужди пари – 700 000.00 (*седемстотин хиляди*) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпореди противозаконно с тях в полза на „Про Билдинг Груп“ – ООД чрез онлайн-превод от сметка с № *****, с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка № *****, с титуляр „Про Билдинг Груп“ - ООД, нареден на привидно основание – плащане по фактура № 13 / 29.06.2020г., за извършени дейности по почистване на строителна площ и изкопи на обект „Ботевград – Мездра“ по договор № БСГ-ПБ11052020 / 11.05.2020г. и анекс № 1 към договор № БСГ-ПБ11052020 от 30.05.2020г., с възложител „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, каквито дейности в такъв обем и на такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Про Билдинг Груп“ – ООД и/или с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодател „Про Билдинг Груп“ – ООД;

10. На 30.06.2020г., на неустановено по делото място, като помагач и в съучастие с лицата Емил ***** Кьосев (извършител), Христо *****Савев (подбудител), Виктор *****Велев (подбудител), Виктор *****Велев (подбудител), Павел ***** Божилов (помагач) и Борислав ***** Колев (помагач), умишлено улеснил Емил Кьосев, последният в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, да присвои чужди пари – 1 800 000.00 (*един милион и осемстотин хиляди*) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпореди противозаконно с тях в полза на „Про Билдинг Груп“ – ООД чрез онлайн-превод от сметка с № *****, с титуляр „Бул строй груп

ИГ“ – ЕООД - към сметка № *****, с титуляр „Про Билдинг Груп“ - ООД, нареден на привидно основание – плащане по фактури с номера - № 14 / 30.06.2020г., № 15 / 30.06.2020г. и № 16 / 30.06.2020г., за извършени дейности по почистване на строителна площ и изкопи на обект „Ботевград – Мездра“ по договор № БСГ-ПБ11052020 / 11.05.2020г. и анекс № 1 към договор № БСГ-ПБ11052020 от 30.05.2020г., с възложител „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, каквито дейности в такъв обем, на този обект и на такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Про Билдинг Груп“ – ООД и/или с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодател „Про Билдинг Груп“ – ООД;

11. На 22.07.2020г., на неустановено по делото място, като помагач и в съучастие с лицата Емил ***** Кьосев (извършител), Христо *****Савев (подбудител), Виктор *****Велев (подбудител), Виктор *****Велев (подбудител), Павел ***** Божилов (помагач) и Борислав ***** Колев (помагач), умишлено улеснил Емил Кьосев, последният в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, да присвои чужди пари – 500 000.00 (*петстотин хиляди*) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпореди противозаконно с тях в полза на „Про Билдинг Груп“ – ООД чрез онлайн-превод от сметка с № *****, с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка № *****, с титуляр „Про Билдинг Груп“ ООД, с ЕИК-205808589, нареден на привидно основание – плащане по фактура с № 17 / 22.07.2020г., за извършени дейности по почистване на строителна площ и изкопи на обект „Ботевград – Мездра“ по договор № БСГ-ПБ11052020 / 11.05.2020г. и анекс № 1 към договор № БСГ-ПБ11052020 от 30.05.2020г., с възложител „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, каквито дейности в такъв обем, на този обект и на такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Про Билдинг Груп“ – ООД и/или с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодател „Про Билдинг Груп“ – ООД;

12. На 23.07.2020г., на неустановено по делото място, като помагач и в съучастие с лицата Емил ***** Кьосев (извършител), Христо *****Савев (подбудител), Виктор *****Велев (подбудител), Виктор *****Велев (подбудител), Павел ***** Божилов (помагач) и Борислав ***** Колев (помагач), умишлено улеснил Емил Кьосев, последният в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, да присвои чужди пари – 500 000.00 (*петстотин хиляди*) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпореди противозаконно с тях в полза на „Про Билдинг Груп“ – ООД чрез онлайн-превод от сметка с № *****, с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка № *****, с титуляр „Про Билдинг Груп“ ООД, нареден на привидно основание – плащане по фактура с № 18 / 23.07.2020г., за извършени

дейности по почистване на строителна площ и изкопи на обект „Ботевград – Мездра“ по договор № БСГ-ПБ11052020 / 11.05.2020г. и анекс № 1 към договор № БСГ-ПБ11052020 от 30.05.2020г., с възложител „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, каквито дейности в такъв обем и на такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Про Билдинг Груп“ – ООД и/или с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодател „Про Билдинг Груп“ – ООД;

13. На 24.07.2020г., на неустановено по делото място, като помагач и в съучастие с лицата Емил ***** Кьосев (извършител), Христо *****Савев (подбудител), Виктор *****Велев (подбудител), Виктор *****Велев (подбудител), Павел ***** Божилов (помагач) и Борислав ***** Колев (помагач), умишлено улеснил Емил Кьосев, последният в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, да присвои чужди пари – 560 000.00 (*петстотин и шестдесет хиляди*) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпореди с тях противозаконно в полза на „Про Билдинг Груп“ – ООД чрез онлайн-превод от сметка с № ***** , с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка № ***** , с титуляр „Про Билдинг Груп“ – ООД, нареден на привидно основание – плащане по фактура с № 19 / 24.07.2020г., за извършени дейности по почистване на строителна площ и изкопи на обект „Ботевград – Мездра“ по договор № БСГ-ПБ11052020 / 11.05.2020г. и анекс № 1 към договор № БСГ-ПБ11052020 от 30.05.2020г., с възложител „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, каквито дейности в такъв обем, на този обект и на такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Про Билдинг Груп“ – ООД и/или с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодател „Про Билдинг Груп“ – ООД;

14. На 27.07.2020г., на неустановено по делото място, като помагач и в съучастие с лицата Емил ***** Кьосев (извършител), Христо *****Савев (подбудител), Виктор *****Велев (подбудител), Виктор *****Велев (подбудител), Павел ***** Божилов (помагач) и Борислав ***** Колев (помагач), умишлено улеснил Емил Кьосев, последният в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, да присвои чужди пари – 550 000.00 (*петстотин и петдесет хиляди*) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпореди противозаконно с тях в полза на „Про Билдинг Груп“ – ООД чрез онлайн-превод от сметка с № ***** , с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка № ***** , с титуляр „Про Билдинг Груп“ – ООД, нареден на привидно основание – плащане по фактура с № 20 / 27.07.2020г., за извършени дейности по почистване на строителна площ и изкопи на обект „Ботевград – Мездра“ по договор № БСГ-ПБ11052020 / 11.05.2020г. и анекс № 1 към договор № БСГ-ПБ11052020 от 30.05.2020г., с възложител „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, каквито дейности в такъв обем, на този обект и на такава стойност в действителност не са били

извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Про Билдинг Груп“ – ООД и/или с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодател „Про Билдинг Груп“ – ООД;

15. На 28.07.2020г., на неустановено по делото място, като помагач и в съучастие с лицата Емил ***** Кьосев (извършител), Христо *****Савев (подбудител), Виктор *****Велев (подбудител), Виктор *****Велев (подбудител), Павел ***** Божилов (помагач) и Борислав ***** Колев (помагач), умишлено улеснил Емил Кьосев, последният в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, да присвои чужди пари – 530 000.00 (*петстотин и тридесет хиляди*) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпореди противозаконно с тях в полза на „Про Билдинг Груп“ – ООД чрез онлайн-превод от сметка с № ***** с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка № ***** с титуляр „Про Билдинг Груп“ - ООД, нареден на привидно основание – плащане по фактура с № 21 / 28.07.2020г., за извършени дейности по почистване на строителна площ и изкопи на обект „Ботевград – Мездра“ по договор № БСГ-ПБ11052020 / 11.05.2020г. и анекс № 1 към договор № БСГ-ПБ11052020 от 30.05.2020г., с възложител „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, каквито дейности в такъв обем, на този обект и на такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Про Билдинг Груп“ – ООД и/или с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодател „Про Билдинг Груп“ – ООД;

16. На 29.07.2020г., на неустановено по делото място, като помагач и в съучастие с лицата Емил ***** Кьосев (извършител), Христо *****Савев (подбудител), Виктор *****Велев (подбудител), Виктор *****Велев (подбудител), Павел ***** Божилов (помагач) и Борислав ***** Колев (помагач), умишлено улеснил Емил Кьосев, последният в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, да присвои чужди пари – 500 000.00 (*петстотин хиляди*) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпореди противозаконно с тях в полза на „Про Билдинг Груп“ – ООД чрез онлайн-превод от сметка с № ***** с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка № ***** с титуляр „Про Билдинг Груп“ ООД, нареден на привидно основание – плащане по фактура с № 22 / 29.07.2020г., за извършени дейности по почистване на строителна площ и изкопи на обект „Ботевград – Мездра“ по договор № БСГ-ПБ11052020 / 11.05.2020г. и анекс № 1 към договор № БСГ-ПБ11052020 от 30.05.2020г., с възложител „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, каквито дейности в такъв обем, на този обект и на такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Про Билдинг Груп“ – ООД и/или с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодател „Про Билдинг Груп“ – ООД;

17. На 30.07.2020г., на неустановено по делото място, като помагач и в съучастие с лицата Емил ***** Кьосев (извършител), Христо *****Савев (подбудител), Виктор *****Велев (подбудител), Виктор *****Велев (подбудител), Павел ***** Божилов (помагач) и Борислав ***** Колев (помагач), умишлено улеснил Емил Кьосев, последният в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, да присвои чужди пари – 551 000.00 (*петстотин петдесет и една хиляди*) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпореди противозаконно с тях в полза на „Про Билдинг Груп“ – ООД чрез онлайн-превод от сметка с № ***** , с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка № ***** , с титуляр „Про Билдинг Груп“ – ООД, нареден на привидно основание – плащане по фактура с № 23 / 30.07.2020г., за извършени дейности по почистване на строителна площ и изкопи на обект „Ботевград – Мездра“ по договор № БСГ-ПБ11052020 / 11.05.2020г. и анекс № 1 към договор № БСГ-ПБ11052020 от 30.05.2020г., с възложител „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, каквито дейности в такъв обем, на този обект и на такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Про Билдинг Груп“ – ООД и/или с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодател „Про Билдинг Груп“ – ООД;

18. На 31.07.2020г., на неустановено по делото място, като помагач и в съучастие с лицата Емил ***** Кьосев (извършител), Христо *****Савев (подбудител), Виктор *****Велев (подбудител), Виктор *****Велев (подбудител), Павел ***** Божилов (помагач) и Борислав ***** Колев (помагач), умишлено улеснил Емил Кьосев, последният в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, да присвои чужди пари – 545 000.00 (*петстотин четридесет и пет хиляди*) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпореди противозаконно с тях в полза на „Про Билдинг Груп“ – ООД чрез онлайн-превод от сметка с № ***** , с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка № ***** , с титуляр „Про Билдинг Груп“ – ООД, нареден на привидно основание – плащане по фактура с № 24 / 31.07.2020г., за извършени дейности по почистване на строителна площ и изкопи на обект „Ботевград – Мездра“ по договор № БСГ-ПБ11052020 / 11.05.2020г. и анекс № 1 към договор № БСГ-ПБ11052020 от 30.05.2020г., с възложител „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, каквито дейности в такъв обем, на този обект и на такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Про Билдинг Груп“ – ООД и/или с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодател „Про Билдинг Груп“ – ООД;

19. На 21.09.2020г., на неустановено по делото място, като помагач и в съучастие с лицата Емил ***** Кьосев (извършител), Христо *****Савев (подбудител), Виктор *****Велев (подбудител), Виктор *****Велев (подбудител), Павел

***** Божилов (помагач) и Борислав ***** Колев (помагач), умишлено улеснил Емил Кьосев, последният в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, да присвои чужди пари – 510 000.00 (*петстотин и десет хиляди*) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпореди противозаконно с тях в полза на „Про Билдинг Груп“ – ООД чрез онлайн-превод от сметка с № ***** , с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка № ***** , с титуляр „Про Билдинг Груп“ ООД, нареден на привидно основание – плащане по фактура с № 25 / 11.09.2020г., за извършени дейности по почистване на строителна площ и изкопи на обект „Ботевград – Мездра“ по договор № БСГ-ПБ11052020 / 11.05.2020г. и анекс № 1 към договор № БСГ-ПБ11052020 от 30.05.2020г., с възложител „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, каквито дейности в такъв обем, на този обект и на такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Про Билдинг Груп“ – ООД и/или с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодател „Про Билдинг Груп“ – ООД;

20. На 23.09.2020г., на неустановено по делото място, като помагач и в съучастие с лицата Емил ***** Кьосев (извършител), Христо *****Савев (подбудител), Виктор *****Велев (подбудител), Виктор *****Велев (подбудител), Павел ***** Божилов (помагач) и Борислав ***** Колев (помагач), умишлено улеснил Емил Кьосев, последният в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, да присвои чужди пари – 566 396.00 (*петстотин шестдесет и шест хиляди триста деветдесет и шест*) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпореди противозаконно с тях в полза на „Про Билдинг Груп“ – ООД чрез онлайн-превод от сметка с № ***** , с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка № ***** , с титуляр „Про Билдинг Груп“ - ООД, нареден на привидно основание – плащане по фактура с № 25 / 11.09.2020г., за извършени дейности по почистване на строителна площ и изкопи на обект „Ботевград – Мездра“ по договор № БСГ-ПБ11052020 / 11.05.2020г. и анекс № 1 към договор № БСГ-ПБ11052020 от 30.05.2020г., с възложител „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, каквито дейности в такъв обем, на този обект и на такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Про Билдинг Груп“ – ООД и/или с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодател „Про Билдинг Груп“ – ООД;

21. На 18.12.2020г., на неустановено по делото място, като помагач и в съучастие с лицата Емил ***** Кьосев (извършител), Христо *****Савев (подбудител), Маргарита ***** Попиванова (подбудител), Павел ***** Божилов (помагач) и Борислав ***** Колев (помагач), умишлено улеснил Емил Кьосев, последният в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен*

отдел) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, да присвои чужди пари - 720 000.00 (*седемстотин и двадесет хиляди*) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпореди противозаконно с тях в полза на „Левента 90“ – ЕООД чрез онлайн-превод от сметка с № *****, с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка № *****, с титуляр „Левента 90“ – ЕООД, нареден на привидно основание – плащане по фактура с № 35 / 18.12.2020г., за извършени строителни работи на обект „Велинград – горски пункт „Селище““ по договор от 07.08.2020г., на обект „Път I-8 Белово - Пазарджик – Пловдив“ по анекс № 1 / 27.08.2020г., на обект „Велинград – в близост до Юндола – Якоруда“ по анекс № 2 / 10.09.2020г. на обект „Ботевград – Мездра“ по анекс № 3 / 28.10.2020г., с възложител „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, каквито дейности в такъв обем, на тези обекти и на такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Левента 90“ – ЕООД и/или с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодател „Левента 90“ – ЕООД;

22. На 18.12.2020г., на неустановено по делото място, като помагач и в съучастие с лицата Емил ***** Кьосев (извършител), Христо *****Савев (подбудител), Маргарита ***** Попиванова (подбудител), Павел ***** Божилов (помагач) и Борислав ***** Колев (помагач), умишлено улеснил Емил Кьосев, последният в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, да присвои чужди пари – 800 000.00 (*осемстотин хиляди*) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпореди противозаконно с тях в полза на „Виндор Монтана“ – ЕООД чрез онлайн-превод от сметка с № *****, с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка № *****, с титуляр „Виндор Монтана“ – ЕООД, нареден на привидно основание – плащане по фактура с № 4 / 18.12.2020г., за извършени строителни работи на обект „Сърница - Велинград“ по договор от 27.08.2020г., на обект „Път Мездра – Ботевград“ по анекс № 1 / 27.09.2020г., на обект „Велинград – в близост до Юндола – Якоруда“ по анекс № 2 от 27.11.2020г., на обект „Третокласен път община Велинград“ по анекс № 3 / 28.11.2020г., с възложител „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, каквито дейности в такъв обем, на тези обекти и на такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Виндор Монтана“ – ЕООД и/или с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодател „Виндор Монтана“ – ЕООД;

23. На 21.12.2020г., на неустановено по делото място, като помагач и в съучастие с лицата Емил ***** Кьосев (извършител), Христо *****Савев (подбудител), Маргарита ***** Попиванова (подбудител), Павел ***** Божилов (помагач) и Борислав ***** Колев (помагач), умишлено улеснил Емил Кьосев, последният в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, да присвои чужди пари - 1

130 400.00 (*един милион сто и тридесет хиляди и четиристотин*) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпореди противозаконно с тях в полза на „Левента 90“ – ЕООД чрез онлайн-превод от сметка с № *****, с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка № *****, с титуляр „Левента 90“ – ЕООД, нареден на привидно основание – плащане по фактура с № 36 / 21.12.2020г., за извършени строителни работи на обект „Път I-8 Белово - Пазарджик – Пловдив“ по анекс № 1 / 27.08.2020г. към договор от 07.08.2020г., с възложител „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, каквито дейности в такъв обем, на този обект и на такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Левента 90“ – ЕООД и/или с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодател „Левента 90“ – ЕООД;

24. На 21.12.2020г., на неустановено по делото място, като помагач и в съучастие с лицата Емил ***** Кьосев (извършител), Христо *****Савев (подбудител), Маргарита ***** Попиванова (подбудител), Павел ***** Божилов (помагач) и Борислав ***** Колев (помагач), умишлено улеснил Емил Кьосев, последният в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, да присвои чужди пари – 1 350 000.00 (*един милион триста и петдесет хиляди*) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпореди противозаконно с тях в полза на „Виндор Монтана“ – ЕООД чрез онлайн-превод от сметка с № *****, с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка № *****, с титуляр „Виндор Монтана“ – ЕООД, нареден на привидно основание – плащане по фактура с № 5 / 21.12.2020г., за извършени строителни работи на обект „Сърница - Велинград“ по договор от 27.08.2020г., с възложител „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, каквито дейности на този обект, в такъв обем и на такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Виндор Монтана“ – ЕООД и/или с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодател „Виндор Монтана“ – ЕООД;

25. На 22.12.2020г., на неустановено по делото място, като помагач и в съучастие с лицата Емил ***** Кьосев (извършител), Христо *****Савев (подбудител), Маргарита ***** Попиванова (подбудител), Павел ***** Божилов (помагач) и Борислав ***** Колев (помагач), умишлено улеснил Емил Кьосев, последният в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, да присвои чужди пари – 1 163 520.00 (*един милион сто шестдесет и три хиляди петстотин и двадесет*) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпореди противозаконно с тях в полза на „Левента 90“ чрез онлайн-превод от сметка с № *****, с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка № *****, с титуляр „Левента 90“ – ЕООД, нареден на привидно основание – плащане по фактура с № 37 / 22.12.2020г., за извършени

строителни работи на обект „Велинград – в близост до Юндола – Якоруда“ по анекс № 2 от 27.11.2020г. към договор от 07.08.2020г., с възложител „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, каквито дейности в такъв обем, на този обект и на такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Левента 90“ – ЕООД и/или с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодател „Левента 90“ – ЕООД;

26. На 22.12.2020г., на неустановено по делото място, като помагач и в съучастие с лицата Емил ***** Кьосев (извършител), Христо *****Савев (подбудител), Маргарита ***** Попиванова (подбудител), Павел ***** Божилов (помагач) и Борислав ***** Колев (помагач), умишлено улеснил Емил Кьосев, последният в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, да присвои чужди пари – 1 596 560.00 (*един милион петстотин деветдесет и шест хиляди петстотин и шестдесет*) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпореди противозаконно с тях в полза на „Виндор Монтана“ – ЕООД чрез онлайн-превод от сметка с № ***** , с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка № ***** , с титуляр „Виндор Монтана“ – ЕООД, нареден на привидно основание – плащане по фактура с № 6 / 22.12.2020г., за извършени строителни работи на обект „Велинград – в близост до Юндола – Якоруда“ по анекс № 2 от 27.11.2020г., с възложител „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, каквито дейности в такъв обем, на този обект и на такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Виндор Монтана“ – ЕООД и/или с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работо-дател „Виндор Монтана“ – ЕООД;

27. На 23.12.2020г., на неустановено по делото място, като помагач и в съучастие с лицата Емил ***** Кьосев (извършител), Христо *****Савев (подбудител), Маргарита ***** Попиванова (подбудител), Павел ***** Божилов (помагач) и Борислав ***** Колев (помагач), умишлено улеснил Емил Кьосев, последният в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, да присвои чужди пари – 1 740 000.00 (*един милион седемстотин и четиридесет хиляди*) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпореди противозаконно с тях в полза на „Виндор Монтана“ чрез онлайн-превод от сметка с № ***** , с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка № ***** , с титуляр „Виндор Монтана“ – ЕООД, нареден на привидно основание – плащане по фактура с № 7 / 23.12.2020г., за извършени строителни работи на обект „Сърница - Велинград“ по договор от 27.08.2020г., с възложител „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, каквито дейности на този обект, в такъв обем и на такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Виндор Монтана“ – ЕООД и/или с работници,

техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодател „Виндор Монтана“ – ЕООД;

28. На 29.12.2020г., на неустановено по делото място, като помагач и в съучастие с лицата Емил ***** Кьосев (извършител), Христо *****Савев (подбудител), Маргарита ***** Попиванова (подбудител), Павел ***** Божилов (помагач) и Борислав ***** Колев (помагач), умишлено улеснил Емил Кьосев, последният в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, да присвои чужди пари – 1 146 240.00 (*един милион сто четиридесет и шест хиляди двеста и четиридесет*) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпореди противозаконно с тях в полза на „Левента 90“ - ЕООД чрез онлайн-превод от сметка с № ***** , с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка № ***** , с титуляр „Левента 90“ – ЕООД, нареден на привидно основание – плащане по фактура с № 38 / 23.12.2020г., за извършени строителни работи на обект „Път I-8 Белово - Пазарджик – Пловдив“ по анекс № 1 / 27.08.2020г. към договор от 07.08.2020г., с възложител „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, каквито дейности в такъв обем, на този обект и на такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Левента 90“ – ЕООД и/или с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодател „Левента 90“ – ЕООД;

29. На 29.12.2020г., на неустановено по делото място, като помагач и в съучастие с лицата Емил ***** Кьосев (извършител), Христо *****Савев (подбудител), Маргарита ***** Попиванова (подбудител), Павел ***** Божилов (помагач) и Борислав ***** Колев (помагач), умишлено улеснил Емил Кьосев, последният в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, да присвои чужди пари – 2 970 000.00 (*два милиона деветстотин и седемдесет хиляди*) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпореди противозаконно с тях в полза на „Виндор Монтана“ – ЕООД чрез онлайн-превод от сметка с № ***** , с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка № ***** , с титуляр „Виндор Монтана“ – ЕООД, нареден на привидно основание – плащане по фактура с № 8 / 29.12.2020г., за извършени строителни работи на обект „Сърница - Велинград“ по договор от 27.08.2020г., с възложител „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, каквито дейности в такъв обем, на този обект и на такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Виндор Монтана“ – ЕООД и/или с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодател „Виндор Монтана“ – ЕООД;

30. На 29.12.2020г., на неустановено по делото място, като помагач и в съучастие с лицата Емил ***** Кьосев (извършител), Христо *****Савев (подбудител), Маргарита ***** Попиванова (подбудител), Павел ***** Божилов (помагач) и

Борислав ***** Колев (помагач), умишлено улеснил Емил Кьосев, последният в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, да присвои чужди пари – 2 604 000.00 (*два милиона шестстотин и четири хиляди*) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпореди противозаконно с тях в полза на „Левента 90“ – ЕООД чрез онлайн-превод от сметка с № ***** , с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка № ***** , с титуляр „Левента 90“ – ЕООД, нареден на привидно основание – плащане по фактура с № 39 / 29.12.2020г. за извършени строителни работи на обект „Велинград – горски пункт „Селище““ по договор от 07.08.2020г., на обект „Път I-8 Белово - Пазарджик – Пловдив“ по анекс № 1 / 27.08.2020г., на обект „Велинград – в близост до Юндола – Якоруда“ по анекс № 2 / 10.09.2020г. на обект „Ботевград – Мездра“ по анекс № 3 / 28.10.2020г., с възложител „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, каквито дейности в такъв обем, на тези обекти и на такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Левента 90“ – ЕООД и/или с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодател „Левента 90“ – ЕООД;

31. На 04.01.2021г., на неустановено по делото място, като помагач и в съучастие с лицата Емил ***** Кьосев (извършител), Христо *****Савев (подбудител), Виктор *****Велев (подбудител), Павел ***** Божилов (помагач) и Борислав ***** Колев (помагач), умишлено улеснил Емил Кьосев, последният в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, да присвои чужди пари – 1 220 000.00 (*един милион двеста и двадесет хиляди*) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпореди противозаконно с тях в полза на „Левента 90“ - ЕООД чрез онлайн-превод от сметка с № ***** , с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка № ***** , с титуляр „Левента 90“ – ЕООД, нареден на привидно основание – плащане по фактура с № 40 / 30.12.2020г., за извършени строителни работи на обект „Велинград – горски пункт „Селище““ по договор от 07.08.2020г., на обект „Път I-8 Белово - Пазарджик – Пловдив“ по анекс № 1 / 27.08.2020г., на обект „Велинград – в близост до Юндола – Якоруда“ по анекс № 2 / 10.09.2020г. на обект „Ботевград – Мездра“ по анекс № 3 / 28.10.2020г., с възложител „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, каквито дейности в такъв обем, на тези обекти и на такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Левента 90“ – ЕООД и/или с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодател „Левента 90“ – ЕООД;

32. На 04.01.2021г., на неустановено по делото място, като помагач и в съучастие с лицата Емил ***** Кьосев (извършител), Христо *****Савев (подбудител), Виктор *****Велев (подбудител), Павел ***** Божилов (помагач) и Борислав ***** Колев (помагач), умишлено улеснил Емил Кьосев, последният в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо

ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, да присвои чужди пари – 1 280 640.00 (*един милион двеста и осемдесет хиляди шестстотин и четири-десет*) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпореда противозаконно с тях в полза на „Виндор Монтана“ – ЕООД чрез онлайн-превод от сметка с № *****, с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка № *****, с титуляр „Виндор Монтана“ – ЕООД, с ЕИК-200315083, нареден на привидно основание – плащане по фактура с № 9 / 30.12.2020г., за извършени строителни работи на обект „Третокласен път община Велинград“ по анекс № 3 / 28.11.2020г. към договор от 27.08.2020г., с възложител „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, каквито дейности в такъв обем, на този обект и на такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Виндор Монтана“ – ЕООД и/или с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодател „Виндор Монтана“ – ЕООД;

33. На 05.01.2021г., на неустановено по делото място, като помагач и в съучастие с лицата Емил ***** Къосев (извършител), Христо *****Савев (подбудител), Виктор *****Велев (подбудител), Павел ***** Божилов (помагач) и Борислав ***** Колев (помагач), умишлено улеснил Емил Къосев, последният в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, да присвои чужди пари – 1 300 000.00 (*един милион и триста хиляди*) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпореда противозаконно с тях в полза на „Левента 90“ – ЕООД чрез онлайн-превод от сметка с № *****, с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка № *****, с титуляр „Левента 90“ – ЕООД, нареден на привидно основание – плащане по фактура с № 40 / 30.12.2020г., за извършени строителни работи на обект „Велинград – горски пункт „Селище““ по договор от 07.08.2020г., на обект „Път I-8 Белово - Пазарджик – Пловдив“ по анекс № 1 / 27.08.2020г., на обект „Велинград – в близост до Юндола – Якоруда“ по анекс № 2 / 10.09.2020г. на обект „Ботевград – Мездра“ по анекс № 3 / 28.10.2020г., с възложител „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, каквито дейности в такъв обем, на тези обекти и на такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Левента 90“ – ЕООД и/или с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодател „Левента 90“ – ЕООД;

34. На 05.01.2021г., на неустановено по делото място, като помагач и в съучастие с лицата Емил ***** Къосев (извършител), Христо *****Савев (подбудител), Виктор *****Велев (подбудител), Маргарита ***** Попиванова (подбудител), Павел ***** Божилов (помагач) и Борислав ***** Колев (помагач), умишлено улеснил Емил Къосев, последният в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, да присвои чужди пари – 1 100 000.00 (*един милион и сто хиляди*) лева, собственост на

„Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпореда противозаконно с тях в полза на „Виндор Монтана“ – ЕООД чрез онлайн-превод от сметка с № *****, с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка № *****, с титуляр „Виндор Монтана“ – ЕООД, нареден на привидно основание – плащане по фактура с № 9 / 30.12.2020г., за извършени строителни работи на обект „Третокласен път община Велинград“ по анекс № 3 / 28.11.2020г. към договор от 27.08.2020г., с възложител „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, каквито дейности в такъв обем, на този обект и на такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Виндор Монтана“ – ЕООД и/или с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодател „Виндор Монтана“ – ЕООД;

35. На 06.01.2021г., на неустановено по делото място, като помагач и в съучастие с лицата Емил Кьосев (извършител), Христо Савев (подбудител), Маргарита Попиванова (подбудител), Павел Божилов (помагач) и Борислав Колев (помагач), умишлено улеснил Емил Кьосев, последният в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, да присвои чужди пари – 2 703 780.00 (*два милиона седемстотин и три хиляди седемстотин и осемдесет*) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпореда противозаконно с тях в полза на „Левента 90“ – ЕООД, чрез онлайн превод от сметка с № *****, с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка № *****, с титуляр „Левента 90“ – ЕООД, нареден на привидно основание – плащане по фактура с № 41 / 31.12.2020г., за извършени строителни работи на обект „Третокласен път община Велинград“ по анекс № 3 / 28.11.2020г. към договор от 07.08.2020г., с възложител „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, каквито дейности в такъв обем, на този обект и на такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Левента 90“ – ЕООД и/или с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодател „Левента 90“ – ЕООД;

36. На 08.01.2021г., на неустановено по делото място, като помагач и в съучастие с лицата Емил Кьосев (извършител), Христо Савев (подбудител), Маргарита Попиванова (подбудител), Павел Божилов (помагач) и Борислав Колев (помагач), умишлено улеснил Емил Кьосев, последният в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, да присвои чужди пари – 2 510 100.00 (*два милиона петстотин и десет хиляди и сто*) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпореда противозаконно с тях в полза на „Виндор Монтана“ – ЕООД, чрез онлайн-превод от сметка с № *****, с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка № *****, с титуляр „Виндор Монтана“ – ЕООД, нареден на привидно основание – плащане по фактура с № 10 / 30.12.2020г., за извършени строителни работи на обект „Третокласен път община Велинград“ по анекс № 3 /

28.11.2020г. към договор от 27.08.2020г., с възложител „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, каквито дейности в такъв обем, на този обект и на такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Виндор Монтана“ – ЕООД и/или с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодател „Виндор Монтана“ – ЕООД;

37. На 11.01.2021г., на неустановено по делото място, като помагач и в съучастие с лицата Емил ***** Кьосев (извършител), Христо *****Савев (подбудител), Маргарита ***** Попиванова (подбудител), Павел ***** Божилов (помагач) и Борислав ***** Колев (помагач), умишлено улеснил Емил Кьосев, последният в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, да присвои чужди пари – 2 419 000.00 (*два милиона четиристотин и деветнадесет хиляди*) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпореди противозаконно с тях в полза на „Виндор Монтана“ – ЕООД чрез онлайн-превод от сметка с № ***** , с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка № ***** , с титуляр „Виндор Монтана“ – ЕООД, нареден на привидно основание – плащане по фактура с № 11 / 31.12.2020г., за извършени строителни работи на обект „Сърница - Велинград“ по договор от 27.08.2020г., с възложител „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, каквито дейности на този обект, в такъв обем и на такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Виндор Монтана“ – ЕООД и/или с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодател „Виндор Монтана“ – ЕООД;

38. На 13.01.2021г., на неустановено по делото място, като помагач и в съучастие с лицата Емил ***** Кьосев (извършител), Христо *****Савев (подбудител), Маргарита ***** Попиванова (подбудител), Павел ***** Божилов (помагач) и Борислав ***** Колев (помагач), умишлено улеснил Емил Кьосев, последният в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, да присвои чужди пари – 3 130 361.24 (*три милиона сто и тридесет хиляди триста шестдесет и един лева и 24 стотинки*) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпореди противозаконно с тях в полза на „Виндор Монтана“ – ЕООД, чрез онлайн-превод от сметка с № ***** , с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка № ***** , с титуляр „Виндор Монтана“ – ЕООД, нареден на привидно основание – плащане по фактура с № 12 / 31.12.2020г., за извършени строителни работи на обект „Път Мездра – Ботевград“ по анекс № 1 / 27.09.2020г., към договор от 27.08.2020г., с възложител „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, каквито дейности на този обект, в такъв обем и на такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Виндор Монтана“ – ЕООД и/или с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодател „Виндор Монтана“ – ЕООД;

39. На 22.06.2021г., на неустановено по делото място, като помагач и в съучастие с лицата Емил ***** Кьосев (извършител), Христо *****Савев (подбудител), Виктор *****Велев (подбудител), Павел ***** Божилов (помагач) и Борислав ***** Колев (помагач), умишлено улеснил Емил Кьосев, последният в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, да присвои чужди пари – 1 100 000.00 (*един милион и сто хиляди*) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпореди противозаконно с тях в полза на „Билдинг Конти строй“ – ЕООД чрез онлайн-превод от сметка с № ***** , с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка № ***** , с титуляр „Билдинг Конти строй“ – ЕООД, нареден на привидно основание – плащане по фактура с № 1 / 04.05.2021г., с издател „Билдинг Конти строй“ – ЕООД, за извършени строителни работи на обекти „Път (Велинград – Горски пункт „Селище“) Кръстава – Биркова – Рохлева – Юндола – Якоруда“, „Път Рибник – Лебница – Струма – Вълково – Микрево – Кресна“, „Път Копривлен – Хаджидимово – Блатска“ и „Път Дъбница – Абланица – Вълкосел – Сатовча“ по договор от 04.02.2021г., сключен между „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД като възложител и „Билдинг Конти строй“ – ЕООД, каквито дейности на тези обекти, в такъв обем и на такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Билдинг Конти строй“ – ЕООД и/или с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодател „Билдинг Конти строй“ – ЕООД;

40. На 24.06.2021г., на неустановено по делото място, като помагач и в съучастие с лицата Емил ***** Кьосев (извършител), Христо *****Савев (подбудител), Виктор *****Велев (подбудител), Павел ***** Божилов (помагач) и Борислав ***** Колев (помагач), умишлено улеснил Емил Кьосев, последният в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, да присвои чужди пари – 1 200 000.00 (*един милион и двеста хиляди*) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпореди противозаконно с тях в полза на „Рич Билдинг строй“ – ЕООД чрез онлайн-превод от сметка с № ***** , с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка № ***** , с титуляр „Рич Билдинг строй“ – ЕООД, нареден на привидно основание – плащане по фактури с номера - № 1 / 04.05.2021г. и № 2 / 07.05.2021г. с издател „Билдинг Конти строй“ - ЕООД и съгласно писмо, заведено на вх. № 63-1 / 23.06.2021г., по описа на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, с издател „Билдинг Конти строй“ - ЕООД, за извършени строителни работи на обекти „Път (Велинград – Горски пункт „Селище“) Кръстава – Биркова – Рохлева – Юндола – Якоруда“, „Път Рибник – Лебница – Струма – Вълково – Микрево – Кресна“, „Път Копривлен – Хаджидимово – Блатска“ и „Път Дъбница – Абланица – Вълкосел – Сатовча“ по договор от 04.02.2021г., сключен между „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД като възложител и „Билдинг Конти строй“ – ЕООД като изпълнител, каквито

дейности на тези обекти, в такъв обем и на такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Билдинг Конти строй“ – ЕООД и/или на „Рич Билдинг строй“ – ЕООД, респективно не са били извършвани с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодатели „Билдинг Конти строй“ – ЕООД и/или „Рич Билдинг строй“ – ЕООД;

41. На 28.06.2021г., на неустановено по делото място, като помагач и в съучастие с лицата Емил ***** Кьосев (извършител), Христо *****Савев (подбудител), Виктор *****Велев (подбудител), Павел ***** Божилов (помагач) и Борислав ***** Колев (помагач), умишлено улеснил Емил Кьосев, последният в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, да присвои чужди пари – 988 000.00 (*деветстотин осемдесет и осем хиляди*) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, с ЕИК - 204511088, поверени му да ги пази и управлява, като се разпореди противозаконно с тях в полза на „Рич Билдинг строй“ – ЕООД чрез онлайн-превод от сметка с № ***** , с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка № ***** , с титуляр „Рич Билдинг строй“ – ЕООД, с ЕИК-206158240, нареден на привидно основание – плащане по фактури с номера - № 2 / 07.05.2021г. и № 3 / 10.05.2021г. с издател „Билдинг Конти строй“ - ЕОО и съгласно писмо, заведено на вх. № 63-1 / 23.06.2021г., по описа на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, с издател „Билдинг Конти строй“ - ЕООД, за извършени строителни работи на обекти „Път (Велинград – Горски пункт „Селище“) Кръстава – Биркова – Рохлева – Юндола – Якоруда“, „Път Рибник – Лебница – Струма – Вълково – Микрево – Кресна“, „Път Копривлен – Хаджидимово – Блатска“ и „Път Дъбница – Абланица – Вълкосел – Сатовча“ по договор от 04.02.2021г., сключен между „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД като възложител и „Билдинг Конти строй“ – ЕООД като изпълнител, каквито дейности на тези обекти, в такъв обем и на такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Билдинг Конти строй“ – ЕООД и/или на „Рич Билдинг строй“ – ЕООД, респективно не са били извършвани с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодатели „Билдинг Конти строй“ – ЕООД и/или „Рич Билдинг строй“ – ЕООД;

42. На 28.06.2021г., на неустановено по делото място, като помагач и в съучастие с лицата Емил ***** Кьосев (извършител), Христо *****Савев (подбудител), Маргарита ***** Попиванова (подбудител), Павел ***** Божилов (помагач) и Борислав ***** Колев (помагач), умишлено улеснил Емил Кьосев, последният в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, да присвои чужди пари – 1 200 000.00 (*един милион и двеста хиляди*) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпореди противозаконно с тях в полза на „Рич Билдинг строй“ – ЕООД чрез онлайн-превод от сметка с № ***** , с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка №

***** , с титуляр „Рич Билдинг строй“ – ЕООД, нареден на привидно основание – плащане по фактура с № 2 / 07.05.2021г. с издател „Билдинг Конти строй“ – ЕООД и съгласно писмо, заведено на вх. № 63-1 / 23.06.2021г., по описа на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, с издател „Билдинг Конти строй“ - ЕООД, за извършени строителни работи на обекти „Път (Велинград – Горски пункт „Селище“) Кръстава – Биркова – Рохлева – Юндола – Якоруда“, „Път Рибник – Лебница – Струма – Вълково – Микрево – Кресна“, „Път Копривлен – Хаджидимово – Блатска“ и „Път Дъбница – Абланица – Вълкосел – Сатовча“ по договор от 04.02.2021г., сключен между „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД като възложител и „Билдинг Конти строй“ – ЕООД като изпълнител, каквито дейности на тези обекти, в такъв обем и на такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Билдинг Конти строй“ – ЕООД и/или на „Рич Билдинг строй“ – ЕООД, респективно не са били извършвани с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодатели „Билдинг Конти строй“ – ЕООД и/или „Рич Билдинг строй“ – ЕООД;

43. На 29.06.2021г., на неустановено по делото място, като помагач и в съучастие с лицата Емил ***** Кьосев (извършител), Христо *****Савев (подбудител), Маргарита ***** Попиванова (подбудител), Павел ***** Божилов (помагач) и Борислав ***** Колев (помагач), умишлено улеснил Емил Кьосев, последният в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, да присвои чужди пари – 1 238 481.36 (*един милион двеста тридесет и осем хиляди четиристотин осемдесет и един лева и 36 стотинки*) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпореди противозаконно с тях в полза на „Рич Билдинг строй“ – ЕООД чрез онлайн-превод от сметка с № ***** , с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка № ***** , с титуляр „Рич Билдинг строй“ – ЕООД, нареден на привидно основание – плащане по фактура с № 3 / 10.05.2021г. с издател „Билдинг Конти строй“ – ЕООД и съгласно писмо, заведено на вх. № 63-1 / 23.06.2021г., по описа на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, с издател „Билдинг Конти строй“ - ЕООД, за извършени строителни работи на обекти „Път (Велинград – Горски пункт „Селище“) Кръстава – Биркова – Рохлева – Юндола – Якоруда“, „Път Рибник – Лебница – Струма – Вълково – Микрево – Кресна“, „Път Копривлен – Хаджидимово – Блатска“ и „Път Дъбница – Абланица – Вълкосел – Сатовча“ по договор от 04.02.2021г., сключен между „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД като възложител и „Билдинг Конти строй“ – ЕООД като изпълнител, каквито дейности на тези обекти, в такъв обем и на такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Билдинг Конти строй“ – ЕООД и/или на „Рич Билдинг строй“ – ЕООД, респективно не са били извършвани с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодатели „Билдинг Конти строй“ – ЕООД и/или „Рич Билдинг строй“ – ЕООД;

44. На 30.06.2021г., на неустановено по делото място, като помагач и в съучастие с лицата Емил ***** Кьосев (извършител), Христо *****Савев (подбудител),

Маргарита ***** Попиванова (подбудител), Павел ***** Божилов (помагач) и Борислав ***** Колев (помагач), умишлено улеснил Емил Кьосев, последният в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, да присвои чужди пари – 1 045 339.20 (*един милион четридесет и пет хиляди триста тридесет и девет лева и 20 стотинки*) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпореди противозаконно с тях в полза на „Рич Билдинг строй“ – ЕООД, чрез онлайн-превод от сметка с № ***** , с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка № ***** , с титуляр „Рич Билдинг строй“ – ЕООД, нареден на привидно основание – плащане по фактура с № 4 / 12.05.2021г. с издател „Билдинг Конти строй“ – ЕООД и съгласно писмо, заведено на вх. № 63-1 / 23.06.2021г., по описа на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, с издател „Билдинг Конти строй“ - ЕООД, за извършени строителни работи на обекти „Път (Велинград – Горски пункт „Селище“) Кръстава – Биркова – Рохлева – Юндола – Якоруда“, „Път Рибник – Лебница – Струма – Вълково – Микрево – Кресна“, „Път Копривлен – Хаджидимово – Блатска“ и „Път Дъбница – Абланица – Вълкосел – Сатовча“ по договор от 04.02.2021г., сключен между „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД като възложител и „Билдинг Конти строй“ – ЕООД като изпълнител, каквито дейности на тези обекти, в такъв обем и на такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Билдинг Конти строй“ – ЕООД и/или на „Рич Билдинг строй“ – ЕООД, респективно не са били извършвани с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодатели „Билдинг Конти строй“ – ЕООД и/или „Рич Билдинг строй“ – ЕООД;

45. На 01.07.2021г., на неустановено по делото място, като помагач и в съучастие с лицата Емил ***** Кьосев (извършител), Христо ***** Савев (подбудител), Маргарита ***** Попиванова (подбудител), Павел ***** Божилов (помагач) и Борислав ***** Колев (помагач), умишлено улеснил Емил Кьосев, последният в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, да присвои чужди пари – 753 192.80 (*седемстотин петдесет и три хиляди сто деветдесет и два лева и 80 стотинки*) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, с ЕИК - 204511088, поверени му да ги пази и управлява, като се разпореди противозаконно с тях в полза на „Рич Билдинг строй“ – ЕООД чрез онлайн-превод от сметка с № ***** , с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка № ***** , с титуляр „Рич Билдинг строй“ – ЕООД, нареден на привидно основание – плащане по фактури с номера - № 4 / 12.05.2021г. и № 5 / 14.05.2021г., двете с издател „Билдинг Конти строй“ – ЕООД, съгласно писмо, заведено на вх. № 63-1 / 23.06.2021г., по описа на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, с издател „Билдинг Конти строй“ - ЕООД, за извършени строителни работи на обекти „Път (Велинград – Горски пункт „Селище“) Кръстава – Биркова – Рохлева – Юндола – Якоруда“, „Път Рибник – Лебница – Струма – Вълково – Микрево – Кресна“, „Път Копривлен – Хаджидимово – Блатска“ и „Път Дъбница – Абланица – Вълкосел –

Сатовча“ по договор от 04.02.2021г., сключен между „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД като възложител и „Билдинг Конти строй“ – ЕООД като изпълнител, каквито дейности на тези обекти, в такъв обем и на такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Билдинг Конти строй“ – ЕООД и/или на „Рич Билдинг строй“ – ЕООД, респективно не са били извършвани с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодатели „Билдинг Конти строй“ – ЕООД и/или „Рич Билдинг строй“ – ЕООД;

46. На 15.07.2021г., на неустановено по делото място, като помагач и в съучастие с лицата Емил ***** Кьосев (извършител), Христо *****Савев (подбудител), Маргарита ***** Попиванова (подбудител), Павел ***** Божилов (помагач) и Борислав ***** Колев (помагач), умишлено улеснил Емил Кьосев, последният в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, да присвои чужди пари – 1 000 000.00 (*един милион*) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпореди противозаконно с тях в полза на „Рич Билдинг строй“ - ЕООД чрез онлайн-превод от сметка с № ***** , с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка № ***** , с титуляр „Рич Билдинг строй“ – ЕООД, нареден на привидно основание – плащане по фактура № 5 / 14.05.2021г. с издател „Билдинг Конти строй“ – ЕООД и съгласно писмо, заведено на вх. № 63-1 / 23.06.2021г., по описа на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, с издател „Билдинг Конти строй“ - ЕООД, за извършени строителни работи на обекти „Път (Велинград – Горски пункт „Селище“) Кръстава – Биркова – Рохлева – Юндола – Якоруда“, „Път Рибник – Лебница – Струма – Вълково – Микрево – Кресна“, „Път Копривлен – Хаджидимово – Блатска“ и „Път Дъбница – Абланица – Вълкосел – Сатовча“ по договор от 04.02.2021г., сключен между „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД като възложител и „Билдинг Конти строй“ – ЕООД като изпълнител, каквито дейности на тези обекти, в такъв обем и на такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Билдинг Конти строй“ – ЕООД и/или на „Рич Билдинг строй“ – ЕООД, респективно не са били извършвани с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодатели „Билдинг Конти строй“ – ЕООД и/или „Рич Билдинг строй“ – ЕООД;

47. На 19.07.2021г., на неустановено по делото място, като помагач и в съучастие с лицата Емил ***** Кьосев (извършител), Христо *****Савев (подбудител), Маргарита ***** Попиванова (подбудител), Павел ***** Божилов (помагач) и Борислав ***** Колев (помагач), умишлено улеснил Емил Кьосев, последният в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, да присвои чужди пари – 1 000 000.00 (*един милион*) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, с ЕИК - 204511088, поверени му да ги пази и управлява, като се разпореди противозаконно с тях в полза на „Рич Билдинг строй“ – ЕООД чрез онлайн-превод от сметка с №

***** , с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка № ***** , с титуляр „Рич Билдинг строй“ – ЕООД, нареден на привидно основание – плащане по фактури с номера - № 5 / 14.05.2021г. и № 6 / 17.05.2021г., двете с издател „Билдинг Конти строй“ – ЕООД, съгласно писмо, заведено на вх. № 63-1 / 23.06.2021г., по описа на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, с издател „Билдинг Конти строй“ - ЕООД, за извършени строителни работи на обекти „Път (Велинград – Горски пункт „Селище“) Кръстава – Биркова – Рохлева – Юндола – Якоруда“, „Път Рибник – Лебница – Струма – Вълково – Микрево – Кресна“, „Път Копривлен – Хаджидимово – Блатска“ и „Път Дъбница – Абланица – Вълкосел – Сатовча“ по договор от 04.02.2021г., сключен между „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД като възложител и „Билдинг Конти строй“ – ЕООД като изпълнител, каквито дейности на тези обекти, в такъв обем и на такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Билдинг Конти строй“ – ЕООД и/или на „Рич Билдинг строй“ – ЕООД, респективно не са били извършвани с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодатели „Билдинг Конти строй“ – ЕООД и/или „Рич Билдинг строй“ – ЕООД;

48. На 20.07.2021г., на неустановено по делото място, като помагач и в съучастие с лицата Емил ***** Кьосев (извършител), Христо *****Савев (подбудител), Маргарита ***** Попиванова (подбудител), Павел ***** Божилов (помагач) и Борислав ***** Колев (помагач), умишлено улеснил Емил Кьосев, последният в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, да присвои чужди пари – 1 000 000.00 (*един милион*) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпореди противозаконно с тях в полза на „Рич Билдинг строй“ – ЕООД, чрез онлайн-превод от сметка с № ***** , с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка № ***** , с титуляр „Рич Билдинг строй“ – ЕООД, нареден на привидно основание – плащане по фактури с номера - № 6 / 17.05.2021г. и № 7 / 18.05.2021г., двете с издател „Билдинг Конти строй“ – ЕООД, съгласно писмо, заведено на вх. № 63-1 / 23.06.2021г., по описа на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, с издател „Билдинг Конти строй“ - ЕООД, за извършени строителни работи на обекти „Път (Велинград – Горски пункт „Селище“) Кръстава – Биркова – Рохлева – Юндола – Якоруда“, „Път Рибник – Лебница – Струма – Вълково – Микрево – Кресна“, „Път Копривлен – Хаджидимово – Блатска“ и „Път Дъбница – Абланица – Вълкосел – Сатовча“ по договор от 04.02.2021г., сключен между „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД като възложител и „Билдинг Конти строй“ – ЕООД като изпълнител, каквито дейности на тези обекти, в такъв обем и на такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Билдинг Конти строй“ – ЕООД и/или на „Рич Билдинг строй“ – ЕООД, респективно не са били извършвани с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодатели „Билдинг Конти строй“ – ЕООД и/или „Рич Билдинг строй“ – ЕООД,

както и

49. На 22.07.2021г., на неустановено по делото място, като помагач и в съучастие с лицата Емил ***** Кьосев (извършител), Христо *****Савев (подбудител), Маргарита ***** Попиванова (подбудител), Павел ***** Божилов (помагач) и Борислав ***** Колев (помагач), умишлено улеснил Емил Кьосев, последният в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, да присвои чужди пари – 800 000.00 (*осемстотин хиляди*) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпореди противозаконно с тях в полза на „Рич Билдинг строй“ – ЕООД чрез онлайн-превод от сметка с № ***** , с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка № ***** , с титуляр „Рич Билдинг строй“ – ЕООД, нареден на привидно основание – плащане по фактура с № 7 / 18.05.2021г. с издател „Билдинг Конти строй“ – ЕООД и съгласно писмо, заведено на вх. № 63-1 / 23.06.2021г., по описа на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, с издател „Билдинг Конти строй“ - ЕООД, за извършени строителни работи на обекти „Път (Велинград – Горски пункт „Селище“) Кръстава – Биркова – Рохлева – Юндола – Якоруда“, „Път Рибник – Лебница – Струма – Вълково – Микрево – Кресна“, „Път Копривлен – Хаджидимово – Блатска“ и „Път Дъбница – Абланица – Вълкосел – Сатовча“ по договор от 04.02.2021г., сключен между „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД като възложител и „Билдинг Конти строй“ – ЕООД като изпълнител, каквито дейности на тези обекти, в такъв обем и на такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Билдинг Конти строй“ – ЕООД и/или на „Рич Билдинг строй“ – ЕООД, респективно не са били извършвани с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодатели „Билдинг Конти строй“ – ЕООД и/или „Рич Билдинг строй“ – ЕООД - **престъпление по чл. 203, ал.1, вр. чл. 201, ал.1, вр. чл. 26, ал.1, вр. чл. 20, ал.4, вр. ал.1 от НК.**

III. В периода от 18.06.2020г. - до 08.09.2021г., в гр.София, в съучастие като извършител с Борислав ***** Колев (извършител), Христо *****Савев (подбудител), Виктор *****Велев (подбудител) и Маргарита ***** Попиванова (подбудител), в условията на продължавано престъпление - чрез 67 (шестдесет и седем) деяния, които са осъществили поотделно състав на едно и също престъпление, извършени са през непродължителни периоди от време при една и съща обстановка и при еднородност на вината, при което последващите са се явили от обективна и субективна страна продължение на предшестващите получил и държал имущество – пари на обща стойност 54 097 641.65 (*петдесет и четири милиона деветдесет и седем хиляди шестстотин четиридесет и един лева и 65 стотинки*) лева, за което/които/ е знаел към момента на получаването му/им/, че е/са/ било/и/ придобито/и/ чрез тежко умишлено престъпление по чл. 201 – чл. 203 от НК (*длъжностно присвояване*), като деянията, включени в състава на продължаваното престъпление са били извършени от две или повече лица, сговорили се предварително за тяхното осъществяване и в изпълнение на решение на организирана престъпна група, имуществото е в особено големи размери и случаят е особено тежък(*с оглед на*

броя и обществената опасност на отделните деяния, броя на участниците в тях и предварителната организация за изпълнението им), и са били реализирани както следва:

1. На 18.06.2020г., в град София, в съучастие като извършител с Борислав **** Колев (извършител), Виктор **** Велев (подбудител) и Христо **** Савев (подбудител), получил и държал парично имущество в размер на 500 000.00 (*петстотин хиляди*) лева, за което е знаел, че е придобито чрез тежко умишлено престъпление по чл. 201 – чл. 203 от НК (*длъжностно присвояване*), като деянието е било извършено от две или повече лица, сговорили се предварително за неговото осъществяване и в изпълнение на решение на организирана престъпна група;

2. На 19.06.2020г., в град София, в съучастие като извършител с Борислав **** Колев (извършител), Виктор **** Велев (подбудител) и Христо **** Савев (подбудител), получил и държал парично имущество в размер на 739 740.00 (*седемстотин тридесет и девет хиляди седемстотин и четиридесет*) лева, за което е знаел, че е придобито чрез тежко умишлено престъпление по чл. 201 – чл. 203 от НК (*длъжностно присвояване*), като деянието е било извършено от две или повече лица, сговорили се предварително за неговото осъществяване и в изпълнение на решение на организирана престъпна група;

3. На 22.06.2020г., в град София, в съучастие като извършител с Борислав **** Колев (извършител), Виктор **** Велев (подбудител) и Христо **** Савев (подбудител), получил и държал парично имущество в размер на 717 000.00 (*седемстотин и седемнадесет хиляди*) лева, за което е знаел, че е придобито чрез тежко умишлено престъпление по чл. 201 – чл. 203 от НК (*длъжностно присвояване*) като деянието е било извършено от две или повече лица, сговорили се предварително за неговото осъществяване и в изпълнение на решение на организирана престъпна група;

4. На 23.06.2020г., в град София, в съучастие като извършител с Борислав **** Колев (извършител), Виктор **** Велев (подбудител) и Христо **** Савев (подбудител), получил и държал парично имущество в размер на 747 000.00 (*седемстотин четиридесет и седем хиляди*) лева, за което е знаел, че е придобито чрез тежко умишлено престъпление по чл. 201 – чл. 203 от НК (*длъжностно присвояване*), като деянието е било извършено от две или повече лица, сговорили се предварително за неговото осъществяване и в изпълнение на решение на организирана престъпна група;

5. На 24.06.2020г., в град София, в съучастие като извършител с Борислав **** Колев (извършител), Виктор **** Велев (подбудител) и Христо **** Савев (подбудител), получил и държал парично имущество в размер на 687 200.00 (*шестстотин осемдесет и седем хиляди и двеста*) лева, за което е знаел, че е придобито чрез тежко умишлено престъпление по чл. 201 – чл. 203 от НК (*длъжностно присвояване*), като деянието е било извършено от две или повече лица,

сговорили се предварително за неговото осъществяване и в изпълнение на решение на организирана престъпна група;

6. На 25.06.2020г., в град София, в съучастие като извършител с Борислав ***** Колев (извършител), Виктор *****Велев (подбудител) и Христо *****Савев (подбудител), получил и държал парично имущество в размер на 677 300.00 (*шестстотин седемдесет и седем хиляди и триста*) лева, за което е знаел, че е придобито чрез тежко умишлено престъпление по чл. 201 – чл. 203 от НК (*длъжностно присвояване*), като деянието е било извършено от две или повече лица, сговорили се предварително за неговото осъществяване и в изпълнение на решение на организирана престъпна група;

7. На 26.06.2020г., в град София, в съучастие като извършител с Борислав ***** Колев (извършител), Виктор *****Велев (подбудител) и Христо *****Савев (подбудител), получил и държал парично имущество в размер на 747 000.00 (*седемстотин четиридесет и седем хиляди*) лева, за което е знаел, че е придобито чрез тежко умишлено престъпление по чл. 201 – чл. 203 от НК (*длъжностно присвояване*), като деянието е било извършено от две или повече лица, сговорили се предварително за неговото осъществяване и в изпълнение на решение на организирана престъпна група;

8. На 29.06.2020г., в град София, в съучастие като извършител с Борислав ***** Колев (извършител), Виктор *****Велев (подбудител) и Христо *****Савев (подбудител), получил и държал парично имущество в размер на 700 000.00 (*седемстотин хиляди*) лева, за което е знаел, че е придобито чрез тежко умишлено престъпление по чл. 201 – чл. 203 от НК (*длъжностно присвояване*), като деянието е било извършено от две или повече лица, сговорили се предварително за неговото осъществяване и в изпълнение на решение на организирана престъпна група;

9. На 30.06.2020г., в град София, в съучастие като извършител с Борислав ***** Колев (извършител), Виктор *****Велев (подбудител) и Христо *****Савев (подбудител), получил и държал парично имущество в размер на 701 000.00 (*седемстотин и една хиляди*) лева, за което е знаел, че е придобито чрез тежко умишлено престъпление по чл. 201 – чл. 203 от НК (*длъжностно присвояване*), като деянието е било извършено от две или повече лица, сговорили се предварително за неговото осъществяване и в изпълнение на решение на организирана престъпна група;

10. На 01.07.2020г., в град София, в съучастие като извършител с Борислав ***** Колев (извършител), Виктор *****Велев (подбудител) и Христо *****Савев (подбудител), получил и държал парично имущество в размер на 700 000.00 (*седемстотин хиляди*) лева, за което е знаел, че е придобито чрез тежко умишлено престъпление по чл. 201 – чл. 203 от НК (*длъжностно присвояване*), като деянието е било извършено от две или повече лица, сговорили се предварително за

неговото осъществяване и в изпълнение на решение на организирана престъпна група;

11. На 02.07.2020г., в град София, в съучастие като извършител с Борислав ***** Колев (извършител), Виктор *****Велев (подбудител) и Христо *****Савев (подбудител), получил и държал парично имущество в размер на 300 000.00 (*триста хиляди*) лева, за което е знаел, че е придобито чрез тежко умишлено престъпление по чл. 201 – чл. 203 от НК (*длъжностно присвояване*), като деянието е било извършено от две или повече лица, сговорили се предварително за неговото осъществяване и в изпълнение на решение на организирана престъпна група;

12. На 03.07.2020г., в град София, в съучастие като извършител с Борислав ***** Колев (извършител), Виктор *****Велев (подбудител) и Христо *****Савев (подбудител), получил и държал парично имущество в размер на 91 900.00 (*деветдесет и една хиляди и деветстотин*) лева, за което е знаел, че е придобито чрез тежко умишлено престъпление по чл. 201 – чл. 203 от НК (*длъжностно присвояване*), като деянието е било извършено от две или повече лица, сговорили се предварително за неговото осъществяване и в изпълнение на решение на организирана престъпна група;

13. На 22.07.2020г., в град София, в съучастие като извършител с Борислав ***** Колев (извършител) Виктор *****Велев (подбудител) и Христо *****Савев (подбудител), получил и държал парично имущество в размер на 498 000.00 (*четиристотин деветдесет и осем хиляди*) лева, за което е знаел, че е придобито чрез тежко умишлено престъпление по чл. 201 – чл. 203 от НК (*длъжностно присвояване*), като деянието е било извършено от две или повече лица, сговорили се предварително за неговото осъществяване и в изпълнение на решение на организирана престъпна група;

14. На 23.07.2020г., в град София, в съучастие като извършител с Борислав ***** Колев (извършител), Виктор *****Велев (подбудител) и Христо *****Савев (подбудител), получил и държал парично имущество в размер на 498 000.00 (*четиристотин деветдесет и осем хиляди*) лева, за което е знаел, че е придобито чрез тежко умишлено престъпление по чл. 201 – чл. 203 от НК (*длъжностно присвояване*), като деянието е било извършено от две или повече лица, сговорили се предварително за неговото осъществяване и в изпълнение на решение на организирана престъпна група;

15. На 24.07.2020г., в град София, в съучастие като извършител с Борислав ***** Колев (извършител), Виктор *****Велев (подбудител) и Христо *****Савев (подбудител), получил и държал парично имущество в размер на 557 750.00 (*петстотин петдесет и седем хиляди и седемстотин и петдесет*) лева, за което е знаел, че е придобито чрез тежко умишлено престъпление по чл. 201 – чл. 203 от НК (*длъжностно присвояване*), като деянието е било извършено от две или повече лица, сговорили се предварително за неговото осъществяване и в изпълнение на решение на организирана престъпна група;

16. На 27.07.2020г., в град София, в съучастие като извършител с Борислав ***** Колев (извършител), Виктор *****Велев (подбудител) и Христо *****Савев (подбудител), получил и държал парично имущество в размер на 547 800.00 (*петстотин четиридесет и седем хиляди и осемстотин*) лева, за което е знаел, че е придобито чрез тежко умишлено престъпление по чл. 201 – чл. 203 от НК (*длъжностно присвояване*), като деянието е било извършено от две или повече лица, сговорили се предварително за неговото осъществяване и в изпълнение на решение на организирана престъпна група;

17. На 28.07.2020г., в град София, в съучастие като извършител с Борислав ***** Колев (извършител), Виктор *****Велев (подбудител) и Христо *****Савев (подбудител), получил и държал парично имущество в размер на 528 000.00 (*петстотин двадесет и осем хиляди*) лева, за което е знаел, че е придобито чрез тежко умишлено престъпление по чл. 201 – чл. 203 от НК (*длъжностно присвояване*), като деянието е било извършено от две или повече лица, сговорили се предварително за неговото осъществяване и в изпълнение на решение на организирана престъпна група;

18. На 29.07.2020г., в град София, в съучастие като извършител с Борислав ***** Колев (извършител), Виктор *****Велев (подбудител) и Христо *****Савев (подбудител), получил и държал парично имущество в размер на 497 000.00 (*четиристотин деветдесет и седем хиляди*) лева, за което е знаел, че е придобито чрез тежко умишлено престъпление по чл. 201 – чл. 203 от НК (*длъжностно присвояване*), като деянието е било извършено от две или повече лица, сговорили се предварително за неговото осъществяване и в изпълнение на решение на организирана престъпна група;

19. На 30.07.2020г., в град София, в съучастие като извършител с Борислав ***** Колев (извършител), Виктор *****Велев (подбудител) и Христо *****Савев (подбудител), получил и държал парично имущество в размер на 543 700.00 (*петстотин четиридесет и три хиляди и седемстотин*) лева, за което е знаел, че е придобито чрез тежко умишлено престъпление по чл. 201 – чл. 203 от НК (*длъжностно присвояване*), като деянието е било извършено от две или повече лица, сговорили се предварително за неговото осъществяване и в изпълнение на решение на организирана престъпна група;

20. На 31.07.2020г., в град София, в съучастие като извършител с Борислав ***** Колев (извършител), Виктор *****Велев (подбудител) и Христо *****Савев (подбудител), получил и държал парично имущество в размер на 542 000.00 (*петстотин четиридесет и две хиляди*) лева, за което е знаел, че е придобито чрез тежко умишлено престъпление по чл. 201 – чл. 203 от НК (*длъжностно присвояване*), като деянието е било извършено от две или повече лица, сговорили се предварително за неговото осъществяване и в изпълнение на решение на организирана престъпна група;

21. На 09.09.2020г., в град София, в съучастие като извършител с Борислав ***** Колев (извършител), Виктор *****Велев (подбудител) и Христо *****Савев (подбудител), получил и държал парично имущество в размер на 648 000.00 (*шестстотин четиридесет и осем хиляди*) лева, за което е знаел, че е придобито чрез тежко умишлено престъпление по чл. 201 – чл. 203 от НК (*длъжностно присвояване*), като деянието е било извършено от две или повече лица, сговорили се предварително за неговото осъществяване и в изпълнение на решение на организирана престъпна група;

22. На 21.09.2020г., в град София, в съучастие като извършител с Борислав ***** Колев (извършител), Виктор *****Велев (подбудител) и Христо *****Савев (подбудител), получил и държал парично имущество в размер на 508 000.00 (*петстотин и осем хиляди*) лева, за което е знаел, че е придобито чрез тежко умишлено престъпление по чл. 201 – чл. 203 от НК (*длъжностно присвояване*), като деянието е било извършено от две или повече лица, сговорили се предварително за неговото осъществяване и в изпълнение на решение на организирана престъпна група;

23. На 23.09.2020г., в град София, в съучастие като извършител с Борислав ***** Колев (извършител), Виктор *****Велев (подбудител) и Христо *****Савев (подбудител), получил и държал парично имущество в размер на 564 100.00 (*петстотин шестдесет и четири хиляди и сто*) лева, за което е знаел, че е придобито чрез тежко умишлено престъпление по чл. 201 – чл. 203 от НК (*длъжностно присвояване*), като деянието е било извършено от две или повече лица, сговорили се предварително за неговото осъществяване и в изпълнение на решение на организирана престъпна група;

24. На 21.12.2020г., в град София, в съучастие като извършител с Борислав ***** Колев (извършител), Христо *****Савев (подбудител) и Маргарита ***** Попиванова (подбудител), получил и държал парично имущество в размер на 400 000.00 (*четирестотин хиляди*) евро, с легова равностойност от 783 000.00 (*седемстотин осемдесет и три хиляди*) лева, за което е знаел, че е придобито чрез тежко умишлено престъпление по чл. 201 – чл. 203 от НК (*длъжностно присвояване*), като деянието е било извършено от две или повече лица, сговорили се предварително за неговото осъществяване и в изпълнение на решение на организирана престъпна група;

25. На 21.12.2020г., в град София, в съучастие като извършител с Борислав ***** Колев (извършител), Христо *****Савев (подбудител) и Маргарита ***** Попиванова (подбудител), получил и държал парично имущество в размер на 713 000.00 (*седемстотин и тринадесет хиляди*) лева, за което е знаел, че е придобито чрез тежко умишлено престъпление по чл. 201 – чл. 203 от НК (*длъжностно присвояване*), като деянието е било извършено от две или повече лица, сговорили се предварително за неговото осъществяване и в изпълнение на решение на организирана престъпна група;

26. На 22.12.2020г., в град София, в съучастие като извършител с Борислав ***** Колев (извършител), Христо *****Савев (подбудител) и Маргарита ***** Попиванова (подбудител), получил и държал парично имущество в размер на 500 000.00 (*петстотин хиляди*) евро, с легова равностойност от 978 750.00 (*деветстотин седемдесет и осем хиляди седемстотин и петдесет*) лева, за което е знаел, че е придобито чрез тежко умишлено престъпление по чл. 201 – чл. 203 от НК (*длъжностно присвояване*), като деянието е било извършено от две или повече лица, сговорили се предварително за неговото осъществяване и в изпълнение на решение на организирана престъпна група;

27. На 22.12.2020г., в град София, в съучастие като извършител с Борислав ***** Колев (извършител), Христо *****Савев (подбудител) и Маргарита ***** Попиванова (подбудител), получил и държал парично имущество в размер на 750 000.00 (*седемстотин и петдесет хиляди*) лева, за което е знаел, че е придобито чрез тежко умишлено престъпление по чл. 201 – чл. 203 от НК (*длъжностно присвояване*), като деянието е било извършено от две или повече лица, сговорили се предварително за неговото осъществяване и в изпълнение на решение на организирана престъпна група;

28. На 23.12.2020г., в град София, в съучастие като извършител с Борислав ***** Колев (извършител), Христо *****Савев (подбудител) и Маргарита ***** Попиванова (подбудител), получил и държал парично имущество в размер на 875 000.00 (*осемстотин седемдесет и пет хиляди*) евро, с легова равностойност от 1 712 812.50 (*един милион седемстотин и дванадесет хиляди осемстотин и дванадесет лева и 50 стотинки*) лева, за което е знаел, че е придобито чрез тежко умишлено престъпление по чл. 201 – чл. 203 от НК (*длъжностно присвояване*), като деянието е било извършено от две или повече лица, сговорили се предварително за неговото осъществяване и в изпълнение на решение на организирана престъпна група;

29. На 23.12.2020г., в град София, в съучастие като извършител с Борислав ***** Колев (извършител), Христо *****Савев (подбудител) и Маргарита ***** Попиванова (подбудител), получил и държал парично имущество в размер на 690 000.00 (*шестстотин и деветдесет хиляди*) евро, с легова равностойност от 1 350 675.00 (*един милион триста и петдесет хиляди шестстотин седемдесет и пет*) лева, за което е знаел, че е придобито чрез тежко умишлено престъпление по чл. 201 – чл. 203 от НК (*длъжностно присвояване*), като деянието е било извършено от две или повече лица, сговорили се предварително за неговото осъществяване и в изпълнение на решение на организирана престъпна група;

30. На 29.12.2020г., в град София, в съучастие като извършител с Борислав ***** Колев (извършител), Христо *****Савев (подбудител) и Маргарита ***** Попиванова (подбудител), получил и държал парично имущество в размер на 800 000.00 (*осемстотин хиляди*) евро, с легова равностойност от 1 565 200.00 (*един милион петстотин шестдесет и пет хиляди и двеста*) лева, за което е знаел, че е придобито чрез тежко умишлено престъпление по чл. 201 – чл. 203 от НК

(*длъжностно присвояване*), като деянието е било извършено от две или повече лица, сговорили се предварително за неговото осъществяване и в изпълнение на решение на организирана престъпна група;

31. На 29.12.2020г., в град София, в съучастие като извършител с Борислав ***** Колев (извършител), Христо *****Савев (подбудител) и Маргарита ***** Попиванова (подбудител), получил и държал парично имущество в размер на 600 000.00 (*шестстотин хиляди*) евро, с легова равностойност от 1 173 900.00 (*един милион сто седемдесет и три хиляди и деветстотин*) лева, за което е знаел, че е придобито чрез тежко умишлено престъпление по чл. 201 – чл. 203 от НК (*длъжностно присвояване*), като деянието е било извършено от две или повече лица, сговорили се предварително за неговото осъществяване и в изпълнение на решение на организирана престъпна група;

32. На 30.12.2020г., в град София, в съучастие като извършител с Борислав ***** Колев (извършител), Христо *****Савев (подбудител) и Маргарита ***** Попиванова (подбудител), получил и държал парично имущество в размер на 950 000.00 (*деветстотин и петдесет хиляди*) евро, с легова равностойност от 1 859 625.00 (*един милион осемстотин петдесет и девет хиляди и шестстотин двадесет и пет*) лева, за което е знаел, че е придобито чрез тежко умишлено престъпление по чл. 201 – чл. 203 от НК (*длъжностно присвояване*), като деянието е било извършено от две или повече лица, сговорили се предварително за неговото осъществяване и в изпълнение на решение на организирана престъпна група;

33. На 30.12.2020г., в град София, в съучастие като извършител с Борислав ***** Колев (извършител), Христо *****Савев (подбудител) и Маргарита ***** Попиванова (подбудител), получил и държал парично имущество в размер на 700 000.00 (*седемстотин хиляди*) евро, с легова равностойност от 1 369 200.00 (*един милион триста шестдесет и девет хиляди и двеста*) лева, за което е знаел, че е придобито чрез тежко умишлено престъпление по чл. 201 – чл. 203 от НК (*длъжностно присвояване*) като деянието е било извършено от две или повече лица, сговорили се предварително за неговото осъществяване и в изпълнение на решение на организирана престъпна група;

34. На 30.12.2020г., в град София, в съучастие като извършител с Борислав ***** Колев (извършител), Христо *****Савев (подбудител) и Маргарита ***** Попиванова (подбудител), получил и държал парично имущество в размер на 140 000.00 (*сто и четиридесет хиляди*) лева, за което е знаел, че е придобито чрез тежко умишлено престъпление по чл. 201 – чл. 203 от НК (*длъжностно присвояване*), като деянието е било извършено от две или повече лица, сговорили се предварително за неговото осъществяване и в изпълнение на решение на организирана престъпна група;

35. На 31.12.2020г., в град София, в съучастие като извършител с Борислав ***** Колев (извършител), Христо *****Савев (подбудител) и Маргарита ***** Попиванова (подбудител), получил и държал парично имущество в размер

на 1 280 000.00 (*един милион двеста и осемдесет хиляди*) лева, за което е знаел, че е придобито чрез тежко умишлено престъпление по чл. 201 – чл. 203 от НК (*длъжностно присвояване*), като деянието е било извършено от две или повече лица, сговорили се предварително за неговото осъществяване и в изпълнение на решение на организирана престъпна група;

36. На 31.12.2020г., в град София, в съучастие като извършител с Борислав ***** Колев (извършител), Христо *****Савев (подбудител) и Маргарита ***** Попиванова (подбудител), получил и държал парично имущество в размер на 1 250 000.00 (*един милион двеста и петдесет хиляди*) лева, за което е знаел, че е придобито чрез тежко умишлено престъпление по чл. 201 – чл. 203 от НК (*длъжностно присвояване*), като деянието е било извършено от две или повече лица, сговорили се предварително за неговото осъществяване и в изпълнение на решение на организирана престъпна група;

37. На 05.01.2021г., в град София, в съучастие като извършител с Борислав ***** Колев (извършител), Христо *****Савев (подбудител) и Виктор *****Велев (подбудител), получил и държал парично имущество в размер на 800 000.00 (*осемстотин хиляди*) евро, с легова равностойност от 1 566 000.00 (*един милион петстотин шестдесет и шест хиляди*) лева, за което е знаел, че е придобито чрез тежко умишлено престъпление по чл. 201 – чл. 203 от НК (*длъжностно присвояване*), като деянието е било извършено от две или повече лица, сговорили се предварително за неговото осъществяване и в изпълнение на решение на организирана престъпна група;

38. На 05.01.2021г., в град София, в съучастие като извършител с Борислав ***** Колев (извършител), Христо *****Савев (подбудител), Виктор *****Велев (подбудител) и Маргарита ***** Попиванова (подбудител), получил и държал парично имущество в размер на 800 000.00 (*осемстотин хиляди*) евро, с легова равностойност от 1 566 000.00 (*един милион петстотин шестдесет и шест хиляди*) лева, за което е знаел, че е придобито чрез тежко умишлено престъпление по чл. 201 – чл. 203 от НК (*длъжностно присвояване*), като деянието е било извършено от две или повече лица, сговорили се предварително за неговото осъществяване и в изпълнение на решение на организирана престъпна група;

39. На 06.01.2021г., в град София, в съучастие като извършител с Борислав ***** Колев (извършител), Христо *****Савев (подбудител) и Виктор *****Велев (подбудител) (подбудител), получил и държал парично имущество в размер на 482 000.00 (*четиристотин осемдесет и две хиляди*) евро, с легова равностойност от 943 515.00 (*деветстотин четиридесет и три хиляди петстотин и петнадесет*) лева, за което е знаел, че е придобито чрез тежко умишлено престъпление по чл. 201 – чл. 203 от НК (*длъжностно присвояване*), като деянието е било извършено от две или повече лица, сговорили се предварително за неговото осъществяване и в изпълнение на решение на организирана престъпна група;

40. На 06.01.2021г., в град София, в съучастие като извършител с Борислав ***** Колев (извършител), Христо *****Савев (подбудител), Виктор *****Велев (подбудител) и Маргарита ***** Попиванова (подбудител), получил и държал парично имущество в размер на 412 000.00 (*четиристотин и дванадесет хиляди*) евро, с левова равностойност от 806 490.00 (*осемстотин и шест хиляди четиристотин и деветдесет*) лева, за което е знаел, че е придобито чрез тежко умишлено престъпление по чл. 201 – чл. 203 от НК (*длъжностно присвояване*), като деянието е било извършено от две или повече лица, сговорили се предварително за неговото осъществяване и в изпълнение на решение на организирана престъпна група;

41. На 07.01.2021г., в град София, в съучастие като извършител с Борислав ***** Колев (извършител), Христо *****Савев (подбудител) и Маргарита ***** Попиванова (подбудител), получил и държал парично имущество в размер на 550 000.00 (*петстотин и петдесет хиляди*) евро, с левова равностойност от 1 076 625.00 (*един милион седемдесет и шест хиляди шестстотин двадесет и пет*) лева, за което е знаел, че е придобито чрез тежко умишлено престъпление по чл. 201 – чл. 203 от НК (*длъжностно присвояване*), като деянието е било извършено от две или повече лица, сговорили се предварително за неговото осъществяване и в изпълнение на решение на организирана престъпна група;

42. На 08.01.2021г., в град София, в съучастие като извършител с Борислав ***** Колев (извършител), Христо *****Савев (подбудител) и Маргарита ***** Попиванова (подбудител), получил и държал парично имущество в размер на 700 000.00 (*седемстотин хиляди*) лева, за което е знаел, че е придобито чрез тежко умишлено престъпление по чл. 201 – чл. 203 от НК (*длъжностно присвояване*), като деянието е било извършено от две или повече лица, сговорили се предварително за неговото осъществяване и в изпълнение на решение на организирана престъпна група;

43. На 08.01.2021г., в град София, в съучастие като извършител с Борислав ***** Колев (извършител), Христо *****Савев (подбудител) и Маргарита ***** Попиванова (подбудител), получил и държал парично имущество в размер на 1 100 000.00 (*един милион и сто хиляди*) лева, за което е знаел, че е придобито чрез тежко умишлено престъпление по чл. 201 – чл. 203 от НК (*длъжностно присвояване*), като деянието е било извършено от две или повече лица, сговорили се предварително за неговото осъществяване и в изпълнение на решение на организирана престъпна група;

44. На 11.01.2021г., в град София, в съучастие като извършител с Борислав ***** Колев (извършител), Христо *****Савев (подбудител) и Маргарита ***** Попиванова (подбудител), получил и държал парично имущество в размер на 1 200 000.00 (*един милион и двеста хиляди*) лева, за което е знаел, че е придобито чрез тежко умишлено престъпление по чл. 201 – чл. 203 от НК (*длъжностно присвояване*), като деянието е било извършено от две или повече лица, сговорили се

предварително за неговото осъществяване и в изпълнение на решение на организирана престъпна група;

45. На 11.01.2021г., в град София, в съучастие като извършител с Борислав ***** Колев (извършител), Христо *****Савев (подбудител) и Маргарита ***** Попиванова (подбудител), получил и държал парично имущество в размер на 398 400.00 (*триста деветдесет и осем хиляди и четиристотин*) лева, за което е знаел, че е придобито чрез тежко умишлено престъпление по чл. 201 – чл. 203 от НК (*длъжностно присвояване*), като деянието е било извършено от две или повече лица, сговорили се предварително за неговото осъществяване и в изпълнение на решение на организирана престъпна група;

46. На 12.01.2021г., в град София, в съучастие като извършител с Борислав ***** Колев (извършител), Христо *****Савев (подбудител) и Маргарита ***** Попиванова (подбудител), получил и държал парично имущество в размер на 916 000.00 (*деветстотин и шестнадесет хиляди*) лева, за което е знаел, че е придобито чрез тежко умишлено престъпление по чл. 201 – чл. 203 от НК (*длъжностно присвояване*), като деянието е било извършено от две или повече лица, сговорили се предварително за неговото осъществяване и в изпълнение на решение на организирана престъпна група;

47. На 13.01.2021г., в град София, в съучастие като извършител с Борислав ***** Колев (извършител), Христо *****Савев (подбудител) и Маргарита ***** Попиванова (подбудител), получил и държал парично имущество в размер на 1 000 000.00 (*един милион*) евро, с легова равностойност от 1 956 000.00 (*един милион деветстотин петдесет и шест хиляди*) лева, за което е знаел, че е придобито чрез тежко умишлено престъпление по чл. 201 – чл. 203 от НК (*длъжностно присвояване*), като деянието е било извършено от две или повече лица, сговорили се предварително за неговото осъществяване и в изпълнение на решение на организирана престъпна група;

48. На 14.01.2021г., в град София, в съучастие като извършител с Борислав ***** Колев (извършител), Христо *****Савев (подбудител) и Маргарита ***** Попиванова (подбудител), получил и държал парично имущество в размер на 30 000.00 (*тридесет хиляди*) евро, с легова равностойност от 58 725.00 (*петдесет и осем хиляди седемстотин двадесет и пет*) лева, за което е знаел, че е придобито чрез тежко умишлено престъпление по чл. 201 – чл. 203 от НК (*длъжностно присвояване*), като деянието е било извършено от две или повече лица, сговорили се предварително за неговото осъществяване и в изпълнение на решение на организирана престъпна група;

49. На 14.01.2021г., в град София, в съучастие като извършител с Борислав ***** Колев (извършител), Христо *****Савев (подбудител) и Маргарита ***** Попиванова (подбудител), получил и държал парично имущество в размер на 950 000.00 (*деветстотин и петдесет хиляди*) лева, за което е знаел, че е придобито чрез тежко умишлено престъпление по чл. 201 – чл. 203 от НК (*длъжностно*

присвояване), като деянието е било извършено от две или повече лица, сговорили се предварително за неговото осъществяване и в изпълнение на решение на организирана престъпна група;

50. На 15.01.2021г., в град София, в съучастие като извършител с Борислав ***** Колев (извършител), Христо *****Савев (подбудител) и Маргарита ***** Попиванова (подбудител), получил и държал парично имущество в размер на 375 000.00 (*триста седемдесет и пет хиляди*) евро, с легова равностойност от 733 875.00 (*седемстотин тридесет и три хиляди осемстотин седемдесет и пет*) лева, за което е знаел, че е придобито чрез тежко умишлено престъпление по чл. 201 – чл. 203 от НК (*длъжностно присвояване*), като деянието е било извършено от две или повече лица, сговорили се предварително за неговото осъществяване и в изпълнение на решение на организирана престъпна група;

51. На 15.01.2021г., в град София, в съучастие като извършител с Борислав ***** Колев (извършител), Христо *****Савев (подбудител) и Маргарита ***** Попиванова (подбудител), получил и държал парично имущество в размер на 716 950.00 (*седемстотин и шестнадесет хиляди деветстотин и петдесет*) лева, за което е знаел, че е придобито чрез тежко умишлено престъпление по чл. 201 – чл. 203 от НК (*длъжностно присвояване*), като деянието е било извършено от две или повече лица, сговорили се предварително за неговото осъществяване и в изпълнение на решение на организирана престъпна група;

52. На 23.06.2021г., в град София, в съучастие като извършител с Борислав ***** Колев (извършител), Христо *****Савев (подбудител) и Виктор *****Велев (подбудител), получил и държал парично имущество в размер на 1 074 000.00 (*един милион седемдесет и четири хиляди*) лева, за което е знаел, че е придобито чрез тежко умишлено престъпление по чл. 201 – чл. 203 от НК (*длъжностно присвояване*), като деянието е било извършено от две или повече лица, сговорили се предварително за неговото осъществяване и в изпълнение на решение на организирана престъпна група;

53. На 25.06.2021г., в град София, в съучастие като извършител с Борислав ***** Колев (извършител), Христо *****Савев (подбудител) и Виктор *****Велев (подбудител), получил и държал парично имущество в размер на 400 000.00 (*четирестотин хиляди*) евро, с легова равностойност от 782 800.00 (*седемстотин осемдесет и две хиляди и осемстотин*) лева, за което е знаел, че е придобито чрез тежко умишлено престъпление по чл. 201 – чл. 203 от НК (*длъжностно присвояване*), като деянието е било извършено от две или повече лица, сговорили се предварително за неговото осъществяване и в изпълнение на решение на организирана престъпна група;

54. На 25.06.2021г., в град София, в съучастие като извършител с Борислав ***** Колев (извършител), Христо *****Савев (подбудител) и Виктор *****Велев (подбудител), получил и държал парично имущество в размер на 350 000.00 (*триста и петдесет хиляди*) лева, за което е знаел, че е придобито чрез тежко

умишлено престъпление по чл. 201 – чл. 203 от НК (*длъжностно присвояване*), като деянието е било извършено от две или повече лица, сговорили се предварително за неговото осъществяване и в изпълнение на решение на организирана престъпна група;

55. На 28.06.2021г., в град София, в съучастие като извършител с Борислав ***** Колев (извършител), Христо *****Савев (подбудител) и Маргарита ***** Попиванова (подбудител), получил и държал парично имущество в размер на 600 000.00 (*шестстотин хиляди*) евро, с левова равностойност от 1 174 200.00 (*един милион сто седемдесет и четири хиляди и двеста*) лева, за което е знаел, че е придобито чрез тежко умишлено престъпление по чл. 201 – чл. 203 от НК (*длъжностно присвояване*), като деянието е било извършено от две или повече лица, сговорили се предварително за неговото осъществяване и в изпълнение на решение на организирана престъпна група;

56. На 29.06.2021г., в град София, в съучастие като извършител с Борислав ***** Колев (извършител), Христо *****Савев (подбудител) и Виктор *****Велев (подбудител), получил и държал парично имущество в размер на 500 000.00 (*петстотин хиляди*) евро, с левова равностойност от 978 750.00 (*деветстотин седемдесет и осем хиляди седемстотин и петдесет*) лева, за което е знаел, че е придобито чрез тежко умишлено престъпление по чл. 201 – чл. 203 от НК (*длъжностно присвояване*), като деянието е било извършено от две или повече лица, сговорили се предварително за неговото осъществяване и в изпълнение на решение на организирана престъпна група;

57. На 29.06.2021г., в град София, в съучастие като извършител с Борислав ***** Колев (извършител), Христо *****Савев (подбудител) и Маргарита ***** Попиванова (подбудител), получил и държал парично имущество в размер на 65 000.00 (*шестдесет и пет хиляди*) лева, за което е знаел, че е придобито чрез тежко умишлено престъпление по чл. 201 – чл. 203 от НК (*длъжностно присвояване*), като деянието е било извършено от две или повече лица, сговорили се предварително за неговото осъществяване и в изпълнение на решение на организирана престъпна група;

58. На 30.06.2021г., в град София, в съучастие като извършител с Борислав ***** Колев (извършител), Христо *****Савев (подбудител) и Маргарита ***** Попиванова (подбудител), получил и държал парично имущество в размер на 639 500.00 (*шестстотин тридесет и девет хиляди и петстотин*) евро, с левова равностойност от 1 251 821.25 (*един милион двеста петдесет и една хиляди осемстотин двадесет и един лева и 25 стотинки*) лева, за което е знаел, че е придобито чрез тежко умишлено престъпление по чл. 201 – чл. 203 от НК (*длъжностно присвояване*), като деянието е било извършено от две или повече лица, сговорили се предварително за неговото осъществяване и в изпълнение на решение на организирана престъпна група;

59. На 01.07.2021г., в град София, в съучастие като извършител с Борислав ***** Колев (извършител), Христо *****Савев (подбудител) и Маргарита ***** Попиванова (подбудител), получил и държал парично имущество в размер на 520 000.00 (*петстотин и двадесет хиляди*) евро, с легова равностойност от 1 017 900.00 (*един милион и седемнадесет хиляди и деветстотин*) лева, за което е знаел, че е придобито чрез тежко умишлено престъпление по чл. 201 – чл. 203 от НК (*длъжностно присвояване*), като деянието е било извършено от две или повече лица, сговорили се предварително за неговото осъществяване и в изпълнение на решение на организирана престъпна група;

60. На 02.07.2021г., в град София, в съучастие като извършител с Борислав ***** Колев (извършител), Христо *****Савев (подбудител) и Маргарита ***** Попиванова (подбудител), получил и държал парично имущество в размер на 393 900.00 (*триста деветдесет и три хиляди и деветстотин*) евро, с легова равностойност от 772 437.90 (*седемстотин седемдесет и две хиляди четиристотин тридесет и седем лева и 90 стотинки*) лева, за което е знаел, че е придобито чрез тежко умишлено престъпление по чл. 201 – чл. 203 от НК (*длъжностно присвояване*), като деянието е било извършено от две или повече лица, сговорили се предварително за неговото осъществяване и в изпълнение на решение на организирана престъпна група;

61. На 16.07.2021г., в град София, в съучастие като извършител с Борислав ***** Колев (извършител), Христо *****Савев (подбудител) и Маргарита ***** Попиванова (подбудител), получил и държал парично имущество в размер на 600 000.00 (*шестстотин хиляди*) лева, за което е знаел, че е придобито чрез тежко умишлено престъпление по чл. 201 – чл. 203 от НК (*длъжностно присвояване*), като деянието е било извършено от две или повече лица, сговорили се предварително за неговото осъществяване и в изпълнение на решение на организирана престъпна група;

62. На 19.07.2021г., в град София, в съучастие като извършител с Борислав ***** Колев (извършител), Христо *****Савев (подбудител) и Маргарита ***** Попиванова (подбудител), получил и държал парично имущество в размер на 395 000.00 (*триста деветдесет и пет хиляди*) лева, за което е знаел, че е придобито чрез тежко умишлено престъпление по чл. 201 – чл. 203 от НК (*длъжностно присвояване*), като деянието е било извършено от две или повече лица, сговорили се предварително за неговото осъществяване и в изпълнение на решение на организирана престъпна група;

63. На 20.07.2021г., в град София, в съучастие като извършител с Борислав ***** Колев (извършител), Христо *****Савев (подбудител) и Маргарита ***** Попиванова (подбудител), получил и държал парично имущество в размер на 500 000.00 (*петстотин хиляди*) евро, с легова равностойност от 978 500.00 (*деветстотин седемдесет и осем хиляди и петстотин*) лева, за което е знаел, че е придобито чрез тежко умишлено престъпление по чл. 201 – чл. 203 от НК (*длъжностно присвояване*), като деянието е било извършено от две или повече лица,

сговорили се предварително за неговото осъществяване и в изпълнение на решение на организирана престъпна група;

64. На 21.07.2021г., в град София, в съучастие като извършител с Борислав ***** Колев (извършител), Христо *****Савев (подбудител) и Маргарита ***** Попиванова (подбудител), получил и държал парично имущество в размер на 800 000.00 (*осемстотин хиляди*) лева, за което е знаел, че е придобито чрез тежко умишлено престъпление по чл. 201 – чл. 203 от НК (*длъжностно присвояване*), като деянието е било извършено от две или повече лица, сговорили се предварително за неговото осъществяване и в изпълнение на решение на организирана престъпна група;

65. На 22.07.2021г., в град София, в съучастие като извършител с Борислав ***** Колев (извършител), Христо *****Савев (подбудител) и Маргарита ***** Попиванова (подбудител), получил и държал парично имущество в размер на 200 000.00 (*двеста хиляди*) лева, за което е знаел, че е придобито чрез тежко умишлено престъпление по чл. 201 – чл. 203 от НК (*длъжностно присвояване*), като деянието е било извършено от две или повече лица, сговорили се предварително за неговото осъществяване и в изпълнение на решение на организирана престъпна група;

66. На 23.07.2021г., в град София, в съучастие като извършител с Борислав ***** Колев (извършител), Христо *****Савев (подбудител) и Маргарита ***** Попиванова (подбудител), получил и държал парично имущество в размер на 800 000.00 (*осемстотин хиляди*) лева, за което е знаел, че е придобито чрез тежко умишлено престъпление по чл. 201 – чл. 203 от НК (*длъжностно присвояване*), като деянието е било извършено от две или повече лица, сговорили се предварително за неговото осъществяване и в изпълнение на решение на организирана престъпна група както и

67. На 08.09.2021г., в град София, в съучастие като извършител с Христо *****Савев (подбудител) и Маргарита ***** Попиванова (подбудител), получил и държал парично имущество в размер на 2 000.00 (*две хиляди*) лева, за което е знаел, че е придобито чрез тежко умишлено престъпление по чл. 201 – чл. 203 от НК (*длъжностно присвояване*) и деянието е било извършено в изпълнение на решение на организирана престъпна група - **престъпление по чл. 253, ал.5, вр. ал.4, вр. ал.3, т.1, вр. ал.2, пр. 2-ро и пр. 3-то, вр. чл. 26, ал.1, вр. чл. 20, ал.2, вр. ал.1 от НК.**

На основание чл. 46, ал.1 и чл. 246, ал.1 от НПК,

О Б В И Н Я В А М :

Борислав *** Колев** - роден на *********,
*****, с постоянен адрес *********, с
ЕГН-*****,

В ТОВА, ЧЕ :

I. В периода от 11.06.2020г. - до 23.07.2021г. участвал в организирана престъпна група (структурирано трайно сдружение на три или повече лица с цел да вършат съгласувано в страната престъпления, за които е предвидено наказание лишаване от свобода повече от три години), действала на територията на цялата страна и основно в рамките на административните области Благоевград, София-град, Монтана и Враца, като групата е включвала в състава си и лицата – Христо *****Савев (*основател и ръководител*), Виктор *****Велев (*ръководител*), Маргарита ***** Попиванова (*ръководител*), Павел ***** Божилов (*участник*), Емил ***** Кьосев (*участник*) и Георги ***** Георгиев (*участник*), и сдружението е било създадено с користна цел (*присвояване на чужди пари в особено големи размери*), както и с цел извършване на престъпления по чл. 253 от НК (*изпиране на пари*) - **престъпление по чл. 321, ал.3, т.2, вр. ал.2 от НК.**

II. В периода от 18.06.2020г. - до 22.07.2021г., на неустановено по делото място, в условията на продължавано престъпление, като помагач и в съучастие с лицата Емил ***** Кьосев (*извършител*), Христо *****Савев (*подбудител*), Виктор *****Велев (*подбудител*), Маргарита ***** Попиванова (*подбудител*), Павел ***** Божилов (*помагач*) и Георги ***** Георгиев (*помагач*), чрез 49 (четиридесет и девет) деяния, които поотделно са осъществили състав на едно и също престъпление, извършени са през непродължителни периоди от време при една и съща обстановка и при еднородност на вината, при което последващите са се явили от обективна и субективна страна продължение на предшестващите, умишлено улеснил Емил Кьосев, последният в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, с ЕИК 204511088, да присвои чужди пари – 54 862 093.55 (петдесет и четири милиона осемстотин шестдесет и две хиляди и деветдесет и три лева и 55 стотинки) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпореди противозаконно с тях чрез онлайн-трансакции (*преводи*), наредени от сметки с номера - № ***** и № ***** , по които титуляр се е явявало „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, открити съответно в „Интернешънъл Асет Банк“ – АД и в „Юробанк България“ АД – към сметки на други пет юридически лица, а именно:

- към сметка № ***** , открита в „Интернешънъл Асет Банк“ – АД, с титуляр „Про Билдинг Груп“ ООД, с ЕИК-205808589;
- към сметка № ***** , открита в „Интернешънъл Асет Банк“ – АД, с титуляр „Виндор Монтана“ – ЕООД, с ЕИК-200315083;
- към сметка № ***** , открита в „Интернешънъл Асет Банк“ – АД, с титуляр „Левента 90“ – ЕООД, с ЕИК-202098415;
- към сметка № ***** , открита в „Интернешънъл Асет Банк“ – АД, с титуляр „Рич Билдинг строй“ – ЕООД, с ЕИК-206158240

и

- към сметка № *****, открита в „Интернешънъл Асет Банк“ – АД, с титуляр „Билдинг Конти строй“ – ЕООД, с ЕИК-206158144, посочвайки привидни основания за плащане - издадени фактури от името на „Про Билдинг Груп“ ООД, „Виндор Монтана“ – ЕООД, „Левента 90“ – ЕООД и „Билдинг Конти строй“ – ЕООД, за извършени строителни работи и/или дейности по почистване на строителни площадки на различни инфраструктурни обекти в страната, каквито дейности и работи в действителност не са били извършвани, като присвояването (*с оглед на броя и обществената опасност на отделните деяния, броя на участниците в тях, предварителната организация за тяхното извършване и настъпилia общ вредоносен резултат*) се явява в особено големи размери и представлява особено тежък случай, а отделните деяния, включени в състава на продължаваното престъпление са били осъществени хронологично както следва:

1. На 18.06.2020г., на неустановено по делото място, като помагач и в съучастие с лицата с лицата Емил ***** Кьосев (извършител), Христо *****Савев (подбудител), Виктор *****Велев (подбудител), Павел ***** Божилов (помагач) и Георги ***** Георгиев (помагач), умишлено улеснил Емил Кьосев, последният в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, да присвои чужди пари – 187 500.00 (*сто осемдесет и седем хиляди и петстотин*) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпореди противозаконно с тях в полза на „Про Билдинг Груп“ – ООД, чрез онлайн-превод от сметка с № *****, с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка № *****, с титуляр „Про Билдинг Груп“ - ООД, нареден на привидно основание – частично плащане по фактура № 6 / 30.05.2020г., за извършени дейности по почистване на строителна площ и изкопи на обект „Ботевград – Мездра“ по договор № БСГ-ПБ11052020 / 11.05.2020г. и анекс № 1 към договор № БСГ-ПБ11052020 от 30.05.2020г., с възложител „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, каквито дейности в такъв обем, на този обект и за такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Про Билдинг Груп“ – ООД и/или с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодател „Про Билдинг Груп“ – ООД;

2. На 18.06.2020г., на неустановено по делото място, като помагач и в съучастие с лицата Емил ***** Кьосев (извършител), Христо *****Савев (подбудител), Виктор *****Велев (подбудител), Виктор *****Велев (подбудител), Павел ***** Божилов (помагач) и Георги ***** Георгиев (помагач), умишлено улеснил Емил Кьосев, последният в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, да присвои чужди пари - 362 582.95 (*триста шестдесет и две хиляди петстотин осемдесет и два лева и 95 стотинки*) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпореди противозаконно с тях в полза на „Про Билдинг Груп“ - ООД чрез онлайн-превод от сметка с № *****, с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка №

*****), с титуляр „Про Билдинг Груп“-ООД, нареден на привидно основание – плащане по фактури с номера № 4 / 30.05.2020г. и № 5 / 30.05.2020г., за извършени дейности по почистване на строителна площ и изкопи на обект „Ботевград – Мездра“ по договор № БСГ-ПБ11052020 / 11.05.2020г. и анекс № 1 към договор № БСГ-ПБ11052020 от 30.05.2020г., с възложител „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, каквито дейности в такъв обем, на този обект и на такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Про Билдинг Груп“ – ООД и/или с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодател „Про Билдинг Груп“ – ООД;

3. На 19.06.2020г., на неустановено по делото място, като помагач и в съучастие с лицата Емил ***** Кьосев (извършител), Христо *****Савев (подбудител), Виктор *****Велев (подбудител), Виктор *****Велев (подбудител), Павел ***** Божилов (помагач) и Георги ***** Георгиев (помагач), умишлено улеснил Емил Кьосев, последният в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, да присвои чужди пари - 700 000.00 (*седемстотин хиляди*) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпореди противозаконно с тях в полза на „Про Билдинг Груп“ – ООД чрез онлайн-превод от сметка с № *****), с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка № *****), с титуляр „Про Билдинг Груп“ - ООД, нареден на привидно основание – плащане по фактура № 7 / 19.06.2020г., за извършени дейности по почистване на строителна площ и изкопи на обект „Ботевград – Мездра“ по договор № БСГ-ПБ11052020 / 11.05.2020г. и анекс № 1 към договор № БСГ-ПБ11052020 от 30.05.2020г., с възложител „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, каквито дейности в такъв обем, на този обект и на такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Про Билдинг Груп“ – ООД и/или с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодател „Про Билдинг Груп“ – ООД;

4. На 22.06.2020г., на неустановено по делото място, като помагач и в съучастие с лицата Емил ***** Кьосев (извършител), Христо *****Савев (подбудител), Виктор *****Велев (подбудител), Виктор *****Велев (подбудител), Павел ***** Божилов (помагач) и Георги ***** Георгиев (помагач), умишлено улеснил Емил Кьосев, последният в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, да присвои чужди пари - 720 000.00 (*седемстотин и двадесет хиляди*) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпореди противозаконно с тях в полза на „Про Билдинг Груп“ – ООД чрез онлайн-превод от сметка с № *****), с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка № *****), с титуляр „Про Билдинг Груп“ ООД, нареден на привидно основание – плащане по фактура № 8 / 22.06.2020г., за извършени дейности по почистване на строителна площ и изкопи на обект „Ботевград – Мездра“ по договор № БСГ-ПБ11052020 / 11.05.2020г. и анекс № 1 към договор №

БСГ-ПБ11052020 от 30.05.2020г., с възложител „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, каквито дейности в такъв обем, на този обект и на такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Про Билдинг Груп“ – ООД и/или с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодател „Про Билдинг Груп“ – ООД;

5. На 23.06.2020г., на неустановено по делото място, като помагач и в съучастие с лицата Емил ***** Кьосев (извършител), Христо *****Савев (подбудител), Виктор *****Велев (подбудител), Виктор *****Велев (подбудител), Павел ***** Божилов (помагач) и Георги ***** Георгиев (помагач), умишлено улеснил Емил Кьосев, последният в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, да присвои чужди пари – 750 000.00 (*седемстотин и петдесет хиляди*) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпореди противозаконно с тях в полза „Про Билдинг Груп“ – ООД чрез онлайн-превод от сметка с № ***** , с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка № ***** , с титуляр „Про Билдинг Груп“ ООД, нареден на привидно основание – плащане по фактура № 9 / 23.06.2020г., за извършени дейности по почистване на строителна площ и изкопи на обект „Ботевград – Мездра“ по договор № БСГ-ПБ11052020 / 11.05.2020г. и анекс № 1 към договор № БСГ-ПБ11052020 от 30.05.2020г., с възложител „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, каквито дейности в такъв обем, на този обект и на такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Про Билдинг Груп“ – ООД и/или с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодател „Про Билдинг Груп“ – ООД;

6. На 24.06.2020г., на неустановено по делото място, като помагач и в съучастие с лицата Емил ***** Кьосев (извършител), Христо *****Савев (подбудител), Виктор *****Велев (подбудител), Виктор *****Велев (подбудител), Павел ***** Божилов (помагач) и Георги ***** Георгиев (помагач), умишлено улеснил Емил Кьосев, последният в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, да присвои чужди пари – 690 000.00 (*шестстотин и деветдесет хиляди*) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпореди противозаконно с тях в полза на „Про Билдинг Груп“ – ООД чрез онлайн-превод от сметка с № ***** , с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка № ***** , с титуляр „Про Билдинг Груп“ - ООД, нареден на привидно основание – плащане по фактура № 10 / 24.06.2020г., за извършени дейности по почистване на строителна площ и изкопи на обект „Ботевград – Мездра“ по договор № БСГ-ПБ11052020 / 11.05.2020г. и анекс № 1 към договор № БСГ-ПБ11052020 от 30.05.2020г., с възложител „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, каквито дейности в такъв обем, на този обект и на такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация,

собственост на „Про Билдинг Груп“ – ООД и/или с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодател „Про Билдинг Груп“ – ООД;

7. На 25.06.2020г., на неустановено по делото място, като помагач и в съучастие с лицата Емил ***** Кьосев (извършител), Христо *****Савев (подбудител), Виктор *****Велев (подбудител), Виктор *****Велев (подбудител), Павел ***** Божилов (помагач) и Георги ***** Георгиев (помагач), умишлено улеснил Емил Кьосев, последният в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, да присвои чужди пари – 680 000.00 (*шестстотин и осемдесет хиляди*) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпореди противозаконно с тях в полза на „Про Билдинг Груп“ – ООД чрез онлайн-превод от сметка с № ***** , с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка № ***** , с титуляр „Про Билдинг Груп“ ООД, нареден на привидно основание – плащане по фактура № 11 / 25.06.2020г., за извършени дейности по почистване на строителна площ и изкопи на обект „Ботевград – Мездра“ по договор № БСГ-ПБ11052020 / 11.05.2020г. и анекс № 1 към договор № БСГ-ПБ11052020 от 30.05.2020г., с възложител „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, каквито дейности в такъв обем и на такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Про Билдинг Груп“ – ООД и/или с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодател „Про Билдинг Груп“ – ООД;

8. На 26.06.2020г., на неустановено по делото място, като помагач и в съучастие с лицата Емил ***** Кьосев (извършител), Христо *****Савев (подбудител), Виктор *****Велев (подбудител), Виктор *****Велев (подбудител), Павел ***** Божилов (помагач) и Георги ***** Георгиев (помагач), умишлено улеснил Емил Кьосев, последният в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, да присвои чужди пари - 750 000.00 (*седемстотин и петдесет хиляди*) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпореди противозаконно с тях в полза на „Про Билдинг Груп“ – ООД чрез онлайн-превод от сметка с № ***** , с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка № ***** , с титуляр „Про Билдинг Груп“ ООД, нареден на привидно основание – плащане по фактура № 12 / 29.06.2020г., за извършени дейности по почистване на строителна площ и изкопи на обект „Ботевград – Мездра“ по договор № БСГ-ПБ11052020 / 11.05.2020г. и анекс № 1 към договор № БСГ-ПБ11052020 от 30.05.2020г., с възложител „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, каквито дейности в такъв обем и на такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Про Билдинг Груп“ – ООД и/или с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодател „Про Билдинг Груп“ – ООД;

9. На 29.06.2020г., на неустановено по делото място, като помагач и в съучастие с лицата Емил ***** Кьосев (извършител), Христо *****Савев (подбудител), Виктор *****Велев (подбудител), Виктор *****Велев (подбудител), Павел ***** Божилов (помагач) и Георги ***** Георгиев (помагач), умишлено улеснил Емил Кьосев, последният в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, да присвои чужди пари – 700 000.00 (*седемстотин хиляди*) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпореди противозаконно с тях в полза на „Про Билдинг Груп“ – ООД чрез онлайн-превод от сметка с № ***** , с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка № ***** , с титуляр „Про Билдинг Груп“ - ООД, нареден на привидно основание – плащане по фактура № 13 / 29.06.2020г., за извършени дейности по почистване на строителна площ и изкопи на обект „Ботевград – Мездра“ по договор № БСГ-ПБ11052020 / 11.05.2020г. и анекс № 1 към договор № БСГ-ПБ11052020 от 30.05.2020г., с възложител „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, каквито дейности в такъв обем и на такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Про Билдинг Груп“ – ООД и/или с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодател „Про Билдинг Груп“ – ООД;

10. На 30.06.2020г., на неустановено по делото място, като помагач и в съучастие с лицата Емил ***** Кьосев (извършител), Христо *****Савев (подбудител), Виктор *****Велев (подбудител), Виктор *****Велев (подбудител), Павел ***** Божилов (помагач) и Георги ***** Георгиев (помагач), умишлено улеснил Емил Кьосев, последният в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, да присвои чужди пари – 1 800 000.00 (*един милион и осемстотин хиляди*) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпореди противозаконно с тях в полза на „Про Билдинг Груп“ – ООД чрез онлайн-превод от сметка с № ***** , с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка № ***** , с титуляр „Про Билдинг Груп“ - ООД, нареден на привидно основание – плащане по фактури с номера - № 14 / 30.06.2020г., № 15 / 30.06.2020г. и № 16 / 30.06.2020г., за извършени дейности по почистване на строителна площ и изкопи на обект „Ботевград – Мездра“ по договор № БСГ-ПБ11052020 / 11.05.2020г. и анекс № 1 към договор № БСГ-ПБ11052020 от 30.05.2020г., с възложител „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, каквито дейности в такъв обем, на този обект и на такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Про Билдинг Груп“ – ООД и/или с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодател „Про Билдинг Груп“ – ООД;

11. На 22.07.2020г., на неустановено по делото място, като помагач и в съучастие с лицата Емил ***** Кьосев (извършител), Христо *****Савев (подбудител), Виктор *****Велев (подбудител), Виктор *****Велев (подбудител), Павел

***** Божилов (помагач) и Георги ***** Георгиев (помагач), умишлено улеснил Емил Кьосев, последният в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, да присвои чужди пари – 500 000.00 (*петстотин хиляди*) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпореди противозаконно с тях в полза на „Про Билдинг Груп“ – ООД чрез онлайн-превод от сметка с № ***** , с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка № ***** , с титуляр „Про Билдинг Груп“ ООД, с ЕИК-205808589, нареден на привидно основание – плащане по фактура с № 17 / 22.07.2020г., за извършени дейности по почистване на строителна площ и изкопи на обект „Ботевград – Мездра“ по договор № БСГ-ПБ11052020 / 11.05.2020г. и анекс № 1 към договор № БСГ-ПБ11052020 от 30.05.2020г., с възложител „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, каквито дейности в такъв обем, на този обект и на такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Про Билдинг Груп“ – ООД и/или с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодател „Про Билдинг Груп“ – ООД;

12. На 23.07.2020г., на неустановено по делото място, като помагач и в съучастие с лицата Емил ***** Кьосев (извършител), Христо *****Савев (подбудител), Виктор *****Велев (подбудител), Виктор *****Велев (подбудител), Павел ***** Божилов (помагач) и Георги ***** Георгиев (помагач), умишлено улеснил Емил Кьосев, последният в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, да присвои чужди пари – 500 000.00 (*петстотин хиляди*) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпореди противозаконно с тях в полза на „Про Билдинг Груп“ – ООД чрез онлайн-превод от сметка с № ***** , с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка № ***** , с титуляр „Про Билдинг Груп“ ООД, нареден на привидно основание – плащане по фактура с № 18 / 23.07.2020г., за извършени дейности по почистване на строителна площ и изкопи на обект „Ботевград – Мездра“ по договор № БСГ-ПБ11052020 / 11.05.2020г. и анекс № 1 към договор № БСГ-ПБ11052020 от 30.05.2020г., с възложител „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, каквито дейности в такъв обем и на такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Про Билдинг Груп“ – ООД и/или с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодател „Про Билдинг Груп“ – ООД;

13. На 24.07.2020г., на неустановено по делото място, като помагач и в съучастие с лицата Емил ***** Кьосев (извършител), Христо *****Савев (подбудител), Виктор *****Велев (подбудител), Виктор *****Велев (подбудител), Павел ***** Божилов (помагач) и Георги ***** Георгиев (помагач), умишлено улеснил Емил Кьосев, последният в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-*

административен отдел) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, да присвои чужди пари – 560 000.00 (*нетстотин и шестдесет хиляди*) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпореди с тях противозаконно в полза на „Про Билдинг Груп“ – ООД чрез онлайн-превод от сметка с № *****, с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка № *****, с титуляр „Про Билдинг Груп“ – ООД, нареден на привидно основание – плащане по фактура с № 19 / 24.07.2020г., за извършени дейности по почистване на строителна площ и изкопи на обект „Ботевград – Мездра“ по договор № БСГ-ПБ11052020 / 11.05.2020г. и анекс № 1 към договор № БСГ-ПБ11052020 от 30.05.2020г., с възложител „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, каквито дейности в такъв обем, на този обект и на такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Про Билдинг Груп“ – ООД и/или с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодател „Про Билдинг Груп“ – ООД;

14. На 27.07.2020г., на неустановено по делото място, като помагач и в съучастие с лицата Емил ***** Кьосев (извършител), Христо *****Савев (подбудител), Виктор *****Велев (подбудител), Виктор *****Велев (подбудител), Павел ***** Божилов (помагач) и Георги ***** Георгиев (помагач), умишлено улеснил Емил Кьосев, последният в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, да присвои чужди пари – 550 000.00 (*петстотин и петдесет хиляди*) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпореди противозаконно с тях в полза на „Про Билдинг Груп“ – ООД чрез онлайн-превод от сметка с № *****, с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка № *****, с титуляр „Про Билдинг Груп“ - ООД, нареден на привидно основание – плащане по фактура с № 20 / 27.07.2020г., за извършени дейности по почистване на строителна площ и изкопи на обект „Ботевград – Мездра“ по договор № БСГ-ПБ11052020 / 11.05.2020г. и анекс № 1 към договор № БСГ-ПБ11052020 от 30.05.2020г., с възложител „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, каквито дейности в такъв обем, на този обект и на такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Про Билдинг Груп“ – ООД и/или с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодател „Про Билдинг Груп“ – ООД;

15. На 28.07.2020г., на неустановено по делото място, като помагач и в съучастие с лицата Емил ***** Кьосев (извършител), Христо *****Савев (подбудител), Виктор *****Велев (подбудител), Виктор *****Велев (подбудител), Павел ***** Божилов (помагач) и Георги ***** Георгиев (помагач), умишлено улеснил Емил Кьосев, последният в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, да присвои чужди пари – 530 000.00 (*петстотин и тридесет хиляди*) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпореди противозаконно с тях в полза на „Про Билдинг Груп“ – ООД чрез онлайн-

превод от сметка с № ***** , с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка № ***** , с титуляр „Про Билдинг Груп“ – ООД, нареден на привидно основание – плащане по фактура с № 21 / 28.07.2020г., за извършени дейности по почистване на строителна площ и изкопи на обект „Ботевград – Мездра“ по договор № БСГ-ПБ11052020 / 11.05.2020г. и анекс № 1 към договор № БСГ-ПБ11052020 от 30.05.2020г., с възложител „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, каквито дейности в такъв обем, на този обект и на такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Про Билдинг Груп“ – ООД и/или с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодател „Про Билдинг Груп“ – ООД;

16. На 29.07.2020г., на неустановено по делото място, като помагач и в съучастие с лицата Емил ***** Кьосев (извършител), Христо *****Савев (подбудител), Виктор *****Велев (подбудител), Виктор *****Велев (подбудител), Павел ***** Божилов (помагач) и Георги ***** Георгиев (помагач), умишлено улеснил Емил Кьосев, последният в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, да присвои чужди пари – 500 000.00 (*петстотин хиляди*) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпореди противозаконно с тях в полза на „Про Билдинг Груп“ – ООД чрез онлайн-превод от сметка с № ***** , с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка № ***** , с титуляр „Про Билдинг Груп“ ООД, нареден на привидно основание – плащане по фактура с № 22 / 29.07.2020г., за извършени дейности по почистване на строителна площ и изкопи на обект „Ботевград – Мездра“ по договор № БСГ-ПБ11052020 / 11.05.2020г. и анекс № 1 към договор № БСГ-ПБ11052020 от 30.05.2020г., с възложител „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, каквито дейности в такъв обем, на този обект и на такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Про Билдинг Груп“ – ООД и/или с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодател „Про Билдинг Груп“ – ООД;

17. На 30.07.2020г., на неустановено по делото място, като помагач и в съучастие с лицата Емил ***** Кьосев (извършител), Христо *****Савев (подбудител), Виктор *****Велев (подбудител), Виктор *****Велев (подбудител), Павел ***** Божилов (помагач) и Георги ***** Георгиев (помагач), умишлено улеснил Емил Кьосев, последният в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, да присвои чужди пари – 551 000.00 (*петстотин петдесет и една хиляди*) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпореди противозаконно с тях в полза на „Про Билдинг Груп“ – ООД чрез онлайн-превод от сметка с № ***** , с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка № ***** , с титуляр „Про Билдинг Груп“ – ООД, нареден на привидно основание – плащане по фактура с № 23 / 30.07.2020г., за извършени дейности по почистване на строителна площ и изкопи на обект

„Ботевград – Мездра“ по договор № БСГ-ПБ11052020 / 11.05.2020г. и анекс № 1 към договор № БСГ-ПБ11052020 от 30.05.2020г., с възложител „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, каквито дейности в такъв обем, на този обект и на такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Про Билдинг Груп“ – ООД и/или с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодател „Про Билдинг Груп“ – ООД;

18. На 31.07.2020г., на неустановено по делото място, като помагач и в съучастие с лицата Емил ***** Кьосев (извършител), Христо *****Савев (подбудител), Виктор *****Велев (подбудител), Виктор *****Велев (подбудител), Павел ***** Божилов (помагач) и Георги ***** Георгиев (помагач), умишлено улеснил Емил Кьосев, последният в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, да присвои чужди пари – 545 000.00 (*петстотин четридесет и пет хиляди*) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпореди противозаконно с тях в полза на „Про Билдинг Груп“ – ООД чрез онлайн-превод от сметка с № ***** , с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка № ***** , с титуляр „Про Билдинг Груп“ ООД, нареден на привидно основание – плащане по фактура с № 24 / 31.07.2020г., за извършени дейности по почистване на строителна площ и изкопи на обект „Ботевград – Мездра“ по договор № БСГ-ПБ11052020 / 11.05.2020г. и анекс № 1 към договор № БСГ-ПБ11052020 от 30.05.2020г., с възложител „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, каквито дейности в такъв обем, на този обект и на такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Про Билдинг Груп“ – ООД и/или с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодател „Про Билдинг Груп“ – ООД;

19. На 21.09.2020г., на неустановено по делото място, като помагач и в съучастие с лицата Емил ***** Кьосев (извършител), Христо *****Савев (подбудител), Виктор *****Велев (подбудител), Виктор *****Велев (подбудител), Павел ***** Божилов (помагач) и Георги ***** Георгиев (помагач), умишлено улеснил Емил Кьосев, последният в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, да присвои чужди пари – 510 000.00 (*петстотин и десет хиляди*) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпореди противозаконно с тях в полза на „Про Билдинг Груп“ – ООД чрез онлайн-превод от сметка с № ***** , с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка № ***** , с титуляр „Про Билдинг Груп“ ООД, нареден на привидно основание – плащане по фактура с № 25 / 11.09.2020г., за извършени дейности по почистване на строителна площ и изкопи на обект „Ботевград – Мездра“ по договор № БСГ-ПБ11052020 / 11.05.2020г. и анекс № 1 към договор № БСГ-ПБ11052020 от 30.05.2020г., с възложител „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, каквито дейности в такъв обем, на този обект и на такава стойност в действителност не са били

извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Про Билдинг Груп“ – ООД и/или с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодател „Про Билдинг Груп“ – ООД;

20. На 23.09.2020г., на неустановено по делото място, като помагач и в съучастие с лицата Емил ***** Кьосев (извършител), Христо *****Савев (подбудител), Виктор *****Велев (подбудител), Виктор *****Велев (подбудител), Павел ***** Божилов (помагач) и Георги ***** Георгиев (помагач), умишлено улеснил Емил Кьосев, последният в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, да присвои чужди пари – 566 396.00 (*петстотин шестдесет и шест хиляди триста девет-десет и шест*) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпореди противозаконно с тях в полза на „Про Билдинг Груп“ – ООД чрез онлайн-превод от сметка с № ***** , с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка № ***** , с титуляр „Про Билдинг Груп“ - ООД, нареден на привидно основание – плащане по фактура с № 25 / 11.09.2020г., за извършени дейности по почистване на строителна площ и изкопи на обект „Ботевград – Мездра“ по договор № БСГ-ПБ11052020 / 11.05.2020г. и анекс № 1 към договор № БСГ-ПБ11052020 от 30.05.2020г., с възложител „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, каквито дейности в такъв обем, на този обект и на такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Про Билдинг Груп“ – ООД и/или с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодател „Про Билдинг Груп“ – ООД;

21. На 18.12.2020г., на неустановено по делото място, като помагач и в съучастие с лицата Емил ***** Кьосев (извършител), Христо *****Савев (подбудител), Маргарита ***** Попиванова (подбудител), Павел ***** Божилов (помагач) и Георги ***** Георгиев (помагач), умишлено улеснил Емил Кьосев, последният в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, да присвои чужди пари - 720 000.00 (*седемстотин и двадесет хиляди*) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпореди противозаконно с тях в полза на „Левента 90“ – ЕООД чрез онлайн-превод от сметка с № ***** , с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка № ***** , с титуляр „Левента 90“ – ЕООД, нареден на привидно основание – плащане по фактура с № 35 / 18.12.2020г., за извършени строителни работи на обект „Велинград – горски пункт „Селище““ по договор от 07.08.2020г., на обект „Път I-8 Белово - Пазарджик – Пловдив“ по анекс № 1 / 27.08.2020г., на обект „Велинград – в близост до Юндола – Якоруда“ по анекс № 2 / 10.09.2020г. на обект „Ботевград – Мездра“ по анекс № 3 / 28.10.2020г., с възложител „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, каквито дейности в такъв обем, на тези обекти и на такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация,

собственост на „Левента 90“ – ЕООД и/или с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодател „Левента 90“ – ЕООД;

22. На 18.12.2020г., на неустановено по делото място, като помагач и в съучастие с лицата Емил ***** Кьосев (извършител), Христо *****Савев (подбудител), Маргарита ***** Попиванова (подбудител), Павел ***** Божилов (помагач) и Георги ***** Георгиев (помагач), умишлено улеснил Емил Кьосев, последният в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, да присвои чужди пари – 800 000.00 (*осемстотин хиляди*) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпореди противозаконно с тях в полза на „Виндор Монтана“ – ЕООД чрез онлайн-превод от сметка с № ***** , с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка № ***** , с титуляр „Виндор Монтана“ – ЕООД, нареден на привидно основание – плащане по фактура с № 4 / 18.12.2020г., за извършени строителни работи на обект „Сърница - Велинград“ по договор от 27.08.2020г., на обект „Път Мездра – Ботевград“ по анекс № 1 / 27.09.2020г., на обект „Велинград – в близост до Юндола – Якоруда“ по анекс № 2 от 27.11.2020г., на обект „Третокласен път община Велинград“ по анекс № 3 / 28.11.2020г., с възложител „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, каквито дейности в такъв обем, на тези обекти и на такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Виндор Монтана“ – ЕООД и/или с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодател „Виндор Монтана“ – ЕООД;

23. На 21.12.2020г., на неустановено по делото място, като помагач и в съучастие с лицата Емил ***** Кьосев (извършител), Христо *****Савев (подбудител), Маргарита ***** Попиванова (подбудител), Павел ***** Божилов (помагач) и Георги ***** Георгиев (помагач), умишлено улеснил Емил Кьосев, последният в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, да присвои чужди пари - 1 130 400.00 (*един милион сто и тридесет хиляди и четиристотин*) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпореди противозаконно с тях в полза на „Левента 90“ – ЕООД чрез онлайн-превод от сметка с № ***** , с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка № ***** , с титуляр „Левента 90“ – ЕООД, нареден на привидно основание – плащане по фактура с № 36 / 21.12.2020г., за извършени строителни работи на обект „Път I-8 Белово - Пазарджик – Пловдив“ по анекс № 1 / 27.08.2020г. към договор от 07.08.2020г., с възложител „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, каквито дейности в такъв обем, на този обект и на такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Левента 90“ – ЕООД и/или с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодател „Левента 90“ – ЕООД;

24. На 21.12.2020г., на неустановено по делото място, като помагач и в съучастие с лицата Емил ***** Кьосев (извършител), Христо *****Савев (подбудител), Маргарита ***** Попиванова (подбудител), Павел ***** Божилов (помагач) и Георги ***** Георгиев (помагач), умишлено улеснил Емил Кьосев, последният в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, да присвои чужди пари – 1 350 000.00 (*един милион триста и петдесет хиляди*) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпореди противозаконно с тях в полза на „Виндор Монтана“ – ЕООД чрез онлайн-превод от сметка с № ***** , с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка № ***** , с титуляр „Виндор Монтана“ – ЕООД, нареден на привидно основание – плащане по фактура с № 5 / 21.12.2020г., за извършени строителни работи на обект „Сърница - Велинград“ по договор от 27.08.2020г., с възложител „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, каквито дейности на този обект, в такъв обем и на такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Виндор Монтана“ – ЕООД и/или с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодател „Виндор Монтана“ – ЕООД;

25. На 22.12.2020г., на неустановено по делото място, като помагач и в съучастие с лицата Емил ***** Кьосев (извършител), Христо *****Савев (подбудител), Маргарита ***** Попиванова (подбудител), Павел ***** Божилов (помагач) и Георги ***** Георгиев (помагач), умишлено улеснил Емил Кьосев, последният в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, да присвои чужди пари – 1 163 520.00 (*един милион сто шестдесет и три хиляди петстотин и двадесет*) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпореди противозаконно с тях в полза на „Левента 90“ чрез онлайн-превод от сметка с № ***** , с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка № ***** , с титуляр „Левента 90“ – ЕООД, нареден на привидно основание – плащане по фактура с № 37 / 22.12.2020г., за извършени строителни работи на обект „Велинград – в близост до Юндола – Якоруда“ по анекс № 2 от 27.11.2020г. към договор от 07.08.2020г., с възложител „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, каквито дейности в такъв обем, на този обект и на такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Левента 90“ – ЕООД и/или с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодател „Левента 90“ – ЕООД;

26. На 22.12.2020г., на неустановено по делото място, като помагач и в съучастие с лицата Емил ***** Кьосев (извършител), Христо *****Савев (подбудител), Маргарита ***** Попиванова (подбудител), Павел ***** Божилов (помагач) и Георги ***** Георгиев (помагач), умишлено улеснил Емил Кьосев, последният в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен*

отдел) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, да присвои чужди пари – 1 596 560.00 (*един милион петстотин деветдесет и шест хиляди петстотин и шестдесет*) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпорежи противозаконно с тях в полза на „Виндор Монтана“ – ЕООД чрез онлайн-превод от сметка с № *****, с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка № *****, с титуляр „Виндор Монтана“ – ЕООД, нареден на привидно основание – плащане по фактура с № 6 / 22.12.2020г., за извършени строителни работи на обект „Велинград – в близост до Юндола – Якоруда“ по анекс № 2 от 27.11.2020г., с възложител „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, каквито дейности в такъв обем, на този обект и на такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Виндор Монтана“ – ЕООД и/или с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работо-дател „Виндор Монтана“ – ЕООД;

27. На 23.12.2020г., на неустановено по делото място, като помагач и в съучастие с лицата Емил ***** Кьосев (извършител), Христо *****Савев (подбудител), Маргарита ***** Попиванова (подбудител), Павел ***** Божилов (помагач) и Георги ***** Георгиев (помагач), умишлено улеснил Емил Кьосев, последният в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, да присвои чужди пари – 1 740 000.00 (*един милион седемстотин и четиридесет хиляди*) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпорежи противозаконно с тях в полза на „Виндор Монтана“ чрез онлайн-превод от сметка с № *****, с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка № *****, с титуляр „Виндор Монтана“ – ЕООД, нареден на привидно основание – плащане по фактура с № 7 / 23.12.2020г., за извършени строителни работи на обект „Сърница - Велинград“ по договор от 27.08.2020г., с възложител „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, каквито дейности на този обект, в такъв обем и на такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Виндор Монтана“ – ЕООД и/или с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодател „Виндор Монтана“ – ЕООД;

28. На 29.12.2020г., на неустановено по делото място, като помагач и в съучастие с лицата Емил ***** Кьосев (извършител), Христо *****Савев (подбудител), Маргарита ***** Попиванова (подбудител), Павел ***** Божилов (помагач) и Георги ***** Георгиев (помагач), умишлено улеснил Емил Кьосев, последният в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, да присвои чужди пари – 1 146 240.00 (*един милион сто четиридесет и шест хиляди двеста и четири-десет*) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпорежи противозаконно с тях в полза на „Левента 90“ - ЕООД чрез онлайн-превод от сметка с № *****, с титуляр „Бул строй

груп ИГ“ – ЕООД - към сметка № *****, с титуляр „Левента 90“ – ЕООД, нареден на привидно основание – плащане по фактура с № 38 / 23.12.2020г., за извършени строителни работи на обект „Път I-8 Белово - Пазарджик – Пловдив“ по анекс № 1 / 27.08.2020г. към договор от 07.08.2020г., с възложител „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, каквито дейности в такъв обем, на този обект и на такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Левента 90“ – ЕООД и/или с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодател „Левента 90“ – ЕООД;

29. На 29.12.2020г., на неустановено по делото място, като помагач и в съучастие с лицата Емил ***** Кьосев (извършител), Христо *****Савев (подбудител), Маргарита ***** Попиванова (подбудител), Павел ***** Божилов (помагач) и Георги ***** Георгиев (помагач), умишлено улеснил Емил Кьосев, последният в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, да присвои чужди пари – 2 970 000.00 (*два милиона деветстотин и седемдесет хиляди*) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпореди противозаконно с тях в полза на „Виндор Монтана“ – ЕООД чрез онлайн-превод от сметка с № *****, с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка № *****, с титуляр „Виндор Монтана“ – ЕООД, нареден на привидно основание – плащане по фактура с № 8 / 29.12.2020г., за извършени строителни работи на обект „Сърница - Велинград“ по договор от 27.08.2020г., с възложител „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, каквито дейности в такъв обем, на този обект и на такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Виндор Монтана“ – ЕООД и/или с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодател „Виндор Монтана“ – ЕООД;

30. На 29.12.2020г., на неустановено по делото място, като помагач и в съучастие с лицата Емил ***** Кьосев (извършител), Христо *****Савев (подбудител), Маргарита ***** Попиванова (подбудител), Павел ***** Божилов (помагач) и Георги ***** Георгиев (помагач), умишлено улеснил Емил Кьосев, последният в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, да присвои чужди пари – 2 604 000.00 (*два милиона шестстотин и четири хиляди*) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпореди противозаконно с тях в полза на „Левента 90“ – ЕООД чрез онлайн-превод от сметка с № *****, с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка № *****, с титуляр „Левента 90“ – ЕООД, нареден на привидно основание – плащане по фактура с № 39 / 29.12.2020г. за извършени строителни работи на обект „Велинград – горски пункт „Селище““ по договор от 07.08.2020г., на обект „Път I-8 Белово - Пазарджик – Пловдив“ по анекс № 1 / 27.08.2020г., на обект „Велинград – в близост до Юндола – Якоруда“ по анекс № 2 / 10.09.2020г. на обект „Ботевград – Мездра“ по анекс № 3 / 28.10.2020г., с възложител „Бул строй груп ИГ“

– ЕООД, каквито дейности в такъв обем, на тези обекти и на такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Левента 90“ – ЕООД и/или с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодател „Левента 90“ – ЕООД;

31. На 04.01.2021г., на неустановено по делото място, като помагач и в съучастие с лицата Емил ***** Кьосев (извършител), Христо *****Савев (подбудител), Виктор *****Велев (подбудител), Павел ***** Божилов (помагач) и Георги ***** Георгиев (помагач), умишлено улеснил Емил Кьосев, последният в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, да присвои чужди пари – 1 220 000.00 (*един милион двеста и двадесет хиляди*) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпореди противозаконно с тях в полза на „Левента 90“ - ЕООД чрез онлайн-превод от сметка с № ***** с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка № ***** с титуляр „Левента 90“ – ЕООД, нареден на привидно основание – плащане по фактура с № 40 / 30.12.2020г., за извършени строителни работи на обект „Велинград – горски пункт „Селище““ по договор от 07.08.2020г., на обект „Път I-8 Белово - Пазарджик – Пловдив“ по анекс № 1 / 27.08.2020г., на обект „Велинград – в близост до Юндола – Якоруда“ по анекс № 2 / 10.09.2020г. на обект „Ботевград – Мездра“ по анекс № 3 / 28.10.2020г., с възложител „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, каквито дейности в такъв обем, на тези обекти и на такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Левента 90“ – ЕООД и/или с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодател „Левента 90“ – ЕООД;

32. На 04.01.2021г., на неустановено по делото място, като помагач и в съучастие с лицата Емил ***** Кьосев (извършител), Христо *****Савев (подбудител), Виктор *****Велев (подбудител), Павел ***** Божилов (помагач) и Георги ***** Георгиев (помагач), умишлено улеснил Емил Кьосев, последният в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, да присвои чужди пари – 1 280 640.00 (*един милион двеста и осемдесет хиляди шестстотин и четири-десет*) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпореди противозаконно с тях в полза на „Виндор Монтана“ – ЕООД чрез онлайн-превод от сметка с № ***** с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка № ***** с титуляр „Виндор Монтана“ – ЕООД, с ЕИК-200315083, нареден на привидно основание – плащане по фактура с № 9 / 30.12.2020г., за извършени строителни работи на обект „Третокласен път община Велинград“ по анекс № 3 / 28.11.2020г. към договор от 27.08.2020г., с възложител „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, каквито дейности в такъв обем, на този обект и на такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Виндор Монтана“ – ЕООД и/или с

работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работо-дател „Виндор Монтана“ – ЕООД;

33. На 05.01.2021г., на неустановено по делото място, като помагач и в съучастие с лицата Емил ***** Кьосев (извършител), Христо *****Савев (подбудител), Виктор *****Велев (подбудител), Павел ***** Божилов (помагач) и Георги ***** Георгиев (помагач), умишлено улеснил Емил Кьосев, последният в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, да присвои чужди пари – 1 300 000.00 (*един милион и триста хиляди*) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпореди противозаконно с тях в полза на „Левента 90“ – ЕООД чрез онлайн-превод от сметка с № ***** , с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка № ***** , с титуляр „Левента 90“ – ЕООД, нареден на привидно основание – плащане по фактура с № 40 / 30.12.2020г., за извършени строителни работи на обект „Велинград – горски пункт „Селище““ по договор от 07.08.2020г., на обект „Път I-8 Белово - Пазарджик – Пловдив“ по анекс № 1 / 27.08.2020г., на обект „Велинград – в близост до Юндола – Якоруда“ по анекс № 2 / 10.09.2020г. на обект „Ботевград – Мездра“ по анекс № 3 / 28.10.2020г., с възложител „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, каквито дейности в такъв обем, на тези обекти и на такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Левента 90“ – ЕООД и/или с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодател „Левента 90“ – ЕООД;

34. На 05.01.2021г., на неустановено по делото място, като помагач и в съучастие с лицата Емил ***** Кьосев (извършител), Христо *****Савев (подбудител), Маргарита ***** Попиванова (подбудител), Виктор *****Велев (подбудител), Павел ***** Божилов (помагач) и Георги ***** Георгиев (помагач), умишлено улеснил Емил Кьосев, последният в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, да присвои чужди пари – 1 100 000.00 (*един милион и сто хиляди*) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпореди противозаконно с тях в полза на „Виндор Монтана“ – ЕООД чрез онлайн-превод от сметка с № ***** , с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка № ***** , с титуляр „Виндор Монтана“ – ЕООД, нареден на привидно основание – плащане по фактура с № 9 / 30.12.2020г., за извършени строителни работи на обект „Третокласен път община Велинград“ по анекс № 3 / 28.11.2020г. към договор от 27.08.2020г., с възложител „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, каквито дейности в такъв обем, на този обект и на такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Виндор Монтана“ – ЕООД и/или с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодател „Виндор Монтана“ – ЕООД;

35. На 06.01.2021г., на неустановено по делото място, като помагач и в съучастие с лицата Емил Кьосев (извършител), Христо Савев (подбудител), Маргарита Попиванова (подбудител), Павел Божилов (помагач) и Георги Георгиев (помагач), умишлено улеснил Емил Кьосев, последният в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, да присвои чужди пари – 2 703 780.00 (*два милиона седемстотин и три хиляди седемстотин и осемдесет*) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпореди противозаконно с тях в полза на „Левента 90“ – ЕООД, чрез онлайн превод от сметка с № *****, с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка № *****, с титуляр „Левента 90“ – ЕООД, нареден на привидно основание – плащане по фактура с № 41 / 31.12.2020г., за извършени строителни работи на обект „Третокласен път община Велинград“ по анекс № 3 / 28.11.2020г. към договор от 07.08.2020г., с възложител „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, каквито дейности в такъв обем, на този обект и на такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Левента 90“ – ЕООД и/или с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодател „Левента 90“ – ЕООД;

36. На 08.01.2021г., на неустановено по делото място, като помагач и в съучастие с лицата Емил Кьосев (извършител), Христо Савев (подбудител), Маргарита Попиванова (подбудител), Павел Божилов (помагач) и Георги Георгиев (помагач), умишлено улеснил Емил Кьосев, последният в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, да присвои чужди пари – 2 510 100.00 (*два милиона петстотин и десет хиляди и сто*) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпореди противозаконно с тях в полза на „Виндор Монтана“ – ЕООД, чрез онлайн-превод от сметка с № *****, с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка № *****, с титуляр „Виндор Монтана“ – ЕООД, нареден на привидно основание – плащане по фактура с № 10 / 30.12.2020г., за извършени строителни работи на обект „Третокласен път община Велинград“ по анекс № 3 / 28.11.2020г. към договор от 27.08.2020г., с възложител „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, каквито дейности в такъв обем, на този обект и на такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Виндор Монтана“ – ЕООД и/или с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодател „Виндор Монтана“ – ЕООД;

37. На 11.01.2021г., на неустановено по делото място, като помагач и в съучастие с лицата Емил Кьосев (извършител), Христо Савев (подбудител), Маргарита Попиванова (подбудител), Павел Божилов (помагач) и Георги Георгиев (помагач), умишлено улеснил Емил Кьосев, последният в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен*

отдел) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, да присвои чужди пари – 2 419 000.00 (два милиона четиристотин и деветнадесет хиляди) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпорежи противозаконно с тях в полза на „Виндор Монтана“ – ЕООД чрез онлайн-превод от сметка с № *****, с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка № *****, с титуляр „Виндор Монтана“ – ЕООД, нареден на привидно основание – плащане по фактура с № 11 / 31.12.2020г., за извършени строителни работи на обект „Сърница - Велинград“ по договор от 27.08.2020г., с възложител „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, каквито дейности на този обект, в такъв обем и на такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Виндор Монтана“ – ЕООД и/или с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодател „Виндор Монтана“ – ЕООД;

38. На 13.01.2021г., на неустановено по делото място, като помагач и в съучастие с лицата Емил Кьосев (извършител), Христо Савев (подбудител), Маргарита Попиванова (подбудител), Павел Божилов (помагач) и Георги Георгиев (помагач), умишлено улеснил Емил Кьосев, последният в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (ръководител на финансово-административен отдел) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, да присвои чужди пари – 3 130 361.24 (три милиона сто и тридесет хиляди триста шестдесет и един лева и 24 стотинки) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпорежи противозаконно с тях в полза на „Виндор Монтана“ – ЕООД, чрез онлайн-превод от сметка с № *****, с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка № *****, с титуляр „Виндор Монтана“ – ЕООД, нареден на привидно основание – плащане по фактура с № 12 / 31.12.2020г., за извършени строителни работи на обект „Път Мездра – Ботевград“ по анекс № 1 / 27.09.2020г., към договор от 27.08.2020г., с възложител „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, каквито дейности на този обект, в такъв обем и на такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Виндор Монтана“ – ЕООД и/или с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодател „Виндор Монтана“ – ЕООД;

39. На 22.06.2021г., на неустановено по делото място, като помагач и в съучастие с лицата Емил Кьосев (извършител), Христо Савев (подбудител), Виктор Велев (подбудител), Павел Божилов (помагач) и Георги Георгиев (помагач), умишлено улеснил Емил Кьосев, последният в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (ръководител на финансово-административен отдел) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, да присвои чужди пари – 1 100 000.00 (един милион и сто хиляди) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпорежи противозаконно с тях в полза на Билдинг Конти строй“ – ЕООД чрез онлайн-превод от сметка с № *****, с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка №

***** , с титуляр „Билдинг Конти строй“ – ЕООД, нареден на привидно основание – плащане по фактура с № 1 / 04.05.2021г., с издател „Билдинг Конти строй“ – ЕООД, за извършени строителни работи на обекти „Път (Велинград – Горски пункт „Селище“) Кръстава – Биркова – Рохлева – Юндола – Якоруда“, „Път Рибник – Лебница – Струма – Вълково – Микрево – Кресна“, „Път Копривлен – Хаджидимово – Блатска“ и „Път Дъбница – Абланица – Вълкосел – Сатовча“ по договор от 04.02.2021г., сключен между „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД като възложител и „Билдинг Конти строй“ – ЕООД, каквито дейности на тези обекти, в такъв обем и на такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Билдинг Конти строй“ – ЕООД и/или с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодател „Билдинг Конти строй“ – ЕООД;

40. На 24.06.2021г., на неустановено по делото място, като помагач и в съучастие с лицата Емил ***** Кьосев (извършител), Христо *****Савев (подбудител), Виктор *****Велев (подбудител), Павел ***** Божилов (помагач) и Георги ***** Георгиев (помагач), умишлено улеснил Емил Кьосев, последният в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, да присвои чужди пари – 1 200 000.00 (*един милион и двеста хиляди*) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпореди противозаконно с тях в полза на „Рич Билдинг строй“ – ЕООД чрез онлайн-превод от сметка с № ***** , с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка № ***** , с титуляр „Рич Билдинг строй“ – ЕООД, нареден на привидно основание – плащане по фактури с номера - № 1 / 04.05.2021г. и № 2 / 07.05.2021г. с издател „Билдинг Конти строй“ - ЕООД и съгласно писмо, заведено на вх. № 63-1 / 23.06.2021г., по описа на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, с издател „Билдинг Конти строй“ - ЕООД, за извършени строителни работи на обекти „Път (Велинград – Горски пункт „Селище“) Кръстава – Биркова – Рохлева – Юндола – Якоруда“, „Път Рибник – Лебница – Струма – Вълково – Микрево – Кресна“, „Път Копривлен – Хаджидимово – Блатска“ и „Път Дъбница – Абланица – Вълкосел – Сатовча“ по договор от 04.02.2021г., сключен между „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД като възложител и „Билдинг Конти строй“ – ЕООД като изпълнител, каквито дейности на тези обекти, в такъв обем и на такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Билдинг Конти строй“ – ЕООД и/или на „Рич Билдинг строй“ – ЕООД, респективно не са били извършвани с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодатели „Билдинг Конти строй“ – ЕООД и/или „Рич Билдинг строй“ – ЕООД;

41. На 28.06.2021г., на неустановено по делото място, като помагач и в съучастие с лицата Емил ***** Кьосев (извършител), Христо *****Савев (подбудител), Виктор *****Велев (подбудител), Павел ***** Божилов (помагач) и Георги ***** Георгиев (помагач), умишлено улеснил Емил Кьосев, последният в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК,

изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, да присвои чужди пари – 988 000.00 (*деветстотин осемдесет и осем хиляди*) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпореди противозаконно с тях в полза на „Рич Билдинг строй“ – ЕООД чрез онлайн-превод от сметка с № *****, с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка № *****, с титуляр „Рич Билдинг строй“ – ЕООД, нареден на привидно основание – плащане по фактури с номера - № 2 / 07.05.2021г. и № 3 / 10.05.2021г. с издател „Билдинг Конти строй“ - ЕОО и съгласно писмо, заведено на вх. № 63-1 / 23.06.2021г., по описа на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, с издател „Билдинг Конти строй“ - ЕООД, за извършени строителни работи на обекти „Път (Велинград – Горски пункт „Селище“) Кръстава – Биркова – Рохлева – Юндола – Якоруда“, „Път Рибник – Лебница – Струма – Вълково – Микрево – Кресна“, „Път Копривлен – Хаджидимово – Блатска“ и „Път Дъбница – Абланица – Вълкосел – Сатовча“ по договор от 04.02.2021г., сключен между „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД като възложител и „Билдинг Конти строй“ – ЕООД като изпълнител, каквито дейности на тези обекти, в такъв обем и на такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Билдинг Конти строй“ – ЕООД и/или на „Рич Билдинг строй“ – ЕООД, респективно не са били извършвани с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодатели „Билдинг Конти строй“ – ЕООД и/или „Рич Билдинг строй“ – ЕООД;

42. На 28.06.2021г., на неустановено по делото място, като помагач и в съучастие с лицата Емил ***** Кьосев (извършител), Христо *****Савев (подбудител), Маргарита ***** Попиванова (подбудител), Павел ***** Божилов (помагач) и Георги ***** Георгиев (помагач), умишлено улеснил Емил Кьосев, последният в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, да присвои чужди пари – 1 200 000.00 (*един милион и двеста хиляди*) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпореди противозаконно с тях в полза на „Рич Билдинг строй“ – ЕООД чрез онлайн-превод от сметка с № *****, с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка № *****, с титуляр „Рич Билдинг строй“ – ЕООД, нареден на привидно основание – плащане по фактура с № 2 / 07.05.2021г. с издател „Билдинг Конти строй“ – ЕООД и съгласно писмо, заведено на вх. № 63-1 / 23.06.2021г., по описа на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, с издател „Билдинг Конти строй“ - ЕООД, за извършени строителни работи на обекти „Път (Велинград – Горски пункт „Селище“) Кръстава – Биркова – Рохлева – Юндола – Якоруда“, „Път Рибник – Лебница – Струма – Вълково – Микрево – Кресна“, „Път Копривлен – Хаджидимово – Блатска“ и „Път Дъбница – Абланица – Вълкосел – Сатовча“ по договор от 04.02.2021г., сключен между „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД като възложител и „Билдинг Конти строй“ – ЕООД като изпълнител, каквито дейности на тези обекти, в такъв обем и на такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Билдинг Конти строй“ – ЕООД и/или на „Рич Билдинг строй“ –

ЕООД, респективно не са били извършвани с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодатели „Билдинг Конти строй“ – ЕООД и/или „Рич Билдинг строй“ – ЕООД;

43. На 29.06.2021г., на неустановено по делото място, като помагач и в съучастие с лицата Емил ***** Кьосев (извършител), Христо *****Савев (подбудител), Маргарита ***** Попиванова (подбудител), Павел ***** Божилов (помагач) и Георги ***** Георгиев (помагач), умишлено улеснил Емил Кьосев, последният в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, да присвои чужди пари – 1 238 481.36 (*един милион двеста тридесет и осем хиляди четиристотин осемдесет и един лева и 36 стотинки*) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпореди противозаконно с тях в полза на „Рич Билдинг строй“ – ЕООД чрез онлайн-превод от сметка с № ***** , с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка № ***** , с титуляр „Рич Билдинг строй“ – ЕООД, нареден на привидно основание – плащане по фактура с № 3 / 10.05.2021г. с издател „Билдинг Конти строй“ – ЕООД и съгласно писмо, заведено на вх. № 63-1 / 23.06.2021г., по описа на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, с издател „Билдинг Конти строй“ - ЕООД, за извършени строителни работи на обекти „Път (Велинград – Горски пункт „Селище“) Кръстава – Биркова – Рохлева – Юндола – Якоруда“, „Път Рибник – Лебница – Струма – Вълково – Микрево – Кресна“, „Път Копривлен – Хаджидимово – Блатска“ и „Път Дъбница – Абланица – Вълкосел – Сатовча“ по договор от 04.02.2021г., сключен между „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД като възложител и „Билдинг Конти строй“ – ЕООД като изпълнител, каквито дейности на тези обекти, в такъв обем и на такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Билдинг Конти строй“ – ЕООД и/или на „Рич Билдинг строй“ – ЕООД, респективно не са били извършвани с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодатели „Билдинг Конти строй“ – ЕООД и/или „Рич Билдинг строй“ – ЕООД;

44. На 30.06.2021г., на неустановено по делото място, като помагач и в съучастие с лицата Емил ***** Кьосев (извършител), Христо *****Савев (подбудител), Маргарита ***** Попиванова (подбудител), Павел ***** Божилов (помагач) и Георги ***** Георгиев (помагач), умишлено улеснил Емил Кьосев, последният в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, да присвои чужди пари – 1 045 339.20 (*един милион четиридесет и пет хиляди триста тридесет и девет лева и 20 стотинки*) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпореди противозаконно с тях в полза на „Рич Билдинг строй“ – ЕООД, чрез онлайн-превод от сметка с № ***** , с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка № ***** , с титуляр „Рич Билдинг строй“ – ЕООД, нареден на привидно основание – плащане по фактура с № 4 / 12.05.2021г. с издател „Билдинг Конти строй“ – ЕООД и съгласно

писмо, заведено на вх. № 63-1 / 23.06.2021г., по описа на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, с издател „Билдинг Конти строй“ - ЕООД, за извършени строителни работи на обекти „Път (Велинград – Горски пункт „Селище“) Кръстава – Биркова – Рохлева – Юндола – Якоруда“, „Път Рибник – Лебница – Струма – Вълково – Микрево – Кресна“, „Път Копривлен – Хаджидимово – Блатска“ и „Път Дъбница – Абланица – Вълкосел – Сатовча“ по договор от 04.02.2021г., сключен между „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД като възложител и „Билдинг Конти строй“ – ЕООД като изпълнител, каквито дейности на тези обекти, в такъв обем и на такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Билдинг Конти строй“ – ЕООД и/или на „Рич Билдинг строй“ – ЕООД, респективно не са били извършвани с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодатели „Билдинг Конти строй“ – ЕООД и/или „Рич Билдинг строй“ – ЕООД;

45. На 01.07.2021г., на неустановено по делото място, като помагач и в съучастие с лицата Емил ***** Кьосев (извършител), Христо *****Савев (подбудител), Маргарита ***** Попиванова (подбудител), Павел ***** Божилов (помагач) и Георги ***** Георгиев (помагач), умишлено улеснил Емил Кьосев, последният в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, да присвои чужди пари – 753 192.80 (*седемстотин петдесет и три хиляди сто деветдесет и два лева и 80 стотинки*) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпореди противозаконно с тях в полза на „Рич Билдинг строй“ – ЕООД чрез онлайн-превод от сметка с № ***** с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка № ***** с титуляр „Рич Билдинг строй“ – ЕООД, нареден на привидно основание – плащане по фактури с номера - № 4 / 12.05.2021г. и № 5 / 14.05.2021г., двете с издател „Билдинг Конти строй“ – ЕООД, съгласно писмо, заведено на вх. № 63-1 / 23.06.2021г., по описа на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, с издател „Билдинг Конти строй“ - ЕООД, за извършени строителни работи на обекти „Път (Велинград – Горски пункт „Селище“) Кръстава – Биркова – Рохлева – Юндола – Якоруда“, „Път Рибник – Лебница – Струма – Вълково – Микрево – Кресна“, „Път Копривлен – Хаджидимово – Блатска“ и „Път Дъбница – Абланица – Вълкосел – Сатовча“ по договор от 04.02.2021г., сключен между „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД като възложител и „Билдинг Конти строй“ – ЕООД като изпълнител, каквито дейности на тези обекти, в такъв обем и на такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Билдинг Конти строй“ – ЕООД и/или на „Рич Билдинг строй“ – ЕООД, респективно не са били извършвани с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодатели „Билдинг Конти строй“ – ЕООД и/или „Рич Билдинг строй“ – ЕООД;

46. На 15.07.2021г., на неустановено по делото място, като помагач и в съучастие с лицата Емил ***** Кьосев (извършител), Христо *****Савев (подбудител), Маргарита ***** Попиванова (подбудител), Павел ***** Божилов (помагач) и Георги ***** Георгиев (помагач), умишлено улеснил Емил Кьосев, последният в

качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, да присвои чужди пари – 1 000 000.00 (*един милион*) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпореди противозаконно с тях в полза на „Рич Билдинг строй“ - ЕООД чрез онлайн-превод от сметка с № *****, с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка № *****, с титуляр „Рич Билдинг строй“ – ЕООД, нареден на привидно основание – плащане по фактура № 5 / 14.05.2021г. с издател „Билдинг Конти строй“ – ЕООД и съгласно писмо, заведено на вх. № 63-1 / 23.06.2021г., по описа на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, с издател „Билдинг Конти строй“ - ЕООД, за извършени строителни работи на обекти „Път (Велинград – Горски пункт „Селище“) Кръстава – Биркова – Рохлева – Юндола – Якоруда“, „Път Рибник – Лебница – Струма – Вълково – Микрево – Кресна“, „Път Копривлен – Хаджидимово – Блатска“ и „Път Дъбница – Абланица – Вълкосел – Сатовча“ по договор от 04.02.2021г., сключен между „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД като възложител и „Билдинг Конти строй“ – ЕООД като изпълнител, каквито дейности на тези обекти, в такъв обем и на такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Билдинг Конти строй“ – ЕООД и/или на „Рич Билдинг строй“ – ЕООД, респективно не са били извършвани с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодатели „Билдинг Конти строй“ – ЕООД и/или „Рич Билдинг строй“ – ЕООД;

47. На 19.07.2021г., на неустановено по делото място, като помагач и в съучастие с лицата Емил ***** Кьосев (извършител), Христо *****Савев (подбудител), Маргарита ***** Попиванова (подбудител), Павел ***** Божилов (помагач) и Георги ***** Георгиев (помагач), умишлено улеснил Емил Кьосев, последният в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, да присвои чужди пари – 1 000 000.00 (*един милион*) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпореди противозаконно с тях в полза на „Рич Билдинг строй“ – ЕООД чрез онлайн-превод от сметка с № *****, с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка № *****, с титуляр „Рич Билдинг строй“ – ЕООД, нареден на привидно основание – плащане по фактури с номера - № 5 / 14.05.2021г. и № 6 / 17.05.2021г., двете с издател „Билдинг Конти строй“ – ЕООД, съгласно писмо, заведено на вх. № 63-1 / 23.06.2021г., по описа на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, с издател „Билдинг Конти строй“ - ЕООД, за извършени строителни работи на обекти „Път (Велинград – Горски пункт „Селище“) Кръстава – Биркова – Рохлева – Юндола – Якоруда“, „Път Рибник – Лебница – Струма – Вълково – Микрево – Кресна“, „Път Копривлен – Хаджидимово – Блатска“ и „Път Дъбница – Абланица – Вълкосел – Сатовча“ по договор от 04.02.2021г., сключен между „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД като възложител и „Билдинг Конти строй“ – ЕООД като изпълнител, каквито дейности на тези обекти, в такъв обем и на такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Билдинг Конти

строй“ – ЕООД и/или на „Рич Билдинг строй“ – ЕООД, респективно не са били извършвани с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодатели „Билдинг Конти строй“ – ЕООД и/или „Рич Билдинг строй“ – ЕООД;

48. На 20.07.2021г., на неустановено по делото място, като помагач и в съучастие с лицата Емил ***** Кьосев (извършител), Христо *****Савев (подбудител), Маргарита ***** Попиванова (подбудител), Павел ***** Божилов (помагач) и Георги ***** Георгиев (помагач), умишлено улеснил Емил Кьосев, последният в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, да присвои чужди пари – 1 000 000.00 (*един милион*) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпореди противозаконно с тях в полза на „Рич Билдинг строй“ – ЕООД, чрез онлайн-превод от сметка с № ***** , с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка № ***** , с титуляр „Рич Билдинг строй“ – ЕООД, нареден на привидно основание – плащане по фактури с номера - № 6 / 17.05.2021г. и № 7 / 18.05.2021г., двете с издател „Билдинг Конти строй“ – ЕООД, съгласно писмо, заведено на вх. № 63-1 / 23.06.2021г., по описа на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, с издател „Билдинг Конти строй“ - ЕООД, за извършени строителни работи на обекти „Път (Велинград – Горски пункт „Селище“) Кръстава – Биркова – Рохлева – Юндола – Якоруда“, „Път Рибник – Лебница – Струма – Вълково – Микрево – Кресна“, „Път Копривлен – Хаджидимово – Блатска“ и „Път Дъбница – Абланица – Вълкосел – Сатовча“ по договор от 04.02.2021г., сключен между „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД като възложител и „Билдинг Конти строй“ – ЕООД като изпълнител, каквито дейности на тези обекти, в такъв обем и на такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Билдинг Конти строй“ – ЕООД и/или на „Рич Билдинг строй“ – ЕООД, респективно не са били извършвани с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодатели „Билдинг Конти строй“ – ЕООД и/или „Рич Билдинг строй“ – ЕООД,

както и

49. На 22.07.2021г., на неустановено по делото място, като помагач и в съучастие с лицата Емил ***** Кьосев (извършител), Христо *****Савев (подбудител), Маргарита ***** Попиванова (подбудител), Павел ***** Божилов (помагач) и Георги ***** Георгиев (помагач), умишлено улеснил Емил Кьосев, последният в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, изпълняващо ръководна работа (*ръководител на финансово-административен отдел*) в юридическо лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, да присвои чужди пари – 800 000.00 (*осемстотин хиляди*) лева, собственост на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, поверени му да ги пази и управлява, като се разпореди противозаконно с тях в полза на „Рич Билдинг строй“ – ЕООД чрез онлайн-превод от сметка с № ***** , с титуляр „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - към сметка № ***** , с титуляр „Рич Билдинг строй“ – ЕООД, нареден на привидно основание – плащане по фактура с № 7 / 18.05.2021г. с издател „Билдинг

Конти строй“ – ЕООД и съгласно писмо, заведено на вх. № 63-1 / 23.06.2021г., по описа на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, с издател „Билдинг Конти строй“ - ЕООД, за извършени строителни работи на обекти „Път (Велинград – Горски пункт „Селище“) Кръстава – Биркова – Рохлева – Юндола – Якоруда“, „Път Рибник – Лебница – Струма – Вълково – Микрево – Кресна“, „Път Копривлен – Хаджидимово – Блатска“ и „Път Дъбница – Абланица – Вълкосел – Сатовча“ по договор от 04.02.2021г., сключен между „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД като възложител и „Билдинг Конти строй“ – ЕООД като изпълнител, каквито дейности на тези обекти, в такъв обем и на такава стойност в действителност не са били извършвани с техника, машини и механизация, собственост на „Билдинг Конти строй“ – ЕООД и/или на „Рич Билдинг строй“ – ЕООД, респективно не са били извършвани с работници, техници и експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение при работодатели „Билдинг Конти строй“ – ЕООД и/или „Рич Билдинг строй“ – ЕООД - **престъпление по чл. 203, ал.1, вр. чл. 201, ал.1, вр. чл. 26, ал.1, вр. чл. 20, ал.4, вр. ал.1 от НК.**

III. В периода от 18.06.2020г. - до 23.07.2021г., в гр.София, в съучастие като извършител с Георги ***** Георгиев (извършител), Христо *****Савев (подбудител) Виктор *****Велев (подбудител) и Маргарита ***** Попиванова (подбудител), в условията на продължавано престъпление - чрез 66 (шестдесет и шест) деяния, които са осъществили поотделно състав на едно и също престъпление, извършени са през непродължителни периоди от време при една и съща обстановка и при еднородност на вината, при което последващите са се явили от обективна и субективна страна продължение на предшестващите получил и държал имущество – пари на обща стойност 54 095 641.65 (*петдесет и четири милиона деветдесет и пет хиляди шестстотин четиридесет и един лева и 65 стотинки*) лева, за което/които/ е знаел към момента на получаването му/им/, че е/са/ било/и/ придобито/и/ чрез тежко умишлено престъпление по чл. 201 – чл. 203 от НК (*длъжностно присвояване*), като деянията, включени в състава на продължаваното престъпление са били извършени от две или повече лица, сговорили се предварително за тяхното осъществяване и в изпълнение на решение на организирана престъпна група, имуществото е в особено големи размери и случаят е особено тежък(*с оглед на броя и обществената опасност на отделните деяния, броя на участниците в тях и предварителната организация за изпълнението им*), и са били реализирани както следва:

1. На 18.06.2020г., в град София, в съучастие като извършител с Георги ***** Георгиев (извършител), Виктор *****Велев (подбудител) и Христо *****Савев (подбудител), получил и държал парично имущество в размер на 500 000.00 (*петстотин хиляди*) лева, за което е знаел, че е придобито чрез тежко умишлено престъпление по чл. 201 – чл. 203 от НК (*длъжностно присвояване*), като деянието е било извършено от две или повече лица, сговорили се предварително за неговото осъществяване и в изпълнение на решение на организирана престъпна група;

2. На 19.06.2020г., в град София, в съучастие като извършител с Георги ***** Георгиев (извършител), Виктор *****Велев (подбудител) и Христо *****Савев (подбудител), получил и държал парично имущество в размер на 739 740.00

(*седемстотин тридесет и девет хиляди седемстотин и четиридесет*) лева, за което е знаел, че е придобито чрез тежко умишлено престъпление по чл. 201 – чл. 203 от НК (*длъжностно присвояване*), като деянието е било извършено от две или повече лица, сговорили се предварително за неговото осъществяване и в изпълнение на решение на организирана престъпна група;

3. На 22.06.2020г., в град София, в съучастие като извършител с Георги ***** Георгиев (извършител), Виктор *****Велев (подбудител) и Христо *****Савев (подбудител), получил и държал парично имущество в размер на 717 000.00 (*седемстотин и седемнадесет хиляди*) лева, за което е знаел, че е придобито чрез тежко умишлено престъпление по чл. 201 – чл. 203 от НК (*длъжностно присвояване*) като деянието е било извършено от две или повече лица, сговорили се предварително за неговото осъществяване и в изпълнение на решение на организирана престъпна група;

4. На 23.06.2020г., в град София, в съучастие като извършител с Георги ***** Георгиев (извършител), Виктор *****Велев (подбудител) и Христо *****Савев (подбудител), получил и държал парично имущество в размер на 747 000.00 (*седемстотин четиридесет и седем хиляди*) лева, за което е знаел, че е придобито чрез тежко умишлено престъпление по чл. 201 – чл. 203 от НК (*длъжностно присвояване*), като деянието е било извършено от две или повече лица, сговорили се предварително за неговото осъществяване и в изпълнение на решение на организирана престъпна група;

5. На 24.06.2020г., в град София, в съучастие като извършител с Георги ***** Георгиев (извършител), Виктор *****Велев (подбудител) и Христо *****Савев (подбудител), получил и държал парично имущество в размер на 687 200.00 (*шестстотин осемдесет и седем хиляди и двеста*) лева, за което е знаел, че е придобито чрез тежко умишлено престъпление по чл. 201 – чл. 203 от НК (*длъжностно присвояване*), като деянието е било извършено от две или повече лица, сговорили се предварително за неговото осъществяване и в изпълнение на решение на организирана престъпна група;

6. На 25.06.2020г., в град София, в съучастие като извършител с Георги ***** Георгиев (извършител), Виктор *****Велев (подбудител) и Христо *****Савев (подбудител), получил и държал парично имущество в размер на 677 300.00 (*шестстотин седемдесет и седем хиляди и триста*) лева, за което е знаел, че е придобито чрез тежко умишлено престъпление по чл. 201 – чл. 203 от НК (*длъжностно присвояване*), като деянието е било извършено от две или повече лица, сговорили се предварително за неговото осъществяване и в изпълнение на решение на организирана престъпна група;

7. На 26.06.2020г., в град София, в съучастие като извършител с Георги ***** Георгиев (извършител), Виктор *****Велев (подбудител) и Христо *****Савев (подбудител), получил и държал парично имущество в размер на 747 000.00 (*седемстотин четиридесет и седем хиляди*) лева, за което е знаел, че е придобито

чрез тежко умишлено престъпление по чл. 201 – чл. 203 от НК (*длъжностно присвояване*), като деянието е било извършено от две или повече лица, сговорили се предварително за неговото осъществяване и в изпълнение на решение на организирана престъпна група;

8. На 29.06.2020г., в град София, в съучастие като извършител с Георги ***** Георгиев (извършител), Виктор ***** Велев (подбудител) и Христо ***** Савев (подбудител), получил и държал парично имущество в размер на 700 000.00 (*седемстотин хиляди*) лева, за което е знаел, че е придобито чрез тежко умишлено престъпление по чл. 201 – чл. 203 от НК (*длъжностно присвояване*), като деянието е било извършено от две или повече лица, сговорили се предварително за неговото осъществяване и в изпълнение на решение на организирана престъпна група;

9. На 30.06.2020г., в град София, в съучастие като извършител с Георги ***** Георгиев (извършител), Виктор ***** Велев (подбудител) и Христо ***** Савев (подбудител), получил и държал парично имущество в размер на 701 000.00 (*седемстотин и една хиляди*) лева, за което е знаел, че е придобито чрез тежко умишлено престъпление по чл. 201 – чл. 203 от НК (*длъжностно присвояване*), като деянието е било извършено от две или повече лица, сговорили се предварително за неговото осъществяване и в изпълнение на решение на организирана престъпна група;

10. На 01.07.2020г., в град София, в съучастие като извършител с Георги ***** Георгиев (извършител), Виктор ***** Велев (подбудител) и Христо ***** Савев (подбудител), получил и държал парично имущество в размер на 700 000.00 (*седемстотин хиляди*) лева, за което е знаел, че е придобито чрез тежко умишлено престъпление по чл. 201 – чл. 203 от НК (*длъжностно присвояване*), като деянието е било извършено от две или повече лица, сговорили се предварително за неговото осъществяване и в изпълнение на решение на организирана престъпна група;

11. На 02.07.2020г., в град София, в съучастие като извършител с Георги ***** Георгиев (извършител), Виктор ***** Велев (подбудител) и Христо ***** Савев (подбудител), получил и държал парично имущество в размер на 300 000.00 (*триста хиляди*) лева, за което е знаел, че е придобито чрез тежко умишлено престъпление по чл. 201 – чл. 203 от НК (*длъжностно присвояване*), като деянието е било извършено от две или повече лица, сговорили се предварително за неговото осъществяване и в изпълнение на решение на организирана престъпна група;

12. На 03.07.2020г., в град София, в съучастие като извършител с Георги ***** Георгиев (извършител), Виктор ***** Велев (подбудител) и Христо ***** Савев (подбудител), получил и държал парично имущество в размер на 91 900.00 (*деветдесет и една хиляди и деветстотин*) лева, за което е знаел, че е придобито чрез тежко умишлено престъпление по чл. 201 – чл. 203 от НК (*длъжностно присвояване*), като деянието е било извършено от две или повече лица, сговорили се предварително за неговото осъществяване и в изпълнение на решение на организирана престъпна група;

13. На 22.07.2020г., в град София, в съучастие като извършител с Георги ***** Георгиев (извършител), Виктор *****Велев (подбудител) и Христо *****Савев (подбудител), получил и държал парично имущество в размер на 498 000.00 (*четиристотин деветдесет и осем хиляди*) лева, за което е знаел, че е придобито чрез тежко умишлено престъпление по чл. 201 – чл. 203 от НК (*длъжностно присвояване*), като деянието е било извършено от две или повече лица, сговорили се предварително за неговото осъществяване и в изпълнение на решение на организирана престъпна група;

14. На 23.07.2020г., в град София, в съучастие като извършител с Георги ***** Георгиев (извършител), Виктор *****Велев (подбудител) и Христо *****Савев (подбудител), получил и държал парично имущество в размер на 498 000.00 (*четиристотин деветдесет и осем хиляди*) лева, за което е знаел, че е придобито чрез тежко умишлено престъпление по чл. 201 – чл. 203 от НК (*длъжностно присвояване*), като деянието е било извършено от две или повече лица, сговорили се предварително за неговото осъществяване и в изпълнение на решение на организирана престъпна група;

15. На 24.07.2020г., в град София, в съучастие като извършител с Георги ***** Георгиев (извършител), Виктор *****Велев (подбудител) и Христо *****Савев (подбудител), получил и държал парично имущество в размер на 557 750.00 (*петстотин петдесет и седем хиляди и седемстотин и петдесет*) лева, за което е знаел, че е придобито чрез тежко умишлено престъпление по чл. 201 – чл. 203 от НК (*длъжностно присвояване*), като деянието е било извършено от две или повече лица, сговорили се предварително за неговото осъществяване и в изпълнение на решение на организирана престъпна група;

16. На 27.07.2020г., в град София, в съучастие като извършител с Георги ***** Георгиев (извършител), Виктор *****Велев (подбудител) и Христо *****Савев (подбудител), получил и държал парично имущество в размер на 547 800.00 (*петстотин четиридесет и седем хиляди и осемстотин*) лева, за което е знаел, че е придобито чрез тежко умишлено престъпление по чл. 201 – чл. 203 от НК (*длъжностно присвояване*), като деянието е било извършено от две или повече лица, сговорили се предварително за неговото осъществяване и в изпълнение на решение на организирана престъпна група;

17. На 28.07.2020г., в град София, в съучастие като извършител с Георги ***** Георгиев (извършител), Виктор *****Велев (подбудител) и Христо *****Савев (подбудител), получил и държал парично имущество в размер на 528 000.00 (*петстотин двадесет и осем хиляди*) лева, за което е знаел, че е придобито чрез тежко умишлено престъпление по чл. 201 – чл. 203 от НК (*длъжностно присвояване*), като деянието е било извършено от две или повече лица, сговорили се предварително за неговото осъществяване и в изпълнение на решение на организирана престъпна група;

18. На 29.07.2020г., в град София, в съучастие като извършител с Георги ***** Георгиев (извършител), Виктор *****Велев (подбудител) и Христо *****Савев (подбудител), получил и държал парично имущество в размер на 497 000.00 (*четристотин деветдесет и седем хиляди*) лева, за което е знаел, че е придобито чрез тежко умишлено престъпление по чл. 201 – чл. 203 от НК (*длъжностно присвояване*), като деянието е било извършено от две или повече лица, сговорили се предварително за неговото осъществяване и в изпълнение на решение на организирана престъпна група;

19. На 30.07.2020г., в град София, в съучастие като извършител с Георги ***** Георгиев (извършител), Виктор *****Велев (подбудител) и Христо *****Савев (подбудител), получил и държал парично имущество в размер на 543 700.00 (*петстотин четиридесет и три хиляди и седемстотин*) лева, за което е знаел, че е придобито чрез тежко умишлено престъпление по чл. 201 – чл. 203 от НК (*длъжностно присвояване*), като деянието е било извършено от две или повече лица, сговорили се предварително за неговото осъществяване и в изпълнение на решение на организирана престъпна група;

20. На 31.07.2020г., в град София, в съучастие като извършител с Георги ***** Георгиев (извършител), Виктор *****Велев (подбудител) и Христо *****Савев (подбудител), получил и държал парично имущество в размер на 542 000.00 (*петстотин четиридесет и две хиляди*) лева, за което е знаел, че е придобито чрез тежко умишлено престъпление по чл. 201 – чл. 203 от НК (*длъжностно присвояване*), като деянието е било извършено от две или повече лица, сговорили се предварително за неговото осъществяване и в изпълнение на решение на организирана престъпна група;

21. На 09.09.2020г., в град София, в съучастие като извършител с Георги ***** Георгиев (извършител), Виктор *****Велев (подбудител) и Христо *****Савев (подбудител), получил и държал парично имущество в размер на 648 000.00 (*шестстотин четиридесет и осем хиляди*) лева, за което е знаел, че е придобито чрез тежко умишлено престъпление по чл. 201 – чл. 203 от НК (*длъжностно присвояване*), като деянието е било извършено от две или повече лица, сговорили се предварително за неговото осъществяване и в изпълнение на решение на организирана престъпна група;

22. На 21.09.2020г., в град София, в съучастие като извършител с Георги ***** Георгиев (извършител), Виктор *****Велев (подбудител) и Христо *****Савев (подбудител), получил и държал парично имущество в размер на 508 000.00 (*петстотин и осем хиляди*) лева, за което е знаел, че е придобито чрез тежко умишлено престъпление по чл. 201 – чл. 203 от НК (*длъжностно присвояване*), като деянието е било извършено от две или повече лица, сговорили се предварително за неговото осъществяване и в изпълнение на решение на организирана престъпна група;

23. На 23.09.2020г., в град София, в съучастие като извършител с Георги ***** Георгиев (извършител), Виктор *****Велев (подбудител) и Христо *****Савев (подбудител), получил и държал парично имущество в размер на 564 100.00 (*петстотин шестдесет и четири хиляди и сто*) лева, за което е знаел, че е придобито чрез тежко умишлено престъпление по чл. 201 – чл. 203 от НК (*длъжностно присвояване*), като деянието е било извършено от две или повече лица, сговорили се предварително за неговото осъществяване и в изпълнение на решение на организирана престъпна група;

24. На 21.12.2020г., в град София, в съучастие като извършител с Георги ***** Георгиев (извършител), Христо *****Савев (подбудител) и Маргарита ***** Попиванова (подбудител), получил и държал парично имущество в размер на 400 000.00 (*четирестотин хиляди*) евро, с легова равностойност от 783 000.00 (*седемстотин осемдесет и три хиляди*) лева, за което е знаел, че е придобито чрез тежко умишлено престъпление по чл. 201 – чл. 203 от НК (*длъжностно присвояване*), като деянието е било извършено от две или повече лица, сговорили се предварително за неговото осъществяване и в изпълнение на решение на организирана престъпна група;

25. На 21.12.2020г., в град София, в съучастие като извършител с Георги ***** Георгиев (извършител), Христо *****Савев (подбудител) и Маргарита ***** Попиванова (подбудител), получил и държал парично имущество в размер на 713 000.00 (*седемстотин и тринадесет хиляди*) лева, за което е знаел, че е придобито чрез тежко умишлено престъпление по чл. 201 – чл. 203 от НК (*длъжностно присвояване*), като деянието е било извършено от две или повече лица, сговорили се предварително за неговото осъществяване и в изпълнение на решение на организирана престъпна група;

26. На 22.12.2020г., в град София, в съучастие като извършител с Георги ***** Георгиев (извършител), Христо *****Савев (подбудител) и Маргарита ***** Попиванова (подбудител), получил и държал парично имущество в размер на 500 000.00 (*петстотин хиляди*) евро, с легова равностойност от 978 750.00 (*деветстотин седемдесет и осем хиляди седемстотин и петдесет*) лева, за което е знаел, че е придобито чрез тежко умишлено престъпление по чл. 201 – чл. 203 от НК (*длъжностно присвояване*), като деянието е било извършено от две или повече лица, сговорили се предварително за неговото осъществяване и в изпълнение на решение на организирана престъпна група;

27. На 22.12.2020г., в град София, в съучастие като извършител с Георги ***** Георгиев (извършител), Христо *****Савев (подбудител) и Маргарита ***** Попиванова (подбудител), получил и държал парично имущество в размер на 750 000.00 (*седемстотин и петдесет хиляди*) лева, за което е знаел, че е придобито чрез тежко умишлено престъпление по чл. 201 – чл. 203 от НК (*длъжностно присвояване*), като деянието е било извършено от две или повече лица, сговорили се предварително за неговото осъществяване и в изпълнение на решение на организирана престъпна група;

28. На 23.12.2020г., в град София, в съучастие като извършител с Георги *****, Георгиев (извършител), Христо *****, Савев (подбудител) и Маргарита *****, Попиванова (подбудител), получил и държал парично имущество в размер на 875 000.00 (*осемстотин седемдесет и пет хиляди*) евро, с легова равностойност от 1 712 812.50 (*един милион седемстотин и дванадесет хиляди осемстотин и дванадесет лева и 50 стотинки*) лева, за което е знаел, че е придобито чрез тежко умишлено престъпление по чл. 201 – чл. 203 от НК (*длъжностно присвояване*), като деянието е било извършено от две или повече лица, сговорили се предварително за неговото осъществяване и в изпълнение на решение на организирана престъпна група;

29. На 23.12.2020г., в град София, в съучастие като извършител с Георги *****, Георгиев (извършител), Христо *****, Савев (подбудител) и Маргарита *****, Попиванова (подбудител), получил и държал парично имущество в размер на 690 000.00 (*шестстотин и деветдесет хиляди*) евро, с легова равностойност от 1 350 675.00 (*един милион триста и петдесет хиляди шестстотин седемдесет и пет*) лева, за което е знаел, че е придобито чрез тежко умишлено престъпление по чл. 201 – чл. 203 от НК (*длъжностно присвояване*), като деянието е било извършено от две или повече лица, сговорили се предварително за неговото осъществяване и в изпълнение на решение на организирана престъпна група;

30. На 29.12.2020г., в град София, в съучастие като извършител с Георги *****, Георгиев (извършител), Христо *****, Савев (подбудител) и Маргарита *****, Попиванова (подбудител), получил и държал парично имущество в размер на 800 000.00 (*осемстотин хиляди*) евро, с легова равностойност от 1 565 200.00 (*един милион петстотин шестдесет и пет хиляди и двеста*) лева, за което е знаел, че е придобито чрез тежко умишлено престъпление по чл. 201 – чл. 203 от НК (*длъжностно присвояване*), като деянието е било извършено от две или повече лица, сговорили се предварително за неговото осъществяване и в изпълнение на решение на организирана престъпна група;

31. На 29.12.2020г., в град София, в съучастие като извършител с Георги *****, Георгиев (извършител), Христо *****, Савев (подбудител) и Маргарита *****, Попиванова (подбудител), получил и държал парично имущество в размер на 600 000.00 (*шестстотин хиляди*) евро, с легова равностойност от 1 173 900.00 (*един милион сто седемдесет и три хиляди и деветстотин*) лева, за което е знаел, че е придобито чрез тежко умишлено престъпление по чл. 201 – чл. 203 от НК (*длъжностно присвояване*), като деянието е било извършено от две или повече лица, сговорили се предварително за неговото осъществяване и в изпълнение на решение на организирана престъпна група;

32. На 30.12.2020г., в град София, в съучастие като извършител с Георги *****, Георгиев (извършител), Христо *****, Савев (подбудител) и Маргарита *****, Попиванова (подбудител), получил и държал парично имущество в размер на 950 000.00 (*деветстотин и петдесет хиляди*) евро, с легова равностойност от 1 859 625.00 (*един милион осемстотин петдесет и девет хиляди и шестстотин двадесет*) лева, за което е знаел, че е придобито чрез тежко умишлено престъпление по чл. 201 – чл. 203 от НК (*длъжностно присвояване*), като деянието е било извършено от две или повече лица, сговорили се предварително за неговото осъществяване и в изпълнение на решение на организирана престъпна група;

и пет) лева, за което е знаел, че е придобито чрез тежко умишлено престъпление по чл. 201 – чл. 203 от НК (*длъжностно присвояване*), като деянието е било извършено от две или повече лица, сговорили се предварително за неговото осъществяване и в изпълнение на решение на организирана престъпна група;

33. На 30.12.2020г., в град София, в съучастие като извършител с Георги ***** Георгиев (извършител), Христо *****Савев (подбудител) и Маргарита ***** Попиванова (подбудител), получил и държал парично имущество в размер на 700 000.00 (*седемстотин хиляди*) евро, с легова равностойност от 1 369 200.00 (*един милион триста шестдесет и девет хиляди и двеста*) лева, за което е знаел, че е придобито чрез тежко умишлено престъпление по чл. 201 – чл. 203 от НК (*длъжностно присвояване*) като деянието е било извършено от две или повече лица, сговорили се предварително за неговото осъществяване и в изпълнение на решение на организирана престъпна група;

34. На 30.12.2020г., в град София, в съучастие като извършител с Георги ***** Георгиев (извършител), Христо *****Савев (подбудител) и Маргарита ***** Попиванова (подбудител), получил и държал парично имущество в размер на 140 000.00 (*сто и четиридесет хиляди*) лева, за което е знаел, че е придобито чрез тежко умишлено престъпление по чл. 201 – чл. 203 от НК (*длъжностно присвояване*), като деянието е било извършено от две или повече лица, сговорили се предварително за неговото осъществяване и в изпълнение на решение на организирана престъпна група;

35. На 31.12.2020г., в град София, в съучастие като извършител с Георги ***** Георгиев (извършител), Христо *****Савев (подбудител) и Маргарита ***** Попиванова (подбудител), получил и държал парично имущество в размер на 1 280 000.00 (*един милион двеста и осемдесет хиляди*) лева, за което е знаел, че е придобито чрез тежко умишлено престъпление по чл. 201 – чл. 203 от НК (*длъжностно присвояване*), като деянието е било извършено от две или повече лица, сговорили се предварително за неговото осъществяване и в изпълнение на решение на организирана престъпна група;

36. На 31.12.2020г., в град София, в съучастие като извършител с Георги ***** Георгиев (извършител), Христо *****Савев (подбудител) и Маргарита ***** Попиванова (подбудител), получил и държал парично имущество в размер на 1 250 000.00 (*един милион двеста и петдесет хиляди*) лева, за което е знаел, че е придобито чрез тежко умишлено престъпление по чл. 201 – чл. 203 от НК (*длъжностно присвояване*), като деянието е било извършено от две или повече лица, сговорили се предварително за неговото осъществяване и в изпълнение на решение на организирана престъпна група;

37. На 05.01.2021г., в град София, в съучастие като извършител с Георги ***** Георгиев (извършител), Виктор *****Велев (подбудител) и Христо *****Савев (подбудител), получил и държал парично имущество в размер на 800 000.00 (*осемстотин хиляди*) евро, с легова равностойност от 1 566 000.00 (*един милион*

петстотин шестдесет и шест хиляди) лева, за което е знаел, че е придобито чрез тежко умишлено престъпление по чл. 201 – чл. 203 от НК (*длъжностно присвояване*), като деянието е било извършено от две или повече лица, сговорили се предварително за неговото осъществяване и в изпълнение на решение на организирана престъпна група;

38. На 05.01.2021г., в град София, в съучастие като извършител с Георги ***** Георгиев (извършител), Христо *****Савев (подбудител) Виктор *****Велев (подбудител) и Маргарита ***** Попиванова (подбудител), получил и държал парично имущество в размер на 800 000.00 (*осемстотин хиляди*) евро, с легова равностойност от 1 566 000.00 (*един милион петстотин шестдесет и шест хиляди*) лева, за което е знаел, че е придобито чрез тежко умишлено престъпление по чл. 201 – чл. 203 от НК (*длъжностно присвояване*), като деянието е било извършено от две или повече лица, сговорили се предварително за неговото осъществяване и в изпълнение на решение на организирана престъпна група;

39. На 06.01.2021г., в град София, в съучастие като извършител с Георги ***** Георгиев (извършител), Христо *****Савев (подбудител) и Виктор *****Велев (подбудител), получил и държал парично имущество в размер на 482 000.00 (*четиристотин осемдесет и две хиляди*) евро, с легова равностойност от 943 515.00 (*деветстотин четиридесет и три хиляди петстотин и петнадесет*) лева, за което е знаел, че е придобито чрез тежко умишлено престъпление по чл. 201 – чл. 203 от НК (*длъжностно присвояване*), като деянието е било извършено от две или повече лица, сговорили се предварително за неговото осъществяване и в изпълнение на решение на организирана престъпна група;

40. На 06.01.2021г., в град София, в съучастие като извършител с Георги ***** Георгиев (извършител), Христо *****Савев (подбудител), Виктор *****Велев (подбудител) и Маргарита ***** Попиванова (подбудител), получил и държал парично имущество в размер на 412 000.00 (*четиристотин и дванадесет хиляди*) евро, с легова равностойност от 806 490.00 (*осемстотин и шест хиляди четиристотин и деветдесет*) лева, за което е знаел, че е придобито чрез тежко умишлено престъпление по чл. 201 – чл. 203 от НК (*длъжностно присвояване*), като деянието е било извършено от две или повече лица, сговорили се предварително за неговото осъществяване и в изпълнение на решение на организирана престъпна група;

41. На 07.01.2021г., в град София, в съучастие като извършител с Георги ***** Георгиев (извършител), Христо *****Савев (подбудител) и Маргарита ***** Попиванова (подбудител), получил и държал парично имущество в размер на 550 000.00 (*петстотин и петдесет хиляди*) евро, с легова равностойност от 1 076 625.00 (*един милион седемдесет и шест хиляди шестстотин двадесет и пет*) лева, за което е знаел, че е придобито чрез тежко умишлено престъпление по чл. 201 – чл. 203 от НК (*длъжностно присвояване*), като деянието е било извършено от две или повече лица, сговорили се предварително за неговото осъществяване и в изпълнение на решение на организирана престъпна група;

42. На 08.01.2021г., в град София, в съучастие като извършител с Георги *****, Георгиев (извършител), Христо *****, Савев (подбудител) и Маргарита *****, Попиванова (подбудител), получил и държал парично имущество в размер на 700 000.00 (*седемстотин хиляди*) лева, за което е знаел, че е придобито чрез тежко умишлено престъпление по чл. 201 – чл. 203 от НК (*длъжностно присвояване*), като деянието е било извършено от две или повече лица, сговорили се предварително за неговото осъществяване и в изпълнение на решение на организирана престъпна група;

43. На 08.01.2021г., в град София, в съучастие като извършител с Георги *****, Георгиев (извършител), Христо *****, Савев (подбудител) и Маргарита *****, Попиванова (подбудител), получил и държал парично имущество в размер на 1 100 000.00 (*един милион и сто хиляди*) лева, за което е знаел, че е придобито чрез тежко умишлено престъпление по чл. 201 – чл. 203 от НК (*длъжностно присвояване*), като деянието е било извършено от две или повече лица, сговорили се предварително за неговото осъществяване и в изпълнение на решение на организирана престъпна група;

44. На 11.01.2021г., в град София, в съучастие като извършител с Георги *****, Георгиев (извършител), Христо *****, Савев (подбудител) и Маргарита *****, Попиванова (подбудител), получил и държал парично имущество в размер на 1 200 000.00 (*един милион и двеста хиляди*) лева, за което е знаел, че е придобито чрез тежко умишлено престъпление по чл. 201 – чл. 203 от НК (*длъжностно присвояване*), като деянието е било извършено от две или повече лица, сговорили се предварително за неговото осъществяване и в изпълнение на решение на организирана престъпна група;

45. На 11.01.2021г., в град София, в съучастие като извършител с Георги *****, Георгиев (извършител), Христо *****, Савев (подбудител) и Маргарита *****, Попиванова (подбудител), получил и държал парично имущество в размер на 398 400.00 (*триста деветдесет и осем хиляди и четиристотин*) лева, за което е знаел, че е придобито чрез тежко умишлено престъпление по чл. 201 – чл. 203 от НК (*длъжностно присвояване*), като деянието е било извършено от две или повече лица, сговорили се предварително за неговото осъществяване и в изпълнение на решение на организирана престъпна група;

46. На 12.01.2021г., в град София, в съучастие като извършител с Георги *****, Георгиев (извършител), Христо *****, Савев (подбудител) и Маргарита *****, Попиванова (подбудител), получил и държал парично имущество в размер на 916 000.00 (*деветстотин и шестнадесет хиляди*) лева, за което е знаел, че е придобито чрез тежко умишлено престъпление по чл. 201 – чл. 203 от НК (*длъжностно присвояване*), като деянието е било извършено от две или повече лица, сговорили се предварително за неговото осъществяване и в изпълнение на решение на организирана престъпна група;

47. На 13.01.2021г., в град София, в съучастие като извършител с Георги **** Георгиев (извършител), Христо **** Савев (подбудител) и Маргарита **** Попиванова (подбудител), получил и държал парично имущество в размер на 1 000 000.00 (*един милион*) евро, с левова равностойност от 1 956 000.00 (*един милион деветстотин петдесет и шест хиляди*) лева, за което е знаел, че е придобито чрез тежко умишлено престъпление по чл. 201 – чл. 203 от НК (*длъжностно присвояване*), като деянието е било извършено от две или повече лица, сговорили се предварително за неговото осъществяване и в изпълнение на решение на организирана престъпна група;

48. На 14.01.2021г., в град София, в съучастие като извършител с Георги **** Георгиев (извършител), Христо **** Савев (подбудител) и Маргарита **** Попиванова (подбудител), получил и държал парично имущество в размер на 30 000.00 (*тридесет хиляди*) евро, с левова равностойност от 58 725.00 (*петдесет и осем хиляди седемстотин двадесет и пет*) лева, за което е знаел, че е придобито чрез тежко умишлено престъпление по чл. 201 – чл. 203 от НК (*длъжностно присвояване*), като деянието е било извършено от две или повече лица, сговорили се предварително за неговото осъществяване и в изпълнение на решение на организирана престъпна група;

49. На 14.01.2021г., в град София, в съучастие като извършител с Георги **** Георгиев (извършител), Христо **** Савев (подбудител) и Маргарита **** Попиванова (подбудител), получил и държал парично имущество в размер на 950 000.00 (*деветстотин и петдесет хиляди*) лева, за което е знаел, че е придобито чрез тежко умишлено престъпление по чл. 201 – чл. 203 от НК (*длъжностно присвояване*), като деянието е било извършено от две или повече лица, сговорили се предварително за неговото осъществяване и в изпълнение на решение на организирана престъпна група;

50. На 15.01.2021г., в град София, в съучастие като извършител с Георги **** Георгиев (извършител), Христо **** Савев (подбудител) и Маргарита **** Попиванова (подбудител), получил и държал парично имущество в размер на 375 000.00 (*триста седемдесет и пет хиляди*) евро, с левова равностойност от 733 875.00 (*седемстотин тридесет и три хиляди осемстотин седемдесет и пет*) лева, за което е знаел, че е придобито чрез тежко умишлено престъпление по чл. 201 – чл. 203 от НК (*длъжностно присвояване*), като деянието е било извършено от две или повече лица, сговорили се предварително за неговото осъществяване и в изпълнение на решение на организирана престъпна група;

51. На 15.01.2021г., в град София, в съучастие като извършител с Георги **** Георгиев (извършител), Христо **** Савев (подбудител) и Маргарита **** Попиванова (подбудител), получил и държал парично имущество в размер на 716 950.00 (*седемстотин и шестнадесет хиляди деветстотин и петдесет*) лева, за което е знаел, че е придобито чрез тежко умишлено престъпление по чл. 201 – чл. 203 от НК (*длъжностно присвояване*), като деянието е било извършено от две или повече

лица, сговорили се предварително за неговото осъществяване и в изпълнение на решение на организирана престъпна група;

52. На 23.06.2021г., в град София, в съучастие като извършител с Георги **** Георгиев (извършител), Христо **** Савев (подбудител) и Виктор **** Велев (подбудител), получил и държал парично имущество в размер на 1 074 000.00 (*един милион седемдесет и четири хиляди*) лева, за което е знаел, че е придобито чрез тежко умишлено престъпление по чл. 201 – чл. 203 от НК (*длъжностно присвояване*), като деянието е било извършено от две или повече лица, сговорили се предварително за неговото осъществяване и в изпълнение на решение на организирана престъпна група;

53. На 25.06.2021г., в град София, в съучастие като извършител с Георги **** Георгиев (извършител), Христо **** Савев (подбудител) и Виктор **** Велев (подбудител), получил и държал парично имущество в размер на 400 000.00 (*четирисотин хиляди*) евро, с левова равностойност от 782 800.00 (*седемстотин осемдесет и две хиляди и осемстотин*) лева, за което е знаел, че е придобито чрез тежко умишлено престъпление по чл. 201 – чл. 203 от НК (*длъжностно присвояване*), като деянието е било извършено от две или повече лица, сговорили се предварително за неговото осъществяване и в изпълнение на решение на организирана престъпна група;

54. На 25.06.2021г., в град София, в съучастие като извършител с Георги **** Георгиев (извършител), Христо **** Савев (подбудител) и Виктор **** Велев (подбудител), получил и държал парично имущество в размер на 350 000.00 (*триста и петдесет хиляди*) лева, за което е знаел, че е придобито чрез тежко умишлено престъпление по чл. 201 – чл. 203 от НК (*длъжностно присвояване*), като деянието е било извършено от две или повече лица, сговорили се предварително за неговото осъществяване и в изпълнение на решение на организирана престъпна група;

55. На 28.06.2021г., в град София, в съучастие като извършител с Георги **** Георгиев (извършител), Христо **** Савев (подбудител) и Маргарита **** Попиванова (подбудител), получил и държал парично имущество в размер на 600 000.00 (*шестстотин хиляди*) евро, с левова равностойност от 1 174 200.00 (*един милион сто седемдесет и четири хиляди и двеста*) лева, за което е знаел, че е придобито чрез тежко умишлено престъпление по чл. 201 – чл. 203 от НК (*длъжностно присвояване*), като деянието е било извършено от две или повече лица, сговорили се предварително за неговото осъществяване и в изпълнение на решение на организирана престъпна група;

56. На 29.06.2021г., в град София, в съучастие като извършител с Георги **** Георгиев (извършител), Христо **** Савев (подбудител) и Виктор **** Велев (подбудител), получил и държал парично имущество в размер на 500 000.00 (*петстотин хиляди*) евро, с левова равностойност от 978 750.00 (*деветстотин седемдесет и осем хиляди седемстотин и петдесет*) лева, за което е знаел, че е придобито чрез тежко умишлено престъпление по чл. 201 – чл. 203 от НК

(*длъжностно присвояване*), като деянието е било извършено от две или повече лица, сговорили се предварително за неговото осъществяване и в изпълнение на решение на организирана престъпна група;

57. На 29.06.2021г., в град София, в съучастие като извършител с Георги ***** Георгиев (извършител), Христо *****Савев (подбудител) и Маргарита ***** Попиванова (подбудител), получил и държал парично имущество в размер на 65 000.00 (*шестдесет и пет хиляди*) лева, за което е знаел, че е придобито чрез тежко умишлено престъпление по чл. 201 – чл. 203 от НК (*длъжностно присвояване*), като деянието е било извършено от две или повече лица, сговорили се предварително за неговото осъществяване и в изпълнение на решение на организирана престъпна група;

58. На 30.06.2021г., в град София, в съучастие като извършител с Георги ***** Георгиев (извършител), Христо *****Савев (подбудител) и Маргарита ***** Попиванова (подбудител), получил и държал парично имущество в размер на 639 500.00 (*шестстотин тридесет и девет хиляди и петстотин*) евро, с легова равностойност от 1 251 821.25 (*един милион двеста петдесет и една хиляди осемстотин двадесет и един лева и 25 стотинки*) лева, за което е знаел, че е придобито чрез тежко умишлено престъпление по чл. 201 – чл. 203 от НК (*длъжностно присвояване*), като деянието е било извършено от две или повече лица, сговорили се предварително за неговото осъществяване и в изпълнение на решение на организирана престъпна група;

59. На 01.07.2021г., в град София, в съучастие като извършител с Георги ***** Георгиев (извършител), Христо *****Савев (подбудител) и Маргарита ***** Попиванова (подбудител), получил и държал парично имущество в размер на 520 000.00 (*петстотин и двадесет хиляди*) евро, с легова равностойност от 1 017 900.00 (*един милион и седемнадесет хиляди и деветстотин*) лева, за което е знаел, че е придобито чрез тежко умишлено престъпление по чл. 201 – чл. 203 от НК (*длъжностно присвояване*), като деянието е било извършено от две или повече лица, сговорили се предварително за неговото осъществяване и в изпълнение на решение на организирана престъпна група;

60. На 02.07.2021г., в град София, в съучастие като извършител с Георги ***** Георгиев (извършител), Христо *****Савев (подбудител) и Маргарита ***** Попиванова (подбудител), получил и държал парично имущество в размер на 393 900.00 (*триста деветдесет и три хиляди и деветстотин*) евро, с легова равностойност от 772 437.90 (*седемстотин седемдесет и две хиляди четирестотин тридесет и седем лева и 90 стотинки*) лева, за което е знаел, че е придобито чрез тежко умишлено престъпление по чл. 201 – чл. 203 от НК (*длъжностно присвояване*), като деянието е било извършено от две или повече лица, сговорили се предварително за неговото осъществяване и в изпълнение на решение на организирана престъпна група;

61. На 16.07.2021г., в град София, в съучастие като извършител с Георги *****, Георгиев (извършител), Христо *****, Савев (подбудител) и Маргарита *****, Попиванова (подбудител), получил и държал парично имущество в размер на 600 000.00 (*шестстотин хиляди*) лева, за което е знаел, че е придобито чрез тежко умишлено престъпление по чл. 201 – чл. 203 от НК (*длъжностно присвояване*), като деянието е било извършено от две или повече лица, сговорили се предварително за неговото осъществяване и в изпълнение на решение на организирана престъпна група;

62. На 19.07.2021г., в град София, в съучастие като извършител с Георги *****, Георгиев (извършител), Христо *****, Савев (подбудител) и Маргарита *****, Попиванова (подбудител), получил и държал парично имущество в размер на 395 000.00 (*триста деветдесет и пет хиляди*) лева, за което е знаел, че е придобито чрез тежко умишлено престъпление по чл. 201 – чл. 203 от НК (*длъжностно присвояване*), като деянието е било извършено от две или повече лица, сговорили се предварително за неговото осъществяване и в изпълнение на решение на организирана престъпна група;

63. На 20.07.2021г., в град София, в съучастие като извършител с Георги *****, Георгиев (извършител), Христо *****, Савев (подбудител) и Маргарита *****, Попиванова (подбудител), получил и държал парично имущество в размер на 500 000.00 (*петстотин хиляди*) евро, с левова равностойност от 978 500.00 (*деветстотин седемдесет и осем хиляди и петстотин*) лева, за което е знаел, че е придобито чрез тежко умишлено престъпление по чл. 201 – чл. 203 от НК (*длъжностно присвояване*), като деянието е било извършено от две или повече лица, сговорили се предварително за неговото осъществяване и в изпълнение на решение на организирана престъпна група;

64. На 21.07.2021г., в град София, в съучастие като извършител с Георги *****, Георгиев (извършител), Христо *****, Савев (подбудител) и Маргарита *****, Попиванова (подбудител), получил и държал парично имущество в размер на 800 000.00 (*осемстотин хиляди*) лева, за което е знаел, че е придобито чрез тежко умишлено престъпление по чл. 201 – чл. 203 от НК (*длъжностно присвояване*), като деянието е било извършено от две или повече лица, сговорили се предварително за неговото осъществяване и в изпълнение на решение на организирана престъпна група;

65. На 22.07.2021г., в град София, в съучастие като извършител с Георги *****, Георгиев (извършител), Христо *****, Савев (подбудител) и Маргарита *****, Попиванова (подбудител), получил и държал парично имущество в размер на 200 000.00 (*двеста хиляди*) лева, за което е знаел, че е придобито чрез тежко умишлено престъпление по чл. 201 – чл. 203 от НК (*длъжностно присвояване*), като деянието е било извършено от две или повече лица, сговорили се предварително за неговото осъществяване и в изпълнение на решение на организирана престъпна група,

както и

66. На 23.07.2021г., в град София, в съучастие като извършител с Георги *****, Георгиев (извършител), Христо *****, Савев (подбудител) и Маргарита *****, Попиванова (подбудител), получил и държал парично имущество в размер на 800 000.00 (*осемстотин хиляди*) лева, за което е знаел, че е придобито чрез тежко умишлено престъпление по чл. 201 – чл. 203 от НК (*длъжностно присвояване*), като деянието е било извършено от две или повече лица, сговорили се предварително за неговото осъществяване и в изпълнение на решение на организирана престъпна група - престъпление по чл. 253, ал.5, вр. ал.4, вр. ал.3, т.1, вр. ал.2, пр.2-ро и пр.3-то, вр. чл. 26, ал.1, вр. чл. 20, ал.2, вр. ал.1 от НК.

На основание чл. 46, ал.1 и чл. 246, ал.1 от НПК,

О Б В И Н Я В А М :

Данаил *****, Георгиев - роден на *****,
*****, с постоянен адрес в *****,
с ЕГН-*****,

В Т О В А , Ч Е :

В периода от 18.06.2020г. - до 23.09.2020г., в гр. София, в Централен клон /офис/ на „Интернешънъл Асет Банк“ - АД, находящ се в гр. София, бул.Тодор Александров № 81-83, в условията на продължавано престъпление чрез 23 (*двадесет и три*) деяния, които са осъществили поотделно състав на едно и също престъпление, извършени са през непродължителни периоди от време при една и съща обстановка и при еднородност на вината, при което последващите са се явили от обективна и субективна страна продължение на предшестващите, в качеството си на пълномощник на Наташа Тошкова Каменова, последната съдружник (*съсобственик на дружествени дялове*) в „Про Билдинг Груп“ – ЕООД, с ЕИК 205808589, извършил финансови операции – теглене на пари на каса от банкова сметка с № *****, с титуляр „Про Билдинг Груп“ - ООД, на обща стойност 13 240 490.00 (*тринадесет милиона двеста и четиридесет хиляди четиристотин и деветдесет*) лева, за което парично имущество е предполагал, че е било придобито преди това чрез тежко умишлено престъпление, в частност чрез престъпление по глава V-та от Особената част на Наказателния кодекс на Република България (*чл. 201 – чл. 212а от НК*) и отделните деяния, включени в състава на продължаваното престъпление са били извършени както следва:

1. На 18.06.2020г., в гр.София, в Централен клон /офис/ на „Интернешънъл Асет Банк“ – АД, находящ се в гр. София, бул.Тодор Александров № 81-83, в качеството си на пълномощник на „Про Билдинг Груп“ - ООД, извършил финансова операция с имущество, като от сметка № *****, с титуляр „Про Билдинг Груп“ - ООД, изтеглил на каса сумата от 500 000.00 (*петстотин хиляди*) лева, за което парично имущество е предполагал, че е било придобито преди това чрез тежко

умишлено престъпление, в частност чрез престъпление по глава V-та от Особената част на Наказателния кодекс на Република България (*чл. 201 – чл. 212a от НК*);

2. На 19.06.2020г., в гр.София, в Централен клон /офис/ на „Интернешънъл Асет Банк“ – АД, находящ се в гр. София, бул.Тодор Александров № 81-83, в качеството си на пълномощник на „Про Билдинг Груп“ - ООД, извършил финансова операция с имущество, като от сметка № *****, с титуляр „Про Билдинг Груп“ - ООД, изтеглил на каса сумата от 739 740.00 (*седемстотин тридесет и девет хиляди седемстотин и четиридесет*) лева, за което парично имущество е предполагал, че е било придобито преди това чрез тежко умишлено престъпление, в частност чрез престъпление по глава V-та от Особената част на Наказателния кодекс на Република България (*чл. 201 – чл. 212a от НК*);

3. На 22.06.2020г., в гр.София, в Централен клон /офис/ на „Интернешънъл Асет Банк“ – АД, находящ се в гр. София, бул.Тодор Александров № 81-83, в качеството си на пълномощник на „Про Билдинг Груп“ - ООД, извършил финансова операция с имущество, като от сметка № *****, с титуляр „Про Билдинг Груп“ - ООД, изтеглил на каса сумата от 717 000.00 (*седемстотин и седемнадесет хиляди*) лева, за което парично имущество е предполагал, че е било придобито преди това чрез тежко умишлено престъпление, в частност чрез престъпление по глава V-та от Особената част на Наказателния кодекс на Република България (*чл. 201 – чл. 212a от НК*);

4. На 23.06.2020г., в гр.София, в Централен клон /офис/ на „Интернешънъл Асет Банк“ – АД, находящ се в гр. София, бул.Тодор Александров № 81-83, в качеството си на пълномощник на „Про Билдинг Груп“ - ООД, извършил финансова операция с имущество, като от сметка № *****, с титуляр „Про Билдинг Груп“ - ООД, изтеглил на каса сумата от 747 000.00 (*седемстотин четиридесет и седем хиляди*) лева, за което парично имущество е предполагал, че е било придобито преди това чрез тежко умишлено престъпление, в частност чрез престъпление по глава V-та от Особената част на Наказателния кодекс на Република България (*чл. 201 – чл. 212a от НК*);

5. На 24.06.2020г., в гр.София, в Централен клон /офис/ на „Интернешънъл Асет Банк“ – АД, находящ се в гр. София, бул.Тодор Александров № 81-83, в качеството си на пълномощник на „Про Билдинг Груп“ - ООД, извършил финансова операция с имущество, като от сметка № *****, с титуляр „Про Билдинг Груп“ - ООД, изтеглил на каса сумата от 687 200.00 (*шестстотин осемдесет и седем хиляди и двеста*) лева, за което парично имущество е предполагал, че е било придобито преди това чрез тежко умишлено престъпление, в частност чрез престъпление по глава V-та от Особената част на Наказателния кодекс на Република България (*чл. 201 – чл. 212a от НК*);

6. На 25.06.2020г., в гр.София, в Централен клон /офис/ на „Интернешънъл Асет Банк“ – АД, находящ се в гр. София, бул.Тодор Александров № 81-83, в качеството си на пълномощник на „Про Билдинг Груп“ - ООД, извършил финансова операция с

имущество, като от сметка № ***** , с титуляр „Про Билдинг Груп“ - ООД, изтеглил на каса сумата от 677 300.00 (*шестстотин седемдесет и седем хиляди и триста*) лева, за което парично имущество е предполагал, че е било придобито преди това чрез тежко умишлено престъпление, в частност чрез престъпление по глава V-та от Особената част на Наказателния кодекс на Република България (*чл. 201 – чл. 212а от НК*);

7. На 26.06.2020г., в гр.София, в Централен клон /офис/ на „Интернешънъл Асет Банк“ – АД, находящ се в гр. София, бул.Годор Александров № 81-83, в качеството си на пълномощник на „Про Билдинг Груп“ - ООД, извършил финансова операция с имущество, като от сметка № ***** , с титуляр „Про Билдинг Груп“ - ООД, изтеглил на каса сумата от 747 000.00 (*седемстотин четиридесет и седем хиляди*) лева, за което парично имущество е предполагал, че е било придобито преди това чрез тежко умишлено престъпление, в частност чрез престъпление по глава V-та от Особената част на Наказателния кодекс на Република България (*чл. 201 – чл. 212а от НК*);

8. На 29.06.2020г., в гр.София, в Централен клон /офис/ на „Интернешънъл Асет Банк“ – АД, находящ се в гр. София, бул.Годор Александров № 81-83, в качеството си на пълномощник на „Про Билдинг Груп“ - ООД, извършил финансова операция с имущество, като от сметка № ***** , с титуляр „Про Билдинг Груп“ - ООД, изтеглил на каса сумата от 700 000.00 (*седемстотин хиляди*) лева, за което парично имущество е предполагал, че е било придобито преди това чрез тежко умишлено престъпление, в частност чрез престъпление по глава V-та от Особената част на Наказателния кодекс на Република България (*чл. 201 – чл. 212а от НК*);

9. На 30.06.2020г., в гр.София, в Централен клон /офис/ на „Интернешънъл Асет Банк“ – АД, находящ се в гр. София, бул.Годор Александров № 81-83, в качеството си на пълномощник на „Про Билдинг Груп“ - ООД, извършил финансова операция с имущество, като от сметка № ***** , с титуляр „Про Билдинг Груп“ - ООД, изтеглил на каса сумата от 701 000.00 (*седемстотин и една хиляди*) лева, за което парично имущество е предполагал, че е било придобито преди това чрез тежко умишлено престъпление, в частност чрез престъпление по глава V-та от Особената част на Наказателния кодекс на Република България (*чл. 201 – чл. 212а от НК*);

10. На 01.07.2020г., в гр.София, в Централен клон /офис/ на „Интернешънъл Асет Банк“ – АД, находящ се в гр. София, бул.Годор Александров № 81-83, в качеството си на пълномощник на „Про Билдинг Груп“ - ООД, извършил финансова операция с имущество, като от сметка № ***** , с титуляр „Про Билдинг Груп“ - ООД, изтеглил на каса сумата от 700 000.00 (*седемстотин хиляди*) лева, за което парично имущество е предполагал, че е било придобито преди това чрез тежко умишлено престъпление, в частност чрез престъпление по глава V-та от Особената част на Наказателния кодекс на Република България (*чл. 201 – чл. 212а от НК*);

11. На 02.07.2020г., в гр.София, в Централен клон /офис/ на „Интернешънъл Асет Банк“ – АД, находящ се в гр. София, бул.Годор Александров № 81-83, в качеството си на пълномощник на „Про Билдинг Груп“ - ООД, извършил финансова операция с имущество, като от сметка № *****, с титуляр „Про Билдинг Груп“ - ООД, изтеглил на каса сумата от 300 000.00 (*триста хиляди*) лева, за което парично имущество е предполагал, че е било придобито преди това чрез тежко умишлено престъпление, в частност чрез престъпление по глава V-та от Особената част на Наказателния кодекс на Република България (*чл. 201 – чл. 212а от НК*);

12. На 03.07.2020г., в гр.София, в Централен клон /офис/ на „Интернешънъл Асет Банк“ – АД, находящ се в гр. София, бул.Годор Александров № 81-83, в качеството си на пълномощник на „Про Билдинг Груп“ - ООД, извършил финансова операция с имущество, като от сметка № *****, с титуляр „Про Билдинг Груп“ - ООД, изтеглил на каса сумата от 91 900.00 (*деветдесет и една хиляди и деветстотин*) лева, за което парично имущество е предполагал, че е било придобито преди това чрез тежко умишлено престъпление, в частност чрез престъпление по глава V-та от Особената част на Наказателния кодекс на Република България (*чл. 201 – чл. 212а от НК*);

13. На 22.07.2020г., в гр.София, в Централен клон /офис/ на „Интернешънъл Асет Банк“ – АД, находящ се в гр. София, бул.Годор Александров № 81-83, в качеството си на пълномощник на „Про Билдинг Груп“ - ООД, извършил финансова операция с имущество, като от сметка № *****, с титуляр „Про Билдинг Груп“ - ООД, изтеглил на каса сумата от 498 000.00 (*четиристотин деветдесет и осем хиляди*) лева, за което парично имущество е предполагал, че е било придобито преди това чрез тежко умишлено престъпление, в частност чрез престъпление по глава V-та от Особената част на Наказателния кодекс на Република България (*чл. 201 – чл. 212а от НК*);

14. На 23.07.2020г., в гр.София, в Централен клон /офис/ на „Интернешънъл Асет Банк“ – АД, находящ се в гр. София, бул.Годор Александров № 81-83, в качеството си на пълномощник на „Про Билдинг Груп“ - ООД, извършил финансова операция с имущество, като от сметка № *****, с титуляр „Про Билдинг Груп“ - ООД, изтеглил на каса сумата от 498 000.00 (*четиристотин деветдесет и осем хиляди*) лева, за което парично имущество е предполагал, че е било придобито преди това чрез тежко умишлено престъпление, в частност чрез престъпление по глава V-та от Особената част на Наказателния кодекс на Република България (*чл. 201 – чл. 212а от НК*);

15. На 24.07.2020г., в гр.София, в Централен клон /офис/ на „Интернешънъл Асет Банк“ – АД, находящ се в гр. София, бул.Годор Александров № 81-83, в качеството си на пълномощник на „Про Билдинг Груп“ - ООД, извършил финансова операция с имущество, като от сметка № *****, с титуляр „Про Билдинг Груп“ - ООД, изтеглил на каса сумата от 557 750.00 (*петстотин петдесет и седем хиляди седемстотин и петдесет*) лева, за което парично имущество е предполагал, че е било придобито преди това чрез тежко умишлено престъпление, в частност чрез

престъпление по глава V-та от Особената част на Наказателния кодекс на Република България (чл. 201 – чл. 212а от НК);

16. На 27.07.2020г., в гр.София, в Централен клон /офис/ на „Интернешънъл Асет Банк“ – АД, находящ се в гр. София, бул.Тодор Александров № 81-83, в качеството си на пълномощник на „Про Билдинг Груп“ - ООД, извършил финансова операция с имущество, като от сметка № *****, с титуляр „Про Билдинг Груп“ - ООД, изтеглил на каса сумата от 547 800.00 (*петстотин четиридесет и седем хиляди и осемстотин*) лева, за което парично имущество е предполагал, че е било придобито преди това чрез тежко умишлено престъпление, в частност чрез престъпление по глава V-та от Особената част на Наказателния кодекс на Република България (чл. 201 – чл. 212а от НК);

17. На 28.07.2020г., в гр.София, в Централен клон /офис/ на „Интернешънъл Асет Банк“ – АД, находящ се в гр. София, бул.Тодор Александров № 81-83, в качеството си на пълномощник на „Про Билдинг Груп“ - ООД, извършил финансова операция с имущество, като от сметка № *****, с титуляр „Про Билдинг Груп“ - ООД, изтеглил на каса сумата от 528 000.00 (*петстотин двадесет и осем хиляди*) лева, за което парично имущество е предполагал, че е било придобито преди това чрез тежко умишлено престъпление, в частност чрез престъпление по глава V-та от Особената част на Наказателния кодекс на Република България (чл. 201 – чл. 212а от НК);

18. На 29.07.2020г., в гр.София, в Централен клон /офис/ на „Интернешънъл Асет Банк“ – АД, находящ се в гр. София, бул.Тодор Александров № 81-83, в качеството си на пълномощник на „Про Билдинг Груп“ - ООД, извършил финансова операция с имущество, като от сметка № *****, с титуляр „Про Билдинг Груп“ - ООД, изтеглил на каса сумата от 497 000.00 (*четиристотин деветдесет и седем хиляди*) лева, за което парично имущество е предполагал, че е било придобито преди това чрез тежко умишлено престъпление, в частност чрез престъпление по глава V-та от Особената част на Наказателния кодекс на Република България (чл. 201 – чл. 212а от НК);

19. На 30.07.2020г., в гр.София, в Централен клон /офис/ на „Интернешънъл Асет Банк“ – АД, находящ се в гр. София, бул.Тодор Александров № 81-83, в качеството си на пълномощник на „Про Билдинг Груп“ - ООД, извършил финансова операция с имущество, като от сметка № *****, с титуляр „Про Билдинг Груп“ - ООД, изтеглил на каса сумата от 543 700.00 (*петстотин четиридесет и три хиляди и седемстотин*) лева, за което парично имущество е предполагал, че е било придобито преди това чрез тежко умишлено престъпление, в частност чрез престъпление по глава V-та от Особената част на Наказателния кодекс на Република България (чл. 201 – чл. 212а от НК);

20. На 31.07.2020г., в гр.София, в Централен клон /офис/ на „Интернешънъл Асет Банк“ – АД, находящ се в гр. София, бул.Тодор Александров № 81-83, в качеството си на пълномощник на „Про Билдинг Груп“ - ООД, извършил финансова операция с

имущество, като от сметка № ***** , с титуляр „Про Билдинг Груп“ - ООД, изтеглил на каса сумата от 542 000.00 (*петстотин четиридесет и две хиляди*) лева, за което парично имущество е предполагал, че е било придобито преди това чрез тежко умишлено престъпление, в частност чрез престъпление по глава V-та от Особената част на Наказателния кодекс на Република България (*чл. 201 – чл. 212а от НК*);

21. На 09.09.2020г., в гр.София, в Централен клон /офис/ на „Интернешънъл Асет Банк“ – АД, находящ се в гр. София, бул.Годор Александров № 81-83, в качеството си на пълномощник на „Про Билдинг Груп“ - ООД, извършил финансова операция с имущество, като от сметка № ***** , с титуляр „Про Билдинг Груп“ - ООД, изтеглил на каса сумата от 648 000.00 (*шестстотин четиридесет и осем хиляди*) лева, за което парично имущество е предполагал, че е било придобито преди това чрез тежко умишлено престъпление, в частност чрез престъпление по глава V-та от Особената част на Наказателния кодекс на Република България (*чл. 201 – чл. 212а от НК*);

22. На 21.09.2020г., в гр.София, в Централен клон /офис/ на „Интернешънъл Асет Банк“ – АД, находящ се в гр. София, бул.Годор Александров № 81-83, в качеството си на пълномощник на „Про Билдинг Груп“ - ООД, извършил финансова операция с имущество, като от сметка № ***** , с титуляр „Про Билдинг Груп“ - ООД, изтеглил на каса сумата от 508 000.00 (*петстотин и осем хиляди*) лева, за което парично имущество е предполагал, че е било придобито преди това чрез тежко умишлено престъпление, в частност чрез престъпление по глава V-та от Особената част на Наказателния кодекс на Република България (*чл. 201 – чл. 212а от НК*),

както и

23. На 23.09.2020г., в гр.София, в Централен клон /офис/ на „Интернешънъл Асет Банк“ – АД, находящ се в гр. София, бул.Годор Александров № 81-83, в качеството си на пълномощник на „Про Билдинг Груп“ - ООД, извършил финансова операция с имущество, като от сметка № ***** , с титуляр „Про Билдинг Груп“ - ООД, изтеглил на каса сумата от 564 100.00 (*петстотин шестдесет и четири хиляди и сто*) лева, за което парично имущество е предполагал, че е било придобито преди това чрез тежко умишлено престъпление, в частност чрез престъпление по глава V-та от Особената част на Наказателния кодекс на Република България (*чл. 201 – чл. 212а от НК*) - **престъпление по чл. 253, ал.4, вр. ал.1, пр. 1-во, вр. чл. 26 ал.1 от НК.**

На основание чл. 46, ал.1 и чл. 246, ал.1 от НПК,

О Б В И Н Я В А М :

Тома ***** **Янков** - роден на ***** , с постоянен адрес в град ***** , с ЕГН-***** ,

В ТОВА, ЧЕ :

В периода от 21.12.2020г. - до 11.01.2021г., в гр.София, в Централен клон /офис/ на „Интернешънъл Асет Банк“ – АД, находящ се в гр. София, бул.Тодор Александров № 81-83, в условията на продължавано престъпление чрез 18 /осемнадесет/ деяния, осъществили поотделно състав на едно и също престъпление, извършени през непродължителни периоди от време при една и съща обстановка и при еднородност на вината, при което последващите са се явили от обективна и субективна страна продължение на предшестващите, в качеството си на пълномощник на Емил Захариев Илиев – управител на „Левента 90“ ЕООД, с ЕИК 202098415, извършил финансови операции и сделки с имущество – теглене на пари на каса и валутна обмяна с наличности по банкова сметка с № *****, с титуляр „Левента 90“ - ЕООД, на обща стойност 19 311 230.00 (*деветнадесет милиона триста и единадесет хиляди двеста и тридесет*) лева, за което парично имущество е предполагал, че е било придобито преди това чрез тежко умишлено престъпление, в частност чрез престъпление по глава V-та от Особената част на Наказателния кодекс на Република България (*чл. 201 – чл. 212а от НК*) и отделните деяния, включени в състава на продължаваното престъпление са били извършени както следва:

1. На 21.12.2020г., в гр.София, в Централен клон /офис/ на „Интернешънъл Асет Банк“ – АД, находящ се в гр. София, бул.Тодор Александров № 81-83, в качеството си на пълномощник на управителя на „Левента 90“ - ЕООД, извършил финансова операция с имущество, като от сметка № *****, с титуляр „Левента 90“ ЕООД, изтеглил на каса сумата от 713 000.00 (*седемстотин и тринадесет хиляди*) лева, за което парично имущество е предполагал, че е било придобито преди това чрез тежко умишлено престъпление, в частност чрез престъпление по глава V-та от Особената част на Наказателния кодекс на Република България (*чл. 201 – чл. 212а от НК*);

2. На 22.12.2020г., в гр.София, в Централен клон /офис/ на „Интернешънъл Асет Банк“ – АД, находящ се в гр. София, бул.Тодор Александров № 81-83, в качеството си на пълномощник на управителя на „Левента 90“ - ЕООД, извършил финансова операция с имущество, като от сметка № *****, с титуляр „Левента 90“ ЕООД, изтеглил на каса сумата от 750 000.00 (*седемстотин и петдесет хиляди*) лева, за което парично имущество е предполагал, че е било придобито преди това чрез тежко умишлено престъпление, в частност чрез престъпление по глава V-та от Особената част на Наказателния кодекс на Република България (*чл. 201 – чл. 212а от НК*);

3. На 23.12.2020г., в гр.София, в Централен клон /офис/ на „Интернешънъл Асет Банк“ – АД, находящ се в гр. София, бул.Тодор Александров № 81-83, в качеството си на пълномощник на управителя на „Левента 90“ - ЕООД, извършил сделка с имущество - закупил 690 000.00 (*шестстотин и деветдесет хиляди*) евро, с легова равностойност от 1 350 675.00 (*един милион триста и петдесет хиляди шестстотин*

седемдесет и пет) лева, налични по сметка № *****, с титуляр „Левента 90“ ЕООД, за което парично имущество е предполагал, че е било придобито преди това чрез тежко умишлено престъпление, в частност чрез престъпление по глава V-та от Особената част на Наказателния кодекс на Република България (чл. 201 – чл. 212а от НК);

4. На 23.12.2020г., в гр.София, в Централен клон /офис/ на „Интернешънъл Асет Банк“ – АД, находящ се в гр. София, бул.Годор Александров № 81-83, в качеството си на пълномощник на управителя на „Левента 90“ - ЕООД, извършил финансова операция с имущество, като от сметка № *****, с титуляр „Левента 90“ ЕООД, изтеглил на каса сумата от 690 000.00 (шестстотин и деветдесет хиляди) евро, с легова равностойност от 1 350 675.00 (един милион триста и петдесет хиляди шестстотин седемдесет и пет) лева, за което парично имущество е предполагал, че е било придобито преди това чрез тежко умишлено престъпление, в частност чрез престъпление по глава V-та от Особената част на Наказателния кодекс на Република България (чл. 201 – чл. 212а от НК);

5. На 29.12.2020г., в гр.София, в Централен клон /офис/ на „Интернешънъл Асет Банк“ – АД, находящ се в гр. София, бул.Годор Александров № 81-83, в качеството си на пълномощник на управителя на „Левента 90“ - ЕООД, извършил сделка с имущество - закупил 600 000.00 (шестстотин хиляди) евро, с легова равностойност от 1 173 900.00 (един милион сто седемдесет и три хиляди и деветстотин) лева, налични по сметка № *****, с титуляр „Левента 90“ ЕООД, за което парично имущество е предполагал, че е било придобито преди това чрез тежко умишлено престъпление, в частност чрез престъпление по глава V-та от Особената част на Наказателния кодекс на Република България (чл. 201 – чл. 212а от НК);

6. На 29.12.2020г., в гр.София, в Централен клон /офис/ на „Интернешънъл Асет Банк“ – АД, находящ се в гр. София, бул.Годор Александров № 81-83, в качеството си на пълномощник на управителя на „Левента 90“ - ЕООД, извършил финансова операция с имущество, като от сметка № *****, с титуляр „Левента 90“ ЕООД, изтеглил на каса сумата от 600 000.00 (шестстотин хиляди) евро, с легова равностойност от 1 173 900.00 (един милион сто седемдесет и три хиляди и деветстотин) лева, за което парично имущество е предполагал, че е било придобито преди това чрез тежко умишлено престъпление, в частност чрез престъпление по глава V-та от Особената част на Наказателния кодекс на Република България (чл. 201 – чл. 212а от НК);

7. На 30.12.2020г., в гр.София, в Централен клон /офис/ на „Интернешънъл Асет Банк“ – АД, находящ се в гр. София, бул.Годор Александров № 81-83, в качеството си на пълномощник на управителя на „Левента 90“ - ЕООД, извършил сделка с имущество - закупил 700 000.00 (седемстотин хиляди) евро, с легова равностойност от 1 369 200.00 (един милион триста шестдесет и девет хиляди и двеста) лева, налични по сметка № *****, с титуляр „Левента 90“ ЕООД, за което парично имущество е предполагал, че е било придобито преди това чрез тежко

умишлено престъпление, в частност чрез престъпление по глава V-та от Особената част на Наказателния кодекс на Република България (чл. 201 – чл. 212а от НК);

8. На 30.12.2020г., в гр.София, в Централен клон /офис/ на „Интернешънъл Асет Банк“ – АД, находящ се в гр. София, бул.Годор Александров № 81-83, в качеството си на пълномощник на управителя на „Левента 90“ ЕООД, извършил финансова операция с имущество, като от сметка № *****, с титуляр „Левента 90“ ЕООД, изтеглил на каса сумата от 700 000.00 (*седемстотин хиляди*) евро, с левова равностойност от 1 369 200.00 (*един милион триста шестдесет и девет хиляди и двеста*) лева, за което парично имущество е предполагал, че е било придобито преди това чрез тежко умишлено престъпление, в частност чрез престъпление/я/ престъпление по глава V-та от Особената част на Наказателния кодекс на Република България (чл. 201 – чл. 212а от НК);

9. На 30.12.2020г., в гр.София, в Централен клон /офис/ на „Интернешънъл Асет Банк“ – АД, находящ се в гр. София, бул.Годор Александров № 81-83, в качеството си на пълномощник на управителя на „Левента 90“ - ЕООД, извършил финансова операция с имущество, като от сметка № *****, с титуляр „Левента 90“ ЕООД, изтеглил на каса сумата от 140 000.00 (*сто и четиридесет хиляди*) лева, за което парично имущество е предполагал, че е било придобито преди това чрез тежко умишлено престъпление, в частност чрез престъпление по глава V-та от Особената част на Наказателния кодекс на Република България (чл. 201 – чл. 212а от НК);

10. На 31.12.2020г., в гр.София, в Централен клон /офис/ на „Интернешънъл Асет Банк“ – АД, находящ се в гр. София, бул.Годор Александров № 81-83, в качеството си на пълномощник на управителя на „Левента 90“ - ЕООД, извършил финансова операция с имущество, като от сметка № *****, с титуляр „Левента 90“ ЕООД, изтеглил на каса сумата от 1 250 000.00 (*един милион двеста и петдесет хиляди*) лева, за което парично имущество е предполагал, че е било придобито преди това чрез тежко умишлено престъпление, в частност чрез престъпление по глава V-та от Особената част на Наказателния кодекс на Република България (чл. 201 – чл. 212а от НК);

11. На 05.01.2021г., в гр.София, в Централен клон /офис/ на „Интернешънъл Асет Банк“ – АД, находящ се в гр. София, бул.Годор Александров № 81-83, в качеството си на пълномощник на управителя на „Левента 90“ - ЕООД, извършил сделка с имущество - закупил 800 000.00 (*осемстотин хиляди*) евро, с левова равностойност от 1 566 000.00 (*един милион петстотин шестдесет и шест хиляди*) лева, налични по сметка № *****, с титуляр „Левента 90“ ЕООД, за което парично имущество е предполагал, че е било придобито преди това чрез тежко умишлено престъпление, в частност чрез престъпление по глава V-та от Особената част на Наказателния кодекс на Република България (чл. 201 – чл. 212а от НК);

12. На 05.01.2021г., в гр.София, в Централен клон /офис/ на „Интернешънъл Асет Банк“ – АД, находящ се в гр. София, бул.Годор Александров № 81-83, в качеството

си на пълномощник на управителя на „Левента 90“ - ЕООД, извършил финансова операция с имущество, като от сметка № *****, с титуляр „Левента 90“ ЕООД, изтеглил на каса сумата от 800 000.00 (*осемстотин хиляди*) евро, с левова равностойност от 1 566 000.00 (*един милион петстотин шестдесет и шест хиляди*) лева, за което парично имущество е предполагал, че е било придобито преди това чрез тежко умишлено престъпление, в частност чрез престъпление по глава V-та от Особената част на Наказателния кодекс на Република България (*чл. 201 – чл. 212а от НК*);

13. На 06.01.2021г., в гр.София, в Централен клон /офис/ на „Интернешънъл Асет Банк“ – АД, находящ се в гр. София, бул.Тодор Александров № 81-83, в качеството си на пълномощник на управителя на „Левента 90“ - ЕООД, извършил сделка с имущество - закупил 482 000.00 (*четиристотин осемдесет и две хиляди*) евро, с левова равностойност от 943 515.00 (*деветстотин четиридесет и три хиляди петстотин и петнадесет*) лева, налични по сметка № *****, с титуляр „Левента 90“ ЕООД, за което парично имущество е предполагал, че е било придобито преди това чрез тежко умишлено престъпление, в частност чрез престъпление по глава V-та от Особената част на Наказателния кодекс на Република България (*чл. 201 – чл. 212а от НК*);

14. На 06.01.2021г., в гр.София, в Централен клон /офис/ на „Интернешънъл Асет Банк“ – АД, находящ се в гр. София, бул.Тодор Александров № 81-83, в качеството си на пълномощник на управителя на „Левента 90“ - ЕООД, извършил финансова операция с имущество, като от сметка № *****, с титуляр „Левента 90“ ЕООД, изтеглил на каса сумата от 482 000.00 (*четиристотин осемдесет и две хиляди*) евро, с левова равностойност от 943 515.00 (*деветстотин четиридесет и три хиляди петстотин и петнадесет*) лева, за което парично имущество е предполагал, че е било придобито преди това чрез тежко умишлено престъпление, в частност чрез престъпление по глава V-та от Особената част на Наказателния кодекс на Република България (*чл. 201 – чл. 212а от НК*);

15. На 07.01.2021г., в гр.София, в Централен клон /офис/ на „Интернешънъл Асет Банк“ – АД, находящ се в гр. София, бул.Тодор Александров № 81-83, в качеството си на пълномощник на управителя на „Левента 90“ - ЕООД, извършил сделка с имущество - закупил 550 000.00 (*петстотин и петдесет хиляди*) евро, с левова равностойност от 1 076 625.00 (*един милион и седемдесет и шест хиляди шестстотин двадесет и пет*) лева, налични по сметка № *****, с титуляр „Левента 90“ ЕООД, за което парично имущество е предполагал, че е било придобито преди това чрез тежко умишлено престъпление, в частност чрез престъпление по глава V-та от Особената част на Наказателния кодекс на Република България (*чл. 201 – чл. 212а от НК*);

16. На 07.01.2021г., в гр.София, в Централен клон /офис/ на „Интернешънъл Асет Банк“ – АД, находящ се в гр. София, бул.Тодор Александров № 81-83, в качеството си на пълномощник на управителя на „Левента 90“ - ЕООД, извършил финансова операция с имущество, като от сметка № *****, с титуляр

„Левента 90“ ЕООД, изтеглил на каса сумата от 550 000.00 (*петстотин и петдесет хиляди*) евро, с левова равностойност от 1 076 625.00 (*един милион и седемдесет и шест хиляди шестстотин двадесет и пет*) лева, за което парично имущество е предполагал, че е било придобито преди това чрез тежко умишлено престъпление, в частност чрез престъпление по глава V-та от Особената част на Наказателния кодекс на Република България (*чл. 201 – чл. 212а от НК*);

17. На 08.01.2021г., в гр.София, в Централен клон /офис/ на „Интернешънъл Асет Банк“ – АД, находящ се в гр. София, бул.Годор Александров № 81-83, в качеството си на пълномощник на управителя на „Левента 90“ - ЕООД, извършил финансова операция с имущество, като от сметка № ***** с титуляр „Левента 90“ ЕООД, изтеглил на каса сумата от 1 100 000.00 (*един милион и сто хиляди*) лева, за което парично имущество е предполагал, че е било придобито преди това чрез тежко умишлено престъпление, в частност чрез престъпление по глава V-та от Особената част на Наказателния кодекс на Република България (*чл. 201 – чл. 212а от НК*),

както и

18. На 11.01.2021г., в гр.София, в Централен клон /офис/ на „Интернешънъл Асет Банк“ – АД, находящ се в гр. София, бул.Годор Александров № 81-83, в качеството си на пълномощник на управителя на „Левента 90“ - ЕООД, извършил финансова операция с имущество, като от сметка № ***** с титуляр „Левента 90“ ЕООД, изтеглил на каса сумата от 398 400.00 (*триста деветдесет и осем хиляди и четиристотин*) лева, за което парично имущество е предполагал, че е било придобито преди това чрез тежко умишлено престъпление, в частност чрез престъпление по глава V-та от Особената част на Наказателния кодекс на Република България (*чл. 201 – чл. 212а от НК*) – **престъпление по чл. 253, ал.4, вр. ал.1, пр. 1-во и пр.2-ро, вр. чл. 26, ал.1 от НК.**

На основание чл. 247, ал.1, т.1, вр. чл. 35, ал.2 от НПК, внасям настоящия обвинителен акт, заедно с материалите от досъдебно производство с № 231 / 2021г., по описа на ГДБОП-МВР, прокурорска преписка с № 20202 / 2021г., по описа на СГП, за разглеждане в Софийски градски съд – наказателно отделение.

гр.София
.....2023г.

Прокурор:.....
/ Ивайло Занев /

П Р И Л О Ж Е Н И Е

(съгласно чл. 246, ал.4 от НПК)

I. СПИСЪК НА ЛИЦАТА ЗА ПРИЗОВАВАНЕ :

1. ОБВИНЯЕМИ ЛИЦА:

1.1. ХРИСТО *****САВЕВ, с адрес за призоваване в
***** , тел. № за призоваване *****;

1.2. ВИКТОР *****ВЕЛЕВ, с адрес за призоваване в
***** , тел. № за призоваване *****;

1.3. МАРГАРИТА ***** ПОПИВАНОВА, с адреси за призоваване - град
***** или
***** , тел. № за призоваване *****;

1.4. ЕМИЛ ***** КЪОСЕВ, с адрес за призоваване в
***** , тел. № за призоваване *****;

1.5. ПАВЕЛ ***** БОЖИЛОВ, с адрес за призоваване в
***** , тел. № за призоваване *****;

1.6. ГЕОРГИ ***** ГЕОРГИЕВ, с адрес за призоваване:
***** , тел. № за призоваване *****;

1.7. БОРИСЛАВ ***** КОЛЕВ, с адрес за призоваване в
***** , тел. № за призоваване *****;

1.8. ДАНАИЛ ***** ГЕОРГИЕВ, с адрес за призоваване -
***** , тел. № за призоваване *****;

1.9. ТОМА ***** ЯНКОВ, с адрес за призоваване в
***** , тел. № за призоваване *****.

2. ЗАЩИТНИЦИ на обвиняемите лица:

2.1. Защитник на обвиняемият Христо Савев:

-

***** ,

2.2. Защитник на обвиняемия Виктор Велев:

-

***** ,

2.3. Защитник на обвиняемата Маргарита Попиванова:

-

***** ,

2.4. Защитник на обвиняемия Емил Къосев :

-

***** ,

2.5. Защитник на обвиняемия Павел Божилков :

-

***** ,

2.6. *Защитник на обвиняемия Георги Георгиев :*

-

*****,

2.7. *Защитник на обвиняемия Борислав Колев:*

-

*****,

2.8. *Защитник на обвиняемия Данаил Георгиев:*

-

*****,

2.9. *Защитник на обвиняемия Тома Янков:*

-

*****,

3. ОЩЕТЕНО ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ: „Бул строй груп ИГ“ - ЕООД, с ЕИК – 204511088, със седалище и адрес на управление – град Благоевград, местност „Шейница – Ш.24“, № 5.

4. СВИДЕТЕЛИ:

- 4.1. *****,
- 4.2. *****,
- 4.3. *****,
- 4.4. *****,
- 4.5. *****,
- 4.6. *****,
- 4.7. *****,
- 4.8. *****,
- 4.9. *****,

- 4.10. *****,
- 4.11. *****,
- 4.12. *****,
- 4.13. *****,
- 4.14. *****,
- 4.15. *****,
- 4.16. *****,
- 4.17. *****,
- 4.18. *****,
- 4.19. *****,
- 4.20. *****,
- 4.21. *****,
- 4.22. *****,
- 4.23. *****,
- 4.24. *****,
- 4.25. *****,
- 4.26. *****,
- 4.27. *****,
- 4.28. *****,
- 4.29. *****,
- 4.30. *****,
- 4.31. *****,

- 4.32. *****,
- 4.33. *****,
- 4.34. *****,
- 4.35. *****,
- 4.36. *****,
- 4.37. *****,
- 4.38. *****,
- 4.39. *****,
- 4.40. *****,
- 4.41. *****,
- 4.42. *****,
- 4.43. *****,
- 4.44. *****,
- 4.45. *****,
- 4.46. *****,
- 4.47. *****,
- 4.48. *****,
- 4.49. *****,
- 4.50. *****,
- 4.51. *****,
- 4.52. *****,
- 4.53. *****,

- 4.54. *****,
- 4.55. *****,
- 4.56. *****,
- 4.57. *****,
- 4.58. *****,
- 4.59. *****,
- 4.60. *****,
- 4.61. *****,
- 4.62. *****,
- 4.63. *****,
- 4.64. *****,
- 4.65. *****,
- 4.66. *****,
- 4.67. *****,
- 4.68. *****,
- 4.69. *****,
- 4.70. *****,
- 4.71. *****,
- 4.72. *****,
- 4.73. *****,
- 4.74. *****,
- 4.75. *****,

- 4.76. *****;
- 4.77. *****;
- 4.78. *****;
- 4.79. *****;
- 4.80. *****;
- 4.81. *****;
- 4.82. *****;
- 4.83. *****;
- 4.84. *****;
- 4.85. *****;
- 4.86. *****;
- 4.87. *****;
- 4.88. *****;
- 4.89. *****;
- 4.90. *****;
- 4.91. *****;
- 4.92. *****;
- 4.93. *****;
- 4.94. *****;
- 4.95. *****;
- 4.96. *****;
- 4.97. *****;

- 4.98. *****,
- 4.99. *****,
- 4.100. *****,
- 4.101. *****,
- 4.102. *****,
- 4.103. *****,
- 4.104. *****,
- 4.105. *****,
- 4.106. *****,
- 4.107. *****,
- 4.108. *****,
- 4.109. *****,
- 4.110. *****,
- 4.111. *****,
- 4.112. *****,
- 4.113. *****,
- 4.114. *****,
- 4.115. *****,
- 4.116. *****,
- 4.117. *****,
- 4.118. *****,
- 4.119. *****,

- 4.120. *****;
- 4.121. *****;
- 4.122. *****;
- 4.123. *****;
- 4.124. *****;
- 4.125. *****;
- 4.126. *****;
- 4.127. *****;
- 4.128. *****;
- 4.129. *****.

5. ВЕЩИ ЛИЦА:

5.1. ***** – вещо лице, специалист в областта на телекомуникационните технологии към НИК-МВР, изготвила заключенията по назначени шест технически експертизи, обективирани на електронни носители и в протоколи с номера - протокол № 2022 / ИКУ – 003 от 06.01.2022г., приложен на л.5 – л.11, том 29-ти от дос. пр-во; протокол № 2022 / ИКУ – 009 от 13.01.2021г., приложен на л.16 – л.21, том 29-ти от дос. пр-во; протокол № 2022 / ИКУ – 090 от 13.05.2022 г., приложен на л.3 – л.14, том 116-ти от дос. пр-во; протокол № 2022 / ИКУ-013 от 20.01.2022г., приложен на л.38 - л.48, том 116-ти от дос. пр-во; протокол № 2021 /ИКУ – 285 от 22.12.2021г., приложен на л.92 – л.101, том 116-ти от дос. пр-во; протокол № 2022 /ИКУ – 019 от 27.01.2022 г., приложено на л.104 - л.111, том 116-ти от дос. пр-во, с адрес за призоваване *****;

5.2. ***** – вещо лице, специалист в областта на телекомуникационните технологии към НИК-МВР, изготвила заключенията по назначените пет технически експертизи, обективирани на електронни носители и в протоколи с номера - протокол № 2022 / ИКУ – 12 от 17.01.2022г., приложен на л.26 – л.32, том 29-ти от дос. пр-во; протокол № 2022 / ИКУ – 8 от 13.01.2022г., приложен на л.37 – л.41, том 29-ти от дос. пр-во; протокол № 2021 / ИКУ – 271 от 07.12.2021г., приложено на л.78 – л.82, том 116-ти от дос. пр-во; протокол № 2021 / ИКУ – 266 от 02.12.2021г., приложено на л. 85 – л.89, том 116-ти от дос. пр-во; протокол № 2022 /

ИКУ – 22 от 04.02.2022 г., приложено на л.133 – л.138, том 116-ти от дос. пр-во, с адрес за призоваване

5.3. ***** - вещо лице, специалист в областта на компютърните технологии към НИК-МВР, изготвила заключенията по назначените две технически експертизи, обективирани на електронни носители и в протоколи с номера - протокол № 2022 / КСМ – 01 от 06.01.2022г., приложен на л.18 – л.35, том 116-ти по дос. пр-во и протокол № 2022 / КСМ – 04 от 31.01.2022г., приложен на л.114 – л.130, том 116-ти от дос. пр-во, с адрес за призоваване *****

5.4. ***** и ***** - вещи лица, специалисти в областта на компютърните технологии към НИК-МВР, изготвили заключението по назначената техническа експертиза (протокол № 2022 / КСМ – 7 от 10.02.2022 г., приложен на л.50 – л.73, том 116-ти от дос. пр-во), с адрес за призоваване *****;

5.5. ***** – вещо лице, специалист в областта на изследване на документи в НИК-МВР, изготвила заключенията по назначените основна и допълнителна почеркови експертизи (протокол № 2022 / ДОК – 135 от 27.07.2022 г., приложено на л.50 – л.93, том 84 от дос. пр-во; протокол № 2022/ ДОК – 182 от 11.10.2022 г., приложено на л.98 – л. 107, том 84 от дос. пр-во;), с адрес за призоваване *****;

5.6. ***** и ***** – вещи лица, специалисти в областта на техниката, видеозаписите и лицевата идентификация, изготвили заключението по назначена лицево-идентификационна експертиза, обективирано в протокол № 22 / ИДИ – 097 от 02.06.2022г., приложен на л.8 – л.14, том 85 от дос. пр-во, с адрес за призоваване *****

5.7 ***** - вещо лице, изготвило заключението по назначената съдебно-банкова експертиза (приложено от л.1 - л.248, том 40-ти от дос. пр-во) с адрес за призоваване - *****

5.8. ***** , ***** и ***** – вещи лица, изготвили заключението по назначената съдебно-техническа и икономическа експертиза (приложено на л.15 – л.91, том 88 ми дос. пр-во), с адреси за призоваване, съответно:
- за *****;

- за *****
и за *****;

5.9 *** и *******, – вещи лица, изготвили заключението по назначената допълнителна съдебно-банкова експертиза / (приложено на л.1 – л.149, том 127 от дос. пр-во), с адреси и телефони за призоваване – посочените по-горе в т.5.8, първите две тирета;

5.10. *****, - вещо лице, изготвил заключенията по назначените четири съдебно-технически експертизи (приложени на л. 140 – л. 185, том 116 -ти от дос. пр-во; л.2 – л.317, том 117-ти от дос. пр-во; л.3 – л.149, том 118-ти от дос. пр-во; л.151 – л.238, том 118-ти от дос. пр-во и л.240 – л.376, том 118-ти от дос. пр-во), с адрес за призоваване *****.

II. СПРАВКА ЗА:

1. МЕРКИ ЗА НЕОТКЛОНЕНИЕ и ДРУГИ МЕРКИ за ПРОЦЕСУАЛНА ПРИНУДА:

1.1. С определение № 2583 / 22.11.2022г., постановено по НЧД № 4747 / 2022г., по описа на СГС-НО и на основание чл. 61, ал.3 от НПК, спрямо обвиняемия Христо Савев е взета и се изпълнява мярка за неотклонение „Гаранция“, оценена в пари, в размер на 80 000 (*осемдесет хиляди*) лева, внесена/и/ на 24.11.2022г. – в.ж. копие на платежно нареждане/вносна бележка, приложено/а/ на л.266, том 133-ти от дос. пр-во;

1.2. С определение № 2583 / 22.11.2022г., постановено по НЧД № 4747 / 2022г., по описа на СГС-НО и на основание чл. 61, ал.3 от НПК, спрямо обвиняемата Маргарита Попиванова е взета и се изпълнява мярка за неотклонение „Гаранция“, оценена в пари, в размер на 40 000 (*четиридесет хиляди*) лева, внесена/и/ на 25.11.2022г. – в.ж. копие на платежно нареждане/вносна бележка, приложено/а/ на л.274, том 133-ти от дос. пр-во;

1.3. С определение № 2583 / 22.11.2022г., постановено по НЧД № 4747 / 2022г., по описа на СГС-НО и на основание чл. 61, ал.3 от НПК, спрямо обвиняемия Виктор Велев е взета и се изпълнява мярка за неотклонение „Гаранция“, оценена в пари, в размер на 25 000 (*двадесет и пет хиляди*) лева, внесена/и/ на 24.11.2022г. – в.ж. копие на платежно нареждане/вносна бележка, приложено/а/ на л.268, том 133-ти от дос. пр-во;

1.4. С определение № 2583 / 22.11.2022г., постановено по НЧД № 4747 / 2022г., по описа на СГС-НО и на основание чл. 61, ал.3 от НПК, спрямо обвиняемия Емил Кьосев е взета и се изпълнява мярка за неотклонение „Гаранция“, оценена в пари, в размер на 8 000 (*осем хиляди*) лева, внесена/и/ на 24.11.2022г. – в.ж. копие на платежно нареждане/вносна бележка, приложено/а/ на л.272, том 133-ти от дос. пр-во;

1.5. С определение № 2583 / 22.11.2022г., постановено по НЧД № 4747 / 2022г., по описа на СГС-НО и на основание чл. 61, ал.3 от НПК, спрямо обвиняемия Павел Божилов е взета и се изпълнява мярка за неотклонение „Гаранция“, оценена в пари, в размер на 17 000 (*седемнадесет хиляди*) лева, внесена/и/ на 24.11.2022г. – в.ж. копие на платежно нареждане/вносна бележка, приложено/а/ на л.270, том 133-ти от дос. пр-во;

1.6. С определение № 2583 / 22.11.2022г., постановено по НЧД № 4747 / 2022г., по описа на СГС-НО и на основание чл. 61, ал.3 от НПК, спрямо обвиняемия Георги Георгиев е взета и се изпълнява мярка за неотклонение „Гаранция“, оценена в пари, в размер на 10 000 (*десет хиляди*) лева, внесена/и/ на 24.11.2022г. – в.ж. оригинал и копие на платежно нареждане/вносна бележка, приложени на л.277 – л.278, том 133-ти от дос. пр-во;

С прокурорско постановление, от 18.10.2022г., спрямо обвиняемия Георги Георгиев е взета и се изпълнява и мярка за процесуална принуда по чл. 68, ал.1 от НПК - „*Забрана за напускане пределите на Република България*“ (екземпляр от постановлението е приложено на л.209 – л.210, том 133-ти от дос. пр-во);

1.7. С определение № 2583 / 22.11.2022г., постановено по НЧД № 4747 / 2022г., по описа на СГС-НО и на основание чл. 61, ал.3 от НПК, спрямо обвиняемия Тома Янков е взета и се изпълнява мярка за неотклонение „Гаранция“, оценена в пари, в размер на 3 000 (*три хиляди*) лева, внесена/и/ на 28.11.2022г. – в.ж. копие на платежно нареждане/вносна бележка, приложено/а/ на л.275, том 133-ти от дос. пр-во.

С прокурорско постановление от 18.10.2022г., спрямо обвиняемия Тома Янков е взета и се изпълнява и мярка за процесуална принуда по чл. 68, ал.1 от НПК - „*Забрана за напускане пределите на Република България*“ (екземпляр от постановлението е приложено на л.123 – л.124, том 133-ти от дос. пр-во);

1.8. С постановление за привличане на обвиняем от дата 26.10.2022г. (екземпляр от постановлението е приложено на л.125 – л.130, том 133-ти от дос. пр-во) и на основание чл. 61, ал.1 от НПК спрямо обвиняемия Данаил Георгиев е взета и се изпълнява мярка за неотклонение „Гаранция“, оценена в пари, в размер на 5 000 (*пет хиляди*) лева, внесена/и/ на 28.10.2022г.;

С прокурорско постановление от 18.10.2022г., спрямо обвиняемия Данаил Георгиев е взета и се изпълнява и мярка за процесуална принуда по чл. 68, ал.1 от НПК - „*Забрана за напускане пределите на Република България*“ (екземпляр от постановлението е приложено на л.133 – л.134, том 133-ти от дос. пр-во);

1.9. Спрямо обвиняемия Борислав Колев няма действащи в момента мерки за неотклонение и за процесуална принуда, поради изтичане на срока, установен в чл. 234 , ал.8 от НПК.

2. Писмени доказателствени средства, веществени доказателства и други материали, обособени в 135 (*сто тридесет и пет*) тома явни материали, както следва:

том 1-ти съдържа копие на съобщение за започване на досъдебно производство и докладни записки – общо 12 (*дванадесет*) листа;

том 2-ри съдържа копия на протоколи за извършени претърсвания и изземвания и други книжа, общо 68 (*шестдесет и осем*) листа, в т.ч. копия на протоколи за извършени претърсвания и изземвания в/от/ лек автомобил и жилище, ползвани от обв. Борислав Колев – л.54 – л.58 и л.66 – л.68;

том 3-ти съдържа постановления за възлагане на действия по разследването по делегация – общо 16 (*шестнадесет*) листа;

том 4-ти съдържа копия на протоколи за извършени претърсвания и изземвания и други книжа, общо 25 (*двадесет и пет*) листа, в т.ч. копие на протокол за извършено претърсване и изземване в/от/ жилище, обитавано от обв. Емил Кьосев – л.5 – л.6;

том 5-ти съдържа основно протоколи за разпити на свидетели, в това число – протокол за разпит на свидетеля *****– л.1; протокол за разпит на св. *****, заедно с протокол за разпознаване на лица – л.4 – л.8; протокол за разпит на св. ***** – л.14 – л.16; протоколи за разпит на св. *****, включително и пред съдия – л.19 – л.21 и л.82 – л.84; протокол за разпит на св. ***** – л.24 – л.25; протокол за разпит на св. ***** – л.26 – л.28; протоколи за разпит на св. *****, включително и пред съдия – л.29; протокол за разпит на св. ***** – л.30 – л.31; протокол за разпит на св. ***** – л.32 – л.34; протоколи за разпит на св. *****, включително и пред съдия – л.37 – л.39 и л.77 – л.79; протокол за разпит на св. ***** – л.41 – л.42; протокол за разпит на св. ***** – л.43 – л.44; протокол за разпит пред съдия на св. ***** – л.73 – л.74; протокол за разпит пред съдия на св. ***** – л.85 – л.91;

том 6-ти съдържа: протокол за разпит на св. ***** – л.4; протокол за доброволно предаване, заедно с извлечение на хартиен носител от кореспонденция по мобилно приложение „Вайбър“ – л.5 – л.9; протокол за разпознаване на лице от св. ***** – л.11 – л.13; протокол за разпит на св. ***** – л.14 – л.16; протокол за разпит на св. *****, заедно с протокол за разпознаване на лице – л.17 – л.21; протокол за разпит на св. *****, заедно с протокол за разпознаване на лице – л.25 – л.29; протокол за разпит на св. ***** – л.33 – л.35; протокол за разпит на св. *****, заедно с протоколи за разпознаване на лица – л.39 – л.59; протокол за разпит на ***** – л.60 – л.61;

том 7-ми съдържа: копие на протокол за претърсване и изземване от жилище, обитавано от ***** – л.4 – л.7; копие на протокол за разпит на

св. ***** – л.8 – л.9; копие на протокол за обиск на Тома Янков и за изземване в условията на неотложност – л.11 – л.14; копие на протокол за претърсване и изземване от жилище, обитавано от обв. Тома Янков – л.16 – л.21; копие на протокол за претърсване и изземване от жилище, обитавано от обв. Данаил Георгиев – л.23; протокол за разпит на св. ***** – л.24 – л.25; протокол за разпит на св. ***** – л.26; протокол за разпит на св. ***** – л.27 – л.28; протокол за разпит на св. ***** – л.29; протокол за разпит на св. ***** – л.30 – л.32; протокол за разпознаване на лице с участието на св. ***** като разпознаващ – л.33 – л.35; протокол за разпит на св. ***** – л.36; протокол за разпит на св. ***** – л.39; протокол за разпит на св. ***** – л.41 – л.42; протокол за разпит на св. ***** , заедно с протокол за разпознаване на лице – л.43 – л.45; протокол за разпит на св. ***** – л.54; протокол за оглед на вещественно доказателство – телефонен апарат, иззет от владението на обв. Данаил Георгиев – л.55; протокол за разпит на св. ***** – л.61 – л.62; протокол за разпит на св. ***** – л. 63 – л.64;

том 8-ми съдържа общо 43 (*четиридесет и три*) листа, основно копия на заповеди за задържане по реда на ЗМВР, протоколи за личен обиск и на декларации, съставени по реда на същия закон и други материали на хартиен носител;

том 9-ти съдържа общо 46 (*четиридесет и шест*) листа, а именно искания за одобрения на проведени следствени действия по чл. 161, ал.2 от НПК, както и съдебни определения, постановени на същото процесуално основание;

том 10-ти съдържа общо 224 (*двеста двадесет и четири*) листа, в т.ч. постановления за даване на указания по реда на чл. 196, ал.1, т.1 и т.2 от НПК; предложения, искания и постановления за удължаване на срок за разследване; постановление за разделяне на дела от 08.11.2021г. (*л.137 – л.139*); постановления за присъединяване на материали; писма и други книжа;

том 11-ти съдържа: протокол за разпит на свидетеля ***** – л.1 – л.3; извлечение от кореспонденция по ел. поща - л.4 – л.5; докладни записки – л.6 – л.7 и л.14 – л.15; предложения за провеждане на ПСД по чл. 161, ал.2 от НПК – л.8 и л.13; копие на пълномощно – л.9 – л.10; протоколи за претърсване и изземване в условията на неотложност в офиси на „Грома Холд“ – ЕООД, в село Бело поле, община Благоевград, заедно със съдебни определения за тяхното одобрения – л.11 – л.12 и л.16 – л.17;

том 12-ти съдържа общо 43 (*четиридесет и три*) листа със справки от търговския и имотен регистър на Агенцията по вписванията, в това число удостоверения за актуално състояние на фирмите „Левента 90“ – ЕООД, „Рич Билдинг строй“ – ЕООД, „Билдинг Конти строй“ – ЕООД, „Виндор Монтана“ – ЕООД, „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД и „Водно строителство – Благоевград“ – АД –

л.4-л.5 и л.9 – л.35; справки за недвижими имоти по партидата на физическото лице Борислав Колев - л.37 – л.39 и л.41 – л.43;

том 13-ти съдържа общо 199 (*сто деветдесет и девет*) листа, в т.ч.: справки от БНБ – регистър на банковите сметки и сейфове – л.4 – л.23; докладни записки – л.2 – л.3, л.24 – л.35, л.43 – л.45, л.48 – л.67, л.157 – л.169 и л.172 – л.197; справки за регистрация на МПС – л.37 – л.39; справка от търговски регистър за ***** – л.40 – л.42; заверени копия на книжа, касаещи здравословното състояние на Красимир Митриков в периода 24.04. – 15.05.2021г. и неговата кончина – л.68 – л.156;

том 14-ти съдържа общо 339 (*триста тридесет и девет*) листа, в т.ч.: докладна записка – л.1 – л.13; справки от РБСС при БНБ – л.14 – л.67; справка на хартиен носител от АИС „Пътна карта“ – л.68 – л.339;

том 15-ти съдържа общо 59 (*петдесет и девет*) листа със справки от *****;

том 16-ти съдържа общо 49 (*четиридесет и девет*) листа с книжа и документи, предоставени от НАП и касаещи справочни данни за регистрирани трудови договори на работници/служители/ в дружествата - „Автомагистрали“ ЕАД, „Водно строителство-Благоевград“ - АД, „Бул строй груп ИГ“ - ЕООД, „Про Билдинг Груп“ - ООД, „Виндор Монтана“ - ЕООД, „Билдинг конти строй“ - ЕООД, „Рич Билдинг строй“ – ЕООД и „Левента 90“ – ЕООД;

том 17-ти съдържа призовки и писма, общо 57 (*петдесет и седем*) листа;

том 18-ти съдържа общо 145 (*сто четиридесет и пет*) листа в това число: справка от МВР за преминаване на автомобили през зони за видеонаблюдение на СДВР, придружена с един брой CD-R носител - л. 1 – л.4; справка за задгранични пътувания на Борислав Колев; заверени копия на договори, предоставени от „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, в т.ч. рамков договор за доставка на материали и услуги № 20200618-ВСБ-БСГИГ от 18.06.2020г., сключен между „Водно строителство – Благоевград“ – АД, като възложител и „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД като изпълнител; договори и анекси, сключени между „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД като възложител и фирмите „Про Билдинг Груп“ – ООД, „Левента 90“ – ЕООД, „Виндор Монтана“ – ЕООД и „Билдинг Конти строй“ – ЕООД, поотделно като изпълнители, заедно със заявки, приемо-предавателни протоколи и приложения – л. 26 – л.73; заверени копия на договори за наем на техника и за доставка на материали, включително и рамкови такива, предоставени от „Водно строителство Благоевград“ – АД, по които страни са последното дружество и „Автомагистрали“ – ЕАД, заедно с приложения към тях – л.85 – л.130 и други;

том 19-ти съдържа документи, касаещи проведените процесуални и следствени действия с участието и/или по искане на обвиняемия Борислав Колев и неговия защитник, общо 203 (*двеста и три*) листа в т.ч.: протокол за разпит като

обвиняем от дата 21.12.2021г., приложен на л.89 – л.94; протокол за разпит като обвиняем пред съдия от СГС, от дата 22.12.2021г. – л.96 – л.105; протокол за следствен експеримент, заедно с фотоалбум към него – л. 106 – л.111 протокол за разпит като обвиняем от дата 20.01.2022г. – л.117 – л.119; протокол за разпит като обвиняем от дата 04.02.2022г. – л.151 – л.153; протокол за разпознаване на лица и предмети, заедно с фотоалбум – л.154 – л.156 и други;

том 20-ти съдържа документи, предоставени от „Автомагистрали“ – ЕАД – общо 81 (*осемдесет и един*) листа, включително заверено копие на рамков договор за доставка на материали с изх. № Д-134 / 22.05.2020г., между „Автомагистрали“ – ЕАД като възложител и „Водно строителство – Благоевград“ – АД като изпълнител, заедно с приложение № 1 към него, приложени на л. 25 – л.32 и л.67 – л.81; заверено копие на рамков договор за възмездно ползване на транспортни средства, строителна механизация и оборудване с изх. № Д-135 / 22.05.2020г., между „Автомагистрали“ – ЕАД като възложител и „Водно строителство – Благоевград“ – АД като изпълнител, приложен на л. 33 – л.37 и други;

том 21-ви – съдържа документи/част 1-ва/, предоставени по реда на чл. 159, ал.1 от НПК от „Автомагистрали“ – ЕАД, в т.ч.: *Договор № Д 122/20.12.2018г.*, по описа на АПИ и вх. № Д-265/20.12.2018г., по описа на „Автомагистрали“ ЕАД, сключен на 20.12.2018г. между АПИ, като възложител и Автомагистрали ЕАД, като изпълнител, с предмет – изграждане на участъци 1, 2, 3, 4, 5 и 6 от АМ „Хемус“ - л.3 - л.40; допълнително споразумение към договор Д 122/20.12.2018г. с № Д-265-1/18.09.2019г. по описа на „Автомагистрали“ ЕАД, сключено между АПИ и „Автомагистрали“ ЕАД - л.45; допълнително споразумение към договор Д 122/20.12.2018г. с № Д-265-2/31.03.2020 г. по описа на „Автомагистрали“ ЕАД, сключено между АПИ и „Автомагистрали“ ЕАД - л.55; допълнително споразумение към договор Д 122/20.12.2018 г. с № Д-265-3/09.06.2020 г. по описа на „Автомагистрали“ ЕАД, сключено между АПИ и „Автомагистрали“ ЕАД л. 58; допълнително споразумение към договор Д 122/20.12.2018 г. с № Д-265-4/29.12.2020г., по описа на „Автомагистрали“ ЕАД, сключено между АПИ и „Автомагистрали“ - ЕАД - л.63; Рамков договор с № Д 134/22.05.2020 г., сключен между „Автомагистрали“ ЕАД, като възложител и „Водно строителство - Благоевград“ АД, като изпълнител, заедно с приложения към него, включително и застрахователни полици и фактура № *****/10.06.2020 г. с доставчик Водно строителство- Благоевград АД и получател Автомагистрали ЕАД с основание аванс съгласно чл.1 от допълнително споразумение № 1 от 10.06.2020г. към Рамков договор № Д-134/22.05.2020г. в размер на 84 108 000,00 лева с ДДС, преведени по сметка на Водно строителство –Благоевград АД, с № *****, открита в „БАКБ“ – л.185 – л.213; Рамков договор № Д 135 / 22.05.2020г., сключен между „Автомагистрали“ ЕАД, като възложител и „Водно строителство – Благоевград“ АД, като изпълнител - л. 214 и сл.

том 22-ри, том 23-ти, том 24-ти, том 25-ти и том 26-ти съдържат документи, предоставени по реда на чл. 159, ал.1 от НПК от „Автомагистрали“ - ЕАД /част 2-ра, част 3-та, част 4-та, част 5-та и част 6-та/, в т.ч.: графици за провеждане на подбор;

протоколи за отваряне, разглеждане и оценяване на получени оферти от участници в процедури за обекти 1, 2, 3, 4, 5 и 6 от АМ „Хемус“; протоколи относно участъци 4, 5 и 6;

том 27-ми съдържа общо 317 (*триста и седемнадесет*) листа, отделени от ДП 225/2021г., по описа на ГДБОП-МВР, включително в оригинал и в копие на документи, иззети при претърсване в/на/ офис на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД - договори, фактури, протоколи и други.

том 28-ми съдържа общо 151 (*сто петдесет и един*) листа с документи, предоставени от „Интернешънъл Асет Банк“ – АД, в това число вътрешните правила за работа, процедури и ред за изплащане на парични средства, длъжностни характеристики и други;

том 29-ти съдържа постановления за назначаване и протоколи от извършени технически експертизи, заедно с оптични носители към тях ;

том 30-ти съдържа информация на хартиен носител, предоставена от АПИ и касаеща сключени през 2019-та година договори за поддържане на пътищата от републиканската пътна мрежа в Югозападен район за строителство на лот 2 на Път I-1 (E-79), по които възложител се явява АПИ, а изпълнителни поотделно се явяват ДЗЗД „Пътно поддържане област Благоевград 2018г. (в обединението се включват „Грома Холд“ – ЕООД, „Водно строителство – Благоевград“ – АД и „БКС“ - ЕООД) и ДЗЗД „МБ Лот2-2019“ (в обединението се включват „Европейски пътища“ – АД, „Водно строителство – Благоевград“ – АД и „Вахостав – СК“ А.С.), всичко общо 150 (*сто и петдесет*) листа;

том 31-ви съдържа информация на електронен и хартиен носител, придобита по реда ЗЕС, справки за проведени ОИМ и други книжа, всичко общо 89 (*осемдесет и девет*) листа + пет броя оптични носители;

том 32-ти съдържа: писмо с изх. № РД-18-2211-1 / 30.11.2021г., по описа на „Автомагистрала“ – ЕАД – л.2 – л.3; протокол разпити на свидетеля ***** – л.4 – л.7; протокол за разпит на свидетеля ***** – л.8 – л.11; протокол за разпит на свидетеля ***** – л.12; протокол за разпит на свидетеля ***** – л.13 – л.14; протокол за разпит на свидетеля ***** – л.15; протокол за разпит на свидетеля ***** – л.16 – л.17; протокол за разпит на свидетеля ***** – л.18; протокол за разпит на свидетеля ***** – л.19 – л.21; протокол за разпит на свидетеля ***** – л.22; протокол за разпит на свидетеля ***** – л.28 – л.29; протоколи за разпит на свидетеля ***** – л.30 – л.32 и л.47 – л.49; протокол за разпит на св. ***** – л.33 – л.35; протоколи за разпит на свидетеля ***** – л.36 – л.38 и л.39 – л.42; протокол за разпит на свидетеля ***** – л.43 – л.46;

том 33-ти съдържа основно протоколи за разпити на свидетели, в това число – протокол за разпит на свидетеля ***** - л.2 – л.3; протокол за разпит на св. ***** – л.4; протокол за разпит на св. ***** – л.9 – л.10; протокол за разпит на св. ***** – л.11; протокол за разпит на св. ***** – л.12; протокол за разпит на св. ***** – л.13; протокол за разпит на св. ***** – л.14; протокол за разпит на св. ***** – л.15; протокол за разпит на св. ***** – л.16; протокол за разпит на св. ***** – л.17; протокол за разпит на св. ***** – л.23 – л.24; протокол за разпит на св. ***** – л.25 – л.26; протокол за разпит на св. ***** – л.27 – л.28; протокол за разпит на св. ***** – л.29 – л.30; протокол за разпит на св. ***** – л.31; протокол за разпит на св. ***** – л.32; протоколи за разпит на свидетеля ***** - л.53 – л.56; протокол за разпит на св. ***** – л.57 – л.62; протоколи за разпит на ***** л.67 – л.72 и л.83 – л.84; протокол за разпит на св. ***** – л.73; протокол за разпит на св. ***** – л.74 – л.75; протокол за разпит на св. ***** – л.77 – л.78; протокол за разпит на св. ***** – л.79 – л.80; протокол за разпит на св. ***** – л.85 – л.86; протокол за разпит на св. ***** – л.88- л.91; протокол за разпит на св. ***** – л.98 – л.100; протокол за разпит на св. ***** – л.101 – л.104; протокол за разпит на св. ***** – л.120 – л.121; протокол за разпит на св. ***** – л.122 – л.123;

том 34-ти съдържа основно протоколи за разпити на свидетели, в това число: протокол за разпит на св. ***** , заедно с протоколи за разпознаване на лица, с участието на ***** като разпознаващо лице – л.45 – л.54; протокол за разпит на св. ***** – л.90 – л.92; протокол за разпит на св. ***** – л.100 – л.101; протокол за разпит на св. ***** – л.102 – л.103; протокол за разпит на св. ***** – л.110 – л.113; протокол за разпит на св. ***** – л.147; протокол за разпит на св. ***** – л.149; протокол за разпит на св. ***** – л.151; протокол за разпит на св. ***** – л.165; протоколи за разпит на св. ***** – л.167 и л.168; протоколи за разпит на св. ***** – л.172 – л.173 и л.178 както и копие на някои документи, предоставени по реда на чл. 159, ал.1 от НПК, а именно - копие на договор за покупко-

продажба на МПС – л.39 – л.40; копие на договор за приемане и съхранение на парични средства, сключен между „Водно строителство – Благоевград“ – АД, като възложител и „*****“, като довереник, заедно с копие на приложение, на анекс, на споразумение за прекратяване, на извлечение от партида и на искания за възстановяване на предоставени парични средства – л.114 – л.136;

том 35-ти съдържа банкови документи, предоставени от „Инвестбанк“ АД;

том 36 съдържа банкови документи, предоставени от „Интернешънъл Асет Банк“ – АД;

том 37-ми съдържа документи, предоставени от „Алианц Банк България“ – АД и касаещи данни за откриване, за титуляри, за пълномощници и за спесимени по банкови сметки, открити в същата търговска банка на името на „Водно строителство – Благоевград“ – АД, „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, „Грома Холд“ – ЕООД, Виктор ***** Велев и Павел ***** Божилов – общо 153 (*сто петдесет и три*) листа;

том 38-ми съдържа банкови документи, предоставени от „ЦКБ“ – АД, „Интернешънъл Асет Банк“ – АД, от „ОББ“ – АД, от Българска банка за развитие - АД, от „Банка ДСК“ – АД, от „БАКБ“ – АД;

том 39-ти съдържа предложения, искания и решения за разкриване на сведения, съставляващи банкова тайна;

том 40-ти съдържа заключение по банково-счетоводна експертиза;

том 41-ви съдържа банкови документи – нареждания/разписки за теглене на каса, заедно с бордера, предоставени в оригинал от „Интернешънъл Асет Банк“ – АД – л.4 – л.187;

том 42-ри, том 43-ти, том 44-ти, том 45-ти, том 46-ти, том 47-ми и том 48-ми **съдържат** банкови документи, предоставени от „ПИБ“ – АД; от „УниКредит Булбанк“ – АД, от „ЦКБ“ – АД, от ББР, от „Юробанк България“ – АД, от „Интернешънъл Асет Банк“ – АД, от „Банка ДСК“ – АД и от „Инвестбанк“ – АД;

том 49-ти съдържа банкови документи, предоставени от „Интернешънъл Асет Банк“ – АД;

том 50-ти и том 51-ви **съдържат** банкови документи, предоставени от „Интернешънъл Асет Банк“ – АД, касаещи дейността на „Грома Холд“ – ЕООД;

том 52-ри и том 53-ти **съдържат** копия на банкови документи – платежни нареждания, по които наредител се явява „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, а получател/и/ фирмите „Про Билдинг груп“ – ООД, „Левента 90“ – ЕООД и „Виндор Монтана“ – ЕООД;

том 54-ти съдържа банкови документи, предоставени от „Интернешънъл Асет Банк“ – АД;

том 55-ти съдържа основно протоколи за разпити на свидетели, в това число: протоколи за разпит на св. ***** – л.2 – л.3 и л.80; протокол за разпит на св. ***** – л.5 – л.6; протокол за разпит на св. ***** – л.9; протокол за разпит на св. ***** – л.11 – л.12; протокол за разпит на св. ***** – л.16 – л.17; протокол за разпит на св. ***** – л.20; протокол за разпит на св. ***** – л.23 – л.24; протоколи за разпит на св. ***** – л.30 – л.33 и л.78 – л.79; протокол за разпит на св. ***** – л.36 – л.37; протокол за разпит на св. ***** – л.40 – л.42; протокол за разпит на св. ***** – л.45 – л.46; протокол за разпит на св. ***** – л.49 – л.50; протокол за разпит на св. ***** – л.51; протокол за разпит на св. ***** – л.57 – л.59; протокол за разпит на св. ***** – л.60 – л.62; протокол за разпит на св. ***** – л.69 – л.71; протокол за разпит на св. ***** – л.72; протокол за разпит на св. ***** – л.74 – л.76; протокол за разпит на св. ***** – л.77;

том 56-ти съдържа протокол за разпити на свидетеля ***** – л.1 – л.4; протокол за доброволно предаване, заедно с извлечение на хартиен носител от кореспонденция през приложението „Вайбър“ – л.5 – л.154;

том 57-ми съдържа общо 48 (*четиридесет и осем*) листа, в това число протоколи за проведени очни ставки с участието на обвиняемия Борислав Колев и други трима обвиняеми, които обаче в хода на тези ПСД все още не са били привлечени към наказателна отговорност и са имали качеството на свидетели;

том 58-ми съдържа документи, постъпили от куриерски фирми и от „Център за градска мобилност“ – ЕАД, както и копие на одитен доклад на Сметна палата на Република България;

том 59-ти съдържа докладни записки за проведени ОИМ;

том 60-ти съдържа документи, предоставени от Камарата на строителите;

том 61-ви съдържа папка със снимки на оптичен носител от направен оглед на трасето на АМ „Хемус“, извършен от служители на ГДНП-МВР;

том 62-ри, том 63-ти, том 64-ти и том 65-ти **съдържат** документи, касаещи дейността на „Автомагистрала“ – ЕАД, в т.ч. анализи, обобщени количествени

сметки, дължостни характеристики, инвентарни описи, разшифровки по сметки, ГФО и други;

том 66-ти и том 67-ми съдържат документи, касаещи дейността на АПИ, в т.ч. отчети, разшифровки по сметки, инвентарни описи и други;

том 68-ми съдържа документи, касаещи дейността на „Водно строителство – Благоевград“ - АД – общо 391 (*триста деветдесет и един*) листа;

том 69-ти, том 70-ти и том 71-ви съдържат документи, касаещи дейността на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД и на „Евро строй кънстракшън“ – ЕООД;

том 72-ри съдържа одитен доклад на Сметната палата на Република България за дейността на „Автомагистрали“ ЕАД – общо 112 (*сто и дванадесет*) листа;

том 73-ти съдържа копия на книга, предоставени от Централния регистър на особените залози при Министерство на правосъдието, в т.ч: договор между „Агромах“ – ЕООД /„Грома Холд“ – ЕООД/, като заложен кредитор и „Водно строителство – Благоевград“ – АД като залогодател и договор между „Водно строителство – Благоевград“ – АД, като заложен кредитор и „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, като залогодател – общо 103 (*сто и три*) листа;

том 74-ти съдържа документи и книга, в това число справки за подадени декларации по чл. 92 от ЗКПО и справки за сключени трудови договори при работодатели „Виндор Монтана“ – ЕООД, „Про Билдинг Груп“ – ООД, „Левента 90“ – ЕООД, „Билдинг Конти строй“ – ЕООД, „Рич Билдинг строй“ – ЕООД, „Бул строй груп ИГ“ - ЕООД и „Водно строителство – Благоевград“ - АД, предоставени от органите на ТД на НАП – София – общо 119 (*сто и деветнадесет*) листа;

том 75-ти съдържа документи, предоставени от „Автомагистрали“ - ЕАД - общо 516 (*петстотин и шестнадесет*) листа;

том 76-ти съдържа копия на фактури, издадени от „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД към получател „Евро строй Кънстракшън“ - л.1 – л.127; копия на фактури, издадени от „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД към получател „Водно строителство – Благоевград“ – АД - л.190 – л.210; копия на фактури, издадени от „Билдинг Конти строй“ – ЕООД към получател „Бул строй груп ИГ“ - ЕООД л.290 – л.314;

том 77-ми, том 78-ми и том 79-ти съдържат документи, касаещи дейността на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД – договори, сключени в периода 2020г. – 2021г.;

том 80-ти и том 81-ви съдържат документи, касаещи дейността на „Водно строителство - Благоевград“ - АД – договори, сключени в периода 2020г. – 2021г.;

том 82-ри съдържа общо 61 (*шестдесет и един*) листа, в това число: протокол за разпит на св. ***** – л.1; протокол за разпит на св.

***** – л.3; протокол за разпит на св. *****
– л.4 – л.6; протокол за оглед на вещевени доказателства – л.23 – л.24; жалба до СГП от адв. ***** , в качеството му на пълномощник на Георги Георгиев – л.28 – л.29; протокол за разпит на св. ***** , заедно с копие на фотоснимка от екран на мобилен телефон – л.30 – л.32; протокол за разпит на обвиняемия Борислав Колев, в присъствието на защитник – л.33; протоколи за разпит на св. ***** , като към единият разпит е приложен хартиен носител на извлечение от кореспонденция чрез приложението „Вайбър“ – л.34 и л.39 – л.47; протокол за разпит на св. ***** – л.48;

том 83-ти съдържа общо 78 (*седемдесет и осем*) листа, в това число: докладна записка с УРИ 1266р-2723 / 31.01.2022г., изготвена от служители на ГДБОП-МВР с анализ на данни за движение по сметки, на трафични данни, придобити по реда на ЗЕС и на данни за маршрути на движение на МПС с рег. № ***** и с рег. № ***** , регистрирани от тол-системата и системата за трафик на АПИ – л.1 – л.59; писмо с изх. № 24-00-2466 / 10.10.2022г., по описа на АПИ, заедно с приложен към него един брой оптичен (CD-R) носител с електронна информация за движението на същите две МПС – л.73 – л.74;

том 84-ти съдържа протоколи за извършени основна и допълнителна графическа експертизи - л.50 – л.93 и л.98 – л.107;

том 85-ти съдържа общо 15 (*петнадесет*) листа + един брой оптичен носител, в това число и протокол за извършена лицево-идентификационна експертиза № 22/ИДИ-097 от 02.06.2022г. – л.8 – л.14;

том 86-ти съдържа основно протоколи за разпити на свидетели, в това число: протокол за разпит на св. ***** – л.13; протокол за разпит на св. ***** – л.17; протокол за разпит на св. ***** – л.57; протокол за разпит на св. ***** – л.59; протокол за разпит на св. ***** – л.61; протокол за разпит на св. ***** – л.63; протокол за разпит на св. ***** – л.70; протокол за разпит на св. ***** , заедно с протокол за разпознаване на лице – л.76 – л.82; протокол за разпит на св. ***** , заедно с протокол за разпознаване на лице – л.83 – л.85 и л.90 – л.93; протокол за разпит на св. ***** , заедно с протокол за разпознаване на лице – л.94 – л.96 и л.101 – л.104; протокол за разпит на св. ***** – л.105; протокол за разпит на св. ***** – л.108 – л.110; протокол за разпит на св. ***** – л.113 – л.115; протокол за разпит на св. ***** – л.118 – л.120; протокол за разпит на св. ***** – л.123 – л.125; протокол за разпит на св. ***** – л.134; протокол за разпит на св. ***** – л.137 – л.139; протоколи за разпит и за разпознаване на лице с участието на св. ***** – л.142 – л.144; протокол за разпит

на св. ***** – л.148 – л.150; протокол за разпит на св.
***** – л.153; протокол за разпит на св.
***** – л.156 – л.157; протокол за разпит на св.
***** – л.160; протокол за разпит на св.
***** – л.166; протокол за разпит на св.
***** – л.169; протокол за разпит на св.
***** – л.174; протокол за разпит на св.
***** – л.177; протокол за разпит ***** –
л.179 – л.181; протокол за разпит на св. ***** – л.184 – л.185;
протокол за разпит на св. ***** – л.188; протокол за разпит на
св. ***** – л.190 – л.191; протокол за разпит на св.
***** – л.194 – л.195; протокол за разпит на св.
***** – л.198; протокол за разпит на св.
***** – л.200 – л.202; протокол за разпит на св.
***** – л.246;

том 87-ми съдържа справки от Агенцията по вписванията, имотен регистър, от АИС на отдел „Пътна полиция“ при СДВР и от РБСС при БНБ;

том 88-ми съдържа общо 102 (*сто и два*) листа, между които и заключение по назначена комплексна и съдебно-счетоводна експертиза – л.15 – л.91;

том 89-ти и том 90-ти съдържат копия на документи, предоставени от „Европейски пътища“ – АД, в това число фактури, по които доставчик се явява „Евро строй Кънстракшън“ - ЕООД, приемно-предавателни протоколи, а също и копия на договори с други контрагенти;

том 91-ви и том 92-ри съдържат копия на документи, предоставени от „Автомагистрали“ – ЕАД и касаещи договорни отношения на тази държавна компания с „Европейски пътища“ АД;

том 93-ти съдържа документи, предоставени от „Автомагистрали“ – ЕАД и АПИ – общо 77 (*седемдесет и седем*) листа + един брой оптичен носител, включително заверено копие на рамков договор за доставка на материали с изх. № Д-132 / 22.05.2020г., между „Автомагистрали“ – ЕАД като възложител и „Европейски пътища“ – АД като изпълнител, заедно с приложение № 1, заявка № 1, допълнително споразумение № 1, фактура, преводно нареждане и застрахователна полица към него, приложени на л. 3 – л.10, л.17 – л.35; заверено копие на рамков договор за възмездно ползване на транспортни средства, строителна механизация и оборудване с изх. № Д-133 / 22.05.2020г., между „Автомагистрали“ – ЕАД като възложител и „Европейски пътища“ – АД като изпълнител, приложен на л. 11 – л.16; електронен носител с обобщени количествено-стойностни сметки с анализи на база разработена проектна документация във фаза Технически проект за участъци 5 и 6 на АМ „Хемус“ – л.40 – л.41 и други;

том 94-ти съдържа копия на договори и на допълнителни споразумения към тях, сключени: между „Водно строителство – Благоевград“ – АД, като възложител, от една страна и „Евро строй Кънстракшън“ – ЕООД, като изпълнител, от друга страна; между „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, като доставчик и наемодател, от една страна и „Евро строй Кънстракшън“ – ЕООД, като купувач и наемател от друга страна; между „Евро строй Кънстракшън“ – ЕООД като възложител, от една страна и „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, от друга страна, като изпълнител, заедно с копия на преводни нареждания, фактури и приложения – общо 97 (*деветдесет и седем*) листа;

том 95-ти, том 96-ти, том 97-ми и том 98-ми съдържат копия на договори, по които възложител или изпълнител се явява „Европейски пътища“ – АД;

том 99-ти съдържа банкови сведения на хартиен и електронен носител, касаещи дейността/движението по сметки/ на „Евро строй Кънстракшън“ ЕООД;

том 100 съдържа докладна записка от проведени ОИМ; предложение/искане/ за разкриване на банкова тайна и решение на състав на Софийски районен съд за такова разкриване на сведения;

том 101-ви, том 102-ри, том 103-ти, том 104-ти, том 105-ти и том 106-ти съдържат копия на документи – фактури, протоколи, решения и други, касаещи дейността на „Европейски пътища“ – АД;

том 107-ми съдържа копия на документи, предоставени от АПИ и касаещи възложената от тази агенция дейност за изпълнение към „Европейски пътища“ – АД;

том 108-ми съдържа банкови документи на хартиен и електронен носител;

том 109-ти, том, 110 и том 111-ти съдържат документи от имотния регистър на Агенцията по вписвания и касаят имущественото състояние на обвиняемите лица;

том 112-ти съдържа общо 68 (*шестдесет и осем*) листа - в оригинал материалите, чиито копия са приложени в том № 2/в.ж. по-горе/, в това число и оригинали на протоколи за извършени претърсвания и изземвания в/от/ лек автомобил и жилище, ползвани от обв. Борислав Колев – л.54 – л.58 и л.66 – л.68;

том 113-ти съдържа общо 65 (*шестдесет и седем*) листа, в т.ч.: оригинал на протокол за извършено претърсване и изземване в производствена база на „Грома Холд“ – ЕООД – л.2 – л.45 оригинал на протокол за извършено претърсване и изземване в/от/ жилище, обитавано от обв. Емил Кьосев – л.47 – л.48; оригинал на протокол за извършено претърсване и изземване в офис /складова база/ на „Водно строителство – Благоевград“ – АД – л.50 – л.53; оригинал на протокол за претърсване и изземване от счетоводен офис на „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД – л.61 – л.67;

том 114-ти съдържа: оригинал на протокол за претърсване и изземване от жилище, обитавано от ***** – л.4 – л.7; оригинал на протокол за разпит на св. ***** – л.8 – л.9; оригинал на протокол за обиск на

Тома Янков и за изземване в условията на неотложност – л.11 – л.14; оригинал на протокол за претърсване и изземване от жилище, обитавано от обв. Тома Янков – л.16 – л.21; фотоалбум – л.23 – л.24; оригинал на протокол за претърсване и изземване от жилище, обитавано от обв. Данаил Георгиев – л.31;

том 115-ти съдържа искания за одобряване на извършени процесуално-следствени действия по чл. 161, ал.2 от НПК и съдебни определения, постановени по този ред от различни състави на СГС-НО - общо 46 (*четиридесет и шест*) листа;

том 116-ти съдържа заключения по назначени технически експертизи;

том 117-ти и том 118-ти съдържат заключения по назначени четири компютърно технически експертизи;

том 119-ти съдържа справки за банкови сметки и сейфове, предоставени от РБСС при БНБ - общо 42 (*четиридесет и два*) листа;

том 120-ти съдържа справки-извлечения на движение на банкови сметки, открити в „Алианц Банк България“ – АД, с титуляр „*****“ - общо 153 (*сто петдесет и три*) листа;

том 121-ви съдържа присъединени материали от преписка с № 2248 / 2022г., по описа на ОП - Благоевград с банкова и данъчна информация, включително и девет броя оптични носители – общо 203 (*двеста и три*) листа;

том 122-ри съдържа присъединени материали от преписка с № 2248 / 2022г., по описа на ОП - Благоевград с банкова информация – общо 236 (*двеста и тридесет и шест*) листа;

том 123-ти съдържа присъединени материали от преписка с № 2248 / 2022г., по описа на ОП - Благоевград с банкова информация – общо 282 (*двеста и осемдесет и два*) листа;

том 124-ти, том 125-ти и том 126-ти съдържат банкови документи, рамкови договори и други книжа, постъпили от Окръжна прокуратура – Благоевград;

том 127-ми съдържа: заключение по назначена допълнителна съдебно-банкова експертиза – л.1 – л.149; постановления за определяне на възнаграждение на вещи лица и справки – декларации – л.150 – л.164;

том 128-ми и том 131-ви съдържат жалби на обвиняемите и техните защитници срещу наложени им мерки за неотклонение и мерки за процесуална принуда, както и определения на различни състави при СГС-НО, постановени по повод на тези жалби;

том 129-ти, том 130-ти и том 132-ри съдържат документи, изготвени във връзка налагане на обезпечителни мерки по чл. 72 от НПК, в това число и обезпечителни заповеди;

том 133-ти съдържа общо 431 (*четиристотин тридесет и един*) листа, като съществената част в него са постановления за привличане към наказателна отговорност и за вземане на мерки за неотклонение, съставени по реда на чл. 219, ал.1 от НПК, заедно с разписки за предявяването им; разпити на обвиняемите лица; постановления за налагане на мерки за процесуална принуда по чл. 68, ал.1 от НПК; протоколи за разпити на обвиняемите лица; съдебни определения, постановени по реда на чл. 61, ал.3 и на чл. 68, ал.6 от НПК; платежни нареждания/вносни бележки за внесени суми като гаранция и други;

том 134-ти съдържа общо 238 (*двеста тридесет и осем*) листа, като съществената част в него са нови /окончателни/ постановления за привличане към наказателна отговорност, съставени по реда на чл. 225, вр. чл. 219, ал.1 от НПК, заедно с разписки за предявяването им; разпити на обвиняемите лица; съдебни определения, постановени по реда на чл. 68, ал.6 от НПК; кореспонденция с Агенция по вписванията и КПКОНПИ и други;

том 135-ти съдържа общо 51 (*петдесет и един*) листа, като съществената част в него са протоколите за предявяване на материалите от разследването, съставени по реда на чл. 227 – чл. 228 от НПК.

Забел: По делото има приобщени и класифицирани материали, които ще бъдат изпратени чрез РКИ при СГП.

3. Щети – имуществени, в общ размер на 54 862 093.55 (*петдесет и четири милиона осемстотин шестдесет и две хиляди и деветдесет и три лева и 55 стотинки*) лева, причинени на юридическото лице - „Бул строй груп ИГ“ – ЕООД, в резултат на дейността, описана и квалифицирана в обвинителния акт като длъжностното присвояване по смисъла на чл. 203 от НК.

4. Веществени доказателства – съгласно описа в т.1 – т.37 от приемо-предавателен протокол, съставен на 18.10.2023г. и приложен на л.50 – л.51, том 135-ти от досъдебното производство.

5. Разноски в досъдебната фаза на производството – декларирани в общ размер на 15 954.14 (*петнадесет хиляди деветстотин петдесет и четири лева и 14 стотинки*) лева, от които:

- **596.25** (*петстотин деветдесет и шест лева и 25 стотинки*) лева, направени във връзка с изготвяне на заключение по назначена почеркова експертиза – в.ж. сметка, приложена на л.25 – л.26, том 84 от дос. пр-во;

- **238.24** (*двеста тридесет и осем лева и 24 стотинки*) лева, направени във връзка с изготвяне на заключение по назначена допълнителна почеркова експертиза – в.ж. сметка, приложена на л.100 – л.101, том 84 от дос. пр-во;

- **160.85** (сто и шестдесет лева и 85 стотинки) **лева**, направени във връзка с изготвяне на заключение по назначена лицево-идентификационна експертиза – в.ж. сметка, приложена на л.2 – л.3, том 85 от дос. пр-во;

- **5 229.15** (пет хиляди двеста двадесет и девет лева и 15 стотинки) **лева**, направени във връзка с изготвяне на заключение по назначената комплексна съдебно-техническа и икономическа експертиза – в.ж. справки-декларации и постановления за определяне на възнаграждение, приложени на л.92 – л.102, том 88 от дос. пр-во;

- **4 568.85** (четири хиляди петстотин шестдесет и осем лева и 85 стотинки) **лева**, направени във връзка с изготвяне на заключение по назначена допълнителна съдебно-банкова експертиза – в.ж. справки-декларации и постановления за определяне на възнаграждение, приложени на л.150 – л.164, том 127 от дос. пр-во;

- **3373.50** (три хиляди триста седемдесет и три лева и 50 стотинки) **лева**, направени във връзка с изготвяне на заключение по назначена съдебно-банкова експертиза – в.ж. постановление за определяне възнаграждение на вещо лице и справка-декларация, приложени на л.259 – л.264, том 40-ти от дос. пр-во.

- **448.50** (четиристотин четридесет и осем лева и 50 стотинки) **лева**, направени във връзка с изготвяне на заключение по назначена техническа експертиза по протокол № 2022 / ИКУ-003 / 06.01.2022г., приложен на л.5 – л.11, том 29-ти – в.ж. сметка, приложена на л.2 – л.3, от същия том № 29;

- **439.10** (четиристотин тридесет и девет лева и 10 стотинки) **лева**, направени във връзка с изготвяне на заключение по назначена техническа експертиза по протокол № 2022 / ИКУ – 009 от 13.01.2021г., приложен на л.16 – л.21, том 29-ти от дос. пр-во – в.ж. сметка, приложена на л. 13 – л.14, от същия том № 29;

- **525.80** (петстотин двадесет и пет лева и 80 стотинки) **лева**, направени във връзка с изготвяне на заключение по назначена техническа експертиза по протокол № 2022 / ИКУ – 12 от 17.01.2021г., приложен на л.26 – л.32, том 29-ти от дос. пр-во – в.ж. сметка, приложена на л. 23 – л.24, от същия том № 29;

- **373.90** (триста седемдесет и три лева и 90 стотинки) **лева**, направени във връзка с изготвяне на заключение по назначена техническа експертиза по протокол № 2022 / ИКУ – 8 от 13.01.2021г., приложен на л.37 – л.49, том 29-ти от дос. пр-во – в.ж. сметка, приложена на л. 34 – л.35, от същия том № 29.

Забел.: В посочената обща стойност за направени разходи в хода на разследването не се включват тези, свързани с изготвянето на заключенията по експертизите, чиито заключенията са приложени в томове с номера 116-ти, 117-ти и 118-ти, доколкото вещите лица по тях не за представили декларации и сметки за такива разходи.

6. Обезпечителни мерки – има наложени по реда на чл. 72 от НПК.

.....2023г.
гр. София

ПРОКУРОР:.....
/ Ивайло Занев /

