

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

Използвани в справката съкращения:

СНС – Специализиран наказателен съд

АСНС – Апелативен специализиран наказателен съд

ВНОХД – въззивно наказателно дело от общ характер

ВНОХД № 69/2018 г.

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

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

Обем на делото до настоящия момент – 61 тома.

ВНОХД № 443/2018 г.

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

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

Обем на делото до настоящия момент – 21 тома.

ВНОХД № 516/2018 г.

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

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

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

Обем на делото до настоящия момент – 35 тома.

ВНОХД № 535/2018 г.

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

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

Обем на делото до настоящия момент – 22 тома.

ВНОХД № 580/2018 г.

Предмет – обжалване (по протест на прокурора) на постановена от СНС оправдателна присъда за 7 подсъдими, по обвинение:

за ръководство/участие в ОПГ, създадена с користна цел и с цел получаване на подкупи от длъжностни лица – митнически служители, на държавен митнически граничен пункт „Лесово“ (на българо-турската граница);

Обем на делото до момента – 94 тома.

ВНОХД № 212/2019 г.

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

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

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

Обем на делото до настоящия момент – 117 тома.

Обемът само на обвинителния акт е 255 страници.

ВНОХД № 302/2019 г.

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

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

Обем на делото до настоящия момент – 116 тома.

ВНОХД № 324/2019 г.

Предмет – обжалване (по протест на прокурора относно наложените наказания) на постановена от СНС осъдителна присъда срещу 4 подсъдими, по обвинение:

- за ръководство/участие в организирана престъпна група на територията на страната и чужбина, създадена с користна цел и с цел извършване на данъчни престъпления;
- за държане на огнестрелно оръжие, без надлежно разрешение;
- за множество вторични престъпления – трафик на хора (част от които непълнолетни лица) в чужбина, за сексуална експлоатация.

Обем на делото до настоящия момент – 142 тома.

ВНОХД № 332/2019 г.

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

- за образуване на/ръководство/участие в организирана престъпна група, създадена с користна цел и с цел извършване на изнудвания;
- за вторични престъпления: множество изнудвания;
- тежконаказуемо длъжностно присвояване;
- данъчни престъпления.

Обем на делото до настоящия момент – 225 тома.

ВНОХД № 370/2019 г.

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

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

- за документни престъпления.

Обем на делото до настоящия момент – 110 тома.

ВНОХД № 451/2019 г.

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

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

Обем на делото до настоящия момент – 61 тома.

ВНОХД № 478/2019 г.

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

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

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

Обем на делото до настоящия момент – 30 тома.

ВНОХД № 510/2019 г.

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

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

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

Обем на делото до настоящия момент – 80 тома.

Обемът на обвинителния акт е 140 страници.

ВНОХД № 535/2019 г.

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

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

- за вторично продължавано данъчно престъпление, в особено големи размери, с ощетяване на бюджета за близо 2 800 000 лева (равностойност в евро близо 1 400 000 евро).

Обем на делото до настоящия момент – 140 тома.

Обемът на обвинителния акт е 150 страници.

ВНОХД № 560/2019 г.

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

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

- за вторични престъпления – разпространение на наркотици.

Обем на делото до настоящия момент – 27 тома.

ВНОХД № 562/2019 г.

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

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

- за изнудвания и рекети;

- за закани с убийство;

- за квалифицирана кражба.

Обем на делото до настоящия момент – 60 тома.

ВНОХД № 606/2019 г.

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

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

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

Обем на делото до настоящия момент – 97 тома.

Обемът само на обвинителния акт е 420 страници.

ВНОХД № 632/2019 г.

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

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

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

Обем на делото до настоящия момент – 16 тома.

ВНОХД № 22/2020 г.

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

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

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

Обем на делото до момента – 128 тома.

ВНОХД № 55/2020 г.

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

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

на пари; третото лице от групата е осъдено, по силата на сключено споразумение със Специализираната прокуратура;

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

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

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

Обем на делото до настоящия момент – 32 тома.

ВНОХД № 89/2020 г.

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

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

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

Обем на делото до настоящия момент – 43 тома.

ВНОХД № 211/2020 г.

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

- за опит за убийство на полицейски служител;

- за отвличане на чужд гражданин;

- за въоръжени грабежи;

- за палеж на автомобил;

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

Делото е водено и за друго тежко престъпление – въоръжен грабеж на пари от банков клон, по които същите подсъдимите са вече осъдени, след проверка на делото от Върховния касационен съд. Подсъдими са били

още две лица, за които въпросът с наказателната им отговорност е окончателно решен.

Обем на делото до настоящия момент – 136 тома.

ВНОХД № 264/2020 г.

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

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

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

Обем на делото до настоящия момент – 31 тома.

ВНОХД № 274/2020 г.

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

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

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

Обем на делото до настоящия момент – 202 тома.

ВНОХД № 322/2020 г.

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

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

- за вторични престъпления – лихварска дейност;

- за рекет;

- за държане на наркотични вещества.

Обем на делото до момента – 24 тома.

ВНОХД № 373/2020 г.

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

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

Обем на делото до настоящия момент – 143 тома.

Обемът на обвинителния акт е 211 страници.

ВНОХД № 384/2020 г.

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

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

Обем на делото до настоящия момент – 27 тома.

ВНОХД № 445/2020 г.

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

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

Обем на делото до настоящия момент – общо 158 тома.

Обемът само на обвинителния акт е 465 страници.

ВНОХД № 488/2020 г.

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

- за участие в ОПГ, създадена с користна цел и с цел наркотрафик (държане и разпространение на наркотици);
- за множество вторични престъпления – държане, с цел разпространение на наркотични вещества;

Обем на делото до момента – 20 тома.

ВНОХД № 515/2020 г.

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

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

Обем на делото до момента – 120 тома.

ВНОХД № 536/2020 г.

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

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

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

Обем на делото до момента – 24 тома.

ВНОХД № 620/2020 г.

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

- за трайно сговаряне за извършване на търговия с оръжия и боеприпаси, без надлежно разрешително;

- за вторично престъпление – държане на оръжия и боеприпаси в големи количества.

Обем на делото до настоящия момент – 16 тома.

ВНОХД № 7/2021 г.

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

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

Обем на делото до настоящия момент – 50 тома.

ВНОХД № 16/2021 г.

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

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

Обем на делото до настоящия момент – 18 тома.

ВНОХД № 17/2021 г.

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

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

Обем на делото до настоящия момент – 26 тома.

ВНОХД № 30/2021 г.

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

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

Обем на делото до настоящия момент – 32 тома.

ВНОХД № 41/2021 г.

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

- за безстопанственост;
- за различни документни престъпления;

Обем на делото до настоящия момент – 15 тома.

ВНОХД № 63/2021 г.

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

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

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

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

- за държане на наркотици;

Обем на делото до настоящия момент – 41 тома.

ВНОХД № 73/2021 г.

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

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

- за документни престъпления;

Обем на делото до настоящия момент – 102 тома.

ВНОХД № 106/2021 г.

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

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

- за извършен в съучастие въоръжен грабеж, на парична сума от близо 200 000 лева (с равностойност в евро – около 100 000 евро).

Обем на делото до настоящия момент – 28 тома.

ВНОХД № 107/2021 г.

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

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

- за вторични престъпления: съучастие в тежконаказуема кражба; съучастие в грабежи; съучастие в упражняване на принуда; съучастие в рекети.

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

Обем на делото до момента – 55 тома.

ВНОХД № 133/2021 г.

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

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

- за множество вторични престъпления – трафик на хора (част от които непълнолетни лица) в чужбина, за сексуална експлоатация.

Обем на делото до настоящия момент – 26 тома.

ВНОХД № 170/2021 г.

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

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

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

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

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

Обем на делото до настоящия момент – 44 тома.

ВНОХД № 182/2021 г.

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

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

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

Обем на делото до настоящия момент – 17 тома.

ЗАБЕЛЕЖКА:

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

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

Справка за висящите дела на Специализиран наказателен съд с фактическа и правна сложност

Използвани в справката съкращения:

НОХД – наказателно дело от общ характер. Образува се в Специализирания наказателен съд по внесен обвинителен акт от Специализираната прокуратура.

НОХД № 3637/2016 г.

Предмет – делото е образувано по внесен обвинителен акт срещу 28 подсъдими лица /при внасяне на обвинителния акт подсъдимите са били общо 33 и по отношение на част от тях е приключило наказателното производство чрез сключени споразумения/, с повдигнати обвинения за:

- за участие в организирана престъпна група,
- за склоняване към проституция,
- за държане на наркотични вещества и
- за пране на пари.

Обем на делото до момента – 182 тома.

Свидетелите на държавното обвинение, посочени в обвинителния акт са 232, вещите лица по назначените експертизи са 15. В съдебната фаза на процеса са допуснати и допълнителни свидетели.

НОХД № 1144/2018 г.

Предмет – делото е образувано по внесен обвинителен акт срещу 12 подсъдими лица, с повдигнати обвинения за:

- за участие в организирана престъпна група,
- за отделни престъпления против паричната система на Република България – пазене и укриване на предмети и компютърни програми, за които знаели, че са предназначени за подправка на платежни инструменти, за съхранение на информация за съдържанието на платежни инструменти.

Обем на делото до момента – 53 тома.

По делото се очаква изпълнение на съдебна поръчка до Китайската народна република.

НОХД № 3502/2019 г.

Предмет – делото е образувано по внесен обвинителен акт срещу 4 подсъдими лица, по обвинение за:

- за участие в организирана престъпна група,
- за вторични престъпления: прокарване в обръщение на фалшиви пари (преправени парични знаци), за държане на фалшиви пари в големи размери, за пазене и укриване на предмети и материали и оръдия, със знание, че са предназначени за изготвяне на неистински парични знаци, за държане и укриване на материали, предназначени за съставяне на неистински официални документи – български лични карти и свидетелства за управление на моторни превозни средства,
- за разпространение на коноп.

Обем на делото до момента – 19 тома.

НОХД № 1829/2019 г.

Предмет – делото е образувано по внесен обвинителен акт срещу 7 подсъдими лица, по обвинение за:

- участие в организирана престъпна група;
- държане на наркотични вещества с цел разпространение.

Обем на делото до момента – 22 тома.

НОХД № 881/2021 г.

Предмет – делото е образувано по внесен обвинителен акт срещу 4 подсъдими лица, по обвинение за:

- умишлена безстопанственост от кмет на община,
- престъпление по служба от длъжностно лице,
- неоказване на съдействие на орган на властта,
- изготвяне на официални документи от длъжностни лица, в които са удостоверени неверни факти.

Обем на делото до момента – 25 тома.

НОХД № 3354/2020 г.

Предмет – делото е образувано по внесен обвинителен акт срещу 7 подсъдими лица, по обвинение за:

- участие в организирана престъпна група;
- трафик на хора, извършен в съучастие с длъжностни лица – полицейски служители.

Обем на делото до момента – 51 тома.

НОХД № 605/2021 г.

Предмет – делото е образувано по внесен обвинителен акт срещу 4 подсъдими лица, по обвинение за:

- длъжностни присвоявания в особено големи размери, особено тежък случай, с подсъдими лица кмет и негови служители.

Обем на делото до момента – 76 тома.

НОХД № 2885/2020 г.

Предмет – делото е образувано по внесен обвинителен акт срещу 10 подсъдими лица, по обвинение за:

- участие в организирана престъпна група;
- за разпространение на наркотици.

Обем на делото до момента – 93 тома.

НОХД № 939/2020 г.

Предмет – делото е образувано по внесен обвинителен акт срещу 9 подсъдими лица, по обвинение за:

- участие в организирана престъпна група,
- измами, с вредоносен резултат от над 1 000 000 лева (равностойност в евро над 500 000 евро).

Обем на делото до момента – 77 тома.

НОХД № 882/2015 г.

Предмет – делото е образувано по внесен обвинителен акт срещу 17 подсъдими лица, по обвинение за:

- участие в организирана престъпна група;
- за вторични престъпления – наркотрафик (разпространение на наркотици).

Обем на делото до момента – 33 тома.

Свидетелите на държавното обвинение, посочени в обвинителния акт са 72, вещите лица по назначените експертизи са 17. Към момента се чака отговор от Република Виетнам за предаването на един от подсъдимите лица в България.

НОХД № 1458/2015 г.

Предмет – делото е образувано по внесен обвинителен акт срещу 13 подсъдими лица, по обвинение за:

- участие в организирана престъпна група;
- за вторични продължавани данъчни престъпления, в особено големи размери, с ощетяване на бюджета, само от едно от деянията за над 2 000 000 (с равностойност в евро за над 1 000 000 евро).

Обем на делото до момента – 122 тома.

Свидетелите на държавното обвинение, посочени в обвинителния акт са 83, вещите лица по назначените експертизи са 20.

НОХД № 1476/2020 г.

Предмет – делото е образувано по внесен обвинителен акт срещу 9 подсъдими лица, по обвинение за:

- участие в организирана престъпна група за извършване на измами;
- за вторични престъпления – измами в особено големи размери, представляващи особено тежък случай.

Обем на делото до момента – 18 тома.

НОХД № 2625/2020 г.

Предмет – делото е образувано по внесен обвинителен акт срещу 10 подсъдими лица, по обвинение за:

- за ръководство и участие в организирана престъпна група, в която участва длъжностно лице – полицаи;
- за вторични престъпления – държане на цигари (акцизни стоки) без бандерол, като предметът на престъплението е в големи размери;
- разпространение на наркотици и на боеприпаси за огнестрелно оръжие, без надлежно разрешение.

Обем на делото до момента – 83 тома.

Свидетелите на държавното обвинение, посочени в обвинителния акт са 130, вещите лица по назначените експертизи са 13.

НОХД № 4040/2019 г.

Предмет – делото е образувано по внесен обвинителен акт срещу 20 подсъдими лица, по обвинение за:

- ръководство и участие в организирана престъпна група, създадена с цел наркотрафик (разпространение на наркотици);

- вторични престъпления – разпространение на наркотици.

Обем на делото до момента – 51 тома.

Свидетелите на държавното обвинение, посочени в обвинителния акт са 93, вещите лица по назначените експертизи са 28.

НОХД № 880/2015 г.

Предмет – делото е образувано по внесен обвинителен акт срещу 13 подсъдими лица, по обвинение за:

- ръководство и участие в организирана престъпна група за извършване на изнудвания;

- за вторични престъпления - за изнудване чрез закани за убийство;

- за отвличане;

- за извършване на блудствени действия;

- за унищожаване на чужди движими вещи;

- за проникване на чуждо жилище чрез сила.

Обем на делото до момента – 60 тома.

Свидетелите на държавното обвинение, посочени в обвинителния акт са 79, вещите лица по назначените експертизи са 29.

НОХД № 1497/2015 г.

Предмет – делото е образувано по внесен обвинителен акт срещу 4 подсъдими лица, по обвинение за:

- ръководство и участие в организирана престъпна група;

- вторични престъпления: за подкупи, получени от длъжностни лица от Регионална агенция „Автомобилна администрация“ (държавен орган)

- за подбуждане към лъжесвидетелстване.

Обем на делото до момента – 43 тома.

НОХД № 1423/2017 г.

Предмет – делото е образувано по внесен обвинителен акт срещу 3 подсъдими лица, по обвинение за:

- престъпен сговор за цел извършване на измами;

- измами в особено големи размери, представляващи особено тежък случай.

Обем на делото до момента – 22 тома.

НОХД № 896/2018 г.

Предмет – делото е образувано по внесен обвинителен акт срещу 1 един подсъдим, по обвинение за:

- подкуп, получен от длъжностно лице – заместник кмет на община.

Обем на делото до момента – 23 тома.

НОХД № 1125/2018 г.

Предмет – делото е образувано по внесен обвинителен акт срещу 2 подсъдими лица, по обвинение за:

- престъпен сговор с цел предоставяне на неверни сведения, за получаване на средства от европейски фондове,
- вторични престъпления – предоставяне на неверни сведения, за получаване на средства от европейски фондове.

Обем на делото до момента – 52 тома.

Свидетелите на държавното обвинение, посочени в обвинителния акт са 48, вещите лица по назначените експертизи са 6.

НОХД № 2224/2019 г.

Предмет – делото е образувано по внесен обвинителен акт срещу 4 подсъдими лица, по обвинение за:

- ръководство и участие в организирана престъпна група, с цел извършване на данъчни престъпления,
- вторични продължавани данъчни престъпления с ощетяване на бюджета за над 4 000 000 лева (с равностойност в евро около 2 000 000 евро).

Обем на делото до момента – 99 тома.

НОХД № 203/2021 г.

Предмет – делото е образувано по внесен обвинителен акт срещу 7 подсъдими лица, по обвинение за:

- участие в организирана престъпна група, занимаваща се с наркотрафик и производство на наркотични вещества;
- вторични престъпления: държане с цел разпространение на различни по вид наркотични вещества в големи количества и на висока парична равностойност, държане без надлежно разрешение на барут, боеприпаси и огнестрелно оръжие.

- държане на фалшиви пари (подправени парични знаци) в големи количества, пазене и укриване на данни и файлове, предназначени за изготвяне на неистински парични знаци,

Обем на делото до момента – 27 тома.

НОХД № 1904/2020 г.

Предмет – делото е образувано по внесен обвинителен акт срещу 16 подсъдими лица, по обвинение за:

- участие в организирана престъпна група;
- вторични престъпления – наркотрафик.

Обем на делото до момента – 56 тома.

Свидетелите на държавното обвинение, посочени в обвинителния акт са 30, вещите лица по назначените експертизи са 40.

НОХД № 3461/2016 г.

Предмет – делото е образувано по внесен обвинителен акт срещу 10 подсъдими лица, по обвинение за:

- участие в организирана престъпна група;
- за вторични продължавани данъчни престъпления, в особено големи размери, с ощетяване на бюджета за над 10 000 000 лева (с равностойност в евро за над 5 000 000 евро);
- изпиране на пари, с предмет на паричните средства над 14 000 000 милиона лева (с равностойност в евро над 7 000 000 евро).

Обем на делото до момента – 1 167 тома.

Свидетелите на държавното обвинение, посочени в обвинителния акт са 400, вещите лица по назначените експертизи са 14.

НОХД № 3541/2020 г.

Предмет – делото е образувано по внесен обвинителен акт срещу 3 подсъдими лица, по обвинение:

- сговор между тях да вършат престъпления в страната, свързани с причиняване на средни телесни повреди, с цел набавяне на имотна облага;
- за вторично престъпление – причиняване на няколко средни телесни повреди на български разследващ журналист, известен с множеството си публикации на политически и криминални теми, с голям обществен отзвук;
- държане на наркотични вещества.

Обем на делото до момента – 23 тома.

НОХД № 3455/2019 г.

Предмет – делото е образувано по внесен обвинителен акт срещу 13 подсъдими лица, по обвинение:

- участие в престъпна група, действала на територията на няколко български области;
- изнудвания;
- принуда;
- палежи на чуждо имущество;

Обем на делото до момента – 112 тома.

Свидетелите на държавното обвинение, посочени в обвинителния акт са 110, вещите лица по назначените експертизи са 41.

НОХД № 214/2013 г.

Предмет – делото е образувано по внесен обвинителен акт срещу 18 подсъдими лица, по обвинение за:

- участие в организирана престъпна група;
- за вторични продължавани данъчни престъпления, в особено големи размери.

Обем на делото до момента – 276 тома.

Свидетелите на държавното обвинение, посочени в обвинителния акт са 636, вещите лица по назначените експертизи са 5.

НОХД № 710/2014 г.

Предмет – делото е образувано по внесен обвинителен акт срещу 5 подсъдими лица, по обвинение за:

- участие в организирана престъпна група;
- вторични престъпления – извършване на кражби през продължителен период от време, в резултат на което са отнети вещи, чиято стойност е в особено голям размер от над 440 000 лева (с равностойност в евро около 220 000 евро).

Обем на делото до момента – 39 тома.

НОХД № 664/2018 г.

Предмет – делото е образувано по внесен обвинителен акт спрямо 5 подсъдими – длъжностни лица, включително министър на здравеопазването, по обвинения за:

- престъпления по служба, свързани с нарушение или неизпълнение на служебните задължения;
- сключване на неизгодна сделка;
- безстопанственост, като предметът на престъплението е в особено големи размери и престъплението представлява особено тежък случай;
- за документни престъпления.

Обем на делото до момента – 202 тома.

Свидетелите на държавното обвинение, посочени в обвинителния акт са 211, вещите лица по назначените експертизи са 12.

НОХД № 92/2021 г.

Предмет - делото е срещу 7 подсъдими, с обвинения за:

- участие в организирана престъпна група;
- вторични престъпления - вещни укривателства и обсебвания на автомобили.

Обем на делото до момента – 61 тома.

Свидетелите на държавното обвинение, посочени в обвинителния акт са 49, вещите лица по назначените експертизи са 26.

НОХД № 249/2021 г.

Предмет – делото е образувано по внесен обвинителен акт срещу 5 подсъдими лица, по обвинение за:

- участие в организирана престъпна група, в която участват длъжностни лица, включително и заместник-министър;
- за управление на опасни отпадъци не по установения ред, с което са причинени немаловажни вреди за околната среда;
- продължавано данъчно престъпление, в особено големи размери;
- множество документни престъпления.

Делото е с висок обществен интерес, добило популярност в страната като „Делото за боклуците“, тъй като се твърди, че в хода на разследването по същото на различни нерегламентирани места в България са открити заровени над 16 тона отпадъци, от които 7 тона опасни отпадъци. Свидетелите на държавното обвинение, посочени в обвинителния акт са 207, а вещите лица по назначените експертизи са 28.

Обем на делото до момента – 548 тома.

НОХД № 442/2015 г.

Предмет – делото е образувано по внесен обвинителен акт срещу 10 подсъдими лица, по обвинение за:

- участие в организирана престъпна група;
- вторични продължавани данъчни престъпления, в особено големи размери.

Обем на делото до момента – 72 тома.

НОХД № 3457/2016 г.

Предмет – делото е образувано по внесен обвинителен акт срещу 4 подсъдими лица, с обвинения за:

- участие в организирана престъпна група;
- вторични продължавани данъчни престъпления, в особено големи размери.

Обем на делото до момента – 271 тома.

Свидетелите на държавното обвинение, посочени в обвинителния акт са 98, вещите лица по назначените експертизи са 9.

НОХД № 2239/2017 г.

Предмет – делото е образувано по внесен обвинителен акт срещу 12 подсъдими лица, по обвинение за:

- участие в организирана престъпна група;
- за вторични престъпления – наркотрафик.

Обем на делото до момента – 50 тома.

НОХД № 986/2019 г.

Предмет – делото е образувано по внесен обвинителен акт срещу 3 подсъдими лица, по обвинение за:

- участие в организирана престъпна група;
- вторични продължавани данъчни престъпления, в особено големи размери.

Обем на делото до момента – 156 тома.

НОХД № 2884/2020 г.

Предмет – делото е образувано по внесен обвинителен акт срещу 6 подсъдими лица, по обвинение за:

- участие в организирана престъпна група, създадена с цел извършването на данъчни престъпления.

Обем на делото до момента – 539 тома.

Свидетелите на държавното обвинение, посочени в обвинителния акт са 121, вещите лица по назначените експертизи са 11.

НОХД № 430/2021 г.

Предмет – делото е срещу 1 подсъдим кмет на община, по обвинение: за длъжностно престъпление – умишлена безстопанственост, от което са причинени щети в размер на близо 170 000 лева (с равностойност в евро около 85 000 евро).

Обем на делото до момента – 83 тома.

НОХД № 276/2021 г.

Предмет – делото е образувано по внесен обвинителен акт срещу 3 подсъдими лица, по обвинение за:

- участие в организирана престъпна група;
- контрабанда на наркотични вещества – кокаин, импрегниран в кашони, пренесен чрез товарни автомобили от Република Гърция в Република България, предназначен за Западна Европа, като наркотикът е в особено големи размери;
- държане с цел разпространение на наркотични вещества – кокаин на стойност над 3 800 000 лева (с равностойност в евро на 1 900 000 евро), като случаят е особено тежък.

По делото е издадена Европейска заповед за разследване до испанските компетентни власти, относно съвместни действия на българските и испанските органи по разследването.

Обем на делото до момента – 55 тома.

НОХД № 2316/2020 г.

Предмет – делото е образувано по внесен обвинителен акт срещу 11 подсъдими лица, по обвинение за:

- участие в организирана престъпна група за държане и разпространение на цигари (акцизни стоки) без бандерол.

Обем на делото до момента – 48 тома.

Свидетелите на държавното обвинение, посочени в обвинителния акт са 61, вещите лица по назначените експертизи са 10.

НОХД № 477/2021 г.

Предмет – делото е образувано по внесен обвинителен акт срещу 11 подсъдими лица, по обвинение за:

- участие в организирана престъпна група;
- незаконно държане на наркотици с цел разпространение;
- незаконно държане на оръжие;
- незаконно производство на наркотици.

Обем на делото до момента – 38 тома.

Свидетелите на държавното обвинение, посочени в обвинителния акт са 50, вещите лица по назначените експертизи са 20.

НОХД № 906/2018 г.

Предмет – делото е образувано по внесен обвинителен акт срещу 5 подсъдими лица, по обвинение за тежконаказуемо изнудване.

Обем на делото до момента – 24 тома.

Свидетелите на държавното обвинение, посочени в обвинителния акт са 45, вещите лица по назначените експертизи са 8.

НОХД № 2414/2019 г.

Предмет – делото е образувано по внесен обвинителен акт срещу 4 подсъдими лица, по обвинение за участие в престъпен сговор за извършване на данъчни престъпления.

Обем на делото до момента – 53 тома.

Свидетелите на държавното обвинение, посочени в обвинителния акт са 40, вещите лица по назначените експертизи са 8.

НОХД № 3063/2019 г.

Предмет – делото е образувано по внесен обвинителен акт срещу 9 подсъдими лица, по обвинение за:

- участие в организирана престъпна група;
- вторични престъпления – държане с цел разпространение на наркотични вещества.

Обем на делото до момента – 40 тома.

НОХД № 4015/2019 г.

Предмет – делото е образувано по внесен обвинителен акт срещу 14 подсъдими лица, по обвинение за:

- престъпен сговор за извършване на данъчни престъпления и за представяне на неверни сведения, с цел получаване на средства от фондове на Европейския съюз;

- представяне на неверни сведения, с цел получаване на средства от фондове на Европейския съюз;
- държане на наркотични вещества, с цел разпространение;
- лихварска дейност.

Обем на делото до момента – 95 тома.

Свидетелите на държавното обвинение, посочени в обвинителния акт са 77, вещите лица по назначените експертизи са 5.

НОХД № 963/2020 г.

Предмет – делото е образувано по внесен обвинителен акт срещу 3 подсъдими лица, по обвинение за:

- организирана престъпна група, създадена с користна цел и с цел наркотрафик, както и незаконно държане на оръжия и боеприпаси.

Обем на делото до момента – 89 тома.

НОХД № 2438/2020 г.

Предмет – делото е образувано по внесен обвинителен акт срещу 11 подсъдими лица – длъжностни лица, по обвинение за:

- участие в организирана престъпна група, създадена с користна цел, както и за искане и получаване на подкупи;
- вторични престъпления – искане и получаване на подкупи от длъжностни лица при областна дирекция „Автомобилна администрация“ (държавен орган);

Обем на делото до момента – 77 тома.

Свидетелите на държавното обвинение, посочени в обвинителния акт са 43, вещите лица по назначените експертизи са 11.

НОХД № 1408/2021 г.

Предмет – делото е образувано по внесен обвинителен акт срещу 5 подсъдими лица, по обвинение за:

- участие в организирана престъпна група, създадена с користна цел и с цел извършване на лихварство и изнудвания;
- вторични престъпления: лихварска дейност и изнудвания.

Обем на делото до момента – 32 тома.

Свидетелите на държавното обвинение, посочени в обвинителния акт са 52, вещите лица по назначените експертизи са 11.

НОХД № 1126/2014 г.

Предмет – делото е образувано по внесен обвинителен акт срещу 3 подсъдими лица, по обвинение за:

- престъпен сговор, с цел извършване на престъпления по служба;
- за длъжностни престъпления, свързани с приватизацията, извършени от длъжностни лица, заемащи отговорно служебно положение, с цел да набавят за друго имотна облага, чрез нарушаване на служебните им задължения, от които са настъпили значителни вредни последици за държавата, в размер над 4 400 000 лева (с равностойност в евро над 2 200 000 евро).

Обем на делото до момента – 121 тома.

Свидетелите на държавното обвинение, посочени в обвинителния акт са 114, вещите лица по назначените експертизи са 9.

НОХД № 56/2017 г.

Предмет – делото е образувано по внесен обвинителен акт срещу 5 подсъдими лица, по обвинение за:

- участие в организирана престъпна група за разпространение на наркотични вещества, склоняване към проституция и свождане към блудствени действия, както и за трафик на хора.
- вторични престъпления – държан с цел разпространение на наркотици.

Обем на делото до момента – 149 тома.

Свидетелите на държавното обвинение, посочени в обвинителния акт са 56, вещите лица по назначените експертизи са 13.

НОХД № 132/2015 г.

Предмет – делото е образувано по внесен обвинителен акт срещу 11 подсъдими лица, по обвинение за:

- участие в организирана престъпна група;
- за вторични продължавани данъчни престъпления, в особено големи размери, с ощетяване на бюджета за над 12 000 000 лева (с равностойност в евро около 6 000 000 евро).

Обем на делото до момента – 920 тома.

Свидетелите на държавното обвинение, посочени в обвинителния акт са 262, вещите лица по назначените експертизи са 80.

НОХД № 1796/2018 г.

Предмет – делото е образувано по внесен обвинителен акт срещу 3 подсъдими лица, единият от които служител на ДАНС, а другия на МВР, по обвинение за:

- участие в организирана престъпна група;
- изнудване и отвличане на чужд гражданин.

Обем на делото до момента – 24 тома.

НОХД № 2538/2020 г.

Предмет – делото е образувано по внесен обвинителен акт срещу 4 подсъдими лица, по обвинение за:

- участие в организирана престъпна група;
- вторични продължавани данъчни престъпления, в особено големи размери, с ощетяване на бюджета над 3 000 000 лева (с равностойност в евро около 1 500 000 евро).

Обем на делото до момента – 48 тома.

НОХД № 2615/2020 г.

Предмет – делото е образувано по внесен обвинителен акт срещу 5 подсъдими лица, по обвинение за:

- участие в организирана престъпна група, създадена с цел изнудване;
- изнудвания на различни лица.

Обем на делото до момента – 15 тома.

НОХД № 3398/2020 г.

Предмет – делото е образувано по внесен обвинителен акт срещу 5 подсъдими лица, по обвинение за:

- участие в организирана престъпна група за данъчни престъпления;
- вторични продължавани данъчни престъпления, в особено големи размери, с ощетяване на бюджета над 22 500 000 лева (с равностойност в евро около 11 250 000 евро).

Обем на делото до момента – 97 тома.

НОХД № 2597/2019 г.

Предмет – делото е образувано по внесен обвинителен акт срещу 3 подсъдими лица, по обвинение за:

- участие в организирана престъпна група, създадена с цел извършване на длъжностни присвоения, данъчни престъпления и пране на пари;

- вторични продължавани данъчни престъпления, в особено големи размери;

- пране на пари;

- държане на огнестрелно оръжие и боеприпаси, без разрешение.

Обем на делото до момента – 259 тома.

Свидетелите на държавното обвинение, посочени в обвинителния акт са 173, вещите лица по назначените експертизи са 16.

НОХД № 3210/2020 г.

Предмет – делото е образувано по внесен обвинителен акт срещу 5 подсъдими лица, по обвинение за:

- участие в престъпен сговор за извършване на данъчни престъпления;

- вторични продължавани данъчни престъпления, в особено големи размери.

Обем на делото до момента – 41 тома.

НОХД № 1698/2020 г.

Предмет – делото е образувано по внесен обвинителен акт срещу 4 подсъдими лица, по обвинение за:

- участие в организирана престъпна група за наркотрафик;

- държане на наркотици с цел разпространение.

Обем на делото до момента – 22 тома.

НОХД № 1206/2021 г.

Предмет – делото е образувано по внесен обвинителен акт срещу 1 подсъдим, кмет на община, по обвинение за длъжностно престъпление – умишлена безστοпанственост.

Обем на делото до момента – 19 тома.

НОХД № 2889/2019 г.

Предмет – делото е образувано по внесен обвинителен акт срещу 3 подсъдими лица, по обвинение за:

- участие в престъпно сговор с цел наркотрафик;

- вторични престъпления - държане на голямо количество наркотици с цел разпространение, държане на голямо количество огнестрелни оръжия.

Обем на делото до момента – 18 тома.

Свидетелите на държавното обвинение, посочени в обвинителния акт са 27, вещите лица по назначените експертизи са 26.

НОХД № 3386/2019 г.

Предмет – делото е образувано по внесен обвинителен акт срещу 6 подсъдими лица, по обвинение за:

- участие в организирана престъпна група, създадена с цел наркотрафик;
- вторични престъпления – държане с цел разпространение на наркотични вещества.

Обем на делото до момента – 33 тома.

НОХД № 2255/2018 г.

Предмет – делото е образувано по внесен обвинителен акт срещу 1 подсъдим, по обвинения за:

- извършени престъпления по служба, в качеството му на магистрат;
- документно престъпление, отново в същото му длъжностно качество.

Обем на делото до момента – 37 тома.

Свидетелите на държавното обвинение, посочени в обвинителния акт са 50, вещите лица по назначените експертизи са 4.

НОХД № 1853/2016 г.

Предмет – делото е образувано по внесен обвинителен акт срещу 5 подсъдими лица, по обвинение за:

- участие в организирана престъпна група за извършване на данъчни престъпления;
- вторични продължавани данъчни престъпления с ощетяване на бюджета за около 70 000 000 лева (с равностойност в евро около 35 000 000 евро).

Обем на делото до момента – 414 тома.

Свидетелите на държавното обвинение, посочени в обвинителния акт са 80, вещите лица по назначените експертизи са 9.

НОХД № 164/2016 г.

Предмет – делото е образувано по внесен обвинителен акт срещу 5 подсъдими лица, по обвинение за:

- продължавани данъчни престъпления, с ощетяване на бюджета за около 1 800 000 лева (с равностойност в евро около 900 000 евро);

- на едно от лицата е повдигнато обвинение за участие в организирана престъпна група, като за останалите участници в групата е решен въпросът с наказателната им отговорност.

Обем на делото до момента – 143 тома.

Свидетелите на държавното обвинение, посочени в обвинителния акт са 80, вещите лица по назначените експертизи са 7.

НОХД № 6/2016 г.

Предмет – делото е образувано по внесен обвинителен акт срещу 10 подсъдими лица, като за 9 от тях е повдигнато обвинение за:

- участие в организирана престъпна група с цел извършване на данъчни престъпления.

- за вторични продължавани данъчни престъпления, в особено големи размери, с ощетяване на бюджета за над 6 000 000 лева (с равностойност в евро около 3 000 000 евро).

Обем на делото до момента – 317 тома.

Свидетелите на държавното обвинение, посочени в обвинителния акт са 169, вещите лица по назначените експертизи са 11.

НОХД № 739/2014 г.

Предмет – делото е образувано по внесен обвинителен акт срещу 7 подсъдими лица, по обвинение:

- за участие в организирана престъпна група за наркотрафик;

- за вторични престъпления – държане на различни количества наркотични вещества.

Обем на делото до момента – 89 тома.

Свидетелите на държавното обвинение, посочени в обвинителния акт са 41, вещите лица по назначените експертизи са 22.

НОХД № 3548/2016 г.

Предмет – делото е образувано по внесен обвинителен акт срещу 2 подсъдими лица, по обвинение за:

- участие в организирана престъпна група за наркотрафик;

- вторични престъпления – държане на наркотични вещества.

Обем на делото до момента – 34 тома.

Свидетелите на държавното обвинение, посочени в обвинителния акт са 23, вещите лица по назначените експертизи са 21.

НОХД № 672/2018 г.

Предмет – делото е образувано по внесен обвинителен акт срещу 6 подсъдими лица, по обвинение за:

- участие в организирана престъпна група, за извършване на документни престъпления;
- документни престъпления – създаване на неистински документи за самоличност и свидетелства за управление на моторни превозни средства, както на български, така и на чужди граждани.

Обем на делото до момента – 18 тома.

Свидетелите на държавното обвинение, посочени в обвинителния акт са 22, вещите лица по назначените експертизи са 11.

НОХД № 4469/2019 г.

Предмет – делото е образувано по внесен обвинителен акт срещу 12 подсъдими лица, по обвинение за:

- участие в организирана престъпна група за извършване на данъчни престъпления;
- вторични продължавани данъчни престъпления, в особено големи размери;
- пране на пари.

Обем на делото до момента – 273 тома.

НОХД № 2858/2020 г.

Предмет – делото е образувано по внесен обвинителен акт срещу 5 подсъдими лица, по обвинение за:

- участие в организирана престъпна група за наркотрафик;
- вторични престъпления – държане на наркотици с цел разпространение.

Обем на делото до момента – 23 тома.

НОХД № 1892/2019 г.

Предмет – делото е образувано по внесен обвинителен акт срещу 3 подсъдими лица, едно от които магистрат, по обвинение за:

- извършени документни престъпления;
- престъпления по служба;

- документна измама в особено големи размери, представляваща особено тежък случай;

- подкуп.

Обем на делото до момента – 51 тома.

Свидетелите на държавното обвинение, посочени в обвинителния акт са 99, вещите лица по назначените експертизи са 5.

НОХД № 2079/2019 г.

Предмет – делото е образувано по внесен обвинителен акт срещу 8 подсъдими лица, по обвинение за:

- участие в организирана престъпна група за наркотрафик;

- множество вторични престъпления – разпространение на наркотици на територията на страната и в чужбина.

Двама от подсъдимите са чуждестранни граждани. Ползва се международна правна помощ със страна, извън територията на ЕС и с която Република България няма договор за правна помощ по наказателни дела.

Обем на делото до момента – 17 тома.

НОХД № 184/2020 г.

Предмет – делото е образувано по внесен обвинителен акт срещу 5 подсъдими лица, с обвинения за:

- участие в организирана престъпна група за данъчни престъпления;

- за вторични продължавани данъчни престъпления, в особено големи размери, с ощетяване на бюджета за над 10 000 000 лева (с равностойност в евро около 5 000 000 евро).

Обем на делото до момента – 61 тома.

Свидетелите на държавното обвинение, посочени в обвинителния акт са 43, вещите лица по назначените експертизи са 4.

НОХД № 1644/ 2020 г.

Предмет – делото е образувано по внесен обвинителен акт срещу 7 подсъдими лица, с обвинения за:

- за ръководство и участие в организирана престъпна група за рекет и изнудвания;

- за множество вторични престъпления - изнудвания, принуда, закана с убийство;

- незаконно притежание на оръжие.

Обем на делото до момента – 66 тома.

Свидетелите на държавното обвинение, посочени в обвинителния акт са 42, вещите лица по назначените експертизи са 18.

НОХД № 3266/2020 г.

Предмет – делото е образувано по внесен обвинителен акт срещу 4 подсъдими лица, с обвинения за:

- участие в организирана престъпна група за лихварство;
- вторична лихварска дейност.

Обем на делото до момента – 85 тома.

Свидетелите на държавното обвинение, посочени в обвинителния акт са 171.

НОХД № 201/2021 г.

Предмет – делото е образувано по внесен обвинителен акт срещу 1 подсъдим, с обвинение за:

- престъпен сговор за извършване на компютърни измами;
- измами с „криптовалута“;
- пране на пари.

Обем на делото до момента – 33 тома.

НОХД № 258/2021 г.

Предмет – делото е образувано по внесен обвинителен акт срещу 2 подсъдими лица, с обвинения за:

- ръководство и участие в организирана престъпна група за наркотрафик;
- вторични престъпления – държане с цел разпространение на наркотични вещества.

Обем на делото до момента – 24 тома.

НОХД № 2679/2016 г.

Предмет – делото е образувано по внесен обвинителен акт срещу 5 подсъдими лица, с обвинения за:

- участие в организирана престъпна група;
- изнудвания;
- пране на пари;
- незаконно притежаване на оръжие.

Обем на делото до момента – 32 тома.

Свидетелите на държавното обвинение, посочени в обвинителния акт са 30, вещите лица по назначените експертизи са 17.

НОХД № 422/2018 г.

Предмет – делото е образувано по внесен обвинителен акт срещу 3 подсъдими лица, с обвинения за:

- участие в организирана престъпна група;
- трафик на хора;
- изнудване;
- грабеж.

Обем на делото до момента – 40 тома.

Свидетелите на държавното обвинение, посочени в обвинителния акт са 35, вещите лица по назначените експертизи са 9.

НОХД № 925/2018 г.

Предмет – делото е образувано по внесен обвинителен акт срещу 3 подсъдими, с обвинения за:

- участие в организирана престъпна група;
- незаконно превеждане на мигранти през границата на страната.

Обем на делото до момента – 26 тома.

НОХД № 1349/2018 г.

Предмет – делото е образувано по внесен обвинителен акт срещу 5 подсъдими, с обвинения за:

- участие в организирана престъпна група;
- контрабанда на наркотици в особено големи размери;
- държане на наркотици.

Обем на делото до момента – 26 тома.

НОХД № 378/2019 г.

Предмет – делото е образувано по внесен обвинителен акт срещу 1 подсъдим, полицай, с обвинение за участие в организирана престъпна група за наркотрафик.

Обем на делото до момента – 28 тома.

Свидетелите на държавното обвинение, посочени в обвинителния акт са 30, вещите лица по назначените експертизи са 5.

НОХД № 4629/2019 г.

Предмет – делото е образувано по внесен обвинителен акт срещу 2 подсъдими, с обвинения за:

- ръководство и участие в организирана престъпна група, създадена с цел превеждане на мигранти през границата на страната;
- вторични престъпления – незаконно превеждане на лица през границата на страната.

Обем на делото до момента – 23 тома.

НОХД № 748/2020 г.

Предмет – делото е образувано по внесен обвинителен акт срещу 3 подсъдими, с обвинения за:

- участие в организирана престъпна група за извършване на данъчни престъпления;
- за вторични продължавани данъчни престъпления, в особено големи размери.

Обем на делото до момента – 82 тома.

Свидетелите на държавното обвинение, посочени в обвинителния акт са 49, вещите лица по назначените експертизи са 3.

НОХД № 2038/2020 г.

Предмет – делото е образувано по внесен обвинителен акт срещу 10 подсъдими, с обвинения за:

- ръководство и участие в организирана престъпна група за незаконно превеждане на мигранти през границата на страната;
- вторични престъпления – незаконно превеждане през границата на страната на мигранти.

Обем на делото до момента – 27 тома.

Свидетелите на държавното обвинение, посочени в обвинителния акт са 42, вещите лица по назначените експертизи са 5.

НОХД № 2604/2020 г.

Предмет – делото е образувано по внесен обвинителен акт срещу 2 подсъдими, един от които кмет на община, с обвинения за:

- търговия с влияние;
- незаконно държане на боеприпаси.

Обем на делото до момента – 27 тома.

НОХД № 2828/2020 г.

Предмет – делото е образувано по внесен обвинителен акт срещу 3 подсъдими, с обвинение за:

- участие в организирана престъпна група, създадена за незаконно пребиваване на мигранти на територията на страната.

Обем на делото до момента – 19 тома.

НОХД № 3515/2020 г.

Предмет – делото е образувано по внесен обвинителен акт срещу 9 подсъдими, един от тях кмет на община, с обвинения за:

- извършено длъжностно присвояване в особено големи размери.

Обем на делото до момента – 184 тома.

Свидетелите на държавното обвинение, посочени в обвинителния акт са 298, вещите лица по назначените експертизи са 11.

НОХД № 322/2021 г.

Предмет – делото е образувано по внесен обвинителен акт срещу 1 подсъдим с обвинение за тероризъм.

Обем на делото до момента – 21 тома.

НОХД № 2890/2019 г.

Предмет – делото е образувано по внесен обвинителен акт срещу 15 подсъдими – данъчни служители, с обвинение за:

- участие в организирана престъпна група, с цел извършване на корупционни престъпления – искане и получаване на подкупи, търговия с влияние;

- вторични престъпления – подкупи, търговия с влияние;

- документно престъпление.

Обем на делото до момента – 73 тома.

Свидетелите на държавното обвинение, посочени в обвинителния акт са 46, вещите лица по назначените експертизи са 10.

НОХД № 662/2020 г.

Предмет – делото е образувано по внесен обвинителен акт срещу 7 подсъдими, с обвинения за:

- участие организирана престъпна група за извършване на отвличания, изнудване, палежи, лихварство;

- вторични престъпления: отвличане с проявена особена жестокост, палеж, повреждане на вещи и лихварство;

Обем на делото до момента – 36 тома.

Свидетелите на държавното обвинение, посочени в обвинителния акт са 73, вещите лица по назначените експертизи са 9.

НОХД № 1874/2020 г.

Предмет – делото е образувано по внесен обвинителен акт срещу 3 подсъдими, с обвинения за:

- участие в престъпен сговор с цел наркотрафик;

- разпространение на наркотици и за държане на наркотици с цел разпространение.

Обем на делото до момента – 21 тома.

НОХД № 2634/2020 г.

Предмет – делото е образувано по внесен обвинителен акт срещу 4 обвиняеми. Един от тях е обвинен в качеството му на председател на Държавна агенция на българите в чужбина, а втори – в качеството му на Главен Секретар на Държавна агенция на българите в чужбина. Обвинения по делото:

- участие в организирана престъпна група, създадена с користна цел и с цел извършване на корупционни престъпления – получаване на подкупи и търговия с влияние;

- вторични престъпления – подкупи и търговия с влияние.

Обем на делото до момента – 79 тома.

Свидетелите на държавното обвинение, посочени в обвинителния акт са 105, вещите лица по назначените експертизи са 1.

НОХД № 3542/2020 г.

Предмет – делото е образувано по внесен обвинителен акт срещу кмет на община, с обвинения за:

- длъжностни присвоения, едно от които продължавано престъпление в особено големи размери, представляващо особено тежък случай, извършено чрез 39 отделни присвоителни деяния, с щета на стойност над 3 000 000 лева (с равностойност около 1 500 000 евро);

- престъпление по служба.

Обем на делото до момента – 18 тома.

НОХД № 1383/2021 г.

Предмет – делото е образувано по внесен обвинителен акт срещу 1 подсъдим, кмет на община, с обвинение за:

умишлена безстопанственост в особено големи размери, представляваща особено тежък случай.

Обем на делото до момента – 25 тома.

НОХД № 1065/2015 г.

Предмет – делото е образувано по внесен обвинителен акт срещу 10 подсъдими лица, с обвинения за:

- участие в организирана престъпна група за международен трафик на наркотични вещества – хашиш на стойност над 72 000 000 (с равностойност в евро около 35 000 000 евро);

- контрабанда на наркотични вещества;

- държане на наркотични вещества с цел разпространение, на стойност над 19 000 000 лева (с равностойност в евро около 9 500 000 евро).

Обем на делото до момента – 57 тома.

По делото са събрани и продължават да се събират доказателства чрез способите за международно правно сътрудничество с няколко държави.

НОХД № 2284/2016 г.

Предмет – делото е образувано по внесен обвинителен акт срещу 12 подсъдими лица, с обвинение за:

- участие в организирана престъпна група за извършване на данъчни престъпления;

- вторични продължавани данъчни престъпления, в особено големи размери, с ощетяване на бюджета за около 25 000 000 лева (с равностойност в евро около 12 500 000).

Обем на делото до момента – 182 тома.

Свидетелите на държавното обвинение, посочени в обвинителния акт са 208, вещите лица по назначените експертизи са 13.

НОХД № 272/2021 г.

Предмет – делото е образувано по внесен обвинителен акт срещу 1 подсъдими, с обвинения за:

- участие в организирана престъпна група за международен трафик на наркотични вещества; останалите подсъдими от групата са арестувани и осъдени в Република Гърция;

- контрабанда на наркотични вещества на стойност над 5 000 000 (с равностойност в евро около 2 500 000 евро);

Обем на делото до момента – 17 тома.

НОХД № 537/2017 г.

Предмет – делото е образувано по внесен обвинителен акт срещу 8 подсъдими, служители в „Държавна автомобилна инспекция“ (държавно учреждение), включително директор на териториално отделение на това държавно учреждение, с обвиненията са за:

- участие в организирана престъпна група, за получаване на подкупи и пране на пари;

- получаване на подкупи;

- пране на пари.

Обем на делото до момента – 231 тома.

Свидетелите на държавното обвинение, посочени в обвинителния акт са 62, вещите лица по назначените експертизи са 4.

НОХД № 977/2017 г.

Предмет – делото е образувано по внесен обвинителен акт срещу 3 подсъдими лица, на които са повдигнати обвинения за:

- участие в организирана престъпна група за изготвяне на фалшиви пари (неистински парични знаци) и прокарването им в обръщение,

- опит за изготвяне на фалшиви банкноти – евро (10 304 бр.), с номинал 100 евро и лева (6 051 бр.), с номинал 50 лева.

- изготвяне и пазене на оръдия, материали, предмети, за със знание, че са използвани за фалшификация на пари (подправка на парични знаци);
- за съставяне на неистински официални документи,

Обем на делото до момента – 16 тома.

Свидетелите на държавното обвинение, посочени в обвинителния акт са 41, вещите лица по назначените експертизи са 17.

НОХД № 3066/2019 г.

Предмет – делото е по внесен обвинителен акт срещу 4 подсъдими лица, с обвинения за:

- участие в организирана престъпна група, която в е въоръжена и създадена с цел извършване на грабежи;
- вторични престъпления: въоръжени грабежи в особено големи размери;
- незаконно държане на наркотични вещества с цел разпространение;
- противозаконно отнемане на чуждо моторно превозно средство;
- незаконно държане на боеприпаси;
- за държане без разрешение на радио средство, което излъчва в етера.

Обем на делото до момента – 30 тома.

Свидетелите на държавното обвинение, посочени в обвинителния акт са 62, вещите лица по назначените експертизи са 34.

НОХД № 877/2020 г.

Предмет – делото е по внесен обвинителен акт срещу 10 лица, с обвинения за:

- участие в организирана престъпна група, съществувала на територията на България, Кралство Великобритания и Република Северна Ирландия;
- изпиране на пари.

Обем на делото до момента – 27 тома.

Свидетелите на държавното обвинение, посочени в обвинителния акт са 19, вещите лица по назначените експертизи са 7.

НОХД № 244/2021 г.

Предмет – делото е по обвинителен акт срещу 6 подсъдими лица данъчни служители, с повдигнато обвинение за:

- участие в организирана престъпна група, с цел извършване на длъжностни присвоения. Обвинението е за схема за източване на държавния бюджет чрез фалшив стаж за пенсии.

Обем на делото до момента – 107 тома.

Свидетелите на държавното обвинение, посочени в обвинителния акт са 41, вещите лица по назначените експертизи са 4.

НОХД № 358/2021 г.

Предмет – делото е по внесен обвинителен акт срещу 3 подсъдими лица, заемащи отговорно служебно положение, едно от които е ръководител на отдел „Наркотици“ в Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (полицейска служба към министерство на вътрешните работи), с обвинения за:

- участие в организирана престъпна група за искане и получаване на подкупи;

- поискан и получен подкуп от длъжностно лице, заемащо отговорно служебно положение.

Обем на делото до момента – 50 тома.

Свидетелите на държавното обвинение, посочени в обвинителния акт са 44, вещите лица по назначените експертизи са 9.

НОХД № 1921/2019 г.

Предмет – делото е по обвинителен акт срещу 3 лица с обвинения за:

- участието в организирана престъпна група за извършване на данъчни престъпления и пране на пари,

- вторично продължавано данъчно престъпление, в особено големи размери;

- пране на пари.

Обем на делото до момента – 45 тома.

НОХД № 4704/2019 г.

Предмет – делото е по внесен обвинителен акт срещу 8 подсъдими, с обвинения за:

- участие в организирана престъпна група за извършване на данъчни престъпления,

- вторични продължавани данъчни престъпления, в особено големи размери, с ощетяване на бюджета за над 8 700 000 лева (с равностойност в евро около 4 350 000 евро);

-пране на пари.

Обем на делото до момента – 397 тома.

Свидетелите на държавното обвинение, посочени в обвинителния акт са 315, вещите лица по назначените експертизи са 13.

НОХД № 1960/2020 г.

Предмет – делото е по обвинителен акт срещу 5 подсъдими, сред които длъжностни лица и чужд гражданин, по обвинения за:

- участие в организирана престъпна група,
- продължавани престъпления по служба, извършени с множество отделни деяния, изразяващи се в нарушаване на служебните задължения и спомагане на чужди граждани да запишат специалност медицина в български университет, без да са налице законовите основания за това.

Обем на делото до момента – 93 тома.

Свидетелите на държавното обвинение, посочени в обвинителния акт са 53, вещите лица по назначените експертизи са 5.

НОХД № 202/2021 г.

Предмет – делото е по внесен обвинителен акт срещу 8 подсъдими, с повдигнати обвинения за:

- участие в организирана престъпна група, създадена с цел извършване на телефонни измами;
- за вторични престъпления – телефонни измами.

Обем на делото до момента – 52 тома.

НОХД № 250/2021 г.

Предмет – делото е по внесен обвинителен акт срещу 4 подсъдими, с повдигнати обвинения за:

- участие в организирана престъпна група, действала на територията на Република България и Република Турция, създадена с цел извършване на данъчни престъпления (данъчни измами) в особено големи размери, чрез наемане на складова база в гр.Истанбул и симулиране на плащания по вътреобщностни доставки към търговци в Република България.

Обем на делото до момента – 29 тома.

НОХД № 1747/2019 г.

Предмет – делото е по внесен обвинителен акт срещу 4 подсъдими, с повдигнати обвинения за:

- ръководство и участие в организирана престъпна група за извършване на незаконно превеждане на мигранти през границата на страната.

Обем на делото до момента – 38 тома.

НОХД № 3796/2019 г.

Предмет – делото е по внесен обвинителен акт срещу 6 подсъдими, с повдигнати обвинения за:

- участие в организирана престъпна група, създадена с цел склоняване към проституция и трафик на хора за сексуална експлоатация;

- вторични престъпления – трафик на отделни лица за сексуална експлоатация; склоняване към проституция.

Обем на делото до момента – 55 тома.

Свидетелите на държавното обвинение, посочени в обвинителния акт са 38, вещите лица по назначените експертизи са 2.

НОХД № 1367/2020 г.

Предмет – делото е по внесен обвинителен акт срещу 4 подсъдими, с повдигнати обвинения за:

- участие в организирана престъпна група, с цел извършване на престъпления – държане и разпространение на цигари (акцизни стоки) без бандерол,

- вторични престъпления – държане на цигари (акцизни стоки) без бандерол.

Обем на делото до момента – 35 тома.

НОХД № 246/2021 г.

Предмет – делото е по внесен обвинителен акт срещу 4 подсъдими, с повдигнати обвинения за:

- умишлена безстопанственост в особено големи размери, извършена от длъжностни лица, сред които министър на икономиката и енергетиката, както и главен изпълнителен директор на Национална електрическа компания.

Обем на делото до момента – 350 тома.

Свидетелите на държавното обвинение, посочени в обвинителния акт са 45, вещите лица по назначените експертизи са 21.

НОХД № 476/2021 г.

Предмет – делото е по внесен обвинителен акт срещу 1 подсъдим – магистрат, с повдигнати обвинения за:

- склоняване на длъжностно лице – друг магистрат да наруши служебните си задължения във връзка с правораздаването;

- използване на служебното положение за набавяне на облага за другиго;

- осуетяване на наказателно преследване, с цел избявяне на наказание на лице.

Обем на делото до момента – 32 тома.

Свидетелите на държавното обвинение, посочени в обвинителния акт са 39, вещите лица по назначените експертизи са 21.

НОХД № 1385/2021 г.

Предмет – делото е по внесен обвинителен акт срещу 2 подсъдими, с повдигнати обвинения за:

- участие в организирана престъпна група, създадена с цел наркотрафик;

- вторични престъпления – държане на наркотици с цел разпространение.

Обем на делото до момента – 24 тома.

НОХД № 2209/2017 г.

Предмет – делото е по внесен обвинителен акт срещу 18 подсъдими лица, с които са повдигнати общо 864 обвинения за:

- ръководство/участие в организирана престъпна група;

- длъжностни присвоявания в размер на близо 2 560 000 000 лева (с равностойност в евро около 1 280 000 000 евро);

- длъжностни присвоявания в размер на близо 206 000 000 лева (с равностойност в евро около 103 000 000 евро), за които се твърди, че сумата е изнесена от трезора на банкова институция;

- престъпления по служба, към които са привлечени длъжности лица при управление „Банков надзор“ на Българска народна банка.

Обем на делото до момента – 512 тома.

Свидетелите на държавното обвинение, посочени в обвинителния акт са 414, вещите лица по назначените експертизи са 28.

НОХД № 2085/2020 г.

Предмет – делото е по обвинителен акт срещу 6 подсъдими, с обвинения за:

- участие в организирана престъпна група за извършване на данъчни престъпления;

- вторични продължавани данъчни престъпления, в особено големи размери с ощетяване на бюджета за над 2 600 000 лева (с равностойност в евро около 1 300 000 евро);

Обем на делото до момента – 221 тома.

Свидетелите на държавното обвинение, посочени в обвинителния акт са 118, вещите лица по назначените експертизи са 5.

НОХД № 2696/2020 г.

Предмет – делото е по обвинителен акт срещу 8 подсъдими, служители на гранична полиция, с обвинения за:

- участие в организирана престъпна група за получаване на подкупи;

Обем на делото до момента – 28 тома.

НОХД № 2375/2020 г.

Предмет – делото е по внесен обвинителен акт срещу 2 подсъдими, с обвинения за:

- участие в организирана престъпна група за извършване на данъчни престъпления;

- вторични продължавани данъчни престъпления, в особено големи размери;

Обем на делото до момента – 62 тома.

НОХД № 3298/2017 г.

Предмет – делото е по внесен обвинителен акт срещу 10 подсъдими, с обвинения за:

- ръководство и участие в организирана престъпна група;

- за квалифицирано убийство и опит за убийство;

- за незаконно държане на огнестрелно оръжие;

- за принуда;

- за повреждане на чуждо движимо имущество.

Обем на делото до момента – 57 тома.

Свидетелите на държавното обвинение, посочени в обвинителния акт са 121, вещите лица по назначените експертизи са 38.

НОХД № 2063/2020 г.

Предмет – делото е по внесен обвинителен акт срещу 3 подсъдими, с обвинения за:

- участие в организирана престъпна група, създадена с цел производство и разпространение на цигари (акцизни стоки) без бандерол.

Обем на делото до момента – 31 тома.

Свидетелите на държавното обвинение, посочени в обвинителния акт са 32, вещите лица по назначените експертизи са 14.

НОХД № 48/2021 г.

Предмет – делото е по внесен обвинителен акт срещу 7 подсъдими, с обвинения за:

- участие в организирана престъпна група за наркотрафик и нанасяне на телесни повреди,

- вторични престъпления за държане с цел разпространение на наркотици и нанасяне на телесни повреди.

Обем на делото до момента – 42 тома.

Свидетелите на държавното обвинение, посочени в обвинителния акт са 66, вещите лица по назначените експертизи са 18.

НОХД № 2260/2020 г.

Предмет – делото е по внесен обвинителен акт срещу 41 подсъдими, с обвинения за:

- участие в организирана престъпна група, за наркотрафик;
- вторични престъпления: държане и разпространение на наркотични вещества;
- държане на огнестрелно оръжие без съответното разрешение;
- тежконаказуемо изнудване.

Обем на делото до момента – 200 тома.

Свидетелите на държавното обвинение, посочени в обвинителния акт са 98, вещите лица по назначените експертизи са 51.

НОХД № 1323/2020 г.

Предмет – делото е по внесен обвинителен акт срещу 14 подсъдими, с обвинения за:

- участие в организирана престъпна група;
- държане на цигари (акцизни стоки) без бандерол, в особено големи

размери, на стойност над 6 600 000 лева (с равностойност в евро около 3 300 000 евро).

Обем на делото до момента – 74 тома.

Свидетелите на държавното обвинение, посочени в обвинителния акт са 30, вещите лица по назначените експертизи са 9.

НОХД № 1335/2014 г.

Предмет – делото е по внесен обвинителен акт срещу 4 подсъдими, с обвинения за:

- за участие в организирана престъпна група за данъчни престъпления;
- за вторични продължавани данъчни престъпления, в особено големи размери, с ощетяване на бюджета за над 4 000 000 лева (с равностойност в евро 2 000 000 евро).

Обем на делото до момента – 143 тома.

Свидетелите на държавното обвинение, посочени в обвинителния акт са 160, вещите лица по назначените експертизи са 11.

НОХД № 1395/2015 г.

Предмет – делото е по внесен обвинителен акт срещу 4 подсъдими, с обвинения за:

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

Обем на делото до момента – 51 тома.

Свидетелите на държавното обвинение, посочени в обвинителния акт са 82, вещите лица по назначените експертизи са 28.

НОХД № 1006/2016 г.

Предмет – делото е по внесен обвинителен акт срещу 12 подсъдими, с обвинения за:

- участие в организирана престъпна група за извършване на грабежи;
- извършване на въоръжен грабеж в особено големи размери;
- приготвяне за грабеж;
- държане на огнестрелно оръжие без съответното разрешение.

Обем на делото до момента – 54 тома.

Свидетелите на държавното обвинение, посочени в обвинителния акт са 64, вещите лица по назначените експертизи са 27.

НОХД № 570/2020 г.

Предмет – делото е по внесен обвинителен акт срещу 6 подсъдими, митнически служители, с обвинения за:

- участие в организирана престъпна група, за получаване на подкупи и търговия с влияние;
- търговия с влияние;

Обем на делото до момента – 25 тома.

Свидетелите на държавното обвинение, посочени в обвинителния акт са 49 вещите лица по назначените експертизи са 3.

НОХД № 1733/2020 г.

Предмет – делото е по внесен обвинителен акт срещу 5 подсъдими, с обвинения за:

- участие в организирана престъпна група, за трафик на мигранти;
- вторични престъпления – превеждане на мигранти през границата на страната;

Обем на делото до момента – 51 тома.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Изразът „участие“ в организирана престъпна група, е използван в настоящата справка, като събирателно понятие за всички форми на съпричастност към организирана престъпна група (образуване, ръководене, участие).

Списъкът не включва дела в Специализирания наказателен съд, които по наша преценка не представляват фактическа и правна сложност, както и дела с обем на материалите под 15 тома.

Обичайно 1 том включва около 100 страници, но обемът му може да достигне и до около 500 страници.