

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№ 18

гр. Търговище , 08.04.2021 г.

ОКРЪЖЕН СЪД – ТЪРГОВИЩЕ в закрито заседание на осми април, през две хиляди двадесет и първа година в следния състав:

Председател: МИЛЕН И. СТОЙЧЕВ

като разгледа докладваното от МИЛЕН И. СТОЙЧЕВ Частно гражданско дело № 20213500100082 по описа за 2021 година

Производството е по реда на чл.390, ал.1 във вр.с чл.116, ал.1 във вр.с 153, ал.1 от ЗПКОНПИ.

Постъпило е мотивирано искане по чл.116, ал.1 от ЗПКОНПИ от Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество-гр.София, Булстат 129010997, представлявана от Председателя Сотир Стефанов Цацаров срещу Н. А. Ю., Х. М. Ю., двамата от с.Лиляк, общ.Търговище и „Роялс-2012“ООД-с.Лиляк, общ. Търговище, ЕИК 202172992 за допускане на обезпечение на бъдещ иск по чл.153, ал.1 от ЗПКОНПИ за сума в общ размер на 614 174.60 лв., формирана, както следва: сумата в размер на 80 лв. представляваща стойност на налични дружествени дялове, подлежащи на отнемане на основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ;- сумата в размер на 181 000 лв., представляваща пазарната стойност към настоящия момент на наличните недвижими имоти, подлежащи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 142, ал. 2, т. 2, във вр. с чл. 141 и чл. 149 от ЗПКОНПИ;- сумата в размер на 20 000 лв., представляваща пазарната стойност към настоящия момент на наличен недвижим имот, подлежащ на отнемане в полза на държавата на основание чл. 145, ал. 2 във вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ;- сумата в размер на 700 лв., представляваща пазарната стойност към дата на отчуждаване на продадени МПС, подлежаща на отнемане в полза на държавата на основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 2, във вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ;- сумата в размер на 138 066,90 лв., представляваща непреобразувани вноски на каса и постъпили преводи от други сметки на лицата, подлежаща на отнемане в полза на държавата на основание чл. 151,

във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1, във вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ;- сумата в размер на 78 986,24 лв., представляваща непреобразувани вноски на каса и постъпили преводи от други сметки на лицата, подлежаща на отнемане в полза на държавата на основание чл. 151, във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 4, във вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ;- сумата в размер на 6 038,80 лв., представляваща непреобразувани вноски на каса от трети лица, подлежаща на отнемане в полза на държавата на основание чл. 151, във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1, във вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ;- сумата в размер на 300 лв., представляваща непреобразувани вноски на каса от трети лица, подлежаща на отнемане в полза на държавата на основание чл. 151, във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 4, във вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ;- сумата в размер на 30 147 лв., представляваща непреобразувани вноски на каса и постъпили преводи от сметки на а.а. и ш.а. - синове, подлежаща на отнемане в полза на държавата на основание чл. 151, във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1, във вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ;- сумата в размер на 83 213,39 лв., представляваща погасителни вноски по кредити, подлежаща на отнемане в полза на държавата на основание чл. 151, във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1, във вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ;- сумата в размер на 22 146,50 лв., представляваща погасителни вноски по кредити от а.а. и ш.а. - синове, подлежаща на отнемане в полза на държавата на основание чл. 151, във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1, във вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ;- сумата в размер на 4 368,97 лв., представляваща погасителни вноски по кредити от трети лица, подлежаща на отнемане в полза на държавата на основание чл. 151, във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1, във вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ;- сумата в размер на 16 658,23 лв., представляваща непреобразувана получена сума от продажба на безналични ценни книжа, регистрирани в „Централен депозитар“ АД, подлежаща на отнемане в полза на държавата на основание чл. 151, във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1, във вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ;- сумата в размер на 6 757,08 лв., представляваща непреобразувана получена сума от „Софи‘С Трейд“ ЕООД, подлежаща на отнемане в полза на държавата на основание чл. 151, във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1, във вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ;- сумата в размер на 25 424 лв., представляваща непреобразувана получена сума от „Софи‘С Трейд“ ЕООД, подлежаща на отнемане в полза на държавата на основание чл. 151, във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 4, във вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ;- сумата в размер на 245,52 лв., представляваща непреобразувана начислена лихва, подлежаща на отнемане в полза на държавата на основание

чл. 151, във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1, във вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ;- сумата в размер на 41,97 лв., представляваща непреобразувана начислена лихва, подлежаща на отнемане в полза на държавата на основание чл. 151, във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 4, във вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ, чрез налагане на следните обезпечителни мерки:

- **ВЪЗБРАНА върху** недвижим имот, находящ се в гр. Търговище, кв. „Запад”, блок 45, вх. А, ет. 4, ап. №21, а именно: самостоятелен обект в сграда – **жилище №21**, със застроена площ от **52,79 кв.м.**, който самостоятелен обект е с идентификатор №73626.508.88.1.21, при граници и съсед: на същия етаж – обект №73626.508.88.1.22 и обект №73626.508.88.1.20, под обекта: обект №73626.508.88.1.15, над обекта: обект №73626. 508.88.1.27, като самостоятелния обект попада в сграда с идентификатор №73626.508.88.1, която сграда е построена в поземлен имот с идентификатор №73626.508.88 по кадастралната карта на гр. Търговище, одобрена със Заповед №РД-18-18/17.06.2005 г. на ИД на АК, ведно с принадлежащото му избено помещение №21 с полезна площ от 7,13 кв.м., при граници: от север - улица, от юг – коридор, от изток – изба №22, от запад – изба №20, ведно с 0,935 % ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж, с пазарна стойност на недвижимия имот към настоящия момент в размер на 52 000 лв., собственост на **Н. А. Ю., ЕГН ***** и Х. М. Ю., ЕГН *******;
- **ВЪЗБРАНА върху** недвижим имот, находящ се в гр. Търговище, ул. „Здравец” №1, вх. А, ет. 2, ап. 4, а именно: самостоятелен обект в сграда – жилище – **апартамент №4** с идентификатор №73626.510.408.4.4 по кадастралната карта на гр. Търговище, одобрена със Заповед №РД-18-18/17.06.2005 г. на ИД на АК, с предназначение – жилище, апартамент с площ съгласно схема №15-151938 от 04.04.2017 г. на Агенция по кадастър гр. Търговище от **75,67 кв.м.**, находящ се в гр. Търговище, ул. „Здравец” №1, вх. А, ет. 2, ап. 4, при граници и съсед: на жилището: на същия етаж – обект №73626.510.408.4.5, под обекта – обект №73626.510.408.4.1, над обекта – обект №73626.510.408.7, ведно с **избено помещение №4** с полезна площ от **4,86 кв.м.**, при граници за избеното помещение, съгласно Нотариален акт за прехвърляне на недвижим имот срещу гледане №88, том III, дело 890 от 1991 г. по описа на ТРС: от изток – стълбище, от запад – коридора на избените

помещения, от север – изба №3 на Панайот Спиридонов, от юг – коридора на избените помещения, от горе – жилище №3 на Панайот Спиридонов, от долу – земя, ведно със съответните ид.ч. от общите части на сградата с идентификатор №73626.510.408.4, ведно със съответното право на строеж върху поземления имот с идентификатор №73626.510.408.; с пазарна цена към настоящия момент в размер на 72 000 лв., собственост на **Н. А. Ю., ЕГН ******* и **Х. М. Ю., ЕГН *******;

- **ВЪЗБРАНА** върху недвижим имот, находящ се в гр. Търговище, кв. „Запад”, бл. №38, вх. Г, ет. 1, ап. №72, а именно: самостоятелен обект в сграда, с идентификатор №73626.508.123.2.3 по кадастралната карта на гр. Търговище, одобрена със Заповед №РД-18-8 от 17.06.2005 г. на ИЗ на АГКК гр. Търговище, находящ се в сграда №2, разположена в поземлен имот с идентификатор №73626.508.123, с предназначение – жилище, **апартамент**, находящ се в гр. Търговище, кв. „Запад” №38, вх. Г, ет. 1, ап. 72, със застроена площ от **58,50 кв.м.** брой нива на обекта – едно, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – обект №73626. 508.123.2.2; над обекта: №73626.508.123.2.6, заедно с **избено помещение** №3, с полезна площ от 2,53 кв.м., при граници за избеното помещение: от север – изба №4 на ап. 73, от юг – изба №2 на ап. 71; от изток: коридор на избите и от запад – стълбище към избите, ведно с 0.83 % ид.ч. от общите части на сградата с идентификатор №73626.508.123.2 и от правото на строеж върху поземления имот с идентификатор №73626.508.123, с пазарна цена към настоящия момент в размер на 57 000 лв., собственост на **Н. А. Ю., ЕГН ******* и **Х. М. Ю., ЕГН *******;
- **ВЪЗБРАНА** върху недвижим имот, находящ се в землището на с. Лиляк, ЕКАТТЕ 43685, община Търговище, а именно: стопански двор с площ от 7,360 дка, съставляващ поземлен имот №273038 по плана на земеразделяне на с. Лиляк, ведно с построения в имота склад за химически торове и препарати с площ от 260 кв.м., при граници и съседи: имот №000313 – стопански двор на Държавен поземлен фонд – МЗГ, имот №000315 – стопански двор на Димитър Иванов Петков, №000320 – стопански двор на Димитър Иванов Петков, имот №000290 – стопански двор на Държавен поземлен фонд – МЗГ, имот №000311 –

пасище, мера на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, с пазарна стойност на недвижимия имот към настоящия момент в размер на 20 000 лв., собственост на „Роялс - 2012“ ООД, ЕИК 202173992;

- **ЗАПОР на 8 дружествени дяла** всеки по 10 лв. на обща стойност от 80 лв. от капитала на „Роялс - 2012“ ООД с ЕИК 202173992, собственост на Н. А. Ю., ЕГН *****;
- **ЗАПОР върху разплащателна сметка в лева с IBAN BG97 STSA 9300 0024 9804 03** в „Банка ДСК“ ЕАД, открита на 28.12.2017 г., с титуляр **Н. А. Ю., ЕГН *******, с изключение на сумите от трудово или друго възнаграждение за труд, пенсия, чиито размери са под минималната работна заплата, както и на помощи и обезщетения съгласно друг нормативен акт, предвид разпоредбите на чл. 446 и чл. 446а от ГПК.
- **ЗАПОР върху разплащателна сметка в лева с IBAN BG74 RZBB 9155 1006 3852 83** в „Райфайзенбанк (България)“ ЕАД, открита на 29.09.2015 г., с титуляр **Н. А. Ю., ЕГН *******, с изключение на сумите от трудово или друго възнаграждение за труд, пенсия, чиито размери са под минималната работна заплата, както и на помощи и обезщетения съгласно друг нормативен акт, предвид разпоредбите на чл. 446 и чл. 446а от ГПК или имущество на обща стойност 201 080 лв. След преценка на събраните по делото доказателства, съдът констатира следното:

Искането е **допустимо и основателно**.

Съгласно разпоредбите на чл.391, ал.1, т.1 от ГПК и чл.117, ал.1-2 от ЗПКОНПИ, обезпечение на иска се допуска, когато без него за ищеца ще бъде невъзможно или ще се затрудни осъществяване на правата по решението, ако искът е подкрепен с достатъчно писмени доказателства, въз основа на които може да се направи обосновано предположение, че лицето притежава или контролира незаконно придобито имущество, които условия в случая са налице, предвид приложената документация- Уведомление с рег. №ТД04-ВА/УВ-967/22.07.2019 г.;Писмо от Окръжна прокуратура – Търговище с рег. №ТД04-ВА/УВ-16474/28.11.2019 г.;Справки в НБД „Население“ с рег. №ТД04ВА/УВ-10157/23.07.2019 г.Справки АИС – „Български документи за самоличност“ ;Протокол за започване на проверка с рег. №ТД04ВА/УВ-10345/24.07.2019 г.;Справки в Информационна система СИЕЛА и Търговски

регистър;Справки в ИКАР; Писмо от Агенция по вписвания, Служба вписвания - Търговище с рег. №ТД04ВА/УВ-11854/21.08.2019 г.;Писмо от Агенция по вписвания, Служба вписвания - Търговище с рег. №ТД04ВА/УВ-1882/08.02.2021 г.;Писмо от Община Търговище – разрешение за строеж с рег. №ТД04ВА/УВ-13129/18.09.2019 г.;Писмо от Община Търговище – разрешение за строеж с рег. №ТД04ВА/УВ-2005/10.02.2021 г.;Справки в база данни на КАТ;Писмо от ОД на МВР - Пазарджик, Сектор „Пътна полиция“ с рег. №ТД04ВА/УВ-13464/26.09.2019 г.;Писмо от ОД на МВР - Търговище, Сектор „Пътна полиция“ с рег. №ТД04ВА/УВ-12053/26.08.2019 г.;Писмо от ТД на НАП Варна, Офис Търговище с рег. №ТД04ВА/УВ-12121/27.08.2019 г.;Писмо от ТД на НАП Варна, Офис Търговище с рег. №ТД04ВА/УВ-10116/02.09.2020 г.;Писмо от ТД на НАП Варна, Офис Търговище с рег. №ТД04ВА/УВ-12126/27.08.2019 г.;Писмо от ТД на НАП Варна, Офис Търговище с рег. №ТД04ВА/УВ-10108/02.09.2020 г.;Писмо от ТД на НАП Варна, Офис Търговище с рег. №ТД04ВА/УВ-13360/24.09.2019 г.;Писмо от ТД на НАП Варна, Офис Търговище с рег. №ТД04ВА/УВ-2469/18.02.2021 г.;Писмо от ТД на НАП Варна, Офис Търговище – информация за ш.а. и а.а. с рег. №ТД04ВА/УВ-2854/24.02.2021 г.;Писмо от Държавен фонд „Земеделие“ с рег. №ТД04ВА/УВ-9977/31.08.2020 г.;Писмо от ОД „Земеделие“ – Търговище с рег. №ТД04ВА/УВ-9678/24.08.2020 г.;Писмо от ОД на МВР гр. Варна с рег. №ТД04ВА/УВ-11780/21.08.2019 г.;Писмо от Летище София с рег. №ТД04ВА/УВ-12644/04.09.2019 г.;Писмо от Община Търговище с рег. №ТД04ВА/ УВ-11821/21.08.2019 г.;Справки в „Централен депозитар“ АД;Решение №644 от 05.11.2019 г. на РС - Търговище за разкриване на търговска тайна;Писмо от „Централен депозитар“ АД с рег. №ТД04ВА/УВ-16353/26.11.2019 г.;Справки в база данни на ГВА;Справки в база данни на Морска администрация;Справка в база данни на ЦРОЗ;Справка в база данни на Агенция Митници;Писмо от ЗК „Уника“ АД с рег. №ТД04ВА/УВ-2931/25.02.2021 г.;Справка в регистър на банковите сметки и сейфове към БНБ;Решение за разкриване на банкова тайна №683/18.11.2019 г. на РС – Търговище;Решение за разкриване на банкова тайна №712/28.11.2019 г. на РС – Търговище;Писмо от „УниКредит Булбанк“ АД с рег. №ТД04ВА/УВ-15276/01.11.2019 г.;Писмо от „УниКредит Булбанк“ АД с рег. №ТД04ВА/УВ-17013/11.12.2019 г.;Писмо от „УниКредит Кънсюзър Файненсинг“ ЕАД с рег. №ТД04ВА/УВ-125/06.01.2020 г.;Писмо от „Банка ДСК“ ЕАД с рег.

№ТД04ВА/УВ-15276/01.11.2019 г.;Писмо от „Банка ДСК“ ЕАД с рег. №ТД04ВА/УВ-1661/12.02.2020 г.;Писмо от „Обединена Българска Банка“ АД с рег. №ТД04ВА/УВ-15276/01.11.2019 г.;Писмо от „Обединена Българска Банка“ АД с рег. №ТД04ВА/УВ-17106/12.12.2019 г.;Писмо от „Райфайзенбанк (България)“ ЕАД с рег. №ТД04ВА/УВ-944/27.01.2020 г.;Писмо от „Райфайзенбанк (България)“ ЕАД с рег. №ТД04ВА/УВ-13882/04.10.2019 г.;Писмо от „Инвестбанк“ АД с рег. №ТД04ВА/УВ-15276/01.11.2019 г.;Писмо от „Инвестбанк“ АД с рег. №ТД04ВА/УВ-15890/14.11.2019 г.;Писмо от „Инвестбанк“ АД с рег. №ТД04ВА/УВ-16654/03.12.2019 г.;Писмо от „Централна Кооперативна Банка“ АД с рег. №ТД04ВА/УВ-15276/01.11.2019 г.;Писмо от „Централна Кооперативна Банка“ АД с рег. №ТД04ВА/УВ-17685/30.12.2019 г.;Писмо от „Ти Би Ай Банк“ ЕАД с рег. №ТД04ВА/УВ-15276/01.11.2019 г.;Писмо от „Ти Би Ай Банк“ ЕАД с рег. №ТД04ВА/УВ-17111/12.12.2019 г.;Писмо от „БНП Париба Пърсънъл Файненс С.А., клон България“ АД с рег. №ТД04ВА/УВ-15276/01.11.2019 г.;Писмо от „БНП Париба Пърсънъл Файненс С.А., клон България“ АД с рег. №ТД04ВА/УВ-17447/19.12.2019 г.;Писма от банки, на които проверяваното лице и свързаните с него физически и юридически лица не са клиенти и Решение № 819/31.03.2021 г. на КПКОНПИ.

С решение № 819/31.03.2021 г. на КПКОНПИ е образувано производството за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество въз основа на постъпило в ТД на КОНПИ – Варна уведомление от Окръжна прокуратура Търговище с рег. №УВКПКОНПИ-967/22.07.2019 г. за привличане в качеството на обвиняем по досъдебно производство №11/2018 г. по описа на ОСлО в Окръжна прокуратура – Търговище, пр.пр. № 199/2018 г. по описа на Окръжна прокуратура - Търговище на лицето Н. А. Ю. за престъпление по чл. 255, ал. 4 във вр. с ал. 3 и с ал. 1, т. 2 и т. 6 и чл. 26, ал. 1 от НК- в обхвата на чл. 108, ал. 1, т. 18 от ЗПКОНПИ, за това,че: при условията на продължаващо престъпление в периода 25.03.2016 г. – 31.03.2018 г. в гр. Търговище, като собственик и представляващ „Роялс - 2012“ ООД с ЕИК 202173992, лично и посредством фактически действия на свидетеля д.ж.д. управител на „Акаунт“ ООД – Търговище – упълномощен да извършва счетоводна работа на дружеството, с цел да избегне установяване и плащане на данъци в особено големи размери: 16 611,40 лв., потвърдил неистина в подаваните данъчни декларации по чл. 92 от ЗКПО през ТД на

НАП – Варна, офис Търговище, като съставил и използвал документи с невярно съдържание: приемно-предавателни протоколи за билки, РКО за изплатени суми и ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ, относно изплатени доходи на физическите лица от с. Лиляк, община Търговище: Стоян Петров, Садифе Салиева, Юлиян Бонев и Рукие Ахмедова, като ги използва при водене на счетоводството си и при представяне на информация пред органите по приходите, както следва: I. За данъчната 2015 г. в ГДД по чл. 92 от ЗКПО от 25.03.2016 г.; Неверни данни за намаляване на финансовия резултат на дружеството в размер на 7 900 лв. декларирани, но ненаправени разходи, за избягване на установяване и плащане на данък в размер на 12 299 лв.; II. За данъчната 2016 г. в ГДД по чл. 92 от ЗКПО от 29.03.2017 г. - Неверни данни за намаляване на финансовия резултат на дружеството с размер 37 865,56 лв. – декларирани, но ненаправени разходи, за избягване на установяване и плащане на данък в размер на 3 813,54 лв. и III. За данъчната 2017 г. в ГДД по чл. 92 от ЗКПО с вх. №2500И0054460 от 31.03.2018 г. - Неверни данни за намаляване на финансовия резултат на дружеството: недекларирани приходи от продажба на орехи: 3 067,37 лв. и декларирани, но ненаправени разходи: 1 921,23 лв., за избягване на установяване и плащане на данък в размер на 498,86 лв., като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд, тези задължения са внесени в бюджета, заедно с лихвите.

На 22.11.2019 г. е внесено Постановление по реда на чл. 375 от НПК в Окръжен съд – Търговище по досъдебно производство №11/2018 г. по описа на ОСЛО в Окръжна прокуратура – Търговище пр. пр. № 199/2018 г. по описа на Окръжна прокуратура - Търговище срещу Н. А. Ю.. Лицето е освободено от наказателна отговорност на основание чл. 78а от НК за престъпление по чл. 255, ал. 4 във вр. с ал. 3 и ал. 1, т. 2 и т. 6 и чл. 26, ал. 1 от НК, като до приключване на досъдебното производство задълженията са били внесени в бюджета ведно с дължимите лихви.

С Протокол №ТД04ВА/УВ-10345/24.07.2019 г. е образувана проверка за установяване на значително несъответствие в имуществото на Н. А. Ю., като с оглед на приложените доказателства, за целия проверяван период 24.07.2009г. до 24.07. 2019г. същият е реализирал: Доходи, приходи или източници на финансиране общо в размер на 456 793,26 лв., в т.ч.,:- Доходи по ГДД на Н.Ю.

в размер на 43 705,86 лв.,- Доход на Нежими, съгласно справка по чл.73 от ЗДДФЛ в размер на 6 313,97 лв.,- Облагаем доход на Х.Ю. в размер на в размер на 11 164,99 лв.,- Доход по ГДД на Х.Ю. в размер на 47 042,41 лв.,- Доход на Хатче, съгласно справка по чл.73 от ЗДДФЛ в размер на 5 226,05 лв.,- Изплатени дивиденди на Н.Ю. в размер на 70 200 лв.,- Постъпили социални помощи и обезщетения по банков път в размер на 8 186,60 лв.,- Приход от продажба на МПС в размер на 13 000 лв.,- Усвоено начално салдо в размер на 2 651,95 лв.,- Начислена лихва в размер на 12,75 лв.,- Постъпила сума по банков път от ЗК "Уника Живот" АД в размер на 1 022,54 лв.,- Постъпили суми от а.а. и ш.а. - синове в размер на 16 000 лв.,- Усвоени стокови кредити в размер на 13 031,05 лв.,- Усвоени кредити в размер на 219 235,09 лв.;2. Обичайни и извънредни разходи общо в размер на 294 936,39 лв., в т.ч.,- Разходи за издръжка на семейство, съгл. данни на НСИ в размер на 86 474,62 лв.,- Разходи за задгранични пътувания в размер на 16 802,79 лв.,- Разходи за данъци и такси в размер на 4 634,77 лв.,- Разходи за осигуровки в размер на 1 209,60 лв.,- Разходи за строително-монтажна дейност в размер на 15 000 лв.,- Закупени стоки с кредит в размер на 13 031,05 лв.,- Погасителни вноски по стокови кредити в размер на 14 412,31 лв.,- Погасителни вноски по кредит на ЕТ, отпуснат извън проверявания период в размер на 21 844,70 лв.,- Погасителни вноски по кредит, за покриване на задължения възникнали извън проверявания период в размер на 13 389,50 лв.,- Погасителни вноски по кредит, за покриване на задължения възникнали извън проверявания период от Ахмед и Шенол в размер на 1 787 лв.,- Платен депозит за участие в търг в размер на 3 337,50 лв.,- Предоставени суми на ш.а. - син в размер на 20 000 лв.,- Предоставени суми на а.а. - син в размер на 60 261,27 лв.,- Нареден превод по сметка на "Роялс-2012" ООД в размер на 19 200 лв.,- Други разходи, платени по банков път, вкл. банкови такси и застрахователни премии в размер на 3 551,28 лв.3. Установен нетен доход в размер на 161 856,87 лв.4. Имущество /пари, движими, недвижими вещи, ограничени вещни права и нематериални активи/ общо в размер на 793 772,16 лв., в т.ч.,- Разход за покупка на МПС в размер на 5 592,17 лв.,- Разход за покупка на недвижим имот в размер на 175 105,24 лв.,- Разход за покупка на недвижим имот за Шенол и Беди в размер на 54 000 лв.,- Разход за покупка на дружествени дялове в размер на 80 лв.,- Разход за покупка на ценни книжа, регистрирани в "Централен депозитар" АД; получена печалба от продажбата им в размер на

19 258,23 лв.,- Постъпили суми от Софи С Трейд, извън декларираните в ГДД и справка по чл. 73 от ЗДДФЛ в размер на 32 181,08 лв.,- Разход за вноски по банкови сметки в размер на 300 595,40 лв.,- Погасителни вноски по кредит/кредитна карта в размер на 120 450,30 лв.,- Вноски и преводи от а.а. - син в размер на 13 199 лв.,- Погасителни вноски от а.а. и ш.а. в размер на 38 146,50 лв.,- Вноски и преводи от ш.а. - син в размер на 23 948 лв.,- Начислена лихва в размер на 508,47 лв.,- Погасителни вноски от трети лица в размер на 4 368,97 лв.,- Постъпили суми от трети лица по банков път в размер на 6 338,80 лв.,5. Установено несъответствие в размер на 631 915,29 лв. Или установеното несъответствие между имущество и нетен доход възлиза в размер на 631 915.29 лв., което е значително по смисъла чл. 107, ал.2 от ЗПКОНПИ във вр. с §1, т.3 от ДР на ЗПКОНПИ, обуславящо извод за наличие на предпоставките по чл.391, ал.1, т.1 от ГПК във вр. с чл.117, ал.2 от ЗПКОНПИ и искането следва да бъде уважено, чрез прилагане на посочените обезпечителни мерки по чл.397, ал.1, т.1-2 от ГПК, без които осъществяване на правата на държавата по едно евентуално позитивно за нея решение би било невъзможно или значително затруднено.

Въз основа на изложените съображения, съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ДОПУСКА ОБЕЗПЕЧЕНИЕ на бъдещ иск по чл.153, ал.1 от ЗПКОНПИ в общ размер на 614 174.60 лв., която сума е формирана, както следва: сумата в размер на 80 лв. представляваща стойност на налични дружествени дялове, подлежащи на отнемане на основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ;- сумата в размер на 181 000 лв., представляваща пазарната стойност към настоящия момент на наличните недвижими имоти, подлежащи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 142, ал. 2, т. 2, във вр. с чл. 141 и чл. 149 от ЗПКОНПИ;- сумата в размер на 20 000 лв., представляваща пазарната стойност към настоящия момент на наличен недвижим имот, подлежащ на отнемане в полза на държавата на основание чл. 145, ал. 2 във вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ;- сумата в размер на 700 лв., представляваща пазарната стойност към дата на отчуждаване на продадени МПС, подлежаща на отнемане в полза на

държавата на основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 2, във вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ;- сумата в размер на 138 066,90 лв., представляваща непреобразувани вноски на каса и постъпили преводи от други сметки на лицата, подлежаща на отнемане в полза на държавата на основание чл. 151, във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1, във вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ;- сумата в размер на 78 986,24 лв., представляваща непреобразувани вноски на каса и постъпили преводи от други сметки на лицата, подлежаща на отнемане в полза на държавата на основание чл. 151, във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 4, във вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ;- сумата в размер на 6 038,80 лв., представляваща непреобразувани вноски на каса от трети лица, подлежаща на отнемане в полза на държавата на основание чл. 151, във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1, във вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ;- сумата в размер на 300 лв., представляваща непреобразувани вноски на каса от трети лица, подлежаща на отнемане в полза на държавата на основание чл. 151, във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 4, във вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ;- сумата в размер на 30 147 лв., представляваща непреобразувани вноски на каса и постъпили преводи от сметки на а.а. и ш.а. - синове, подлежаща на отнемане в полза на държавата на основание чл. 151, във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1, във вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ;- сумата в размер на 83 213,39 лв., представляваща погасителни вноски по кредити, подлежаща на отнемане в полза на държавата на основание чл. 151, във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1, във вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ;- сумата в размер на 22 146,50 лв., представляваща погасителни вноски по кредити от а.а. и ш.а. - синове, подлежаща на отнемане в полза на държавата на основание чл. 151, във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1, във вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ;- сумата в размер на 4 368,97 лв., представляваща погасителни вноски по кредити от трети лица, подлежаща на отнемане в полза на държавата на основание чл. 151, във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1, във вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ;- сумата в размер на 16 658,23 лв., представляваща непреобразувана получена сума от продажба на безналични ценни книжа, регистрирани в „Централен депозитар“ АД, подлежаща на отнемане в полза на държавата на основание чл. 151, във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1, във вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ;- сумата в размер на 6 757,08 лв., представляваща непреобразувана получена сума от „Софи‘С Трейд“ ЕООД, подлежаща на отнемане в полза на държавата на основание чл. 151, във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1, във вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ;- сумата в размер на 25 424 лв., представляваща непреобразувана получена сума от

„Софи‘С Трейд“ ЕООД, подлежаща на отнемане в полза на държавата на основание чл. 151, във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 4, във вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ;- сумата в размер на 245,52 лв., представляваща непреобразувана начислена лихва, подлежаща на отнемане в полза на държавата на основание чл. 151, във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1, във вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ;- сумата в размер на 41,97 лв., представляваща непреобразувана начислена лихва, подлежаща на отнемане в полза на държавата на основание чл. 151, във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 4, във вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ, предявим от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество, БУЛСТАТ 129010997, чрез председателя й Сотир Стефанов Цацаров срещу Н. А. Ю., ЕГН:*****, Х. М. Ю., ЕГН:*****, двамата от с.Лиляк, общ.Търго-вище и „Роялс-2012“ООД-с.Лиляк, общ.Търговище, ЕИК 202172992, чрез налагане на следните обезпечителни мерки:

- **ВЪЗБРАНА** върху недвижим имот, находящ се в гр. Търговище, кв. „Запад“, блок 45, вх. А, ет. 4, ап. №21, а именно: самостоятелен обект в сграда – **жилище №21**, със застроена площ от **52,79 кв.м.**, който самостоятелен обект е с идентификатор №73626.508.88.1.21, при граници и съседи: на същия етаж – обект №73626.508.88.1.22 и обект №73626.508.88.1.20, под обекта: обект №73626.508.88.1.15, над обекта: обект №73626.508.88.1.27, като самостоятелния обект попада в сграда с идентификатор №73626.508.88.1, която сграда е построена в поземлен имот с идентификатор №73626.508.88 по кадастралната карта на гр. Търговище, одобрена със Заповед №РД-18-18/17.06.2005 г. на ИД на АК, ведно с принадлежащото му избено помещение №21 с полезна площ от 7,13 кв.м., при граници: от север - улица, от юг – коридор, от изток – изба №22, от запад – изба №20, ведно с 0,935 % ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж, с пазарна стойност на недвижимия имот към настоящия момент в размер на 52 000 лв., собственост на **Н. А. Ю., ЕГН *****, и Х. М. Ю., ЕГН *******;
- **ВЪЗБРАНА** върху недвижим имот, находящ се в гр. Търговище, ул. „Здравец“ №1, вх. А, ет. 2, ап. 4, а именно: самостоятелен обект в сграда – жилище – **апартамент №4** с идентификатор №73626.510.408.4.4 по кадастралната карта на гр. Търговище, одобрена със Заповед №РД-18-18/17.06.2005 г. на ИД на АК, с предназначение – жилище, апартамент с

площ съгласно схема №15-151938 от 04.04.2017 г. на Агенция по кадастър гр. Търговище от **75,67 кв.м.**, находящ се в гр. Търговище, ул. „Здравец” №1, вх. А, ет. 2, ап. 4, при граници и съседи на жилището: на същия етаж – обект №73626.510.408.4.5, под обекта – обект №73626.510.408.4.1, над обекта – обект №73626.510.408.7, ведно с **избено помещение №4** с полезна площ от **4,86 кв.м.**, при граници за избеното помещение, съгласно Нотариален акт за прехвърляне на недвижим имот срещу гледане №88, том III, дело 890 от 1991 г. по описа на ТРС: от изток – стълбище, от запад – коридора на избените помещения, от север – изба №3 на Панайот Спиридонов, от юг – коридора на избените помещения, от горе – жилище №3 на Панайот Спиридонов, от долу – земя, ведно със съответните ид.ч. от общите части на сградата с идентификатор №73626.510.408.4, ведно със съответното право на строеж върху поземления имот с идентификатор №73626.510.408.; с пазарна цена към настоящия момент в размер на 72 000 лв., собственост на **Н. А. Ю., ЕГН ***** и Х. М. Ю., ЕГН *****;**

- **ВЪЗБРАНА върху** недвижим имот, находящ се в гр. Търговище, кв. „Запад”, бл. №38, вх. Г, ет. 1, ап. №72, а именно: самостоятелен обект в сграда, с идентификатор №73626.508.123.2.3 по кадастралната карта на гр. Търговище, одобрена със Заповед №РД-18-8 от 17.06.2005 г. на ИЗ на АГКК гр. Търговище, находящ се в сграда №2, разположена в поземлен имот с идентификатор №73626.508.123, с предназначение – жилище, **апартамент**, находящ се в гр. Търговище, кв. „Запад” №38, вх. Г, ет. 1, ап. 72, със застроена площ от **58,50 кв.м.** брой нива на обекта – едно, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – обект №73626. 508.123.2.2; над обекта: №73626.508.123.2.6, заедно с **избено помещение №3**, с полезна площ от 2,53 кв.м., при граници за избеното помещение: от север – изба №4 на ап. 73, от юг – изба №2 на ап. 71; от изток: коридор на избите и от запад – стълбище към избите, ведно с 0.83 % ид.ч. от общите части на сградата с идентификатор №73626.508.123.2 и от правото на строеж върху поземления имот с идентификатор №73626.508.123, с пазарна цена към настоящия момент в размер на 57 000 лв., собственост на **Н. А. Ю., ЕГН ***** и Х. М. Ю., ЕГН *****;**

- **ВЪЗБРАНА** върху недвижим имот, находящ се в землището на с. Лиляк, ЕКАТТЕ 43685, община Търговище, а именно: стопански двор с площ от 7,360 дка, съставляващ поземлен имот №273038 по плана на земеразделяне на с. Лиляк, ведно с построения в имота склад за химически торове и препарати с площ от 260 кв.м., при граници и съседи: имот №000313 – стопански двор на Държавен поземлен фонд – МЗГ, имот №000315 – стопански двор на Димитър Иванов Петков, №000320 – стопански двор на Димитър Иванов Петков, имот №000290 – стопански двор на Държавен поземлен фонд – МЗГ, имот №000311 – пасище, мера на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, с пазарна стойност на недвижимия имот към настоящия момент в размер на 20 000 лв., собственост на „Роялс - 2012“ ООД, ЕИК 202173992;
- **ЗАПОР на 8 дружествени дяла** всеки по 10 лв. на обща стойност от 80 лв. от капитала на „Роялс - 2012“ ООД с ЕИК 202173992, собственост на Н. А. Ю., ЕГН *****;
- **ЗАПОР върху разплащателна сметка в лева с IBAN BG97 STSA 9300 0024 9804 03** в „Банка ДСК“ ЕАД, открита на 28.12.2017 г., с титуляр **Н. А. Ю., ЕГН *******, с изключение на сумите от трудово или друго възнаграждение за труд, пенсия, чиито размери са под минималната работна заплата, както и на помощи и обезщетения съгласно друг нормативен акт, предвид разпоредбите на чл. 446 и чл. 446а от ГПК.

ЗАПОР върху разплащателна сметка в лева с IBAN BG74 RZBV 9155 1006 3852 83 в „Райфайзенбанк (България)“ ЕАД, открита на 29.09.2015 г., с титуляр **Н. А. Ю., ЕГН *******, с изключение на сумите от трудово или друго възнаграждение за труд, пенсия, чиито размери са под минималната работна заплата, както и на помощи и обезщетения съгласно друг нормативен акт, предвид разпоредбите на чл. 446 и чл. 446а от ГПК или имущество на обща стойност 201 080 лв., **на осн.чл.390 във вр.с чл.391, ал.1, т.1 и чл.397, ал.1, т.1 и 2 от ГПК във вр. с чл.116-117 от ЗПКОНПИ.**

ОПРЕДЕЛЯ тримесечен срок за предявяване на иска, считано от влизане в сила на определението за налагане на обезпечителните мерки.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на незабавно изпълнение.

Да се издадат 2 бр.обезпечителни заповеди на ищеца-за съдията по

вписванията и съдебния изпълнител.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Апелативен съд-Варна в 7-дневен срок от връчване на определението за молителя, а за ответниците по обезпечението- от връчване на съобщението за наложените обезпечителни мерки от съдебния изпълнител.

Съдия при Окръжен съд – Търговище: _____