

РЕШЕНИЕ

№ 244

гр. София, 03.04.2023 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

СОФИЙСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, VI ПЪРВОИНСТАНЦИОНЕН ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ, в публично заседание на двадесет и трети март през две хиляди двадесет и трета година в следния състав:

Председател: Росина Н. Дончева

при участието на секретаря Даниела Бл. Ангелова
като разгледа докладваното от Росина Н. Дончева Гражданско дело № 20221800100254 по описа за 2022 година

Производството е образувано по предявен иск, с правно основание чл. 153, ал. 1 от ЗПКОНПИ, от К. з. п. н. к. и з. о. н. н. п. и. (КПКОНПИ), БУЛСТАТ и адрес: гр. С., пл. „С. Н.“ №., представлявана от А. Т. С., действащ в качеството на Председател, срещу И. М. И., с ЕГН ***** от гр. Е. П., ул. „П.“ № .. и А. А. И., с ЕГН ***** двамата с настоящ адрес в с. Г. К., общ. Г. М., обл. С. за отнемането в полза на държавата на имущество в общ размер на 193 366,57 лева, както следва:

От И. М. И., ЕГН *** и А. А. И., ЕГН ***** , на основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 2, във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ, с цена на иска 69 700 лв.:**

- Сумата в размер на 4 000 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на Поземлен имот (нива) с площ по скица от 1.124 дка, а по документ за собственост от 1.121 дка, належаща се в землището на град Е. П.в местност „В.-“, трета

категория, съставляваща имот №;

- **Сумата в размер на 12 000 лв.,** представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил, марка: М., модел: ЦДИ с рег. №;

- **Сумата в размер на 10 500 лв.,** представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил, марка: М., модел: ЦДИ с рег. №;

- **Сумата в размер на 6 000 лв.,** представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил, марка: М., модел: с рег. №;

- **Сумата в размер на 9 200 лв.,** представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил, марка: М., модел: ЦДИ с рег. №;

- **Сумата в размер на 15 000 лв.,** представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил, марка: М., модел: с рег. №;

- **Сумата в размер на 2 400 лв.,** представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил, марка: А., модел: .. с рег. №;

- **Сумата в размер на 3 600 лв.,** представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил, марка: М., модел: с рег. №;

- **Сумата в размер на 7 000 лв.,** представляваща разлика между пазарната стойност на лек автомобил, марка: БМВ, модел: Р. с рег. № към датата на отчуждаване и получената сума през 2019 г. по разплащателна сметка с IBAN в Р. (.) ЕАД, във връзка с продажбата му.

От И. М. И., ЕГН *** и А. А. И., ЕГН ***** , на основание чл. 151, във вр. с чл. 149 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 2, във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ, с цена на иска 47 800 лв.:**

- Сумата в размер на 1 300 лв., представляваща разлика между пазарната стойност на лек автомобил, марка: БМВ, модел: с рег. № към датата на отчуждаване и получената сума през 2018 г. по разплащателна сметка с IBAN в Р. (Б.)ЕАД, във връзка с продажбата му;

- Сумата в размер 4 000 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил, марка: Ф., модел: Т. с рег. №

- Сумата в размер 9 000 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил, марка: Т., модел: Я. с рег. №

- Сумата в размер 33 500 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил, марка: А., модел: А. А. с рег. №

От И. М. И., ЕГН *** и А. А. И., ЕГН ***** на основание чл. 142, ал. 2, т. 2, във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ , с цена на иска 12 000лв.:**

- Лек автомобил, марка: Ф., модел: Г. с рег. №, рама №, с пазарна стойност към настоящия момент в размер на 1 000 лв.;

- Лек автомобил, марка: С., модел: .. с рег. №, рама №, с пазарна стойност към настоящия момент в размер на 2 000 лв.;

- Товарен автомобил, марка: С., модел: Б. с рег. №, рама №, с пазарна стойност към настоящия момент в размер на 9 000 лв.

От И. М. И., ЕГН *** на основание чл. 151, във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ , с цена на иска 3 934,47 лв.:**

- Сумата в размер на 1 692,25 лв., представляваща вноса от проверяваното лице по разплащателна сметка в лева с в „О. Б. Б.“ АД;

- Сумата в размер на 2 142,22 лв., представляваща вноса от проверяваното лице, непреобразувана в друго имущество или разход, по разплащателна сметка в лева с в „О. Б. Б.“ АД;

- Сумата в размер на 100 лв., представляваща вноса от проверяваното лице по разплащателна сметка в лева с в „О. Б. Б.“ АД.

От А. А. И., ЕГН *** на основание чл. 151, във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 4, във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ, с цена на иска 59 932,10 лв.:**

- Сумата в размер на 13 959,50 лв., изтеглена на каса от съпругата на проверяваното лице от разплащателна сметка в лева с IBAN в „Р. (Б.)“ ЕАД;

- Сумата в размер на 31 008,70 лв., изтеглена на каса от съпругата на проверяваното лице от разплащателна сметка в лева с IBAN в „Р. (Б.)“ ЕАД;

- Сумата в размер на 14 963,90 лв., изтеглена на каса от съпругата на проверяваното лице от разплащателна сметка в лева с IBAN в „Р. (Б.)“ ЕАД.

В исковата молба ищецът КПКОНПИ излага, че с негово Решение № 4749/15.12.2021 г. е образувано производството за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество, въз основа на постъпило в ТД на КПКОНПИ С. уведомление от Районна прокуратура – гр. Е. П. с вх. №/..... г., за това, че по досъдебно производство № 117/2020 г. по описа на РУ - гр. Е. П., пр. пр. № 375/2020 г. по описа на Районна прокуратура – гр. Елин Пелин е привлечен в качеството на обвиняем лицето И. М. И., ЕГН *****, за това, че от началото на м. август 2019 г. до 29.04.2020

г. набирал лица с цел да бъдат използвани за развратни действия, като деянието е осъществено спрямо лице ненавършило пълнолетие и чрез използване на принуда – престъпление по чл. 159а, ал. 2, т. 1 и т. 2, вр. ал. 1 НК, което попада в обхвата на чл. 108, ал. 1, т. 5 ЗПКОНПИ.

С протокол № ТД02-БЛ/УВ-2598/05.06.2020 г. била образувана проверка по повод установяване на незаконно придобито имущество от лицето, в хода на която са извършени справки както следва: НБД „Н.“, Търговски регистър, ПИС „С.“, ИКАР, КАТ, ГД „Гражданска въздухоплавателна администрация“, ЦРОЗ и ИС на ГД „М. а.“ и др.

С писмо изх. №...../..... г. и писмо изх. №...../...../..... г. са отправени покани до постоянния и настоящ адрес на лицето И. М. И. за попълване и представяне на декларация по чл.136, ал.1 от ЗПКОНПИ, но лицето не се е явило за запознаване с материалите, събрани в хода на проверката. Изготвен бил протокол, на основание чл. 28, ал.1 от ЗПКОНПИ с Вътр. №/...../..... г.

Извършеният, въз основа на събраните доказателства анализ от ищеца сочел, че И. М. И. и членовете на неговото семейство, за проверявания период са реализирали: **Доходи, приходи и източници на финансиране общо в размер на 5 436,97 лв.**, в т.ч.: доходи на И. И. в размер на 1 420,73 лв.; помощи от ДСП в размер на 2 304 лв.; преводи от роднини в размер на 250 лв.; преводи от ПОК "Д." в размер на 862,24 лв.; получени кредити в размер на 600 лв. **Обичайни и извънредни разходи общо в размер на 211 401,84 лв.**, в т.ч.: за издръжка на семейство в размер на 90 511,51 лв.; разходи за задгранични пътувания в размер на 87 962,74 лв.; платени задължения към НАП в размер на 430,50 лв.; лизингови вноски в размер на 32 497,09 лв. Установен бил отрицателен нетен доход в размер на 205 964,87 лв. **Имущество** /пари, движими, недвижими вещи, ограничени вещни права и нематериални активи/ **общо в размер на 189 234,47 лв.**, в т.ч.: покупка на недвижими имоти в размер на 4 000 лв.; покупка на ППС в размер на 181 300 лв.; вноски по сметки от

проверяваното лице в размер на 3 934,47 лв.; Изчисленото установено несъответствие възлизало в размер на 395 199,34 лв.

При така описаната фактическа обстановка ищецът поддържа становище за наличие на значително несъответствие над 150 000 лева за целия проверяван период в имуществото на проверяваното лице по смисъла на чл. 107, ал. 2 от ЗПКОНПИ във вр. с §1, т. 3 от ДР на ЗПКОНПИ.

Предмет на отнемане в исковото производство е имущество на стойност 193 366,57 лв., поради наличие на значително несъответствие в имуществото на проверяваното лице по смисъла чл. 107, ал. 2 от ЗПКОНПИ във вр. с §1, т. 3 от ДР на ЗПКОНПИ, като твърди и, че са налице основанията на чл. 153, ал. 1 във връзка с чл. 141 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1, т. 2 и т. 4, чл. 151 и чл. 149 от ЗПКОНПИ.

На ответниците е изпратен препис от исковата молба с приложенията към нея, които са я получили на 27.06.2022 година. В срока по чл. 131 ГПК ответниците не са депозирали писмени отговори. В съдебно заседание не се явяват, не се представляват, не депозират молби за разглеждане на делото в тяхно отсъствие.

Съдът взе предвид, че с връчено на 27.06.2022 г. на ответниците И. М. И. и А. А. И. препис от разпореждане № 524/19.05.2022 г. са указани последиците от неспазването на сроковете за размяна на книжа, както и последиците от неявяване в първото по делото заседание, без да бъде направено искане за разглеждане в тяхно отсъствие.

На осн. чл. 239, ал. 1, т. 2 ГПК, съдът намира, че предявените искове са вероятно основателни с оглед посочените в исковата молба обстоятелства и представените и приети по делото доказателства.

От ищеца е направено в съдебно заседание, проведено на 23.03.2023 г., искане за постановяване на неприсъствено решение. Ето

защо, налице са положителните процесуални предпоставки за постановяване на неприсъствено решение. Налице са и общите законово установени предпоставки за постановяване на такова решение по чл.239 ал.1 от ГПК, а именно - на страните са указани последиците от неспазването на сроковете за размяна на книжа и от неявяването им в съдебно заседание; искът вероятно е основателен с оглед на посочените в исковата молба обстоятелства и представените доказателства.

Предвид изложеното, следва да се постанови неприсъствено решение, с което предявеният иск се уважи изцяло, без решението да се мотивира по същество.

По разноските:

Съгласно разпоредбата на чл. 157, ал. 2 от ЗПКОНПИ, с решението си съдът присъжда държавна такса и направените в зависимост от изхода разноски.

Ищецът претендира присъждане на сумата от 110 лева – заплатена такса за осъществена публикация в Държавен вестник. С оглед изхода на спора ответниците следва да заплатят сумата от 110.00 лева на ищеца за сторени от последния съдебно – деловодни разноски. Основателна е и претенцията на КПКОНПИ за присъждане на разноски, които възлизат в размер на 200, 00 лева за юрисконсултско възнаграждение, определено съгласно чл. 78, ал. 8 ГПК във вр. с чл. 37, ал. 1 от ЗПП и чл. 25, ал. 1 от Наредба за заплащане на правната помощ.

На основание 157, ал. 2 от ЗПКОНПИ, вр. с чл. 154, ал. 3 ЗПКОНПИ и чл. 78, ал. 6 от ГПК всеки един от ответниците следва да бъде осъден да заплати дължимата държавна такса по уважените срещу него искове, както следва: 1/И. М. И. и А. А. И, както следва: на осн. чл. 151 във вр. с чл. 142, ал. 2, т. 2, вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ – 2788 лева; на осн. чл. 151, във вр. с чл. 149, във вр. с чл. 142, ал. 2, т.

2, вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ – 1912 лева; на осн. чл. 142, ал. 2, т. 2, вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ -480 лева или общо държавна такса в размер на 5180 лева; 2./А. А. И., на осн. чл. 151, във вр. с чл. 142, ал. 2, т. 4, вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ – 2397, 28 лева.

Мотивиран от гореизложените съображения и на основание чл. 238, ал. 1 и чл. 239 ГПК, Софийският окръжен съд

РЕШИ:

ОТНЕМА В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА, по иска на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, БУЛСТАТ и адрес: гр. С., пл. „С. Н.“ №., представлявана от А. Т. С., действащ в качеството на Председател, срещу И. М. И., с ЕГН ***** от гр. Е. П., ул. „П.“ № .. и А. А. И., с ЕГН ***** двамата с настоящ адрес в с. Г. К., общ. Г. М., обл. С., както следва:

От И. М. И., ЕГН *** и А. А. И., ЕГН ***** на основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 2, във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ, с цена на иска 69 700 лв.:**

- Сумата в размер на 4 000 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на Поземлен имот (нива) с площ по скица от 1.124 дка, а по документ за собственост от 1.121 дка, находяща се в землището на град Е. П.в местност „В.-“, трета категория, съставляваща имот №;

- Сумата в размер на 12 000 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил, марка: М., модел: ЦДИ с рег. №;

- Сумата в размер на 10 500 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил, марка: М., модел: ЦДИ с рег. №;

- **Сумата в размер на 6 000 лв.,** представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил, марка: М., модел: с рег. №;

- **Сумата в размер на 9 200 лв.,** представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил, марка: М., модел: ЦДИ с рег. №;

- **Сумата в размер на 15 000 лв.,** представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил, марка: М., модел: с рег. №;

- **Сумата в размер на 2 400 лв.,** представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил, марка: А., модел: .. с рег. №;

- **Сумата в размер на 3 600 лв.,** представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил, марка: М., модел: с рег. №;

- **Сумата в размер на 7 000 лв.,** представляваща разлика между пазарната стойност на лек автомобил, марка: БМВ, модел: Р. с рег. № към датата на отчуждаване и получената сума през 2019 г. по разплащателна сметка с IBAN в Р. (Б.) ЕАД, във връзка с продажбата му.

От И. М. И., ЕГН *** и А. А. И., ЕГН ***** на основание чл. 151, във вр. с чл. 149 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 2, във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ, с цена на иска 47 800 лв.:**

- **Сумата в размер на 1 300 лв.,** представляваща разлика между пазарната стойност на лек автомобил, марка: БМВ, модел: с рег. № към датата на отчуждаване и получената сума през 2018 г. по разплащателна сметка с IBAN в Р. (Б.)ЕАД, във връзка с продажбата му;

- **Сумата в размер 4 000 лв.,** представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил, марка: Ф.,

модел: Т. с рег. №

- **Сумата в размер 9 000 лв.,** представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил, марка: Т., модел: Я. с рег. №

- **Сумата в размер 33 500 лв.,** представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил, марка: А., модел: А. А. с рег. №

От И. М. И., ЕГН *** и А. А. И., ЕГН ***** на основание чл. 142, ал. 2, т. 2, във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ , с цена на иска 12 000лв.:**

- **Лек автомобил, марка: Ф., модел: Г. с рег. №, рама №, с пазарна стойност към настоящия момент в размер на 1 000 лв.;**

- **Лек автомобил, марка: С., модел: .. с рег. №, рама №, с пазарна стойност към настоящия момент в размер на 2 000 лв.;**

- **Товарен автомобил, марка: С., модел: Б. с рег. №, рама №, с пазарна стойност към настоящия момент в размер на 9 000 лв.**

От И. М. И., ЕГН *** на основание чл. 151, във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ , с цена на иска 3 934,47 лв.:**

- **Сумата в размер на 1 692,25 лв.,** представляваща вноска от проверяваното лице по разплащателна сметка в лева с в „О. Б. Б.“ АД;

- **Сумата в размер на 2 142,22 лв.,** представляваща вноска от проверяваното лице, непреобразувана в друго имущество или разход, по разплащателна сметка в лева с в „О. Б. Б.“ АД;

- **Сумата в размер на 100 лв.,** представляваща вноска от

проверяваното лице по разплащателна сметка в лева с в „О. Б. Б.“ АД.

От А. А. И., ЕГН *** на основание чл. 151, във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 4, във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ, с цена на иска 59 932,10 лв.:**

- **Сумата в размер на 13 959,50 лв.,** изтеглена на каса от съпругата на проверяваното лице от разплащателна сметка в лева с IBAN в „Р. (.)“ ЕАД;

- **Сумата в размер на 31 008,70 лв.,** изтеглена на каса от съпругата на проверяваното лице от разплащателна сметка в лева с IBAN в „Р. (Б.)“ ЕАД;

- **Сумата в размер на 14 963,90 лв.,** изтеглена на каса от съпругата на проверяваното лице от разплащателна сметка в лева с IBAN в „Р. (Б.)“ ЕАД.

ОСЪЖДА И. М. И., с ЕГН *** от гр. Е. П., ул. „П.“ № .. и А. А. И., с ЕГН ***** двамата с настоящ адрес в с. Г. К., общ. Г. М., обл. С. ДА ЗАПЛАТЯТ на К. з. п. н. к. и з. о. н. н. п. имущество, БУЛСТАТ и адрес: гр. С., пл. „С. Н.“ №. сумата от 110 (сто и десет) лева сторени съдебно – деловодни разноси в производството по делото, на осн. чл. 78, ал. 1 ГПК както и сумата от 200, 00 /двеста/ лева, представляващи юрисконсултско възнаграждение.**

ОСЪЖДА И. М. И., с ЕГН *** от гр. Е. П., ул. „П.“ № .. и А. А. И., с ЕГН ***** двамата с настоящ адрес в с. Г. К., общ. Г. М., обл. С. ДА ЗАПЛАТЯТ в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на Софийски окръжен съд сумата от 5180, 00 (пет хиляди сто и осемдесет) лева представляваща дължима по делото държавна такса, както и сумата от 5 (пет) лева държавна такса за служебно издаване на изпълнителен лист, на осн. чл. 78, ал. 6 ГПК.**

ОСЪЖДА А. А. И., с ЕГН ***** с постоянен и настоящ адрес с. Г. К., общ. Г. М., обл. С. **ДА ЗАПЛАТИ** в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на Софийски окръжен съд сумата от 2397, 28 (две хиляди триста деветдесет и седем лева и 28 ст.) лева представляваща дължима по делото държавна такса, както и сумата от 5 (пет) лева държавна такса за служебно издаване на изпълнителен лист, на осн. чл. 78, ал. 6 ГПК.

Решението, на осн. чл.239 ал.4 от ГПК, не подлежи на обжалване.

На страните да се връчи препис от решението.

Съдия при Софийски окръжен съд: _____