

ПРОТОКОЛ

№ 729

гр. В., 03.05.2023 г.

ОКРЪЖЕН СЪД – В., IX СЪСТАВ, в публично заседание на двадесет и седми април през две хиляди двадесет и трета година в следния състав:

Председател: Деница Славова

при участието на секретаря Димитричка Д. Г.
Сложи за разглеждане докладваното от Деница Славова Гражданско дело № 20203100101816 по описа за 2020 година.
На именното повикване в 13:31 часа се явиха:

Ищецът КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО, редовно призована, представлява се от Държавен инспектор Г., редовно упълномощена и приета от съда от преди.

Ответникът С. Р. Д., редовно призован, не се явява, представлява се от адв. Т. П., редовно упълномощена и приета от съда от преди.

Ответницата Н. М. М., редовно призована, не се явява, представлява се адв. Т. П., редовно упълномощена и приета от съда от днес.

Държавен инспектор Г.: Няма пречки. Моля да се даде ход на делото.

Адв. П.: Няма пречки. Моля да се даде ход на делото.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки по хода на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът докладва постъпила молба от КПКОНПИ с вх. № 9924 /21.04.2023г., с която е обективизирано искане да се намали цената на предявения иск за отнемане на незаконно придобитото имущество **от 297 356,56 лв. на 279 486,56 лв.** на основание чл. 214 от ГПК, както и че правят частичен отказ от иск по отношение на сумите, с които се намалява размера на част от предявените искове, а именно сумата в **общ размер на 17 870 лв.**

ВРЪЧВА същата за запознаване на процесуалните представители на ответниците.

Държавен инспектор Г.: Поддържам направените искания в молба вх. № 9924 /

21.04.2023 г., а именно: 1/ Да се намали цената на предявения иск **от 297 356,56 лв. на 279 486,56 лв.** на основание чл. 214 от ГПК; 2/ Правят частичен отказ от иск по отношение на сумите, с които се намалява размера на част от предявените искове, а именно сумата в **общ размер на 17 870 лв.**

Адв. П.: Съгласна съм с намалението на размера на иска. Предоставям преценката на съда.

Съдът намира, че са налице предпоставките за допускане на изменение на иска по размер в посока намаляване на размера на иска, на основание чл. 214 от ГПК, както и за частично прекратяване на исковете, на основание чл. 233 от ГПК, поради което

ОПРЕДЕЛИ:

ДОПУСКА ИЗМЕНЕНИЕ на предявените в производството искове по размер чрез намаляването им от 297 356, 56 лв. на 279 486, 56 лв., на основание чл. 214 от ГПК,

като същите да се считат предявени както следва:

На основание чл. 142. ал. 2. т. 1. във вр. с чл. 141 във връзка чл. 147 от ЗПКОНПИ. от С. Р. Д.. ЕГН ***. с цена на иска 22 645 лв.;**

сумата в размер на **22 645 лв.,** представляваща намерените и иззети парични средства в жилището, обитавано от проверяваното лице, както следва:

в метална каса в перално помещение, разделени по пачки, общо в размер на 21 240 лв., както следва:

една пачка съдържаща 101 бр. банкноти с номинал 20 лв. или 2 020 лв. една пачка съдържаща 100 бр. банкноти с номинал 20 лв. или 2 000 лв. една пачка съдържаща 100 бр. банкноти с номинал 20 лв. или 2 000 лв. една пачка съдържаща 100 бр. банкноти с номинал 20 лв. или 2 000 лв. една пачка съдържаща: 20 бр. банкноти с номинал 10 лв. и 91 бр. банкноти с номинал 20 лв. или 2 020 лв.

една пачка съдържаща: 4 бр. банкноти с номинал 10 лв. и 98 бр. банкноти с номинал 20 лв. или 2 000 лв.

една пачка съдържаща: 2 бр. банкноти с номинал 5 лв. и 99 бр. банкноти с номинал 10 лв. или 1 000 лв.

една пачка съдържаща 100 бр. банкноти с номинал 10 лв. или 1 000 лв. една пачка съдържаща: 8 бр. банкноти с номинал 5 лв. и 96 бр. банкноти с номинал 10 лв. или 1 000 лв.

купчинка банкноти съдържаща: 5 бр. банкноти с номинал 100 лв. и 74 бр. банкноти с номинал 50 лв. или 4 200 лв.

от кръгла кутия намерена в шкаф в коридор, общо в размер на 1 270 лв., както следва: 4 броя банкноти с номинал 100 лв. или 400 лв. 12 броя банкноти с номинал 50 лв. или 600 лв. 9 броя банкноти с номинал 20 лв. или 180 лв. 9 броя банкноти с номинал 10 лв. или 90 лв.

в обискираното лице С. Р. Д. намерени общо 135 лв., както следва: 2 бр. банкноти по 50 лв. с №№ ББ1556401 и БА5234694 7 бр. банкноти по 5 лв.

На основание чл. 142. ал. 2. т. 1 и т. 5. във връзка с чл. 141 във връзка чл. 147 от ЗПКОНПИ от С. Р. Д., ЕГН *** и Н. М. М., ЕГН *****. с цена на иска 66 137.53 лв.;**

сумата в размер на **44 000 лв., 2 280 щ.долара и 60 850 турски лири,** с обща легова

равностойност 66 137,53 лв., представляващи иззети парични средства от банков сейф № 158 в „Банка ДСК“ ЕАД, както следва:

пачка банкноти съдържаща 100 бр. банкноти с номинал 50 лв. или 5 000 лв.

пачка банкноти съдържаща 100 бр. банкноти с номинал 50 лв. или 5 000 лв.

пачка банкноти съдържаща 100 бр. банкноти с номинал 50 лв. или 5 000 лв.

пачка банкноти съдържаща 12 бр. банкноти с номинал 100 лв. и 76 бр. банкноти с номинал 50 лв. или 5 000 лв.

пачка банкноти съдържаща 22 бр. банкноти с номинал 100 лв. и 56 бр. банкноти с номинал 50 лв. или 5 000 лв.

пачка банкноти съдържаща 3 бр. банкноти с номинал 100 лв. и 94 бр. банкноти с номинал 50 лв. или 5 000 лв.

пачка банкноти съдържаща 86 бр. банкноти с номинал 50 лв. и 7 бр. банкноти с номинал 100 лв. или 5 000 лв.

пачка банкноти съдържаща 40 бр. банкноти с номинал 50 лв. и 100 бр. банкноти с номинал 20 лв. или 4 000 лв.

пачка банкноти съдържаща банкноти в лева: 88 бр. банкноти с номинал 50 лв. и 6 бр. банкноти с номинал 100 лв. или 5 000 лв. и банкноти в щ.долари: 2 бр. по 5 щ.долари; 1 бр. по 20 щ.долари; 5 бр. по 50 щ.долари и 20 бр. по 100 щ.долари или 2 280 щ.долари с легова равностойност 3 963,83 лв.

пачка банкноти съдържаща 49 бр. банкноти от 100 турски лири или 4 900 турски лири с легова равностойност 1 463,45 лв.

пачка банкноти съдържаща 100 бр. банкноти от 100 турски лири или 10 000 турски лири с легова равностойност 2 986,64 лв.

пачка банкноти съдържаща 100 бр. банкноти от 200 турски лири или 20 000 турски лири с легова равностойност 5 973,28 лв.

пачка банкноти съдържаща 68 бр. по 100 турски лири и 16 бр. по 200 турски лири или 10 000 турски лири с легова равностойност 2 986,64 лв.

пачка банкноти съдържаща банкноти от турски лири: 45 бр. по 200 турски лири; 69 бр. по 100 турски лири и 1 бр. по 50 турски лири или 15 950 турски лири с легова равностойност 4 763,69 лв.

На основание чл. 142. ал. 2. т. 1. вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ от С. Р. Д., ЕГН *** с цена на иска 300 лв.:**

сумата в размер на **300 лв.**, представляваща леговата равностойност на наличните 30 дружествени дялове от „Риис Консулт“ ООД, ЕЖ *****, собственост на С. Р. Д., ЕГН *****.

На основание чл. 142. ал. 2. т. 5. във вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ от Н. М. М., ЕГН *** с цена на иска 100 лв.:**

сумата в размер на **100 лв.**, представляваща леговата равностойност на наличните 100 дружествени дялове от „Н. Мейк Ъп“ ЕООД, ЕЖ *****, собственост на Н. М. М..

На основание чл. 151 във връзка с чл. 142. ал. 2. т. 1. във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ от С. Р. Д., ЕГН *** с цена на иска 51 27635 лв.:**

сумата в размер на **23 680 лв.**, представляваща непреобразуваната част от пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил, марка „****“, модел „****“ с рег. № **** № на рама ****, № на двигател ****, дата на първа регистрация 31.08.2006 г., придобит с договор за покупко-продажба на МПС от 07.09.2011 г., отчужден с договор за покупко-

продажба на МПС от 02.10.2017 г.

сумата в размер на **600 лв.**, представляваща получен паричен превод през 2014 г. чрез системата **** от третото лице ВЛ. И.ов.

сумата в размер на **50 лв.**, представляваща непреобразуваната в друго имущество вноска на каса от 22.12.2011 г. по разплащателна сметка в евро *****, открита на 22.12.2011г. в „ПР.К.Б. Б." ЕАД, в клон В. - Бизнес център и закрыта на 17.01.2018 г. с титуляр С. Р. Д..

сумата в размер общо на **24 360,85 лв.**, представляваща непреобразуваната част от получени преводи от трети лица по разплащателна сметка в евро *****, открита на 22.12.2011 г. в „ПР.К.Б. Б." ЕАД, в клон В. - Бизнес център и закрыта на 17.01.2018 г., с титуляр С. Р. Д..

сумата в размер на **10 лв.**, представляваща непреобразувани в друго имущество вноска на каса от 27.08.2013 г. по спестовна сметка в лева *****, открита на 27.08.2013 г. в „ЦКБ" АД, в клон В., с титуляр С. Р. Д..

сумата в размер общо на **2 575,50 лв.**, представляваща непреобразуваната част от получените преводи през 2016 г. от трети лица по спестовна сметка в лева *****

****, открита на 27.08.2013 г. в „ЦКБ" АД, в клон В., с титуляр С. Р. Д..

На основание чл. 151 във връзка с чл. 142. ал. 2. т. 5. във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ от Н. М. М., ЕГН *** с цена на иска 139 027.70 лв.:**

сумата в размер на **32 000 лв.** (съгласно СТЕ) представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване 18.06.2019 г. на следния НЕДВИЖИМ ИМОТ: **ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ- МАГАЗИН**, с идентификатор **** в сграда № 8 по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-64/16.05.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, находящ се в гр. В., общ. В., обл. В., р-н ****, ул. **** ***/, ет. 0, с площ по документ за собственост от **2 3** съгласно данъчна оценка с площ от 20кв.м., предназначение на самостоятелният обект - за търговска дейност, при граници на ниво 1: на същия етаж: 10135.3513.259.8.17, 10135.3513.259.8.14, 10135.3513.259.8.15, подобекта: няма, над обекта: 10135.3513.259.8.3, както и 1.8382% идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху поземления имот, в който е построена сградата, с идентификатор 10135.3513.259. Недвижимият имот е придобит на 28.12.2018 г. с нотариален акт за продажба на недвижим имот № 81, том VI, рег. № 15279, дело № 1060 от 2018 г. на нотариус с рег. № 147 в Нотариалната камара, вписан в Служба по вписвания гр. В. под Акт № 77, том XLVIII, дело №21248 от 28.12.2018 г. и е отчужден на 18.06.2019 г. с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 190, том I, рег. № 6401, дело № 151 от 2019 г., вписан в Служба по вписвания гр. В. под Акт № 161, том XLI, дело № 8947/2019 г., вх. рег. №14974 от 18.06.2019 г.

сумата в размер на **17 200 лв.** (съгласно СТЕ), представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване 18.06.2019 г. на следния НЕДВИЖИМ ИМОТ: **ГАРАЖ № 3**, със застроена площ от 18,30 кв.м., броя нива на обекта: 1, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 10135.3513.259.29.1, 10135.3513.259.29.3, под обекта: няма, над обекта: няма, както и 14,14% идеални части от построения от ГСК проход и от правото на строеж върху поземления имот, в който е построена сградата, находящ се в град В., общ. В., обл. В., с административен адрес: ул. „**** попадащ в сграда № 29 в поземлен имот с идентификатор 10135.3513.259.

Недвижимият имот е придобит на 14.03.2019 г. с нотариален акт за замяна на недвижим имот с недвижим имот № 53, том I, рег. № 1260, дело № 48 от 2019 г. на нотариус

с рег. № 382 в Нотариалната камара, вписан в Служба по вписвания гр. В. под Акт № 183, том XV, дело № 3237 от 14.03.2019 г. и е отчужден на 18.06.2019 г. с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 191, том I, рег. № 6402, дело № 152 от 2019 г., вписан в Служба по вписвания гр. В. под Акт № 141, том XLI, дело № 8921/2019 г., вх. рег. № 14975 от 18.06.2019 г.

сумата в размер на 28 946, 29 лв., левова равностойност на 14 800 евро представляваща платен депозит за предстоящо закупуване на недвижим имот: АПАРТАМЕНТ № 40, находящ се на пети етаж с граници ап. 39 и ап. 41, както и ПАРКОМЯСТО 17-18 на ниво -1, разположен в жилищна сграда на етап идеен проект, която предстои да бъде изградена в УПИ VI-1801, кв. 11а, 26 м.р. с идентификатор 10135.3513.1801 и по конкретно: АПАРТАМЕНТ № 40, находящ се на пети етаж, с граници ап. 39~и ап.41 , както и ПАРКОМЯСТО 17-18 на ниво -1.

сумата в размер на 1 910 лв. (съгл. СТЕ), представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил, марка „****“, марка „****“ с рег. № ****, № на рама ****, № на двигател ****5, дата на първа регистрация 18.01.2001 г., придобит с договор за покупко-продажба на МПС от 22.04.2016 г., отчужден с договор за покупко-продажба на МПС от 14.01.2020 г.

сумата в размер на 7 260 лв. (съгл. СТЕ), представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил, марка „****“, марка „****“ с рег. № ****, № на рама ****, № на двигател ****, дата на първа регистрация 12.04.2000 г., придобит с договор за покупко-продажба на МПС от 30.06.2017 г., отчужден с договор за покупко-продажба на МПС от 28.05.2019 г.

сумата в размер на 16 580 лв. (съгл. СТЕ), представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване, ЛЕК АВТОМОБИЛ, марка „****“, марка „****“, рег. № ****, № на рама ****, № на двигател ****, дата на първа регистрация 26.01.2007 г., придобит с договор за покупко-продажба на МПС от 13.11.2017 г., отчужден с договор за покупко-продажба на МПС от 16.08.2018 г.

сумата в размер на 20 лв., представляваща непреобразувани в друго имущество вноски на каса от 09.02.2015 г. по разплащателна сметка в лева *****, открита на 27.07.2011 г. в „ЦКБ“ АД, в клон ****, с титуляр Н. М. М..

сумата в размер общо на 10 126 лв., представляваща непреобразувани в друго имущество вноски на каса по разплащателна сметка в лева ****5****, открита 27.07.2011 г. в „ЦКБ“ АД, в клон ****, с титуляр Н. М. М..

сумата в размер на 7 000 лв., представляваща непреобразуваната част от получен входящ превод от разплащателна сметка № ****5**** в „ЦКБ“ АД по универсална сметка в лева *****, открита на 23.09.2016 г. в „ЦКБ“ АД, в клон В. и закрыта на 10.04.2018 г., с титуляр Н. М. М..

сумата в размер общо на 10 000 лв., представляваща непреобразувани в друго имущество вноски на каса по разплащателна сметка в лева *****, открита на 27.07.2016 г. в „Експресбанк“ АД, в група В. и закрыта на 13.08.2018 г., с титуляр Н. М. М..

сумата в размер на 18, 37 лв., представляваща начислена лихва върху сума с неустановен произход по разплащателна сметка в лева *****, открита на 20.07.2016 г. в „Експресбанк“ АД, в група В. и закрыта на 13.08.2018 г., с титуляр Н. М. М..

сумата в размер общо на 7 950 лв., представляваща получени преводи и вноски на каса от трети лица по сметка с дебитна карта в лева *****, открита на 20.02.2017 г. в „УниКредит Булбанк“ АД, с титуляр Н. М. М..

сумата в размер на 17,03 лв., представляваща непреобразувани в друго имущество вноски на каса от 24.04.2019 г. по сметка с дебитна карта в лева *****, открита на

20.02.2017 г. в „УниКредит Булбанк“ АД, с титуляр Н. М. М..

ПРЕКРАТЯВА исковете както следва:

1. В частта за сумата от 2820 лв., представляваща разликата между сумата по първоначалната претенция от 26 500 лв. и сумата на изменената претенция от 23 680 лв., представляваща непреобразуваната част от пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил, марка „****“, модел „****“ с рег. № **** № на рама ****, № на двигател ****, дата на първа регистрация 31.08.2006 г., придобит с договор за покупко-продажба на МПС от 07.09.2011 г., отчужден с договор за покупко-продажба на МПС от 02.10.2017 г.

2. В частта за сумата от 6000 лв., представляваща разликата между сумата по първоначалната претенция от 38 000 лв. и сумата на изменената претенция от 32 000 лв., представляваща паричната равностойност на отчужденото имущество, собственост на Н. М. М., ЕГН *****, а именно:

ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ - МАГАЗИН, с идентификатор **** в сграда № 8 по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-64/16.05.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, находящ се в гр. В., общ. В., обл. В., р-н ****, ул. **** ***/, ет. **, с площ по документ за собственост от 23 съгласно данъчна оценка с площ от 20 кв.м., предназначение на самостоятелният обект - за търговска дейност, при граници на ниво 1: на същия етаж: 10135.3513.259.8.17, 10135.3513.259.8.14, 10135.3513.259.8.15, подобекта: няма, над обекта: 10135.3513.259.8.3, както и 1.8382% идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху поземления имот, в който е построена сградата, с идентификатор 10135.3513.259,

3. В частта за сумата от 7800 лв., представляваща разликата между сумата по първоначалната претенция от 25 000 лв. и сумата на изменената претенция от 17 200 лв., представляваща паричната равностойност на отчужденото имущество, собственост на Н. М. М., ЕГН *****, а именно:

ГАРАЖ № 3, със застроена площ от 18,30 кв.м., броя нива на обекта: 1, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 10135.3513.259.29.1, 10135.3513.259.29.3, под обекта: няма, над обекта: няма, както и 14,14% идеални части от построения от ГСК проход и от правото на строеж върху поземления имот, в който е построена сградата, находящ се в град В., общ. В., обл. В., с административен адрес: ул. „****“ попадащ в сграда №29 в поземлен имот с идентификатор 10135.3513.259

4. В частта за сумата от 90 лв., представляваща разликата между сумата по първоначалната претенция от 2 000 лв. и сумата на изменената претенция от 1 910 лв., представляваща паричната равностойност на отчужденото имущество, собственост на Н. М. М., ЕГН *****, а именно:

Лек автомобил, марка „****“, марка „****“ с рег. № ****, № на рама ****6, № на двигател ****5, дата на първа регистрация 10.01.2001 г., придобит с договор за покупко-продажба на МПС от 22.04.2016 г., отчужден с договор за покупко-продажба на МПС от 14.01.2020 г.

5. В частта за сумата от 740 лв., представляваща разликата между сумата по първоначалната претенция от 8000 лв. и сумата на изменената претенция от 7260 лв., представляваща паричната равностойност на отчужденото имущество, собственост на Н. М. М., ЕГН *****, а именно:

Лек автомобил, марка „****“, марка „****“ с рег. № *****, № на рама****, № на двигател ****, дата на първа регистрация 12.04.2000г., придобит с договор за покупко-продажба на МПС от 30.06.2017 г., отчужден с договор за покупко-продажба на МПС от 28.05.2019 г.

5. В частта за сумата от 420 лв., представляваща разликата между сумата по първоначалната претенция от 17 000 лв. и сумата на изменената претенция от 16 580 лв., представляваща паричната равностойност на отчужденото имущество, собственост на Н. М. М., ЕГН ***, а именно:**

лек автомобил, марка „****“, марка „****“, рег. №****, № на рама ****, № на двигател ****, дата на първа регистрация 26.01.2007 г., придобит с договор за покупко-продажба на МПС от 13.11.2017 г., отчужден с договор за покупко - продажба на МПС от 16.08.2018 г., **на основание чл. 233 от ГПК.**

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за прекратяване подлежи на обжалване пред ВАПС с частна жалба в едноседмичен срок от днес.

Съдът по доказателствата, като прецени тяхната относимост и допустимост към предмета на правния спор

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА И ПРИЛАГА като доказателства по делото, представените от КПКОНПИ с молба вх.№ 9924 /21.04.2023 г. преписи на писмени доказателства, както следва: Решение № 351 /19.04.2023 г. – 10 *****/ листа.

Държавен инспектор Г.: Нямам други искания по доказателствата. Представям списък с разноси по чл. 80 от ГПК.

Адв. П.: Нямам други искания по доказателствата. Представям списък с разноси по чл. 80 от ГПК, ведно с договор за правна защита и съдействие.

Съдът, по направените искания за разноси

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЛАГА представеният от ищцовата страна списък с разноси по чл. 80 от ГПК.

ПРИЛАГА представените от ответната страна списъци с разноси по чл. 80 от ГПК.

ПРИЕМА И ПРИЛАГА представеният от ответната страна договор за правна защита и съдействие № 760179 /27.04.2023 г. – 1 /един/ лист.

Съдът като взе предвид, че страните не сочат други доказателства в днешно съдебно заседание, счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО

Държавен инспектор Г.: Моля да уважите исковата претенция на КПКОНПИ така, както е след изменението на иска, което приехме в днешното съдебно заседание. Моля да кредитирате първия вариант на съдебно – икономическата експертиза, като най – обективно отразяваща и определяща несъответствието на ответниците по делото. При обсъждане на свидетелските показания Ви моля да съобразите Разпоредбата на чл. 178 от ГПК с оглед заинтересоваността на свидетелите, които се оказаха близки и роднини на ответниците по делото. Моля да ми дадете срок в който да представя писмени бележки по делото, по възможност 10 – дневен срок от изготвянето на протокола.

Адв. П.: Моля да отхвърлите исковете спрямо двамата ответници и да ни присъдите направените в производството разноси, по съображения които ще изложа в писмена защита, по възможност моля за 10 –дневен срок от изготвянето на протокола.

Съдът дава възможност на страните да представят писмени бележки в 10 - дневен срок от изготвяне на протокола от днешното съдебно заседание.

СЪДЪТ ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение на 27.05.2023 г.

ПРОТОКОЛЪТ е изготвен в съдебно заседание, което приключи в 13:40 часа.

Съдия при Окръжен съд – В.: _____

Секретар: _____