

РЕШЕНИЕ

№ 45

гр. Варна, 31.03.2022 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

АПЕЛАТИВЕН СЪД – ВАРНА, I СЪСТАВ, в публично заседание на шестнадесети март през две хиляди двадесет и втора година в следния състав:

Председател: Милен П. Славов

Членове: Петя Ив. Петрова
Мария Кр. Маринова

при участието на секретаря Виолета Т. Неделчева
като разглежда докладваното от Мария Кр. Маринова Въззивно гражданско дело № 20213000500564 по описа за 2021 година
за да се произнесе, взе предвид следното.

Производството е по реда на чл.258 и сл. от ГПК. Образувано по подадена въззивна жалба от Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество чрез процесуалния й представител Д.С. против решение №260074/21.07.2021г., постановено по гр.д.№2535/18г. по описа на ВОС, гр.о./в решението е допусната поправка на очевидна фактическа грешка с решение №260079/21.09.2021г., влязло в сила/, с което са отхвърлени предявените от Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество против ПЛ. Т. Д. искове с пр. осн. чл.153, ал.1 от ЗПКОНПИ за отнемане на имущество, както следва:

I/ на основание чл. 142, ал. 2, т. 1, във връзка чл. 141 от ЗПКОНПИ:

- **Сумата в размер на 2 550 лв.**, представляваща равностойността на 51 дружествени дяла от капитала на „Авто-Мото Мания“ ООД, ЕИК 103764883;

- **ПОЗЕМЛЕН ИМОТ** с идентификатор № 10135.2515.3544, с площ от **764 кв.м.** по документ и 765 кв.м. - по скица, с номер по предходен план 3544, находящ се в гр. Варна, район „Приморски“, СО „Ален мак“, при граници: ПИ №№ 10135.2515.3795, 10135.2515.3543, 10135.2515.3714, 10135.2515.9532, 10135.2515.3796. Със Заповед № 72 от 07.03.2017 г. на Кмета на Община Варна /Акт № 53, том XII, дело № 2382/2017 г. на СВ - Варна/ описаният имот е урегулиран в поземлен имот с идентификатор №

10135.2515.3952, придобит с нотариален акт за покупко - продажба на недвижим имот № 146, том III, рег. № 5828, дело № 425 от 16.09.2015 г. /Акт № 118, том LVII, дело № 12118/2015 г. на СВ - Варна/;

- **1/6 ид.ч. от недвижим имот, находящ се в гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна, район „Младост, ул. „Прилеп" № 173, местността „Пчелина": ПОЗЕМЛЕН ИМОТ** с идентификатор № 10135.3506.755, с площ по скица **654 кв.м.**, а по документ за собственост 675 кв.м., стар идентификатор № 10135.3521.1, с номер по предходен план 755, при граници: имоти с №№ 10135.3506.671, 10135.3506.673, 10135.2551.389, 10135.3506.646, придобит с нотариален акт за покупко - продажба на недвижим имот № 14, том I, рег. № 1161, дело № 10 от 01.02.2016 г. /Акт № 134, том IV, дело № 798/2016 г. на СВ – Варна/;

- **Ремарке за лек автомобил "Елеби ЛБН 1250" с рег. № В 1201 ЕН**, дата на първа регистрация 22.11.2005 г., рама № ZEBLBN1255AA33305, двигател без номер, придобит с договор от 13.12.2016 г.;

- **Лек автомобил "Смарт Форту Купе МХД" с рег. № В 0956 ВС**, дата на първа регистрация 21.01.2015 г., рама № WME4513321K840896, двигател № 3B21GQ3925, придобит с договор от 15.07.2015 г.;

- **Лек автомобил "Ланд Ровер Рендж Ровер Ивоук" с рег. № В 7466 ВК**, дата на първа регистрация 08.05.2015 г., рама № SALVA2BE6GH080996, двигател № 22DT10DZ884028308, придобит на 05.10.2016 г.;

- **Сумата в размер на 3,50 евро, равняващи се на 6,85 лв.**, представляваща постъпила сума чрез трансфер от сметка № BG20 UNCR 7000 1520 1256 07 по разплащателна сметка в евро № BG31 UNCR 7000 1520 1256 03, открита на 17.06.2011 г. и закрыта на 15.07.2011 г. в „УниКредит Булбанк" АД, с титуляр ПЛ. Т. Д., ЕГН *****;

- **Сумата в размер на 4 329,75 лв.**, представляваща непреобразуваната част от извършени вноски по основна модулна сметка в лева № BG20 UNCR 7000 1520 1256 07, открита на 17.06.2011 г. в „УниКредит Булбанк" АД, с титуляр ПЛ. Т. Д., ЕГН *****;

- **Сумата в размер на 40 053,04 лв.**, представляваща непреобразуваната част от извършени погасителни вноски по основна модулна сметка в лева № BG20 UNCR 7000 1520 1256 07, открита на 17.06.2011 г. в „УниКредит Булбанк" АД, с титуляр ПЛ. Т. Д., ЕГН *****;

- **Сумата в размер на 3 850 лв.**, представляваща непреобразуваната част от постъпили суми от третото лице С.З. по основна модулна сметка в лева №

BG20 UNCR 7000 1520 1256 07, открита на 17.06.2011 г. в „УниКредит Булбанк“ АД, с титуляр ПЛ. Т. Д., ЕГН *****;

- **Сумата в размер на 108,18 лв.,** представляваща преобразуваните суми чрез трансфер от сметка № BG40 UNCR 7000 1522 1851 39, от сметка № BG23 UNCR 7000 4521 4811 23 и от сметка № BG92 UNCR 7000 1520 8026 32 по основна модулна сметка в лева № BG20 UNCR 7000 1520 1256 07, открита на 17.06.2011 г. в „УниКредит Булбанк“ АД, с титуляр ПЛ. Т. Д., ЕГН *****;

- **Сумата в размер на 14 097,77 евро, равняващи се на 27 572,84 лв.,** представляваща непреобразуваната част от извършени вноски по многофакторен спестовен влог в евро № BG23 UNCR 7000 4521 4811 23, открит на 10.03.2014 г. и закрит на 22.03.2017 г. в „УниКредит Булбанк“ АД, с титуляр ПЛ. Т. Д., ЕГН *****;

- **Сумата в размер на 7,66 евро, равняващи се на 15 лв.,** представляваща постъпила сума чрез трансфер от сметка № BG20 UNCR 7000 1520 1256 07 по многофакторен спестовен влог в евро № BG23 UNCR 7000 4521 4811 23, открит на 10.03.2014 г. и закрит на 22.03.2017 г. в „УниКредит Булбанк“ АД, с титуляр ПЛ. Т. Д., ЕГН *****;

- **Сумата в размер на 296,16 лв.,** представляваща преобразуваните суми чрез трансфер от сметка № BG20 UNCR 7000 1520 1256 07 и от сметка № BG23 UNCR 7000 4521 4811 23, послужили за погасяване на задължения по погасителна сметка в лева № BG40 UNCR 7000 1522 1851 39, открита на 27.01.2015 г. и закрыта на 22.03.2017 г. в „УниКредит Булбанк“ АД, с титуляр ПЛ. Т. Д., ЕГН *****;

- **Сумата в размер на 878,77 лв.,** представляваща непреобразуваната част от извършени погасителни вноски по погасителна сметка в лева № BG92 UNCR 7000 1520 8026 32, открита на 06.12.2012 г. и закрыта на 22.03.2017 г. в „УниКредит Булбанк“ АД, с титуляр ПЛ. Т. Д., ЕГН *****;

- **Сумата в размер на 4 948,22 лв.,** представляваща постъпили суми чрез трансфер от сметка № BG20 UNCR 7000 1520 1256 07 и от сметка № BG23 UNCR 7000 4521 4811 23 по погасителна сметка в лева № BG92 UNCR 7000 1520 8026 32, открита на 06.12.2012 г. и закрыта на 22.03.2017 г. в „УниКредит Булбанк“ АД, с титуляр ПЛ. Т. Д., ЕГН *****;

- Сумата в размер на **970 лв.**, представляваща извършени погасителни вноски по разплащателна сметка в лева № 24151290, открита на 18.01.2017 г. в „Банка ДСК“ ЕАД, с титуляр ПЛ. Т. Д., ЕГН *****;

- Сумата в размер на **66 840,92 лв.**, представляваща извършени погасителни вноски след 19.11.2008 г. по банкова сметка в лева № BG94 UBBS 8002 1047 9913 19, открита на 28.12.2004 г. и закрыта на 03.09.2015 г. в „Обединена българска банка“ АД, с титуляр ПЛ. Т. Д., ЕГН *****;

- Сумата в размер на **29 592,87 лв.**, представляваща извършени погасителни вноски по кредитна сметка в лева № BG05 BUIN 9561 1000 3021 52, открита на 24.10.2011 г. в „Алинац Банк България“ АД, с титуляр ПЛ. Т. Д., ЕГН *****;

- Сумата в размер на **63,66 лв.**, представляваща извършени вноски по разплащателна сметка в лева № BG83 PRCB 9230 1032 2982 17, открита на 09.02.2012 г. и закрыта на 25.09.2012 г. в „ПроКредит Банк (България)“ ЕАД, с титуляр ПЛ. Т. Д., ЕГН *****;

- Сумата в размер на **75 663.33 лв.**, представляваща извършени допълнителни парични вноски в „Авто-Мото Мания“ ООД, ЕИК 103764883;

•

II/ на основание чл. 149, във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ:

- Сумата в размер на **109 037,54 лв.**, представляваща преобразуваната по сметката сума от продажба на недвижим имот, послужила за погасяване на кредит по основна модулна сметка в лева № BG20 UNCR 7000 1520 1256 07, открита на 17.06.2011 г. в „УниКредит Булбанк“ АД, с титуляр ПЛ. Т. Д., ЕГН *****;

III/ на основание чл. 151, във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ:

- Сумата в размер на **114 030,61 лв.**, представляваща непреобразуваната част от действителната продажна цена към датата на отчуждаване на недвижим имот, придобит с нотариален акт за покупко - продажба на недвижим имот № 36, том II, рег. № 2065, дело № 90 от 21.06.2011 г. /Акт № 6, том XXXVIII, дело № 7996/2011 г. на СВ - Варна/ и отчужден с нотариален акт за покупко - продажба на недвижим имот № 29, том I, рег. № 873, дело № 27 от 19.06.2015 г. /Акт № 104, том XXXVI, дело № 7564/2015 г. на СВ -

Варна/;

- **Сумата в размер на 6 550 лв.**, представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил "Мерцедес МЛ 270 ЦДИ" с рег. № В 7049 ВА, дата на първа регистрация 08.10.2003 г., рама № WDC1631131A464767, двигател № 61296330260931, придобит с договор от 04.02.2015 г. и отчужден с договор от 10.02.2015 г.;

- **Сумата в размер на 2 770 лв.**, представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на мотоциклет "Джилера Нексус" с рег. № В 3600 К, дата на първа регистрация 24.10.2007 г., рама № ZAPM3510000003247, двигател без №, придобит на 16.06.2009 г. и отчужден на 28.06.2011 г.

- **Сумата в размер на 6 100 лв.**, представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил "Фолксваген Джета" с рег. № В 4258 НХ, дата на първа регистрация 14.08.2007 г., рама № WVWZZZ1KZ7M155951, двигател № BXE410707, придобит с договор от 02.10.2013 г. и отчужден с договор от 13.11.2013г., като неоснователен,

както и е осъдена Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество да заплати на ПЛ. Т. Д. сумата в размер на 15 250лв., на осн. чл.78, ал.3 и ал.4 от ГПК и е осъдена Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество да заплати в полза на Държавата, по сметка на съдебната власт, сумата от 24 721, 91лв., на осн. чл. 157, ал. 2 от ЗПКОНПИ, вр. с чл. 78, ал.6 от ГПК.

В жалбата се твърди, че решението е неправилно, като постановено в противоречие с материалния закон и поради необоснованост по изложените в жалбата подробни съображения.Претендира се да бъде отменено и вместо него постановено друго, с което предявеният иск бъде уважен.Претендират се разноски.

Въззиваемият ПЛ. Т. Д. в депозирания отговор по въззивната жалба в срока по чл.263, ал.1 от ГПК чрез процесуалния представител адв. И.А. поддържа становище за нейната неоснователност и моли обжалваното решение да бъде потвърдено.

За да се произнесе, съдът взе предвид следното.

Производството е образувано по предявени от Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество против ПЛ. Т. Д. искиве за отнемане в полза на държавата на незаконно придобитото имущество. В исковата молба, подадена в изпълнение на взетото от Комисията решение №945/07.11.2018г., както и в уточняващите молби към нея, депозирани след оставяне на производството без движение за отстраняване нередовности на исковата молба, съответно от 28.01.2019г., 13.11.2019г. и 04.02.2020г., се излага, че ответникът ПЛ. Т. Д. е привлечен в

качеството му на обвиняем по ДП №1433/16г. по описа на Второ РУ при ОД на МВР гр.Варна за извършено престъпление по чл.354а, ал.1, попадащо в обхвата на чл.22, ал.1, т.25 от ЗОПДНПИ/отм./, съответно чл.108, ал.1, т.25 от ЗПКОНПИ. Уведомлението за привличане на ПЛ. Т. Д. като обвиняем за посоченото престъпление е постъпило в ТД на КОНПИ гр.Варна на 18.07.2017г.С протокол от 21.07.2017г. е образувана проверка за установяване значително несъответствие в имуществото му. Провереният 10 годишен период е от 21.07.2007г. до 21.07.2017г. В този период ПЛ. Т. Д. е бил в брак с Е.И. Д. към началото му и до 22.12.2008г., когато бракът им е прекратен чрез развод с влязло в сила съдебно решение/за Е.Д. проверката обхваща периода до 02.02.2008г., когато се твърди от ищеца да е настъпила фактическата раздяла между бившите съпрузи/.

Обобщено, според твърденията в исковата молба, горепосочените уточняващи молби към нея, молбата, представена в о.с.з. на 01.07.2021г./входирана впоследствие при изготвяне на протокола, с уточнения на л.752 и сл./ след изслушване по делото на СТЕ от 24.11.2020г., допълнителна СТЕ от 25.11.2020г. и САВТЕ от 25.11.2020г., неоспорени от страните, предприетите частични откази от искиви претенции по реда на чл.233 от ГПК - молба от 08.11.2019г./л.376 от делото на ВОС/, съответно определение №3340/18.11.2019г. и молба, представена в о.с.з. на 01.07.2021г./л.768 от делото на ВОС, входирана впоследствие при изготвяне на протокола/, съответно протоколно определение от 01.07.2021г., както и предприетото изменение чрез намаляване размера на част от исковите претенции по реда на чл.214 от ГПК също с горепосочената молба, депозирана в о.с.з. на 01.07.2021г., и съответно постановено протоколно определение от 01.07.2021г., твърденията и претенцията са както следва:

- към началото на проверявания период ответникът е притежавал имущество на стойност 69 150лв./изтеглена сума от банков заем на 12.07.2007г. в посочения размер, средствата от който не са вложени в закупуването на недвижим имот/, както и два недвижими имота, находящи се в землището на с.Стожер, община Добрич, представляващи съответно нива с площ от 6, 666 дка-имот №020043 и нива с площ от 3 дка-имот №030067, придобити 1997г., както и дружествени дялове на стойност 1 650лв.

През проверявания период е придобил:

- 51 дружествени дяла от капитала на „Авто-Мото мания“ООД, с.Каменар, общо на стойност 2 553, 33лв.

- недвижимо имущество: 1/ имот пл.№1150, ведно с изградената в него двуетажна жилищна сграда, находящ се в гр.Варна, СО “Ментеше“, кв.“Вл.Варненчик“, придобит с договор за покупко-продажба, обективиран в н.а.№36/21.06.2011г., за сумата от 58 500лв., преведена по банков път на 24.06.2011г., приемана от ищеца за действителна стойност. Продажната цена е заплатена чрез отпуснат ипотечен банков кредит на 23.06.2011г. за сумата от 45 000 евро, равняващи се на 88 012, 35лв. До датата на пълното му

погасяване с отпуснат втори кредит на 12.09.2014г. в размер на 81 347, 37лв. са извършени погасителни вноски в размер на 32 900лв. До датата на пълното погасяване на втория кредит /чрез постъпила от продажбата на този имот сума през 2015г./ са извършени погасителни вноски в размер на 9 300лв. С постъпилата 2015г. сума от продажбата е погасен изцяло трети ипотечен кредит в размер на 30 000лв., усвоен на 03.02.2015г. П.Д. е продал недвижимия имот с договор, обективиран в н.а. №29/19.06.2015г. на Р. Е. Л., с постъпила от продажбата цена, вкл. и за мебели и съоръжения в имота, по банков път/на 08.06.2015г., 19.06.2015г. и 14.07.2015г./ в размер на 293 047, 87лв./сумата не следва да се включва в приходната част на анализа, защото не е установен законен източник на доходи за извършените погасителни вноски по кредитите/; 2/ ПИ с идентификатор 10135.2515.3544/впоследствие с идентификатор 10135.2515.3952/, находящ се в гр.Варна, СО "Ален мак", район „Приморски“, придобит с договор за покупко-продажба, обективиран в н.а. №146/16.09.2015г., за пазарна стойност от 36 200лв., заплатена със сумата, придобита от продажбата на имота по т.1; 3/ 1/6 ид.ч. от ПИ с идентификатор 10135.3506.755, находящ се в гр.Варна, ул.“Прилеп“ №173, придобит с договор за покупко-продажба, обективиран в н.а. №14/01.02.2016г., за сумата от 4 500лв., приемана за действителна стойност от ищеца.

- през проверявания период ответникът е придобил възмездно следните МПС, които е отчуждил през проверявания период и отчасти извън него, но преди налагане на обезпечителни мерки: 1/ л.а.“Мерцедес МЛ 270 ЦДИ“, рег. №В 7049 ВА, закупен на 04.02.2015 за пазарна стойност 6 600лв., продаден на 10.02.2015г., с пазарна стойност към датата на отчуждаване 6 550лв.; 2/ мотоциклет „Джилера Нексус“, рег.№В 3600 К, закупен на 16.09.2009г., с пазарна стойност 4 250лв., продаден на 28.06.2011г., с пазарна стойност към датата на отчуждаване 2 770лв.; 3/ л.а.“Фолксваген Джета“, рег.№В 4258 НХ, закупен на 02.10.2013г., с пазарна стойност 6 200 лв., продаден на 13.11.2013г., с пазарна стойност към датата на отчуждаване 6 100 лв.; 4/ л.а.“Мерцедес А 200 ЦДИ“, рег.№В 5442 ВН, закупен на 21.03.2017г. за сумата от 4 889, 58лв., приемана за действителна стойност от ищеца, продаден на 14.08.2017г./л.371 от делото на ВОС/, съответно след проверявания период, но преди налагане на обезпечителни мерки за сумата от 5000лв.; 5/ т.а.“Ивеко 35 Ц11“, рег.№ В 4612 ВХ, закупен на 26.02.2016г. за сумата от 5 867, 49лв., първоначално приемана за действителна, вкл. се твърди, че е от средства със законен източник, след изслушване на САВТЕ се сочи пазарна стойност към датата на придобиване 8 800лв., отчужден на 14.12.2016г. с пазарна стойност към тази дата 7 200лв.

- през проверявания период ответникът е придобил възмездно следното МПС, което е бракувано на 09.10.2015г.: л.а.“Хюндай Санта Фе“, рег.№В 0498 НС, закупен на 19.08.2015г., с пазарна стойност към датата на придобиване 2 500 лв.

- през проверявания период ответникът е придобил възмездно следните

ППС, негова собственост понастоящем, както следва: 1/ ремарке за л.а. „Елеби ЛБН 1250“, рег.№В 1201 ЕН, закупен на 13.12.2016г. с пазарна стойност към датата на придобиване 800лв.; 2/ л.а. „Смарт Форту Купе МХД“, рег.№ В 0956 ВС, закупен на 15.07.2015г. за сумата от 3 911, 66лв., приемана за действителна стойност; 3/ л.а. „Ланд Ровер Рендж Ровер Ивоук“, рег. № В 7466 ВК, придобит на 21.09.2016г. за сумата от 23 469, 96лв., приемана за действителна.

- през проверявания за период ответникът има внесени по банкови сметки лично от него и от трети лица парични суми без установен законен източник /като сумите не са налични по тези сметки към края на проверявания период и към датата на подаване на исковата молба/: 1/ непреобразувани внесени по банкови сметки от ответника/под преобразувани ищецът има предвид суми, които са били теглени от сметка или на ПОС терминал за закупуване на стоки и услуги, суми, превеждани за заплащане на глоби и фишове, за извършване на преводи по сметки на трети лица и др., поради което са отнасяни към графата разходи и извънредни разходи/ - общо 11 946, 36лв.; 2/ извършени погасителни вноски за погасяване на изтеглените в периода кредити - общо 385 056, 78лв.; 3/ внесени суми от трети лица с неустановен законен източник - 12 679, 15лв.

- през проверявания за период ответникът има извършени като съдружник в „Авто-Мото мания“ООД допълнителни парични вноски в касата на дружеството в размер на 75 663, 33лв.

Така общо придобитото в периода имуществото е на стойност от 648 500, 15лв./сбор от стойностите на недвижимите имоти - 99 200лв., стойностите на ППС -61 421, 20лв., придобити дружествени дялове - 2 533, 33лв.; вноски по банкови сметки - 11 946, 36лв., погасителни вноски - 385 056, 78лв.; вноски от трети лица с неустановен източник - 12 679, 15лв. и допълнителни парични вноски в касата на дружеството - 75 663, 33лв./.

В същия период издръжката на проверяваното лице и семейството му/при съобразяване на периода за Е.Д.а с фактическа раздяла от 02.02.2008г./ възлиза на 46 707лв., разходите за данъци, такси и такси в размер на 4 488, 78лв., други извънредни разходи: а/ разходи на ПОС терминал, превишаващи разходите по НСИ, в размер на 9 482, 20лв.; б/ разходи за вноски за банкови такси за усвояване на кредит, такси по бракоразводно дело, преводи, без посочен контрагент и сума, определена да бъде изплатена на съпругата с бракоразводното решение-общо в размер на 78 716, 78лв. или общо обичайните и извънредни разходи възлизат на 139 494, 76лв.Доходите, приходите и източниците им на финансиране възлизат на сумата от 447 573, 54лв./сбор от доходи от трудови правоотношения-14 522, 62лв., от аренда-1 450лв., от продажба на дружествени дялове, придобити преди периода-1 650лв., от продажба на недвижими имоти, придобити преди периода-16 000лв., продажба на МПС, придобито със законен източник-7 200лв., от кредити и заеми-270 323, 91лв., усвоени суми по кредитни карти-43 072,

81лв., приходи от застрахователи-1 644, 20лв., приходи от законни източници/20 000лв.+2 560лв./-22 560лв.Нетният приход възлиза на 308 178, 78лв.Придобитото имущество е на обща стойност от 648 500, 15лв. или несъответствието е значително - в размер на 340 321, 37лв.Предвид гореизложеното се претендира да бъде отнето от ответника в полза на държавата следното имущество:

I/ на основание чл. 142, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ:

- **ПОЗЕМЛЕН ИМОТ** с идентификатор № 10135.2515.3544, с площ от **764 кв.м.** по документ и 765 кв.м. - по скица, с номер по предходен план 3544, находящ се в гр. Варна, район „Приморски“, СО „Ален мак“, при граници: ПИ №№ 10135.2515.3795, 10135.2515.3543, 10135.2515.3714, 10135.2515.9532, 10135.2515.3796. Със Заповед № 72 от 07.03.2017 г. на Кмета на Община Варна /Акт № 53, том XII, дело № 2382/2017 г. на СВ - Варна/, описаният имот е урегулиран в поземлен имот с идентификатор № 10135.2515.3952, придобит с нотариален акт за покупко - продажба на недвижим имот № 146, том III, рег. № 5828, дело № 425 от 16.09.2015 г. /Акт № 118, том LVII, дело № 12118/2015 г. на СВ – Варна/;

- **1/6 ид.ч. от недвижим имот**, находящ се в гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна, район „Младост, ул. „Прилеп“ № 173, местността „Пчелина“: **ПОЗЕМЛЕН ИМОТ** с идентификатор № 10135.3506.755, с площ по скица **654 кв.м.**, а по документ за собственост 675 кв.м., стар идентификатор № 10135.3521.1, с номер по предходен план 755, при граници: имоти с №№ 10135.3506.671, 10135.3506.673, 10135.2551.389, 10135.3506.646, придобит с нотариален акт за покупко - продажба на недвижим имот № 14, том I, рег. № 1161, дело № 10 от 01.02.2016 г. /Акт № 134, том IV, дело № 798/2016 г. на СВ - Варна/;

- **Ремарке за лек автомобил "Елеби ЛБН 1250" с рег. № В 1201 ЕН**, дата на първа регистрация 22.11.2005 г., рама № ZEBLBN1255AA33305, двигател без номер, придобит с договор от 13.12.2016 г.;

- **Лек автомобил "Смарт Форту Купе МХД" с рег. № В 0956 ВС**, дата на първа регистрация 21.01.2015 г., рама № WME4513321K840896, двигател № 3B21GQ3925, придобит с договор от 15.07.2015 г.;

- **Лек автомобил "Ланд Ровер Рендж Ровер Ивоук" с рег. № В 7466 ВК**, дата на първа регистрация 08.05.2015 г., рама № SALVA2BE6GH080996, двигател № 22DT10DZ884028308, придобит на 05.10.2016 г.;

- **Сумата в размер на 3,50 евро, равняващи се на 6,85 лв.**, представляваща постъпила сума чрез трансфер от сметка № BG20 UNCR 7000 1520 1256 07 по разплащателна сметка в евро № BG31 UNCR 7000 1520 1256 03, открита на 17.06.2011 г. и закрыта на 15.07.2011 г. в „УниКредит Булбанк“ АД, с титуляр ПЛ. Т. Д., ЕГН *****;

- **Сумата в размер на 4 329,75 лв.**, представляваща непреобразуваната част от извършени вноски по основна модулна сметка в лева № BG20 UNCR 7000 1520 1256 07, открита на 17.06.2011 г. в „УниКредит Булбанк“ АД, с титуляр ПЛ. Т. Д., ЕГН *****;

- **Сумата в размер на 40 053,04 лв.**, представляваща непреобразуваната част от извършени погасителни вноски по основна модулна сметка в лева № BG20 UNCR 7000 1520 1256 07, открита на 17.06.2011 г. в „УниКредит Булбанк“ АД, с титуляр ПЛ. Т. Д., ЕГН *****;

- **Сумата в размер на 3 850 лв.**, представляваща непреобразуваната част от постъпили суми от третото лице С.З. по основна модулна сметка в лева № BG20 UNCR 7000 1520 1256 07, открита на 17.06.2011 г. в „УниКредит Булбанк“ АД, с титуляр ПЛ. Т. Д., ЕГН *****;

- **Сумата в размер на 108,18 лв.**, представляваща преобразуваните суми чрез трансфер от сметка № BG40 UNCR 7000 1522 1851 39, от сметка № BG23 UNCR 7000 4521 4811 23 и от сметка № BG92 UNCR 7000 1520 8026 32 по основна модулна сметка в лева № BG20 UNCR 7000 1520 1256 07, открита на 17.06.2011 г. в „УниКредит Булбанк“ АД, с титуляр ПЛ. Т. Д., ЕГН *****;

- **Сумата в размер на 14 097,77 евро, равняващи се на 27 572,84 лв.**, представляваща непреобразуваната част от извършени вноски по многофакторен спестовен влог в евро № BG23 UNCR 7000 4521 4811 23, открит на 10.03.2014 г. и закрит на 22.03.2017 г. в „УниКредит Булбанк“ АД, с титуляр ПЛ. Т. Д., ЕГН *****;

- **Сумата в размер на 7, 66 евро, равняващи се на 15 лв.**, представляваща постъпила сума чрез трансфер от сметка № BG20 UNCR 7000 1520 1256 07 по многофакторен спестовен влог в евро № BG23 UNCR 7000 4521 4811 23, открит на 10.03.2014 г. и закрит на 22.03.2017 г. в „УниКредит Булбанк“ АД, с титуляр ПЛ. Т. Д., ЕГН *****;

- **Сумата в размер на 296,16 лв.**, представляваща преобразуваните суми чрез трансфер от сметка № BG20 UNCR 7000 1520 1256 07 и от сметка № BG23 UNCR 7000 4521 4811 23, послужили за погасяване на задължения по погасителна сметка в лева № BG40 UNCR 7000 1522 1851 39, открита на 27.01.2015 г. и закрит на 22.03.2017 г. в „УниКредит Булбанк“ АД, с титуляр ПЛ. Т. Д., ЕГН *****;

- **Сумата в размер на 878,77 лв.,** представляваща непреобразуваната част от извършени погасителни вноски по погасителна сметка в лева № BG92 UNCR 7000 1520 8026 32, открита на 06.12.2012 г. и закрыта на 22.03.2017 г. в „УниКредит Булбанк“ АД, с титуляр ПЛ. Т. Д., ЕГН *****;

- **Сумата в размер на 4 948,22 лв.,** представляваща постъпили суми чрез трансфер от сметка № BG20 UNCR 7000 1520 1256 07 и от сметка № BG23 UNCR 7000 4521 4811 23 по погасителна сметка в лева № BG92 UNCR 7000 1520 8026 32, открита на 06.12.2012 г. и закрыта на 22.03.2017 г. в „УниКредит Булбанк“ АД, с титуляр ПЛ. Т. Д., ЕГН *****;

- **Сумата в размер на 970 лв.,** представляваща извършени погасителни вноски по разплащателна сметка в лева № 24151290, открита на 18.01.2017 г. в „Банка ДСК“ ЕАД, с титуляр ПЛ. Т. Д., ЕГН *****;

- **Сумата в размер на 66 840,92 лв.,** представляваща извършени погасителни вноски след 19.11.2008 г. по банкова сметка в лева № BG94 UBBS 8002 1047 9913 19, открита на 28.12.2004 г. и закрыта на 03.09.2015 г. в „Обединена българска банка“ АД, с титуляр ПЛ. Т. Д., ЕГН *****;

- **Сумата в размер на 29 592,87 лв.,** представляваща извършени погасителни вноски по кредитна сметка в лева № BG05 BUIN 9561 1000 3021 52, открита на 24.10.2011 г. в „Алинац Банк България“ АД, с титуляр ПЛ. Т. Д., ЕГН *****;

- **Сумата в размер на 63, 66 лв.,** представляваща извършени вноски по разплащателна сметка в лева № BG83 PRCB 9230 1032 2982 17, открита на 09.02.2012 г. и закрыта на 25.09.2012 г. в „ПроКредит Банк (България)“ ЕАД, с титуляр ПЛ. Т. Д., ЕГН *****;

- **Сумата в размер на 75 663, 33 лв.,** представляваща извършени допълнителни парични вноски в „Авто-Мото Мания“ ООД, ЕИК 103764883;

II/ на основание чл. 149, във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ:

- **Сумата в размер на 109 037,54 лв.,** представляваща преобразуваната по сметката сума от продажба на недвижим имот, послужила за погасяване на кредит по основна модулна сметка в лева № BG20 UNCR 7000 1520 1256 07, открита на 17.06.2011 г. в „УниКредит Булбанк“ АД, с титуляр ПЛ. Т. Д., ЕГН *****;

III/ на основание чл. 151, във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1, във връзка чл. 141 от ЗПКОНПИ:

- **Сумата в размер на 114 030,61 лв.**, представляваща непреобразуваната част от действителната продажна цена към датата на отчуждаване на недвижим имот, придобит с нотариален акт за покупко - продажба на недвижим имот № 36, том II, рег. № 2065, дело № 90 от 21.06.2011 г. /Акт № 6, том XXXVIII, дело № 7996/2011 г. на СВ - Варна/ и отчужден с нотариален акт за покупко - продажба на недвижим имот № 29, том I, рег. № 873, дело № 27 от 19.06.2015 г. /Акт № 104, том XXXVI, дело № 7564/2015 г. на СВ - Варна/;

- **Сумата в размер на 6 550 лв.**, представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил "Мерцедес МЛ 270 ЦДИ" с рег. № В 7049 ВА, дата на първа регистрация 08.10.2003 г., рама № WDC1631131A464767, двигател № 61296330260931, придобит с договор от 04.02.2015 г. и отчужден с договор от 10.02.2015 г.;

- **Сумата в размер на 2 770 лв.**, представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на мотоциклет "Джилера Нексус" с рег. № В 3600 К, дата на първа регистрация 24.10.2007 г., рама № ZAPM3510000003247, двигател без №, придобит на 16.06.2009 г. и отчужден на 28.06.2011 г.

- **Сумата в размер на 6 100 лв.**, представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил "Фолксваген Джета" с рег. № В 4258 НХ, дата на първа регистрация 14.08.2007 г., рама № WVWZZZ1KZ7M155951, двигател № BXE410707, придобит с договор от 02.10.2013 г. и отчужден с договор от 13.11.2013г.

Ответникът ПЛ. Т. Д. в депозирания отговор по исковата молба в срока по чл.131 от ГПК оспорва предявените искове и моли да бъдат отхвърлени, вкл. предвид изтекла погасителна давност. Оспорва извършения от ищеца икономически анализ. Твърди, че преминалите през сметките на ответника парични суми, които не са налични към края на проверявания период, не подлежат на отнемане. Твърди, че към приходите със законен източник следва да бъдат включени приходите от трудовото му възнаграждение, получавано в Италия, където е работил в периода 2009г. до 2014г. в дружеството „Дуемме дистрибуционе“ ООД по трудов договор, като е получавал месечно нетно възнаграждение, средно в размер на 1 200 евро. Следва да бъдат включени и приходите от върнат му на 04.10.2007г. заем в размер на 56 000 евро, предоставен 2006г., както и приходите от възстановени му в проверявания период от „Авто-Мото мания“ ООД допълнителни парични вноски/комисията е включила като извънреден разход само ДПВ, които той е направил в касата на дружеството, но не и като приход тези, които са му били възстановени от дружеството/. Следва да бъдат включени сумите, получавани от наем-общо 36 000лв. в периода 2009г.-2011г., както и сумата от продажбата на първия от

недвижимите имоти, посочени от ищеца, вкл. и движимите вещи в него, общо в размер на 293 047, 87лв. Сочи, че сумата от 10 967, 60лв., посочена като извънреден разход, е преведена като заем в полза на лицето Б. А., живущо в Италия, през 2012г., което му я е възстановило през 2013г. Сочи, че л.а. "Хюндай Санта Фе" е закупен за авточасти, т.к. е бил унищожен от пожар. Преводът от Й.Й. в размер на 2 560лв. е дарение. Като приход следва да се отрази и сумата от 20 000лв., получено капаро по неосъществен договор за продажба на дружествени дялове, със сключен предварителен договор на 07.08.2007г., както и сумите, получени от участие в хазартни игри /Еврофутбол/. Вноската по сметка от С.З. от 14.01.2015г. е цена за продадена фреза за обработка на метал, закупена преди проверявания период, преводът за Е. И. от 29.09.2015г. от 1 955, 83лв./1000 евро/ е предоставена за заплащане капаро на автомобил, но е върната от същия в периода и не съставлява извънреден разход. Преводът до Я.Я. на 23.06.2015г. от 1 369, 08лв./700 евро/ е цена за авточасти, продадени без приход, съответно не следва да се включва като извънреден разход. Изложени са и други възражения в отговора, които са приети от ищеца и същият е съобразил претенцията си с тях.

Съдът, след като съобрази събраните по делото доказателства и приложимия закон, приема за установено от фактическа и правна страна следното.

Предявени са искиове с пр.осн. чл.153 от ЗПКОНПИ.

С постановление по ДП №1433/16г. по описа на Второ РУ при ОД на МВР гр.Варна ответникът ПЛ. Т. Д. е привлечен в качеството му на обвиняем за извършено на 28.10.2016г. престъпление по чл.354а, ал.1 от НК/без надлежно разрешително държал високо рискови наркотични вещества/кокаин на обща стойност 2 363, 75лв./, попадащо в предметния обхват на чл.108, ал.1, т.25 от ЗПКОНПИ. Уведомлението за привличане на ПЛ. Т. Д. като обвиняем за посоченото престъпление е постъпило в ТД на КОНПИ гр.Варна на 18.07.2017г. С протокол от 21.07.2017г. е образувана проверка за установяване значително несъответствие в имуществото му. Провереният 10 годишен период е от 21.07.2007г. до 21.07.2017г. В този период ПЛ. Т. Д. е бил в брак с Е.Й. Д.а към началото му и до 22.12.2008г., когато бракът им е прекратен чрез развод с влязло в сила на посочената дата съдебно решение, като не е спорно между страните, че фактическата раздяла между бившите съпрузи е от 02.02.2008г., както и, че ответникът не е заплащал издръжка на тогава непълнолетните си деца, каквато е осъден да заплаща със съдебното решение. С решение №399/27.06.2018г. КПКОНПИ е образувала производство за отнемане на незаконно придобито имущество, а с решение №945/07.11.2018г. е взела решение за внасяне на искане за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество.

Комисията поддържа, че е налице значително несъответствие по см. на §1, т.3 от ДР на ЗПКОНПИ, а именно над 150 000лв., между имуществото и нетния доход на ответника за проверявания период, предвид което това

имущество следва да се счете за незаконно придобито и да бъде отнето в полза на държавата.

Съгласно преобладаваща понастоящем съдебна практика, обективирана в решение №97/18.05.2018г. по гр.д.№3224/17г., ВКС, IV гр.о.; решение №200/14.02.2019г. по гр.д.№4143/17г., ВКС, III гр.о., решение №147/16.09.2019г. по гр.д.№1998/18г., ВКС, IV гр.о.; решение №263/18.12.2020г. по гр.д.№1293/20г., ВКС, IV гр.о., решение №191/15.02.2021г. по гр.д.№4768/19г., ВКС, IV гр.о. и др., формирана основно по приложението на ЗОПДНПИ/обн.2012г., отм.2018г./чийто разпоредби обаче, уреждащи материята, са аналогични на тези от приложимия за настоящото производство ЗПКОНПИ, обн.2018г./, както и по ЗПКОНПИ, основната предпоставка за отнемането е установяване дали между притежаваното от проверяваното лице имущество в началото и в края на проверявания период е налице разлика и в каква посока е тя. Отнемането може да бъде извършено, в случай че имуществото /с дефиниция в §1, т.4 от ДР на ЗПКОНПИ/ в края на проверявания период се е увеличило в сравнение с това в началото на периода и това увеличение надхвърля посочения в §1, т. 3 от ДР на ЗПКОНПИ размер.Едва след установяване на такова превишение подлежи на изследване въпросът дали даден доход има законен характер.Отнемането е възможно при наличието на несъответствие, а несъответствие е налице, когато превишението не се дължи на получен през проверявания период законен доход. Съгласно §1, т.2 от ДР на ЗПКОНПИ доходи, приходи и източници на финансиране са: възнаграждение, получено от лице по трудово и по служебно правоотношение, доходи от извършени услуги с личен труд, доходи от упражняване на свободни професии, чистият доход от предприемаческа дейност, дивиденди и лихви, други доходи от движима и недвижима собственост, за придобиването, на които е установен законен източник, доходи от селскостопанска дейност и търговия на дребно, други доходи от лотарийни и спортни залагания, лихви, лицензионни и комисионни възнаграждения, приходи от продажба на имущество, за придобиването, на които е установен законен източник, от застраховка, от съдебни дела, отпуснати банкови кредити и заеми от физически лица.Липсва посочването за това, че за доход се считат и всякакви други доходи, приходи и източници от финансиране, но това не означава, че такива са изключени, тъй като изброяването не е изчерпателно.От текста на разпоредбите следва, че акцентът се поставя върху изискването за законност на доходите, т.е. те да не са придобити от незаконен източник или от осъществяването на забранена от закона дейност. Начинът на получаването на парични средства-в брой, превод по сметка в банка, системи за бързи разплащания и др. е без значение за това дали същите представляват законен доход.Законността на доходите се определя от основанието за тяхното плащане, съответно за получаването им. На отнемане обаче подлежи имущество-чл.141 от ЗПКОНПИ, а не доход /доход може да бъде отнет само на основание чл.53, ал.2, б.„б“ от НК/.За да е възможно отнемането на някакво имущество, то: 1/ трябва да съществува

реално /да е налично/ към момента на приключването на проверката, като част от патримониума на проверяваното или 2/ да е във владение на лицата по чл.143, чл.144, чл.145 и чл.146 от ЗПКОНПИ /защото разпорежданията, които са направени в тяхна полза, са непротивопоставими на държавата/, а само 3/ в случаите, когато с него е сключена възмездна разпоредителна сделка с трето добросъвестно лице, поради която сделка отнемането е невъзможно/защото разпореждането е противопоставимо на държавата/, се присъжда паричната равностойност. В случаите, когато чрез получените парични средства, които не са налични към момента на предявяване на иска, са придобити имущества, то на отнемане ще подлежат тези имущества. Паричните средства, които са изразходвани и не са налични, доколкото не е установено да са трансформирани в реални активи или да се намират по сметка на проверяваното лице или на лицата по чл.143, чл.144, чл.145 и чл.146 от ЗПКОНПИ, не попадат в предметния обхват на чл.141 и чл.142, ал. 2 от ЗПКОНПИ и не подлежат на отнемане. Тези парични средства могат да бъдат третираны като преминали през имуществото на проверяваното лице, но не може да се отнеме равностойността на имущество, което е преминало през патримониума на проверяваното лице, т.е. не е в негово притежание в края на изследвания период, тъй като не е необходимо да се доказва, че равностойността на отчужденото през изследвания период имущество е вложена в придобиването на друго имущество до изтичането на този период. Постъпилите суми по банкови сметки стават част от имуществото на проверяваното или свързаните с него лица, тъй като това са техни вземания от съответната банка. С изтеглянето на суми и с извършването на преводи, тези вземания се погасяват и престават да бъдат част от имуществото на проверяваното или свързаните с него лица. Част от имуществото на проверяваното или свързаните с него лица стават изтеглените суми в брой и вземанията, ако такива са възникнали в резултат на извършените преводи. Ако те са налице в края на проверявания период, те формират несъответствие и подлежат на отнемане, при наличие на съответните законови предпоставки. В тежест на ищеца е да докаже, какво имущество притежават проверяваното или свързаните с него лица в края на проверявания период. Не е в тежест на ответниците да доказват, че изтеглените суми или наредените плащания са вложени в придобиването на друго имущество или погасяване на задължения, както и че придобитото имущество е потребено, изоставено, обезценено /в т. ч. повредено или изхабено/, унищожено или погинало. В случая разпоредбите на чл.142, ал.1 от ЗПКОНПИ, съответно чл.151 от ЗПКОНПИ не могат да намерят приложение. Парите могат да бъдат предмет на отнемане в качеството им на родово определени вещи, поради което се отнемат, когато са налице съответните парични знаци. Посочените по-горе разпоредби имат предвид имущества, които са оценени в пари, което дава възможност при невъзможност за отнемането им, те да бъдат заместени с паричната им равностойност, докато парите не могат да бъдат заместени от самите себе си. Освен това правилото е приложимо в случаите, когато от имуществото на

проверяваното лице не може да бъде обособена отделна част, която да подлежи на отнемане, а също така и когато конкретното имущество е налично към датата на предявяване на исквете, но не може да бъде отнето тъй като е било прехвърлено чрез възмездна разпоредителна сделка на трето добросъвестно лице или не е било прехвърляно, но липсва в патримониума на проверяваното лице и тази липса се дължи на причини, за които лицето отговаря. Ако обаче липсата на имуществото се дължи на обстоятелства, които са от такова естество, че не могат да ангажират отговорността на проверяваното лице, то не може да бъде отнемана паричната равностойност на имуществото.

По въпросите: 1/ Представяват ли „имущество“ по смисъла на §1, т.4 от ДР на ЗПКОНПИ и участват ли при определяне размера на несъответствието, съобразно нормата на §1, т.3 от ДР на ЗПКОНПИ, получените от проверяваното лице парични средства с неустановен законен източник, както и сумите от придобитото и впоследствие отчуждено друго имущество, за което не е установен законен източник на средства за придобиването му, в случай че те не са налични в патримониума на лицето в края на проверявания период; 2/ Подлежи ли на отнемане в полза на държавата паричната равностойност на получените суми с неустановен законен източник, както и сумите от придобитото и впоследствие отчуждено или липсващо друго имущество, за което не е установен законен източник на средства за придобиването му, в случай че те не са налични в патримониума на лицето в края на проверявания период и не е установено преобразуването им в друго имущество, е образувано т.д. №4/21г. на ОСГК на ВКС, по което понастоящем не е постановено решение.

Настоящият състав на ВАпС споделя горепосочената преобладаваща понастоящем съдебна практика, предвид което и при определяне на имуществото на проверяваното лице и свързаните му лица и съответно извършване на икономическия анализ по делото се съобразява с разрешенията, дадени в нея.

I/ Имущество:

1/ Към началото на проверявания период ответникът е притежавал 33 дружествени дяла от капитала на „Авто-Мото Мания“ ООД, които е отчуждил възмездно на 15.04.2008г. за сумата от 1 650лв.

през проверявания период ответникът е придобил следните дружествени дялове: 51 дяла от капитала на „Авто-Мото Мания“ ООД, с. Каменар, съответно част на 02.07.2009г. и част на 08.08.2014г. на обща стойност 2 533, 33лв./при отчитане увеличението на капитала на 13.06.2012г./Сумата от 2 533, 33лв. като имущество/дружествени дялове/, което е налично се включва в графата имущество.

2/ Към началото на проверявания период ответникът е притежавал посочените в исквата молба два недвижими земеделски имота, находящи се землището на с. Стожер, които е отчуждил възмездно на 03.11.2015г., общо за

сумата от 16 000лв.

Ответникът е придобил през проверявания период следните недвижими имоти: 1/ имот пл.№1150, ведно с изградената в него двуетажна жилищна сграда, находящ се в гр.Варна, СО“Ментеше“, кв.“Вл.Варненчик“, придобит с договор за покупко-продажба, обективиран в н.а.№36/21.06.2011г., за сумата от 58 500лв., преведена по банков път на 24.06.2011г., приемана от ищеца за действителна стойност; 2/ ПИ с идентификатор 10135.2515.3544/впоследствие с идентификатор 10135.2515.3952/, находящ се в гр.Варна, СО“Ален мак“, район „Приморски“, придобит с договор за покупко-продажба, обективиран в н.а.№146/16.09.2015г. с цена по н.а. 10 000 евро, за пазарна стойност от 36 200лв./съгласно заключение на СТЕ от 24.11.2020г., неоспорена от страните/, която и пазарна стойност следва да се вземе предвид на осн. чл.148, ал.2, т.2 от ЗПКОНПИ при извършаване на анализа; 3/ 1/6 ид.ч. от ПИ с идентификатор 10135.3506.755, находящ се в гр.Варна, ул.“Прилеп“№173/без сградите, описани в н.а., които са били съборени към 2003г., обстоятелство, установено от СТЕ от 25.11.2020г., поради което и е извършен от ищеца отказ от първоначалната претенция относно сградите/, придобит с договор за покупко-продажба, обективиран в н.а.№14/01.02.2016г., за сумата от 4 500лв., приемана за действителна стойност от ищеца. Общо придобитото недвижимо имущество е на стойност 99 200лв.

3/ към началото на проверявания период не се твърди ответникът да е притежавал ППС.

- през проверявания период ответникът е придобил възмездно следните МПС, които е отчуждил през проверявания период и отчасти извън него, но преди налагане на обезпечителни мерки, по противопоставим на държавата начин/в полза на трети добросъвестни лица/: 1/ л.а.“Мерцедес МЛ 270 ЦДИ“, рег.№В 7049 ВА, закупен на 04.02.2015 за пазарна стойност 6 600лв., продаден на 10.02.2015г., с пазарна стойност към датата на отчуждаване 6 550лв./всички посочвани пазарни стойности са съгласно заключение на САВТЕ от 25.11.2020г., която пазарна стойност следва да се вземе предвид на осн. чл.148, ал.2, т.4 от ЗПКОНПИ касателно договори, по които ищецът оспорва цената, посочена в тях, а от ответника не е установено, че посочената в договора цена е действително заплатената по него; 2/ мотоциклет „Джилера Нексус“, рег.№В 3600 К, закупен на 16.09.2009г., с пазарна стойност 4 250лв., продаден на 28.06.2011г., с пазарна стойност към датата на отчуждаване 2 770лв.; 3/ л.а.“Фолксваген Джета“, рег.№В 4258 НХ, закупен на 02.10.2013г., с пазарна стойност 6 200 лв., продаден на 13.11.2013г., с пазарна стойност към датата на отчуждаване 6 100 лв.; 4/ л.а.“Мерцедес А 200 ЦДИ“, рег.№В 5442 ВН, закупен на 21.03.2017г. за сумата от 4 889, 58лв., приемана за действителна стойност от ищеца, продаден на 14.08.2017г. за 5 000лв./л.371 от делото на ВОС/, съответно след проверявания период, но преди налагане на обезпечителни мерки; 5/ т.а.“Ивеко 35 Ц11“, рег.№ В4612 ВХ, закупен на 26.02.2016г. за сумата от 5 867, 49лв., с пазарна стойност към датата на придобиване 8 800лв., отчужден на 14.12.2016г. с пазарна стойност към тази

дата 7 200лв.

Сборът от сумите 6 550лв.+2 770лв.+6 100лв.+5 000лв.+7 200лв. или общо 27 620лв. като получена срещу имуществото парична равностойност по сключени противопоставими на държавата възмездни сделки с трети добросъвестни лица /поради които сделки отнемането на имуществото е невъзможно/ се отнася към графата имущество.

- през проверявания период ответникът е придобил възмездно следното МПС, което е бракувано на 09.10.2015г.: л.а.“Хюндай Санта Фе“, рег.В 0498 НС, закупен на 19.08.2015г., с пазарна стойност към датата на придобиване 2 500 лв. При твърдения на ищеца, че автомобилът е бракуван/погинал/, т.е. неналичен и без да е установено, че е получена заместваща облага за него, същият не следва да участва със сума в графата имущество

- през проверявания период ответникът е придобил възмездно следните ППС, негова собственост понастоящем, както следва: 1/ ремарке за л.а. „Елеби ЛБН 1250“, рег.№В 1201 ЕН, закупен на 13.12.2016г. с пазарна стойност към датата на придобиване 800лв.; 2/ л.а. „Смарт Форту Купе МХД“, рег.№ В 0956 ВС, закупен на 15.07.2015г. за сумата от 3 911, 66лв., приемана за действителна стойност; 3/ л.а. „Ланд Ровер Рендж Ровер Ивоук“, **рег. № В 7466 ВК**, придобит на 21.09.2016г. за сумата от 23 469, 96лв., приемана за действителна от ищеца.

Сборът на сумите 800лв.+3 911, 66лв.+23 469, 96лв. или общо 28 181, 62лв. се отнася към графата имущество.

Общо за ППС в графата имущество 55 801, 62лв.

Съдът не включва в графата имущество по изложените по-горе съображения внесените от ответниците и от трети лица по банковите им сметки през проверявания период парични суми - същите, съгласно заключението на СИЕ от 23.06.2021г. на в.л.Б.Й., вариант 1, са както следва/: 1/ вноски по банкови сметки-11 946, 36лв./т.20/; 2/ извършени погасителни вноски по кредити и кредитни карти-385 056, 78лв./т.21/; 3/ вноски по сметки от трети лица-до размера от 12 679, 15лв., твърдян от ищеца/т.23/, доколкото за останалата сума от 22 118, 30лв., посочена от в.л., ищецът е приел възраженията на ответника, че частта от нея от 19 558, 30лв., постъпила на 11.03.2014г. с основание „покупка на кола“ от П. Б. Г., само е преминала през сметката на ответника, защото съгласно показанията на разпитания пред ВОС свидетел В.М. сумата е преведена от неговия зет П. Б. Г. /съпруг на сестра му/ за закупуване на л.а. от Италия на П.Д., който се занимавал с продажба на коли в Италия, както и имал автоморга в България и който посредничил за сключване на продажбата, а касателно остатъка от 2 560лв., постъпил на 14.04.2014г. от Й. И. Й. с основание „захранване на сметка“, защото от показанията на св.Й.Й., разпитан пред ВОС, се установява, че сумата е преведена от него като дарение на ответника, бивш негов зет, който към този момент имал затруднения. Няма твърдения и няма данни тези суми да са налични към края на проверявани период, по твърдения в ищеца и съгласно

установеното от СИЕ/т.27/ сметките са закрити или с нулево салдо, или това са само суми, преминали през сметките на ответника, които не са налични. Относно имуществото, придобито с част от кредитите, за които се претендират погасителните вноски, ще бъде взето отношение в графата приходи. Не се включват като имущество и направените допълнителни парични вноски от ответника като съдружник в касата на „Авто-Мото Мания“ООД-71 333, 33лв./т.23 от СИЕ/, като същите се отнасят към графата разходи.

Общо имуществото, придобито проверявания период, възлиза на сумата от 157 554, 95лв.

II/ Доходите, приходите и източниците на финансиране, определени в тази им част по стойности, посочени в заключението на цитираната СИЕ/т.1-9 по вариант 1/, са както следва:

1/ трудови възнаграждения и приравнени на тях, приходи съгласно справки по чл.57 и чл.73 от ЗОДФЛ - 15 972, 62лв.

2/ приходи от продажба на дружествени дялове, притежавани преди началото на периода/1 650лв./, приходи от продажба на недвижими имоти, притежавани преди началото на периода/16 000лв., вкл. за втория от недвижимите имоти съгласно показанията на св.Й.Д.а за сумата от 5000лв./, приходи от продажба на МПС/т.а. „Ивеко“/, за което ищецът признава, че е придобит със средства от законен източник/7 200лв./ - общо 24 850лв.

3/ усвоени суми по отпуснати ипотечни кредити и заеми в периода - 270 323, 91лв./т.7 от СИЕ/

4/ усвоени суми по кредитни карти - 43 072, 81лв./т.8 от СИЕ/

5/ изплатена щета от застраховател-1 644, 20лв./т.9 от СИЕ/

6/ получен на 12.07.2007г. банков заем/неизползван за закупуване на недвижим имот/, непосредствено преди началото на проверявания период - 69 150лв.

7/ дарение от Й. Й.-2 560лв./сума, преведена от лицето по банковата сметка на ответника, с основание съгласно показанията на св.Й., призната от ищеца/.

8/ дадено капаро в размер на 20 000лв. по предварителен договор за покупко-продажба от 07.08.2007г./представен по делото/, сключен между ПЛ. Т. Д. като продавач и М. К. М. като купувач за продажба на дружествени дялове, по който не е сключен окончателен договор, като капарото е задържано поради отказа на купувача да сключи окончателен договор, съгласно показанията на св.М./основание за получаване на сумата, прието от ищеца/.

9/ включват се получените суми, общо в размер на 36 000лв., по договор за наем от 29.07.2009г. на недвижим имот, находящ се в с.Каменар, а именно складово помещение с площ от 220 кв.м., изградено в XVI-216, сключен между П.Д. като наемодател и „Вива Транс 2009“ЕООД, гр.Варна,

представлявано от А. Г., за срок от 3 години, с договорен месечен наем в размер на 1 000лв., дължим авансово за срока на всяка от годините на 01.07. в съответната година. Представени са освен горецитираният договор за наем, н.а.№17/93г., удостоверяващ правото на собственост върху посочения недвижим имот, притежаван от майката на ответника, и подписаните от двете страни по договора за наем разписки за получавана наемна цена. Съгласно показанията на св.Д.М., същият запознал П.Д. с негови приятели от Турция/вкл. Ахмед Гюлтекин/. Той им отдавал под наем преди около 10-12 години имот в с.Каменар за складова база с гаражи. Предполага, че са си плащали наема редовно. Обстоятелството, че ответникът не е заплащал данък по ЗОДФЛ за получения наем не прави доходът незаконен.

10/ получено трудово възнаграждение от ответника в Италия в периода 2009-2014г., общо в нетен размер от 147 453, 47лв./посочена като сума в исковата молба/. Същата представлява сбор от получаваните месечни нетни трудови възнаграждения/след конвертиране от евро в лева/ от П.Д. по трудов договор от 01.03.2009г. с „Дуемме Дистрибуционе“ЕООД, Италия съгласно представените с възраженията на П.Д. по чл.138 от ЗПКОНПИ заверени извлечения/с легализиран превод на български език/ от Национален институт за осигуряване срещу трудови злоупотреки-Италия. След запитване от КПКОНПИ до италианските власти е изпратен отговор, че П.Д. не е бил регистриран по ДДС на територията на Италия, а без такава регистрация е невъзможно да получава законно трудово възнаграждение. Т ова е и основанието ищецът да не включва сумата в графата приходи. Съдът приема, че сумата следва да се включи в графата приходи, т.к. е установено, че съставлява възнаграждение за труд. Действително няма данни да са изплащани надлежно от работодателя съответните дължими пред италианските власти данъци по повод възнаграждението, но сам по себе си този факт не води до извод, че доходът, представляващ изплатено възнаграждение за положен труд за незабранена от закона дейност, е незаконен. Показанията на св.Д.Г., съгласно които се запознал с П.Д. в Милано през 2008г., същият работил тогава в автоморга, а след това започнал работа в „Дуемме Дистрибуционе“ЕООД/където преди това работил свидетелят/, фирма, занимаваща се с метални части, като работил там от 2009г. за период от около 4 години кореспондират с представените извлечения.

11/ възстановени вноски на каса от „Авто-Мото Мания“ООД в полза на ответника общо в размер на 107 789, 82лв./т.12 от вариант 2 на СИЕ/. Съгласно цитираната СИЕ и СИЕ от 17.09.2020г., изготвени след справки в счетоводството на дружеството/оборотни ведомости, хронологични регистри по аналитични сметки/, през 2011г. същото е възстановило на П.Д. сумата от 77 789, 82лв./за вноски, извършени преди началото на проверявания период/ и през 2015г. сумата от 30 000лв./сумите са установени и от ищеца при проверката на счетоводните данни, коментирани в исковата молба, но от тях са посочени само направените вноски на каса като извънреден разход, но

не е и възстановените суми/.

12/ изплатената сума по договор за продажба, обективиран в н.а. №29/19.06.2015г., с който е продаден от ответника недвижимият имот, находящ се в гр.Варна, СО „Ментеше“, за сумата от 130 000 евро, преведена по банков път от купувача, както и по банков път преведена и сумата от 20 000 евро от същия купувач с основание „по договор за продажба на технически съоръжения и мебели“.Неоснователно е възражението на ищеца, че втората сума не следва да се включва, защото в н.а. не са посочени като продадени технически съоръжения и мебели, доколкото за продажбата на тези движими вещи не е необходима специална форма. Извън горното ищецът поддържа, че цялата сума - общо 293 047, 87лв. не следва да се включва, защото ответникът не е имал законни доходи за придобиване на недвижимия имот, който е продаден впоследствие.По твърдения на ищеца продажната цена, за която П.Д. е закупил имота през 2011г./58 500лв./, е изплатена от изтеглен от него ипотечен кредит в размер на 88 012, 35лв., като до окончателното му погасяване с отпуснат втори кредит на 12.09.2014г. в размер на 81 347, 37лв. са били направени вноски в размер на 32 900лв., а до окончателното погасяване на втория кредит/и на трети такъв за 30 000лв., отпуснат на 03.02.2015г./ със сумата от продажната цена по договора от 19.06.2015г. са били направени погасителни вноски от 9 300лв., за заплащането на които вноски ответникът не е имал законни доходи. При съобразяване на получаваното от ответника трудово възнаграждение в периода 2011г.-2014г., наемните вноски и възстановените ДПВ, другите, признати от ищеца приходи, съответно направените в периода разходи за издръжка и други извънредни разходи, като и при съобразяване, че в този период не са закупувани недвижими имоти, закупено е 1 МПС с пазарна стойност 6 600лв., е видно, че за извършване на погасителните вноски до окончателното погасяване първия кредит с отпуснатия втория и съответно на втория и трети с продажната цена, ответникът е разполагал с положителен нетен доход, чрез който да се извършват погасителните вноски.

Съдът не включва в приходите сумата от 56 000 евро като върнат заем съгласно разписка с нотариална заверка на подписите на П.Д. и П.А. от 04.10.2007г., доколкото по делото не се събраха други доказателства, установяващи сключването на подобен договор за заем през 2006г.Не се включат и суми, твърдени, че са получени от участие в хазартни игри/печалби от Еврофутбол/, доколкото представените фискални бонове за изплатени печалби/общо 52 099, 44лв. съгласно СИЕ/ не могат да удостоверят конкретния получател на изплатените суми.

Общо приходите възлизат на 1 031 864, 70лв.

II/ Извършените разходи са както следва:

1/ разходи за издръжка - 46 707лв./т.11 от СИЕ/.

2/ разходи за местни данъци и такси и глоби - 4 488, 78лв./т.13 от СИЕ/.

3/ разходи за издръжка, вкл. плащания с ПОС, надвишаващи разходите за

издръжка по НСИ - 9 482, 20лв./т.12 от СИЕ/

4/ извънредни разходи: а/ 1071, 87лв.-заплатена държавна такса, която П.Д. е осъден да заплати по гр.д.№6498/08г. по описа на ВРС - Решение №3617/22.12.2008г. за прекратяване на брака между П.Д. и Е.Д.а, с което е и извършена делба на част от притежаваните от съпрузите недвижими имоти, били СИО/закупени в периода 2002г.-2005г./, като същите са поставени в дял на П.Д., а за уравнение на дяловете същият е осъден да заплати на Е.Д.а сумата от 30 000 евро в 7 дневен срок от влизане на решението в сила. Макар, че съответните ид.ч. от имотите/т.е. тези, които са били собственост на бившата съпруга/ са придобити по силата на делбата в периода на проверката, същите не са предмет на исковата претенция на КПКОНПИ и не участват в анализа; б/ 58 674, 90лв./30 000 евро/-заплатена по банков път сума на Е.Д.а в съответствие с горесцитираното решение. Сумата е заплатена съответно на 09.02.2015г.-29 000лв. чрез отпуснат банков кредит на 03.02.2015г. в размер на 30 000лв., а остатъкът на 17.11.2015г. със сумите, постъпили по банкова сметка от продажбата на недвижимия имот, находящ се в гр.Варна, СО „Ментеше“; в/ извършени допълнителни парични вноски в касата на „Авто-Мото Мания“ООД-71 333, 33лв./т.23 от СИЕ/; г/ Не се включва сумата от 1 175, 10лв., преведена по сметка на Божидар Александров на 07.12.2012г. в Италия съгласно представеното извлечение по основна модулна сметка № BG 20 UNCR 7000 1520 1256 07, т.к. съгласно показанията на св.Б.Александров преведената му сума от 600 евро му е предоставена в заем, който той е върнал на П.Д. през 2013г.Останалата сума от 9 792, 50лв. е преведена също на 07.12.2012г., но по сметка на италианско дружество, според посоченото в извлечението, като ответникът не е посочил и установявал основание, поради което се включва в графата извънреден разход; д/ заплатени банкови такси за усвояване на банков кредит-сумата от 1 994, 95лв./1020 евро/, внесена на 23.06.2011г. за отпускане на ипотечен кредит на 23.06.2011г.; е/ 100лв., преведени по см. на МВР на 20.10.2015г. с основание „по НП №1915/13г.“; ж/ сумата от 950лв., преведена/от горепосочената сметка/ по см. на ЧСИ на 16.01.2015г. за погасяване на задължение по изп.д.№1093/13г.Не се включва като извънреден разход сумата от 5 900лв./3000 евро/, преведена/от горепосочената сметка/ по см. на Е. И. на 16.01.2015г., т.к. същата е преведена за закупуване на т.а. „Ивеко“ съгласно показанията на св.Е.И., като по твърдения на ищеца ответникът е разполагал със средства от законен доход/от продажба на имота, придобит преди проверявания период/ за неговото закупуване.

Общо разходите възлизат на 204 595, 55лв.

Видно от гореустановеното, ответникът има положителен нетен доход за проверявания период от 827 269, 15лв.Имуществото, което е придобил и което е налично и/или разпоредено по противопоставим на държавата начин, поради което отнемането му е невъзможно, възлиза на 157 554, 95лв., т.е. не е налице несъответствие между имуществото и нетния доход, което да надвишава посоченият в §1, т.3 от ДР на ЗПКОНПИ размер от 150 000 лв. за

целия проверяван период. Горният извод не би се променил, ако и към графата имущество се включи сумата, представляваща извършени погасителни вноски по всички теглени банкови кредити, а именно сумата от 385 056, 78лв. Поради липсата на значително несъответствие и не може да се направи обосновано предположението, че имуществото на ответникът е незаконно придобито, съответно, че са налице предпоставките, предвидени в ЗПКОНПИ, за неговото отнемане в полза на държавата.

По изложените съображения съдът приема, че предявените иски са неоснователни и следва да бъдат отхвърлени. Решението на ВОС в частта му, с която исковите са отхвърлени, с изключение на сумата от 2 550лв., представляваща равностойността на 51 дружествени дяла от капитала на „Авто-Мото Мания“ООД, следва да бъде потвърдено. В частта му, с която е отхвърлен този иск, решението следва да бъде обезсилено, защото ищецът е извършил отказ от исковата си претенция за горепосочената сума в о.с.з. на 01.07.2021г. и производството по същата е прекратено от ВОС с влязло в сила протоколно определение от горепосочената дата.

Пред настоящата инстанция се претендира от ответника присъждане на възнаграждение при условията по чл.38, ал.2 от ЗА за оказана безплатна адвокатска защита на лице по чл.38, ал.1, т.3, пр.2 от ЗА съгласно представения договор за правна защита и съдействие от 26.11.2021г. Съобразно цената на исковите/след извършените частични откази и оттегляния/-598 377, 74лв. следва да се присъди възнаграждение в размера по чл.7, ал.2, т.5 от Наредба №1/04г. на ВАДвС, а именно сумата от 13 497, 55 лв. в полза на адв.И.А..

На осн.чл.157, ал.2 от ЗПКОНПИ и според изхода на спора ищецът следва да бъде осъден да заплати дължимата държавна такса за въззивна инстанция в размер на 2% от цената на исковите, която държавна такса възлиза на 11 967, 55лв.

Водим от горното, съдът

РЕШИ:

ПОТВЪРЖДАВА решение №260074/21.07.2021г., постановено по гр.д. №2535/18г. по описа на ВОС, гр.о./в решението е допусната поправка на очевидна фактическа грешка с решение №260079/21.09.2021г., влязло в сила/, **в частите му**, с които са отхвърлени предявените от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество против ПЛ. Т. Д. иски с пр. осн. чл.153, ал.1 от ЗПКОНПИ за отнемане на имущество, както следва:

И/ на основание чл. 142, ал. 2, т. 1, във връзка чл. 141 от ЗПКОНПИ:

- **ПОЗЕМЛЕН ИМОТ** с идентификатор № 10135.2515.3544, с площ от **764 кв.м.** по документ и 765 кв.м. - по скица, с номер по предходен план 3544, находящ се в гр. Варна, район „Приморски“, СО „Ален мак“, при

граница: ПИ №№ 10135.2515.3795, 10135.2515.3543, 10135.2515.3714, 10135.2515.9532, 10135.2515.3796. Със Заповед № 72 от 07.03.2017 г. на Кмета на Община Варна /Акт № 53, том XII, дело № 2382/2017 г. на СВ - Варна/ описаният имот е урегулиран в поземлен имот с идентификатор № 10135.2515.3952, придобит с нотариален акт за покупко - продажба на недвижим имот № 146, том III, рег. № 5828, дело № 425 от 16.09.2015 г. /Акт № 118, том LVII, дело № 12118/2015 г. на СВ – Варна/;

- **1/6 ид.ч. от недвижим имот, находящ се в гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна, район „Младост, ул. „Прилеп“ № 173, местността „Пчелина“: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ** с идентификатор № 10135.3506.755, с площ по скица **654 кв.м.**, а по документ за собственост 675 кв.м., стар идентификатор № 10135.3521.1, с номер по предходен план 755, при граница: имоти с №№ 10135.3506.671, 10135.3506.673, 10135.2551.389, 10135.3506.646, придобит с нотариален акт за покупко - продажба на недвижим имот № 14, том I, рег. № 1161, дело № 10 от 01.02.2016 г. /Акт № 134, том IV, дело № 798/2016 г. на СВ – Варна/;

- **Ремарке за лек автомобил "Елеби ЛБН 1250" с рег. № В 1201 ЕН**, дата на първа регистрация 22.11.2005 г., рама № ZEBLBN1255AA33305, двигател без номер, придобит с договор от 13.12.2016 г.;

- **Лек автомобил "Смарт Форту Купе МХД" с рег. № В 0956 ВС**, дата на първа регистрация 21.01.2015 г., рама № WME4513321K840896, двигател № 3B21GQ3925, придобит с договор от 15.07.2015 г.;

- **Лек автомобил "Ланд Ровер Рендж Ровер Ивоук" с рег. № В 7466 ВК**, дата на първа регистрация 08.05.2015 г., рама № SALVA2BE6GH080996, двигател № 22DT10DZ884028308, придобит на 05.10.2016 г.;

- **Сумата в размер на 3,50 евро, равняващи се на 6,85 лв.**, представляваща постъпила сума чрез трансфер от сметка № BG20 UNCR 7000 1520 1256 07 по разплащателна сметка в евро № BG31 UNCR 7000 1520 1256 03, открита на 17.06.2011 г. и закрыта на 15.07.2011 г. в „УниКредит Булбанк" АД, с титуляр ПЛ. Т. Д., ЕГН *****;

- **Сумата в размер на 4 329,75 лв.**, представляваща непреобразуваната част от извършени вноски по основна модулна сметка в лева № BG20 UNCR 7000 1520 1256 07, открита на 17.06.2011 г. в „УниКредит Булбанк" АД, с титуляр ПЛ. Т. Д., ЕГН *****;

- **Сумата в размер на 40 053,04 лв.**, представляваща непреобразуваната част от извършени погасителни вноски по основна модулна сметка в лева № BG20 UNCR 7000 1520 1256 07, открита на 17.06.2011 г. в „УниКредит

Булбанк" АД, с титуляр ПЛ. Т. Д., ЕГН *****;

- **Сумата в размер на 3 850 лв.**, представляваща непреобразуваната част от постъпили суми от третото лице С.З. по основна модулна сметка в лева № BG20 UNCR 7000 1520 1256 07, открита на 17.06.2011 г. в „УниКредит Булбанк" АД, с титуляр ПЛ. Т. Д., ЕГН *****;

- **Сумата в размер на 108,18 лв.**, представляваща преобразуваните суми чрез трансфер от сметка № BG40 UNCR 7000 1522 1851 39, от сметка № BG23 UNCR 7000 4521 4811 23 и от сметка № BG92 UNCR 7000 1520 8026 32 по основна модулна сметка в лева № BG20 UNCR 7000 1520 1256 07, открита на 17.06.2011 г. в „УниКредит Булбанк" АД, с титуляр ПЛ. Т. Д., ЕГН *****;

- **Сумата в размер на 14 097,77 евро, равняващи се на 27 572,84 лв.**, представляваща непреобразуваната част от извършени вноски по многофакторен спестовен влог в евро № BG23 UNCR 7000 4521 4811 23, открит на 10.03.2014 г. и закрит на 22.03.2017 г. в „УниКредит Булбанк" АД, с титуляр ПЛ. Т. Д., ЕГН *****;

- **Сумата в размер на 7,66 евро, равняващи се на 15 лв.**, представляваща постъпила сума чрез трансфер от сметка № BG20 UNCR 7000 1520 1256 07 по многофакторен спестовен влог в евро № BG23 UNCR 7000 4521 4811 23, открит на 10.03.2014 г. и закрит на 22.03.2017 г. в „УниКредит Булбанк" АД, с титуляр ПЛ. Т. Д., ЕГН *****;

- **Сумата в размер на 296,16 лв.**, представляваща преобразуваните суми чрез трансфер от сметка № BG20 UNCR 7000 1520 1256 07 и от сметка № BG23 UNCR 7000 4521 4811 23, послужили за погасяване на задължения по погасителна сметка в лева № BG40 UNCR 7000 1522 1851 39, открита на 27.01.2015 г. и закрыта на 22.03.2017 г. в „УниКредит Булбанк" АД, с титуляр ПЛ. Т. Д., ЕГН *****;

- **Сумата в размер на 878,77 лв.**, представляваща непреобразуваната част от извършени погасителни вноски по погасителна сметка в лева № BG92 UNCR 7000 1520 8026 32, открита на 06.12.2012 г. и закрыта на 22.03.2017 г. в „УниКредит Булбанк" АД, с титуляр ПЛ. Т. Д., ЕГН *****;

- **Сумата в размер на 4 948,22 лв.**, представляваща постъпили суми чрез трансфер от сметка № BG20 UNCR 7000 1520 1256 07 и от сметка № BG23

UNCR 7000 4521 4811 23 по погасителна сметка в лева № BG92 UNCR 7000 1520 8026 32, открита на 06.12.2012 г. и закрыта на 22.03.2017 г. в „УниКредит Булбанк“ АД, с титуляр ПЛ. Т. Д., ЕГН *****;

- **Сумата в размер на 970 лв.**, представляваща извършени погасителни вноски по разплащателна сметка в лева № 24151290, открита на 18.01.2017 г. в „Банка ДСК“ ЕАД, с титуляр ПЛ. Т. Д., ЕГН *****;

- **Сумата в размер на 66 840,92 лв.**, представляваща извършени погасителни вноски след 19.11.2008 г. по банкова сметка в лева № BG94 UBBS 8002 1047 9913 19, открита на 28.12.2004 г. и закрыта на 03.09.2015 г. в „Обединена българска банка“ АД, с титуляр ПЛ. Т. Д., ЕГН *****;

- **Сумата в размер на 29 592,87 лв.**, представляваща извършени погасителни вноски по кредитна сметка в лева № BG05 BUIN 9561 1000 3021 52, открита на 24.10.2011 г. в „Алинац Банк България“ АД, с титуляр ПЛ. Т. Д., ЕГН *****;

- **Сумата в размер на 63,66 лв.**, представляваща извършени вноски по разплащателна сметка в лева № BG83 PRCB 9230 1032 2982 17, открита на 09.02.2012 г. и закрыта на 25.09.2012 г. в „ПроКредит Банк (България)“ ЕАД, с титуляр ПЛ. Т. Д., ЕГН *****;

- **Сумата в размер на 75 663, 33 лв.**, представляваща извършени допълнителни парични вноски в „Авто-Мото Мания“ ООД, ЕИК 103764883;

II/ на основание чл. 149, във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ:

- **Сумата в размер на 109 037,54 лв.**, представляваща преобразуваната по сметката сума от продажба на недвижим имот, послужила за погасяване на кредит по основна модулна сметка в лева № BG20 UNCR 7000 1520 1256 07, открита на 17.06.2011 г. в „УниКредит Булбанк“ АД, с титуляр ПЛ. Т. Д., ЕГН *****;

III/ на основание чл. 151, във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ:

- **Сумата в размер на 114 030,61 лв.**, представляваща непреобразуваната част от действителната продажна цена към датата на отчуждаване на недвижим имот, придобит с нотариален акт за покупко - продажба на недвижим имот № 36, том II, рег. № 2065, дело № 90 от 21.06.2011 г. /Акт № 6, том XXXVIII, дело № 7996/2011 г. на СВ - Варна/ и отчужден с нотариален акт за покупко - продажба на недвижим имот № 29, том I, рег. № 873, дело № 27 от 19.06.2015 г. /Акт № 104, том XXXVI, дело № 7564/2015 г. на СВ -

Варна/;

- **Сумата в размер на 6 550 лв.**, представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил "Мерцедес МЛ 270 ЦДИ" с рег. № В 7049 ВА, дата на първа регистрация 08.10.2003 г., рама № WDC1631131A464767, двигател № 61296330260931, придобит с договор от 04.02.2015 г. и отчужден с договор от 10.02.2015 г.;

- **Сумата в размер на 2 770 лв.**, представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на мотоциклет "Джилера Нексус" с рег. № В 3600 К, дата на първа регистрация 24.10.2007 г., рама № ZAPM3510000003247, двигател без №, придобит на 16.06.2009 г. и отчужден на 28.06.2011 г.

- **Сумата в размер на 6 100 лв.**, представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил "Фолксваген Джета" с рег. № В 4258 НХ, дата на първа регистрация 14.08.2007 г., рама № WVWZZZ1KZ7M155951, двигател № BXE410707, придобит с договор от 02.10.2013 г. и отчужден с договор от 13.11.2013г., като неоснователен,

както и е осъдена Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество да заплати на ПЛ. Т. Д. сумата в размер на 15 250лв., на осн. чл.78, ал.3 и ал.4 от ГПК и е осъдена Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество да заплати в полза на Държавата, по сметка на съдебната власт, сумата от 24 721, 91лв., на осн. чл. 157, ал. 2 от ЗПКОНПИ, вр. с чл. 78, ал.6 от ГПК.

ОБЕЗСИЛВА решение №260074/21.07.2021г., постановено по гр.д. №2535/18г. по описа на ВОС, гр.о./в решението е допусната поправка на очевидна фактическа грешка с решение №260079/21.09.2021г., влязло в сила/, **в частта му**, с която е отхвърлен като предявен от Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество против ПЛ. Т. Д. иск с пр. осн. чл.153, ал.1 от ЗПКОНПИ за отнемане на имущество, както следва:

- **Сумата в размер на 2 550 лв.**, представляваща равностойността на 51 дружествени дяла от капитала на „Авто-Мото Мания" ООД, ЕИК 103764883.

ОСЪЖДА Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество да заплати на адв. И.Т. А., ЕГН *****, сумата от 13 497, 55 лв., представляваща възнаграждение за оказана безплатно адвокатска помощ на ПЛ. Т. Д. пред въззивна инстанция, на осн. чл.38, ал.2 от ЗА.

ОСЪЖДА Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество да заплати в полза на държавата, по бюджета на съдебната власт, по сметка на Апелативен съд-Варна сумата от 11 967, 55лв., представляваща държавна такса, на осн. чл.157, ал.2 от

ЗПКОНПИ.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба при условията на чл.280, ал.1 и ал.2 от ГПК в едномесечен срок от връчването му на страните пред Върховен касационен съд.

Председател: _____

Членове:

1. _____

2. _____