

# РЕШЕНИЕ

№ 58

гр. Разград, 27.04.2022 г.

## В ИМЕТО НА НАРОДА

**ОКРЪЖЕН СЪД – РАЗГРАД** в публично заседание на осемнадесети април през две хиляди двадесет и втора година в следния състав:

Председател: Анелия М. Йорданова

при участието на секретаря Светлана Л. Илиева  
като разгледа докладваното от Анелия М. Йорданова Гражданско дело № 20213300100188 по описа за 2021 година

Производство е по чл. 153, ал. 2 от ЗПКОНПИ.

Постъпило е Мотивирано искане от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество /ЗПКОНПИ/ срещу АЛ. АСП. СТ. и Б. ИВ. АНТ. с правно основание чл. 153, ал. 2 на ЗПКОНПИ с цена на иска 112 773, 10 лв.

В искането се твърди, че с Решение № 657/17.03.2021 г. на ЗПКОНПИ е образувано производството за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество въз основа на постъпило уведомление от Районна прокуратура - Кубрат с вх. № УВЗПКОНПИ-1466/20.11.2019 г. за привличане в качеството на обвиняем на лицето АЛ. АСП. СТ., ЕГН \*\*\*\*\* по досъдебно производство № 32/2018 г. по описа на ОСЛО при ОП-Разград, за това че в периода от 16.11.2017 г. до 21.11.2017 г. в Република Турция, действайки в условията на продължавано престъпление, след предварителен сговор с три неустановени лица, представящи се за лице от женски пол с имена Ф.Х., длъжностно лице - координатор на финансова полиция, длъжностно лице с имена Х.Х., представящо се за граничен полицаи, както и с Ф.Ф.Х., Б. ИВ. АНТ. и Х.А.И., с цел за набави за себе си и за Ф.Ф.Х., Б. ИВ. АНТ. и Х.А.И. и неустановените лица имотна облага, чрез комуникация по телефон с № 0896508386, № 0897373129, № 0876848231 и № 0893851540, е възбудил и поддържал заблуждение у М.Б. - гражданин на Република Турция, адрес в Република Турция гр. Болвадин, кв. Шъхлар, ул. „Апълар“ № 3, че Ф.Х. е принудена от втория си баща да се омъжи за по-възрастен мъж и поради тази причина иска да се пресели и заживее с него в Република Турция, че притежава 220 000 евро като наследство от починалия си баща и иска помощ да се установи в чуждата държава, като за невъзможността да отпътува и да се

срещнат лично многократно изтъквала различни причини и трудности, мотивирайки го така на 6 пъти да изпрати парични преводи по системата „Уестърн юниън“, както следва:

Паричен превод с № MTCN 834-726-6115 в размер на 400 евро изплатен на 16.11.2017 г. на Ф.Х.;

Паричен превод с № MTCN 104-634-1950 в размер на 450 евро изплатен на 20.11.2017 г. на Б.А.;

Паричен превод с № MTCN 226-212-1534 в размер на 1 200 евро изплатен на 20.11.2017 г. на Х.И.;

Паричен превод с № MTCN 127-359-9530 в размер на 1 500 евро изплатен на 20.11.2017 г. на А.С.;

Паричен превод с № MTCN 788-393-3710 в размер на 700 евро изплатен на 21.11.2017 г. на Б.А.;

Паричен превод с № MTCN 688-097-7563 в размер на 190 евро изплатен на 15.11.2017 г. на Б.А. и с това му причинил имотна вреда в общ размер на 4 440 евро представляваща левовата равностойност на 8 683,89 лв., като измамата е извършена от седем лица, сговорили се предварително за нейното извършване - престъпление по чл. 210, ал. 1, т. 1, предл. 1 и т. 2 вр. чл. 209, ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК.

Престъпленията попадат в обхвата на чл. 108, ал. 1, т. 10 от ЗПКОНПИ.

С писмо с вх. № ТД04ВА/УВ-662/20.01.2020 г. РП-Разград, ТП-Кубрат уведомява за внесен обвинителен акт срещу Ф.Ф.Х., С.Б.С., Б. ИВ. АНТ., АЛ. АСП. СТ. и Х.А.И., с който на АЛ. АСП. СТ. е повдигнато обвинение за това, че в периода - неустановен ден и дата в началото на месец ноември до 21.11.2017 г. в Република Турция, действайки в условията на продължавано престъпление, след предварителен сговор с три неустановени лица, представящи се за: лице от женски пол с имена Ф.Х., длъжностно лице - координатор на финансова полиция, длъжностно лице с имена Х.Х., представящо се за граничен полицаи, както и с Ф.Ф.Х., Б. ИВ. АНТ. и Х.А.И., с цел за набави за себе си и за Ф.Ф.Х., Б. ИВ. АНТ. и Х.А.И. и неустановените лица имотна облага, чрез комуникация по телефон с № 0896508386, № 0897373129, № 0876848231 и № 0893851540, е възбудил и поддържал заблуждение у М.Б. – гражданин на РТурция, адрес в РТурция гр. Болвадин, кв. Шъхлар, ул. „Апълар“ № 3, че Ф.Х. е принудена от втория си баща да се омъжи за по-възрастен мъж и поради тази причина иска да се присели и заживее с него в РТурция, че притежава 220 000 евро като наследство от починалия си баща и иска помощ да се установи в чуждата държава, като за невъзможността да отпътува и да се срещнат лично многократно изтъквала различни причини и трудности, мотивирайки го така на 5 пъти да изпрати парични преводи по системата „Уестърн юниън“, както следва: Паричен превод с № MTCN 104-634-1950 в размер на 450 евро изплатен на 20.11.2017 г. на Б.А.; Паричен превод с № MTCN 226-212-1534 в размер на 1 200 евро изплатен на 20.11.2017 г. на Х.И.; Паричен превод с № MTCN 127-359-9530 в размер на 1 500 евро изплатен на 20.11.2017 г. на А.С.; Паричен превод с № MTCN 788-393-3710 в размер на 700 евро изплатен на 21.11.2017 г. на Б.А.; Паричен превод

с № МТСN 688-097-7563 в размер на 190 евро изплатен на 15.11.2017 г. на Б.А. и с това му причинил имотна вреда в общ размер на 4 040 евро представляваща левовата равностойност на 7 901,56 лв., като измамата е извършена от седем лица, сговорили се предварително за нейното извършване - престъпление по чл. 210, ал. 1, т. 1, предл. 1 и т. 2 вр. чл. 209, ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК.

С Решение № 658/17.03.2021 г. на КПКОНПИ е образувано производството за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество въз основа на постъпило уведомление от Районна прокуратура - Кубрат с вх. № УВКПКОНПИ-1466/20.11.2019 г. за привличане в качеството на обвиняем на лицето Б. ИВ. АНТ., ЕГН \*\*\*\*\* по досъдебно производство №32/2018 г. по описа на ОСлО при ОП-Разград за това, че в периода от 16.11.2017 г. до 21.11.2017 г. в Република Турция, действайки в условията на продължавано престъпление, след предварителен сговор с три неустановени лица, представящи се за: лице от женски пол с имена Ф.Х., длъжностно лице - координатор на финансова полиция, длъжностно лице с имена Х.Х., представящо се за граничен полицай, както и с Ф.Ф.Х., АЛ. АСП. СТ. и Х.А.И., с цел за набави за себе си и за Ф.Ф.Х., АЛ. АСП. СТ. и Х.А.И. и неустановените лица имотна облага, чрез комуникация по телефон с № 0896508386, № 0897373129, № 0876848231 и № 0893851540, е възбудила и поддържала заблуждение у М.Б. - гражданин на Република Турция, адрес в Република Турция гр. Болвадин, кв. Шъхлар, ул. Апълар № 3, че Ф.Х. е принудена от втория си баща да се омъжи за по-възрастен мъж и поради тази причина иска да се пресели и заживее с него в Република Турция, че притежава 220 000 евро като наследство от починалия си баща и иска помощ да се установи в чуждата държава, като за невъзможността да отпътува и да се срещнат лично многократно изтъквала различни причини и трудности, мотивирайки го така на 6 пъти да изпрати парични преводи по системата „Уестърн юниън“, както следва:

Паричен превод с № МТСN 834-726-6115 в размер на 400 евро изплатен на 16.11.2017 г. на Ф.Х.;

Паричен превод с № МТСN 104-634-1950 в размер на 450 евро изплатен на 20.11.2017 г. на Б.А.;

Паричен превод с № МТСN 226-212-1534 в размер на 1 200 евро изплатен на 20.11.2017 г. на Х.И.;

Паричен превод с № МТСN 127-359-9530 в размер на 1 500 евро изплатен на 20.11.2017 г. на А.С.;

Паричен превод с № МТСN 788-393-3710 в размер на 700 евро изплатен на 21.11.2017 г. на Б.А.;

Паричен превод с № МТСN 688-097-7563 в размер на 190 евро изплатен на 15.11.2017 г. на Б.А.

и с това му причинила имотна вреда в общ размер на 4 440 евро представляваща левовата равностойност на 8 683.89 лв., като измамата е извършена от седем лица, сговорили

се предварително за нейното извършване - престъпление по чл. 210, ал. 1, т. 1, предл. 1 и т. 2 вр. чл. 209, ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК.

Престъплението попада в обхвата на чл. 108, ал. 1, т. 10 от ЗПКОНПИ.

С Присъда № 21/10.07.2020г. по НОХД № 4/2020г. по описа на Районен съд – Кубрат, влязла в законна сила на 28.07.2020г. Б.А. и А.С. са осъдени за извършено престъпление по чл. 210, ал. 1, т. 1 вр. чл. 209, ал. 1 вр. чл. 26, ал. 1 от НК.

С Протокол № ТД04ВА/УВ - 16359/26.11.2019 г. е образувана проверка за установяване на значително несъответствие в имуществото на лицето АЛ. АСП. СТ..

С Протокол № ТД 04ВА/УВ-16360/26.11.2019 г. е образувана проверка за установяване на значително несъответствие в имуществото на лицето Б. ИВ. АНТ..

Предмет на отнемане в исковото производство е имущество на стойност 112 773,10 лева, тъй като е налице значително несъответствие - в размер на 200 319, 90 лв. в имуществото на проверяваното лице по смисъла чл. 107, ал. 2 от ЗПКОНПИ във вр. с §1, т. 3 от ДР на ЗПКОНПИ.

Иска се съдът да постанови решение, с което да отнеме в полза на държавата имущество на стойност 112 773,10 лева, представляващо незаконно придобито имущество от АЛ. АСП. СТ. и Б. ИВ. АНТ., както следва:

На основание чл. 151 във вр. с чл. 142, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 141 и чл. 149 от ЗПКОНПИ от АЛ. АСП. СТ., ЕГН \*\*\*\*\*, с цена на иска 15 000 лв., в това число:

- сумата в размер на 15 000 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, находящи се в строителните граници на гр. Завет, общ. Завет, обл. Разград, а именно: ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 1131, с площ от 690 кв.м. от квартал 79 по плана на града, одобрен със заповед №280 от 31.05.1979 г., с адрес по удостоверение за данъчна оценка ул. „Люлин“ № 10, при граници и съседи: улица „Люлин“, УПИ IX-131 и ПИ № 132, ведно с построените в имота жилищна сграда, с декларирана застроена площ по данъчна оценка 90 кв.м., подобрения и трайни насаждения, съгласно горечитирания план за частта от поземления имот е отреден УПИ № X-1131, с площ от 720 кв.м., от квартал 79, с неуредени регулационни отношения и ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 1131, с площ от 660 кв.м. от квартал 79 по плана на града, одобрен със заповед №280 от 31.05.1979 г., с адрес по удостоверение за данъчна оценка ул. „Люлин“ № 10, при граници и съседи: улица „Люлин“, УПИ X-131 и УПИ VIII-1130, ведно с построената в имота жилищна сграда /стопанска постройка по документ за собственост/, с декларирана застроена площ по данъчна оценка 90 кв.м., подобрения и трайни насаждения, съгласно горечитирания план за частта от поземления имот е отреден УПИ № IX-1131, с площ от 690 кв.м., от квартал 79, с неуредени регулационни отношения, за придобиването на които не е установен законен източник, отчуждени с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 3, том I, рег.№ 187, дело № 3/10.01.2020 г. (Акт № 36, том 1, дело № 36, вх. рег. №69/13.01.2020 г. на

СВ – Кубрат).

На основание чл. 151, във вр. чл. 142, ал. 2, т. 1 във вр. с чл. 141 и чл. 149 от ЗПКОНПИ от Б. ИВ. АНТ., ЕГН \*\*\*\*\*, с цена на иска 5 190 лв., в това число:

- сумата в размер на 5 190 лв., представляваща непреобразуваната част от вноски на каса по разплащателна сметка в лева №21154942 в „Банка ДСК” ЕАД, за която не е установен законен източник.

На основание чл. 151, във вр. чл. 142, ал. 2, т. 2 във вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ от АЛ. АСП. СТ., ЕГН \*\*\*\*\* и Б. ИВ. АНТ., ЕГН \*\*\*\*\*, с цена на иска 92 583,10 лв., в това число:

- сумата в размер на 84 974,92 лв., представляваща получени парични преводи от трети лица, непреобразувани в друго имущество, за получаването на които не е установен законно основание.

- сумата в размер на 7 608,18 лв., представляваща придобити средства от престъпление, невъзстановени и непреобразувани в друго имущество, за получаването на които не е установен законно основание.

В производството по чл. 131 и сл. ГПК не е депозиран писмен отговор от ответниците Твърдят, явявайки се в открито съдебно заседание, че не притежават имущество. Признават изложените обстоятелства в исковата молба.

В съдебно заседание ищецът поддържа иска.

Към исковата молба са приложени писмени доказателства, подробно описани и приети от съда.

Съдът, като прецени твърденията и становищата на страните и събраните по делото доказателства, намира за установено от фактическа страна следното:

С Решение № 657/17.03.2021 г. на КПКОНПИ е образувано производството за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество въз основа на постъпило уведомление от Районна прокуратура - Кубрат с вх. № УВКПКОНПИ-1466/20.11.2019 г. за привличане в качеството на обвиняем на лицето АЛ. АСП. СТ., ЕГН \*\*\*\*\* по досъдебно производство № 32/2018 г. по описа на ОСлО при ОП-Разград, за това че в периода от 16.11.2017 г. до 21.11.2017 г. в Република Турция, действайки в условията на продължавано престъпление, след предварителен сговор с три неустановени лица, представящи се за лице от женски пол с имена Ф.Х., длъжностно лице - координатор на финансова полиция, длъжностно лице с имена Х.Х., представящо се за граничен полицаи, както и с Ф.Ф.Х., Б. ИВ. АНТ. и Х.А.И., с цел за набави за себе си и за Ф.Ф.Х., Б. ИВ. АНТ. и Х.А.И. и неустановените лица имотна облага, чрез комуникация по телефон с № 0896508386, № 0897373129, № 0876848231 и № 0893851540, е възбудил и поддържал заблуждение у М.Б. - гражданин на Република Турция, адрес в Република Турция гр.

Болвадин, кв. Шъхлар, ул. „Апълар“ № 3, че Ф.Х. е принудена от втория си баща да се омъжи за по-възрастен мъж и поради тази причина иска да се пресели и заживее с него в Република Турция, че притежава 220 000 евро като наследство от починалия си баща и иска помощ да се установи в чуждата държава, като за невъзможността да отпътува и да се срещнат лично многократно изтъквала различни причини и трудности, мотивирайки го така на 6 пъти да изпрати парични преводи по системата „Уестърн юниън“, както следва:

Паричен превод с № MTCN 834-726-6115 в размер на 400 евро изплатен на 16.11.2017 г. на Ф.Х.;

Паричен превод с № MTCN 104-634-1950 в размер на 450 евро изплатен на 20.11.2017 г. на Б.А.;

Паричен превод с № MTCN 226-212-1534 в размер на 1 200 евро изплатен на 20.11.2017 г. на Х.И.;

Паричен превод с № MTCN 127-359-9530 в размер на 1 500 евро изплатен на 20.11.2017 г. на А.С.;

Паричен превод с № MTCN 788-393-3710 в размер на 700 евро изплатен на 21.11.2017 г. на Б.А.;

Паричен превод с № MTCN 688-097-7563 в размер на 190 евро изплатен на 15.11.2017 г. на Б.А.

и с това му причинил имотна вреда в общ размер на 4 440 евро представляваща левовата равностойност на 8 683,89 лв., като измамата е извършена от седем лица, сговорили се предварително за нейното извършване - престъпление по чл. 210, ал. 1, т. 1, предл. 1 и т. 2 вр. чл. 209, ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК.

Престъпленията попадат в обхвата на чл. 108, ал. 1, т. 10 от ЗПКОНПИ.

С Решение № 658/17.03.2021 г. на КПКОНПИ е образувано производството за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество въз основа на постъпило уведомление от Районна прокуратура - Кубрат с вх. № УВКПКОНПИ-1466/20.11.2019 г. за привличане в качеството на обвиняем на лицето Б. ИВ. АНТ., ЕГН \*\*\*\*\* по досъдебно производство №32/2018 г. по описа на ОСЛО при ОП-Разград за това, че в периода от 16.11.2017 г. до 21.11.2017 г. в Република Турция, действайки в условията на продължавано престъпление, след предварителен сговор с три неустановени лица, представящи се за: лице от женски пол с имена Ф.Х., длъжностно лице - координатор на финансова полиция, длъжностно лице с имена Х.Х., представящо се за граничен полицай, както и с Ф.Ф.Х., АЛ. АСП. СТ. и Х.А.И., с цел за набави за себе си и за Ф.Ф.Х., АЛ. АСП. СТ. и Х.А.И. и неустановените лица имотна облага, чрез комуникация по телефон с № 0896508386, № 0897373129, № 0876848231 и № 0893851540, е възбудила и поддържала заблуждение у М.Б. - гражданин на Република Турция, адрес в Република Турция гр. Болвадин, кв. Шъхлар, ул. Апълар № 3, че Ф.Х. е принудена от втория си баща да се омъжи за по-възрастен мъж и поради тази причина иска да се пресели и заживее с него в Република Турция, че притежава 220 000 евро като наследство от починалия си баща и иска помощ да се установи в чуждата

държава, като за невъзможността да отпътува и да се срещнат лично многократно изтъквала различни причини и трудности, мотивирайки го така на 6 пъти да изпрати парични преводи по системата „Уестърн юниън“, както следва:

Паричен превод с № MTCN 834-726-6115 в размер на 400 евро изплатен на 16.11.2017 г. на Ф.Х.;

Паричен превод с № MTCN 104-634-1950 в размер на 450 евро изплатен на 20.11.2017 г. на Б.А.;

Паричен превод с № MTCN 226-212-1534 в размер на 1 200 евро изплатен на 20.11.2017 г. на Х.И.;

Паричен превод с № MTCN 127-359-9530 в размер на 1 500 евро изплатен на 20.11.2017 г. на А.С.;

Паричен превод с № MTCN 788-393-3710 в размер на 700 евро изплатен на 21.11.2017 г. на Б.А.;

Паричен превод с № MTCN 688-097-7563 в размер на 190 евро изплатен на 15.11.2017 г. на Б.А.

и с това му причинила имотна вреда в общ размер на 4 440 евро представляваща левовата равностойност на 8 683.89 лв., като измамата е извършена от седем лица, сговорили се предварително за нейното извършване - престъпление по чл. 210, ал. 1, т. 1, предл. 1 и т. 2 вр. чл. 209, ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК.

Престъплението попада в обхвата на чл. 108, ал. 1, т. 10 от ЗПКОНПИ.

С Протокол № ТД04ВА/УВ - 16359/26.11.2019 г. е образувана проверка за установяване на значително несъответствие в имуществото на лицето АЛ. АСП. СТ..

С Протокол № ТД 04ВА/УВ-16360/26.11.2019 г. е образувана проверка за установяване на значително несъответствие в имуществото на лицето Б. ИВ. АНТ..

В хода на проверката са извършени справки в: Национална база данни „Население“, Търговски регистър, АПИС - Регистър, ИКАР и ИС на ГД „Морска администрация“ и са изпратени запитвания до: ОД на МВР, сектор КАТ „Пътна полиция“ по постоянен адрес на лицето, всички централни офиси на банки в страната, Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“, ОД на МВР, сектор „КИАД“, ТД на НАП и до Дирекция „Местни данъци и такси“ към съответната община по постоянен адрес на лицето.

От справка в НБД „Население“ с № ТД 04ВА/УВ-16113/20.11.2019 г. е видно, че АЛ АСП. СТ. е роден на 30.03.1983 г. в гр. Исперих, обл. Разград и е с:

постоянен адрес: гр. Завет, ул. „Иван Вазов“ № 6, обл. Разград - от 01.10.2004 г., настоящ адрес: гр. Завет, ул. „Калето“ № 13, общ. Завет, обл. Разград - от 10.08.2010 г. Семейно положение: неженен. Въз основа на събраните в хода на проверката доказателства се установява фактическо съжителство между АЛ. АСП. СТ. и Б. ИВ. АНТ. през целия проверяван период. Лицата са с обща регистрация на адрес гр. Завет, ул. „Калето“ № 13, обл. Разград, от 10.08.2010 г.

Проверката е започнала на 26.11.2019 г.

Периодът на проверка е от 26.11.2009 г. до 26.11.2019 г. по отношение на АЛ. АСП. СТ., а за Б. ИВ. АНТ. от 05.09.2011 г. (от навършване на пълнолетие) до 26.11.2019 г.

Изготвен е икономически анализ от ищеца, относно имуществото на ответниците сочещ на значително несответствие за проверявания период, както следва:

Установено имущество към началото на проверявания период:

От извършени справки в Търговски регистър и Сиела Инфо се установява, че проверяваните лица и свързаните с тях лица не участват/не са участвали в собствеността и/или управлението на ЕТ и юридически лица за периода на проверката.

Недвижими имоти:

С нотариален акт за продажба на недвижим имот № 21, том III, рег.№ 2442, дело № 329/06.06.2016 г. (Акт № 128, том 6, дело № 1149, вх. рег. №1712/06.06.2016 г. на СВ – Кубрат), П.С.Л. ПРОДАВА на АЛ. АСП. СТ. следните недвижими имоти, находящи се в строителните граници на гр. Завет, общ. Завет, обл. Разград, а именно:

1. ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 1131, с площ от 690 кв.м. от квартал 79 по плана на града, одобрен със заповед №280 от 31.05.1979 г., с адрес по удостоверение за данъчна оценка ул. „Люлин“ № 10, при граници и съсед: улица „Люлин“, УПИ IX-131 и ПИ № 132, ведно с построените в имота жилищна сграда, с декларирана застроена площ по данъчна оценка 90 кв.м., подобрения и трайни насаждения, съгласно горечитирания план за частта от поземления имот е отреден УПИ № X-1131, с площ от 720 кв.м., от квартал 79, с неуредени регулационни отношения. Данъчната оценка на имота е 3 365 лева.

2. ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 1131, с площ от 660 кв.м. от квартал 79 по плана на града, одобрен със заповед №280 от 31.05.1979 г., с адрес по удостоверение за данъчна оценка ул. „Люлин“ № 10, при граници и съсед: улица „Люлин“, УПИ X-131 и УПИ VIII-1130, ведно с построената в имота жилищна сграда /стопанска постройка по документ за собственост/, с декларирана застроена площ по данъчна оценка 90 кв.м., подобрения и трайни насаждения съгласно горечитирания план за частта от поземления имот е отреден УПИ № IX-1131, с площ от 690 кв.м., от квартал 79, с неуредени регулационни отношения. Данъчната оценка на имота е 3 275,20 лева.

Обща данъчна оценка на имотите - 6 640,20лв.

Гореописаните недвижими имоти се продават общо за сумата от 3 000 лв.

Пазарна стойност на имотите към датата на придобиване - 12 000 лв.

На основание чл. 149 от ЗПКОНПИ е проследено преобразуване на имущество, от което се установява, че средствата за придобиване на недвижимите имоти са от получени без основание парични преводи от трети лица.

Сумата в размер на 12 000 лв. е отразена в частта „Имущество“ на анализа.

Недвижимите имоти са продадени от АЛ. АСП. СТ. на лицето К.К.Ю. на 13.01.2020 г. /след края на проверявания период/. От събраните в хода на проверката доказателства не са установени данни за роднинска връзка и взаимна свързаност между продавача АЛ. АСП. СТ. и



купувача К.К.Ю..

Пазарна стойност на недвижимите имоти към датата на отчуждаване - 15 000 лв.

Сумата в размер на 15 000 лв., представляваща пазарната стойност на недвижимите имоти към датата на отчуждаването им, подлежи на отнемане в полза на държавата от АЛ АСП. СТ. на основание чл. 151 във вр. с чл. 142, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 141 и чл. 149 от ЗПКОНПИ, тъй като не е установен законен източник на средства за придобиването му.

МПС:

От справка в Централна база – КАТ се установява, че на името на проверяваните лица и свързаните с тях лица няма регистрирани ППС през проверявания период.

Получени парични преводи:

1. От писмо вх. № ТД04АВ/УВ-2918/30.12.2019 г. на „Банка ДСК“ ЕАД се установи:

През системата на „Money Gram“ на Б.А. са преведени суми от чужбина:

На 29.05.2014 г. - 20 евро или 39,17 лв. с наредител S.M.A.;

На 09.06.2014 г. - 50 евро или 97,79 лв. с наредител S.M.A.;

На 07.07.2014 г. - 70 евро или 136,91 лв. с наредител S.M.A.;

На 21.07.2014 г. - 50 евро или 97,79 лв. с наредител S.M.A..

Преводите са без установено законно основание, поради което сумата общо в размер на 371,66 лв. е включена в част „Имущество“ на анализа.

2. От писмо вх. № ТД04АВ/УВ-700/21.01.2020 г. на „Търговска банка Д“ АД се установи:

През системата на „Western Union“ на Б.А. са преведени суми от чужбина:

На 20.01.2012 г. - 40 евро или 78,23 лв. с наредител S.Y.;

На 20.01.2012 г. - 100 евро или 195,58 лв. с наредител Y.C.;

На 31.01.2012 г. – 50 евро или 97,79 лв. с наредител M.Y.;

На 31.01.2012 г. – 60 евро или 117,35 лв. с наредител M.Y.;

На 07.02.2012 г. – 345 евро или 674,76 лв. с наредител M.Y.;

На 07.02.2012 г. – 300 евро или 586,75 лв. с наредител M.Y.;

На 09.02.2012 г. - 50 евро или 97,79 лв. с наредител M.Y.;

На 27.04.2012 г. - 30 евро или 58,67 лв. с наредител S.C.;

На 17.05.2012 г. - 100 евро или 195,58 лв. с наредител M.O.;

На 18.05.2012 г. - 100 евро или 195,58 лв. с наредител М.О.;  
На 18.05.2012 г. - 35 евро или 68,45 лв. с наредител М.О.;  
На 18.05.2012 г. - 30 евро или 58,67 лв. с наредител М.О.;  
На 28.05.2012 г. - 18 евро или 35,20 лв. с наредител М.О.;  
На 28.05.2012 г. - 35 евро или 68,45 лв. с наредител М.О.;  
На 28.05.2012 г. - 30 евро или 58,67 лв. с наредител М.О.;  
На 02.07.2012 г. - 85 евро или 166,24 лв. с наредител R.G.;  
На 07.07.2012 г. - 35 евро или 68,45 лв. с наредител R.G.;  
На 05.07.2012 г. - 100 евро или 195,58 лв. с наредител R.G.;  
На 05.07.2012 г. - 100 евро или 195,58 лв. с наредител R.G.;  
На 07.07.2012 г. - 100 евро или 195,58 лв. с наредител R.G.;  
На 10.07.2012 г. - 125 евро или 244,48 лв. с наредител R.G.;  
На 16.07.2012 г. - 90 евро или 170,02 лв. с наредител Y.C.;  
На 16.08.2012 г. - 65 евро или 127,12 лв. с наредител Y.C.;  
На 02.09.2012 г. - 800 евро или 1 564,66 лв. с наредител A.K.i;  
На 17.10.2012 г. - 30 евро или 58,67 лв. с наредител A.K.i;  
На 17.10.2012 г. - 40 евро или 78,23 лв. с наредител A.K.i;  
На 19.10.2012 г. - 30 евро или 58,67 лв. с наредител A.K.i;  
На 24.10.2012 г. - 40 евро или 78,23 лв. с наредител A.K.i;  
На 08.11.2012 г. - 50 евро или 97,79 лв. с наредител A.K.i;  
На 12.12.2012 г. - 40 евро или 78,23 лв. с наредител A.K.i;  
Общо за 2012 г. – 5 965,05 лв.

На 07.01.2013 г. - 40 евро или 78,23 лв. с наредител A.K.;  
На 03.09.2013 г. - 800 евро или 1 564,66 лв. с наредител A.K.;  
На 01.04.2013 г. - 35 евро или 68,45 лв. с наредител H.K.;  
На 08.04.2013 г. - 30 евро или 58,67 лв. с наредител A.K.i;  
На 12.04.2013 г. - 50 евро или 97,79 лв. с наредител A.K.;  
На 18.04.2013 г. - 50 евро или 97,79 лв. с наредител A.K.;  
На 11.05.2013 г. - 150 евро или 293,37 лв. с наредител A.K.;  
На 11.07.2013 г. - 40 евро или 78,23 лв. с наредител A.K.i;  
На 07.08.2013 г. - 50 евро или 97,79 лв. с наредител A.K.;  
На 29.08.2013 г. – 1 400 евро или 2 738,16 лв. с наредител A.K.;

На 02.09.2013 г. - 500 евро или 977,91 лв. с наредител А.К.;  
На 16.09.2013 г. - 200 евро или 391,17 лв. с наредител А.К.;  
На 02.10.2013 г. - 200 евро или 391,17 лв. с наредител А.К.;  
На 04.10.2013 г. - 600 евро или 1 173,50 лв. с наредител А.К.;  
На 14.10.2013 г. - 50 евро или 97,79 лв. с наредител А.К.;  
На 22.10.2013 г. - 130 евро или 254,26 лв. с наредител А.К.;  
На 28.10.2013 г. - 400 евро или 782,33 лв. с наредител А.К.;  
На 12.11.2013 г. - 100 евро или 195,58 лв. с наредител А.К.;  
На 15.12.2013 г. - 100 евро или 195,58 лв. с наредител А.К.;  
На 26.11.2013 г. - 400 евро или 782,33 лв. с наредител А.К.;  
На 09.12.2013 г. - 250 евро или 488,96 лв. с наредител А.К.;  
На 23.12.2013 г. - 100 евро или 195,58 лв. с наредител А.К.;  
На 26.12.2013 г. - 100 евро или 195,58 лв. с наредител А.К.;  
На 26.12.2013 г. - 100 евро или 195,58 лв. с наредител Е.Д.;  
Общо за 2013 г. – 11 490,46 лв.

На 06.01.2014 г. - 60 евро или 117,35 лв. с наредител А.К.и;  
На 14.01.2014 г. - 50 евро или 97,79 лв. с наредител А.К.и;  
На 23.01.2014 г. - 40 евро или 78,23 лв. с наредител А.К.и;  
На 11.02.2014 г. - 50 евро или 97,79 лв. с наредител А.К.и;  
На 12.02.2014 г. - 100 евро или 195,58 лв. с наредител А.К.и;  
На 17.03.2014 г. - 400 евро или 782,33 лв. с наредител А.К.и;  
На 26.03.2014 г. - 120 евро или 234,70 лв. с наредител А.К.и;  
На 31.03.2014 г. - 100 евро или 195,58 лв. с наредител А.К.и;  
На 07.04.2014 г. - 50 евро или 97,79 лв. с наредител А.К.и;  
На 02.05.2014 г. - 50 евро или 97,79 лв. с наредител А.К.и;  
На 20.05.2014 г. - 60 евро или 117,35 лв. с наредител А.К.и;  
На 21.05.2014 г. - 50 евро или 97,79 лв. с наредител S.M.A.;  
На 30.05.2014 г. - 170 евро или 332,49 лв. с наредител S.M.A.;  
На 05.06.2014 г. - 280 евро или 547,63 лв. с наредител S.M.A.;  
Общо за 2014 г. – 3 090,19 лв.

На 23.01.2015 г. – 250 щ.д. или 436,65 лв. с наредител S.S.;

На 26.01.2015 г. - 100 евро или 195,58 лв. с наредител S.S.;

Общо за 2015 г. – 632,23 лв.

На 11.05.2016 г. - 550 евро или 1 075,71 лв. с наредител G.K.;

На 16.05.2016 г. - 60 евро или 117,35 лв. с наредител S.G.;

На 24.05.2016 г. - 120 евро или 234,70 лв. с наредител O.E.;

На 25.05.2016 г. - 400 евро или 782,33 лв. с наредител S.B.;

На 27.05.2016 г. - 800 евро или 1 564,66 лв. с наредител S.B.;

На 30.05.2016 г. - 500 евро или 977,91 лв. с наредител S.G.;

На 31.05.2016 г. - 50 евро или 97,79 лв. с наредител S.G.;

На 25.07.2016 г. - 165 евро или 322,71 лв. с наредител S.G.;

На 03.08.2016 г. - 100 евро или 195,58 лв. с наредител S.G.;

На 29.08.2016 г. - 100 евро или 195,58 лв. с наредител G.A.;

На 29.08.2016 г. - 550 евро или 1 075,71 лв. с наредител G.A.;

На 02.09.2016 г. - 40 евро или 78,23 лв. с наредител C.E.;

На 27.09.2016 г. - 35 евро или 68,45 лв. с наредител S.G.;

На 27.09.2016 г. – 1 000 евро или 1 955,83 лв. с наредител S.C.;

На 12.12.2016 г. - 400 евро или 782,33 лв. с наредител A.A.;

Общо за 2016 г. – 9 524,87 лв.

На 06.02.2017 г. – 44,09 евро или 86,23 лв. с наредител M.T.;

На 13.02.2017 г. - 80 евро или 156,47 лв. с наредител S.G.;

На 17.02.2017 г. - 35 евро или 68,45 лв. с наредител S.G.;

На 20.02.2017 г. - 50 евро или 97,79 лв. с наредител S.G.;

На 22.02.2017 г. - 40 евро или 78,23 лв. с наредител M.G.;

На 23.02.2017 г. - 50 евро или 97,79 лв. с наредител S.G.;

На 27.02.2017 г. - 60 евро или 117,35 лв. с наредител M.G.;

На 28.02.2017 г. - 25 евро или 48,89 лв. с наредител M.G.;

На 02.03.2017 г. - 30 евро или 58,67 лв. с наредител S.G.;

На 20.03.2017 г. - 25 евро или 48,89 лв. с наредител S.G.;

На 20.03.2017 г. - 25 евро или 48,89 лв. с наредител M.G.;

На 30.03.2017 г. - 50 евро или 97,79 лв. с наредител S.G.;

На 14.04.2017 г. - 50 евро или 97,79 лв. с наредител S.G.;

На 17.04.2017 г. - 40 евро или 78,23 лв. с наредител S.G.;  
На 17.04.2017 г. - 25 евро или 48,89 лв. с наредител S.G.;  
На 04.05.2017 г. - 40 евро или 78,23 лв. с наредител V.M.;  
На 05.05.2017 г. - 450 евро или 880,12 лв. с наредител V.M.;  
На 08.05.2017 г. - 150 евро или 293,37 лв. с наредител V.M.;  
На 09.05.2017 г. – 2 000 евро или 3 911,66 лв. с наредител V.M.;  
На 05.06.2017 г. - 100 евро или 195,58 лв. с наредител M.D.;  
На 23.06.2017 г. - 300 евро или 586,75 лв. с наредител M.D.;  
На 14.08.2017 г. - 50 евро или 97,79 лв. с наредител A.O.;  
На 23.10.2017 г. - 605 евро или 1 183,28 лв. с наредител T.S.;  
На 30.10.2017 г. - 480 евро или 938,80 лв. с наредител T.S.;  
На 05.12.2017 г. - 35 евро или 68,45 лв. с наредител Z.K..  
Общо за 2017 г. – 9 464,38 лв.

На 20.11.2017 г. - 450 евро или 880,12 лв. с наредител M.B. (предмет на влязла в сила осъдителна присъда);

На 21.11.2017 г. - 700 евро или 1 369,08 лв. с наредител M.B. (предмет на влязла в сила осъдителна присъда).

На 13.01.2018 г. - 30 евро или 58,67 лв. с наредител T.S.;  
На 23.01.2018 г. - 900,22 лв. с наредител R.K.R.;  
На 07.02.2018 г. - 25 евро или 48,89 лв. с наредител R.K.R.;  
На 12.02.2018 г. - 420 евро или 821,45 лв. с наредител H.B.;  
На 13.02.2018 г. - 85 евро или 166,24 лв. с наредител H.B.;  
На 13.02.2018 г. - 30 евро или 58,67 лв. с наредител H.B.;  
На 02.03.2018 г. - 30 евро или 58,67 лв. с наредител H.H.O.;  
На 06.03.2018 г. - 30 евро или 58,67 лв. с наредител H.H.O.;  
На 27.03.2018 г. – 3 500 евро или 6 845,40 лв. с наредител B.D.;  
На 09.04.2018 г. - 130 евро или 254,26 лв. с наредител H.T.;  
На 12.04.2018 г. - 150 евро или 293,37 лв. с наредител H.T.;  
На 18.04.2018 г. - 50 евро или 97,79 лв. с наредител H.T.;  
На 19.04.2018 г. - 20 евро или 39,11 лв. с наредител C.K.;  
На 25.04.2018 г. - 100 евро или 195,58 лв. с наредител H.T.;  
На 27.04.2018 г. - 50 евро или 97,79 лв. с наредител H.T.;

На 30.04.2018 г. - 20 евро или 39,11 лв. с наредител С.К.;  
На 03.05.2018 г. – 1 300 евро или 2 542,58 лв. с наредител М.О.;  
На 03.05.2018 г. - 150 евро или 299,37 лв. с наредител Н.Т.;  
На 02.05.2018 г. - 600 евро или 1 173,50 лв. с наредител М.К.;  
На 11.05.2018 г. - 300 евро или 586,75 лв. с наредител М.К.;  
На 08.06.2018 г. - 450 евро или 880,12 лв. с наредител М.Р.;  
На 21.06.2018 г. - 980 евро или 1 916,71 лв. с наредител М.Р.;  
На 06.07.2018 г. - 20 евро или 39,11 лв. с наредител S.K.;  
На 06.07.2018 г. - 120 евро или 234,70 лв. с наредител S.K.;  
На 09.07.2018 г. - 550 евро или 1 075,71 лв. с наредител S.K.;  
На 12.07.2018 г. - 25 евро или 48,89 лв. с наредител S.K.;  
На 18.07.2018 г. - 30 евро или 58,67 лв. с наредител К.О.;  
На 01.08.2018 г. - 37 евро или 72,36 лв. с наредител S.K.;  
На 13.09.2018 г. - 200 евро или 391,17 лв. с наредител А.У.;  
На 11.09.2018 г. - 350 евро или 684,54 лв. с наредител А.У.;  
На 14.09.2018 г. - 90 евро или 176,02 лв. с наредител А.У.;  
На 26.09.2018 г. - 100 евро или 195,58 лв. с наредител F.O.;  
На 29.09.2018 г. - 50 евро или 97,79 лв. с наредител М.А.А.;  
На 02.10.2018 г. - 25 евро или 48,89 лв. с наредител F.O.;  
На 10.11.2018 г. - 50 евро или 97,79 лв. с наредител М.А.А.  
Общо за 2018 г. – 20 654,14 лв.

На 06.02.2019 г. - 300 евро или 586,75 лв. с наредител М.О.;  
На 21.03.2019 г. - 100 евро или 195,58 лв. с наредител А.К.;  
На 25.03.2019 г. – 79,74 евро или 155,96 лв. с наредител А.N.;  
На 26.03.2019 г. - 100 евро или 195,58 лв. с наредител F.Y.;  
На 01.04.2019 г. - 100 евро или 195,58 лв. с наредител F.Y.  
Общо за 2019 г. – 1 329,45 лв.

3. От писмо от 22.12.2020 г. на „Western Union“ се установява:

През системата на „Western Union“ на А.С. са преведени от чужбина следните суми:

На 25.03.2013 г. - 50 евро или 97,79 лв. с наредител А.К.;  
На 20.07.2013 г. - 35 евро или 68,45 лв. с наредител Y.B.L.;

На 26.11.2013 г. - 40 евро или 78,23 лв. с наредител А.А.А.;

Общо за 2013 г. – 244,47 лв.

На 28.04.2016 г. - 260 евро или 508,51 лв. с наредител G.K.;

На 29.04.2016 г. – 261,08 евро или 510,62 лв. с наредител G.K.;

На 03.05.2016 г. - 400 евро или 782,33 лв. с наредител I.Y.;

На 03.05.2016 г. - 400 евро или 782,33 лв. с наредител I.Y.;

На 04.05.2016 г. - 30 евро или 58,67 лв. с наредител S.G.;

На 11.05.2016 г. - 900 евро или 1 760,24 лв. с наредител G.K.;

На 17.05.2016 г. - 30 евро или 58,67 лв. с наредител S.G.;

На 24.05.2016 г. - 100 евро или 195,58 лв. с наредител S.G.;

На 26.05.2016 г. – 1 400 евро или 2 738,16 лв. с наредител S.B.;

На 30.05.2016 г. - 650 евро или 1 271,29 лв. с наредител E.K.;

Общо за 2016 г. – 8 666,40 лв.

На 08.05.2017 г. – 1 200 евро или 2 347 лв. с наредител V.M.;

На 23.10.2017 г. – 1 900 евро или 3 716,08 лв. с наредител S.T.;

На 14.12.2017 г. – 5 034,82 лв. с наредител S.K..

Общо за 2017 г. – 11 097,90 лв.

На 20.11.2017 г. – 1 500 евро или 2 933,74 лв. с наредител M.B. (предмет на влязла в сила осъдителна присъда).

На 29.12.2017 г. – 30 евро или 58,67 лв. с наредител B.A. C. (брат на проверяваното лице) - сумата е включена в приходната част на анализа.

На 27.03.2018 г. – 1 060 евро или 2 073,18 лв. с наредител B.A.;

На 10.04.2018 г. – 2 480 евро или 4 850,49 лв. с наредител Z.Y.

На 02.05.2018 г. – 1 000 евро или 1 955,83 лв. с наредител M.O.;

На 21.06.2018 г. – 1 550 евро или 3 031,54 лв. с наредител E.A.;

На 17.07.2018 г. – 202,25 лв. с наредител H.A.i;

На 25.07.2018 г. – 500 евро или 977,91 лв. с наредител M.A.;

На 26.07.2018 г. – 420 евро или 821,45 лв. с наредител M.A.;

На 14.08.2018 г. – 1 300 евро или 2 542,58 лв. с наредител O.R.;

На 04.09.2018 г. – 700 евро или 1 369,08 лв. с наредител E.K.;

На 05.09.2018 г. – 120 евро или 235 лв. с наредител Е.К.;

Общо за 2018 г. – 18 059,31 лв.

На 02.04.2019 г. - 50 евро или 97,79 лв. с наредител S.Y.I.;

На 03.04.2019 г. - 40 евро или 78,23 лв. с наредител F.Y.;

На 10.04.2019 г. - 150 евро или 293,37 лв. с наредител F.Y.;

На 11.04.2019 г. - 55 евро или 107,57 лв. с наредител F.Y.;

На 15.04.2019 г. - 90 евро или 176,02 лв. с наредител F.Y.;

На 16.04.2019 г. - 35 евро или 68,45 лв. с наредител A.G.;

На 18.04.2019 г. - 35 евро или 68,45 лв. с наредител F.C.;

На 22.04.2019 г. - 25 евро или 48,89 лв. с наредител A.G.;

Общо за 2019 г. – 938,77 лв.

4. От писмо от 08.01.2021 г. на „Money Gram“ се установява:

През системата на „Money Gram“ на А.С. са преведени от чужбина следните суми:

На 02.06.2013 г. - 50 евро или 97,79 лв. с наредител S.M.;

На 08.06.2013 г. - 25 евро или 48,90 лв. с наредител S.M.;

На 23.06.2013 г. - 50 евро или 97,79 лв. с наредител S.M.;

На 24.06.2013 г. - 50 евро или 97,79 лв. с наредител S.M.;

На 26.06.2013 г. - 40 евро или 78,23 лв. с наредител S.M.;

На 29.06.2013 г. - 25 евро или 48,90 лв. с наредител S.M.;

На 07.07.2013 г. - 35 евро или 68,45 лв. с наредител S.M.;

На 08.08.2013 г. - 50 евро или 97,79 лв. с наредител S.M..

Общо за 2013 г. – 635,64 лв.

Общо получени парични преводи от Б.А. и А.С. през проверявания период общо в размер на 102 164,92 лв., както следва:

През 2012 г. в размер на 5 965,05 лв.

През 2013 г. в размер на 12 370,57 лв.

През 2014 г. в размер на 3 461,85 лв.

През 2015 г. в размер на 632,23 лв.

През 2016 г. в размер на 18 191,27 лв.

През 2017 г. в размер на 20 562,28 лв.



През 2018 г. в размер на 38 713,45 лв.

През 2019 г. в размер на 2 268,22 лв.

На основание чл. 149 от ЗПКОНПИ е проследено преобразуване на част от получените парични преводи през 2013 г., 2016 г. и 2018 г., а именно сума общо в размер на 17 190 лв. в друго имущество (придобити недвижими имоти и вноски по банкови сметки), описано раздел „Недвижими имоти“ и раздел „Банкови сметки“.

Сума в размер на 84 974,92 лв., представляваща непреобразуваната част от получените парични преводи, е включена в част „Имущество“ на анализа.

Сумата общо в размер на 84 974,92 лв., представляваща получени и непреобразувани в друго имущество парични преводи от трети лица, подлежи на отнемане в полза на държавата от Б. ИВ. АНТ. и АЛ. АСП. СТ., на основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 2, във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ, тъй като не е установено законно основание за получаването им.

Данъчно-осигурителна информация:

С писмо вх.№№ ТД04ВА/УВ- 10856 / 07.08.2018 г. на ТД на НАП – Варна, офис Разград уведомява следното :

Данъчна информация за проверяваното лице:

С писма вх.№№ ТД04ВА/УВ-17283/17.12.2019 г. и ТД04ВА/УВ-17647/27.12.2019 г. ТД на НАП – Варна, офис Разград уведомява:

За АЛ. АСП. СТ.:

1. Данъчна информация:

Няма подадени ГДД за проверявания период.

1.2. Няма данни за издадени ДРА, ДОА, РД, РА и АПВ.

2. Данни за доходи по чл. 73 от ЗДДФЛ:

За 2011 г.: 18 лв., изплатена сума от „Кристал – П – 92 – Пламен Добрев“ от предадено движимо имущество по ЗУО, удържан данък в размер на 1,80 лв., нетен доход в размер на 16,20лв.

За 2018 г.: 250 лв., изплатена сума от „Мегапартс“ от предадено движимо имущество по ЗУО, удържан данък в размер на 25 лв., нетен доход в размер на 225 лв.

Доходи по чл. 73 от ЗДДФЛ в общ размер на 241,20 лв.

3. Данни за осигурителна информация:

За 2012 г.: осигурен по код 25, осигурител Община Завет, начислен месечен облагаем доход в размер на 55,04 лв.

За 2013 г.: осигурен по код 25, осигурител Община Завет, начислен месечен облагаем доход в размер на 466,20 лв.

За 2015 г.: осигурен по код 01, осигурител „Експрес Гаранцион“ ООД, начислен месечен облагаем доход в размер на 214,29 лв.

За 2016 г.: осигурен по код 97, осигурител ЕТ „Ра-лей-И.Д.Д.“, начислен месечен облагаем доход в размер на 17,78 лв.

За 2017 г.: осигурен по код 97, осигурители И.Л.С., Д.С.С., С.Л.С., Л.С.Я., Д.Ш.Х., начислен месечен облагаем доход в размер на 196,11 лв.

За 2019 г.: осигурен по код 97, осигурител ЕТ „ПСМ – И.М.“, начислен месечен облагаем доход в размер на 110,18 лв.

Начислен облагаем доход на А.С. общо в размер на 1 059,60 лв.

Сумата е отразена в приходната част на анализа.

За Б. ИВ. АНГ.:

1. Данъчна информация:

1.1. Няма подадени годишни данъчни декларации (ГДД) за проверявания период.

1.2. Няма данни за издадени ДРА, ДОО, РД, РА и АПВ.

2. Няма данни за доходи по чл. 73 от ЗДДФЛ.

3. Данни за осигурителна информация:

За 2019 г.: осигурена по код 97, осигурител ЕТ „ПСМ – И.М.“, начислен месечен облагаем доход в размер на 36 лв.

Сумата е отразена в приходната част на анализа.

Банкова информация:

С Решение № 64/01.06.2020 г. по ч. гр. д. №228/2020 г. и решение № 55/26.05.2020г. по ч. гр. д. №218/2020 г. на Районен съд - Кубрат е разкрита банкова тайна за операциите и наличностите по сметки с титуляр проверяваните лица и свързаните с тях лица.

1. От писмо вх. № ТД04 ВА/УВ – 11368/06.10.2019 г. на „Банка ДСК“ ЕАД, се установява:

1.1. Разплащателна сметка в лева № 21154942 в „Банка ДСК“ ЕАД, открита на 25.07.2013 г., активна, с титуляр Б.А..

По сметката са получавани социални помощи и обезщетения, както следва: през 2013 г. общо в размер на 925 лв., през 2014 г. общо в размер на 1 120 лв., през 2015 г. общо в размер на 522,15 лв., през 2016 г. общо в размер на 1 429,80 лв., през 2017 г. общо в размер на 245 лв., през 2018 г. общо в размер на 1 500 лв. и през 2019 г. общо в размер на 1 655 лв.

Сумите са включени в приходната част на анализа.

По сметката са внасяни касово средства от титуляра, както следва:

През 2013 г. общо в размер на 5 000 лв., в т.ч.: на 30.08.2013 г. – 2 000 лв. и на 03.09.2013г. – 3 000 лв.

Сума в размер на 5 000 лв. представляваща внесени касово средства от проверяваното лице се приема, че са с източник получени парични преводи от чужбина и е отразена в част „Имущество“ на анализа“.

Средствата са изтеглени на ATM устройства.

На 18.10.2016 г. е направена вноски в размер на 10 лв.

На основание чл. 114, ал. 1, т. 4 от ЗПКОНПИ се приема, че внесените средства са с източник изтеглени на същата дата средства в размер на 265 лв., с източник получени социални помощи.

Средствата са изтеглени на ATM устройство на 24.10.2016 г.

На 30.11.2016 г. е направена вноски в размер на 70 лв.

Сума в размер на 70 лв. представляваща внесени касово средства от проверяваното лице се приема, че са с източник получени парични преводи от чужбина и е включена в част „Имущество“ на анализа“.

Средствата са изтеглени на ATM устройства.

На 13.02.2018 г. е направена вноски в размер на 120 лв.

Сума в размер на 120 лв. представляваща внесени касово средства от проверяваното лице се приема, че са с източник получени парични преводи от чужбина и е включена в част „Имущество“ на анализа“.

Средствата са изтеглени на ATM устройства.

Сума общо в размер на 5 190 лв., представляваща вноски по сметката през 2013 г., 2016 г. и 2018 г., нетрансферирани по други банкови сметки и непреобразувани в друго имущество, подлежи на отнемане в полза на държавата от Б. ИВ. АНТ., на основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 141 и чл. 149 от ЗПКОНПИ, тъй като не е установен законен източник на средствата.

2. От писмо вх. № ТД04 ВА/УВ – 6982/01.07.2020 г. на „Инвестбанк“ АД, се установява:

2.1. Разплащателна сметка в лева IBAN BG 33 IORT 81161000643200, открита на 05.01.2011 г., закрыта на 20.12.2013 г., с титуляр АЛ. АСП. СТ..

През проверявания период по сметката постъпват помощи от Дирекция „Социално подпомагане“, както следва: през 2011 г. общо в размер на 521,95 лв., през 2012 г. общо в размер на 569,40 лв. и през 2013 г. в размер на 47,45 лв.

Сумите са отразени в приходната част на анализа.

Средствата са теглени на АТМ устройства и ПОС терминали.

3. От писмо вх.№ ТД04 ВА/УВ – 6900/30.06.2020 г. на „КТБ“ АД – в несъстоятелност, се установява:

3.1. Разплащателна сметка в лева IBAN BG 56 KOPB 922010460609901, открита на 07.01.2013 г., закрыта на 07.11.2014 г., с титуляр АЛ. АСП. СТ..

По сметката през 2013 г. постъпват възнаграждения от Община Завет.

Средствата са теглени на АТМ устройства и ПОС терминали.

За целите на анализа са взети предвид данните от НАП.

Издръжка на семейство:

По отношение проверката образувана за А. С.:

По данни на НСИ за периода от 26.11.2009 г. до 04.09.2011 г. вкл. – за едно лице, за периода от 05.09.2011 г. до 22.06.2011 г. вкл. – за две лица, за периода от 23.06.2011 г. до 21.07.2018 г. вкл. – за три лица и за периода от 22.07.2018 г. до 26.11.2019 г. вкл. – за четири лица:

За 2009 г. – 332 лв.

За 2010 г. – 3 583 лв.

За 2011 г. – 4 774 лв.

За 2012 г. – 7 501 лв.

За 2013 г. – 9 820 лв.

За 2014 г. – 12 061 лв.

За 2015 г. – 12 142 лв.

За 2016 г. – 12 358 лв.

За 2017 г. – 12 889 лв.

За 2018 г. – 15 273 лв.

За 2019 г. – 15 807 лв.

Общата стойност на разходите за издръжка е 106 540 лв.

Издръжка за домакинство по отношение проверката образувана за Б.А.:

По данни на НСИ за периода от 05.09.2011 г. до 22.06.2011 г. вкл. – за две лица, за периода от 23.06.2011 г. до 21.07.2018 г. вкл. – за три лица и за периода от 22.07.2018 г. до 26.11.2019 г. вкл. – за четири лица:

За 2011 г. - 2 220 лв.

За 2012 г. - 7 501 лв.

За 2013 г. - 9 820 лв.

За 2014 г. - 12 061 лв.

За 2015 г. - 12 142 лв.

За 2016 г. - 12 358 лв.

За 2017 г. - 12 889 лв.

За 2018 г. - 15 273 лв.

За 2019 г. - 15 807 лв.

Общата стойност на разходите за издръжка е 100 071 лв.

Задгранични пътувания:

От писмо с вх. № ТД04ВА/УВ–17228/16.12.2019 г. и вх. №ТД04ВА/УВ-17635/27.12.2019 г. на ОД на МВР Варна се установява, че няма данни за извършени задгранични пътувания от проверяваните лица и свързаните с тях лица.

Платени публичноправни задължения – данъци, такси, глоби:

От писмо вх. № ТД04 ВА/УВ – 17297/17.12.2019 г. и вх. №ТД04ВА/УВ-17622/27.12.2019 г. на Община Завет се установява, че проверяваните лица и свързаните с тях лица, нямат платени през проверявания период данъци, такси и глоби.

Безналични ценни книжа:

От справка на „Централен Депозитар“ АД се установява, че проверяваното лице и свързаните с него лица не са придобивали ценни книжа.

Въздухоплавателни средства:

От справки в ГД „Гражданска въздухоплавателна администрация“ се установява, че проверяваното лице и свързаните с него лица не притежават въздухоплавателни съдове.

Плавателни средства:

От справка в информационната система на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ се установява, че проверяваното лице и свързаните с него лица не притежават плавателни съдове.

Централен регистър на особените залози:

От справка в ИС на ЦРОЗ се установява, че в регистъра няма вписвания за особени залози на проверяваното лице и свързаните с него лица.

По делото е назначена съдебно-техническа експертиза да определи пазарната стойност на недвижими имоти. Според заключението на експертизата, пазарната стойност на:

ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 1131, с площ от 690 кв.м. от квартал 79 по плана на града, одобрен със заповед №280 от 31.05.1979 г., с адрес по удостоверение за данъчна оценка ул. „Люлин“ № 10, при граници и съсед: улица „Люлин“, УПИ IX-131 и ПИ № 132, ведно с построените в имота жилищна сграда, с декларирана застроена площ по данъчна оценка 90 кв.м., подобрения и трайни насаждения, съгласно горесцитирания план за частта от поземления имот е отреден УПИ № X-1131, с площ от 720 кв.м., от квартал 79, с неуредени регулационни отношения към датата на придобиване 06. 06. 2016 г. е 3 830 лв. , а към датата на отчуждаване 13. 01. 2020 г. е 4100 лв.

Пазарната стойност на ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 1131, с площ от 660 кв.м. от квартал 79 по плана на града, одобрен със заповед №280 от 31.05.1979 г., с адрес по удостоверение за данъчна оценка ул. „Люлин“ № 10, при граници и съсед: улица „Люлин“, УПИ X-131 и УПИ VIII-1130, ведно с построената в имота жилищна сграда /стопанска постройка по документ за собственост/, с декларирана застроена площ по данъчна оценка 90 кв.м., подобрения и трайни насаждения, съгласно горесцитирания план за частта от поземления имот е отреден УПИ № IX-1131, с площ от 690 кв.м., от квартал 79, с неуредени регулационни отношения към датата на придобиване 06. 06. 2016 г. е 3 670 лв. , а към датата на отчуждаване 13. 01. 2020 г. е 3900 лв.

По делото е прието заключение на назначена съдебно - счетоводна експертиза, ползвала данните от заключенията на СТЕ в два варианта и допълнително заключение. Заключение на ССЕ е изготвено във варианти, предвид корекция на периода по т. 15, тъй като периодът на проверката по отношение на ответницата е от 05.09.2011 г. ( от навършване на пълнолетие) до 26.11.2019 г.

Според заключението на експертизата, за целият процесен период, общо получените доходи от ответника АЛ. АСП. СТ. за процесния период от 26. 11. 2009 г. до 26. 11. 2019 г. от трудови правоотношения и приравнени на трудови правоотношения са в размер на 1 042, 22 лв.

По втора точка от заключението, нетният доход на ответника по чл. 73 от ЗДДФЛ е в размер на 268 лв. /за 2011 г. и за 2018 г./ и 56 лв. за 2019 г. , получен доход от ответницата Б. ИВ. АНТ. по трудов договор от краткотрайна селскостопанска работа.

По т. 3 – Размерът на дохода на ответниците от изплатени социални помощи и обезщетения е 8 788, 24 лв.

Т. 4 - Общо доходите, приходите или източниците на финансиране, по години за периода от 26.11.2009 г. до 26.11.2019 г. , включително са 10 154, 46 лв.

Размерът на обичайните разходи за издръжка на домакинството, съобразена с броя на членовете на семейството на АЛ. АСП. СТ. и Б. ИВ. АНТ., съобразно данните от Националния статистически институт – „Общ потребителски разход“, са 105166,67 лв.

Общо обичайните и извънредните разходи на ответниците през проверявания период са в размер на 105166,67 лв.

Нетният доход през проверявания период на ответниците е отрицателна величина в размер на -95012,21 лв.

Разходите на ответниците за придобиване на недвижими имоти въз основа на заключението на СТЕ са в размер на 7 500 лв.

Размерът на внесените от ответницата суми по банкови сметки през процесния период след отнасяне на част от сумите като извънреден разход, е 1664,74 лв.

Получените суми от трети лица по банкови сметки са в размер на 94664,94 лв.

Размерът на придобитите парични средства от престъпление от А.А. С. и Б. ИВ. АНТ., съгласно Присъда № 21 по НОХД 4/2020г. на Районен съд Кубрат общо за целия процесен период – 7608,18 лв.

Въз основа на тези данни, имуществото на ответниците за процесния период е в размер на 111437,84 лв.

Несъответствието между нетния доход и имуществото на ответниците през проверявания период е в размер на: - 206450,05 лв.

Зададеният интервал на периода 5.09.2011г. до 26.11.2019 г., води до корекция на величината на статистическия показател „Общ потребителски разход“ и величината на получените социални помощи и обезщетения: Дохода на АЛ. АСП. СТ. и Б. ИВ. АНТ. от изплатени социални помощи и обезщетения по техни сметки за периода 05.09.2011 г. до 26.11.2019 г. общо за целия процесен период – 8456,09 лв. Общо доходите, приходите или източниците на финансиране за периода са 9822,31 лв. Обичайните разходи за издръжка на домакинството, съобразена с броя на членовете на семейството на АЛ. АСП. СТ. и Б. ИВ. АНТ., съобразно данните от Националния статистически институт – общ потребителски разход, за периода от 5.09.2011 г. до 26.11.2019 г. вкл. са 100084,09 лв., на каквато стойност са и Общо обичайните и извънредни разходи. Нетният доход за периода от 5.09.2011 г. до 26.11.2019 г. включително е -90261,78 лв. Несъответствие между нетен доход и имущество за периода от 5.09.2011 г. до 26.11.2019 г. вкл. -206450,05 лв. Изчисленията за периода от 5.09.2011 г. до 26.11.2019 г. вкл. са детайлизирани в таблица ВАРИАНТ II.

Според заключението на допълнителната ССЕ, с което са анализирани остатъците по банковите сметки на ответниците в края на проверявания период и към момента на внасянето на исковата молба в съда: сумата 7 608,18 лв, представляваща придобити средства от престъпление, невъзстановени и непреобразувани в друго имущество, чието отнемане се претендира с искането на ищеца, не е налична в края на проверявания период /26.11.2019 г./ и към момента на подаване на искането в съда. Към края на проверявания период са налични

частите от поземлен имот придобити през 2016г., стойността на които по оценка от СТЕ е 7500,00 лв. В документите не се съдържа информация за налично имущество в началото на анализирания период, освен данни за наличностите по банкови сметки, които сочат нулева наличност. При анализа на наличното в началото на анализирания период имущество, съпоставянето му с нетния доход и наличното в края на проверявания период имущество от горната таблица, експертизата изчислява, че несъответствието между нетен доход и имущество е минус 102512,21 лв. /минус сто и две хиляди петстотин и дванадесет лева и двадесет и една стотинки/, т.е. доходите на проверяваните лица са по-малко от величината на статистическия показател на НСИ „Общ потребителски разход“ с 95012,21 лв., нетният доход е отрицателна величина – минус 95012,21 лв. и съпоставянето му с наличното имущество на стойност 7500,00 лв., в края на отчетния период, извежда разликата на несъответствието от сто и две хиляди, петстотин и дванадесет лева и двадесет и една стотинки. При анализа на наличното в началото на анализирания период имущество /с коригирани величини/ съпоставянето му с нетния доход и наличното в края на проверявания период имущество от таблица /стр. 47/, експертизата изчислява, че несъответствието между нетен доход и имущество е минус 97761.78 лв. /минус деветдесет и седем хиляди седемстотин шестдесет и един лев и седемдесет и осем стотинки/ т.е. доходите на проверяваните лица са по[1]малко от величината на статистическия показател на НСИ „Общ потребителски разход“ с 90261.78 лв. нетният доход е отрицателна величина – минус 90261.78 лв. и съпоставянето му с наличното имущество на стойност 7500,00 лв., в края на отчетния период, извежда разликата на несъответствието от деветдесет и седем хиляди седемстотин шестдесет и един лев и седемдесет и осем стотинки.

Въз основа на тази фактическа обстановка, съдът приема от правна страна следното:

Предявеният иск с правно основание чл. 153, ал. 2 от ЗПКОНПИ, разгледан по същество е неоснователен.

Безспорно е по делото, че ответниците А.А. С. и Б. ИВ. АНТ. са били привлечени като обвиняеми по ДП № 32/2018 г. по описа на ОСЛО при ОП-Разград за престъпление по чл. 210, ал. 1, т. 1, предл. 1 и т. 2 вр. чл. 209, ал. 1 вр. с чл. 26, ал. 1 от НК.

Престъплението попада в обхвата на чл. 108, ал.1, т. 10 от ЗПКОНПИ, което е една от предпоставките за образуване на производство по този закон.

Според чл. 141 от с. з., по реда на този закон се отнема в полза на държавата незаконно придобито имущество. В чл. 5, ал. 1 от закона е приета презумпция, че за незаконно придобито имущество се смята имуществото, за придобиването на което не е установен законен източник. Основен предмет на доказване в съдебния процес при осигурено равенство на страните е установяване на онова имущество на ответника, за което няма доказателства, че е законно придобито, от което произтича презумпцията, че пряко или косвено е с незаконен източник. Предпоставка за отнемането по този закон е наличието на превишение и значително несъответствие в имуществото на проверяваното лице в края на



проверявания период.

Във всички случаи се касае за имущество, което следва да е налично към края на проверявания период. Дали даден доход е придобит от законен източник, или не е въпрос, който следва да се преценява само след като бъде установено, превишение на имуществото на проверяваното лице в края на проверявания период в сравнение с имуществото в началото на този период. Целта на закона е да отнеме в полза на държавата незаконно придобитото от проверяваното лице имущество, като се ограничат възможностите за незаконно обогатяване чрез придобиване на имущество и разпореждане с него. Такова обогатяване обаче е налице само в случаите, когато между притежаваното от лицето имущество в началото на проверявания период и в края на проверявания период е налице превишение, при което имуществото се е увеличило в края на проверявания период. В случаите, когато няма такова увеличаване или е налице съответно намаляване на имуществото в края на проверявания период, то не е налице обогатяване т. е. липсва имущество, което да подлежи на отнемане. Увеличението следва да е в такъв размер, че да обоснове значително несъответствие по смисъла на §1, т. 3 от ДР на ЗПКОНПИ – да е в размер , който надвишава със 150 000 лв. нетния доход за целия проверяван период. В случай, че бъде установено превишение със 150 000 лв. на наличното имущество от нетния доход, на проверка подлежи това какви са доходите на проверяваното лице за периода, предмет на проверката, какъв е източникът на тези доходи и дали същите съответстват на придобитото имущество, или не. В този смисъл е установена трайна практика на различни съдебни състави на ВКС, вкл. и по постановени решения от Разградския окръжен съд - Решение № 147 от 16.09.2019 г. на ВКС по гр. д. № 1998/2018 г., IV г. о., ГК, Решение № 200 от 14.02.2019 г. на ВКС по гр. д. № 4143/2017 г., III г. о., ГК, Решение № 263 от 18.12.2020 г. на ВКС по гр. д. № 1293/2020 г., IV г. о., ГК, Решение № 97 от 18.05.2018 г. на ВКС по гр. д. № 3224/2017 г., IV г. о., ГК, [решение № 97/18.05.2018 г. по гр. д. № 3224/2017 г., IV г. о. на ВКС](#), Определение № 60618 от 16.07.2021 г. на ВКС по гр. д. № 460/2021 г., III г. о., ГК , както и др.

Изхождайки от гореизложеното, настоящият състав на съда, за да се произнесе по основателността на предявените иски по делото, следва най-напред да установи вида и стойността на придобитото от ответниците имущество в рамките на проверявания период, което все още е налично в техния патримониум към края на периода или е отчуждено по непротивопоставим за държавата начин (оценени съгласно чл. 148 от ЗПКОНПИ), а при трансформация на имущество – стойността на наличното трансформирано имущество; респ. паричната равностойност на отчужденото имущество, когато разпореждането е противопоставимо на държавата (чл. 151 от ЗПКОНПИ). Преминалите през банковите сметки парични средства, които не са налични в края на проверявания период не са част от имуществото. Поради това част от имуществото не може да представлява и отрицателен размер на „нетен доход“.

При тези данни, съдът съобрази, че проверяваният период е от 26.11.2009 г. до 26.11.2019 г. по отношение на АЛ. АСП. СТ., а за Б. ИВ. АНТ. от 05.09.2011 г. ( от

навършване на пълнолетие) до 26.11.2019 г.

В началото на периода ответниците не са притежавали парични средства по банкови сметки, според заключението на назначената ССЕ, нито друго имущество.

В края на проверявания период ответниците нямат налично имущество. Според заключението на допълнително назначената ССЕ, към края на проверявания период са налични частите от поземлен имот придобити през 2016 г., стойността на които по оценка от СТЕ е 7500,00 лв. В тази част заключението не следва да се кредитира като доказателство по делото, относно наличността на това имущество, тъй като от събраните писмени доказателства се установява, че ответникът АЛ. АСП. СТ. се е разпоредил чрез покупко-продажба, обективирана с НА № 3, т. 1, рег. № 187, дело № 3/ 2020 г. /л. 100/ с притежаваните от него ид. части от недвижим имот с пл. №1131 по плана на гр. Завет, чието право на собственост е придобил в проверявания период. Сумата 7500 лв. следва да бъде взета предвид, като равностойност на отчужденото имущество, съгл. разпоредбата на чл. 151 от ЗПКОНПИ.

Паричните средства преминали по банкови сметки, които не са налични в края на изследвания период не формират превишение на имуществото и не могат да обосноват несъответствие, поради което не подлежат на отнемане, както е посочено в горните решения, постановени от ВКС и което съдът споделя с оглед установилата се съдебна практика.

Предвид изложеното, съдът приема като доказателство по делото заключението на допълнителната ССЕ във Вариант III с коригирани величини на доходи, приходи и източници на финансиране /л. 47 от заключението/.

При така установеното, имуществото на ответниците в края на периода е на стойност 7 500 лв. , която сума представлява равностойност на отчужденото имущество, придобито от ответника през проверявания период и за което няма доказателства, че е законно придобито.

Нетният доход през проверявания период на ответниците е отрицателна величина – минус 95012,21 лв.

Както е изложено по-горе, според чл. 141 от ЗПКОНПИ, по този закон се отнема в полза на държавата незаконно придобито имущество, което съгласно легалната дефиниция на чл.5 , ал. 1 от с. з., е това имущество, за което не е установен законен източник, т. е. за него може да се направи обоснованото предположение по чл. 107, ал. 2 от закона въз основа на установено значително несъответствие в имуществото на проверяваното лице. Последното, съгласно §1, т. 3 от ДР на закона, е онзи размер на несъответствието между имуществото и нетния доход, който надвишава 150 000 лева за целия проверяван период.

В случая, при така установените стойности на имуществото на ответниците и нетният им доход през проверявания период, се установява, че не е налице превишение над 150 000 лв. на имуществото с нетния доход. Във варианта, в който нетният доход през проверявания период на ответниците е минус 95012,21 лв., след приспадане от имуществото в края на периода на неналичните суми по банкови сметки на ответниците и съпоставянето

му с наличното имущество на стойност 7500,00 лв., несъответствието е в размер на минус 97761.78 лв. Установява се превишение, което не следва да се проверява, тъй като не съставлява значително несъответствие по смисъла на закона - §1, т. 3 от ДР на ЗПКОНПИ. По изложените съображения, предявеният от ищеца иск е неоснователен и следва да се отхвърли.

На осн. чл. 157, ал. 2 от ЗПКОНПИ с оглед изхода на спора, ищецът следва да заплати по сметка на Окръжен съд Разград държавна такса в размер на 4510, 92 лева.

Воден от изложеното, съдът

## **РЕШИ:**

ОТХВЪРЛЯ като неоснователен иска от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество против АЛ. АСП. СТ. и Б. ИВ. АНТ. с правно основание чл. 153, ал. 2 от ЗПКОНПИ съдът да отнеме в полза на държавата имущество на стойност 112 773, 10 лева, представляващо незаконно придобито имущество от АЛ. АСП. СТ. и Б.И. А., както следва:

На основание чл. 151 във вр. с чл. 142, ал.2, т. 1, във връзка с чл. 141 и чл. 149 от ЗПКОНПИ от АЛ. АСП. СТ., ЕГН \*\*\*\*\*, с цена на иска 15 000 лв., в това число:

- сумата в размер на 15 000 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, находящи се в строителните граници на гр. Завет, общ. Завет, обл. Разград, а именно: ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 1131, с площ от 690 кв.м. от квартал 79 по плана на града, одобрен със заповед №280 от 31.05.1979 г., с адрес по удостоверение за данъчна оценка ул. „Люлин“ № 10, при граници и съсед: улица „Люлин“, УПИ IX-131 и ПИ № 132, ведно с построените в имота жилищна сграда, с декларирана застроена площ по данъчна оценка 90 кв.м., подобрения и трайни насаждения, съгласно горещитирания план за частта от поземления имот е отреден УПИ № X-1131, с площ от 720 кв.м., от квартал 79, с неуредени регулационни отношения и ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 1131, с площ от 660 кв.м. от квартал 79 по плана на града, одобрен със заповед №280 от 31.05.1979 г., с адрес по удостоверение за данъчна оценка ул. „Люлин“ № 10, при граници и съсед: улица „Люлин“, УПИ X-131 и УПИ VIII-1130, ведно с построената в имота жилищна сграда /стопанска постройка по документ за собственост/, с декларирана застроена площ по данъчна оценка 90 кв.м., подобрения и трайни насаждения, съгласно горещитирания план за частта от поземления имот е отреден УПИ № IX-1131, с площ от 690 кв.м., от квартал 79, с неуредени регулационни отношения, за придобиването на които не е установен законен източник, отчуждени с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 3, том I, рег.№ 187, дело № 3/10.01.2020 г. (Акт № 36, том 1, дело № 36, вх. рег. №69/13.01.2020 г. на СВ – Кубрат).

На основание чл. 151, във вр. чл. 142, ал. 2, т. 1 във вр. с чл. 141 и чл. 149 от ЗПКОНПИ от Б. ИВ. АНТ., ЕГН \*\*\*\*\*, с цена на иска 5 190 лв., в това число:

- сумата в размер на 5 190 лв., представляваща непреобразуваната част от вноски на каса по разплащателна сметка в лева №21154942 в „Банка ДСК” ЕАД, за която не е установен законен източник.

На основание чл. 151, във вр. чл. 142, ал. 2, т. 2 във вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ от АЛ. АСП. СТ., ЕГН \*\*\*\*\* и Б. ИВ. АНТ., ЕГН \*\*\*\*\*, с цена на иска 92 583,10 лв., в това число:

- сумата в размер на 84 974,92 лв., представляваща получени парични преводи от трети лица, непреобразувани в друго имущество, за получаването на които не е установен законно основание.

- сумата в размер на 7 608,18 лв., представляваща придобити средства от престъпление, невъзстановени и непреобразувани в друго имущество, за получаването на които не е установен законно основание.

ОСЪЖДА Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество, БУЛСТАТ 129010997 да заплати по сметка на Разградския окръжен съд държавна такса в размер на 4 510, 92 лева.

Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Варненския апелативен съд .

**Съдия при Окръжен съд – Разград:** \_\_\_\_\_