

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№ 3418

гр. Варна, 15.09.2022 г.

ОКРЪЖЕН СЪД – ВАРНА, XI СЪСТАВ, в закрито заседание на петнадесети септември през две хиляди двадесет и втора година в следния състав:

Председател: Николай Св. Стоянов

като разгледа докладваното от Николай Св. Стоянов Гражданско дело № 20213100101505 по описа за 2021 година

за да се произнесе, взе предвид следното:

На осн. чл.140 и чл.146 ГПК съдът съобщава следния проект на доклад:

Производството е по иск с правно основание чл.153-154 от ЗПКОНПИ, предявен от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество (КПКОНПИ), с БУЛСТАТ: , представлявано от председателя, *срещу* Л. ДР. М., с ЕГН: ***** и с посочен постоянен адрес гр.Варна, ул.А, с искане за **отнемане в полза на Държавата на имущество на ответницата** на обща стойност от **609 086.19лв.**, формирано от следните вещи и парични суми, претендирани от следните ответници, на следните основания:

1 / о т Л. ДР. М., ЕГН*****, на осн. чл.142, ал.2, т.1, във вр. с чл.141 от ЗПКОНПИ, *с цена на иска в размер на 571 024лв.*, в т.ч.:

- **50** дружествени дяла на стойност **5 000 лв.**, придобити на 20.07.2011 г. в „Мирил“ ЕООД, ЕИК, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул.

- **20** дружествени дяла на стойност **200 лв.**, придобити на 26.08.2013 г. в „РС България 1“ ЕООД, ЕИК, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул.
- **25** дружествени дяла на стойност **2 500 лв.**, придобити на 23.08.2011 г. в „СХ-Рич“ ООД, ЕИК, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ж.к.
- **2** дружествени дяла на стойност **2 лв.**, придобити на 09.07.2014 г. в „Тервел Кар Комерс 2014“ ЕООД, ЕИК, със седалище и адрес на управление: с. Божан, общ. Тервел, обл. Добрич.
- **100** дружествени дяла на стойност **5 000 лв.**, придобити на 19.12.2016 г. в „Дариели“ ЕООД, ЕИК, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул.
- **5 052** дружествени дяла на стойност **505 200 лв.**, придобити на 08.08.2013 г. и на 26.09.2013 г. в „Хиперион Груп“ ЕООД, ЕИК, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул.
- **100** дружествени дяла на стойност **5 000 лв.**, придобити на 17.01.2014 г. в „Табос Комерс“ ЕООД, ЕИК, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Андрей Сахаров“ № 29.
- **50** дружествени дяла на стойност **5 000 лв.**, придобити на 30.07.2014 г. в „Алекс Найк“ ЕООД, ЕИК, със седалище и адрес на управление: с. Божан, общ. Тервел, обл. Добрич.
- **2** дружествени дяла на стойност **2 лв.**, придобити на 30.07.2014 г. в „Ник Найк“

ЕООД, ЕИК, със седалище и адрес на управление: с. Божан, общ. Тервел, обл. Добрич.

- **51** дружествени дяла на стойност **5 100 лв.**, придобити на 08.08.2013 г. и на 26.09.2013 г. в „Тетида“ ЕООД, ЕИК, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул.
- **10** дружествени дяла на стойност **5 000 лв.**, придобити на 05.11.2013 г. в „Булпарс“ ЕООД, ЕИК, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул.
- **25** дружествени дяла на стойност **2 500 лв.**, придобити на 09.12.2014 г. в „Баевтранс“ ООД, ЕИК, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул.
- **25** дружествени дяла на стойност **2 500 лв.**, придобити на 16.10.2013 г. в „Дев 2“ ООД, ЕИК, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул.
- **100** дружествени дяла на стойност **1 000 лв.**, придобити на 02.12.2013 г. в „Далия 2010“ ЕООД, ЕИК, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул.
- **10** дружествени дяла на стойност **20 лв.**, придобити на 19.11.2014 г. в „Голдън Файв 2014“ ЕООД, ЕИК, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул.
- **50** дружествени дяла на стойност **5 000 лв.**, придобити на 26.09.2013 г. в „Рим Импорт“ ЕООД, ЕИК, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул.
- **100** дружествени дяла на стойност **5 000 лв.**, придобити на 16.04.2015 г. в „Петел“ ЕООД, ЕИК 148041538, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул.
- **100** дружествени дяла на стойност **5 000 лв.**, придобити на 15.03.2016 г. в „Хит Трейдинг“ ЕООД, ЕИК, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул.
- **50** дружествени дяла на стойност **5 000 лв.**, придобити на 02.03.2017 г. в „Зора 009“ ЕООД, ЕИК, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул.
- **20** дружествени дяла на стойност **2 000 лв.**, придобити на 08.08.2013 г. в „Хиперион Мебел“ ЕООД, ЕИК, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул.
- **100** дружествени дяла на стойност **5 000 лв.**, придобити на 16.12.2013 г. в „Енди-Инжинеринг“ ЕООД, ЕИК, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул.

2/ от Л. ДР. М., ЕГН*****, на осн. чл.151, във връзка с чл.142, ал.2, т.1, във връзка с чл.141 от ЗПКОНПИ, с цена на иска в размер на **38 062,19 лв.**, в т.ч.:

- сумата в размер на **11 762,59 лв.**, представляваща получена имотна облага от извършено престъпление, установена по досъдебно производство №88/2019 г. по описа на Следствен отдел на Специализирана прокуратура, пр. пр. № 658/2019 г. по описа на СП.

- сумата в размер на **10 лв.**, представляваща стойността на отчуждените на 21.09.2011 г. дружествени дялове в „Джей Маркет 2011“ ЕООД /заличен търговец/, ЕИК, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к.
- сумата в размер на **10 лв.**, представляваща стойността на отчуждените на 21.09.2011 г. дружествени дялове в „Лакроа 2011“ ЕООД, ЕИК, със седалище и адрес на управление: гр. Казанлък,
- сумата в размер на **5 000 лв.**, представляваща стойността на отчуждените на 20.06.2011 г. дружествени дялове във „Ви Ем Ви Партнерс“ ООД, ЕИК, със седалище и адрес на управление: гр. Варна,
- сумата в размер на **21 142,69 лв.**, представляваща получени преводи от трети лица чрез система за експресни плащания Western Union/Уестърн Юнион в периода 2017 г. - 2020 г.
- сумата в размер на **136,91 лв.**, представляваща получен превод от трето лице чрез система за експресни плащания MoneyGram/Мъниграм на 03.04.2018 г.
-

Обстоятелства, от които произтича претендираното право:

Ищецът твърди, че в ТД на КПКОНПИ – Варна е постъпило уведомление от Специализирана прокуратура с вх. №УВ-728-5/11.05.2020г. за привличане за обвиняем по ДП №88/2019г. на СЛО при СпПр, пр. преп. №658/2019г. на Специализираната прокуратура, срещу Л. ДР. М., с ЕГН: ***** , за следните деяния:

За времето от неустановена дата на месец октомври 2018 г. до 30.01.2020 г. на територията на Република България участвала в организирана престъпна група по смисъла на чл. 93, т. 20 от НК - структурно, трайно сдружение на три и повече лица, създадена с цел да вършат съгласувано в страната престъпления, за които е предвидено наказание лишаване от свобода повече от три години, с ръководител Д Д И и с участници: Д Т Д, Д Д Д, Г Г Г и С Д Д, като същата е била създадена с користна цел - придобиване на парични средства от телефонни измами - престъпление по чл. 321, ал. 3, пр. 2, т. 2, вр. ал. 2 от НК.

На 16.06.2019 г. в с. Стражец, област Разград, Република България и в Република Гърция, като извършител, в съучастие с Г Г Г, Д Т Д и Д Д Д - извършители, с цел да набави за себе си, последните трима и Д Д И имотна облага вследствие възбудено и поддържано заблуждение у гръцката гражданка А К, дъщеря на Д П П, родена през 1938 г. в Яница, Пела, жител на гр. Солун, че следва да предаде на полицейски служител, с цел да се избегне наказателно преследване за роднини, причинили ПТП, поддържала заблуждение като се явила при А К в гр. Солун и с това й причинила имотна вреда в размер на 2 350 евро, с левова равностойност 4 594,25 лв. - престъпление по чл. 210, ал. 1, т. 2, вр. чл. 209, ал. 1 от НК.

Имотната облага е получена от четири лица. В частта „Имущество“ на анализа е отразена 1/4 от общо получената сума или 1148,56 лв.

На 08.07.2019 г. в с. Стражец, обл. Разград, Република България и в Република Гърция, като извършител, в съучастие със С Д Д и Д Д Д - извършители, с цел да набави за себе си, последните двама и за Д Д И имотна облага вследствие възбудено и поддържано заблуждение у гръцката гражданка Х Т Д, родена на 14.10.1932 г. в Корифи, Иматия, жител на гр. Солун, ул. Арменопулу №2, че следва да предаде парична сума на полицейски служител, с цел да се избегне наказателно преследване за роднини, причинили ПТП, поддържала заблуждение като се явила при Х Д в гр. Солун и с това й причинила имотна вреда в размер на 1 400 евро, с левова равностойност 2 737 лв. и 5 златни лири - престъпление по чл. 210, ал. 1, т. 2, вр. чл. 209, ал. 1 от НК.

Имотната облага е получена от три лица. В частта „Имущество“ на анализа е отразена 1/3 от общо получената сума или 912,34 лв.

На 17.01.2020 г. в с. Стражец, област Разград, Република България и в Република Гърция, като извършител, в съучастие с Д Т Д, Г Г Г и Д Д Д - извършители, с цел да набави за себе си, за последните трима и Д Д И имотна облага вследствие възбудено и поддържано заблуждение у неустановена гръцка гражданка, че следва да предаде парична сума в размер на 30 000 евро, с левова равностойност 58 650 лв. на полицейски служител, с цел да се избегне наказателно преследване за роднини, причинили ПТП, поддържала заблуждение като се явила при неустановената гражданка в гр. Солун и с това й причинила имотна вреда в размер на 19 850 евро, с левова равностойност 38 806,75 лв. и 5 златни лири - престъпление по чл. 210, ал. 1, т. 2, вр. чл. 209, ал. 1 от НК.

Имотната облага е получена от четири лица. В частта „Имущество“ на анализа е отразена 1/4 от общо получената сума или 9 701,69 лв.

Установена е незаконно придобита имотна облага общо в размер на 11 762,59 лв.

Сумата в размер на 11 762,59 лв., представляваща получена имотна облага, подлежи на отнемане в полза на държавата от Л. ДР. М., ЕГН *** на основание чл. 151, във връзка с 142, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ, тъй като не е установен незаконен източник на средствата за придобиването ѝ.**

Не се сочи дали за деянията е било образувано НОХД срещу ответника и евентуално кое е то.

Твърди се, че описаните деяния попадат в обхвата на чл.108, ал.1, т.10, респ. т.23 от ЗПКОНПИ и поради това са основание за проверка срещу лицето.

С оглед на горното, въз основа на постъпилото уведомление, с Протокол №ТД04ВА/УВ-4849/18.05.2020г. е била образувана проверка за установяване на значително

несъответствие в имуществото на лицето Л. ДР. М., ЕГН***** , като периодът на проверката е бил от 18.05.2010г. до 18.05.2020г. А с оглед данните от проверката, с Решение №890/07.04.2021г. на КПКОНПИ било образувано производство за отнемане в полза на държавата на незаконно придобитото от адресата имущество.

В хода на проверката били извършени справки и проверки във всичките официални държавни и общински регистри и бази данни, относими към случая, и като резултат била открита следната за проверяваното лице и свързаните с него лица информация, която обосновава и следните пряко релевантни за делото твърдения и анализи на ищеца:

Гражданско състояние:

семеино положение: неомъжена;

деца: В и Л, родени съответно през 2005г. и през 2007г.;

без данни за бащата на децата.

Участие в търговски дружества и регистрирани ЕТ:

От справка в Търговски регистър и CIELA на 15.05.2020 г. е видно, че проверяваното лице и свързаните с нея лица участват в управлението и/или собствеността на следните търговски дружества:

- **„Джей Маркет 2011" ЕООД /заличен търговец/, ЕИК** Седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Дружеството е учредено на 18.08.2011 г. с управител и едноличен собственик на капитала от 10 дяла по 1 лв. или 10 лв. Л. ДР. М.. На 21.09.2011г. Л. ДР. М. продава дружествените си дялове на Петко Г Стойчев за сумата от 10 лв. На 14.08.2014 г.

търговската дейност на дружеството е прекратена и на 15.10.2015г. е заличено.

„Джей Маркет 2011" ЕООД /заличен търговец/, ЕИК е пряко контролирано юридическо лице от проверяваното лице съгласно § 1, т. 6 от ДР на ЗПКОНПИ и е обект на проверка от 18.08.2011 г. до 21.09.2011 г.

Сумата за придобиване на дружествените дялове от проверяваното лице е отразена в частта „Имущество" на анализа.

Не е установен законен източник на средства за придобиване на дружествените дялове.

Сумата от продажбата на дружествените дялове е изключена от приходната част на анализа, тъй като не е установен законен източник на средства за придобиването им.

Сумата в размер на 10 лв., представляваща стойността на отчуждените дружествени дялове в „Джей Маркет 2011" ЕООД /заличен търговец/, ЕИК подлежи на отнемане в полза на държавата от Л. ДР. М., ЕГН *** на основание чл. 151, във връзка с 142, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ, тъй като не е установен законен източник на средствата за придобиването им.**

- **„Мирил" ЕООД, ЕИК** Седалище и адрес на управление: гр. Варна, Дружеството е учредено на 04.01.2007 г. /преди проверявания период/ като ООД с капитал от 50 дяла по 100 лв. или 5 000 лв. и със съдружници - трети лица. На 20.07.2011 г. Л. ДР. М. купува дружествените дялове от съдружниците Ж Ж И и М Л П за сумата от **5 000 лв.** и става управител и едноличен собственик на капитала на дружеството, като същото сменя правната си форма.

„Мирил" ЕООД, ЕИК..... е пряко контролирано юридическо лице от проверяваното лице съгласно § 1, т. 6 от ДР на ЗПКОНПИ и е обект на проверка в периода от 20.07.2011 г. до 18.05.2020 г.

На основание чл. 114, ал.1, т.4 ЗПКОНПИ е проследено преобразуване на имуществото, от което се установява следното:

Дружествените дялове са придобити със средства от продажбата на

дружествените дялове в „ВКМ“ ЕООД на 08.07.2011 г. за сумата от 5 000 лв.

Сумата за придобиване на дружествените дялове е изключена от частта „Имущество на анализа, тъй като в тази част е отразена сумата за придобиване на дружествените дялове във „ВКМ“ ЕООД.

50 дружествени дяла на стойност 5 000 лв. в „Мирил“ ЕООД, ЕИК подлежат на отнемане в полза на държавата от Л. ДР. М., ЕГН *** на основание чл. 149, във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ, тъй като не е установен законен източник на средства за придобиването им.**

- „Лакроа 2011“ ЕООД, ЕИК Седалище и адрес на управление: гр. Казанлък, Дружеството е учредено на 18.08.2011 г. с управител и едноличен собственик на капитала от 10 дяла по 1 лв. или **10 лв.** е Л. ДР. М.. На 21.09.2011г. Л. ДР. М. продава дружествените си дялове на Петко Г Стойчев за сумата от 10 лв.

„Лакроа 2011“ ЕООД, ЕИК е пряко контролирано юридическо лице от проверяваното лице съгласно § 1, т. 6 от ДР на ЗПКОНПИ и е обект на проверка в периода от 18.08.2011 г. до 21.09.2011 г.

Сумата за придобиване на дружествените дялове от проверяваното лице е отразена в частта „Имущество “ на анализа.

Не е установен законен източник на средства за придобиване на дружествените дялове.

Сумата от продажбата на дружествените дялове е изключена от приходната част на анализа, тъй като не е установен законен източник на средства за придобиването им.

Сумата в размер на 10 лв., представляваща стойността на отчуждените дружествени дялове в „Лакроа 2011“ ЕООД, ЕИК, подлежи на отнемане в полза на държавата от Л. ДР. М., ЕГН *** на основание чл. 151, във връзка с 142, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ, тъй като не е установен законен източник на средствата за придобиването им.**

- „Ви Ем Ви Партнерс“ ООД, ЕИК Седалище и адрес на управление: гр. Варна, ж.к. Дружеството е учредено на 27.10.2006 г. /преди проверявания период/ с капитал от 50 дяла по 100 лв. или 5 000 лв. и със съдружници - трети лица. На 15.11.2010г. Л. ДР. М. купува дружествените дялове от съдружниците В Т В и В Н К за сумата от **5 000 лв.** и става управител и едноличен собственик на капитала на дружеството, като се сменя правната му форма. На 20.06.2011 г. Л. ДР. М. продава дружествените си дялове на А И А за сумата от 5 000 лв.

„Ви Ем Ви Партнерс“ ООД, ЕИК е пряко контролирано юридическо лице от проверяваното лице съгласно § 1, т. 6 от ДР на ЗПКОНПИ и е обект на проверка в периода от 15.11.2010г. до 20.06.2011 г.

Сумата за придобиване на дружествените дялове от проверяваното лице е отразена в частта „Имущество “ на анализа.

Не е установен законен източник на средства за придобиване на дружествените дялове.

Сумата от продажбата на дружествените дялове е изключена от приходната част на анализа, тъй като не е установен законен източник на средства за придобиването им.

Сумата в размер на 5 000 лв., представляваща стойността на отчуждените дружествени дялове във „Ви Ем Ви Партнерс“ ООД, ЕИК, подлежи на отнемане в полза на държавата от Л. ДР. М., ЕГН *** на основание чл. 151. във връзка с 142. ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ, тъй като не е установен законен източник на средствата за придобиването им.**

- „РС България 1" ЕООД, ЕИК Седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. Дружеството е учредено на 12.07.2011 г. с управител и едноличен собственик на капитала от 20 дяла по 10 лв. или 200 лв. - трето лице. На 26.08.2013г. Л. ДР. М. купува от Б Б дружествените дялове за сумата от **200 лв.** и става управител и едноличен собственик на капитала.

„РС България 1" ЕООД, ЕИК е пряко контролирано юридическо лице от проверяваното лице съгласно § 1, т. 6 от ДР на ЗПКОНПИ и е обект на проверка в периода от 26.08.2013 г. до 18.05.2020 г.

Сумата за придобиване на дружествените дялове от проверяваното лице е отразена в частта „Имущество " на анализа.

Не е установен законен източник на средства за придобиване на дружествените дялове.

20 дружествени дяла на стойност 200 лв. в „РС България 1" ЕООД, ЕИК подлежат на отнемане в полза на държавата от Л. ДР. М., ЕГН *** на основание чл. 142, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ, тъй като не е установен законен източник на средства за придобиването им.**

- „СХ-Рич" ООД, ЕИК Седалище и адрес на управление: гр. Варна, ж.к. Дружеството е учредено на 07.12.2005 г. /преди проверявания период/ с капитал от 50 дяла по 100 лв. или 5 000 лв. и със съдружници - трети лица. На 23.08.2011г. Л. ДР. М. купува от Х М М 25 дружествени дяла за сумата от **2 500 лв.**

„СХ-Рич" ООД, ЕИК не е пряко контролирано юридическо лице от проверяваното лице съгласно § 1, т. 6 от ДР на ЗПКОНПИ. С оглед участието на проверяваното лице като съдружник същото е обект на проверка в периода от 23.08.2011 г. до 18.05.2020 г.

Сумата за придобиване на дружествените дялове от проверяваното лице е отразена в частта „Имущество " на анализа.

Не е установен законен източник на средства за придобиване на дружествените дялове.

25 дружествени дяла на стойност 2 500 лв. в „СХ-Рич" ООД, ЕИК подлежат на отнемане в полза на държавата от Л. ДР. М., ЕГН *** на основание чл. 142, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ, тъй като не е установен законен източник на средства за придобиването им.**

- „Тервел Кар Комерс 2014" ЕООД, ЕИК Седалище и адрес на управление: с. Божан, общ. Тервел, обл. Добрич. Дружеството е учредено на 01.06.2010 г. с управител и едноличен собственик на капитала от 2 дяла по 1 лв. или 2 лв. - трето лице. На 09.07.2014г. Л. ДР. М. купува дружествените дялове от С К С за сумата от **2 лв.** и става управител и едноличен собственик на капитала.

„Тервел Кар Комерс 2014" ЕООД, ЕИК е пряко контролирано юридическо лице от проверяваното лице съгласно § 1, т. 6 от ДР на ЗПКОНПИ и е обект на проверка в периода от 09.07.2014 г. до 18.05.2020 г.

Сумата за придобиване на дружествените дялове от проверяваното лице е отразена в частта „Имущество " на анализа.

Не е установен законен източник на средства за придобиване на дружествените дялове.

2 дружествени дяла на стойност 2 лв. в „Тервел Кар Комерс 2014" ЕООД, ЕИК подлежат на отнемане в полза на държавата от Л. ДР. М., ЕГН *** на основание чл. 142, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ, тъй като не е установен законен източник на средства за придобиването им.**

- „Дариели" ЕООД, ЕИК Седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул.

..... Дружеството е учредено на 30.05.2008 г. /преди проверявания период/ като ООД с капитал от 100 дяла по 50 лв. или 5 000 лв. и съдружници - трети лица. На 19.12.2016г. Л. ДР. М. купува от съдружниците Д Е Т и В Д

В дружествените дялове за сумата от **5 000 лв.** и става управител и едноличен собственик на капитала на дружеството, като се сменя правната му форма.

„Дариели“ ЕООД, ЕИК е пряко контролирано юридическо лице от проверяваното лице съгласно § 1, т. 6 от ДР на ЗПКОНПИ и е обект на проверка в периода от 19.12.2016г. до 18.05.2020 г.

Сумата за придобиване на дружествените дялове от проверяваното лице е отразена в частта „Имуцество“ на анализа.

Не е установен законен източник на средства за придобиване на дружествените дялове.

100 дружествени дяла на стойност 5 000 лв. в „Дариели“ ЕООД, ЕИК подлежат на отнемане в полза на държавата от Л. ДР. М., ЕГН *** на основание чл. 142, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ, тъй като не е установен законен източник на средства за придобиването им.**

- „Хиперион Груп“ ЕООД, ЕИК Седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. Дружеството е учредено на 27.03.1997 г. /преди проверявания период/ като ООД с капитал от 5 052 дяла по 100 лв. или 505 200 лв. и съдружници - трети лица. На 08.08.2013г. Л. ДР. М. купува от единия съдружник И К М 2 526 дружествени дяла за сумата от **252 600 лв.** На 26.09.2013г. Л. ДР. М. купува от другия съдружник Е Г Д останалите 2 526 дружествени дяла за сумата от **252 600 лв.** и става управител и едноличен собственик на капитала на дружеството, като се сменя правната му форма.

„Хиперион Груп“ ЕООД, ЕИК е пряко контролирано юридическо лице от проверяваното лице съгласно § 1, т. 6 от ДР на ЗПКОНПИ и е обект на проверка в периода от

08.08.2013 г. до 18.05.2020 г.

Сумата за придобиване на дружествените дялове от проверяваното лице е отразена в частта „Имуцество“ на анализа.

Не е установен законен източник на средства за придобиване на дружествените дялове.

5 052 дружествени дяла на стойност 505 200 лв. в „Хиперион Груп“ ЕООД, ЕИК подлежат на отнемане в полза на държавата от Л. ДР. М., ЕГН *** на основание чл. 142, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ, тъй като не е установен законен източник на средства за придобиването им.**

- „Табос Комерс“ ЕООД, ЕИК Седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. Дружеството е учредено на 11.12.2007г. /преди проверявания период/ като ООД с капитал от 100 дяла по 50 лв. или 5 000лв. и съдружници - трети лица. На 17.01.2014г. Л. ДР. М. купува от съдружниците Х И Х и Р Г Г дружествените дялове за сумата от **5 000 лв.** и става управител и едноличен собственик на капитала на дружеството, като се сменя правната му форма.

„Табос Комерс“ ЕООД, ЕИК е пряко контролирано юридическо лице от проверяваното лице съгласно § 1, т. 6 от ДР на ЗПКОНПИ и е обект на проверка в периода от

17.01.2014 г. до 18.05.2020 г.

Сумата за придобиване на дружествените дялове от проверяваното лице е отразена в частта „Имуцество“ на анализа.

Не е установен законен източник на средства за придобиване на дружествените дялове.

100 дружествени дяла на стойност 5 000 лв. в „Табос Комерс“ ЕООД, ЕИК подлежат на отнемане в полза на държавата от Л. ДР. М., ЕГН *** на основание чл. 142, ал. 2, т. 1. във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ. тъй като не е установен законен източник на средства за придобиването им.**

- „Алекс Найк“ ЕООД, ЕИК Седалище и адрес на управление: с. Божан, общ. Тервел, обл. Добрич. Дружеството е учредено на 31.07.2008г. /преди проверявания период/ с управител и едноличен собственик на капитала от 50 дяла по 100 лв. или 5 000лв. - трето лице. На 30.07.2014г. Л. ДР. М. купува дружествените дялове от А И Д за сумата от **5 000 лв.** и става управител и едноличен собственик на капитала.

„Алекс Найк“ ЕООД, ЕИК е пряко контролирано юридическо лице от проверяваното лице съгласно § 1, т. 6 от ДР на ЗПКОНПИ и е обект на проверка в периода от 30.07.2014 г. до 18.05.2020г.

Сумата за придобиване на дружествените дялове от проверяваното лице е отразена в частта „Имущество“ на анализа.

Не е установен законен източник на средства за придобиване на дружествените дялове.

50 дружествени дяла на стойност 5 000 лв. в „Алекс Найк“ ЕООД, ЕИК подлежат на отнемане в полза на държавата от Л. ДР. М., ЕГН *** на основание чл. 142, ал. 2, т. 1. във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ. тъй като не е установен законен източник на средства за придобиването им.**

- „Ник Найк“ ЕООД, ЕИК Седалище и адрес на управление: с. Божан, общ. Тервел, обл. Добрич. Дружеството е учредено на 18.01.2011 г. с управител и едноличен собственик на капитала от 2 дяла по 1 лв. или 2 лв. - трето лице. На 30.07.201 г. Л. ДР. М. купува дружествените дялове от А И Д за сумата от **2 лв.** и става управител и едноличен собственик на капитала.

„Ник Найк“ ЕООД, ЕИК е пряко контролирано юридическо лице от проверяваното лице съгласно § 1, т. 6 от ДР на ЗПКОНПИ и е обект на проверка в периода от 30.07.2014г. до 18.05.2020г.

Сумата за придобиване на дружествените дялове от проверяваното лице е отразена в частта „Имущество“ на анализа.

Не е установен законен източник на средства за придобиване на дружествените дялове.

2 дружествени дяла на стойност 2 лв. в „Ник Найк“ ЕООД, ЕИК подлежат на отнемане в полза на държавата от Л. ДР. М., ЕГН *** на основание чл. 142, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ, тъй като не е установен законен източник на средства за придобиването им.**

- „Тетида“ ЕООД, ЕИК Седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. Дружеството е учредено на 24.01.2006 г. /преди проверявания период/ като ООД с капитал от 51 дяла по 100 лв. или 5 100 лв. и съдружници - трети лица. На 08.08.2013г. Л. ДР. М. купува от двамата съдружници И К М и Е Д Г общо 34 дружествени дялове за сумата от **3 400 лв.** На 26.09.2013г. Л. Д. М. купува от Е Г Д останалите 17 дружествени дяла за сумата от **1 700 лв.** и става управител и едноличен собственик на капитала на дружеството, като се сменя правната му форма.

„Тетида“ ЕООД, ЕИК е пряко контролирано юридическо лице от проверяваното лице съгласно § 1, т. 6 от ДР на ЗПКОНПИ и е обект на проверка в периода от 08.08.2013 г. до 18.05.2020 г.

Сумата за придобиване на дружествените дялове от проверяваното лице е отразена в частта „Имущество“ на анализа.

Не е установен законен източник на средства за придобиване на дружествените дялове.

51 дружествени дяла на стойност 5 100 лв. в „Тетида“ ЕООД, ЕИК подлежат на отнемане в полза на държавата от Л. ДР. М., ЕГН *** на основание чл. 142, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ, тъй като не е установен законен източник на средства за придобиването им.**

- „Булпарс“ ЕООД, ЕИК Седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. Дружеството е учредено на 19.06.1997 г. /преди проверявания период/ като ООД с капитал от 10 дяла по 500 лв. или 5 000 лв. и съдружници - трети лица. На 05.11.2013г. Л. ДР. М. купува от съдружниците М М Д, Р Н Радилиев и Нина Р Да дружествените дялове за сумата от **5 000 лв.** и става управител и едноличен собственик на капитала на дружеството, като се сменя правната му форма.

„Булпарс“ ЕООД, ЕИК е пряко контролирано юридическо лице от проверяваното лице съгласно § 1, т. 6 от ДР на ЗПКОНПИ и е обект на проверка в периода от 05.11.2013 г. до 18.05.2020г.

Сумата за придобиване на дружествените дялове от проверяваното лице е отразена в частта „Имущество“ на анализа.

Не е установен законен източник на средства за придобиване на дружествените дялове.

10 дружествени дяла на стойност 5 000 лв. в „Булпарс“ ЕООД, ЕИК подлежат на отнемане в полза на държавата от Л. ДР. М., ЕГН *** на основание чл. 142, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ, тъй като не е установен законен източник на средства за придобиването им.**

- „Баевтранс“ ООД, ЕИК Седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. Дружеството е учредено на 11.06.2007г. /преди проверявания период/ с капитал от 50 дяла по 100 лв. или 5 000 лв. и със съдружници - трети лица. На 09.12.2014г. Л. ДР. М. купува 25 дружествени дяла от М М Л за сумата от **2 500 лв.** и остава в съдружие по равно с К Н Д.

„Баевтранс“ ООД, ЕИК не е пряко контролирано юридическо лице от проверяваното лице съгласно § 1, т. 6 от ДР на ЗПКОНПИ. С оглед участието на проверяваното лице като съдружник същото е обект на проверка в периода от 09.12.2014 г. до 18.05.2020 г.

Сумата за придобиване на дружествените дялове от проверяваното лице е отразена в частта „Имущество“ на анализа.

Не е установен законен източник на средства за придобиване на дружествените дялове.

25 дружествени дяла на стойност 2 500 лв. в „Баевтранс“ ООД, ЕИК подлежат на отнемане в полза на държавата от Л. ДР. М., ЕГН *** на основание чл. 142, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ, тъй като не е установен законен източник на средства за придобиването им.**

- „Дев 2“ ООД, ЕИК Седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. Дружеството е учредено на 10.06.2008г. /преди проверявания период/ с капитал от 50 дяла по 100 лв. или 5 000 лв. и със съдружници - трети лица. На 16.10.2013г. Л. ДР. М. купува 25 дружествени дяла от Е Л И за сумата от **2 500 лв.** и остава в съдружие с Д П Г.

„Дев 2“ ООД, ЕИК не е пряко контролирано юридическо лице от проверяваното лице съгласно § 1, т. 6 от ДР на ЗПКОНПИ. С оглед участието на проверяваното лице като съдружник същото е обект на проверка в периода от 16.10.2013 г. до 18.05.2020 г.

Сумата за придобиване на дружествените дялове от проверяваното лице е отразена в частта „Имущество“ на анализа.

Не е установен законен източник на средства за придобиване на дружествените

дялове.

25 дружествени дяла на стойност 2 500 лв. в „Дев 2” ООД, ЕИК подлежат на отнемане в полза на държавата от Л. ДР. М., ЕГН *** на основание чл. 142, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ, тъй като не е установен законен източник на средства за придобиването им.**

- „Далия 2010” ЕООД, ЕИК Седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул..... Дружеството е учредено на 14.12.2009 г. /преди проверявания период/ като ООД с капитал от 100 дяла по 10лв. или 1 000 лв. и съдружници - трети лица. На 02.12.2013г. Л. ДР. М. купува от съдружниците И Г Х и М Г Х дружествените дялове за сумата от **1 000 лв.** и става управител и едноличен собственик на капитала на дружеството, като се сменя правната му форма.

„Далия 2010” ЕООД, ЕИК е пряко контролирано юридическо лице от проверяваното лице съгласно § 1, т. 6 от ДР на ЗПКОНПИ и е обект на проверка в периода от 02.12.2013 г. до 18.05.2020 г.

Сумата за придобиване на дружествените дялове от проверяваното лице е отразена в частта „Имущество ” на анализа.

Не е установен законен източник на средства за придобиване на дружествените дялове.

100 дружествени дяла на стойност 1 000 лв. в „Далия 2010” ЕООД, ЕИК подлежат на отнемане в полза на държавата от Л. ДР. М., ЕГН *** на основание чл. 142, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ, тъй като не е установен законен източник на средства за придобиването им.**

- „Голдън Файв 2014” ЕООД, ЕИК Седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. Дружеството е учредено на 08.06.2012г. с управител и едноличен собственик на капитала от 10 дяла по 2 лв. или 20 лв. - трето лице. На 19.11.2014г. Л. ДР. М. купува дружествените дялове от Т К за сумата от **20 лв.** и става управител и едноличен собственик на капитала.

„Голдън Файв 2014” ЕООД, ЕИК е пряко контролирано юридическо лице от проверяваното лице съгласно § 1, т. 6 от ДР на ЗПКОНПИ и е обект на проверка в периода от

19.11.2014 г. до 18.05.2020г.

Сумата за придобиване на дружествените дялове от проверяваното лице е отразена в частта „Имущество ” на анализа.

Не е установен законен източник на средства за придобиване на дружествените дялове.

10 дружествени дяла на стойност 20 лв. в „Голдън Файв 2014” ЕООД, ЕИК подлежат на отнемане в полза на държавата от Л. ДР. М., ЕГН *** на основание чл. 142, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ, тъй като не е установен законен източник на средства за придобиването им.**

- „Рим Импорт” ЕООД, ЕИК Седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. Дружеството е учредено на 18.07.2005 г. /преди проверявания период/ като ООД с капитал от 50 дяла по 100 лв. или 5 000 лв. и съдружници - трети лица. На 26.09.2013г. Л. ДР. М. купува от съдружниците Р И Н и Иван П Н дружествените дялове за сумата от **5 000 лв.** и става управител и едноличен собственик на капитала на дружеството, като се сменя правната му форма.

„Рим Импорт” ЕООД, ЕИК е пряко контролирано юридическо лице от проверяваното лице съгласно § 1, т. 6 от ДР на ЗПКОНПИ и е обект на проверка в периода от 26.09.2013 г. до 18.05.2020 г.

Сумата за придобиване на дружествените дялове от проверяваното лице е

отразена в частта „Имущество" на анализа.

Не е установен законен източник на средства за придобиване на дружествените дялове.

50 дружествени дяла на стойност 5 000 лв. в „Рим Импорт" ЕООД, ЕИК подлежат на отнемане в полза на държавата от Л. ДР. М., ЕГН *** на основание чл. 142, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ, тъй като не е установен законен източник на средства за придобиването им.**

- „Петел" ЕООД, ЕИК 148041538. Седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. Дружеството е учредено на 14.07.2006 г. /преди проверявания период/ с управител и едноличен собственик на капитала от 100 дяла по 50 лв. или 5 000 лв. - трето лице. На 16.04.2015 г. Л. ДР. М. купува дружествените дялове от Ивайло Владимиров Станков за сумата от **5 000 лв.** и става управител и едноличен собственик на капитала.

„Петел" ЕООД, ЕИК 148041538 е пряко контролирано юридическо лице от проверяваното лице съгласно § 1, т. 6 от ДР на ЗПКОНПИ и е обект на проверка в периода от 16.04.2015 г. до 18.05.2020 г.

Сумата за придобиване на дружествените дялове от проверяваното лице е отразена в частта „Имущество" на анализа.

Не е установен законен източник на средства за придобиване на дружествените дялове.

100 дружествени дяла на стойност 5 000 лв. в „Петел" ЕООД, ЕИК 148041538 подлежат на отнемане в полза на държавата от Л. ДР. М., ЕГН *** на основание чл. 142, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ, тъй като не е установен законен източник на средства за придобиването им.**

- „Хит Трейдинг" ЕООД, ЕИК Седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. Дружеството е учредено на 28.11.1994 г. /преди проверявания период/ с управител и едноличен собственик на капитала от 100 дяла по 50 лв. или 5 000 лв. - трето лице. На 15.03.2016г. Л. ДР. М. купува дружествените дялове от Н И Н за сумата от **5 000 лв.** и става управител и едноличен собственик на капитала.

„Хит Трейдинг" ЕООД, ЕИК е пряко контролирано юридическо лице от проверяваното лице съгласно § 1, т. 6 от ДР на ЗПКОНПИ и е обект на проверка в периода от 15.03.2016г. до 18.05.2020 г.

Сумата за придобиване на дружествените дялове от проверяваното лице е отразена в частта „Имущество" на анализа.

Не е установен законен източник на средства за придобиване на дружествените дялове.

100 дружествени дяла на стойност 5 000 лв. в „Хит Трейдинг" ЕООД, ЕИК подлежат на отнемане в полза на държавата от Л. ДР. М., ЕГН *** на основание чл. 142, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ, тъй като не е установен законен източник на средства за придобиването им.**

- „Зора 009" ЕООД, ЕИК Седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. Дружеството е учредено на 02.02.2009 г. /преди проверявания период/ като ООД с капитал от 50 дяла по 100 лв. или 5 000 лв. и съдружници - трети лица. На 02.03.2017г. Л. ДР. М. купува дружествените дялове от съдружниците Д Б Б и Ф Г К за сумата от **5 000 лв.,** и става управител и едноличен собственик на капитала на дружеството, като се сменя правната му форма.

„Зора 009" ЕООД, ЕИК е пряко контролирано юридическо лице от проверяваното лице съгласно § 1, т. 6 от ДР на ЗПКОНПИ и е обект на проверка в периода от 02.03.2017 г до 18.05.2020 г.

Сумата за придобиване на дружествените дялове от проверяваното лице е

отразена в частта „Имущество " на анализа.

Не е установен законен източник на средства за придобиване на дружествените дялове.

50 дружествени дяла на стойност 5 000 лв. в „Зора 009" ЕООД, ЕИКподлежат на отнемане в полза на държавата от Л. ДР. М., ЕГН *** на основание чл. 142, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ, тъй като не е установен законен източник на средства за придобиването им.**

- „Хиперион Мебел" ЕООД, ЕИК Седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул. Дружеството е учредено на 03.05.2010 г. /преди проверявания период/ с управител и едноличен собственик на капитала от 20 дяла по 100 лв. или 2 000 лв. - трето лице. На 08.08.2013г. Л. ДР. М. купува от И К М дялове за сумата от **2 000 лв.** и става управител и едноличен собственик на капитала.

„Хиперион Мебел" ЕООД, ЕИК е пряко контролирано юридическо лице от проверяваното лице съгласно § 1, т. 6 от ДР на ЗПКОНПИ и е обект на проверка в периода от 08.08.2013 г. до 18.05.2020г.

Сумата за придобиване на дружествените дялове от проверяваното лице е отразена в частта „Имущество " на анализа.

Не е установен законен източник на средства за придобиване на дружествените дялове.

20 дружествени дяла на стойност 2 000 лв. в „Хиперион Мебел" ЕООД, ЕИК подлежат на отнемане в полза на държавата от Л. ДР. М., ЕГН *** на основание чл. 142, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ, тъй като не е установен законен източник на средства за придобиването им.**

- „Енди-Инжинеринг" ЕООД, ЕИК Седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул. Дружеството е учредено на 06.04.2007г. /преди проверявания период/ като ООД с капитал от 100 дяла по 50 лв. или 5 000 лв. и съдружници - трети лица. На 16.12.2013г. Л.Д. М. купува от съдружниците Д Х Ф и Н Х Ф дружествените дялове за сумата от **5 000 лв.** и става управител и едноличен собственик на капитала на дружеството, като се сменя правната му форма.

„Енди-Инжинеринг" ЕООД, ЕИК е пряко контролирано юридическо лице от проверяваното лице съгласно § 1, т. 6 от ДР на ЗПКОНПИ и е обект на проверка в периода от 16.12.2013 г. до 18.05.2020 г.

Сумата за придобиване на дружествените дялове от проверяваното лице е отразена в частта „Имущество " на анализа.

Не е установен законен източник на средства за придобиване на дружествените дялове.

100 дружествени дяла на стойност 5 000 лв. в „Енди-Инжинеринг" ЕООД, ЕИК подлежат на отнемане в полза на държавата от Л. ДР. М., ЕГН *** на основание чл. 142, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ, тъй като не е установен законен източник на средства за придобиването им.**

Недвижими имоти и МПС – няма данни.

Банкова информация:

- Посочени са наличности и движения по банкови сметки, без конкретни и значими за случая показатели и транзакции по съответно посочени причини.

-От писмо вх. №ТД04ВА/УВ-1054/25.01.2021г. на **Western Union/Уестърн Юнион** се установяват получени/изпратени преводи чрез системата за бързи разплащания, подробно описани на л.16-18 от делото.

Получените суми са отразени в частта „Имущество " на анализа.

Изпратените суми са отразени в разходната част на анализа като извънреден разход.

Сумата в размер на общо 21 142,69 лв., представляваща получени преводи от трети лица чрез система за бързи разплащания Western Union/Уестърн Юнион в периода 2017 г. - 2020 г., подлежи на отнемане в полза на държавата от Л. ДР. М., ЕГН *** на осн. чл. 151, във връзка с 142, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ, тъй като не е установен законен източник на средства за придобиването й.**

-От писмо вх. №ТД04ВА/УВ-2171/15.02.2021г. на MoneyGram/Мъниграм се установяват получени/изпратени преводи чрез въпросната система за бързи разплащания, подробно описани на л.18 от делото.

Получените суми са отразени в частта „Имущество " на анализа.

Изпратените суми са отразени в разходната част на анализа като извънреден разход.

Сумата в размер на 136,91 лв., представляваща получен превод от трето лице чрез система за бързи разплащания MoneyGram/Мъниграм на 03.04.2018г. подлежи на отнемане в полза на държавата от Л. ДР. М., ЕГН *** на основание чл. 151, във връзка с 142, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ, тъй като не е установен законен източник на средства за придобиването й.**

- Посочени са и изпратени суми чрез система „Изи пей“, които са вписани в разходната част от анализа като извънреден разход.

Издържка на семейството:

Съгласно статистическите данни на Национален осигурителен институт /писма изх. № 37-00-7/07.05.2009 г., №37-00-12/05.05.2010 г., №37-00-32/10.10.2011 г., №37-00-05/23.04.2014 г., №07-04-916/28.04.2015 г., №07-04-243/18.04.2016 г., № 07-04-242/19.04.2017 г. и №07-04-211/19.04.2018 г., паричният разход за издръжката на домакинството относно Л. ДР. М. през проверявания период възлиза общо на **121 675 лв.**, в т.ч. за домакинство, състоящо се от **3 лица** за периода от 18.05.2010 г. до 18.05.2020 г., по години, както следва:

2010г. - **5511 лв.**

2011г.- **8 976 лв.**

2012г. - **10 284 лв.**

2013г. - **11 267 лв.**

2014г.- **12 061 лв.**

2015г.- **12 142 лв.**

2016г.- **12 358 лв.**

2017г.- **12 889 лв.**

2018г.- **14 504 лв.**

2019г.- **15 703 лв.**

2020г. - **5 980 лв.**

Посочена е още откритата информация относно задгранични пътувания, публичини задължения, безналични ценни книжа, особени залози, плавателни средства, митническа, стопанска и търговска, както и липса на декларация по чл.136 от ЗПКОНПИ – без съществена за производството релевантност.

С уточняваща молба се посочват активите и пасивите на проверяваното лице към началото и към края на проверявания период; имуществото, което е отчуждено в хипотезата на чл.151, ал.1, пр.1 от ЗПКОНПИ; съотношение между отделните елементи на икономическия анализ на имуществото и крайните резултати. Поддържа се твърдението, че претендираните за отнемане дялове от търговски дружества се притежават от ответника и досега. Препотвърждава и поддържа се твърдението, че процесните суми за отнемане не се

сочи да са налични в патримониума на проверяваното лице и/или на ответника към момента, но доколкото са преминали през него и при позоваване на правилата на ЗПКОНПИ и част от съдебната практика по тях се твърди, че това не е и нужно, за да бъдат неналични суми предмет на отнемане. Посочени в табличен вид са крайните резултати по години от приходните и разходните части; нетния доход и общия анализ на соченото значително несъответствие в имуществото.

Въз основа на горните и останалите посочени в исковата и уточняващата молба фактически твърдения са направени икономически обобщени анализи за наличие или липса на значително несъответствие между имущество и нетен доход по години, с оглед на които се твърди несъответствие общо за целия период в размер на 816 620.36лв., като се претендира отнемане в полза на Държавата на имущество на обща стойност 609 086.19лв., формирано от посочените в петитумната част вещи, активи и имущество.

Обстоятелства, от които произтичат възраженията на ответника:

В срока по чл.131 ГПК ответницата, чрез особен представител, депозира писмен отговор, с който оспорва допустимостта на иска, както и изцяло неговата основателност. Доводите на ответницата могат да се обобщят като: нарушения при извършване на проверката на ответницата; непроследяване на цялостната имуществена информация; неправилни анализи и допускания по години и общо; дължимост на част от исковите суми по ДП и бъдещо НП срещу ответницата; за надмощно положение на ЗПКОНПИ и липса на средства за защита на адресата на проверката; за липса на доказателства за реално плащане на стойностите за придобиване на акциите от капитала на „Хиперион груп“ ЕООД на 08.08.2013г. и на 26.09.2013г., поради което и недоказаност на разходите от общо 505 200лв. по тези две сделки, за да се претендират тези 505 200лв. за отнемане; грешно определяне на цената на акциите; неточни изчисления на крайните салда по години; недопустимост за отнемане на суми, които не са налични при ответника към края на проверявания период; неправилно изчисление и на разходите за издръжка на ответницата и семейството ѝ по години; законност на вземанията от „сива икономика“; неправилност и на крайните анализи за имуществото. На база на възраженията по същество моли за отхвърляне на исковете.

Съдът, на основание чл.146, ал.1, т.5 ГПК указва на ищеца, че следва да докаже следните групи обстоятелства:

1/ че ответникът е привлечен за обвиняем за посоченото престъпление, което попада в кръга на престъпленията по чл.22 от ЗОПДНПИ (отм.) и/или по чл.108 от ЗПКОНПИ;

2/ че другите ответници са свързани лица по смисъла на §1, т.9 от ДР на ЗОПДНПИ (отм.), респ. §1, т.15 от ДР на ЗПКОНПИ;

3/ че проверката е извършена законосъобразно, в т.ч. относно срокове и другите правила на закона;

4 / наличието на незаконно придобито имущество – вида и стойността на имуществото, което всеки от ответниците е притежавал в началото на периода на изследване за всеки от тях; вида и стойността на придобитото имущество от тях през проверявания период; признатия доход на всеки от ответниците през изследвания период по години; твърдените разходи за общото им семейство по издръжка; притежаваното имущество в края на изследвания период у всеки от ответниците; каква е равностойността при отчуждаването на имущество през изследвания период;

5/ твърденията, че при сделките с резултат придобиване и разпореждане от ответниците с недвижими имоти и движими вещи, са били на по-ниски или по-високи цени от пазарните към момента на сделката;

6/ несъответствието между имуществото на ответниците и нетния доход, което е значително по смисъла на пар.1, т.7 от ДР ЗОПДНПИ, респ. §1, т.3 от ДР ЗПКОНПИ, т.е.

размерът на соченото несъответствие между имуществото, с което всеки от ответниците е разполагал в началото и в края на изследвания период, като разлика между придобивната стойност на придобитото през изследвания период и налично в края на този период имущество, и сумата от възмездно отчуждено имущество, притежавано от лицата в началото на изследвания период и техните доходи през същия период, след приспадане на направените разходи за тяхната и на общото им семейство издръжка;

7/ че претендираните за отнемане дялове от търговските дружества са в притежание на ответника към края на проверката и към исковата молба, както и че оценката на същите следва да бъде по сочените от ищеца показатели, а не по други правила за остойностяване на този тип имущества.

8/ че претендираните за отнемане суми и/или трансакции от или в полза на ответниците през процесния период следва да се включат в анализите и да бъдат отнети в полза на Държавата, без да се изисква те да са налични в патримониумите на ответниците към края на проверявания период, според правилата на ЗПКОНПИ и съдебната практика;

9/както и всички други конкретни фактически твърдения, на които базира наличието на незаконно придобито имущество в случая.

Съдът, на осн. чл.146, ал.1, т.5 ГПК указва на ответника, че следва да докаже: всички сочени положителни факти, на които основава възраженията си за недопустимост или неоснователност на иска; в това число сочените факти за наличие на законни източници на средства и имущество, чрез които са били покривани разходите или задълженията или е било придобивано имуществото, отнемане в полза на държавата на което се търси (каквито няма твърдени в случая); твърденият начин, по който следва да бъде направен имуществения анализ, с резултат – липсата на незаконност на имуществото; и всички свои положителни твърдения в защита на възраженията си по делото.

По редовността: Исковата молба съдържа основните твърдения относно наличие на незаконно имущество, съответства на приети в съдебната практика минимални изисквания по този тип специфични и обемни производства, като петитумите са ясни. Обосноваността и доказаността на претенциите са въпрос на пълно доказване от ищеца, тоест по същество.

По допустимостта: Възраженията на ответника не се споделят, защото на практика са относими към основателността на исковете, тоест по същество и по доказаността на исковата претенция. Отделно няма СПН, нито НОХД по ДП.

„Оспорване на съдържанието“ на договори от 08.08.2013г. и 29.09.2013г. не налага други действия от съда, с оглед частния характер на документите.

По предварителните въпроси: На осн. чл.76 от ЗОПДНПИ (отм.) и респ. на осн. чл.155, ал.1 ЗПКОНПИ, следва да се изготви обявление за настоящото дело, публикувано в Държавен вестник и съдържащо следното: номера на делото; данни за постъпилото искане; опис на имуществото; указание, че срока, в който заинтересованите лица могат да предявят своите претенции върху имуществото, е до датата на първото по делото заседание, което не може да бъде по-рано от три месеца от датата на публикуването; датата, за която се насрочва първото заседание; доказателства за платената такса по сметка на ДВ; както и също предупреждение за последиците от неспазване на срока за възраженията на третите лица – че неподадените в срока претенции няма да бъдат разгледани от съда. Държавната такса следва да бъде предварително внесена от ищеца, за което се следват и указания.

По доказателствата: Представените от страните писмени доказателства следва да

бъдат допуснати до прилагане по делото.

Доколкото няма никакви други искания от ищеца и ответника по делото, освен за допускането на СИЕ на база писмените доказателства, такава следва да се назначи още в момента.

Следва да се даде възможност на ответника, в срок до о.с.з. да посочи ясно и конкретно въпросите, по които моли за вариант на СИЕ.

Предвид редовност на процедурата по размяна на книжа, делото следва да бъде насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание.

При определяне на датата за първото о.с.з. следва да се вземат предвид нормативните: седмичен срок за изпълнение на указанията за държавна такса, от деня на връчването (неясно по дата); едномесечен срок за публикуване в ДВ от постъпване на материалите в ДВ (също неясно по дата е постъпването); още поне тримесечен срок от публикуването в ДВ; и графика на съдебния състав за разглеждане на всички останали висящи пред състава съдебни производства.

Воден от горното и на основание чл.140 от ГПК, съдът

ОПРЕДЕЛИ:

НАСРОЧВА производството по делото за о.с.з на **02.02.2023г.** от **10.00ч.**, за които дата и час да се призват страните, чрез приложение №1, **ведно с настоящото определение.** На ищеца да се изпрати и препис от отговора.

ДА СЕ ИЗГОТВИ ОБЯВЛЕНИЕ за публикуване в „Държавен вестник“, което да **съдържа:** номера на делото; данните за постъпилото искане; опис на имуществото за отнемане; указание, че срокът, в който заинтересованите лица могат да предявят свои претенции върху имуществото, е до датата на първото по делото заседание, което не може да бъде по-рано от три месеца от датата на публикуването; горепосочената дата на първото о.с.з. по делото.

УКАЗВА на заинтересованите лица, че могат да предявят претенциите си за свои права върху имуществото, претендирано за отнемане, в срок до деня, предхождащ деня на насроченото първото о.с.з., като ги предупреждава, че при неспазване на срока, подадените след него претенции няма да се разгледат.

УКАЗВА на ищеца, в едноседмичен срок от съобщението, да представи доказателства за внесена такса за обнародване на публикацията в размер на 111.00лв. по сметка на „Държавен вестник“, IBAN:BG10BNBG96613100170401.

ПРЕДУПРЕЖДАВА ищеца, че в случай, че не представи доказателства за внасянето на депозита в указания срок, съдът ще му наложи глоба.

*** ДОПУСКА ДО ПРИЕМАНЕ** по делото представените досега от страните писмени доказателства.

*** НАЗНАЧАВА СИЕ**, вещото лице по която след запознаване с всички материали по делото, след извършване на необходимите справки в общински и държавни органи и учреждения, както и след съответни изчисления и анализи, да даде заключение за наличие или липса, и в какъв размер, на несъответствие в имуществото на ответниците, като отговори конкретно на въпросите:

- поставените от ищеца в исковата молба (л.35-6 от делото).

ОПРЕДЕЛЯ **начален депозит** за изготвяне на експертизата в размер на **600.00лв.**, вносими от ищеца, в едноседмичен срок, считано от получаване на съобщението.

УКАЗВА на страните, че по арг. от чл.161 ГПК съдът може да приеме за недоказани фактите, относно които страната е създава пречка за събиране на допуснати от съда доказателства и/или същата страна може да бъде глобена.

НАЗНАЧАВА за вещо лице Р.С., което да се призове след внасянето на депозита в цялост.

УКАЗВА на вещото лице, че на осн. чл.199 ГПК следва да представи заключението си поне една седмица преди датата, за която е насрочено за разглеждане делото в о.с.з., както и че при невъзможност да изпълни и изготви експертизата по обективни причини следва да уведоми своевременно съда, по арг. от чл.198 ГПК.

УКАЗВА на вещото лице, че на осн. чл.199 ГПК следва да представи заключението си поне една седмица преди датата, за която е насрочено за разглеждане делото в о.с.з., както и че при невъзможност да изпълни и изготви експертизата по обективни причини следва да уведоми своевременно съда, по арг. от чл.198 ГПК.

* **ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ** на ответника, в срок до първото о.с.з. да посочи ясно и конкретно въпросите, по които моли за вариант на СИЕ.

При неизпълнение СИЕ по молбата на ответника няма да се допусне.

При изпълнение – произнасяне в о.с.з. след становище и от ищеца.

Съдът приканва страните към спогодба включително към уреждане на спора чрез Центъра за медиация при ВОС и ВРС, производството пред който е безплатно, като им разяснява, че сключването на спогодба е доброволен способ за уреждане на спора и има преимущество пред спорното производство по реда на основание чл.140 от ГПК. При спогодба платената държавна такса се връща на половина на ищеца.

Процедурата по медиация е доброволна, неформална, поверителна и безплатна за страните и в сравнение със съдебното производство се отличава с редица предимства като бързина, процесуална икономия, избор на медиатор и възможност за постигане на взаимноприемливо споразумение, включително по въпроси извън предмета на делото, което може да бъде снабдено с изпълнителна сила (по предмета на делото) и зачетено от съда, по съответен процесуален ред.

Центърът по медиация към ВОС и ВРС е разположен на 4-ти етаж в сградата, в която се помещава Съдебно-изпълнителна служба при Районен съд Варна на адрес: гр. Варна, ул. „Ангел Кънчев" №12. Участие в медиация страните могат да заявят на тел.052 623 362, в сградата на ВРС или ВОС, като могат да поискат и допълнителна информация на e-mail: mediation@vos.bg.

Определението не подлежи на обжалване.

Съдия при Окръжен съд – Варна: _____