

РЕШЕНИЕ

№ 501

гр. *****, 24.11.2022 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

ОКРЪЖЕН СЪД – ПЛЕВЕН в публично заседание на двадесет и четвърти октомври през две хиляди двадесет и втора година в следния състав:

Председател: МЕТОДИ Н. ЗДРАВКОВ

при участието на секретаря М.И.И.
като разгледа докладваното от МЕТОДИ Н. ЗДРАВКОВ Гражданско дело № 20214400100740 по описа за 2021 година

Производство по чл.153 и сл. ЗПКОНПИ.

Постъпила е на 21.09.2021г. искова молба /ИМ/ на КПКОНПИ гр.София /Комисията/ с адрес за призоваване *****, уточнена с молба вх. № 6923 от 18.12.2021г. – л.481 от делото, вписана на 22.10.2021г. в СВ при АВ гр.***** – рег. № *****59, акт № 170, том девети, дело № 2582/2021г. срещу **Г. И. И., ЕГН *******, постоянен и настоящ адрес: ***** и **М. Г. Г., ЕГН *******, с постоянен адрес: ***** с цена на иска 131 761,49лв. и правно основание чл.153 ЗПКОНПИ за отнемане в полза на Държавата на имущество на същата стойност.

След допуснато изменение на исковете по реда на чл.214 ГПК чрез тяхното намаление и увеличение Комисията претендира отнемане на имущество от първите двама ответници в размер на ***** **334,90лв. вместо 131 761,49лв.**, както следва:

На основание чл.142 ал.2, т.2 във вр. с чл.141 от ЗНКОПИ от Г. И. И., ЕГН ***** и М. Г. Г., ЕГН ***** имущество на обща стойност от 30 950лв., вместо на обща стойност от 38 774лв.:

Сграда-краварник с площ от 452 кв.м., находяща се в село *****, община *****, Област *****, построена в държавен поземлен имот, с

начин на трайно ползване Стопански двор, с площ от 7,752 дка, съставляваща имот № *****, при граници и съседи: имот № *****-стопански двор на ДПФ, имот № *****-нива на наследници на П. и А.А., имот № *****-пасище, мера на ОПФ, имот № *****-пасище мера на ОПФ, имот № *****-стопански двор на ДПФ-МЗГ, имот № *****- ведомствен път на ДПФ-МЗГ, заедно с припадащите се идеални части от правото на строеж.

Поземленият имот е образуван от имот № *****, с пазарна стойност към момента на ИМ - 800 лева, вместо с пазарна стойност 1 100лв.

Урегулиран поземлен имот, находящ се в село *****, Община *****, Област *****, *****, целият от 910 кв.м., съставляващ имот ***** от кв.30 по Плана на селото, заедно с построените Масивна едноетажна жилищна сграда и Стопанска сграда, при съседи на имота: улица, УПИ *****, УПИ *****, УПИ *****, УПИ *****, УПИ *****, с пазарна стойност към момента на ИМ – 27 600лв. вместо с пазарна стойност 35 000 лева.

Урегулиран поземлен имот, находящ се в село *****, Община *****, Област *****, целият от 1 910 кв.м., съставляващ УПИ *****, в квартал 41, по Плана на селото, незастроен, при съседи на имота: изток: УПИ ***** и УПИ *****, запад - УПИ *****, север-улица, юг-УПИ ***** и УПИ *****, с пазарна стойност към момента на ИМ – 2 550лв. вместо пазарна стойност от 2 674лв.

На основание чл.142 ал.2, т.2 във вр. с чл.141 от ЗНКОНПИ от М. Г. Г., ЕГН ***** и Г. И. И., ЕГН ***** на обща стойност 1 138лв., вместо 1 000лв.:

Лек автомобил марка „*****“, модел „*****“, рег. № *****, с първоначална регистрация 10.01.2000г., рама № *****, двигател: *****, придобит на 09.09.2016 г., с пазарна стойност към момента на ИМ – 1 138лв., вместо пазарна стойност от 1 000 лева.

На основание чл.142 ал.2, т.5 във вр. с чл.141 от ЗНКОНПИ от М. Г. Г., ЕГН ***** на обща стойност 12 555лв., вместо на обща стойност от 18 700лв.:

Недвижими имоти, находящи се в с.*****, Община *****, Област *****, придобити с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот

*****, вписан в СВ-***** с вх.рег.*****, а именно:

Урегулиран поземлен имот, с площ от 1 210кв.м., съставляващ УПИ *****, в кв.30 по плана на селото, ведно с построената в този имот Стопанска сграда, при съсед: изток-УПИ ***** собствен, запад -УПИ *****, север УПИ *****, юг-улица.

Урегулиран поземлен имот, с площ от 1 360кв.м., съставляващ УПИ *****, в кв.30 по плана на селото, ведно с построената в този имот жилищна сграда, лятна кухня и две стопански сгради, при съсед: изток-улица, запад - УПИ ***** собствен, север УПИ *****, юг-улица, с пазарна стойност към момента на ИМ -8 800лв., вместо пазарна стойност от 15 000 лева.

Лек автомобил марка „*****“, модел „*****“, рег. № *****, първоначална регистрация 07.01.1998г., рама № *****, двигател *****, придобит на 27.03.2012г., с пазарна стойност към момента на ИМ – 2 539лв., вместо пазарна стойност от 2 500 лева.

Лек автомобил марка „*****“, модел „*****“, рег. № *****, с първоначална регистрация 25.03.1993г., рама № *****, двигател *****, придобит на 30.03.2012г., с пазарна стойност към момента на ИМ – 512лв., вместо пазарна стойност от 500 лева.

Лек автомобил марка „*****“, модел „*****“, рег. № *****, с първоначална регистрация 20.07.1999г., рама № *****, двигател без номер, придобит на 20.07.2012г., с пазарна стойност към момента на ИМ – 704лв., вместо пазарна стойност от 700 лева.

На основание чл. 151 във връзка чл.142, ал.2, т. 4 във вр. с чл.141 от ЗПКОНПИ от М. Г. Г., ЕГН ***** на обща стойност 7 451лв., вместо на обща стойност от 7 200лв.:

Сумата в размер на 3 672лв. вместо 3 700лв., представляваща пазарната стойност лек автомобил марка „*****“, модел „*****“, с рег. № *****, с първоначална регистрация 16.06.1995г., рама № *****, двигател: *****, дата на регистрация: 07.12.2011г., към датата на отчуждаването му.

Сумата в размер на 500лв., представляваща договорната стойност на товарен автомобил марка „*****“, модел „*****“, с рег.№ *****, с първоначална регистрация 18.12.2000г., рама № *****, двигател *****, дата на регистрация: 17.04.2012г., към датата на отчуждаването му.

Сумата в размер на 3 279лв. вместо 3 000лв., представляваща пазарната стойност на лек автомобил марка „*****“, модел „*****“, с рег. № ***** , с първоначална регистрация 26.01.1999г., рама № ***** , двигател ***** , като за придобиването на МПС не са установени законни източници на средства. От проследено преобразуване на имущество се установява, че автомобилът е придобит със средства от продажбата на лек автомобил марка „*****“, модел „*****“, с рег.№*****.

На основание чл. 151 във връзка чл.142, ал.2, т. 4 във вр. с чл.141 от ЗПКОНПИ от М. Г. Г., ЕГН ***** на обща стойност 7 200 лв.:

Сумата в размер на 3 700 лв., представляваща пазарната стойност лек автомобил марка „*****“, модел „*****“, с рег. № ***** , с първоначална регистрация 16.06.1995г., рама № ***** , двигател: ***** , дата на регистрация: 07.12.2011г., към датата на отчуждаването му.

Сумата в размер на 500лв., представляваща договорната стойност на товарен автомобил марка „*****“, модел „*****“, с рег.№ ***** , с първоначална регистрация 18.12.2000г., рама № ***** , двигател ***** , дата на регистрация: 17.04.2012г., към датата на отчуждаването му.

Сумата в размер на 3 000 лв., представляваща пазарната стойност на лек автомобил марка „*****“, модел „*****“, с рег. № ***** , с първоначална регистрация 26.01.1999г., рама № ***** , двигател ***** , като за придобиването на МПС не са установени законни източници на средства. От проследено преобразуване на имущество се установява, че автомобилът е придобит със средства от продажбата на лек автомобил марка „*****“, модел „*****“, с рег.№*****.

На основание чл.151 във връзка чл.142, ал.2, т.5 във вр. с чл.141 от ЗПКОНПИ от М. Г. Г., ЕГН ***** на обща стойност 27 043лв. вместо сумата на обща стойност 21 750лв.:

Сумата в размер на 2 282лв. вместо 2 000лв., представляваща пазарната стойност на лек автомобил марка „*****“, модел „*****“, с рег. № ***** , с първоначална регистрация 01.06.1994г., рама № ***** , двигател ***** , към датата на отчуждаването му.

Сумата в размер на 16 961лв. вместо 12 250лв., представляваща непреобразувания остатък от пазарната стойност на лек автомобил марка

„*****“, модел „*****“, с рег.№ *****, с първоначална регистрация 10.05.2004г., рама № *****, двигател *****, дата на регистрация: 23.04.2012г.

Сумата в размер на 7 800лв. вместо 7 500лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаването на Урегулиран поземлен имот, находящ се в село *****, Община *****, *****-ска област, целият от 1 290 кв.м., съставляващ съгласно действащата улична и дворищна регулации, утвърдени със Заповед № 3679/17.11.1986г. - УПИ *****, в квартал 35, заедно с построените в имота жилищна сграда и стопанска сграда, при съседни на имота: север -улица, изток - УПИ *****, юг - УПИ ***** и УПИ ***** и запад - УПИ *****, придобит с Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот *****, вписан в СВ-***** с *****;

На основание чл.151 във връзка чл.142, ал.2, т.1 във вр. с чл.141 от ЗПКОНПИ от Г. И. И., ЕГН ***** на обща стойност 28 027,70лв. вместо 27 167,34лв.:

Сумата в размер на 2 214,28лв. вместо 1 979,58лв., представляваща вноски до трети лица по банкова сметка;

Сумата в размер на 16 297,37лв., представляваща вноски от трети лица по банкова сметка;

Сумата в размер на 9 516,10лв. вместо 8 890,39лв., представляваща погасителни вноски по кредити.

На основание чл.151 във връзка чл.142, ал.2, т.4 във вр. с чл.141 от ЗПКОНПИ от М. Г. Г., ЕГН ***** на обща стойност 16 778,99 лв.:

Сумата в размер на 5 168,83лв., представляваща вноски от трети лица по банкова сметка;

Сумата в размер на 3 982,33лв., представляваща вноски до трети лица по банкова сметка;

Сумата в размер на 7 627,83лв., представляваща погасителни вноски по кредити.

На основание чл.151 във връзка чл.142 ал.2, т.5 във вр. с чл.141 от ЗПКОНПИ от М. Г. Г., ЕГН ***** на обща стойност 391,16лв.:

Сумата в размер на 391,16лв., представляваща вноски от трети лица по

банкова сметка.

Комисията твърди, че спрямо ответника Г. И. И. е установено, че са налице основанията по чл.107 и чл.108 ЗПКОНПИ – с влязла в сила на 11.11.2020г. присъда по нохд № 242/2020г. на ЛРС Г. И. И. е признат за виновен за престъпления по чл.209 ал.1 НК, за което му е определено едно общо наказание от осем месеца лишаване от свобода, което попада в обхвата на чл.108 ал.1, т.10 от ЗПКОНПИ; въз основа на икономически анализ за периода на проверката, определен на **01.07.2010г. до 01.07.2020г.**, е установено несъответствие между придобитото имущество и доходите на двамата ответници от **249 913,42лв.**, което е значително по смисъла на чл.107 ал.2 вр. пар.1 т.3 от ДР на Закона, като за исканото за отнемане имущество не са установени законни доходи за придобиване.

В искането се твърди също, че проверката по чл.107 ал.2 от ЗПКОНПИ е образувана с Протокол №ТД07ЛО/УВ-7159/01.07.2020г. за установяване на значително несъответствие в имуществото на лицето Г. И. И. с ЕГН *****, при което са извършени справки в Национална база Данни „Население”, Търговски регистър, ПИС – Сиела, 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.

Установено е гражданското състояние на проверяваното лице, че Г. И. И. е роден на *****, с постоянен и настоящ адрес: село *****, община *****, област *****, улица *****, семейно положение: Женен. Акт за брак ***** и съпруга М. Г. Г. с ЕГН *****.

Ответникът е родител на дъщеря Т.Г.М. с ЕГН *****, с постоянен адрес: град *****, навършила пълнолетие на *****; дъщеря И.Г.М. с ЕГН *****, с постоянен адрес: ***** и настоящ адрес: *****, навършила пълнолетие на *****, майка на които дъщери е лицето М.А.Н. с постоянен адрес: ***** от 29.03.2001 г. и настоящ адрес: ***** от 15.04.2015г.

Освен това Г. И. И. има и дъщеря М.Г.И. с ЕГН *****, с постоянен и настоящ адрес: *****, навършила пълнолетие на

***** която има дъщеря М.М.А. с ЕГН ***** и син Х.Г.И. с ЕГН ***** , с постоянен и настоящ адрес: ***** , навършил пълнолетие на *****

Майка на тези деца е лицето М. Г. Г. с постоянен и настоящ адрес: село ***** , община ***** , област ***** , улица ***** от 19.01.2000г. – ответница по настоящото дело.

Ищцовата Комисия прави обосновано предположение, че М. Г. Г. е във фактическо съжителство с проверяваното лице от началото на проверявания период, тъй като от 2000г. имат общ адрес и деца, родени през 1999г. и 2001г., а е несъмнено че са в брак от 14.08.2012г.

Комисията твърди, че ответниците имат налично установено имущество към началото на проверявания период както следва:

Урегулиран поземлен имот, находящ се в село ***** , община ***** , *****ска област, ***** целият от 910 кв.м., съставляващ имот ***** от кв. 30 по плана на селото, заедно с построените в имота Масивна едноетажна жилищна сграда и стопанска сграда, при съседни на имота:улица, УПИ ***** , УПИ ***** , УПИ ***** , УПИ ***** .

Лек автомобил марка „*****" модел " *****" с рег.№***** , с първоначална регистрация 03.06.1997 г., регистриран на 21.09.2007 г. /преди проверявания период/

Лек автомобил марка „*****", модел „*****", с рег. № ***** , с първоначална регистрация 20.01.1995 г., дата на регистрация: 29.05.2008 г./ преди проверявания период/, регистриран като собствен до 12.07.2010 г.

Лек автомобил марка „*****", модел „*****", с рег.№ ***** , с първоначална регистрация 01.03.1988 г., дата на регистрация: 17.02.1998 г. / преди проверявания период/.

След справка в ИКАР Комисията установява, че проверяваните лица чрез възмездни/безвъзмездни сделки са придобили/отчуждили недвижими имоти, през проверявания период, както следва:

М. Г. Г.:

С Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот ***** от 20.07.2010 г., вписан в СВ-***** с вх.рег.***** , И.Г.И. продават на М. Г.

Г.:

Урегулиран поземлен имот, находящ се в с. *****, община *****, област *****ска, с площ от 1 250 кв.м., съставляващ УПИ *****, в кв. 30 по плана на селото, ведно с построената в този имот жилищна сграда, лятна кухня и стопанска сграда при граници и съседи: изток-улица, запад - УПИ *****, собствен, север-улица, юг УПИ *****,

Урегулиран поземлен имот, находящ се в с. *****, община *****, област *****ска, с площ от 1 120 кв.м., съставляващ УПИ *****, в кв. 30 по плана на селото, незастроен при граници и съседи: изток- УПИ *****, собствен, север-улица, юг УПИ ***** и УПИ *****, запад УПИ *****,

Урегулиран поземлен имот, находящ се в с. *****, община *****, област *****ска, с площ от 1 020 кв.м., съставляващ УПИ *****, в кв.32 по плана на селото, незастроен при граници и съседи: изток- УПИ *****, запад -УПИ *****, север УПИ *****, юг-улица за сумата в размер на 6 734 лв.;

Данъчната оценка на имота е в размер на 6 734 лв.

Действителната стойност на недвижимия имот, по смисъла на чл. 148, ал. 1, във вр. с ал. 2, т. 4 от ЗПКОНПИ е пазарната му стойност, която към датата на придобиването - 20.07.2010 г. е в размер на 13 700 лв.

Сума в размер на 13 700лв. се включва в част „Имущество" на анализа за 2010г. като разход за придобиване на недвижимия имот.

За придобиването на недвижимия имот не са установени законни източници на средства.

С Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот *****, вписан в СВ-***** с вх.рег.№ *****, М. Г. Г. продава на Д.Р.Т. гореописаните недвижими имоти за сумата в размер на 6 734 лв.

Данъчната оценка на имота е в размер на 6 734 лв.

Пазарната стойност на недвижимият имот към отчуждаването му е в размер на 13 700лв.

Действителната стойност на недвижимия имот, по смисъла на чл. 148, ал. 1, във вр. с ал. 2, т. 4 от ЗПКОНПИ е пазарната му стойност, която към датата на отчуждаването - 16.11.2010г. е в размер на 13 700лв.

Сума в размер на 13 700лв. не се включва в приходната част на анализа за 2010г. като приход от продажба на недвижимия имот.

Комисията, счита че сумата в размер на 13 700лв., представляваща пазарната стойност на недвижимите имоти към датата на отчуждаването им не подлежи на отнемане в полза на Държавата от М. Г. Г., ЕГН ***** поради изтекла погасителна давност на основание чл.152 от ЗПКОНПИ.

С Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот *****, вписан в СВ-***** с *****, И.А.Г. и В.С.В. продават на М. Г. Г. урегулиран поземлен имот, находящ се в село *****, Община *****, *****ска област, целият от 1 290кв.м., съставляващ съгласно действащата улична и дворищна регулации, утвърдени със Заповед № 3679/17.11.1986г. - УПИ *****, в квартал 35, заедно с построените в имота жилищна сграда и стопанска сфада, при съседи на имота: север -улица, изток: УПИ *****, юг - УПИ ***** и УПИ ***** и запад - УПИ ***** за сумата 2 600 лв.

Данъчната оценка на имота е в размер на 2 565,80 лв.

Действителната стойност на недвижимия имот, по смисъла на чл.148, ал.1, във вр. с ал.2, т.4 от ЗПКОНПИ е пазарната му стойност, която към датата на придобиването - 29.06.2012г. е в размер на 6 400лв.

Сума в размер на 6 400 лв. се включва в част „Имущество" на анализа за 2012г. като разход за придобиване на недвижимия имот.

За придобиването на недвижимия имот не са установени законни източници на средства.

С Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот *****, вписан в СВ-***** с вх.рег.№*****, М. Г. Г. продава на А.Л.Б. описания недвижим имот за сумата 1 200лв.

Данъчната оценка на имота е в размер на 3 002,20лв.

Действителната стойност на недвижимия имот, по смисъла на чл.148, ал.1, във вр. с ал.2, т.4 от ЗПКОНПИ е пазарната му стойност, която към датата на отчуждаването - 03.05.2016г. е в размер на 7 500лв., според Комисията, а видно от заключението на СОТЕ – л.617 от том 2 от делото възлиза на 7 800лв.

Сумата в размер на 7 500лв. не се включва в приходната част на анализа

за 2016г. като приход от продажба на недвижимия имот.

Сумата в размер на 7 800 лв., представляваща пазарната стойност на недвижимия имот към датата на отчуждаването му, подлежи на отнемане в полза на Държавата от М. Г. Г., ЕГН ***** на основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 5 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ.

С Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот *****, вписан в СВ-***** с вх.рег.№ *****, М.Д.Д., В.Д.М., С.М.Д. и К.И.Д. продават на М. Г. Г. Урегулиран поземлен имот, находящ се в с. *****, община *****, област *****ска, с площ от 1 210 кв.м., съставляващ УПИ *****, в кв. 30 по плана на селото, ведно с построената в този имот Стопанска сграда, при съсед: изток-УПИ ***** собствен, запад -УПИ *****, север УПИ *****, юг-улица.

Урегулиран поземлен имот, находящ се в с. *****, община *****, област *****ска, с площ от 1 360 кв.м., съставляващ УПИ *****, в кв.30 по плана на селото, ведно с построената в този имот жилищна сграда, лятна кухня и две стопански сгради, при съсед: изток-улица, запад -УПИ ***** собствен, север УПИ *****, юг-улица за сумата от 5 700лв.

Данъчната оценка на имота е в размер на 5 668,20 лв.

Действителната стойност на недвижимите имоти, по смисъла на чл. 148, ал.1, във вр. с ал. 2, т.4 от ЗПКОНПИ е пазарната им стойност, която към датата на придобиването - 27.07.2012г. е в размер на 14 250лв., а видно от заключението на СОТЕ – л.617 от том 2 от делото възлиза на 9 000лв.

Сумата в размер на 9 000лв. се включва в част „Имущество" на анализа за 2012 г. като разход за придобиване на недвижимия имот.

За придобиването на недвижимите имоти не са установени законни източници на средства.

Пазарната стойност на недвижимите имоти към настоящия момент – датата на внасяне на ИМ в съда - е в размер на 15 000лв., а видно от заключението на СОТЕ – л.617 от том 2 от делото възлиза на 8 800лв.

Недвижимите имоти подлежат на отнемане в полза на държавата от М. Г. Г., ЕГН ***** на основание чл. 142, ал. 2, т. 5 във връзка с чл.141 от ЗПКОНПИ.

С Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот *****
вписан в СВ-***** с вх.рег.№ 1*****, П.А.П., Г.А.Г., К.С.К., И.В.Н.
продават на М. Г. Г. Сграда-краварник с площ от 452
кв.м., находяща се в село *****, община *****, област *****, построена
в държавен поземлен имот, с начин на трайно ползване Стопански двор, с
площ от 7,752 дка, съставляваща имот № *****, при граници и съседи:имот
№ *****-стопански двор на ДПФ, имот № *****-
нива на наследници на П. и А.А., имот № *****-пасище, мера на ОПФ, имот
№ *****-пасище мера на ОПФ, имот №*****-стопански двор на ДПФ-МЗГ,
имот № 243 031 - ведомствен път на ДПФ-МЗГ, заедно с припадащите се
идеални части от правото на строеж.

Поземленият имот е образуван от имот № 243 002 за цена от 1 840лв.

Данъчната оценка на имота е в размер на 1 877,40 лв.

Действителната стойност на недвижимия имот, по смисъла на чл. 148,
ал. 1, във вр. с ал. 2, т. 4 от ЗПКОНПИ е пазарната му стойност, която към
датата на придобиването -08.11.2012 г. е в размер на 2 300 лв.

Сума в размер на 2 300 лв. се включва в част „Имущество" на анализа за
2012 г. като разход за придобиване на недвижимия имот.

За придобиването на недвижимия имот не са установени законни
източници на средства.

Пазарната стойност на недвижимия имот към настоящия момент е в
размер на 800лв., видно от заключението на СОТЕ – л.617 от том 2 от делото.

Върху 1/2 Една втора идеална част от имота е вписана възбрана в полза
на „ИПОКРЕДИТ" ООД, длъжник е М. Г. Г..

Недвижимият имот подлежи на отнемане в полза на Държавата от М. Г.
Г.. ЕГН ***** и Г. И. И.. ЕГН ***** на основание чл. 142. ал. 2. т.
2 във връзка с чл. 141 от ЗНКОНПИ.

С Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот *****,
вписан в СВ-***** с вх.рег.№ *****, М. Г. Г. продава на Н.В.Р.
урегулиран поземлен имот, находящ се в село *****, община *****,
*****ска област, ***** целият от 910 кв.м., съставляващ имот ***** от

кв.30 по Плана на селото, заедно с построените масивна едноетажна жилищна сграда и стопанска сграда, при съседни на имота: улица, УПИ *****, УПИ *****, УПИ *****, УПИ *****, УПИ *****, за сумата 9 500лв.

С писмо вх.№ТД07ЛО/УВ-13367 от 23.11.2020 г. Община *****, уведомяват, че за лицето М. Г. Г. има издадено разрешение за строеж № 17/10.07.2012 г. за обект „Ажурна ограда“ в УПИ *****, в квартал 30, по плана на с.*****. Обектът се намира на административен адрес с.*****, ул. *****.

Данъчната оценка на имота е в размер на 2 162 лв.

Имотът е придобит преди началото на проверявания период.

Пазарната стойност на недвижимият имот към отчуждаването му е в размер на 9 500лв., а съгласно заключението на СОТЕ – л.617 от том втори от делото – 24 400лв.

Сумата в размер на 9 500 лв., представляваща пазарната стойност на недвижимия имот към датата на отчуждаването му е отнесена в приходната част на анализа.

С Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот *****, вписан в СВ-***** с вх.рег. № 1*****, Н.В.Р. продава обратно на М. Г. Г. урегулиран поземлен имот, описан по-горе, за сумата 4 500лв.

Данъчната оценка на имота е в размер на 4 303,50 лв.

Действителната стойност на недвижимия имот, по смисъла на чл. 148, ал. 1, във вр. с ал. 2, т. 4 от ЗПКОНПИ е пазарната му стойност, която към датата на придобиването - 03.02.2015г. е в размер на 35 000 лв., а съгласно заключението на СОТЕ – л.617 от том втори от делото – 24 300лв.

Сума в размер на 35 000 лв. се включва в част „Имущество“ на анализа за 2015г. като разход за придобиване на недвижимия имот.

За придобиването на недвижимия имот не са установени законни източници на средства.

Съгласно заключение на назначено вещо лице по изп.дело 2019756 040 0457, пазарната стойност на недвижимия имот към 11.11.2019г. е в размер на 35 000лв.

Пазарната стойност на недвижимия имот към настоящия момент е в

размер на 35 000лв. според Комисията, но съгласно заключението на СОТЕ – л.617 от том втори от делото – 27 600лв.

Върху 1/2 Една втора идеална част от имота е вписана възбрана в полза на „ИПОКРЕДИТ“ООД, длъжник е М. Г. Г..

Недвижимият имот подлежи на отнемане в полза на Държавата от М. Г. Г., ЕГН ***** и Г. И. И., ЕГН ***** на основание чл. 142. ал. 2. т. 2 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ.

С Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот *****, вписан в СВ-***** с вх. рег. № *****, Г.Т.М., Т.С.М., С.Т.М., Е.Й.К. и Х.Й.Х. продават на М. Г. Г. Урегулиран поземлен имот, находящ се в село *****, община *****, *****-ска област, целият от 1 910 кв.м., съставляващ УПИ *****, в квартал 41, по плана на селото, незастроен, при съседни на имота: изток: УПИ ***** и УПИ *****, запад - УПИ *****, север-улица, юг-УПИ ***** и УПИ ***** за сумата 3 450лв.

Данъчната оценка на имота е в размер на 3 758,90 лв.

Действителната стойност на недвижимия имот, по смисъла на чл.148, ал.1, във вр. с ал.2, т.4 от ЗПКОНПИ е пазарната му стойност, която към датата на придобиването - 23.02.2015г. е в размер на 3 800лв.

Сума в размер на 3 800 лв. се включва в част „Имущество“ на анализа за 2015 г. като разход за придобиване на недвижимия имот.

За придобиването на недвижимия имот не са установени законни източници на средства.

Съгласно заключение на назначено вещо лице по изп.дело №20197560400457/19г., пазарната стойност на недвижимия имот към 05.12.2020 г. е в размер на 2 674 лв.

Пазарната стойност на недвижимия имот към настоящия момент е в размер на 2 674лв., а съгласно заключението на СОТЕ – л.617 от том втори от делото – 2 550лв.

Върху 1/2 Една втора идеална част от имота е вписана възбрана в полза на „ИПОКРЕДИТ“ООД, длъжник е М. Г. Г..

Недвижимият имот подлежи на отнемане в полза на Държавата от М. Г. Г., ЕГН ***** и Г. И. И., ЕГН ***** на основание чл. 142. ал. 2. т.

2 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ.

В искането си Комисията твърди, че на името на М. Г. Г. има регистрирани МПС по време на проверявания период както следва:

1. Лег автомобил марка „*****“, модел „*****“, с рег. № *****, с първоначална регистрация 20.01.1995 г., рама № *****, двигател №*****, дата на регистрация: 29.05.2008г. /преди началото на проверявания период/, регистриран като собствен до 12.07.2010г.

Документи за отчуждаване на МПС не са предоставени от сектор „ПП“ - *****, поради липса на архив.

Действителната стойност на МПС по смисъла на чл.148 ал.1, във вр. с ал.2, т.4 от ЗПКОНПИ е пазарната му стойност, която към датата на отчуждаването - 12.07.2010г. е в размер на 4 300лв., а според заключението на САТЕ – л.596 от том втори от настоящото дело – в размер на 4 387лв.

Сумата в размер на 4 300лв., представляваща пазарната стойност на автомобила към датата на отчуждаването му е отразена в приходната част на анализа, тъй като е придобит преди проверявания период.

От проследено преобразуване на имущество се установява, че част от сумата е послужила за придобиване на товарен автомобил марка „*****“, модел „*****“, с рег. № *****, придобит за сумата в размер на 4 000 лв.

2. Товарен автомобил марка „*****“, модел „*****“, с рег. № *****, с първоначална регистрация 01.04.1998г., рама № *****, двигател без номер, дата на регистрация: 10.09.2010 г., регистриран като собствен до 15.11.2010г.

Документи за придобиване на МПС не са предоставени от сектор „ПП“ - *****, поради липса на архив.

Действителната стойност на товарен автомобил марка „*****“, модел „*****“, с рег. № *****, по смисъла на чл.148, ал.1, във вр. с ал.2, т. 4 от ЗПКОНПИ е пазарната му стойност, която към датата на регистрация - 10.09.2010г. е в размер на 4 000лв., а според заключението на САТЕ– л.596 от том втори от настоящото дело – в размер на 4 030лв.

Сума в размер на 4 000 лв. се включва в част „Имущество“ на анализа за 2010г. като разход за придобиване на МПС.

За придобиването на МПС е установен законен източник на средства - от продажбата на лек автомобил марка „*****“, модел „*****“, с рег. № ***** , придобит преди проверявания период.

Документи за отчуждаване на МПС не са предоставени от сектор „ПП“ - ***** , поради липса на архив. Справка в АИС „КАТ“ показва, че МПС-то на 15.11.2010г. е регистрирано на „СПАКО - СОПОТСКИ и СИЕ "ООД.

Действителната стойност на МПС по смисъла на чл.148, ал. 1, във вр. с ал.2, т.4 от ЗПКОНПИ е пазарната му стойност, която към датата на регистрация „като собствен“ - 15.11.2010г. е в размер на 4 000лв., а според заключението на САТЕ– л.596 от том втори от настоящото дело – в размер на 4 030лв.

Сумата в размер на 4 000 лв., представляваща пазарната стойност на автомобила към датата на отчуждаването му е отразена в приходната част на анализа, тъй като е придобит със средства от продажба на автомобил, придобит преди проверявания период.

От проследено преобразуване на имущество се установява, че сумата е послужила за придобиване на лек автомобил марка „*****“, модел „*****“, с рег. № ***** , придобит за сумата в размер на 4 000лв.

3. Лек автомобил марка „*****“, модел „*****“, с рег. № ***** , с първоначална регистрация 31.07.1997г., рама № ***** , двигател ***** , дата на регистрация: 15.11.2010г., регистриран като собствен до 10.06.2011г.

Документи за придобиване на МПС не са предоставени от сектор „ПП“ - ***** , поради липса на архив.

Действителната стойност на лек автомобил марка „*****“, модел „*****“, с рег. № ***** , по смисъла на чл.148, ал.1, във вр. с ал.2, т.4 от ЗПКОНПИ е пазарната му стойност, която към датата на регистрация - 15.11.2010г. е в размер на 4 000лв., а според заключението на САТЕ– л.596 от том втори от настоящото дело – в размер на 4 410лв.

Сума в размер на 4 000лв. се включва в част „Имущество“ на анализа за 2010г. като разход за придобиване на МПС.

За придобиването на МПС е установен законен източник на средства - от продажбата на товарен автомобил марка „*****“, модел „*****“, с рег. № ***** .

Документи за отчуждаване на МПС не са предоставени от сектор „ПП“ - *****, поради липса на архив. Справка в АИС „КАТ“ не показва данни, МПС на кое лице е регистрирано.

Действителната стойност на МПС по смисъла на чл. 148, ал.1, във вр. с ал.2, т.4 от ЗПКОНПИ е пазарната му стойност, която към датата на регистрация „като собствен“ - 10.06.2011г. е в размер на 3 000лв., а според заключението на САТЕ– л.596 от том втори от настоящото дело – в размер на 3 628лв.

Сумата в размер на 3 000лв., представляваща пазарната стойност на автомобила към датата на отчуждаването му е отразена в приходната част на анализа, тъй като е придобит със средства от продажба на автомобил, придобит преди проверявания период.

4. Лек автомобил марка „****“, модел „****“, с рег.№ ****, с първоначална регистрация 01.09.1998г., рама № ****, двигател ****, дата на регистрация: 25.11.2011г., регистриран като собствен до 06.03.2012г.

Документи за придобиване на МПС не са предоставени от сектор „ПП“ - *****, поради липса на архив.

Действителната стойност на лек автомобил марка „****“, модел „****“, с рег. № ****, по смисъла на чл.148, ал.1, във вр. с ал.2, т.4 от ЗПКОНПИ е пазарната му стойност, която към датата на регистрация - 25.11.2011г. е в размер на 10 000лв., а според заключението на САТЕ– л.596 от том втори от настоящото дело – в размер на 7 474лв.

Сума в размер на 10 000лв. се включва в част „Имущество“ на анализа за 2011г. като разход за придобиване на МПС.

За придобиването на МПС не са установени законни източници на средства.

С договор от 27.02.2012 г. лекият автомобил е прехвърлен на С.И.П. за сума в размер на 500лв.

Действителната стойност на МПС по смисъла на чл.148, ал.1, във вр. с ал.2, т.4 от ЗПКОНПИ е пазарната му стойност, която към датата на отчуждаването - 27.02.2012г. е в размер на 8 700лв., а според заключението на САТЕ– л.596 от том втори от настоящото дело – в размер на 7 029лв.

Сума в размер на 8 700лв. не се включва в приходната част на анализа за 2012 г. като приход от продажба на МПС, за придобиването на което не са установени законни доходи.

Сумата в размер на 8 700лв., представляваща пазарната стойност на автомобила към датата на отчуждаването му, не подлежи на отнемане в полза на Държавата от М. Г. Г.. ЕГН *****, тъй като е проследено преобразуване на имущество, от което е видно, че в кратък период сумата е използвана за придобиването на три автомобила, а именно: автомобил марка „*****, модел „*****. с рег. № *****, придобит на 17.03.2012г. за сумата от 2 300лв.: автомобил марка „*****. модел „*****, с рег. № *****, придобит на 27.03.2012 г. за сумата от 4 200лв. и автомобил марка „*****, модел „*****, с рег. № *****. придобит на 30.03.2012г. за сумата от 3 900лв.

5. Лек автомобил марка „*****, модел „*****, с рег. № *****, с първоначална регистрация 01.06.1994г., рама № *****, двигател *****.

С договор от 17.03.2012г. лекият автомобил е купен от М. Г. Г. за сума в размер на 1 770лв.

Действителната стойност на лек автомобил марка „*****, модел „*****, с рег. № *****, по смисъла на чл.148, ал.1, във вр. с ал.2, т.4 от ЗПКОНПИ е пазарната му стойност, която към датата на придобиване - 17.03.2012г. е в размер на 2 300лв., а според заключението на САТЕ– л.596 от том втори от настоящото дело – в размер на 2 282лв.

Сума в размер на 2 300 лв. се включва в част „Имущество" на анализа за 2012 г. като разход за придобиване на МПС.

За придобиването на МПС не са установени законни източници на средства. От проследено преобразуване на имущество се установява, че автомобилът е придобит със средства от продажбата на лек автомобил марка „*****. модел „*****. с рег. № *****.

С договор от 10.05.2012г. лекият автомобил е прехвърлен на Р.Д.И. за сума в размер на 300лв.

Действителната стойност на МПС по смисъла на чл. 148, ал. 1, във вр. с ал. 2, т. 4 от ЗПКОНПИ е пазарната му стойност, която към датата на отчуждаването - 11.05.2012г. е в размер на 2 000лв., а според заключението на

САТЕ– л.596 от том втори от настоящото дело – в размер на 2 282лв.

Сума в размер на 2 000 лв. не се включва в приходната част на анализа за 2012 г. като приход от продажба на МПС, за придобиването на което не са установени законни доходи.

Според Комисията сумата в размер на 2 282лв., представляваща пазарната стойност на автомобила към датата на отчуждаването му, подлежи на отнемане в полза на Държавата от М. Г. Г., ЕГН ***** на основание чл.151 във връзка с чл.142, ал.2. т.5 /към 10.05.2012 г./ във връзка с чл.141 от ЗПКОНПИ.

6. Лег автомобил марка „*****“, модел „*****“, с рег. № *****, с първоначална регистрация 07.01.1998г., рама № *****, двигател: *****, дата на регистрация: 27.03.2012г.

С Договор от 27.03.2012г. легият автомобил е закупен от М. Г. Г. за сума в размер на 300лв.

Действителната стойност на лег автомобил марка „*****“, модел „*****“, с рег. № *****, по смисъла на чл.148 ал.1, във вр. с ал.2, т.4 от ЗПКОНПИ е пазарната му стойност, която към датата на придобиване - 27.03.2012г. е в размер на 4 200лв., а според заключението на САТЕ– л.596 от том втори от настоящото дело – в размер на 4 705лв.

Сума в размер на 4 200 лв. се включва в част „Имущество“ на анализа за 2012 г. като разход за придобиване на МПС.

За придобиването на МПС не са установени законни източници на средства. От проследено преобразуване на имущество се установява, че автомобилът е придобит със средства от продажбата на лег автомобил марка „*****“ модел *****. с рег.№ *****.

Пазарната стойност на МПС към настоящия момент е в размер на 2 539 лв.

Лег автомобил марка „*****“, модел „*****“, с рег.№ *****, с рама № *****, двигател; *****. подлежи на отнемане в полза на Държавата от М. Г. Г.. ЕГН ***** на основание чл. 142, ал. 2, т. 5 /към 27.03.2012 г./ във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ.

7. Лег автомобил марка „*****“, модел „*****“, с рег. № *****, с

първоначална регистрация 25.03.1993г., рама № *****, двигател: *****, дата на регистрация: 02.04.2012г.

С договор от 30.03.2012г. лекият автомобил е закупен от М. Г. Г. за сума в размер на 400лв.

Действителната стойност на лек автомобил марка „****“, модел „****“, с рег. № *****, по смисъла на чл.148, ал.1, във вр. с ал.2, т. 4 от ЗПКОНПИ е пазарната му стойност, която към датата на придобиване - 30.03.2012г. е в размер на 3 900лв., а според заключението на САТЕ– л.596 от том втори от настоящото дело – в размер на 3 868лв.

Сумата в размер на 3 900 лв. се включва в част „Имущество" на анализа за 2012 г. като разход за придобиване на МПС.

За придобиването на МПС не са установени законни източници на средства. От проследено преобразуване на имущество се установява, че автомобилът е придобит със средства от продажбата на лек автомобил марка „****“ модел ***** с рег. № *****.

Пазарната стойност на МПС към настоящия момент е в размер на 512 лв.

Лек автомобил марка „****“, модел „****“ с рег.№ *****. рама № *****, двигател: *****. подлежи на отнемане в полза на Държавата от М. Г. Г. ЕГН ***** на основание чл.142 ал.2, т.5 /към 30.03.2012 г./ във връзка с чл.141 от ЗПКОНПИ.

8. Лек автомобил марка „****“, модел „****“, с рег. № *****, с първоначална регистрация 16.06.1995г., рама № *****, двигател: *****, дата на регистрация: 07.12.2011г. Документи за придобиване не са предоставени от сектор „ГШ" *****, поради липса на архив.

Действителната стойност на лек автомобил марка „****“, модел „****“, с рег. № *****, по смисъла на чл.148 ал.1, във вр. с ал.2, т.4 от ЗПКОНПИ е пазарната му стойност, която към датата на регистрация - 07.12.2011 г. е в размер на 4 200лв., а според заключението на САТЕ– л.597 от том втори от настоящото дело – в размер на 2 282лв.

Сумата в размер на 4 200лв. се включва в част „Имущество" на анализа за 2011г. като разход за придобиване на МПС.

За придобиването на МПС не са установени законни източници на средства.

С Договор от 29.11.2012г. лекият автомобил е прехвърлен на М.М.К. за сума в размер на 500лв.

Действителната стойност на МПС по смисъла на чл.148 ал.1, във вр. с ал.2, т.4 от ЗПКОНПИ е пазарната му стойност, която към датата на отчуждаването - 29.11.2012г. е в размер на 3 700лв., а според заключението на САТЕ– л.597 от том втори от настоящото дело – в размер на 3 672лв.

Сума в размер на 3 700 лв. не се включва в приходната част на анализа за 2012 г. като приход от продажба на МПС, за придобиването на което не са установени законни доходи.

Сумата в размер на 3 672лв., представляваща пазарната стойност на автомобила към датата на отчуждаването му, подлежи на отнемане в полза на Държавата от М. Г. Г., ЕГН ***** на основание чл.151 във връзка с чл.142 ал. 2, т.4 /към 29.11.2012г./във връзка с чл.141 от ЗПКОНПИ.

9. Товарен автомобил марка „*****“, модел „*****“, с рег. № *****, с първоначална регистрация 18.12.2000г., рама № *****, двигател *****, дата на регистрация: 17.04.2012г., регистриран като собствен до 09.04.2013г.

С договор от 13.04.2012г. лекият автомобил е закупен от М. Г. Г. за сума в размер на 8 500лв.

Действителната стойност на товарен автомобил марка „*****“, модел „*****“, с рег. № *****, по смисъла на чл.148 ал.1, във вр. с ал. 2, т.4 от ЗПКОНПИ е пазарната му стойност, която към датата на придобиване 13.04.2012г. е в размер на 9 000лв., а според заключението на САТЕ– л.597 от том втори от настоящото дело – в размер на 8 898лв.

Сума в размер на 9 000 лв. се включва в част „Имущество“ на анализа за 2012 г. като разход за придобиване на МПС.

За придобиването на МПС не са установени законни източници на средства.

С договор от 09.04.2013г. лекият автомобил е прехвърлен на Т.Г.М. (дъщеря на проверяваното лице) за сума в размер на 500лв.

За действителната стойност на МПС следва да се приеме цената по договор, тъй като сделката е между роднини.

Сума в размер на 500 лв. не се включва в приходната част на анализа за 2013г. като приход от продажба на МПС, за придобиването на което не са установени законни доходи.

Сумата в размер на 500лв., представляваща договорната стойност на автомобила към датата на отчуждаването му, подлежи на отнемане в полза на Държавата от М. Г. Г., ЕГН ***** на основание чл.151 във връзка с чл.142, ал.2, т.4 във връзка с чл.141 от ЗПКОНПИ.

10. Лек автомобил марка „*****“, модел „*****“, с рег. № *****, с първоначална регистрация 10.05.2004г., рама № *****, двигател *****, дата на регистрация: 23.04.2012г., регистриран като собствен до 16.07.2012г.

С договор от 23.04.2012г. лекият автомобил е закупен от М. Г. Г. за сума в размер на 750лв.

Действителната стойност на лек автомобил марка „*****“, модел „*****“, с рег. № *****, по смисъла на чл.148, ал.1, във вр. с ал.2, т.4 от ЗПКОНПИ е пазарната му стойност, която към датата на придобиване - 23.04.2012г. е в размер на 18 000лв., а според заключението на САТЕ– л.597 от том втори от настоящото дело – в размер на 22 478лв.

Сума в размер на 18 000лв. се включва в част „Имущество“ на анализа за 2012г. като разход за придобиване на МПС.

За придобиването на МПС не са установени законни източници на средства.

Договор за отчуждаване на МПС не е предоставен от сектор „ПП“ -КАТ ***** . Справка в АИС „КАТ“ показва, че МПС на 16.07.2012г. е регистрирано на В.М.Я.;

Действителната стойност на МПС по смисъла на чл.148, ал.1, във вр. с ал.2, т.4 от ЗПКОНПИ е пазарната му стойност, която към датата на регистрация „като собствен“ - 16.07.2012г. е в размер на 17 250лв., а според заключението на САТЕ– л.597 от том втори от настоящото дело – в размер на 22 478лв.

Сумата в размер на 17 250 лв. не се включва в приходната част на анализа за 2012 г. като приход от продажба на МПС, за придобиването на което не са установени законни доходи.

По отношение на сумата в размер на 17 250 лв.. представляваща пазарната стойност на автомобила към датата на отчуждаването му. е проследено преобразуване на имущество, от което е видно, че в кратък период част от сумата е използвана за придобиването на два автомобила, а именно: автомобил марка „*****“, модел „*****“. с рег. № *****, придобит на 20.07.2012г. за сумата от 2 000лв. и автомобил марка „*****“, модел „*****“. с рег.№ *****, придобит на 10.08.2012 г. за сумата от 3 000лв.

Сумата в размер на 16 961лв., представляваща непреобразувания остатък от пазарната стойност на автомобила към датата на отчуждаването му, подлежи на отнемане в полза на Държавата от М. Г. Г., ЕГН ***** на основание чл.151 във връзка с чл.142, ал.2, т.5 /към 16.07.2012г./ във връзка с чл.141 от ЗПКОНПИ.

11. Лек автомобил марка „*****“, модел „*****“, с рег № *****, с първоначална регистрация 20.07.1999г., рама № *****, двигател без номер, дата на регистрация: 25.07.2012г.

С договор от 20.07.2012г. лекият автомобил е закупен от М. Г. Г. за сума в размер на 1 200лв.

Действителната стойност на лек автомобил марка „*****“, модел „*****“, с рег. № *****, по смисъла на чл.148, ал.1, във вр. с ал.2, т.4 от ЗПКОНПИ е пазарната му стойност, която към датата на придобиване 20.07.2012г. е в размер на 2 000лв., а според заключението на САТЕ– л.597 от том втори от настоящото дело – в размер на 2 238лв.

Сума в размер на 2 000 лв. се включва в част „Имущество“ на анализа за 2012г. като разход за придобиване на МПС.

За придобиването на МПС не са установени законни източници на средства. От проследено преобразуване на имущество се установява, че автомобилът е придобит със средства от продажбата на лек автомобил марка „*****“, модел „*****“ с рег. № *****.

Пазарната стойност на МПС към настоящия момент е в размер на 700

лв., а според заключението на САТЕ– л.597 от том втори от настоящото дело – в размер на 704лв.

Лек автомобил марка „*****“, модел „*****“, с рег.№*****, рама № *****, двигател без номер, подлежи на отнемане в полза на Държавата от М. Г. Г., ЕГН ***** на основание чл.142, ал.2, т.5 /към 20.07.2012г./ във връзка с чл.141 от ЗПКОНПИ.

12. Лек автомобил марка „*****“, модел „*****“, с рег. № *****, с първоначална регистрация 26.01.1999г., рама № *****, двигател *****, дата на регистрация: 15.08.2012г., регистриран като собствен до 28.08.2012г.

С договор от 10.08.2012г. лекият автомобил е закупен от М. Г. Г. за сума в размер на 700 евро, равностойни на 1 369,08 лв.

Действителната стойност на лек автомобил марка „*****“, модел „*****“, с рег. № *****, по смисъла на чл.148, ал.1, във вр. с ал.2, т.4 от ЗПКОНПИ е пазарната му стойност, която към датата на придобиване - 10.08.2012г. е в размер на 3 000лв., а според заключението на САТЕ– л.597 от том втори от настоящото дело – в размер на 3 279лв.

Сума в размер на 3 000 лв. се включва в част „Имущество“ на анализа за 2012г. като разход за придобиване на МПС.

За придобиването на МПС не са установени законни източници на средства. От проследено преобразуване на имущество се установява, че автомобилът е придобит със средства от продажбата на лек автомобил марка „*****“, модел „*****“ с рег. № *****.

С договор от 28.08.2012г. лекият автомобил е прехвърлен на А.А.М. за сума в размер на 400лв.

Действителната стойност на МПС по смисъла на чл.148 ал.1, във вр. с ал.2, т.4 от ЗПКОНПИ е пазарната му стойност, която към датата на отчуждаването - 28.08.2012г. е в размер на 3 000лв., а според заключението на САТЕ– л.597 от том втори от настоящото дело – в размер на 3 279лв.

Сумата в размер на 3 000лв. не се включва в приходната част на анализа за 2012г. като приход от продажба на МПС, за придобиването на което не са установени законни доходи.

Сумата в размер на 3 279лв., представляваща пазарната стойност на автомобила към датата на отчуждаването му, подлежи на отнемане в полза на Държавата от М. Г. Г., ЕГН ***** на основание чл.151 във връзка с чл.142, ал.2, т.4 във връзка с чл.141 от ЗПКОНПИ.

13. Лег автомобил марка „*****“, модел „*****“, с рег. №*****, с първоначална регистрация 10.01.2000г., рама № *****, двигател: ***** , дата на регистрация: 12.09.2016г.

С договор от 09.09.2016г. легият автомобил е закупен от М. Г. Г. за сума в размер на 500лв.

Действителната стойност на лег автомобил марка „*****“, модел „*****“, с рег. № ***** , по смисъла на чл.148, ал.1, във вр. с ал.2, т.4 от ЗПКОНПИ е пазарната му стойност, която към датата на придобиване - 09.09.2016г. е в размер на 3 000лв., а според заключението на САТЕ– л.597 от том втори от настоящото дело – в размер на 3 175лв.

Сума в размер на 3 000 лв. се включва в част „Имущество“ на анализа за 2016 г. като разход за придобиване на МПС.

За придобиването на МПС не са установени законни източници на средства.

Пазарната стойност на МПС към настоящия момент е в размер на 1 000 лв., а според заключението на САТЕ– л.597 от том втори от настоящото дело – в размер на 1 138лв.

Лег автомобил марка „*****“, модел „*****“, е рег.№ ***** , рама № ***** , двигател: ***** , подлежи на отнемане в полза на Държавата от М. Г. Г., ЕГН ***** на основание чл.142, ал.2, т.4 във връзка с чл.141 от ЗПКОНПИ.

Досежно събраната данъчна и осигурителна информация Комисията твърди, че за проверявания период липсват данни за подадени ГДД от Г. И. И.. За 2013г. е осигурен по код 1 от Криси ЕООД с осигурителен доход в размер на 20 127,27лв. За 2014г. за периода от м.01. до м.06. с осигурителен доход от 10 800лв., а за периода от м.08. до м.12 – при осигурител Темизел ЕООД с осигурителен доход от 3 166,67лв. или общо осигурителен доход по код 1 от 34 093,94лв., която сума е отразена в приходната Част на анализа като доход на Г. И. И..

За проверявания период са установени 210лв., представляващи заплатени публично – правни задължения, отразени в Извънредни разходи на анализа.

За съпругата му М. Г. Г. данните са същите, като е установена сума от 180лв. доход от фирма, отразена в приходната Част от анализа, както и 340лв. - заплатени публично – правни задължения, отразени в Извънредни разходи на анализа, за целия проверяван период.

С писмо рег.№ ТД07ЛО/УВ- 8275/27.07.2020г.. Териториално поделение на НОИ - гр.***** уведомява, че на проверяваните лица не са изплащани краткосрочни обезщетения и помощи от държавно обществено осигуряване и лицата не са пенсионери.

С писмо вх.рег.№ТД07ЛО/УВ-8524/04.08.2020г.. Агенция за социално подпомагане уведомява, че проверяваните лица са подпомагани със социални помощи в следните размери:

М. Г. Г. за 2010г. - 210лв. Общо в размер на 210лв.

Сумата в размер на 210 лв., представляваща изплатени помощи е отразена в приходната част на анализа като доход на проверяваните лица за съответната година.

С решение от 16.07.2020г. по ч.гр.д. № 3 178/2020г. на РС - ***** е разкрита банкова тайна за проверяваните лица.

С писмо изх.№ 0204/170640/27.08.2020г., „Ти Би Ай Банк"ЕАД уведомява, че лицето Г. И. И. е титуляр на следната банкова сметка:

Разплащателна сметка с IBAN *****, открита на 14.07.2014г. По сметката на 14.07.2014 г. е усвоен потребителски кредит в размер на 2 508,88 лв. По кредитът е направена погасителна вноска през 2014г. в размер на 103,18лв.

Сумата в размер на 2 508,88 лв., представляваща парични средства получени от кредит, е отразена в приходната част на анализа.

Сумата в размер на 103,18 лв., представляващи погасителни вноски по кредит е отразена в частта „ имущество" на анализа. Същата не подлежи на отнемане, защото за установени доходи от законна дейност.

Вземането по кредита е продадено на „Агенция за събиране на

вземания" ЕАД.

С писмо изх.№ 4602/12634/28.07.2020г., „Юробанк България"АД уведомява, че лицето Г. И. И. чрез системите за бързи разплащания е изпратил парични преводи, съответно на 29.08.2017г. - 459,58лв., изпратени за Д.Г.Д..

Сумата в размер на 459,58лв., представляваща изпратени парични средства за трети лица, без посочено основание е отразена в частта "имущество " на анализа.

Според Комисията сумата в размер на 459,58лв., представляваща изпратени парични преводи до трето лице, без посочено основание, подлежи на отнемане в полза на Държавата от Г. И. И., ЕГН ***** на основание чл. 151 във връзка с чл.142 ал.2, т.1 във връзка с чл.141 от ЗПКОНПИ.

Получил парични преводи, съответно на:

03.11.2012г. - 1 500 евро, с легова равностойност в размер на 2 933,75лв., изпратени от И.Ф.А.;

22.10.2017г. - 100 евро, с легова равностойност в размер на 195,58лв., изпратени от И.И. - брат на проверяваното лице;

11.11.2017г. – 350 евро, с легова равностойност в размер на 684,54лв., изпратени от Г.Н.Й.;

Общо в размер на 3 813,87лв., от които сума в размер на 195,58лв., изпратени от лице в близки роднински връзки и сума в размер на 3 618,29лв., изпратени от трети лица, без посочено основание.

Сумата в размер на 3 618,29 лв., представляваща получени парични средства от трети лица, без посочено основание е отразена в частта "Имущество " на анализа.

Сумата в размер на 195,58 лв., представляваща получени парични преводи от лице в близки роднински връзки е отразена в приходната част на анализа.

Сумата в размер на 3 618,29 лв., представляваща получени парични преводи от трети лица, без посочено основание, подлежи на отнемане в полза на Държавата от Г. И. И., ЕГН ***** на основание чл.151 във връзка с чл.142, ал.2, т.1. във връзка с чл.141 от ЗПКОНПИ.

3. С писмо изх.№ 09081/04.12.2020г., „Банка ДСК"АД уведомява, че лицето Г. И. И. е титуляр на следната банкова сметка:

- Разплащателна сметка с IBAN *****, открита на 08.07.2014г. и закрыта на 09.08.2017г. По сметката лицето Г. И. И. е получавал работна заплата от „Темизел" ООД в следните размери:

2014 г. - 2 518,88лв.

Общо в размер на 2 518,88лв.

Сумата в размер на 2 518,88лв., представляващи работни заплати са отразени в приходната част на анализа, съобразно писмо вх.№ ТД07ЛО/УВ - 8365 от 27.07.2020 г., ТДна НАП-Велико Търново, офис *****.

По сметката на 31.07.2014г. е усвоен кредит в размер на 10 000 лв. Сумата в размер на 10 000 лв. е отразена в приходната част на анализа.

По кредита са направени погасителни вноски в следните размери:

2014г. - 522,53лв. Същата не подлежи на отнемане, защото за установени доходи от законна дейност.

2016 г. - 492,38лв.

Общо в размер на 1 014,91лв.

Сумата в размер на 1 014,91лв., представляваща погасителни вноски по кредит е отразена в частта "Имущество" на анализа.

Сумата в размер на 492,38лв., представляваща вноска по кредит, подлежи на отнемане в полза на Държавата от Г. И. И., ЕГН ***** на основание чл.151 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.

- Спестовен влог с IBAN *****, открит на 08.07.2014 г. и закрыт на 10.08.2017г. По сметката няма движение.

1. С писмо изх.№ 38512/31.07.2020г., „Райфайзенбанк /България/" ЕАД уведомява, че лицето М. Г. Г. е титуляр на следната банкова сметка:

- Разплащателна сметка с IBAN *****, открита на 18.02.2015г., закрыта на 27.03.2017г. По сметката на 18.02.2015г. е получен превод в размер на 7 000 лв., с основание: извършена услуга, нареден от лицето И.А.Ц..

Сумата в размер на 7 000лв., представляващи получени парични

средства с основание извършена услуга е отразена в приходната част на анализа.

2. С писмо изх.№ 4602/12634/28.07.2020г., „Юробанк България" АД уведомява, че лицето М.Г.Г. е титуляр на следната банкова сметка:

- Разплащателна сметка с IBAN *****, открита на 04.05.2017г., закрыта на 25.06.2018г. По сметката на 11.05.2017г. е получен превод в размер на 16 000лв. с основание договор от 04.05.2017 г. от „Ипокредит" ООД.

Сумата в размер на 16 000 лв., представляваща парични средства от заем е отразена в приходната част на анализа, съобразно писмо вх.№ ТД07ЛО/УВ-9672/31.08.2020 г. на „Ипокредит" ООД.

Чрез системите за бързи разплащания лицето М.Г.Г. е получила парични преводи, съответно на 30.05.2016г. - 292,49 лв., изпратени от Д.С.Д. - майка

12.09.2019 г. - 96,18лв., изпратени от Д.С.Д. - майка.

Общо получени в размер на 388,67лв.

Сумата в размер на 388,67лв., представляваща получени парични средства от лице в близки роднински връзки, е отразена в приходната част на анализа.

3. С писмо изх.№ 09081/04.12.2020г., „Банка ДСК" АД уведомява, че лицето М. Г. Г. е титуляр на следната банкова сметка:

- Разплащателна сметка с IBAN *****, открита на 19.01.2010 г. и закрыта на 31.01.2017г. По сметката лицето М. Г. Г. е получавала помощи от Агенция за социално подпомагане в следните размери:

2010г. - 140лв.

Общо в размер на 140лв.

Сумата в размер на 140лв., представляващи помощи са отразени в приходната част на анализа, съобразно писмо вх.рег.№ ТД07ЛО/УВ - 8524 от 04.08.2020г., Агенция за социално подпомагане.

Чрез системите за бързи разплащания, лицето М.Г.Г. е получила парични преводи, както следва:

28.07.2010г. - 150 евро / 293,37лв., изпратени от Д.С.Д. - майка.

08.09.2010г. - 150 евро / 293,37лв., изпратени от Д.С.Д. - майка.

14.09.2011г. - 200 евро / 391,16лв., изпратени от Г. И. И.. 07.08.2013г. - 250 евро / 488,96 лв., изпратени от Д.С.Д. - майка.

19.08.2013г. - 150 евро / 293,37лв., изпратени от Д.С.Д. - майка.

08.04.2014г. - 200 евро / 391,16лв., изпратени от Д.С.Д. - майка.

22.04.2014г. - 1000 евро / 1 955,83лв., изпратени от Д.С.Д. - майка.

23.08.2017г. - 100 евро / 195,58 лв., изпратени от Д.С.Д. - майка.

17.02.2020г. - 150 евро / 293,37лв., изпратени от от К.К.;

Общо получени в размер на 4 596,17лв.

Общо получени от трети лица в размер на 293,37 лв.

Общо получени от лице във фактическо съжителство в размер на 391,16 лв.

Общо получени от лице в близки роднински връзки в размер на 3 911,64 лв.

Сумата в размер на 293,37лв., представляваща получени парични средства от трети лица, без посочено основание е отразена в частта "Имущество" на анализа.

Сумата в размер на 391,16лв., представляваща получени парични средства от лице във фактическо съжителство, без посочено основание е отразена в частта "Имущество" на анализа

Сумата в размер на 3 911,64лв., представляваща получени парични средства от лице в близки роднински връзки, е отразена в приходната част на анализа.

Сумата в размер на 391,16лв.. представляваща изпратени парични преводи и получени от лице във фактическо съжителство на съпругески начала /към 2011 г./. подлежи на отнемане в полза на Държавата от М. Г. Г.. ЕГН ***** на основание чл. 151 във вр. чл. 142, ал. 2, т. 5, във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ.

Сумата в размер на 293,37лв., представляваща получени парични преводи от трети лица, без посочено основание, подлежи на отнемане в полза на държавата от М. Г. Г., ЕГН ***** на основание чл. 151 във вр.

чл.142, ал.2, т.4, във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ.

1.С писмо изх.№ 09081/04.12.2020 г., „Банка ДСК" АД уведомява, че лицето М.Г.И. е титуляр на следната банкова сметка:

- Разплащателна сметка с IBAN *****, открита на 31.03.2017г. По сметката лицето М.Г.И. е получавала помощи от Агенция за социално подпомагане в следните размери:

2017г. - 250лв.

Общо в размер на 250лв.

Сумата в размер на 250лв., представляващи помощи не са отразени в приходната част на анализа, защото се отпуснати за отглеждане на дете и същата се намира в отделно домакинство от домакинството на проверяваното лице Г. И..

С писмо рег. № ТД07ЛО/УВ-8073/21.07.2020г. Българска народна банка, Централен кредитен регистър уведомява, че за лицата Г. И. И. и М. Г. Г. има подадена информация, че са лица по кредитни договори:

1. „ОТП Факторинг България"ЕАД с писмо вх.№ ТД07ЛО/УВ-9755 от 02.09.2020г., Дружеството уведомява, че лицето Г. И. И. е сключил с „Банка ДСК"АД Договор за кредит от 31.07.2014г., който е прехвърлен чрез цесия от 09.05.2016 г. на „ОТП Факторинг България"ЕАД. Постъпили са плащания в следните размери:

2016г. - 2 338,12лв.

2017г. - 2 006,52лв.

2018г. - 1 452,92лв.

2019г. - 1964,64лв.

2020г. - 318,68лв.

Общо в размер на 8 080,99лв.

Сумата в размер на 8 080,99лв., представляваща погасителни вноски по кредит е отразена в частта "Имущество" на анализа.

Сумата в размер на 8 080,99 лв., представляваща вноски по кредит, подлежи на отнемане в полза на Държавата от Г. И. И., ЕГН ***** на основание чл.151 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.

2. „Сити Кеш“ ООД - с писмо вх.№ ТД07ЛОА^В-9755 от 02.09.2020 г., дружеството уведомява, че лицето Г. И. И. е сключил 2/два/ броя договори за заем:

- договор за заем от 03.02.2017г. за сума в размер на 200лв.

Сумата в размер на 200 лв., представляваща парични средства от заем е отразена в приходната част на анализа.

По договора са платени следните погасителни вноски по време на проверявания период:

2017 г. - 270,02 лв.

Общо в размер на 270,02 лв.

Сумата в размер на 270,02 лв., представляваща погасителни вноски по заем е отразена в частта "Имущество " на анализа.

Сумата в размер на 270,02 лв., представляваща вноска по кредит, подлежи на отнемане в полза на Държавата от Г. И. И., ЕГН ***** на основание чл.151 във връзка с чл.142, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 141 от ЗПКОННИ, тъй като не е установен законен източник на средства.

- договор за заем от 07.02.2017 г. за сума в размер на 500лв. Сумата в размер на 500лв., представляваща парични средства от заем е отразена в приходната част на анализа.

Не са извършвани плащания за погасяване на задълженията по договора. Кредитът е прехвърлен чрез цесия на „Агенция за събиране на вземания"ЕАД.

3. „Агенция за събиране на вземания"ЕАД с писмо вх.№ ТД07ЛО/УВ-9804/03.09.2020г. уведомява, че лицето Г. И. И. е сключил следните договори за заем:

Договор за кредит от 28.06.2016г., сключен с Провидент. В периода след прехвърляне на вземането на „Агенция за събиране на вземания" от 19.05.2017г., лицето не е извършвало плащания за погасяване на задълженията си.

Договор за кредит от 07.02.2017г., сключен със „Сити Кеш". В периода след прехвърляне на вземането на „Агенция за събиране на вземания" от

31.10.2017г., лицето не е извършвало плащания за погасяване на задълженията си.

Договор за кредит от 14.07.2014г., сключен с „Ти би ай банк“. В периода след прехвърляне на вземането на „Агенция за събиране на вземания“ от 26.05.2017г., лицето не е извършвало плащания за погасяване на задълженията си.

4. „Изи Асет мениджмънт“ с писмо вх.№ ТД07ЛО/УВ-9321/19.08.2020 г., уведомява, че лицето Г. И. И. е сключил договор за кредит:

Договор за кредит от 28.06.2016г. за сума в размер на 350лв.

Сумата в размер на 350лв., представляваща парични средства от заем е отразена в приходната част на анализа.

По договора са платени следните погасителни вноски по време на проверявания период:

2016г. - 47лв.

Общо в размер на 47 лв.

Сумата в размер на 47 лв., представляваща погасителни вноски по кредит е отразена в частта "Имущество" на анализа.

Кредитът е прехвърлен чрез цесия на „Агенция за събиране на вземания“.

Сумата в размер на 47лв., представляваща вноска по кредит, подлежи на отнемане в полза на Държавата от Г. И. И., ЕГН ***** на основание чл.151 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.

„Сити кеш“ООД с писмо вх.№ТД07ЛО/УВ-9453/21.08.2020г., уведомява, че М. Г. Г. е сключила Договор за заем:

Договор за заем от 06.02.2017г. за сума в размер на 300лв.

Сумата в размер на 300лв., представляваща парични средства от заем е отразена в приходната част на анализа.

По договора са платени следните погасителни вноски по време на проверявания период:

2017г. - 27,20лв.

Общо в размер на 27,20лв.

Сумата в размер на 27,20лв., представляваща погасителни вноски по заем е отразена в частта "Имущество" на анализа.

Кредитът е прехвърлен чрез цесия на „Агенция за събиране на вземания”.

Сумата в размер на 27,20лв., представляваща вноска по кредит, подлежи на отнемане в полза на Държавата от М. Г. Г., ЕГН ***** на основание чл.151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 4, във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ, тъй като не е установен законен източник на средства.

„Ипокредит”ООД с писмо вх. № ТД07ЛО/УВ-9672/31.08.2020 г. уведомява, че лицето М. Г. Г. е сключила 4 /четири/ броя договори за заем:

Договор за заем от 20.03.2017г. за сума в размер на 6 000лв.

Сумата в размер на 6 000лв., представляваща парични средства от заем е отразена в приходната част на анализа.

По договора са платени следните погасителни вноски по време на проверявания период:

2017 г. - 6 380,19 лв.

Общо в размер на 6 380,19лв.

Сумата в размер на 6 380,19лв., представляваща погасителни вноски по заем е отразена в частта "Имущество" на анализа.

Сумата в размер на 6 380,19лв., представляваща вноска по кредит, подлежи на отнемане в полза на Държавата от М. Г. Г., ЕГН ***** на основание чл.151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 4, във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ, тъй като не е установен законен източник на средства.

Договор за заем от 03.04.2017г. за сума в размер на 3000лв.

Сумата в размер на 3 000лв., представляваща получен заем е отразена в приходната част на анализа.

По договора са платени следните погасителни вноски по време на проверявания период:

2017г. - 493,84лв.

Общо в размер на 493,84 лв.

Сумата в размер на 493,84 лв., представляваща погасителни вноски по заем е отразена в частта "Имущество" на анализа.

Сумата в размер на 493,84лв., представляваща вноса по кредит, подлежи на отнемане в полза на Държавата от М. Г. Г., ЕГН ***** на основание чл.151 във връзка с чл. 142, ал. 2. т. 4, във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ. тъй като не е установен законен източник на средства.

Договор за заем от 04.05.2017г. за сума в размер на 16 000лв. Сумата в размер на 16 000лв., представляваща получен заем е отразена в приходната част на анализа.

По договорът не са заплатени погасителни вноски по време на проверявания период.

Договор за заем от 08.05.2017г. за сума в размер на 660 лв.

Сумата в размер на 660лв., представляваща получен заем е отразена в приходната част на анализа.

По договора са платени следните погасителни вноски по време на проверявания период:

2017г. - 666,60лв.

Общо в размер на 666,60лв.

Сумата в размер на 666,60лв., представляваща погасителни вноски по заем е отразена в частта "Имущество" на анализа.

Сумата в размер на 666,60лв., представляваща вноса по кредит, подлежи на отнемане в полза на Държавата от М. Г. Г., ЕГН ***** на основание чл.151 във връзка с чл.142, ал.2, т.4, във връзка с чл.141 от ЗПКОНПИ, тъй като не е установен законен източник на средства.

„Изи Асет Мениджмънт"АД с писмо вх. № ТД07ЛО/УВ-9320/19.08.2020г., уведомява, че лицето М. Г. Г. е сключила 1 /един/ брой Договор за кредит:

Договор за кредит от 28.06.2016г. за сума в размер на 500лв.

Сумата в размер на 500лв., представляваща парични средства от заем е отразена в приходната част на анализа.

По договора са платени следните погасителни вноски по време на

проверявания период:

2016г. - 60 лв.

Общо в размер на 60 лв.

Сумата в размер на 60 лв., представляваща погасителни вноски по кредит е отразена в частта "Иуществво" на анализа.

Кредитът е прехвърлен чрез цесия на „Агенция за събиране на вземания".

Сумата в размер на 60лв., представляваща вноска по кредит, подлежи на отнемане в полза на държавата от М. Г. Г., ЕГН ***** на основание чл.151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 4, във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ, тъй като не е установен законен източник на средства.

„Агенция за събиране на вземания"ЕАД с писмо вх.№ТД07ЛО/УВ-9801/03.09.2020г. уведомява, че лицето М. Г. Г. е сключила следните договори кредит:

Договор за кредит от 28.06.2016г., сключен с Провидент. В периода след прехвърляне на вземането на „Агенция за събиране на вземания" от 19.05.2017г., лицето не е извършвало плащания за погасяване на задълженията си.

Договор за кредит от 06.02.2017г., сключен със „Сити Кеш". В периода след прехвърляне на вземането на „Агенция за събиране на вземания" от 31.10.2017г., лицето не е извършвало плащания за погасяване на задълженията си.

С писмо рег.№ ТД07ЛО/УВ-9026/11.08.2020г. „Изипей"АД уведомява, че за проверявания период са открити данни и информация за проверяваните лица.

Г. И. И.

Наредител на парични преводи

2019 г.- 1 520лв., изпратени за И.А.Ц., К.Н.Я. и Х.Г.И..

Сумата в размер на 1 520 лв., представляваща изпратени парични средства е отразена в частта "Имуществво " на анализа.

Сумата в размер на 1 520лв., представляваща изпратени парични

преводи до трето лице, без посочено основание, подлежи на отнемане в полза на Държавата от Г. И. И., ЕГН ***** на основание чл.151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ.

Получател на парични преводи

31.01.2017г. - 60 лв., изпратени от Г.Х.И.;

26.09.2017г. - 250 лв., изпратени от В.С.В.;

01.10.2017г. - 100 лв., изпратени от П.И.Г.;

За 2017г. общо в размер на 410лв.

09.03.2018г. - 600 лв., изпратени от М.К.И. с основание заем като заемотател;

27.04.2018г. - 500 лв., изпратени от И.А.Ц.; 16.05.2018 г.- 150 лв., изпратени от Т.К.К.; 12.07.2018 г.- 3 000 лв., изпратени от „Оптима трейд“; 21.07.2018 г.-1 000 лв., изпратени от Т.К.К.;

20.08.2018 г.- 300 лв., изпратени от Т.К.К. с основание плащане на услуги; 31.08.2018 г.- 200 лв., изпратени от Т.К.К.; 07.09.2018 г.- 800 лв., изпратени от А.Й.А.; 14.09.2018 г.- 500 лв., изпратени от И.Л.Л.; 12.11.2018 г.- 500 лв., изпратени от Т.З.Ж.; 30.11.2018 г.- 900 лв., изпратени от К.Г.К.; 03.12.2018 г.- 1 800 лв., изпратени от К.Г.К.;

За 2018 г. общо в размер на 10 250 лв., от тях 900 лв. получени с основание, а 9 350 лв., получени без посочено основание;

12.01.2019г. - 50лв., изпратени от И.А.Ц.; За 2019г. общо в размер на 50лв.

27.05.2020г. - 500лв., изпратени от И.А.Ц.; 12.06.2020г.-1000лв., изпратени от И.А.Ц.; За 2020г. общо в размер на 1 500 лв.

Общо: 11 310лв., получени от трети лица, без посочено основание;

Общо: 900лв., получени с посочено основание

Сумата в размер на 11 310 лв., представляваща получени парични средства от трети лица, без посочено основание е отразена в частта "Имущество " на анализа.

Сумата в размер на 900 лв., представляващи получени парични средства с основание заем и извършени услуги е отразена в приходната част на

анализа;

Сумата в размер на 11 310лв.. представляваща получени парични преводи от трети лица, без посочено основание, подлежи па отнемане в полза на Държавата от Г. И. И.. ЕГН ***** на основание чл. 151 във връзка с чл. 142. ал. 2. т. 1 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ.

Вносна бележка по банкова сметка

19.01.2017г. - 50лв. с основание глоба фиш;

06.03.2019г. - 18лв. с основание такса издаване на лична карта;

06.03.2019г. - 40лв. с основание такса за издаване на международен паспорт;

19.01.2017г. - 470лв. с основание плащане на глоби;

Общо в размер на 578лв.

Сумата в размер на 578лв., представляваща плащане на такси и фишове, са отразени в частта "Извънредни разходи" на анализа.

М. Г. Г. - Наредител на парични преводи

2018г. - 1 000лв., изпратени за М.К.И.;

2019г. - 2 200лв., изпратени за лицата И.А.Ц. и К.Н.Я.; Общо парични средства в размер на 3 200лв.

Сумата в размер на 3 200лв., представляваща изпратени парични средства е отразена в частта "Имущество" на анализа.

Сумата в размер на 3 200лв., представляваща изпратени парични преводи до трето лице, без посочено основание подлежи на отнемане в полза на Държавата от М. Г. Г.. ЕГН ***** на основание чл.151 във връзка с чл.142, ал. 2. т. 4 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ.

Получател на парични средства:

23.11.2018г. -100лв., изпратени от К.Г.К.; За 2018г. общо 100 лв.

22.08.2019г. - 150лв., изпратени от И.А.Ц.;

26.08.2019г. - *****лв., изпратени от И.А.Ц.; За 2019г. общо в размер на 1 000лв.

13.01.2020г. - 150лв., изпратени от Х.Н.Н. 11.03.2020г. - 3 000лв., изпратени от И.Р.М.; 03.02.2020г.- 136,50 в., изпратени от К.К.;

За 2020г. общо в размер на 3 286,50лв.

Общо: 4 386,50лв., получени от трети лица, без посочено основание;

Сумата в размер на 4 386,50лв., представляваща получени парични средства от трети лица, без посочено основание е отразена в частта "Имущество" на анализа.

Сумата в размер на 4 386,50лв.. представляваща получени парични преводи от трети лица, без посочено основание, подлежи на отнемане в полза на Държавата от М. Г. Г., ЕГН ***** на основание чл. 151 във връзка с чл.142. ал.2, т.4 във връзка с чл.141 от ЗПКОНПИ.

Вносна бележка по банкова сметка

27.04.2017г. - 60лв., изпратени за Агенция по вписванията с основание такса удостоверение;

27.09.2018г. - 50 лв.,заплатена глоба

12.02.2019г. - 50 лв., заплатена глоба;

12.02.2019г. - 18 лв. такса за издаване на лична карта. Общо в размер на 178 лв.

Сумата в размер на 178 лв., представляваща плащане на такси и фишове, са отразени в частта „ Извънредни разходи " на анализа.

Информация от ФК „Кеш Експрес Сървис“ ЕООД

С писмо вх.рег.№ ТД07ЛО/УВ-7829/15.07.2020г., ФК „КЕШ ЕКСПРЕС СЪРВИС" ЕООД уведомява, че лицата фигурират като получатели/наредители на парични преводи, съответно:

Г. И. И.

Наредител на парични преводи

2012 г. -120 евро / 234,70 лв., изпратени за Д.С.Д. -майка.

Общо в размер на 234,70 лв.

Сумата в размер на 234,70 лв., представляваща изпратени парични средства от лице в близки роднински връзки е отразена в приходната част на анализа.

Получател на парични преводи

06.10.2012 г. - 700 евро, легова равностойност в размер на 1 369,08 лв.
изпратени от Р.Й.И.;

Общо в размер на 1 369,08 лв.

Сумата в размер на 1 369,08 лв., представляваща получени парични средства от трети лица, без посочено основание е отразена в частта "Имущество" на анализа.

Сумата в размер на 1 369.08 лв, представляваща получени парични преводи от трети лица, без посочено основание, подлежи на отнемане в полза на държавата от Г. И. И.. ЕГН ***** на основание чл. 151 във връзка с чл. 142. ал. 2. т. 1 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ.

М. Г. Г. Наредител на парични преводи

2012 г. - 100 евро, легова равностойност в размер на 195,58 лв.,
изпратени за Д.С.Д.;

2015 г. - 200 евро, легова равностойност в размер на 391,17 лв.
изпратени за Д.С.Д.;

2018 г. - 100 евро, легова равностойност в размер на 195,58 лв.,
изпратени за Д.С.Д.;

Общо парични средства в размер на 782,33 лв.

Сумата в размер на 782,33 лв., представляваща изпратени парични средства е отразена в частта „Имущество" на анализа.

Сумата в размер на 782,33 лв, представляваща изпратени парични преводи до трето лице, без посочено основание, подлежи на отнемане в полза на държавата от М. Г. Г.. ЕГН ***** на основание чл. 151 във връзка с чл.142. ал.2, т.4 във връзка с чл.141 от ЗПКОНПИ.

Получател на парични средства:

28.12.2011 г. - 250 евро, легова равностойност в размер на 488,96 лв.,
изпратени от Г. И. И.;

За 2011 г. общо в размер на 488,96 лв.

17.08.2016 г.- 150 евро, легова равностойност в размер на 293,38 лв.,
изпратени от Д.

С. Д.;

За 2016 г. общо в размер на 293,38 лв.

14.12.2017 г. -100 евро, легова равностойност в размер на 195,58 лв.,
изпратени от Д.

С. Д.;

04.12.2017 г. - 100 евро, легова равностойност в размер на 195,58 лв.,
изпратени от Д.С.Д.;

26.11.2017 г. - 50 евро, легова равностойност в размер на 97,79 лв.,
изпратени от Д.С.Д.;

03.05.2017 г. - 200 евро, легова равностойност в размер на 391,17 лв.,
изпратени от Д.С.Д.;

За 2017 г. общо в размер на 880,12 лв.

16.01.2019 г.- 70 евро, легова равностойност в размер на 136,90 лв.
изпратени от Д.С.Д.;

02.09.2019 г. - 50 евро, легова равностойност в размер на 97,79 лв.,
изпратени от Д.С.Д.

02.12.2019 г. -100 евро, легова равностойност в размер на 195,58 лв.,
изпратени от Д.С.Д.

За 2019 г. общо в размер на 430,27 лв.

Общо: 2 092,73 лв.;

Общо 488,96 лв., получени от трети лица, без посочено основание;

Общо 1 603,77 лв., получени от лице в близки роднински връзки;

Сумата в размер на 488,96 лв., представляваща получени парични средства от трети лица, без посочено основание е отразена в частта „Имущество" на анализа.

Сумата в размер на 1 603,77 лв., представляваща изпратени парични средства от лице в близки роднински връзки е отразена в приходната част на анализа.

Сумата в размер на 488,96 лв., представляваща получени парични преводи от трети лица, без посочено основание, подлежи на отнемане в полза на Държавата от М. Г. Г.. ЕГН ***** на основание чл. 151 във връзка с

чл. 142. ал. 2. т. 4 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ.

Информация от частен съдебен изпълнител

С писмо вх.№ТД07ЛО/УВ-3554/12.03.2021 г. Частен съдебен изпълнител рег.№ *, уведомява, че по молба на лицето И.Г.Л. и въз основа на изпълнителен лист, издаден на 26.04.2017 г. по гр.д.№ 2763/2017 г. по описа на Районен съд *****, въз основа на заповед за изпълнение от 25.04.2017г. е образувано изпълнително дело № 2017*0400729 срещу Г. И. И. за заплащане на главница в размер на 1 100 лв., ведно със законната лихва върху нея от 21.04.2017 г., която до 01.03.2021 г. е в размер на 431,69 лв.. Към 01.03.2021 г. по изпълнителното дело не са постъпвали суми нито в резултат на наложени обезпечителни мерки, нито в резултат на доброволно плащане от длъжника.

С писмо вх.№ТД07ЛО/УВ-4593/05.04.2021 г., Районен съд ***** уведомява, че в е образувано ч.гр.д.№ 2763/2017г., със страни: И.Г.Л. и Г. И. И., по което е издадена Заповед за изпълнение на парично задължение, като документ от който произтича вземането е Запис на заповед от 14.12.2016 г., предявен за плащане на 23.12.2016 г.

Записът на заповед представлява абстрактна правна сделка, по силата на която издателят безусловно се задължава да заплати на приносителя/кредитор/ посочената в документа парична сума. Доколкото в записа на заповед не се сочи основание за поетото от издателя Г. И. задължение за плащане на парична сума в размер на 1 100 лв., то същата не следва да се включва в анализа на физическото лице на този етап от проверката.

Издръжка за домакинството:

В съответствие със статистическите данни на НСИ за паричен разход /взети са предвид стойностите, посочени за потребителски общ разход/ на лице за периода от 2010 г. до 2020 г. вкл., са приети 125 681 лв., или по години както следва:

За 2010 г.- паричен разход за 4 чл.домакинство от м. 7 - 4 855 лв.

За 2011 г.- паричен разход за 4 чл. домакинство - 10 209 лв.

За 2012 г.- паричен разход за 4 чл. домакинство - 11 819 лв.

За 2013 г.- паричен разход за 4 чл. домакинство - 13 071 лв.

За 2014 г.- паричен разход за 4 чл. домакинство - 13 085 лв.

За 2015 г.- паричен разход за 4 чл. домакинство - 13 863 лв.

За 2016 г.- паричен разход за 4 чл. домакинство - 13 217 лв.

За 2017 г.- паричен разход за 4 чл. домакинство /до м.Ю вкл./ и за 3 чл. домакинство до м. 12 вкл.-15 402 лв.

За 2018 г.- паричен разход за 3 чл. домакинство - 14 504 лв.

За 2019 г.- паричен разход за 3 чл. домакинство до м.4 вкл. и за 2 чл. домакинство до м. 9/вкл./ и за 1 чл. домакинство до м.12. вкл. - 11 349 лв.

За 2020 г.- паричен разход за 1 чл. домакинство до м. 03 вкл. и за 2 чл.домакинство до м. 6 вкл.-4 307 лв.

Сумата в размер на 125 681 лв. е отразена в частта „обичайни разходи" на анализа, като необходими средства за издръжка. От свидетелството за съдимост на лицето Г. И. И. е видно, че през периода от 15.08.2019 г. до 30.03.2020 г., същия е пребивавал в затворите на страната, който факт е съобразен при изчисляване на разходите за издръжка.

Задгранични пътувания;

От писмо рег.№ 328200-12182/14.07.2020г. на ГД „Гранична полиция" в АИС „Граничен контрол" се установява, че за проверявания период са регистрирани записи на данни за преминавания /излизания/влизания/ през ГКПП на Р.България от проверяваните лица.

Г. И. И.

Излизане от РБ през ГКПП ***** на 01.04.2012 г.

Влизане в РБ през ГКПП ***** на 10.04.2012 г.

Влизане в РБ през ГКПП ***** на 23.02.2015 г.

Излизане от РБ през ГКПП ***** на 31.03.2016 г.

Влизане в РБ през ГКПП ***** на 03.04.2016 г.

Излизане от РБ през ГКПП ***** на 19.10.2016 г./Влизане в РБ през ГКПП ***** на 21.10.2016 г.

Дневни пари:3 x 35 евро= 105 евро, равностойни на 205,36 лв.

Квартирни пари: 2 x 130 евро= 260 евро, равностойни на 508,52 лв.

Общо в размер на 713,88 лв.

Излизане от РБ през ГКПП ***** на 08.11.2016 г.

Излизане от РБ през ГКПП ***** на 12.04.2017 г./Влизане в РБ през ПШП ***** на 15.04.2017 г.

Дневни пари: 4 x 35 евро = 140 евро, равностойни на 273,82 лв.
Квартирни пари: 3 x 130 евро = 390 евро, равностойни на 762,78 лв. Общо в размер на 1036,60 лв.

Излизане от РБ през ГКПП ***** на 13.05.2017 г. Излизане от РБ през ГКПП ***** на 25.11.2017 г. Влизане в РБ през ГКПП ***** на 04.12.2017 г.

Излизане от РБ през ГКПП ***** на 27.01.2018 г./Влизане в РБ през ГКПП ***** на 28.01.2018 г.

Дневни пари: 2 x 35 евро = 70 евро, равностойни на 137,08 лв. Квартирни пари: 1 x 130 евро = 130 евро, равностойни на 254,26 лв. Общо в размер на 391,34 лв.

Излизане от РБ през ГКПП ***** на 14.01.2019 г./Влизане в РБ през ГКПП ***** на 15.01.2019 г.

Дневни пари: 2 x 35 евро = 70 евро, равностойни на 137,08 лв.

Квартирни пари: 1 x 130 евро = 130 евро, равностойни на 254,26 лв.

Общо в размер на 391,34 лв.

М. Г. И.а

Излизане от РБ през ГКПП ***** на 23.06.2011 г.

Излизане от РБ през ГКПП ***** на 13.05.2017 г.

М.Г.И.

Излизане от РБ през ГКПП ***** на 23.06.2011 г. Х.Г.И.

Излизане от РБ през ГКПП ***** на 23.06.2011 г.

Разходи за задгранични пътувания не са отразени в анализа, защото за осъществените пътувания не са установени насрещни дати на влизане/излизане.

Приети са разходи за задгранични пътувания в следните размери:

г.-713,88 лв.

г.-1036,60 лв.

г.-391,34 лв.

г.-391,34 лв.

Общо в размер на: 2 533,16 лв.

Сума в размер на 2 533,16 лв., представляващи разходи за задгранични пътувания са отразени в частта „ извънредни разходи" на анализа.

Платени публичноправни задължения - данъци, такси, глоби:

С писмо рег. №ТД07ЛО/УВ-7863/16.07.2020 г. на Община ***** се установява, че проверяваните лица имат декларирана собственост на територията на община *****. Платени публично-правни задължения от М. Г. И.а общо в размер на 1 *,35 лв., в т.ч.:

2011г.-20 лв.

2012г.-231,08 лв.

2013г.-273,41лв.

2014г.-28,25 ЛЕ.

2015г.-315,17 лв.

2016г.- 91,51лв.

2017г.-162,93 лв.

Сумата в размер на 1 *,35 лв., представляващи заплатени публично-правни задължения е отразена в частта „ Извънреден разход " на анализа.

Налагане на обезпечителни мерки:

В изпълнение Решение № 1548/09.06.2021 г. на КПКОНПИ е внесено мотививирано искане в Окръжен съд гр.***** за допускане на обезпечителни мерки.

С Определение № 845/21.06.2021 г. по ч.гр.д. № 471 по описа за 2021 г. на Окръжен съд-*****, исканите обезпечителни мерки са допуснати изцяло. В определението на съда е определен тримесечен срок за предявяване на бъдещият иск, считано от последния акт по налагане на обезпечителните мерки.

Въз основа на молба и обезпечителна заповед № 9 от 21.06.2021 г., издадена по ч.гр.д.№ 471/2021 г., по описа на Окръжен съд - *****, е образувано изпълнително дело № 20214430400452 по описа на съдебно изпълнителна служба при Районен съд - *****. Видно от писмо на СИС при Районен съд - ***** вх. № ТД07ЛО/УВ-1719/19.07.2021 г. по изпълнително дело № 452/2021 г., допуснатите обезпечителни мерки - запори върху МПС са наложени съответно на 28.06.2021 г. Следователно срокът за предявяване на иск за отнемане в полза на държавата на незаконно придобитото имущество изтича на 28.09.2021 г.

Декларация по чл. 136 от ЗПКОНПИ;

След налагане на допуснатите с Определение № 845/21.06.2021 г. по ч.гр.д. № 471/2021 г. по описа на ОС - ***** обезпечителни мерки са предприети следните действия:

1. С писмо изх. № ТД07ЛО/УВ-8997/30.06.2021 г. лицето Г. И. И. е уведомен, че спрямо него е образувано производство за установяване на незаконно придобито имущество, както и че има право да се запознае с материалите по извършената проверка като в едномесечен срок от връчването на уведомлението може да направи възражения и да представи доказателства.

Г. И. И. е поканен да попълни и представи в 14 дневен срок декларация по чл.136, ал.1 от ЗПКОНПИ.

Писмото е връчено лично на лицето на 09.07.2021г. чрез съдействието на органите на Министерство на вътрешните работи.

Декларация по чл. 136, ал. 1 от ЗПКОНПИ и възражения са постъпили от Г. И. И. в срок – л.403 – л.424 от том втори от делото.

2. С писмо изх. № ТД07ЛО/УВ-8998/30.06.2021 г. лицето М. Г. Г. е уведомена, че спрямо нея е образувано производство за установяване на незаконно придобито имущество, както и че има право да се запознае с материалите по извършената проверка, като в едномесечен срок от връчването на уведомлението може да направи възражения и да представи доказателства. М. Г. Г. е поканена да попълни и представи в 14 дневен срок декларация по чл. 136, ал. 1 от ЗПКОНПИ.

Писмото е връчено лично на лицето на 09.07.2021г. чрез съдействието на органите на Министерство на вътрешните работи.

Декларация по чл. 136, ал. 1 от ЗПКОНПИ и възражения са постъпили от лицето са постъпили от М. Г. Г. в срок – л.424 – л.442 от том втори от делото.

При извършения икономически анализ за определяне на значително несъответствие по години на Г. И. И. М. Г. Г., Комисията е установила, позовавайки се на допълнителното заключение на СИЕ от съдебно заседание на 12.09.2022г., съдържащо преработен вариант на основното заключение по задачите на ищеца – л.981 – л.1009 от том 3 от делото, че за периода от 01.07.2010г. до 01.07.2020г. значителното несъответствие по години е както следва:

2010г.:

1. Доходи, приходи или източници на финансиране общо в размер на 4 890,37 лв., в т.ч.

социални помощи на М. Г. в размер на 210 лв.

паричен превод, изпратен от лице в близки родствени връзки в размер на 293,37 лв.

приход от продажба на МПС в размер на 4 387лв.

2. Обичайни и извънредни разходи общо в размер на 13 485,28 лв., в.т.ч.

- парични разходи за издръжка по НСИ в размер на 3 112,52 лв.;

- парични разходи за издръжка по Евростат – 10 372,76лв.;

Установен отрицателен нетен доход в размер на -8 594,91лв.

Имущество общо в размер на 17 160 лв., в т.ч. парични средства за придобиване на т.а. с рег. № ***** в размер на 4 030 лв.;

парични средства за придобиване на л.а. с рег.№ ***** в размер на 4 410 лв.;

парични средства за придобиване на три НИ с НА № * от 20.07.2010г. в общ размер на 8 720лв.

5. Установено несъответствие в размер на -25 754,91 лв.

2011г.:

- Доходи, приходи или източници на финансиране общо в размер на 7

951,37лв.

Парични преводи, получени от М. Г. от лице в близки родствени връзки
- 293,37 лв.

Продажба на Товарен автомобил, марка „*****“, модел „*****“, рег.
№ *****, придобит от М. Г. - 4 030,00 лв.

- Продажба на Лек автомобил, марка „*****“, модел „*****“, рег.
№
*****, придобит от М. Г. - 3 628,00 лв.

2. Обичайни и извънредни разходи общо в размер на 57 384,48 лв.

Парични разходи за издръжка по данни от НСИ - 0 лв.

Парични разходи за издръжка по Евростат - 57 364,48 лв.

Платени публично - правни задължения от М. Г. - 20,00 лв.

3. Установен отрицателен нетен доход в размер на (-49 433,11) лв.

4. Имущество /пари, движими, недвижими вещи, ограничени
вещни права и нематериални активи/ общо в размер на 12 540,12 лв.

Придобиване на лек автомобил рег.№ *****-4 186,00 лв.

Придобиване на лек автомобил рег.№ ***** - 7 474,00 лв.

Парични средства, преведени от Г. И. на М. Г. -391,16 лв.

Парични средства, изпратени от трети лица на М. Г. - 488,96 лв.

5. Установено несъответствие между имуществото и нетния доход -
61 973,23лв.

2012г.:

Доходи, приходи или източници на финансиране общо в размер на 0 лв.

Обичайни и извънредни разходи общо в размер на 44 653,69 лв.

Парични разходи за издръжка по данни от НСИ - 3 358,40 лв.

Парични разходи за издръжка по Евростат - 41 064,21 лв.

Платени публично - правни задължения от М. Г. - 231,08 лв.

3. Установен отрицателен нетен доход в размер на - 44 653,69лв.

4. Имущество /пари, движими, недвижими вещи, ограничени

вещни права и нематериални активи/ общо в размер на 73 581,11 лв.

Придобиване на лек автомобил рег.№ ***** - 2 282,00 лв.

Придобиване на товарен автомобил рег.№ ***** - 8 898,00 лв.

Придобиване на лек автомобил рег.№ ***** - 2 238,00 лв.

Придобиване на лек автомобил рег.№ ***** - 3 279,00 лв.

Придобиване на лек автомобил рег.№ ***** - 3 868,00 лв.

Придобиване на лек автомобил рег.№ ***** -22 478,00 лв.

Придобиване на лек автомобил рег.№ ***** - 4 705,00 лв.

Придобиване на НИ - УПИ, находящ се в с. *****, общ. *****, обл. *****, ул. ***** с площ от 1290 кв.м, съставляващ УПИ ***** от кв.35 по плана на селото, заедно с построените в този имот жилищна сграда и стопанска сграда -8 000,00 лв.

Придобиване на НИ - УПИ, находящ се в с. *****, общ. *****, обл. *****, с площ от 1210 кв.м, съставляващ УПИ ***** от кв.30 по плана на селото, ведно с построените в този имот СТОПАНСКА СГРАДА - 2 400,00 лв.

Придобиване на НИ - УПИ, находящ се в с. *****, общ. *****, обл. *****, с площ от 1360 кв.м, съставляващ УПИ ***** от кв.30 по плана на селото, ведно с построените в този имот ЖИЛИЩНА СГРАДА, ЛЯТНА КУХНЯ и ДВЕ СТОПАНСКИ СГРАДИ -6 600,00 лв.

Придобиване на НИ - Сграда - Краварник с площ от 452 кв.м., находяща се в с. *****, общ. *****, обл. *****, *****, построена в държавен поземлен имот, с начин на трайно ползване СТОПАНСКИ ДВОР с площ от 7,752 дка, съставляваща имот № *****, заедно с припадащите се ид.ч. от правото на строеж- 4 100,00 лв.

Парични средства, изпратени от трети лица на Г. И. - 4 302,83 лв.

Парични вноски от М. Г. и извършени преводи на други лица -195,58 лв.

Парични вноски от Г. И. и извършени преводи на други лица -234,70 лв.

5. Установено несъответствие между имуществото и нетния доход -118 234,80 лв.

2013г.:

Доходи, приходи или източници на финансиране общо в размер на 45 209,60 лв.

Осигурителен доход на Г. И. - 20 127,27 лв.

Парични преводи, получени от М. Г. от лице в близки родствени връзки - 782,30 лв.

- Продажба на НИ - УПИ, находящ се в с.*****, общ. *****, обл. *****, ул.***** с площ от 910 кв.м, съставляващ имот ***** от кв.30 по плана на селото, заедно с построените масивна едноетажна жилищна сграда и стопанска сграда, придобит преди началото на проверявания период от М. Г. - 24 300,00 лв.

2. Обичайни и извънредни разходи общо в размер на 13 344,41 лв.

Парични разходи за издръжка по данни от НСИ - 13 071,00 лв.

Платени публично - правни задължения от М. Г. - 273,41 лв.

3. Установен положителен нетен доход в размер на 31 865,19 лв.

4. Имущество /пари, движими, недвижими вещи, ограничени вещни права и нематериални активи/ общо в размер на 0 лв.

5. Остатък на средства - 31 865,19 лв.

Не е установено несъответствие между имуществото и нетния доход.

2014г.:

1. Доходи, приходи или източници на финансиране общо в размер на 28 822,55лв.

- Осигурителен доход на Г. И. -13 966,67 лв.

- Парични преводи, получени от М. Г. от лице в близки родствени връзки - 2 347лв.

- Усвоени кредити от Г. И. - 12 508,88 лв.

2. Обичайни и извънредни разходи общо в размер на 13 106,52 лв.

Парични разходи за издръжка по данни от НСИ - 13 085,00 лв.

Платени публично - правни задължения от М. Г. - 21,52 лв.

3. Установен положителен нетен доход в размер на 15 716,03 лв.

Нетен доход с натрупване - 47 581,22 лв.

4. Имущество /пари, движими, недвижими вещи, ограничени вещни права и нематериални активи/ общо в размер на 635,71 лв.

- Парични средства, послужили за вноски по кредити - 625,71 лв.

- Парични вноски от Г. И. и извършени преводи на други лица - 10,00 лв.

5. Остатък на средства - 46 945,51 лв.

Не е установено несъответствие между имуществото и нетния доход.

2015г.:

1. Доходи, приходи или източници на финансиране общо в размер на 7 000,00 лв.

- Получен паричен превод от М. Г. с основание извършена услуга - 7 000,00 лв.

2. Обичайни и извънредни разходи общо в размер на 14 184,90 лв.

Парични разходи за издръжка по данни от НСИ - 13 863,00 лв.

Платени публично - правни задължения от М. Г. - 321,90 лв.

3. Установен отрицателен нетен доход в размер на -7 184,90 лв.

Нетен доход с натрупване - 39 760,61 лв.

4. Имущество /пари, движими, недвижими вещи, ограничени вещни права и нематериални активи/ общо в размер на 26 711,17 лв.

Придобиване на НИ - УПИ, находящ се в с. *****, общ. *****, обл. *****, ул. ***** с площ от 910 кв.м, съставляващ имот ***** от кв.30 по плана на селото, заедно с построените масивна едноетажна жилищна сграда и стопанска сграда - 24 300,00 лв.

Придобиване на НИ - УПИ, находящ се в с. *****, общ. *****, обл. *****, ул. ***** с площ от 1 910 кв.м, съставляващ УПИ ***** от кв.41 по плана на селото, незастроен - 2 020,00 лв.

- Парични вноски от М. Г. и извършени преводи на други лица - 391,17 лв.

5. Остатък на средства - 13 049,44 лв.

Не е установено несъответствие между имуществото и нетния доход.

2016г.:

Доходи, приходи или източници на финансиране общо в размер на 46 597,86 лв.

Доход по Справка по чл.73, ал.1 от ЗДДФЛ на М. Г. - 162,00 лв.

Парични преводи, получени от М. Г. от лице в близки родствени връзки - 585,86 лв.

Усвоени кредити от Г. И. - 350,00 лв.

Усвоени кредити от М. Г. - 500,00 лв.

Получен заем от д-р Ю.Р. - 45 000,00 лв., за който обаче Комисията твърди, че не е реално предаден на Г. И..

2. Обичайни и извънредни разходи общо в размер на 15 132,55 лв.

Парични разходи за издръжка по данни от НСИ - 13 200,57 лв.

Платени публично - правни задължения от М. Г. - 91,51 лв.

Платени глоба от Г. И. - 90,00 лв.

Разходи за пътувания в чужбина на Г. И. - 1 750,47 лв.

3. Установен положителен нетен доход в размер на 31 465,31 лв.

Нетен доход с натрупване - 44 514,75 лв.

4. Имущество /пари, движими, недвижими вещи, ограничени вещни права и нематериални активи/ общо в размер на 6 112,50 лв.

Придобиване на МПС с рег. № ***** - 3 175,00 лв.

Парични средства, послужили за вноски по кредити - 2 937,50 лв.

5. Остатък на средства 38 402,25 лв., от който според Комисията следва да се приспадне сумата от 45 000лв., която не е реално получена от Г. И. И. и при това е установено несъответствие между имуществото и нетния доход в размер на – 6 597,75лв.

2017г.:

1. Доходи, приходи или източници на финансиране общо в размер на 27 931,28 лв.

Парични преводи, получени от М. Г. от лице в близки родствени връзки

- 1 075,70 лв.

Парични преводи, получени Г. И. от лице в близки родствени връзки - 195,58 лв.

- Усвоени кредити от Г. И. - 700,00 лв.

- Усвоени кредити от М. Г. - 25 960,00 лв.

2. Обичайни и извънредни разходи общо в размер на 19 023,48 лв.

Парични разходи за издръжка по данни от НСИ - 14 151,10 лв.

Платени публично - правни задължения от М. Г. - 162,93 лв.

Платени глоби, такси и фишове от Г. И. - 640,00 лв.

Платени такси и глоби от М. Г. - 60,00 лв.

Разходи за пътувания в чужбина на Г. И. - 4 009,45 лв.

3. Установен положителен нетен доход в размер на 8 907,80 лв.

Нетен доход с натрупване - 47 310,05 лв., при който обаче следва да се отчита, че заема в размер на 45 000 лв. не е признат от Комисията за доход поради липса на доказателства за реалното предаване на сумата.

4. Имущество /пари, движими, недвижими вещи, ограничени вещни права и нематериални активи/ общо в размер на 11 403,49 лв.

Парични средства, изпратени от трети лица на Г. И. - 1 094,54 лв.

Парични средства, послужили за вноски по кредити - 9 844,37 лв.

- Парични вноски от Г. И. и извършени преводи на други лица - 459,58 лв.

- Парични вноски от М. Г. и извършени преводи на други лица - 5,00 лв.

5. Остатък на средства - 35 906,56 лв.

Не е установено несъответствие между имуществото и нетния доход.

2018 г.:

1. Доходи, приходи или източници на финансиране общо в размер на 900,00 лв.

Получен паричен превод от Г. И. с основание извършена услуга -300,00 лв.

Заем на Г. И. от М.К.И. - 600,00 лв.

2. Обичайни и извънредни разходи общо в размер на 19 319,98 лв.

Парични разходи за издръжка по данни от НСИ - 14 480,81 лв.

Платени такси и фишове от Г. И. - 58,00 лв.

Платени такси и глоби от М. Г. - 390,00 лв.

Разходи за пътувания в чужбина на Г. И. - 391,17 лв.

3. Установен отрицателен нетен доход в размер на (-14 419,98) лв.

Нетен доход с натрупване - 21 486,58лв., за който следва да се отчита горната забележка за заема от 45 000лв. от д-р Ю.Р..

4. Имущество /пари, движими, недвижими вещи, ограничени вещни права и нематериални активи/ общо в размер на 12 098,50 лв.

Парични средства, изпратени от трети лица на Г. И. - 9 350,00 лв.

Парични средства, изпратени от трети лица на М. Г. - 100,00 лв.

Парични средства, послужили за вноски по кредити - 1 452,92 лв.

- Парични вноски от М. Г. и извършени преводи на други лица - 1 195,58 лв.

5. Остатък на средства - 9 388,08 лв.

Не е установено несъответствие между имуществото и нетния доход, който извод търпи корекции поради липсата на доказателства за реалното предаване на сумата от 45 000лв.

2019г.:

1. Доходи, приходи или източници на финансиране общо в размер на 526,47 лв.

- Парични преводи, получени М. Г. от лице в близки родствени връзки - 526,47 лв.

2. Обичайни и извънредни разходи общо в размер на 10 991,44 лв.

Парични разходи за издръжка по данни от НСИ - 10 532,27 лв.

Платени такси и глоби от М. Г. - 68,00 лв.

Разходи за пътувания в чужбина на Г. И. - 391,17 лв.

3. Установен отрицателен нетен доход в размер на (-10 464,97) лв.

Нетен доход с натрупване - (-1 076,89) лв.

4. Имущество /пари, движими, недвижими вещи, ограничени вещни права и нематериални активи/ общо в размер на 18 194,75 лв.

Парични средства от престъпна дейност - 11 460,00 лв.

Парични средства, изпратени от трети лица на Г. И. - 50,00 лв.

Парични средства, изпратени от трети лица на М. Г. - 1 000,00 лв.

Парични средства, послужили за вноски по кредити - 1 964,75 лв.

Парични вноски от Г. И. и извършени преводи на други лица -1 520,00 лв.

Парични вноски от М. Г. и извършени преводи на други лица -2 200,00 лв.

5. Установено несъответствие между имуществото и нетния доход -19 271,64лв.

2020г.:

1.Доходи,приходи или източници на финансиране общо в размер на 0 лв.

2. Обичайни и извънредни разходи общо в размер на 4 256,11 лв.

- Парични разходи за издръжка по данни от НСИ - 4 256,11 лв.

3. Установен отрицателен нетен доход в размер на (-4 256,11) лв.

4. Имущество /пари, движими, недвижими вещи, ограничени вещни права и нематериални активи/ общо в размер на 31 598,55 лв.

Парични средства от престъпна дейност - 26 200,00 лв.

Парични средства, изпратени от трети лица на Г. И. - 1 500,00 лв.

Парични средства, изпратени от трети лица на М. Г. - 3 579,87 лв.

Парични средства, послужили за вноски по кредити - 318,68 лв.

5. Установено несъответствие между имуществото и нетния доход (-35 854,66) лв.

Анализ за определяне на значително несъответствие за периода от 2010г. до 2020г. според ищцовата Комисия:

1.Доходи, приходи или източници на финансиране общо в размер на

***** 829,50лв., като се изключва получения заем от д-р Ю.Р. поради липса на доказателства за реално предаване на сумата.

2. Обичайни и извънредни разходи общо в размер на 220 882,84лв.
3. Установен отрицателен нетен доход в размер на 96 053,34лв.
4. Имущество общо в размер на 210 035,90лв.
5. Установено несъответствие между имущество и нетен доход в размер на 306 089,24лв.

При така описаната фактическа обстановка е видно, че е налице значително несъответствие над 150 000 лева за целия проверяван период в имуществото на проверяваните лица по смисъла на чл. 107, ал. 2 от ЗПКОНПИ във вр. с § 1, т. 3 от ДР на ЗПКОНПИ.

Цената на иска за отнемане на незаконно придобито имущество след изменението по чл.214 ГПК е в размер на ***** 334,90лв. вместо 131 761,49 лева. Налице са предпоставките, визирани в чл.153, ал. 2 и чл. 154, ал. 1, във връзка с чл. 141 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1, т. 2, т. 4, т. 5, чл. 151 и чл. 152 от ЗПКОНПИ.

Искат от съда на основание чл.153, ал.2 от ЗПКОНПИ и Решение № 2616/15.09.2021г. на КПКОНПИ, да постанови решение, с което да отнеме в полза на Държавата незаконно придобито имущество от Г. И. И., ЕГН *****, постоянен и настоящ адрес: ***** и М. Г. Г., ЕГН *****, постоянен и настоящ адрес: *****, с цена на иска ***** 334,90 лева, както следва:

На основание чл.142, ал. 2, т. 2 във вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ от Г. И. И., ЕГН ***** и М. Г. Г., ЕГН ***** на обща стойност 30 950лв.:

Сграда-краварник с площ от 452 кв.м., находяща се в село *****, община *****, Област *****, построена в държавен поземлен имот, с начин на трайно ползване Стопански двор, с площ от 7,752 дка, съставляваща имот № *****, при граници и съседи: имот № *****-стопански двор на ДПФ, имот № *****-нива на наследници на П. и А.А., имот № *****-пасище, мера на ОПФ, имот № *****-пасище мера на ОПФ, имот № *****-стопански двор на ДПФ-МЗГ, имот № *****- ведомствен път на ДПФ-МЗГ, заедно с припадащите се идеални части от правото на строеж.

Поземленият имот е образуван от имот № *****, с пазарна стойност към момента на ИМ - 800 лева.

Урегулиран поземлен имот, находящ се в село *****, Община *****, Област *****, *****, целият от 910 кв.м., съставляващ имот ***** от кв.30 по Плана на селото, заедно с построените Масивна едноетажна жилищна сграда и Стопанска сграда, при съседни на имота: улица, УПИ *****, УПИ *****, УПИ *****, УПИ *****, УПИ *****, с пазарна стойност към момента на ИМ – 27 600лв.

Урегулиран поземлен имот, находящ се в село *****, Община *****, Област *****, целият от 1 910 кв.м., съставляващ УПИ *****, в квартал 41, по Плана на селото, незастроен, при съседни на имота: изток: УПИ ***** и УПИ *****, запад - УПИ *****, север-улица, юг-УПИ ***** и УПИ *****, с пазарна стойност към момента на ИМ – 2 550лв.

На основание чл. 142, ал. 2, т. 4 във вр. с чл.141 от ЗНКОНПИ от М. Г. Г., ЕГН ***** на обща стойност 1 138лв.:

Лек автомобил марка „****“, модел „****“, рег. № *****, с първоначална регистрация 10.01.2000г., рама № *****, двигател: *****, придобит на 09.09.2016г., с пазарна стойност към момента на ИМ – 1 138лв.

На основание чл. 142, ал. 2, т. 5 във вр. е чл. 141 от ЗНКОНПИ от М. Г. Г., ЕГН ***** на обща стойност 12 555лв.:

Недвижими имоти, находящи се в с.*****, Община *****, Област *****, придобити с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот *****, вписан в СВ-***** с вх.рег.*****, а именно:

Урегулиран поземлен имот, с площ от 1 210кв.м., съставляващ УПИ *****, в кв.30 по плана на селото, ведно с построената в този имот Стопанска сграда, при съседни: изток-УПИ ***** собствен, запад -УПИ *****, север УПИ *****, юг-улица.

Урегулиран поземлен имот, с площ от 1 360кв.м., съставляващ УПИ *****, в кв.30 по плана на селото, ведно с построената в този имот жилищна сграда, лятна кухня и две стопански сгради, при съседни: изток-улица, запад - УПИ ***** собствен, север УПИ *****, юг-улица, с пазарна стойност към момента на ИМ -8 800лв.

Лек автомобил марка „****“, модел „****“, рег. № *****,

първоначална регистрация 07.01.1998г., рама № *****, двигател *****, придобит на 27.03.2012г., с пазарна стойност към момента на ИМ – 2 539лв.

Лек автомобил марка „*****, модел „*****, рег. № *****, с първоначална регистрация 25.03.1993г., рама № *****, двигател *****, придобит на 30.03.2012г., с пазарна стойност към момента на ИМ – 512лв.

Лек автомобил марка „*****, модел „*****, рег. № *****, с първоначална регистрация 20.07.1999г., рама № *****, двигател без номер, придобит на 20.07.2012г., с пазарна стойност към момента на ИМ – 704лв.

На основание чл.151 във връзка чл.142, ал.2, т. 4 във вр. с чл.141 от ЗПКОНПИ от М. Г. Г., ЕГН ***** на обща стойност 7 451лв.:

Сумата в размер на 3 672лв., представляваща пазарната стойност лек автомобил марка „*****, модел „*****, с рег. № *****, с първоначална регистрация 16.06.1995г., рама № *****, двигател: *****, дата на регистрация: 07.12.2011г., към датата на отчуждаването му.

Сумата в размер на 500лв., представляваща договорната стойност на товарен автомобил марка „*****, модел „*****, с рег.№ *****, с първоначална регистрация 18.12.2000г., рама № *****, двигател *****, дата на регистрация: 17.04.2012г., към датата на отчуждаването му.

Сумата в размер на 3 279лв., представляваща пазарната стойност на лек автомобил марка „*****, модел „*****, с рег. № *****, с първоначална регистрация 26.01.1999г., рама № *****, двигател *****, като за придобиването на МПС не са установени законни източници на средства. От проследено преобразуване на имущество се установява, че автомобилът е придобит със средства от продажбата на лек автомобил марка „*****, модел „*****, с рег. №*****.

На основание чл.151 във връзка чл.142, ал. 2, т. 5 във вр. с чл.141 от ЗПКОНПИ от М. Г. Г., ЕГН ***** на обща стойност 27 043лв.:

Сумата в размер на 2 282лв., представляваща пазарната стойност на лек автомобил марка „*****, модел „*****, с рег. № *****, с първоначална регистрация 01.06.1994г., рама № *****, двигател *****, към датата на отчуждаването му.

Сумата в размер на 16 961лв., представляваща непреобразувания остатък от пазарната стойност на лек автомобил марка „*****, модел

,*****", с рег.№ *****, с първоначална регистрация 10.05.2004г., рама № *****, двигател *****, дата на регистрация: 23.04.2012г.

Сумата в размер на 7 800лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаването на Урегулиран поземлен имот, находящ се в село *****, Община *****, *****-ска област, целият от 1 290 кв.м., съставляващ съгласно действащата улична и дворищна регулации, утвърдени със Заповед № 3679/17.11.1986г. - УПИ *****, в квартал 35, заедно с построените в имота жилищна сграда и стопанска сграда, при съседни на имота: север -улица, изток - УПИ *****, юг - УПИ ***** и УПИ ***** и запад - УПИ *****, придобит с Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот *****, вписан в СВ-***** с *****;

На основание чл. 151 във връзка чл. 142, ал. 2, т. 1 във вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ от Г. И. И., ЕГН ***** на обща стойност 28 027,70лв.:

Сумата в размер на 2 214,28лв., представляваща вноски до трети лица по банкова сметка;

Сумата в размер на 16 297,37лв., представляваща вноски от трети лица по банкова сметка;

Сумата в размер на 9 516,10лв., представляваща погасителни вноски по кредити.

На основание чл.151 във връзка чл.142, ал.2, т.4 във вр. с чл.141 от ЗПКОНПИ от М. Г. Г., ЕГН ***** на обща стойност 16 778,99 лв.:

Сумата в размер на 5 168,83лв., представляваща вноски от трети лица по банкова сметка;

Сумата в размер на 3 982,33лв., представляваща вноски до трети лица по банкова сметка;

Сумата в размер на 7 627,83лв., представляваща погасителни вноски по кредити.

На основание чл.151 във връзка чл. 142, ал. 2, т. 5 във вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ от М. Г. Г., ЕГН ***** на обща стойност 391,16 лв.;

- сумата в размер на 391,16лв., представляваща вноски от трети лица по банкова сметка.

Представят писмена защита в подкрепа на доводите си в която излагат

подробни съображения.

Претендират да им се присъдят и сторените в настоящата инстанция разноси на обща стойност 3 300 лева по съответен Списък, а на основание чл.78, ал.8 от ГПК, да им присъди и юрисконсултско възнаграждение. По отношение на искането на ответниците за присъждане на разноси възразяват, че същото е прекомерно.

Ответниците оспорват исковете като неоснователни – съдът да ги отхвърли изцяло, не е налице предпоставката за образуване на производството „значително несъответствие“ – размер, между имуществото на проверяваното лице и нетния доход, който надвишава 150 000лв. за целия проверяван период.

Твърдят, че Комисията не е отчела представените от тях Декларации по чл.136 от ЗПКОНПИ, защото по ИМ – л.29 от делото се твърди, че такива не са постъпили. В тази връзка правят искане съдът да задължи Комисията да представи Декларациите им – същите са представени на стр.424 от том втори от делото.

В съдебно заседание по същество изразяват становище, че формално е налице основание за подаване на искова молба с оглед осъждането на Г. И. И. и съответно отпадането на състава от престъпления в предвидените в чл.108 ЗПКОНПИ престъпления, осъждането по които дава основания за завеждане на този иск. Не е налице другото условие, което Закона предвижда, а именно наличието на значително несъответствие по смисъл на Параграф 1, т.3 ЗПКОНПИ, а именно това несъответствие да е с отрицателен знак от 150 000 лв.

Оспорват изводите на съда за настъпила преклузия за представяне на писмени доказателства във връзка с информацията в двете декларации. От този хронологичен анализ на състоялите се съдебни заседания се установява, че такава преклузия според тях не е настъпила и поради непопълване на делото с тези доказателства твърдят, че исковата молба е изцяло неоснователна и следва да бъде отхвърлена, като им се присъдят направените в производството разноси по представения Списък на разноските.

Съдът, като обсъди събраните по делото доказателства поотделно и в съвкупност, и по реда на чл.235 вр. чл.12 ГПК, намира за установено следното

от фактическа страна:

Безспорно по делото е и това се установява от приложеното нощ дело № 242/2020г. на ЛРС, че с влязла в сила на 11.11.2020г. присъда по същото Г. И. И. е признат за виновен за престъпления по чл.209 ал.1 НК, за което му е определено едно общо наказание от осем месеца лишаване от свобода, което попада в обхвата на чл.108 ал.1, т.10 от ЗПКОНПИ.

Не се спори между страните, а се установява и от представените по делото писмени доказателства, че за проверявания период ответникът И. е бил във фактическо съжителство и в брак с ответницата М. Г. Г., а ответниците са осъществили сочените от Комисията прехвърлителни сделки с право на собственост на недвижими имоти и сделките с МПС.

Спорни по делото са въпросите разполагали ли са ответниците със средства от законен източник за придобиване на имуществото, чието отнемане се иска, като подлежи на установяване законният източник на всяко отделно имущество, претендирано за отнемане и преценката следва да бъде направена конкретно.

За да отговори на спорните по делото въпроси съдът съобрази събраните по делото доказателства, а именно писмените доказателства, отговорите по чл.176 ГПК на ответниците и заключенията на вещите лица инж.С. И. С., инж.Ц. Л. М. и В. А. В. .

Досежно стойността на придобитото от ответниците имущество според чл.148 ЗПКОНПИ следва да се определи действителната му стойност към момента на придобиване и отчуждаване – за имотите по пазарна стойност и за превозните средства – по пазарна стойност.

Така видно от заключението на инж.С. – л.609 – л.618 от том втори от делото са определени пазарните стойности на имотите към датата на придобиване, към датата на отчуждаване и към датата на внасяне на ИМ в съда – 21.09.2021г. Съдът приема заключението на вещото лице за вярно, обективно и компетентно.

Видно от заключението на в.л. инж.М. – л.591 – л.608 от том втори от делото - реалната пазарна стойност на процесните автомобили към меродавните за делото моменти – дата на придобиване, дата на продажбата и към датата на внасяне на исковата молба е определена и не се оспорва от

страните.

Съдът приема заключението на вещото лице за вярно, обективно и компетентно.

Съгласно разпоредбите на чл.141 ЗПКОНПИ незаконно придобитото имущество подлежи на отнемане в полза на Държавата, като такова е имуществото, за придобиването на което не е установен законен източник.

На изследване подлежи имуществото, с което проверяваните лица са разполагали в началото и края на изследвания период, увеличението му през същия период от законни източници, направените през това време разходи и възникналите задължения. Ако при този анализ се установи значително несъответствие, което по смисъла на Закона – пар.1, т.3 от ДР - е онзи размер между имуществото и нетния доход, който надвишава 150 000лв. за целия проверяван период, което не може да бъде оправдано със законните източници /законни са конституционно признатите и законово регламентираните източници/ на забогатяване, се налага логичния извод по аргумент за противното, че произходът на забогатяването е незаконен.

Нетни доходи по смисъла на пар.1, т.8 от ДР на ЗПКОНПИ са доходи, приходи или източници на финансиране, намалени с размера на извършените обичайни и извънредни разходи от проверяваното лице и членовете на семейството му.

Изрично в разпоредбата на чл.142 ал.2 ЗПКОНПИ е предвидено, че имуществото по чл.141 от Закона включва: личното имущество на проверяваното лице, имуществото, придобито общо от двамата съпрузи или от лицата във фактическо съжителство, имуществото на ненавършилите пълнолетие деца, имуществото на съпруга на проверяваното лице независимо от избора от съпрузите режим на имуществени отношения, имуществото на лицето, с което проверяваното лице е във фактическо съжителство.

Доколкото Част от имуществото е отчуждено, отнема се паричната му равностойност, а ако незаконно придобитото имущество е било частично или изцяло преобразувано в друго имущество – отнема се преобразуваното имущество – чл.151 и чл.149 ЗПКОНПИ.

Съгласно разпоредбата на чл.156 ал.4 ЗПКОНПИ в производството пред съда Комисията представя доказателства за: 1. вида и стойността на

придобитото през проверявания период имущество; 2. обстоятелствата по чл.108, чл.109 и чл.111 от ЗПКОНПИ; 3. наличието на значително несъответствие в имуществото на проверяваното лице; 4. обстоятелствата, че третите лица са знаели или са могли да предполагат, че имуществото е незаконно придобито; 5. други обстоятелства, които имат значение за изясняване произхода на имуществото и начина на придобиването му; 6. наличието на тежести и обезпечения върху имуществото, освен наложените по този Закон.

В тежест на ищцовата Комисия е да докаже по делото, че процесното имущество, чието отнемане се иска е придобито през проверявания период от ответниците, респ. вида и стойността на същото към датата на придобиването му и към датата на подаване на мотивираното искане, наличието на основанията на чл.108 ЗПКОНПИ по отношение на ответниците, наличие на „значително несъответствие” по смисъла на пар.1 т.3 от ДР на ЗПКОНПИ по отношение на имуществото на ответниците през проверявания период от 01.07.2010г. до 01.07.2020г. и другите твърдени в мотивираното искане обстоятелства, имащи значение за изясняване на произхода на имуществото и начина на придобиването му.

В тежест на ответниците е да докажат възраженията си относно момента на придобиване на имуществото и законния произход на средствата, с които е придобито или съставляват процесното имущество, респ. да оборят законовата презумпция на чл.147 ЗПКОНПИ относно собствеността върху движимите вещи и паричните средства.

Видно от отговорите на въпроси по чл.176 ГПК на Г. И. И. в съдебно заседание на 11.07.2022г., същият твърди, че е получил заем от д-р Ю.И.Р. от ***** по договор в размер на 70 000лв., през 2016 година. Към него договор имат подписвани анекси - един или два, че пуснали там едни спорове. Не е върнал заема на доктора - водят дела, спорят. Няма още съдебни дела, двамата се виждат и си говорят. Давал му е на ръка суми в размер по 1000лв., по 1500лв, по 500лв. Не може да се сети колко вноски у направил и какви суми е върнал. Към 1200лв., 1300лв някъде, общо. През 2016г. По договорите за потребителски кредити, сключени между М. Г. Г. и „Ипо Кредит“ - гр.***** само се съдят, и те съдят М., и тя съди „ИПО Кредит“. Адвокатът им е запознат с тези неща. Делото се гледа в ***** . Не

може да се сети кредитите върнати ли са изцяло или има неиздължаване на парите.

Видно от отговорите по чл.176 ГПК на М. Г. Г., същата е получила суми от заеми по четири договора за потребителски кредити, сключени между нея и „Ипо кредит“. Един път получих 3 000лв, после 15 000лв. Един път в *****, един път в Търново. Два пъти в Търново по 3000лв. и после вече 15 000лв. взела в *. Това е четвъртия. В Търново, когато били, взели 6000лв, там имат два пъти и в * имат два пъти, стават четири пъти. * един път 15 000лв. и един път още 3 000лв. Не е върнала цялата сума, но е връщала пари. Първият път в *, когато изтеглила този заем, дето е 16 000лв, това става въпрос за третия път, те си погасиха дълга от първия път дето беше в Търново - прихванали са 6000лв. от 15 000лв за да си погасят дълга в Търново. На ръка са давали там на момчето, което било в офиса, не знае как се казва. По четирите договора не е разплатено всичко. Не може точно да каже дали сумата е 16 000лв. или 15 000лв. Делото между тях и „Ипо кредит“ се гледа тук в *.

При така събраните по делото доказателства възраженията и исканията на ответниците са неоснователни. Още с връчването на 09.07.2021г. на съобщение за образувано производство и представяне на Декларация по чл.136 ЗПКОНПИ в случай, че същите добросъвестно са имали намерение да упражнят правата си по делото нямаше да твърдят заем от д-р Ю.Р. в размер на 70 000лв., а да представят Договор за заем за 45 000лв. Също така за пътуване в чужбина – конкретно за Германия са посочили само 2011г., а в съдебното производство твърдят период от 2010г. до 2013г. Посочват в декларациите социални помощи в Германия, но само за 2011г. и без да уточнят доход – за четиричленно семейство какви суми, на какво основание и за кой период са получавали. Обосновават липсата на твърдения за тези обстоятелства с изминалото време, но същият довод е причина и за невъзможност да се проверят въобще техните твърдения – преди повече от 10г. да се установи какви безвъзмездни социални помощи са получили ответниците в Германия. И на последно място от 09.07.2021г. до първото по делото съдебно заседание на 11.04.2022г. същите са имали достатъчно време да организират защитата си като подготвят писмените доказателства вкл. и с преводите, установят престойта си и чрез Интернет или на място да се

снабдят от властите и службите в Германия с писмени доказателства за доходите си, а не в третото по ред съдебно заседание да правят искания по доказателствата, които представляват злоупотреба с право и следват изводите на експертизите и мотивите на съда да откаже събирането на такива доказателства. Основателно е възражението на Комисията, че съгласно Закона за ограничаване плащанията в брой – чл.3 ал.1 – плащания над 10 000лв. на територията на страната се извършват само чрез превод или внасяне по платежна сметка. По тази причина по делото не са представени доказателства за реално предаване на сумата от 45 000лв. заем от д-р Ю.Р. на Г. И. И. и този доход не може да бъде признат при анализа.

Представените от ответниците писмени доказателства за престоите им в Германия и разходите им във връзка с това са отчетени при икономическия анализ по заключенията на СИЕ чрез данните от Евростат.

Досежно извършените от ответниците разходи и приходите му от законни източници на доходи:

Видно от заключенията на в.л.В. В. – Вариант първи по задачите на ищеца, защото той се основава на приетите по делото доказателства досежно фактите, подлежащи на доказване, несъответствието между имуществото и нетният доход на ответниците за периода от 01.07.2010г. до 01.07.2020г. е отразено в допълнителното заключение на СИЕ от съдебно заседание на 12.09.2022г., съдържащо преработен вариант на основното заключение по задачите на ищеца – л.981 – л.1009 от том 3 от делото и възлиза на -306 089,24лв. за целия проверяван период.

При тези данни исковете са основателни, без тези за отнемане на парични суми от ответника Г. И. И. на осн. чл.151 във връзка чл.142 ал.2, т.1 във вр. с чл.141 от ЗПКОНПИ от Г. И. И., ЕГН ***** на обща стойност **28 027,70лв.:**

Сумата в размер на 2 214,28лв., представляваща вноски до трети лица по банкова сметка;

Сумата в размер на 16 297,37лв., представляваща вноски от трети лица по банкова сметка;

Сумата в размер на 9 516,10лв., представляваща погасителни вноски по кредити.

Както и без тези от ответницата М. Г. Г. на основание чл.151 във връзка

чл.142, ал.2, т.4 във вр. с чл.141 от ЗПКОНПИ на обща стойност **16 778,99лв.:**

Сумата в размер на 5 168,83лв., представляваща вноски от трети лица по банкова сметка;

Сумата в размер на 3 982,33лв., представляваща вноски до трети лица по банкова сметка;

Сумата в размер на 7 627,83лв., представляваща погасителни вноски по кредити.

И без тези на основание чл.151 във връзка чл.142 ал.2, т.5 във вр. с чл.141 от ЗПКОНПИ от М. Г. Г.. ЕГН ***** на обща стойност **391,16 лв.;**

- сумата в размер на 391,16лв., представляваща вноски от трети лица по банкова сметка.

На отнемане по реда на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество подлежат парични средства, които са налични и се държат от ответника или се намират по банкови сметки, на които е титуляр. В хипотезата, при която тези средства не са налични – изразходвани са за задоволяване на ежедневни или други нужди на ответника или неговото семейство, за покриване на други подобни разходи, при които не се реализира насрещна облага, налична в края на проверявания период, те не могат да се отнемат. Случаите, в които имуществото не е налично, а на отнемане подлежи получената при неговото отчуждаване насрещна облага, са изрично посочени в Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. Относно паричните суми като част от имуществото на проверяваното лице, членовете на семейството му е неприложима разпоредбата на чл.151 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. Не може да се претендира отнемане на парични суми, преминали през банковата сметка на лицето, респ. изпратени или получени от него, близките му чрез преводи, но неналични към датата на завеждане на иска за тяхното отнемане. Тежестта на доказване на факта, че съответните суми са налични, е на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

С оглед установяването на „значително несъответствие” по смисъла на

§ 1, точка 3 от Допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество е без значение какви имуществени блага са постъпвали в патримониума на ответниците през изследвания период, след като същите не са налични в края на същия. Преминаването на тези активи през патримониума на ответниците има значение само доколкото някои от тях са налични в края на релевантния период – ответниците са се обогатили единствено с това, което притежават в края на проверявания период. На отнемане подлежи имущество, а не приходи или доходи.

По разноските:

При този изход на процеса на осн. чл.157 ЗПКОНПИ и чл.71 ГПК ответниците Г. И. И. и М. Г. Г. следва да заплатят в полза на ПлОС – по Бюджета на Съдебната власт – държавна такса в размер на 3 165,49лв. съразмерно на уважената Част от исковете и то солидарно предвид чл.32 ал.2 СК.

Комисията възразява за прекомерност на платеното адвокатско възнаграждение – л.557 и л.558 от том втори от делото. Договорено е с всеки от ответниците в размер на 4 500лв. или общо 9 000лв. за двамата ответници. След като общата цена на исковете възлиза на ***** 334,90лв. то платеното общо адвокатско възнаграждение е прекомерно, защото при приложението на НМРАВ № 1/2004г. – чл.7 ал.1, т.5, възражението за прекомерност е основателно – минимумът по предявените искове против ответниците е в размер на 4 016,70лв.

При този изход на процеса и на основание чл.78 ал.1 и ал.3 ГПК следва да бъдат осъдени ответниците да заплатят на ищеца разноски по делото в размер на 276,74лв. по компенсация – солидарно предвид чл.32 ал.2 СК.

При тези мотиви Окръжният съд

РЕШИ:

ОТНЕМА в полза на Държавата незаконно придобито имущество от Г. И. И., ЕГН *****, постоянен и настоящ адрес: ***** и от М. Г. Г., ЕГН *****, постоянен и настоящ адрес: *****, с цена на иска ***** 334,90 лева, както следва:

На основание чл.142, ал. 2, т. 2 във вр. с чл. 141 от ЗНКОНПИ от Г. И. И., ЕГН ***** и М. Г. Г., ЕГН ***** имущество на обща стойност 30 950лв.:

Сграда-краварник с площ от 452 кв.м., находяща се в село *****, община *****, Област *****, построена в държавен поземлен имот, с начин на трайно ползване Стопански двор, с площ от 7,752 дка, съставляваща имот № *****, при граници и съседи: имот № *****-стопански двор на ДПФ, имот № *****-нива на наследници на П. и А.А., имот № *****-пасище, мера на ОПФ, имот № *****-пасище мера на ОПФ, имот № *****-стопански двор на ДПФ-МЗГ, имот № *****- ведомствен път на ДПФ-МЗГ, заедно с припадащите се идеални части от правото на строеж.

Поземленият имот е образуван от имот № *****, с пазарна стойност към момента на ИМ - 800 лева.

Урегулиран поземлен имот, находящ се в село *****, Община *****, Област *****, *****, целият от 910 кв.м., съставляващ имот ***** от кв.30 по Плана на селото, заедно с построените Масивна едноетажна жилищна сграда и Стопанска сграда, при съседи на имота: улица, УПИ *****, УПИ *****, УПИ *****, УПИ *****, УПИ *****, с пазарна стойност към момента на ИМ – 27 600лв.

Урегулиран поземлен имот, находящ се в село *****, Община *****, Област *****, целият от 1 910 кв.м., съставляващ УПИ *****, в квартал 41, по Плана на селото, незастроен, при съседи на имота: изток: УПИ ***** и УПИ *****, запад - УПИ *****, север-улица, юг-УПИ ***** и УПИ *****, с пазарна стойност към момента на ИМ – 2 550лв.

На основание чл. 142, ал. 2, т. 4 във вр. с чл.141 от ЗНКОНПИ от М. Г. Г., ЕГН ***** имущество на обща стойност 1 138лв.:

Лек автомобил марка „*****“, модел „*****“, рег. № *****, с първоначална регистрация 10.01.2000г., рама № *****, двигател: *****, придобит на 09.09.2016г., с пазарна стойност към момента на ИМ – 1 138лв.

На основание чл. 142, ал. 2, т. 5 във вр. с чл. 141 от ЗНКОНПИ от М. Г. Г., ЕГН ***** имущество на обща стойност 12 555лв.:

Недвижими имоти, находящи се в с.*****, Община *****, Област *****, придобити с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот

*****, вписан в СВ-***** с вх.рег.*****, а именно:

Урегулиран поземлен имот, с площ от 1 210кв.м., съставляващ УПИ *****, в кв.30 по плана на селото, ведно с построената в този имот Стопанска сграда, при съсед: изток-УПИ ***** собствен, запад -УПИ *****, север УПИ *****, юг-улица.

Урегулиран поземлен имот, с площ от 1 360кв.м., съставляващ УПИ *****, в кв.30 по плана на селото, ведно с построената в този имот жилищна сграда, лятна кухня и две стопански сгради, при съсед: изток-улица, запад - УПИ ***** собствен, север УПИ *****, юг-улица, с пазарна стойност към момента на ИМ - 8 800лв.

Лек автомобил марка „*****“, модел „*****“, рег. № *****, първоначална регистрация 07.01.1998г., рама № *****, двигател *****, придобит на 27.03.2012г., с пазарна стойност към момента на ИМ – 2 539лв.

Лек автомобил марка „*****“, модел „*****“, рег. № *****, с първоначална регистрация 25.03.1993г., рама № *****, двигател *****, придобит на 30.03.2012г., с пазарна стойност към момента на ИМ – 512лв.

Лек автомобил марка „*****“, модел „*****“, рег. № *****, с първоначална регистрация 20.07.1999г., рама № *****, двигател без номер, придобит на 20.07.2012г., с пазарна стойност към момента на ИМ – 704лв.

ОСЪЖДА на основание чл.151 във връзка чл.142, ал.2, т. 4 във вр. с чл.141 от ЗПКОНПИ М. Г. Г., ЕГН *** да заплати в полза на Държавата чрез Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество /КПКОНПИ/ гр.София сумата на обща стойност 7 451лв., както следва:**

Сумата в размер на 3 672лв., представляваща пазарната стойност лек автомобил марка „*****“, модел „*****“, с рег. № *****, с първоначална регистрация 16.06.1995г., рама № *****, двигател: *****, дата на регистрация: 07.12.2011г., към датата на отчуждаването му.

Сумата в размер на 500лв., представляваща договорната стойност на товарен автомобил марка „*****“, модел „*****“, с рег.№ *****, с първоначална регистрация 18.12.2000г., рама № *****, двигател *****, дата на регистрация: 17.04.2012г., към датата на отчуждаването му.

Сумата в размер на 3 279лв., представляваща пазарната стойност на лек

автомобил марка „*****“, модел „*****“, с рег. № *****, с първоначална регистрация 26.01.1999г., рама № *****, двигател *****, като за придобиването на МПС не са установени законни източници на средства. От проследено преобразуване на имущество се установява, че автомобилът е придобит със средства от продажбата на лек автомобил марка „*****“, модел „*****“, с рег. №*****.

ОСЪЖДА на основание чл.151 във връзка чл.142, ал. 2, т. 5 във вр. с чл.141 от ЗПКОНПИ М. Г. Г., ЕГН *** да заплати в полза на Държавата чрез Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество /КПКОНПИ/ гр.София сумата на обща стойност 27 043лв., както следва:**

Сумата в размер на 2 282лв., представляваща пазарната стойност на лек автомобил марка „*****“, модел „*****“, с рег. № *****, с първоначална регистрация 01.06.1994г., рама № *****, двигател *****, към датата на отчуждаването му.

Сумата в размер на 16 961лв., представляваща непреобразувания остатък от пазарната стойност на лек автомобил марка „*****“, модел „*****“, с рег.№ *****, с първоначална регистрация 10.05.2004г., рама № *****, двигател *****, дата на регистрация: 23.04.2012г.

Сумата в размер на 7 800лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаването на Урегулиран поземлен имот, находящ се в село *****, Община *****, *****-ска област, целият от 1 290 кв.м., съставляващ съгласно действащата улична и дворищна регулации, утвърдени със Заповед № 3679/17.11.1986г. - УПИ *****, в квартал 35, заедно с построените в имота жилищна сграда и стопанска сграда, при съседни на имота: север -улица, изток - УПИ *****, юг - УПИ ***** и УПИ ***** и запад - УПИ *****, придобит с Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот *****, вписан в СВ-***** с *****;

ОТХВЪРЛЯ като неоснователни исковите на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество /КПКОНПИ/ гр.София против Г. И. И., ЕГН ***** на основание чл.151 във връзка чл. 142, ал. 2, т. 1 във вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ за отнемане на сумата на обща стойност 28 027,70лв., както следва:

Сумата в размер на 2 214,28лв., представляваща вноски до трети лица по банкова сметка;

Сумата в размер на 16 297,37лв., представляваща вноски от трети лица по банкова сметка;

Сумата в размер на 9 516,10лв., представляваща погасителни вноски по кредити.

ОТХВЪРЛЯ като **неоснователни** исковите на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество /КПКОНПИ/ гр.София против М. Г. Г., ЕГН ***** на основание чл.151 във връзка чл.142, ал.2, т.4 във вр. с чл.141 от ЗПКОНПИ за отнемане на сумата на обща стойност 16 778,99лв., както следва:

Сумата в размер на 5 168,83лв., представляваща вноски от трети лица по банкова сметка;

Сумата в размер на 3 982,33лв., представляваща вноски до трети лица по банкова сметка;

Сумата в размер на 7 627,83лв., представляваща погасителни вноски по кредити.

ОТХВЪРЛЯ като **неоснователен** иска на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество /КПКОНПИ/ гр.София против М. Г. Г., ЕГН ***** на основание чл.151 във връзка чл.142, ал. 2, т. 5 във вр. с чл.141 от ЗПКОНПИ за отнемане на сумата на обща стойност 391,16лв., представляваща вноски от трети лица по банкова сметка.

ОСЪЖДА на осн. чл.157 ЗПКОНПИ и чл.71 ГПК ответниците **Г. И. И., ЕГН *******, постоянен и настоящ адрес: село *****, община *****, област *****, улица ***** и **М. Г. Г., ЕГН *******, с постоянен адрес: *****

да заплатят СОЛИДАРНО по сметка на ПлОС - по Бюджета на Съдебната власт – държавна такса в размер на 3 165,49лв. върху уважената Част от предявените икове.

ОСЪЖДА на основание чл.78 ал.1 и ал.3 от ГПК ответниците **Г. И. И., ЕГН *******, постоянен и настоящ адрес: село *****, община *****,

област *****, улица ***** и М. Г. Г., ЕГН *****, с постоянен адрес: *****

да заплатят СОЛИДАРНО на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество гр.София, разноси по делото в размер на 276,74лв. по компенсация.

Решението може да се обжалва пред Апелативен съд гр.Велико Търново в двуседмичен срок от съобщението до страните чрез връчване на препис от същото.

Съдия при Окръжен съд – *****: _____