

# ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Номер 885

28.08.2020 г.

Град Плевен

Окръжен съд – Плевен

На 28.08.2020 година в закрито заседание в следния състав:

Председател:

Рени М. Спартанска

като разгледа докладваното от Рени М. Спартанска Частно гражданско дело № 20204400100671 по описа за 2020 година

## Производство по чл.390 ал.1 от ГПК във вр.с чл.117 от ЗПКОНПИ.

В Плевенски Окръжен съд е постъпило искане на осн.горепосочените разпоредби от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество/ КПКОНПИ /чрез председателя С.Ц. срещу А.Б.М.,П.И.М. и Л.А.М. ,всички от гр.Плевен за допускане на обезпечение на бъдещ иск за отнемане в полза на Държавата на незаконно придобито имущество,с цена на бъдещия иск 810 489,81лв.

В искането на КПКОНПИ се твърди,че от директора на ТД Велико Търново е постъпил доклад с предложение за образуване на производство и внасяне в съда на искане за обезпечение на бъдещ иск за отнемане на имущество срещу лицето А.Б.М., ЕГН \*\*\*. Посочено е,че производството пред КПКОНПИ е образувано въз основа на постъпило в ТД на КПКОНПИ гр. Велико Търново уведомление от Окръжна прокуратура гр. Ловеч ,с което Комисията е уведомена, че по сл.д. №40 по описа на ОСлО при ОП Ловеч, пр.пр. №17/2017 г. по описа на ОП Ловеч е внесен обвинителен акт за извършено престъпление **по чл. 255, ал. 3 от НК** срещу лицето **А.Б.М., ЕГН \*\*\***. Последният е обвинен за това, че: **на** 13.11.2014 г. в гр. Ловеч избегнал установяването и плащането на данъчни задължения по ЗДДС на „\*\*\*”ЕООД-Ловеч, ЕИК №\*\*\* като:

1. Съставил и използвал счетоводни документи с невярно съдържание-отчетни регистри-дневник за покупки и дневник за продажби, съгласно чл. 124 от ЗДДС, при представяне на информация пред органите по приходите - НАП, ТД - В.Търново, офис-Ловеч, приложени към справка-декларация по ЗДДС на „\*\*\*”ЕООД-Ловеч, с ЕИК №\*\*\* с вх.№11001113100/13.11.2014 г. за данъчен период м.октомври на 2014 г., в които били отразени фактури по извършени и получени доставки, с начислени по тях ДДС без правно основание поради прекратяване на регистрацията по ЗДДС на търговското дружество на 21.10.2014 г. въз основа на акт за дерегистрация по ЗДДС с №110991400008894/16.10.2014 г., издаден от инспектор по приходите при НАП, ТД-В. Търново, офис - Ловеч;
2. Потвърдил неистина в справка-декларация по ЗДДС на „\*\*\*”ЕООД-Ловеч с вх. №11001113100/13.11.2014 г. за данъчен период м. октомври на 2014 г., подадена по реда на чл. 125 от ЗДДС, пред НАП, ТД - В.Търново, офис-Ловеч, като декларирал в

раздел А „Данни за начислен данък върху добавената стойност”, че от страна на „\*\*\*”ЕООД-Ловеч, с ЕИК №\*\*\* е бил начислен ДДС по извършените доставки в размер общо на 100 143, 38 лв. като включил в тази стойност без правно основание поради прекратяване на регистрацията по ЗДДС на търговското дружество на 21.10.2014 г. въз основа на акт за дерегистрация по ЗДДС с №110991400008894/16.10.2014 г., издаден от инспектор по приходите при НАП, ТД - В. Търново, офис-Ловеч и начисления по горепосочените фактури по продажби ДДС в размер на 9 746,17 лв., при действителни стойности на начисления ДДС по продажбите в размер общо на 90 397, 21 лв. и в раздел Б „Данни за упражнено право на данъчен кредит”, че на „\*\*\*”ЕООД-Ловеч, с ЕИК №\*\*\* е бил начислен ДДС по получените доставки в размер общо на 100 393, 77 лв., като включил в тази стойност без правно основание поради прекратяване на регистрацията по ЗДДС на търговското дружество на 21.10.2014 г. въз основа на акт за дерегистрация по ЗДДС с №110991400008894/16.10.2014 г., издаден от инспектор по приходите при НАП, ТД - В. Търново, офис - Ловеч и начисления по горепосочените фактури по покупки ДДС в размер на 99 654, 62 лв., при действителни стойности на начисления ДДС по покупките в размер общо на 739,15 лв;

3. Приспаднал наследващ се данъчен кредит по горепосочените фактури по получени от „\*\*\*”ЕООД-Ловеч, с ЕИК №\*\*\* доставки, без правно основание поради прекратяване на регистрацията по ЗДДС на търговското дружество на 21.10.2014 г. въз основа на акт за дерегистрация по ЗДДС с №110991400008894/16.10.2014 г., издаден от инспектор по приходите при НАП, ТД - В. Търново, офис-Ловеч, общо в размер на 99 654, 62 лв., като укритите данъчни задължения са в особено големи размери на стойност 89 658,06 лв. - престъпление по чл. 255, ал. 3 от НК.

Съгласно молбата престъплението попада в обхвата на **чл. 108, ал. 1, т. 18 от ЗПКОНПИ**.Посочено е,че с протокол от 05.12.2018г.е образувана проверка за установяване значително несъответствие в имуществото на А.Б.М. .

В искането е посочено,че при извършената проверка е установено,че А.М. е женен ,съгласно акт за граждански брак №798/30. 10. 1993 г. на Община Плевен,съпругата му е П.И.М., ЕГН \*\*\*,като от брака си съпрузите имат двама сина И.А.М., ЕГН \*\*\* и Л.А.М., ЕГН \*\*\*, като постоянният адрес на цялото семейство е гр. Плевен, ул. „\*\*\*“№3, вх.Б,ет.5,ап.11.В искането е посочено,че проверката е започнала на 05.12. 2018г., а периодът на проверка е от **05.12.2008г. до 05.12.2018 г.**

В искането е описано наличното имущество към датата на започване на проверката-няколко леки автомобила и банкови сметки-разплащателни и спестовни влогове.Посочено ,че проверяваният А.М. участва/е участвал в собствеността и/или управлението на ЕТ и търговски дружества, както следва:

**Г:\*\*\*“ ЕООД, ЕИК \*\*\***

Дружеството е регистрирано в Търговския регистър на 29.12.2014 г. с едноличен

собственик на капитала М.П.Б., ЕГН \*\*\* (50 лв. – 50 равни дяла по 1 лв. всеки).С договор за прехвърляне на дружествени дялове от 30.11.2016 г. А.Б.М. е придобил от М.П.Б. 50 дяла по 1 лв. всеки от капитала на „\*\*\*\*“ ЕООД срещу сумата от 50 лв. На 13.12.2016 г. А.Б.М. е бил вписан в Търговския регистър като едноличен собственик и управител. На основание Договор за прехвърляне на дружествени дялове от 19.12.2016 г. А.Б.М. продава на А.О.А., ЕГН \*\*\* дяла по 1 лв. всеки от капитала на „\*\*\*\*“ ЕООД срещу сумата от 50 лв. На 13.01.2017 г. А.Б.М. е бил заличен в Търговския регистър като едноличен собственик и управител.

„\*\*\*\*“ЕООД, ЕИК \*\*\* е било контролирано от А.Б.М. в периода от 13.12.2016 г. до 13.01.2017 г.

## **2.\*\*\*\*“ ЕООД, ЕИК \*\*\***

Дружеството е регистрирано в Търговския регистър на 19.06.2008 г. с едноличен собственик на капитала С.И.В., ЕГН \*\*\* (50 лв. – 50 равни дяла по 100 лв. всеки).С договор за прехвърляне на дружествени дялове от 21.02.2014 г. А.Б.М. придобива от С.И.В. 50 дяла по 100 лв. всеки от капитала на „\*\*\*\*“ ЕООД срещу сумата от 5 000 лв. На 04.03.2014 г. А.Б.М. е бил вписан в Търговския регистър като едноличен собственик и управител. Дружеството е със седалище и адрес за управление: обл. Ловеч, общ. Ловеч, с. Абланица, ул. „\*\*\*\*“№5. Управител на дружеството е А.Б.М..

„\*\*\*\*“ ЕООД, ЕИК \*\*\* е контролирано от А.Б.М. в периода от 04.03.2014 до 05.12.2018 г.

КПКОНПИ счита,че сумата в размер на 5 000 лв., представляваща стойността на петдесет дружествени дяла от капитала на „\*\*\*\*“ ЕООД, ЕИК \*\*\* подлежи на отнемане в полза на държавата от А.Б.М., на основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ, тъй като не е установен законен източник на средства за придобиването им.

## **3. „\*\*\*\*“ ЕООД, ЕИК \*\*\***

Дружеството е регистрирано в Търговския регистър на 09.03.2012 г. с едноличен собственик на капитала И.В.И., ЕГН \*\*\* (2 лв. – 2 равни дяла по 1 лв. всеки).С договор за прехвърляне на дружествени дялове от 05.04.2013 г. А.Б.М. е придобил от И.В.И. 2 дяла по 1 лв. всеки от капитала на „\*\*\*\*“ ЕООД срещу сумата от 100 лв. На 11.04.2013 г. А.Б.М. е бил вписан в Търговския регистър като едноличен собственик и управител.С договор за прехвърляне на дружествени дялове от 10.12.2013 г. А.Б.М. е продал на М.Д.Й., ЕГН \*\*\* 2 равни дяла по 1 лв. всеки от капитала на „\*\*\*\*“ЕООД срещу сумата от 100 лв. На 16.01.2014 г. А.Б.М. е бил заличен в Търговския регистър като едноличен собственик и управител.

„\*\*\*\*“ ЕООД е било контролирано от А.Б.М. в периода от 11.04.2013 г. до 16.01.2014 г.

Според молителя сумата в размер на 100 лв. от продажбата на 2 дружествени дяла от

капитала на „\*\*\*“ ЕООД с ЕИК \*\*\*, подлежи на отнемане в полза на държавата от А.Б.М. на основание чл. 141, във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 151 от ЗПКОНПИ, тъй като не е установен законен източник на средства за придобиването им.

В искането подробно са описани придобитите от съпрузите П.М. и Л.М. недвижими имоти, както и МПС, описана е получената данъчно-осигурителна информация и банкова информация, движението по сметките на съпрузите, вноските за погасяване на кредити, преводи в полза на трети лица. В искането са описани обичайните разходи за издръжка по данни на НСИ за съответното тричленно / четиричленно домакинство за периода 2008г.- 2018г., като са индивидуализирани данните за всяка календарна година. Отразено е, че за проверявания период не са регистрирани задгранични пътувания на през ГКПП на Р.България на проверяваното лице и членовете на неговото семейство. За проверявания период е установено, че ответниците по бъдещия иск не са извършвали операции с безналични ценни книжа, регистрирани в “Централен депозитар” АД, не притежават наети или държани на друго основание въздухоплавателни средства, както и плавателни съдове, в регистъра за особените залози няма вписвания на особени залози на проверяваното лице и свързаните с него лица. В патентно ведомство **не са открити** заявки и/или издадени защитни документи за патенти и др. обекти на индустриална собственост на името на проверяваното лице и свързаните с него лица.

Въз основа на извършената от КПКОНПИ проверка и икономическия анализ е констатирано, че за **2008г.** е налице несъответствие между приходите на проверяваното лице и обичайните и извънредни разходи, като е установено несъответствие в размер на **размер на 9 133,13 лв.;** за **2009г.** несъответствието е **в размер на 6 693,84 лв. ;** за **2010г.** е установено несъответствие в размер на **6 693,84 лв.;** за **2011г.** е установено несъответствие в размер на **370 766,78 лв.;** за **2012г.** установеното несъответствие е в размер на **278 970,68 лв.;** за **2013г.** несъответствието е в размер на **11 438,09 лв.;** за **2014г.** е установено несъответствие в размер на **13 036,15 лв.;** за **2015г.** несъответствието е в размер на **20 304,44 лв.;** за **2016г. ,2017г. и 2018г.** няма установено несъответствие.

Общо за целия проверяван период КПКОНПИ е установила ,че проверяваното лице и членовете на неговото семейство са реализирали:

1. Доходи, приходи или източници на финансиране общо в размер на **409 456,45 лв.,** в т.ч.:
  - от трудови доходи и социални помощи в размер на 197 317,33 лв.
  - от продажба на дружествени дялове в размер на 50 лв.
  - от получени кредити, заеми и др. в размер на 211 989,12 лв.
2. Обичайни и извънредни разходи общо в размер на **127 644,82 лв.,** в т.ч.:
  - за разходи за издръжка на семейството в размер на 123 126 лв.

- за разходи за платени данъци и такси в размер на 3 714,30 лв.

- за извънредни разходи в размер на 804,52 лв.

3. **Установен нетен доход положителен 281 811,63 лв.**

4. **Имущество /пари; парични суми, внесени по банкови сметки; допълнителни парични вноски в търговски дружества; движими, недвижими вещи; ограничени вещни права; нематериални активи/ общо в размер на 1 012 355,29 лв., в т.ч.:**

- разход за покупка на недвижими имоти в размер на 163 220 лв.

- разход за покупка на МПС в размер на 4 000 лв.

- разход за придобиване на дружествени дялове в размер на 5 150 лв.

- разход за погасителни вноски по кредити в размер на 211 899,34 лв.

- разход за вноски по банкови сметки в размер на 15 188,51 лв.

- получени средства от 3-ти лица в размер на 612 897,44 лв.

5. **Установено несъответствие в размер на 730 643,66 лв.**

При извършената проверката на имуществото и нетния доход на А.Б.М. е установено значително несъответствие над 150 000 лв. за целия проверяван период по смисъла на чл. 107, ал. 2 от ЗПКОНПИ във връзка с § 1, т. 3 от ЗПКОНПИ. Посочено е, че Комисията ще предяви бъдещ иск по чл. 153, ал. 1 от ЗПКОНПИ за отнемане в полза на държавата на процесното имущество, с цена на иска е **810 489,81 лв.**, формирана, както следва:

Сумата в размер на **5 000 лв.**, представляваща стойността на петдесет дружествени дяла от капитала на "\*\*\*\*\*" ЕООД, подлежаща на отнемане в полза на държавата от А.Б.М., на основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ.

Сумата в размер на **100 лв.** от продажбата на 2 дружествени дяла от капитала на „\*\*\*\*\*“ ЕООД, подлежаща на отнемане в полза на държавата от А.Б.М. на основание чл. 141, във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 151 от ЗПКОНПИ.

Сумата в размер на **107 000 лв.**, представляваща пазарната стойност на недвижим имот подлежащ на отнемане в полза на държавата от П.И.М. и А.Б.М. на основание чл. 142, ал. 2, т. 2 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ.

Сумата в размер на **1 800 лв.**, представляваща пазарната стойност към настоящия момент на лек автомобил, марка Субару, модел Легаци, рег. № \*\*\* подлежащ на отнемане в полза на държавата от А.Б.М. и П.И.М. на основание чл. 142, ал. 2, т. 2 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ.

Сумата в размер на **848,68 лв.**, представляваща вноски по сметка, подлежаща на отнемане в полза на държавата от Л.А.М. на основание чл. 151 във вр. с чл. 142, ал. 2, т. 3 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ.

Сумата в размер на **23 лв.**, представляваща вноски от трети лица подлежаща на отнемане в полза на държавата от Л.А.М. на основание чл. 151 във вр. с чл. 142, ал. 2, т. 3 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ.

Сумата в размер на **6 000 лв.**, представляваща вноски на каса, подлежаща на отнемане в полза на държавата от А.Б.М. на основание чл. 151 във вр. с чл. 142, ал.2, т. 1 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ.

Сумата в размер на **11 990 лв.**, представляващи вноски от трети лица, подлежаща на отнемане в полза на държавата от А.Б.М. на основание чл. 151 във вр. с чл. 142, ал.2, т. 1 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ.

Сумата в размер на **310 лв.**, представляващи средства получени от трети лица, подлежаща на отнемане в полза на държавата от А.Б.М. на основание чл. 151 във вр. с чл. 142, ал.2, т. 1 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ.

Сумата в размер на **4 700 лв.**, представляващи вноски на каса, подлежаща на отнемане в полза на държавата от А.Б.М. на основание чл. 151 във вр. с чл. 142, ал.2, т. 1 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ.

Сумата в размер на **500 лв.**, представляващи вноски от трети лица, подлежаща на отнемане в полза на държавата от А.Б.М. на основание чл. 151 във вр. с чл. 142, ал.2, т. 1 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ.

Сумата в размер на **500 лв.**, представляващи вноски на каса, подлежаща на отнемане в полза на държавата от А.Б.М. на основание чл. 151 във вр. с чл. 142, ал.2, т. 1 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ.

Сумата в общ размер на **185 795,73 лв.**, преведена от „МАК КОНСТРУКШЪН“ ООД, подлежаща на отнемане в полза на държавата от А.Б.М. на основание чл. 151 във вр. с чл. 142, ал.2, т. 1 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ.

Сумата в общ размер на **53 649 лв.**, преведена от „НОВАМЕД БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, подлежаща на отнемане в полза на държавата от А.Б.М. на основание чл. 151 във вр. с чл. 142, ал.2, т. 1 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ.

Сумата в общ размер на **257 500,80 лв.**, преведена от „ФМК“ ООД, подлежаща на отнемане в полза на държавата от А.Б.М. на основание чл. 151 във вр. с чл. 142, ал.2, т. 1 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ.

Сумата в размер на **1 000 лв.**, представляващи вноски на каса, подлежаща на отнемане в полза на държавата от А.Б.М. на основание чл. 151 във вр. с чл. 142, ал.2, т. 1 във

връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ.

Сумата в общ размер на **24 542,04 лв.**, преведена от „НОВАМЕД БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, подлежаща на отнемане в полза на държавата от А.Б.М. на основание чл. 151 във вр. с чл. 142, ал.2, т. 1 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ.

Сумата в общ размер на **1 900 лв.**, преведена от С.И.В. с ЕГН \*\*\*, подлежаща на отнемане в полза на държавата от А.Б.М. на основание чл. 151 във вр. с чл. 142, ал.2, т. 1 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ.

Сумата в размер на 110,21 евро с левова равностойност в размер на **215,58 лв.**, представляваща вноска на каса, подлежаща на отнемане в полза на държавата от А.Б.М. на основание чл. 151 във вр. с чл. 142, ал.2, т. 1 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ.

Сумата в размер на 4 290 евро с левова равностойност в размер на **8 390,50 лв.**, представляващи вноски от трети лица подлежаща на отнемане в полза на държавата от А.Б.М. на основание чл. 151 във вр. с чл. 142, ал.2, т. 1 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ.

Сумата в размер на 150 евро с левова равностойност в размер на **293,37 лв.**, представляващи вноски от трети лица подлежаща на отнемане в полза на държавата от А.Б.М. на основание чл. 151 във вр. с чл. 142, ал.2, т. 1 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ.

Сумата в размер на **440 лв.**, представляващи вноски по кредит, подлежаща на отнемане в полза на държавата от А.Б.М. на основание чл. 151 във вр. с чл. 142, ал.2, т. 1 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ.

Сумата в размер на **1 451 лв.**, представляващи вноски по кредит, подлежаща на отнемане в полза на държавата от А.Б.М. на основание чл. 151 във вр. с чл. 142, ал.2, т. 1 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ.

Сумата в размер на **220 лв.**, представляващи вноски по кредит, подлежаща на отнемане в полза на държавата от А.Б.М. на основание чл. 151 във вр. с чл. 142, ал.2, т. 1 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ.

Сумата в размер на **291 лв.**, представляващи вноски по кредит, подлежаща на отнемане в полза на държавата от П.И.М. на основание чл. 151 във вр. с чл. 142, ал.2, т. 4 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ.

Сумата в размер на **22 335,70 лв.**, представляващи вноски по кредит, подлежаща на отнемане в полза на държавата от П.И.М. на основание чл. 151 във вр. с чл. 142, ал.2, т.4 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ.

Сумата в размер на **8 622,24 лв.**, представляващи вноски по кредит, подлежаща на отнемане в полза на държавата от П.И.М. на основание чл. 151 във вр. с чл. 142, ал.2, т.4 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ.

Сумата в размер на **16 533,57 лв.**, представляващи вноски по кредит, подлежаща на отнемане в полза на държавата от П.И.М. на основание чл. 151 във вр. с чл. 142, ал.2, т.4 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ.

Сумата в размер на **1 302 лв.**, представляващи вноски по кредити, подлежаща на отнемане в полза на държавата от А.Б.М. на основание чл. 142, ал.2, т.1 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ.

Сумата в размер на **1 030 лв.**, представляващи вноски на каса, подлежаща на отнемане в полза на държавата от А.Б.М. на основание чл. 151 във вр. с чл. 142, ал.2, т.1 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ.

Сумата в общ размер на **68 026 лв.**, преведена от „МИЗИЯ 2004“ООД, подлежаща на отнемане в полза на държавата от А.Б.М. на основание чл. 151 във вр. с чл. 142, ал.2, т. 1 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ.

Сумата в размер на **2 549 лв.**, представляващи вноски по кредит, подлежаща на отнемане в полза на държавата от А.Б.М. на основание чл. 151 във вр. с чл. 142, ал.2, т.1 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ.

Сумата в размер на **305 лв.**, представляващи вноски по кредит, подлежаща на отнемане в полза на държавата от А.Б.М. на основание чл. 151 във вр. с чл. 142, ал.2, т.1 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ.

Сумата в размер на **331,26 лв.**, представляващи вноски по кредит, подлежаща на отнемане в полза на държавата от А.Б.М. на основание чл. 151 във вр. с чл. 142, ал.2, т.1 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ.

Сумата в размер на **736 лв.**, представляваща вноски за погасяване на кредити подлежаща на отнемане в полза на държавата от А.Б.М., на основание чл. 151 във вр. с чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ.

Сумата в размер на **8 637,55 лв.**, представляваща вноски за погасяване на кредити подлежаща на отнемане в полза на държавата от А.Б.М. на основание чл. 51 във вр. с чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ.

Сумата в размер на **267,26 лв.**, представляваща вноски за погасяване на кредити от А.Б.М., подлежаща на отнемане в полза на държавата на основание чл. 151 във вр. с чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ.

Сумата в размер на **4 215,43 лв.**, представляваща вноски за погасяване на кредити подлежаща на отнемане в полза на държавата от А.Б.М. на основание чл. 151 във вр. с чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ.

Сумата в размер на **138,11 лв.**, представляваща вноски за погасяване на кредити подлежаща на отнемане в полза на държавата от П.И.М. на основание чл. 151 във вр. с чл.



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

Изложени са доводи, че искането е подкрепено с достатъчно писмени доказателства, съгласно чл. 391 ал. 1 т. 1 ГПК, че е налице незаконна дейност на А.Б.М. като ответник по бъдещия иск, който е привлечен като обвиняем за престъпления, които попадат в приложното поле на чл. 108, ал. 1, т. 18 от ЗПКОНПИ от една страна, а от друга са налице безспорни данни, че съществува значително несъответствие в имуществото на проверяваното лице по смисъла чл. 107, ал. 2 от ЗПКОНПИ във вр. с § 1, т. 3 от ДР на ЗПКОНПИ, за да се направи обоснован извод, че бъдещият иск е вероятно основателен, че за КПКОНПИ е налице обезпечителна нужда, тъй като без исканите обезпечителни мерки, за ищеца по бъдещия иск ще бъде невъзможно осъществяването на правата му по бъдещо позитивно съдебно решение.

В заключение КПКОНПИ моли съда на основание чл. 390 ал. 1 във вр. с чл. 391 ал. 1 т. 1 ГПК да допусне обезпечение на бъдещия иск за отнемане в полза на Държавата на незаконно придобито имущество, който ще бъде предявен срещу А.Б.М., ЕГН \*\*\*, П.И.М. с ЕГН \*\*\* и Л.А.М. с ЕГН \*\*\*, всички с постоянен и настоящ адрес: гр. Плевен, ул. „\*\*\*“ №3, вх. Б, ет. 5, ап. 11 с цена на иска **810 489,81 лв.**, чрез налагане на следните обезпечителни мерки: възбрана върху недв. имот в гр. София, заповест за изземване на лек автомобил, заповест за две сметки и възбрана върху недвижим имот в гр. Плевен.

Окръжният съд като прецени представените към искането писмени доказателства намира, че молбата по чл. 117 от ЗПКОНПИ е основателна и следва да се уважи. Налице са предпоставките на чл. 390 ал. 1 ГПК за допускане на обезпечение на бъдещия иск.

С решение №1563 от 21.08.2020г. на КПКОНПИ, Комисията е решила да се образува производство по ЗПКОНПИ срещу А.Б.М., както и да се внесе искане в ПОС за допускане на обезпечение на бъдещия иск чрез налагане на горепосочените обезпечителни мерки.

От представените към молбата писмени доказателства се установява, че А.М. е привлечен като обвиняем за престъпление по чл. 255, ал. 3 от НК по сл. д. №40 по описа на ОСЛО при ОП ловеч, пр. пр. №17/2017г. по описа на ОП Ловеч, което попада в обхвата на чл. 108 ал. 1 т. 18 от ЗПКОНПИ. При съпоставяне на представените писмени доказателства относно нетния доход на ответниците по бъдещия иск за проверявания период и стойността на придобитото от последните имущество, може да се направи извода за вероятна основателност на бъдещия иск, доколкото при извършената проверка за целия проверяван период от 10 години, от 05.12.2008г. до 05.12. 2018г. КПКОНПИ е установила значително несъответствие между имуществото и нетния доход, което възлиза на сумата –730 643,66 лв. Съгласно §1 т.3 от ДР

на ЗПКОНПИ,"Значително несъответствие" е онзи размер на несъответствието между имуществото и нетния доход, който надвишава 150 000 лв. за целия проверяван период. Налице са предпоставките на чл.117 ал.2 т.2 от ЗПКОНПИ във вр.с чл.391 ал.1т.1 ГПК.Искането е подкрепено с достатъчно доказателства, въз основа на които може да се направи обосновано предположение, че А.Б.М. и съпругата му П.И.М. притежават или контролират незаконно придобито имущество. Спрямо КПКОНПИ като ищец по бъдещия иск е налице и обезпечителна нужда,тъй като без да бъдат наложени исканите обезпечителни мерки ще бъде невъзможно или ще се затрудни осъществяването на правата по решението за отнемане на имуществото, с оглед възможността за евентуално разпореждане с придобитото имущество. Съгласно чл .142 ал.2 от ЗПКОНПИ имуществото по чл. 141 ,т.е.незаконно придобитото имущество включва както личното имущество на проверяваното лице,така и съгласно т.2-5 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.

С оглед изложеното,Окръжният съд намира,че искането на КПКОНПИ е основателно и следва да се уважи ,като се допусне обезпечение на бъдещия иск за отнемане на незаконно придобито имущество чрез налагане на посочените в искането обезпечителни мерки.На КПКОНПИ следва да се даде тримесечен срок за предявяване на бъдещия иск от последния акт по налагане на обезпечителните мерки, съгласно разпоредбата на чл.153 ал.1 от ЗПКОНПИ.

Водим от горното ,Окръжният съд

## ОПРЕДЕЛИ:

**ИУСКА** на осн.чл.117 ал.1 от ЗПКОНПИ във вр.с чл.390 ал.1 ГПК ОБЕЗПЕЧЕНИЕ на бъдещ иск,който ще бъде предявен от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество/КПКОНПИ/,ЕИК \*\*\*, представлявана от председателя С.Ц. с адрес за призоваване гр.Ловеч,ул.\*\*\*\*"№24/дом Преслав/,ет.2,ст.207 с правно основание чл.153 и следв. от ЗПКОНПИ и **цена на иска 810 489,81 лв.**срещу А.Б.М. , ЕГН \*\*\*; П.И.М. ,ЕГН \*\*\* и Л.А.М., ЕГН \*\*\* всички с постоянен и настоящ адрес: гр. Плевен, ул. „\*\*\*\*“ №3, вх. Б, ет. 5, ап. 11 чрез налагане на следните обезпечителни мерки:

**-ВЪЗБРАНА върху САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ** с идентификатор №\*\*\* находящ се в сграда № 2 /две/, разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.1105.14 с адрес на имота: гр. София, Столична община – район „Красна поляна”, бл. №45 ,вх. В , ет. 3 , апартамент № 9 с предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, със застроена площ съгласно Схема №53600 от 10.09.2013 г. на АГКК - гр. София от 54,70 кв.м.,стар идентификатор: няма, брой нива на обекта: 1 , при съседни самостоятелни обекти на жилището: на същия етаж - 68134.1105.14.2.32, под обекта - 68134.1105.14.2.30, над обекта: 68134.1105.14.2.36, който имот е идентичен с АПАРТАМЕНТ, находящ се на III /трети/ етаж, в жилищната сграда - блок №45 , находяща се в гр. София, Столична община - район „Красна поляна”, ж.к. „Западен парк”, ул. „Суходолска” № 2 , състоящ се от: две стаи, кухня, антре, килер и сервизни помещения, със застроена площ от 54,70 кв.м.,без посочени съседи съгласно нотариален акт, заедно с прилежащото ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ /МАЗЕ/, без посочен номер съгласно нотариален акт, с площ от 5,26 кв. м.,без посочени съседи съгласно нотариален акт, заедно със съответните 3,23 % идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, придобит от П.И.М. с ЕГН \*\*\*, с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот №60, том 5, рег.№31526, дело №804 от 18.09.2013 г. на нотариус с №274 /Акт №58, том 106, дело №35081 от 2013 г. на СВ – София/.

**-ЗАПОР върху** лек автомобил, марка Субару, модел Легаци, рег. № \*\*\*, рама №\*\*\*, двигател №EJ25928714, дата на първа регистрация 23.02.1998 г., собственост на А.Б.М. с ЕГН \*\*\*.

**-ЗАПОР върху** сметка с IBAN BG34 UNCR 7000 1521 0703 29 BGN с титуляр П.И.М., открита в „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“АД до размера на цената на иска **810 489,81 лв.**

**-ЗАПОР върху** сметка с IBAN \*\*\* с титуляр А.Б.М., открита в „ПЪ\*\*\*\*“ АД, до размера на цената на иска **810 489,81 лв.**

**-ВЪЗБРАНА върху АПАРТАМЕНТ №11** /единадесет/, находящ се в град Плевен, в жилищната сграда, построена от ЖСК ”Елица” на улица „\*\*\*\*” №3 ,вход „Б”, на V етаж, с изложение североизток-югозапад, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор \*\*\* по кадастралната карта на град Плевен, одобрена със заповед №РД-18-71/06.06.2008г.на изпълнителния директор на АГКК, с предназначение - жилище, апартамент, състоящ се от три стаи. столова с бокс, баня и тоалетна, със застроена площ 121.08 кв.м., при съседни самостоятелни обекти в сградата по кадастрална схема: на същия етаж обект с идентификатор 56722.659,86.2.10, под обекта обект с идентификатор 56722.659.86.2.9, над обекта обект с идентификатор 56722.659.86.2.13, и при съседи по нотариален акт: североизток - двор, югоизток - В.А.Т., югозапад - двор, отдолу – Д.И.И., отгоре - Ц.Д.Б., заедно с принадлежащите на жилището МАЗА №11 със светла площ 9.58 кв.м., при съседи: североизток - жилищен блок „Струма”, северозапад - маза на Е.А.Д., югоизток - двор, югозапад - общо помещение, и ТАВАНСКО ПОМЕЩЕНИЕ №11 със светла площ 7.93 кв.м., при съседи: североизток - таван на Л.И.М., югозапад - В.А.Т.,

югоизток - коридор, както и с припадащите се на жилището 4,7520% идеални части от общите части на сградата, която сграда е обозначена по кадастралната схема като сграда №2 и от правото на строеж на сградата, построена в поземлен имот с идентификатор 56722.659.86 по кадастралната карта на град Плевен, одобрена със заповед №РД-18-71/06.06.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, а по нотариален акт парцел I първи в стр. кв. 305 по плана на гр. Плевен, при съсед: североизток - ЖСК „Струма”, югозапад – ЖСК ”Мебел”, северозапад – улица, придобит от П.И.М. и А.Б.М. с нотариален акт за покупко-продажба №187, том 15, рег.№13090, дело №2128 от 15.12.2008 г. на нотариус с №16 /Акт №94, том 61, дело №14214 от 2008 г. на СВ – Плевен.

На основание чл.153 ал.1 от ЗПКОНПИ **ОПРЕДЕЛЯ ТРИМЕСЕЧЕН СРОК за предявяване на бъдещия иск**, считано от последния акт по налагане на обезпечителните мерки.

Определението на основание чл.117 ал.3 от ЗПКОНПИ подлежи на незабавно изпълнение .

ДА СЕ ИЗДАДАТ 3 броя обезпечителни заповеди .

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВТАС в 7-мо дневен срок ,който за КПКОНПИ тече от връчването му ,а за ответниците от датата на връчване на съобщението за наложената обезпечителна мярка от съдебния изпълнител, от службата по вписванията или от съда.

Съдия при Окръжен съд – Плевен: \_\_\_\_\_