

РЕШЕНИЕ

№ 220

гр. Ямбол, 19.10.2022 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

ОКРЪЖЕН СЪД – ЯМБОЛ, V СЪСТАВ, в публично заседание на двадесет и шести септември през две хиляди двадесет и втора година в следния състав:

Председател: Галина Ив. Вълчанова Люцканова

при участието на секретаря Пенка Г. Узунова
като разгледа докладваното от Галина Ив. Вълчанова Люцканова
Гражданско дело № 20222300100024 по описа за 2022 година

Производството по делото е образувано по мотивирано искане на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество (КПКОНПИ) срещу А. Й. Й., с ЕГН ***** и Й. М. Й., с ЕГН *****, двамата с постоянен и настоящ адрес: с.*****, с която са предявени иски с посочено правно основание чл.153 ал.1 от ЗПКОНПИ - за отнемане в полза на Държавата на незаконно придобито имущество на обща стойност 52 736,70 лв., подробно описано в исковата молба, както следва:

1. От А. Й. Й. и Й. М. Й. на осн. чл. 142, ал. 2, т. 2 във вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ, с цена на иска 600 лв.:

- Лек автомобил марка - „ОПЕЛ“, модел - „ВЕКТРА“, регистрационен номер - У7735АТ, № на рама - W0L000087N5209809, № на двигателя – C18NZ14256493, цвят - лилав, дата на първоначална регистрация 02.04.1992 г., с пазарна стойност към настоящият момент 600 лв.

2. От А. Й. Й. и Й. М. Й. на осн. чл.151 във вр. чл. 142, ал. 2, т. 2 във вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ, с цена на иска 36 829,70 лв.:

- Сумата в размер на 35 200 лв., представляваща имотната облага от престъплението по чл. 210, ал. 1, т. 1 и т. 5 , вр. чл. 209, ал. 1 , вр. чл. 20, ал. 2, вр. чл. 26, ал. 1 от НК, за извършването на което лицата са признати за виновни с Присъда № 28 от 22.06.2020 г. по НОХД № 113/2020 по описа на Районен съд - Елхово.

- Сумата в размер на 136,50 лв. (левова равностойност на 70 евро), представляваща имотна облага от престъплението по чл. 210, ал. 1, т. 1 и т. 5 , вр. чл. 209, ал.

1 , вр. чл. 20, ал. 2, вр. чл. 26, ал. 1 от НК, за извършването на което лицата са признати за виновни с Присъда № 28 от 22.06.2020 г. по НОХД № 113/2020 по описа на Районен съд - Елхово.

- Сумата в размер на 67,20 лв. (левова равностойност на 240 турски лири), представляваща имотна облага по чл. 210, ал. 1, т. 1 и т. 5 , вр. чл. 209, ал. 1 , вр. чл. 20, ал. 2, вр. чл. 26, ал. 1 от НК, за извършването на което лицата са признати за виновни с Присъда № 28 от 22.06.2020 г. по НОХД № 113/2020 по описа на Районен съд - Елхово.

- Сумата в общ размер на 1 426 лв., представляваща пазарните стойности на 1 брой златен ланец от бяло и жълто злато с тегло от 10 грама на стойност 620 лв., 2 броя златни дамски пръстена с общо тегло от 2 грама на стойност 248 лв., 2 броя златни дамски пръстена с общо тегло от 6 грама на стойност 372 лв. и 1 чифт златни обици от бяло и жълто злато с тегло от 3 грама на стойност 186 лв. представляващи имотна облага от престъплението по чл. 210, ал. 1, т. 1 и т. 5 , вр. чл. 209, ал. 1 , вр. чл. 20, ал. 2, вр. чл. 26, ал. 1 от НК, за извършването на което лицата са признати за виновни с Присъда № 28 от 22.06.2020 г. по НОХД № 113/2020 по описа на Районен съд - Елхово.

3. От Й. М. Й. на осн. чл.151 във вр. чл. 142, ал. 2, т. 4 във вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ, с цена на иска 15 307 лв.:

- Сумата в размер на 14 935 лв., представляваща имотната облага от престъплението по чл. 210, ал. 1, т. 1 и т. 5, от НК, за извършването на което лицето е признато за виновно с Присъда № 28 от 22.06.2020 г. по НОХД № 113/2020 по описа на Районен съд - Елхово.

- Сумата в общ размер на 372 лв., представляваща пазарните стойности на 1 брой златно синджирче с тегло от 3 грама на стойност 186 лв., 1 брой златно кръстче - висулка за синджирче с тегло от 2 грама на стойност 124 лв. и 1 брой висулка - камъче в лилав цвят на стойност 62 лв., представляващи имотна облага от престъплението по чл. 210, ал. 1, т. 1 и т. 5, от НК, за извършването на което лицето е признато за виновно с Присъда № 28 от 22.06.2020 г. по НОХД № 113/2020 по описа на Районен съд – Елхово.

Искането за отнемане на имуществото в полза на държавата е обосновано с обстоятелствата, че ответниците А. Й. и Й. Й. са били привлечени в качеството на обвиняеми по досъдебно производство № 348/2018 г. по описа на РУ гр. Елхово, пр. пр. № 1370/2018 г. по описа на Районна Прокуратура гр. Ямбол, ТО – Елхово. Впоследствие по НОХД № 113/2020 по описа на Районен съд – Елхово двамата са признати за виновни в извършване на престъпление по чл. 210, ал. 1, т. 1 и т. 5 , вр. чл. 209, ал. 1 , вр. чл. 20, ал. 2, вр. чл. 26, ал. 1 от НК, което престъпление попада в обхвата на чл. 108, ал. 1, т. 10 от ЗПКОНПИ. С оглед резултата от извършените проверки на Комисията, за целия проверяван период от 30.07.2010 г. до 30.07.2020 г. е установено, че е налице несъответствие в размер на 287 898,22 лв. между общия размер на доходите, приходите или източниците на финансиране на ответниците и общият размер на обичайните и извънредните разходи, т.е. над 150 000 лева, за което се предполага, че е незаконно придобито, доколкото не е

установен законен източник на средства.

В срока по чл.131 ГПК ответниците А. Й. и Й. Й. не са подали отговор на исковата молба.

В съдебно заседание искът се поддържа изцяло от процесуалния представител на ищеца - гл.инспектор Д.. Направено е и прието от съда на основание чл.214 от ГПК изменение на иска в частта относно претенцията за отнемане на лек автомобил марка „Опел“ като по отношение на същия се счита, че искът е предявен за неговата равностойност в размер 600 лв.

Ответникът чрез пълномощника си адв.Марков, оспорват иска с изключение на частта за паричната равностойност на лекия автомобил, в която част считат иска за основателен. По отношение на искането на ищеца за отнемане на остА.лото имущество се счита, че при евентуалното им уважаване биха се нарушили основни конституционни права на ответниците, тъй като същите са пряко ощетени, както и пострадалите от техните престъпни деяния.

Въз основа на събраните по делото доказателства и като взе предвид изявленията на страните, ЯОС прие за установено от фактическа стрА. следното:

С уведомление вх. № УВКП-1202/29.07.2020 г. ЯРП, ТД Елхово е уведомила КПКОНПИ, ТД гр.Бургас, че ответницата А. Й. е привлечена в качеството на обвиняем по ДП № 348/2018 г. по описа на РУ Елхово, пр.пр.№ 1370/2018 г. по описа на ЯРП, ТД Елхово за това, че в съучастие с Й. Й. е извършила престъпление по чл.210 ал.1 т.1 и т.5, вр. чл.209 ал.1, вр.чл.20 ал.2, вр.чл.26 ал.1 от НК. Представена е и влязла в сила на 8.07.2020 г. присъда № 28/22.06.2020 г., постановена по НОХД № 113/2020 г. по описа на ЕРС, с която Й. Й. и А. Й. са признати за виновни в това, че в периода 29.04.2018 г. – 8.09.2018 г. /за него/ и в периода 11.05.2018 г. – 8.09.2018 г. /за нея/, в съучастие с цел да набавят имотна облага, представяйки се за длъжностни лица, възбудили заблуждение у различни лица, с което са им причинили имотна вреда в големи размери: на обща стойност 67 936,70 лв. от Й. и 43 129,70 лв. от Й.. С присъдата двамата ответника за осъдени за извършени престъпления по чл.210 ал.1 т.1 и т.5, вр. чл.209 ал.1, вр.чл.20 ал.2, вр.чл.26 ал.1 от НК, като и са осъдени поотделно и заедно да заплатят на гражданските ищци общо сумите 16 220 лв., които не се претендират в настоящото производство.

С Протокол № ТД03БС/УВ-7191/30.07.2020 г. е образува. проверка с пор. № УВКП-1202/30.07.2020 г. по описа на ТД на КПКОНПИ гр. Бургас за установяване на значително несъответствие в имуществото на лицето А. Й. Й., а по отношение на съизвършителя и съпруг на проверяваното лице Й. М. Й. е извършена проверка по реда на чл. 107 ал. 2 от ЗПКОНПИ, започнала с протокол № ТДОЗБС/УВ-7190 от 30.07.2020 г. В хода на проверката са извършени справки в НБД"Население", Търговски регистър, АПИС - регистър, в ГД "Морска администрация", изпратени са запитвания до ОД на МВР, сектор КАТ-"Пътна полиция", до банките в стрА.та, ГД"Гражданска въздухоплавателна администрация", Централен регистър на особените заложи, ТД на НАП и Д"МДТ" -Елхово.

Установено е, че ответниците са съпрузи и имат четири деца. Не е установено налично имущество към началото на проверявания период. Установено е, че през проверявания период ответниците не са придобили ценни книжа, нямат притежавани въздухоплавателни средства и плавателни съдове, не притежават обекти на индустриална собственост, нито възмездно придобито и отчуждено недвижимо имущество. Установено е, че на 14.02.2018 г., т.е. в проверявания период, ответниците са придобили един лек автомобил „Опел“, модел „Вектра“ с рег. № У 7735 АТ за сумата 200 лева, който е с пазарна стойност към датата на придобиване в размер 650 в. и към настоящия момент в размер на 600 лева. Установено е, че през проверявания период, който е от 30.07.2010 г. до 30.07.2020 г., проверяваните лица са получили доходи помощи и обезщетения, както и от лихви в размер на 12 181,54 лева, направили са разходи за издръжка в размер на 231 493,06 лева, или е налице отрицателен нетен доход в размер на минус 219 311,52 лева, като са придобили имущество в размер на 68 586,70 лева, в т.ч. 650 лева за придобиване на МПС и 67 936,70 лв. незаконно придобито имущество по наказателното производство. Поради това, с Решение № 2691/29.09.2021 г. Комисията е образувала производство по ЗПКОНПИ срещу ответницата А. Й., в хода на което е направена проверка и в производството е включен и съпругът й Й. Й.. По образуваното ч.гр.д. № 288/2021 г., с определение № 2/6.10.2021 г. ЯОС е допуснал обезпечение на бъдещия иск на Комисията чрез налагане на заповед върху процесното МПС. С Решение № 81/12.01.2022 г. Комисията е решила да се предяви настоящия иск, като искът е предявен в рамките на тримесечния срок, даден от съда, допуснал обезпечението.

В настоящото съдебно производство в съдебно заседание от ответника Й. Й. бе представено като доказателство удостоверение № 25/3.07.2021 г., издадено от „ТСМ 2019“ ООД гр.Бургас на основание чл.19 ал.1 от Наредба за излезлите от употреба МПС за това, че лекият автомобил „Опел“ с рег. № У 7735 АТ е прието на площадка за събиране и съхраняване, което следва да послужи за прекратяване на регистрацията на МПС.

За установяване пазарната стойност на процесния лек автомобил по делото бе назначена и изслушана авто-техническа експертиза, по която вещо лице С. П. дава заключение, че след определяне на всички обстоятелства, имащи отношение към използвания метод на оценката за крайната стойност на справедливата пазарна стойност на оценявания обект към 14.02.2018 г. /датата на придобиване на МПС/ е сумата в размер 664 лв.

От заключението на вещото лице Св.Д., извършило назначената по делото съдебно-икономическа експертиза е установено, че общият размер на получените доходи, приходи и финансираня от А. Й. Й. и Й. М. Й. за периода от 30.07.2010 г. до 30.07.2020 г. е 12 249,08 лв. Общият размер на обичайните и извънредни разходи на А. Й. Й. и Й. М. Й., за периода 30.07.2010 г. - 30.07.2020 г. е общо 322 545,78 лв. Нетният доход, формиран като разлика между доходите, приходите и източниците на финансиране и извършените обичайни и извънредни разходи по години за периода 30.07.2010 г. - 30.07.2020 г., е отрицателна величина - 310 296,70 лв. Общият размер на придобитото имущество от А. Й. Й. и Й. М. Й. за периода 30.07.2010 г. - 30.07.2020 г. е 68 600,70 лв., в която сума се включва

стойността на придобитото МПС – 664 лв. и стойността на имотната облага от извършеното престъпление – 67 936,70 лв. За периода 30.07.2010 г. - 30.07.2020 г. вещото лице е установило несъответствие между нетния доход и имуществото, в отрицателен размер на 378 897,40 лв., като обобщението за периода 30.07.2010 г. - 30.07.2020 г. е следното:

1. Доходи, приходи или източници на финансиране 12 249,08 лв., в т.ч.: - доходи, съгласно справка по чл.73 ЗДДФЛ 66,87 лв.; - доходи от пенсии 12 178,40 лв. и приходи от лихви по РС 3,81 лв.; 2. Обичайни и извънредни разходи 322 545,78 лв., в т.ч.: - за издръжка на домакинството НСИ 89 540,44 лв., - за издръжка на домакинството ЕВРОСТАТ 232 783,24 лв., - разходи за банкови такси 212,10 лв. и платени публичноправни задължения 10 лв.; 3. Установен отрицателен нетен доход 310 296,70 лв.; 4. Имущество 68 600,70 лв. в т.ч. - придобито МПС 664 лв. и имотна облага от извършено престъпление 67 936,70 лв. 5. Установено несъответствие е в размер 378 897,40 лв.

При тази фактическа обстановка, съдът прави следните правни изводи:

Предявеният иск е с правно основание чл.153 ал.1 от ЗПКОНПИ. Искът е допустим, предявен е в срок. Разгледан по същество, ЯОС намира искът и за основателен по следните съображения:

Незаконно придобитото имущество подлежи на отнемане съгласно чл.1 ал.2 от ЗПКОНПИ, а легалната дефиниция на понятието „незаконно придобито имущество“ е дадена в чл.5 ал.1 от ЗПКОНПИ – имуществото за придобиване, на което не е установен законен източник. В случая проверявания период, съгласно чл.112 ал.3 от ЗПКОНПИ е 30.07.2010 г. - 30.07.2020 г. като проверката е започнала след уведомяване на Комисията на 29.07.2020 г. от ЯРП, ТД Елхово.

С оглед разпоредбата на чл.107 ал.1 от ЗПКОНПИ, обосновано предположение, че дадено имуществено е незаконно придобито, е налице, когато се установи значително несъответствие в имуществото на проверяваното лице, като "значително несъответствие" е онзи размер на несъответствието между имуществото и нетния доход, който надвишава 150 000 лева за целия проверяван период. В тежест на Комисията е да докаже фактическия състав за правото на държавата да отнеме незаконно придобитото имущество: привличането на лицето като обвиняем за престъпление, изрично посочено в чл.108, ал.1 ЗПКОНПИ; наличието на обосновано предположение, че имуществото е незаконно придобито; значително несъответствие между притежаваното имущество и нетните доходи на лицето; и причинна връзка между имущественото и незаконните източници. Обоснованото предположение по чл.107, ал.1 ЗПКОНПИ подлежи на оборване във всички случаи, съгласно чл.154, ал.2 ГПК.

В разглеждания случай се установи, че в проверявания период 30.07.2010 г. - 30.07.2020 г., ответниците А. и Й. Й.и са били привлечени като обвиняем и впоследствие признати за виновни и осъдени за извършено престъпление в съучастие по чл.210 ал.1 т.1 и т.5, вр. чл.209 ал.1, вр.чл.20 ал.2, вр.чл.26 ал.1 от НК. Това престъпление попада в обхвата на чл.108 ал.1 т.10 от ЗПКОНПИ. От писмените доказателствата и заключението на вещото

лице, по делото се установи, че ответниците са придобили имущество на стойност 68 600,70 лева, като в това имущество се включва придобития лек автомобил и стойността на придобитото от извършеното престъпление. След установяване на всички приходи на лицата и от тях се извадят разходите за издръжка, след това извънредните разходи, се установи разполагаемата наличност на средства, въз основа на което да се прецени дали те са достатъчни за придобиване на имуществото или не. В тази връзка, събраните по делото доказателства установяват по категоричен начин, че получените от законни източници доходи на ответниците в размер 12 249,08 лв.лева, докато същите са направили обичайни и извънредни разходи в размер 322 545,78 лв. Констатира.та разлика между нетния доход по § 1, т.8 от ДР ЗПКОНПИ и придобитото имущество възлиза на отрицателен размер от 378 897,40 лв., т.е. налице е значително несъответствие - над 150 000 лева по смисъла на § 1, т.7 от ЗПКОНПИ между имуществото и нетния доход на ответниците. Презумпцията на чл.107, ал.1 ЗПКОНПИ не е опровергана и в случая е налице обосновано предположение, че посоченото имущество е незаконно придобито. При липса на установени законни източници на финансиране, доказателствената тежест за което е на ответника, е налице и последния елемент от фактическия състав, обуславящ правото на държавата да отнеме незаконно придобитото имущество - причинна връзка между имуществото и незаконните източници.

Относно придобития през време на проверявания период лек автомобил, е налице основание на чл.151 от ЗПКОНПИ за отнемане на неговата равностойност – 600 лв. по претенцията на Комисията, с оглед установеното обстоятелство по делото, че същият е предаден на площадка за събиране и съхраняване с цел прекратяване на регистрацията на МПС.

Предвид горното, предявеният от Комисията иск по чл.153 от ЗПКОНПИ е доказан по основание и следва да бъде уважен по отношение на съществуващото до приключване на съдебното дирене в патримониума на ответника имущество, както и равностойността на несъществуващото такова към настоящия момент. Подлежащото на отнемане имущество, съгласно предявената от Комисията претенция следва да е в общ размер 52 136,70 лв., представляващо стойността на придобитото от престъпление, както и сумата 600 лв., представляваща равностойността на несъществуващия към момента лек автомобил.

С оглед изхода на делото, на основание чл.78, ал.1 и ал.8 ГПК, вр. с чл.157 ал.2 от ЗПКОНПИ ответниците следва да бъдат осъдени да заплатят на ищеца направените разноси по делото в размер 1510 лв., както и юрисконсултско възнаграждение в размер 300 лв., а по сметката на ЯОС - да заплатят ДТ в размер на 2109,47 лв. за разгледания иск.

Водим от изложеното, ЯОС

РЕШИ:

ОТНЕМА по предявения от Комисията за противодействие на корупцията и за

отнемане на незаконно придобитото имущество гр.София, БУЛСТАТ 129010997 иск по чл.153 от ЗПКОНПИ в полза на Държавата на незаконно придобитото имущество от А. Й. Й., ЕГН ***** и Й. М. Й., ЕГН *****, двамата от с.***** на **обща стойност 52 736,70 лв.**, както следва:

От А. Й. Й. и Й. М. Й. на основание чл. 151 от ЗПКОНПИ, сумата 600 лв., представляваща левовата равностойност на лек автомобил марка - „ОПЕЛ", модел - „ВЕКТРА", регистрационен номер -Y7735AT, № на рама - W0L000087N5209809, № на двигателя – C18NZ14256493, цвят - лилав, дата на първоначална регистрация 02.04.1992 г., с пазарна стойност към настоящият момент 600 лв.

От А. Й. Й. и Й. М. Й. на основание чл. 142, ал. 2, т. 2 във вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ:

- Сумата в размер на 35 200 лв., представляваща имотната облага от престъплението по чл. 210, ал. 1, т. 1 и т. 5 , вр. чл. 209, ал. 1 , вр. чл. 20, ал. 2, вр. чл. 26, ал. 1 от НК, за извършването на което лицата са признати за виновни с Присъда № 28 от 22.06.2020 г. по НОХД № 113/2020 по описа на Районен съд - Елхово.

- Сумата в размер на 136,50 лв. (левова равностойност на 70 евро), представляваща имотна облага от престъплението по чл. 210, ал. 1, т. 1 и т. 5 , вр. чл. 209, ал. 1 , вр. чл. 20, ал. 2, вр. чл. 26, ал. 1 от НК, за извършването на което лицата са признати за виновни с Присъда № 28 от 22.06.2020 г. по НОХД № 113/2020 по описа на Районен съд - Елхово.

- Сумата в размер на 67,20 лв. (левова равностойност на 240 турски лири), представляваща имотна облага по чл. 210, ал. 1, т. 1 и т. 5 , вр. чл. 209, ал. 1 , вр. чл. 20, ал. 2, вр. чл. 26, ал. 1 от НК, за извършването на което лицата са признати за виновни с Присъда № 28 от 22.06.2020 г. по НОХД № 113/2020 по описа на Районен съд - Елхово.

- Сумата в общ размер на 1 426 лв., представляваща пазарните стойности на 1 брой златен ланец от бяло и жълто злато с тегло от 10 грама на стойност 620 лв., 2 броя златни дамски пръстена с общо тегло от 2 грама на стойност 248 лв., 2 броя златни дамски пръстена с общо тегло от 6 грама на стойност 372 лв. и 1 чифт златни обици от бяло и жълто злато с тегло от 3 грама на стойност 186 лв. представляващи имотна облага от престъплението по чл. 210, ал. 1, т. 1 и т. 5 , вр. чл. 209, ал. 1 , вр. чл. 20, ал. 2, вр. чл. 26, ал. 1 от НК, за извършването на което лицата са признати за виновни с Присъда № 28 от 22.06.2020 г. по НОХД № 113/2020 по описа на Районен съд - Елхово.

От Й. М. Й. на основание чл. 142, ал. 2, т. 4 във вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ:

- Сумата в размер на 14 935 лв., представляваща имотната облага от престъплението по чл. 210, ал. 1, т. 1 и т. 5, от НК, за извършването на което лицето е признато за виновно с Присъда № 28 от 22.06.2020 г. по НОХД № 113/2020 по описа на Районен съд - Елхово.

- Сумата в общ размер на 372 лв., представляваща пазарните стойности на 1 брой

златно синджирче с тегло от 3 грама на стойност 186 лв., 1 брой златно кръстче - висулка за синджирче с тегло от 2 грама на стойност 124 лв. и 1 брой висулка - камъче в лилав цвят на стойност 62 лв., представляващи имотна облага от престъплението по чл. 210, ал. 1, т. 1 и т. 5, от НК, за извършването на което лицето е признато за виновно с Присъда № 28 от 22.06.2020 г. по НОХД № 113/2020 по описа на Районен съд – Елхово.

ОСЪЖДА А. Й. Й., ЕГН ***** и Й. М. Й., ЕГН *****, двамата от с.***** да заплатят на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество гр.София, БУЛСТАТ 129010997, на основание чл.78, ал.1 и ал.8 от ГПК направените разноси по делото в размер 1510 лв., както и юрисконсултско възнаграждение в размер 300 лв.

ОСЪЖДА А. Й. Й., ЕГН ***** и Й. М. Й., ЕГН *****, двамата от с.***** да заплатят на основание чл.157 ал.2 от ЗПКОНПИ по сметката на ЯОС ДТ в размер на 2109,47 лв. за разгледания иск..

Решението подлежи на въззивно обжалване през Апелативен съд гр. Бургас, в двуседмичен срок от връчването му страните.

Съдия при Окръжен съд – Ямбол: _____