

РЕШЕНИЕ

№ 5

гр. Ловеч, 14.01.2022 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

ОКРЪЖЕН СЪД – ЛОВЕЧ в публично заседание на десети декември през две хиляди двадесет и първа година в следния състав:

Председател: ТАТЯНА МИТЕВА

при участието на секретаря ЕЛЕНА ПЕНЧЕВА
като разгледа докладваното от ТАТЯНА МИТЕВА Гражданско дело №
20204300100462 по описа за 2020 година

съдът за да се произнесе, взе предвид:

Производство по реда на чл.153 от ЗПКОНПИ.

Постъпило е мотивирано искане вх. № 5319/ 20.08.2020 година от КПКОНПИ, чрез председателя С. Ц., адрес за призоваване град велико Търново, пл. „Център 2“, сграда Областен управител, ет.2, ст. 211А, против В. Р. Й., ЕГН ***** и АН. ИЛ. М., ЕГН *****, двамата с постоянен адрес и настоящ адрес: ***, с цена на иска 77 827 лева и посочено правно основание чл.153 ал.2 от ЗПКОНПИ.

В молбата се посочва, с Решение № 729/ 23.04.2020 г. на КПКОНПИ е образувано производство за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество въз основа на постъпило в ТД на КОНПИ – Велико Търново уведомление от Окръжна прокуратура – Ловеч с вх. № УВКПКОНПИ-329/ 08.03.2019 г., че по ДП № 10/2017 г. по описа на С „БОП“ - Плевен ответникът В. Р. Й. е привлечен като обвиняем за престъпление по чл. 304, ал.1 от НК извършено в периода от 16.05.2018 г. до 22.01.2019 г. и че последното е сред изброените в чл. 108, ал. 1 ЗПКОНПИ.

Твърди се, че ответникът Й. живее *****, доколкото са родители на детето М. В. Й., регистрирани са един адрес и в декларация е посочил, че живее на **** с М..

Посочва се, че в проверявания период от 14.03.2009 г. до 14.03.2019 г. е извършена проверка за наличие на имущества по отношение на следните лица: В. Р. Й. и АН. ИЛ. М.. Към началния период 14.03.2009 година са установени две сметки със салдо общо 10.77 лева. През 2013 година Й. е закупил недвижим имот в с. Д., с действителна пазарна стойност 19 600 лева. Твърдят, че не е установен законен

източник на средствата.

Комисията твърди, че през проверявания период са придобити и налични четири леки и един товарен автомобил на името на ответниците, съответно през 2011 година, 2015 година, 2017 г., 2009 г. и 2019 година, на обща действителна пазарна стойност 19 780 лева, без да е установено законен произход на средствата.

При проверка в НАП е установено, че за периода за В.Й. е придобил общо сумата от 2 161.75 лева за годините 2010г., 2011 г. и 2016 г. За А.М. няма данни за доходи пенсии или обезщетения за безработица и неработоспособност.

На името на А. Й.а е открита разплащателна сметка като в от 2009 г. до 2019 година оборота е в размер на 33 352.60 лева от социални помощи

При проверката е установен спестовен влог, открит през 2006 година с начално салдо към 14 март 2009 г. 8,61 лева, с оборот 8500 лева, закрит 2016 година. Не са установени законни източници на средствата през проверявания период. Установен е спестовен влог, открит на 05.07.2016 година и активен към датата на проверката, с обороти 3999.98 лв и крайно салдо към 14 март 2019 година – 21 001.72 лева. Общата сума постъпила по този спестовен влог е в размер на 25000 лв, представляваща вноски на касата от титуляра А.М..

За периода за проверявания период е установено, че В.Й. е сключил договор за стоков кредит в размер на 445 лв, усвоен 2005 година за покупка на телевизори готварска печка, като няма постъпвали плащания за погасяване на задължението. По договор за стоков кредит от 2006 година в размер на 343 лв за покупка на телевизор и DVD, на името на Й., е установено, че към дата на проверката вземането е в общ размер на 953,39 лв, погасена е сумата 360 лв, а за задължението е образувано изпълнително дело.

Комисията е посочила че съгласно данните на Националния статистически институт съобразено с броя на членовете в домакинството за проверявания период издръжката за семейството възлиза на 114 201 лв. Отразено е, че няма задгранични пътувания за проверявания период и общия размер на платени публичноправни задължения – данъци, такси, глоби за периода 2013 - 2018 година е в общ размер на 496,68 лв.

Установено е, че по досъдебното производство видно от протокола за претърсване и изземване от 30-ти януари 2019 година от дума на Й. есета сумата 18500 лв. От ответниците са подадени декларации по чл 136 от ЗПКОНПИ, в която са описали притежаваното от тях имущество и доходи.

От анализа на имуществото и доходите на ответниците за проверявания период комисията твърди че е налице значително несъответствие в размер над 150 000 лв за целия проверяван период по смисъла на чл. 107, ал. 2, във връзка с § 1, т.3 от ДР на ЗПКОНПИ.

При така наведените твърдения е изведено искане за отнемане в полза на държавата на имущество на стойност 77 827 лева, както следва:

На основание чл. 142, ал. 2, т. 1, във вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ да се отнеме в полза на държавата от В. Р. Й., ЕГН *****, с цена на нека 42 700 лв.:

- Урегулиран поземлен имот № IX - 671 в кв. 51 по плана на село Д., обл. Ловеч с площ от ***Ст. Н. Тр. кв.м. заедно с построените в имота двуетажна полумасивна жилищна сграда, полумасивна стопанска постройка, паянтова стопанска постройка,

при граници и съседни на имота: улица от две страни, УПИ № **** на Ст. Н. Тр., УПИ № *** на Г. Т. Тр., придобит от В.Й. с нотариален акт за покупко- продажба на недвижим имот № ***** н.д. № 10/2013 г. /Дв. вх. рег. № 427/2*1.01.2013 г., Акт № **** № 395/2013 г., по описа на СВ гр. Луковит/.

Пазарна стойност към настоящия момент: 19 000 лв.

- Лег автомобил „*****“, Рег. № *****, рама № VF8J636150R433201, двигател № *****, дата на първа регистрация- 24.10.1994 г., придобит от В.Й. с договор с нотариална заверка на подписите. рег.№ ***** на нотариус с рег. №591 на НК.

Пазарна стойност към настоящия момент: 2 700 лв.

- Товарен автомобил „*****“, Рег. № *****, рама № VF3231A3215803893, двигател № 3 W9570502821, дата на първа регистрация- 29.10.1999 г., придобит от В.Й. с договор с нотариална заверка на подписите. рег.№ ***** г. на нотариус с рег. № 591 на НК.

Пазарна стойност към настоящия момент: 1 044 лв.

- Лег автомобил „*****“, Рег.№ *****, рама № W0L000031V7056904, двигател № *****, дата на първа регистрация- 22.08.1997 г., придобит от В.Й. с договор с нотариална заверка на подписите. рег.№ 6968/04.08.2017 г. на нотариус с рег. №016наНК.

Пазарна стойност към настоящия момент: 1 456 лв.

- Движими вещи, представляващи парични средства с левова равностойност в общ размер на 18 500 лева, изети с протокол за претърсване и изземване в неотложни случаи с последващо съдебно одобрение от 30.01.2019 г. по ДП № 10/2017 г., по описа на С"БОП"- Плевен, гр. Ловеч, Пр.Пр.№ 3479/2017 г., по описа на Окръжна Прокуратура гр. Ловеч, собственост на В. Р. Й., а именно: 6 бр. банкноти с номинал 100 лв.; 30 бр. банкноти с номинал 50 лв.; 440 бр. банкноти с номинал 20 лв.; 430 бр. банкноти с номинал 10 лв.; 4 бр. банкноти с номинал 100 лв.; 6 бр. банкноти с номинал 50 лв.; 111 бр. банкноти с номинал 20 лв. и 38 бр. банкноти с номинал 10 лв.

На основание чл. 142, ал. 2, т. 5, във вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ да се отнеме в полза на държавата от АН. ИЛ. М., ЕГН *****, с цена на иска 1 627лв.:

- Лег автомобил „*****“, Рег. № *****, рама № ХТА210130С4168019, двигател № *****, дата на първа регистрация- 22.07.1983 г.

Пазарна стойност към настоящия момент: 250 лв.

- Лег автомобил „*****“, Рег.№ *****, рама № WVWZZZ1JZYW464080, двигател № без номер, дата на първа регистрация- 16.03.2000 г., придобит от А.М. с договор с нотариална заверка на подписите, рег.№ ***** г. на нотариус с рег.№ 173 на НК.

Пазарна стойност към настоящия момент: 1 377 лв.

Под условие на евентуалност, в случай че до приключване на съдебното производство с влязло в сила съдебно решение срещу имуществото, предмет на иски за реално отнемане с правно основание чл. 142, ал. 2, т. 1 и чл. 142, ал. 2, т. 5, във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ, предявени срещу В. Р. Й.. ЕГН ***** и АН. ИЛ. М., ЕГН ***** бъде проведено успешно принудително изпълнение за удовлетворяване на вземания на кредитори или се установи, че имуществото липсва или е отчуждено, предявяват, на основание чл. 151, във вр. с чл. 149, във вр. с чл. 142,

ал. 2. т. 1, във вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ иск за присъждане равностойността на това имущество, а именно - стойността, на която имуществото е възложено в изпълнителното производство, респ. паричната му равностойност.

На основание чл. 142, ал. 2, т. 5, във вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ да се отнеме в полза на държавата от АН. ИЛ. М., ЕГН *****, с цена на иска 33 500 лв.:

- сумата в размер общо на 8 500 лв., представляваща вноски на каса от титуляр по спестовен влог в лева с *****, открит в „Банка ДСК ЕАД“ с титуляр А.М.;
- сумата в размер общо на 25 000 лв., представляваща вноски на каса от титуляр по спестовен влог в лева с *****, открит в „Банка ДСК ЕАД“ с титуляр А.М..

В законоустановения едномесечен срок е постъпил отговор вх. № 5561/28.09.2020 година от АН. ИЛ. М., в който на първо място се правят възражения за недопустимост на иска, тъй като не е налице изискването на чл. 107, ал.2 от ЗПКОНПИ да се образува проверка, като се направи обосновано предположение за незаконно придобито имущество от проверяваното лице при значително несъответствие между приходи и разходи съгласно §1, т.3 от ДР на ЗПКОНПИ повече от 150 000 лева. Излага подробни съображения, че закупените имоти и вещи са на посочената в договорите стойност и не е как са получени посочените от комисията „действителни стойности“. Счита, че липсват оценки на лицензирани оценители, а освен това не е съобразено действителното състояние на вещите.

По отношение на средствата, необходими за издръжката на семейството, посочва, че Комисията немотивирано е приела стойностите от НСИ, без да събере доказателства за действителния начин на живот и разходи на семейството. По същество моли искът да бъде отхвърлен, като неоснователен и недоказан.

Счита, че по отношение на нея не е налице такова несъответствие, поради моли да бъде прекратено производството като недопустимо. При евентуалност са изложени съображения за неоснователност на исковата претенция, с искане да бъде отхвърлен като неоснователен и недоказан.

В съдебно заседание за ищеца се явява ПЛ. П., инспектор с юридическо образование, който от поддържа направеното искане, посочва, че от събраните по делото доказателства се установява наличието на законовите предпоставки на Специалния закон за отнемане на процесното имущество. Моли да бъде постановено решение, с което да бъде уважена изцяло исковата молба и постановено отнемане на процесното имущество, като им бъдат присъдени разноските.

Ответниците се представляват от адв. Г.П., АК - Ловеч, който оспорва исковата молба. Счита, че с предоставените писмени доказателства не може да се направи логическа връзка със заключенията, формулирани с мотивираното искане и не са налице предпоставките за отнемане по ЗПКОНПИ.

От представените писмени доказателства: Уведомление от Окръжна Прокуратура- Ловеч. Вх.№ УВКПКОНПИ- 329/08.03.2019 г., ведно с постановление за привличане на обвиняем от 31.01 2019 г. и др. приложения: Справка в НБД „Население“. Вх.№ ТД05ВТ/УВ- 2076/08.03.2019 г.; Протокол за започване на проверка, рег.№ ТД05ВТ/УВ- 2563/14.03.2019 г.; Писмо до Окръжна Прокуратура-

Ловеч. Изх.№ ТД05ВТ/УВ- 2958/29.05.2020 г.; Писмо от Окръжна Прокуратура-Ловеч. Вх.№ ТД05ВТ/УВ- 3238/10.06.2020 г. с приложения; Справка за съдимост, Вх.№ ТД05ВТ/УВ- 582/20.01.2020 г.; Протокол за проверка в ЕИСПП. рег.№ ТД05ВТУУВ- 867/29.01.2020 г. с приложения; Протокол за проверка в НБД „Население“. рег.№ ТД05ВТ/УВ- 2585/15.03.2019 г. с приложения; Писмо до ОД на МВР гр. Ловеч. Изх.№ ТД05ВТ/УВ- 2610/15.03.2019 г.; Писмо от ОД на МВР гр. Ловеч. Вх.№ ТД05ВТ/УВ- 3755/11.04.2019 г. с приложения; Протокол за проверка в ТР и ПИС „Сиела“, рег.№ ТД05ВТ/УВ- 3718/11.04.2019 г. с приложения; Протокол за определяне на проверяваните лица по Преписка № 329-2/2019 г. с рег.№ ТД05ВТ/УВ- 3719/11.04.2019 г.; Протокол за проверка в НС „Икар“. рег.№ ТД05ВТ/УВ- 3720/11.04.2019 г. с приложения; Писмо до Служба по вписванията гр. Луковит. Изх.№ ТД05ВТУУВ- 3721/11.04.2019 г.; Писмо от Служба по вписванията гр. Луковит, Вх.№ ТД05ВТ/УВ- 4049/18.04.2019 г. с приложения; Писмо до Община Луковит, Изх.№ ТД05ВТ/УВ- 481/14.01.2020 г.; Писмо от Община Луковит, Вх.№ ТД05ВТ/УВ- 653/24.01.2020 г.; Писмо до Община Луковит, Изх.№ ТД05ВТ/УВ- 2704/19.05.2020 г.; Писмо от Община Луковит, Вх.№ ТД05ВТ/УВ- 3018/03.06.2020 г., ведно с приложена данъчна оценка на недвижимия имот; Протоколи за проверка в ЛИСКАТ“, рег.№№ ТД05ВТ/УВ- 3777/12.04.2019 г. и ТД05ВТ/УВ- 477/14.01.2020 г. с приложения; Писмо до ОД на МВР гр. Ловеч, Изх.№ ТД05ВТ/УВ- 3778/12.04.2019 г.; Писмо от ОД на МВР гр. Ловеч, Вх.№ ТД05ВТ/УВ- 4892/22.05.2019 г. с приложения; Писмо до ОД на МВР гр. Ловеч. Изх.№ ТД05ВТ/УВ- 483/14.01.2020 г.; Писмо от ОД на МВР гр. Ловеч. Вх.№ ТД05ВТ/УВ- 1097/13.02.2020 г. с приложения; Писмо до Община Луковит- МДТ, Изх.№ ТД05ВТ/УВ- 3779/12.04.2019 г.; Писмо от Община Луковит-МДТ, Вх.№ ТД05ВТ/УВ- 4755/16.05.2019 г. с приложения; Писмо до ТД на НАП В. Търново, офис Ловеч, Изх.№ ТД05ВТ/УВ- 3731/11.04.2019 г.; Писма от ТД на НАП В. Търново, офис Ловеч, Вх.№ ТД05ВТ/УВ- 4202/22.04.2019 г. с приложения; Писмо до ТД на НАП В. Търново, офис Плевен, Изх.№ ТД05ВТ/УВ- 532/17.01.2020 г.; Писма на ТД на НАП В. Търново, офис Плевен, Вх.№ ТД05ВТЛ'В- 959/05.02.2020 г.; Писмо от ТД на НАП В. Търново, офис Ловеч, Вх.№ ТД05ВТ/УВ- 1033/10.02.2020 г.; Писмо до ТП на НОИ гр. Ловеч, Изх.№ ТД05ВТ/УВ- 3725/11.04.2019 г.; Писмо от ТП на НОИ гр. Ловеч, Вх.№ ТД05ВТ/УВ- 4290/25.04.2019 г.; Писмо до Агенция Социално подпомагане, Изх.№ ТД05ВТ/УВ- 533/17.01.2020 г.; Писмо от Агенция Социално подпомагане. Вх.№ ТД05ВТ/УВ- 1130/18.02.2020 г.; Искане до РС- Луковит. Изх.№ ТД05ВТ/УВ- 3734/11.04.2019 г.; Писмо от РС - Луковит, Вх.№ ТД05ВТ/УВ- 4167/22.04.2019 г. с приложено решение № 44/17.04.2019 г. по ч.гр.д.№ 233/2019 г.; Писмо до банки. Изх.№ ТД05ВТ/УВ- 6966/22.08.2019 г.; Отговори от банки без налична информация: Писмо от „Банка ДСК“ЕАД. Вх.№ 7 Д05ВТ/УВ- 8136/29.10.2019г. с приложения; Писмо от „БНП“Париба Пърсънъл Файненс“ АД, Вх.№ ТД05ВТ/УВ- 7187/04.09.2019 г. с приложения; Писмо до „Фронтекс Интернешънъл“ЕАД, Изх.№ ТД05ВТ/УВ- 433/13.01.2020 г.; Писмо от „Фронтекс Интернешънъл“ЕАД, Вх.№ ТД05ВТ/УВ- 880/30.01.2020 г. с приложения; Писмо от „Фронтекс Интернешънъл“ЕАД, Вх.№ ТД05ВТ/УВ- 881/30.01.2020 г. с приложения; Писмо до „Кредит Инкасо Инвестмънтс“ЕАД. Изх.№ ТД05ВТ/УВ- 482/14.01.2019 г.; Писмо от „Кредит Инкасо Инвестмънтс“ ЕАД, Вх.№ ТД05ВТ/УВ- 639/24.01.2020 г. с приложения; Писмо до В. Л.- ЧСИ с рег.№ 484. Изх.№ ТД05ВТ/УВ- 484/14.01.2019 г.; Писмо от В. Л.- ЧСИ с рег.№ 484. Вх.№ ГД05ВТ/УВ- 536/17.01.2020 г. с приложения; Писмо от „ЦКБ-АД, Вх.№ ТД05ВТ/УВ- 7522/03.10.2019 г. с приложения; Протокол за проверка в Регистъра на банковите сметки и сейфове. рег.№ ТД05ВТ/УВ- 3780/12.04.2019 г. с приложения; Писмо до БНБ. Изх.№ ТД05ВТ/УВ- 3732/11.04.2019

г.; Писмо от БНБ, Вх.№ ТД05ВТ/УВ- 4254/23.04.2019 г. с приложения; Писмо до ОД на МВР гр. Ловеч, Изх.№ ТД05ВТ/УВ- 3723/11.04.2019 г.; Писма от ОД на МВР гр. Ловеч, Вх.№ ТД05ВТ/УВ- 24.04.2019 г.; Протокол за проверка в „Централен депозитар"АД, рег.№ ТД05ВТ/УВ- 4177/22.04.2019 г. с приложения; Искане до РС-Луковит, Изх.№ ТД05ВТ/УВ- 4224/22.04.2019 г.; Писмо от РС - Луковит, Вх.№ ТД05ВТ/УВ- 4167/22.04.2019 г. с приложено решение № 48/24.04.2019 г. по ч.гр.д.№ 237/2019 г.; Писмо до „Централен депозитар"АД, Изх.№ ТД05ВТ/УВ- 6967/22.08.2019 г.; Писмо от „Централен депозитар". Вх.№ ТД05ВТ/УВ-7045/29.08.2019 г. с приложения; Протокол за проверка в ГД.Гражданска въздухоплавателна администрация, рег.№ ТД05ВТ/УВ- 3782/12.04.2019 г. с приложения; Протокол за проверка в „Морска администрация, рег.№ ТД05ВТ/УВ- 3781/12.04.2019 г. с приложения; Протокол за проверка в „Централния регистър на особените залози"АД, рег.№ ТД05ВТ/УВ-4178/22.04.2019 г. с приложения; Протокол за проверка в „Агенция Митници", рег.№ ТД05ВТ/УВ- 1189/20.02.2020 г.; Протокол за проверка в Патентно ведомство, рег.№ ТД05ВТ/УВ- 3783/12.04.2019 г. с приложения; Определение № 417 от 28.04.2020 г. по ч.гр.д.№ 246/2020 г., по описа на ОС- Ловеч, рег.№ ТД05ВТ/УВ- 2416/30.04.2020 г.; Молба до СВ- Луковит, Изх.№ ТД05ВТ/УВ- 2388/29.04.2020 г. с приложена обезпечителна заповед; Писмо до СВ- Луковит, Изх.№ ТД05ВТ/УВ- 2659/18.05.2020 г.; Писмо от СВ- Луковит, Вх.№ ТД05ВТ/УВ- 2735/21.05.2020 г. с вписана обезпечителна заповед; Писмо до СВ- Луковит, Изх.№ ТД05ВТ/УВ- 2783/22.05.2020 г.; Писмо от СВ- Луковит, Вх.№ ТД05ВТ/УВ- 3187/08.06.2020 г. с приложения; Писмо до ДСИ при РС- Луковит, Изх.№ ТД05ВТ/УВ- 2387/29.04.2020 г.; Писмо от ДСИ при РС- Луковит, Вх.№ ТД05ВТ/УВ- 2428/07.05.2020 г.; Писмо до ДСИ при РС- Луковит, Изх.№ ТД05ВТ/УВ- 2564/13.05.2020 г.; Писмо от ДСИ при РС-Луковит, Вх.№ ТД05ВТЛГВ- 2652/18.05.2020 г. с приложения; Писмо от ДСИ при РС-Луковит, Вх.№ ТД05ВТ/УВ- 2607/15.05.2020 г.; Молба до ДСИ при РС- Луковит, Изх. № ТД05ВТ/УВ- 2687/19.05.2020 г.; Писмо от ДСИ при РС - Луковит, Вх.№ ТД05ВТ/УВ- 2796/26.05.2020 г. с приложения; Уведомление от ДСИ при РС- Луковит, Вх.№ ТД05ВТ/УВ- 2795/26.05.2020 г.; Уведомление от ДСИ при РС- Луковит, Вх.№ ТД05ВТ/УВ- 2794/26.05.2020 г.; Протокол за опис по изп.д.№ 63/2020 г. на ДСИ при РС- Луковит, рег.№ ТД05ВТ/УВ-5131/03.08.2020 г.; Писмо от ДСИ при РС- Луковит, Вх.№ ТД05ВТ/УВ- 5077/30.07.2020 г.с приложено заключение на вещо лице; Молба до ОС- Ловеч по ч.гр.д.№ 246/2020 г., по описа на ЛОС, рег.№ ТД05ВТ/УВ- 2704/22.05.2020 г.; Писмо до В. Р. Й., Изх.№ ТД05ВТ/УВ- 2666/18.05.2020 г., ведно с товарителница; Декларация по чл. 136 от ЗПКОНПИ от В. Р. Й., Вх.№ ТД05ВТ/УВ- 3107/05.06.2020 г., ведно с приложения; Обяснения от В. Р. Й., Вх.№ ТД05ВТ/УВ- 3105/05.06.2020 г.; Писмо до В. Р. Й., Изх.№ ТД05ВТ/УВ- 3404/16.06.2020 г., ведно с товарителница; Обяснения от В. Р. Й., Вх.№ ТД05ВТ/УВ- 3712/23.06.2020 г.; Писмо до АН. ИЛ. М., Изх.№ ТД05ВТ/УВ- 2667/18.05.2020 г., ведно с товарителница; Декларация по чл. 136 от ЗПКОНПИ от АН. ИЛ. М., Вх.№ ТД05ВТ/УВ- 3108/05.06.2020 г., ведно с приложения; Обяснения от АН. ИЛ. М., Вх.№ ТД05ВТ/УВ- 3106/05.06.2020 г.; Писмо до КООПДОВЕРИЕ ЛЕСИДРЕН ЕООД, Изх.ЛП ТД05ВТ/УВ- 3322/12.06.2020 г.; Писмо от КООПДОВЕРИЕ ЛЕСИДРЕН ЕООД, Вх.№ ТД05ВТ/УВ- 3956/29.06.2020 г.; Протокол за проверка в НБД „Население". рег.№ ТД05ВТ/УВ- 3128/05.06.2020 г. с приложения; Писмо до А. Д. О, Изх.№ ТД05ВТ/УВ- 3406/16.06.2020 г., ведно с товарителница; Обяснения от А. Д. О, Вх.№ ТД05ВТ/УВ- 3777/21.06.2020 г. с приложения; Писмо до Р. Й.О., Изх.№ ТД05ВТ/УВ- 3405/16.06.2020 г.; Обяснения от Р. Й.О., Вх.№ ТД05ВТ/УВ- 3776/24.06.2020 г.; Писмо до М. Ст. М., Изх.№ ТД05ВТ/УВ- 3321/12.06.2020 г.; Обяснения от М. Ст. М., Вх.№

ТД05ВТ/УВ- 3883/25.06.2020 г.; Писмо до Б. Св. П., Изх.№ ТД05ВТ/УВ- 3320/12.06.2020 г.; Обяснения от Б. Св. П., Вх.№ ТД05ВТ/УВ- 3872/25.06.2020 г.; Протокол за проверка в НБД "Население" рег.№ ТД05ВТ/УВ- 5124/05.06.2020 г. с приложения; Писмо до П. П. П., Изх.№ ТД05ВТ/УВ- 3319/12.06.2020 г.; Обяснения от П. П. П., Вх.№ ТД05ВТ/УВ- 3916/26.06.2020 г.; Писмо до П. П. П., Изх.№ ТД05ВТУУВ- 4879/24.07.2020 г.; Обяснения от П. П. П., Вх.№ ТД05ВТ/УВ- 5068/30.07.2020 г.; Писмо до Областна Дирекция Безопасност на храните, Изх.№ ТД05ВТ/УВ-3318/12.06.2020 г.; Писмо от Областна Дирекция Безопасност на храните. Вх.№ ТД05ВТ/УВ-4069/02.07.2020 г.; 1 0 9 . Писмо до Областна Дирекция Земеделие, Изх.№ ТД05ВТ/УВ- 3175/08.06.2020 г.; Писмо от Областна Дирекция Земеделие, Вх.№ ТД05ВТ/УВ- 4069/02.07.2020 г.; Писмо до Държавен фонд Земеделие, Изх.№ ТД05ВТ/УВ- 3176/08.06.2020 г.; Писмо от Държавен Фонд Земеделие. Вх.№ ТД05ВТ/УВ- 3636/22.06.2020 г.; Писмо до Фактор И.Н. АД, Изх.№ ТД05ВТ/УВ- 3132/05.06.2020 г.; Писмо от Фактор И.Н. АД, Вх.№ ТД05ВТ/УВ- 3631/22.06.2020 г.; Писмо до Изи Пей АД, Изх.№ ТД05ВТ/УВ- 3134/05.06.2020 г.; Писмо от Изи Пей АД. Вх.№ ТД05ВТ/УВ- 3996/29.06.2020 г. с приложения: Писмо до ФК „Кеш Експрес сървис“ЕООД, Изх.№ ТД05ВТ/УВ- 3133/05.06.2020 г.; Писмо от ФК"Кеш Експрес сървис"ЕООД. Вх.№ ТД05ВТ/УВ- 3634/22.06.2020 г. с приложения; Писмо до ТП на НОИ- Ловеч. Изх. № ТД05ВТ/УВ- 3135/05.06.2020 г.; Писмо от ТП на НОИ- Ловеч. Вх. № ТД05ВТ/УВ- 3418/17.06.2020 г. с приложения; Писмо до ТД на НАП-В. Търново, офис Ловеч, Изх.№ ТД05ВТ/УВ- 3162/08.06.2020 г.; Писмо до ТД на НАП- В. Търново, офис Ловеч, Изх.№ ТД05ВТ/УВ-3337/12.06.2020 г.; Писмо от ТД на НАП- В. Търново, офис Ловеч. Вх.№ ТД05ВТ/УВ- 3500/17.06.2020 г. с приложения; Писмо до ТД на НАП- В. Търново, офис Плевен. Изх.№ ТД05ВТ/УВ-3338/12.06.2020г.; Писмо от ТД на НАП- В. Търново, офис Плевен, Вх.№ ТД05ВТ/УВ- 3583/19.06.2020 г. с приложения; Писмо до БНБ, Изх.№ ТД05ВТ/УВ- 3163/08.06.2020 г.; Писмо от БНБ, Вх.№ ТД05ВТ/УВ- 3582/19.06.2020 г.; Писмо до банки, Изх.№ ТД05ВТ/УВ- 3136/05.06.2020 г.: Отговори от банки - 20 бр.; Протокол за проверка в регистъра на БНБ, рег.№ ТД05ВТ/УВ-3131/05.06.2020г.; Протокол за проверка в ПИС „Сиела", рег.№ ТД05ВТ/УВ- 3129/05.06.2020 г. с приложения; Протокол за проверка в НСИкар", рег.№ ТД05ВТ/УВ- 3130/05.06.2020 г. с приложения; Писмо до СВ- Ловеч, Изх.№ ТД05ВТ/УВ- 3306/11.06.2020 г.; Писмо от СВ- Ловеч, Вх.№ ТД05ВТ/УВ- 3568/19.06.2020 г. с приложения; Протокол за проверка в Регистъра на банковите сметки и сейфове, рег.№ ТД05ВТ/УВ-1193/20.02.2020 г. с приложения; Решение №1449/17.08.2020 г. на КПКОНПИ, заключенията на автотехническата, техническата и съдебно икономическата експертизи, както и от становището на страните, преценени поотделно и в тяхната взаимовръзка и обусловеност, съдът приема за установено следното:

По повод подадено уведомление от Окръжна прокуратура – Ловеч за привличането в качеството на обвиняем по ДП № 10/ 2017 година по описа на С“БОП“ – Плевен, прокурорска преписка № 3479/ 2017 година по описа на ОП – Ловеч на В. Р. Й. за престъпление по чл. 304, ал.1 от НК, попадащо в обхвата на чл.108, ал.1 от ЗПКОНПИ, с решение № 729/ 23.04.2020 година на КПКОНПИ е образувано производство да установяване на незаконно придобито имущество.

Периодът на проверката в съответствие с чл. 112, ал. 3 от ЗПКОНПИ е от 14.03.2009 г. до 14.03.2019 г.

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

От справки в НБД "Население", Рег.№ № ТД05ВТ/ УВ- 2076/ 08.03.2019 г. и ТД05ВТ/ УВ-2585/ 15.03.2019 г. е видно, че В. Р. Й., ЕГН *****, с постоянен адрес и настоящ адрес: село Д. общ. Л., обл. Ловеч, ул.****, е роден на ***** г. в гр. *****, общ. *****, обл. Ловеч. Й. е *****, живее *****о от 2003 г. (писмо, вх. № ТД05ВТУУВ-3755/11.04.2019 г. на РУ на МВР гр. Луковит) с А. М. М., ЕГН *****, от която има *** М. В. Й., ЕГН *****, роден на ***** г.

Това се потвърждава от декларация за семейно и материално положение и имотно състояние от 31.01.2019 г. и от автобиография от 31.01.2019 г., представени по ДП № 10/2017 г., по описа на С"БОП"- Плевен, пр. пр. № 3479/2017 г., по описа на ОП гр. Ловеч, както и писмени сведения и обяснения дадени на основание чл. 114, ал. 2 от ЗПКОНПИ от В.Й. с вх. № ТД05ВТ/ УВ-3109/ 05.06.2020 г. и от АН. ИЛ. М. с вх. № ТД05ВТ/ УВ-3106/ 05.06.2020 г.

Към началото на проверявания период ответниците са притежавали разплащателна сметка в лева с IB AN *****, открита на 09.11.2007 г., салдо към 14.03.2009 г. - 2,16 лева и спестовен влог в лева с IBAN *****, открит на 30.06.2006 г., салдо към 14.03.2009 г. - 8,61 лева.

Съгласно справка в ИКАР - Имотен регистър на Република България с протоколи за проверка, рег. № ТД05ВТ/УВ-3720/11.04.2019 г. и ТД05ВТ/ УВ-1191/ 20.02.2020 г. и от писмо на Служба по вписванията гр. Луковит, вх. № ТД05ВТ/УВ-4049/18.04.2019 г. се установява, че с договор за покупко-продажба, обективиран в Нотариален акт № *****, н.д. № 10/ 2013 г. (Дв. вх. рег. № 427/21.01.2013 г., Акт № 196, д. № 395/2013 г., по описа на СВ гр. Луковит) В. Р. Й. е придобил от Цв. И. Ц.а, Ст. И. Е.,К. Д. К., Т. Ц. Г. недвижим имот, находящ се в село Д. обл. Ловешка, ул.****, представляващ УПИ № IX- 671 в кв. 51 по плана на село Д., обл. Ловеч с площ от ***Ст. Н. Тр. кв. м. заедно с построените в имота двуетажна полумасивна жилищна сграда, полумасивна стопанска постройка, паянтова стопанска постройка, при граници и съседи на имота: улица от две страни, УПИ № **** на Ст. Н. Тр.. УПИ № *** на Г. Т. Тр. за сумата от 4 200 лв., при данъчна оценка в размер на 4 177,50 лева. Определената стойност на недвижимия имот по чл. 148, ал. 1, във вр. с ал. 2, т. 1 от ЗПКОНПИ е пазарната стойност, която към датата на придобиването - 21.01.2013 г.е в размер на 19

600 лв.

Съгласно Удостоверение за данъчна оценка по чл. 264, ал. 1 от ДОПК, изх. № 6104000650/01.06.2020 г. на Община Луковит данъчната оценка на недвижимия имот е 5 233,60 лева, като от писмо на Община Луковит, вх. № ТД05ВТ/УВ- 653/24.01.2020 г. се установява, че за гореописания недвижим имот няма издавани разрешения за строеж: за периода от придобиването му от проверяваното лице до края на проверявания период. Съгласно справка в ИКАР с протокол за проверка, рег. № ТД05ВТ/УВ- 119Ч>'20.02.2020 г. е вино, че по отношение на имота няма наличие на тежести и обезпечения.

От справки в АИС КАТ - протоколи за проверка, рег. №№ ТД05ВТ/УВ- 3777/12.04.2019 г. и ТД05ВТ/УВ- 477/14.01.2020 г. и писма на ОД на МВР гр. Ловеч с вх. №№ ТД05ВТ/УВ-4892/22.05.2019 г. и ТД05ВТ/УВ- 1097/13.02.2020 г. се установяват следните придобиви в периода и налични МПС: 1. Лек автомобил „*****“, Рег. № *****, рама № VF8J636150R433201. двигател № *****, дата на първа регистрация - 24.10.1994 г., придобит от В.Й. от М. С. Й. с договор с нотариална заверка на подписите с рег. № 1131 от 04.04.2011 г. на нотариус Б. М. с рег. № 591 на НК за сумата от 800 лева. 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 придобиване - 04.04.2011 г. е в размер на 5 400 лв. Лекият автомобил е със служебно прекратена регистрация на 22.05.2018 г. на основание чл. 143. ал. 10 от ЗДВП поради неплащане на застраховка „Гражданска отговорност“. Пазарната стойност на автомобила към датата на подаване на исковата молба е в размер на 2700 лв;

2. Товарен автомобил „*****“, Рег. № *****, рама № VF3231A3215803893, двигател № *****, дата на първа регистрация- 29.10.1999 г. Придобит от В.Й., с продавач И. М. Д. с договор с нотариална заверка на подписите с рег. № 7263 от 23.12.2015 г. на нотариус Б. М. с рег. № 591 на НК за сумата от 500 лв. 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 придобиване - 23.12.2015 г. е в размер на 6 700 лв. Пазарната стойност на автомобила към подаване на исковата молба е в размер на 1044 лв. съгласно заключение на в.л. по САТОЕ по изп. дело № 63/2020 г., по описа на ДСИ при РС-Луковит. Върху МПС има вписан запор по изп. д. № 483/2016 г., по описа на ЧСИ В. П. с рег. № 879 на КЧСИ, с взыскател: „Кредит Инкасо Инвестмънтс "ЕАД.

3. Лек автомобил „*****“, Рег. № *****, рама № WOL000031V7056904, двигател № *****, дата на първа регистрация - 22.08.1997 г., придобит от В.Й. с продавач А. А. Д. с договор с нотариална заверка на подписите, рег. № 6968 от 04.08,2017 г. на нотариус С. И. с рег. № 016 на НК за сумата от 200 лв. 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 придобиване - 04.08.2017 г. е в размер на 3 200 лв., а към момента на исковата молба е в размер на 1456 лв. съгласно заключение на в. л. по САТОЕ по изп. дело № 63/2020 г., по описа на ДСИ при РС-Луковит. Върху МПС има вписан запор по изп. д. Л° 483/2016 г. по описа на ЧСИ В. П. с рег.№ 879 на КЧСИ, с взыскател: „Кредит Инкасо Инвестмънтс "ЕАД.

4. Лек автомобил „*****", Рег. № *****, рама № ХТА210130С4168019, двигател № *****, дата на първа регистрация - 22.07.1983 г. регистриран на името на АН. ИЛ. М. на 07.09.2009 г. 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 придобиване - 07.09.2009 г. е в размер на 580 лв., а към момента на подаване на исковата молба е в размер на 250 лв. МПС е със служебно прекратена регистрация по чл. 143. ал. 10 от ЗДвП. Върху автомобила няма вписани запори.

5. Лек автомобил „*****", Рег. № *****, рама № WVWZZZ1.1ZYW464080, двигател № без номер, дата на първа регистрация - 16.03.2000 г., който А.М. е закупила от И. А. И. с договор с нотариална заверка на подписите с рег. № 88 от 21.01.2019 г. на нотариус Мл. Д. с рег. № 173 на НК за сумата от 200 лв. 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 придобиване - 21.01.2019 г. е в размер на 3 800 лв., а към момента на подаване на исковата молба е в размер на 1377 лв. съгласно заключение на в. л. по САТОЕ по изп. дело № 63/2020 г., по описа на ДСИ при РС -Луковит.

През проверявания период В. Р. Й. е получил доходи съгласно подадени справки по чл. 73 от ЗДФФЛ за изплатени суми от фирми, както следва: за 2010 г.-5,18 лв.; за 2011 г.-663,25 лв.; за 2016г.- 1 493,32 лв., сума в общ размер на 2161,75 лв. За периода има данни за осигуряване на В. Р. Й. единствено за м.07.2016 г. по код 14 - за работещи без трудови правоотношения с осигурител: „*****"ООД. ЕИК *****, с начислен осигурителен доход в размер на 1 200 лв.

Съгласно писмо на „Банка ДСК" ЕАД, Вх.№ ТД05ВТ/УВ- 8802/01.11.2018 г. се установява, че АН. ИЛ. М. е титуляр на следната банкова сметка:

1.1. Разплащателна сметка в лева с IBAN *****, открита на 09.11.2007 г., начално салдо 2,16 лв., обороти кредит 33 402.79 лв., обороти: дебит 33 399,51лв., крайно салдо към 14.03.2019 г.- 5,44 лв.

От справката се установява, че по сметката са направени две вноски на каса от титуляря в общ размер на 50 лв. (на 19.04.2010 г.- 20 лв. и на 13.05.2010 г.- 30 лв.), разходвани за плащания в полза на ОД на МВР, както следва: на 19.04.2010 г. е нареден изходящ превод в размер на 18 лв. с посочено основание: такса лична карта и на 13.05.2010 г.- изходящ превод в размер на 30 лв. с посочено основание: глоба НП 67/26.04.2010 г. Останалата част от постъпленията по сметката за целия проверяван период са формирани единствено от плащания от ДСП, представляващи социални и

семејни помощи в общ размер на 33 352,65 лв., както следва: за 2009 г. - 1 217,45 лв.; за 2010 г. - 1 235 лв.; за 2011 г. - 2 489,89 лв.; за 2012 г. - 1 934,65 лв.; за 2013 г. - 2 177,95 лв.; за 2014 г. - 5 693,56 лв.; за 2015 г. - 4 733,50 лв.; за 2016 г. - 4 751,40 лв.; за 2017 г. - 4 219,25 лв.; за 2018 г. - 4 200 лв. и за 2019 г. - 700 лв.

1.2. Спестовен влог в лева с IBAN *****, открит на 30.06.2006 г. и закрит на 29.06.2016. Начално салдо към 14.03.2009 г.: 8,61 лв., обороти кредит 8 517,24 лв., обороти дебит 8 525,85 лв.

Постъпленията по сметката за периода се формират от две вноски на каса от титуляря с посочено основание: вноска в общ размер на 8 500 лв., в т.ч.: на 14.10.2014г.- 4 500 лв. и на 18.09.2015 г.- 4 000 лв. Изтеглените суми от сметката са, както следва: на 27.03.2015 г.- 1 500 лв.; на 15.04.2015 г.-500 лв.; на 21.04.2015 г.-2 000 лв.; на 04.05.2015 г.- 500 лв.; на 22.10.2015 г.-4 000 лв.:

1.3. Спестовен влог в лева с IBAN *****, открит на 05.07.2016 г., обороти кредит 25 001.70 лв., обороти дебит 3 999.98 лв., крайно салдо към 14.03.2019 г. - 21 001,72 лв.

Постъпленията по сметката за периода се формират от три вноски на каса от титуляря с посочено основание: вноска в общ размер на 25 000 лв., в т. ч.: на 05.07.2016г. - 4 000 лв, на 27.09.2016 г. - 2 000 лв. и на 11.06.2018 г. - 19 000 лв.

Изтеглените суми от сметката за периода са общ размер на 3 900 лв. (на 14.07.2016 г.- 500 лв.; на 15.09.2016 г. - 1 500 лв.; на 30.09.2016 г. - 500 лв. и на 01.06.2017 г. - 1 400 лв.). Останалата част от постъпленията са налични по сметката към края на проверявания период. Видно от представеното банково извлечение салдото по сметката към 14.03.2019 г. е в размер на 21 001.72 лв.

От извършена на 20.02.2020 г. справка в Регистъра на банковите сметки и сейфове с протокол за проверка, рег.№ ТД05ВТ/УВ- 1193/20.02.2020 г. е видно, че сметката е активна към датата на справката и няма наложени запори.

В проверявания период В.Й., видно от писмо на „БНП Париба Пърсънъл Файненс С.А."АД, Вх.№ ТД05ВТ/УВ-7187/ 04.09.2019 г. е кредитополучател по два договора за кредит, както следва: Договор за стоков кредит № ***** в размер на 445 лв., усвоен на 24.12.2005г., и Договор за стоков кредит № ***** в размер на 343 лв., усвоен на 13.11.2006 г. На 01.07.2014 г. задължението по първия кредит е прехвърлено на „Фронтекс Интернешънъл" ЕАД, а по втория на 15.05.2015 г. - на „Кредит Инкасо Инвестмънтс БГ" ЕАД.

Видно от писмо на „Фронтекс Интернешънъл" ЕАД с вх. № ТД05ВТ/УВ- 880/30.01.2020 г., размерът на цедираното задължение е 249.13 лева, като след датата на цесията няма постъпвали плащания за погасяване на задължението.

С писмо Вх. № ТД05ВТ/ УВ - 639/ 24.01.2020 г. „Кредит Инкасо Инвестмънтс

БГ" ЕАД посочва, че вземането по Договор за кредит № ***** г. е прехвърлено от „БНП Париба Пърсънъл Файненс С.А/"АД с договор от 15.05.2015 г. Прехвърленото вземане е в общ размер на 953.39 лв., в т.ч 319,49 лв. цедирана главница: 70,63 лв.- цедирана договорна лихва; 259 лв. цедирани съдебни разноси; 304,27 лв. цедирана законна лихва. Съгласно писмото към 20.01.2020 г. задължението към „Кредит Инкасо Инвестмънтс БГ" ЕАД е изцяло погасено.

Видно от писмо вх. № ТД05ВТ/ УВ-536/ 17.01.2020 г. на ЧСИ В. П., по изп. дело № 483/2016 г. е образувано на 09.03.2016 г., въз основа на изпълнителен лист от 15.10.2009 г., издаден по ч. гр. д. № 1010/2009 г., по описа на РС- Ловеч с длъжник- В. Р. Й.. Към 16.01.2020 г. задължението е в общ размер на 1 760,33 лв., в т.ч.: главница в размер на 319,49 лв., ведно със законната лихва, считано от 15.05.2015 г., която е в размер на 151,79 лв. и неолихвяеми суми. представляващи съдебни разноси и разноси по изп. дело в полза на вискателя и дължими авансови такси към ЧСИ в общ размер на 1 289,05 лв. В изпълнителното производство са наложени обезпечителни мерки, както следва: запор върху разплащателна сметка в ЦКБ АД и запор върху 2 бр. МПС, собственост на длъжника - л. а. „*****", Рег. № ОВ2118ВМ и т. а. „*****", Рег. № *****.

Съгласно писмо на „Централна Кооперативна Банка АД, Вх.№ ТД05В Т7УВ-7522/03.10.2019 г. В. Р. Й. е титуляр на разплащателна сметка в лева с IBAN *****, открита на 04.02.2008 г. активна към датата на предоставяне на информацията, като за периода на проверка по сметката няма движение.

От данните на Национален статистически институт (писма изх. №№ 37-00-19/29.05.2006 г., 37-00-6/06.02.2008 г., 37-00-7/07.05.2009 г., 37-00-12/ 05.05.2010 г., 37-00-32/10.10.2011 г., 37-00-05/23.04.2014 г., 07-04-916/28.04.2015 г., 07-04-243/18.04.2016 г., 07-04-242/19.04.2017 г. и 07-04-211/19.04.2018 г.) паричният разход за издръжка на Й. и членовете на семейството му през проверявания период, определен по ред "Потребителски общ разход" съобразно броя на членовете в домакинството.

възлиза в размер общо на 114 201 лв. и по години е, както следва: за 2009 г. (четиричленно домакинство) - 8 113 лв.; За 2010 г. (четиричленно домакинство) - 9 710 лв.; за 2011 г. (четиричленно домакинство) - 10 200 лв.; за периода: 01.01.2012 г.- 05.03.2012 г. (четиричленно домакинство) - 1 970 лв.; за периода: 06.03.2012 г.- 31.12.2012 г. (тричленно домакинство) - 8 570 лв.; за 2012 г. общо 10 540 лв.; за 2013 г. (тричленно домакинство) - 11 267 лв.; за 2014 г. (тричленно домакинство) - 10 061 лв.; за 2015 г. (тричленно домакинство) - 12 142 лв.; за 2016 г. (тричленно домакинство) - 12 358 лв.; за 2017 г. (тричленно домакинство) - 12 889 лв.; за 2018 г. (тричленно домакинство) - 14 504 лв.; за 2019 г. (тричленно домакинство) - 2 417 лв.

От доказателствата по делото: извършените справки по история на адресите в НБД" Население" с протокол, рег. № ТД05ВТ/УВ- 2585/15.03.2019 г. ;

характеристичната справка на И. И. изготвена от РУ на МВР-Луковит с рег. №297000-1760/28.03.2019 г., предоставена с писмо. Вх. № ТД05ВТГУВ-3755/11.04.2019 г., подадените декларации по чл. 136 от ЗПКОНПИ с Вх. №№ ТД05ВТ/УВ-3107/05.06.2020 г. и ТД05ВТ/УВ-3108/05.06.2020 г., се установява, че в периода на проверката, освен В.Й., А.М. и тяхното дете, домакинството за определен период (от началото на проверявания период 2009 до 05.03.2012 г.) е включвало и И. А. И., *** на А..

Приложено е писмо на ОД на МВР гр. Ловеч, Изх. № 295000- 3325/17.04.2019 г., от което се установява, че по отношение на проверяваното лице и свързаните лица няма данни за преминавания през ГКПП на Република България за периода на проверката. Отбелязано е, че съгласно Директива № 2004/38/ЕД на Европейския парламент от 29.04.2004 г. относно правото на граждани на Съюза и на членовете на техните семейства да се движат и да пребивават свободно на територията на държавите-членки, българските граждани се проверяват на ЕКППГ по метода „преценка на риска“, в резултат на което данните за пътуванията им в АИФ „Граничен контрол“ са непълни след 01.01.2007 г.

Съгласно писмо на Община Луковит. Вх. № ТД05ВТ/УВ-4755/ 16.05.2019 г. и приложените към него приходни квитанции е видно, че за периода на проверката от В. Р. Й. са платени задължения в общ размер на 496,68 лв. за платени местни данъци и такси.

От приложените доказателства, към уведомление, Вх. № УВКПКОНПИ - 329/08.03.2019 г. от Окръжна прокуратура гр. Ловеч и материалите по ДП № 10/2017 г., по описа на С"БОП" - Плевен, към писмо Вх.№ 3238/10.06.2020 г.на ОП - Ловеч е видно, че в хода на досъдебното производство при извършеното претърсване в дом в село Д. ул.'*** и прилежащите към него дворно място и селскостопански постройки, собственост на В. Р. Й. са намерени, описани и иззети парични средства в общ размер на 18 500 лв. Съгласно чл. 147 от ЗПКОНПИ до доказване на противното, за движими вещи и парични средства на проверяваното лице се смятат и тези, намерени у него, в жилището му или в други собствени или наети от него помещения, превозни средства, каси или сейфове.

По искане на КПКОНПИ за обезпечение на бъдещ иск по чл. 153 от ЗПКОНПИ, е постановено Определение № 417 от 28.04.2020 г. по ч. гр. д. № 246/2020 г. по описа на Окръжен съд-Ловеч, с което е допуснато обезпечение, чрез налагане на исканите обезпечителни мерки. На основание чл. 153, ал. 1 от ЗПКОНПИ е определен тримесечен за предявяване на иска.

Допуснатите от съда обезпечителни мерки са наложени, както следва:Видно от писмо на СВ - Луковит. Вх. № ТД05ВТ/УВ-2735/21.05.2020 г. издадената обезпечителна заповед № 246 от 28.04.2020 г. по ч. гр. д. № 246/2020 г.. по описа на ОС

- Ловеч е вписана в СВ - Луковит с Дв. вх. рег. № 359 от 30.04.2020 г.

От писма на ДСИ при РС гр. Луковит, Вх. №№ ТД05ВТ/УВ-2607/15.05.2020 г. и ТД05ВТ/УВ-2652/18.05.2020 г., се установява, че запорните съобщения за налагане на запор върху МПС-та, собственост на В. Р. Й. и АН. ИЛ. М. са връчени на ОД на МВР - Ловеч, сектор „Пътна полиция“ на 07.05.2020 г.

Запорното съобщение за налагане на запор върху паричните средства, иззети с протокол за претърсване и изземване в неотложни случаи с последващо съдебно одобрение от 30.01.2019 г. по ДП № 10/2017 г., по описа на СБОГГ - Плевен, гр. Ловеч, пр. пр. № 3479/2017 г., по описа на ОП - Ловеч е връчено на Окръжна Прокуратура - Ловеч на 07.05.2020 г.

С писмо. Изх. № ТД05ВТ/УВ- 2666/18.05.2020 г. В. Р. Й. 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 получаването на уведомлението може да направи възражения и да представи доказателства. В.Й. е поканен, на основание чл. 136, ал. 1 от ЗПКОНПИ да попълни и представи в 14- дневен срок (месечен за лица в чужбина) декларация по чл. 136 от ЗПКОНПИ. На основание чл. 114, ал. 2, т. 1 и т. 2 от ЗПКОНПИ е поискано представянето на обяснения, сведения и документи от лицето относно следните обстоятелства: какъв е произхода на средствата за придобиване на движимото и недвижимо имущество в рамките на проверявания период, какви са дестинациите на реализираните в периода задгранични пътувания и разходваните за тях средства, както и данни за периода на фактическо съжителство на съпругески начала с АН. ИЛ. М.. Писмото е получено лично от адресата на 20.05.2020 г.

С вх. № ТД05ВТ/ УВ-3105/ 05.06.2020 вх. № ТД05ВТ/ УВ - 3107/ 05.06.2020 г., по описа на ТД на КПКОНПИ - Велико Търново, В.Й. е представил попълнена писмена декларация по чл. 136 и обяснения по чл. 114, ал. 2 от ЗПКОНПИ.

В декларацията Й. е посочил, че е гражданин на Република България с постоянен и настоящ адрес: село Д., общ. Луковит, обл. Ловеч, ул.****. Има едно ненавършило пълнолетие дете М. В. Й., ЕГН *****. Живее *****о - АН. ИЛ. М., ЕГН *****, от 1994 г. до момента на декларинето, като за определен период в домакинството е живял и ***а на М. И. А. И., ЕГН *****.

По отношение на имотното си състояние е посочил, че притежава дворно място с двуетажна полумасивна жилищна сграда, полумасивна стопанска сграда и паянтова стопанска сграда, придобити на 21.01.2013 г. с нотариален акт за покупко- продажба на недвижим имот № ****, дело № 395 от 21.01.2013 г. Не са декларирани източници на финансиране на придобиване на недвижимия имот.

Посочил е, че притежава т. а. "*****", закупен на 31.10.2016 г. със средства от продажба на животни и л. а. „*****“, закупен на 10.02.2018 г. със средства от

продажба на животни. Не представя доказателства във връзка с декларираните обстоятелства.

Й. е деклариал, че А.М. притежава л. а. "*****", закупен на 21.01.2019 г. като сочи източници на финансиране - подарък от майка й.

Посочил е, че е придобил недвижим имот с нотариален акт № ***, дело № 395 от 21.01.2013 г. за сумата от 4 200 лева с банков кредит на името на баща му А. Д. О.

Декларира два спестовни влога, открити в Банка ДСК ЕАД с IBAN ***** и IBAN *****, на името на А.М..

Посочва следните вземания: от „Коопдоверие Лесидрен" ЕООД в размер на 3 454 лв. от продажба на животни през 2019 г.; от Бр. А. Ч. в размер на 500 лв., от продажба на животни 21.01.2020 г. Приложени са РКО без номер и дата на съставяне за сума в размер на 3 454 лв., изплатена от „Коопдоверие Лесидрен" ЕООД на В.Й. и разписка от EasyPay - парични преводи и платежни услуги с № 0700010325785626 от 21.01.2020 г. за получена от В.Й. сума в размер на 500 лв. с наредител Бр. А. Ч..

Във връзка с декларираното вземане от „Коопдоверие Лесидрен" ЕООД е отправено искане с изх. № ТД05ВТ/УВ-3322/12.06.2020 г., на основание чл. 114, ал. 2, т. 2 от ЗПКОНПИ за даване на сведения относно размера на предоставените в рамките на проверявания период парични средства на В.Й., както и основанията за изтащането им. С писмо, вх. № ТД05ВГ/УВ-3956/29.06.2020 г. „Коопдоверие Лесидрен" ЕООД с. Лесидрен уведомява, че за периода: 14.03.2009 г. - 14.03.2019 г. не са изплащани/предоставяни парични средства на В. Р. Й. от село Д.

В.Й. декларира получен заем от М. Ст. М. в размер на 5 000 лв. по договор от 18.10.2008 г. с падеж на задължението: 31.12.2020 г., който е погасен в натура с 3 бр. крави. Към декларацията са приложени договор за заем от 18.10.2018 г. между М. Ст. М. и В. Р. Й. за сумата от 5 000 лв., писмена декларация от 01.06.2020 г. на Б. Св. П., ЕГН ***** за това, че през 2013 г. е предоставил заем на В.Й. в размер на 5 000 лв. и писмена декларация от 01.06.2020 г. на П. П., ЕГН ***** за това, че е предоставил заем на В.Й. в размер на 2 500 лв. през 2015 г. - 2016 г.

Деклариал е още, че отглежда 5 крави и 10 телета за угодяване и търговия, както и 5 коня, 10 овце и 10 агнета.

От постъпила информация от Областна дирекция по безопасност на храните - Ловеч с писмо, Изх. № ТД05ВТ/УВ- 3318/12.06.2020 г. относно регистрираните от проверяваното лице в рамките на проверявания период животни по видове, както и информация за реализираната продукция, не са установени данни за осъществяване на декларираната дейност по отглеждане на животни.

Деклариал е доход в размер на 80 000 лв. от продажба на крави и коне. охлюви, орехи, събиране на билки - липов цвят. гъби, сливи, къпини и шипки, за които не са

представени доказателства.

Към декларацията са представени н.а. № *****, дело № 10/2013 г., вписан в СВ- Луковит с вх. рег. № 427/21.01.2013 г.; Талон на т.а."*****" с рег. № *****, Талон на л.а. "*****" с рег. № *****, Талон на л.а."*****" с рег. № ОВ3421ВС; Фактура № 250005491/08.06.2017 г. за доставка на цвят липа на стойност 15 лв. с доставчик: СЗДП ТП ДГС - Ловеч и получател: В.Й.; Фактура № 250006582/06.06.2018 г. за доставка на цвят липа на стойност 27 лв. с доставчик: СЗДП ТП ДГС - Ловеч и получател: В.Й.; РКО без номер и дата за сума в размер на 3 454 лв., изплатена от „Коопдоверие Лесидрен“ ЕООД на В.Й.; Разписка от Еасурау - парични преводи и платежни услуги с № 0700010325785626 от 21.01.2020 г. за получена от В.Й. сума в размер на 500 лв. с наредител Бр. А. Ч.; Договор от 18.10.2018 г. за заем между М. Ст. М. - заемодател и В. Р. Й. - заемополучател за предоставен заем в размер на 5 000 лв. със срок до края на 2020 г.; Разписка от 01.06.2020 г. от Б. Св. П., ЕГН ***** за това, че през 2013 г. е предоставил заем на В.Й. в размер на 5 000 лв.; Разписка от 01.06.2020 г. от П. П.. ЕГН ***** за това, че през 2015 г.,-2016 г. е предоставил заем на В.Й. в размер на 2 500 лв.; Банково извлечение от Банка ДСК ЕАД за движението по левова сметка с IBAN BG ***** за периода: 01.08.2008 г. - 31.12.2008 г. с титуляр А. Д. О; Договор за кредит за текущо потребление от 06.02.2017 г., сключен между Банка ДСК ЕАД - кредитор и Ф. Й.а М. - кредитополучател за сума в размер на 1 000 лева за срок от 36 месеца; Характеристика на В.Й. от 22.04.2019 г., издадена от Кмет на село Д.

С писмо, Изх. № ТД05ВТ/УВ- 2667/18.05.2020 г. А.М. е поканена, на основание чл. 136, ал. 1 от ЗПКОНПИ да попълни и представи в 14 - дневен срок (месечен за лица в чужбина) декларация по чл. 136 от ЗПКОНПИ. На основание чл. 114, ал. 2, т. 1 и т. 2 от ЗПКОНПИ е поискано представянето на обяснения, сведения и документи от лицето относно следните обстоятелства: какъв е произхода на средствата за придобиване на движимото и недвижимо имущество в рамките на периода: 14.03.2009 г.- 14.03.2019 г., какъв е произхода на средствата, постъпили по банковите сметки на лицето, какви са дестинациите на реализираните в периода задгранични пътувания и разходваните за тях средства, както и данни за периода на фактическо съжителство на съпругески начала с В. Р. Й.. Писмото е получено на 20.05.2020 г. от В.Й..

А.М. е депозирала писмена декларация по чл. 136 от ЗПКОНПИ с вх. № ТД05ВТ/УВ-3108/05.06.2020 г., и обяснения по чл. 114, ал. 2 от ЗПКОНПИ с вх. № ТД05ВТ/УВ-3106/05.06.2020 г. по описа на ТД на КПКОНПИ - Велико Търново. В декларацията е посочено, че е гражданин на Република България с постоянен и настоящ адрес: село Д. общ. Л., обл. Ловеч, ул."***. Живее *****о с В. Р. Й., ЕГН *****, от 1994 г. до момента. ***** деца - М. В. Й., ЕГН *****, както и И. А. И., ЕГН *****.

Декларира дворно място с двуетажна полумасивна жилищна сграда, полумасивна стопанска сграда и паянтова стопанска сграда, собственост на В.Й., придобито на 21.01.2013 г. с нотариален акт за покупко - продажба на недвижим имот № ****, дело № 395 от 21.01.2013 г., като сочи източници на финансиране - чрез банков кредит на името на А. Д. О.

Посочва, че е собственик на л. а. "*****", закупен на 21.01.2019 г., подарък от майка й. Декларирани са и притежаваните от В.Й. 2 бр. МПС: т. а. "*****", закупен на 31.10.2016 г. със средства от продажба на животни и л. а. „*****", закупен на 10.02.2018 г. със средства от продажба на животни.

М. е посочила два спестовни влога, открити в Банка ДСК ЕАД с IBAN ***** и IBAN *****.

Като доходи е посочила вземания на В.Й.от „Коопдоверие Лесидрен" ЕООД в размер на 3 454 лв., от продажба на животни през 2019 г. и от Бр. А. Ч. в размер на 500 лв.от продажба на животни на 21.01.2020 г.

Деклариран е получен заем през 2012 г. в размер на 6 000 лева, предоставен от нейната майка Ф. Ал. А. по договор за заем с падеж на задължението – 2015 година, както и получен заем от В.Й. в размер на 5 000 лв., предоставен от М. Ст. М. по договор за заем от 18.10.2018 г., издължен чрез стока.

От заключението на съдебно автотехническата експертиза се установява, че пазарните стойности на оценяваните автомобили са както следва: Лек автомобил „*****", Рег. № ***** – към датата на придобиването и към датата на внасянето на исковата молба е 2 919 лева; Товарен автомобил „*****", Рег. № ***** към датата на придобиването и към датата на внасянето на исковата молба е 2 555 лева; Лек автомобил „*****", Рег.№ ***** към датата на придобиването и към датата на внасянето на исковата молба е 2 458 лева; Лек автомобил „*****", Рег. № ***** към датата на придобиването и към датата на внасянето на исковата молба е 456 лева и Лек автомобил „*****", Рег.№ ***** към датата на придобиването и към датата на внасянето на исковата молба е 2 636 лева.

От заключението на назначената съдебно-техническа и оценителна експертиза се установява, че пазарната стойност на Урегулиран поземлен имот № IX - 671 в кв. 51 по плана на село Д. обл. Ловеч с площ от ***Ст. Н. Тр. кв.м. заедно с построените в имота двуетажна полумасивна жилищна сграда, полумасивна стопанска постройка, паянтова стопанска постройка, при граници и съседи на имота: улица от две страни, УПИ № **** на Ст. Н. Тр., УПИ № *** на Г. Т. Тр., придобит от В.Й. с нотариален акт за покупко- продажба на недвижим имот № ***** н.д. № 10/2013 г. (Дв. вх. рег. № 427/21.01.2013 г., Акт № 196, д. № 395/2013 г., по описа на СВ гр. Луковит) към датата на придобиване 11.01.2013 година е 20 600 лева, а към датата на внасяне на исковата молба е 24 900 лева. Експертът е установил, че в имота след закупуването му е построена без строителни книжа още една постройка, като строителната стойността на изградената в имота сграда с идентификатор 20688.500.671.3 със застроена площ от 43

кв.м. към 2014 година е 18 000 лева.

От депозираната съдебно-икономическа експертиза се установява, че доходите, приходите и източниците на финансиране, по смисъла на § 1, т.2 от ЗПКОНПИ на В. Р. Й. и членовете на семейството му получени за периода 14.03.2009 г. до 14.03.2019 г., съгл. писмо от ТД на НАП офис Ловеч вх. № ТД05ВТ/ УВ-4202/ 22.04.2019 г., ТД05ВТ/УВ-1033/10.02.2020 г. и ТД05ВТ/УВ-3500/17.06.2020 г., са както следва:

Изплатени доходи /чиста сума/ на В. Р. Й., от „*****“ ЕООД, ЕИК *****, за 2010 г. -5.18 лева; от „*****“ ЕООД, „*****“ ООД и „*****“ ООД, за 2011 година 663.25 лева; от „*****“ ООД, ЕИК *****, за 2016 година – 1493.32 лева или общо за процесния период 2 161.75 лева.

АН. ИЛ. М. няма изплатени доходи/чиста сума/ през периода на проверката. На нея са изплатени по банков път семейни/социални помощи от ДСП чрез разплащателната ѝ сметка в Банка ДСК ЕАД, IBAN:BG*****, от ДСП и изтеглени регулярно от титуляра на сметката на каса или от банкомат предимно в деня на постъпването им съгл.приложения по делото банкови извлечения от горепосочената сметка, както следва: от 14.03.2009 г. до 31.12.2009 г. - 1217.45 лева; от 01.01.2010 г. до 31.12.2010 г. – 1235.00 лева; от 01.01.2011 г. до 31.12.2011 г. – 2489.89 лева; от 01.01.2012 г. до 31.12.2012 г. 1934.65 лева; от 01.01.2013 г. - до 31.12.2013 г. – 2177.95 лева; от 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г. – 5693.56 лева; от 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г. - 4733.50 лева; от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г. – 4751.40 лева; от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г. – 4219.25 лева; от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г. – 4200.00 лева; от 01.01.2019 г. до 14.03.2019 г. - 700,00 лева, общо 33 352.65 лева.

Общо на двамата ответници приходите за проверявания период са в размер на 35 514.40 лева.

Експертът е посочил, че не са отразявани като приход към момента на получаването им суми, получени от продажбата на движими и недвижимо имущество, ако лицето не е разполагало с необходимите средства за неговото придобиване.

Размерът на извършените обичайни разходи съгласно §1, т.9 от ДР на ЗПКОНПИ и размерът на извънредните разходи по смисъла на § 1, т. 8 от ДР на ЗПКОНПИ, извършени от В. Р. Й. и членовете на семейството му за периода от 14.03.2009 г. до 14.03.2019 г. са както следва:

-разходите за издръжка на семейството - по статистически данни на НСИ за периода от 14.03.2009 г. до 14.03.2019 г. съобразно броя членове на домакинството, определен по ред „Потребителски общ разход“ са общо 114 201 лева, както следва: за 2009 г. (четиричленно домакинство) от 14.03. – 31.12.2009 г. - 8 113.00 лева; за 2010 г. (четиричленно домакинство) - 9 710.00 лева; за 2011 г. (четиричленно домакинство) - 10 200.00 лева; за 2012 г. (от 01.01. – 05.03.2012 г. (четиричленно домакинство) - 1970.00 лева; за 2012 г. от 06.03.-31.12.2012 г. (тричленно домакинство) - 8 570.00 лева; за 2013 г. (тричленно домакинство) - 11 267.00 лева; за 2014 г. (тричленно домакинство) - 11 267.00 лева; за 2015 г. (тричленно домакинство) – 11 267. 00 лева; за 2016 г. (тричленно домакинство) -11 267.00 лева; за 2017 г. (тричленно домакинство) - 11 267.00 лева; за 2018 г. (тричленно домакинство) - 11 267.00 лева; за 2019 г. (тричленно домакинство до 14.03.19г.) - 2 417,00 лева

-разходи за подобрения, ремонти и/или др. дейности в недвижим имотсъобразно заключението на СТЕ на недвижим имот - построена допълнително сграда в имота с

идентификатор 20688,500,671,3 - площ 41 кв.м. през 2014 г. - на стойност 18 000,00 лева.

-разходи за платени местни данъци и такси, съгласно приложени документи по делото, платени от В. Р. Й.: прих.кв.№6104000389/ 21.01.2013 г- д-к придобиване - 126 лв; прих.кв.№ 6104023292/ 25.02.2015 г -ДНИ и ТБО-2013 и 2014 г.- 40 лева; прих.кв. № 6104042253/ 23.12.2015 г - д-к придобиване - 15 лева; прих.кв. № 6104062256/ 10.11.2016 г. - д-к МПС - 40.80 лева; прих.кв. № 6104081152/ 25.09.2017 г. ДНИ и ТБО - 2014, 2015, 2016, 2017 г. - 117.97 лева; прих.кв. № 6104084398/ 01.12.2017 г. д-к МПС- 41.03 лева; прих. кв. № 6104099057/ 29.06.2018 г. д-к МПС - 74.99 лева; прих. кв. № 6104105401/ 19.11.2018 г. д-к МПС – 40.89 лева, всичко 496.68 лева.

-разходи за платени такси, глоби и /или др.суми в полза на ОД на МВР/, съобразно банковата информация и информацията от „Изи Пей" АД и ФК"Кеш Експрес Сървис" ЕООД, платени от АН. ИЛ. М.: на 19.04.2010 г. – 20.00 лева - такса лична карта; на 13.05.2010 г.-30.00 лева - глоба НП 67/26.04.2010 г. общо 50 лева.

-разходи за погасителни вноски по кредити, усвоени преди началото на проверявания период, направена от В. Р. Й.- по Договор за кредит ,сключен на 15.05.2015 г- 360.00 лв.

Експертът е посочил че общо разходите са в размер на 133 107.68 лева.

Съгласно заключението размерът на нетния доход, по смисъла на §1, т.8 от ДР на ЗККОНПИ на В. Р. Й. и членовете на семейството му за периода от 14.03.2009 г. до 14.03.2019 г. (оставащи разполагаме доход след приспадането на извършените обичайни и извънредни разходи изчислен като разлика между общата сума на приходите по т. 1 и общата сума на разходите по т.2) за всяка година от проверявания период поотделно и общо за целия период с натрупване както следва: за 2009 г. приход 1217.45 лева – разход 8113.00 лева „-, 6895.55 лева; за 2010 г. приход 1235.00 лева – разход 9760.00 лева „-, 8525.55 лева; за 2011 г. приход 2495,07 лева – разход 10 200 лева „-, 7704.93 лева; за 2012 г. приход 2597,90 лева – разход 10 540 лева „-, 7942.10 лева; за 2013 г. приход 3671,27 лева – разход 11393,00 лева „-, 7721,73 лева; за 2014 г. приход 5693,56 лева – разход 28061,00 лева „-, 22367,44 лева; за 2015 г. приход 4733,50 лева - разход 12557,00 лева „-, 7823,50 лева; за 2016 г. приход 4751,40 лева – разход 12398,80 лева „-, 7647,40 лева; за 2017 г. приход 4219,25 лева – разход 13048,00 лева „-, 8828,75 лева; за 2018 г. приход 4200,00 лева – разход 14619,88 лева „-, 10419,88 лева; за 2019 г. приход 700 лева – разход 2 417 лева „-, 1 717 лева. Всичко за периода приход 35 514.40 лева – разход 133 107.68 лева, вследствие на което е налице отрицателна стойност на нетния доход по смисъла на §1, т.8 от ДР на ЗККОНПИ в размер на -97593.28 лева.

Стойността на имуществото на В. Р. Й. и членовете на семейството му за периода от 14.03.2009 г. до 14.03.2019 г., е общо 83 624 лева, като пазарната стойност на недвижимия имот и МПС-та са определени към момента на придобиването.

Експертът е посочил, че размерът на несъответствието по смисъла на § 1, т.3 от ДР на ЗПКОНПИ между имуществото и нетния доход, изчислено в лева за целия проверяван период от 14.03.2009 г. до 14.03.2019 г. е в размер на 181 217.28 лева.

С оглед на гореизложеното съдът приема, че са предявени субективно съединени иски с правно основание чл.153 ал.1 от ЗПКОНПИ от КПКОНПИ срещу ответниците В. Р. Й., ЕГН *****, и АН. ИЛ. М., ЕГН *****, двамата с постоянен адрес и

настоящ адрес: с.Д. Община Л. Област Ловеч, ул. „***“, да се отнеме в полза на държавата имущество съгласно оценката на оценителните експртизи от В. Р. Й., ЕГН *****.

Урегулиран поземлен имот № ***** по плана на село Д. обл. Ловеч с площ от ***Ст. Н. Тр. кв.м. заедно с построените в имота двуетажна полумасивна жилищна сграда, полумасивна стопанска постройка, паянтова стопанска постройка, при граници и съседи на имота: улица от две страни, УПИ № **** на Ст. Н. Тр., УПИ № *** на Г. Т. Тр., придобит от В.Й. с нотариален акт за покупко- продажба на недвижим имот № ***** н.д. № 10/2013 г. /Дв. вх. рег. № 427/21.01.2013 г., Акт № 196, д. № 395/2013 г., по описа на СВ гр. Луковит/, с пазарна стойност 24 900 лева.;

Лек автомобил „*****“, Рег. № ***** ,рама № VF8J636150R433201, двигател № ***** , дата на първа регистрация- 24.10.1994 г., придобит от В.Й. с договор с нотариална заверка на подписите. рег.№ ***** на нотариус с рег. №591 на НК, пазарна стойност - 2 919 лв.

Товарен автомобил „*****“, Рег. № ***** ,рама № VF3231A3215803893, двигател № 3 W9570502821, дата на първа регистрация- 29.10.1999 г., придобит от В.Й. с договор с нотариална заверка на подписите. рег.№ ***** г. на нотариус с рег. № 591 на НК, пазарна стойност 2 555 лв.

Лек автомобил „*****“, Рег.№ ***** ,рама № W0L000031V7056904, двигател № ***** , дата на първа регистрация- 22.08.1997 г., придобит от В.Й. с договор с нотариална заверка на подписите. рег.№ 6968/04.08.2017 г. на нотариус с рег. №016на НК, пазарна стойност 2 458 лв.

Движими вещи, представляващи парични средства с легова равностойност в общ размер на 18 500 лева, иззети с протокол за претърсване и изземване в неотложни случаи с последващо съдебно одобрение от 30.01.2019 г. по ДП № 10/2017 г., по описа на С"БОП"- Плевен, гр. Ловеч, Пр.Пр.№ 3479/2017 г., по описа на Окръжна Прокуратура гр. Ловеч, собственост на В. Р. Й., а именно: 6 бр. банкноти с номинал 100 лв.; 30 бр. банкноти с номинал 50 лв.; 440 бр. банкноти с номинал 20 лв.: 430 бр. банкноти с номинал 10 лв.; 4 бр. банкноти с номинал 100 лв.; 6 бр. банкноти с номинал 50 лв.; 111 бр. банкноти с номинал 20 лв. и 38 бр. банкноти с номинал 10 лв.

От АН. ИЛ. М., ЕГН ***** ,

Лек автомобил „*****“, Рег. № ***** ,рама № ХТА210130С4168019, двигател № ***** , дата на първа регистрация- 22.07.1983 г., пазарна стойност 456 лв.

Лек автомобил „*****“, Рег.№ ***** ,рама № WVVZZZ1JZYW464080, двигател № без номер, дата на първа регистрация- 16.03.2000 г., придобит от А.М. с договор с нотариална заверка на подписите, рег.№ ***** г. на нотариус с рег.№ 173 на НК, пазарна стойност – 2 636 лв.

- сумата в размер общо на 8 500 лв., представляваща вноски на каса от титуляря по спестовен влог в лева с BG***** ,открит в „Банка ДСК ЕАД" с титуляр А.М.;
- сумата в размер общо на 25 000 лв., представляваща вноски на каса от титуляря по спестовен влог в лева с BG***** ,открит в „Банка ДСК ЕАД" с титуляр А.М..

При условие на евентуалност, в случай че до приключване на съдебното производство с влязло в сила съдебно решение срещу имуществото, предмет на искове за реално отнемане с правно основание чл. 142, ал. 2, т. 1 и чл. 142, ал. 2, т. 5, във

връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ, предявени срещу В. Р. Й., ЕГН ***** и АН. ИЛ. М., ЕГН ***** бъде проведено успешно принудително изпълнение за удовлетворяване на вземания на кредитори или се установи, че имуществото липсва или е отчуждено, предявяваме, на основание чл. 151, във вр. с чл. 149, във вр. с чл. 142, ал. 2. т. 1, във вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ иск за присъждане равностойността на това имущество, а именно - стойността, на която имуществото е възложено в изпълнителното производство, респ. паричната му равностойност.

При така приетите за установени фактически обстоятелства настоящата инстанция, приема, че предявеният иск е основателен и доказан поради следните съображения: Съгласно чл. 5, ал.2, вр. чл. 107 от ЗПКОНПИ производството за отнемане на имущество по този закон е провежда, когато може да се направи обосновано предположение, че дадено лице е придобило имущество, за което не е установен законен източник и независимо от наказателното преследване за престъпление по конкретно изброени в чл. 108 от Закона текстове на НК. Въведена е и оборима презумпция – чл. 5, ал.1 от закона, съгласно която за незаконно придобито се смята имуществото, за придобиването на което не е установен законен източник.

В този смисъл за уважаване на претенцията по чл. 153 от ЗПКОНПИ, следва да са налице следните предпоставки: наказателно преследване против конкретното лице за престъпление по чл.108, ал. 1 от ЗПКОНПИ, като съгласно разпоредбата на чл. 153, ал.6 от ЗПКОНПИ дори да бъде постановена оправдателна присъда или наказателното преследване по отношение на ответника бъде прекратено; установяване, че лицето е придобило незаконно имущество; установяване при проверката, че е налице значително несъответствие – 150 000 лева за целия проверяван периода по см. на §1 т.3 от ДР на ЗПКОНПИ, което предполага липса на законен източник.

В конкретния случай от събраните по делото доказателства се установява, че ответникът В.Й. е привлечен като обвиняем за престъпление, визирано в разпоредбата на чл.108, ал.2 от Закона - по ДП № 10/ 2017 година по описа на С“БОП“ – Плевен, прокурорска преписка № 3479/ 2017 година по описа на ОП – Ловеч на В. Р. Й. за престъпление по чл. 304, ал.1 от НК, попадащо в обхвата на чл.108, ал.1 от ЗПКОНПИ. Предвид нормата на чл. 153, ал.6 от ЗПКОНПИ, изходът от наказателното производство не е предпоставка за гражданската конфискация. В този смисъл [Директива 2014/42/ЕС](#) на Европейския парламент и Съвета от 03.04.2014 г. за обезпечаване и конфискация на средства и облаги от престъпна дейност в Европейския съюз, решения на СЕС по дело № C-234/ 18г. и № C-319/19 г. Предвид изложеното е налице първата от кумулативните предпоставки.

Вторият елемент от фактическия състав на иска за отнемане на имущество по реда на ЗПКОНПИ да налице значително несъответствие между нетния доход на лице и имуществото по см. §1 т.3 от ДР на ЗПКОНПИ. В конкретния случай от събраните по делото доказателства за имуществото на ответниците, в началото и в края на проверявания период, установените законни доходи от трудова дейност и др.,

направените през това време разходи се установява такова несъответствие в имуществото на ответниците в размер на 181 217.28 лева, т.е. над посочения в §1 т.3 от ДР на ЗПКОНПИ.

На следващо място при действието на чл.5 ал.1 във вр. с ал.1 т.2 ЗПКОНПИ за незаконно придобито имущество се смята това, за придобиването на което не е установен законен източник. Касае се за оборима презумпция, като в тежест на ответниците е в хода на производството да установят законност на източника, а именно, че доходите, приходите и източниците на финансиране - § 1, т.2 ДР ЗПКОНПИ, през проверявания период надвишават обичайните и извънредните разходи - § 1, т.9 ДР ЗПКОНПИ, и в този смисъл е налице нетен доход - § 1, т.8 ДР ЗПКОНПИ, за придобиване на конкретното имущество.

От приложените по делото доказателства и заключението на двете оценителни експертизи и заключението на съдебно-икономическата експертиза, при съобразяване на нормата на чл. 148 от ЗПКОНПИ, се установява, че стойността на имуществото (недвижими и движими вещи, парични следства, иззети с протокол за претърсване и изземване и банкови сметки) на В. Р. Й. и членовете на семейството му за периода от 14.03.2009 г. до 14.03.2019 г., е общо 83 624 лева, като пазарната стойност на недвижимия имот и МПС-та са определени към момента на придобиването.

Настоящият състав счита, че твърдяните доходи от животни и заеми, с оглед събраните по делото доказателства, не са доказани по несъмнен начин. Следва да се отбележи, че дори да се приеме, че Й. е получил заем в размер на 5 000 лева, съгласно приложен писмен договор от 2018 г. и 42 лева от билки и др. то те не са достатъчни и не се отразяват на установеното несъответствие между приходи и имущество. Други надлежни доказателства в тази насока не са сочени и не са представени.

По смисъла на §1 т.9 от ЗПКОНПИ размерът на обичайните разходи, то съгласно изготвеното заключение на СИЕ и неоспорено от страните, за целия проверяван период 14.03.2009 г. до 14.03.2019 г. в зависимост от членовете на домакинството на ответниците е общо 114 201 лева. Разходи за подобрения, ремонти и др. дейности в недвижим имот през 2014 г. 18 000 лева, разходи за платени местни данъци и такси – 496.68 лева, разходи за платени такси и глоби – 50 лева, погасяване заем 360 лева или общ за периода 133 107.68 лева.

Съдът съобразява и обстоятелството, че през проверявания период от време, видно от заключението на СИЕ, ответниците са реализирали доходи с установен законен източник, които са били значително по-малки в сравнение с направените разходи за придобиването на имуществото по пазарна оценка към момента на придобиването. В настоящото производство при действието на чл. 153, ал.6 от ЗПКОНПИ престъпната дейност е само повод за образуване на проверката от комисията, като изходът от наказателното производство не е предпоставка за гражданската конфискация, и в този смисъл не подлежи на установяване връзката (пряка или косвена) между придобитото

имущество и извършеното от проверявания престъпление, за което той се обвинява.

Установеният нетен доход на ответниците за процесния период от време е отрицателен в размер на сумата „минус“ 97 593.28 лева, като несъответствието по смисъла на §1 т.3 от ДР на ЗПКОНПИ 181 217.28 лева, т.е. над законоустановения размер, и в този смисъл значително.

Съгласно разпоредбата на чл.142 ал.1 вр. с чл.141 от ЗПКОНПИ на отнемане по реда на закона подлежи притежаваното от ответниците налично имущество, включително наличните парични средства по банковите сметки. Ако се сутанови, че същото липсва или е отчуждено се отнема неговата парична равностойност - чл.151 ЗПКОНПИ. В случай, че процесното имущество е преобразувано в друго имущество съгласно чл.149 от ЗПКОНПИ, на отнемане подлежи преобразуваното имущество, а при невъзможност да бъде проведен искът за реално отнемане поради липса към този момент на съответния актив в притежаваното от ответниците имущество, следва да се претендира действителната му стойност.

Установеното по горе несъответствие предпоставя основателността на искането за отнемане на придобитото през проверявания период имущество, за което не е установен законен източник, което видно от доказателствата по делото е налично към момента. При това положение предявеният иск следва да бъде уважен, като следва да бъде отнето в полза на държавата от В. Р. Й., ЕГН *****, и АН. ИЛ. М., ЕГН *****, двамата с постоянен адрес и настоящ адрес: с.Д. Община Л. Област Ловеч, ул. „***“, както следва от В. Р. Й., ЕГН *****:

- Урегулиран поземлен имот № ***** по плана на село Д. обл. Ловеч с площ от ***Ст. Н. Тр. кв.м. заедно с построените в имота двуетажна полумасивна жилищна сграда, полумасивна стопанска постройка, паянтова стопанска постройка, при граници и съседни на имота: улица от две страни, УПИ № **** на Ст. Н. Тр., УПИ № *** на Г. Т. Тр., придобит от В.Й. с нотариален акт за покупко- продажба на недвижим имот № ***** н.д. № 10/2013 г. /Дв. вх. рег. № 427/21.01.2013 г., Акт № 196, д. № 395/2013 г., по описа на СВ гр. Луковит/, с пазарна стойност 24 900 лева.;

- Лег автомобил „*****“, Рег. № *****, рама № VF8J636150R433201, двигател № *****, дата на първа регистрация- 24.10.1994 г., придобит от В.Й. с договор с нотариална заверка на подписите. рег.№ ***** на нотариус с рег. №591 на НК, пазарна стойност - 2 919 лв.

- Товарен автомобил „*****“, Рег. № *****, рама № VF3231A3215803893, двигател № 3 W9570502821, дата на първа регистрация- 29.10.1999 г., придобит от В.Й. с договор с нотариална заверка на подписите. рег.№ ***** г. на нотариус с рег. № 591 на НК, пазарна стойност 2 555 лв.

- Лег автомобил „*****“, Рег.№ *****, рама № W0L000031V7056904, двигател № *****, дата на първа регистрация- 22.08.1997 г., придобит от В.Й. с договор с нотариална заверка на подписите. рег.№ 6968/04.08.2017 г. на нотариус с рег. №016на НК, пазарна стойност 2 458 лв.

- Движими вещи, представляващи парични средства с легова равностойност в общ размер на 18 500 лева, иззети с протокол за претърсване и изземване в неотложни случаи с последващо съдебно одобрение от 30.01.2019 г. по ДП № 10/2017 г., по описа

на С"БОП"- Плевен, гр. Ловеч, Пр.Пр.№ 3479/2017 г., по описа на Окръжна Прокуратура гр. Ловеч, собственост на В. Р. Й., а именно: 6 бр. банкноти с номинал 100 лв.; 30 бр. банкноти с номинал 50 лв.; 440 бр. банкноти с номинал 20 лв.; 430 бр. банкноти с номинал 10 лв.; 4 бр. банкноти с номинал 100 лв.; 6 бр. банкноти с номинал 50 лв.; 111 бр. банкноти с номинал 20 лв. и 38 бр. банкноти с номинал 10 лв.

от АН. ИЛ. М., ЕГН *****,

- Лег автомобил „*****", Рег. № *****, рама № ХТА210130С4168019, двигател № *****, дата на първа регистрация- 22.07.1983 г., пазарна стойност 456 лв.

- Лег автомобил „*****", Рег.№ *****, рама № WVWZZZ1JZYW464080, двигател № без номер, дата на първа регистрация- 16.03.2000 г., придобит от А.М. с договор с нотариална заверка на подписите, рег.№ ***** г. на нотариус с рег.№ 173 на НК, пазарна стойност – 2 636 лв.

- сумата в размер общо на 8 500 лв., представляваща вноски на каса от титуляря по спестовен влог в лева с BG*****, открит в „Банка ДСК ЕАД" с титуляр А.М.;
- сумата в размер общо на 25 000 лв., представляваща вноски на каса от титуляря по спестовен влог в лева с BG*****, открит в „Банка ДСК ЕАД" с титуляр А.М..

По евентуалния иск, с оглед изхода от главната претенция, съдът не дължи произнасяне.

При този изход от процеса ответниците на основание чл.78 ал.1 от ГПК следва да заплатят на ищеца сторените по делото разноси, съобразно списъка по чл.80 от ГПК, както следва 110 лв ДТ за обнародване, 890 лв. депозит за вещи лица и 450 лв. юрисконсултско възнаграждение или общо сумата 1 450 лв.

На основание чл.157 ал.2 ЗПКОНПИ вр. чл.78 ал.6 от ГПК и вр. с чл.84 ал.1 т.1 от ГПК във вр. с чл.162 ал.2 т.5 ДОПК ответниците следва да бъдат осъдени да заплатят в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на Окръжен съд-Ловеч дължимата по делото ДТ в размер на сумата 3 516,96 лв., както и ДТ за служебно издаване на изпълнителен лист в размер на 5 лв. съгласно чл.11 от Тарифата за ДТ, които се събират от съдилищата по ГПК във връзка с чл.405 ал.5 от ГПК.

Водим от гореизложеното съдът

РЕШИ:

Р Е Ш И:

ОТНЕМА в полза на държавата по иска с правно основание чл.153 ал.1 от ЗПКОНПИ предявен от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на

незаконно придобитото имущество, БУЛСТАТ 129010997, чрез председателя С. Ц., адрес за призоваване град велико Търново, пл. „Център 2“, сграда Областен управител, ет.2, ст. 211А, против В. Р. Й., ЕГН ***** и АН. ИЛ. М., ЕГН *****, двамата с постоянен адрес и настоящ адрес: с.Д. Община Л. Област Ловеч, ул. „***, както следва:

На основание чл. 142, ал. 2, т. 1, във вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ от В. Р. Й., ЕГН *****:

- Урегулиран поземлен имот № ***** по плана на село Д. обл. Ловеч с площ от ***Ст. Н. Тр. кв.м. заедно с построените в имота двуетажна полумасивна жилищна сграда, полумасивна стопанска постройка, паянтова стопанска постройка, при граници и съседи на имота: улица от две страни, УПИ № **** на Ст. Н. Тр., УПИ № *** на Г. Т. Тр., придобит от В.Й. с нотариален акт за покупко- продажба на недвижим имот № ***** н.д. № 10/2013 г. /Дв. вх. рег. № 427/21.01.2013 г., Акт № 196, д. № 395/2013 г., по описа на СВ гр. Луковит/,

Пазарна стойност към датата на предявяване на иска: 24 900 лева, съобразно заключението на СТЕ.

-Лек автомобил „*****“, Рег. № *****, рама № VF8J636150R433201, двигател № *****, дата на първа регистрация- 24.10.1994 г., придобит от В.Й. с договор с нотариална заверка на подписите. рег.№ ***** на нотариус с рег. №591 на НК, пазарна стойност към датата на предявяване на иска: 2 919 лв, съобразно заключението на СТЕ.

- Товарен автомобил „*****“, Рег. № *****, рама № VF3231A3215803893, двигател № 3 W9570502821, дата на първа регистрация- 29.10.1999 г., придобит от В.Й. с договор с нотариална заверка на подписите. рег.№ ***** г. на нотариус с рег. № 591 на НК,

Пазарна стойност към датата на предявяване на иска: 2 555 лева, съобразно заключението на СТЕ.

- Лек автомобил „*****“, Рег.№ *****, рама № W0L000031V7056904, двигател № *****, дата на първа регистрация- 22.08.1997 г., придобит от В.Й. с договор с нотариална заверка на подписите. рег.№ 6968/04.08.2017 г. на нотариус с рег. №016 на НК,

Пазарна стойност към датата на предявяване на иска: 2 458 лева, съобразно заключението на СТЕ.

- Движими вещи, представляващи парични средства с легова равностойност в общ размер на 18 500 лева, иззети с протокол за претърсване и изземване в неотложни случаи с последващо съдебно одобрение от 30.01.2019 г. по ДП № 10/2017 г., по описа на С"БОП"- Плевен, гр. Ловеч, Пр.Пр.№ 3479/2017 г., по описа на Окръжна Прокуратура гр. Ловеч, собственост на В. Р. Й., а именно: 6 бр. банкноти с номинал 100 лв.; 30 бр. банкноти с номинал 50 лв.; 440 бр. банкноти с номинал 20 лв.: 430 бр. банкноти с номинал 10 лв.; 4 бр. банкноти с номинал 100 лв.; 6 бр. банкноти с номинал 50 лв.; 111 бр. банкноти с номинал 20 лв. и 38 бр. банкноти с номинал 10 лв.

На основание чл. 142, ал. 2, т. 5, във вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ от АН. ИЛ. М.,

ЕГН *****.

Лек автомобил „*****“, Рег. № *****, рама № ХТА210130С4168019, двигател № *****, дата на първа регистрация- 22.07.1983 г., пазарна стойност 456 лв.

- Лек автомобил „*****“, Рег.№ *****, рама № WVWZZZ1JZYW464080, двигател № без номер, дата на първа регистрация- 16.03.2000 г., придобит от А.М. с договор с нотариална заверка на подписите, рег.№ ***** г. на нотариус с рег.№ 173 на НК, пазарна стойност – 2 636 лв.

- сумата в размер общо на 8 500 лв., представляваща вноски на каса от титуляря по спестовен влог в лева с BG*****, открит в „Банка ДСК ЕАД“ с титуляр А.М.;
- сумата в размер общо на 25 000 лв., представляваща вноски на каса от титуляря по спестовен влог в лева с BG*****, открит в „Банка ДСК ЕАД“ с титуляр А.М..

ОСЪЖДА В. Р. Й., ЕГН ***** и АН. ИЛ. М., ЕГН *****, двамата с постоянен адрес и настоящ адрес: с.Д. Община Л. Област Ловеч, ул. „***“, да заплатят на от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, БУЛСТАТ 129010997, чрез председателя С. Ц., адрес за призоваване град велико Търново, пл. „Център 2“, сграда Областен управител, ет.2, ст. 211А, сумата 1 450 (хиляда четиристотин и петдесет) лева разноси по делото.

ОСЪЖДА В. Р. Й., ЕГН ***** и АН. ИЛ. М., ЕГН *****, двамата с постоянен адрес и настоящ адрес: с.Д. Община Л. Област Ловеч, ул. „***“, да заплатят на Окръжен съд-Ловеч държавна такса в размер на сумата 3 516,96 (три хиляди петстотин и шестнадесет 0.96) лева и 5 лева ДТ в случай на служебно издаване на изпълнителен лист.

Решението може да се обжалва в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Апелативен съд-Велико Търново.

Съдия при Окръжен съд – Ловеч: _____