

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Номер 358

04.09.2020 г.

Град

Апелативен съд – Пловдив

2-ри граждански състав

На 04.09.2020 година в закрито заседание в следния състав:

Председател:

Стела В. Дандарова

Членове:

Галина Г. Арnaudова

Станислав П. Георгиев

като разглежда докладваното от Станислав П. Георгиев Въззивно частно гражданско дело № 20205000500430 по описа за 2020 година

Производството по реда на чл. 274 – 279 от ГПК във връзка с чл. 390 и следващите от ГПК и чл. 116 и следващите от ЗПКОНПИ.

Постъпила е въззивна частна жалба вх. № 18530/06.07.2020 г. от Е. Й. М. ЕГН ***** против определение № 495/13.03.2020 г., постановено по ч. г. д. № 314/2020 г. по описа на ОС – Пловдив, с което е допуснато обезпечение на бъдещ осъдителен иск с правна квалификация чл. 153 и следващите от ЗПКОНПИ на К. против Е. Й. М. ЕГН ***** , Л. П. К. ЕГН ***** лично и в качеството на едноличен търговец с фирма „К. - Л. К.“, ЕИК *****7 с цена на иска от 1 789 100.22 лева, до размера на цената на иска 1 789 100.22 лева, чрез налагане на следните обезпечителни мерки:

възбрани върху следните недвижими имоти:

1) апартамент в блок 1, на етаж 0-партер, кота 0,00, апартамент № 4 с площ от 64.80 кв. м., състоящ се от спалня, дневна с кухня, баня WC и антре, заснет по кадастрална карта като самостоятелен обект в сграда, с идентификатор ***** , с предназначение: жилище, апартамент, на едно ниво, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: ***** под обекта - няма, над обекта - ***** , със съответните 9.80 кв. м. в ид. ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху гореописания поземлен имот с идентификатор ***** , идентичен с урегулиран поземлен имот УПИ *****

2) апартамент № ***** , находящ се на втори жилищен етаж в секция „С“, състоящ се от коридор, дневна с кухненски бокс, спалня, тоалетна/баня, тераса, с обща площ от 51.43 кв. м., в това число общи части с площ от 8.66 кв. м., равняващи се на 1,88 % ид. ч. от общите части на сградата и застроена площ от 42.77 кв. м., при съседни: на същия етаж — апартамент № С 26 и апартамент № С 34, отдолу - апартамент № С 15, отгоре - апартамент № С 40 и апартамент № С 35, а по кадастрална схема: на същия етаж - самостоятелен обект с идентификатор ***** и самостоятелен обект с идентификатор ***** , под

обекта - самостоятелен обект с идентификатор *****, над обекта - самостоятелен обект с идентификатор ***** и самостоятелен обект с идентификатор *****, ведно със съответния процент ид. ч. от правото на строеж върху гореописания УПИ, в който е построена сградата. Недвижимият имот се намира в гр. С. В. о., Н., о., Б., в жилищна сграда за сезонно ползване - комплекс „Р. Б.“, в секция „С“ с идентификатор *****, построена в поземлен имот с идентификатор ***** по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. С. В., о. Н., о., Б., одобрени със Заповед РД-18-48/03.10.2005 г. на Изпълнителния директор на АК, представляващ бивш УПИ ***** целият с площ, съгласно скица от 4 211 кв. м., при граници: поземлен имот с идентификатор *****, поземлен имот с идентификатор *****, поземлен имот с идентификатор *****;

3) 49/100 ид. части от поземлен имот с идентификатор № *****, по кадастралната карта и регистри на гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-48/03.06.2009 г. на ИД на АГКК, с адрес на поземления имот гр. П., ул., М., г. №., с площ: 321 кв. м., трайно предназначение на територията - урбанизирана, начин на трайно ползване - ниско застрояване (до 10 м.), номер по предходен план - ** квартал 8, парцел V-** при съсед: ***** ведно с 49/100 ид. части от построените в имота сгради: сграда с идентификатор *****.1, със застроена площ от 94 кв. м., брой етажи 2, предназначение - жилищна сграда - еднофамилна, сграда с идентификатор *****.2, със застроена площ от 20 кв. м., брой етажи 1, предназначение - селскостопанска сграда и сграда с идентификатор *****.3, със застроена площ от 16 кв. м., брой етажи 1, предназначение-селскостопанска сграда, които недвижими имоти са идентични на описаните в нотариалния акт за собственост, а именно: дворно място, застроено и незастроено с площ от 312 кв. м., находящо се в гр. П., ул. М. г. № ,,,, по скица имот пл. №** парцел **** от квартал 8 по плана на „М., х.“, а по нотариален акт квартал IV, парцел - четвърти, М. М. край Р. махала по плана на града, ведно с построените в него двуетажна масивна жилищна сграда със застроена площ от 93.50 кв. м., временен гараж със застроена площ от 21 кв. м., и паянтова сграда с площ от 15 кв. м., при съсед имот пл. № ****, имот пл. № ****, имот пл. № I**** и улица.

запори върху движими вещи, представляващи банкноти в различна валута, в общ размер на 4 001,17 лв., намерени в хотелска стая № 1306, намираща се на ет. 13 в хотел „М.“, находящ се в гр. *****, ползвана от Е. К. в качеството и на финансов директор на „ВГ“ АД и представляваща деклариран лични средства на лицето и описана като ВД № 5, ВД № 6 и ВД № 8 иззети по образуваното ДП № ***** г. по описа на СО-СП, пр. пр. № 1394/2018 г. по описа на СП и съхранявана в сейф № 1427 в Обществения трезор на БНБ, нает и ползван от Специализираната прокуратура, а именно: ВД № 5 - съдържащо несесер с 20 броя банкноти по 20.00 лева и една банкнота от 10.00 лева, които са запечатани в прозрачен найлонов плик с надпис ВД № 5, ВД № 6 - съдържащо банкноти с номинал 50.00 лева - 50 броя и 4 броя банкноти с номинал 50 евро, ламинирано удостоверение за регистрация от 26.04.2018 г. на фирма „С. ф. у.“ ЕООД, бяла флаш памет с надпис Bulgaria -

Turkey, без капаче и черна флаш памет с надпис "Postbank" АСО, без капаче, ВД № 8 - съдържащо 14 броя банкноти с номинал 50.00 лева, иззети и запечатани като ВД № 8;

запор на лек автомобил, марка „Мерцедес“, модел „S 350 CDI“ рег. № ***** дата на първа регистрация 11.04.2011 г., с рама WDD2211*****, двигател 64286*****

запор на 25 дружествени дяла с номинална стойност в размер на 2 500.00 лева, представляваща 50% от капитала на „*****“ ООД, ЕЖ ***** седалище и адрес на управление гр. С., ж. к. Г, С. ш., № ..., бл., ..., ап. ..., собственост на Е. Й. М. ЕГН ***** , подлежащи на отнемане в полза на държавата от Е. Й. М. ЕГН ***** на основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с чл.141 от ЗПКОНПИ;

запор на 25 дружествени дяла с номинална стойност в размер на 2 500.00 лева, представляващи 50 % от капитала на „А. Т. Б.“ ООД, ЕИК ***** , седалище и адрес на управление гр. ***** , собственост на Л. П. К. ЕГН ***** , подлежащи на отнемане в полза на държавата от Л. П. К. ЕГН ***** на основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ;

запор на 250 дружествени дяла с номинална стойност в размер на 2 500.00 лева, представляващи 50 % от капитала на „*****“ ООД, ЕИК ***** , седалище и адрес на управление гр. П., бул. М. Л.,, собственост на Е. Й. М. ЕГН ***** , подлежащи на отнемане в полза на държавата от Е. Й. М. ЕГН ***** на основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ;

запор на 50 дружествени дяла с номинална стойност в размер на 2 500.00 лева, представляващи 50 % от капитала на „Б. А. Е.“ ООД, ЕИК ***** , седалище и адрес на управление гр. ***** , собственост на Л. П. К. ЕГН ***** , подлежащи на отнемане в полза на държавата от Л. П. К. ЕГН ***** на основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с чл.141 от ЗПКОНПИ;

запор на вземане на Е. Й. М. ЕГН ***** в размер на 79 100 лв., представляващ непогасен остатък от заем предоставен на „А. Е.“ ЕООД през 2013 г. и 2016 г.

запор на вземане на Л. П. К. ЕГН ***** в размер на 50 000.00 лева, представляваща непогасен остатък от заем, предоставен на „А. Е.“ ЕООД през 2013 г.;

запор на вземане на Л. П. К. ЕГН ***** в размер на 50 000.00 лева, произтичащо от предоставени на 15.02.2018 г. парични средства по банкова сметка на „К. ООД, ЕИК.....“;

запор на вземане на Е. Й. М. ЕГН ***** в размер на 50 000.00 лева, произтичащо от предоставени на 15.02.2018 г. парични средства по банкова сметка на „К. ООД, ЕИК.....“;

запор на сметка ***** ***** в евро, открита на 27.09.2006 г. и активна към момента в „РАЙФАЙЗЕНБАНК“ ЕАД, с титуляр Е. Й. М. ЕГН *****;

запор на сметка ***** в лева, открита на 23.02.2015 г. и активна към момента в „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД, с титуляр Е. Й. М. ЕГН *****;

запор на сметка BG21 BGUS ***** в лева, открита на 14.09.2012 г. и активна към момента в „БЪЛГАРО - АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА“ АД, с титуляр Е. Й. М. ЕГН *****;

запор на сметка BG03 BGUS ***** в евро, открита на 26.09.2013 г. и активна към момента в „БЪЛГАРО - АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА“ АД, с титуляр Е. Й. М. ЕГН *****;

запор на сметка BG35 PIRB ***** в лева, открита на 20.08.2009 г. и активна към момента в „БАНКА ПИРЕОС“ АД, с титуляр Л. П. К. ЕГН *****;

запор на сметка BG82 UBBS ***** в лева, открита на 25.06.2013 г. и активна към момента в „ОББ“ АД, с титуляр Л. П. К. ЕГН *****.

Моли съда да отмени обжалваното определение по съображения, развити в частната жалба.

Ответник Л. П. К. ЕГН ***** счита, че частната жалба е основателна.

Ответник К. счита, че частната жалба е неоснователна.

След преценка на събраните по делото доказателства, съдът намира за установено следното:

С определение № 495/13.03.2020 г., постановено по ч. г. д. № 314/2020 г. по описа на ОС – Пловдив, с което е допуснато обезпечение на бъдещ осъдителен иск с правна квалификация чл. 153 и следващите от ЗПКОНПИ на К. против Е. Й. М. ЕГН *****, Л. П. К. ЕГН ***** лично и в качеството на едноличен търговец с фирма „К. - Л. К.“, ЕИК *****7 с цена на иска от 1 789 100.22 лева, до размера на цената на иска 1 789 100.22 лева, чрез налагане на описаните обезпечителни мерки.

Това определение се обжалва единствено от Е. Й. М. ЕГН *****

За да постанови обжалваният съдебен акт, първоинстанционният съд е приел, че са налице предпоставките по чл. 390, чл. 391 от ГПК и чл. 117 от ЗПКОНПИ.

Пред ОС – Пловдив е депозирано искане вх. № 4494/10.02.2020 г. за допускане на обезпечение на бъдещ осъдителен иск с правна квалификация чл. 153 и следващите от ЗПКОНПИ на КПОНПИ против Е. Й. М. ЕГН *****, Л. П. К. ЕГН ***** лично и в качеството на едноличен търговец с фирма „К. - Л. К.“, ЕИК *****7 с цена на иска от 1 789 100.22 лева, до размера на цената на иска 1 789 100.22 лева, чрез налагане на описани обезпечителни мерки.

Представено е Решение № 242/05.02.2020 г. на К. за образувано производство против Е. Й. М. за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество, въз основа на постъпило уведомление от Специализирана прокуратура с вх. № УВКП - 1062/03.09.2018 г., съдържащо данни за привличане на М. в качеството и на обвиняем по ДП № ***** г. по описа на СО при СП за престъпление по чл. 321, ал. 3, изречение 2, т. 2, във връзка с ал. 2 от НК. Посочва се, че престъплението попада в обхвата на чл. 108, ал. 1, т. 23 от ЗПКОНПИ.

Проверката е за периода 05.09.2008 - 05.09.2018 г.

Към искането са представени писмени доказателства за гражданското състояние на проверяваните лица, за участието им в търговски дружества в проверявания период, за придобитото от тях движимо и недвижимо имущество, както и за извършените от тях разпоредителни сделки. Представена е данъчно осигурителна и банкова информация. След подробен анализ на събраните доказателства за доходите и имуществото на проверяваните лица е направен извод за съществено несъответствие между декларираните и установени доходи в проверявания период и придобитото имущество над размера от 150 000.00 лева, което е значително по смисъла на § 1, т. 3 от ПЗР на ЗПКОНПИ.

Бъдещият иск по чл. 145, ал. 2 от ЗПКОНПИ е допустим, което следва от образуване на проверка пред Комисията и взетите от нея решения. Представени са достатъчно доказателства по смисъла на чл. 117 от ЗПКОНПИ да обосноват основателността на молбата за обезпечаване. Има и обезпечителна нужда, защото без исканото обезпечение би се затруднило осъществяването на правата по евентуално решение за отнемане на имущество, предмет на бъдещия иск. Поисканите обезпечителни мерки са подходяща с оглед обезпечителния интерес.

Следва да бъде отбелязано, че липсата на средства по банкови сметки, обект на наложеното обезпечение, както се твърди в частната жалба, не е юридическа пречка за налагане на запор върху тези сметки. Останалите възражение в частната жалба са по съществото на производството за отнемане и не подлежат на обсъждане при преценка наличие на предпоставките за обезпечение на бъдещия иск.

Следователно са налице законовите предпоставки за исканото обезпечение и същото следва да бъде допуснато.

До тези правни изводи е достигнал и първоинстанционният съд, поради което обжалваното определение следва да бъде потвърдено.

Мотивиран от горното, съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ПОТВЪРЖДАВА определение № 495/13.03.2020 г., постановено по ч. г. д. № 314/2020 г. по описа на ОС – Пловдив.

Определението не подлежи на обжалване.

Председател: _____

Членове:

1. _____

2. _____