

РЕШЕНИЕ

№ 180

гр. С., 11.07.2022 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

ОКРЪЖЕН СЪД – С. в публично заседание на тридесети юни през две хиляди двадесет и втора година в следния състав:

Председател: Светослава Костова

при участието на секретаря Нина Б. Кънчева
като разгледа докладваното от Светослава Костова Гражданско дело № 20212200100108 по описа за 2021 година

Депозирана е искова молба от КПКОНПИ, в която се твърди, че на основание чл. 110, ал.1 от ЗПКОНПИ в КПКОНПИ е получено уведомление от Специализирана прокуратура, с вх. № УВКП – 1448 – 5/12.11.2018 г., за това, че лицето **Н. П. П. с ЕГН ******* е привлечено в качеството на обвиняем за престъпление по чл. 321, ал. 3, пр. 2 и пр. 3, т. 2 вр. с ал. 2 от НК и по чл. 253, ал. 4, вр. ал. 3, т. 1, пр. 2 и т. 2, във вр. ал. 2, пр. 3, вр. ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал. 1 от НК, по образувано досъдебно производство № 57/2017 г. по описа на СО – СП, пр. пр. № 550/2017 г. по описа на Специализирана прокуратура, а именно, че:

I. В периода от месец януари 2012 г. до 26.09.2016 г. на територията на страната в гр. С., в Кралство Б. и в Кралство Н. участвал в организирана престъпна група - структурирано трайно сдружение на повече от три лица, с участници: Ж. Б. К., ЕГН *****, В.Д.К., ЕГН *****, Д.В.К., ЕГН ***** и Б.Д.К., ЕГН *****, създадена с цел да вършат съгласувано в страната престъпления, за които с предвидено наказание лишаване от свобода повече от три години, като групата е създадена с користна цел - **престъпление по чл. 321, ал. 3, пр. 2 и пр.3, т.2 вр. с ал. 2 от НК.**

II. На 27.09.2016 г. в гр. С., кв. „С.к. ****“, и на адрес в гр. С., кв. „Б. ****“, при условията на продължавано престъпление, е държал имущество на обща стойност 85 035 евро и 44 320 лв., както и един брой златен ланец, три броя златни верижки от бяло и жълто злато, един брой златно колие и гривна с камъчета, един брой черен мъжки часовник, марка „BREITLING“ със сериен № A13380, един брой черен часовник с розов метал „ROGER DUBUIS“ със сериен № 416/800, един брой черен часовник с камъни и череп, марка „RICHARD MILLE“ със сериен № RM052ALTIO115, един брой череп часовник с розово покритие, марка „RICHARD MILLE“ със сериен № RM3501AOCA203, един брой черен

часовник „HUBLOT“ със сериен № 302694440, един брой дамска кафява кожена гривна със злато по нея във вид на висяща чанта, за което е знаел, че към момента на получаването му е придобито чрез тежко умишлено престъпление трафик на хора с цел сексуална експлоатация, извършени на територията на Кралство Б. и на Кралство Н., като деянието е извършено от лице, което действа в изпълнение на решение на организирана престъпна група по пункт 1 от обвинението, и деянието е извършено два пъти, както следва;

1. На 27.09.2016 г. в гр. С., кв. „С.к. ***“, е държал имущество - парична сума в размер на 55 евро, на 130 евро, паричната сума в български лева в размер на 4770 лв., паричната сума от 2 050 лв., паричната сума в размер на 37 500 лв. и 84 850 евро, всичко на обща стойност 85 035 евро и 44 320 лв. и един брой златен ланец, за което е знаел към момента на получаването му, че е придобито чрез тежко умишлено престъпление трафик на хора с цел сексуална експлоатация, извършени на територията на Кралство Б. и на Кралство Н., като деянието е извършено от лице, което действа в изпълнение на решение на организирана престъпна група по пункт 1 от обвинението.
2. На 27.09.2016 г. в гр. С., кв. „Б. ****“, е държал имущество – 3 бр. златни верижки от бяло и жълто злато, един брой златно колие и гривна с камъчета, един брой черен мъжки часовник, марка „BREITLING“ със сериен № A13380, един брой черен часовник с розов метал „ROGER DUBUIS“ със сериен № 416/800, един брой черен часовник с камъни и череп, марка „ RICHARD MILLE“ със сериен № RM052ALTIO115, един брой черен часовник с розово покритие, марка „RICHARD MILLE“ със сериен № RM3501AOCA203, един брой черен часовник „HUBLOT“ със сериен № 302694440, един брой дамска кафява кожена гривна с злато по нея във вид на висяща чанта, за което е знаел към момента на получаването му, че е придобито чрез тежко умишлено престъпление трафик на хора с цел сексуална експлоатация, извършени на територията на Кралство Б. и на Кралство Н., като деянието е извършено от лице, което действа в изпълнение на решение на организирана престъпна група по пункт 1 от обвинението - **престъпление по чл.253 ал.4, вр.ал.3 т. 1, пр. 2 и т.2, във , вр. ал.2 пр.3 вр. ал. 1, вр. вр. чл. 26 ал. 1 от НК.**

Престъпленията попадат в обхвата на чл. 108, ал. 1, т. 18 и т. 23 от ЗПКОНПИ.

Наказателното производство срещу проверяваните лица не е приключило, като същото е на досъдебна фаза.

С Протокол № ТД03БС/УВ-11729/13.11.2018 г. е образувана проверка по повод установяване на незаконно придобито имущество на лицето Н. П. П. с ЕГН ***.**

В хода на проверката са изследвани относимите факти и обстоятелства, установени в хода на наказателното производство срещу лицето. Държаните от организираната престъпната група парични средства се установяват от протоколи за претърсване и изземване от 27.09.2016 г. Сочи се, че при определянето на несъответствието за проверяваното лице е съобразена разпоредбата на чл. 147 от ЗПКОНПИ, като сумата в размер на 44 320 лв. и сумата в размер на 85 035 евро, с легова равностойност в размер на

166 314 лв. държани от него на 27.09.2016 г. в гр. С., кв. „С.к. ***“ са определени като „имущество“, по смисъла на ЗПКОНПИ.

Като имущество по смисъла на закона са определени и държаните от лицето на 27.09.2016 г. в гр. С., кв. „Българка“ №34, вх.А, ет.2, ап.6 движими вещи - ювелирни изделия:

- един брой златен ланец, с пазарна стойност 2 657 лв.;
- три броя златни верижки от бяло и жълто злато, с пазарна стойност 1 743 лв.;
- един брой златно колие и гривна с камъчета, с пазарна стойност 944 лв.;
- един брой черен мъжки часовник, марка „BREITLING“ със сериен № A13380, с пазарна стойност 350 лв.
- един брой черен часовник с розов метал „ROGER DUBUIS“ със сериен № 416/800, с пазарна стойност 200 лв.
- един брой черен часовник с камъни и череп, марка „RICHARD MILLE“ със сериен № RM052ALTIO115, с пазарна стойност 400 лв.
- един брой череп часовник с розово покритие, марка „RICHARD MILLE“ със сериен № RM3501AOCA203, с пазарна стойност 500 лв.
- един брой черен часовник „HUBLOT“ със сериен № 302694440, с пазарна стойност 350 лв.
- един брой дамска кафява кожена гривна със злато по нея във вид на висяща чанта, с пазарна стойност 80 лв.

С обезпечителна заповед по НЧД 898/2018 г. по описа на СпНС от 02.04.2018 г. е наложен запор на иззетите суми и движими вещи, като мярка за обезпечаване на предвиденото в чл.253 ал.6 от НК отнемане на вещи в полза на държавата на предмета на престъплението „пране на пари“.

Иззетите по досъдебното производство суми и ювелирни изделия и вещи към настоящия момент се съхраняват в банкови сейфове № 1827 и № 1427 в Обществения трезор на БНБ, наети и ползвани от Специализираната прокуратура.

Твърди се, че сумата в размер на 44 320 лв., представляваща намерените и иззети парични средства, подлежи на отнемане в полза на държавата от Н. П. П. на основание чл. 142, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 141, във връзка чл. 147 от ЗПКОНПИ, тъй като не е установен законен източник на средства за придобиването ѝ.

Твърди се, че сумата в размер на 85 035 евро, с легова равностойност в размер на на 166 314 лв., представляваща намерените и иззети парични средства, подлежи на отнемане в полза на държавата от Н. П. П. на основание чл. 142, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 141, във връзка чл. 147 от ЗПКОНПИ, тъй като не е установен законен източник на средства за придобиването ѝ.

Твърди се, че гореописаните намерени и иззети ювелирни изделия и вещи с обща стойност 7 224 лв., подлежи на отнемане в полза на държавата от Н. П. П. на основание чл. 142, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 141, във връзка чл. 147 от ЗПКОНПИ, тъй като не е установен законен източник на средства за придобиването им.

Твърди се, че на осн. чл.151 вр. чл.142, ал.2, т.1 вр. с чл.141 от ЗПКОНПИ подлежи на отнемане в полза на Държавата от Н. П. П. сумата в общ размер на 2 244.83 лева, представляваща сбор на суми в размер на 2 176.08 лева и 68.75 лева, внесени по разплащателни сметки в „Първа инвестиционна банка“ АД.

Молят съда да постанови решение, като уважи исковите претенции и присъди дължимите деловодни разноски.

Исковата молба е връчена редовно на ответника Н.П.. В законоустановения срок е депозиран писмен отговор, в който са наведени възражения по основателността на претенцията. Твърди се, че иззетите парични средства в размер на 85 035 евро с легова равностойност 166 314 лева и 44 320 лева са иззети от майката на ответника, живуща на адрес гр.С., кв.“С.к. *** по ДП № 57/2015г. по описа на СО – СП на 27.09.2016г. Сочи се, че към 27.09.2016г. адресната регистрация на ответника е на този адрес, но същия живее единствено и само в жилището си на адрес гр.С., ж.к.“Б. ***, който адрес е регистриран като постоянен считано от 16.03.2018г. Претендираните средства нито са намери у ответника, нито в жилището му или в наети от него помещения.

Твърди се, че златния ланец с приета пазарна стойност 2 657 лева е дарен на ответника от семейството му по случай завършване на средното образование през 2007г.

Към 27.09.2016г. ответника единствено обитава жилището на адрес гр.С., кв.“Б. *** от което са иззети 3 бр. златни верижки от бяло и жълто злато, един брой златно колие и гривна с камъчета, един брой черен мъжки часовник, един брой черен мъжки часовник с розов метал, един брой черен мъжки часовник с камъни и череп, един брой черен часовник с розово покритие, един брой черен часовник, един брой дамска кожена гривна със злато по нея, за които е установено, че представляват реплики на ниска стойност.

Оспорват се твърденията за размера на извършените разходи за задгранични пътувания, както и искането за отнемане в полза на Държавата на неналични суми, внесени по разплащателна сметка в ПИБ ЕАД.

В с.з. ищецът, чрез процесуален представител, моли исковата претенция да бъде уважена в пълен размер. Представя подробни писмени бележки.

В с.з. ответникът, чрез процесуален представител, моли претенцията да бъде отхвърлена изцяло като неоснователна и недоказана. Представя подробни писмени бележки.

От фактическа страна се установява следното :

От справка в НБД „Население” от 12.11.2018 г. е видно, че Н. П. П. с ЕГН ***** е роден на 20.07.1988 г. в гр. С. и е с постоянен и настоящ адрес: гр.С., кв. „Б. ****;

Семейно положение: женен, акт за брак № 0177 от 08.06.2018 г.; съпруга: М.С. П.а с ЕГН ***** – за период на проверка от 08.06.2018 г. до 13.11.2018 г.;

Майка :Валентина Николова Динева

Баща :Пенчо Колев П.

Период на проверката на основание чл. 112, ал. 3 от ЗПКОНПИ:

Проверката е започнала на 13.11.2018 г.

Периодът на проверка е от 13.11.2008 г. до 13.11.2018 г.

С **Решение № 2500/23.10.2019 г.** на КПКОНПИ срокът на проверката е удължен с шест месеца до 13.05.2020 г.

Участие в търговски дружества и регистрирани ЕТ:

От направени справки в Търговски регистър, Регистър Булстат, СИЕЛА е видно, че проверяваните лица не участват в управлението и собствеността на търговски дружества и ЕТ.

Недвижими имоти:

От справки в ИКАР е видно, че проверяваните лица не са извършвали възмездни/ безвъзмездни сделки и не са придобили/ отчуждили недвижими имоти.

Придобити ППС:

От справки в АИС КАТ от 14.01.2019 г. и писмо с вх. рег. № ТД03 – БС/УВ – 1737/01.02.2019 г. от ОД на МВР – С., отдел/сектор „Пътна полиция”, са получени данни относно превозни средства, регистрирани на името на проверяваното лице, през проверявания период, а именно:

Лек автомобил, марка: „М.“, модел: „Е 420 ЦДИ“, рег. № *****, рама № *********, двигател № *********, цвят: черен металик, дата на първоначална регистрация 24.08.2006 г.

Автомобилът е придобит на 16.12.2010 г. и е отчужден на 11.01.2011 г. Не са предоставени договори за придобиване и отчуждаване поради изтекъл срок на съхранение.

Пазарната стойност на автомобила към датата на придобиване е в размер на 65000 лв.

Пазарната стойност на автомобила към датата на отчуждаване е в размер на 64600 лв.

Данъчна информация за проверяваното лице: няма данни за подадени годишни данъчни декларации от проверяваното лице.

Предмет на исковата претенция за отнемане в полза на Държавата са :

На 03.08.2016 г. и на 04.08.2016 г. са постъпили три превода общо в размер на **2 176,08 лв.** от ЗАД „Армеец“ АД с основание „щета“ по **разплащателна сметка с IBAN: BG24FINV91501016795016**, открита на 29.07.2016 г. и закрыта на 01.02.2018 г., с титуляр Н.П. П.. Начално салдо 0 лв., крайно салдо 0 лв.

На 29.07.2016 г. е извършена вноска на каса в размер на 35,10 евро или **68,75 лв.**, по **разплащателна сметка с IBAN BG74FINV915010EUR0HK9D**, открита на 21.07.2006 г. и закрыта на 02.08.2016 г., с титуляр Н.П. П.. Начално салдо 0 лв., крайно салдо 0 лв.

Назначената по делото съдебно - икономическа експертиза, установява, че общият

размер на получените доходи, приходи и източници на финансиране от Н. П. П. с ЕГН ***** за периода от 13.11.2008г. до 13.11.2018г. и съпругата му М.С. П.а с ЕГН ***** за период от 08.06.2018г. до 13.11.2018г., е 92931,87лв. / в това число приходи от продажба на МПС 64600.00лв., за придобиването на които не е установен законен източник/, т.е. установените приходи от законен източник **възлизат на сумата от 26 611,41лв.**

Чистият доход по трудови и приравнени към тях правоотношения /по данни за начислен месечен облагаем доход/ на Н. П. П. с ЕГН ***** за периода от 13.11.2008г. до 13.11.2018г., възлиза на **26606,92лв.**

Приходите от продажба на МПС на Н. П. П. с ЕГН ***** за периода от 13.11.2008г. до 13.11.2018г., възлиза на **64600.00лв.**, съгласно оценките от заключението на вещото лице по съдебно - оценителната експертиза;

Общият размер на обичайните и извънредни разходи на Н. П. П. с ЕГН ***** за периода от 13.11.2008г. до 13.11.2018г. и съпругата му М.С. П.а с ЕГН ***** за период от 08.06.2018г. до 13.11.2018г., възлизат на 106134,92лв., като :

Разходи за издръжка на домакинството общо за проверявания период 41672,11 лева;

Разходи за задгранични пътувания през проверявания период общо 58 782,47 лева;

Платени публично правни задължения – общо 119,73 лева;

Разходи на ПОС, превишаващи обичайните разходи за издръжка 241,27 лева;

Погасителни вноски по кредит - 5319,34 лева;

Обичайни и извънредни разходи - 106134,92 лева;

Вещото лице в представеното експертно заключение, сочи че нетният доход /доходи, приходи или източници на финансиране, намалени с размера на извършените обичайни и извънредни разходи от проверяваното лице и членовете на семейството му/, установен въз основа на представените по делото документи, след направени изчисления **е минус 79 523,51лв.**

Общият размер на придобитото имущество от Н. П. П. с ЕГН ***** за периода от 13.11.2008г. до 13.11.2018г. и съпругата му М.С. П.а с ЕГН ***** за период от 08.06.2018г. до 13.11.2018г. е **285 111, 56лв.**

Несъответствието между нетните доходи и стойността на придобитото имущество е 364 635.07лв. /Триста шестдесет и четири хиляди шестстотин тридесет и пет лв. 07ст./, с натрупване за целия период.

По делото стр.54 са представени писмени доказателства – постановление на Специализирана прокуратура – С. за привличане на обвиняем и вземане на мярка за неотклонение по отношение на лицето В.Н.Д. /майка на ответника/ за това, че на 27.09.2016г. в гр.С., кв.“С.к. *** действайки в съучастие с Н. П. П., държала имущество – парична сума в размер на 55 евро, на 130 евро, парична сума в бг лева в размер на 4 770 лева, парична сума от 2050лева, парична сума в размер на 37 500лева и парична сума в

размер на 84 850 евро, всичко на **обща стойност 85 035 евро с левова равностойност 166 314 лева и 44 320 лева**, както и един брой златен ланец – кух с медальон с мотиви на Версаче „злато 14 карата – 37.97 грама по 70.00 лева на грам на стойност 2 657.90 лева или всичко на **обща стойност 213 291.90 лева**, за което имущество е знаела към момента на получаването му, че е придобито чрез тежко умишлено престъпление трафик на хора с цел сексуална експлоатация, извършени на територията на Кралство Б. и на Кралство Н. от организирана престъпна група – престъпление по чл. 253, ал.4 вр. ал.2 пр.3 вр. ал.1 вр. чл.20, ал.2 вр. ал.1 от НК.

На стр. 128 е представен протокол от 27.09.2016г. за претърсване и изземване на вещи от жилище, находящо се в гр.С., кв.“С.к. ***”, обитавано от В.Д. /майка на ответника/;

На стр. 140 е представен протокол от 27.09.2016г. за претърсване и изземване на вещи от жилище, находящо се в гр.С., кв.“Б. № **, вх.*, ет.*, ап.*”, обитавано от Н. П. П..

Ответника Н. П. П. е с постоянен и настоящ адрес гр.С., кв.Българка, № 34, вх.А, ет.2, ап.6 с дата на регистрация 12.03.2018г.

От разпита на св. М. П.а /съпруга на ответника/ и св. В.Д. /майка на ответника/ се установява, че изетите при обиска на жилището в гр.С., кв.“С.к. ***”, парични суми в размер на 85 035 евро и 44 320 лева са собственост В.Д. и на нейния съпруг, с когото живеят съвместно повече от 34 години. Двамата са се занимавали със земеделие – отглеждане на праскови. Синът Н.П. е пътувал често при приятелката си М. в А., където отсядал в наетия от нея апартамент. Връзката им продължава от 15 години, като през 2018г. са сключили граждански брак.

Родителите на двамата млади съпрузи – В.Н.Д. и Стефка Георгиева Стоянова са закупили на 19.04.2013г. жилище - апартамент /стр.58/ в гр.С., кв.“Б. ***”. От тогава и към момента на извършеното претърсване и изземване това жилище се обитава от ответника Н. П. П. и неговата съпруга М. П.а.

Горната фактическа обстановка съдът прие за безспорно установена след съвкупна преценка на събрания по делото доказателствен материал, ценен както поотделно, така и в своята съвкупност. Съдът кредитира показанията на разпитаните свидетели и даде вяра и приобщи изготвените експертни заключения по САТЕ и САТЕ.

Установеното от фактическа страна мотивира следните **изводи от правно естество** :

Правна квалификация на претендираните права – чл.153, ал.1 от ЗПКОНПИ с цена на иска 220 102.83 лева.

Предявеният иск е допустим: Предявен е от надлежна страна – Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) по реда на чл.153 от ЗПКОНПИ при спазване правилата за родовата и местна подсъдност. Налице е правен интерес - Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) с оглед твърдяното, че е налице значително несъответствие между имуществото и нетния доход за целия проверяван

период по смисъла на §1, т.3 от ДР на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и същото подлежи на отнемане в полза на Държавата.

Съгласно разпоредбата на чл.141 ЗПКОНПИ в полза на държавата се отнема незаконно придобитото имущество, което съгласно чл.5, ал.1 във вр. с ал.1, т.2 от закона е такова, за което не е установен законен източник. Основание за възникване на правото на държавата чрез Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) да започне проверка и да предяви иск по чл.153 ЗПКОНПИ е лицето, по отношение на което е поискано отнемане на имущество, да е привлечено като обвиняем за престъпление, изрично посочено в чл.108, ал.1 от закона, в рамките на извършена проверка да е установено, че е налице значително несъответствие в имуществото на проверяваното лице.

В настоящия случай се установява, че престъпленията, за които ответникът е привлечен като обвиняем са такива, които попадат в обхвата на чл.108, ал.1, т.18 и т.23 от ЗПКОНПИ.

В §1, т.3 от ДР на ЗПКОНПИ е въведено легално определение на израза "значително несъответствие" и то е онзи размер на несъответствието между имуществото и нетния доход, който надвишава 150 000 лева за целия проверяван период. Първата кумулативна предпоставка за уважаването на иска е наличието на значително несъответствие между придобитото от ответника имущество и нетния доход. В тази връзка на изследване подлежи имуществото, с което проверяваният е разполагал в началото и в края на изследвания период, увеличението му през същия период от законни източници (трудова дейност, частно предприемачество, наследяване, сделки и пр.), направените през това време разходи и възникналите задължения.

В настоящия случай от събраните по делото доказателства не може да се направи обоснован извод за притежание и собственост на Н. П. П. на имуществото иззето с протокол от 27.09.2016г. от жилище с адрес гр.С., кв."С.к. *** обитавано от В.Д. /майка на ответника/, а именно : парична сума в размер на 55 евро, в размер на 130 евро, парична сума в бг лева в размер на 4 770 лева, парична сума от 2050лева, парична сума в размер на 37 500лева и парична сума в размер на 84 850 евро, всичко на **обща стойност 85 035 евро с легова равностойност 166 314 лева и 44 320 лева. Тези са намерени и иззети от жилище, притежавано и обитавано от майката на ответника – лицето В.Н.Д. за която е представено Постановление на Специализирана прокуратура – С. за привличане на обвиняем и вземане на мярка за неотклонение.** При повдигнато срещу В.Д. обвинение за участие в престъпна група за трафик на хора с цел сексуална експлоатация и при наличие на законовите предпоставки, то претенцията на КПКОНПИ за отнемане на незаконно придобитото имущество следва да бъде насочена срещу лицето В.Д., която не е страна в настоящето производство.

Ето защо гореописаната претенция насочена срещу ответника Н. П. П. следва да бъде отхвърлена в тази част като неоснователна.

По отношение на искането за отнемане в полза на Държавата на един брой златен ланец – кух с медальон с мотиви на Версаче „злато 14 карата – 37.97 грама по 70.00 лева на грам на стойност 2 657.90 лева, по делото се събраха доказателства, че същия е бил подарък от семейството на ответника Н. П. П. за неговия абитурантски бал. Съобразявайки местните традиции и обичаи на българското население, съдът приема за достоверни показанията на свидетелите, поради което претенцията за отнемане в полза на Държавата и в тази и част се явява неоснователна.

Отчитайки гореизложеното се налага корекция в изчисленията на приетата СИЕ, като несъответствието между нетните доходи и стойността на придобитото имущество в размер на 364 635.07 лв. следва бъде намалено с обща стойност от 213 291.90 лева – цената на отхвърлителната част на исковата претенция. При това изчисление несъответствието между нетните доходи и стойността на придобитото имущество възлиза в размер 151 343.17 лева, което несъответствие е значително по см. на §1, т.3 ДР на ЗПКОНПИ - надвишаващо 150 000 лв.

Установеното несъответствие предполага и основателността на искането за отнемане на следното имущество, за което не са установени законни доходи за придобиване, именно :

три броя златни верижки от бяло и жълто злато; **един брой** златно колие и гривна с камъчета; **един брой** черен мъжки часовник, марка „BREITLING“ със сериен № A13380; **един брой** черен часовник с розов метал „ROGER DUBUIS“ със сериен № 416/800; **един брой** черен часовник с камъни и череп, марка „ RICHARD MILLE“ със сериен № RM052ALTIO115; **един брой** череп часовник с розово покритие, марка „RICHARD MILLE“ със сериен № RM3501AOCA203; **един брой** черен часовник „HUBLOT“ със сериен № 302694440; **един брой** дамска кафява кожена гривна със злато по нея във вид на висяща чанта, установени и иззети от органите на досъдебното производство № 57/2017г. по описа на СО – СП с протокол от 27.09.2016г. за претърсване и изземване на жилището в гр.С., кв.“Б. № **, вх.*, ет.*, ап.*, съхранявани към настоящия момент в банкови офиси № 1827 и № 1427 в Обществения трезор на БНБ, наети и ползвани от Специализирана прокуратура.

По отношение на искането за отнемане в полза на Държавата на суми по две банкови сметки открити в ПИБ **разплащателна сметка с IBAN: BG24FINV91501016795016 и разплащателна сметка разплащателна сметка с IBAN BG74FINV915010EUR0HK9D, закрити към настоящия момент**, то същото би било основателно само при наличност и разполагаемост на сумите. В исковата молба ищецът е посочил, че претендираните суми не са налични по банковите сметки, поради което съдът приема, че не подлежат на отнемане в полза на Държавата. На отнемане от проверяваното лице или свързаните с него лица подлежи **само притежавано – налично имущество**, а не доходи или приходи на това лице, а също и непритежавано имущество – такова, което е било придобито от него, но вече е напуснало патримониума му, тъй като е отчуждено, изоставено, потребено или обезценено.

Съгласно разпоредбата на чл.157, ал.2 от ЗПКОНПИ с решението си съдът присъжда държавната такса и разноските в зависимост от изхода на делото. Съобразно уважената част от исковите претенции и представения списък по чл. 80 от ГПК на ищеца КПКОНПИ следва

да се присъди сумата в размер на 51.00лева.

На ответника също следва да бъдат присъдени деловодни разноси, съобразно отхвърлената част от исковите претенции. Разноските са поискани за присъждане по реда на чл. 38, ал.2 от ЗА в полза на адв. С.И. Р. от АК – С. и следва да бъдат присъдени в размер на 5787.56 лева.

По делото е дължима държавна такса, която следва да се разпреди между страните съобразно отхвърлената и уважена част от исковите претенции. Така ищецът КПКОНПИ следва да заплати по сметка на СлОС сумата в размер 8515.12 лева - държавна такса, а ответникът следва да заплати по сметка на СлОС сумата в размер на 289 лева - държавна такса.

Мотивиран от гореизложеното, настоящия съдебен състав на С.ски окръжен съд

РЕШИ:

ОТХВЪРЛЯ претенцията на КПКОНПИ за отнемане в полза на ДЪРЖАВАТА от Н. П. П. с ЕГН ***** с адрес гр.С., кв.“Б. № **, вх.*, ет.*, ап.* на следното имущество, иззето от жилище с адрес гр.С., кв.“С.к. *** обитавано от В.Д. /майка на ответника/, а именно : парична сума в размер на **85 035 евро с легова равносйност 166 314 лева и сумата в размер на 44 320 лева, КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА.**

ОТХВЪРЛЯ претенцията на КПКОНПИ за отнемане в полза на ДЪРЖАВАТА от Н. П. П. с ЕГН ***** с адрес гр.С., кв.“Б. № **, вх.*, ет.*, ап.* на следното имущество, иззето от жилище с адрес гр.С., кв.“С.к. ***, а именно един брой златен ланец – кух с медальон с мотиви на „Версаче“ злато 14 карата – 37.97 грама, като НЕОСНОВАТЕЛНА.

ОТНЕМА в полза на ДЪРЖАВАТА , представлявана от КПКОНПИ с БУЛСТАТ ***** с адрес за призоваване гр.Бургас, ул.“Филип Кутев“ № 26А, ет.3 следното имущество от Н. П. П. с ЕГН ***** с адрес гр.С., кв.“Б. № **, вх.*, ет.*, ап.*, а именно :

- три броя златни верижки от бяло и жълто злато; един брой златно колие и гривна с камъчета;. един брой черен мъжки часовник, марка „BREITLING“ със серийен № А13380; един брой черен часовник с розов метал „ROGER DUBUIS“ със серийен № 416/800; един брой черен часовник с камъни и череп, марка „ RICHARD MILLE“ със серийен № RM052ALTIO115; един брой череп часовник с розово покритие, марка „RICHARD MILLE“ със серийен № RM3501AOCA203; един брой черен часовник „HUBLOT“ със серийен № 302694440; един брой дамска кафява кожена гривна със злато по нея във вид на висяща чанта, установени и иззети от органите на досъдебното производство № 57/2017г. по описа на СО – СП с протокол от 27.09.2016г. за претърсване и изземване на жилището в гр.С., кв.“Б. № **, вх.*, ет.*, ап.*, съхранявани към настоящия момент в банкови офиси № 1827 и № 1427 в Обществения трезор на БНБ, наети и ползвани от Специализирана прокуратура.

ОТХВЪРЛЯ претенцията на КПКОНПИ за отнемане в полза на ДЪРЖАВАТА на сумата в размер **2 176,08 лв. по разплащателна сметка с IBAN:**

BG24FINV91501016795016, открита на 29.07.2016 г. и закрыта на 01.02.2018г., с титуляр Н.П. П., като НЕОСНОВАТЕЛНА.

ОТХВЪРЛЯ претенцията на КПКОНПИ за отнемане в полза на ДЪРЖАВАТА на сумата в размер на 35,10 евро или **68,75 лв.**, по **разплащателна сметка с IBAN BG74FINV915010EUR0HK9D**, открита на 21.07.2006 г. и закрыта на 02.08.2016 г., с титуляр Н.П. П., КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА.

ОСЪЖДА КПКОНПИ с БУЛСТАТ ***** с адрес за призоваване гр.Бургас, ул.“Филип Кутев“ № 26А, ет.3 ДА ЗАПЛАТИ на адвокат С.И. Р., адвокат от АК – С. с адрес на кантората гр.С., ул.“Г.С.Раковски“ № 1, офис 6 сумата в размер на 5787.56 лева - адвокатско възнаграждение за процесуално представителство на ответника Н. П. П. пред настоящата инстанция.

ОСЪЖДА Н. П. П. с ЕГН ***** с адрес гр.С., кв.“Б. № **, вх.*, ет.*, ап.* ДА ЗАПЛАТИ на КПКОНПИ с БУЛСТАТ ***** с адрес за призоваване гр.Бургас, ул.“Филип Кутев“ № 26А, ет.3 сумата в размер на 51 лева – деловодни разноски пред настоящата инстанция.

ОСЪЖДА КПКОНПИ с БУЛСТАТ ***** с адрес за призоваване гр.Бургас, ул.“Филип Кутев“ № 26А, ет.3 ДА ЗАПЛАТИ по сметка на СлОС сумата в размер на 8515.12 лева – държавна такса.

ОСЪЖДА Н. П. П. с ЕГН ***** с адрес гр.С., кв.“Б. № **, вх.*, ет.*, ап.* ДА ЗАПЛАТИ по сметка на СлОС сумата в размер на 289 лева – държавна такса.

Решението може да бъде обжалвано в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Апелативен съд – Бургас.

Съдия при Окръжен съд – С.: _____