

# ПРОТОКОЛ

№ 166

гр. Варна, 01.02.2022 г.

**ОКРЪЖЕН СЪД – ВАРНА, IX СЪСТАВ**, в публично заседание на двадесет и седми януари през две хиляди двадесет и втора година в следния състав:

Председател: Мирела Огн. Кацарска

при участието на секретаря Димитричка Д. Георгиева  
Сложи за разглеждане докладваното от Мирела Огн. Кацарска Гражданско дело № 20203100101816 по описа за 2020 година.  
На именното повикване в 15:00 часа се явиха:

**Ищецът КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО**, редовно призован, представлява се от Държавен инспектор Гергана Ганчева, редовно упълномощена и приета от съда от днес.

**Ответникът СТ. Р. Д.**, редовно призован, не се явява, представлява се от адв. Т.П., редовно упълномощена и приета от съда от днес.

**Ответникът Н. М. М.**, редовно призован, не се явява, не се представлява.

**Вещото лице М. Д. Ат.**, редовно призована, депозирала заключение в срок, явява се лично.

**Вещото лице Ив. Г. Инкъ.**, редовно призован, депозирал заключение в срок, не се явява.

**Вещото лице Б. Ат. Й.**, редовно призована, депозирала заключение в срок, не се явява.

**Държавен инспектор Ганчева:** Няма пречки. Моля да се даде ход на делото.

**Адв. П.:** Няма пречки. Моля да се даде ход на делото.

Колегата адв. М.П. е болен от КОВИД -19 и моли да му се даде възможност да представи доказателства за това. Няма искане за отлагане на делото и е съгласен същото да се гледа в негово отсъствие.

**Съдът** намира, че не са налице процесуални пречки по хода на делото, поради което

**О П Р Е Д Е Л И :**  
**ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО**

**Държавен инспектор Ганчева:** Поддържам иска така, както е предявен по основания и по размер. Възразявам срещу отговорите.

**Адв. П.:** Оспорвам изцяло исковата молба, като неоснователна. Поддържам отговорите.

**Съдът** на основание чл. 145, ал. 3 от ГПК приканва страните към спогодба и посочва нейните последици.

**Държавен инспектор Ганчева:** Към настоящият момент не сме постигнали спогодба.

**Адв. П.:** Към настоящият момент не сме постигнали спогодба.

**Съдът** с оглед невъзможността на страните да постигнат спогодба и на основание чл. 146 от ГПК пристъпи към

**ДОКЛАД НА ДЕЛОТО:**

Образувано е по иск на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество /КПКОНПИ/ с правно основание чл. 153, ал. 1 от ЗПКОНПИ срещу СТ. Р. Д. и Н. М. М. за отнемане в полза на държавата на имущество на обща стойност 297 356.56 лева, както следва:

**На основание чл. 142, ал. 2, т. 1, във вр. с чл. 141 във връзка чл. 147 от ЗПКОНПИ, от СТ. Р. Д., ЕГН \*\*\*\*\*, с цена на иска 22 645 лв.:**

- сумата в размер на **22 645 лв.**, представляваща намерените и иззети парични средства в жилището, обитавано от проверяваното лице, както следва:
  1. в метална каса в перално помещение, разделени по пачки, общо в размер на 21 240 лв., както следва:
    - една пачка съдържаща 101 бр. банкноти с номинал 20 лв. или 2 020 лв.
    - една пачка съдържаща 100 бр. банкноти с номинал 20 лв. или 2 000 лв.
    - една пачка съдържаща 100 бр. банкноти с номинал 20 лв. или 2 000 лв.
    - една пачка съдържаща 100 бр. банкноти с номинал 20 лв. или 2 000 лв.
    - една пачка съдържаща 100 бр. банкноти с номинал 20 лв. или 2 000 лв.
    - една пачка съдържаща: 20 бр. банкноти с номинал 10 лв. и 91 бр. банкноти с номинал 20 лв. или 2 020 лв.
    - една пачка съдържаща: 4 бр. банкноти с номинал 10 лв. и 98 бр. банкноти с номинал 20 лв. или 2 000 лв.
    - една пачка съдържаща: 2 бр. банкноти с номинал 5 лв. и 99 бр. банкноти с номинал 10 лв. или 1 000 лв.
    - една пачка съдържаща 100 бр. банкноти с номинал 10 лв. или 1 000 лв.
    - една пачка съдържаща: 8 бр. банкноти с номинал 5 лв. и 96 бр. банкноти с номинал 10 лв. или 1 000 лв.
    - купчинка банкноти съдържаща: 5 бр. банкноти с номинал 100 лв. и 74 бр. банкноти с номинал 50 лв. или 4 200 лв.
  2. от кръгла кутия намерена в шкаф в коридор, общо в размер на 1 270 лв., както следва:

- 4 броя банкноти с номинал 100 лв. или 400 лв.
- 12 броя банкноти с номинал 50 лв. или 600 лв.
- 9 броя банкноти с номинал 20 лв. или 180 лв.
- 9 броя банкноти с номинал 10 лв. или 90 лв.

2. в обискираното лице СТ. Р. Д. намерени общо 135 лв., както следва:

- 2 бр. банкноти по 50 лв. с №№ ББ1556401 и БА5234694
- 7 бр. банкноти по 5 лв.

**На основание чл. 142, ал. 2, т. 1 и т. 5, във връзка с чл. 141 във връзка чл. 147 от »'ЗПКОНПИ от СТ. Р. Д., ЕГН \*\*\*\*\* и Н. М. М., ЕГНЛ ^ \*\*\*\*\*', с цена на иска 66 137,53 лв.:**

- сумата в размер на 44 000 лв., 2 280 щ.долара и 60 850 турски лири, с обща легова равностойност **66 137,53 лв.**, представляващи иззети парични средства от банков сейф № 158 в „Банка ДСК“ ЕАД, както следва:
- пачка банкноти съдържаща 100 бр. банкноти с номинал 50 лв. или 5 000 лв.
- пачка банкноти съдържаща 100 бр. банкноти с номинал 50 лв. или 5 000 лв.
- пачка банкноти съдържаща 100 бр. банкноти с номинал 50 лв. или 5 000 лв.
- пачка банкноти съдържаща 12 бр. банкноти с номинал 100 лв. и 76 бр. банкноти с номинал 50 лв. или 5 000 лв.
- пачка банкноти съдържаща 22 бр. банкноти с номинал 100 лв. и 56 бр. банкноти с номинал 50 лв. или 5 000 лв.
- пачка банкноти съдържаща 3 бр. банкноти с номинал 100 лв. и 94 бр. банкноти с номинал 50 лв. или 5 000 лв.
- пачка банкноти съдържаща 86 бр. банкноти с номинал 50 лв. и 7 бр. банкноти с номинал 100 лв. или 5 000 лв.
- пачка банкноти съдържаща 40 бр. банкноти с номинал 50 лв. и 100 бр. банкноти с номинал 20 лв. или 4 000 лв.
- пачка банкноти съдържаща банкноти в лева: 88 бр. банкноти с номинал 50 лв. и 6 бр. банкноти с номинал 100 лв. или 5 000 лв. и банкноти в щ.долари: 2 бр. по 5 щ.долари; 1 бр. по 20 щ.долари; 5 бр. по 50 щ.долари и 20 бр. по 100 щ.долари или 2 280 щ.долари с легова равностойност 3 963,83 лв.
- пачка банкноти съдържаща 49 бр. банкноти от 100 турски лири или 4 900 турски лири с легова равностойност 1 463,45 лв.
- пачка банкноти съдържаща 100 бр. банкноти от 100 турски лири или 10 000 турски лири с легова равностойност 2 986,64 лв.
- пачка банкноти съдържаща 100 бр. банкноти от 200 турски лири или 20 000 турски лири с легова равностойност 5 973,28 лв.
- пачка банкноти съдържаща 68 бр. по 100 турски лири и 16 бр. по 200 турски лири или 10 000 турски лири с легова равностойност 2 986,64 лв.
- пачка банкноти съдържаща банкноти от турски лири: 45 бр. по 200 турски лири; 69 бр. по 100 турски лири и 1 бр. по 50 турски лири или 15 950 турски лири с легова равностойност 4 763,69 лв.

**На основание чл. 142, ал. 2, т. 1, вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ от СТ. Р. Д., ЕГН \*\*\*\*\*', с цена на иска 300 лв.:**

- сумата в размер на **300 лв.**, представляваща леговата равностойност на наличните 30 дружествени дялове от „Риис Консулт“ ООД, ЕИК 201879877, собственост на СТ. Р. Д., ЕГН \*\*\*\*\*.

**На основание чл. 142, ал. 2, т. 5, във вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ от Н. М. М., ЕГН \*\*\*\*\*', с цена на иска 100 лв.:**

- сумата в размер на **100 лв.**, представляваща леговата равностойност на наличните 100 дружествени дялове от „Николета Мейк Ъп“ ЕООД, ЕИК 205640223, собственост на Н. М. М..

**На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ от СТ. Р. Д., ЕГН \*\*\*\*\*, с цена на иска 54 096,35 лв.:**

- сумата в размер на **26 500 лв.**, представляваща непреобразуваната част от пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил, марка „Ланд Ровер“, модел „Рейндж Ровер“ с рег. № В3737НС, № на рама SALLSAA247A973740, № на двигател 0143612368DT, датги q на първа регистрация 31.08.2006 г., придобит с договор за покупко-продажба на МПС от ^ 07.09.2011 г., отчужден с договор за покупко-продажба на МПС от 02.10.2017 г.
- сумата в размер на **600 лв.**, представляваща получен паричен превод през 2014 г. чрез системата WESTERN UNION от третото лице Владимир Иванов.
- сумата в размер на **50 лв.**, представляваща непреобразуваната в друго имущество вноска на каса от 22.12.2011 г. по разплащателна сметка в евро BG75 PRCB 9230 1439 3281 12, открита на 22.12.2011 г. в „ПроКредит Банк България“ ЕАД, в клон Варна - Бизнес център и закрыта на 17.01.2018 г., с титуляр СТ. Р. Д..
- сумата в размер общо на **24 360,85 лв.**, представляваща непреобразуваната част от получени преводи от трети лица по разплащателна сметка в евро BG75 PRCB 9230 1439 3281 12, открита на 22.12.2011 г. в „ПроКредит Банк България“ ЕАД, в клон Варна - Бизнес център и закрыта на 17.01.2018 г., с титуляр СТ. Р. Д..
- сумата в размер на **10 лв.**, представляваща непреобразувани в друго имущество вноска на каса от 27.08.2013 г. по спестовна сметка в лева BG69 CECB 9790 40E5 5190 00, открита на 27.08.2013 г. в „Централна Кооперативна Банка“ АД, в клон Варна, с титуляр СТ. Р. Д..
- сумата в размер общо на **2 575,50 лв.**, представляваща непреобразуваната част от получените преводи през 2016 г. от трети лица по спестовна сметка в лева BG69 CECB 9790 40E5 5190 00, открита на 27.08.2013 г. в „Централна Кооперативна Банка“ АД, в клон Варна, с титуляр СТ. Р. Д..

**На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 5, във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ от Н. М. М., ЕГН \*\*\*\*\*, с цена на иска 154 077,69 лв.:**

- сумата в размер на **38 000 лв.**, представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване 18.06.2019 г. на следния НЕДВИЖИМ ИМОТ: **ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ-МАГАЗИН**, с идентификатор 10135.3513.259.8.16 в сграда № 8 по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-64/16.05.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, находящ се в гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна, р-н Младост, ул. **Секвоя № 10** /десет/, ет. 0, с площ по документ за собственост от **23 кв.м.**, а съгласно данъчна оценка с площ от 20 кв.м., предназначение на самостоятелният обект - за търговска дейност, при граници на ниво 1: на същия етаж: 10135.3513.259.8.17, 10135.3513.259.8.14, 10135.3513.259.8.15, под обекта: няма, над обекта: 10135.3513.259.8.3, както и 1.8382% идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху поземления имот, в който е построена сградата, с идентификатор 10135.3513.259.

Недвижимият имот е придобит на 28.12.2018 г. с нотариален акт за продажба на недвижим имот № 81, том VI, рег. № 15279, дело № 1060 от 2018 г. на нотариус с рег. № 147 в Нотариалната камара, вписан в Служба по вписвания гр. Варна под Акт № 77, том XLVIII, дело № 21248 от 28.12.2018 г. и е отчужден на 18.06.2019 г. с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 190, том I, рег. № 6401, дело № 151 от 2019 г., вписан в Служба по вписвания гр. Варна под Акт № 161, том XLI, дело № 8947/2019 г., вх. рег. № 14974 от 18.06.2019 г.

- сумата в размер на **25 000 лв.**, представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване 18.06.2019 г. на следния НЕДВИЖИМ ИМОТ: **ГАРАЖ № 3**, със застроена площ от 18,30 кв.м., броя нива на обекта: 1, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 10135.3513.259.29.1, 10135.3513.259.29.3, под обекта: няма, над обекта: няма, както и 14,14% идеални части от построения от ТСК

проход и от правото на строеж върху поземления имот, в който е построена сградата, находящ се в град Варна, общ. Варна, обл. Варна, с административен адрес: ул. „Секвоя“ № 14, етаж 1, попадащ в сграда № 29 в поземлен имот с идентификатор 10135.3513.259.

Недвижимият имот е придобит на 14.03.2019 г. с нотариален акт за замяна на недвижим имот с недвижим имот № 53, том I, рег. № 1260, дело № 48 от 2019 г. на нотариус с рег. № 382 в Нотариалната камара, вписан в Служба по вписвания гр. Варна под Акт № 183, том XV, дело

№ 3237 от 14.03.2019 г. и е отчужден на 18.06.2019 г. с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 191, том I, рег. № 6402, дело № 152 от 2019 г., вписан в Служба по вписвания гр. Варна под Акт № 141, том XLI, дело № 8921/2019 г., вх. рег. № 14975 от 18.06.2019 г.

- **сумата в размер на 28 946,29 лв., легова равностойност на 14 800 евро**, представляваща платен депозит за предстоящо закупуване на недвижим имот: АПАРТАМЕНТ № 40, находящ се на пети етаж, с граници ап. 39 и ап. 41, както и ПАРКОМЯСТО 17-18 на ниво -1, разположен в жилищна сграда, на етап идеен проект, която предстои да бъде изградена в УПИ VI-1801, кв. 11а, 26 м.р. с идентификатор 10135.3513.1801 и по конкретно: АПАРТАМЕНТ № 40, находящ се на пети етаж, с граници ап. 39 и ап. 41, както и ПАРКОМЯСТО 17-18 на ниво -1.
- **сумата в размер на 2 000 лв.**, представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил, марка „Пежо“, марка „206“ с рег. № B5517BX, № на рама VF32CRHYF41321426, № на двигател RHY10DYGX3013965, дата на първа регистрация 18.01.2001 г., придобит с договор за покупко-продажба на МПС от 22.04.2016 г., отчужден с договор за покупко-продажба на МПС от 14.01.2020 г.
- **сумата в размер на 8 000 лв.**, представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил, марка „Ауди“, марка „С 8“ с рег. № B1781 HP, № на рама WAUZZZ4DZYN012139, № на двигател AQH003844, дата на първа регистрация 12.04.2000 г., придобит с договор за покупко-продажба на МПС от 30.06.2017 г., отчужден с договор за покупко-продажба на МПС от 28.05.2019 г.
- **сумата в размер на 17 000 лв.**, представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване, ЛЕК АВТОМОБИЛ, марка „Ауди“, марка „КУ 7“, рег. № B1723BH, № на рама WAUZZZ4L77D073081, № на двигател BUG043409, дата на първа регистрация 26.01.2007 г., придобит с договор за покупко-продажба на МПС от 13.11.2017 г., отчужден с договор за покупко-продажба на МПС от 16.08.2018 г.
- **сумата в размер на 20 лв.**, представляваща непреобразувани в друго имущество вноски на каса от 09.02.2015 г. по разплащателна сметка в лева BG57 CECB 9790 10C8 0517 00, открита на 27.07.2011 г. в „Централна Кооперативна Банка“ АД, в клон Несебър, с титуляр Н. М. М..
- **сумата в размер общо на 10 126 лв.**, представляваща непреобразувани в друго имущество вноски на каса по разплащателна сметка в лева BG57 CECB 9790 10C8 0517 00, открита на 27.07.2011 г. в „Централна Кооперативна Банка“ АД, в клон Несебър, с титуляр Н. М. М..
- **сумата в размер на 7 000 лв.**, представляваща непреобразуваната част от получен входящ превод от разплащателна сметка № BG57 CECB 9790 10C8 0517 00 в „Централна Кооперативна Банка“ АД по универсална сметка в лева BG65 CECB 9790 40C8 0517 00, открита на 23.09.2016 г. в „Централна Кооперативна Банка“ АД, в клон Варна и закрыта на 10.04.2018 г., с титуляр Н. М. М..
- **сумата в размер общо на 10 000 лв.**, представляваща непреобразувани в друго имущество вноски на каса по разплащателна сметка в лева BG60 TTBB 9400 1527 5621 93, открита на 20.07.2016 г. в „Експресбанк“ АД, в група Варна и закрыта на 13.08.2018 г., с титуляр Н. М. М..
- **сумата в размер на 18,37 лв.**, представляваща начислена лихва върху сума с неустановен произход по разплащателна сметка в лева BG60 TTBB 9400 1527 5621 93,

открита на 20.07.2016 г. в „Експресбанк“ АД, в група Варна и закрыта на 13.08.2018 г., с титуляр Н. М. М..

- **сумата** в размер общо на **7 950 лв.**, представляваща получени преводи и вноски на каса от трети лица по сметка с дебитна карта в лева BG81 UNCR 7000 1522 8717 43, открита на 20.02.2017 г. в „УниКредит Булбанк“ АД, с титуляр Н. М. М..
- **сумата** в размер на **17,03 лв.**, представляваща непреобразувани в друго имущество вноски на каса от 24.04.2019 г. по сметка с дебитна карта в лева BG81 UNCR 7000 1522 8717 43, открита на 20.02.2017 г. в „УниКредит Булбанк“ АД, с титуляр Н. М. М..

Твърди се, че въз основа на уведомление от Окръжна прокуратура - Варна за образувано досъдебно производство № 223/2019 г. по описа на ТС „БОП“ – Сливен, Ямбол, ГДБОП, пр.пр. № 511/2017 г. по описа на ОД на МВР - Варна срещу СТ. Р. Д. за извършени престъпления по чл. 354а, ал. 1 от НК, вр. с ал. 20, ал. 2 от НК, което попада в обхвата на чл. 108 ал. 1, т. 25 от ЗПКОНПИ, КПКОНПИ образува производство за отнемане в полза на Държавата на незаконно придобито имущество. Със споразумение за прекратяване на наказателното производство по ДП № 233/2019 г. по описа на ОД на МВР – Варна, Д. се признава за виновен в престъплението по чл. 354а, ал. 1 от НК, вр. с ал. 20, ал. 2 от НК. От проверката, обхващаща периода от 25.04.2009 г. до 25.04.2019 г., са събрани доказателства, от които да се направи обосновано предположение, че имуществото на проверяваното лице е незаконно придобито, съгласно чл. 107, ал. 2 от ЗПКОНПИ, вр. с § 1, т. 3 от ДР на ЗПКОНПИ.

Ответникът СТ. Р. Д., редовно уведомен за инициираното съдебно производство, депозира отговор на исковата молба в срока по чл. 131 от ГПК, с който оспорва предявения иск като неоснователен. Оспорва се, че е налице несъответствие в размер над 150 000 лева на имуществото и нетния му доход, както и че е живял във фактическо съжителство с ответницата М. в продължение на повече от две години, независимо че имат общо дете. Твърди, че е налице основание за извършените преводи от трети лица по банковите му сметки, както и че сумите от тях не са налични към края на проверявания период. Излага се, че сумата от 50 000 лева, налична в банков сейф № 158 в „Банка ДСК“ АД принадлежат на бащата на Д. – Руси Йорданов Д., който ги е спечелил от националната лотария, като към сумата е бил прикачен билета и документ за изплащане на сумата. Оспорва се размерът на продажната цена на л.а. модел „Ланд ровер“, с марка „Рейндж Ровер“, приет от Комисията. Оспорва се и солидарната отговорност на двамата ответници.

Ответникът Н. М. М., редовно уведомена за инициираното съдебно производство, депозира отговор на исковата молба в срока по чл. 131 от ГПК, с който оспорва предявения иск като недопустим и неоснователен. Оспорва се, че ответницата и Д. са във фактическо съжителство, че между тях е налице общо придобито имущество, както и че е налице несъответствие в размер над 150 000 лева на имуществото и нетния доход на М. и на втория ответник. Оспорва се претенцията за отнемане на суми, представляващи пазарната стойност на три отчуждени МПС, тъй като продажната цена е получена след края на проверявания период. Твърди се, че по договор за депозит /Гаранция/ от 29.03.2019 г. ответницата не е заплащала сумата от 14 800 евро. Излага се, че сумата от 50 000 лева, налична в банков сейф № 158 на Д. в „Банка ДСК“ АД принадлежат на бащата на последния – Руси Йорданов Д., който ги е спечелил от националната лотария, като към сумата е бил прикачен билета и документ за изплащане на сумата. Релевира се, че претендираните за отнемане парични суми по банковите сметки на М. не са налични към края на проверявания период. Твърди се, че

ответницата е работила по трудови правоотношения, както следва: от 06.06.2011 г. до 23.08.2011 г. с работодател „Лондж“ ЕООД и осигурителен доход 977.08 лева; от 27.06.2012 г. до 15.09.2012 г. - с работодател „Парти юг“ ЕООД и осигурителен доход 5062.80 лева; от 28.06.2012 г. до 15.09.2012 г. - с работодател „Дик Дик“ ЕООД и месечно възнаграждение от 360 лева за 4 часов работен ден и получено възнаграждение в размер на 900 лева; от 30.05.2013 г. до 04.08.2013 г. - с работодател „Акаунт фактор“ ООД и доход от 873.98 лева, а в периода 2014 – 2020 г. през летния сезон е работила като танцьорка в различни заведения на морето. По сметката на М. в „ЦКБ“ АД, клон Несебър е внесена сума в размер на 20 лева от Нина Илиева с основание връщане на заем, а по сметката в „Уникредит Булбанк“ АД през 2017 г. и 2018 г. са внасяни суми от трети лица като основанията са положен труд като танцьорка и издръжка на детето ѝ внасяна от заематели на бащата на Д.. Излага се, че ответницата е получавала още детски надбавки и социални помощи, а в периода от 2013 г. – 2017 г., когато е била редовна студентка във ИУ – Варна е получавала финансова помощ от родителите си. Оспорва се и солидарната отговорност на двамата ответници.

В ТЕЖЕСТ на ищеца е да установи всички предпоставки за уважаване на иска, а именно: установяване, че ответникът е придобил незаконно имущество, т. е. имущество, за придобиването на което не е установен законен източник, съгласно легалното определение, дадено в § 1, т. 2 от ДР на закона; извеждане на обосновано предположение, че това конкретно имущество е придобито незаконно, като обосновано предположение е налице винаги, когато след проверка се установи значително несъответствие между имуществото и нетния доход на проверяваното лице, възлизащо на 150 000 лева за целия проверяван период и образувано наказателно производство срещу това лице за престъпление по НК, измежду визираните в закона, по което то е привлечено като обвиняем.

В ТЕЖЕСТ на ответниците е да установят обстоятелствата, от установяването на които за тях произтичат благоприятни правни последици.

**СЪДЪТ** докладва депозирана по имейл молба с вх. № 1993/ 26.01.2022 г. от в.л. Б.Й., за невъзможност да присъства в днешното съдебно заседание, поради анулиране на полетите от Турция към България, като представя доказателства за това.

**Държавен инспектор Ганчева:** Запозната съм с доклада. Нямам възражения.

**Адв. П.:** Запозната съм с доклада. Нямам възражения. Ще се ползваме от показанията на двама души свидетели, които водим в днешното съдебно заседание, с които ще доказваме: липсата на фактическо съжителство между СТ. Р. Д. и Н. М. М., от къде са дошли парите в банков сейф № 158 в банка „ДСК“ АД, къде се съхранява печалбата на бащата на С.Д. от Националната лотария в размер на 50 000 лв. Моля да ми бъде дадена възможност да направя уточнение, след като се свързва с моя доверител, който през повечето време е бил в Затвора и до днес не го бях виждала за преводите на трети лица направени по негови сметки.

**Съдът** по доказателствата, като прецени тяхната относимост и допустимост към предмета на правния спор

## О П Р Е Д Е Л И:

**ПРИЕМА И ПРИЛАГА** като доказателства по делото, представените с исковата молба преписи на писмени доказателства, както следва: Уведомление с вх. № УВ - 535/3/24.04.2019 г. на Окръжна прокуратура – Варна; Ел. справка за валутни курсове; Писмо вх. № ТД04 ВА/УВ - 165/06.01.2020 г. на Окръжна прокуратура – Варна; Писмо вх. № ТД04 ВА/УВ - 6787/16.05.2019 г. на Окръжна прокуратура – Варна; Писмо вх. № ТД04 ВА/УВ - 29/02.01.2020 г. на Окръжна прокуратура - Варна + 1 бр. СД; Диск; Писмо вх. № ТД04 ВА/УВ - 664/20.01.2020 г. от ЧСИ Захари Димитров, рег. № 808; Писмо вх. № ТД04 ВА/УВ - 612/17.01.2020 г. от ЧСИ Илиана Станчева, рег. № 712; Справка от НБД „Население № ТД04 ВА/УВ - 5998/24.04.2019 г.; Протокол за проверка № ТД04 ВА/УВ - 6055/25.04.2019 г.; Ел. справка от Сиела Нет от 29.05.2019 г.; Справка от ИКАР от 10.05.2019 г.; Писмо вх. № ТД04 ВА/УВ - 8197/12.06.2019 г. на Агенция по вписванията, Служба по вписванията – Варна; Писмо вх. № ТД04 ВА/УВ - 7978/07.06.2019 г. на Агенция по вписванията, Служба по вписванията – Балчик; Справка от Централна база - КАТ от 09.01.2020 г.; Писмо вх. № ТД04 ВА/УВ - 8297/13.06.2019 г. на ОД на МВР - Варна, Сектор „Пътна полиция“; Писмо вх. № ТД04 ВА/УВ - 9308/04.07.2019 г. на ОД на МВР - Перник, Сектор „Пътна полиция“; Писмо вх. № ТД04 ВА/УВ - 8774/24.06.2019 г. на ТД на НАП - Варна, офис Варна; Писмо вх. № ТД04 ВА/УВ - 8839/26.06.2019 г. на ТД на НАП - Варна, офис Варна; Писмо вх. № ТД04 ВА/УВ - 799/22.01.2020 г. на ТД на НАП - Варна, офис Варна; Писмо вх. № ТД04 ВА/УВ - 798/22.01.2020 г. на ТД на НАП - Варна, офис Варна; Писма от 16 търговски банки без сметки ; Писмо от 11 търговски банки със сметки; Писмо вх. № ТД04 ВА/УВ - 11406/14.08.2019 г. на Районен съд – Варна; Писмо вх. № ТД04 ВА/УВ - 137/06.01.2020 г. на Районен съд – Варна; Писмо вх. № ТД04 ВА/УВ - 12188/28.08.2019 г. на „Тексим Банк" АД Писмо вх. № ТД04 ВА/УВ - 440/14.01.2020 г. на „Тексим Банк" АД; Ел. справка от 06.01.2020 г. на БНБ за валутни курсове; Писмо вх. № ТД04 ВА/УВ - 12207/28.08.2019 г. на „Про Кредит Банк България" ЕАД; Писмо вх. № ТД04 ВА/УВ - 13155/18.09.2019 г. на „Интернешънъл Асет Банк" АД; Писмо вх. № ТД04 ВА/УВ - 13665/01.10.2019 г. на „Централна Кооперативна Банка" АД; Писмо вх. № ТД04 ВА/УВ - 12754/09.09.2019 г. на „Експресбанк" АД; Писмо вх. № ТД04 ВА/УВ - 12498/02.09.2019 г. на „Обединена Българска Банка" АД; Писмо вх. № ТД04 ВА/УВ - 11977/23.08.2019 г. на „УниКредит Булбанк" АД; Писмо вх. № ТД04 ВА/УВ - 13202/18.09.2019 г. на „Райфайзенбанк Българска" ЕАД; Писмо вх. № ТД04 ВА/УВ - 12004/23.08.2019 г. на „Търговска Банка Д" АД; Писмо вх. № ТД04 ВА/УВ – 15218 / 31.10.2019 г. на „Банка ДСК" ЕАД; Писмо вх. № ТД04 ВА/УВ - 460/14.01.2020 г. на „Първа Инвестиционна Банка" АД; Писмо вх. № ТД04 ВА/УВ - 7995/07.06.2019 г. на ОД на МВР - Варна, сектор „КИАД"; Писмо вх. № ТД04 ВА/УВ - 8634/20.06.2019 г. на летище София; Ел. справка в БНБ за валутни курсове от 08.01.2020 г.; Писмо вх. № ТД04 ВА/УВ - 8221/12.06.2019 г. на Община Варна, дирекция „Местни данъци"; Писмо вх. № ТД04 ВА/УВ - 8286/13.06.2019 г. на Община Долни Чифлик, дирекция „Местни приходи"; Ел. справка в „Централен регистър" АД от 13.12.2019 г.; Ел. справка в регистъра на гражданските въздухоплавателни средства на ГВА от 12.12.2019 г.;



Справка от Централна база данни на ИА "Морска администрация" от 12.12.2019 г.; Справка от Централния регистър на особените залози от 12.12.2019 г.; Справка от Агенция „Митници“ от 21.01.2020 г.; Определение № 486 от 07.02.2020 г. по ч.гр.д. № 390/2020 г. на Окръжен съд – Варна; Обезпечителна заповед от 07.02.2020 г. на Окръжен съд – Варна; Покана до СТ. Р. Д., изх. № ТД04ВА/УВ - 2638/04.03.2020 г.; Писмо до началника на затвора в град Варна, изх. № ТД04ВА/УВ - 2639/04.03.2020 г.; Покана до Н. М. М., изх. № ТД04ВА/УВ - 2644/04.03.2020 г.; Покана до Н. М. М., изх. № ТД04ВА/УВ - 2645/04.03.2020 г.; Известия за доставяне; Писмо вх. № ТД04 ВА/УВ - 3091/11.03.2020 г. от ГД „Изпълнение на наказанията“ гр. Варна; Протокол на основание чл. 28 от ЗПКОНПИ - адвокат Димитър Йорданов; Справка БНБ за запор на банкови сметки; Молба до СИС с опис за парични средства; Решение № 1273/15.07.2020 г.; Адвокатско пълномощно.

**ПРИЕМА И ПРИЛАГА** като доказателства по делото, представените с отговора на исковата молба от адв. Т.П. преписи на писмени доказателства, както следва: препис от писмения отговор за насрещните страни; адвокатско пълномощно.

**ПРИЕМА И ПРИЛАГА** като доказателства по делото, представените с отговора на исковата молба от адв. М.П. преписи на писмени доказателства, както следва: препис от отговора за насрещните страни, адвокатско пълномощно.

**ПРИЕМА И ПРИЛАГА** като доказателства по делото, представените с молба с вх. № 20804/24.09.2020г. преписи на писмени доказателства, както следва: 4 бр. справки от НАП за осигурителен доход за периода 2011г.- 2020г.; Трудов договор № 46/27.06.2012г. с „Дик Дик“ ЕООД; Трудов договор № 148 /30.05.2013г. с „Акаунт Фактор“ ЕООД;

**ПРИЕМА И ПРИЛАГА** като доказателства по делото НОХД № 1349 /2019г. по описа на ВОС, ведно с ДП № 233 /2019г. на ОД - МВР- гр. Варна – 7 тома; както и папка ВДС – 10 бр. папки;

**ПРИЕМА И ПРИЛАГА** като доказателства по делото ДП № 233 /2019г. на ОД - МВР- гр. Варна – 7 тома, както следва:

**Том №1** – Уведомително писмо до ВОП и копие на същото по факс 1-2л.; Докладна записка -3л.; Разпореждане на ВОС / 2 екз. / и искане на ВОП – 4-6л.; Протоколи за обиск и изземване на Константин Костадинов -7л.; Пълномощно -2бр. 8-9 л.; Постановление за привличане на обвиняем Руси Д. – 10л.; протоколи за разпит на обвиняемият Руси Д. и приложени копия на документи 11-24л.; Постановление на ВОП на осн. чл. 64, ал.2 от НПК 25 л.; Протоколи по ЧНД на ВОС и ВАС по отношение на мярка за неотклонение на обвиняемият Руси Д. 26-38л.; Пълномощно -2бр. 39-40 л.; Постановление за привличане на обвиняем С.Д. – 41л.; Протокол за разпит на обвиняем С.Д. – 42л.; Постановление на ВОП на осн. чл. 64, ал.2 от НПК 43 л.; Протоколи по ЧНД на ВОС и ВАС по отношение на мярка за неотклонение на обвиняемият С.Д. 44-62л.; Пълномощно 63 л.; Постановление за привличане на обвиняем Константин Костадинов – 64л.; Протокол за разпит на обвиняем Константин Костадинов – 65л.; Постановление на ВОП на осн. чл. 64, ал.2 от НПК 66 л.; Протоколи по ЧНД на ВОС и ВАС по отношение на мярка за неотклонение на обвиняемият

Константин Костадинов 67-81л.; Справки съдмост – 82 - 96л.; Копия на заповеди за задържане и обиски по ЗМВР – 97-107; Протоколи за приемане и предаване на МПС 108-110; Постановления на ВОП, заявления, пълномощни, копия на актове за граждански брак 111-114; Протокол по ЧНД на ВОС по отношение на мярка за неотклонение на обв. С.Д. 115-118л.; Протокол по ЧНД на ВОС и ВАС по отношение на мярка за неотклонение на обвиняемият Руси Д. 119-123л.; Протокол по ЧНД на ВОС и ВАС по отношение на мярка за неотклонение на обвиняемият Константин Костадинов 124-127л.; Разпореждане 128-129л.; Искане по чл. 72 НПК -130-131л.; Молби от ВОП – 132л.; Определения на ВОС – 133-134л.; Обезпечителни заповеди – 135-136л.; Молба от ВОП – 137л.; Определения на ВОС – 138-140л.; Обезпечителна заповед – 141л.; Запорни съобщения – 142-144 л.

**Том №2** – Разпореждане на ВОС / 2 екз. / и искане на ВОП – 1-3л.; Протокол за претърсване и изземване на къща – адрес: гр. Варна, м-ст Ракитника, обитавана от Руси Йорданов Д. /18.04.2019г./ 4-8л.; Разпореждане на ВОС / 2 екз. / и искане на ВОП – 8-11л.; Протокол за обиск и изземване на Руси Йорданов Д. /18.04.2019г./ -12-14л.; Разпореждане на ВОС / 2 екз. /15-16л.; Протокол за обиск и изземване на С.Д. - /18.04.2019г./ 17-18л.; Искане на ВОП – 19л.; Разпореждане на ВОС / 2 екз. / и искане на ВОП – 20-22л.; Протокол за претърсване и изземване в лек автомобил, ползван от Руси Йорданов Д. /18.04.2019г./ 23-26л.; Разписка – 27л.; Разпореждане на ВОС / 2 екз. / и искане на ВОП – 28-30л.; Протокол за претърсване и изземване на жилище в гр. Варна, ул. Секвоя, №14, обитавано от СТ. Р. Д. /18.04.2019г./ фотоалбум 31-41л.; Разпореждане на ВОС / 2 екз. / и искане на ВОП – 42-44л.; Протокол за претърсване и изземване в лек автомобил ползван от СТ. Р. Д. /18.04.2019г./ фотоалбум 45-51л.; Разпореждане на ВОС / 2 екз. / и искане на ВОП – 52-54л.; Протокол за претърсване и изземване на жилище в гр. Варна, ул. Рали Мавридов, №13, ет.1, ап.1 обитавано от Константин Костадинов /18.04.2019г./ 55-56л.; Разпореждане на ВОС / 2 екз. / и искане на ВОП – 57-59л.; Протокол за претърсване и изземване на лек автомобил АУДИ А3 – 60-62л.; Разпореждане на ВОС / 2 екз. / и искане на ВОП; Протокол за претърсване и изземване на жилище проведено на 18.04.2019г. в гр. Варна, ул. Бук, №9, ет.3, ап.5, фотоалбум 63-76л.; Разпореждания на ВОС, искания от ВОП и протоколи за претърсване, изземване и обиск – 77-114л.; Разпореждане на ВОС / 2 екз. / и искане на ВОП 115-117л.; Протокол за претърсване и изземване от банкова касета в ДСК, фотоалбум 118-135л.; Протокол за оглед на местопроизшествие 136-137л.; Протокол за следствен експеримент – 138-140л.; Разпореждане от ВОС – 141л.; Протокол за претърсване и изземване от къща – адрес: гр. Варна, м-ст Ракитника, обитавана от Руси Йорданов Д. /25.04.2019г./ 142- 144л.; Протоколи за оглед на местопроизшествие 145-161л.; Фотоалбум – 162-164л.;

**Том №3** – Протоколи за разпит на свидетел и приложени документи – 1-48 л.; Постановление за назначаване на ФХЕ – 49 -50 л.; Протокол за доброволно предаване- 51-52л.; Постановление за назначаване и СМЕ – 53-56л.; Писма за назначаване на ФХЕ – 57 -59 л.; Постановление за назначаване и ФХЕ изготвена от БНТЛ ОД-МВР-Варна – 60 -67 л.; Постановление за назначаване и ФХЕ изготвена от НИК-МВР– 68 -75 л.; Постановление за назначаване и ФХЕ изготвена от НИК-МВР– 76 -83 л.; Протокол за оценка на наркотични

вещества 84-99л.; Писма до/от БНТЛ – Варна – 100-104л.; Експертна справка № 188/2019г. и Експертна справка № 220/2019г.-105-117л.; Постановление за възлагане на ОИМ – 118л.; Протоколи за оглед на ВД и фотоалбум – 119-144л.; Писма от/до мобилните оператори – 145-149л.; Искане от ВОП на основание чл. 159 а от НПК – 150-156 л.; Разпореждане на ВОС – 157л.; Писма от мобилните оператори и дискове – 158 – 165 л.; Писмо, справка, схема на комуникации – 166-169л.; Писма до/от банка ДСК и приложени документи-170-180 л.

**Том №4** – Писма, протоколи за доброволно предаване на оптични носители – 1-34л.; Протокол за доброволно предаване – 35-36л.;

**Том №5** – Постановления на ВОП, разпореждания на ВОП- 1-19л.; Приемо-предавателни протоколи- 20-33л.; Материали за връчване на призовки 34-86л.; Писмо от/до ВОП-87-97л.; Сметки – 98-108л.; Писма от ВОП – 109-111л.; Приемо-предавателен протокол и писмо до ЦМУ - 112-125л.; Постановления на ВОП – 126-127л.; Протокол за призоваване по телефона – 128л.; Приемо-предавателен протокол – 129 л.

**Том №6** – Писмо от ВОП – 1л.; Заверени копия на материали ДП-1886/ЗМ/200/2019г. по опис на РУ- МВР-Силистра, заверено копие на ОА по което е образувано НОХД № 485/ 2019г. на РС –Силистра и Протокол от с.з. НОХД № 485 / 2019г. по описа на РС-Силистра/10.07.2019г.;

**Том №7** – Постановление за привличане на обвиняем Константин Костадинов -1-2л.; Протокол за разпит на обвиняем Константин Костадинов -3-4л.; Свидетелство за съдимост на обвиняем Константин Костадинов -5-9л.; Постановление за привличане на обвиняем Руси Д. – 10-11л.; Протоколи за разпит на обвиняем Руси Д. – 12-15л.; Свидетелство за съдимост на обвиняем Руси Д. – 16-19л.; Постановление за привличане на обвиняем С.Д. – 20-21л.; Протоколи за разпит на обвиняем С.Д. – 22-23л.; Свидетелство за съдимост на обвиняем С.Д. – 24-27л.; Писмо до БНТЛ – 28л.; Фотоалбум към протокол за оглед на ВД /25.09.2019г. – 29-43л.; Фотоалбум към протокол за следствен експеримент проведен на 24.04.2019г. в м-ст Ракитника – 52-58 л.; Фотоалбум към протокол за претърсване и изземване в м-ст Ракитника №730 проведен на 25.04.2019г. 59-75л.; Фотоалбум към протокол за оглед на местопроизшествие проведен на 25.04.2019г. в м-ст Ракитника 76-81л.; Фотоалбум към протокол за обиск на Руси Д. – 82-94л.; Фотоалбум към протокол за претърсване и изземване в м-ст Ракитника №730 проведен на 18.04.2019г. 85-111л.; Фотоалбум към протокол за претърсване и изземване в л.а Мерцедес В4404СА проведен на 18.04.2019г. 112-116л.; Фотоалбум към протокол за претърсване и изземване в л.а АУДИ В2539ВТ проведен на 18.04.2019г. 117-123л.; Фотоалбум към протокол за претърсване и изземване проведен на 18.04.2019г. ул. Рали Мавридов, №13, ет.1, ап.1-124-131л.; Фотоалбум към протокол за оглед на ВД проведени на 21.05.2019г. – 132-137л.; Сметки – 138-143л.; Писма от ВОП – 144-145л.; Материали от връчване на призовки – 146-151л.; Писмо до ВОП -152л.; Постановления на ВОП - 153-154л.; Писма, призовка 155-157л.; Копие на разпореждане 158 л.; Протокол за предявяване на разследване 159л.; Приемо-предавателен протокол – 160-166л.; Протокол за предявяване на разследване – 167л.; Писмо

до ВОП - 168 л.; Постановление на ВОП - 169 л.; Мнение и приложение 170 - 174 л.;

**ПРИЕМА И ПРИЛАГА** като доказателства по делото папка ВДС – 10 бр. папки, както следва:

**Папка ВДС - №1** - Протокол който отразява изготвяне на ВДС – рег. № 42-Вн-15 /27.06.2019г., екз.2 по описа на ДАТО 46л.; ВДС „звукозапис“, записано на оптичен носител за еднократен запис /СД - ROM/ с рег. № 43-Вн-48 /13.06.2019 г., екз.2 по описа на ДАТО;

**Папка ВДС - №2** - Протокол който отразява изготвяне на ВДС – рег. № 42-Вн-181/02.07.2019г., екз.2 по описа на ДАТО 43л.; ВДС „звукозапис“, записано на оптичен носител за еднократен запис/СД-ROM/ с рег. № 43-Вн-47 /13.06.2019г., екз.2 по описа на ДАТО; Протокол който отразява изготвяне на ВДС – рег. № 42-Вн-187/03.07.2019г., екз.2 по описа на ДАТО 4л.; ВДС „звукозапис“, записано на оптичен носител за еднократен запис/СД-ROM/ с рег. № 43-Вн-52 /21.06.2019г., екз.2 по описа на ДАТО; ВДС „звукозапис“, записано на оптичен носител за еднократен запис/СД-ROM/ с рег. № 43-Вн-53 /21.06.2019г., екз.2 по описа на ДАТО;

**Папка ВДС - №3** - Протокол който отразява изготвяне на ВДС – рег. № 42-Вн-1220/04.09.2019г., екз.2 по описа на ДАТО 63л.; ВДС „звукозапис“, записано на оптичен носител за еднократен запис/СД-ROM/ с рег. № 43-Вн-56 /09.07.2019г., екз.2 по описа на ДАТО;

**Папка ВДС - №4** - Протокол който отразява изготвяне на ВДС – рег. № 42-Вн-190/17.07.2019г., екз.2 по описа на ДАТО 106л.; ВДС „звукозапис“, записано на оптичен носител за еднократен запис/СД-ROM/ с рег. № 43-Вн-46 /12.06.2019г., екз.2 по описа на ДАТО;

**Папка ВДС - №5** - Протокол който отразява изготвяне на ВДС – рег. № 42-Вн-1322/17.09.2019г., екз.2 по описа на ДАТО 17л.; ВДС „звукозапис“, записано на оптичен носител за еднократен запис/СД-ROM/ с рег. № 43-Вн-49 /18.06.2019г., екз.2 по описа на ДАТО;

**Папка ВДС - №6** - Протокол който отразява изготвяне на ВДС – рег. № 42-Вн-196/06.08.2019г., екз.2 по описа на ДАТО 60л.; ВДС „звукозапис“, записано на оптичен носител за еднократен запис/СД-ROM/ с рег. № 43-Вн-54 /26.06.2019г., екз.2 по описа на ДАТО;

**Папка ВДС - №7** - Протокол който отразява изготвяне на ВДС – рег. № 42-Вн-1205/03.09.2019г., екз.2 по описа на ДАТО 41л.; ВДС „звукозапис“, записано на оптичен носител за еднократен запис/СД-ROM/ с рег. № 43-Вн-57 /09.07.2019г., екз.2 по описа на ДАТО;

**Папка ВДС - №8** - Протокол който отразява изготвяне на ВДС – рег. № 42-Вн-1325/17.09.2019г., екз.2 по описа на ДАТО 28л.; ВДС „звукозапис“, записано на оптичен носител за еднократен запис /СД-ROM/ с рег. № 43-Вн-51 /19.06.2019 г., екз.2 по описа на ДАТО;

**ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ** на ответника С.Д. в двуседмичен срок от днес с писмена молба с препис за насрещната страна да изрази становище по приетото в днешното съдебно заседание НОХД № 1349 / 2019 г. по описа на ВОС, ведно с ДП № 233 / 2019 г. на ОД – МВР - гр. Варна.

**УКАЗВА** на ответника С.Д. в двуседмичен срок от днес с писмена молба с препис за насрещната страна да посочи основанията за внасяне от трети лица на суми по негови банкови сметки, т.е от кое лице, по коя сметка, в коя банка, в какъв размер и на какво основание са внесени тези суми. При неизпълнение в срок няма да бъдат събирани доказателства в тази насока.

**ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ** на ответницата Н.М. да се ползва от показанията на един свидетел Руси Йорданов Д. в режим на призоваване, след представяне на доказателства за платена ДТ в размер на 20 лв. и след посочване на адрес за призоваване на свидетеля.

**Съдът** докладва постъпило в срока по чл.199 от ГПК заключение вх. № 1991 /03.02.2021 г. по допуснатата съдебно – техническа експертиза и пристъпи към изслушване на вещото лице, след снемане на неговата самоличност.

**М. Д. Ат.** – 66 г., омъжена, неосъждана, българка, български гражданин, без родство и дела със страните по спора. Предупредена за наказателната отговорност по чл. 291 от НК. Поддържа представеното писмено заключение по допуснатата съдебно – техническата експертиза.

**Държавен инспектор Ганчева:** Нямам въпроси към вещото лице.

**Адв. П.:** Нямам въпроси към вещото лице.

**Съдът** по представеното писмено заключение по съдебно - техническата експертиза,

### **О П Р Е Д Е Л И:**

**ПРИЕМА И ПРИЛАГА** към доказателствата по делото писменото заключение с вх. 1991 /03.02.2021г. на вещото лице М. Д. Ат..

**ДА СЕ ИЗПЛАТИ** възнаграждение от внесения за целта депозит в размер на **150 лева /изд. РКО/**.

**Съдът** пристъпва към разпит на редовно водените от ответника свидетели.

**Съдът** призовава в съдебната зала за разпит в качеството на свидетел: Руси Иванов Д..

**РУСИ ЙОРДАНОВ Д.:** 55 г., българин, български гражданин, осъждан за престъпление по чл. 354а, ал.1 от НК, баща на ответника С.Д., без дела със страните по спора. Предупреден за наказателната отговорност в случай на лъжесвидетелстване.

**Свидетелят Д.:** Желая да давам показания. Обещавам да говоря истината. Баща съм на СТ. Р. Д.. Познавам Н. М. М.. Тя е приятелка на сина ми. Стоян и Николета имат дъщеря. Внучката ми се роди през м.06.2016 г. Стоян и Николета се събраха да живеят като

семейство шест месеца преди да се роди дъщеря им. Те се познават от 2015 г. В началото на връзката им всеки един от тях си живееше поотделно. Николета е родом от с. Старо Оряхово. Спомням си, че като се запознах със Стоян, тя живееше на квартира в гр. Варна, до дом Младост, а синът ми живееше в моя апартамент на ул. "Секвоя" № 14, ет.2, ап.4. Николета беше в третия месец от бременността, когато двамата със Стоян се събраха да живеят на семейни начала в моя апартамент на ул. "Секвоя" № 14. Съвместното им съжителство обаче не продължи дълго – шест месеца преди да се роди детето и някъде десет месеца след като се роди и се разделиха. Синът ми искаше да изгони Николета от апартамента, но аз не му разреших. Казах му, че внучката ми и майка ѝ няма да ходят никъде, че този апартамент след време ще остане за внучката ми. Апартаментът го купих за сина ми. Към настоящият момент апартаментът се води на него, т.к аз му го прехвърлих, но каквото аз кажа, това става. След като Стоян и Николета се скараха и отношенията помежду им се влошиха двамата решиха да се разделят. Реших да не се меса в отношенията помежду им. Щом не се разбират и са решили да се разделят, да го направят. Стоян ми сподели, че иска да изгони Николета и детето от апартамента и да ги изпрати в с. Старо Оряхово. Заявих му категорично, че не съм съгласен Николета и внучката ми да заминават за с. Старо Оряхово, където за детето няма да има никаква перспектива за развитие и му казах, че двете няма да ходят никъде и че апартаментът след време ще остане за внучката ми. Предложих на Стоян да дойде да живее при мен на вилата, а Николета и внучката ми да останат да живеят в апартамента на ул. "Секвоя" № 14. Вилата ми е голяма и се намира в местността "Ракитника", ул. 2, № 17. Синът ми посещава дъщеря си всяка седмица, дори по два пъти в седмицата ходи, взима я от градина, ходят на разходки. Грижи се за детето, но тримата не живеят заедно като семейство. Снаха ми постоянно ми звъни да ме пита как съм и ме кани на гости, за да се видя с внучката си. Много ме обича. Аз издържам финансово и тримата: внучката ми, снаха ми и сина ми. През 2016 г. притежавах фирма "Рийс Стройинвест" ООД, която се занимаваше със строителство и монтаж на много обекти. Построих над четиридесет обекта включително зърно бази и хотели и изкарвах достатъчно средства. Имах проблем с банката, което наложи да си продам базата и да си погася кредита. От продажбата на оборудването на базата взех някъде около 130 000 – 140 000 лв. Имам документи, които мога да представя при необходимост. Веднага след като получих парите дадох 80 000 лв. от тях на Николета да се издържат двете с внучката ми. Дадох парите на Николета през пролетта на 2017 г. Отначало Николета не искаше да внася парите в банка и ги държеше в апартамента. Принудих се да сложа секретни врати, т.к. се притеснявах да не влезе някой и да ги обере. Но въпреки взетите мерки аз продължавах да се притеснявам и затова я накарах да си открие банков сейф и да си държи парите там. Банковият сейф се намира в Банка ДСК срещу хотел Черно море, сега вече клонът го няма там. Знам, къде се намира този сейф. За него се слиза по едни стъбли в една маза. Тъй като Николета се страхуваше да слиза долу в мазата, затова направи пълномощно на Стоян, той да слиза долу да взима пари и да ѝ дава, колкото ѝ трябват. Николета страдаше от "Клаустрофобия". Не знам какъв беше номера на банковия сейф. След време дадох на Николета още 50 000 лв. Тези пари ги спечелих от Националната лотария. Лично Захари Бахаров ми връчи чека. Давах я по телевизията.

Парите ги дадох на три пъти. Веднъж □ дадох 40 000 лв., втория път □ дадох 6000 лв. и третият път □ дадох 4000 лв. Дадох всичките пари на Николета да ги сложи в сейфа и да ги пази за внучката ми. От парите от продажбата на базата и оборудването ми купих кола на батерии да возя внучката, купих също количка за 2000 лв. Придружавал съм Николета, когато ходи да внася пари в сейфа, но долу в мазата, където се намира самият сейф не съм слизал. Аз нямам право да слизам там. Не мога да кажа дали Николета не е открила на свое име банкова сметка. Аз накарах Николета да си отвори този сейф и да съхранява в него парите, които □ давам. Спомням си, че веднъж даже ме попита какъв е курсът на турската лира, за да си отвори магазин за дрехи в гр. Варна. Николета смяташе да купува стока от Турция, от Истанбул и да си отвори магазин във Варна и да продава тази стока. Част от парите, които ѝ дадох тя ги обмени в турски лири. След като лирата поевтиня толкова много Николета претърпя големи загуби и не можа да отвори магазина, пък и полицията взе парите от банковия сейф без дори Николета да присъства. Тя работеше сезонно в к-с “Слънчев бряг” като танцьорка и си изкарваше добри доходи. От местоработата я водеха на минимална заплата, а останалите пари □ ги плащаха на ръка. Николета работеше като танцьорка всеки сезон по четири месеца от м. май до края на лятото. Работеше в две заведения и изкарваше добри доходи около 1000 лв. - 2000 лв. на месец, но не знам със сигурност. Знам колко пари съм дал аз, но не знам какъв е размерът на получаваните от нея доходи от танците. Не си спомням да съм познавал лицата Георги Данчев Сираков и Станислав Дончев Лазаров. Познавам лицето Христо Липчев. На него съм му давал пари назаем. Христо Липчев може да е привеждал пари на Николета, но тогава аз бях задържан. Спомням си, че Христо Липчев е от с. Старо Оряхово. Беше ми дошъл един път на свиждане в Затвора в гр. София. Тогава аз бях в ареста и му казах, че когато е готов да върне парите, които ми дължи може да ги даде на снаха ми Николета. Не мога да отговоря на въпроса как Христо Липчев е превел парите на Николета – дали това е било на ръка или ги е превел по нейната банкова сметка. Мисля, че Христо Липчев ми дължеше около 10 000 лв. Не си спомням други лица да са ми дължали пари и аз да съм им казвал да ми ги връщат, като ги превеждат на снаха ми Николета за нейна издръжка, по нейната банкова сметка. Синът ми имаше с какво да се издържа тогава. Оставих на Стоян моята дебитна карта от банковата ми сметка, в която имаше достатъчно средства, за да се издържа. Изкарвах достатъчно добри доходи от моята фирма, за да мога да си позволя да ги издържам и дори да си спестя и някой и друг лев. Не съм казвал на трети лица, които ми дължат пари да ги превеждат на сина ми. От както Стоян и Николета са разделени, те не живеят заедно. Аз издържам Николета и внучката ми. Смятам, че съм ги подсигурил с достатъчно средства, така че да не им липсва нищо. Ако нещо потърбва на снаха ми, тя знае, че винаги когато ми звънне аз съм насреща. Синът ми сега си има нова приятелка, но не знам дали имат сериозна връзка. Снаха ми много добре си гледа детето. Внучката ми е вече на пет години. Живея със сина ми в моята вила, която се намира в местността “Ракитника”, ул. 2-ра , № 17. В този имот имам две къщи – в едната къща живея аз, а в другата синът ми. Имотът беше на майка ми и баща ми. След като починаха аз ремонтирах къщите. Къщите са с различни входи, с една обща кухня. Със сина ми вечеряме заедно, събираме се и с приятели. Аз издържам сина ми. Преди да продам

базата, Стоян имаше един автосервиз там, в който продаваше гуми. Фирмата “Рийс - Кар” ЕООД беше негова. Аз му купих цялото оборудване за фирмата. Бизнесът с колите беше на сина ми. След като продадохме базата, приключихме с бизнеса с колите. За всичко плащам аз, както за издръжката на сина ми, така и битовите сметки. Всичко на Ракитника е на моя партида и като дойдат сметките ги плащам аз. Ние постоянно си имаме джобни. Аз ако нямам кой да има. Аз постоянно давам пари на Стоян. Ние не си делим парите. В момента той не реализира никакви доходи. Сега сме наели оранжерии, но от тях още нищо не сме спечелили. В момента имам строителни бригади и си взимам отчисления от бригадите. Имам четиридесет човека работници, които работят постоянно. Към настоящия момент продължавам да се занимавам със строителство и затова мога да реализирам печалби и да издържам сина ми, снаха ми и внучка ми. Аз имам спестени пари. Четиринадесет години моята строителна компания реализираше 1 000 000 / 1 500 000 лв. печалба на година. Отделил съм си достатъчно капитал, за да имам пари. Мога да си позволя да издържам и тримата. И да нямам пари, гладен ще стоя, но за тях винаги ще има. Стоян и Николета успяха да запазят приятелски взаимоотношения. Когато Николета се нуждае от нещо най-много на мене звъни. Много ме уважава. Тя живее с внучката ми в апартамента на ул. “Секвоя”. Николета не ми е снаха, никога не се е женила за сина ми, но е майка на внучката ми и много добре се грижи за нея. Всичко, което правя е за внучката ми. Фиша, с който спечелих от Националната лотария печалба в размер на 50 000 лв. го дадох на Прокуратурата. Имам снимки от награждаването, даваха ме и по телевизията. Не знам Николета да е участвала в никакви сделки за недвижими имоти, нито пък да ги е придобивала или отчуждавала. Не знам да се води нещо на името на Николета. Николета и Стоян нямат собствени коли. Стоян кара с пълномощно една кола на негов приятел от автосалона. Той няма собствена кола. В миналото имаше едно “Ауди” 2001 г. и един лек автомобил “Ланд Ровер”. „Ланд Ровъра“ го продадохме преди 10 – 15 години в гр. Стара Загора. Не знам Николета да е продавала имоти.

**Държавен инспектор Ганчева:** Нямам повече въпроси към свидетеля.

**Адв. П.:** Нямам повече въпроси към свидетеля.

**Съдът** призовава в съдебната зала за разпит в качеството на свидетел: Ивайло Николов Тодоров.

**ИВАЙЛО НИКОЛОВ ТОДОРОВ** – 46 г., неосъждан, българин, български гражданин, без родство и дела със страните по спора. Предупреден за наказателната отговорност в случай на лъжесвидетелстване.

**Свидетелят ТОДОРОВ:** Обещавам да говоря истината. Познавам СТ. Р. Д.. С него се запознах чрез баща му Руси Йорданов Д.. Те държаха автомивка в кв. “Владиславово” и т.к. живея съвсем наблизо, ходих често да си мия колата и така се запознахме. Първо се запознах с бащата, а после и със сина. Знам, че Руси Д. се занимава в сферата на строителството, а аз работех като Началник на една голяма производствена фирма “Филбо”



– Варна, която продаваше полиетиленови тръби и фитинги. Предложих им да работим заедно, те се съгласиха и така се сближихме. Не съм се интересувал какви неща са купували Руси и сънът му от фирмата ни, т.к. аз ги препращах към мениджърите на фирмата. Познанството ни с Руси и Стоян датира от 2009 г. – 2010 г. Руси още от началото ме прие като приятел. Винаги се отнасяше добре към мен . Когато отивах в автомивката ме посрещаше с думите: “Как си моето момче. Хайде да седнем и да пийнем по едно кафе и да си поприказваме”. С Руси винаги намирахме общи теми на разговор. В последствие Руси ме запозна със сина си Стоян. След време като се опознахме разбрах, че Стоян си има приятелка. Познавам Николета, виждал съм я, поздравявали сме се, но никога не сме били близки приятели. Когато се запознах с Николета, тя беше бременна. Това беше може би в периода 2015 г. – 2016 г. Стоян също беше споделил, че чакат дете. Тогава, когато се запознах с нея те живееха заедно. Мисля, че това беше, когато Николета беше бременна и после продължиха да живеят на семейни начала и след като се роди детето, но мисля, че не са живели заедно повече от една година или година и половина общо заедно. Мисля, че детето се роди през 2016 година. Спомням си, т.к. със Стоян се видяхме в сервиза на наш общ познат и той дойде да почерпи като каза, че му се е родило момиченце. Мисля, че това беше през лятото. Топло беше със сигурност. Знам, че Стоян и Николета живееха на семейни начала в един апартамент, който се намира в кв. “Конфуто” срещу Механотехникума, но точния адрес не мога да кажа, т.к. никога не съм ходил в тях. Ходил съм на гости във вилата на Руси, която се намира в местност “Ракитника”. Още в началото се отбива надясно по един път и вилата е седмата или осмата къща от ляво на пътя. Не мога да кажа кога настъпи разрива в отношенията между Стоян и Николета, но това което съм чувал от Руси, е че между сина му и Николета имало някакъв проблем. Руси ми сподели, че никога няма да остави снаха си и внучката си и, че те винаги могат да разчитат на него при нужда. В дома на Руси съм ходил няколко пъти. Понеже работя като електротехник, Руси ми се обади, че има нужда от помощ при ремонт на вилата. Първият път, когато отидох беше, за да прекарам инсталацията на барбекюто, след това да оправя ролетните щори, които имаха нужда от освежаване, а после да отстраня и един проблем с вратите. Когато отидох на вилата Стоян беше там. Мисля, че това беше в началото на 2017 г., защото си спомням, че беше зимата. Доколкото знам, бай Руси беше излязъл от ареста и Стоян също беше там. На едната врата беше изгорял кондензатора и трябваше да го подменим. Руси имаше работа в града и беше излязъл и аз останах на вилата сам със Стоян. Знам, че Стоян живееше на вилата заедно с баща си, защото ми се е налагало и друг път да отивам там и да го заварвам. След две или три седмици Руси отново ми се обади и ме помоли да отида на вилата , за да му подменя едни контакти и тогава отново заварих Стоян там. Колкото пъти съм ходил на вилата Стоян винаги е бил там. Познавам района, където се намира апартаментът на Руси, т.к. съм учил там, но никога не съм ходил на гости в апартаментът на Руси. Винаги съм оставал с впечатление, че Стоян живее на вилата при баща си, т.к. винаги когато съм ходил на вилата, той е бил там. Ставал съм свидетел Руси да казва на Стоян, че се прибира в къщи и да му заръчва като се прибира да пазари разни неща и да ги донесе. Винаги съм знаел, че двамата се прибират на едно и също място. Стоян веднъж ми сподели, че не се разбира с жена си и

затова е решил да живее на вилата при баща си. От Руси тогава разбрах, че има намерение да остави апартамента на снаха си и на внучката си. Последно правихме един банкет на вилата мисля, че беше през 2017 г. Стоян също беше там. Доколкото знам в момента Стоян и Николета са в приятелски отношения. Стоян постоянно се интересува от дъщеря си и се грижи за нея. Не мога да отговоря на въпроса дали Стоян, Николета и детето излизат семейно заедно. Не съм виждал никога Николета, когато съм ходил на вилата.

**Държавен инспектор Ганчева:** Нямам повече въпроси към свидетеля.

**Адв. П.:** Нямам повече въпроси към свидетеля.

**Адв. П.:** Ако в приложеното наказателно дело се съдържа Договор за депозит от 29.03.2019 г., то го оспорвам изцяло и твърдя, че по него не е било извършвано плащане, нито връщане на пари. Ако пък е сключен Договор с контрагент „Купи в България“ АД, въпреки, че след справка в ТР установих, че такова дружество не съществува, но съществува Агенция за недвижими имоти „Купи в България“, моля да ми бъде издадено съдебно удостоверение въз основа на което да се снабдя от Агенция за недвижими имоти „Купи в България“ с информация дали е извършвано плащане по банков път или в брой по Договор за депозит от 29.03.2019 г., сключен с лицето Н. М. М..

Твърди се, че фиша от Националната лотария е иззет от сейфа. Моля до следващото съдебно заседание да ми бъде дадена възможност да представя извлечение от банковата сметка на свидетеля Руси Йорданов Д., от който да е видно, че Национална лотария АД е превела по негова банкова сметка сума в размер на 50 000 лв.

**Държавен инспектор Ганчева:** Не се противопоставям на направените искания.

**Съдът** по направеното искане от ответника, като прецени неговата относимост и допустимост към предмета на правния спор

## **О П Р Е Д Е Л И:**

**ДА СЕ ИЗДАДЕ** съдебно удостоверение на ответника СТ. Р. Д., чрез неговият процесуален представител адв. Т.П., по силата на което да се снабди от Агенция за недвижими имоти „Купи в България“ с информация дали е извършвано плащане по банков път или в брой по Договор за депозит от 29.03.2019 г., сключен с лицето Н. М. М., ЕГН \*\*\*\*\* след внасяне на държавна такса.

**ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ** на ответника СТ. Р. Д. до следващото съдебно заседание да представи доказателства за извлечение от банковата сметка на третото лице Руси Йорданов Д. от което да е видно, че Национална лотария АД е превела по неговата банкова сметка сума в размер на 50 000 лв., както и доказателства за реализираните доходи от бащата на ответника.

**Адв. П.:** При запознаване с представеното заключение на вещото лице по СИЕ установих, че същото не е описало вариантите по нашите задачи. То е работило само по варианта на ищцовата страна. Правя искане вещото лице да изготви вариант поотделно за двамата ответници. Според мен двамата ответници не придобиват имущества, които са семейна имуществена общност /СИО/. Считам, че отговорността на лицата по чл.142, ал.2 от ЗПКОНПИ именно за тези, които са във фактическо съжителство е различна от отговорността на проверяваното лице. За да бъде едно лице отговорно и пасивно легитимирано по настоящите искове, първо трябва да се установи имуществото, което е придобито незаконно от първия ответник, после трябва да се отнеме това незаконно придобито имущество и след това да се премине към втория ответник. Моля вещото лице да отговори на въпроса: Всички парични средства, които са преминали през банковите сметки и на двамата ответници, включително и тези, които са с неустановен произход и неустановен законен източник, трябва ли да са налични към датата на приключване на проверката и дали влизат в имуществото по смисъла на § 1, т.4.

**Държавен инспектор Ганчева:** Ако позволите моля да направя едно уточнение към вариант 1 от експертизата. Вещото лице за двата леки автомобила „Ланд Ровер“ и „Ауди“ „КУ 7“, да вземе предвид договорните суми като придобивна цена, както следва: за лек автомобил „Ланд Ровер“, модел „Рейндж Ровер“ с рег. № В3737 НС, сумата от 41 000 лв. я приемаме за действителна стойност на сделката, съответстваща и на пазарната стойност, както и за лек автомобил „Ауди“, модел „КУ 7“ с рег. № В 1723ВН, там също, не твърдим, че е придобита по друга цена, а действителната цена е 500 /петстотин/ лева, доколкото сделката е сключена между роднини: Н. М. М. - лице във фактическо съжителство с проверяваното лице и Руси Йорданов Д. – баща на проверяваното лице. Смятаме, че 500 лв. е придобивната цена.

**Съдът** по направеното искане от страните, като прецени тяхната относимост и допустимост към предмета на правния спор

### **О П Р Е Д Е Л И:**

**УКАЗВА** на вещото лице по допуснатата СИЕ да доизпълни поставената задача така, както е формулирана в Определение № 3322/13.12.2020 г. /л.142 от делото/, а именно: сумите по банковите сметки на ответниците, претендирани за отнемане, налични ли са по техните сметки към момента на приключване на проверката и към настоящия момент, да се проследи, какво е било движението по сметките от момента на откриването им до края на проверката, както и да отговори на задачите поставени от ответниците.

**УКАЗВА** на вещото лице във варианта поставен от ищеца за двата леки автомобила: „Ланд Ровер“, модел „Рейндж Ровер“ с рег. № В3737 НС и „Ауди“, модел „КУ 7“ с рег. № В 1723ВН да вземе цените придобити по договор, а не тези по САТЕ.

**ДА СЕ УВЕДОМИ** вещото лице Б. Ат. Й. за указанията дадени от съда.

**ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ** на ищеца в двуседмичен срок от днес да уточни номера на НОХД спрямо СТ. Р. Д. и номера на досъдебното производство към него.

За събиране на допуснатите в днешното съдебно заседание доказателства, съдът намира, че производството по делото следва да бъде отложено за друга дата и час, поради което и

### **О П Р Е Д Е Л И:**

**ОТЛАГА И НАСРОЧВА** производството по делото за **24.03.2022 г. от 13.30 часа**, за която дата и час страните са уведомени от днешното съдебно заседание.

**ДА СЕ УВЕДОМИ** вещото лице Б. Ат. Й. за указанията дадени от съда, както и за датата и часа на следващото съдебно заседание.

**ДА СЕ ПРИЗОВЕ** вещото лице Ив. Г. Инкъ. за датата и часа на следващото съдебно заседание.

**ПРОТОКОЛЪТ** е изготвен в съдебно заседание, което приключи в 15:55 часа.

**Съдия при Окръжен съд – Варна:** \_\_\_\_\_

**Секретар:** \_\_\_\_\_