

ПРОТОКОЛ

№ 267

гр. Силистра, 07.11.2023 г.

ОКРЪЖЕН СЪД – СИЛИСТРА в публично заседание на седми ноември през две хиляди двадесет и трета година в следния състав:

Председател: Д.ка С. Стоева

при участието на секретаря Галина Н. Йовчева
Сложи за разглеждане докладваното от Д.ка С. Стоева Гражданско дело № 20213400100209 по описа за 2021 година.
На именното повикване в 11:00 часа се явиха:

ИЩЕЦ: КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО – р. пр., явява се **А. Д.** – главен инспектор в ТД Варна, упълномощена и приета от съда от преди.

ОТВЕТНИК: Д. Р. А. – р. пр., не се явява. За нея се **АДВ. И. А.**, надлежно упълномощен и приет от съда от преди

ОТВЕТНИК: Ф. С. Р. – р. пр., не се явява. За него се **АДВ. И. А.**, надлежно упълномощен и приет от съда от преди.

ПО ДАВАНЕ ХОД НА ДЕЛОТО

ИНСПЕКТОР Д. – Моля да се даде ход на делото.

АДВ. А. – Моля да се даде ход на делото.

СЪДЪТ счита, че няма процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

ОПРЕДЕЛИ:
ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

СЪДЪТ докладва:

С Определение №275/06.06.2023г. производството по делото е възобновено и е насрочено днешното съдебно заседание.

На 24.10.2023г. е постъпила молба от ищеца КПКОНПИ за частичен отказ от иска, с която е приложено и Решение № 1064/18.10.2023г. на КПКОНПИ в тази насока.

СЪДЪТ връчва копие от молбата и приложеното решение на адв. А..

ИНСПЕКТОР Д. – Поддържам молбата за частичен отказ от иска и искането за приемане по делото на представеното решение на КПКОНПИ.

Правим частичен отказ от иска срещу Д. Р. А. и Ф. С. Р. по отношение на следните иски претенции в общ размер на **104 132.62 лв.**, а именно:

в частта, в която е предявен иск против **Д. Р. А.** за сумата от **17 000 лв.**, представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил, марка „Мерцедес“, модел „Р 320 ЦДИ 4 Матик“, рег. № СС5234АМ, рама № WDC2510221A068217, двигател № 64295040511039, дата на първа регистрация 29.01.2008 г., придобит от Д. Р. А. с Договор за покупко-продажба на МПС от 21.07.2015 г. и фактура №00000000177/21.07.2015 г., отчужден с Договор за покупко-продажба на МПС от 20.08.2016 г.;

в частта, в която е предявен иск против **Д. Р. А.** за сумата от **41 319.74лв.**, включваща:

сумата в общ размер на **7 705,38 лв.**, представляваща левовата равностойност на получените парични преводи съгласно съдебно-икономическата експертиза за периода от 02.09.2011 г. до 2015 г. чрез системата за бързо разплащане „Western Union“;

сумата в общ размер на **2 151,41 лв.**, представляваща левовата

равностойност на получените парични преводи на 17.11.2011 г. и на 24.11.2011 г. чрез системата за бързо разплащане „Western Union“ съгласно приложена справка;

сумата в размер на 4 800 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил, марка „Мерцедес“, модел „212 Д Спринтер“, рег. № СС1889АМ, рама № WDB9024721P779991, двигател № 60298000158671, дата на първа регистрация 13.02.1998 г., придобит от Д. Р. А. с Договор за продажба на МПС от 22.05.2018 г., отчужден с Договор за покупко-продажба на МПС от 27.09.2018 г.;

сумата в общ размер на 26 206 лв., представляваща вноски на каса по сметка в лева BG27 PIRB 7325 4605 0217 51, открита на 22.08.2014 г. в „Пиреос Банк България“ АД трансферирана в спестовен влог в лева BG09 BPBI 8170 4605 0217 51 в „Юробанк България“ АД и активна към момента на проверката, с титуляр Д. Р. А.;

сумата в общ размер на 456,95 лв., представляваща начислени и усвоени лихви по сметка в лева BG27 PIRB 7325 4605 0217 51, открита на 22.08.2014 г. в „Пиреос Банк България“ АД трансферирана в спестовен влог в лева BG09 BPBI 8170 4605 0217 51 в „Юробанк България“ АД и активна към момента на проверката, с титуляр Д. Р. А..

в частта, в която е предявен иск против Ф. С. Р. за сумата общо в размер на 45 812,88 лв., включваща:

сумата в размер на 2 800 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на ЛЕК АВТОМОБИЛ, марка „Рено“, модел „Меган Сценик“, рег. № СС7057АМ, рама № VF1JA04N521676300, двигател № K4MA700D223061, дата на първа регистрация 14.02.2000г. придобит от Ф. С. Р. с Договор за покупко-продажба на МПС от 04.09.2015г., отчужден с Договор за покупко-продажба на МПС от 18.11.2015 г.;

сумата в общ размер на 41 972 лв., представляваща вноски на каса по сметка в лева BG77 PIRB 7325 4604 5522 44, открита на 15.07.2013 г. в „Пиреос Банк България“ АД трансферирана в спестовен влог в лева BG59 BPBI 8170 4604 5522 44 в „Юробанк България“ АД и закрыта на 21.12.2020г., с титуляр Ф. С. Р.;

сумата в размер на 1 040,88 лв., представляваща начислени и усвоени

лихви по сметка в лева BG77 PIRB 7325 4604 5522 44, открита на 15.07.2013 г. в „Пиреос Банк България“ АД трансферирана в спестовен влог в лева BG59 BRBI 8170 4604 5522 44 в „Юробанк България“ АД и закрыта на 21.12.2020 г. с титуляр Ф. С. Р..

АДВ. А. – Процесуално допустимо е, своевременно направено.

СЪДЪТ, по представеното решение от ищцовата страна,

ОПРЕДЕЛИ:

ПРИЕМА и прилага като доказателство по делото Решение № 1064/18.10.2023г. на КПКОНПИ.

СЪДЪТ, съобразявайки депозираната молба, днес конкретизирана от представителя на ищцовата страна, както и представеното Решение № 1064/18.10.2023г. на КПКОНПИ,

ОПРЕДЕЛИ:

ПРЕКРАТЯВА производството по делото поради отказ от исквете в следните части:

в частта, в която е предявен иск против Д. Р. А. за сумата от 17 000 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил, марка „Мерцедес“, модел „Р 320 ЦДИ 4 Матик“, рег. № СС5234АМ, рама № WDC2510221A068217, двигател № 64295040511039, дата на първа регистрация 29.01.2008 г., придобит от Д. Р. А. с Договор за покупко-продажба на МПС от 21.07.2015 г. и фактура №00000000177/21.07.2015 г., отчужден с Договор за покупко- продажба на МПС от 20.08.2016 г.;

в частта, в която е предявен иск против Д. Р. А. за сумата от 41 319.74лв., включваща:

сумата в общ размер на 7 705,38 лв., представляваща левовата равностойност на получените парични преводи съгласно съдебно-икономическата експертиза за периода от 02.09.2011 г. до 2015 г. чрез системата за бързо разплащане „Western Union“;

сумата в общ размер на 2 151,41 лв., представляваща левовата равностойност на получените парични преводи на 17.11.2011 г. и на 24.11.2011 г. чрез системата за бързо разплащане „Western Union“ съгласно приложена справка;

сумата в размер на 4 800 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил, марка „Мерцедес“, модел „212 Д Спринтер“, рег. № СС1889АМ, рама № WDB9024721P779991, двигател № 60298000158671, дата на първа регистрация 13.02.1998 г., придобит от Д. Р. А. с Договор за продажба на МПС от 22.05.2018 г., отчужден с Договор за покупко-продажба на МПС от 27.09.2018 г.;

сумата в общ размер на 26 206 лв., представляваща вноски на каса по сметка в лева BG27 PIRB 7325 4605 0217 51, открита на 22.08.2014 г. в „Пиреос Банк България“ АД трансферирана в спестовен влог в лева BG09 BPBI 8170 4605 0217 51 в „Юробанк България“ АД и активна към момента на проверката, с титуляр Д. Р. А.;

сумата в общ размер на 456,95 лв., представляваща начислени и усвоени лихви по сметка в лева BG27 PIRB 7325 4605 0217 51, открита на 22.08.2014 г. в „Пиреос Банк България“ АД трансферирана в спестовен влог в лева BG09 BPBI 8170 4605 0217 51 в „Юробанк България“ АД и активна към момента на проверката, с титуляр Д. Р. А..

в частта, в която е предявен иск против Ф. С. Р. за сумата общо в размер на 45 812,88 лв., включваща:

сумата в размер на 2 800 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на ЛЕК АВТОМОБИЛ, марка „Рено“, модел „Меган Сценик“, рег. № СС7057АМ, рама № VF1JA04N521676300, двигател № K4MA700D223061, дата на първа регистрация 14.02.2000г. придобит от Ф. С.

Р. с Договор за покупко-продажба на МПС от 04.09.2015г., отчужден с Договор за покупко-продажба на МПС от 18.11.2015 г.;

сумата в общ размер на **41 972 лв.**, представляваща вноски на каса по сметка в лева BG77 PIRB 7325 4604 5522 44, открита на 15.07.2013 г. в „Пиреос Банк България“ АД трансферирана в спестовен влог в лева BG59 BRBI 8170 4604 5522 44 в „Юробанк България“ АД и закрыта на 21.12.2020г., с титуляр Ф. С. Р.;

сумата в размер на **1 040,88 лв.**, представляваща начислени и усвоени лихви по сметка в лева BG77 PIRB 7325 4604 5522 44, открита на 15.07.2013 г. в „Пиреос Банк България“ АД трансферирана в спестовен влог в лева BG59 BRBI 8170 4604 5522 44 в „Юробанк България“ АД и закрыта на 21.12.2020 г. с титуляр Ф. С. Р..

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО в прекратителната част подлежи на обжалване от страните по делото в едноседмичен срок, считано от днес, пред Варненския апелативен съд.

ИНСПЕКТОР Д. – Във връзка с постановеното Тълкувателно решение №4 представям в писмен вид задачи за СИЕ, представям копие и на ответната страна, и моля да бъде назначена такава, като вещото лице вземе предвид и заключенията на вещите лица по САТЕ и СТЕ.

АДВ. А. – Не възразявам.

По направеното искане за назначаване на СИЕ, **СЪДЪТ** счита, че същото е относимо и няма процесуална пречка да бъде уважено, поради което

ОПРЕДЕЛИ:

НАЗНАЧАВА СЪДЕБНО-ИКОНОМИЧЕСКА ЕКСПЕРТИЗА със задачи така, както са формулирани в днес депозираната молба от ищеца КПКОНПИ, а именно:

1. Да определи, въз основа на материалите по делото, размерът на

получените от ответницата Д. Р. А. доходи по ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ, по години за периода от 05.09.2009 г. до 05.09.2019 г. вкл.

2. Да определи, въз основа на материалите по делото, размерът на получения от ответника Ф. С. Р. доход по подадени справки по чл. 57 от ЗОДФЛ /отм./ и чл. 73 от ЗДДФЛ, по години за периода от 05.09.2009 г. до 05.09.2019 г. вкл.

3. Да определи, въз основа на материалите по делото, размерът на получените от ответницата Д. Р. А. обезщетения и социални помощи, по години за периода от 05.09.2009 г. до 05.09.2019 г. вкл.

4. Да определи, въз основа на материалите по делото, какъв е размерът на получените суми от продажбата на недвижимо имущество, за което е установен законен източник на средствата по години за периода от 05.09.2009 г. до 05.09.2019 г. вкл.

5. Да определи, въз основа на материалите по делото, какъв е размерът на получените суми от продажбата на моторни-превозни средства, за което е установен законен източник на средствата по години за периода от 05.09.2009 г. до 05.09.2019 г. вкл.

6. Да определи, въз основа на материалите по делото, размерът на получените от ответниците Д. Р. А. и Ф. С. Р. доходи от банкови и стокови кредити, по години за периода от 05.09.2009 г. до 05.09.2019 г. вкл.

7. Да определи въз основа на информацията от т. 1 до т. 6 общо доходите, приходите или източниците на финансиране на ответниците Д. Р. А. и Ф. С. Р., по години за периода от 05.09.2009 г. до 05.09.2019 г. вкл.

8. Да определи какви са обичайните разходи за издръжка на домакинството на ответницата Д. Р. А. съобразно броя на членовете на семейството му, въз основа на данните от Националния статистически институт, по години за периода от 05.09.2009 г. до 05.09.2019 г. вкл.

9. Да определи, въз основа на материалите по делото, какви са разходите за задгранични пътувания, извършени от ответниците Д. Р. А. и Ф. С. Р., по години за периода от 05.09.2009 г. до 05.09.2019 г. вкл.

10. Да определи, въз основа на материалите по делото, какви са разходите за заплащане на публичноправни задължения-данъци, такси и глоби, извършени от ответниците Д. Р. А. и Ф. С. Р., по години за периода от

05.09.2009 г. до 05.09.2019 г. вкл.

11. Да определи, въз основа на материалите по делото, какъв е размерът на разходите на ответниците Д. Р. А. и Ф. С. Р. за погасяване на банкови и стокови кредити по техни банкови сметки, по години за периода от 05.09.2009 г. до 05.09.2019 г. вкл.

12. Да определи, въз основа на материалите по делото, какъв е размерът на разходите на ответниците Д. Р. А. и Ф. С. Р. за възмездно придобий.е на МПС, които впоследствие са отчуждени, съобразно пазарната им стойност към датата на придобий.е, определена от вещите лица по съдебните експертизи, като се съобрази с направените в исковата молба констатации и наведените от ищеца твърдения, по години за периода от 05.09.2009 г. до 05.09.2019 г. вкл.

Размерът на разходите от т. 8 до т. 12 да се включи в пълен размер в крайните изчисления.

13. Да определи по години, за периода от 05.09.2009 г. до 05.09.2019 г. вкл., размера на разходите за банкови преводи към фирми, трети лица и роднини, извършени от Д. Р. А. и Ф. С. Р..

14. Да определи по години, за периода от 05.09.2009 г. до 05.09.2019 г. вкл., размера на получените от Д. Р. А. и Ф. С. Р. средства чрез системите за бързо разплащане от трети лица.

15. Да определи по години, за периода от 05.09.2009 г. до 05.09.2019 г. вкл., размера на разходите за платени стоки и услуги на ПОС терминали, извършени от Д. Р. А. и Ф. С. Р. чрез вноски по банкови сметки и постъпили суми от трети лица.

16. Да определи по години, за периода от 05.09.2009 г. до 05.09.2019 г. вкл., размера на изтеглените парични средства /в брой и на АТМ устройства/, извършени от Д. Р. А. и Ф. С. Р. чрез вноски по банкови сметки и постъпили суми от трети лица.

Размерът на разходите от т. 13 до т. 16 като обща стойност, да се отрази само до размера на превишението над разходите за издръжка по данни на НСИ /потребителски разход/.

17. Да определи, въз основа на информацията от т. 8 до т. 16, общо обичайните и извънредни разходи на ответниците Д. Р. А. и Ф. С. Р., по

години за периода от 05.09.2009 г. до 05.09.2019 г. вкл.

18. Да определи, въз основа на информацията по т. 7 и т. 17, нетния доход на ответниците Д. Р. А. и Ф. С. Р., по години за периода от 05.09.2009 г. до 05.09.2019 г. вкл.

19. Да определи, въз основа на материалите по делото, какъв е размерът на разходите на ответниците Д. Р. А. и Ф. С. Р. за възмездно придобиване на недвижими имоти, налични към края на проверявания период, съобразно пазарната им стойност към датата на придобиване, определена от вещите лица по съдебните експертизи, по години за периода от 05.09.2009 г. до 05.09.2019 г. вкл.

20. Да определи, въз основа на материалите по делото, какъв е размерът на паричните средства по банкови сметки на ответниците Д. Р. А. и Ф. С. Р., налични към края на проверявания период - 05.09.2019 г.

21. Да определи въз основа на информацията от т. 19 до т. 20 общият размер на имуществото на ответниците Д. Р. А. и Ф. С. Р., по години за периода от 05.09.2009 г. до 05.09.2019 г. вкл.

22. Да определи въз основа на информацията по т. 18 и т. 21 несъответствието/съответствието между нетния доход и имуществото на ответниците Д. Р. А. и Ф. С. Р., по години за периода от 05.09.2009 г. до 05.09.2019 г. вкл.

23. Резултатите от отговорите на поставените задачи от т. 1 до т. 22 да се представят в табличен вид с включени колони по видове приходи, разходи и имущество и редове по години, като информацията в последния ред бъде обобщена за целия период от 05.09.2009 г. до 05.09.2019 г. вкл.

НАЗНАЧАВА за вещо лице Е. М., който е работил по СИЕ пред ОД на МВР – Силистра, с висше икономическо образование.

ОПРЕДЕЛЯ депозит за вещото лице по назначената експертиза в размер на 500 /петстотин/ лева.

ЗАДЪЛЖАВА ищеца в двуседмичен срок, считано от днес, да представи документ за внесен депозит за вещото лице.

ОТЛАГА и насрочва настоящото дело за 13.02.2024г. от 11. 00часа, за която дата и час страните да се считат уведомени. Да се уведоми вещото лице след внасяне на депозита.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание, което приключи в 11,15ч.

Съдия при Окръжен съд – Силистра: _____

Секретар: _____