

# РЕШЕНИЕ

№ 57

гр. Силистра, 29.03.2024 г.

## В ИМЕТО НА НАРОДА

**ОКРЪЖЕН СЪД – СИЛИСТРА** в публично заседание на пети март през две хиляди двадесет и четвърта година в следния състав:

Председател: Теодора В. Василева

при участието на секретаря Глория Недева  
като разгледа докладваното от Теодора В. Василева Гражданско дело № 20213400100454 по описа за 2021 година

Производството е образувано по предявен иск на основание чл. 153, ал.2 от ЗПКОНПИ (ЗОНПИ - Загл. изм. – ДВ, бр. 84 от 2023 г., в сила от 6.10.2023 г.) , от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, БУЛСТАТ 129010997, чрез председателя Сотир Стефанов Цацаров и адрес за призоваване: гр. Варна, ул. „Алеко Константинов“ № 17, ет. 1, срещу М. Русева М. с ЕГН \*\*\*\*\*, Д. Х. К. с ЕГН \*\*\*\*\*, двамата с постоянен и настоящ адрес: с. Б., ул. „П.“ №35, община Г., област Силистра и М. А. П. с ЕГН \*\*\*\*\*, с постоянен и настоящ адрес: с. Б., ул. „Ф.Т.“ №23, община Г., област Силистра, за отнемане в полза на държавата на имущество на обща стойност 227 343,67 лв., подробно изброено в исковата молба, поради неустановяване законен източник на средства за придобиването му и поради наличие на значително несъответствие в имуществото на ответниците по смисъла на чл. 107, ал. 2 от ЗПКОНПИ във вр. с §1, т. 3 от ДР на ЗПКОНПИ. Претендира и направените съдебни и деловодни разноски, както и юрисконсултското възнаграждение.

С протоколно определение в с.з., проведено на 31.10.2023 г. по настоящото дело, съдът е приел изменение на иска, поради направен частичен отказ от същия от страна на ищеца в резултат на ТР 4/2021 г., постановено на 18.05.2023 г. по ТД № 4/2021 г. на ОС на ГК на ВКС, касаещо понятието „имущество“ и доколко подлежи на отнемане в полза на държавата паричната равностойност на получените суми с неустановен законен източник, както и сумите от придобитото и впоследствие отчуждено или липсващо друго имущество, за което не е установен законен източник на средства за придобиването му, в случай че те не са налични в патримониума на лицето в края на проверявания период и не е установено преобразуването им в друго имущество.

След частичния отказ от иска, производството по делото продължава по отношение на исковата претенция за отнемане в полза на Държавата на имущество в размер на 62 700 лева, формирана както следва:

На основание чл. 154 от ЗОНПИ да бъде установено спрямо М. Р. М., с ЕГН \*\*\*\*\* и М. А. П., с ЕГН \*\*\*\*\*, че следното имущество:

- 1/2 ид.ч. от недвижим имот, находящ се в с. Б., ул.,П.“ № 35, община Г., област Силистра, а именно: Дворно място, с площ от 1 030 кв.м., съставляващо УПИ № VI-218 в квартал 18 по плана на с. Б., одобрен със Заповед № 3652 от 05.07.1955г., заедно с построената в него масивна жилищна сграда със застроена площ от 67 кв.м., при граници на дворното място по скица: улица, УПИ № VII-217, УПИ № IX-218, УПИ № X-225, УПИ № XV-223 и УПИ № V-218, придобит от М. Р. М. с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 190, том VI, рег. № 6248, дело № 842 от 29.12.2011г. (№ 177, том XV, дв. вх. рег. № 4434, дело № 2911 от 29.12.2011г. на СВ-Т.) е незаконно придобито, след което и на основание чл.143, т.2 от ЗОНПИ да бъде обявена за недействителна спрямо държавата следната възмездна сделка с това незаконно придобито имущество: продажба, удостоверена в нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 179, том I, рег. № 930, дело № 133 от 07.03.2019 г. (акт № 29, том II, дв. вх. рег. № 359, дело № 226 от 07.03.2019г. на СВ-Т.), с който М. Р. М. ПРОДАВА на М. А. П. с ЕГН \*\*\*\*\* описания имот;

след което и на основание чл.154, във връзка с чл.142, ал.2, т. 1, във връзка с чл.141 и чл.149 от ЗОНПИ да бъде отнето от М. Р. М., с ЕГН \*\*\*\*\*;

- 1/2 ид.ч. от недвижим имот, находящ се в с. Б., ул.,П.“, № 35, община Г., област Силистра, а именно: Дворно място, с площ от 1 030 кв.м., съставляващо УПИ № VI-218 в квартал 18 по плана на с.Б., одобрен със Заповед № 3652 от 05.07.1955г., заедно с построената в него масивна жилищна сграда със застроена площ от 67 кв.м., при граници на дворното място по скица: улица, УПИ № VII-217, УПИ № IX-218, УПИ № X-225, УПИ № XV-223 и УПИ № V-218, с пазарна стойност към настоящия момент — 4 500 лв.

- 1/2 ид.ч. от недвижим имот, находящ се в гр. Т., ул.,Сакар планина“, №12, бл. „Възход-Г“, вх. Г, ет.7, ап.19, област Силистра, а именно: Апартамент №19 на ет.7, вх. Г, обозначен е идентификатор № 73496.501.2761.4.19 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Т., с площ от 81,12 кв.м., представляващ самостоятелен обект в жилищна сграда - етажна собственост - блок „Възход-Г“, обозначена с идентификатор № 73496.501.2761.4 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Т., ведно с избено помещение №12 с площ от 3,38 кв.м., заедно със съответните ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж, отстъпено върху общинско дворно място, върху което е построена сградата, обозначена като поземлен имот с идентификатор № 73496.501.2761 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Т., одобрена със Заповед № РД-18-6 от 04.02.2008г. на ИД на АГКК, при съседни за апартамента по кадастрална схема: на същия етаж - 73496.501.2761.4.20, под обекта – 73496.501.2761.4.16 и над обекта: 73496.501.2761.4.22 и за избеното помещение: маза № 11 и маза № 13, придобит от М. Р. М. с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 101, том II, рег. № 1315, дело № 208 от 27.02.2015г. (акт №67, том II, дв. вх. рег. № 428, дело № 231 от 27.02.2015г. на СВ-Т.) е незаконно придобито, след което и на основание чл.143, т.2 от ЗОНПИ да бъде обявена за недействителна спрямо държавата следната възмездна сделка с това незаконно придобито имущество: продажба, удостоверена в нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 198, том I, рег. № 1004, дело № 150 от 11.03.2019г. (акт № 50, том IX, дв. вх. рег. № 386, дело № 247 от 11.03.2019г. на СВ-Т.), с който с който М. Р. М. ПРОДАВА на М. А. П. с ЕГН \*\*\*\*\* описания имот,

след което и на основание чл.154, във връзка с чл.142, ал.2, т.1 във връзка с чл.141 и чл.149 от ЗОНПИ да бъде отнето от М. Р. М. с ЕГН \*\*\*\*\*;

- 1/2 ид.ч. от недвижим имот, находящ се в гр.Т., ул.,Сакар планина“, № 12, бл. „Възход-Г“, вх.Г, ет.7, ап.19, област Силистра, а именно: Апартамент №19 на ет.7, вх.Г, обозначен с идентификатор №73496.501.2761.4.19 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Т., с площ от 81,12 кв.м., представляващ самостоятелен обект в жилищна сграда - етажна собственост - блок „Възход-Г“, обозначена с идентификатор № 73496.501.2761.4 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Т., ведно с избено

помещение №12 с площ от 3,38 кв.м., заедно със съответните ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж, отстъпено върху общинско дворно място, върху което е построена сградата, обозначена като поземлен имот с идентификатор №73496.501.2761 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Т., одобрена със Заповед № РД-18-6 от 04.02.2008г. на ИД на АГКК, при съседни за апартамента по кадастрални схема: на същия етаж - 73496.501.2761.4.20, под обекта - 73496.501.2761.4.16 и над обекта: 73496.501.2761.4.22 и за избеното помещение: маза № 11 и маза № 13, с пазарна стойност към настоящия момент - 15 000лв.

На основание чл.142, ал.2, т.5. във вр. с чл. 141 от ЗОНПИ от Д. Х. К., с ЕГН \*\*\*\*\*, с цена на иска 15 100лв., в това число:

- недвижим имот, находящ се в с. Б., ул.,П.“, община Г., област Силистра, а именно: Дворно място с площ от 1 450 кв.м.,обозначено като урегулиран поземлен имот № V-218 в кв.18 по плана на с. Б., одобрен със Заповед № 3652 от 05.07.1995г., ведно с построената в него полумасивна жилищна сграда със застроена площ от 45 кв.м., при граници и съседни на дворното място по скица; улица, УПИ № VI-218, УПИ № XV-225, УПИ № XVI-222, УПИ № XX-219, 218. Имотът е придобит съгласно Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 53, том X, дв. вх. рег. № 2882, дело № 1832 от 22.11.2017г. на Служба по вписвания-Т.. Пазарна стойност към настоящия момент в размер на 5 000лв.

- недвижим имот, находящ се в с.Б., община Г., Област Силистра, а именно: Дворно място с площ от 674кв.м., представляващ урегулиран поземлен имот № XIX в кв.10 по плана на с. Б., одобрен със Заповед № 1231 от 04.09.2008г., при съседни на дворното място по скица: улица, УПИ № XX, УПИ № XVIII-284 и озеленяване.Имотът е придобит съгласно Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 45, том I, дв. вх. рег. № 81, дело № 39 от 12.01.2018 г. на Служба по вписвания-Т.. Пазарна стойност към настоящия момент в размер на 1 500лв.

- Лек автомобил, марка „Фолксваген“, модел „Шаран“, рег. № \*\*\*, дата на първоначална регистрация 28.05.2003г., рама № \*\*\* двигател № \*\*. Пазарна стойност към настоящия момент в размер на 3 000 лв.

- Лек автомобил, марка „Мерцедес“, модел „МЛ 400 ЦЦИ“, рег. № \*\*\*, дата на първоначална регистрация 24.11.2005г., рама № \*\*\*, двигател № \*\*. Пазарна стойност към настоящия момент в размер на 5 600лв.

На основание чл.142, ал. 2, т. 5 във вр. с чл.141 и чл.149 от ЗОНПИ от Д. Х. К., с ЕГН \*\*\*\*\*, с цена на иска 28 100лв., в това число:

- 1/2 ид.ч. от недвижим имот, находящ се в с. Б., ул. „П.“, № 35, община Г., област Силистра, а именно: Дворно място, с площ от 1 030 кв.м., съставляващо УПИ № VI-218 в квартал 18 по плана на с.Б., одобрен със Заповед № 3652 от 05.07.1955г., заедно с построената в него масивна жилищна сграда със застроена площ от 67 кв.м., при граници на дворното място по скица: улица, УПИ № VII-217, УПИ № IX-218, УПИ № X-225, УПИ № XV-223 и УПИ№ V-218. Имотът е придобит съгласно Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 177, том XV, дв. вх. рег. № 4434, дело № 2911 от 29.12.2011г. на Служба по вписвания-Т.. Пазарна стойност към настоящия момент на 1/2 ид.ч. от недвижимия имот, собственост на Д. К., в размер на 4 500лв.

- 1/2 ид.ч. от недвижим имот, находящ се в гр.Т., ул.,Сакар планина“, №12, бл. „Възход-1“, вх.Г, ет.7, ап.19, област Силистра, а именно: Апартамент № 19 на ет.7, вх.Г, обозначен с идентификатор № 73496.501.2761.4.19 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Т., с площ от 81,12 кв.м., представляващ самостоятелен обект в жилищна сграда - етажна собственост - блок „Възход-1“, обозначена с идентификатор № 73496.501.2761.4 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Т., ведно с избено помещение № 12 с площ от 3,38кв.м., заедно със съответните ид.ч. от общите части на

сградата и от правото на строеж, отстъпено върху общинско дворно място, върху което е построена сградата, обозначена като поземлен имот с идентификатор № 73496.501.2761 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Т., одобрена със Заповед № РД-18-6 от 04.02.2008г. на ИД на АГКК, при съседни за апартамента по кадастрална схема: на същия етаж – 73496.501.2761.4.20, под обекта – 73496.501.2761.4.16 и над обекта: 73496.501.2761.4.22 и за избеното помещение: маза № 11 и маза № 13. Имотът е придобит съгласно Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 67, том II, дв. вх. рег. № 428, дело № 231 от 27.02.2015г. на Служба по вписвания-Т.. Пазарна стойност към настоящия момент на 1/2 ид.ч. от недвижимия имот, собственост на Д. К. в размер на 15 000 лв.

- Лек автомобил, марка „Опел“, модел „Зафира“, рег. №\*\*\*, дата на първоначална регистрация 22.02.2001г., рама № \*\*\*, двигател № \*\*\*\*\*. Пазарна стойност към настоящия момент в размер на 1 300 лв. - Лек автомобил, марка „Опел“, модел „Вектра“, рег. № \*\*\*\*, дата на първоначална регистрация 06.03.1997г., рама № \*\*\*\*, двигател № \*\*\*\*. Пазарна стойност към настоящия момент в размер на 1 100 лв.

- Лек автомобил, марка „Опел“, модел „Зафира“, рег. № \*\*\*\*, дата на първоначална регистрация 07.05.2002г., рама № \*\*\*, двигател № \*\*\*. Пазарна стойност към настоящия момент в размер на 1 300 лв.

- Специален автомобил, марка „Мерцедес“, модел „308 Д Спринтер“, рег. № \*\*\*, дата на първоначална регистрация 07.12.1995г., рама № \*\*\*\*, двигател № \*\*\*. Пазарна стойност към настоящия момент в размер на 4 900 лв.

Според изложените в първоначалната искова молба обстоятелства, които касаят исковата претенция и след направения частичен отказ от иска, с решение № 2622/15.09.2021 г. е образувано производството за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество въз основа на постъпило в ТД Варна Уведомление от Окръжна прокуратура – Силистра с рег. № УВКПКОНПИ-106/20.01.2020 г. за привличане в качеството на обвиняем по досъдебно производство №6518 ЗМ-138/2019 г. по описа на ОД на МВР - Силистра, пр. пр. 58/2019 г. по описа на Окръжна прокуратура - Силистра, на лицето М. Р. М. с ЕГН \*\*\*\*\*, за престъпление по чл. 255, ал. 1, т. 1 във вр. с чл. 26 от НК, което попада в обхвата на чл. 108, ал. 1, т. 18 от ЗПКОНПИ.

Представят се доказателства, че с Присъда № 9 от 08.06.2020 г. по НОХД № 38 от 2020 г. Окръжен съд – Силистра признава М. М. за виновна в това, че през периода от 28.03.2008 г. до 28.09.2017 г. в гр. Г., община Силистра, в условията на продължаващо престъпление, е избегнала установяването и плащането на данъчни задължения в големи размери – 8 374,95 лв., като не е подала в Дирекция „Местни данъци и такси“ към Община Г., изискуемите по чл. 49, ал. 3 от Закона за местните данъци и такси данъчни декларации в нито един случай на получени в периода 199 броя дарения от различни лица на обща стойност 201 071,26 лв., поради което ѝ налага наказание лишаване от свобода за срок от две години и глоба в размер на 1 000 лв. На основание чл. 66 от НК се отлага изтърпяването на така наложеното наказание за срок от три години.

В хода на наказателното производство не са събирани доказателства за произхода на получените от М. Р. М. парични суми от чуждестранни преводи от множество различни лица посредством системите за бързи плащания. Не са събирани доказателства и за основанието за получаването на тези суми, като прокуратурата е възприела обясненията на обвиняемата, че сумите са дарени от трети лица, без да бъде установен този факт по безспорен начин. Предмет на доказване от прокуратурата по воденото досъдебно производство са били елементите на престъплението по чл. 255, ал. 1, т. 1 от НК.

С Протокол №ТД04ВА/УВ-862/23.01.2020 г. е образувана проверка за установяване на значително несъответствие в имуществото на лицето М. Р. М. с ЕГН \*\*\*\*\*. Проверката е започнала на 23.01.2020 г. Периодът на проверка е от 23.01.2010

г. до 23.01.2020 г.

На основание чл. 3, ал. 4 от „Закона за мерките и действията по време на извънредното положение от 13.03.2020 г. и за преодоляване на последиците” (обнародван в ДВ, бр. 28/24.03.2020 г.), срокът на проверката е спрял да тече, за времето от обявяване на извънредното положение – 13.03.2020 г. до отмяната му - 13.05.2020 г. вкл.

Със Закона за здравето (обн. ДВ бр.44/13.05.2020 г.), сроковете продължават да текат след изтичането на 7 дни от обнародването на този закон в ДВ, считано от 21.05.2020 г., поради което крайния срок за приключване на проверката се удължава до 02.04.2021 г. вкл.

С Решение на КПКОНПИ №837 от 31.01.2021 г., поправено с решение № 2621/2021 г., проверката е удължена със срок до 6 месеца, считано до 02.10.2021 г.

Според изложението в исковата молба, ответниците М. Р. М. с ЕГН \*\*\*\*\*, Д. Х. К. с ЕГН \*\*\*\*\*, двамата с постоянен и настоящ адрес: с. Б., ул. „П.“ №35, община Г., област Силистра и М. А. П. с ЕГН \*\*\*\*\*, са натрупали значителен обем материални активи, за които Комисията е установила, че подлежат на отнемане в полза на държавата, тъй като не е установен законен източник на средствата за придобиването им.

В хода на проверката били извършени справки: НБД "Население", ИКАР и ИС на ГД "Морска администрация", Агенция „Митници“ и са изпратени запитвания до: ОД на МВР, сектор КАТ "Пътна полиция", Централен депозитар“ АД по постоянен адрес на лицето, всички централни офиси на банки в страната, “Western Union”, “Money Gram”, “Easy Pay”, ТД на НАП, ГВА и Дирекция "Местни данъци и такси" към общината по постоянен адрес на лицето.

Сочи се, че през проверявания период първите двама ответници са във фактическо съжителство, от което имат родени две деца. Синът на М. М. и Д. К. – С. Д. К. има син Севдалин С. Д. с ЕГН \*\*\*\*\* от третата ответница М. А. П. с ЕГН \*\*\*\*\* – купувач по сделката, като съжителстват заедно от 2018 г. и обитават имот в с. Б., обл. Силистренска .

Ищецът твърди, че ответниците са придобили имущество/ пари; парични суми, внесени по банкови сметки; движими, недвижими вещи; както и, че е налице несъответствие между нетните доходи на ответниците и придобитото от тях имущество, което несъответствие е в размер 400 037,52 лв., т. е. значително по смисъла на чл. 107, ал. 2 от ЗПКОНПИ във вр. с §1, т. 3 от ДР на ЗПКОНПИ. Подробно е описано придобитото и отчуждено имущество, проследени са и паричните средства, преминали по сметки на проверяваните лица. Анализирани са събраните в хода на проверката данни за приходите им и техните източници, за разходите им и стойността на придобитото от тях имущество, като е изведен извод за наличието на предпоставките по чл. 142, ал. 2, т. 1, т.2 и чл. 151 от ЗПКОНПИ, мотивиращи отнемането на имущество на обща стойност 227 343,67 лв. , а след изменението на иска по чл.214 ГПК на 05.12.2023 г. с горепосоченото определение – предметът на отнемане в полза на държавата е в размер на 62 700 лв .

След изменението на иска до сумата 62 700 лв., твърдяното от ищеца несъответствие възлиза на 329 8501 85 лв., като тази сума се потвърждава от допълнително назначената СИЕ с протоколно определение от с.з., проведено на 06.02.2024 г. по настоящото дело съобразно новите параметри на исковата претенция.

С разпореждане № 64/11.02.2021 г. по настоящото дело на ответниците е дадена възможност да представят отговор на исковата молба по реда на чл. 131 ГПК, което същите са сторили чрез адвокат Е. С. от РЗАК

В отговора е изложено становище, че исковете са изцяло неоснователни по следните съображения: На първо място, оспорват броя на членовете на домакинството на

първите двама, а оттам и начина на изчисляване на разходите от Комисията.

Аналогично, считат, че не е прецизен и ясен механизма на изчисление на визираните в § 1, т. 9 ДР ЗПКОНПИ, обичайни разходи като разходите за издръжка на лицето и на членовете на семейството му съобразно данните на Националния статистически институт (НСИ), тъй като не са отразени спецификите в живота и ежедневието на ответниците.

Намира за необосновано, приетото от Комисията разбиране, че получените като дарение през системата „WESTERN UNION“, парични суми са незаконен доход. Позовава се на съдебната практика относно безвъзмездния характер на договора за дарение, както и на факта, че в наказателното производство срещу първата ответница не се е доказал незаконния им произход.

Ответниците считат, че на отнемане подлежи само това имущество, което е влязло в патримониума на проверяваното и свързаните с него лица през изследвания период и което е налично в края на този период. Твърди, че понастоящем е налице и висящо т.д. 4/2021 г. на ВКС като един от въпросите, предмет на делото са именно тези суми и имущества, които не са налични в края на проверявания период, счита, че произнасянето по него окончателно ще реши този спор.

Възразяват, срещу абстрактното и неконкретизирано позоваване на чл. 151 ЗПКОНПИ на Комисията, според което в случай че имуществото липсва или е отчуждено, се отнема паричната му равностойност. Считат, че по същество законът цели преодоляване на последиците от неоправдано забогатяване, поради което не може да се отнеме равностойността на имущество, което е преминало през патримониума на проверяваното лице, т. е. не е в негово притежание в края на изследвания период.

Във връзка с извършени от тях сделки с МПСта и недвижими имоти, считат, че сделките са реални, а произхода на средствата с които са ги придобили е законен, поради което не са налице и предпоставки за обявяване на тези сделки за недействителни и за тяхното отнемане на това основание.

Считат, че не е налице и твърдяното от ищеца несъответствие ммежу приходите и разходите на ответниците.

СЪДЪТ, след съвкупна преценка на събраните по делото доказателства, заедно и поотделно и по вътрешно убеждение, приема за установено следното от фактическа страна:

Предявената след изменението на исковете претенция е по чл. . 153, ал.2 от ЗПКОНПИ (ЗОНПИ - Загл. изм. – ДВ, бр. 84 от 2023 г., в сила от 6.10.2023 г.)

Приложени са писмени доказателства, от които се установяват изложените в исковата молба обстоятелства относно привличането на ответницата М. Р. М. като обвиняема, както и взетото решение на КПКОНПИ /КОНПИ/ , с което е образувано производството за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество, като периодът на проверката е посочен от ищеца по - горе.

Приети по делото са справки от НБД "Население", справки от търговски регистър, справки за недвижими имоти, данъчно – осигурителна информация, справки от КАТ, справки за задгранични пътувания, информация за МДТ, справка от Митници, ЦРОЗ, ИА "МА", регистър ГД "ГВА", справки за открити банкови сметки и справки от други търговски дружества и институции, имащи отношение към установяване имуществото на ответниците .

По искане на ищеца са назначени и приети САТЕ, СТЕ и СИЕ и допълнение към нея, като първата е въз основа на първоначалната искова претенция, а допълнението е съобразено с исковата претенция след частичния отказ от иска. Размерът на несъответствието, установен по двете вече е посочен по- горе.

В приложимия ЗПКОНПИ не е уредена обоснована презумпция за престъпен източник на дохода, от която да бъде изведено дали даден доход е законен или незаконен. Приложимият закон изисква осъществяване сравнение на имуществото на проверяваното лице в началото на проверявания период, съответно в края на проверявания период, като от значение е дали в имуществената сфера на проверяваното лице има или няма превишение. Ако се установи превишение, т. е. ако паричната оценка на имуществото е по-висока в края на проверявания период съпоставен с началото на проверявания период, тогава предмет на изследване е в какъв размер е това превишение и на какво се дължи той. За целта следва да бъдат съобразени доходите на проверяваното лице, които са установени като законни, другите приходи които са постъпили в патримониума на проверяваното лице, от тях следва да бъдат приспаднати необходимо-присъщите разходи за издръжка на проверяваното лице и свързаните с него лице съответно другите установени разходи, следва да бъдат отчетени задълженията (в случай, че има такива) за придобиване на имущество, при което едва тогава и ако превишение надхвърля посочения в разпоредбата на § 1, т. 3 ДР на ЗПКОНПИ размер от 150 000 лева може да бъде прието, че доходите са незаконни. До този извод може да бъде достигнато едва ако бъде установено превишени на имуществото и същевременно несъответствие между имуществото и нетния доход. Ако не бъде установено превишение то няма увеличение в имуществената сфера на проверяваното лице, поради което няма какво да бъде отнето, това по своята същност е имущество което макар и в трансформиран вид е първоначалното такова. Наред с установяване на превишението следва да бъде установено и несъответствие в размера посочен в § 1, т. 3 ДР на ЗПКОНПИ, при което да бъде направен и извод, че една част от дохода или целия доход на проверяваното лице има незаконен източник, съответно една част от имуществото или цялото имущество, което е налично в края на проверявания период е незаконно придобито и като такова подлежи на отнемане.

В конкретния случай, релевантно за основателността на предявения иск е установяването на вида и стойността на придобитото от ответниците имущество в проверявания период за всеки един от тях, което е налично в техния патримониум към края на периода или е отчуждено по непротивопоставим на държавата начин, а при трансформация на имущество – стойността на наличното трансформирано имущество. Преминалите през банкови сметки парични средства, които не са налични в края на проверявания период, не се включват в имуществото на ответника. Направеното изменение на иска и частичен отказ от същия е съобразено с тези положения на ТР № 4/2021 г. на ОСГК на ВКС.

В мотивите на ТР № 4/2021 г. на ОСГК на ВКС е изрично посочено, че стойността на т. нар. "значително несъответствие" е специално законово понятие, означаващо превишаване с най-малко 150 000 лв. стойността на имуществото, а не на сбора на разходите над общата стойност на нетния доход за проверявания период. Едва, когато такова несъответствие е налице, на проверка подлежи това какви са доходите на проверяваното лице за изследвания период, какъв е източникът на тези доходи и дали същите съответстват на придобитото имущество или не.

Съдът счита, че алгоритъмът на изчисление, заложен в СИЕ по искане на ищеца е погрешен, тъй като съгласно в ТР № 4/2021 г. по тълк. дело № 4/2021 г. на ОСГК на ВКС е прието, че не представляват "имущество" по смисъла на § 1, т. 4 от ДР на ЗПКОНПИ и не участват при определяне размера на несъответствието съобразно нормата на § 1, т. 3 от ДР на ЗПКОНПИ получените от проверяваното лице парични средства с неустановен законен източник, както и сумите от придобитото и впоследствие отчуждено друго имущество, за което не е установен законен източник на средства за придобиването му, в случай че те не са налични в патримониума на лицето в края на проверявания период. В допълнителната експертиза, обаче, са включени суми, за които е установено, че в края на проверявания период не са налични в патримониума на ответниците, въпреки, че според мотивите към т. 1 на ТРС е посочено, че релевантното имущество е наличното такова - по реда на този

закон се отнема в полза на държавата незаконно придобито налично имущество, респективно не подлежат на отнемане доход /доход може да бъде отнет само на основание чл. 53, ал. 2, б. "б" НК/, приход или разход. Следователно, незаконно придобито и подлежащо на отнемане може да е само имуществото, влязло в патримониума на проверяваното лице през изследвания период, което е налично и в края му - което съществува в патримониума на проверяваното или свързаните с него лица в края на изследвания период, към който момент може да бъде установено съответно превишение и релевантното несъответствие, за да може обосновано да се предположи, че наличното имущество в края на изследвания период е незаконно придобито. ТР приема, че постъпилите суми по банкови сметки стават част от имуществото на проверяваното или свързаните с него лица, тъй като това са техни вземания от съответната банка, но с изтеглянето на суми и с извършването на преводи, тези вземания се погасяват и престават да бъдат част от горепосоченото имущество. Вместо тях част от него стават изтеглените суми в брой и вземанията, ако такива са възникнали в резултат на извършените преводи /самите парични средства са движими вещи до момента, в който са в наличност/. Само ако тези суми са налице в края на изследвания период, формират несъответствие и подлежат на отнемане, при наличие на съответните законови предпоставки. Следователно паричните средства, които са изразходвани и не са налични, доколкото не е установено да са трансформирани в реални активи или да се намират по сметка на проверяваното лице или на лицата по чл. 143, чл. 144, чл. 145 и чл. 146 от ЗПКОНПИ, съответно по чл. 63, чл. 64, чл. 65, чл. 66 и чл. 67 от ЗОПДНПИ (отм.), не попадат в предметния обхват на чл. 141 и чл. 142, ал. 2 ЗПКОНПИ, съответно чл. 62 и чл. 63, ал. 2 ЗОПДНПИ (отм.), не подлежат на отнемане и не участват при формиране на несъответствието. Ето защо, съдът приема, че с назначените първоначална и допълнителна СИЕ не е доказано наличие на несъответствие в размера, посочен в чл. 107, ал. 2 от ЗПКОНПИ във вр. с §1, т. 3 от ДР на ЗПКОНПИ, тъй като при задаване на праметрите по поставените задачи са включени суми, които не са налични в патримониума на ответниците в края на провеждавания период, независимо от това дали са незаконно или законно придобити.

Следва да се добави и още един довод за неоснователност на иска, посочен в решение № 50130 от 3.01.2024 г. на ВКС по гр. д. № 5134/2021 г., IV г. о., ГК, решение № 50097 от 27.10.2023 г. на ВКС по гр. д. № 4458/2021 г., III г. о., ГК и др. Според актуалната съдебна практика на ВКС след постановяване на ТР № 4/2021 г. по тълк. дело № 4/2021 г. на ОСГК на ВКС, която засега е константна „нетният доход, по смисъла на тази разпоредба /§ 1, т. 8 от ДР на ЗОНПИ/ е превишението на общия размер на приходите (т. нар. "брутен доход") над общия размер на разходите през проверявания период, т. е. – оставащите свободни, разполагаеми средства, които могат да са нулева, но не и отрицателна величина .

Ето защо, съдът счита исковата претенция за недоказана, тъй като начинът, по който е преценявано наличието на несъответствие е погрешно базиран на имущество, което не е налично в патримониума на ответниците в края на проверявания период. С оглед на това искът следва да бъде отхвърлен изцяло. По тези съображения съдът не счита за нужно да анализира и възраженията на ответниците по основателността на иска, защото не е доказана първата предпоставка – наличието на значително несъответствие. В тази връзка недоказани са и установителните искове, с които се претендира, че е незаконно придобито имуществото с нот . акт за покупко-продажба на недвижим имот № 179, том I, рег. № 930, дело № 133 от 07.03.2019 г. (акт № 29, том II, дв. вх. рег. № 359, дело № 226 от 07.03.2019г. на СВ-Т.), и имуществото, придобито с НА за покупко-продажба на недвижим имот № 198, том I, рег. № 1004, дело № 150 от 11.03.2019г. (акт № 50, том IX, дв. вх. рег. № 386, дело № 247 от 11.03.2019г. на СВ-Т.), както и да бъдат обявени за недействителни спрямо държавата тези възмездна сделки, тъй като по горепосочените причини не е доказано, че средствата, с които са придобити , са незаконно притежавани.

По отношение на разностите:



С оглед отхвърляне на предявените искове в полза на ответника, който е направил искане за присъждането им, се дължат разноски в размер на 2000 лв., съгласно представените по делото доказателства. Съдът счита за неоснователно възражението за прекомерност на адв. възнаграждение, направено от процесуалния представител на ищеца в с.з., тъй като, въпреки, че адвокатът не осъществи в пълен обем защита на ответниците, все пак представи отговор, касае се за трима ответници и фактическата и правна сложност на делото отговораря на сумарния размер от 2000 лв. за адв. хонорар, заплатен от тримата общо.

Предвид изхода на делото ищецът дължи заплащане на държавна такса в размер на 4% от цената на всеки иск, но не по-малко от 50 лева за всеки иск, като съдът следва да присъди ДТ и върху исковата претенция, по отношение на която има частичен отказ от иска, тъй като е пропуснал да стори това в с.з. от 31.10.2023 г. Ето защо, КОНПИ следва да бъде осъдена да заплати ДТ в полза на СсОС в размер на 9093,75 лв.

Водим от гореизложените съображения, Силистренският окръжен съд

## **РЕШИ:**

ОТХВЪРЛЯ предявените от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, БУЛСТАТ 129010997, чрез председателя Сотир Стефанов Цацаров и адрес за призоваване: гр. Варна, ул. „Алеко Константинов“ № 17, ет. 1, искове срещу М. Р. М. с ЕГН \*\*\*\*\* и М. А. П. с ЕГН \*\*\*\*\*, с постоянен и настоящ адрес: с. Б., ул. „Ф.Т.“ №23, община Г., област Силистра, с които претендира на основание чл. 154 от ЗОНПИ да бъде установено спрямо М. Р. М., с ЕГН \*\*\*\*\* и М. А. П., с ЕГН \*\*\*\*\*, че следното имущество:

- 1/2 ид.ч. от недвижим имот, находящ се в с. Б., ул.„П.“ № 35, община Г., област Силистра, а именно: Дворно място, с площ от 1 030 кв.м., съставляващо УПИ № VI-218 в квартал 18 по плана на с. Б., одобрен със Заповед № 3652 от 05.07.1955г., заедно с построената в него масивна жилищна сграда със застроена площ от 67 кв.м., при граници на дворното място по скица: улица, УПИ № VII-217, УПИ № IX-218, УПИ № X-225, УПИ № XV-223 и УПИ № V-218, придобит от М. Р. М. с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 190, том VI, рег. № 6248, дело № 842 от 29.12.2011г. (№ 177, том XV, дв. вх. рег. № 4434, дело № 2911 от 29.12.2011г. на СВ-Т.) е незаконно придобито, след което и на основание чл.143, т.2 от ЗОНПИ да бъде обявена за недействителна спрямо държавата следната възмездна сделка с това незаконно придобито имущество: продажба, удостоверена в нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 179, том I, рег. № 930, дело № 133 от 07.03.2019 г. (акт № 29, том II, дв. вх. рег. № 359, дело № 226 от 07.03.2019г. на СВ-Т.), с който М. Р. М. ПРОДАВА на М. А. П. с ЕГН \*\*\*\*\* описания имот;

след което и на основание чл.154, във връзка с чл.142, ал.2, т. 1, във връзка с чл.141 и чл.149 от ЗОНПИ да бъде отнето от М. Р. М., с ЕГН \*\*\*\*\*,

- 1/2 ид.ч. от недвижим имот, находящ се в с. Б., ул.„П.“, № 35, община Г., област Силистра, а именно: Дворно място, с площ от 1 030 кв.м., съставляващо УПИ № VI-218 в квартал 18 по плана на с.Б., одобрен със Заповед № 3652 от 05.07.1955г., заедно с построената в него масивна жилищна сграда със застроена площ от 67 кв.м., при граници на дворното място по скица: улица, УПИ № VII-217, УПИ № IX-218, УПИ № X-225, УПИ № XV-223 и УПИ № V-218, с пазарна стойност към настоящия момент — 4 500 лв.

- 1/2 ид.ч. от недвижим имот, находящ се в гр. Т., ул.„С. п.“, №12, бл.„Възход-I“, вх. Г, ет.7, ап.19, област Силистра, а именно: Апартамент №19 на ет.7, вх. Г, обозначен е идентификатор № 73496.501.2761.4.19 по кадастралната карта и кадастралните регистри на

гр.Т., с площ от 81,12 кв.м., представляващ самостоятелен обект в жилищна сграда - етажна собственост - блок „Възход-I“, обозначена с идентификатор № 73496.501.2761.4 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Т., ведно с избено помещение №12 с площ от 3,38 кв.м., заедно със съответните ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж, отстъпено върху общинско дворно място, върху което е построена сградата, обозначена като поземлен имот с идентификатор № 73496.501.2761 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Т., одобрена със Заповед № РД-18-6 от 04.02.2008г. на ИД на АГКК, при съседни за апартамента по кадастрална схема: на същия етаж - 73496.501.2761.4.20, под обекта – 73496.501.2761.4.16 и над обекта: 73496.501.2761.4.22 и за избраното помещение: маза № 11 и маза № 13, придобит от М. Р. М. с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 101, том II, рег. № 1315, дело № 208 от 27.02.2015г. (акт №67, том II, дв. вх. рег. № 428, дело № 231 от 27.02.2015г. на СВ-Т.) е незаконно придобито, след което и на основание чл.143, т.2 от ЗОНПИ да бъде обявена за недействителна спрямо държавата следната възмездна сделка с това незаконно придобито имущество: продажба, удостоверена в нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 198, том I, рег. № 1004, дело № 150 от 11.03.2019г. (акт № 50, том IX, дв. вх. рег. № 386, дело № 247 от 11.03.2019г. на СВ-Т.), с който с който М. Р. М. ПРОДАВА на М. А. П. с ЕГН \*\*\*\*\* описания имот,

след което и на основание чл.154, във връзка с чл.142, ал.2, т.1 във връзка с чл.141 и чл.149 от ЗОНПИ да бъде отнето от М. Р. М. с ЕГН \*\*\*\*\*:

ОТХВЪРЛЯ предявените от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, БУЛСТАТ 129010997, чрез председателя Сотир Стефанов Цацаров и адрес за призоваване: гр. Варна, ул. „Алеко Константинов“ № 17, ет. 1, иски срещу М. Р. М. с ЕГН \*\*\*\*\* , Д. Х. К. с ЕГН \*\*\*\*\* , двамата с постоянен и настоящ адрес: с. Б., ул. „П.“ №35, община Г., област Силистра и М. А. П. с ЕГН \*\*\*\*\* , с постоянен и настоящ адрес: с. Б., ул. „Ф.Т.“ №23, община Г., област Силистра, за отнемане в полза на държавата на имущество на обща стойност 62 700 лева, формирана както следва:

- 1/2 ид.ч. от недвижим имот, находящ се в гр.Т., ул.,„С. п.“, № 12, бл.,„Възход-I“, вх.Г, ет.7, ап.19, област Силистра, а именно: Апартамент №19 на ет.7, вх.Г, обозначен с идентификатор №73496.501.2761.4.19 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Т., с площ от 81,12 кв.м., представляващ самостоятелен обект в жилищна сграда - етажна собственост - блок „Възход-I“, обозначена с идентификатор № 73496.501.2761.4 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Т., ведно с избено помещение №12 с площ от 3,38 кв.м., заедно със съответните ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж, отстъпено върху общинско дворно място, върху което е построена сградата, обозначена като поземлен имот с идентификатор №73496.501.2761 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Т., одобрена със Заповед № РД-18-6 от 04.02.2008г. на ИД на АГКК, при съседни за апартамента по кадастрална схема: на същия етаж - 73496.501.2761.4.20, под обекта – 73496.501.2761.4.16 и над обекта: 73496.501.2761.4.22 и за избраното помещение: маза № 11 и маза № 13, с пазарна стойност към настоящия момент - 15 000лв.

На основание чл.142, ал.2, т.5. във вр. с чл. 141 от ЗОНПИ от Д. Х. К., с ЕГН \*\*\*\*\* , с цена на иска 15 100лв., в това число:

- недвижим имот, находящ се в с. Б., ул.,„П.“, община Г., област Силистра, а именно: Дворно място с площ от 1 450 кв.м., обозначено като урегулиран поземлен имот № V-218 в кв.18 по плана на с. Б., одобрен със Заповед № 3652 от 05.07.1995г., ведно с построената в него полумасивна жилищна сграда със застроена площ от 45 кв.м., при граници и съседни на дворното място по скица; улица, УПИ № VI-218, УПИ № XV-225, УПИ № XVI-222, УПИ № XX-219, 218. Имотът е придобит съгласно Нотариален акт за покупко-

продажба на недвижим имот № 53, том X, дв. вх. рег. № 2882, дело № 1832 от 22.11.2017г. на Служба по вписвания-Т.. Пазарна стойност към настоящия момент в размер на 5 000лв.

- недвижим имот, находящ се в с.Б., община Г., Област Силистра, а именно: Дворно място с площ от 674кв.м., представляващ урегулиран поземлен имот № XIX в кв.10 по плана на с. Б., одобрен със Заповед № 1231 от 04.09.2008г., при съседни на дворното място по скица: улица, УПИ № XX, УПИ № XVIII-284 и озеленяване.Имотът е придобит съгласно Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 45, том I, дв. вх. рег. № 81, дело № 39 от 12.01.2018 г. на Служба по вписвания-Т.. Пазарна стойност към настоящия момент в размер на 1 500лв.

- Лег автомобил, марка „Фолксваген“, модел „Шаран“, рег. № \*\*\*, дата на първоначална регистрация 28.05.2003г., рама № \*\*\* двигател № \*\*. Пазарна стойност към настоящия момент в размер на 3 000 лв.

- Лег автомобил, марка „Мерцедес“, модел „МЛ 400 ЦЦИ“, рег. № \*\*\*, дата на първоначална регистрация 24.11.2005г., рама № \*\*\*, двигател № \*\*. Пазарна стойност към настоящия момент в размер на 5 600лв.

На основание чл.142, ал. 2, т. 5 във вр. с чл.141 и чл.149 от ЗОНПИ от Д. Х. К., с ЕГН \*\*\*\*\*, с цена на иска 28 100лв., в това число:

- 1/2 ид.ч. от недвижим имот, находящ се в с. Б., ул. „П.“, № 35, община Г., област Силистра, а именно: Дворно място, с площ от 1 030 кв.м., съставляващо УПИ № VI-218 в квартал 18 по плана на с.Б., одобрен със Заповед № 3652 от 05.07.1955г., заедно с построената в него масивна жилищна сграда със застроена площ от 67 кв.м., при граници на дворното място по скица: улица, УПИ № VII-217, УПИ № IX-218, УПИ № X-225, УПИ № XV-223 и УПИ№ V-218. Имотът е придобит съгласно Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 177, том XV, дв. вх. рег. № 4434, дело № 2911 от 29.12.2011г. на Служба по вписвания-Т.. Пазарна стойност към настоящия момент на 1/2 ид.ч. от недвижимия имот, собственост на Д. К., в размер на 4 500лв.

- 1/2 ид.ч. от недвижим имот, находящ се в гр.Т., ул.„С. п.“, №12, бл.„Възход-1“, вх.Г, ет.7, ап.19, област Силистра, а именно: Апартамент № 19 на ет.7, вх.Г, обозначен с идентификатор № 73496.501.2761.4.19 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Т., с площ от 81,12 кв.м., представляващ самостоятелен обект в жилищна сграда - етажна собственост - блок „Възход-1“, обозначена с идентификатор № 73496.501.2761.4 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Т., ведно с избено помещение № 12 с площ от 3,38кв.м., заедно със съответните ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж, отстъпено върху общинско дворно място, върху което е построена сградата, обозначена като поземлен имот с идентификатор № 73496.501.2761 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Т., одобрена със Заповед № РД-18-6 от 04.02.2008г. на ИД на АГКК, при съседни за апартамента по кадастрална схема: на същия етаж – 73496.501.2761.4.20, под обекта – 73496.501.2761.4.16 и над обекта: 73496.501.2761.4.22 и за избраното помещение: маза № 11 и маза № 13. Имотът е придобит съгласно Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 67, том II, дв. вх. рег. № 428, дело № 231 от 27.02.2015г. на Служба по вписвания-Т.. Пазарна стойност към настоящия момент на 1/2 ид.ч. от недвижимия имот, собственост на Д. К. в размер на 15 000 лв.

- Лег автомобил, марка „Опел“, модел „Зафира“, рег. №\*\*\*, дата на първоначална регистрация 22.02.2001г., рама № \*\*\*, двигател № \*\*\*\*\*. Пазарна стойност към настоящия момент в размер на 1 300 лв. - Лег автомобил, марка „Опел“, модел „Вектра“, рег. № \*\*\*\*\*, дата на първоначална регистрация 06.03.1997г., рама № \*\*\*\*\*, двигател № \*\*\*\*\*. Пазарна стойност към настоящия момент в размер на 1 100 лв.

- Лег автомобил, марка „Опел“, модел „Зафира“, р е г. № \*\*\*\*\*, дата на първоначална регистрация 07.05.2002г., рама № \*\*\*, двигател № \*\*. Пазарна стойност към

настоящия момент в размер на 1 300 лв.

- Специален автомобил, марка „Мерцедес“, модел „308 Д Спринтер“, р е г . № \*\*\*, дата на първоначална регистрация 07.12.1995г., рама № \*\*\*\*, двигател № \*\*\*. Пазарна стойност към настоящия момент в размер на 4 900 лв.

ОСЪЖДА Комисия за отнемане на незаконно придобитото имущество, гр. София , ДА ЗАПЛАТИ в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на Окръжен съд – Силистра, сумата от 9093,75 лв. / девет хиляди и деветдесет и три лева и 75 ст./ лева, представляваща дължима за производството държавна такса.

ОСЪЖДА Комисия за отнемане на незаконно придобитото имущество, гр. София , ДА ЗАПЛАТИ на М. Р. М. с ЕГН \*\*\*\*\*, сумата от 666,67/шестстотин шестдесет и шест лева и 67 ст./ лева, представляващи направени от нея разонски по делото за адв. хонорар.

ОСЪЖДА Комисия за отнемане на незаконно придобитото имущество, гр. София , ДА ЗАПЛАТИ на Д. Х. К. с ЕГН \*\*\*\*\*, сумата от 666,67/шестстотин шестдесет и шест лева и 67 ст./ лева, представляващи направени от него разонски по делото за адв. хонорар.

ОСЪЖДА Комисия за отнемане на незаконно придобитото имущество, гр. София , ДА ЗАПЛАТИ на М. А. П. с ЕГН \*\*\*\*\*, сумата от 666,67/шестстотин шестдесет и шест лева и 67 ст./ лева, представляващи направени от нея разонски по делото за адв. хонорар.

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Апелативен съд, гр. Варна в двуседмичен срок от връчването му на страните.

Съдия при Окръжен съд – Силистра: \_\_\_\_\_