

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№ 1981

гр. Варна, 26.05.2022 г.

ОКРЪЖЕН СЪД – ВАРНА, VI СЪСТАВ, в закрито заседание на двадесет и шести май през две хиляди двадесет и втора година в следния състав:

Председател: Атанас В. Славов

като разгледа докладваното от Атанас В. Славов Гражданско дело № 20223100100244 по описа за 2022 година

Производството е по реда на чл.153 на ЗПКОНПИ.

Производство по делото е образувано е по искане на КОМИСИЯТА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО, БУЛСТАТ:*****, действащо чрез заместник председателя Антон Томов Славчев и адрес за призоваване гр. Варна, ул. „Алеко Константинов" № 17, ет. 1 ПРОТИВ С. АНГ. АС. с ЕГН:*****, с постоянен и настоящ адрес: с.Есеница общ.Вълчи дол обл.Варна и и Г. В. АНГ. с ЕГН:*****, с постоянен и настоящ адрес: с Есеница общ.Вълчи дол, обл. Варна с правно осонвание чл. 153, ал. 2 от ЗПКОНПИ и цена на иска: 124 832.58 лева.

В искането са изложени фактически твърдения за основателността на иска, което включва наличие от обективна страна на постановена Присъда № 1/19.01.2021 год. по НОХД № 316/2020 год. на РС-Девня, наказателно производство, за престъпление, което попада в обхвата на чл. 108 ал.1 т.10 от ЗПКОНПИ.

Ищецът твърди, че е налице значително несъответствие за целия проверяван период: в общ размер на 195 144,51лева за в имуществото на проверяваното лице по смисъла на чл. 107, ал. 2 от ЗПКОНПИ във вр. с §1, т. 3 от ДР на ЗПКОНПИ.

Предмет на отнемане в исковото производство е имущество на стойност 124 832,58 лева., поради твърдяно наличие на значително несъответствие в

имуществото на проверяваното лице по смисъла чл. 107, ал. 2 от ЗПКОНПИ във вр. с §1, т. 3 от ДР на ЗПКОНПИ.

Ищеца е заявил петитум, с който моли съда на основание на основание чл. 153, ал.2 от ЗПКОНПИ, да постанови решение, с което да отнеме в полза на държавата имущество на стойност 124 832.58 лв. от

ОТНЕМЕ в полза на Държавата на основание чл. 151 в вр. чл. 142, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 141 и чл. 149 от ЗПКОНПИ от ответника С. АНГ. АС., ЕГН *****, Сумата в размер на 22 450 лв. представляваща лични вноски по банкова сметка с № 21515597 в „Банка ДСК“ АД, от получени от трети лица през 2014 г., 2015 г. и 2016 г.

ОТНЕМЕ в полза на Държавата на основание чл. 151 във вр. с чл. 142, ал. 2, т. 2, във вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ от ответниците С. АНГ. АС., ЕГН ***** и Г. В. АНГ., ЕГН *****, Сумата в размер на 48 520,79 лв., представляваща получени суми от трети лица през 2013 г., 2014 г., 2015 г. и 2016г., непреобразувани в друго имущество.

ОТНЕМЕ в полза на Държавата на основание чл.142, ал.1, т. 5, във вр. с чл. 141 и чл. 149 от ЗПКОНПИ от ответника Г. В. АНГ., ЕГН *****, следния недвижим имот, а именно: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 27269.501.92 - дворно място с площ от 4 297 кв.м. , с трайно предназначение на територията урбанизирана, с начин на трайно ползване - ниско застрояване, стар идентификатор - няма, номер по предходен план 92, квартал 41, при граници на поземления имот: 27269.501.353; 27269.501.365; 27269.501.366; 27269.501.377; 27269.501.353, заедно с построените в имота жилищна сграда с идентификатор 27269.501.92.1, на един етаж, еднофамилна със застроена площ от 83 кв.м., постройка на допълващо застрояване с идентификатор 27269.501.92.2, със застроена площ от 82 кв.м. на един етаж и гараж с идентификатор 27269.501.92.3, със застроена площ от 25 кв.м. на един етаж.

ОТНЕМЕ в полза на Държавата на основание чл.142, ал.1, т. 5, във вр. с чл. 141 и чл. 149 от ЗПКОНПИ от ответника Г. В. АНГ., ЕГН *****, следните движими вещи:

Лек автомобил марка „Пежо“, модел 106, с рег. № В 8630 НХ, с дата на първа регистрация 17.02.1998 г., рама № VF31AVJYE52084980, двигател № YJY10FY8E0466959 регистриран на името на Г.А. на 18.12.2013 г

Товарен автомобил марка „Фолксваген“, модел „ЛТ 35“, с рег. № В 5753 НА, с дата на първа регистрация 20.10.1987 г., рама № WV2ZZZ29ZJH005100, двигател №DW071509, регистриран на името на Г.А. на 10.04.2018 г.

Товарен автомобил марка „Нисан“, модел „Х Трайл“, с рег. № В 3645 НН, с дата на първа регистрация 08.05.2003 г., рама № JN1TENT30U0034144, двигател без номер, регистриран на името на Г.А. на 21.12.2018 г.

ОТНЕМЕ в полза на Държавата на основание чл. 151 във вр. с чл.142, ал.1, т. 5, във вр. с чл. 141 и чл. 149 от ЗПКОНПИ от ответника Г. В. АНГ., ЕГН *****,

Сумата в размер на 5 319,86 лв., представляваща получени суми от трети лица през 2018 г. и 2019г., необразувани в друго имущество.

Сумата в размер на 9 000 лв. представляваща лични вноски през 2018 г. по банкова сметка с № 20366745 в „Банка ДСК“ АД.

Сумата в размер на 1 541,93 лв., представляваща погасителни вноски по кредит със средства от получени суми от трети лица.

Претендира направените съдебни и деловодни разноски.

Към мотивираното искане са приложени писмени доказателства и са направени доказателствени искания.

В срока по чл.131 от ГПК от ответниците са депозирали писмен отговор.

В отговора оспорват предявения иск като неоснователен. Твърдят че имуществото е придобито със средства със законен произход.

Молят съда да отхвърли иска.

Направени са доказателствени искания.

Съдът като съобрази твърденията на страните, както и направените искания по доказателствата, намира за установено следното:

Предявеният иск е с правно основание на основание чл.153 в вр чл. 142, ал.1 и ал. 2, т.4 и т. 5 вр. чл. 141 и чл.149 от ЗПКОНПИ.

По отношение на допустимостта на иска.

Предявения иск е допустим и следва да се разгледа по същество.

В тежест на ищеца съдът възлага и доказване на юридическият факт на

придобиване на имуществото, което е предмет на претенцията; да установи, че е налице явно несъответствие между придобитото имущество и доходите на ответниците. Да докаже действителната пазарна цена, по която е придобито и отчуждено имуществото.

В тежест на ответника съдът следва да възложи да докаже при условията на пълно и главно доказване направените в отговора правопогасяващи възражения.

По доказателствените искания, съдът съобрази следното:

Представените с мотивираното искане и отговора писмени доказателства следва да се докладват за приемане в с.з..

Производството по делото следва да бъде насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание. На страните по делото следва да бъде дадена възможност, в едноседмичен срок от получаване на препис от настоящото определение, да изразят писмено становище по доклада на иска, като на ищеца се връчи препис от писмения отговор на ответниците.

На основание 155 от ЗПКОНПИ, съдът следва да обнародва в "Държавен вестник" обявление, което да съдържа: номера на делото, данни за постъпилото искане, опис на имуществото, указание за срока, в който заинтересованите лица могат да предявят своите претенции върху имуществото, както и датата, за която се насрочва първото заседание.

С оглед на горното, съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ОБЯВЯВА на страните следния проект за доклад:

Предявеният иск е с правно основание на основание чл.153 в вр. чл.142, ал. 2, т. 4 и т.5 вр. чл. 141 и чл.149 от ЗПКОНПИ.

Съгласно разпоредбите на ЗПКОНПИ в полза на държавата се отнема имущество, което да отговаря на следните кумулативно дадени предпоставки: вида и стойността на придобитото през проверявания период имущество; обстоятелствата по чл.108, чл.109 и чл.111 от Закона; наличието на значително несъответствие в имуществото на проверяваното лице; обстоятелствата, че третите лица са знаели или са могли да предполагат, че имуществото е незаконно придобито; други обстоятелства, които имат

значение за изясняване произхода на имуществото и начина на придобиването му;наличието на тежести и обезпечения върху имуществото освен наложените по този закон.

Предвид изразеното от страните становище, съдът приема, че не са налице обстоятелства, които се признават съобразно разпоредбата на чл. 146, ал.1, т.3 ГПК.

Предвид изразеното от страните становище, съдът счита, че не са на лице факти и обстоятелства, които не се нуждаят от доказване съобразно разпоредбата на чл. 146, ал.1, т.4 ГПК.

На осн. чл. 146, ал.1, т.5 ГПК, УКАЗВА на ищеца, че в негова тежест е да установи, фактите и обстоятелствата посочени в мотивите.

На осн. чл. 146, ал.1, т.5 ГПК, УКАЗВА на ответниците, че в тяхна тежест е да установят всички право-изключващи и право-погасяващи факти и твърдения, от които черпят благоприятни за себе си последици изрично посочени в мотивите към определението.

На осн. чл. 146, ал.4 ГПК:

ДОПУСКА приемането на писмените доказателства представени към мотивираното искане и отговора на исковата молба, по опис, като по тяхното приемане съдът ще се произнесе в открито съдебно заседание.

ОТЛАГА произнасянето по направените от страните доказателствени искания, в открито съдебно заседание след становище.

НАСРОЧВА производството по делото за 16.11.2022 год. от 14.00ч., за която дата и час да се призоват страните.

На ищеца да се връчи препис от отговора на ответника.

НА ОСНОВАНИЕ чл.155 от ЗПКОНПИ, да се обнародва в "Държавен вестник" обявление, което да съдържа: номера на делото, данни за постъпилото искане, опис на имуществото, датата, за която се насрочва първото заседание и указание, че в срок до приключване на първото по делото съдебно заседание заинтересованите лица могат да предявят своите претенции върху имуществото.

УКАЗВА ищеца в седмичен срок от датата на връчване на препис от настоящото определение да внесе и представи квитанция за внесена такса по банковата сметка на "Държавен вестник" IBAN: BG*****, BIC на БНБ е

BNB***** за сумата в размер на 75 лева.

Предупреждава ищеца, че при неизпълнение на разпореждането на съда производството ще бъде прекратено.

На страните да се връчи препис от настоящото определение, което съдържа проекта за доклад, като на ищеца се връчат и преписи от писмените отговори на ответниците.

ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на страните, в двуседмичен срок от получаване на препис от настоящото определение, да изразят писмено становище по доклада на иска.

УКАЗВА на страните, че могат да сключат спогодба на основание чл.158 от ЗПКОНПИ, с която да се отнеме не по-малко от 75 на сто от имуществото или паричната му равностойност.

Съдия при Окръжен съд – Варна: _____