

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№ 720

гр. Варна, 21.12.2022 г.

АПЕЛАТИВЕН СЪД – ВАРНА, I СЪСТАВ, в закрито заседание на двадесет и първи декември през две хиляди двадесет и втора година в следния състав:

Председател: Милен П. Славов

Членове: Петя Ив. Петрова
Мария Кр. Маринова

като разгледа докладваното от Петя Ив. Петрова Въззивно гражданско дело № 20223000500579 по описа за 2022 година

и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството по в.гр.д. № 579/2022 г. по описа на Варненския апелативен съд е образувано по въззивна жалба на С. Б. М. Р. Б. М. и „М. 56“ ЕООД, подадена чрез адв. Светозар Петков, против решение № 260006/27.04.2022 г., постановено по гр.Д€ 108/2018 г. по описа на Шуменския окръжен съд, с което по предявения срещу тях от Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество иск съдът е отнел в полза на държавата имущество на обща стойност 581 156.15лв, както следва:

От С. Б. М. с ЕГН *** и Р. Б. М. с ЕГН ***** и двамата с постоянен адрес гр.Бургас ж.к.Изгрев №26 вх.5 ет.6 на осн.чл.142 ал.2 т.2 във вр. с чл.141 от ЗПКОНПИ :**

- недвижим имот, находящ се в землището на с. Александрово, Община Смядово, Област Шумен с ЕКАТТЕ 67708, а именно: иглолистна гора с площ 16,397 дка, находяща се в местността „Коларски припек“, представляваща имот №077003 по картата на възстановената собственост на землището на селото отдел/подотдел 167/е/, при граници: имот №077012 – иглолистна гора на наследниците на Миро Димитров Янев, имот №080032 – широколистна гора на МЗГ-ДДС, имот №000002 – широколистна гора на МЗГ/ДДС, имот №077002 – иглолистна гора на наследниците на Неда И.ова Неделчева, имот №000002 – широколистна гора на МЗГ-ДДС, имот №077004 – иглолистна гора на Стоян Христов Пенев, при ограничение имота да се ползва съгласно Закона и

Правилника за приложението му.

Недвижимият имот е придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот, вписан в Служба по вписвания Велики Преслав с акт №90, том 2, рег.№956, дело №285 от 15.03.2013 г. закупен от С. Б. М.;

- недвижим имот, находящ се в землището на с. Александрово, Община Смядово, Област Шумен с ЕКАТТЕ 67708, а именно: широколистна гора с площ от 10,999 дка, от които 10,214 дка в отдел/подотдел 167/з/ и 0,785 дка в отдел/подотдел 167/м/, находяща се в местността „Коларски припек“, представляваща имот планоснимачен №080008 по картата на възстановената собственост на землището на селото, при граници: имот №080021 – широколистна гора на наследниците на Мина Минева Русева, имот №080020 – широколистна гора на наследниците на Стоян Емандиев Апостолов, имот №080009 – широколистна гора на наследниците на Колю Стоянов Шопов, имот №080006 – горски път на МЗГ-ДДС, имот №080007 – широколистна гора на наследниците на Атанас Цанев Ненков, имот №080022 – широколистна гора на наследниците на Митю Павлев Митков.

Недвижимият имот е придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот, вписан в Служба по вписвания Велики Преслав с акт №90, том 2, рег.№956, дело №285 от 15.03.2013 г. закупен от С. Б. М.;

- недвижим имот, находящ се в землището на с. Александрово, Община Смядово, Област Шумен с ЕКАТТЕ 00330, а именно: имот с №085005, с площ от 25,505 дка, начин на трайно ползване: широколистна гора, вид собственост: частна, представляващ по вид на горите или вид на подотдела: 167/п/ с площ от 8,262 дка иглолистна гора и 167/с/ с площ от 17,243 дка широколистна гора. Имота се намира в местността „Коларски припек“, при граници: имот №085008 – широколистна гора на наследниците на Петко Рачев Н., имот №085006 – широколистна гора на Димитър Балев Малчев, имот №085004 – широколистна гора на наследниците на Петър И.ов Бакърджиев, имот №080020 – широколистна гора на наследниците на „Сибиел“ ООД, имот №080019 – широколистна гора на наследниците на Станьо Донеv Станев, имот №080018 – широколистна гора на наследниците на Димитър Донеv Станев, имот №080013 – широколистна гора на „Сибиел“ ООД, имот №000002 – широколистна гора на наследниците на МЗГ-ДДС, имот

№085009 – широколистна гора на наследниците на Банчо Балев Георгиев.

Недвижимият имот е придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот, вписан в Служба по вписвания Велики Преслав с акт №47, том 8, рег.№2945, дело №1450 от 19.09.2013 г. закупен от С. Б. М.;

- ЛЕК АВТОМОБИЛ марка „Пежо“, модел „Експерт“, рег.№ А 4262 МВ, рама № VF3XDRHKN64066667, двигател № 10DYWD4009542, цвят бежов металик. Придобит съгласно договор за покупко-продажба от 12.02.2013г.

От С. Б. М., на основание чл. 142, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 141 от ЗПКОПИ :

- сумата в размер на 10 лв. представляваща равностойността на 10 дружествени дяла в капитала на „С. И СИМОНА“ ЕОД, ЕИК: 202731237, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ж.к. „Изгрев“ №26, вх.5, ет. 6, с управител С. Б. М.;
- сумата в размер на 10 лв. представляваща равностойността на 10 дружествени дяла в размер на 10 лв. в капитала на „М. 56“ ЕОД, ЕИК: 202485198, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ж.к. „Изгрев“ №26, вх.5, ет. 6, с управител С. Б. М..

-сумата в размер на 20 000 лв., представляваща вноски на каса /след приспаднати преобразувани суми по едномесечен стандартен депозит ФЛ с IBAN: BG74 UNCR 7000 2500 5736 69 BGN, с титуляр С. Б. М.;

- сумата в размер на 2 844,28 лв., представляваща начислена лихва по едномесечен стандартен депозит ФЛ с IBAN: BG74 UNCR 7000 2500 5736 69 BGN, с титуляр С. Б. М.;
- сумата в размер на 10 020 лв., представляваща вноски на каса и постъпили средства по многофакторен спестовен влог ФЛ с IBAN: BG27 UNCR 7000 4521 2372 90 BGN, с титуляр С. Б. М.;
- сумата в размер на 7 263,51 лв., представляваща вноски на каса и постъпили преводи по Спестовен влог ФЛ с IBAN: BG17 STSA 9300 0021 7623 16 / аналитичен №21762316/ BGN, с титуляр С. Б. М.;
- сумата в размер на 1 278 лв., представляваща вноски от трети лица по Спестовен влог ФЛ с IBAN: BG17 STSA 9300 0021 7623 16 / аналитичен №21762316/ BGN, с титуляр С. Б. М.;
- сумата в размер на 10 000 лв., представляваща вноски на каса по Срочен

депозит ФЛ с №12662184 BGN, с титуляр С. Б. М.;

- сумата в размер на 670,45 лв., представляваща начислена лихва по Срочен депозит ФЛ с №12662184 BGN, с титуляр С. Б. М.;
- сумата в размер на 5 000 лв., представляваща вноски на каса по Срочен депозит ФЛ с №12700024 BGN, с титуляр С. Б. М.
- сумата в размер на 292,83 лв., представляваща начислена лихва по Срочен депозит ФЛ с №12700024 BGN, с титуляр С. Б. М.
- сумата в размер на 5 720,90 лв., представляваща вноски на каса и постъпили средства по Спестовен влог ФЛ с IBAN: BG77 BPBI 7937 4047 2025 01 BGN, с титуляр С. Б. М.;
- сумата в размер на 5,01 лв., представляваща начислена лихва по Спестовен влог ФЛ с IBAN: BG77 BPBI 7937 4047 2025 01 BGN, с титуляр С. Б. М.;
- сумата в размер на 12 036 лв., представляваща постъпили средства по Срочен депозит ФЛ с IBAN: BG65 BPBI 7937 2044 0724 01 BGN, открит на 19.09.2006 г. и закрит на 20.08.2010 г., с титуляр С. Б. М.;
- сумата в размер на 7 620,58 лв., представляваща вноски на каса и постъпили средства по Срочен депозит ФЛ с IBAN: BG86 BPBI 7937 2047 2025 04 BGN, с титуляр С. Б. М.;
- сумата в размер на 59,96 лв., представляваща начислена лихва по Срочен депозит ФЛ с IBAN: BG86 BPBI 7937 2047 2025 04 BGN, с титуляр С. Б. М.;
- сумата в размер на 8 998 лв., представляваща вноска на каса и постъпили средства по Срочен депозит ФЛ с IBAN: BG16 BPBI 7937 2047 2025 03 BGN, с титуляр С. Б. М.;
- сумата в размер на 83,80 лв., представляваща начислена лихва по Срочен депозит ФЛ с IBAN: BG16 BPBI 7937 2047 2025 03 BGN, с титуляр С. Б. М.;
- сумата в размер на 10,25 лв., представляваща вноска на каса /след приспаднати разходи/ по Разплащателна сметка ФЛ с IBAN: BG40 BUIN 9561 1000 2972 54 EUR, с титуляр С. Б. М.;

- сумата в размер на 16 423,34 лв., представляваща получени преводи от трети лица /след приспаднати разходи/ по Разплащателна сметка ФЛ с IBAN: BG40 BUIN 9561 1000 2972 54 EUR, с титуляр С. Б. М.

- сумата в размер на 34 096,06 лв., представляваща вноски на каса и

превод от собствени сметки/след приспаднати разходи/ по Разплащателна сметка ФЛ с IBAN: BG47 PRCB 9230 1007 6106 19 BGN, с титуляр С. Б. М.;

- сумата в размер на 24,03 лв., представляваща начислена лихва по Разплащателна сметка ФЛ с IBAN: BG47 PRCB 9230 1007 6106 19 BGN, с титуляр С. Б. М.;
- сумата в размер на 5 000 лв. представляваща вноски на каса /след преобразуване/ по Депозитна сметка ФЛ с IBAN: BG51 PRCB 9230 2007 6106 10 BGN, с титуляр С. Б. М.;
- сумата в размер на 418,56 лв., представляваща начислена лихва по Депозитна сметка ФЛ с IBAN: BG51 PRCB 9230 2007 6106 10 BGN, с титуляр С. Б. М.;
- сумата в размер на 10 000 лв., представляваща постъпили средства по Депозитна сметка ФЛ с IBAN: BG07 PRCB 9230 2007 6106 26 BGN, с титуляр С. Б. М.;
- сумата в размер на 142,42 лв., представляваща начислена лихва по Депозитна сметка ФЛ с IBAN: BG07 PRCB 9230 2007 6106 26 BGN, с титуляр С. Б. М.;
- сумата в размер на 6 000 лв., представляваща вноска на каса по Депозитна сметка ФЛ с IBAN: BG66 PRCB 9230 2007 6106 31 BGN, с титуляр С. Б. М.;
- сумата в размер на 76,73 лв., представляваща начислена лихва по Депозитна сметка ФЛ с IBAN: BG66 PRCB 9230 2007 6106 31 BGN, с титуляр С. Б. М.;
- сумата в размер на 3 000 лв., представляваща постъпили средства по Депозитна сметка ФЛ с IBAN: BG22 PRCB 9230 2007 6106 47 BGN, с титуляр С. Б. М.;
- сумата в размер на 37,90 лв., представляваща начислена лихва по Депозитна сметка ФЛ с IBAN: BG22 PRCB 9230 2007 6106 47 BGN, с титуляр С. Б. М.;
- сумата в размер на 2 000 лв., представляваща постъпили средства по Депозитна сметка ФЛ с IBAN: BG37 PRCB 9230 2007 6106 68 BGN, с титуляр С. Б. М.;
- сумата в размер на 52,97 лв., представляваща начислена лихва по Депозитна сметка ФЛ с IBAN: BG37 PRCB 9230 2007 6106 68 BGN, с

титуляр С. Б. М.;

- сумата в размер на 2 339,33 лв., представляваща постъпили средства Депозитна сметка ФЛ с IBAN: BG96 PRCB 9230 2007 6106 73 BGN, с титуляр С. Б. М.;
- сумата в размер на 160,67 лв., представляваща начислена лихва по Депозитна сметка ФЛ с IBAN: BG96 PRCB 9230 2007 6106 73 BGN, с титуляр С. Б. М.;
- сумата в размер на 3 000 лв., представляваща постъпили средства по Депозитна сметка ФЛ с IBAN: BG52 PRCB 9230 2007 6106 89 BGN, с титуляр С. Б. М.;
- сумата в размер на 19 лв., представляваща начислена лихва по Депозитна сметка ФЛ с IBAN: BG52 PRCB 9230 2007 6106 89 BGN, с титуляр С. Б. М.;
- сумата в размер на 5 000 лв., представляваща постъпили средства по Депозитна сметка ФЛ с IBAN: BG14 PRCB 9230 2007 6106 94 BGN, с титуляр С. Б. М.;
- сумата в размер на 18,40 лв., представляваща начислена лихва по Депозитна сметка ФЛ с IBAN: BG14 PRCB 9230 2007 6106 94 BGN, с титуляр С. Б. М.;
- сумата в размер на 5 000 лв., представляваща вноска на каса по Депозитна сметка ФЛ с IBAN: BG80 PRCB 9230 2029 8384 14 BGN, с титуляр С. Б. М.;
- сумата в размер на 218,32 лв., представляваща начислена лихва по Депозитна сметка ФЛ с IBAN: BG80 PRCB 9230 2029 8384 14 BGN, с титуляр С. Б. М.;
- сумата в размер на 5 000 лв., представляваща вноска на каса по Депозитна сметка ФЛ с IBAN: BG15 PRCB 9230 2029 8384 20 BGN, с титуляр С. Б. М.;
- сумата в размер на 160,92 лв., представляваща начислена лихва по Депозитна сметка ФЛ с IBAN: BG15 PRCB 9230 2029 8384 20 BGN, с титуляр С. Б. М.;
- сумата в размер на 4 000 лв., представляваща вноска на каса, Депозитна сметка ФЛ с IBAN: BG95 PRCB 9230 2029 8384 35 BGN, с титуляр С. Б. М.;
- сумата в размер на 169,61 лв., представляваща начислена лихва по

Депозитна сметка ФЛ с IBAN: BG95 PRCB 9230 2029 8384 35 BGN, с титуляр С. Б. М.;

- сумата в размер на 500 лв., представляваща вноска на каса /след преобразуване/ по Депозитна сметка ФЛ с IBAN: BG57 PRCB 9230 2029 8384 40 BGN, с титуляр С. Б. М.;
- сумата в размер на 105,62 лв., представляваща начислена лихва по Депозитна сметка ФЛ с IBAN: BG57 PRCB 9230 2029 8384 40 BGN, с титуляр С. Б. М.;
- сумата в размер на 3 500 лв., представляваща вноска на каса по Депозитна сметка ФЛ с IBAN: BG13 PRCB 9230 2029 8384 56 BGN, с титуляр С. Б. М.;
- сумата в размер на 106,93 лв., представляваща начислена лихва по Депозитна сметка ФЛ с IBAN: BG13 PRCB 9230 2029 8384 56 BGN, с титуляр С. Б. М.;
- сумата в размер на 2 000 лв., представляваща вноска на каса по Депозитна сметка ФЛ с IBAN: BG72 PRCB 9230 2029 8384 61 BGN, с титуляр С. Б. М.;
- сумата в размер на 60,06 лв., представляваща начислена лихва по Депозитна сметка ФЛ с IBAN: BG72 PRCB 9230 2029 8384 61 BGN, с титуляр С. Б. М.;
- сумата в размер на 2 000 лв., представляваща вноска на каса /след преобразуване/ по Депозитна сметка ФЛ с IBAN: BG28 PRCB 9230 2029 8384 77 BGN, с титуляр С. Б. М.;
- сумата в размер на 91,32 лв., представляваща начислена лихва по Депозитна сметка ФЛ с IBAN: BG28 PRCB 9230 2029 8384 77 BGN, с титуляр С. Б. М.;
- сумата в размер на 1 000 лв., представляваща вноска на каса по Депозитна сметка ФЛ с IBAN: BG87 PRCB 9230 2029 8384 82 BGN, с титуляр С. Б. М.;
- сумата в размер на 2 000 лв., представляваща вноска на каса по Депозитна сметка ФЛ с IBAN: BG43 PRCB 9230 2029 8384 98 BGN, титуляр С. Б. М.;
- сумата в размер на 2 000 лв., представляваща вноска на каса по Депозитна сметка ФЛ с IBAN: BG21 PRCB 9230 2029 8384 09 BGN, с титуляр С. Б. М.;

- сумата в размер на 22,11 лв., представляваща начислена лихва по Депозитна сметка ФЛ с IBAN: BG21 PRCB 9230 2029 8384 09 BGN, с титуляр С. Б. М.;
- сумата в размер на 1 000 лв., представляваща вноска на каса по Депозитна сметка ФЛ с IBAN: BG65 PRCB 9230 2033 9440 15 BGN, с титуляр С. Б. М.;
- сумата в размер на 11,27 лв., представляваща начислена лихва по Депозитна сметка ФЛ с IBAN: BG65 PRCB 9230 2033 9440 15 BGN, с титуляр С. Б. М.;
- сумата в размер на 1 000 лв., представляваща вноска на каса по Депозитна сметка ФЛ с IBAN: BG27 PRCB 9230 2033 9440 20 BGN, с титуляр С. Б. М.;
- сумата в размер на 10,70 лв., представляваща начислена лихва по Депозитна сметка ФЛ с IBAN: BG27 PRCB 9230 2033 9440 20 BGN, с титуляр С. Б. М.;
- сумата в размер на 1 000 лв., представляваща вноска на каса /след преобразуване/ по Депозитна сметка ФЛ с IBAN: BG80 PRCB 9230 2033 9440 36 BGN, с титуляр С. Б. М.;
- сумата в размер на 20 лв., представляваща начислена лихва по Депозитна сметка ФЛ с IBAN: BG80 PRCB 9230 2033 9440 36 BGN, с титуляр С. Б. М.;
- сумата в размер на 200 лв., представляваща вноска на каса по Депозитна сметка ФЛ с IBAN: BG95 PRCB 9230 2033 9440 57 BGN, с титуляр С. Б. М.;
- сумата в размер на 1 000 лв., представляваща вноска на каса по Депозитна сметка ФЛ с IBAN: BG57 PRCB 9230 2033 9440 62 BGN, с титуляр С. Б. М.;
- сумата в размер на 22,88 лв., представляваща начислена лихва по Депозитна сметка ФЛ с IBAN: BG57 PRCB 9230 2033 9440 62 BGN, с титуляр С. Б. М.;
- сумата в размер на 2 000 лв., представляваща вноска на каса по Депозитна сметка ФЛ с IBAN: BG13 PRCB 9230 2033 9440 78 BGN, с титуляр С. Б. М.;
- сумата в размер на 56,20 лв., представляваща начислена лихва по Депозитна сметка ФЛ с IBAN: BG13 PRCB 9230 2033 9440 78 BGN, с

титуляр С. Б. М.; сумата в размер на 3 600 лв., представляваща вноса на каса /след преобразуване/ по Депозитна сметка ФЛ с IBAN: BG28 PRCB 9230 2033 9440 99 BGN, с титуляр С. Б. М.;

- сумата в размер на 63,17 лв., представляваща начислена лихва по Депозитна сметка ФЛ с IBAN: BG28 PRCB 9230 2033 9440 99 BGN, с титуляр С. Б. М.;
- сумата в размер на 650 лв., представляваща вноса на каса /след преобразуване/, Депозитна сметка ФЛ с IBAN: BG82 PRCB 9230 2033 9440 00 BGN, с титуляр С. Б. М.;
- сумата в размер на 37,92 лв., представляваща начислена лихва по Депозитна сметка ФЛ с IBAN: BG82 PRCB 9230 2033 9440 00 BGN, с титуляр С. Б. М.;
- сумата в размер на 2 000 лв., представляваща допълнителна парична вноса в „М. 56“ ЕООД с ЕИК: 202485198;

2. От Р. Б. М., на основание чл. 142, ал. 2, т. 4, във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ :

- сумата в размер на 21 530 лв., представляваща вноски на каса /след преобразуване/ по разплащателна сметка ФЛ с IBAN: BG48 UNCR 7000 1520 5693 63 BGN, с титуляр Р. Б. М.;
- сумата в размер на 10 000 лв., представляваща вноски на каса /след преобразуване/ по шестмесечен стандартен депозит ФЛ с IBAN: BG94 UNCR 7000 2522 3619 34 BGN, с титуляр Р. Б. М.;
- сумата в размер на 51,39 лв., представляваща начислена лихва по шестмесечен стандартен депозит ФЛ с IBAN: BG94 UNCR 7000 2522 3619 34 BGN, с титуляр Р. Б. М.;
- сумата в размер на 6 138,63 лв., представляваща вноски на каса и постъпил превод по едномесечен стандартен депозит ФЛ с IBAN: BG35 UNCR 7000 2513 3300 65 EUR, с титуляр Р. Б. М.;
- сумата в размер на 247,42 лв., представляваща начислена лихва по едномесечен стандартен депозит ФЛ с IBAN: BG35 UNCR 7000 2513 3300 65 EUR, с титуляр Р. Б. М.;
- сумата в размер на 13 500 лв., представляваща постъпили преводи от сметки по шестмесечен стандартен депозит ФЛ с IBAN: BG42 UNCR 7000 2520 7091 17 BGN, с титуляр Р. Б. М.;
- сумата в размер на 17 253,47 лв., представляваща постъпила сума по

дванадесетмесечен стандартен депозит ФЛ с IBAN: BG54 UNCR 7000 2520 5381 81 BGN, с титуляр Р. Б. М.

- сумата в размер на 1 841,79 лв., представляваща начислена лихва по дванадесетмесечен стандартен депозит ФЛ с IBAN: BG54 UNCR 7000 2520 5381 81 BGN, с титуляр Р. Б. М.
- сумата в размер на 17 566,89 лв., представляваща постъпила сума по Едномесечен стандартен депозит ФЛ с IBAN: BG78 UNCR 7000 2500 5736 94 BGN, с титуляр Р. Б. М.;
- сумата в размер на 794,30 лв., представляваща вноски на каса и постъпили преводи по едномесечен стандартен депозит ФЛ с IBAN: BG14 UNCR 7630 2063 9804 41 BGN /BG06 BFTB 7630 2063 9804 41/, с титуляр Р. Б. М.;
- сумата в размер на 188,52 лв., представляваща начислена лихва по шестмесечен стандартен депозит ФЛ с IBAN: BG07 UNCR 7000 2508 8795 30 BGN, с титуляр Р. Б. М.;
- сумата в размер на 21 119,65 лв., постъпила по дванадесетмесечен стандартен депозит ФЛ с IBAN: BG68 UNCR 7000 2519 8437 00 BGN, с титуляр Р. Б. М.;
- сумата в размер на 4 653,30 лв., представляваща част от начислената лихва по дванадесетмесечен стандартен депозит ФЛ с IBAN: BG68 UNCR 7000 2519 8437 00 BGN, с титуляр Р. Б. М.;
- сумата в размер на 3 000 лв., представляваща вноска на каса /след преобразуване/ едномесечен стандартен депозит ФЛ с IBAN: BG38 UNCR 7000 2520 5696 06 BGN, с титуляр Р. Б. М.;
- сумата в размер на 74,55 лв., представляваща начислена лихва по едномесечен стандартен депозит ФЛ с IBAN: BG38 UNCR 7000 2520 5696 06 BGN, с титуляр Р. Б. М.;
- сумата в размер на 10 000 лв., преведена по тримесечен стандартен депозит ФЛ с IBAN: BG94 UNCR 7000 2501 1719 93 BGN, с титуляр Р. Б. М.;
- сумата в размер на 1 503,70 лв., представляваща начислена лихва по тримесечен стандартен депозит ФЛ с IBAN: BG94 UNCR 7000 2501 1719 93 BGN, с титуляр Р. Б. М.;
- сумата в размер на 991 лв., представляваща вноски на каса и постъпили

- преводи по Разплащателна сметка ФЛ с IBAN: BG71 UNCR 7630 1077 6969 95 BGN, /IBAN: BG63 BFTB 7630 1077 6969 95/, с титуляр Р. Б. М.;
- сумата в размер на 29 457,31 лв., представляваща вноски на каса и постъпили преводи от сметки на лицето /след преобразуване/ по спестовен влог ФЛ с №18997003 BGN / IBAN: BG46 STSA 9300 0018 9970 03 /, с титуляр Р. Б. М.;
 - сумата в размер на 3 230 лв., постъпили по сметката от трети лица по спестовен влог ФЛ с №18997003 BGN / IBAN: BG46 STSA 9300 0018 9970 03 /, с титуляр Р. Б. М.;
 - сумата в размер на 206,53 лв., представляваща начислена лихва по спестовен влог ФЛ с №18997003 BGN / IBAN: BG46 STSA 9300 0018 9970 03 /, с титуляр Р. Б. М.;
 - сумата в размер на 3 000 лв., представляваща вноска на каса /след преобразуване/ по срочен депозит ФЛ с №14922240 BGN, с титуляр Р. Б. М.
 - сумата в размер на 151,88 лв., представляваща вноска на каса /след преобразуване/ по срочен депозит ФЛ с №15310560 BGN, с титуляр Р. Б. М.
 - сумата в размер на 39,63 лв., представляваща начислена лихва по срочен депозит ФЛ с №15310560 BGN, с титуляр Р. Б. М.
 - сумата в размер на 1 000 лв., представляваща вноска на каса /след преобразуване/ по Срочен депозит ФЛ с №15456306 BGN, с титуляр Р. Б. М.
 - сумата в размер на 362,90 лв., представляваща начислена лихва по Срочен депозит ФЛ с №15456306 BGN, с титуляр Р. Б. М.
 - сумата в размер на 776,78 лв., представляваща начислена лихва по Срочен депозит ФЛ с №16768293 BGN, с титуляр Р. Б. М.
 - сумата в размер на 1 729,65 лв., представляваща вноски на каса и постъпили средства по Срочен депозит ФЛ с IBAN: BG81 BPBI 7937 2044 0725 01 BGN /аналитичен номер 1614 241551394 06 3/, с титуляр Р. Б. М.
 - сумата в размер на 10 лв., представляваща начислена лихва по Срочен депозит ФЛ с IBAN: BG81 BPBI 7937 2044 0725 01 BGN /аналитичен номер 1614 241551394 06 3/, с титуляр Р. Б. М.

- сумата в размер на 1 845,33 лв., представляваща вноски на каса и постъпили средства от сметки на лицето /след преобразуване/ по Срочен депозит ФЛ с IBAN: BG43 BPBI 7937 2044 0725 06 BGN, с титуляр Р. Б. М.
- сумата в размер на 154,67 лв., представляваща начислена лихва по Срочен депозит ФЛ с IBAN: BG43 BPBI 7937 2044 0725 06 BGN, с титуляр Р. Б. М.
- сумата в размер на 10 624,50 лв., представляваща вноски на каса и постъпили средства от сметки на лицето /след преобразуване/ по Спестовен влог ФЛ с IBAN: BG88 BPBI 7937 4044 0725 01 BGN /аналитичен номер 1732 241551394 01 1/, с титуляр Р. Б. М.
- сумата в размер на 48,54 лв., представляваща начислена лихва по Спестовен влог ФЛ с IBAN: BG88 BPBI 7937 4044 0725 01 BGN /аналитичен номер 1732 241551394 01 1/, с титуляр Р. Б. М.
- сумата в размер на 5 405,07 лв., представляваща вноска на каса /след преобразуване/ по Спестовен влог ФЛ с IBAN: BG61 BPBI 7937 4044 0725 02 BGN, с титуляр Р. Б. М.
- сумата в размер на 100,93 лв., представляваща начислена лихва по Спестовен влог ФЛ с IBAN: BG61 BPBI 7937 4044 0725 02 BGN, с титуляр Р. Б. М.
- сумата в размер на 5 000 лв., представляваща вноска на каса по Срочен депозит ФЛ с IBAN: BG81 BPBI 7937 2044 0725 01 BGN /аналитичен номер 1614 241551394 02 0/, с титуляр Р. Б. М.
- сумата в размер на 82,57 лв., представляваща начислена лихва по Срочен депозит ФЛ с IBAN: BG81 BPBI 7937 2044 0725 01 BGN /аналитичен номер 1614 241551394 02 0/, с титуляр Р. Б. М.
- сумата в размер на 8 000 лв., представляваща вноски на каса /след преобразуване/ по Срочен депозит ФЛ с IBAN: BG27 BPBI 7937 2044 0725 03 BGN, с титуляр Р. Б. М.
- сумата в размер на 5 050 лв., представляваща вноска на каса по Срочен депозит ФЛ с IBAN: BG54 BPBI 7937 2044 0725 02 BGN /аналитичен номер 1614 241551394 03 9/, с титуляр Р. Б. М.
- сумата в размер на 78,49 лв., представляваща начислена лихва по Срочен депозит ФЛ с IBAN: BG54 BPBI 7937 2044 0725 02 BGN /аналитичен

номер 1614 241551394 03 9/, с титуляр Р. Б. М.

- сумата в размер на 2 000 лв., представляваща постъпили средства по Срочен депозит ФЛ с IBAN: BG97 BPBI 7937 2044 0725 04 BGN, с титуляр Р. Б. М.
- сумата в размер на 87,50 лв., представляваща начислена лихва по Срочен депозит ФЛ с IBAN: BG54 BPBI 7937 2044 0725 02 BGN, с титуляр Р. Б. М.
- сумата в размер на 4 113,54 лв., представляваща вноски на каса по Депозитна сметка ФЛ с IBAN: BG23 PRCB 9230 2009 0139 28 BGN, с титуляр Р. Б. М.
- сумата в размер на 1 288,11 лв., представляваща изплатена лихва по Депозитна сметка ФЛ с IBAN: BG23 PRCB 9230 2009 0139 28 BGN, с титуляр Р. Б. М.
- сумата в размер на 53 709,95 лв., представляваща вноски на каса и постъпили средства по Влогова сметка ФЛ с IBAN: BG63 PRCB 9230 4009 0139 16 BGN, с титуляр Р. Б. М.
- сумата в размер на 174,36 лв., представляваща начислена лихва по Влогова сметка ФЛ с IBAN: BG63 PRCB 9230 4009 0139 16 BGN, с титуляр Р. Б. М.
- сумата в размер на 29,12 лв., представляваща вноски на каса по Депозитна сметка ФЛ с IBAN: BG82 PRCB 9230 2009 0139 33 BGN, с титуляр Р. Б. М.
- сумата в размер на 71,54 лв., представляваща начислена лихва по Депозитна сметка ФЛ с IBAN: BG82 PRCB 9230 2009 0139 33 BGN, с титуляр Р. Б. М.
- сумата в размер на 2 000 лв., представляваща вноски на каса по Депозитна сметка ФЛ с IBAN: BG38 PRCB 9230 2009 0139 49 BGN, с титуляр Р. Б. М.
- сумата в размер на 53,96 лв., представляваща начислена лихва по Депозитна сметка ФЛ с IBAN: BG38 PRCB 9230 2009 0139 49 BGN, с титуляр Р. Б. М.
- сумата в размер на 94,01 лв., представляваща начислена лихва по Депозитна сметка ФЛ с IBAN: BG97 PRCB 9230 2009 0139 54 BGN, с титуляр Р. Б. М.

- сумата в размер на 5 000 лв., представляваща вноски на каса /след преобразуване/ по Депозитна сметка ФЛ с IBAN: BG32 PRCB 9230 2009 0139 60 BGN, с титуляр Р. Б. М.
- сумата в размер на 2 000 лв., представляваща постъпили средства по Депозитна сметка ФЛ с IBAN: BG15 PRCB 9230 2009 0139 75 BGN, с титуляр Р. Б. М.
- сумата в размер на 155,09 лв., представляваща начислена лихва по Депозитна сметка ФЛ с IBAN: BG15 PRCB 9230 2009 0139 75 BGN, с титуляр Р. Б. М.
- сумата в размер на 1 000 лв., представляваща постъпили средства по Депозитна сметка ФЛ с IBAN: BG74 PRCB 9230 2009 0139 80 BGN, с титуляр Р. Б. М.
- сумата в размер на 36,05 лв., представляваща начислена лихва по Депозитна сметка ФЛ с IBAN: BG74 PRCB 9230 2009 0139 80 BGN, с титуляр Р. Б. М.
- сумата в размер на 3 000 лв., представляваща постъпили средства по Депозитна сметка ФЛ с IBAN: BG30 PRCB 9230 2009 0139 96 BGN, с титуляр Р. Б. М.
- сумата в размер на 236,88 лв., представляваща начислена лихва по Депозитна сметка ФЛ с IBAN: BG30 PRCB 9230 2009 0139 96 BGN, с титуляр Р. Б. М.
- сумата в размер на 3 776,23 лв., представляваща вноски на каса и постъпили средства по Депозитна сметка ФЛ с IBAN: BG08 PRCB 9230 2009 0139 07 BGN, с титуляр Р. Б. М.
- сумата в размер на 1 223,77 лв., представляваща начислена лихва по Депозитна сметка ФЛ с IBAN: BG08 PRCB 9230 2009 0139 07 BGN, с титуляр Р. Б. М.
- сумата в размер на 113 лв., представляваща начислена лихва по Депозитна сметка ФЛ с IBAN: BG63 PRCB 9230 2026 0139 13 BGN, с титуляр Р. Б. М.
- сумата в размер на 1 191,64 лв., представляваща постъпили средства по Депозитна сметка ФЛ с IBAN: BG19 PRCB 9230 2026 0139 29 BGN, с титуляр Р. Б. М.
- сумата в размер на 85,80 лв., представляваща начислена лихва по Депозитна сметка ФЛ с IBAN: BG19 PRCB 9230 2026 0139 29 BGN, с

титуляр Р. Б. М.

- сумата в размер на 5 676,46 лв., представляваща постъпили средства по Депозитна сметка ФЛ с IBAN: BG78 PRCB 9230 2026 0139 34 BGN, с титуляр Р. Б. М.
- сумата в размер на 129,53 лв., представляваща начислена лихва по Депозитна сметка ФЛ с IBAN: BG78 PRCB 9230 2026 0139 34 BGN, с титуляр Р. Б. М.
- сумата в размер на 2 000 лв., представляваща вноска на каса по Депозитна сметка ФЛ с IBAN: BG13 PRCB 9230 2026 0139 40 BGN, с титуляр Р. Б. М.
- сумата в размер на 34,55 лв., представляваща начислена лихва по Депозитна сметка ФЛ с IBAN: BG13 PRCB 9230 2026 0139 40 BGN, с титуляр Р. Б. М.
- сумата в размер на 3 000 лв., представляваща вноска на каса по Депозитна сметка ФЛ с IBAN: BG93 PRCB 9230 2026 0139 55 BGN, с титуляр Р. Б. М.
- сумата в размер на 62,22 лв., представляваща начислена лихва по Депозитна сметка ФЛ с IBAN: BG93 PRCB 9230 2026 0139 55 BGN, с титуляр Р. Б. М.
- сумата в размер на 2 000 лв., представляваща вноска на каса по Депозитна сметка ФЛ с IBAN: BG55 PRCB 9230 2026 0139 60 BGN, с титуляр Р. Б. М.
- сумата в размер на 50 лв., представляваща начислена лихва по Депозитна сметка ФЛ с IBAN: BG55 PRCB 9230 2026 0139 60 BGN, с титуляр Р. Б. М.

От „М. 56“ ЕООД, на основание чл. 145 , ал. 2 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ :

- сумата в размер на 3 400 лв., представляваща постъпил превод от Р. М. по разплащателна сметка ЮЛ с IBAN: BG95 BPBI 7937 1022 1691 01 BGN, открита на 18.03.2013 г., с титуляр „М. 56“ ЕООД.

Осъдил е: С. Б. М., Р. Б. М. и „М. 56“ ЕООД да заплатят на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество гр.София направените по делото разноси в размер на общо 4825лв. ;

Осъдил е С. Б. М. и Р. Б. М. да заплатят по сметка на ШОС държавна такса в размер на 23 110.25лв.

Осъдил е „М. 56“ ЕООД да заплати по сметка на ШОС държавна такса в размер на 136лв.

Въззивниците са настоявали, че обжалваното решение е недопустимо (предвид неспазения преклузивен срок по чл. 27 от ЗОПДНПИ (отм.); липсата на предпоставки за образуване на производство – престъплението не попада в обхвата на чл. 22, ал.1 от ЗОПДНПИ (отм.) и не е висящо към датата на подаване на исковата молба), евентуално неправилно, като постановено при съществени процесуални нарушения, при неправилно приложение на материалния закон и необоснованост, като са молили за отмяната му и за отхвърляне на исковите с присъждане на сторените по делото разноски. Като са се позовали на допуснато от първата инстанция процесуално нарушение, са настоявали за назначаване на повторна и допълнителна съдебно-икономическа експертиза със задачите, поставени от тях в последното съдебно заседание.

Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, представлявана от М. Г. - старши инспектор – юрист към ТД - Варна, е подала писмен отговор, с който е оспорила въззивната жалба и по съображения за правилността на обжалваното решение е молила за неговото потвърждаване и за присъждане на юрисконсултско възнаграждение. Противопоставила се е на искането за допускане на повторна експертиза.

По доказателственото искане: Допълнителното заключение по ССЧЕ е било прието в съдебно заседание 05.11.2019 г., като процесуалните представители на ответниците са посочили, че оспорват същото в частта на въпрос № 1, тъй като въпреки отговора на вещото лице не са могли да разберат как се е стигнало до този отговор и как са формирани сумите, като искане за повторна експертиза в тази част те не са заявили. Затова искането им както за повторна, така и за нова допълнителна експертиза, направено в последното съдебно заседание, след възобновяването на спряното дело, не е било своевременно, поради което и окръжният съд не е допуснал процесуално нарушение като го е оставил без уважение. Не са налице предпоставките по чл. 266, ал.3 ГПК и искането следва да бъде оставено без уважение.

Съдът, с оглед служебните си задължения да следи за допустимостта на иска, намира че исковата молба на Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество е нередовна, доколкото не са изложени ясни твърдения по релевантните за спора обстоятелства, поради което и на ищеца следва да се дадат указания да конкретизира твърденията си по исковата молба (предвид формираната преобладаваща към момента съдебна практика на ВКС в тази насока).

Предвид изложеното, съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на въззивниците за назначаване на повторна и допълнителна съдебно-икономическа експертиза със задачите, поставени от тях в последното съдебно заседание.

ОСТАВЯ БЕЗ ДВИЖЕНИЕ мотивираното искане /искова молба/ от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество срещу С. Б. М., Р. Б. М. и „М. 56“ ЕООД за отнемане в полза на държавата на имущество на обща стойност 581 156.15лв., като УКАЗВА НА ИЩЕЦА в едноседмичен срок от получаване на съобщението, с писмена молба с преписи за лицата на насрещната страна, да поправи нередовностите в същата, като посочи ясно, конкретно и систематизирано по всяка точка:

1/ вид и стойност на имуществото, в т.ч. вземанията и задълженията, които ищецът признава, че всеки от тримата ответници е притежавал в началото на изследвания период; 2/ вид и стойност на придобитото през изследвания период имущество (обобщено по видове) от всеки от ответниците и неговата стойност, в т.ч. задълженията, поети за придобитото му и кое от това имущество (обобщено по видове) е налице у всеки от ответниците и в неговия край; 3/ както и да посочи: Налични ли са в края на проверявания период и към датата на подаване на исковата молба в патримониума на съответните ответници (за всеки отделно) претендираните за отнемане суми, евентуално кои от тях, в какъв размер са налични и къде се намират, като съдът указва на комисията, че при твърдения за наличността на сумите и евентуално оспорване на този факт от насрещната страна, ще носи доказателствена тежест за неговото установяване.

Съдът предупреждава ищеца КПКОНПИ – София, че в случай на непоправяне на нередовностите съобразно указанията и в срока, следва обезсилване на решението на окръжния съд и прекратяване на производството по делото.

Определението не може да се обжалва.

Председател: _____

Членове:

1. _____

2. _____