

# РЕШЕНИЕ

№ 42

гр. Варна, 21.03.2024 г.

## В ИМЕТО НА НАРОДА

**АПЕЛАТИВЕН СЪД – ВАРНА, II СЪСТАВ**, в публично заседание на двадесет и първи февруари през две хиляди двадесет и четвърта година в следния състав:

Председател: Милен П. Славов

Членове: Петя Ив. Петрова  
Юлия Р. Бажлекова

при участието на секретаря Олга Ст. Желязкова  
в присъствието на прокурора В. Ч. С.

като разглежда докладваното от Юлия Р. Бажлекова Въззивно гражданско дело № 20243000500031 по описа за 2024 година

за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.258 и сл. ГПК вр. чл.293, ал.3 ГПК. Образувано е след като с решение № 50129/09.01.2024г., постановено по гр.д. № 3737/2020г. Върховният касационен съд е отменил решение № 13/13.02.2020г. на АпС - Варна по в. гр. д. № 549/2019г. с което е потвърдено решение № 85/10.07.2019г. на ОС – Силистра и е върнал делото за ново разглеждане от въззивния съд. В решението на касационната инстанция са дадени указания съдът да извърши преценка на предпоставките по чл.4, ал.1 ЗОПДИППД/отм./ за всяко конкретно придобиване на имущество от ответниците, установяване на стойността на незаконно придобитото налично имущество, като сбор от реалната пазарна оценка на имуществото, към момента на придобиване и съпоставка с приходите на проверяваните лица от законен източник, като величина, изразена в минимални работни заплати и на тази база се прецени дали придобитото имущество е на значителна стойност, както и да извърши преценка за наличие на основателно предположение за връзка между престъпната дейност, осъществявана от проверяваното лице и придобитото имущество.

Въззивно производство е образувано по повод подадена от КПКОНПИ /със сегашно наименование КОНПИ/ въззивна жалба срещу решение № 85/10.07.2019г., постановено по гр. д. № 72/2018г. по описа на ОС – Силистра, в частта с която е отхвърлен предявените срещу Ж. К. Д., С. Д. Д. и К. Ж. Д. искове по чл.28, ал.1 ЗОПДИППД/отм./ вр. §5 ПЗР на ЗПКОНПИ, за отнемане

в полза на държавата на незаконно придобита имуществено за разликата над 22 000 лв. до предявения размер от 2 821 337,70 лв., представляващи стойност на имущество- недвижими имоти, МПС и парични суми, подробно описани и индивидуализирани в решението.

Във въззивната жалба са наведени оплаквания за неправилност и незаконосъобразност на решението в обжалваната част, като се твърди че в противоречие със закона съдът е обвързал установения в наказателното производство размер на неправомерно придобит доход от престъплението с придобитото имущество на значителна стойност, за което не е установен законен източник на средства за придобиването му, поради което и неправилно и необосновано е приел, че на отнемане подлежи само имуществото до установения в наказателното производство размер на получената от престъпната дейност облага. Излага се, че от доказателствата по делото не са установени законни източници на доходи на ответниците, с които да е придобито процесното имущество, чието отнемане се претендира. Посочва, че съгласно приетите заключения на ССЕ е установена отрицателна разлика между доходите и имуществото на проверяваното лице и свързаните лица, в размер на 2 483 342,31 лв. / 17 555,88 МРЗ/. Безспорно е установено и че ответникът Ж. Д. се е занимавал с престъпна дейност, за която е осъден с влязла в сила присъда и от която престъпна дейност са генерирани средствата за придобиване на процесното имущество. Отправеното искане е за отмяна на първоинстанционното решение в обжалваната му част и уважаване на предявените искове. Претендира се присъждане на разноските по делото.

С подадения в срока по чл.263 ГПК писмен отговор, Ж. К. Д. е оспорил жалбата с възражения за нейната неоснователност.

С писмен отговор ответникът К. Д. е оспорил въззивната жалба като неоснователна.

С. Д. е депозирила писмено становище, в което са изложени мотиви за неоснователност на жалбата.

Представителят на Апелативна прокуратура Варна е изразил становище за основателност на жалбата. Счита, че решението в обжалваната част следва да се отмени, като се уважат предявените искове. Посочва, че по-голямата част от имуществото е придобито в периода 1999г. – 2011г., в който период ответникът Ж. Д. е извършвал лихварска дейност, за което е бил признат за виновен с влязла в сила присъда. Извършеното престъпно деяние е от вид, който кумулира имотна облага в голям размер.

Ж. К. Д. е подал насрещна въззивна жалба срещу същото решение, в частта, с която е уважен предявения иск и е постановено отнемане в полза на държавата, на основание чл.4, ал., вр. Чл.10 ЗОПДИППД/отм./ на поземлен имот, находящ се в гр. С., бул. „\* \*\*“ №\*, ведно с построената в имота еднофамилна полумасивна жилищна сграда с идентификатор 66425.501.3059.1 с площ от 19 кв.м., паянтова селскостопанска сграда с идентификатор 66425.501.3059.4, с пазарна стойност 22 000лв. Счита, че решението в тази част е недопустимо, евентуално необосновано и незаконосъобразно. Счита, че уведомление с вх. № ТД 04-7019/06.12.2011г. от ОП Силистра е негодно /ненадлежно/ и не е могло да послужи като основание за извършване на проверка и образуване на производството.

Пороците на уведомлението са отстранени след 19.11.2012г. – датата на влизане в сила на Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество, поради което и проверката е следвало да се извърши по реда на този закон. Твърди, че не е спазен срока по чл.15, ал.2 ЗОПДИППД/отм./, както и че събраните доказателствата не обосновават извод за наличие на връзка между престъпна дейност и придобитото имущество. Излага, че от събраните по делото писмени и гласни доказателства се установява законен произход на средствата, с които е придобит процесния имот. Отправеното искане е за отмяна на решението в обжалваната част и постановяване на ново, с което предявения иск за отнемане на имущество в полза на държавата се отхвърли като неоснователен.

С писмен отговор КПКОНПИ е оспорила насрещната въззивна жалба като неоснователна.

Представителят на Апелативна прокуратура-Варна поддържа становище за неоснователност на насрещната жалба и правилност на решението в обжалваната с насрещната въззивна жалба част.

Обжалваното решение е валидно и допустимо.

Производството е образувано по предявени от Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество/сега с наименование Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество/ иски, както следва: срещу Ж. К. Д., С. Д. Д. и К. Ж. Д. на основание чл.28, ал.1 от ЗОПДИППД /отм., вр.;5, ал.1 ПЗР ЗПКОНПИ за отнемане на имущество на обща стойност 2 821 230,70 лв./ съгласно, допуснато с определение от с.з. на 11.06.2019г. изменение на исковите досежно претендираните за отнемане суми/, както следва: от Ж. К. Д. и С. Д. Д., на основание чл.4, ал.1, вр. Чл.10 ЗОПДИППД /отм./ недвижими имоти /подробно описани в искането/ на обща стойност 489 800лв.; суми получени от продажба на недвижими имоти общо в размер на 870 080лв., представляващи сбор от пазарните стойности към момента на продажбата; 38 850лв., представляваща сбор от пазарните стойности към момента на продажба на пътни превозни средства, придобити и отчуждени през проверявания период; 388 176, 50 лв. представляваща сбор от върнати заеми, предоставени от проверяваното лице съгласно нотариални актове за учредяване на договорни ипотeki/ подробно описани, към момента на заличаване на ипотеката.; товарни и леки автомобили подробно описани и индивидуализирани с марка, модел и ДК№ и пазарна стойност/ на обща стойност 10 000лв.; от Ж. К. Д. – 1 064 884,20 лв. -суми преминали по банкови сметки, представляващи вноски по разплащателни сметки и влогове и суми постъпили по банкови сметки от трети лица; сума в размер на 5000лв., представляваща равностойност на налични дружествени дялове в капитала на „Н. „ЕООД; от С. Д. Д.- преминали суми по банкови сметки, представляващи вноски – 2400лв., преминали суми, представляващи вноски от трети лица – 4 040лв.; от К. Ж. Д., на основании е чл.9, вр. Чл.4, ал.1 ЗОПДИППД/отм./ товарен автомобил марка „Опел“, модел „Комбо“, с ДК№ СС 1304 СК с пазарна стойност 1000лв.

В подаденото въз основа на решение № 162/21.03.2018г. на КПКОНПИ мотивирано искане до съда са изложени твърдения, че по повод уведомление

от Окръжна прокуратура Силистра с вх. № ТД 04-7019/06.12.2011г. за повдигнати по ДП № 1450/2007г. обвинения срещу Ж. К. Д. за извършени от него престъпления по чл.252, ал.2, вр. Ал.1 НК и чл.246, ал.3 НК, попадащи в обхвата на чл.3, ал.1, т.15 от ЗОПДИППД/отм./, с решение № 35/06.02.2013г. Комисията е образувала производство за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност., с проверяван период 01.01.1988г. – 31.12.2012г. С обвинителен акт от 09.12.2013г. ОП Силистра е повдигнала обвинение срещу Ж. Д. за извършени престъпления по чл.252, ал.2, вр. Ал.1 НК и чл.246, ал.3 НК: за това, че в периода 1998г. – 2011г. в гр.Силистра, без съответното разрешение извършвал по занятие банкови сделки, за които се изисква такова разрешение по чл.1 ЗБ и чл.13 Закона за кредитните институции, като е предоставял на различни лица парични средства под формата на кредити, обезпечени със сключване на договорни ипотeki на имот, запис на заповед или залог на вещи, срещу получаване на лихва и задължение за връщането им; за това, че на 27.04.2011г. в гр. С. е укривал материали / копие на оригинален детайл от банкомат – входно отворстие за четящо устройство на магнитни карти и свързани към него електронни компоненти/, за които е знаел, че са предназначени за подправка на платежни инструменти. С присъда №12 от 08.04.2016г., по НОХД №182/2015г. по описа на ОС -Силистра Ж. К. Д. е признат за невиновен по повдигнатото обвинение по чл.246, ал.3 НК и признат за виновен в извършване в периода 1998г. – 2011г. на престъпления, наказуеми по чл.252, ал.2, вр. Ал.1 НК и от което е получил значителни доходи в общ размер от 106 496лв. С постановената присъда подсъдимият е признат за невинен и оправдан по обвинението за предоставяне на парични заеми на 13 лица срещу получаване на лихви и задължение за връщането, с които да се е обогатил / описани подробно в п.І, т. 4,5,,6,8,9,10,11,16,17,18,19,28,31,32,33,34 на обвинителния акт/, както и в това да е получил неправомерни доходи, както и да е извършил престъплението през 2010-2011г.. С решение № 156/07.07.1016г. по ВНОХД № 204/2016г. по описа на ВнаС присъда №12 от 08.04.2016г., по НОХД №182/2015г. по описа на ОС -Силистра е изменена в осъдителната част, като е прието по п.2, че „е изплатена лихва в размер на 4350лв., както и в частта, с която обвиняемият е осъден да заплати в полза на държавата на основание чл.6 от НК сумата от 108 496лв. С решение № 206/02.11.2016г., постановено по к. д. № 857/2016г., ВКС е отменил решение 156/07.07.1016г. по ВНОХД № 204/2016г. по описа на ВнаС и е върнал делото за ново разглеждане от въззивния съд. С решение № 291/28.11.2017г., постановено по ВНОХД 447/2016г. Апелативен съд Варна е изменил присъда №12 от 08.04.2016г., по НОХД №182/2015г. по описа на ОС -Силистра относно определения вид на затворническото общежитие за изтърпяване на наказанието, като е потвърдил присъдата в останалата част. С Решение № 33/26.02.2018г. по к. д. № 46/2018г. по описа на ВКС е изменено решение № 291/28.11.207г. по ВНОХД № 447/2017г.в частта относно размера на наложената глоба. Решението е влязло в сила на 26.02.2018г.

Излага се, че при извършване на проверката е установено, че Ж. К. Д. е извършвал престъпна дейност и преди 1998г., за която е бил осъден с влезли в сила присъди, поради което и периода на проверката обхваща целия предвиден в чл.11 от ЗОПДИППД/отм./ период, т.е. от 01.01.1988г. до 31.12.2012г.

Наведени са фактически твърдения, относно притежаваното имущество в началото на проверявания период, извършените от ответниците придобивни и разпоредителни сделки, проследено е движението на банковите им сметки, данъчна и осигурителна информация. Наведени са подробни твърдения, за кои от придобиванията, съответно вноски и получени суми се приема, че е налице признат законен доход. Въз основа на направения анализ относно придобитото имущество, признати доходи и направени обичайни и извънредни разходи се твърди, че е налице несъответствие между нетния доход и имуществото, придобито от проверяваното лице и свързаните с него лица. Твърди се, че при проверката е установено придобиване на имущество в периода на извършване на престъпната дейност в размер на 24 741,12 МРЗ/ в периода преди 1999г. – 67 877 500 неденом. лв. – 1 280,77 МРЗ, след 1999г. – 3 933 550,22лв. – 23 460,34 МНР/, което е значителна стойност съгласно §1, т.2 ДР на ЗОПДИППД/отм./

Общите приходи на Ж. К. Д. и съпругата му С. Д. за проверявания период са в размер на 5 967,69 бр. МРЗ- 8 1 236 859,20лв./, а разходите – 26146,81 МРЗ / 74178 684 неденоминирани лева -преди 1999г.- 1734,57 МРЗ и 4 088 359,67лв – 24 412,24 МРЗ в периода след 1999г./.. Отрицателната разликата между приходи и разходи е 20 179,11 МРЗ и представлява имущество на значителна стойност по смисъла на §1, т.2 от ДР на ЗОПДИППД/отм./, като може да се направи обосновано предположение, че имуществото е придобито със средства, получени в резултат на престъпната дейност на Ж. К. Д., тъй като установените доходи и приходи с установен произход на проверяваното лице и съпругата му не са достатъчни и не са съпоставими с извършените от тях разходи, включително и тези за придобиване на установеното имущество.

Наведените в срока по чл.131 ГПК от ответниците Ж. К. Д., С. Д. Д. и К. Ж. Ж. Д. възражения по така предявените иски са основани на доводи за недопустимост поради неспазване на срока по чл.15, ал.2 ЗОПДИППД/отм./ и образуването на производството по реда на този закон на 06.02.2013г. след неговата отмяна на 19.11.2013г., с влизане в сила на ЗОПДНПИ и предвид разпоредбата на §5, ал.1 от ПЗР на ЗПКОНПИ, както и за неоснователност на исковите поради липса на предпоставките за отнемане на процесното имущество. Твърдят, че имуществото е придобито със средства със законни източници – трудова дейност, упражняване на свободна професия, от участие и управление на търговски дружества, дарения от близки и др., като липсват доказателства за връзка между придобитото имущество и престъплението, за което Д. е бил осъден. Оспорват твърденията на комисията относно придобивните цени, респ. цени по извършени отчуждителни сделки.

Въпросът относно допустимостта на исковото производство по направените възражения е разрешен с постановеното по к.гр.д. № 3737/20г. решение на Върховен касационен съд, и даденото с ТР №1/2018г. на ОСГТК на ВКС. Изтичането на срока по чл.15, ал.2 ЗОПДИППД/отм./ не води до недопустимост на иска, тъй като предвиденият в посочената разпоредба срок за извършване на проверката и събиране на доказателства е инструктивен и е допустимо образуване на производство по чл.28 ЗОПДИППД /отм./ и след неговото изтичане. В случая Комисията е сезирана на 06.12.2011г., като на 13.12.2011г. срещу ответника Ж. Д. е започнала проверка, поради което и

производството се е развило по реда на §5 от ПЗР на ЗОПДНПИ в сила от 18.05.2012г. – по реда на отменения ЗОПДИППД. Прилагането на постановлението за привличане на лицето за обвиняем към уведомлението до комисията също не води до недопустимост на иска, по арг. На чл.21, ал.1 ЗОПДИППД.

За да се произнесе по съществото на спора, съобразно наведените в жалбите оплаквания, становищата на страните, ангажираните по делото доказателства и приложимия закон, настоящият състав на АпС Варна съобрази следното:

Установено е от ангажираните доказателства, че по повод постъпило уведомление от ОП Силистра с вх. № ТД 04-7019/06.12.2011г. за повдигнати по ДП № 1450/2007г. обвинения срещу Ж. К. Д. за извършени от него престъпления по чл.252, ал.2, вр. Ал.1 НК и чл.246, ал.3 НК, попадащи в обхвата на чл.3, ал.1, т.15 от ЗОПДИППД/отм., комисията е образувала проверка по чл.15 ЗОПДИППД./отм./ Периодът на проверката е 01.01.1988г. – 31.12.2012г. Проверката е започнала след постъпване на уведомлението, през м. декември 2011г., респ. периодът на проверката съответства на предвидения 25-годишен период по смисъла на чл.11 от ЗОПДИППД/отм./, който е приложим по силата на §5, ал.1 ПЗР на ЗПКОНПИ.

Не е спорно по делото, а и от представените писмени доказателства се установява, че Ж. К. Д. и С. Д. Д. са сключили граждански брак на \*г. От брака си имат син – К. Ж. Д., р. на \*г.

С влязла в сила присъда №12 от 08.04.2016г., по НОХД №182/2015г. по описа на ОС -Силистра Ж. К. Д. е признат за виновен в това, че в периода 1998г. – 2009г. в гр. С., без съответно разрешение е извършвал по занятие банкови сделки, за които се изисква такава разрешение по закон – чл.1, ал.1 и ал.4 ЗБ/отм./ и по чл.2 и чл.13, ал.1 ЗКИ, като е предоставял парични заеми на различни лица, обезпечени с ипотечи на недвижими имоти, записи на заповеди или залози на вещи, срещу получаване на лихви и задължение за връщането им, като от дейността си е получил значителни доходи в общ размер на 106 496лв. - престъпления по чл.252, ал.2, вр. Ал.1 НК

От представените справки от ТР се установява, че с решение №1579/15.07.1992г. е регистриран ЕТ “Д.и-Ж. К.” с управител и собственик Ж. К. Д.. Регистрацията на ЕТ е прекратена с решение № 744/26.08.1998г. на ОС Силистра.; с решение № 775/28.09.2005г. на ОС Силистра е регистрирано „Н.“ ЕООД с едноличен собственик на капитала Ж. Д., с размер на капитала 5000лв./ 500 дяла с номинал на всеки дял – 10лв./

В хода на проверката е извършено обследване на имущественото състояние/ придобито имущество, получени парични средства, банкова и осигурителна информация, направени разходи/ на поверяваното лице и членовете на семейството му за целия проверяван период, както и на дружествата, в които същият е участвал. Въз основа на изготвения при проверката доклад, с решение № 35/06.02.2013г. Комисията е образувала производство за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество.

Видно от представената и приета по делото справка от Бюро съдимост РС-Силистра с рег. № 1438/18.11.2014г. Ж. К. Д. е осъждан по НОХД №

461/1986г. с присъда № 451/24.09.1986г. на РС Силистра, влязла в сила на 07.10.1986г. за извършено престъпление по чл.261, ал.1, чл.26 и чл.54 НК, като наложеното наказание – лишаване от свобода за срок от три години е отложено за изтърпяване за срок от 5 години. С протокол № 302/06.07.1998г. по ч .н.д. № 133/1998г. на СРС Ж. Д. е реабилитиран; по НОХД№9/1988г. е постановена присъда, влязла в сила на 30.05.1988г. с която Ж. Д. е осъден за престъпление по чл.262, вр. Чл.210, ал.1, т.4 НК, вр. Чл.26 и чл.28 НК, вр.чл.54 НК, извършено в периода м. април – м. септември 1987г. в гр. С. и гр. Варна, в условията на продължавано престъпление и повторност – с цел да набави за себе си имотна облага е възбудил заблуждение у различни граждани, като е наложено наказание лишаване от свобода за срок от три години; лицето е реабилитирано с протокол от 06.07.1998г. по ЧНД № 133/1998г. по описа на СРС.

През проверявания период, ответниците като съпрузи са придобили описаното исковата молба имущество, като по делото са представени договорите, на основание на които са придобити конкретните обекти.

Съгласно справки на ТД на НАП Варна, офис Силистра за периода 2005г. – 2009г. Ж. К. Д. е регистриран като земеделски производител. Съгласно данните от ГДД за целия период са декларирани доходи от други източници и доходи от непреработена земеделска продукция.

Съгласно представените ГДД и справка от НАП Ж. Д. е получил доходи от ТПО и от заемане на изборна длъжност общо за периода в размер на 11 464,74лв., равняващи се на 62,37 МЛЗ / 2009г. – 770лв.- 7 МРЗ, 2004г. – 1620лв.- 13,50 МРЗ, 2005г.-1350лв. -9 МРЗ, 2007г.- 240лв.-1 ,33 МРЗ, 2008г.- 1391,23лв. – 6,32 МРЗ, 2009г. – 1561,72лв.-6,51 МРЗ, 2010г.3488,62лв.-14,54 МРЗ, 2011г.1043,17лв.-4,17 МРЗ/. С. Д. е получила доходи от трудови правоотношения в размер на 29 892,79лв. за целия период, равняващи се на 209,20 МРЗ. Ответниците са получили приходи от продажбата на придобити по наследство и дарение 8 бр. недвижими имота общо в размер на 55 733лв. – 423,62 МРЗ. Същите са включени в приходната част на анализа като средства със законен източник. Размера на приходите, получени от трети лица, със законен произход / помощи, обезщетения, суми от НАП от застрахователни дружества, за целия период е 72 516,82лв.-351,66 МРЗ; ответниците са получили суми по отпуснати банкови кредити в размер на 4\*,03 МРЗ, които съща са включени в приходната част на анализа, като съответно вноските за погасяване на кредитите – в разходната. Общия размер на доходите и приходите на ответниците за периода е 1229418,11лв. – 6075,20 МРЗ.

Съгласно приетите по делото заключения на СИЕ, общия размер на разходите на ответниците за периода е в размер на 2 685 048,83лв. – 16 497,93 МРЗ / разходи по трудови правоотношения за целия период е както следва: Ж. Д. – 3,6 МРЗ, С. Д. -6,67 МРЗ; за покупка на недвижими имоти, по цени на придобиване, вписани в нотариалните актове - 751 648лв. или 4910,22 МРЗ; за покупка на МПС - 159 429,20лв. – 1012,02 МРЗ; за предоставени кредити, съгласно данните от НА за договорни ипотeki - 919 400лв.- 6 050,77 МРЗ, подробно посочени по дати в приетото по делото заключение на СИЕ; за извършени вноски по банкови сметки- 2815,04 МРЗ/.

Съгласно приетите по делото заключения на ССЕ между размера на доходите и разходите на Д.и за периода 01.01.1988г. – 31.12.2012г. е налице

отрицателна разлика от 17 555,88 МРЗ / 2 483 342,31лв./, т.е. нетния доход на ответниците за целия период е отрицателна величина.

Към края на проверявания период, налични са претендираните за отнемане в полза на държавата недвижими имоти, МПС и дружествени дялове.

Парични суми не са налични в банковите сметки на ответниците.

Съгласно нормата на чл.4, ал.1 от ЗОПДИППД/отм./ на отнемане по реда на закона подлежи имущество, което е придобито през проверявания период от лица, за които е установено, че са налице основанията по чл.3, и в конкретния случай може да се направи основателно предположение, че придобитото е свързано с престъпната дейност на лицата. При преценка на връзката между престъпната дейност по чл.3, ал.1 ЗОПДИППД/отм./ и придобиването на имуществото от проверяваното лице, следва да се приеме, че връзката е пряка, когато имуществото е придобито от престъплението, а косвена, когато придобитото не произтича пряко от престъплението, а е опосредено от други действия, които следват. Достатъчно е връзката да се предположи логически, предвид характера на конкретното престъпление и конкретните обстоятелства, при които е придобито имуществото. Релевантния период следва да се определи въз основа на обоснованото предположение за връзка между придобитото имущество и престъпната дейност, като законът го ограничава в рамките на периода, предвиден в разпоредбата на чл.11 ЗОПДИППД /отм./ Законът допуска основателно да се предположи придобиване на имущество във връзка с престъпна дейност или назад във времето – преди извършване на престъплението по чл.3, ал.1 ЗОПДИППД/отм./, в случай, че логически може да се направи връзка между придобитото имущество, за което не е установен законен източник на средства с извършеното престъпление или резултата от него. Законността на всеки източник, размера на доходите и разходите към момента на придобиване на всяко имущество следва да се преценява конкретно.

В случая от събраните по делото доказателства безспорно се установява, че Ж. Д. е осъден с влязла в сила присъда №12 от 08.04.2016г., по НОХД №182/2015г. по описа на ОС -Силистра за извършени от него престъпления по чл.252, ал.2, вр. Ал.1 НК в периода м.1998г. – 2009г. – извършване по занятие на банкови сделки без съответно разрешение, в условията на продължавано престъпление,/с конкретно посочена дата на извършване за всяко престъпно деяние, размер на предоставения заем и лихва/, като в присъдата е посочено, че от престъпната дейност Д. е получил значителен доход в размер на 106 496лв.

Престъпленията по чл.252, ал.2, вр. Ал.1 НК, за които Д. е признат за виновен и е осъден попадат в предметния обхват на чл.3 от ЗОПДИППД/отм./

От данните по делото се установява, че във времето преди проверявания период от 1998г. – 2011г., Ж. Д. е осъществявал подобна престъпна дейност, за която е бил осъждаан през с влезли в сила присъди през 1986г. по НОХД № 461/86г. по описа на РС Силистра и през 1988г. по НДХД № 9/1988г. на РС Силистра.

В настоящото производство не се претендира отнемане на имущество,



придобито в периода преди 1998г., когато е започнала престъпната дейност на ответника, за която е осъден с влязла в сила присъда по НОХД №182/2015г. Предвид това, въпреки, че от доказателствата по делото се установява отрицателна разлика между размера на приходите и разходите на ответниците за целия проверяван период, включително и към конкретните дати на придобиване на имущество не следва да се изследва налице ли е връзка между предходната престъпна дейност на проверяваното лице и придобитото до 31.12.1997г. имущество.

Претендира се отнемане на имущество, придобито в периода на осъществяване на престъпната дейност / 1998г. – 2009г./, за която ответникът Д. е осъден и имущество, което е придобито в периода 2010г. и 20011г., като се твърди, средствата, с които то е придобито са с незаконен източник и са във връзка с престъпната дейност.

В присъда №12/08.04.2016г. е посочено, че на 15.10.1998г. Ж. Д. е предоставил заем от 1400 долара /2 300лв./ н Ч.И.Ч. пи договорена месечна лихва – 230лв., обезпечен с ипотека, при който обогатяването е в размер на 7 128лв.; На 21.09.2000г. е предоставил заем от 1 000 лв., на С.Н.И., при договорена месечна лихва 100лв., обезпечен с ипотека, по който е изплатена лихва в размер на 2 350 лв.; На 22.11.2000. е предоставил заем от 8 000 лв., на И.П.Х. и И.С.И., при договорена месечна лихва 1 000 лв., по който обогатяването е в размер на 9 283 лв.; През месец май 2005г. е предоставил заем от 10 000 лв. на А.А.А., при договорена месечна лихва 1 000 лв., по който обогатяването е в размер на 15 000 лв.; На 06.10.2006г. е предоставил заем от 2 000 лв. на Р.Ю.С., при договорена месечна лихва 200лв., обезпечен с ипотека, по който е изплатена лихва в размер на 5 000 лв.; На 21.06.2006г. е предоставил заем от 3 000лв. на Н.Р.Н., при договорена месечна лихва 200 лв., по който е изплатена лихва в размер на 200 лв.; На 21.05.2006г. е предоставил заем от 2 500 лв. на С.К.К., при договорена месечна лихва 150 лв., обезпечен с ипотека, по който е изплатена лихва в размер на 2 500 лв.; На 28.12.2006г. е предоставил заем от 25 000 лв. на Е.Д.Д., при договорена месечна лихва 1 700 лв., обезпечен с ипотека, по който обогатяването и в размер на 35 000 лв.; През 2007г. е предоставил заем от 2 000 лв. на Х.Ш.С., при договорена месечна лихва 200 лв., по който е изплатена лихва в размер на 400 лв.; През 2008 г. е предоставил заем от 2 000 лв. на Х.Ш.С., при договорена месечна лихва 200 лв., по който е изплатена лихва в размер на 7 200 лв.; През 2009г. е предоставил заем от 3 000 лв. на Х.Ш.С., при договорена месечна лихва 300 лв., по който е изплатена лихва в размер на 1 800 лв.; През 2007 г. е предоставил заем от 100 лв. на И.М.И., при договорена месечна лихва 10 лв., по който е изплатена лихва в размер на 10 лв.; През 2007г. е предоставил заем от 250 лв. на И.М.И., при договорена месечна лихва 25лв., по който е изплатена лихва в размер на 25 лв.; На 03.10.2008г. е предоставил заем от 7 000 лв. на Р.К.К., при договорена месечна лихва 700 лв., обезпечен с ипотека, по който е изплатена лихва в размер на 8 000 лв.; На 29.05.2008г. е предоставил заем от 1 000 лв. на С.Х.Х., при договорена месечна лихва 100 лв., обезпечен със запис на заповед, по който е изплатена лихва в размер на 300 лв.; На 06.07.2008г. е предоставил заем от 1 000 лв. на С.Х.Х., при договорена месечна лихва 100 лв., обезпечен със запис на заповед, по който е изплатена лихва в размер на 2 000 лв.; На 22.01.2009 г. е предоставил заем от

12 000 лв. на З.Д.К., при договорена месечна лихва 1 000 лв., обезпечен с ипотека, по който обогатяването е в размер на 8 000 лв.; На 30.12.2009г. е предоставил заем от 4 500 лв. на Н.А.М., при договорена месечна лихва 400 лв., по който е изплатена лихва в размер на 1 000 лв.; През месец 09.2009 г. е предоставил заем от 900 лв. на Ш.Н.А., при договорена месечна лихва 50 лв., обезпечен със запис на заповед, по който е изплатена лихва в размер на 1 300 лв.,

От доказателствата по делото се установява, че през проверявания период проверяваното лице е придобило имущество на стойност 2 821 337,70лв., т.е. на значителна стойност по смисъла на §1, т.2 от ДР на закона /над 60 000лв./, поради което е налице е и втората предпоставка, предвидена в разпоредбата на чл.3, ал.1, ЗПДИППД/отм./.

Не се установяват законни източници на средства за придобиване на имуществото в посочения размер. От представените по делото писмени доказателства и съгласно заключенията на приетите по делото СТЕ, СОЕ е налице отрицателна разлика между приходите от законни източници и разходите на проверяваното лице и членовете на неговото семейство през целия проверяван период, както и за конкретните моменти на придобиване на претендираното за отнемане имущество. Съгласно заключенията на СИЕ отрицателно е не само крайното салдо за целия проверяван период и към конкретните дати на придобиване на имущество, отрицателно е и салдото между приходи и разходи за периодите предхождащи придобиването на това имущество.

Тези изводи се налагат и от това, че съгласно представените справки от СВ, в проверявания период ответниците са извършили около 130 бр. сделки за придобиване на недвижими имоти, като разходите за придобиването им са в размер на 1 779 359,59лв. Отделно са придобили МПС за сумата от 159 429,20лв., предоставяли са заеми в размер на 919 400лв.

Въз основа на анализа и проследяването на придобиването на имущество и неговото преобразуване и съпоставката с установения размер на доходите на проверяваното лице и свързаните с него лица може да се направи обосновано предположение за наличие връзка между престъпленията и придобитото имущество и то в размер надхвърлящ доказани в наказателното производство /108 496лв./ По отношение на част от придобитото имущество е налице пряка връзка с престъпната дейност, а по отношение на друга част косвена, опосредена връзка между придобитото имущество и престъпната дейност, осъществявана от Д.. Пряка връзка е налице по отношение на придобиването на имот, находящ се в гр. С., бул. “\* \*” № \* с площ от 190 кв.м. и построената в имота еднофамилна полумасивна жилищна сграда и паянтова селскостопанска сграда. Същият е придобит от ответника въз основа на ПВ, издадено от ЧСИ по изп.д. № 200976704001596, което е било образувано по подадена от него молба, като взискател, във връзка с предоставен от него на 22.01.2009г. кредит в размер на 12 000лв. на собствениците на имота, при договорена месечна лихва в размер на 1000лв., обезпечени с договорна ипотека. Заемът е върнат с получената при публичната продадена цена в размер на 22 500лв. и изплатената по договора лихва в размер на 4000лв. Такава пряка връзка е налице и при първоначално придобития от проверяваното лице на 29.12.1999г. / в периода на

осъществяване на престъпната дейност/ с договор за покупко-продажба на недвижим имот, обективиран в на НА /108/29.12.1999г. – ап.1, гр. С., ул.“\*“ № \* за сумата по НА – 4500лв. Видно от доказателствата по делото и съгласно заключенията на СИЕ, към момента на придобиване на имота, ответниците не са разполагали със средства от законен източник за придобиването му. Към датата на придобиването на имота е налице отрицателна разлика между приходите и разходите в размер на 4500лв. / 67,16 бр. МРЗ/. Отрицателно е салдото и в предходните периоди. Имотът е продаден от ответниците на 08.05.2000г. за сумата от 3360лв., като част от нея е трансформирана на същата дата в покупката на ап.20, гр. С., ул. “\*“ №\*, обективирана в НА№118/08.05./2000г. С договор за покупко-продажба, обективиран в НА№185/24.07.2000г. имотът е отчужден, като получените като продажна цена средства не са включени в приходната част на анализа, предвид неустановяването на законни приходи към момента на придобиването на имота. Налице е пряка връзка между престъпната дейност на проверяваното лице и средствата вложени в придобиване с НА № 25/22.11.2000г. недвижим имот – ап.12, гр. С., ул.“\* \*” №\*. По отношение на този имот е била учредена договорна ипотека за обезпечаване на предоставения от Ж. Д. заем в размер на 8 000лв., с договорена месечна лихва в размер на 1000лв. Заемът е върнат с продажбата на посочения имот на пазарна стойност 18 716лв. Посочения имот е продаден от ответника на 06.08.2001г. Към датата на придобиване на имота ответниците не са разполагали със средства от законни източници.

От заключението на СИЕ се установява, че е налице отрицателна разлика между приходите и разходите на ответниците и към момента на придобиване на следните имущества: Магазинно помещение, представляващо обособен обект, в гр. С., ул. “\*“ №\*, придобито с договор за покупко-продажба от 28.02.2001г., обективиран в НА № 159/2001г. -31,65 МРЗ, като салдото е отрицателно и за периодите, предхождащи придобиването на имота.; С договор за покупко-продажба, обективиран в НА № 100/02.06.2006г. ответниците са придобили ½ ид.ч. от дворно място с площ от 201кв.м., гр.С., ул.“\*“ №\*, съставляващо УПИ № 2972, в кв.179, ведно с построената в него жилищна постройка, състояща се от две стаи и коридор, като към момента на придобиването е налице отрицателна разлика между приходи и разходи в размер на 250 МРЗ; Към датите на придобиването на ап. №58, гр. С., ул.“\*“ № \*, вх.\*, ет.\* със ЗП 89,44 кв.м., -29.09.2006г. е налице отрицателно салдо в размер на 58,13 МРЗ; на 1/6 ид.ч. от ап.№32, гр. С., ул.\* №\*, ет.\*- 21.08.2008г. се установява отрицателна разлика в размер на 16,67 МРЗ; на нива от 6,005 дка в землище гр.Гл., обл.С. - 19.12.2007г. 3,33 МРЗ; към момента на придобиването на Пасище-мера, 4,5 дка, землище с. В.Л., местност „Ю. 42“ и Пасище, мера с площ от 10,003 дка в землище с.В.Л. местност „К. к. 60“ - 13.03.2008г. и 14.03.2008г. е налице отрицателно салдо в приходите и разходите на ответниците в размер на 3,18 бр.МРЗ; Налице е отрицателна разлика в размер на 1,53 МРЗ към момента на придобиване на ПИ с площ от 847,11 кв.м., а по документ – 1 000кв.м., землище гр.Силистра, ПИ 5040254 по КП на НИ, местност „М. Т.“.

С НА № 124/2008г., обективиращ договор за покупко-продажба от 08.08.2008г. ответниците са придобили Нива 29,998 дка, землище с. П., обл. С., местност „Б.“ като към датата на придобиването е установена отрицателна

разлика между приходите и разходите в размер на 27,33 МРЗ, отрицателно е салдото за предходните периоди. Наличие на отрицателна разлика между приходите от законни източници и разходите на ответниците, като в размера на разходите е включена цената на придобиване, посочена в НА е установена и към момента на придобиване на: Жилище с идентификатор 66425.501.383.1.1 по КК на гр. Силистра, ул.“\*“ № \*, придобит с НА № 4/2008г., обективиращ договор за покупко-продажба от 08.10.2008г. – 8,72 МРЗ; Имот с площ от 1016 кв.м., в гр. С., ул.“ \* \* \*“, придобит с НА № 20/2008г., обективиращ договор за покупко-продажба от 10.10.2008г. -43,64 МРЗ; Неурегулиран поземлен имот землище с. Ср., местност „А.“, с площ от 6,005 дка, придобит с договор за покупко-продажба по НА № 76/12.11.2008г. – 2,05 МРЗ; Нива, 4,999 дка землище с. И., местност „К.“, придобит с НА № 52/10.12.2008г. – 1,59 МРЗ.; Дървопроизводителна площ, 26,012 дка, землище с. В., местност „Б.“, придобита с НА № 27/11.12.2008г. – 2,95 МРЗ; нива 5,148 дка, землище с. С., имот 11024 по плана за земеразделяне на местност „Е. Б.“, придобит с НА № 72/13.02.2009г. – 54,17 МРЗ; Обект с идентификатор 66425.501.8850.4.33 в жилищна сграда в гр. С., ул.“\*“ № \*, вх.\*, ет.\*, ап.№\*, придобит с НА № 56/01.04.2009г. – 121,50 МРЗ; нива 10 дка землище с. М. Пр., придобита с НА № 178/21.04.2009г. – 5,83 МРЗ; Имот № 001132, местност „А. д.“, землище с. Бр., община М. б., обл. Х. с площ от 5,633дка, придобит с договор за покупко-продажба, обективиран в НА № 1388/08.12.2009г. – 32,67МРЗ; Дворно място, с.П., община Д., с площ от 1040 кв.м., пл.№ 367, придобит с договор за покупко-продажба, обективиран в НА № 107/11.12.2009г. – 9,58 МРЗ; ап.№3, гр.Т., ж.к. \*, бл.\*, вх.\*, ет.\*, придобит с НА № 141/21.12.2009г. – 36,78 МРЗ; Самостоятелен обект с идентификатор 00895.502.1837.1.14, с. А., ж.к. \* №\*, вх.\*, ет.\*, ап.\*, придобит с НА № 173/23.12.2009г. – 13,68 МРЗ; еднофамилна жилищна сграда с идентификатор 66425.501.1055.1, с площ от 31 кв.м, еднофамилна жилищна сграда с идентификатор 66425.501.1055.2 с площ 18 кв.м., представляваща обща постройка под един покрив, селскостопанска сграда с площ от 7 кв.м., придобити с ППВ на ЧСИ, рег.№ 767 по изп.д. № 200976704001345, вписано на 31.03.2010г. – 16,33 МРЗ; ПИ 3,998 дка, землище с.А., местност „К.“, идентификатор 00895.66.15, придобит по НА № 66/28.12.2010г. – 1,52 МРЗ; нива ,4,292 дка землище с. С., придобита с НА № 130/04.11.2011г. – 2,22 МРЗ.

От приетите по делото писмени доказателства и приетите в производството пред окръжния съд заключения на САТ и СОЕ се установява, че е налице разлика в отрицателен размер между установените приходи от законен източник и разходите на ответниците към момента на придобиване на следните МПС: товарен автомобил „Рено“, модел „Трафик“, придобит съгласно договор за покупко-продажба от 04.11.1999г. с пазарна стойност 200лв. – 24,33 МРЗ; товарен автомобил „Мерцедес, модел „809 Д“, придобит по договор от 01.06.2004г. с пазарна стойност 2000лв. – 166,75 МРЗ; л.а.“Мерцедес“, модел „Е230“, придобит на 30.07.2004г. с пазарна стойност 2000лв. – 115,17 МРЗ; л.а. „Форд“, м.“Ескорт“ придобит с договор за покупко-продажба от 09.01.2007г. – 1000лв – 0,89 МРЗ.; товарен автомобил „Опел“, модел „Комбо“, придобит с договор за покупко-продажба от 20.11.2007г. – 8000лв. – 13,83; л.а.“Опел“, „Фронтера“, придобит от Ж. Д. на 23.05.2008г., на стойност 4000лв. – 13,83 МРЗ; товарен автомобил „Опел“

Комбо“, придобит от К. Ж. |Д. на 13.03.2010г./ непълнолетен към датата на придобиване, син на Ж. Д./ с пазарна стойност – 1000лв. – 42,68 МРЗ. Въз основа на извършения анализ, вещото лице по СИЕ е посочило в заключението, че такава отрицателна разлика е налице за периодите предхождащи придобиването на посоченото имущество и като цяло за целия проверяван период. Посочените МПС са придобити в периода на осъществяваната от ответника престъпна дейност.

С оглед на установеното и предвид характера на престъпната дейност, съдът намира, че обосновано може да се предположи, че придобиването на посоченото по-горе имущество е свързано с тази престъпна дейност, така както тя е конкретизирана с влязлата в сила присъда. Съгласно установеното с осъдителната присъда и проследявайки движението на активите съдът приема, че със средства, получени от първоначално продадени недвижими имоти Д. е предоставял заеми на различни лица срещу задължение за лихва и връщане на сумите. Заемите са обезпечавани с договорни ипотeki. Срещу предоставените в заем суми Д. е получавал лихва, а в последствие е закупувал ипотеките имоти. Веднага след това ги е продавал и с получените суми е предоставял нови заеми на трети лица, отново обезпечени с ипотeki. Тази престъпна дейност не е инцидентна, а е осъществявана в продължителен период от време – 11 години, като по този начин е генериран значителен по обем средства. С оглед установената отрицателна разлика между доходите със законен източник и разходите на ответниците през целия проверяван период, то обосновано може да се предположи, че генерираните в резултата на осъществяваната престъпна дейност средства са послужили и са вложени в придобиването на имущество от ответниците и след края на престъпната дейност през 2009г., т.е. при придобиване на имущество през 2010г. и 2011г.

По отношение на посочените имущества, не са представени доказателства за наличие на законни доходи за придобиването им. Придобиването имотите и МПС е станало в рамките на периода, за който въззивникът е бил осъден, че е осъществявал престъпна дейност, липсват доказателства установяващи придобиването на конкретните имущества със средства от законни доходи, дори след включването на приходите от продажба на имущество, придобито от ответниците преди 1998г. Предвид установеното наличие на връзка между престъпната дейност и логически обоснованото предположение, че кумулираните от тази дейност средства са вложени в придобиването на това имущество, същото подлежи на отнемане в полза на държавата.

Не се установяват наведените от ответниците Д.и твърдения, че по време на брака си са получавали големи суми пари и злато от родителите на съпругата, които са вложили в придобиването на недвижими имоти, автомобили и семейния бизнес. От ангажираните в тази насока доказателства не се установява точния размер и произхода на тези суми и кога са предоставени. Освен това следва да се отчете и обстоятелството, че предвид твърденията такива суми и злато са предоставени в периода от 1993г. до 1998г., т.е. преди периода на извършване на престъпната дейност от ответника Д. и значително преди придобиването на процесните имоти.

Неоснователни са и възраженията, че имотите са придобити със средства, получени от доходи от трудова дейност, отдаване под аренда на

наследствени земеделски земи, както и от доходи като земеделски производители. Видно от приетите по делото заключения на СИЕ, посочените източници на доходи и приходи, размера им е включен в икономическия анализ. Същите са отчетени при определяне на нетния доход на лицата, както и при определяне на размера на несъответствието между приходи и разходи, което е в отрицателна величина за целия период, за всяка година от периода, както и към съответните моменти на придобиване на конкретните имуществва.

В заключение, съдът намира, че са налице критериите за значителност на имуществото и връзка между придобиването му с престъпната дейност, по смисъла на закона, като исковете за отнемане в полза на държавата на имущество подробно посочено и индивидуализирано в мотивираното искане и уточнителното решение 897/05.06.2019г. на КОНПИ, а именно: 1. Поземлен имот, находящ се в гр.Силистра, бул.“В.Търново“ №49, с площ от 190 кв.м. по НА, а по скица – 147 кв.м., ведно с построената в имота еднофамилна полумасивна жилищна сграда и паянтова селскостопанска сграда, придобит с ПВ от ЧСИ с рег.№ 767 по изп.д. № 200976704001596, вписано в СВ-Силистра на 16.04.2010г., на стойност 22 000лв.; 2. Магазинно помещение, представляващо обособен обект в северната част на полумасивна сграда с лице на запад, в гр. С., ул.“\*\*\* №\*, придобито с договор за покупко-продажба от 28.02.2001г., обективиран в НА № 159/2001г., на стойност 20 000лв.; 3. 1/2 ид.ч. от дворно място с площ от 201кв.м., гр. С., ул.“\*\*\* №\*, съставляващо УПИ № 2972, в кв.179, ведно с построената в него жилищна постройка, състояща се от две стаи и коридор, придобит с договор за покупко-продажба, обективиран в НА № 100/02.06.2006г., с пазарна стойност 45 000лв.; 4. ап. №58, гр. С., ул.“\*\*\* № \*, вх.\*, ет.\* със ЗП 89,44 кв.м., придобит с договор за покупко-продажба, обективиран в НА № 198/29.09.2006г., с пазарна стойност 40 000лв.; 5. 1/6 ид.ч. от ап.№32, гр. Силистра, ул.“Добруджа №8, ет.8, придобит с договор за покупко-продажба, обективиран в НА № 64/21.08.2008г., с пазарна стойност 6000лв.; 6. Ап.№8, гр. С., ул. “\*\*\* № \*, вх. \*, ет. \*, придобит с Решение № 418/26.09.2006г. по гр.д. № 472/2006г. по описа на РС-Силистра, с което Ж. Д. е признат за собственик на имота, придобит на 02.12.2004г. по силата на сключен предварителен договор за покупко-продажба, с пазарна стойност – 18 000лв.; 7.нива от 6,005 дка в землище гр. Гл., обл. С., придобит с НА № 199/82007г., обективиращ договор за покупко-продажба от 19.12.2007г. с пазарна стойност 1300лв.; 8. Дворно място с площ от 85 кв.м., гр. С., ул.“\* \*\*\* № \*, ведно с построената в имота едноетажна жилищна сграда, придобит с обективиран в НА № 27/2008г. договор за покупко-продажба от 14.02.2008г. на стойност 18 000лв.; 9.нива от 7 дка, землище с. З., област С., местност „Р. д.“, придобит с обективиран в НА № 140/2008г. договор за покупко-продажба от 27.02.2008г., с пазарна стойност 9000лв.; 10. Пасище-мера, 4,5 дка, землище с. В.Л., местност “Ю. 42“, придобит с обективиран в НА № 51/2008г. договор за покупко-продажба от 13.03.2008г.; 11. Пасище, мера с площ от 10,003 дка в землище с. В.Л. местност „К. к. 60“, придобит с обективиран в НА № 51/2008г. договор за покупко-продажба от 14.03.2008г.; 12. ПИ с площ от 847,11 кв.м., а по документ – 1 000кв.м., землище гр. Силистра, ПИ 5040254 по КП на НИ, местност „М. Т.“, придобит с обективиран в НА № 164/2008г. договор за покупко-продажба от 21.07.2008г., с пазарна стойност 8 000лв.; 13. Нива 29,998 дка, землище с. П., обл. С., местност „Б.“ по НА № 124/2008г.,

обективиращ договор за покупко-продажба от 08.08.2008г., с пазарна стойност – 30 000лв.; 14. Жилище с идентификатор 66425.501.383.1.1 по КК на гр.Силистра, ул.“\*\*“ № \*, придобит с НА № 4/2008г., обективиращ договор за покупко-продажба от 08.10.2008г., с пазарна стойност 20 000лв.; 15. Имот с площ от 1016 кв.м., в гр.Силистра, ул. “\* \* \*“, придобит с НА № 20/2008г., обективиращ договор за покупко-продажба от 10.10.2008г. с пазарна стойност 20 000лв.; 16. Неурегулиран поземлен имот землище с. Ср., местност „А.“, с площ от 6,005 дка, придобит с договор за покупко-продажба по НА № 76/12.11.2008г. с пазарна стойност 1500лв.; 17. Нива, 4,999 дка в землище с. И., местност „К.“, придобит с НА № 52/10.12.2008г. с пазарна стойност 3 500лв.; 18. Дървопроизводително площ, 26,012 дка, землище с. В., местност „Б.“, придобита с НА № 27/11.12.2008г. – 4500лв.; 19 нива 5,148 дка, землище с. С., имот 11024 по плана за земеразделяне на местност „Е. Б. 11“, придобит с НА № 72/13.02.2009г.; 20. Обект с идентификатор 66425.501.8850.4.33 в жилищна сграда в гр. С., ул.“\*\*“ № \*, вх.\*, ет.\*, ап.№\*, придобит с НА № 56/01.04.2009г. с пазарна стойност 70 000лв.; 21. нива 10 дка землище М. Пр., придобита с НА № 178/21.04.2009г. – 10 000лв.; 22. Имот № 001132, местност „А. д.“, землище с. Бр., община М. б., обл. Х. с площ от 5,633дка, придобит с договор за покупко-продажба, обективиран в НА № 1388/08.12.2009г. – 32 000лв.; 23. Дворно място, с. П., община Д., с площ от 1040 кв.м., пл.№ 367, придобит с договор за покупко-продажба, обективиран в НА № 107/11.12.2009г. – 12000лв.; 24 ап.№3, гр.Т., ж.к. \*, бл.\*, вх.\*, ет.\*, придобит с НА № 141/21.12.2009г.; 25. Самостоятелен обект с идентификатор 00895.502.1837.1.14, с. А., ж.к.\* №\*, вх.\*, ет.\*, ап.\*, придобит с НА № 173/23.12.2009г. – 13 000лв.; 26.еднофамилна жилищна сграда с идентификатор 66425.501.1055.1, с площ от 31 кв.м, еднофамилна жилищна сграда с идентификатор 66425.501.1055.2 с площ 18 кв.м., представляваща обща постройка под един покрив, селскостопанска сграда с площ от 7 кв.м., придобити с ППВ на ЧСИ, рег.№ 767 по изп.д. № 200976704001345, вписано на 31.03.2010г. – 15 0000лв.; 28. Нива 17,601 дка, землище с. Г., местност „Шк.“ придобит за сумата от 6129лв. въз основа на ПВ, вписано на 12.10.2010г. от публичен търг по изп.д. № 200976704001346 по описа на ЧСИ рег.№767, образувано по молба на възискател Ж. Д., който е предоставил заем в размер на 6000лв. на собственика на имота. Пазарна стойност 11000лв.; 29 ПИ 3,998 дка, землище с.А., местност „К.“, идентификатор 00895.66.15, придобит по НА № 66/28.12.2010г. – 3000лв.; 30 нива ,4,292 дка землище с. С., придобита с НА № 130/04.11.2011г. – 5000лв. са основателни и следва да ес уважат, като се постанови отнемането в полза на държавата на посочените недвижими имоти.

Основателни са и исковете за отнемане в полза на държавата на основание чл.4, ал.1, вр. Чл.10 ЗОПДИППД/отм./от Ж. Д. и С. Д. и на основание чл.9, вр. Чл.4 ЗОПДИППД/отм./ от К. Д. на: товарен автомобил „Рено“, модел „Трафик“, придобит съгласно договор за покупко-продажба от 04.11.1999г. с пазарна стойност 200лв.; товарен автомобил „Мерцедес, модел „809 Д“, придобит по договор от 01.06.2004г. с пазарна стойност 2000лв.; л.а.“Мерцедес“, модел „Е230“, придобит на 30.07.2004г. с пазарна стойност 2000лв.; л.а. „Форд“, м.“Ескорт“ придобит с договор за покупко-продажба от 09.01.2007г. – 1000лв.; товарен автомобил „Опел“, модел „Комбо“, придобит с договор за покупко-продажба от 20.11.2007г. – 8000лв.; л.а.“Опел“,

„Фронтера“, придобит от Ж. Д. на 23.05.2008г., на стойност 4000лв.; товарен автомобил „Опел“ Комбо“, придобит от К. Ж. Д. на 13.03.2010г. /непълнолетен към датата на придобиване, син на Ж. Д./, с пазарна стойност – 1000лв. Исковете следва да се уважат, като се отнемат в полза на държавата посочените по-горе МПС.

Решението в частите, с които са отхвърлени исковите за отнемане на посочените недвижими имоти и МПС следва да се отмени като неправилно. Исковите като основателни и следва да се уважат като се отнеме в полза на държавата посоченото имущество.

Въззивните жалби срещу решението, с което е постановено отнемане в полза на държавата на недвижим имот, находящ се в гр.С., бул.“\* \*” №\*, са неоснователни, като в тази част решението следва се потвърди като правилно и законосъобразно.

Съдът намира за неоснователни исковите за отнемане в полза на държавата на сумите от 878 580лв., представляваща сбор от пазарните стойности към момента на продажбата на отчуждените недвижими имоти, подлежащи на отнемане в полза на държавата и 388 176,50лв., представляваща сбор от сумите по върнати заеми, към момента на ипотеката, 1064 884,20лв., представляващи сбор от преминалите по банковите сметки на Ж. Д. и 6440лв. по банкови сметки на С. Д., както и сумата от 5 000лв., представляваща равностойност на налични дружествени дялове в капитала на „Н.“ ЕООД.

Доколкото не се спори между страните, че посочените дялове от капитала на „Н.“ ЕООД представляват налично имущество и търговското дружество не е с прекратена регистрация, искът за отнемане на сумата от 5 000лв., представляваща тяхната равностойност е неоснователен. На отнемане по реда на закона подлежи реално налично имущество, по отношение на което е установено, че е придобито по незаконно. Парична равностойност на имущество подлежи на отнемане, когато това имущество е незаконно придобито имущество е отчуждено по непротивопоставим на държавата начин, което в случая на е налице. Решението в частта, с която е отхвърлен иска за отнемане в полза на държавата на сумата от 5 000 лв., представляваща равностойност на налични дялове в капитала на „Н.“ ЕООД е правилно и следва да се потвърди.

По отношение на останалите претендирани суми: Между страните не е налице спор, а в тази връзка е и установеното от приетите по делото заключения на СИЕ, че претендираните за отнемане като част от имуществото парични средства – получени суми при отчуждаване на недвижими имоти и МПС, вноски по банкови сметки, суми получени от върнати заеми, непреобразувани в друго имущество, не са налични в патримониума на ответниците към края на проверявания период и към датата на предявяване на искането. Съгласно приетото в решение по тълкувателно дело №4/2021г. на ОСГК на ВКС, предмет на отнемане може да бъде само налично имущество, разглеждано като актив. Получените от проверяваното лице парични средства с неустановен законен източник, придобитото и в последствие отчуждено друго имущество, за което не е установен законен източник на средства за придобиването му, както и получените при отчуждаването му суми, в случай, че всички те не са налични в патримониума на лицето в края на проверявания



период не представляват „имущество“ по смисъла на закона, както и не подлежи на отнемане в полза на държавата паричната равностойност на получените суми с неустановен законен източник, както и на сумите от придобитото и в последствие отчуждено и 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. В тежест на ищеца е да докаже какво имущество притежава проверявания и свързаните с него лица. За ответниците не съществува задължение да доказват, че изтеглените суми или наредени плащания са вложени в придобиването на друго имущество или погасяване на задължения. В случая Комисията не е навела твърдения, че претендираните суми са налични, а и от представените доказателства, се установява, че към момента на предявяване на искането салдото по банковите сметки на ответниците е „0“ или отрицателно.

С оглед на изложеното, съдът намира, че предявеният иск за отнемане на имущество, представляващо суми, получено от продажба на недвижими имоти и МПС, от върнати заеми и суми преминали по банкови сметки на ответниците, е неоснователен. В тази част обжалваното решение следва да се потвърди като правилно и законосъобразно.

Предвид крайния изход от спора, решението следва да се измени в частта за разноските, като се отмени в частта, с която Комисията е осъдена да заплати на ответника Ж. Д. разноски за разликата над 7 8551лв до присъдените 9822,80лв. и на К. Ж. Д. за разликата над 250лв. до присъдените 400лв.

Ответниците следва да заплатят на ищеца сумата от 1 989лв., представляваща разликата над присъдените до общия дължим размер на разноските от 1084лв., съразмерно на уважените претенции.

Съобразно изхода от спора и на основание чл.78, ал.8 ГПК, ответниците следва да бъдат осъдени да заплатят на ищеца сумата от 900лв., представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение във въззивното производство и в производството пред ВКС.

Комисията за отнемане в полза на държавата на незаконно придобитото имущество следва да бъде осъдена да заплати на Ж. Д. разноски за заплатеното адвокатско възнаграждение за същественото процесуално представителство във въззивното производство и производството пред ВКС в размер на сумата от 46 034лв., на основание чл.78, ал.3 ГПК и съгласно представените договори за правна защита и съдействие, доказателства за заплащане и списък по чл.80 ГПК.

С. Д. и К. Д., са отправили искане за присъждане на разноски, но не са представили доказателства относно размера и действителното им извършване, поради което съдът не присъжда такива.

Ответниците Ж. Д., С. Д., следва да бъдат осъдени да заплатят в полза на държавата, по бюджета на съдебната власт, държавна такса в размер на по 9 736лв., от всеки един от тях, съобразно уважената част от исковете.

Мотивиран от горното, съдът

**РЕШИ:**

**ОТМЕНЯ** решение № 85/10.07.2019г., постановено по гр.д.№ 72/2018г. по описа на ОС-Силистра, в частите, с които са отхвърлени предявените от Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество искиве срещу Ж. К. Д., ЕГН \*\*\*\*\*, С. Д. Д., ЕГН \*\*\*\*\* и К. Ж. Д., ЕГН \*\*\*\*\* за отнемане в полза на държавата на имущество, както следва:

от Ж. К. Д. и С. Д. Д., на основание чл.4, ал.1 , врчл.10 ЗОПДИППД/отм./

Магазинно помещение, представляващо обособен обект в северната част на полумасивна сграда с лице на запад, в гр. С., ул.“\*” №\*, със ЗП 38 кв.м., ведно с терена под сградата с площ 38 кв.м. ид.ч. от имот кад.№ 1517 в кв.40, участващо в парцел I – по плана на гр.Силистра, при съседи и граници на дворното място: запад-ул.“\*” , югоизток-имот № \*, от североизток-имот №\*, север-имот № \*, а на обекта: юг-магазинно помещение, изток-жилищна сграда, север–проход, придобито с договор за покупко-продажба от 28.02.2001г., обективиран в НА № 159/2001г., с пазарна стойност 20 000лв.;

1/2 ид.ч. от дворно място с площ от 201кв.м./по НА/ и 230 кв.м. по скица, находящо се в гр. С., ул. “\*” №\*, съставляващо УПИ № 2972, в кв.179, ведно с построената в него жилищна постройка, състояща се от две стаи и коридор, жилищна постройка, състояща се от стая, кухня антре, мазе и тоалетна, и масивен дюкян, придобит с договор за покупко-продажба, обективиран в НА № 100/02.06.2006г., с пазарна стойност 45 000лв.;

Ап.№58, в гр. С., ул. “\*” №\*, вх. \*, ет.\* със ЗП 89,44 кв.м., състоящ се от три стаи, кухня – бокс, коридор и сервизни помещения, заедно с прилежащата изба №26, с 1,212% ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху общинско дворно място, придобит с договор за покупко-продажба, обективиран в НА № 198/29.09.2006г.,с пазарна стойност 40 000лв.;

1/6 ид.ч. от ап.№32, в гр. С., ул. \* №\*, ет.\*, с идентификатор 66425.500.3714.15.32, в самостоятелна сграда с идентификатор 66425.500.3714.15, състоящ се от кухня, дневна, спалня, коридор и сервизни помещения, с площ от 63,86 кв.м., заедно с избено помещение №16, с площ от 4,73 кв.м., както и 3,281% ид.ч. от общите части на сградата и правото на строеж върху общинско място, придобит с договор за покупко-продажба, обективиран в НА № 64/21.08.2008г., с пазарна стойност 6000лв.;

Ап.№8, в гр. С., ул.“\*” №\*, вх. \*, ет.\*, състоящ се от хол, спалня, кухня и сервизни помещения, ведно с изба №2 и таванско помещение №2, ведно с 4,01% ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху държавно дворно място, придобит с Решение №418/26.09.2006г. по гр. д. № 472/2006г. на РС-Силистра, с което Ж. К. Д. е признат за собственик на имота, придобит на 02.12.2004г. по силата на сключен предварителен договор за покупко-продажба, с пазарна стойност – 18 000лв.;

Нива от 6,005 дка в землище гр. Гл., обл. С., ЕКАТТЕ 15031, местност „Д.“, представляваща имот №5050 по плана за земеразделяне, придобит с НА

№ 199/2007г., обективиращ договор за покупко-продажба от 19.12.2007г., с пазарна стойност 1300лв.;

Дворно място с площ от 85 кв.м., находящо се в гр. С., ул. “\* \*” № \*, съставляващо ПИ 1736 в кв.179, участващ с 68 кв.м. в парцел XX по РП на гр. Силистра, ведно с построената в имота едноетажна жилищна сграда, състояща се от три стаи и сервизно помещение, придобит с обективиран в НА № 27/2008г. договор за покупко-продажба от 14.02.2008г., на стойност 18 000лв.;

Нива от 7 дка в землище с. З., област С., местност „Р. д.“, ЕКАТТЕ 30689, съставляваща имот № 26005 по ПЗ, придобит с обективиран в НА № 140/2008г. договор за покупко-продажба от 27.02.2008г., с пазарна стойност 9000лв.;

Пасище, мера с площ от 4,5 дка, в землище с. В. Л., ЕКАТТЕ 10210, местност „Ю. 42“, придобит с обективиран в НА № 51/2008г. договор за покупко-продажба от 13.03.2008г.;

Пасище, мера с площ от 10,003 дка в землище с. В.Л., ЕКАТТЕ 10210, местност „К. к. 60“, придобит с обективиран в НА № 51/2008г. договор за покупко-продажба от 13.03.2008г.;

ПИ с площ от 847,11 кв.м. - по скица, а по документ за собственост – 1 000кв.м., в землище гр. Силистра, представляващо ПИ 5040254 по КП на НИ, местност „М. Т.“, придобит с обективиран в НА № 164/2008г. договор за покупко-продажба от 21.07.2008г., с пазарна стойност 8 000лв.;

Нива от 29,998 дка, в землище с. П., обл. С., местност „Б.“, ЕКАТТЕ 57577, съставляваща имот №090079 по плана за земеразделяне, придобит по НА № 124/2008г., обективиращ договор за покупко-продажба от 08.08.2008г., с пазарна стойност – 30 000лв.;

Жилище, представляващо самостоятелен обект с идентификатор 66425.501.383.1.1 по КК на гр. Силистра, ул. “\* \*” № \*, състоящо се от две стаи, антре, коридор, сервизно помещение, с полезна площ от 35 кв.м. и изба в част от сутерена, представляващо самостоятелен обект в сграда с идентификатор 66425.501.383.1 по КК на гр. Силистра, построена върху общински поземлен имот с идентификатор 66425.501.383.1, ведно с правото на строеж върху ½ ид.ч. от имота, придобит с НА № 4/2008г., обективиращ договор за покупко-продажба от 08.10.2008г., с пазарна стойност 20 000лв.;

Имот с площ от 1016 кв.м., в гр. С., ул. “\* \* \*”, съставляващ ПИ № 66425.515.54 по КККР на гр. Силистра, придобит с НА № 20/2008г., обективиращ договор за покупко-продажба от 10.10.2008г., с пазарна стойност 20 000лв.;

Неурегулиран поземлен имот, със статут на друга селскостопанска територия, в землище с. Ср., обл. С., ЕКАТТЕ 68299, местност „А.“, с площ от 6,005 дка, съставляващ новообразуван имот №021065, придобит с договор за покупко-продажба по НА № 76/12.11.2008г., с пазарна стойност 1500лв.;

Нива от 4,999 дка, в землище с. И., обл. С., местност „К.“, придобит с договор за покупко-продажба, обективиран в НА № 52/10.12.2008г., с пазарна

стойност 3 500лв.;

Дървопроизводителна площ № 092004 от 26,012 дка, в землище с. В., община Д., област С., местност „Б.“, придобита с НА № 27/11.12.2008г., с пазарна стойност 4500лв.;

Нива 5,148 дка, в землище с. С., обл. С., съставляваща имот 11024 по плана за земеразделяне на местност „Е. Б. 11“, придобит с НА № 72/13.02.2009г., с пазарна стойност 4500лв.;

Обект с идентификатор 66425.501.8850.4.33 в жилищна сграда с идентификатор 66425.501.8850.4 в гр. С., ул. “\*“ № \*, вх. \*, ет. \*, ап. № \*, с площ от 79,80 кв.м., ведно с прилежащото избено помещение №11 и 1,28% ид.ч. от общите части на сградата и припадащите се части от правото на строеж върху общински поземлен имот, в който е построена сградата, с идентификатор 66425.501.8850, придобит с НА № 56/01.04.2009г. с пазарна стойност 70 000лв.;

Нива от 10 дка, в землище с. М. Пр., ЕКАТТЕ 46927, община Гл., обл. С., местност „К. п.“, съставляваща имот № 8179 по плана за земеразделяне, придобита с НА № 178/21.04.2009г., с пазарна стойност 10 000лв.;

Имот № 001132, в местност „А. д.“, землище с. Бр., община М. б., обл. Х., с площ от 5,633дка, който имот след одобрен проект за делба е образуван като самостоятелен имот № 001131, придобит с договор за покупко-продажба, обективизиран в НА № 1388/08.12.2009г., с пазарна стойност 32 000лв.;

Дворно място в с. П., община Д., с площ от 1040 кв.м., пл. № 367, за който е отреден парцел XVI от кв.32, придобит с договор за покупко-продажба, обективизиран в НА № 107/11.12.2009г., с пазарна стойност 12000лв.;

Ап. №3, в гр. Т., ж.к. \*, бл. \*, вх. \*, ет. \*, с площ от 90,06 кв.м., ведно с прилежаща изба №1, с площ 3,51 кв.м., ведно с припадащите се 3,527% ид.ч. от общите части на сградата и правото на строеж, върху общинско дворно място, представляващо УПИ I в кв. 63 по ПУП, одобрен със заповед № 1181/13.12.1983г., придобит с НА № 141/21.12.2009г., с пазарна стойност 46 000лв.;

Самостоятелен обект с идентификатор 00895.502.1837.1.14, в с. А., обл. С., ж.к. \* №\*, вх. \*, ет. \*, ап. \*, със ЗП 43,40 кв.м., заедно с избено помещение № 8 с площ от 3,96 кв.м. и таванска стая №9 с площ 6,75 кв.м. и 2,20%, равняващи се на 4,50 кв.м. ид.ч. от общите части на сградата с идентификатор 00895.502.1837.1 и съответните ид.ч. от правото на строеж върху общински място с идентификатор 00895.502.1837, придобит с НА № 173/23.12.2009г., с пазарна стойност 13 000лв.;

Недвижим имот, находящ се в гр. С., ул. “\* № \*, именно - еднофамилна жилищна сграда с идентификатор 66425.501.1055.1, с площ от 31 кв.м.; еднофамилна жилищна сграда с идентификатор 66425.501.1055.3 с площ 18 кв.м., представляваща обща постройка под един покрив, с два самостоятелни входа, състояща се от две стаи, кухня, салон и избено помещение;

селскостопанска сграда с идентификатор 66425.501.1055.2 с площ от 7 кв.м., построени на основание възмездно отстъпено право на строеж върху общинско дворно място, съставляващо имот с идентификатор 66425.501.1055, придобити с ППВ на ЧСИ, рег.№ 767, с район на действие ОС-Силистра, по изп. д. № 200976704001345, вписано в СВ-Силистра на 31.03.2010г., с пазарна стойност 15 000лв.;

Нива от 17,601 дка, в землище с. Г., обл. С., ЕКАТТЕ 14547, местност „Шк.“, съставляваща ПИ № 078008 по плана за земеразделяне на селото, придобит за сумата от 6120лв. въз основа на ПВ, вписано в Св Силистра на 12.10.2010г., вх. рег.№ 6981 от публичен търг по изп.д. № 200976704001346 по описа на ЧСИ рег.№767, образувано по молба на възискател Ж. Д., който е предоставил заем в размер на 6000лв. на собственика на имота. Пазарна стойност 11000лв.;

ПИ с площ от 3,998 дка, в землище с. А., местност „К.“, обл. С., с идентификатор 00895.66.15, придобит по НА № 66/28.12.2010г., с пазарна стойност 3 000лв.;

Земеделска земя - нива с площ 4,292 дка в землище с. С., обл. С., съставляваща имот № 009072 по плана за земеразделяне на с. С., придобита с НА № 130/04.11.2011г., с пазарна стойност – 5000лв.;

товарен автомобил „Рено“, модел „Трафик“, с ДК№ \*, рама № \*, двигател без номер, дата на първа регистрация 07.03.1984г., придобит съгласно договор за покупко-продажба от 04.11.1999г., с пазарна стойност 200лв.;

товарен автомобил „Мерцедес, модел „809 Д“, с ДК№ \*, рама № \*, двигател № \*, дата на първа регистрация 08.03.1996г., придобит по договор от 01.06.2004г., с пазарна стойност 2000лв.;

лек автомобил “Мерцедес“, модел „Е230“, с ДК№ \*, рама № \*, двигател № \*, с дата на първа регистрация 02.01.1996г., придобит с договор за покупко-продажба на 30.07.2004г., с пазарна стойност 2000лв.;

лек автомобил „Форд“, модел “Ескорт“ с ДК№ \*, рама № \*, двигател № \*, дата на първа регистрация 29.03.1996г., придобит с договор за покупко-продажба от 09.01.2007г., с пазарна стойност 800лв.;

товарен автомобил „Опел“, модел „Комбо“, с ДК№ \*, рама № \*, двигател № \*, с дата на първа регистрация 29.12.1994г., придобит с договор за покупко-продажба от 20.11.2007г., с пазарна стойност 1000лв.;

л.а. “Опел“, модел „Фронтера“, с ДК№ \*, рама № \*, двигател № \*, дата на първа регистрация 30.10.2002г., придобит с договор за покупко-продажба от 23.05.2008г., с пазарна стойност 4000лв.;

Срещу К. Ж. Д. на основание чл.9, вр.чл.4, ал.1 ЗОПДИППД/отм./

товарен автомобил „Опел“, модел “Комбо“, с ДК№ \*, рама № \*, двигател № \*, с дата на първа регистрация -30.11.2000г., придобит от К. Ж. Д. на 13.03.2010г./ непълнолетен към датата на придобиване/, с пазарна стойност – 1000лв., както и в частите, с които Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество е осъдена на

основание чл.78, ал.3 ГПК да заплати разноски на Ж. К. Д., ЕГН \*\*\*\*\* за разликата над 7 8551лв. до присъдените 9822,80лв. и на К. Ж. Д., ЕГН \*\*\*\*\* за разликата над 250лв. до присъдените 400лв., **КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА:**

**ОТНЕМА** в полза на държавата от Ж. К. Д., ЕГН \*\*\*\*\* и С. Д. Д., ЕГН \*\*\*\*\*, на основание чл.4, ал.1, вр. чл.10 ЗОПДИППД/отм./:

1.Магазинно помещение, представляващо обособен обект в северната част на полумасивна сграда с лице на запад, в гр. С., ул. “” №41, със ЗП 38 кв.м., ведно с терена под сградата с площ 38 кв.м. ид.ч. от имот кад. № 1517 в кв.40, участващо в парцел I – по плана на гр. Силистра, при съседи и граници на дворното място: запад- ул. „“, югоизток имот-№ \*, от североизток-имот №\*, север -имот № \*, а на обекта: юг-магазинно помещение, изток-жилищна сграда, север–проход, придобито с договор за покупко- продажба от 28.02.2001г., обективиран в НА № 159/2001г., с пазарна стойност 20 000лв.;

2. ½ ид.ч. от дворно място с площ от 201кв.м./по НА/ и 230 кв.м. по скица, находящо се в гр. С., ул. “\* №\*, съставляващо УПИ № 2972, в кв.179, ведно с построената в него жилищна постройка, състояща се от две стаи и коридор, жилищна постройка, състояща се от стая, кухня антре, мазе и тоалетна и масивен дюкян, придобит с договор за покупко-продажба, обективиран в НА № 100/02.06.2006г., с пазарна стойност 45 000лв.;

3. Ап.№58, в гр. С., ул. “” № \*, вх. \*, ет.\* със ЗП 89,44 кв.м., състоящ се от три стаи, трапезария, кухня – бокс, коридор и сервизни помещения, заедно с прилежащата изба №26, с 1,212% ид. ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху общинско дворно място, придобит с договор за покупко-продажба, обективиран в НА № 198/29.09.2006г., с пазарна стойност 40 000лв.;

4. 1/6 ид.ч. от ап.№32, в гр. С., ул. \* №\*, ет.\*, идентификатор 66425.500.3714.15.32, в самостоятелна сграда с идентификатор 66425.500.3714.15, състоящ се от кухня, дневна, спалня, коридор и сервизни помещения, с площ от 63,86 кв.м., заедно с избено помещение №16, с площ от 4,73 кв.м., както и 3,281% ид.ч. от общите части на сградата и правото на строеж върху общинско място, придобит с договор за покупко-продажба, обективиран в НА № 64/21.08.2008г., с пазарна стойност 6000лв.;

5. Ап.№8, в гр. С., ул.“” № \*, вх. \*, ет.\*, състоящ се от хол, спалня, кухня и сервизни помещения, ведно с изба №2 и таванско помещение №2, ведно с 4,01% ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж, върху държавно дворно място, придобит с Решение №418/26.09.2006г. по гр.д. № 472/2006г. на РС-Силистра, с което Ж. К. Д. е признат за собственик на имота, придобит на 02.12.2004г. по силата на сключен предварителен договор за покупко-продажба, с пазарна стойност – 18 000лв.;

6. Нива от 6,005 дка в землище гр. Гл., обл. С., ЕКАТТЕ 15031, местност „Д.“, представляваща имот №5050 по плана за земеразделяне, придобит с НА № 199/2007г., обективиращ договор за покупко-продажба от 19.12.2007г., с пазарна стойност 1300лв.;

7. Дворно място с площ от 85 кв.м., в гр. С., ул. “\* \*” № \*, съставляващо ПИ 1736 в кв.179, участващ с 68 кв.м. в парцел XX по РП на гр. Силистра, ведно с построената в имота едноетажна жилищна сграда, състояща се от три стаи и сервизно помещение, придобит с обективиран в НА № 27/2008г. договор за покупко-продажба от 14.02.2008г., на стойност 18 000лв.;

8. нива от 7 дка, в землище с. З., област С., местност „Р. д.“, ЕКАТТЕ 30689, съставляваща имот № 26005 по ПЗ, придобит с обективиран в НА № 140/2008г. договор за покупко-продажба от 27.02.2008г., с пазарна стойност 9000лв.;

9. Пасище, мера, от 4,5 дка, в землище с. В.Л., ЕКАТТЕ 10210, обл. С., местност „Ю. 42“, придобит с обективиран в НА № 51/2008г. договор за покупко-продажба от 13.03.2008г.;

10. Пасище, мера с площ от 10,003 дка в землище с.В.Л., ЕКАТТЕ 10210, обл. С., местност „К. к. 60“, придобит с обективиран в НА № 51/2008г. договор за покупко-продажба от 13.03.2008г.;

11. ПИ с площ от 847,11 кв.м. - по скица, а по документ за собственост – 1 000кв.м., в землище гр. Силистра, представляващо ПИ 5040254 по КП на НИ, местност „М. Т.“, придобит с обективиран в НА № 164/2008г. договор за покупко-продажба от 21.07.2008г., с пазарна стойност 8 000лв.;

12. Нива от 29,998 дка, в землище с. П., обл. С., местност „Б.“, ЕКАТТЕ 57577, съставляваща имот №090079 по плана за земеразделяне, придобит по НА № 124/2008г., обективиращ договор за покупко-продажба от 08.08.2008г., с пазарна стойност – 30 000лв.

13. Жилище, представляващо самостоятелен обект с идентификатор 66425.501.383.1.1 по КК на гр. Силистра, ул. “\* \*” № \*, състоящо се от две стаи, антре, коридор, сервизно помещение, с полезна площ от 35 кв.м. и изба в част от сутерена, представляващо самостоятелен обект в сграда с идентификатор 66425.501.383.1 по КК на гр. Силистра, построена върху общински поземлен имот с идентификатор 66425.501.383.1, ведно с правото на строеж върху ½ ид.ч. от имота, придобит с НА № 4/2008г., обективиращ договор за покупко-продажба от 08.10.2008г., с пазарна стойност 20 000лв.;

14. Имот с площ от 1016 кв.м., в гр. С., ул. “\* \* \*”, съставляващ ПИ № 66425.515.54 по КККР на гр. Силистра, придобит с НА № 20/2008г., обективиращ договор за покупко-продажба от 10.10.2008г., с пазарна стойност 20 000лв.;

15. Неурегулиран поземлен имот, със статут на друга селскостопанска територия, в землище с. Ср., ЕКАТТЕ 68299, местност „А.“, с площ от 6,005 дка, съставляващ новообразуван имот № 021065, придобит с договор за покупко-продажба по НА № 76/12.11.2008г., с пазарна стойност 1500лв.;

16. Нива, 4,999 дка в землище с. И., обл. С., местност „К.“, придобит с договор за покупко-продажба, обективиран в НА № 52/10.12.2008г., с пазарна стойност 3 500лв.;

17. Дървопроизводителна площ, № 092004 от 26,012 дка, в землище с. В., община Д., област С., местност „Б.“, придобита с НА № 27/11.12.2008г., с

пазарна стойност 4500лв.;

18. Нива от 5,148 дка, в землище с. С., обл. С., ЕКАТТЕ 70336, съставляваща имот 11024 по плана за земеразделяне на местност „Е. Б. 11“, придобит с НА № 72/13.02.2009г., с пазарна стойност 4500лв.;

19. Обект с идентификатор 66425.501.8850.4.33 в жилищна сграда с идентификатор 66425.501.8850.4 в гр. С., ул. “\*“ № \*, вх.\*, ет.\*, ап.№\*, с площ от 79,80 кв.м., ведно с прилежащото избено помещение №11 и 1,28% ид.ч. от общите части на сградата и припадащите се части от правото на строеж върху общински поземлен имот, в който е построена сградата, с идентификатор 66425.501.8850, придобит с НА № 56/01.04.2009г., с пазарна стойност 70 000лв.;

20. Нива от 10 дка, в землище с. М. Пр., ЕКАТТЕ 46927, община Гл., обл. С., местност „К. п.“, съставляваща имот № 8179 по плана за земеразделяне, придобита с НА № 178/21.04.2009г., с пазарна стойност 10 000лв.;

21. Имот № 001132, в местност „А. д.“, землище с. Бр., община М. б., обл. Х., с площ от 5,633дка, който имот след одобрен проект за делба е образуван като самостоятелен имот № 001131, придобит с договор за покупко-продажба, обективиран в НА № 1388/08.12.2009г., с пазарна стойност 32 000лв.;

22. Дворно място в с. П., община Д., с площ от 1040 кв.м., пл.№ 367, за който е отреден парцел XVI от кв.32, придобит с договор за покупко-продажба, обективиран в НА № 107/11.12.2009г., с пазарна стойност 12000лв.;

23. Ап.№ 3, в гр. Т., ж.к. \*, бл.\*, вх. \*, ет.\*, с площ от 90,06 кв.м., ведно с прилежаща изба №1, с площ 3,51 кв.м., ведно с припадащите се 3,527% ид.ч. от общите части на сградата и правото на строеж, върху общинско дворно място, представляващо УПИ I в кв. 63 по ПУП, одобрен със заповед № 1181/13.12.1983г., придобит с НА № 141/21.12.2009г., с пазарна стойност 46 000лв.;

24. Самостоятелен обект с идентификатор 00895.502.1837.1.14, в с. А., обл. С., ж.к. \* №\*, вх. \*, ет.\*, ап.\*, със ЗП 43,40 кв.м., заедно с избено помещение № 8 с площ от 3,96 кв.м. и таванска стая №9 с площ 6,75 кв.м. и 2,20%, равняващи се на 4,50 кв.м. ид.ч. от общите части на сградата с идентификатор 00895.502.1837.1 и съответните ид.ч. от правото на строеж върху общински място с идентификатор 00895.502.1837, придобит с НА № 173/23.12.2009г., с пазарна стойност 13 000лв.;

25. Недвижим имот, находящ се в гр. С., ул. “\* № \*, именно - еднофамилна жилищна сграда с идентификатор 66425.501.1055.1, с площ от 31 кв.м.; еднофамилна жилищна сграда с идентификатор 66425.501.1055.3 с площ 18 кв.м., представляваща обща постройка под един покрив, с два самостоятелни входа, състояща се от две стаи, кухня, салон и избено помещение; селскостопанска сграда с идентификатор 66425.501.1055.2 с площ от 7 кв.м., построени на основание възмездно отстъпено право на



строеж върху общинско дворно място, съставляващо имот с идентификатор 66425.501.1055, придобити с ППВ на ЧСИ, рег.№ 767, с район на действие ОС-Силистра, по изп. д. № 200976704001345, вписано в СВ-Силистра на 31.03.2010г., с пазарна стойност 15 000лв.;

26. Нива от 17,601 дка, в землище с. Г., обл. С., ЕКАТТЕ 14547, местност „Шк.“, съставляваща ПИ № 078008 по плана за земеразделяне на селото, придобит за сумата от 6120лв. въз основа на ПВ, вписано в СВ Силистра на 12.10.2010г., вх. рег.№ 6981 от публичен търг по изп.д. № 200976704001346 по описа на ЧСИ рег.№767, образувано по молба на възискател Ж. Д., който е предоставил заем в размер на 6000лв. на собственика на имота. Пазарна стойност 11000лв.;

27. ПИ с площ от 3,998 дка, в землище с. А., местност „К.“, обл. С., с идентификатор 00895.66.15, придобит по НА № 66/28.12.2010г., с пазарна стойност 3 000лв.;

28. Земяделска земя - нива с площ 4,292 дка в землище с. С., обл. С., съставляваща имот № 009072 по плана за земеразделяне на с. С., придобита с НА № 130/04.11.2011г., с пазарна стойност – 5000лв.;

29. товарен автомобил „Рено“, модел „Трафик“, с ДК№ \*, рама № \*, двигател без номер, дата на първа регистрация 07.03.1984г., придобит съгласно договор за покупко-продажба от 04.11.1999г., с пазарна стойност 200лв.;

30. товарен автомобил „Мерцедес, модел „809 Д“, с ДК№ \*, рама № \*, двигател № \*, дата на първа регистрация 08.03.1996г., придобит по договор от 01.06.2004г., с пазарна стойност 2000лв.;

31. лек автомобил „Мерцедес“, модел „Е230“, с ДК№ \*, рама № \*, двигател № \*, с дата на първа регистрация 02.01.1996г., придобит с договор за покупко-продажба на 30.07.2004г., с пазарна стойност 2000лв.;

32. лек автомобил „Форд“, модел „Ескорт“ с ДК№ \*, рама № \*, двигател № \*, дата на първа регистрация 29.03.1996г., придобит с договор за покупко-продажба от 09.01.2007г., с пазарна стойност 800лв.;

33. товарен автомобил „Опел“, модел „Комбо“, с ДК№ \*, рама № \*, двигател № \*, с дата на първа регистрация 29.12.1994г., придобит с договор за покупко-продажба от 20.11.2007г., с пазарна стойност 1000лв.;

34. лек автомобил „Опел“, модел „Фронтера“, с ДК№ \*, рама № \*, двигател № \*, дата на първа регистрация 30.10.2002г., придобит с договор за покупко-продажба от 23.05.2008г., с пазарна стойност 4000лв.;

**Отнема в полза на държавата от К. Ж. Д., ЕГН \*\*\*\*\***, на основание чл.9, вр.чл.4, ал.1 ЗОПДИППД/отм./

товарен автомобил „Опел“, модел „Комбо“, с ДК№ \*, рама № \*, двигател № \*, с дата на първа регистрация -30.11.2000г., придобит от К. Ж. Д. на 13.03.2010г./ непълнолетен към датата на придобиване/, с пазарна стойност – 1000лв.

**ПОТВЪРЖДАВА** решение № № 85/10.07.2019г., постановено по гр. д. № 72/2018г. по описа на ОС-Силистра, в частите, с които:

е отнето в полза на държавата имущество, а именно: поземлен имот, находящ се в гр. С., бул. “\* \*” № \*, с площ от 190 кв.м. по НА, а по скица – 147 кв.м., с предназначение – „урбанизирана територия“, ведно с построената в имота еднофамилна полумасивна жилищна сграда с идентификатор 66425.501.3059.1, с площ от 19 кв.м.; паянтова селскостопанска сграда с идентификатор 66425.501.3059.3, със ЗП от 10 кв.м.; паянтова селскостопанска сграда с идентификатор 66425.501.3059.4, със ЗП от 12 кв.м., придобита за сумата от 22501лв. въз основа на ППВ, издадено от ЧСИ рег.№ 767, с Район на действие, района на ОС-Силистра по изп. д. № 200976704001596, вписано в СВ-Силистра с вх.рег № 2248 на 16.04.2010г.; с пазарна стойност 22 000лв.

отхвърлени са предявените от Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество искиове:

срещу Ж. К. Д., ЕГН \*\*\*\*\*, С. Д. Д., ЕГН \*\*\*\*\* искиове с правно основание чл.4, ал.1 и ал.2, вр.чл.10 ЗОПДИППД /отм./ за отнемане в полза на държавата на:

сумата в размер на 5000лв., представляваща равностойността на налични дружествени дялове в капитала на „Н.“ ЕООД, ЕИК 118562243;

Сумата в размер на 10 635 лв., получена от продажбата на имот, придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 89, том 1, рег. № 603, н.дело № \*/09.02.1999 г. /вх.рег.№ 202, акт № 75, т. 1, дело № 88/09.02.1999 г. СВ - Силистра/ и отчужден с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 134, том 5, рег. № 5504, н.дело № \*/16.07.1999 г., /вх.рег. № 1617, акт № 128, т. 3, дело № \*/16.07.1999 г. СВ - Силистра/.

Сумата в размер на 8 500 лв., получена от продажбата на имот, придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 165, том 1, рег. № 1509, н.дело № \*/10.03.1999 г. /вх.рег. № 457, акт № 148, т. 1, дело № \*/10.03.1999 г. СВ - Силистра/ и отчужден с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 79, том 1, рег. № 467, н.дело № \*/04.02.2000 г. /вх.рег. № 243, акт № 88, т. 1, дело № \*/04.02.2000 г. СВ - Силистра/.

Сумата в размер на 608 лв., получена от продажбата на имот, придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 108, том 6, рег. №7955, н.дело № \*/29.12.1999 г., /вх.рег. № 3202, акт № 179, т. 6, дело № \*/27.12.2009 г. СВ - Силистра/ и отчужден с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 117, том 4, рег. № 2547, н.дело № \*/08.05.2000 г. /вх.рег. № 1682, акт № 174, т. 4, дело № \*/08.05.20

Сумата в размер на 8 816 лв., получена от продажбата на имот, придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 183, том 2, рег. № 1581, н.дело № \*/22.03.2000 г. /вх.рег. № 882, акт № 26, т. 3, дело № \*/22.03.2000 г. СВ - Силистра/ и отчужден с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 167, том 7, рег. № 5065, н. дело № \*/14.09.2000 г., подписан от Зл. Н., нотариус с район на действие Районен съд

- гр. Силистра, рег. № 307 на НК /вх.рег. № 4079, акт № 140, т. 9, дело № \*/14.09.2000 г. СВ - Силистра/.

Сумата в размер на 6 914 лв., получена от продажбата на имот, придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 118, том 4, рег. № 2548, н.дело № \*/08.05.2000 г. /вх.рег. № 1683, акт № 175, т. 4, дело № \*/08.05.2000 г. СВ - Силистра/ и отчужден с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 185, том 1, рег. № 1160, н.дело № \*/24.07.2000 г. /вх.рег. № 2870, акт № 177, т. 7, дело № \*/24.07.2000 г. СВ - Силистра/.

Сумата в размер на 13 674 лв., получена от продажбата на имот, придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 152, том 4, рег. № 2695, н.дело № \*/12.05.2000 г. /вх.рег. № 1784, акт № 38, т. 5, дело № \*/12.05.2000 г. СВ - Силистра/ и отчужден с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 23, том 3, рег. № 1535, н.дело № \*/16.03.2001 г. /вх.рег. № 3389, акт № 11, т. 4, дело № \*/16.03.2001 г. СВ - Силистра/.

Сумата в размер на 6 892 лв., получена от продажбата на имот, придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 4, том 5, рег. № 2929, н.дело № \*/26.05.2000 г. /вх.рег. № 1941, акт № 120, т. 5, дело № \*/26.05.2000 г. СВ - Силистра/ и отчужден с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 94, том 5, рег. № 3274, н.дело № \*/14.06.2000 г. /вх.рег. № 2194, акт № 67, т. 6, дело № \*/14.06.2000 г. СВ - Силистра/.

Сумата в размер на 107 лв., получена от продажбата на имот, придобит с нотариален акт за дарение на недвижим имот № 190, том 5, рег. № 3492, н.дело № \*/26.06.2000 г. /вх.рег. № 2419, акт № 190, т. 6, дело № \*/26.06.2000 г. СВ - Силистра/ и с нотариален акт за покупко - продажба на недвижим имот № 148, том 3, рег. № 2241, н.дело № \*/16.05.2002 г. /вх.рег. № 2474, акт № 58, т. 5, дело № \*/16.05.2002 г. СВ - Силистра/ и отчужден с нотариален акт за покупко - продажба на недвижим имот № 117, том 7, рег. № 4403, н.дело № \*/25.11.2002 г. /вх.рег. № 6909, акт № 35, т. 12, дело № \*/25.11.2002 г. СВ - Силистра/.

Сумата в размер на 3 858 лв., получена от продажбата на имот, придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 68, том 6, рег. № 3720, н.дело № \*/07.07.2000 г. /вх.рег. № 2629, акт № 71, т. 7, дело № \*/07.07.2000 г. СВ - Силистра/ и отчужден с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 19, том 7, рег. № 4265, н.дело № \*/23.08.2000 г. /вх.рег. № 3357, акт № 187, т. 8, дело № \*/23.08.2000 г. СВ - Силистра/.

Сумата в размер на 3 142 лв., получена от продажбата на имот, придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 110, том 7, рег. № 4791, н.дело № \*/08.09.2000 г. /вх.рег. № 3898, акт № 103, т. 9, дело № \*/08.09.2000 г. СВ - Силистра/ и отчужден с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 27, том 6, рег. № 7092, н.дело № \*/28.08.2002 г., подписан от Р. Т., нотариус с район на действие Районен съд - гр. Силистра, рег. № 105 на НК /вх.рег. № 3964, акт № 126, т. 8, дело № \*/28.08.2002 г. СВ - Силистра/.

Сумата в размер на 8 132 лв., получена от продажбата на имот,

придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 74, том 8, рег. № 5432, н.дело № \*/27.09.2000 г. /вх.рег. № 4663, акт № 73, т. 10, дело № \*/27.09.2000 г. СВ - Силистра/ и отчужден с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 64, том 7, рег. № 5849, н.дело № \*/06.11.2001 г. /вх.рег. № 9994, акт № 52, т. 16, дело № \*/06.11.2001 г. СВ - Силистра/.

Сумата в размер на 8 139 лв., получена от продажбата на имот, придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 25, том 14, рег. № 7385, н.дело № \*/22.11.2000 г. /вх.рег. № 8427, акт № 63, т. 13, дело № \*/22.11.2000 г. СВ - Силистра/ и отчужден с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 107, том 5, рег. № 4139, н.дело № \*/06.08.2001 г. /вх.рег. № 6788, акт № 30, т. 10, дело № \*/06.08.2001 г. СВ - Силистра/.

Сумата в размер на 6 967 лв., получена от продажбата на имот, придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 169, том 15, рег. № 8228, н.дело № \*/22.12.2000 г. /вх.рег. № 10264, акт № 53, т. 15, дело № \*/22.12.2000 г. СВ - Силистра/ и отчужден е нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 44, том 5, рег. № 3707, н.дело № \*/12.07.2001 г. /вх.рег. № 6277, акт № 68, т. 9, дело № \*/12.07.2001 г. СВ - Силистра/.

Сумата в размер на 3 862 лв., получена от продажбата на имот, придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 198, том 15, рег. № 8320, н.дело № \*/29.12.2000 г. /вх.рег. № 10398, акт № 133, т. 15, дело № \*/29.12.2000 г. СВ - Силистра/ и отчужден с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 62, том 1, рег. № 0207, н.дело № \*/15.01.2001 г. /вх.рег. № 566, акт № 45, т. 1, дело № \*/15.01.2001 г. СВ - Силистра/.

Сумата в размер на 628 лв., получена от продажбата на имот, придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 94, том 2, рег. № 0838, н.дело № \*/15.02.2001 г. /вх.рег. № 1935, акт № 117, т. 2, дело № \*/15.02.2001г. СВ - Силистра/ и отчужден с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 117, том 3, рег. № 2428, н.дело № \*/05.08.2002 г. /вх.рег. № 3554, акт № 166, т. 7, дело № \*/05.08.2002 г. СВ - Силистра/.

Сумата в размер на 8 632 лв., получена от продажбата на имот, придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 33, том 5, рег. № 3638, н.дело № \*/09.07.2001 г. /вх.рег. № 6224, акт № 35, т. 9, дело № \*/09.07.2001 г. СВ - Силистра/ и отчужден е нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 50, том 8, рег. № 6577, н.дело № \*/28.12.2001 г. /вх.рег. № 12185, акт № 159, т. 16, дело № \*/28.12.2001 г. СВ - Силистра/.

Сумата в размер на 7 058 лв., получена от продажбата на имот, придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 47, том 7, рег. № 3218, н.дело № \*/13.09.2001 г. /вх.рег. № 8053, акт № 126, т. 11, дело № \*/13.09.2001 г. СВ - Силистра/ и отчужден с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 122, том 6, рег. № 5194, н.дело № \*/03.10.2001 г. /вх.рег. № 8833, акт № 122, т. 12, дело № \*/03.10.2001 г. СВ - Силистра/.

Сумата в размер на 2 509 лв., получена от продажбата на нотариален акт

за покупко-продажба на недвижим имот № 35, том 6 , рег. № 4887, н.дело № \*/18.09.2001 г. /вх.рег. № 8152, акт № 194, т. 11, дело № \*/18.09.2001 г. СВ - Силистра/ и отчужден с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 88, том 3, рег. № 1817, н.дело № 1\*/17.04.2002 г. /вх.рег. № 2195, акт № 80, т. 4, дело № \*/17.04.2002 г. СВ - Силистра/.

Сумата в размер на 12 673 лв., получена от продажбата на имот, придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 54, том 6, рег. № 5\*, н.дело № \*/25.09.2001 г. /вх.рег. № 8414, акт № 43, т. 12, дело № \*/25.09.2001 г. СВ - Силистра/ и отчужден с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 24, том 2, рег. № 0737, н.дело № \*/09.02.2004 г. /вх.рег. № 824, акт № 34, т. 2, дело № \*/09.02.2004 г. СВ - Силистра/.

Сумата в размер на 11 762 лв., получена от продажбата на имот, придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 197, том 3, рег. № 6372, н.дело № \*/13.12.2001 г. /вх.рег. № 11494, акт № 178, т. 15, дело № \*/13.12.2001 г. СВ - Силистра/ и отчужден с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 65, том 5 рег. № 5280, н. дело № \*/27.08.2012 г. /вх.рег. № 6349, акт № 60, т. 15, дело № \*/27.08.2012 г. СВ - Силистра/.

Сумата в размер на 2 555 лв., получена от продажбата на имот, придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 30, том 4, рег. № 2772, н.дело № \*/27.06.2002 г. /вх.рег. № 3004, акт № 116, т. 6, дело № \*/27.06.2002 г. СВ - Силистра/ и отчужден с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 141, том 1, рег. № 0891, н.дело № \*/17.02.2005 г. /вх.рег.№ 1396, акт № 184, т. 3, дело № \*/17.02.2005 г. СВ - Силистра/.

Сумата в размер на 14 265 лв., получена от продажбата на имот, придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 176, том 4, рег. № 3883, н.дело № \*/19.08.2002 г. /вх.рег.№ 3697, акт № 64, т. 3, дело № \*/19.08.2002 г. СВ - Силистра/ и отчужден с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 46, том 2, рег. № 0851, н.дело № \*/13.02.2004 г. /вх.рег.№ 974, акт № 88, т. 2, дело № \*/13.02.2004 г. СВ - Силистра/.

Сумата в размер на 9 211 лв., получена от продажбата на имот, придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 54, том 6, рег. № 4913, н.дело № \*/23.10.2002 г. /вх.рег. № 6138, акт № 178, т. 10, дело № \*/23.10.2002 г. СВ - Силистра/ и отчужден с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 77, том 2, рег. № 1910, н.дело № \*/16.04.2003 г. /вх.рег. № 3212, акт № 124, т. 4, дело № \*/16.04.2003 г. СВ - Силистра/.

Сумата в размер на 7 471 лв., получена от продажбата на имот, придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 179, том 6, рег. № 5495, н. дело № \*/29.11.2002 г. /вх.рег. № 7137, акт № 88, т. 12, дело № \*/29.11.2002 г. СВ - Силистра/ и отчужден с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 169, том 2, рег. № 2579, н.дело № \*/27.05.2003 г. /вх.рег. № 3706, акт № 190, т. 5, дело № 1\*/27.05.2003 г. СВ - Силистра/.

Сумата в размер на 8 129 лв., получена от продажбата на имот, придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 181, том 6, рег. № 5529, н.дело № \*/02.12.2002 г. /вх.рег. № 7295, акт № 108, т. 12 дело № \*/02.12.2002 г. СВ - Силистра/ и отчужден с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 143, том 2, рег. № 2385, н.дело № \*/19.05.2003 г. /вх.рег. № 3608, акт № 125, т. 5, дело № \*/19.05.2003 г. СВ - Силистра/.

Сумата в размер на 12 251 лв., получена от продажбата на имот, придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 183, том 6, рег. № 5531, н.дело № \*/02.12.2002 г. /вх.рег. № 7297, акт № 110, т. 12, дело № \*/02.12.2002 г. СВ - Силистра/ и отчужден с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 144, том 13, рег. № 12466, н.дело № \*/22.12.2003 г. /вх.рег. № 8578, акт № 133, т. 15, дело № \*/22.12.2003 г. СВ - Силистра/.

Сумата в размер на 18 781 лв., получена от продажбата на имот, придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 68, том 8, рег. № 4917, н.дело № \*/27.12.2002 г. /вх.рег. № 8301, акт № 163, т. 13, дело № \*/27.12.2002 г. СВ - Силистра/ и отчужден с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 169, том 6, рег. № 4676, н.дело № \*/13.04.2005 г. /вх.рег. № 3388, акт № 88, т. 8, дело № \*/13.04.2005 г. СВ - Силистра/.

Сумата в размер на 9 574 лв., получена от продажбата на имот, придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 56, том 7, рег. № 5901, н.дело № \*/27.12.2002 г. /вх.рег. № 8267, акт № 142, т. 13, дело № 28\*/27.12.2002 г. СВ - Силистра/ и отчужден с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 20, том 5, рег. № 1699, н.дело № \*/21.03.2003 г. /вх.рег. № 2046, акт № 113, т. 3, дело № \*/21.03.2003 г. СВ - Силистра/.

Сумата в размер на 17 261 лв., получена от продажбата на имот, придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 7, том 1, рег. № 0135, н.дело № \*/10.01.2003 г. /вх.рег. № 92, акт № 16, т. 1, дело № \*/10.01.2003 г. СВ - Силистра/ и отчужден с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 68, том 1, рег. № 0349, н.дело № \*/16.01.2004 г. /вх.рег. № 216, акт № 74, т. 1, дело № \*/16.01.2004 г. СВ - Силистра/.

Сумата в размер на 12 202 лв., получена от продажбата на имот, придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 129, том 1, рег. № 0959, н.дело № \*/10.03.2003 г. /вх.рег. № 1419, акт № 188, т. 2, дело № \*/10.03.2003 г. СВ - Силистра/ и отчужден с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 141, том 6, рег. № 6817, н.дело № \*/18.12.2003 г. /вх.рег. № 8473, акт № 100, т. 15, дело № 3\*/18.12.2003 г. СВ - Силистра/.

Сумата в размер на 6 572 лв., получена от продажбата на имот, придобит с нотариален акт за покупко - продажба на недвижим имот № 16, том 5, рег. № 1692, н.дело № \*/21.03.2003 г. /вх.рег. № 2042, акт № 111, т. 3, дело № \*/21.03.2003 г. СВ - Силистра/ и отчужден с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 49, том 2, рег. № 0861, н.дело №

\*/16.02.2004 г. /вх.рег. № 1096, акт № 106, т. 2, дело № \*/16.02.2004 г. СВ - Силистра/.

Сумата в размер на 15 000 лв. /остава непроменена/, получена от продажбата на имот, придобит с нотариален акт за покупко - продажба на недвижим имот № 6, том 2, рег. № 1428, н.дело № \*/31.03.2003 г. /вх.рег. № 2682, акт № 187, т. 3, дело № \*/31.03.2003 г. СВ - Силистра/ и отчужден е нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 149, том 4, рег. № 5134, н. дело № \*/01.10.2003 г. /вх.рег. № 6373, акт № 98, т. 11, дело № \*/01.10.2003 г. СВ - Силистра/.

Сумата в размер на 11 206 лв., получена от продажбата на имот, придобит с нотариален акт за покупко - продажба на недвижим имот № 32, том 4, рег. № 4483, н.дело № \*/08.08.2003 г. /вх.рег. № 4974, акт № 64, т. 9, дело № \*/08.08.2003 г. СВ - Силистра/ и отчужден с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 99, том 4, рег. № 2966, н.дело № \*/20.05.2004 г. /вх.рег. № 4437, акт № 191, т. 7, дело № 15\*/20.05.2004 г. СВ - Силистра/.

Сумата в размер на 20 498 лв., получена от продажбата на имот, придобит с нотариален акт за покупко - продажба на недвижим имот № 182, том 8, рег. № 4272, н.дело № \*/13.08.2003 г. /вх.рег. № 5031, акт № 87, т. 9, дело № \*/13.08.2003 г. СВ - Силистра/ и отчужден с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 110, том 10, рег. № 9670, н.дело № \*/06.10.2003 г. /вх.рег. № 6435, акт № 137, т. 11, дело № \*/06.10.2003 г. СВ - Силистра/.

Сумата в размер на 14 977 лв., получена от продажбата на имот, придобит с нотариален акт за покупко - продажба на недвижим имот № 197, том 10, рег. № 5873, н.дело № \*/20.11.2003 г. /вх.рег. № 7824, акт № 177, т. 13, дело № \*/20.11.2003 г. СВ - Силистра/ и с нотариален акт за покупко - продажба на недвижим имот № 81, том 2, рег. № 1023, н.дело № \*/07.03.2005 г. /вх.рег. № 2117, акт № 67, т. 5, дело № \*/07.03.2005 г. СВ - Силистра/ и отчужден с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 119, том 3, рег. № 1954, н.дело № \*/18.04.2005 г. /вх.рег. № 3643, акт № 79, т. 9, дело № \*/18.04.2005 г. СВ - Силистра/.

Сумата в размер на 8 935 лв., получена от продажбата на имот, придобит с нотариален акт за покупко - продажба на недвижим имот № 1, том 6, рег. № 6346, н.дело № \*/28.11.2003 г. /вх.рег. № 8013, акт № 56, т. 14, дело № \*/28.11.2003 г. СВ - Силистра/ и отчужден с нотариален акт № 9, том 5, рег. № 4212, н.дело № \*/30.06.2005 г. /вх.рег. № 6957, акт № 16, т. 21, дело № \*/30.06.2005 г. СВ - Силистра/.

Сумата в размер на 3 048 лв., получена от продажбата имоти, придобити с нотариален акт за покупко - продажба на недвижим имот № 88, том 6, рег. № 6642, н.дело № \*/12.12.2003 г. /вх.рег. № 8244, акт № 5, т. 15, дело № \*/12.12.2003 г. СВ - Силистра/ и нотариален акт за покупко - продажба на недвижим имот № 89, том 6, рег. № 6643, н.дело № \*/12.12.2003 г. /вх.рег. № 8285, акт № 6, т. 15, дело № \*/12.12.2003 г. СВ - Силистра/ и отчуждени с

нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 190, том 7, рег. № 6850, н.дело № \*/01.11.2004 г. /вх.рег. № 8263, акт № 171, т.15, дело № \*/01.11.2004 г. СВ - Силистра/.

Сумата в размер на 4 350 лв., получена от продажбата на имот, придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 22, том 1, рег. № 392, н.дело № \*/10.02.2004 г. /вх.рег. № 371, акт № 150, т. 1, дело № \*/10.02.2004 г. СВ - Тутракан/ и отчужден с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 165, том 10, рег. № 5325, н.дело № \*/05.12.2005 г. /вх.рег. № 4483, акт № 102, т.11, дело № 22\*/05.12.2005 г. СВ - Тутракан/.

Сумата в размер на 7 800 лв., получена от продажбата на имот, придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 121, том 2, рег. № 1377, н.дело № \*/16.04.2004 г. /вх.рег. № 1666, акт № 159, т. 4, дело № \*/16.04.2004 г. СВ - Тутракан/ и отчужден с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 124, том 2, рег. № 1975, н.дело № \*/06.08.2004 г. /вх.рег. № 3079, акт № 61, т. 9, дело № \*/06.08.2004 г. СВ - Тутракан/.

Сумата в размер на 1 558 лв., получена от продажбата на имот, придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 83, том 6, рег. № 5269, н.дело № \*/12.08.2004 г. /вх.рег.№ 5933, акт № 165, т. 11, дело № 2\*/12.08.2004 г. СВ - Силистра/ и отчужден с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 88, том 14, рег. № 12342, н.дело № \*/15.11.2004 г. /вх.рег. № 8615, акт № 147, т. 16, дело № \*/15.11.2004 г. СВ - Силистра/.

Сумата в размер на 20 384 лв., получена от продажбата на имот, придобит с нотариален акт за покупко - продажба на недвижим имот № 163, том 8, рег. № 7503, н.дело № \*/29.11.2004 г. /вх.рег. № 9023, акт № 119, т. 17, дело № \*/29.11.2004 г. СВ - Силистра/ и отчужден с нотариален акт за покупко - продажба на недвижим имот № 164, том 1, рег. № 1353, н.дело № \*/22.02.2006 г. /вх.рег. № 1167, акт № 59, т. 3, дело № \*/22.02.2006 г. СВ - Силистра/.

Сумата в размер на 34 841 лв., получена от продажбата на имот, придобит с нотариален акт за покупко - продажба на недвижим имот № 169, том 6, рег. № 5022, н.дело № \*/23.12.2004 г. /вх.рег. № 4603, акт № 191, т. 13, дело № \*/23.12.2004 г. СВ - Тутракан/ и отчужден с нотариален акт за покупко - продажба на недвижим имот № 18, том 5, рег. № 4926, н.дело № \*/20.10.2010 г. /вх.рег. № 2933, акт № 153, т. 11, дело № \*/20.10.2010 г. СВ-Тутракан/.

Сумата в размер на 3 770 лв., получена от продажбата на имот, придобит с нотариален акт за покупко - продажба на недвижими имоти № 146, том 1, рег. № 0911, н.дело № \*/18.02.2005 г. /вх.рег. № 1452, акт № 9, т. 6, дело № \*/18.02.2005 г. СВ - Силистра/ и отчужден с нотариален акт за покупко продажба на недвижим имот № 18, том 1, рег. № 0315, н.дело № \*/12.01.2006 г. /вх.рег. № 170, акт № 47, т. 1, дело № \*/12.01.2006 г. СВ -



Силистра/.

Сумата в размер на 3 000 лв., получена от продажбата на имот, придобит с нотариален акт за покупко - продажба на недвижими имоти № 146, том 1, рег. № 0911, н.дело № \*/18.02.2005 г. /вх.рег. № 1452, акт № 9, т. 6, дело № \*/18.02.2005 г. СВ - Силистра/ и отчужден с нотариален акт за покупко продажба на недвижим имот № 18, том 1, рег. № 0315, н.дело №\*/12.01.2006 г. /вх.рег. № 170, акт № 47, т. 1, дело № \*/12.01.2006 г. СВ - Силистра/.

Сумата в размер на 3 300 лв., получена от продажбата на имот, придобит с нотариален акт за покупко - продажба на недвижими имоти № 146, том 1, рег. № 0911, н.дело № \*/18.02.2005 г. /вх.рег. № 1452, акт № 9, т. 6, дело № \*/18.02.2005 г. СВ - Силистра/ и отчужден с нотариален акт за покупко продажба на недвижим имот № 18, том 1, рег. № 0315, н.дело №\*/12.01.2006 г. /вх.рег. № 170, акт № 47, т. 1, дело № \*/12.01.2006 г. СВ - Силистра/.

Сумата в размер на 3 000 лв., получена от продажбата на имот, придобит с нотариален акт за покупко - продажба на недвижими имоти № 146, том 1, рег. № 0911, н.дело № \*/18.02.2005 г. /вх.рег. № 1452, акт № 95 т. 6, дело № \*/18.02.2005 г. СВ - Силистра/ и отчужден с нотариален акт за покупко продажба на недвижим имот № 18, том 1, рег. № 0315, н.дело №\*/12.01.2006 г. /вх.рег. № 170, акт № 47, т. 1, дело № \*/12.01.2006 г. СВ - Силистра/.

Сумата в размер на 1 965 лв., получена от продажбата на имот, придобит с нотариален акт за покупко - продажба на недвижим имот № 131, том 2, рег. № 1907, н.дело № \*/29.03.2005 г. /вх.рег. № 2862, акт № 200, т. 6, дело № \*/29.03.2005 г. СВ - Силистра/ и отчужден е нотариален акт за покупко - продажба на недвижим имот № 177, том 5, рег. № 5360, н.дело №\*/21.07.2005 г. /вх.рег. № 7729, акт № 135, т. 26, дело № \*/21.07.2005 г. СВ - Силистра/.

Сумата в размер на 32 751 лв., получена от продажбата на имот, придобит с нотариален акт за покупко - продажба на недвижим имот № 172, том 10, рег. № 6936, н. дело № \*/29.12.2005 г. /вх.рег. № 2636, акт № 58, т. 7, дело № \*/29.12.2005 г. СВ - Дулово/ и отчужден с нотариален акт за покупко - продажба на недвижим имот № 132, том 1, рег. № 767, н. дело № \*/07.02.2007 г. /вх.рег.№ 161, акт № 97, т. 1, дело № \*/07.02.2007 г. СВ - Дулово/.

Сумата в размер на 18 273 лв., получена от продажбата на имот, придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 152, том 2, рег. № 1755, н.дело № 1\*/08.02.2006 г. /вх.рег. № 748, акт № 84, т. 2, дело № \*/08.02.2006 г. СВ - Силистра/ и отчужден е нотариален акт за покупко - продажба на недвижим имот № 45, том 2, рег. № 1832, н.дело № \*/10.03.2006 г. /вх.рег. № 1896, акт № 123, т. 4, дело № \*/10.03.2006 г. СВ - Силистра/.

Сумата в размер на 14 473 лв., получена от продажбата на имот, придобит е нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 106,

том 5, рег. № 5504, н.дело № \*/20.06.2006 г. /вх.рег. № 5204, акт № 2, т. 15, дело № 3054/20.06.2006 г. СВ - Силистра/ и отчужден е нотариален акт за покупко - продажба на недвижим имот № 195, том 3, рег. № 3838, н.дело № \*/14.07.2006 г. /вх.рег. № 5863, акт № 85, т. 17, дело № 3\*/14.07.2006 г. СВ - Силистра/.

Сумата в размер на 13 272 лв., получена от продажбата на имот, придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 43, том 7, рег. № 7725, н.дело № \*/29.08.2006 г. /вх.рег. № 7022, акт № 171, т. 21, дело № \*/29.08.2006 г. СВ - Силистра/ и отчужден е нотариален акт за покупко - продажба на недвижим имот № 187, том 7, рег. № 8997, н.дело № \*/28.09.2007 г. /вх.рег. № 9287, акт № 116, т. 20, дело № \*/28.09.2007 г. СВ - Силистра/.

Сумата в размер на 32 156 лв., получена от продажбата на имот, придобит с нотариален акт за покупко - продажба на недвижим имот № 52, том 5, рег. № 3522, н.дело № \*/15.09.2006 г. /вх.рег. № 1904, акт № 46, т. 6, дело № \*/15.09.2006 г. СВ - Тервел/ и отчужден е нотариален акт за покупко - продажба на недвижим имот № 16, том 7, рег. № 5061, н.дело № 8\*/22.12.2006 г. /вх.рег.№ 2851, акт № 179, т. 8, дело № \*/22.12.2006 г. СВ - Тервел/.

Сумата в размер на 13 460 лв., получена от продажбата на имот, придобит е нотариален акт за покупко - продажба на недвижим имот № 156, том 7, рег. № 6228, н. дело № \*/06.10.2006 г. /вх.рег. № 3442, акт № 154, т. 10, дело № \*/06.10.2006 г. СВ - Тутракан/ и отчужден е нотариален акт за покупко - продажба на недвижим имот № 91, том 1, рег. № 512, н.дело № \*/06.02.2007 г. /вх.рег. № 777, акт № 9, т. 3, дело № \*/06.02.2007 г. СВ - Тутракан/.

Сумата в размер на 200 лв., получена от продажбата на имот, придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 97, том 9, рег. № 12051, н.дело №\*/28.12.2006 г. /вх.рег. № 10912, акт № 196, т. 32, дело № \*/28.12.2006 г. СВ - Силистра/ и отчужден с нотариален акт за покупко - продажба на недвижим имот № 86, том 2, рег. №2 027, н.дело №\*/14.03.2007 г. /вх.рег. №2120, акт № 171, т. 4, дело № \*/14.03.2007 г. СВ - Силистра/.

Сумата в размер на 7 606 лв., получена от продажбата на имот, придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 110, том 10, рег. № 8390, н.дело № 1\*/20.12.2006 г. /вх.рег. № 4726, акт № 67, т. 14, дело № \*/20.12.2006 г. СВ - Тутракан/ и отчужден с нотариален акт за покупко - продажба на недвижим имот № 98, том 5, рег. № 4451, н.дело № \*/10.07.2007 г. /вх.рег. № 2742, акт № 42, т. 9, дело № \*/10.07.2007 г. СВ - Тутракан/.

Сумата в размер на 12 739 лв., получена от продажбата на имот, придобит с нотариален акт за покупко - продажба на недвижим имот № 137, том 10, рег. № 8552, н.дело № \*/27.12.2006 г. /вх.рег. № 4811, акт № 130, т. 14, дело № \*/27.12.2006 г. СВ - Тутракан/ и отчужден с нотариален акт за покупко - продажба на недвижим имот № 45, том 9, рег. № 7577, н.дело № \*/08.11.2007 г. /вх.рег.№ 4678, акт № 143, т. 14, дело № \*/08.11.2007 г. СВ -

Тутракан/.

Сумата в размер на 1 000 лв., получена от продажбата на имот, придобит с нотариален акт за покупко - продажба на недвижим имот № 142, том 6, рег. № 5654, н.дело № \*/26.09.2007 г. /вх.рег. № 8149, акт № 74, т. 20, дело № \*/26.08.2007 г. СВ - Силистра/ и отчужден с договор за покупко-продажба от 01.10.2007 г. /вх.рег. № 8447, акт № 12, т. 02.10.2007 г. СВ - Силистра/.

Сумата в размер на 26 500 лв., получена от продажбата на имот, придобит с нотариален акт за покупко - продажба на недвижим имот № 103, том 5, рег. № 3909, н. дело № \*/22.11.2007 г. /вх.рег. № 2534, акт № 105, т. 7, дело № 1\*/23.11.2007 г. СВ - Тервел/ и отчужден с нотариален акт за покупко - продажба на недвижим имот № 78, том 2, рег. № 1449, н. дело № \*/16.05.2012 г. рег. № 1545, акт № 111, т. 3, дело № \*/16.05.2012 г. СВ-Тервел/.

Сумата в размер на 5 850 лв., получена от продажбата на имот, придобит с нотариален акт за покупко - продажба на недвижим имот № 142, том 11, рег. № 11952, н.дело № \*/20.12.2007 г. /вх.рег. № 12061, акт № 116, т. 27, дело № \*/20.12.2007 г. СВ - Силистра/ и отчужден с нотариален акт за покупко - продажба на недвижим имот № 137, том 2, рег. № 2750, н.дело № \*/27.04.2009 г. /вх.рег. № 2662, акт № 46, т. 7, дело № \*/27.04.2009 г. СВ - Силистра/.

Сумата в размер на 2 619 лв., получена от продажбата на имот, придобит с нотариален акт за покупко - продажба на недвижим имот № 29, том 4, рег. № 3279, н.дело № \*/08.04.2008 г. /вх.рег. № 2741, акт № 173, т. 6, дело № \*/08.04.2008 г. СВ - Силистра/ и отчужден с нотариален акт за покупко - продажба на недвижим имот № 18, том 5, рег. № 5008, н.дело № 5\*/20.05.2008 г. /вх.рег. № 3567, акт № 64, т. 9, дело № \*/20.05.2008 г. СВ - Силистра/.

Сумата в размер на 26 868 лв., получена от продажбата на имот, придобит с нотариален акт за покупко - продажба на недвижим имот № 193, том 4, рег. № 4413, н.дело № \*/06.06.2008 г. /вх.рег. № 4104, акт № 196, т. 10, дело № \*/06.06.2008 г. СВ - Силистра/ и отчужден с нотариален акт № 158, том 10, рег. № 11005, н.дело № \*/12.08.2008 г., /вх.рег. № 5683, акт № 43, т. 14, дело № \*/12.08.2008 г. СВ - Силистра/.

Сумата в размер на 10 029 лв., получена от продажбата на имот, придобит с нотариален акт за покупко - продажба на недвижим имот № 39, том 6, рег. № 7119, н.дело № \*/01.07.2008 г. /вх.рег. № 4728, акт № 4, т. 13, дело № 2\*/01.07.2008 г. СВ - Силистра/ и отчужден с нотариален акт за покупко - продажба на недвижим имот № 16, том 11, рег. № 11369, н.дело № \*/18.08.2008 г. /вх.рег. № 5769, акт № 96, т. 14, дело № \*/18.08.2008 г. СВ - Силистра/.

Сумата в размер на 9 048 лв., получена от продажбата на имот, придобит с нотариален акт за покупко - продажба на недвижим имот № 156, том 4, рег. № 4195, н. дело № \*/08.10.2008 г. /вх.рег. № 2644, акт № 157, т. 6,

дело № \*/08.10.2008 г. СВ - Тервел/ и отчужден с нотариален акт за покупко - продажба на недвижим имот № 26, том 4, рег. № 3798, н.дело № \*/22.10.2009 г. /вх.рег.№ 2348, акт № 63, т. 6, дело № \*/22.10.2009 г. СВ - Тервел/.

Сумата в размер на 27 320 лв., получена от продажбата на имот, придобит с нотариален акт за покупко - продажба на недвижим имот № 414, том 3, рег. № 2222, н.дело № \*/03.04.2009 г. /вх.рег. № 2221, акт № 95, т. 5, дело № \*/03.04.2009 г. СВ - Хасково/ и отчужден с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 1185, том 6, рег. № 6879, н.дело № \*/21.10.2009 г. /вх.рег.№ 6300, акт № 53, т. 17, дело № \*/21.10.2009 г. СВ - Хасково/.

Сумата в размер на 32 140 лв., получена от продажбата на имот, придобит с нотариален акт за покупко - продажба на недвижим имот № 40, том 6, рег. № 3054, н.дело № \*/12.05.2009 г. /вх.рег. № 1941, акт № 28, т. 4, дело № \*/12.05.2009 г. СВ - Тутракан/ и отчужден с нотариален акт за покупко - продажба на недвижим имот № 86, том 2, рег. № 1488, н.дело № \*/03.05.2011 г. /вх.рег. № 1197, акт№ 2, т. 5, дело № \*/03.05.2011 г. СВ - Тутракан/.

Сумата в размер на 38 799 лв., получена от продажбата на имот, придобит с нотариален акт за покупко - продажба на недвижим имот № 114, том 3, рег. № 3695, н.дело № \*/04.06.2009 г. /вх.рег. № 3651, акт № 200, т. 9, дело № 1\*/04.06.2009 г. СВ - Силистра/ и отчужден с нотариален акт за покупко - продажба на недвижим имот № 197, том 2, рег. № 2979, н.дело № \*/04.06.2010 г. /вх.рег. № 3967, акт № 80, т. 7, дело № 1\*/04.06.2010 г. СВ - Силистра/.

Сумата в размер на 14 520 лв., получена от продажбата на имот, придобит с нотариален акт за покупко - продажба на недвижим имот № 120, том 13, рег. № 15423, н.дело № \*/01.12.2009 г. /вх.рег. № 7532, акт№ 176, т. 20, дело № \*/01.12.2009 г. СВ- Силистра/ и отчужден с нотариален акт за покупко - продажба на недвижим имот № 65, том 11, рег. № 1828, н.дело № \*/15.04.2010 г. /вх.рег. № 2236, акт № 154, т. 4, дело № \*/15.04.2010 г. СВ - Силистра/.

Сумата в размер на 4 000 лв., получена от продажбата на имот, придобит с нотариален акт за покупко - продажба на недвижим имот № 177, том 14, рег. № 16021, н.дело № 1\*/10.12.2009 г. /вх.рег. № 7898, акт№ 100, т. 21, дело № \*/10.12.2009 г. СВ - Силистра/ и отчужден с нотариален акт за покупко - продажба на недвижим имот № 117, том 4, рег. № 5250, н.дело № \*/21.09.2010 г. /вх.рег. № 6483, акт № 2, т. 13, дело № \*8/21.09.2010 г. СВ - Силистра/.

Сумата в размер на 23 792 лв., получена от продажбата на имот, придобит с постановление за възлагане чрез публичен търг от ЧСИ рег. № 767 с район на действие Окръжен съд - Силистра по изп. дело№ 200976704001597, вписано в СВ - Силистра вх.рег. № 1891, акт № 189, т. 3 от 30.03.2010 г. СВ - Силистра и с постановление за възлагане чрез публичен търг от ЧСИ рег. № 767 с Район на действие Окръжен съд - Силистра по изп. дело№

200976704001598, вписано в СВ -Силистра вх.рег. № 1894, акт № 190, т. 3 от 30.03.2010 г. СВ - Силистра и отчужден с нотариален акт за покупко - продажба на недвижим имот № 111, том 2, рег. № 2594, н.дело № 155/15.04.2010 г. /вх.рег. № 2245, акт №158, т. 4, дело № 747/15.04.2010 г. СВ - Силистра/.

Сумата в размер на 12 554 лв., получена от продажбата на имот, придобит с нотариален акт за покупко - продажба на недвижим имот № 54, том 4, рег. № 4734, н.дело № \*/09.08.2010 г. /вх.рег. № 5415, акт № 132, т. 10, дело № \*/09.08.2010 г. СВ - Силистра/ и отчужден с нотариален акт за покупко - продажба на недвижим имот № 5, том 6, рег. № 7103, н.дело № \*/16.12.2010 г. /вх.рег. № 8710, акт № 123, т. 13, дело № 1\*/16.12.2010 г. СВ - Силистра/.

Сумата в размер на 22 616 лв., получена от продажбата на имот, придобит с нотариален акт за покупко - продажба на недвижим имот № 103, том 1, рег. № 685, н.дело № \*/11.03.2011 г. /вх.рег. № 436, акт № 27, т. 2, дело № \*/11.03.2011 г. СВ - Тервел/ и отчужден с нотариален акт за покупко - продажба на недвижим имот № 92, том 2, рег. № 2239, н. дело № \*/24.06.2011 г. /вх.рег. № 1242, акт № 59, т. 4, дело № \*/24.06.2011 г. СВ - Тервел/.

Сумата в размер на 2 400 лв., представляваща върнат заем, предоставен съгласно нотариален акт за учредяване на договорна ипотека № 106, том 1, н.дело № \*/06.05.1998 г., вх.рег. № 510 СВ - Силистра.

Сумата в размер на 5 400 лв., представляваща върнат заем, предоставен съгласно нотариален акт за учредяване на договорна ипотека № 34, том 2, н.дело № \*/17.09.1998 г., вх.рег. № 1724 - СВ - Силистра.

Сумата в размер на 4 500 лв., представляваща върнат заем, предоставен съгласно нотариален акт за учредяване на договорна ипотека № 63, том 1, рег. № 326, дело № \*/27.10.1998 г., подписан от Зл. Н., нотариус с район на действие Районен съд - гр. Силистра, рег. № 307 на НК /вх.рег. № 2101, акт № 68, т. 2, дело № \*/27.10.1998 г. СВ - Силистра/.

Сумата в размер на 5 000 лв., представляваща върнат заем, предоставен съгласно нотариален акт за учредяване на договорна ипотека № 58, том 2, рег. № 1150, дело № \*/22.12.1998 г., подписан от Зл. Н., нотариус с район на действие Районен съд - гр. Силистра, рег. № 307 на НК /вх.рег. № 2572, акт № 120, т. 2, дело № \*/22.12.1998 г. СВ - Силистра/.

Сумата в размер на 5 000 лв., представляваща върнат заем, предоставен съгласно нотариален акт за учредяване на договорна ипотека № 106, том 1, рег. № 734, дело № \*/15.02.1999 г., подписан от Зл. Н., нотариус с район на действие Районен съд - гр. Силистра, рег. № 307 на НК /вх.рег. № 246, акт № 24, т. 1, дело № \*/15.02.1999 г. СВ - Силистра/.

Сумата в размер на 13 000 лв., представляваща върнат заем, предоставен съгласно нотариален акт за учредяване на договорна ипотека № 38, том 2, рег. № 2026, дело № \*/02.04.1999 г., подписан от Зл. Н., нотариус с район на действие Районен съд - гр. Силистра, рег. № 307 на НК /вх.рег. № 708, акт № 77, т. 1, дело № \*/02.04.1999 г. СВ - Силистра/.

Сумата в размер на 3 000 лв., представляваща върнат заем, предоставен

съгласно нотариален акт за учредяване на договорна ипотека № 102, том 4, рег. № 5396, дело № 2\*/02.09.1999 г., подписан от Зл. Н., нотариус с район на действие Районен съд - гр. Силистра, рег. № 307 на НК /вх.рег. № 1968, акт № 196, т. 1, дело № \*/02.09.1999 г. СВ - Силистра/.

Сумата в размер на 1 000 лв., представляваща върнат заем, предоставен съгласно нотариален акт за учредяване на договорна ипотека № 148, том 4, рег. № 5763, дело № \*/21.09.1999 г., подписан от Зл. Н., нотариус с район на действие Районен съд - гр. Силистра, рег. № 307 на НК /вх.рег. № 2128, акт № 8, т. 2, дело № \*/21.09.1999 г. СВ - Силистра/.

Сумата в размер на 2 000 лв., представляваща върнат заем, предоставен съгласно нотариален акт за учредяване на договорна ипотека № 59, том 5, рег. № 6551, дело № \*/27.10.1999 г., подписан от Зл. Н., нотариус с район на действие Районен съд - гр. Силистра, рег. № 307 на НК /вх.рег. № 2464, акт № 53, т. 2, дело № 10\*/27.10.1999 г. СВ - Силистра/.

Сумата в размер на 5 000 лв., представляваща върнат заем, предоставен съгласно нотариален акт за учредяване на договорна ипотека № 121, том 6, рег. № 7978, дело № \*/28.12.1999 г., подписан от Зл. Н., нотариус с район на действие Районен съд - гр. Силистра, рег. № 307 на НК /вх.рег. № 3242, акт № 127, т. 2, дело № \*/28.12.1999 г. СВ - Силистра/.

Сумата в размер на 4 000 лв., представляваща върнат заем, предоставен съгласно нотариален акт за учредяване на договорна ипотека № 58, том 2, рег. № 1480, дело № \*/03.08.2000 г., подписан от Д. П., нотариус с район на действие Районен съд - гр. Силистра, рег. № 429 на НК /вх.рег. № 3015, акт № 3, т. 2, дело № 1\*/03.08.2000 г. СВ - Силистра/.

Сумата в размер на 1 000 лв., представляваща върнат заем, предоставен съгласно нотариален акт за учредяване на договорна ипотека № 154, том 4, рег. № 3068, н.дело № \*/07.06.2001 г., подписан от Зл. Н., нотариус с район на действие Районен съд - гр. Силистра, рег. № 307 на НК /вх.рег. № 5731, акт № 163, т. 1, дело № \*/07.06.2001 г. СВ - Силистра/.

Сумата в размер на 8 000 лв., представляваща върнат заем, предоставен съгласно нотариален акт за учредяване на договорна ипотека № 83, том 5, рег. № 3968, н.дело № \*/27.07.2001 г., подписан от Зл. Н., нотариус с район на действие Районен съд - гр. Силистра, рег. № 307 на НК /вх.рег. № 6628, акт № 20, т. 2, дело № \*/27.07.2001 г. СВ - Силистра/.

Сумата в размер на 4 000 лв., представляваща върнат заем, предоставен съгласно нотариален акт за учредяване на договорна ипотека № 89, том 1, рег. № 2016, н.дело № \*/09.08.2001 г., подписан от Л. З., нотариус с район на действие Районен съд - гр. София, рег. № 088 на НК /вх.рег. № 23494, акт № 173, т. 10, дело № 17\*/09.08.2001 г. СВ - София/.

Сумата в размер на 7 000 лв., представляваща върнат заем, предоставен съгласно нотариален акт за учредяване на договорна ипотека № 14, том 8, рег. № 6468, н.дело № \*/19.12.2001 г., подписан от Зл. Н., нотариус с район на действие Районен съд - гр. Силистра, рег. № 307 на НК, /вх.рег. № 11940, акт № 150, т. 2, дело № 3\*/19.12.2001 г. СВ - Силистра/.

Сумата в размер на 1 700 лв., представляваща върнат заем, предоставен съгласно нотариален акт за учредяване на договорна ипотека № 108, том 6, рег. № 7563, н.дело № \*/05.09.2002 г., подписан от Р. Т., нотариус с район на действие Районен съд - гр. Силистра, рег. № 105 на ИК /вх.рег. № 4033, акт № 6, т. 2 дело № \*/05.09.2002 г. СВ - Силистра/.

Сумата в размер на 14 000 лв., представляваща върнат заем, предоставен съгласно нотариален акт за учредяване на договорна ипотека № 19, том 2, рег. № 517, н.дело № \*/03.02.2003 г., подписан от Д. П., нотариус с район на действие Районен съд - гр. Силистра, рег. № 429 на НК /вх.рег. № 593, акт № 17, т. 1, дело № \*/03.02.2003 г. СВ - Силистра/.

Сумата в размер на 6 000 лв., представляваща върнат заем, предоставен съгласно нотариален акт за учредяване на договорна ипотека № 58, том 4, рег. № 3542, н.дело № \*/06.06.2005 г., подписан от Зл. Н., нотариус с район на действие Районен съд - гр. Силистра, рег. № 307 на НК /вх.рег. № 5902, акт № 18, т. 2, дело № \*/06.06.2005 г. СВ - Силистра/.

Сумата в размер на 15 000 лв., представляваща върнат заем, предоставен съгласно нотариален акт за учредяване на договорна ипотека № 25, том 6, рег. № 5639, н.дело № \*/27.07.2005 г., подписан от Зл. Н., нотариус с район на действие Районен съд - гр. Силистра, рег. № 307 на НК /вх.рег. № 7939, акт № 87, т. 2, дело № \*/27.07.2005 г. СВ - Силистра/.

Сумата в размер на 2 000 лв., представляваща върнат заем, предоставен съгласно нотариален акт за учредяване на договорна ипотека № 42, том 20, рег. № 15696, н.дело № \*/21.12.2005 г., подписан от Р. Т., нотариус с район на действие Районен съд - гр. Силистра, рег. № 105 на НК /вх.рег. № 14392, акт № 133, т. 3, дело № \*/21.12.2005 г. СВ - Силистра/.

Сумата в размер на 5 000 лв., представляваща върнат заем, предоставен съгласно нотариален акт за учредяване на договорна ипотека № 146, том 1, рег. № 847, н.дело № \*/18.01.2006 г., подписан от Р. Т., нотариус с район на действие Районен съд - гр. Силистра, рег. № 105 на НК /вх.рег. № 352, акт № 10, т. 1, дело № \*/18.01.2006 г. СВ - Силистра/.

Сумата в размер на 6 000 лв., представляваща върнат заем, предоставен съгласно НА за учредяване на договорна ипотека, № 36, том 3, рег. № 2042, н.дело № \*/13.02.2006 г., подписан от Р. Т., нотариус с район на действие Районен съд - гр. Силистра, рег. № 105 на НК /вх.рег. № 860, акт № 44, т. 1, дело № \*/13.02.2006 г. СВ - Силистра/

Сумата в размер на 6 000 лв., представляваща върнат заем, предоставен съгласно НА за учредяване на договорна ипотека № 119, т. 2, рег. № 1540, н.д. № \*/27.03.2006г., подписан от Ан. Р., нотариус с район на действие Районен съд - гр. Тутракан, рег. № 315 на НК /вх.рег. № 835, акт № 22, т. 1, дело № \*/28.03.2006 г. СВ - Тутракан/.

Сумата в размер на 5 400 лв., представляваща върнат заем, предоставен съгласно НА за учредяване на договорна ипотека № 196, т.2, рег. № 2778, н.д. № \*/04.04.2006г., подписан от Зл. Н., нотариус с район на действие Районен съд - гр. Силистра, рег. № 307 на НК /вх.рег. № 2752, акт № 129, т. 1, дело №

1\*/04.04.2006 г. СВ - Силистра/.

Сумата в размер на 5 000 лв., представляваща върнат заем, предоставен съгласно НА за учредяване на договорна ипотека № 36, том 3, рег. № 3092, н.д. № \*/11.04.2006 г., подписан от Зл. Н., нотариус с район на действие Районен съд - гр. Силистра, рег. № 307 на НК /вх.рег. № 2905, акт № 142, т. 1, дело № \*/11.04.2006 г. СВ - Силистра/.

Сумата в размер на 10 000 лв., представляваща върнат заем, предоставен съгласно НА за учредяване на договорна ипотека № 92, том 3, рег. № 3399, н.дело № \*/18.04.2006г., подписан от Зл. Н., нотариус с район на действие Районен съд - гр. Силистра, рег. № 307 на НК /вх.рег. № 3083, акт № 155, т. 1, д.№ \*/18.04.2006 г. СВ - Силистра/.

Сумата в размер на 4 000 лв., представляваща върнат заем, предоставен съгласно НА за учредяване на договорна ипотека № 143, т.4, рег. № 3773, н.д. № \*/27.06.2006 г., подписан от Ан. Р., нотариус с район на действие Районен съд - гр. Тутракан, рег. № 315 на НК /вх.рег. № 2104, акт № 57, т. 1, дело № \*/27.06.2006 г. СВ - Тутракан/.

Сумата в размер на 10 000 лв., представляваща върнат заем, предоставен съгласно НА за учредяване на договорна ипотека № 187, том 4, рег. № 3528, н.д. № \*/08.09.2006 г., на Н. Ст., нотариус с район на действие Районен съд - гр.Кубрат, рег. № 291 на НК /вх.рег. № 2273, акт № 133, т. 5, дело № 1\*/08.09.2006 г. СВ - Кубрат/.

Сумата в размер на 4 000 лв., представляваща върнат заем, предоставен съгласно НА за учредяване на договорна ипотека № 37, том 8, рег. № 9085, н.дело № \*/06.10.2006 г., подписан от Зл. Н., нотариус с район на действие Районен съд - гр. Силистра, рег. № 307 на НК /вх.рег. № 8090, акт № 33, т. 3, дело № \*/06.10.2006 г. СВ - Силистра/.

Сумата в размер на 10 000 лв., представляваща върнат заем, предоставен съгласно НА за учредяване на договорна ипотека № 37, том 9, рег. № 10217, н.д. № 1\*/08.11.2006 г., подписан от Зл. Н., нотариус с район на действие Районен съд - гр. Силистра, рег. № 307 на НК /вх.рег. № 9066, акт № 93, т. 3, дело № \*/08.11.2006 г. СВ - Силистра/.

Сумата в размер на 15 000 лв., представляваща върнат заем, предоставен съгласно НА за учредяване на договорна ипотека № 187, том 9, рег. № 10967, н.дело № \*/29.11.2006 г., подписан от Зл. Н., нотариус с район на действие Районен съд - гр. Силистра, рег. № 307 на НК /вх.рег. № 9654, акт № 138, т. 3, дело № 6\*/29.11.2006 г. СВ - Силистра/.

Сумата в размер на 1 000 лв., представляваща върнат заем, предоставен съгласно нотариален акт за учредяване на договорна ипотека № 15, том 10, рег. № 11111, н.дело № \*/04.12.2006 г., подписан от Зл. Н., нотариус с район на действие Районен съд - гр. Силистра, рег. № 307 на НК /вх.рег. № 9803, акт № 152, т. 3, дело № 6\*/04.12.2006 г. СВ - Силистра/.

Сумата в размер на 45 000 лв., представляваща върнат заем, предоставен съгласно НА за учредяване на договорна ипотека № 98, том 11, рег. № 12053, н.дело № \*/28.12.2006 г., подписан от Зл. Н., нотариус с



район на действие Районен съд - гр. Силистра, рег. № 307 /вх.рег. № 10913, акт № 24, т. 4, дело № \*/28.12.2006 г. СВ - Силистра/.

Сумата в размер на 10 000 лв., представляваща върнат заем, предоставен съгласно НА за учредяване на договорна ипотека № 54, том 1, рег. № 0518, н.дело № \*/29.01.2007 г., подписан от Зл. Н., нотариус с район на действие Районен съд - гр. Силистра, рег. № 307 на НК /вх.рег. № 492, акт № 25, т. 1, дело № \*/29.01.2007 г. СВ - Силистра/.

Сумата в размер на 10 000 лв., представляваща върнат заем, предоставен съгласно НА за учредяване на договорна ипотека № 138, том 2, рег. № 2180, н.д. № \*/19.03.2007 г., подписан от Зл. Н., нотариус с район на действие Районен съд - гр. Силистра, рег. № 307 на НК /вх.рег. № 2251, акт № 121, т. 1, дело № \*/19.03.2007 г. СВ - Силистра/.

Сумата в размер на 2 500 лв., представляваща върнат заем, предоставен съгласно НА за учредяване на договорна ипотека № 68, том 9, рег. № 8375, н.д. № 10\*/13.06.2007г., подписан от Р. Т., нотариус с район на действие Районен съд - гр. Силистра, рег. № 105 на НК, акт № 122, т. 2, дело № \*/13.06.2007 г. СВ - Силистра/.

Сумата в размер на 10 000 лв., представляваща върнат заем, предоставен съгласно НА за учредяване на договорна ипотека № 31, том 15, рег. № 13024, н.д.о № 17\*/12.09.2007г., подписан от Р. Т., нотариус с район на действие Районен съд - гр. Силистра, рег. № 105 на НК /вх.рег. № 7601, акт № 172, т. 3, дело № \*/12.09.2007 г. СВ - Силистра/.

Сумата в размер на 5 900 лв., представляваща върнат заем, предоставен съгласно НА за учредяване на договорна ипотека № 140, том 4, рег. № 3287, н.дело № \*/10.10.2007 г., подписан от Д. П., нотариус с район на действие Районен съд - гр. Тервел, рег. № 174 на НК, /вх.рег. № 2123, акт № 82, т. 1, дело № 1\*/10.10.2007 г. СВ - Тервел/.

Сумата в размер на 1 500 лв., представляваща върнат заем, предоставен съгласно НА за учредяване на договорна ипотека № 152, том 9, рег. № 10922, н.дело № 1\*/26.11.2007 г., подписан от Зл. Н., нотариус с район на действие Районен съд - гр. Силистра, рег. № 307 на НК /вх.рег. № 10874, акт № 116, т. 4, дело № 5\*/26.11.2007 г. СВ - Силистра/.

Сумата в размер на 19 000 лв., представляваща върнат заем, предоставен съгласно НА за учредяване на договорна ипотека № 150, том 11, рег. № 11960, н.д. № \*/20.12.2007 г., подписан от Зл. Н., нотариус с район на действие Районен съд - гр. Силистра, рег. № 307 на НК /вх.рег. № 12069, акт № 199, т. 4, дело № \*/20.12.2007 г. СВ - Силистра/.

Сумата в размер на 2 076,50 лв., представляваща върнат заем, предоставен съгласно НА за учредяване на договорна ипотека № 163, том 8, рег. № 11393, н.дело № \*/03.10.2008 г., подписан от Зл. Н., нотариус с район на действие Районен съд - гр. Силистра, рег. № 307 на НК /вх.рег. № 7309, акт № 82, т. 3, дело № \*/03.10.2008 г. СВ - Силистра/.

Сумата в размер на 3 800 лв., представляваща върнат заем, предоставен съгласно нотариален акт за учредяване на договорна ипотека № 32, том 3, рег.

№ 3248, н.дело № 2\*/18.05.2009 г., подписан от Зл. Н., нотариус с район на действие Районен съд - гр. Силистра, рег. № 307 на НК /вх.рег. № 3167, акт № 97, т. 8, дело № \*/18.05.2009 г. СВ - Силистра/.

Сумата в размер на 1 000 лв., представляваща върнат заем, предоставен съгласно нотариален акт за учредяване на договорна ипотека № 126, том 5, рег. № 6634, н.дело № 4\*/18.09.2009 г., подписан от Зл. Н., нотариус с район на действие Районен съд - гр.Силистра, рег. № 307 на НК /вх.рег. № 6070, акт № 199, т. 1, дело № 30\*/18.09.2009 г. СВ - Силистра/.

Сумата в размер на 1 000 лв., представляваща върнат заем, предоставен съгласно НА за учредяване на договорна ипотека № 111, том 1, рег. № 1857, н.д. № \*/08.02.2010г., подписан от Р. Т., нотариус с район на действие Районен съд - гр.Силистра, рег. № 105 на НК /вх.рег. № 657, акт № 11, т. 1, дело № 1\*/08.02.2010 г. СВ - Силистра/.

Сумата в размер на 25 000 лв., представляваща върнат заем, предоставен съгласно НА за учредяване на договорна ипотека № 82, том 1, рег. № 637, н.дело № \*/25.03.2010 г., подписан от Й. Д., нотариус с район на действие Районен съд - гр. Тутракан, рег. № 413 на НК /вх.рег. № 958, акт № 6, т. 1, дело № \*/25.03.2010 г. СВ - Тутракан/.

Сумата в размер на 15 000 лв., представляваща върнат заем, предоставен съгласно НА за договорна ипотека на недвижим имот № 113, том 2, рег. № 2857, н.дело № \*/21.06.2010г., подписан от К. К., нотариус с район на действие Районен съд - гр.Дулово, рег. № 351 на НК, /вх.рег.№ 1918, акт № 15, т. 1, дело № \*/21.06.2010 г. СВ - Дулово/.

Сумата в размер на 12 000 лв., представляваща върнат заем, предоставен съгласно нотариален акт за учредяване на договорна ипотека № 53, том 3, рег.3463, н.дело № \*/25.06.2010г., нотариус от Зл. Н., с район на действие Районен съд - гр. Силистра, рег. № 307 на НК /вх.рег. № 4544, акт № 88, т. 1, дело № \*/25.06.2010 г. СВ - Силистра/.

Сумата в размер на 20 000 лв., представляваща върнат заем, предоставен съгласно нотариален акт за учредяване на договорна ипотека № 122, том 2, рег. № 1837, н.дело № \*/22.07.2010 г., подписан от Й. Д., нотариус с район на действие Районен съд - гр. Тутракан, рег. № 413 на НК /вх.рег. № 1905, акт № 35, т. 1, дело № 14\*/22.07.2010 г. СВ - Тутракан/.

Сумата в размер на 14 000 лв., представляваща върнат заем, предоставен съгласно нотариален акт за учредяване на договорна ипотека № 84, том 14, рег. № 17039, н.дело № \*/13.12.2010 г., подписан от Р. Т., нотариус с район на действие Районен съд - гр.Силистра, рег. № 105 на НК /вх.рег. № 8517, акт № 189, т. 1, дело № \*/13.12.2010 г. СВ - Силистра/.

Сумата в размер на 12 000 лв. получена от продажбата на лек автомобил, марка „Волво”, модел „В 40” с ДК № \*, рама № \*, двигател № \*, дата на първа регистрация 02.01.2007 г., придобит съгласно договор за покупко - продажба от 24.02.2010 г. и отчужден на 11.01.2013 г.

Сумата в размер на 610 лв., получена от продажбата на мотоциклет марка „Ямаха”, модел „400” с ДК № \*, рама № \*, двигател № \*, дата на първа

регистрация 01.01.1982 г., придобит съгласно договор за покупко - продажба от 18.12.2002 г. и отчужден съгласно договор за покупко - продажба от 11.05.2006г.

Сумата в размер на 6 380 лв., получена от продажбата на лек автомобил марка „Мерцедес“, модел „Ц 220“ с ДК № \*, рама № \*, двигател № \*, дата на първа регистрация 10.12.1993 г., придобит съгласно договор за покупко - продажба от 18.07.2003 г. и отчужден съгласно договор за покупко - продажба от 22.10.2004 г.

Сумата в размер на 4 120 лв., получена от продажбата на товарен автомобил марка “Форд”, модел “Транзит”, с ДК № \*, рама № \*, двигател № \*, дата на първа регистрация 01.10.1992г., придобит съгласно Договор за покупко - продажба от 09.08.2004 г. и отчужден съгласно договор за покупко - продажба от 17.08.2004г.

Сумата в размер на 2 700 лв., получена от продажбата на лек автомобил марка “Пежо”, модел “405”, с ДК № \*, рама № \*, двигател № \*, дата на първа регистрация 09.01.1991 г., придобит съгласно договор за покупко - продажба от 07.10.2004г. и отчужден съгласно договор за покупко - продажба от 30.06.2005г.

Сумата в размер на 1 470 лв., получена от продажбата на мотоциклет марка “Кавасаки”, модел “33Р 1100”, с ДК № \*, рама № \*, двигател № \*, дата на първа регистрация 09.07.1990 г., придобит съгласно договор за покупко - продажба от 14.12.2005 г. и отчужден съгласно договор за покупко - продажба от 07.07.2008 г.

Сумата в размер на 3 390 лв., получена от продажбата на мотоциклет марка “Ямаха”, модел “ФЗР 250”, с ДК № \*, рама № \*, двигател без номер, дата на първа регистрация 01.06.1999 г., придобит съгласно договор за покупко - продажба от 27.12.2006 г. и отчужден съгласно договор за покупко - продажба от 14.09.2009 г.

Сумата в размер на 1 620 лв., получена от продажбата на товарен автомобил марка “Нисан”, модел “Примера”, с ДК № \*, рама № \*, двигател № \*, дата на първа регистрация 16.03.1995 г., придобит съгласно договор за покупко - продажба от 25.02.2008 г. и отчужден съгласно договор за покупко - продажба от 11.11.2011 г.

Сумата в размер на 2 260 лв., получена от продажбата на лек автомобил марка “БМВ”, модел “318 И”, с ДК № \*, рама № \*, двигател № \*, дата на първа регистрация 30.06.1992 г., придобит съгласно договор за покупко - продажба от 08.08.2008 г. и отчужден съгласно договор за покупко - продажба от 25.10.2011 г.

Сумата в размер на 6 430 лв., получена от продажбата на лек автомобил, марка “Фолксваген”, модел “Голф”, с ДК № \*, рама № \*, двигател без номер, дата на първа регистрация 12.10.2004 г., придобит съгласно договор за покупко - продажба от 06.11.2008 г. и отчужден съгласно договор за покупко - продажба от 11.11.2009 г.

Сумата в размер на 2 010 лв., получена от продажбата на лек автомобил

марка "Опел", модел "Астра", с ДК № \*, рама № \*, двигател № \*, дата на първа регистрация 31.05.1995 г., придобит съгласно договор за покупко - продажба от 26.01.2009 г. и отчужден съгласно договор за покупко - продажба от 20.01.2011г.

От К. Ж. Д. на основание чл. 9, във вр. с чл. 4, ал. 2 от ЗОПДИПД /отм./:

Сумата в размер на 1 050 лв., получена от продажбата на лек автомобил, марка "Опел", модел "Корса", с ДК.№ \*, рама № \*, двигател № \*, дата на първа регистрация 29.12.1993 г., придобит съгласно договор за покупко-продажба от 25.10.2009 г. от К. Ж. Д., отчужден съгласно договор за покупко - продажба от 13.01.2010 г.

От Ж. К. Д. на основание чл. 4, ал. 1 от ЗОПЛИТТТТЛ /отм./:

Преминали суми по банкови сметки, представляващи вноски, а именно:

1. Сумата в размер на 31 129 лв., представляваща вноски по разплащателна сметка в лева № \*, открита на 03.06.2004 г. в „Б. Д.“ ЕАД с титуляр Ж. К. Д..

2.Сумата в размер на 7 865 лв., представляваща вноски по сметка в лева BG \*, открита на 14.07.2000 г. в „Юр. Б.“ АД с титуляр Ж. К. Д..

3.Сумата в размер на 12 927,05 лв., представляваща вноски по разплащателна сметка в лева \*, открита на 21.01.2008 г. в „П. инв. б.“ АД с титуляр Ж. К. Д..

4.Сумата в размер на 3 690 лв., представляваща вноски по разплащателна сметка в лева \*, открита на 30.03.2011 г. в „П. инв. б.“ АД с титуляр Ж. К. Д..

5.Сумата в размер на 494 195,70 лв., представляваща вноски по разплащателна сметка в лева \*, открита на 20.04.2007 г. в „П. инв. б.“ АД с титуляр Ж. К. Д..

6.Сумата в размер на 36 205 лв., представляваща вноски по разплащателна сметка в лева IB AN \*, открита на 08.03.2005 г. в „Р.“ АД с титуляр Ж. К. Д..

7.Сумата в размер на 20 078 лв., представляваща вноски по сметка № \*\*\*\*\* BGN, открита на 30.01.2004 г. и закрыта на 07.05.2007 г. в „У. Б.“ АД с титуляр Ж. К. Д..

8.Сумата в размер на 50 лв., представляваща вноски по безсрочен влог в лева IBAN \*, открит на 13.03.2007 г. и закрыт на 05.01.2012 г. в „Инв.“ АД с титуляр Ж. К. Д..

9.Сумата в размер на 55 лв., представляваща вноски по картова сметка в лева IB AN \*, открита на 14.03.2007 г. и закрыта на 05.01.2012 г. в „Инв.“ АД с титуляр Ж. К. Д..

Преминали суми по банкови сметки, представляващи суми от трети лица с неустановен законен източник на средствата, а именно:

1.Сумата в размер на 77 176,10 лв., представляваща постъпили суми от трети лица с неустановен законен източник на средствата по разплащателна сметка в лева № \*, открита на 03.06.2004 г. в „Б. Д.“ ЕАД с титуляр Ж. К. Д..

2.Сумата в размер на 66 358,01 лв., представляваща постъпили суми по изпълнителни дела по разплащателна сметка в лева № \*, открита на 03.06.2004 г. в „Б. Д.“ ЕАД с титуляр Ж. К. Д..

3.Сумата в размер на 30 000 лв., представляваща постъпили суми от трети лица с неустановен източник на средствата по спестовна сметка в лева IBAN \*, открита на 15.05.2007 г. и закрыта на 25.06.2009 г. в „СЖ Е.“ АД, титуляр Ж. К. Д..

4.Сумата в размер на 189 840 лв., представляваща постъпили суми от трети лица с неустановен законен източник на средствата по сметка в лева BG \*, открита на 14.07.2000 г. в „Юр. Б.“ АД с титуляр Ж. К. Д..

5.Сумата в размер на 116,32 лв., представляваща постъпили суми по изпълнителни дела по сметка в лева BG \*, открита на 14.07.2000 г. в „Юр. Б.“ АД с титуляр Ж. К. Д..

6.Сумата в размер на 86 763,40 лв., представляваща постъпили суми от трети лица с неустановен законен източник на средствата по разплащателна сметка в лева \*, открита на 20.04.2007 г. в „П. инв. б.“ АД с титуляр Ж. К. Д..

7. Сумата в размер на 2 400 лв., представляваща постъпили суми от трети лица с неустановен законен източник на средствата по разплащателна сметка в лева IB AN \*, открита на 08.03.2005 г. в „Р.“ АД с титуляр Ж. К. Д..

8. Сумата в размер на 6 000 лв., представляваща постъпили суми от трети лица с неустановен законен източник на средствата по сметка № \*\*\*\*\* BGN, открита на 30.01.2004 г. и закрыта на 07.05.2007 г. в „У. Б.“ АД с титуляр Ж. К. Д..

Преминали суми по банкови сметки, представляващи лихви, а именно:

1. Сумата в размер на 18,58 лв., представляваща платени лихви по спестовна сметка в лева IBAN \*, открита на 15.05.2007 г. и закрыта на 25.06.2009 г. в „СЖ Е.“ АД, титуляр Ж. К. Д..

2.Сумата в размер на 17,04 лв., представляваща платени лихви по сметка в лева BG \*, открита на 14.07.2000 г. в „Юр. Б.“ АД с титуляр Ж. К. Д..

Преминали суми по банкови сметки, представляващи вноски, а именно:

1. Сумата в размер на 1 300 лв., представляваща вноски по разплащателна сметка в лева № \* / № \* в старата база данни/, открита на 19.12.2000г. в „Б. Д.“ ЕАД с титуляр С. Д. Д..

2. Сумата в размер на 1 100 лв., представляваща вноски по спестовен влог в лева № \*, открыт на 04.12.2008 г. в „Б. Д.“ ЕАД, титуляр С. Д. Д..

Преминали суми по банкови сметки, представляващи суми от трети лица с неустановен законен източник на средствата, а именно:

1. Сумата в размер на 4 000 лв., представляваща постъпили суми от трети лица с неустановен законен източник на средствата по разплащателна сметка в лева № \* / № \* в старата база данни/, открита на 19.12.2000 г. в „Б. Д.“ ЕАД с титуляр С. Д. Д..

2.Сумата в размер на 40 лв., представляваща постъпили суми по изпълнителни дела по разплащателна сметка в лева № \* / № \* в старата база данни/, открита на 19.12.2000 г. в „Б. Д.“ ЕАД с титуляр С. Д. Д..

**ОСЪЖДА** Ж. К. Д., ЕГН \*\*\*\*\* и С. Д. Д., ЕГН \*\*\*\*\*, да заплатят на Комисия за отнемане на незаконно придобитото имущество, на основание чл.78, ал.1 ГПК сумата от 2589лв. /1989лв., представляваща разликата над присъдените в първоинстанционното производство до общия дължим размер на разноските от 1084лв., съразмерно на уважената част от исковите претенции и 600лв., представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение във въззивното производство и в производството пред ВКС/.

**ОСЪЖДА** Комисията за отнемане на незаконно придобитото имущество да заплати на Ж. К. Д., ЕГН \*\*\*\*\* сумата от 46 034лв., представляваща адвокатско възнаграждение за осъществено процесуално представителство във въззивното производство и в производството пред ВКС, на основание чл.78, ал.3 ГПК.

**ОСЪЖДА** Ж. К. Д., ЕГН \*\*\*\*\* и С. Д. Д., ЕГН \*\*\*\*\*, да заплатят в полза на държавата, по бюджета на съдебната власт, държавна такса в размер на по 9736лв., съобразно уважената част от исковите.

Решението подлежи на обжалване в едномесечен срок от връчването му на страните пред Върховен касационен съд.

**Председател:** \_\_\_\_\_

**Членове:**

1. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_