

РЕШЕНИЕ

№ 118

гр. Търговище, 06.11.2023 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

ОКРЪЖЕН СЪД – ТЪРГОВИЩЕ в публично заседание на двадесет и пети октомври през две хиляди двадесет и трета година в следния състав:

Председател: ТАТЯНА Д. ДАСКАЛОВА

при участието на секретаря ИРИНА П. В.
като разгледа докладваното от ТАТЯНА Д. ДАСКАЛОВА Гражданско дело
№ 20223500100153 по описа за 2022 година
за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 140 от ГПК и чл. 146 от ГПК.

Делото е образувано по мотивирано искане от Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество /КПКОНПИ/, с адрес за призоваване: гр. Варна, ул. „А.К.“ № 17, ет. 1, БУЛСТАТ *****, срещу В. С. Василев, ЕГН *****, с постоянен и настоящ адрес: в гр. П., област Търговище, с цена на иска 28 950 лева. Към момента, предвид измененията в ЗПКОНПИ, който от 06.10. 2023 г. вече се нарича ЗОНПИ, е предвидено досегашният председател на КПКОНПИ да продължи да изпълнява функциите по ЗОНПИ и да представлява комисията. Производствата се довършват по досегашния ред, който в частта относно съдебната фаза на процеса не е претърпял изменение.

В исковата молба се твърди следното:

С решение № 1682/02.03. 2022 г. на КПКОНПИ, е образувано производството за отнемане в полза на държавата на незаконно

придобито имущество въз основа на постъпило в ТД – Варна уведомление от Окръжна прокуратура – Търговище, с рег. №УВКПКОНПИ-1250/ 11.08. 2020 г. за привличане в качеството на обвиняем по досъдебно производство №36/2012 г. по описа на ОСЛО в Окръжна прокуратура – Търговище, пр.пр. № 488/2011 г. по описа на Окръжна прокуратура – Търговище, на лицето В. С. В., за престъпление по чл. 255, ал. 3, във вр. с ал. 1 и чл. 26, ал. 1, чл. 20, ал. 4 от НК, като престъплението попада в обхвата на чл. 108, ал. 1, т. 18 от ЗПКОНПИ.

Лицето е привлечено в качеството на обвиняем, като в следствие е образувано НОХД № 38/ 2021 г. на ОС – Търговище, за това, че за времето от 14.09. 2010 г. до 14.12. 2010 г., в гр. Търговище, при условията на продължавано престъпление, в съучастие като помагач на обвиняемия С.Р.С. /действащ като извършител/, избегнали установяване на данъчни задължения в особено големи размери – 148 201,72 лв., на данъчен субект „Пивилес“ ЕООД с ЕИК 200939879.

С протокол № ТД 04ВА/УВ-9305/18.08.2020 г. е образувана проверка за установяване на значително несъответствие в имуществото на лицето В. С. В..

След проверка на имуществото на ответника, е установено несъответствие в размер на 875 498,10 лв. за проверявания период от време.

То било значително – над 150 000 лева за целия проверяван период, по смисъла на чл. 107, ал. 2 от ЗПКОНПИ във вр. с § 1, т. 3 от ДР на ЗПКОНПИ.

С оглед на това ищецът предявява иск за отнемане в полза на държавата на имущество на стойност 28 950 лв. на основание чл. 142, ал. 2, т. 1 от ЗПКОНПИ.

В обстоятелствената част се посочва какво е било притежаваното от ответника имущество към началото на проверявания период, описано е какви недвижими имоти са придобили той и контролирани

от него дружества, какви кредити има, какво е било движението на банковите им сметки, извършените ревизии, платените данъци, получените социални помощи и други плащания.

Исковата молба беше оставена без движение за посочване на притежаваното налично имущество в началото и в края на проверявания период. В срок постъпи уточняваща молба от ищеца.

В нея се посочва, че притежаваното в началото на проверявания период имущество е следното: към 18.08. 2010 г. – 175 дяла от търговски дружества на стойност 13 500 лв., един лек автомобил, ремарке за лек автомобил и наличност по банкови сметки от 11,35 лв. Няма установено друго имущество – движимо или недвижимо.

В края на проверявания период – 18.08. 2020 г. е установено, че ответникът е притежавал 154 дяла от търговски дружества, на стойност 11 004 лв., посочените един лек автомобил и едно ремарке и товарен автомобил „Р.“, придобит през 2014 г. за сумата от 3000 лв.

С оглед на всички изложени обстоятелства, ищецът моли, съдът да постанови решение, с което да отнеме в полза на държавата, на основание чл. 142, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ, от В. С. В. с ЕГН ***** товарен автомобил, марка „Р.“, модел „К.“, рег.№ *****, дата на първа регистрация 19.01.2004 г., рама: *****, двигател: *****, с пазарна стойност към настоящия момент в размер на 1000 лв. и сумата в размер на 27 950 лв., която представлява:

Сумата в размер на 1500 лв., представляваща действително платената цена към датата на отчуждаване на Поземлен имот с идентификатор № ***** по кадастралната карта на гр. П., с площ от 559 кв.м.; Поземлен имот с идентификатор № ***** по кадастралната карта на гр. П., в м. „Я.“, четвърта категория, с площ от 363 кв.м. и Поземлен имот с идентификатор № ***** по кадастралната карта на гр. П., в м. „Я.“, четвърта категория, с площ от 991 кв.м.

Сумата в размер на 3500 лв., представляваща действително платената цена към датата на отчуждаване на Поземлен имот с идентификатор № 57649.113.115 по кадастралната карта на гр. П., в м. „Я.“, четвърта категория, с площ от 596 кв.м.; Поземлен имот с идентификатор № ***** по кадастралната карта на гр. П., в м. „Я.“, четвърта категория, с площ от 417 кв.м.; Поземлен имот с идентификатор № ***** по кадастралната карта на гр. П., в м. „Я.“, четвърта категория, с площ от 516 кв.м.; Поземлен имот с идентификатор № ***** по кадастралната карта на гр. П., в м. „Я.“, четвърта категория, с площ от 601 кв.м.; Поземлен имот с идентификатор № ***** по кадастралната карта на гр. П., в м. „Я.“, четвърта категория, с площ от 569 кв.м.; Поземлен имот с идентификатор № ***** по кадастралната карта на гр. П., в м. „Я.“, четвърта категория, с площ от 508 кв.м.; Поземлен имот с идентификатор № ***** по кадастралната карта на гр. П., в м. „Я.“, четвърта категория, с площ от 630 кв.м.; Поземлен имот с идентификатор № ***** по кадастралната карта на гр. П., в м. „Я.“, четвърта категория, с площ от 600 кв.м.; Поземлен имот с идентификатор № ***** по кадастралната карта на гр. П., в м. „Я.“, четвърта категория, с площ от 814 кв.м.; Поземлен имот с идентификатор № ***** по кадастралната карта на гр. П., в м. „Я.“, четвърта категория, с площ от 664 кв.м.; Поземлен имот с идентификатор № ***** по кадастралната карта на гр. П., в м. „Я.“, четвърта категория, с площ от 416 кв.м.

Сумата в размер на 1500 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на Поземлен имот с идентификатор № ***** по кадастралната карта на гр. П., с НТП – за земеделски труд и отдых /съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/ и трайно предназначение на територията – земеделска, м. „Я.“, четвърта категория, с площ от 469 кв.м.; Поземлен имот с идентификатор № ***** по

кадастралната карта на гр. П., с НТП – за земеделски труд и отдых /съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/ и трайно предназначение на територията – земеделска, м. „Я.“, четвърта категория, с площ от 596 кв.м.; Поземлен имот с идентификатор № ***** по кадастралната карта на гр. П., с НТП – за земеделски труд и отдых /съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/ и трайно предназначение на територията – земеделска, м. „Я.“, четвърта категория, с площ от 583 кв.м.; Поземлен имот с идентификатор № ***** по кадастралната карта на гр. П., с НТП – за земеделски труд и отдых /съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/ и трайно предназначение на територията – земеделска, м. „Я.“, четвърта категория, с площ от 575 кв.м.; Поземлен имот с идентификатор № ***** по кадастралната карта на гр. П., с НТП – за земеделски труд и отдых /съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/ и трайно предназначение на територията – земеделска, м. „Я.“, четвърта категория, с площ от 565 кв.м.

Сумата общо в размер на 4950 лв., представляваща вноски от трети лица по дебитна карта в лева BG 03 ***** в „У.Б.“ АД, открита на 10.12.2015 г., закрыта на 06.01.2020 г., с титуляр В. С. В., ЕГН *****, непреобразувани в друго имущество, за периода от 12.08.2016 г. до 16.11.2018 г.

Сумата общо в размер на 8700 лв., представляваща вноски от трети лица по спестовна сметка в лева ***** в ЦКБ АД, открита на 29.12.2006 г., закрыта на 26.05.2017 г., с титуляр В. С. В., ЕГН *****, непреобразувани в друго имущество, за периода от 31.07.2012 г. до 19.11.2013 г.

Сумата общо в размер на 7800 лв., представляваща вноски от титуляра по сметка в лева ***** в „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД, открита на 05.11.2015 г., активна, с титуляр В. С. В.,

ЕГН *****, непреобразувани в друго имущество.

В последствие, с молба от 20.10. 2023 г., на основание чл. 233 от ГПК, на основание Р № 1058/18.10. 2023 г. на комисията, на основание чл. 214 от ГПК, цената на иска се изменя, като се намалява на 1000 лв. Видно от самото решение искът следва да се поддържа само относно отнемането на т.а. „Р.“, чиято пазарна стойност към момента е в размер на 1000 лв.

Препис от исковата и уточняващата молба беше връчен на ответника, чрез назначения му особен представител – адвокат Л. М. от гр. Търговище.

В своя отговор тя оспорва иска изцяло, като посочва, че защитата ѝ е затруднена предвид на това, че тя не може да има връзка с ответника, предвид призоваването му по реда на чл. 47, ал. 5 от ГПК. Счита, че не са налице предпоставките на закона за отнемане на посоченото имущество. Счита, че предмет на отнемане може да бъде само налично имущество. Не са налице предпоставките на закона, които да формират несъответствие в размер на 150 000 лв.

В съдебна заседание представителят на КОНПИ – инспектор Д., моли искът да бъде уважен според направеното изменение.

Адвокат М. поддържа становището си за неоснователност на иска и моли същият да бъде отхвърлен.

Съдът, като провери събраните по делото доказателства, установи следното: посочените в исковата молба факти относно воденото срещу ответника наказателно производство и образуването на проверката срещу него, се потвърдиха.

С Решение № 1682/ 02.03.2022 г. на КПКОНПИ е образувано производството за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество въз основа на постъпило уведомление от Окръжна прокуратура – Търговище с рег. №УВКПКОНПИ-1250/ 11.08.2020 г. за привличане в качеството на обвиняем по досъдебно

производство №36/ 2012 г. по описа на ОСЛО при ОП – Търговище, срещу лицето В. С. В. – ответника, за престъпление по чл. 255, ал. 3, вр. ал. 1, вр. т. 2, т. 6 и т. 7, вр. чл. 26, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 4 от НК.

Престъплението попада в обхвата на чл. 108, ал. 1, т. 18 от ЗПКОНПИ.

Лицето е привлечено в качеството на обвиняем и срещу него е внесен обвинителен акт в Окръжен съд Търговище и е образувано НОХД №38/2021 г., за това, че за времето от 14.09.2010 г. до 14.12.2010 г. в гр. Търговище, при условията на продължавано престъпление, в съучастие като помагач на обвиняемия С.Р.С. (действащ като извършител), избегнали установяване на данъчни задължения в особено големи размери – 148 201,72 лв. на данъчен субект „Пивилес“ ЕООД с ЕИК 200939879.

С Протокол № ТД 04ВА/УВ-9305/18.08.2020 г. е образувана проверка за установяване на значително несъответствие в имуществото на лицето В. С. В..

С протокол на основание чл. 28 от ЗПКОНПИ са присъединени документи от проверка по Уведомление вх. № УВКПКОНПИ – 1249/ 11.08.2020 г., образувана срещу С.Р.С., ЕГН *****.

По отношение на гражданското състояние на ответника, след направени справки в НБ „Население” от 12.08.2020 г., се установява, че В. С. В. е роден на 12.05.1968 г. в с. Гагово, общ. П., обл. Търговище и е с **постоянен и настоящ адрес:** обл. Търговище, общ. П., гр. П., ул. „М.М.“ № 7, ет. 2, ап. 4. Разведен е, като бракът му е прекратен с решение № 0326/ 20.06.2006 г. на РС – П..

Има две дъщери – Цветелина В.ова С., ЕГН ***** и С. В.ова С., ЕГН *****.

Проверката е започнала на 18.08.2020 г. Периодът на проверка е от 18.08.2010 г. до 18.08.2020 г. С решение на КПКОНПИ № 2323/18.08.2021 г. проверката е удължена до 18.02.2022 г.

По отношение на притежаваното имущество се установява следното:

Участие в търговски дружества и регистрирани ЕТ:

1. „АГРОТРЕЙД КЪМПАНИ“ ЕООД, ЕИК 201746414, регистрирано в ТР на 18.10.2011 г., седалище и адрес на управление: гр. П., ж.к. „Промислена зона“, кв. „Разградско шосе“ № 1. Капиталът на дружеството възлиза на 2 лв., разпределен в 2 дяла по 1 лв. всеки. С договор за покупка на дружествени дялове от 10.09.2015 г. В. С. В. купува от Ганчо Петров Ганев 2 дяла с номинална стойност 2 лв. от капитала на дружеството, за сумата от 2 лв. Едноличен собственик и управител на капитала е В. С. В.. Основна дейност: търговия на едро със зърно, семена, фуражи и необработен тютюн.

Дружеството е обявено в несъстоятелност, съгласно решение № 23 от 25.03.2019 г. по дело № 148/2018 г. на ОС - Търговище. Заличен търговец на 14.12.2020 г.

2. „АГРОЛЕС ТРЕЙД“ ЕООД, ЕИК *****, регистрирано в ТР на 28.09.2011 г., седалище и адрес на управление: гр. П., ж.к. „Промислена зона“, кв. „Разградско шосе“ № 1. Капиталът на дружеството възлиза на 2 лв., разпределен в 2 дяла по 1 лв. всеки. В. С. В. е едноличен собственик и управител на капитала. Основна дейност: търговия на едро със зърно, семена, фуражи и необработен тютюн. Дружеството е пряко контролирано юридическо лице от проверяваното лице съгласно § 1, т. 6 от ДР на ЗПКОНПИ и е обект на проверка в периода от 28.09.2011 г. до 18.08.2020 г. вкл.

3. „ХЕФЕС ИНДЪСТРИ“ ООД, ЕИК *****, регистрирано по ф.д. № 6865/2001 г. на Софийски Градски съд, седалище и адрес на управление: гр. София, район Искър, ж.к. „Д.“, 1, бл. 41, вх. Г, ап. 51. Пререгистрирано в ТР на 28.12.2011 г. Капиталът на дружеството

възлиза на 5000 лв., разпределен в 50 дяла по 100 лв. всеки. В. С. В. е собственик и управител на 50 % от капитала на дружеството, а на останалите 50% собственик е Дора В.а В.а /бивша съпруга/. С договор за покупка на дружествени дялове от 10.09.2015 г. В. С. В. продава на Я.Ф.М. притежаваните от него 25 дружествени дяла всеки с номинална стойност от 100 лв., на стойност 2500 лв., за сумата от 1000 лв. Промяната е вписана на 22.05.2017 г. На същата дата Я.Ф.М. купува дружествените дялове и на съдружника Дора В.а Д.. От 10.09.2017 г. Я.Ф.М. става едноличен собственик и управител на капитала на дружеството. Дружеството е пряко контролирано юридическо лице от проверяваното лице.

4. „ВЕНИ - 95“ ЕООД, ЕИК *****, регистрирано по ф.д. № 2559/1995 г. на Пловдивски окръжен съд, седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, кв. Т. бл. 237, вх. Б, ет. 5, ап. 17. Дружеството не е пререгистрирано в ТР. Капиталът на дружеството възлиза на 5000 лв., разпределен в 50 дяла по 100 лв. всеки. В. С. В. е едноличен собственик и управител на капитала. Основна дейност: търговия на едро със зърно, семена, фуражи и други суровини от растителен и животински произход.

5. „АГРИКА“ ЕООД, ЕИК *****, регистрирано по ф.д. № 324/2003 г. на Търговищкия окръжен съд, седалище и адрес на управление: гр. П., бул. „М.М.“ № 7, ет. 2, ап. 4. Дружеството не е пререгистрирано в ТР. Капиталът на дружеството възлиза на 5000 лв., разпределен в 50 дяла по 100 лв. всеки. В. С. В. е едноличен собственик и управител на капитала. Основна дейност: отглеждане на лозови, овощни и други трайни насаждения.

6. „ВЕГАС-ВГ — В., ГЕОРГИЕВ И С-ИЕ“ СД, ЕИК *****, регистрирано по ф.д. № 1308/1991 г. на Търговищкия окръжен съд, седалище и адрес на управление: общ. П., с. Кардам, ул. „П.М.“ № 13. Дружеството не е пререгистрирано в ТР. Капиталът на дружеството възлиза на 2000 лв., разпределен в 100 дяла по 20 лв.

всеки. В. С. В. е собственик на 50% от капитала, възлизащи на 1000 лв., а на другите 50% собственик е Георги Петров Георгиев, вписан и като управител. Основна дейност: търговия на дребно в неспециализирани магазини, предимно с хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия.

Към началната дата на проверката – 18.08. 2010 г. притежаваното имущество от този вид е било на стойност – 13 500 лв. Към края на проверявания период стойността на притежаваните дялове е 11 004 лв. Тези данни съдът приема за установени на основание писмените доказателства и направените в хода на делото твърдения от ищеца, които не се оспорват.

Относно придобитите недвижими имоти:

Към началото на проверявания период не е установено ответникът да е притежавал недвижими имоти.

По време на проверявания период ответникът е извършил следните сделки:

С договор за продажба на общински имот чрез търг с явно наддаване от 14.05.2015 г., акт № 44, т. 7, вх. рег. № 241 1/27.05.2015 г., СВ — П., Община П. продава на В. С. В. недвижими имоти, общинска земеделска земя:

Поземлен имот с идентификатор № ***** по кадастралната карта на гр. П., с НТП – за земеделски труд и отдых /съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/ и трайно предназначение на територията – земеделска, м. „Я.“, четвърта категория, с площ от 559 кв.м.;

Поземлен имот с идентификатор № ***** по кадастралната

карта на гр. П., с НТП – за земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ) и трайно предназначение на територията – земеделска, м. „Я.“, четвърта категория, с площ от 363 кв.м.;

Поземлен имот с идентификатор № ***** по кадастралната карта на гр. П., с НТП - за земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ) и трайно предназначение на територията – земеделска, м. „Я.“, четвърта категория, с площ от 991 кв.м., общо за сумата от 815 лв.

С нотариален акт за покупко-продажба № 33, том 4, рег. № 4965, дело № 411 от 10.10.2019 г. на нотариус е рег. № 497, акт № 59, т. 9, вх. рег. № 3479/10.10.2019 г. на СВ – П., В. С. В. продава на Й.К.И. описаните в т. 1 недвижими имоти, за сумата общо в размер на 1500 лв. Данъчна оценка – 332,57 лв. Й.К.И. е запозната, че върху гореописаните имоти има учредена и вписана договорна ипотека в полза на „К.“ ЕООД.

С договор за продажба на общински имот чрез търг с явно наддаване от 24.11.2015 г. – акт № 58, т. 1, вх. рег. № 130/20.01.2016 г., СВ – П., Община П., продава на В. С. В. следните недвижими имоти, общинска земеделска земя:

Поземлен имот с идентификатор № ***** по кадастралната карта на гр. П., с НТП – за земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ) и трайно предназначение на територията – земеделска, м. „Я.“, четвърта категория, с площ от 596 кв.м.;

Поземлен имот с идентификатор № ***** по кадастралната карта на гр. П., с НТП – за земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ) и трайно предназначение на територията – земеделска, м. „Я.“, четвърта категория, с площ от 417 кв.м.;

Поземлен имот с идентификатор № ***** по кадастралната карта на гр. П., с НТП – за земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от

ПЗР на ЗСПЗЗ) и трайно предназначение на територията – земеделска, м. „Я.“, четвърта категория, с площ от 516 кв.м.;

Поземлен имот с идентификатор № ***** по кадастралната карта на гр. П., с НТП – за земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ) и трайно предназначение на територията – земеделска, м. „Я.“, четвърта категория, с площ от 601 кв.м.;

Поземлен имот с идентификатор № ***** по кадастралната карта на гр. П., с НТП – за земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ) и трайно предназначение на територията – земеделска, м. „Я.“, четвърта категория, с площ от 569 кв.м.;

Поземлен имот с идентификатор № ***** по кадастралната карта на гр. П., с НТП – за земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ) и трайно предназначение на територията – земеделска, м. „Я.“, четвърта категория, с площ от 508 кв.м.;

Поземлен имот с идентификатор № ***** по кадастралната карта на гр. П., с НТП – за земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ) и трайно предназначение на територията – земеделска, м. „Я.“, четвърта категория, с площ от 630 кв.м.;

Поземлен имот с идентификатор № 57649.1 13.184 по кадастралната карта на гр. П., с НТП – за земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ) и трайно предназначение на територията – земеделска, м. „Я.“, четвърта категория, с площ от 600 кв.м.;

Поземлен имот с идентификатор № ***** по кадастралната карта на гр. П., с НТП – за земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ) и трайно предназначение на територията – земеделска, м. „Я.“, четвърта категория, с площ от 814 кв.м.;

Поземлен имот с идентификатор № ***** по кадастралната карта на гр. П., с НТП – за земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ) и трайно предназначение на територията – земеделска,

м. „Я.“, четвърта категория, с площ от 664 кв.м.;

Поземлен имот с идентификатор № 57649.1 13.504 по кадастралната карта на гр. П., с НТП – за земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ) и трайно предназначение на територията – земеделска, м. „Я.“, четвърта категория, е площ от 416 кв.м., общо за сумата от 2361 лв.

С нотариален акт за покупко-продажба № 189, том 3, рег. № 4569, дело № 373 от 16.09.2019 г., на нотариус с рег. № 497, акт № 109, т. 8, вх. рег. № 3278/16.09.2019 г. на СВп – П., В. С. В. продава на Й.К.И. описаните в т. 2 недвижими имоти, за сумата общо в размер на 3500 лв. Данъчна оценка 1102,72 лв.

3. С нотариален акт за покупко-продажба № 158, том 4, рег. № 1924, дело № 296 от 25.08.2016 г. на нотариус с рег. № 680, акт № 157, т. 8, вх. рег. № 3587/25.08.2016 г. на СВп – П., В. С. В. купува от С.Р.С. недвижим имот, находящ се в урбанизираната територия за жилищни нужди на гр. П., ул. „Славянска“ № 23А, община П., а именно: 1/2 ид.ч. от поземлен имот с идентификатор № 57649.503.1605, целият с площ от 1061 кв.м., с трайно предназначение до 10 м., с номер по предходен план 385, квартал 76, парцел XXIII, заедно с построените в имота самостоятелни обекти, представляващи: еднофамилна жилищна сграда, построена в централната част на имота, с идентификатор № 57649.503.1605.2, с площ от 76 кв.м., състоящ се от приземен етаж и първи жилищен етаж, друг вид сграда за обитаване с идентификатор № 57649.503.1605.3 на един етаж, с площ от 46 кв.м., хангар, депо гараж, с идентификатор № 57649.503.1605.4 на един етаж с площ от 19 кв.м., Селскостопанска сграда с идентификатор № 57649.503.1605.5 на един етаж с площ от 28 кв.м. и друг вид сграда за обитаване с идентификатор № 57649.503.1605.6 на един етаж, с площ от 15 кв.м. за сумата общо от 8000 лв. получени напълно и в брой, и поемане на задължение от купувача за погасяване на кредита на продавача, съгласно договор за банков кредит от

28.05.2007 г. към Банка ЦКБ АД до изплащането му. Данъчната оценка на имотите е общо в размер на 49 830,50 лв.

Продавачът по сделката С.Р.С. е другото лице – съучастник, което е привлечено в качеството на обвиняем по същото досъдебно производство, заедно с В. В..

Вноските по кредитите се погасяват изцяло от В. С. В..

С нотариален акт за дарение на недвижим имот № 42, том 4, рег. № 2004, дело № 249 от 15.06.2018 г. на нотариус с рег. № 680 /Акт № 38, т. 5, вх. рег. № 1966/15.06.2018 г. на СВп – П., В. С. В. дарява на родителите си Стефан В. С. и Радка Стоянова С. гореописаните имоти в нотариален акт за покупко-продажба №158, том 4, рег. № 1924, дело № 296 от 25.08.2016 г. на нотариус с рег. № 680 /Акт № 157, т. 8, вх. рег. № 3587/25.08.2016 г. на СВ – П..

4. С договор за продажба на общински имот чрез търг с явно наддаване от 27.06.2017 г., акт № № 137, т. 5, вх. рег. № *****/30.06.2017 г., СВп – П., Община П. продава на В. С. В. общинска земеделска земя:

Поземлен имот с идентификатор № **** по кадастралната карта на гр. П., с НТП - за земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ) и трайно предназначение на територията – земеделска, м. „Я.“, четвърта категория, с площ от 469 кв.м.;

Поземлен имот с идентификатор № **** по кадастралната карта на гр. П., с НТП – за земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ) и трайно предназначение на територията – земеделска, м. „Я.“, четвърта категория, с площ от 596 кв.м.;

Поземлен имот с идентификатор № **** по кадастралната карта на гр. П., с НТП – за земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ) и трайно предназначение на територията – земеделска, м. „Я.“, четвърта категория, с площ от 583 кв.м.;

Поземлен имот с идентификатор № 57649.1 13.153 по

кадастралната карта на гр. П., с НТП – за земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ) и трайно предназначение на територията – земеделска, м. „Я.“, четвърта категория, с площ от 575 кв.м.;

Поземлен имот с идентификатор № ***** по кадастралната карта на гр. П., с НТП – за земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ) и трайно предназначение на територията – земеделска, м. „Я.“, четвърта категория, с площ от 565 кв.м., общо за сумата от 1140 лв.

С нотариален акт за покупко-продажба №6, том 1, рег. № 87, дело № 6 от 16.01.2018 г. на нотариус с рег. № 495, акт № 35, т. 1, вх. рег. № 70/16.01.2018 г. на СВп – П., В. С. В. продава на Г.Н.З. гореописаните имоти с идентификатори № *****, № *****, № *****, № ***** и № ***** по кадастралната карта на гр. П. общо за сумата от 500 лв. Данъчна оценка на имотите общо в размер на 485,53 лв. Пазарна стойност на имотите към датата на отчуждаване 16.01.2018 г. е общо в размер на 1500 лв.

Т.е. видно е, че ответникът през проверявания период е придобил недвижими имоти на стойност 13 455 лв. Всички те са отчуждени в същия период – почти всички са продадени, като един от имотите, който е бил на най-голяма стойност е дарен на родителите му.

Моторни превозни средства:

От електронна справка в ЦБ – КАТ и писмо вх. № ТД 04ВА/УВ-8642 от 03.08.2020 г. се установява, че на името на проверяваното лице има регистрирани МПС за периода на проверката, както следва:

Лек автомобил, марка „ВАЗ“, модел „2108“, рег.№ *****,
рама:

XIA210830H21 1384, двигател: *****, дата на първа регистрация 01.01.1990 г. Регистриран на името на лицето на 16.03.1994 г. (преди началото на проверявания период), в собственост.

Ремарке за лек автомобил, туристическо, модел „0379“, рег.№ ***, рама 0379, дата на първа регистрация 23.03.1993 г., регистриран на името на лицето на 06.11.2008 г. (преди началото на проверявания период), в собственост и към момента.**

Товарен автомобил, марка „Р.“, модел „К.“, рег.№ ***, рама: *****, двигател: *****, дата на първа регистрация 19.01.2004 г., придобит с договор за покупко-продажба и фактура на 23.07.2014 г., за сумата от 3000 лв., в собственост.**

Пазарната стойност на автомобила към настоящия момент е 1000 лв.

По отношение на наличните парични средства по банковите сметки:

Установено начално салдо по банкови сметки към 18.08.2010 г. общо в размер на **11,35 лв. В края на проверявания период – 18.08. 2020 г. – няма налични средства по банковите сметки.**

От горно е видно, че в края на проверявания период наличното имущество (при условие, че се приеме, че капиталът на заличените/непререгистрирани дружества е наличен) е в размер на 12 004 лв. В началото на проверявания период притежаваното имущество е било в размер на 13 511,35 лв.

По отношение на имуществото, което е придобито реално от ответника през проверявания период то е на стойност 16 455 лв. Към това съдът включва придобитите недвижими имоти – 13 455 лв. и автомобилът на стойност 3000 лв.

Т.е., от направения анализ е видно, че по отношение на реално притежаваното имущество в края на проверявания период, то е по-

малко от това, което е било в началото. Дори и да се приеме, че стойността на закупения автомобил е 3000 лв. (защото обезценката е следствие от процеси, които не зависят от волята на ответника), то притежаваното в края на проверявания период имущество надвишава само с 504 лв. стойността на имуществото в началото на този период. Дори към това имущество да се добави и реалната стойност на подарения на родителите недвижим имот – 44 170 лв., то отново не се формира несъответствие от над 150 000 лв.

По делото има събрани и други доказателства, включително от икономическата експертиза, но на този етап съдът няма да ги коментира по следните съображения:

На първо място следва да се посочи, че към настоящия момент, с ТР № 4/ 18.05.2023 г. по т.д. № 4/2021 г. на ОСГК, бяха разрешени някои противоречия в практиката на съдилищата по отношение на начина, по който следва да се формира несъответствието на притежаваното в началото и в края на проверявания период имущество от проверяваните лица и това решение е задължително за приложение.

Категорично ВКС реши, че не представляват „имущество“ по смисъла на § 1, т. 4 от ДР на ЗПКОНПИ и не участват при определяне размера на несъответствието съобразно нормата на §1, т. 3 от ДР на ЗПКОНПИ получените от проверяваното лице парични средства с неустановен законен източник, както и сумите от придобитото и впоследствие отчуждено друго имущество, за което не е установен законен източник на средства за придобиването му, в случай че те не са налични в патримониума на лицето в края на проверявания период. В мотивите на решението освен това се посочва, че постъпилите суми по банкови сметки стават част от имуществото на проверяваното или свързаните с него лица, тъй като това са техни вземания от съответната банка. С изтеглянето на суми и с извършването на преводи, тези вземания се погасяват и престават да бъдат част от

горепосоченото имущество. Вместо тях част от него стават изтеглените суми в брой и вземанията, ако такива са възникнали в резултат на извършените преводи (самите парични средства са движими вещи до момента, в който са в наличност). Ако те са налице в края на изследвания период, формират несъответствие и подлежат на отнемане, при наличие на съответните законови предпоставки. **Имуществото, което подлежи на отнемане, и значителното несъответствие между притежаваните активи и придобитото от законен източник, са неразривно свързани и не могат да бъдат разделяни с цел да се достигне до предвидената в закона разлика, обосноваваща отнемането. Законодателят е имал предвид наличие на фиксиран от него актив в края на проверявания период, който не може да бъде обяснен и оправдан със законни източници на доходи. Преминаването на суми по банкови сметки, които като краен резултат не са увеличили актива, не следва да се включват в него, независимо от техния размер. Ако приемем, че тези суми участват в несъответствието, ще възникне необходимост да бъдат отнети в полза на държавата като незаконно придобито имущество.** Такова имущество обаче, на практика не съществува в края на проверката, а това означава, че липсва предмет на отнемане.

Т.е. ВКС категорично подкрепи преобладаващата си практика, от различни решения на гражданските си отделения и особено тези на IV ГО, в които последователно се застъпваше становището, че несъответствието по смисъла на закона се формира само от наличното в началото и в края на проверявания период, реално притежавано от лицето имущество. Към него се добавя и имуществото, което е било прехвърлено на близки хора. Именно по тези съображения, независимо от намаляване размера на иска, съдът счита, че ищецът – КОНПИ, не е съобразил тези основополагащи изводи на ВКС при вземане на решението как да продължи процесът по настоящото дело. (За съда остава надеждата занапред КОНПИ по-внимателно да

анализира задължителната практика на ВКС).

След като ищецът се отказва да търси равностойността на различни суми, преминали през патримониума на ответника, то следваше да направи корекция и по отношение на начина, по който изчислява и несъответствието.

С оглед обаче на посоченото по-горе и от доказателствата по делото се установява, че несъответствието между притежаваното в началото и в края на проверявания период имущество от ответника, не надвишава сумата от 150 000 лв. При това искът за отнемане на автомобила на стойност 1000 лв. следва да се отхвърли като неоснователен.

Именно по тази причина е излишно съдът да коментира заключението на икономическата експертиза.

По отношение на разноските.

С оглед изхода на спора и това, че ответникът няма направени разноски, съдът не следва да присъжда такива. Разноските на ответника остават за негова сметка. С оглед изхода на спора не се дължи и държавна такса в полза на бюджета на съдебната власт.

По изложените съображения, съдът

РЕШИ:

ОТХВЪРЛЯ предявения от Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ), с адрес за призоваване: гр. Варна, ул. „А.К.“ № 17, ет. 1, представлявана от А.С., а по делото от инспектор А. Д., срещу В. С. Василев, ЕГН *****, с постоянен и настоящ адрес: в гр. П., област Търговище, ул. „М.М.“ № 7, ет. 2, ап. 4, иск за отнемане на незаконно придобито имущество, на стойност 1000 лв., а именно – товарен автомобил марка „Р.“, модел „К.“, рег. № Т 8333 МТ, като **НЕОСНОВАТЕЛЕН**.

РЕШЕНИЕТО може да се обжалва, в двуседмичен срок от

съобщаването му на страните, пред Апелативен съд – Варна.

Съдия при Окръжен съд – Търговище: _____