

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

****7**

гр. Пазарджик, 09.07.2023 г.

ОКРЪЖЕН СЪД – ПАЗАРДЖИК в закрито заседание на девети юли през две хиляди двадесет и трета година в следния състав:

Председател: Елеонора П. Серафимова

като разгледа докладваното от Елеонора П. Серафимова Гражданско дело № 20235200100041 по описа за 2023 година

Производството е по чл.140 от ГПК.

Настоящото дело е образувано по повод искова молба **на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество**, БУЛСТАТ 129010997, с адрес за призоваване гр.Варна, ул.,„Алеко Константинов” № 17, ет.1, против **Д. Г. С., ЕГН *******, с постоянен и настоящ адрес: гр. Б., обл. П., ул. „И. В.“ ** и **В. Б. П., ЕГН *******, с постоянен адрес с. Г., ул.“Т.“, **, обл.П. и настоящ адрес с. М. К. ул. “С.“ **, обл. П..

В обстоятелствената част на исковата молба са наведени следните факти и обстоятелства:

С Решение №3004/06.10.2022 г. и Решение № 3005/06.10.2022 г. на КПКОНПИ били образувани производства за отнемане в полза на държавата на незаконно придобитото имущество въз основа на постъпило в ТД Варна уведомление вх. № УВКПКОНПИ-444/09.03.2021 г. от Специализирана прокуратура с рег. №425/2017 г. от 25.02.2021 г. за привличане в качеството им на обвиняеми по досъдебно производство/сл. дело/№ 78 г. по описа на СО-СП за 2018 г., пр. пр. № 425/2017 г. на СП на двамата ответници, чийто обвинения също са описани подробно.

Твърди се, че първият ответник Д.Г.С. била привлечена като обвиняема във връзка с евентуално извършени престъпления по чл.321, ал.3, т.2 пр.2 и пр.3, вр. ал.2 от НК, а именно за това че: в периода от месец януари 2016 г. до

08.07.2019 г. на територията на РБ в гр.С. и в гр. Д., и в чужбина, е участвала в организирана престъпна група - структурирано трайно сдружение на три и повече лица, с цел да вършат съгласувано в страната престъпления (такива по чл. 243, ал. 2, т. 3, чл. 246, ал. 3, чл. 249, ал. 3 и ал. 4 и чл. 253 от НК), за които е предвидено наказание лишаване от свобода повече от три години, с участници и В. Б. П., ЕГН *****, И. Г. Б., ЕГН *****, С. М. Х., ЕГН *****, М. Ж. М., ЕГН *****, Ж. Г. Ж.в, ЕГН ***** и В. С. П., ЕГН *****, като групата е създадена с користна цел (*попадащо в обхвата на чл.108, ал.1, т.23 от ЗПКОНПИ*); както и за престъпление по чл.246, ал.3, вр. чл.20, ал.2 вр. ал.1 НК, извършено в съучастие като съизвършител с В. Б. П. (*попадащо в обхвата на чл.108, ал.1, т.17 ЗПКОНПИ*).

Сочи се, че същата била привлечена също в качеството на обвиняем и за престъпление по чл.253, ал.4, пр.2, вр. ал.3, т.1, пр.2 вр. ал.1 пр.3 от НК, а именно за това, че на 03.03.2016 г. в гр. С., е прикрила произхода на имущество, като е направила вноска на каса, в лична банкова сметка с IBAN *** при „О.“ АД, с вписано основание „продажба на лек автомобил“ в размер на **4 500 евро с легова равностойност на 8 788,50 лв.** като знаела, че е придобито чрез тежко умишлено престъпление по чл.243, ал. 2, т. 3, чл. 246, ал. 3, чл. 249, ал. 3 и ал. 4 от НК, като деянието е извършено от лице, което действа в изпълнение на решение на организирана престъпна група, *което престъпление попадало в обхвата на чл.108, ал.1, т.18 от ЗПКОНПИ*.

Твърди се, че сумата **общо в размер на 4 500 евро с легова равностойност в размер на 8 801,23 лв.**, представляваща средства от престъпна дейност, **подлежала на отнемане в полза на държавата** на основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ, тъй като не бил установен законен източник на средствата.

С Протокол № ТД 04ВА/УВ-4454/31.03.2021 г. била образувана проверка № УВКПКОНПИ-444- 4/09.03.2021 г. за установяване на значително несъответствие в имуществото на Д. Г. С..

Твърди се, че вторият ответник - В. Б. П. (*лице във фактическо съжителство с Д. С.*) също бил привлечен в качеството на обвиняем за евентуално извършени престъпления по чл. 321, ал. 3, т. 2 пр. 2 и пр. 3, вр. ал. 2 от НК с участници Д. Г. С., ЕГН *****, И. Г. Б., ЕГН *****, С. М. Х., ЕГН *****, М. Ж. М., ЕГН *****, Ж. Г. Ж.в, ЕГН ***** и

В. С. П., ЕГН ***** (попадащо в обхвата на чл.108, ал.1, т.23 от ЗПКОНПИ); както и за престъпления по чл.246, ал.3, вр. чл.20, ал.2 вр. ал.1 НК, извършено в съучастие като съизвършител с Д. Г. С. (попадащо в обхвата на чл.108, ал.1, т.17 от ЗПКОНПИ). Бил привлечен в качеството на обвиняем и за това че в периода 05.10.2016 г. - 04.11.2016 г. в гр. С. и **, действайки при условията на продължавано престъпление, с две деяния е извършил сделка с имущество, всичко на обща стойност 17 100 лв., както следва: 1) На 05.10.2016 г. в гр.С. е извършил сделка с имущество-покупка на лек автомобил марка и модел ** ** * с рег. № ***, с пазарна стойност към датата на придобиване в размер на 11 600 лв., за което е знаел , че е придобито чрез тежко умишлено престъпление по чл. 243, ал. 2, т. 3, чл. 246, ал. 3, чл. 249, ал. 3 и ал. 4 от НК, като деянието е извършено от лице, което действа в изпълнение на решение на организирана престъпна група; 2) на 04.11.2016 г. във ** е извършил сделка с имущество-покупка на лек автомобил марка и модел Ф. Г. с рег. № ***, с пазарна стойност към датата на придобиване в размер на 5 500 лв., за което е знаел , че е придобито чрез тежко умишлено престъпление по чл.243, ал. 2, т.3, чл.246, ал.3, чл.249, ал.3 и ал. 4 от НК, като деянието е извършено от лице, което действа в изпълнение на решение на организирана престъпна група - престъпление по чл. 253, ал. 4, пр. 2, вр. ал. 3, т. 1, пр. 2 вр. ал. 1 пр. 3 от НК. (попадащо в обхвата на чл.108, ал.1, т.18 от ЗПКОНПИ).

Бил привлечен в качеството на обвиняем и за това че: в периода от 12.08.2019 г. до 04.12.2019 г. в гр. С., в Банков сейф С., *** на У. Б. е държал имущество - пари: 160 броя банкноти с номинал от по 50 евро на обща стойност 8 000 евро с легова равностойност **15 646,64 лв.**, за което, знаел че е придобито чрез тежко умишлено престъпление по чл. 243, ал. 2, т. 3, чл. 246, ал. 3, чл. 249, ал. 3 от НК, като деянието е извършено от лице, което действа в изпълнение на решение на организирана престъпна група - престъпление по чл.253, ал.4, пр.2, вр. ал.3, т.1, пр.2 вр. ал.2, пр.3 от НК (попадащо в обхвата на чл.108, ал.1, т.18 от ЗПКОНПИ).

По този повод е пояснено, че след извършено претърсване и изземване на 08.07.2019 г. в жилище на адрес: град С., кв. „Г. Б.“, ул. „Л.“ **, ползвано от В. Б. П. и Д. Г. С. били намерени: 1) Хартуен плик с номер А 0031956, запечатан с три броя слепки с надпис “Запечатано доказателство“, съдържащ: Два броя документи на чужд език с надпис на латиница на първата страница, „Anmeldebescheinigung BUNDESREPUBLIK Deutschland Registration

Certificate“, с номер W 0029402 на единия и в графа „Aliasname“, изписано на латиница „***“, а в графа „Vorname/Given name“, надпис на латиница „***“. Във вторият документ с номер W 0029403 графа „Aliasname“ се намери надпис на латиница „***“ и един брой синя карта с надпис „BESCHEINGUNG“; 2) Прозрачен полиетиленов плик, запечатан със стикер /слепка на Специализирана прокуратура - Следствен отдели стикер „Запечатано веществено доказателство“, съдържащ: един брой кутия цигари марка „***“, златиста на цвят; една връзка кабели с различни накрайници/ три броя кабели, представляващи преосукани жички, с по два броя различни накрайника;/ един брой пластмасова кутийка, облепена с бяла лента; шест броя различни по вид платки /подобни на платки на чипове;/ шест броя различни платки, наподобяващи микро накрайници; 3) Полиетиленов плик със стикер /с лепка на Специализирана прокуратура - Следствен отдел и два броя стикери „Запечатано веществено доказателство“, съдържащ: един брой преносим компютър марка „***“ ** модел „***“ и един брой зарядно устройство; 4) Полиетиленов плик, бял на цвят на сини ленти от едната страна, запечатана със стикер /с лепка на Специализирана прокуратура- Следствен отдели и два броя стикери „Запечатано веществено доказателство“, съдържащ: един брой лаптоп марка *** и зарядно устройство; Хартиен плик с номер А № 0031957, съдържащ: един брой флаш памет устройство, черно на цвят със сив метален механизъм;

След извършено претърсване и изземване на 04.12.2019 г. **на банкова касета - гр.С., „У. Б.“ - С., ***** от лицето В. Б. П. са иззети 8 000 евро -160 банкноти с номинал по 50 евро. Иззетите парични средства са внесени в банкова касета на Българска народна банка.

Твърди се, че сумата **общо в размер на 8 000 евро с легова равностойност в размер на 15 646,64 лв.**, представляваща иззети парични средства по ДП № 78/2018 г. по описа на СО-СП, пр. пр. № 425/17 г. на СП, **подлежи на отнемане в полза на държавата** на основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 141 във връзка с чл. 147 от ЗПКОНПИ, тъй като не е установен законен източник на средствата.

Описано е, че с писмо вх. № ТД04ВА/УВ-7364/09.06.2021 г. от Специализирана прокуратура, били предоставени съдебно-счетоводна експертиза, автотехническа и оценителна експертиза и заверени копия за

протоколи за претърсване и изземване на лични обиски на лицата, привлечени в качеството на обвиняеми по ДП № 78/2018 г. по описа на СО-СП, пр. пр. № 425/17 г. на СП, като протоколи за оглед на веществени доказателства не са били извършвани.

С Протокол № ТД 04ВА/УВ-4452/31.03.2021 г. била образувана проверка за установяване на значително несъответствие в имуществото и на лицето В. Б. П., ЕГН *****.

Събраните в хода на проверката по пр. № УВКПКОНПИ-444-2/09.03.2021 г. и по пр. № УВКПКОНПИ-444-4/09.03.2021 г. доказателства били използвани присъединени.

Описани са факти, свързани с гражданското състояние, семейния статус и положение на ответниците С. и П.. Сочи се, че първият ответник е регистриран по постоянен адрес в гр. Б., ул. „И. В.“ **, обл. П. от 22.11.2020 г., а втория – в с. Г., ул. „Т.“ № ***, , обл. П. от 29.08.2000 г., като и двамата са с настоящ адрес в с. М. К. ул. „С.**“, общ. П., обл. П..

Твърди се, че проверката по реда чл.112, ал.3 ЗПКОНПИ по отношение и на двамата ответници включвала периода 31.03.2011 г. - 31.03.2021 г., който бил удължен до 30.09.2022 г. Твърди се, че от събраните доказателства, писмо с вх. № ТД04ВА/УВ-12585/19.10.2021 г. от VI РУ към СД на МВР се установявало фактическо съжителство между В. Б. П. и Д. Г. С. през целия проверяван период. От информацията постъпила от ОДМВР - В. се установявали съвместни задгранични пътувания на лицата, а в банковата информация се съдържаха доказателства за парични преводи между Д. С. и В. П..

Описано е установеното налично имущество за двамата ответници към началото на проверявания период.

Пояснено е, че от извършените справки било установено, че проверяваните лица и свързаните с тях лица не участват в управлението и собствеността на търговски дружества; не са регистрирани като ЕТ; не са придобивали или отчуждили възмездно недвижими имоти през проверявания период.

Изложени са данни относно данъчната и осигурителна информация за проверяваните лица. Твърди се, че за ответника П. липсват данни за

регистрирани трудови договори и осигурителен доход, а ответника С. фигурира като осигурен по **, осигурител „***“, начислен месечен облагаем в размер на 556,15 лв.

Описани са подробно притежаваните от ответниците пътни превозни средства (ППС), както и сделки относно 6 броя ППС, извършени през проверявания период, а именно :

- **Лек автомобил, марка „***“, модел „****“ с рег. № *****, дата на първа регистрация 01.01.2003 г., рама № ***, двигател № ***, регистриран на името на В. Б. П. на 15.02.2011 г. (*преди проверявания период*), който е бил отчислен в базата данни на КАТ на 21.09.2011 г., като тази база данни не можело да се предостави договора за продажбата на л.а. поради унищожаване на архива. Твърди се, че пазарна стойност към датата на отчуждаване на автомобила е била 25 000 лв.
- **Лек автомобил, марка „****“, модел „***“ с рег. № ****, дата на първа регистрация 31.01.1993 г., рама № ***, двигател № **, регистриран на името на В. Б. П. на 26.05.2009 г. (*преди проверявания период*), отчислен в базата данни на КАТ на 02.02.2012 г. като от тази база данни не можело да се предостави договора за продажбата на автомобила, поради унищожаване на архива. Твърди се, че пазарната стойност към датата на отчуждаването му е била **7 000 лв.**
- **Ремарке **, с рег. № *****, дата на първа регистрация 15.04.2009 г., регистриран на името на В. Б. П. на 15.04.2009 г. (*преди проверявания период*), отчуждено с договор за покупко-продажба от 20.11.2016 г. за сумата от 200 лв. с купувач Г. С. П.. Твърди се, че пазарната му стойност към датата на отчуждаване е **6 000 лв.**
- **Лек автомобил, марка „Я.“, модел „****“ с рег. № *****, дата на първа регистрация 19.12.2002 г., рама № ***, двигател без номер, придобит с договор и фактура от В. Б. П. на 09.09.2014 г. за сумата от **2 100 лв.** от продавач „Х.“ ЕООД. Твърди се, че пазарната му стойност към датата на придобиване е 9 000 лв., като автомобилът е с прекратена регистрация от 19.08.2020 г. поради изтекъл срок на валидност на регистрационните номера и пазарната стойност към датата на прекратяване на регистрацията е **3 000 лв.**

Твърди се, че сумата в размер на **3 000 лв.**, представляваща пазарната

стойност на автомобила към датата на прекратяване на регистрацията му **подлежи на отнемане в полза на държавата**, на основание чл. 151 във вр. чл. 142, ал. 2, т. 1, във вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ, тъй като не е установен законен източник на средства за придобиването му.

- **Лек автомобил, марка „**“, модел „***** с рег. № ***, дата на първа регистрация 13.04.2007 г., рама № ****, двигател без номер придобит от В. Б. П. с договор от 05.10.2016 г. за сумата от 8 650 лв. от продавач „А“ ЕООД. Твърди се, че пазарната стойност към датата на придобиването му, съобразно автотехническа и оценителна експертиза по ДП /сл. дело №78 по описа на СО-СП за 2018г. пр.пр. № 425/2017г. на СП в размер на е 11 600 лв., а пазарна стойност към датата на прекратяване на регистрацията - 7 000 лв., като автомобилът е с прекратена регистрация от 19.08.2020 г., поради изтекъл срок на валидност на регистрационните номера.**

Твърди се, че **сумата в размер на 7 000 лв.**, представляваща пазарната стойност на автомобила към датата на прекратяване на регистрацията му **подлежи на отнемане в полза на държавата**, на основание чл. 151 във вр. чл. 142, ал. 2, т. 1, във вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ, тъй като не е установен законен източник на средства за придобиването му.

- **Лек автомобил, марка „Ф.“, модел „Г.“ с рег. № ***, дата на първа регистрация 20.04.2004 г., рама № ***, двигател № ***. Сочи се, че според данните от постановлението за привличане на обвиняем от 10.11.2020 г., автомобилът е придобит на 04.11.2016 г. във **, с пазарна стойност към датата на придобиване 5 500 лв., като автомобилът е регистриран на територията на Република Б на 21.03.2019 г. Сочи се, че автомобилът е придобит от В. П. на 04.11.2016 г., а пазарната му стойност към датата на придобиване, съобразно автотехническа и оценителна експертиза по ДП /сл. дело №78 по описа на СО-СП за 2018г. пр. пр. №425/2017г. на СП, била в размер на 7 250 лв. Твърди се, че на 19.07.2019 г. Д. С. купува автомобила от В. П. с договор, без посочена цена, като за целите на анализа се приема, че не е било извършено плащане по сделката, тъй като същата е сключена между лица във фактическо съжителство. На 22.02.2021 г. регистрацията на автомобила е прекратена (без застраховка „Гражданска отговорност“), като пазарната му стойност към настоящия момент е 4 800 лв.**

Твърди се, че **автомобилът подлежи на отнемане в полза на държавата** на основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ, тъй като не е установен законен източник на средства за придобиването му.

На следващо място са изложени данни относно банковата информация на проверяваните лица.

Описани са данните за движението по **Разплащателна сметка в евро № ******, открита на 15.05.2015 г. в „О.“ АД, с титуляр ответника Д. Г. С., съответно по години – за 2015 г., 2016 г., 2017 г., 2018 г., 2019 г., 2020 г. и 2021 г., а именно:

За 2015 г.: Твърди се, че през 2015 г. по тази сметка били установени **вноски** от Д. Г. С. общо в размер на 6 520,93 евро или **12 753,83 лв.**, както следва: на 21.05.2015 г. - 5 500 евро или 10 757,06 лв.; на 30.11.2015 г. - 1 020,93 евро или 1 996,76 лв.; като са **изтеглени** суми общо в размер на **6 361,38 евро** или **12 441,77 лв.**, както следва: на 18.08.2015 г. - 1 000 евро или 1 955,83 лв.; на 26.08.2015 г. - 409,04 евро или 800,01 лв.; на 31.08.2015 г. - 204,52 евро или 400 лв.; на 01.09.2015 г. - 204,52 евро или 400 лв.; на 03.09.2015 г. - 409,04 евро или 800,01 лв.; на 10.09.2015 г. - 409,04 евро или 800,01 лв.; на 15.09.2015 г. - 204,52 евро или 400 лв.; на 18.09.2015 г. - 204,52 евро или 400 лв.; на 23.09.2015 г. - 204,52 евро или 400 лв.; на 24.09.2015 г. - 306,78 евро или 600 лв.; на 28.09.2015 г. - 204,52 евро или 400 лв.; на 15.10.2015 г. - 204,52 евро или 400 лв.; на 16.09.2015 г. - 204,52 евро или 400 лв.; на 26.10.2015 г. - 76,69 евро или 149,99 лв.; на 04.11.2015 г. - 204,52 евро или 400 лв.; на 17.11.2015 г. - 204,52 евро или 400 лв.; на 20.11.2015 г. - 204,52 евро или 400 лв.; на 25.11.2015 г. - 92,03 евро или 179,99 лв.; на 08.12.2015 г. - 400 евро или 782,33 лв.; на 11.12.2015 г. - 200 евро или 391,16 лв.; на 15.12.2015 г. - 200 евро или 391,16 лв.; на 17.12.2015 г. - 200 евро или 391,16 лв.; на 23.12.2015 г. - 204,52 евро или 391,16 лв.; на 28.12.2015 г. - 204,52 евро или 391,16 лв. Платени са били банкови такси в размер на 32,02 евро или 62,62 лв. и застрахователни премии в размер на 15,17 евро или 29,66 лв. Извършените плащания на ПОС - терминали са в размер на 2,80 евро или 5,47 лв., които не са отразени в анализа, тъй като не надвишават издръжката по данни на НСИ.

Твърди се, че **сумата общо в размер на 12 441,77 лв.**, представляваща вноски по сметката през 2015 г., непреобразувани в друго имущество, **подлежи на отнемане в полза на държавата** на основание чл. 151 във връзка с чл. 142,

ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ, тъй като не е установен законен източник на средствата.

За 2016 г.: по същата сметка били установени **вноски** от Д. Г. С. общо в размер на 4 780,76 евро или 9 350,35 лв., както следва: на 28.04.2016 г. - 280,76 евро /усвоени за плащания на ПОС-терминали, банкови такси и застрахователни премии/; на 03.06.2016 г. - 4 500 евро /средства от престъпна дейност/, са отразени в част „Имущество“ на анализа. **Изтеглени** били суми общо в размер на 4 699,03 евро или **9 190,50 лв.**, както следва: на 04.01.2016 г. - 102,26 евро или 200 лв.; на 05.02.2016 г. - 102,26 евро или 200 лв.; на 03.05.2016 г. - 102,26 евро или 200 лв.; на 21.06.2016 г. - 204,52 евро или 400 лв.; на 27.06.2016 г. - 204,52 евро или 400 лв.; на 19.07.2016 г. - 204,52 евро или 400 лв.; на 21.07.2016 г. - 204,52 евро или 400 лв.; на 25.07.2016 г. - 102,26 евро или 200 лв.; на 26.07.2016 г. - 204,52 евро или 400 лв.; на 29.07.2016 г. - 204,52 евро или 400 лв.; на 03.08.2016 г. - 409,04 евро или 800,01 лв.; на 05.08.2016 г. - 409,04 евро или 800,01 лв.; на 08.08.2016 г. - 204,52 евро или 400 лв.; на 10.08.2016 г. - 409,04 евро или 800,01 лв.; на 11.08.2016 г. - 204,52 евро или 400 лв.; на 15.08.2016 г. - 204,52 евро или 400 лв.; на 16.08.2016 г. - 204,52 евро или 400 лв.; на 22.08.2016 г. - 204,52 евро или 400 лв.; на 30.08.2016 г. - 409,04 евро или 800,01 лв.; на 01.09.2016 г. - 204,52 евро или 400 лв.; на 07.09.2016 г. - 138,23 евро или 270,35 лв.; на 08.09.2016 г. - 61,36 евро или 120 лв. Извършени **вноски от трети лица, както следва:** На 04.02.2016 г. - 100 евро или **195,58 лв.**, с наредител ***. Платени банкови такси са в размер на 19,01 евро или 37,18 лв.; застрахователни премии - в размер на 15,17 евро или 29,66 лв. Извършените плащания на ПОС - терминали в размер на 260,77 евро или 510,02 лв., не били отразени в анализа, тъй като не надвишават издръжката по данни на НСИ.

Твърди се, че **сумата общо в размер на 100 евро с легова равностойност в размер на 195,58 лв.**, представляваща получени и непреобразувани в друго имущество суми от трети лица през 2016 г., **подлежи на отнемане в полза на държавата** на основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ, тъй като не е установено законно основание за получаването им.

За 2017 г.: По сметката са внесени от В. Б. П. общо 506,28 евро или 990,19 лв., както следва: на 09.05.2017 г. - 200 евро или 391,16 лв.; на

30.08.2017 г. - 306,28 евро или 599,03 лв. Изтеглени са суми общо в размер на 239,90 евро или 469,20 лв., както следва: на 15.05.2017 г. - 25,56 евро или 49,99 лв.; на 16.05.2017 г. - 25,16 евро или 49,20 лв.; на 09.06.2017 г. - 61,36 евро или 120 лв.; на 07.09.2017 г. - 127,82 евро или 249,99 лв. Сумата в размер на 239,90 евро или 469,20 лв. не е била включена в анализа, тъй като се приема, че средствата са послужили за издръжката на домакинството. Платените банкови такси биил в размер на 16,95 евро или 33,15 лв.; платените застрахователни премии - в размер на 15,17 евро или 29,66 лв.; а извършените плащания на ПОС-терминали - 233,42 евро или 456,52 лв.

За 2018 г. : били установени вноски от Д. Г. С. общо в размер на 2 204,19 евро или **4 311,02 лв.**, както следва: на 27.07.2018 г. - 1 000 евро или 1 955,83 лв.; на 15.08.2017 г. - 1 000 евро или 1 955,83 лв.; на 03.12.2018 г. - 204,19 евро или 399,36 лв. Изтеглени били суми общо в размер на 1 769,87 евро или **3 461,56 лв.**, както следва: на 13.08.2018 г. - 102,26 евро или 200 лв.; на 27.08.2018 г. - 613,56 евро или 1 200,01 лв.; на 28.08.2018 г. - 409,04 евро или 800 ,01лв.; на 28.09.2018 г. - 153,85 евро или 300,90 лв.; на 23.10.2018 г. - 102,57 евро или 200,60 лв.; на 29.10.2018 г. - 184,07 евро или 360 лв.; на 04.12.2018 г. - 204,52 евро или 400 лв. Платени банкови такси в размер на 12,63 евро или 24,70 лв. Платените застрахователни премии - в размер на 15,17 евро или 29,66 лв., като извършените плащания на ПОС-терминали в размер на 420,28 евро или 821,99 лв., не били отразени в анализа, тъй като не надвишават издръжката по данни на НСИ.

Твърди се, че **сумата общо в размер на 3 461,56 лв.**, представляваща вноски по сметката през 2018 г., непреобразувани в друго имущество, **подлежи на отнемане в полза на държавата** на основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с чл.141 от ЗПКОНПИ, тъй като не е установен законен източник на средствата.

За 2019 г. : Били установени вноски от Д. Г. С. общо в размер на 3 728,37 евро или **7 292,05 лв.**, както следва: на 26.06.2019 г. - 100 евро или 195,58 лв.; на 01.07.2019 г. - 500 евро или 977,91 лв.; на 05.07.2019 г. - 1 800 евро или 3 520,49 лв.; на 21.08.2019 г. - 191,42 евро или 374,38 лв.; на 05.09.2019 г. - 155,73 евро или 304,51 лв.; на 19.09.2019 г. - 220 евро или 430,28 лв.; на 23.10.2019 г. - 510,20 евро или 997,86 лв.; на 30.12.2019 г. - 251,02 евро или 490,95 лв. На 25.02.2019 г. по сметката били внесени от *** 2 500 евро или **4 889,57 лв.**

Твърди се, че средствата са усвоени, както следва: Платените банкови такси в размер на 26,18 евро или 51,20 лв.; Платени застрахователни премии - 15,17 евро или 29,66 лв.; извършени плащания на ПОС - терминали в размер на 1 940,70 евро или 3 795,67 лв., не били отразени в анализа, тъй като не надвишават издръжката по данни на НСИ. Изтеглени били суми **общо** в размер на 4 117,88 евро или **8 053,87 лв.**, както следва: на 21.03.2019 г. - 562,43 евро или 1 100,01 лв.; на 01.04.2019 г. - 51,13 евро или 100 лв.; на 08.04.2019 г. - 25,56 евро или 49,99 лв.; на 01.06.2019 г. - 51,13 евро или 100 лв.; на 02.07.2019 г. - 51,13 евро или 100 лв.; на 03.07.2019 г. - 148,27 евро или 289,99 лв.; на 08.07.2019 г. - 204,52 евро или 400 лв.; на 22.08.2019 г. - 15,34 евро или 30 лв.; на 05.09.2019 г. - 70 евро или 136,90 лв.; на 12.09.2019 г. - 173,84 евро или 340 лв.; на 20.11.2019 г. - 204,52 евро или 400 лв.; на 03.12.2019 г. - 204,52 евро или 400 лв.; на 04.12.2019 г. - 2 309,47 евро или 4 516,93 лв.; на 19.12.2019 г. - 46,02 евро или 90 лв. По сметката постъпили суми, с основание „кредитен ваучер“ в размер на **103,74 лв.** (За целите на анализа сумата не е включена в приходната част, тъй като не е установено точното основание на операцията.)

Твърди се, че **сумата общо в размер на 8 053,87 лв.**, представляваща лични вноски и вноски от трети лица по сметката през 2019 г., непреобразувани в друго имущество, **подлежи на отнемане в полза на държавата на основание** чл.151 във връзка с чл.142, ал. 2, т.1 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ, тъй като не е установен законен източник на средствата.

За 2020 г.: Били установени вноски от Д. Г. С. общо в размер на 3 275,51 евро или **6 406,34 лв.**, както следва: на 07.01.2020 г.- 350 евро или 684,54 лв.; на 10.01.2020 г. - 300 евро или 586,74 лв.; на 03.02.2020 г. - 102,04 евро или 199,57 лв.; на 20.02.2020 г. - 500 евро или 977,91 лв.; на 28.02.2020 г. - 500 евро или 977,91 лв.; на 18.05.2020 г. - 436,73 евро или 854,16лв.; на 11.06.2020 г. - 525,51 евро или 1 027,80 лв.; на 08.10.2020 г. - 408,17 евро или 798,31 лв.; на 21.10.2020 г. - 153,06 евро или 299,35 лв. Установени било, че са **изтеглени** суми общо в размер на 977,35 евро или **1 911,53 лв.**, както следва: на 07.01.2020 г. - 102,26 евро или 200 лв.; на 21.02.2020 г. - 51,13 евро или 100 лв.; на 27.02.2020 г. - 81,81 евро или 160 лв.; на 27.02.2020 г. - 102,26 евро или 200 лв.; на 28.02.2020 г. - 281,21 евро или 549,99 лв.; на 09.03.2020 г. - 51,13 евро или 100 лв.; на 13.03.2020 г. - 102,26 евро или 200 лв.; на 21.05.2020 г. - 205,29 евро или 401,51 лв. Сочи се, че *сумата в размер на 977,35 евро или 1 911,53 лв. е включена в част „Имущество“ на анализа.* Твърди се, че по-

голяма част от внесените средства били усвоени за плащания на ПОС-терминали, банкови такси и застрахователни премии през 2020 г. (в размер на 2 483,15 евро) и 2021 г. (в размер на 216,42 евро). Платените банкови такси били в размер на 20,24 евро или 39,58 лв. и застрахователни премии - в размер на 15,17 евро или 29,66 лв. Извършените плащания на ПОС-терминали в размер на 2 447,74 евро или 4 787,36 лв., не били отразени в анализа, тъй като не надвишават издръжката по данни на НСИ. По сметката постъпили суми, с основание „кредитен ваучер“ в размер на 88,36 лв. (За целите на анализа сумата не е включена в приходната част, тъй като не е установено точното основание на операцията.)

Твърди се, че сумата общо в размер на 1911,53 лв., представляваща лични вноски по сметката през 2020 г., непреобразувани в друго имущество, подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ, тъй като не е установен законен източник на средствата.

За 2021 г.: Сочи се, че платените по тази сметка банкови такси в размер на 2,56 евро или 5 лв., са включени в разходната част на анализа. Извършените плащания на ПОС- терминали в размер на 213,86 евро или 418,27 лв., не са отразени в икономическия анализ, тъй като не надвишават издръжката по данни на НСИ и същите са с източник внесените през 2020 г. средства от проверяваното лице. По сметката са постъпили суми, с основание „кредитен ваучер“ в размер на 15,99 лв., която не е включена в приходната част, тъй като не е установено точното основание на операцията.

Твърди се, че по разплащателна сметка № ****, в „П“ АД, открита на 02.07.2008 г., закрыта на 05.09.2013 г. с титуляр В. Б. П., ЕГН ***** няма движение.

Описано е движението по разплащателна сметка в евро № ***, открита на 06.01.2015 г., активна в „П.“ АД, с титуляр В. Б. П. – по години 2015 г., 2016 г. и от 2017 г. до края на проверявания период, а именно:

За 2015 г.: Установени били вноски по сметката от В. П. общо в размер на 2 153,08 евро или 4 211,05 лв., както следва: на 12.01.2015г. - 200 евро или 391,16 лв.; на 06.02.2015 г. - 600 евро или 1173,49 лв. лв.; на 06.02.2015 г. - 995,66 евро или 1 950 лв.; на 10.02.2015 г. - 102,12 евро или 199,72 лв.; на 21.04.2015 г. - 255,30 евро или 499,32 лв. На 21.04.2015 г. по сметката са

внесени от К. С. Т. 510,59 евро или 998,62 лв. Сочи се, че средствата били усвоени: Изтеглени суми **общо** в размер на **1073,46 евро** или **2 099,50 лв.**, както следва: 30.01.2015 г. - 102,35 евро или 200,17 лв.; на 09.02.2015 г. - 92,12 евро или 180,17 лв.; на 10.02.2015 г. - 51,18 евро или 100,09 лв.; на 13.02.2015 г. - 35,99 евро или 70,39 лв.; на 13.02.2015 г. - 107,97 евро или 211,17 лв.; на 24.04.2015 г. - 409,42 евро или 800,75 лв.; на 28.04.2015 г. - 92,12 евро или 180,17 лв.; на 30.04.2015 г. - 102,36 евро или 200,19 лв.; на 21.05.2015 г. - 40,94 евро или 80,07 лв.; на 29.07.2015 г. - 25,59 евро или 50,04 лв.; на 07.10.2015 г. - 15,36 евро или 30,04 лв. Сумата в размер 1 073,46 евро или легова равностойност 2 099,50 лв. била включена в част „Имущество“ на анализа, а платените банкови такси в размер на 38,59 евро или 75,47 лв., - в разходната част на анализа. Извършените плащания на ПОС - терминали в размер на 1 552,66 евро или 3 036,73 лв. не били отразени в икономическия анализ, тъй като не надвишават издръжката по данни на НСИ.

Твърди се, че **сумата общо в размер на 2 099,50 лв.**, представляваща лични вноски и вноски от трети лица по сметката през 2015 г., непреобразувани в друго имущество, **подлежи на отнемане в полза на държавата** на основание чл. 151 във връзка с чл.142, ал.2, т.1 във вр. чл.141 от ЗПКОНПИ, тъй като не е установен законен източник на средствата.

За 2016 г.: По тази сметка било установено следното движение: На 08.01.2016 г. по сметката са внесени от В. П. 265,51 евро или **519,29 лв.**, изтеглени общо в размер на **190 евро** или **371,16 лв.**, както следва: на 22.03.2016 г. 40 евро или **78,23 лв.** На 22.03.2016 г. 150 евро или **293,37 лв.** По сметката били нареждани преводи от (вуйчо на Д. С.) общо в размер на 753,26 евро или **1 473,24 лв.**: на 22.03.2016 г. - 500 евро или 977,91 лв.; на 25.03.2016 г. - 253,26 евро или 495,33 лв.» изтеглени на АТМ-устройства и ПОС- терминали. Сочи се, (е сумата в размер на 753,26 евро или 1473,24 лв. е включена в приходната част на анализа, тъй като е житейски обосновано и логично близки роднини да се подпомагат финансово. На 26.05.2016 г. по сметката са внесени от *** 102,12 евро или **199,72 лв.** изтеглени общо в размер на 61,41 евро или **120,10 лв.**, както следва: на 20.06.2016 г. - 25,59 евро или 50,04 лв.; на 22.08.2016 г. - 35,82 евро или 70,04 лв. Сочи се, че сумата в размер 61,41 евро или легова равностойност 120,10 лв.е включена в част „Имущество“ на анализа. Платените банкови такси в размер на 74,75 евро или **146,19 лв.**, са включени в разходната част на анализа. Извършените плащания на ПОС -

терминали в размер на 121,46 евро или 237,55 лв., не са отразени в анализа, тъй като не надвишават издръжката по данни на НСИ.

Твърди се, че **сумата общо в размер на 371,16 лв.**, представляваща лични вноски по сметката през 2016 г., непреобразувани в друго имущество, **подлежи на отнемане в полза на държавата** на основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ, тъй като не е установен законен източник на средствата.

Твърди се, че **сумата общо в размер на 120,10 лв.**, представляваща вноски от трети лица по сметката през 2016 г., непреобразувани в друго имущество, **подлежи на отнемане в полза на държавата** на основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ, тъй като не е установен законен източник на средствата.

Сочи се, че за периода след 01.01.2018 г. до края на проверявания период няма движение по сметката.

Описани да данни относно **Разплащателна сметка в лева №** открита на 08.08.2019 г., закрыта на 07.12.2020 г. в „У. Б.“ АД, с титуляр В. Б. П.. Соци се, че на 08.08.2019 г. по сметката са внесени от В. П. **400 лв.**, удържани за такса за сейф, включени в разходната част на анализа.

Изложени са данни, предоставени от **системата за бързи плащания** „***“ относно получените/изпратените парични преводи от проверяваното лице Д. Г. С. и В. П..

Твърди се, че наредените преводи от Д. С. към **трети лица са:** на 18.01.2013 г. в размер на 100 евро или **195,58 лв.**, получател *** /майка на проверяваното лице/ и получени парични преводи от В. П. с изпращач - **трети лица:** на 22.04.2019 г. в размер на 600 евро или **1 173,49 лв.**, изпращач ***, включена в част „Имущество“ на анализа.

Твърди се, че **сумата в размер на 1173,49 лв.**, представляваща получени и непреобразувани в друго имущество парични преводи от трети лица през 2019 г., **подлежи на отнемане в полза на държавата** на основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ, тъй като не е установено законно основание за получаването им.

Описани са данните, установени от международна **система за бързи плащания** „****“ за получените/изпратените парични преводи от и към

дватама ответници през проверявания период по години:

Описани са преводите, получени от ответницата С. през проверявания период :

Във връзка с получените от Д. С. парични преводи е посочено е, че **през 2011 г.** получените парични преводи от Д. с., с изпращач трето лице са следните: 08.08.2011 г., а 18.08.2011г., на 26.08.2011 и на 03.09.2011 г. в размер съответно на 350 евро, 150 евро, 60 евро и 65 евро , с изпращач *** (вуйчо на проверяваното лице) или общо 625 евро или 1222,39 лв., която е включена в приходната част на анализа, тъй като е житейски обосновано и логично близки роднини да се подпомагат финансово.

Сочи се, че **за 2014 г.** било установено движение на 21.08.2014 г. в размер на **1 800 лв.,** с изпращач ***, включени в част „Имущество“ на анализа. **Твърди се, че въпросната сумата общо в размер на 1 800 лв. ,** представляваща получени и непреобразувани в друго имущество парични преводи от трети лица през 2014 г., **подлежи на отнемане в полза на държавата** на основание чл. 151 във връзка с чл, 142, ал. 2, т. 1, във връзка с чл.141 от ЗПКОНПИ, тъй като не е установено законно основание за получаването им.

За 2015 г. получените от С. преводи били извършени на 08.10.2015 г. в размер на 1300 лв. с изпращач ***, включени включена в част „ Имущество “ на анализа. Твърди се, че **сумата общо в размер на 1 300 лв.,** представляваща получени и непреобразувани в друго имущество парични преводи от трети лица през 2015 г. , **подлежи на отнемане в полза на държавата на основание** чл. 151 във връзка с чл. 142, ал, 2, т, 1, във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ, тъй като не е установено законно основание за получаването им.

Описани са преводите, наредени от ответницата С. през проверявания период :

Относно **наредените** от страна на **ответницата Д. С.** преводи към трети лица посочено, **че през 2011 г.** такива суми на изпращане на 01.10.2011 г. в размер на 150 евро, с получател *** (майка на проверяваното лице); на 19.10.2011 г. - 500 евро с получател ***; на 28.10.2011 г. - 200 евро, с получател ***; на 02.11.2011 г. - 300 евро, с получател ***; както и на 02.11.2011 – 200 евро; на 21.11.2011 г. - 250 евро; на 02.12.2011 г. – 300 евро; на 05.12.2011 г. – 200 евро; на 05.12.2011 г. – 200 евро; на 20.12.2011 г. – 200 евро

и на 23.12.2011 г. в размер на 200 евро – все с получател ***.

През 2012 г. били преведени следните суми : на 02.01.2012 г. - 900 евро, получател ***; на 14.01.2012 г. - 250 евро, с получател ***; на 14.01.2012 г. - 250 евро, получател ***; на 21.01.2012 г. - 200 евро, с получател ***; на 22.01.2012 г. - 200 евро, с получател ***; на 01.02.2012 г. - 200 евро, получател ***; на 01.02.2012 г. - 200 евро, получател ***; на 10.02.2012 г. - 200 евро, с получател ***; на 17.02.2012 г. - 200 евро, с получател ***; на 17.02.2012 г. - 200 евро, получател ***; на 28.02.2012 г. - 200 евро, получател ***; на 06.03.2012 г. - 200 евро, получател ***; на 07.03.2012 г. - 200 евро, получател ***; на 28.03.2012 г. - 200 евро, получател ***; на 14.05.2012 г. - 400 евро, получател ***; на 16.05.2012 г. - 1000 евро, получател ***; на 21.05.2012 г. - 950 евро, получател ***; на 23.05.2012 г. - 500 евро, получател ***; на 08.06.2012 г. - 250 евро, получател ***; на 19.06.2012 г. - 100 евро, получател ***; на 28.06.2012 г. - 200 евро, получател ***; на 06.07.2012 г. - 320 евро, получател ***; както и на 12.07.2012 г. - 100 евро; на 19.07.2012 – 100 евро; на 26.07.2012 г. – 200 евро; на 03.08.2012 г. – 500 евро; на 08.08.2012 г. – 100 евро; на 14.07.2012 г. – 100 евро; на 24.08.2012 г. – 100 евро; на 07.09.2012 г. – 200 евро; на 21.09.2012 г. – 100 евро; на 28.09.2012 г. – 50 евро; на 06.10.2012 – 260 евро; на 20.10.2012 г. – 100 евро; на 29.10.2012г. – 100 евро; на 05.11.2012 г. – 200 евр; на 01.12.2012 г. – 100 евро; на 10.12.2012 г. – 200 евро и на 21.12.2012 г. – 250 евро – все с получател ***, или общо 10080 евро или 19714,76 лв., включена в разходната част на анализа.

За 2014 г. е описан превод на 29.04.2014 г. в размер на 380 евро или 743,21 лв., получател ***, включено в разходната част на анализа.

За 2016 г. : Посочен е превод на 25.05.2016 г. в размер на 112,99 евро или **220,98 лв.**, с получател ***. включена в част „Имущество” на анализа.

Твърди се, че **въпросната сума общо в размер на 220,98 лв.**, представляваща получени и непреобразувани в друго имущество парични преводи през 2016 г., **подлежи на отнемане в полза на държавата** на основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ, тъй като не е установено законно основание за получаването им.

За 2017 г. - описани са следните преводи : на 16.01.2017 г. в размер на 120 евро, получател ***; на 19.01.2017 г. - 1 000 евро, получател ***; на 06.02.2017г. - 300 евро, получател ***; на 20.12.2017 г. - 180 евро, получател **

(Сочи се , че сумата от 1420 евро или 2 777,27 лв. е включена в разходната част на анализа); както и на 12.09.2017 г. - 700 евро; на 18.09.2017 г. - 1600 евро; на 25.09.2017 г. - 800 евро; на 02.10.2017 г. - 100 евро; на 09.10.2017 г. - 950 евро; на 16.10.2017 г. -950 евро; на 23.10.2017 г. - 650 евро; на 06.11.2017 г. - 850 евро; на 16.11.2017 г. - 500 евро; на 20.11.2017 г. - 150 евро; на 04.12.2017 г. - 300 евро; на 07.12.2017 г. - 300 евр и на 18.12.2017 г. - 650 евро, все с получател **. Посочено е, че сумата от 8 500 евро или 16624,55 лв. е отразена в част „Имущество“ на анализа.

Твърди се, че **сумата общо в размер на 16 624,55 лв.**, представляваща получени и непреобразувани в друго имущество парични преводи през 2017 г., **подлежи на отнемане в полза на държавата на основание** чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ, тъй като не е установено законно основание за получаването им.

За 2018 г.: - на 22.02.2018 г. в размер на 700 евро или **1 396,08 лв.** с получател **, отразена в част „Имущество“ на анализа, тъй като може основателно да се приеме, че средствата са от осъществявана престъпна дейност, доколкото не е установен законен източник. На 27.06.2018 г. била преведена сума в размер на 600 евро или 1173,49 лв., получател **, включена в разходната част на анализа.

Сочи се, че **сумата общо в размер на 1 396,08 лв.**, представляваща получени и непреобразувани в друго имущество парични преводи през **2018 г.**, **подлежи на отнемане в полза на държавата на** основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ, тъй като не е установено законно основание за получаването им.

За 2019 г. - на 26.01.2019 г. били преведени 500 евро или 977,91 лв., получател Valeri Ganev, включени в разходната част на анализа.

Описани са преводите, наредени от ответника В. П. през проверявания период :

За 2012 г. наредените преводи от П. са следните : на 12.06.2012 г. в размер на 250 евро, получател **; на 20.06.2012 г. - 200 евро, получател ***; на 22.06.2012 г. - 200 евро, получател ***; на 04.10.2012 г. - 150 евро; на 09.10.2012 г. - 200 евро; на 19.10.2012 г. - 100 евро, все с получател **. Сочи се, че сумата в размер на 1100 евро или 2 151,41 лв. е включена в разходната част на анализа.

За 2013 г. са описани преводи от ответника, както следва : на 08.01.2013 г. в размер на 350 евро, получател **; на 24.02.2013 г. - 350 евро, получател **; на 25.02.2013 г. - 300 евро, получател **; на 11.03.2013 г. - 200 евро, получател **; на 19.03.2013 г. - 150 евро, получател **; на 30.04.2013 г. - 250 евро, получател ***; на 21.05.2013 г. - 100 евро, получател **; на 24.05.2013 г. - 100 евро, получател ***; на 17.06.2013 г. - 70 евро, получател ***; на 21.06.2013 г. - 70 евро, получател **; на 04.07.2013 г. - 150 евро, получател ***; на 26.08.2013 г. - 670 евро, получател **; на 30.08.2013 г. - 100 евро, получател **; на 06.09.2013 г. - 300 евро, получател ***; на 17.09.2013 г. - 150 евро, получател ** и на 04.12.2013 г. - 250 евро, получател ***. Посочено е, че сумата в размер на 3 710 евро или 7 256,12 лв. е включена в разходната част на анализа.

За 2014 г. са описани преводи от ответника, както следва: на 04.04.2014 г. в размер на 200 евро, получател **; на 08.04.2014 г. - 600 евро, получател *** на 12.05.2014 г. - 100 евро, получател **; на 15.09.2014 г. - 500 евро, получател ***; на 20.09.2014 г. - 1050 евро, получател **; на 26.09.2014 г. - 450 евро, получател ***; на 03.11.2014 г. - 300 евро, получател ***. Посочено е, че сумата в размер на 3 200 евро или 6 258,56 лв. е включена в разходната част на анализа.

За 2016 г. са описани преводи от ответника, както следва: на 06.04.2016 г. в размер на 550 евро, получател ***; на 22.07.2016 г. - 1000 евро, получател ** ; на 02.11.2016 г. - 450 евро, получател **; на 17.11.2016 г. – 200 евро, получател***; на 05.12.2016 г. - 300 евро, получател **; на 05.12.2016 г. - 650 евро, получател **; на 19.12.2016 г. - 60 евро, получател** и на 28.12.2016 г. - 250 евро, получател *** Посочено е, че сумата в размер на 3 460 евро или 6767,17 лв. е включена в разходната част на анализа.

За 2017 г. са описани преводи от ответника, както следва: на 04.01.2017 г. в размер на 450 евро, получател ***; на 20.01.2017 г. - 400 евро, получател **; на 21.01.2017 г. - 100 евро, получател **; на 31.01.2017 г. - 220 евро, получател **; на 16.02.2017 г. - 100 евро, получател **; на 25.02.2017 г. – 650 евро, получател **; на 06.03.2017 г. - 300 евро, получател **; на 31.03.2017 г. - 800 евро, получател *** и на 07.04.2017 г. - 300 евро, получател **. Посочено е, че сумата в размер на 3 320 евро или 6 493,35 лв. е включена в разходната част на анализа.

За 2018 г. са описани преводи от ответника, както следва: на 05.02.2018

г. в размер на 300 евро, получател ***; на 26.03.2018 г. - 580 евро, получател ***; на 20.04.2018 г. - 180 евро, получател ***; на 25.04.2018 г. - 200 евро, получател ****; на 15.05.2018 г. - 600 евро, получател **; на 14.06.2018 г. - 180 евро, получател ***; на 20.06.2018 г. - 100 евро, получател **; на 19.10.2018 г. - 180 евро, получател **; на 27.10.2018 г. - 260 евро, получател ** и на 01.12.2018 г. - 180 евро, получател ***. Сочи се, че сумата в размер на 2 760 евро или 5 398,09 лв. е включена в разходната част на анализа.

Описани са преводите, получени от ответника В. П. през проверявания период :

За 2012 г.: на 19.11.2012 г. - 380 евро, изпращач ** и на 28.11.2012 г. - 232 евро, изпращач **.

Посочено е, че сумата общо в размер на 612 евро или 1 196,96 лв., постъпила по сметката от трети лица през 2012 г., без установено законно основание, непреобразувана в друго имущество, не подлежи на отнемане, тъй като на основание чл. 152, ал. 1 от ЗПКОНПИ правата на държаната са погасени по давност.

За 2013 г. са описани следните преводи : на 05.01.2013 г. в размер на 600 евро, изпращач ***; на 25.04.2013 г. - 950 лв., изпращач **; на 10.08.2013 г. - 100 лв., изпращач ***. Сочи се, че сумата общо в размер на 2 223,49 лв. е включена в част „Имущество “ на анализа, представляваща общо получени парични преводи 600 евро или легова равностойност 1173,49 лв. и общо получени парични преводи 1 050 лв. и че Сумата общо в размер на 600 евро или 1 173,49 лв., постъпила по сметката от трети лица през 2013 г., без установено законно основание, непреобразувана в друго имущество, не подлежи на отнемане, тъй като на основание чл. 152, ал. 1 от ЗПКОНПИ правата на държаната са погасени по давност.

Твърди се, че сумата общо в размер на 1 050 лв., представляваща получени и непреобразувани в друго имущество парични преводи от трети лица през 2013 г., подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ, тъй като не е установено законно основание за получаването им.

За 2014 г. е описан превод, извършен на 05.11.2014 г. в размер на 330 евро, изпращач ***, като е посочено, че сумата в размер на 330 евро или 645,42 лв. е включена в приходната част на анализа, тъй като е житейски обосновано

и логично близки роднини да се подпомагат финансово.

За 2019 г. е описан превод, извършен на на 09.01.2019 г. в размер на 200 евро, изпращач ***, за която с равностойност от 391,16 лв. се сочи, че е включена в част „Имущество“ на анализа.

Твърди се, че **сумата общо в размер на 391,16 лв.**, представляваща получени и непреобразувани в друго имущество парични преводи от трети лица през 2019 г., **подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ**, тъй като не е установено законно основание за получаването им.

Описани са данни за получените от ответни Д. С. парични преводи от трети лица, предоставени от международните системи за бързи плащания „***“, както и тези наредени от ответницата към трети лица в тази система.

Сочи се, че на 17.04.2019 г. е получена сума в размер на **300 лв.**, наредител р. с. М.а.

Твърди се, че **въпросната сума общо в размер на 300 лв.**, представляваща получени и непреобразувани в друго имущество парични преводи от трети лица през **2019 г.**, **подлежи на отнемане в полза на държавата** на основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ, тъй като не е установено законно основание за получаването им.

Описани са още преводи на 30.04.2020 г. в размер на 1 000 лв., наредител В.Х. М; на 14.05.2020 г. - 650 лв., наредител В Х М и на 02.06.2020 г. - 1549,40 лв., наредител К. А Л, като *общия размер на 3 199,40 лв. е включена в част „Имущество“ на анализа.*

Твърди се, че **сумата общо в размер на 3199,40 лв.**, представляваща получени и непреобразувани в друго имущество парични преводи от трети лица през 2020 г., **подлежи на отнемане в полза на държавата** на основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ, тъй като не е установено законно основание за получаването им.

Сочи се, че на 19.07.2019 г. ответницата наредила превод в размер на 310 лв., получател „***“ АД и на 30.11.2020 г. - 350 лв., с основание „наем“, с получател Б. В.; включени в част „Извънредниразходи“ на анализа.

Описани са наредените от ответника В. П. суми по същата

международна система за бързи плащания „*“ към трети лица:**

За 2018 г. са описани два превода : на 06.09.2018 г. в размер на 600 лв., получател С. Х. и на 26.12.2018 г. - 343,05 лв., с получател „***“; като сумата в размер на 943,05 лв. е включена в част „Извънредни разходи“ на анализа.

За 2019 г.: са описани следните преводи : на 21.10.2019 г. в размер на 200 лв., получател Д. Й. К.; както и на 16.04.2019 г. - 343,05 лв., на 10.06.2019 г. - 343,05 лв.; на 13.08.2019 г. - 343,05 лв.; на 11.10.2019 г. - 343,05 лв. и на 23.12.2019 г. - 343,05 лв. – все с получател „***“; като

сумата в размер на 1 915,25 лв. е включена в част „Извънредни разходи“ на анализа.

За 2020 г.: са описани следните преводи : на 21.10.2020 г. в размер на 500 лв., получател Д. К. С.; както и на 22.06.2020 г. - 343,05 лв.; на 20.08.2020 г. - 343,05 лв. и на 19.10.2020 г. - 343,05 лв. – все с получател „***“; като сумата в размер на 1 529,15 лв. е включена в част „Извънредни разходи“ на анализа.

Описани са получените от ответника П. суми по международната система за бързи плащания „***“ с изпращач трети лица през 2018 г.: на 12.10.2018 г. - в размер на **1 400 лв.**, с изпращач М. Ж. М., включена в част „Имущество“ на анализа.

Твърди се, че **сумата в размер на 1 400 лв.**, представляваща получени и непреобразувани в друго имущество парични преводи **от трети лица през 2018 г.**, подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ, тъй като не е установено законно основание за получаването им.

На следващо място са изложени твърдения, че съгласно статистическите данни на НСИ паричният разход за издръжката на домакинството /общ потребителски разход/ на Д. Г. С. през проверявания период възлиза общо на 67 466,23 лв., в т.ч. за домакинство, състоящо се от две лица за периода от 31.03.2011 г. до 31.03.2021 г. вкл. по години, както следва: За 2011 г. - 5036,81 лв.; За 2012 г. - 7501 лв.; За 2013 г. - 8215 лв.; За 2014 г. - 8375 лв.; За 2015 г. - 8469 лв.; За 2016 г. - 8 611 лв.; за 2017 г. - 9650 лв.; За 2018 г. - 9650 лв.; За 2019 г. - 10843 лв.; За 2020 г. - 10 843 лв. и За 2021 г.- 2 673,61 лв.

Описани са задгранични пътувания на ответника В. П.: излизане на 08.01.2019 г. през ГКПП О. и влизане на 08.01.2019 г. през ГКПП О.: дневни

разходи за 1 ден - 35 евро или 68,45 лв.; излизане на 05.10.2019 г. през ГКПП К. шосе и влизане на 07.10.2019 г. през ГКПП К. шосе: дневни разходи за 3 дена по 35 евро - 105 евро, квартирни пари 2 дена по 130 евро - 260 евро, общо разходи за пътуване 365 евро или 713,87 лв.

Във връзка с данните за платени публичноправни задължения - данъци, такси, глоби е посочено е че ответницата Д. С. за 2020 г. е заплатила сумата в размер на 142,35 лв., отразен в разходната част на анализа.

Сочи, че съгласно С Определение № 504/17.10.2022 г. г. по ч.гр.д. № 20225200100595/2022 г. по описа на ПзОС било допуснато обезпечение на бъдещ иск на КПКОНПИ и издадени обезпечителни заповеди от 17.10.2022 г. Определен бил 3-месечен срок за предявяване на сега разглеждания иск на КПКОНПИ, считано от 17.10.2022 г.

Пояснено е, че след налагане на обезпечителните мерки на проверяваните лице била предоставена възможност за попълване на декларации по чл.136, ал. 1 от ЗПКОНПИ и покани по чл.138 ЗПКОНПИ. В законоустановения срок от тях не са постъпили декларации, възражения и доказателства по чл. 136 от ЗПКОНПИ, поради което не са извършени корекции в анализа за определяне на несъответствието и на подлежащото за отнемане имущество.

В ИМ се съдържа изложение на анализ за определяне значително несъответствие за проверявания период (за всяка година поотделно), както следва:

Твърди се, че за всяка от годините (2011 г. - 2021 г.) са използвани следните данни за: **1)** Доходи, приходи и източници на финансиране, в т.ч.: доходи от трудови правоотношения, от приходи от продажба на МПС придобити преди проверяваният период, от получени суми от роднини; **2.)** Обичайни и извънредни разходи, в т.ч.: за издръжка на домакинство, наредени парични преводи, за разходи за платени банкови такси, за платени местни данъци и такси, за извънредни разходи, за задгранични пътувания и др. **3.)** Установен нетен доход; **4.)** Имущество /пари, движими, недвижими вещи, ограничени вещни права и нематериални активи, в т.ч. получени парични преводи, вноски по банкови сметки, придобити МПС, средства от престъпна дейност, иззети парични средства. Изложени са подробни обстоятелства.

Твърди се, че е установено следното несъответствие по посочените

години, а именно: за 2011 г. - **16 460,99 лв.**; за 2012 г. - **23 564,13 лв.**; за 2013 г. - **17 890,19 лв.**; за 2014 г. - **25 531,44 лв.**; за 2015 г. - **24 478,02 лв.**; за 2016 г. - **36 677,01 лв.**; за 2017 г. - **35 607,98 лв.**; за 2018 г. - **23 476,63 лв.**; за 2019 г. - **40 874,50 лв.**; за 2020 г. - **17 875,32 лв.** и за 2021 г. - **2 820,96 лв.**

Описано е установеното налично имущество към края на периода, а именно: 6,21 евро или 12,14 лв., налични по разплащателна сметка в евро № ****, открита на 15.05.2015 г., активна в „О.“ АД, с титуляр Д. Г. С.; и Лек автомобил, марка „Ф.“, модел „Г.“ с рег. № ****, дата на първа регистрация 20.04.2004 г., рама К° ***, двигател № ***.

Излагат се твърдения, че на база анализа било установено наличието на значително несъответствие над 150 000 лева за целия проверяван период в имуществото на проверяваното лице по смисъла на чл. 107, ал. 2 от ЗПКОНПИ във вр. с § 1, т. 3 от ДР на ЗПКОНПИ с оглед на което се твърди, че предмет на отнемане в исковото производство е имущество на стойност **96 758,60 лв.**, тъй като е налице значително несъответствие в имуществото на проверяваното лице по смисъла чл. 107, ал. 2 от ЗПКОНПИ във вр. с § 1, т. 3 от ДР на ЗПКОНПИ.

Предявен е следния петитум :

На основание чл.153, ал.1 от ЗПКОНПИ и Решение № 1349/22.07.2020 г. на КПКОНПИ, съдът да постанови решение, с което да отнеме в полза на държавата имущество на стойност **96 758,60 лева** от **Д. Г. С., ЕГН *****,** с постоянен и настоящ адрес: гр. Б., ул. „И. В.“ №**, обл.П. и **В. Б. П., ЕГН *****,** с постоянен адрес: с. Г., ул. „Т.“, № *, общ. П., обл. П., и настоящ адрес: с.М. К. ул. „С.“ **, общ. П., обл. П., както следва:

От Д. Г. С., ЕГН ***, на основание чл. 142, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ с цена на иска в размер на 4 800 лв., в т. ч.:**

Лек автомобил, марка „Ф.“, модел „Г.“ с рег. № *, дата на първа регистрация 20.04.2004 г., рама № ***, двигател № ***.**

Пазарна стойност към настоящия момент - 4 800 лв.

От В. Б. П., ЕГН ***, на основание чл. 142, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ с цена на иска в размер на 15 646,64 лв., в т.ч.:**

- сума в размер на 15 646,64 лв., представляваща иззети парични

средства по ДП № 78/2018 г. по описа на СО - Специализирана прокуратура, пр. пр. № 425/17 г. на Специализирана прокуратура, съхранявани по данни на наблюдаващ прокурор при Специализирана прокуратура в банкова касета в БНБ.

От Д. Г. С., ЕГН ***, на основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ с цена на иска в размер на 41 685,92 лв., в т.ч.:**

- **сума в размер на 8 801,23 лв.** представляваща средства от престъпна дейност, внесени по разплащателна сметка в евро № ****, открита на 15.05.2015 г., активна в „О.“ АД, с титуляр Д. Г. С.;
- **сума в размер на 12 441,77 лв.,** представляваща лични вноски по разплащателна сметка в евро № ****, открита на 15.05.2015 г., активна в „О.“ АД, с титуляр Д. Г. С., непреобразувана в друго имущество;
- **сума в размер на 195,58 лв.,** представляваща вноски от трети лица по разплащателна сметка в евро № ****, открита на 15.05.2015 г., активна в „О.“ АД, с титуляр Д. Г. С., непреобразувана в друго имущество;
- **сума в размер на 5 373,09 лв.,** представляваща вноски по разплащателна сметка в евро № ****, открита на 15.05.2015 г., активна в „О.“ АД, с титуляр Д. Г. С., непреобразувана в друго имущество;
- **сума в размер на 8 053,87 лв.,** представляваща лични вноски и вноски от трети лица по разплащателна сметка в евро № ****, открита на 15.05.2015 г., активна в „О.“ АД, с титуляр Д. Г. С., непреобразувана в друго имущество;
- **сума в размер на 6 820,38 лв.,** представляваща получени парични преводи от трети лица, чрез международните системи за бързи плащания, непреобразувана в друго имущество.

От В. Б. П., ЕГН ***, на основание чл.151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ с цена на иска в размер на 34 626, 04 лв., в т.ч.:**

- **сума в размер на 3 000 лв.,** представляваща пазарната стойност към датата на прекратяване на регистрацията на лек автомобил, марка „Я.“, модел „****“ с рег. № ***, дата на първа регистрация 19.12.2002 г., рама № ***, двигател без номер;
- **сума в размер на 7 000 лв.,** представляваща пазарната стойност към

датата на прекратяване на регистрацията на лек автомобил, марка „**“, модел „** **“ с рег. № ***, дата на първа регистрация 13.04.2007 г., рама № ****, двигател без номер;

- **сумата в размер на 2 099,50 лв.**, представляваща лични вноски и вноски от трети лица през 2015 г. по разплащателна сметка в евро № ***, открита на 06.01.2015 г., активна в „П.“ АД, с титуляр В. Б. П., непреобразувана в друго имущество;
- **сумата в размер на 371,16 лв.**, представляваща лични вноски през 2016 г. по разплащателна сметка в евро № ****, открита на 06.01.2015 г., активна в „П.“ АД, с титуляр В. Б. П., непреобразувана в друго имущество;
- **сумата в размер на 120,10 лв.**, представляваща вноски от трети лица през 2016 г. по разплащателна сметка в евро № ****, открита на 06.01.2015 г., активна в „П.“ АД, с титуляр В. Б. П., непреобразувана в друго имущество;
- **сума в размер на 22 035,28 лв.**, представляваща получени парични преводи от трети лица, чрез международните системи за бързи плащания, непреобразувана в друго имущество.

Към исковата молба са приложени писмени доказателства. Направени са искания за допускане на съдебно-автотехническа и съдебно-икономическа експертизи с конкретно поставени задачи.

Претендират се разноските по делото.

Съобразно така изложеното съдът намира, че следва при условията на чл.140 от ГПК да съобщи на страните си и проекта си за доклад по делото при спазване изискванията на чл.140, ал.3 пр.2 от ГПК във връзка с чл.146 от ГПК:

Предявеният е иск е с правно основание чл.153 от ЗПКОНПИ, като същият е процесуално допустим.

Препис от исковата молба и приложенията към нея са връчени на ответниците с указанията по чл.131-133 от ГПК, но в законоустановения срок не са били депозиран писмени отговори от нито един от двамата ответници.

На основание чл.146, ал.1, т.5 от ГПК съдът дава възможност на страните да упражнят правата си като предприемат съответните процесуални действия

за установяване на техните твърдения при условията на чл.154 от ГПК, като следва да се съобрази, че в тежест на ищеца е да установи правопораждащите факти съобразно твърденията му в исковата молба и разпореденото в закона – на първо място предвид, че иска е насочен срещу двамата ответници с твърдението, че същите са лица във фактическо съжителство през целия период на проверката ще следва да представят относимите към това обстоятелство доказателства; обстоятелствата по чл. 108, [109](#) и [111](#) от ЗПКОНПИ; вида и стойността на притежаваното в началото, придобитото през проверявания период и притежаваното в края му имущество; наличието на значително несъответствие в имуществото на проверяваното лице; обстоятелствата, че третите лица са знаели или са могли да предполагат, че имуществото е незаконно придобито; други обстоятелства, които имат значение за изясняване произхода на имуществото и начина на придобиването му; наличието на тежести и обезпечения върху имуществото освен наложените по този закон. В тежест на ответника е да установи правопогасяващите факти съобразно направените от него възражения свързани със законно придобиване на имуществото на проверяваното лице.

Съгласно чл.158 от ЗПКОНПИ в производството по този закон страните могат да сключат спогодба, с която да се отнеме не по-малко от 75 на сто от имуществото или паричната му равностойност и затова съдът им указва, че могат да упражнят това си право.

По доказателствените искания на ищеца:

Представените с исковата молба писмени доказателства са в заверен препис, относими са към предмета на спора, поради което и същите следва да бъдат приети.

По искането за назначаване на съдебни експертизи съдът ще се произнесе след изслушването на страните в процеса, както и конкретизирани на задачите им.

На основание чл.146, ал.3 от ГПК съдът дава възможност на страните да изложат становището си във връзка с доклада по делото, както и да предприемат съответните процесуални действия.

По изложените съображения Пазарджишкият окръжен съд

ОПРЕДЕЛИ:

ПРИЕМА представените с исковата молба писмени доказателства.

По искането за назначаване на съдебни експертизи съдът ще се произнесе след изслушването на страните в процеса за конкретизирани на задачите им.

УКАЗВА на ищеца в 1-седмичен срок от съобщаването му за настоящето определение да внесе по сметка на Държавен вестник сумата 250 лева за публикуване на обява по реда на чл. 153 от ЗПКОНПИ, като представи доказателства за това по делото.

УКАЗВА на страните, че твърденията им се нуждаят от доказване, като в този смисъл в тежест на ищеца е да установи правопораждащите факти съобразно твърденията му в исковата молба и разпореденото в закона - на първо място предвид, че иска е насочен срещу двамата ответници с твърдението, че същите са лица във фактическо съжителство през целия период на проверката ще следва да представят относимите към това обстоятелство доказателства; обстоятелствата по чл.108, 109 и 111 от ЗПКОНПИ; вида и стойността на притежаваното в началото, придобитото през проверявания период и притежаваното в края му имущество; наличието на значително несъответствие в имуществото на проверяваното лице; обстоятелствата, че третите лица са знаели или са могли да предполагат, че имуществото е незаконно придобито; други обстоятелства, които имат значение за изясняване произхода на имуществото и начина на придобиването му; наличието на тежести и обезпечения върху имуществото освен наложените по този закон. В тежест на ответника е да установи правопогасяващите факти съобразно направените от него възражения свързани със законно придобиване на имуществото на проверяваното лице.

ДАВА възможност на страните да изложат становището си във връзка с доклада по делото, както и да предприемат съответните процесуални действия.

НАСРОЧВА делото за разглеждане в о.с.з. на 06.11.2023 г. от 10,30 часа за която дата да се призоват страните.

Определението не подлежи на обжалване.

Преписи от същото да се връчи на страните.

Да се изготви обявление, което да се публикува в "Държавен вестник" със съдържание: номера на делото; данни за постъпилото искане; опис на имуществото; указание, че до провеждане на първото по делото открито съдебно заседание заинтересованите лица могат да предявят своите претенции върху имуществото предмет на иска, както и датата, за която се насрочва първото заседание.

Съдия при Окръжен съд – Пазарджик: _____