

# РЕШЕНИЕ

№ 574

гр. В., 15.05.2023 г.

## В ИМЕТО НА НАРОДА

**ОКРЪЖЕН СЪД – В., IX СЪСТАВ**, в публично заседание на двадесет и седми април през две хиляди двадесет и трета година в следния състав:

Председател: Деница Славова  
при участието на секретаря Димитричка Д. Г.  
като разгледа докладваното от Деница Славова Гражданско дело № 20203100101816 по описа за 2020 година

за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е образувано е по иск с правно основание чл. 153, ал. 1 от ЗПКОНПИ, на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество /КПКОНПИ/ срещу **С. Р. Д. и Н. М. М.** за отнемане в полза на държавата на имущество на обща стойност **279 486.56 лева**, както следва:

**На основание чл. 142. ал. 2. т. 1. във вр. с чл. 141 във връзка чл. 147 от ЗПКОНПИ. от С. Р. Д.. ЕГН \*\*\*\*\*, с цена на иска 22 645 лв.:**

сумата в размер на **22 645 лв.**, представляваща намерените и иззети парични средства в жилището, обитавано от проверяваното лице, както следва:

в метална каса в перално помещение, разделени по пачки, общо в размер на 21 240 лв., както следва:

една пачка съдържаща 101 бр. банкноти с номинал 20 лв. или 2 020 лв.  
една пачка съдържаща 100 бр. банкноти с номинал 20 лв. или 2 000 лв. една пачка съдържаща 100 бр. банкноти с номинал 20 лв. или 2 000 лв. една пачка съдържаща 100 бр. банкноти с номинал 20 лв. или 2 000 лв. една пачка съдържаща 100 бр. банкноти с номинал 20 лв. или 2 000 лв. една пачка съдържаща 100 бр. банкноти с номинал 20 лв. или 2 000 лв. една пачка съдържаща: 20 бр. банкноти с номинал 10 лв. и 91 бр. банкноти с номинал 20

лв. или 2 020 лв.

една пачка съдържаща: 4 бр. банкноти с номинал 10 лв. и 98 бр. банкноти с номинал 20 лв. или 2 000 лв.

една пачка съдържаща: 2 бр. банкноти с номинал 5 лв. и 99 бр. банкноти с номинал 10 лв. или 1 000 лв.

една пачка съдържаща 100 бр. банкноти с номинал 10 лв. или 1 000 лв.  
една пачка съдържаща: 8 бр. банкноти с номинал 5 лв. и 96 бр. банкноти с номинал 10 лв. или 1 000 лв.

купчинка банкноти съдържаща: 5 бр. банкноти с номинал 100 лв. и 74 бр. банкноти с номинал 50 лв. или 4 200 лв.

от кръгла кутия намерена в шкаф в коридор, общо в размер на 1 270 лв., както следва: 4 броя банкноти с номинал 100 лв. или 400 лв. 12 броя банкноти с номинал 50 лв. или 600 лв. 9 броя банкноти с номинал 20 лв. или 180 лв. 9 броя банкноти с номинал 10 лв. или 90 лв.

в обискираното лице С. Р. Д. намерени общо 135 лв., както следва: 2 бр. банкноти по 50 лв. с №№ \*\*\*\* и \*\*\*\* 7 бр. банкноти по 5 лв.

**На основание чл. 142. ал. 2. т. 1 и т. 5. във връзка с чл. 141 във връзка чл. 147 от ЗПКОНПИ от С. Р. Д., ЕГН \*\*\*\*\* и Н. М. М., ЕГН \*\*\*\*\* . с цена на иска 66 137.53 лв.:**

сумата в размер на 44 000 лв., 2 280 щ.долара и 60 850 турски лири, с обща легова равностойност 66 137,53 лв., представляващи иззети парични средства от банков сейф № \*\*\*\* в „Банка ДСК" ЕАД, както следва:

пачка банкноти съдържаща 100 бр. банкноти с номинал 50 лв. или 5 000 лв.

пачка банкноти съдържаща 100 бр. банкноти с номинал 50 лв. или 5 000 лв.

пачка банкноти съдържаща 100 бр. банкноти с номинал 50 лв. или 5 000 лв.

пачка банкноти съдържаща 12 бр. банкноти с номинал 100 лв. и 76 бр. банкноти с номинал 50 лв. или 5 000 лв.

пачка банкноти съдържаща 22 бр. банкноти с номинал 100 лв. и 56 бр. банкноти с номинал 50 лв. или 5 000 лв.

пачка банкноти съдържаща 3 бр. банкноти с номинал 100 лв. и 94 бр. банкноти с номинал 50 лв. или 5 000 лв.

пачка банкноти съдържаща 86 бр. банкноти с номинал 50 лв. и 7 бр. банкноти с номинал 100 лв. или 5 000 лв.

пачка банкноти съдържаща 40 бр. банкноти с номинал 50 лв. и 100 бр. банкноти с номинал 20 лв. или 4 000 лв.

пачка банкноти съдържаща банкноти в лева: 88 бр. банкноти с номинал 50 лв. и 6 бр. банкноти с номинал 100 лв. или 5 000 лв. и банкноти в щ.долари: 2 бр. по 5 щ.долари; 1 бр. по 20 щ.долари; 5 бр. по 50 щ.долари и 20 бр. по 100 щ.долари или 2 280 щ.долари с легова равностойност 3 963,83 лв.

пачка банкноти съдържаща 49 бр. банкноти от 100 турски лири или 4 900 турски лири с легова равностойност 1 463,45 лв.

пачка банкноти съдържаща 100 бр. банкноти от 100 турски лири или 10 000 турски лири с легова равностойност 2 986,64 лв.

пачка банкноти съдържаща 100 бр. банкноти от 200 турски лири или 20 000 турски лири с легова равностойност 5 973,28 лв.

пачка банкноти съдържаща 68 бр. по 100 турски лири и 16 бр. по 200 турски лири или 10 000 турски лири с легова равностойност 2 986,64 лв.

пачка банкноти съдържаща банкноти от турски лири: 45 бр. по 200 турски лири; 69 бр. по 100 турски лири и 1 бр. по 50 турски лири или 15 950 турски лири с легова равностойност 4 763,69 лв.

**На основание чл. 142. ал. 2. т. 1. вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ от С. Р. Д., ЕГН \*\*\*\*\* с цена на иска 300 лв.:**

сумата в размер на **300 лв.**, представляваща леговата равностойност на наличните 30 дружествени дялове от „Риис Консулт" ООД, \*\*\*, собственост на С. Р. Д., ЕГН \*\*\*\*\*.

**На основание чл. 142. ал. 2. т. 5. във вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ от Н. М. М., ЕГН \*\*\*\*\*. с цена на иска 100 лв.:**

сумата в размер на **100 лв.**, представляваща леговата равностойност на наличните **1 0 0** дружествени дялове от „Н. Мейк Ъп" ЕООД, \*\*\*, собственост на Н. М. М..

**На основание чл. 151 във връзка с чл. 142. ал. 2. т. 1. във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ от С. Р. Д., ЕГН \*\*\*\*\* с цена на иска 51 276.35**

**ЛВ.:**

сумата в размер на **23 680 лв.**, представляваща непреобразуваната част от пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил, марка „\*\*\*\*“, модел „\*\*\*\*“ с рег. № \*\*\*\*, № на рама \*\*\*\*, № на двигател \*\*\*\*, дата на първа регистрация 31.08.2006 г., придобит с договор за покупко-продажба на МПС от 07.09.2011 г., отчужден с договор за покупко-продажба на МПС от 02.10.2017 г.

сумата в размер на **600 лв.**, представляваща получен паричен превод през 2014 г. чрез системата \*\*\*\* от третото лице ВЛ. И.ов.

сумата в размер на **50 лв.**, представляваща непреобразуваната в друго имущество вноска на каса от 22.12.2011 г. по разплащателна сметка в евро \*\*\*\* \*\*\*, открита на 22.12.2011г. в „ПроКредит Банк Б.“ ЕАД, в клон В. - Бизнес център и закрыта на 17.01.2018 г. с титуляр С. Р. Д..

сумата в размер общо на **24 360,85 лв.**, представляваща непреобразуваната част от получени преводи от трети лица по разплащателна сметка в евро \*\*\*\* \*\*\*, открита на 22.12.2011 г. в „ПроКредит Банк Б.“ ЕАД, в клон В. - Бизнес център и закрыта на 17.01.2018 г., с титуляр С. Р. Д..

сумата в размер на **10 лв.**, представляваща непреобразувани в друго имущество вноска на каса от 27.08.2013 г. по спестовна сметка в лева \*\*\*\* \*\*\*, открита на 27.08.2013 г. в „Централна Кооперативна Банка“ АД, в клон В., с титуляр С. Р. Д..

сумата в размер общо на **2 575,50 лв.**, представляваща непреобразуваната част от получените преводи през 2016 г. от трети лица по спестовна сметка в лева \*\*\*\* \*\*\*, открита на 27.08.2013 г. в „Централна Кооперативна Банка“ АД, в клон В., с титуляр С. Р. Д..

**На основание чл. 151 във връзка с чл. 142. ал. 2. т. 5. във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ от Н. М. М., ЕГН \*\*\*\*\* с цена на иска 139 027.70 лв.:**

сумата в размер на **32 000 лв.** (съгласно СТЕ) представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване 18.06.2019 г. на следния НЕДВИЖИМ ИМОТ: **ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ- МАГАЗИН**, с идентификатор 10135.3513.259.8.16 в сграда № 8 по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-64/16.05.2008 г. на изпълнителния

директор на АГКК, находящ се в гр. В., общ. В., обл. В., р-н \*\*\*\* ул. \*\*\*\* /десет/, ет. 0, с площ по документ за собственост от **23** съгласно данъчна оценка с площ от 20кв.м., предназначение на самостоятелният обект - за търговска дейност, при граници на ниво 1: на същия етаж: 10135.3513.259.8.17, 10135.3513.259.8.14, 10135.3513.259.8.15, подобекта: няма, над обекта: 10135.3513.259.8.3, както и 1.8382% идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху поземления имот, в който е построена сградата, с идентификатор 10135.3513.259. Недвижимият имот е придобит на 28.12.2018 г. с нотариален акт за продажба на недвижим имот № 81, том VI, рег. № 15279, дело № 1060 от 2018 г. на нотариус с рег. № 147 в Нотариалната камара, вписан в Служба по вписвания гр. В. под Акт № 77, том XLVIII, дело №21248 от 28.12.2018 г. и е отчужден на 18.06.2019 г. с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 190, том I, рег. № 6401, дело № 151 от 2019 г., вписан в Служба по вписвания гр. В. под Акт № 161, том XLI, дело № 8947/2019 г., вх. рег. №14974 от 18.06.2019 г.

**сумата в размер на 17 200 лв.** (съгласно СТЕ), представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване 18.06.2019 г. на следния **НЕДВИЖИМ ИМОТ: ГАРАЖ № 3**, със застроена площ от 18,30 кв.м., броя нива на обекта: 1, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 10135.3513.259.29.1, 10135.3513.259.29.3, под обекта: няма, над обекта: няма, както и 14,14% идеални части от построения от ГСК проход и от правото на строеж върху поземления имот, в който е построена сградата, находящ се в град В., общ. В., обл. В., с административен адрес: ул. „\*\*\*\*“ попадащ в сграда № 29 в поземлен имот с идентификатор 10135.3513.259.

Недвижимият имот е придобит на 14.03.2019 г. с нотариален акт за замяна на недвижим имот с недвижим имот № 53, том I, рег. № 1260, дело № 48 от 2019 г. на нотариус с рег. № 382 в Нотариалната камара, вписан в Служба по вписвания гр. В. под Акт № 183, том XV, дело № 3237 от 14.03.2019 г. и е отчужден на 18.06.2019 г. с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 191, том I, рег. № 6402, дело № 152 от 2019 г., вписан в Служба по вписвания гр. В. под Акт № 141, том XLI, дело № 8921/2019 г., вх. рег. №14975 от 18.06.2019 г.

**сумата в размер на 28 946, 29 лв., легова равностойност на 14 800 евро** представляваща платен депозит за предстоящо закупуване на недвижим

имот: АПАРТАМЕНТ № 40, находящ се на пети етаж с граници ап. 39 и ап. 41, както и ПАРКОМЯСТО 17-18 на ниво -1, разположен в жилищна сграда на етап идеен проект, която предстои да бъде изградена в УПИ VI-1801, кв. 11а, 26 м.р. с идентификатор 10135.3513.1801 и по конкретно: АПАРТАМЕНТ № 40, находящ се на пети етаж, с граници ап. 39 и ап.41 , както и ПАРКОМЯСТО 17-18 на ниво -1.

**сумата в размер на 1 910 лв. (съгл. СТЕ),** представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил, марка „\*\*\*\*“, марка \*\*\*\*“ с рег. \*\*\*\*, № на рама \*\*\*\*, № на двигател \*\*\*\*, дата на първа регистрация 18.01.2001 г., придобит с договор за покупко-продажба на МПС от 22.04.2016 г., отчужден с договор за покупко-продажба на МПС от 14.01.2020 г.

**сумата в размер на 7 260 лв. (съгл. СТЕ),** представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил, марка „\*\*\*\*“, марка „\*\*\*\*“ с рег. № \*\*\*\*, № на рама \*\*\*\*, № на двигател \*\*\*\*, дата на първа регистрация 12.04.2000 г., придобит с договор за покупко-продажба на МПС от 30.06.2017 г., отчужден с договор за покупко-продажба на МПС от 28.05.2019 г.

**сумата в размер на 16 580 лв. (съгл. СТЕ),** представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване, ЛЕК АВТОМОБИЛ, марка „\*\*\*\*“, марка „\*\*\*\*“, рег. № \*\*\*\*, № на рама \*\*\*\*, № на двигател \*\*\*\*, дата на първа регистрация 26.01.2007 г., придобит с договор за покупко-продажба на МПС от 13.11.2017 г., отчужден с договор за покупко-продажба на МПС от 16.08.2018 г.

**сумата в размер на 20 лв.,** представляваща непреобразувани в друго имущество вноски на каса от 09.02.2015 г. по разплащателна сметка в лева \*\*\*\*, открита на 27.07.2011 г. в „Централна Кооперативна Банка“ АД, в клон Н., с титуляр Н. М. М..

**сумата в размер общо на 10 126 лв.,** представляваща непреобразувани в друго имущество вноски на каса по разплащателна сметка в лева \*\*\*\*, открита 27.07.2011 г. в „Централна Кооперативна Банка“ АД, в клон Н., с титуляр Н. М. М..

**сумата в размер на 7 000 лв.,** представляваща непреобразуваната част от получен входящ превод от разплащателна сметка № \*\*\*\* в „Централна

Кооперативна Банка" АД по универсална сметка в лева \*\*\*\*\*, открита на 23.09.2016 г. в „Централна Кооперативна Банка" АД, в клон В. и закрыта на 10.04.2018 г., с титуляр Н. М. М..

**сумата** в размер общо на **10 000 лв.**, представляваща непреобразувани в друго имущество вноски на каса по разплащателна сметка в лева \*\*\*\*\*, открита на 27.07.2016 г. в „Експресбанк" АД, в група В. и закрыта на 13.08.2018 г., с титуляр Н. М. М..

**сумата** в размер на **18, 37 лв.**, представляваща начислена лихва върху сума с неустановен произход по разплащателна сметка в лева \*\*\*\*\*, открита на 20.07.2016 г. в „Експресбанк" АД, в група В. и закрыта на 13.08.2018 г., с титуляр Н. М. М..

**сумата** в размер общо на **7 950 лв.**, представляваща получени преводи и вноски на каса от трети лица по сметка с дебитна карта в лева \*\*\*\*\*, открита на 20.02.2017 г. в „УниКредит Булбанк" АД, с титуляр Н. М. М.

**сумата** в размер на **17,03 лв.**, представляваща непреобразувани в друго имущество вноска на каса от 24.04.2019 г. по сметка с дебитна карта в лева \*\*\*\*\*, открита на 20.02.2017 г. в „УниКредит Булбанк" АД, с титуляр Н. М. М.

**В исковата молба се твърди, че** въз основа на уведомление от Окръжна прокуратура - В. за образувано досъдебно производство № 223/2019 г. по описа на ТС „БОП“ – Сл., Я., ГДБОП, пр.пр. № 511/2017 г. по описа на ОД на МВР - В. срещу С. Р. Д. за извършен престъпления по чл. 354а, ал. 1 от НК, вр. с ал. 20, ал. 2 от НК, което попада в обхвата на чл. ал. 1, т. 25 от ЗПКОНПИ, КПКОНПИ образува производство за отнемане в полза на Държавата на незаконно придобито имущество. Със споразумение за прекратяване на наказателното производство по ДП № 233/2019 г. по описа на ОД на МВР – В., Д. се признава за виновен в престъплението по чл. 354а, ал. 1 от НК, вр. с ал. 20, ал. 2 от НК. От проверк обхващаща периода от 25.04.2009 г. д о 25.04.2019 г., са събрани доказателства, от които да се направи обосновано предположение, че имуществото на проверяваното лице е незаконно придобито, съгласно чл. 107, ал. 2 от ЗПКОНПИ, вр. с § 1, т. 3 от ДР на ЗПКОНПИ.

**Ответникът** С. Р. Д., редовно уведомен за инициираното съдебно производство, депозира отговор на исковата молба в срока по чл. 131 от ГПК,

с който оспорва предявения иск като неоснователен. Оспорва се, че е налице несъответствие в размер над 150 000 лева на имуществото и нетния му доход, както и че е живял във фактическо съжителство с ответницата М. в продължение на повече от две години, независимо че имат общо дете. Твърди, че е налице основание за извършените преводи от трети лица по банковите му сметки, както и че сумите от тях не са налични към края на проверявания период. Излага се, че сумата от 50 000 лева, налична в банков сейф № \*\*\*\* в „Банка ДСК“ АД принадлежат на бащата на Д. – Р.Й. Д., който ги е спечелил от националната лотария, като към сумата е бил прикачен билета и документ за изплащане на сумата. Оспорва се размерът на продажната цена на л.а. модел „\*\*\*\*“, с марка „\*\*\*\*\*“, приет от Комисията. Оспорва се и солидарната 5 отговорност на двамата ответници.

**Ответникът Н. М. М.,** редовно уведомена за инициираното съдебно производство, депозира отговор на исковата молба в срока по чл. 131 от ГПК, с който оспорва предявения иск като недопустим и неоснователен. Оспорва се, че ответницата и Д. са във фактическо съжителство, че между тях е налице общо придобито имущество, както и че е налице несъответствие в размер над 150 000 лева на имуществото и нетния доход на М. и на втория ответник. Оспорва се претенцията за отнемане на суми, представляващи пазарната стойност на три отчуждени МПС, тъй като продажната цена е получена след края на проверявания период. Твърди се, че по договор за депозит /Гаранция/ от 29.03.2019 г. ответницата не е заплащала сумата от 14 800 евро. Излага се, че сумата от 50 000 лева, налична в банков сейф № \*\*\*\* на Д. в „Банка ДСК“ АД принадлежат на бащата на последния – Р. Й. Д., който ги е спечелил от националната лотария, като към сумата е бил прикачен билета и документ за изплащане на сумата. Релевира се, че претендираните за отнемане парични суми по банковите сметки на М. не са налични към края на проверявания период. Твърди се, че ответницата е работила по трудови правоотношения, както следва: от 06.06.2011 г. до 23.08.2011 г. с работодател „Лондж“ ЕООД и осигурителен доход 977.08 лева; от 27.06.2012 г. до 15.09.2012 г. - с работодател „Парти юг“ ЕООД и осигурителен доход 5062.80 лева; от 28.06.2012 г. до 15.09.2012 г. - с работодател „Дик Дик“ ЕООД и месечно възнаграждение от 360 лева за 4 часов работен ден и получено възнаграждение в размер на 900 лева; от 30.05.2013 г. до 04.08.2013 г. - с работодател „Акаунт фактор“ ООД и доход от 873.98 лева, а в периода 2014 –



2020 г. през летния сезон е работила като танцьорка в различни заведения на морето. По сметката на М. в „ЦКБ“ АД, клон Н. е внесена сума в размер на 20 лева от Н. И. с основание връщане на заем, а по сметката в „Уникредит Булбанк“ АД през 2017 г. и 2018 г. са внасяни суми от трети лица като основанията са положен труд като танцьорка и издръжка на детето ѝ внасяна от заематели на бащата на Д.. Излага се, че ответницата е получавала още детски надбавки и социални помощи, а в периода от 2013 г. – 2017 г., когато е била редовна студентка във ИУ – В. е получавала финансова помощ от родителите си. Оспорва се и солидарната отговорност на двамата ответници.

В с.з. след даване ход на устните състезания, ищецът моли за уважаване на исквете, а ответникът не изразява становище по същество на спора.

**Съдът, след преценка на събраните по делото доказателства с оглед разпоредбата на чл. 235 от ГПК, приема за установено от фактическа и правна страна следното:**

Исковете на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество са процесуално допустими. Не се твърдят или установяват пропуски по процедурата, регламентирана с разпоредбите на ЗПКОНПИ относно фазите, в които се развива производството.

Искането за отнемане в случая е насочено срещу проверяваното лице, за което се твърди, че е реализирало доходи от незаконни източници, с които е придобило имущество - С. Р. Д., както и срещу лицето, за което се твърди, че същият е бил във фактическо съжителство - Н. М. М.

Съгласно чл. 141 от ЗПКОНПИ, по реда на този закон се отнема в полза на държавата незаконно придобито имущество. чл. 142 ал.2 т. 2 и т. 5 от същия закон сочи, че Имуществото по чл. 141 включва и имуществото, придобито *общо от двамата* съпрузи или от лицата във фактическо съжителство и имуществото */личното/* на лицето, с което проверяваното лице е във фактическо съжителство.

Съгласно пар 1 т.18 от ЗПКОНПИ, "Фактическо съжителство на съпружески начала" е доброволно съвместно съжителство на съпружески начала на две пълнолетни лица, по отношение на които не съществува родство, представляващо пречка за встъпване в брак, което е продължило повече от две години и при което лицата се грижат един за друг и за общо

домакинство.

Следователно придобитото от Н. М. М. имущество, за да попадне в обхвата на чл. 142 във вр. с чл.141 от ЗПКОНПИ като подлежащо на отнемане, следва да е налице фактическо съжителство между С. Р. Д. и Н. М. М., продължило повече от две години. Като подлежащи на доказване факти за установяване на фактическото съжителство следва да бъдат приети съществуването на общо домакинство на двете лица и грижата им един за друг /изведено от легалната дефиниция на пар 1 т.18 от ЗПКОНПИ/.

Съдът намира, че в конкретния случай ищецът не е доказал наличие на фактическо съжителство на съпружески начала по смисъла на пар 1 т.18 от ЗПКОНПИ. Не са представени по делото адресни справки за лицата С. Р. Д. и Н. М. М., но от направените служебни такива, съдът намира, че те не са регистрирани на един и същ адрес и никога не са били. Дори и наличието на адресна регистрация не е основание да се приеме за доказан факта на обитаването от лицата на едно домакинство, но е индиция за това и размества доказателствена тежест. В конкретния случай обаче няма официални данни за регистриране на лицата на един адрес. Наличието на общо дете не е основание да се приеме, че лицата съжителстват помежду си и то за период над две години.

От събраните по делото гласни доказателства чрез разпит на свидетелите на ответниците Р. Й.Д.: баща на ответника С. Д. и И. Н. Т.: без родство и дела със страните, се установява, че съжителството между С. Р. Д. и Н. М. М. е продължило за период от шест месеца преди да се роди детето и някъде десет месеца след като се родило то, т.е. за период от около 16 месеца /година и 4 месеца/ по данни на първия свидетел и една година или година и половина по данни на втория свидетел.

Следователно съдът намира, че фактическото съжителство между С. Р. Д. и Н. М. М., не е продължило повече от две години, поради което имуществото, придобито от Н. М. М. не може да влезе в обхвата на чл. 142 във вр. с чл.141 от ЗПКОНПИ като подлежащо на отнемане. Въз основа на това като неоснователни се явяват искове за отнемане на имуществото, собственост на Н. М. М. и претендирано за отнемане от нея.

Отделно от това, факта на недоказването на фактическото съжителство между лицата, означава и че изготвеният анализ, който включва приходи,

разходи и имущества общо на двамата ответници, е неприложим. Следва да бъде взет предвид анализа на приходи, разходи и имущества само на ответника С. Р. Д..

Съгласно приетото по делото заключение на вещото лице по изготвената СИЕ от 15.03.2022г., от обобщаващата таблица за С. Р. Д. е видно, че несъответствието между нетния размер на доходите /разликата между приходите и разходите/ и общия размер на придобитото имущество е 51 936,78лв. или доста под необходимия минимум от 150 000лв.

Фактическият състав на чл. 153, ал. 1 от ЗПКОНПИ включва следните материалноправни предпоставки: установяване, че дадено физическо лице е придобило незаконно имущество, т. е. имущество, за придобиването на което не е установен законен източник, съгласно легалното определение, дадено в § 1, т. 2 от ДР на закона; извеждане на обосновано предположение, че това конкретно имущество е придобито незаконно, като обосновано предположение е налице винаги, когато след проверка се установи значително несъответствие между имуществото и нетния доход на проверяваното лице, възлизащо на 150 000 лева за целия проверяван период и образувано наказателно производство срещу това лице за престъпление по НК, измежду визираните в закона, по което то е привлечено като обвиняем.

От доказателствата по делото се установява, че ответникът С. Р. Д. е привлечен като обвиняем и в следствие е сключил споразумение, с което се е признал за виновен и е осъден за престъпление по чл. 354а ал.1 от НК, което е изрично предвидено в чл. 22 ал. 1 т. 25 от ЗПКОНПИ като основание за започване на производство по същия закон.

Съгласно преобладаваща понастоящем съдебна практика, обективизирана в решение №97/18.05.2018г. по гр.д.№3224/17г., ВКС, IV гр.о.; решение №200/14.02.2019г. по гр.д.№4143/17г., ВКС, III гр.о., решение № 147/16.09.2019г. по гр.д. №1998/18г., ВКС, IV гр.о.; решение № 263/18.12.2020г. по гр.д.№1293/20г., ВКС, IV гр.о., решение №191/15.02.2021г. по гр.д. № 4768/19г., ВКС, IV гр.о. и др., формирана основно по приложението на ЗОПДНПИ /обн.2012г., отм.2018г./, чийто разпоредби обаче, уреждащи материята, са аналогични на тези от приложимия за настоящото производство ЗПКОНПИ, обн.2018г./, както и по ЗПКОНПИ, основната предпоставка за отнемането е установяване дали

между притежаваното от проверяваното лице имущество в началото и в края на проверявания период е налице разлика и в каква посока е тя. Отнемането може да бъде извършено, в случай че имуществото /с дефиниция в §1, т.4 от ДР на ЗПКОНПИ/ в края на проверявания период се е увеличило в сравнение с това в началото на периода и това увеличение надхвърля посочения в §1, т. 3 от ДР на ЗПКОНПИ размер. Едва след установяване на такова превишение, подлежи на изследване въпросът дали даден доход има законен характер.

В настоящия случай ищецът, в чиято тежест е доказването на този факт, не установи да е налице несъответствие, надвишаващо размера по §1, т.3 от ДР на ЗПКОНПИ, а именно 150 000 лв. за целия проверяван период. Поради липсата на значително несъответствие, не може да се направи обосновано предположението, че имуществото на ответника е незаконно придобито, съответно, че са налице предпоставките, предвидени в ЗПКОНПИ, за неговото отнемане в полза на държавата. По изложените съображения съдът приема, че предявените искове са изцяло неоснователни и следва да бъдат отхвърлени и в останалите части, касаещи имуществото на С. Р. Д..

Ответниците са отправили искане за присъждане на разноски, представили са списък по чл. 80 от ГПК, поради което и предвид изхода на спора разноските следва да бъдат възложени в тежест на ищеца. В представените от страните списъци на разноските е поискано пръсъждане в полза на ответника на адвокатско възнаграждение в размер на 8 000лв., а в полза на ответницата - 3 000лв., както и по 200лв. – депозит за вещо лице. Към списъка по чл. 80 от ГПК е представено доказателство за заплатена от ответницата Н. М. М. в брой сумата от 3 000лв., съгласно договор за правна защита и съдействие от 27.04.2023г., който договор служи за разписка за плащането, като сумата съвпада по размер с поисканата в списъка за разноските, поради което и следва да бъде пръсъдена. Към списъка по чл. 80 от ГПК липсват представени доказателства относно разноските на С. Р. Д.. Към отговора на исковата молба е представен договор за правна защита и съдействие от 25.08.2020г., в който е уговорено за плащане от С. Р. Д. адвокатско възнаграждение в размер на 5 000лв. За него обаче липсват доказателства за плащане, доколкото изрично е посочено в договора, че възнаграждението не е заплатено, а се дължи плащане в срок до първото по делото с.з. В последствие не са представени доказателства за плащане на адвокатско възнаграждение от негова страна, поради което такова не следва

да бъде присъждано като разноси в производството. Представени са доказателства за плащане на сумите от по 200лв., представляващи депозити за вещо лице.

Съгласно формираната воля на съда по предявения иск и на осн. чл. 157, ал. 2 от ЗПКОНПИ, вр. с чл. 78, ал. 6 от ГПК, ищецът следва да бъде осъден да заплати държавна такса по делото в размер на 11 179.46лв.

Мотивиран от горното, съдът

## **РЕШИ:**

**ОТХВЪРЛЯ** исковете с правно основание чл. 153, ал. 1 от ЗПКОНПИ, на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество /ЗПКОНПИ/ срещу **С. Р. Д. и Н. М. М.** за отнемане в полза на държавата на имущество на обща стойност **279 486.56 лева**, както следва:

**На основание чл. 142. ал. 2. т. 1. във вр. с чл. 141 във връзка чл. 147 от ЗПКОНПИ. от С. Р. Д.. ЕГН \*\*\*\*\*, с цена на иска 22 645 лв.:**

сумата в размер на **22 645 лв.**, представляваща намерените и иззети парични средства в жилището, обитавано от проверяваното лице, както следва:

в метална каса в перално помещение, разделени по пачки, общо в размер на 21 240 лв., както следва:

една пачка съдържаща 101 бр. банкноти с номинал 20 лв. или 2 020 лв.  
една пачка съдържаща 100 бр. банкноти с номинал 20 лв. или 2 000 лв. една пачка съдържаща 100 бр. банкноти с номинал 20 лв. или 2 000 лв. една пачка съдържаща 100 бр. банкноти с номинал 20 лв. или 2 000 лв. една пачка съдържаща 100 бр. банкноти с номинал 20 лв. или 2 000 лв. една пачка съдържаща 20 бр. банкноти с номинал 10 лв. и 91 бр. банкноти с номинал 20 лв. или 2 020 лв.

една пачка съдържаща: 4 бр. банкноти с номинал 10 лв. и 98 бр. банкноти с номинал 20 лв. или 2 000 лв.

една пачка съдържаща: 2 бр. банкноти с номинал 5 лв. и 99 бр. банкноти с номинал 10 лв. или 1 000 лв.

една пачка съдържаща 100 бр. банкноти с номинал 10 лв. или 1 000 лв.  
една пачка съдържаща: 8 бр. банкноти с номинал 5 лв. и 96 бр. банкноти с номинал 10 лв. или 1 000 лв.

купчинка банкноти съдържаща: 5 бр. банкноти с номинал 100 лв. и 74 бр. банкноти с номинал 50 лв. или 4 200 лв.

от кръгла кутия намерена в шкаф в коридор, общо в размер на 1 270 лв., както следва: 4 броя банкноти с номинал 100 лв. или 400 лв. 12 броя банкноти с номинал 50 лв. или 600 лв. 9 броя банкноти с номинал 20 лв. или 180 лв. 9 броя банкноти с номинал 10 лв. или 90 лв.

в обискираното лице С. Р. Д. намерени общо 135 лв., както следва: 2 бр. банкноти по 50 лв. с №№ \*\*\*\* и \*\*\*\* 7 бр. банкноти по 5 лв.

**На основание чл. 142. ал. 2. т. 1 и т. 5. във връзка с чл. 141 във връзка чл. 147 от ЗПКОНПИ от С. Р. Д., ЕГН \*\*\*\*\* и Н. М. М., ЕГН \*\*\*\*\* . с цена на иска 66 137.53 лв.:**

сумата в размер на **44 000** лв., **2 280** щ.долара и **60 850** турски лири, с обща левова равностойност 66 137,53 лв., представляващи иззети парични средства от банков сейф № \*\*\*\* в „Банка ДСК“ ЕАД, както следва:

пачка банкноти съдържаща 100 бр. банкноти с номинал 50 лв. или 5 000 лв.

пачка банкноти съдържаща 100 бр. банкноти с номинал 50 лв. или 5 000 лв.

пачка банкноти съдържаща 100 бр. банкноти с номинал 50 лв. или 5 000 лв.

пачка банкноти съдържаща 12 бр. банкноти с номинал 100 лв. и 76 бр. банкноти с номинал 50 лв. или 5 000 лв.

пачка банкноти съдържаща 22 бр. банкноти с номинал 100 лв. и 56 бр. банкноти с номинал 50 лв. или 5 000 лв.

пачка банкноти съдържаща 3 бр. банкноти с номинал 100 лв. и 94 бр. банкноти с номинал 50 лв. или 5 000 лв.

пачка банкноти съдържаща 86 бр. банкноти с номинал 50 лв. и 7 бр. банкноти с номинал 100 лв. или 5 000 лв.

пачка банкноти съдържаща 40 бр. банкноти с номинал 50 лв. и 100 бр. банкноти с номинал 20 лв. или 4 000 лв.

пачка банкноти съдържаща банкноти в лева: 88 бр. банкноти с номинал 50 лв. и 6 бр. банкноти с номинал 100 лв. или 5 000 лв. и банкноти в щ.долари: 2 бр. по 5 щ.долари; 1 бр. по 20 щ.долари; 5 бр. по 50 щ.долари и 20 бр. по 100 щ.долари или 2 280 щ.долари с легова равностойност 3 963,83 лв.

пачка банкноти съдържаща 49 бр. банкноти от 100 турски лири или 4 900 турски лири с легова равностойност 1 463,45 лв.

пачка банкноти съдържаща 100 бр. банкноти от 100 турски лири или 10 000 турски лири с легова равностойност 2 986,64 лв.

пачка банкноти съдържаща 100 бр. банкноти от 200 турски лири или 20 000 турски лири с легова равностойност 5 973,28 лв.

пачка банкноти съдържаща 68 бр. по 100 турски лири и 16 бр. по 200 турски лири или 10 000 турски лири с легова равностойност 2 986,64 лв.

пачка банкноти съдържаща банкноти от турски лири: 45 бр. по 200 турски лири; 69 бр. по 100 турски лири и 1 бр. по 50 турски лири или 15 950 турски лири с легова равностойност 4 763,69 лв.

**На основание чл. 142. ал. 2. т. 1. вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ от С. Р. Д., ЕГН \*\*\*\*\* с цена на иска 300 лв.:**

сумата в размер на **300 лв.**, представляваща леговата равностойност на наличните 30 дружествени дялове от „Риис Консулт“ ООД, \*\*\*\*, собственост на С. Р. Д., ЕГН \*\*\*\*\*.

**На основание чл. 142. ал. 2. т. 5. във вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ от Н. М. М., ЕГН \*\*\*\*\* с цена на иска 100 лв.:**

сумата в размер на **100 лв.**, представляваща леговата равностойност на наличните **1 0 0** дружествени дялове от „Н. Мейк Ъп“ ЕООД, \*\*\*\*, собственост на Н. М. М..

**На основание чл. 151 във връзка с чл. 142. ал. 2. т. 1. във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ от С. Р. Д., ЕГН \*\*\*\*\* с цена на иска 51 276.35 лв.:**

сумата в размер на **23 680 лв.**, представляваща непреобразуваната част от пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил, марка „\*\*\*\*“, модел „\*\*\*\*“ с рег. № \*\*\*\*, № на рама \*\*\*\*, № на двигател \*\*\*\*, дата на първа регистрация 31.08.2006 г., придобит с договор за покупко-продажба на МПС от 07.09.2011 г., отчужден с договор за покупко-продажба на МПС от

02.10.2017 г.

сумата в размер на **600 лв.**, представляваща получен паричен превод през 2014 г. чрез системата \*\*\*\* от третото лице ВЛ. И.ов.

сумата в размер на **50 лв.**, представляваща непреобразуваната в друго имущество вноска на каса от 22.12.2011 г. по разплащателна сметка в евро \*\*\*\*, открита на 22.12.2011г. в „ПроКредит Банк Б." ЕАД, в клон В. - Бизнес център и закрыта на 17.01.2018 г. с титуляр С. Р. Д..

сумата в размер общо на **24 360,85 лв.**, представляваща непреобразуваната част от получени преводи от трети лица по разплащателна сметка в евро \*\*\*\*, открита на 22.12.2011 г. в „ПроКредит Банк Б." ЕАД, в клон В. - Бизнес център и закрыта на 17.01.2018 г., с титуляр С. Р. Д..

сумата в размер на **10 лв.**, представляваща непреобразувани в друго имущество вноска на каса от 27.08.2013 г. по спестовна сметка в лева \*\*\*\*, открита на 27.08.2013 г. в „Централна Кооперативна Банка" АД, в клон В., с титуляр С. Р. Д.

сумата в размер общо на **2 575,50 лв.**, представляваща непреобразуваната част от получените преводи през 2016 г. от трети лица по спестовна сметка в лева \*\*\*\*, открита на 27.08.2013 г. в „Централна Кооперативна Банка" АД, в клон В., с титуляр С. Р. Д.

**На основание чл. 151 във връзка с чл. 142. ал. 2. т. 5. във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ от Н. М. М., ЕГН \*\*\*\*\* с цена на иска 139 027.70 лв.:**

сумата в размер на **32 000 лв.** (съгласно СТЕ) представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване 18.06.2019 г. на следния НЕДВИЖИМ ИМОТ: **ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ- МАГАЗИН**, с идентификатор 10135.3513.259.8.16 в сграда № 8 по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-64/16.05.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, находящ се в гр. В., общ. В., обл. В., р-н \*\*\*\* ул. \*\*\*\* /десет/, ет. 0, с площ по документ за собственост от **23** съгласно данъчна оценка с площ от 20кв.м., предназначение на самостоятелният обект - за търговска дейност, при граници на ниво 1: на същия етаж: 10135.3513.259.8.17, 10135.3513.259.8.14, 10135.3513.259.8.15, подобекта: няма, над обекта: 10135.3513.259.8.3, както и 1.8382% идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху поземления имот, в



който е построена сградата, с идентификатор 10135.3513.259. Недвижимият имот е придобит на 28.12.2018 г. с нотариален акт за продажба на недвижим имот № 81, том VI, рег. № 15279, дело № 1060 от 2018 г. на нотариус с рег. № 147 в Нотариалната камара, вписан в Служба по вписвания гр. В. под Акт № 77, том XLVIII, дело №21248 от 28.12.2018 г. и е отчужден на 18.06.2019 г. с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 190, том I, рег. № 6401, дело № 151 от 2019 г., вписан в Служба по вписвания гр. В. под Акт № 161, том XLI, дело № 8947/2019 г., вх. рег. №14974 от 18.06.2019 г.

**сумата в размер на 17 200 лв.** (съгласно СТЕ), представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване 18.06.2019 г. на следния **НЕДВИЖИМ ИМОТ: ГАРАЖ № 3**, със застроена площ от 18,30 кв.м., броя нива на обекта: 1, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 10135.3513.259.29.1, 10135.3513.259.29.3, под обекта: няма, над обекта: няма, както и 14,14% идеални части от построения от ГСК проход и от правото на строеж върху поземления имот, в който е построена сградата, находящ се в град В., общ. В., обл. В., с административен адрес: ул. „\*\*\*\*“ попадащ в сграда № 29 в поземлен имот с идентификатор 10135.3513.259.

Недвижимият имот е придобит на 14.03.2019 г. с нотариален акт за замяна на недвижим имот с недвижим имот № 53, том I, рег. № 1260, дело № 48 от 2019 г. на нотариус с рег. № 382 в Нотариалната камара, вписан в Служба по вписвания гр. В. под Акт № 183, том XV, дело № 3237 от 14.03.2019 г. и е отчужден на 18.06.2019 г. с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 191, том I, рег. № 6402, дело № 152 от 2019 г., вписан в Служба по вписвания гр. В. под Акт № 141, том XLI, дело № 8921/2019 г., вх. рег. №14975 от 18.06.2019 г.

**сумата в размер на 28 946, 29 лв., легова равностойност на 14 800 евро** представляваща платен депозит за предстоящо закупуване на недвижим имот: **АПАРТАМЕНТ № 40**, находящ се на пети етаж с граници ап. 39 и ап. 41, както и **ПАРКОМЯСТО 17-18** на ниво -1, разположен в жилищна сграда на етап идеен проект, която предстои да бъде изградена в УПИ VI-1801, кв. 11а, 26 м.р. с идентификатор 10135.3513.1801 и по конкретно: **АПАРТАМЕНТ № 40**, находящ се на пети етаж, с граници ап. 39 и ап.41 , както и **ПАРКОМЯСТО 17-18** на ниво -1.

**сумата в размер на 1 910 лв.** (съгл. СТЕ), представляваща пазарната

стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил, марка „\*\*\*\*“, марка \*\*\*\*“ с рег. \*\*\*\*, № на рама \*\*\*\*, № на двигател \*\*\*\*\*, дата на първа регистрация 18.01.2001 г., придобит с договор за покупко-продажба на МПС от 22.04.2016 г., отчужден с договор за покупко-продажба на МПС от 14.01.2020 г.

**сумата в размер на 7 260 лв. (съгл. СТЕ),** представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил, марка „\*\*\*\*“, марка „\*\*\*\*“ с рег. № \*\*\*\*, № на рама \*\*\*\*\*, № на двигател \*\*\*\*\*, дата на първа регистрация 12.04.2000 г., придобит с договор за покупко-продажба на МПС от 30.06.2017 г., отчужден с договор за покупко-продажба на МПС от 28.05.2019 г.

**сумата в размер на 16 580 лв. (съгл. СТЕ),** представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване, ЛЕК АВТОМОБИЛ, марка „\*\*\*\*“, марка „\*\*\*\*“, рег. № \*\*\*\*, № на рама \*\*\*\*\*, № на двигател \*\*\*\*\*, дата на първа регистрация 26.01.2007 г., придобит с договор за покупко-продажба на МПС от 13.11.2017 г., отчужден с договор за покупко-продажба на МПС от 16.08.2018 г.

**сумата в размер на 20 лв.,** представляваща непреобразувани в друго имущество вноски на каса от 09.02.2015 г. по разплащателна сметка в лева\*\*\*\*, открита на 27.07.2011 г. в „Централна Кооперативна Банка“ АД, в клон Н., с титуляр Н. М. М.

**сумата в размер общо на 10 126 лв.,** представляваща непреобразувани в друго имущество вноски на каса по разплащателна сметка в лева \*\*\*\*, открита 27.07.2011 г. в „Централна Кооперативна Банка“ АД, в клон Н. , с титуляр Н. М. М.

**сумата в размер на 7 000 лв.,** представляваща непреобразуваната част от получен входящ превод от разплащателна сметка № \*\*\*\*\* в „Централна Кооперативна Банка“ АД по универсална сметка в лева \*\*\*\*\*, открита на 23.09.2016 г. в „Централна Кооперативна Банка“ АД, в клон В. и закрыта на 10.04.2018 г., с титуляр Н. М. М.

**сумата в размер общо на 10 000 лв.,** представляваща непреобразувани в друго имущество вноски на каса по разплащателна сметка в лева \*\*\*\*\*, открита на 27.07.2016 г. в „Експресбанк“ АД, в група В. и закрыта на 13.08.2018 г., с титуляр Н. М. М.

**сумата** в размер на **18, 37 лв.**, представляваща начислена лихва върху сума с неустановен произход по разплащателна сметка в лева \*\*\*\*\*, открита на 20.07.2016 г. в „Експресбанк“ АД, в група В. и закрыта на 13.08.2018 г., с титуляр Н. М. М.

**сумата** в размер общо на **7 950 лв.**, представляваща получени преводи и вноски на каса от трети лица по сметка с дебитна карта в лева \*\*\*\*\*, открита на 20.02.2017 г. в „УниКредит Булбанк“ АД, с титуляр Н. М. М.

**сумата** в размер на **17,03 лв.**, представляваща непреобразувани в друго имущество вноски на каса от 24.04.2019 г. по сметка с дебитна карта в лева \*\*\*\*\*, открита на 20.02.2017 г. в „УниКредит Булбанк“ АД, с титуляр Н. М. М.

**ОСЪЖДА** Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество, Булстат \*\*\*\*\*, с адрес: гр. С. пл. „Св. Н.“ № 6, **ДА ЗАПЛАТИ** в полза на **С. Р. Д.**, ЕГН \*\*\*\*\*, с поС.ен адрес гр. В., ул. \*\*\*\*\* сумата от **200 лв./двеста лева/**, представляваща разноси по делото, на основание чл. 78 ал. 3 от ГПК.

**ОСЪЖДА** Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество, Булстат \*\*\*\*\*, с адрес: гр. С., пл. „Св. Н.“ №\*\*\*, **ДА ЗАПЛАТИ** в полза на **Н. М. М.**, ЕГН \*\*\*\*\*, с поС.ен адрес с Ст. О., община Д.Ч., област В., ул. \*\*\*\*\*, сумата от **3200 лв. /три хиляди и двеста лева/**, представляваща разноси по делото, на основание чл. 78 ал. 3 от ГПК.

**ОСЪЖДА** Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество, Булстат \*\*\*\*\*, с адрес: гр. С., пл. „Св. Н.“ №\*\*\*\*\*, **ДА ЗАПЛАТИ** в полза на Държавата към бюджета на съдебната власт, по сметка на ВОС, сумата от **11 179.46лв. /единадесет хиляди сто седемдесет и девет лева и 46ст./**, на осн. чл. 157, ал. 2 от ЗПКОНПИ, вр. с чл. 78, ал. 6 от ГПК.

**РЕШЕНИЕТО** може да бъде обжалвано пред Варненски апелативен съд в двуседмичен срок от съобщаването му.

Съдия при Окръжен съд – В.: \_\_\_\_\_