

# РЕШЕНИЕ

№ 232

гр. Варна, 07.03.2024 г.

## В ИМЕТО НА НАРОДА

**ОКРЪЖЕН СЪД – ВАРНА** в публично заседание на осми февруари през две хиляди двадесет и четвърта година в следния състав:

Председател: Михаил Михайлов

при участието на секретаря Елка Н. И.ова  
като разгледа докладваното от Михаил Михайлов Гражданско дело № 20223100102437 по описа за 2022 година

Производството по делото е образувано въз основа на искова молба от Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ) с предходно наименование Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество, с която са предявени **искове срещу** А. В. А., ЕГН \*\*\*\*\* от гр. Варна, бул. Княз Борис I №301 и М. Х. А., ЕГН \*\*\*\*\* от гр. Варна, бул. Княз Борис I №301, за отнемане на незаконно придобито **имущество на обща** стойност **25000 лева**, на **осн. чл.153-154** ЗОНПИ, приложим на осн. §5, ал.2 ПЗР на ЗОНПИ, /съобразно определение № 4079/26.10.2023г., постановено по делото, с което същото е частично прекратено поради частичен отказ от предявените искове/, **както следва:**

**На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 2, във връзка с чл. 141 от ЗОНПИ от А. В. А., ЕГН \*\*\*\*\* и М. Х. А., ЕГН \*\*\*\*\* , за отнемане:**

- сумата в размер на **5 000 лв.**, представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на товарен автомобил, марка „Фиат“, модел „Дукато“, рег. № B6557PT, № на рама ZFA24400007561710, № на двигател RFL10WE170432796, дата на първа регистрация 25.02.2004 г., отчужден на 17.08.2017г.
- сумата в размер на **20 000 лв.**, представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил, марка „Мерцедес“, модел „МЛ 350“, рег. № B2905HK, № на рама 4JGBB86E46A024644, № на двигател 27296730084291, дата на първа регистрация 01.01.2006 г., отчужден на 17.08.2016г.

В исковата молба и уточнителните молби се излагат твърдения, че ищецът **А. В. А.** е бил привлечен в качеството му на обвиняем по досъдебно производство №98/2015г. по описа на ОД на МВР - Варна, пр. пр. №4498/2015 г. по описа на РП - Варна, за това че за времето от м.07.2014 г. до 29.03.2015 г. в гр. Варна, в съучастие, като съизвършител с Г.Б.П.,

ЕГН \*\*\*\*\*, предоставял систематически помещение на различни лица за полови сношения - **престъпление по чл. 155, ал. 2, вр. чл. 20, ал. 2 от НК, което престъпление попада в обхвата на чл. 22, ал. 1, т. 4 от ЗОПДНПИ (отм.)**; - За времето от м. 07.2014 г. до 29.03.2015 г. в гр. Варна, в съучастие, като съизвършител с Г.Б.П., ЕГН \*\*\*\*\*, в условията на продължавано престъпление, набирал лица от женски пол, с цел да бъдат използвани за развратни действия - **престъпление по чл. 159а, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. чл. 26, ал. 1 от НК, което престъпление попада в обхвата на чл. 22, ал. 1, т. 5 от ЗОПДНПИ (отм.)**. Твърди се, че въз основа на постъпило уведомление от Районна прокуратура - Варна с вх. № УВ-1561-2/06.08.2015 г., за привличане в качеството му на обвиняем по досъдебно производство срещу ответника А., с Решение № 2812/20.07.2022 г. на КПКОНПИ е образувано производството за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество. Излага се, че досъдебното производство №98/2015 г. по описа на ОД МВР - Варна е частично прекратено по отношение на ответника А. по повдигнатото му обвинение по чл. 155, ал. 2, вр. чл. 20, ал. 2 от НК, тъй като на 01.02.2016 г. (след края на проверявания период) му е било повдигнато ново прецизирано обвинение по чл. 159а, ал. 2, т. 6, вр. чл. 20, ал. 2, вр. чл. 26, ал. 1 от НК, затова че през 2014 г. - 2015 г. в гр. Варна, в условията на продължавано престъпление, в съучастие, като съизвършител с Г.Б.П., ЕГН \*\*\*\*\*, набирал и приемал четири лица от женски пол, с цел да бъдат използвани за развратни действия, независимо от съгласието им, като деянията са извършени чрез обещание, даване и получаване на облаги. С Протокол №ТД04ВА/УВ - 12245/14.08.2015г. е образувана проверка №УВ - 1561/2/06.08.2015 г. за установяване на значително несъответствие в имуществото на ответника А. В. А.. При проверката, обхващаща периода **от 14.08.2005г. до 14.08.2015г.**, са събрани достатъчно данни, от които да се направи обосновано предположение, че имуществото е незаконно придобито, тъй като при съпоставка между стойността на имуществото и нетния доход за проверявания период е констатирано несъответствие в размер на **364384,75 лева**. Поддържа се, че констатираното несъответствие между имуществото и нетния доход се твърди, че е значително – над 150000 лева, по смисъла на чл. 107, ал. 2 ЗПКОНПИ, вр. §1, т. 3 ДР на ЗПКОНПИ. За периода на проверката се твърди, че ответникът А. е сключил граждански брак с втория ответник М. Х. А., за което обстоятелство е съставен акт за граждански брак №571/26.05.2001г.

Поддържа се, че имущество на ответниците включва, както следва:

1. **АПАРТАМЕНТ № 3**, находящ се в гр. Варна, ж.к. „Владислав Варненчик“, бл. 406, вх. 1, ет. 1, състоящ се от стая, кухня, баня-тоалет, коридор, балкон, със застроена площ от 40,25 кв.м., при 40% от площта на балкона и 43,49 кв.м., при 100% от площта на балкона, при граници на жилището: апартамент № 2, тревна площ, апартамент № 4, стълбище, ведно с принадлежащото ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ с полезна площ 4,16 кв.м. С уточнителна молба от 06.12.2022г. се посочва, че имота е придобит **на 27.06.2003г.** в режим на СИО.

Недвижимият имот е продаден на 28.02.2013 г. и реално получените средства от неговата продажба в размер на 18 584,10 лв. са отнесени в приходната част на анализа.

2. **АПАРТАМЕНТ № 43**, находящ се в гр. Варна, ж.к. „Владислав Варненчик“, бл. №28, вх. 2, ет. 3, със застроена площ от 67,80 кв.м., състоящ се от две стаи, кухня, баня-

тоалет, коридор и тераса, ведно с принадлежащото ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 43, с полезна площ от 2,16 кв.м., както и 1.8204% ид. части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, попадащо в I /първи/ микрорайон, V /пета/ зона по плана на гр. Варна. С уточнителна молба от 06.12.2022г. се посочва, че имота е придобит на **18.07.2005г.** в режим на СИО.

Недвижимият имот е продаден на 10.11.2014 г. и пазарната стойност към момента на продажбата му в размер на 45 000 лв. е отнесена в приходната част на анализа.

3. **Дружествени дялове** на стойност **2 500 лв.** в капитала на „Чар“ ООД, ЕИК 103508873.

Няма данни дружествените дялове да са били продадени при отписването на А. В. А. като съдружник на 23.01.2007 г.

4. **Спестовна сметка** в щ. долари /USD/ № \*\*\*\*\*, открита на 15.08.2002 г. в „Алианс Банк България“ АД, БЦ Силистра и закрыта на 25.01.2006 г., с титуляр А. А.ов А.. Начално салдо към 14.08.2005 г.: 199,03 щ.долари или 322,64 лв.

Началното салдо не е усвоено от титуляра.

5. **Срочен депозит** в лева № 594107, открит на 22.11.1991 г. в „Банка ДСК“ ЕАД, във ФЦ Силистра, РЦ Варна и закрыт на 27.12.2005 г., с титуляр М. Х. А.. Начално салдо към 14.08.2005 г.: 32,59 лв.

Началното салдо след олихвяване в размер на 32,75 лв. е усвоено от титуляра и е отнесено в приходната част на анализа.

6. **Срочен депозит** в лева № 594600, открит на 02.04.1996 г. в „Банка ДСК“ ЕАД, във ФЦ Силистра, РЦ Варна и закрыт на 27.12.2005 г., с титуляр М. Х. А.. Начално салдо към 14.08.2005 г.: 92,63 лв.

Началното салдо след олихвяване в размер на 92,75 лв. е усвоено от титуляра и е отнесено в приходната част на анализа.

7. **Срочен депозит** в лева № 594601, открит на 13.05.1996 г. в „Банка ДСК“ ЕАД, във ФЦ Силистра, РЦ Варна и закрыт на 27.12.2005 г., с титуляр М. Х. А.. Начално салдо към 14.08.2005 г.: 37,61 лв.

Началното салдо след олихвяване в размер на 32,65 лв. е усвоено от титуляра и е отнесено в приходната част на анализа.

8. **Спестовен влог** в лева № 5937181, открит на 25.02.1998 г. в „Банка ДСК“ ЕАД, във ФЦ Варна, РЦ Варна, с титуляр Антон А.ов А.. Начално салдо към 14.08.2005 г.: 96,18 лв.

Началното салдо не е усвоено от титуляра.

9. **Разплащателна сметка** в лева BG86 BPBI 7945 1083 5883 01, открита на 31.05.2005 г. в „Юробанк България“ АД, клон Варна и закрыта на 22.08.2011 г., с титуляр А. В. А.. Начално салдо към 14.08.2005 г.: 225,18 лв.

Началното салдо не е усвоено от титуляра.

10. **25 броя акции** от емисията на „Албена Инвест Холдинг“ АД, собственост на М. Х. А..

Акциите са били настояща собственост на ответника М. Х. А. към края на проверката.

11. **Лек автомобил**, марка „Тойота“, модел „Ланд Круизер“, **рег. № B0177CH**, № на рама JTEAZ29J800001359, № на двигател 1KD096511, дата на първа регистрация 06.03.2003 г., придобит на **30.11.2004 г.** Автомобилът е придобит в режим на СИО.

**С уточнителна молба от 06.12.2022г. излага твърдения, че наличното имущество на ответниците към края на периода и към момента на депозиране на исковата молба в съда включва, както следва:**

**УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ от 1 800 кв.м.,** находящ се в село **Девенци**, община Червен бряг, отразен по представена скица № 50/15.02.2006 г. „Техническа служба“, община Червен бряг, като парцел X-136 в стр.кв. 11 по ЗРП на селото, утвърден със заповед № 1091/1988 г., заедно с построените в него **ЖИЛИЩНА СГРАДА, ЛЯТНА КУХНЯ и СТОПАНСКИ СГРАДИ**, при граници на целия имот: улица, п. IX-135, п.XI-134.

Недвижимият имот е придобит в режим на СИО на 22.02.2006 г.

Недвижимият имот е настояща собственост на ответниците към края на проверката.

**ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ от 1 360 кв.м.,** от които са отчуждени 15 кв.м. и са придадени 15 кв.м. или всичко урегулирано от 1 360 кв.м., находящ се в село **Бресте**, община Червен бряг, отразен по представена скица № 63/21.02.2006 г. „Техническа служба“, община Червен бряг, като парцел XIII-15 в стр.кв. 13 по ЗРП на селото, утвърден със заповед № 1090/1988 г., при граници на целия имот: улица, улица, п. XIV-14, п.XH-16.

Недвижимият имот е придобит в режим на СИО на 22.02.2006 г.

Недвижимият имот е настояща собственост на ответниците към края на проверката.

**ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ от 1390 кв.м.,** от които са отчуждени 95 кв.м. и са придадени 155 кв.м. или всичко урегулирано от 1 450 кв.м., находящ се в село **Бресте**, община Червен бряг, отразен по представена скица № 75/28.02.2006 г. „Техническа служба“, община Червен бряг, като парцел V-331 в стр.кв. 36 по ЗРП на селото, утвърден със заповед № 1090/1988 г., като процедурите по прилагане на плана не са проведени, заедно с построените в него **МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА и ДВЕ СТОПАНСКИ СГРАДИ**, при граници на целия имот: улица, п. VI-332, улица, п.IV-331, п. IX-331.

**УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ от 1 480 кв.м.,** находящ се в село **Бресте**, община Червен бряг, отразен по представена скица № 75/28.02.2006 г. „Техническа служба“, община Червен бряг, като парцел IX-331 в стр.кв. 36 по ЗРП на селото, утвърден със заповед № 1090/1988 г., заедно с построените в него **ПОЛУМАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА**, при граници на целия имот: улица, п. V-331, п.IV-331, п. XIII-394, п. X-329.

Недвижимите имоти са придобити в режим на СИО на 01.03.2006 г.

Недвижимите имоти са настояща собственост на ответниците към края на проверката.

**УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ от 1 260 кв.м.,** находящ се в село **Бресте**, община Червен бряг, отразен по представена скица № 72/28.02.2006 г. „Техническа служба“, община Червен бряг, като парцел III-340 в стр.кв. 38 по ЗРП на селото, утвърден със заповед № 1090/1988 г., при граници на целия имот: улица, п. IV-340, п. V-341, п. II-348.

Недвижимият имот е настояща собственост на ответниците към края на проверката.

**ПОЗЕМЛЕН ИМОТ**, находящ се в **гр. Койнаре**, обл. Плевенска, целият с **площ от 1 000 кв.м.,** съставляващ имот с № VII-1030 в стр.кв. 157 по плана на гр. Койнаре, одобрен със заповед № 515/1966 г., ведно с **ДВЕ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ и ТРИ ВТОРОСТЕПЕННИ СГРАДИ**, при граници от една страна - улица, имот № VIII-1030, имот № XXXI-1010, имот № XXXII- 1011 и имот № VI-1029.

**ПОЗЕМЛЕН ИМОТ**, находящ се в гр. Койнаре, обл. Плевенска, целият от 990 кв.м., съставляващ имот № VIII-1030 в стр.кв. 157 по плана на гр. Койнаре, одобрен със заповед № 515/1966 г., незастроен, при граници: от една страна - улица, имот № IX-1031, имот № X-1031, имот № XXXI-1010 и имот № VII-1030.

Недвижимите имоти са настояща собственост на ответниците към края на проверката.

**ПОЗЕМЛЕН ИМОТ**, представляващ **ЛОЗЕ от 0,645 кв.м.,** четвърта категория земя, в **местността „ТРАПА“**, представляваща имот № 151009 по картата на землището на с. Драшан, общ. Бяла Слатина, обл. Враца, като имота е възстановен в съществуващи стари

реални граници, при съседни: № 151008 лозе на наследници на Н.Х.Й., № 151018 използвана ливада на кметство с. Драшан, № 151013 лозе на наследници на Й.В.Н., № 151010 лозе на наследници на Ц.В.И..

Недвижимият имот е настояща собственост на ответниците към края на проверката.

**ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, представляващ ЛОЗЕ от 2,517 кв.м.,** четвърта категория земя, **в местността „ТРАПА“**, представляваща имот № 151013 по картата на землището на с. Драшан, общ. Бяла Слатина, обл. Враца, като имота е възстановен в съществуващи стари реални граници, при съседни: № 151012 лозе на наследници на Й. Х. И., № 151011 лозе на К.Д.К., № 151010 лозе на наследници на Ц.В.И., № 151009 лозе на наследници на В.Х.Н., № 151018 използвана ливада на кметство с. Драшан, № 000127 полски път на с. Драшан.

Недвижимият имот е настояща собственост на ответниците към края на проверката и към момента на подаване на исковата молба.

**УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ**, находящ се в **село Бресте**, обл. Плевенска, целият от **1 470 кв.м.**, съставляващ имот № VII-374 в стр.кв. 43 по плана на с. Бресте от **1988 г.**, заедно с построените в него **ЖИЛИЩНА СГРАДА** при граници: улица, имот № VIII-375, имот № X-377, имот № V-372, имот № VI-373.

Недвижимият имот е придобит в режим на СИО на 08.03.2006 г.

Недвижимият имот е настояща собственост на ответниците към края на проверката.

**ПОЗЕМЛЕН ИМОТ**, находящ се в **село Бресте**, обл. Плевенска, целият от **830 кв.м.**, съставляващ имот № IV-308 в стр.кв. 26 по плана на с. Бресте от 1988 г., от които се отчуждават 42 кв.м. и се придават 22 кв.м. или всичко урегулирано 810 кв.м., заедно с построените в него **ЖИЛИЩНА** и **СТОПАНСКА СГРАДА** при граници: улица, имот № V-307, имот № II-310, имот № III-309.

Недвижимият имот е придобит в режим на СИО на 08.03.2006 г.

Недвижимият имот е настояща собственост на ответниците към края на проверката.

**ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, представляващ ЛОЗЕ от 0,834 кв.м.,** четвърта категория земя, **в местността „ТРАПА“**, представляваща имот № 151012 по картата на землището на с. Драшан, общ. Бяла Слатина, обл. Враца, като имота е възстановен в съществуващи стари реални граници, при съседни: № 151007 посевна площ на кметство с. Драшан, № 151011 лозе на К.Д.К., № 151013 лозе на наследници на Й.В.Н., № 000127 полски път на кметство с. Драшан.

Недвижимият имот е придобит в режим на СИО на 14.03.2006 г.

Недвижимият имот е настояща собственост на ответниците към края на проверката.

**ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, представляващ ИЗПОЛЗВАНА ЛИВАДА от 0,406 кв.м.,** четвърта категория земя, **в местността „ЛЪГА“**, представляваща имот № 147020 по картата на землището на с. Драшан, общ. Бяла Слатина, обл. Враца, като имота е възстановен в съществуващи стари реални граници, при съседни: № 147018 лозе на наследници на Д.Г.М., № 147017 земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, № 147023 посевна площ на наследниците на И. А.И., № 147042 лозе на К.Ц.Й., № 147019 използвана ливада на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ.

Недвижимият имот е придобит в режим на СИО на 14.03.2006 г.

Недвижимият имот е настояща собственост на ответниците към края на проверката.

**ПОЗЕМЛЕН ИМОТ**, находящ се в **село Реселец**, целият с площ от **1 800 кв.м.**, съставляващ имот № II-491 в квартал 69 по плана на с. Реселец от 1978 г., заедно с построените в него **ЖИЛИЩНА** и **ВТОРОСТЕПЕННА СГРАДА** и **ЗЕМЯ**, при граници на този имот: от една страна имот № IV-488, имот № III-489, имот № I-490, имот № XVI-492, имот № XVII-493, имот № VI-487 и имот № V-488.

Недвижимият имот е придобит в режим на СИО на 16.03.2006 г.

Недвижимият имот е настояща собственост на ответниците към края на проверката.

**УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ-НЕЗАСТРОЕН**, находящ се в село **Бресте**, целият от **1 150 кв.м.**, съставляващ имот № IV-340 в кв. 38 по плана на с. Бресте от 1988 г., при граници и съседни: от две страни улици, имот № III-340, имот № V-341.

Недвижимият имот е придобит в режим на СИО на 18.05.2006 г.

Недвижимият имот е настояща собственост на ответниците към края на проверката.

**50 дружествени дялове**, общо в размер на 5 000 лв., в капитала на търговско дружество „Фортуна-2007“ ЕООД, ЕИК 148078020, придобити от ответника А. В. А. на 09.01.2007 г.

Дружествените дялове са настояща собственост на ответника А. В. А. към края на проверката.

**4 дружествени дялове**, общо в размер на 4 лв., в капитала на търговско дружество „АСИ-М 56“ ООД, ЕИК 201568407, придобити от ответника М. Х. А. на 06.10.2011 г.

Дружествените дялове са били настояща собственост на ответника М. Х. А. към края на проверката, но са отчуждени от нея на 15.11.2018 г.

**Мотоциклет**, марка „Малагути“, модел „Медисон 150“, рег. № **B2226K**, дата на първа регистрация 19.06.2001 г., № на рама ZIM55000055015518, № на двигател 2MSO13575, придобит в режим на СИО на 22.06.2007 г.

Мотоциклетът е настояща собственост на ответниците към края на проверката.

**Лек автомобил**, марка „Рено“, модел „Еспейс“, рег. № **B9039KP**, дата на първа регистрация 11.06.1999 г., № на рама VF8JE0E0516553400, № на двигател - без номер, придобит в режим на СИО с договор за покупко-продажба на МПС от 29.10.2009 г.

Лекият автомобил е настояща собственост на ответниците към края на проверката.

**Товарен автомобил**, марка „Фиат“, модел „Дукато“, рег. № **B6557PT**, № на рама ZFA24400007561710, № на двигател RFL10WE170432796, дата на първа регистрация 25.02.2004 г., придобит в режим на СИО на 19.09.2011 г.

Товарният автомобил е бил настояща собственост на ответниците към края на проверката, но е отчужден от тях на 17.08.2017 г.

**Лек автомобил**, марка „Мерцедес“, модел „МЛ 350“, рег. № **B2905HK**, № на рама 4JGBV86E46A024644, № на двигател 27296730084291, дата на първа регистрация 01.01.2006 г., придобит в режим на СИО на 04.03.2014 г.

Лекият автомобил е бил настояща собственост на ответниците към края на проверката, но е отчужден от тях на 17.08.2016 г.

**125 броя акции** от емисията на „Индустриален Холдинг България“ АД, придобити на 08.10.2007 г. за 15 лв. на акция или общо за 1 875 лв.

Акциите са били настояща собственост на ответника М. Х. А. към края на проверката.

По същество излага, че общата стойност на придобитото от ответниците имущество възлиза на 107638,24 лева. За процесния период доходите, приходите и източниците на финансирани възлизат на общо 230233,53 лева, а размера на обичайните и извънредни разходи възлиза на 514469,75 лева, при което намира, че е налице отрицателен доход в размер на 284236,22 лева. При отчитане на имущество на ответниците в размер на 107638,24 лева състоящо се от закупени недвижими имоти, придобити МПС, придобити акции, дружествени дялове и наличности по банкови сметки, извежда размер на несъответствието между имуществото и нетния доход в размер на 391874,46 лева.

**В срока по чл. 131 ГПК е депозиран писмен отговор от ответниците А. А. и М. А., в**

който се излагат възражения за недопустимост на предявения иск, а в условията на евентуалност се поддържа, че същия е неоснователен.

Намира, че с прекратяване на досъдебното производство под №98/2018г. срещу първия ответник е отпаднало основанието за осъществяване на проверка срещу него, поради което е недопустимо проведеното производство по реда на ЗОПДНПИ (отм.). Поддържа, че от изложеното в исковата молба може да бъде направен извод, че производството в административната му фаза е започнало въз основа на Решение №2812/20.07.2022г., но въпреки това периода на проверка обхваща времето от 14.08.2005г. до 14.08.2015г. Счита, че имущество, което е придобито преди 16.11.2012г. не може да бъде отнето, доколкото се погасява по давност правото на държавата да провежда гражданска конфискация. Изрично се релевира възражения за погасяване по давност правата на държавата да иска отнемане на имущество, което е придобито преди 16.11.2012г. Намира за неприложим ЗПКОНПИ, по който ред е образувано производството в съдебна му фаза. Поддържа, че правото на иск не може да съществува безсрочно, като пропускане на сроковете в административната фаза на производството не препятства задължението на ищеца да докаже незаконно придобитото имущество от ответниците. Намира иска за преждевременно предявен, като поддържа, че сроковете посочени в глава IV не са инструктивни, а задължителни. Приема, че административната фаза на производството завършва с налагане на обезпечителната мярка, която в случая е наложена с постановяване на определение по ч.гр. дело № 557/2022г. по описа на Окръжен съд – Плевен. Сочи, че поканата по чл. 136 ЗПКОНПИ е връчена ведно с уведомлението за запознаване с материалите за проверката – на 20.10.2022г., от която дата е следвало да бъде изчислен 14- дневния срок за представяне на декларация от проверяваното лице. На 16.11.2022г. проверяваното лице, чрез своя представител се е запознал с материалите по делото, като на същата тази дата е внесен за разглеждане иска в съда, като на проверяваното лице не е дадена възможност в едномесечния срок по чл. 138, ал.2 ЗПКОНПИ да направи възражения и представи доказателства. Едва след обсъждане на възраженията директорът на съответната териториална дирекция може да внесе мотивиран доклад, а в едномесечен срок след това Комисията да вземе решение да предяви иск. Намира, че този срок е следвало да изтече на 20.01.2023г. В евентуалност намира, че най – ранната дата, на която ищецът е могъл да внесе иск за отнемане на имущество е на 21.11.2022г., но въпреки това, това право е реализирано на 16.11.2022г.

В условията на евентуалност поддържа възражения за неоснователност на предявения иск. Счита, че имуществото, съответно преобразуваното от него имущество, което е придобито преди началната дата на проверявания период не следва да бъде включвано в приходната част на активите. Счита, че ищецът следва да установи притежаваното към началото на проверявания период имущество, съответно към края на този период. В рамките на проверявания период, ответниците са отчуждили свое имущество, което е било тяхна собственост в началото на проверявания период, като само част от имуществото на същите – придобито преди 18.08.2005г. е на стойност превишаваща 400 000 лева. Излага възражения, че в анализа ищецът не включва разпореждане с имот в местност „Галата“, която разпоредителна сделка е оформена в нотариален акт №152, дело №789/2004г. при цена от 176024,70 лева; имот намиращ се в гр. Варна, ул. 27-юли – отчужден през 2001г. при цена 22926,70 лева; отчужден имот на 17.01.2003г. на стойност от 23318,10 лева; на 29.10.2004г. отчужден имот на ул. Скопие при цена от 24946 лева; на 10.11.2014г. в гр. Варна, ж.к. Владислав Варненчик в размер на 21400 лева, при реална стойност на този имот в размер на 50000 евро; на 27.06.2003г. имот представляващ апартамент №37 в ж.к. Владислав Варненчик с цена по нотариален акт 20535,50 лева, но при реална стойност на имота в размер на 46000 евро. Така посочените имоти са придобити преди началото на проверявания период, но са отчуждени от ответниците през същия, при което стойността им формира начално положително салдо, което не е взето от ищеца при анализа. Излага възражения, като поддържа, че преди началото на проверявания период, стойността на

недвижимите имоти, които са притежавали ответниците възлиза на 318967 лева, като тази оценка се базира на посочените в нотариалните актове продажни цени, като действителната им стойност възлиза на сумата от 464231,10 лева.

Поддържа, че първия ответник за периода 2009-2015г. е работил без трудов договор в Англия и Германия, като е реализирал приходи в размер от по 1500-1700 евро на месец от получавани от него възнаграждения за труд. За този период, през който ответникът е упражнявал труд в чужбина намира, че пътуванията на същия не следва да бъдат анализирани, като участие в екскурзии или служебни командировки, а същите са свързани с придвижване до работното място.

Като част от приходите посочва, че са получени през 2007г. заеми в общ размер на 50000 евро от Т.С., роден на 15.04.1964г. – австрийски гражданин, които не са възстановени на заемодателя. Получен е заем в този период и от лицето К.В.-А., родена на 06.09.1976г. в размер на 25000 евро, като с тези средства са придобити голяма част от селски имоти, които и към момента са част от имуществената сфера на първия ответник. Във вътрешните отношения между ищецът е неговата сестра, тези имоти се считали за съсобствени при правни квоти, независимо от това, че са придобити в режим на СИО с втория ответник през време на брака.

По изложените възражения намира, че следва да бъде редуцирано отрицателното салдо – разходи за издръжка, като бъде увеличено положителното салдо със сумите получени от продажбата на посочените недвижими имоти, МПС, които са придобити преди началото на проверявания период, съответно да бъдат включени получените средства от заеми, дарения, както и заработените от ответника при упражняване на труд в чужбина.

Оспорва изложеното в исковата молба от ищеца, че установеното несъответствие възлиза на 364384,75 лева, като счита, че при надлежно анализиране на придобитото имущество не би се формирал извод за наличието на значително несъответствие по смисъла на §1, т.3 от ДР на ЗПКОНПИ.

Съдът, след съвкупна преценка на събраните по делото доказателства, заедно и поотделно и по вътрешно убеждение, приема за установено следното от **фактическа страна:**

Представено по делото е постановление за привличане на обвиняем по ДП 98/2015г. по описа на ОД на МВР - Варна, с което ответникът А., е привлечен в качеството му на обвиняем за престъпление по чл.159а вр. чл. 20, ал.2, вр. чл. 26, ал.1 НК.

Представено е уведомление УВ-1561-2/06.08.2015г. от ВРП, с което КОНПИ е уведомена за образуването ДП 98/2015г. по описа на ОД на МВР - Варна, с което А., е привлечен в качеството му на обвиняем за престъпление по чл.155, ал.2, вр. чл.20, ал.2 НК.

С протокол за започване на проверка № ТД 04 ВА/УВ-12245/14.08.2015г. е образувана проверка за установяване на значително несъответствие в имуществото на ответника А..

Представено е решение №3154/16.11.2022г. на КОНПИ, с което въз основа на доклад рег. № ТД 07ВА/УВ –11484/09.11.2022г. на Директора на ТД на КОНПИ – Варна е взето решение са бъде внесен иск във Варненски окръжен съд за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество на стойност посочено в решението от 37250 лева / представляващи пазарна стойност получена при отчуждаване на леки автомобили/ от ответниците по делото.

Представена по делото е справка от НБД „Население“ по отношение на ответницата М. А., от която се установява, че същата е сключила граждански брак с ответника А., за което обстоятелство е издаден акт за граждански брак № 0571/26.05.2004г. от Община Варна.



Представена по делото е справка от търговски регистър, от която се установява, че ответникът А. има участие в търговски дружества – „Фортуна -2007“ ЕООД, същото с капитал от 5000 лева, съответно ЕТ., А. А.- Фортуна“. По отношение на ответницата А. се установява, че същата има участие в качество на съдружник в търговските дружества „АСИ-М 56“ ООД, същото с капитал 10 лева, както и в ЕТ „Бабасани – Вазген Бабасян – М. А.“.

Приети по делото са справки по партида водена в служба по вписванията във връзка с вписани обстоятелства досежно притежавани недвижими имоти от ответника А., така и от ответницата А..

Приета по делото е справка от Сектор „Пътна Полиция“ при ОД на МВР – варна във връзка с регистрирани по партида на ответниците МПС.

Със запис на заповед издаден на 15.11.2007г., с падеж на предявяване, ответникът А. се е задължил да заплати сумата от 50000 евро на Т.С., роден 1964г., гражданин на Австрия.

Прието по делото е заключение на съдебно авто-техническа експертиза на вещото лице А. В., в която се посочва пазарната стойност, на МПС, както следва: „Тойота" модел „Ланд Круизер" рег. N : B0177CH, № на рама JTEAZ29J800001359, № на двигател 1KD096511, дата на първа регистрация 06.03.2003 г., към **датата на отчуждаване - 27.11.2006 г.** е в размер **на 48 600 лв.**; „Крайслер" модел, ДТ Круизер" рег. N: B2482KX, № на рама 3C8FY68B92T308526, № на двигател 2T3085262S24LPC34711, дата на първа регистрация 13.02.2002 г., към **датата на придобий.е - 27.11.2006 г.** е в размер **на 15 100 лв.**; „Крайслер" модел „ПТ Круизер" рег. N: B2482KX, № на рама 3C8FY68B92T308526, № на двигател 2T3085262S24LPC34711, дата на първа регистрация 13.02.2002 г., към **датата на отчуждаване - 31.07.2008г.** е в размер **на 12 900 лв.**; „Мазда" модел „6" рег. N: B5704CT, № на рама 1YVFP80C635M13251, № на двигател 35M13251, дата на първа регистрация 06.02.2003 г., към **датата на придобий.е - 09.03.2007 г.** е в размер **на 19 500 лв.**; Мазда" модел „6" рег. N: B5704CT, № на рама 1YVFP80C635M13251, № на двигател 35M13251, дата на първа регистрация 06.02.2003г., към **датата на отчуждаване - 15.06.2007 г.** е в размер **на 19 000 лв.**; мотоциклет марка „Малагути" модел „Медисон 150" рег. N: B2226K, дата на първа регистрация 19.06.2001 г., № на рама ZJM55000055015518, № на двигател 2MSO13575, към **датата на придобий.е - 22.06.2007 г.** е в размер **на 2 000 лв.**; „Ауди" модел „А6 2,5 ТДИ Олроуд Куатро" рег. N: B0733KT, дата на първа регистрация 14.05.2002г., № на рама WAUZZZ4B02N127475, № на двигател - без номер, придобит на 27.08.2007г., към **датата на придобий.е - 27.08.2007 г.** е в размер **на 35 000 лв.**; „Мерцедес" модел „МЛ 270 ЦДИ" рег. N : B2288PB, дата на първа регистрация 05.02.2001 г., № на рама WDC1631131X739095, № на двигател 61296330070901, към **датата на придобий.е - 28.09.2009 г.** е в размер **на 23 000 лв.**; „Рено" модел „Еспейс" рег. N: B9039KP, дата на първа регистрация 11.06.1999 г., № на рама VF8JE0E\*\*\*\*\*, № на двигател -без номер, към **датата на придобий.е 29.10.2009 г.** е в размер **на 5 050 лв.**; „Тойота" модел „Естима" рег. N: B1823PH, № на рама CXR100042651, № на двигател 3C2492756, дата на първа регистрация 01.06.1993 г., към **датата на отчуждаване - 30.04.2013 г.** е в размер **на 2 000 лв.**; „БМВ" модел „520 И" рег. N : B6964PP, дата на първа регистрация 09.05.1996 г., № на рама WBADD11030BN04649, № на двигател 206S303A0013A126, към **датата на придобий.е 28.10.2010 г.** е в размер **на 6 700 лв.**; „Фиат" модел „Дукато" рег. N: B6557PT, № на рама ZFA24400007561710, № на двигател RFL10WE170432796, дата на първа регистрация 25.02.2004 г., към **датата на придобий.е 19.09.2011 г.** е в размер **на 9 000 лв.**; „Фиат" модел „Дукато" рег. N : B6557PT, № на рама ZFA24400007561710, № на двигател RFL10WE170432796, дата на първа регистрация 25.02.2004 г., към **датата на отчуждаване - 17.08.2017 г.** е в размер **на 5 200 лв.**; „Нисан" модел „Ванет Карго" рег. N: B8114PT, № на рама VSKDEV23U0071862, № на двигател LD23GTK23099D, дата на първа регистрация

29.01.1999 г., към датата на придобий.е 05.01.2012 г. е в размер на 5 600 лв.; „Мерцедес" модел „С 320 ЦДИ" рег. N: B3822HA, дата на първа регистрация 02.08.2007 г., № на рама WDD2210221A112756, № на двигател 64293040318719, към датата на придобий.е 17.04.2012 г. е в размер на 36 000 лв.; „Мазда" модел „5" рег. N: B7173HK, № на рама JMZCR19R670167060, № на двигател RF238572, дата на първа регистрация 06.02.2007г., към датата на отчуждаване 21.07.2014 г. е в размер на 10 700 лв.; „Хонда" модел „ЦРВ" рег. N: B7850PM, № на рама JHLRD1840WC259251, № на двигател B20B3376059, дата на първа регистрация 29.10.1998 г., към датата на придобий.е 08.04.2010 г. е в размер на 5 000 лв.. „Хонда" модел „ЦРВ" рег. N: B7850PM, № на рама JHLRD1840WC259251, № на двигател B20B3376059, дата на първа регистрация 29.10.1998 г., към датата на отчуждаване 30.04.2013 г. е в размер на 4 300 лв.; „Мерцедес" модел „МЛ 350" рег. N: B2905HK, № на рама 4JGBB86E46A024644, № на двигател 27296730084291, дата на първа регистрация 01.01.2006 г., към датата на придобий.е 04.03.2014 г. е в размер на 30 000 лв., съответно „Мерцедес" модел „МЛ 350" рег. N: B2905HK, № на рама 4JGBB86E46A024644, № на двигател 27296730084291, дата на първа регистрация 01.01.2006 г., към датата на отчуждаване 17.08.2016 г. е в размер на 23 800 лв.

Прието е заключение на съдебно – оценителна експертиза на вещото лице Й. А. във връзка с осъществяване на оценка на недвижимите имоти на страните, като вещото лице дава заключение определяйки стойността на имотите, **както следва:**

**УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ от 1 800 кв.м.,** находящ се в село **Девенци**, отразен по представена скица № 50/15.02.2006 г. „Техническа служба", община Червен бряг, като парцел X-136 в стр.кв. 11 по ЗРП на селото, утвърден със заповед № 1091/1988 г., заедно с построените в него **ЖИЛИЩНА СГРАДА, ЛЯТНА КУХНЯ и СТОПАНСКИ СГРАДИ**, при граници на целия имот: улица, п. IX-135, п.XI- 134, придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 63, том I, рег. № 579, дело № 63 от 22.02.2006 г. (Акт № 106, том I, вх. рег. № 199 от 22.02.2006 г., дело № 114/2006 г на Служба по вписванията - Червен бряг),**към датата на придобий.е на имота: 22.02.2006 г., в размер на 9300 лева.**

**ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ от 1 360 кв.м.,** от които са отчуждени 15 кв.м. и са придадени 15 кв.м. или всичко урегулирано от 1 360 кв.м., нахо ; находящ се в село **Бресте**, отразен по представена скица № 63/21.02.2006 г. „Техническа служба", община Червен бряг, като парцел XIII-15 в стр.кв. 13 по ЗРП на селото, утвърден със заповед № 1090/1988 г., при граници на целия имот: улица, улица, п. XIV-14. п.XII-16, придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 66, том I, рег. № 587, дело № 66 от 22.02.2006 г. (Акт № 109, том I, вх. рег. № 202 от 22.02.2006, дело №117/2006 г. на Служба по вписванията - Червен бряг), **към датата на придобий.е на имота: 22.02.2006 г., в размер на 4950 лева.**

**ПАРЦЕЛ V**, пл. номер 418 от квартал 36 по плана на село Хубавене, община Роман, целият с площ от **886 кв.м.**, ведно с построените в парцела полумасивна жилищна сграда и стопанска, при граници и съседи: улица, долчина, УПИ VI, кв. 36, пл. № 183 собственост на Христо В. Н., УПИ IV, кв, 36, пл. № 315 собственост па Кирил Йолов В., придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 146, том I, дело № 160 от 28.02.2006 г. (Акт № 146, том I, вх. рег. № 235 от 2006 г., дело № 160/28.02.2006 г. на Служба по вписванията - Мездра), впоследствие отчужден с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 99, том IV, рег. to 3003, дело № 377 от 28.09.2011 г. (Акт № 110, том VI, вх. рег. № 1970 от 28.09.2011 г. , дело № 932/2011 г. на Служба по вписванията - Мездра),**към датата на придобий.е на имота: 28.02.2006 г., в размер на 3320, а към датата на отчуждаване на имота: 28.09.2011 г. в размер на 4550 лева.**

**НЕДВИЖИМИ ИМОТИ**, придобити с нотариален акт за покупко-продажба на

недвижим имот № 78, том I, рег. № 683, дело № 78 от 01.03.2006 г. (Акт № 137, том I, вх. рег. № 242 от 01.03.2006 г., дело № 147/2006 г. на Служба по вписванията - Червен бряг), както следва: **ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ от 1 390 кв.м.**, от които са отчуждени 95 кв.м. и са придадени 155 кв.м. или всичко урегулирано от 1 450 кв.м., находящ се в село **Бресте**, отразен по представена скица № 75/28.02.2006 г. „Техническа служба“, община Червен бряг, като парцел V-331 в стр.кв. 36 по ЗРП на селото, утвърден със заповед № 1090/1988 г., като процедурите по прилагане на плана не са проведени, заедно с построените в него **МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА** и **ДВЕ СТОПАНСКИ СГРАДИ**, при граници на целия имот: улица, п. VI-332, улица, п. IV-331, п. IX-331 и **УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ от 1 480 кв.м.**, находящ се в село **Бресте**, отразен по представена скица № 75/28.02.2006 г. „Техническа служба“, община Червен бряг, като парцел ЕХ-331 в стр.кв. 36 по ЗРП на селото, утвърден със заповед № 190/1988 г., заедно с построените в него **ПОЛУМАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА**, при граници на целия имот: улица, п. V-331, п. IV-331, п. ХШ-394, п. Х-329., **към датата на придобиване на имотите: 01.03.2006 г., в размер на общо 11500 лева.**

**УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ от 1 260 кв.м.**, находящ се в село **Бресте**. отразен по представена скица № 72/28.02.2006 г. „Техническа служба“, община Червен бряг, като парцел II-340 в стр.кв. 38 по ЗРП на селото, утвърден със заповед № 1090/1988 г., при граници на целия имот: улица, п. IV-340, п. V-341, п. II-348, придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 81, том I, рег. № 719, дело № 81 от 02.03.2006 г. (Акт № 141, том I, вх. рег. № 253 от 02.03.2006 г., дело № 151/2006 г. на Служба по вписванията - Червен бряг), **към датата на придобиване на имота: 02.03.2006 г., в размер на 4080 лева.**

**НЕДВИЖИМИ ИМОТИ**, придобити с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 149, том I, рег. № 728, дело № 90 от 02.03.2006 г. (Акт № 144, том I, вх. рег. № 256 от 02.03.2006 г., дело № 154/2006 г. на Служба по вписванията - Червен бряг), както следва: **ПОЗЕМЛЕН ИМОТ**, находящ се в **гр. Койнаре**, обл. Плевенска, целият с **площ от 1000 кв.м.**, съставляващ имот с № VII-1030 в стр.кв. 157 по плана на гр. Койнаре, одобрен със заповед № 515/1966 г., ведно **ДВЕ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ** и **ТРИ ВТОРОСТЕПЕННИ СГРАДИ**, при граници от една страна - улица, имот № VIII-1030, имот № XXXI-1010, имот № XXXII-1011 и имот Хе VI-1029 и **ПОЗЕМЛЕН ИМОТ**, находящ се в **гр. Койнаре**, обл. Плевенска, целият **от 990 кв.м.**, съставляващ имот № VIII-1030 в стр.кв. 157 по плана на гр. Койнаре, одобрен със заповед 515/1966 г., незастроен, при граници: от една страна - улица, имот № IX- 1031, имот № X-1031, имот № XXXI-1010, **към датата на придобиване на имотите: 02.03.2006 г., в размер на общо 9590 лева.**

**ПОЗЕМЛЕН ИМОТ**, представляващ **ЛОЗЕ** от 0,984 кв.м., четвърта категория земя, в местността „**ТРАПА**“, представляваща имот № 150073 по картата на землището на с. Драшан, общ. Бяла Слатина, обл. Враца, като имота е възстановен в съществуваща стари реални граници, при съседни: № 150072 посевна площ на Велчо Цеков Лиловски, № 150086 лозе на Марин Костадинов Конов, № 150074 лозе на наследници на И.чо Ватов Лиловски и № 150055 др., придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот - земеделска земя № 13, том II, рег. № 1421, дело № 137 от 02.03.2006 г. (Акт № 123, том II, дело № 333/2006 г., вх. рег. № 1065 от 02.03.2006 г. на Служба по вписванията - Бяла Слатина), **към датата на придобиване на имота: 02.03.2006 г., в размер на 197 лева.**

**НЕДВИЖИМИ ИМОТИ**, придобити с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот — земеделска земя № 14, том II, рег. № 1426, дело № 138 от 02.03.2006 г. (Акт № 124, том II, дело № 339/2006 г., вх. рег. № 1066 от 02.03.2006 г. на Служба по вписванията Бяла Слатина), както следва: **ПОЗЕМЛЕН ИМОТ**, представляващ **ЛОЗЕ** от **0,499 кв.м.**, четвърта категория земя, в местността „**ТРАПА**“, представляваща имот № 150047 по картата на землището на с. Драшан, общ. Бяла Слатина, обл. Враца, като имота е

възстановен в съществуваща стари реални граници, при съсед: № 150048 лозе на кметство с. Драшан, № 150039 посевна площ на Д.Н.М., № 150040 посевна площ на Т.Б.Ц., № 150041 лозе на Х.И.К., № 150099 посевна площ на кметство с. Драшан и № 150052 посевна площ на Ц.Д.В. и

**ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, представляващ ПОСЕВНА ПЛОЩ от 0,505 кв.м.,** четвърта категория земя, в местността „ТРАПА“, представляваща имот № 152030 по картата на землището на с. Драшан, общ. Бяла Слатина, обл. Враца, като имота е възстановен е съществуващи стари реални граници, при съсед: № 152029 посевна площ на кметство с. Драшан, № 152027 лозе на наследници на П.И.К., № 152031 посевна площ на П.П.Д., № 000127 полски път на кметство с. Драшан, **към датата на придобийе на имотите: 02.03.2006 г. за първия в размер на 100 лева, както и втория също сумата от 100 лева.**

**ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, представляващ ЛОЗЕ от 0,645 кв.м.,** четвърта категория земя, в местността „ТРАПА“, представляваща имот № 151009 по картата на землището на с. Драшан, общ. Бяла Слатина, обл. Враца, като имота е възстановен в съществуващи стари реални граници, при съсед: № 151008 лозе на наследници на Н.Х.Й., № 151018 използвана ливада на кметство с. Драшан, № 151013 лозе на наследници на Й.В.Н., № 151010 лозе на наследници на Ц.В.И., придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот - земеделска земя № 15, том II, рег. № 1433, дело № 139 от 02.03.2006 г. (Акт № 125, том II, дело № 340/2006 г., вх. рег. № 1067 от 02.03.2006 г. на Служба по вписванията - Бяла Слатина), **към датата на придобийе на имота: 02.03.2006 г., в размер на 130 лева.**

**ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, представляващ ЛОЗЕ от 2,517 кв.м.,** четвърта категория земя, в местността „ТРАПА“, представляваща имот № 151013 по картата на землището на с. Драшан, общ. Бяла Слатина, обл. Враца, като имота е възстановен в съществуващи стари реални граници, при съсед: № 151012 лозе на наследници на Й. Х. И., № 151011 лозе на К.Д.К., № 151010 лозе на наследници на Ц.В.И., № 151009 лозе на наследници на В.Х.Н., № 151018 използвана ливада на кметство с. Драшан, № 000127 полски път на с. Драшан, придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот - земеделска земя № 16, том II, рег. № 1436, дело № 140 от 02.03.2006 г. (Акт № 126, том II, дело № 341/2006 г., вх. рег. № 1068 от 02.03.2006 г. на Служба по вписванията - Бяла Слатина), **към датата на придобийе на имота: 02.03.2006 г, в размер на 503 лева.**

**ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, представляващ ЛОЗЕ от 1,508 кв.м.,** четвърта категория земя, в местността „ТРАПА“, представляваща имот № 151005 по картата на землището на с. Драшан, общ. Бяла Слатина, обл. Враца, като имота е възстановен в съществуващи стари реални граници, при съсед: № 151003 лозе на Й.Н.М., № 151004 лозе на кметство с. Драшан, № 151019 др. площ на кметство на с. Драшан. № 151006 лозе на наследници на Б.Н. Х., № 000127 полски път на с. Драшан, придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот - земеделска земя № 17, том II, рег. № 1440, дело № 141 от 02.03.2006 г. (Акт № 127, том II, дело № 342/2006 г., вх. рег. № 1069 от 02.03.2006 г. на Служба по вписванията - Бяла Слатина), **към датата на придобийе на имота: 02.03.2006 г., в размер на 302 лева.**

**УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ,** намира се в село Бресте, обл. Плевенска, целият от **1 470 кв.м.,** съставляващ имот № VII-374 в стр.кв. 43 по плана на с. Бресте от 1988 г., заедно с построените в него ЖИЛИЩНА СГРАДА при граници: улица, имот № VIII-375, имот № X-377, имот № V-372, имот № VI-373, придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот Хе 175, том I, рег. № 797, дело № 103 от 08.03.2006 г. (Акт № 159, том I, вх. рег. № 289 от 08.03.2006 г., дело № 170/2006 г. на Служба по вписванията - Червен бряг), **към датата на придобийе на имота: 08.03.2006 г., в размер на 4760 лева.**

**ПОЗЕМЛЕН ИМОТ,** намира се в село Бресте, обл. Плевенска, целият от **830 кв.м.,** съставляващ имот № IV-308 в стр.кв. 26 по плана на с. Бресте от 1988 г., от които се отчуждават 42 кв.м. и се придават 22 кв.м. или всичко урегулирано 810 кв.м., заедно с построените в него ЖИЛИЩНА и СТОПАНСКА СГРАДА при граници: улица, имот № V-

ЗС7, имот № II-310, имот № III-309, придобит с нотариален акт за покупко- продажба на недвижим имот № 176, том I, рег. № 802, дело № 104 от 08.03.2006 г. (Акт № 160, том I, вх. рег. № 290 от 08.03.2006 г., дело № 171/2006 г. на Служба по вписванията - Червен бряг), **към датата на придобие на имота: 08.03.2006 г., в размер на 3020 лева.**

**ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, представляващ ЛОЗЕ от 1,610 кв.м.,** четвърта категория земя, **в местността „ТРАПА“**, представляваща имот № 150077 по картата на землището на с. Драшан, общ. Бяла Слатина, обл. Враца, като имота е възстановен в съществуваща стари реални раници, при съседни: № 150078 лозе на Ц.М.М., № 150082 лозе на Т.Б.Ц., № 150097 лозе на наследници на Н.И.Ц., № 147101 полски път на кметство с. Драшан, № 150076 посевна площ на И. Н.Л., придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот - земеделска земя № 34, том II, рег. № 1817, дело № 157 от 14.03.2006 г. (Акт № 154, том II, дело № 373/2006 г., вх. рег. № 1234 от 14.03.2006 г. на Служба по вписванията - Бяла Слатина), **към датата на придобие на имота: 02.03.2006 г., в размер на 322 лева.**

**ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, представляващ ЛОЗЕ от 0,834 кв.м.,** четвърта категория земя, **в местността „ТРАПА“**, представляваща имот № 151012 по картата на землището на с. Драшан, общ. Бяла Слатина, обл. Враца, като имота е възстановен в съществуващи стари реални граници, при съседни: № 151007 посевна площ на кметство с. Драшан, № 151011 лозе на К.Д.К., № 151013 лозе на наследници на Й.В.Н., № 000127 полски път на кметство с. Драшан, придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот - земеделска земя № 35, том II, рег. № 1824, дело № 158 с г 14.03.2006 г. (Акт № 155, том II, дело № 374/2006 г., вх. рег. № 1235 от 14.03.2006 г. на Служба по вписванията - Бяла Слатина), **към датата на придобие на имота: 14.03.2006 г., в размер на 167 лева.**

**НЕДВИЖИМИ ИМОТИ**, придобити с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот - земеделска земя № 36, том II, рег. № 1830, дело № 159 от 14.03.2006 г. (Акт № 156, том II, дело № 375/2006 г., вх. рег. № 1236 от 14.03.2006 г. на Служба по вписванията - Бяла Слатина), както следва: **ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, представляващ ЛОЗЕ от 0,312 кв.м.,** четвърта категория земя, **в местността „ТРАПА“**, представляваща имот № 152015 по картата на землището на с. Драшан, общ. Бяла Слатина, обл. Враца, като имота е възстановен в съществуващи стари реални граници, при съседни: № 152013 лозе на кметство с. Драшан, № 152014 лозе на В.Д. В., № 152017 лозе на В.Д. В., № 152020 храсти на кметство с. Драшан, както и **ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, представляващ ЛОЗЕ от 0,666 кв.м.,** четвърта категория земя, **в местността „ТРАПА“**, представляваща имот № 150008 по картата на землището на с. Драшан, общ. Бяла Слатина, обл. Враца, като имота е възстановен в съществуващи стари реални граници, при съседни: № 150007 посевна площ на кметство с. Драшан, № 000127 полски път на кметство с. Драшан, № 150009 посевна площ на наследници на П.Х.Й., № 150024 посевна площ на кметство с. Драшан, **към датата на придобие на имотите: 14.03.2006 г., в размер на 62 лева за първия имот и в размер на 133 лева втория.**

**ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, представляващ ИЗПОЛЗВАНА ЛИВАДА от 0,406 кв.м.,** четвърта категория земя, **в местността „ЛЪГА“**, представляваща имот № 147020 по картата на землището на с. Драшан, общ. Бяла Слатина, обл. Враца, като имота е възстановен в съществуващи стари реални граници, при съседни: № 147018 лозе на наследници на Д.Г.М., № 147017 земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, № 147023 посевна плот на наследниците на И. А.И., № 147042 лозе на К.Ц.Й., № 147019 използвана ливада на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот - земеделска земя № 37, том II, рег. № 1848, дело № 160 от 14.03.2006 г. (Акт № 157, том II, дело 376/2006 г., вх. рег. № 1237 от 14.03.2006 г. на Служба по вписванията - Бяла Слатина), **към датата на придобие на имота: 14.03.2006 г., в размер на 82 лева.**

**ПОЗЕМЛЕН ИМОТ**, находящ се в село Реселец, целият с площ от **1 800 кв.м.,** съставляващ имот № 11-491 в квартал 69 по плана на с. Реселец от 1978 г., заедно с

построените в него ЖИЛИЩНА и ВТОРОСТЕПЕННА СГРАДА и ЗЕМЯ, при граници на този имот: от една страна имот № IV-488, имот № III-489, имот № 1-490, имот № XVI- 492, имот № XVII-493, имот № VI-487 и имот № V-488, придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 9, том 2, рег. № 958, дело № 132 от 16.03.2006 г. (Акт № 1, том II, вх. рег. № 393 от 16.03.2006 г., дело № 214/2006 г. на Служба по вписванията - Червен бряг), **към датата на придобИ.е на имота: 16.03.2006 г., в размер на 10000 лева.**

**УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ-НЕЗАСТРОЕН**, находящ се в село Бресте, целият от **1150 кв.м.**, съставляващ имот № IV-340 в кв. 38 по плана на с. Бресте от 1988 г., при граници и съседи: от две страни улици, имот № III-340, имот № V-341, придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 178, том II, рег. № 1677, дело № 274 от 18.05.2006 г. (Акт № 66, том III, вх. рег. № 982 от 18.05.2006 г., дело № 494/2006 г на Служба по вписванията - Червен бряг), **към датата на придобИ.е на имота: 18.05.2006 г., в размер на 3730 лева.**

**АПАРТАМЕНТ № 43**, находящ се в гр. Варна, Варненска област, район „Владислав Варненчик“, ж.к. „Владислав Варненчик“, блок №28. вход 2, етаж 3, със застроена плс щ от **67.80 кв.м.**, състоящ се от две стаи, кухня, баня-тоалет, коридор и тераса, ведно с принадлежащото **ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 43**, с полезна площ от **2,16 кв.м.**, както и 1.8204% идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, попадащо в I /първи/ микрорайон, V /пета/ зона по плана на град Варна, отчужден с нотариален акт за продажба на недвижим имот № 164, том I, рег. № 2784, дело № 147 от 10.11.2014 г. (Акт № 193, том LXV, вх. рег. № 25214 от 10.11.2014г., дело № 13709/2014 г. на Служба по вписванията - Варна), **към датата на отчуждаване на имота: 10.11.2014 г., в размер на 47260 лева.**

Прието по делото е заключение на съдебно – икономическа експертиза на вещото лице Р. С., която експертиза е изготвена в два варианта – първи по посочени въпроси от ищеца и втори по задачи /т.31-т.34/ постави от ответниците.

В заключението си вещото лице С. при запознаване с материалите по делото посочва, че общата стойност на имуществото на ответниците, което е придобито през процесния период възлиза на 107638,24 лева, като същото се формира от 61645 лева – стойност на придобити недвижими имоти, 39000 лева – стойност на придобити МПС, сумата от 5005 лена – стойност на придобити дялове в търговски дружества, 1875 лева – стойност на придобити акции и 113,24 лева – налични парични средства по банкови сметки.

Размера на обичайните и извънредни разходи в рамките на процесния период от 14.08.2005г.-14.08.2015г. изчислява в размер на 514469,75 лева. Общия размер на приходите на ответниците за процесния период посочва, че възлиза на 230233,53 лева, при което и съобразно поставените от ищеца задачи дава заключение, че нетния доход представлява отрицателна величина – 284236,22 лева /230233,53-514469,75 лева/. Съотнасяйки нетния доход в приетата отрицателна стойност от -284236,22 лева със стойността на имуществото от 107638,24 лева, дава заключение, че размера на несъответствието между имуществото и нетния доход възлиза на 391874,46 лева.

В частта на поставените от ответниците въпроси, експертът посочва, че стойността на продадените от тях недвижими имоти преди началото на процесния период възлиза на общо 278937 лева. Съобразно поставената задача от ответните страни поставя в приходната част на икономическия анализ сумата от 25000 евро, като получена от свидетеля К. А., както и сумата от 50000 евро от Т.С.. При съотнасяне на получените парични средства от продажба на притежавани от ответниците имоти преди процесния период, другите доходи и получените парични средства от К. А. и Т.С., посочва, че общият размер на приходите възлиза на 753649,28 лева. При отнасяне на обичайните разходи към стойността на посочените приходи дава заключение, че нетният доход представлява положителна величина от 239822,40 лева. Съобразно този вариант на експертизата дава заключение, че

стойността на придобитото имущество възлиза на 98638,24 лева, като същото се формира от 61645 лева – стойност на придобити недвижими имоти, 30000 лева – МПС, 5005 лева – дялове в дружества, 1875 лева – стойност на закупени акции и 113,24 лева парични средства в банкови сметки. При съотнасяне на недния доход от 239822,40 лева със стойността на придобитото от ищите имущество в размер на 98638,24 лева посочва, че се установява положителна разлика /съответствие/ от 141184,16 лева.

Разпитана в хода на съдебното производство е свидетелката К. В.а А. – сестра на ответника А.. В разпитът си пред съда посочва, че преди ответникът да бъде задържан от органите на реда, по нейни спомени към 2006г., тя му е предоставила парична сума в размер от 25000-30000 евро, която е била с цел за купуване на недвижими имоти. Посочената сума била предадена на части, като при всяко свое завръщане в страната свидетелката давала парични средства на ответника в брой. Известно ѝ е, че след освобождаването си ответникът е заминал за чужбина, като се е занимавал с дейност по събиране на антични предмети, при което е реализирал доходи от около 1000 паунда месечно при осъществяване на дейност във Великобритания, съответно 1000 евро при работа във ФР Германия.

Предвид така установеното от фактическа страна, **СЪДЪТ** прави следните изводи от **правна страна**:

В предметният обхват на престъпленията, които са визирани в разпоредбата на чл. 108, ал.1, т.4 ЗОНПИ редакция ДВ бр.84/2023г. с предходно наименование ЗПКОНПИ попада деянието, за което е изпратено уведомление УВ-1561-2/06.08.2015г. от ВРП до КОНПИ, във връзка с образуваното ДП 98/2015г. по описа на ОД на МВР - Варна, с което ответникът А., е привлечен в качеството му на обвиняем за престъпление по чл.155, ал.2, вр. чл.20, ал.2 НК. Самата проверка е образувана въз основа на протокол за започване на проверка № ТД 04 ВА/УВ-12245/14.08.2015г., поради което и срокът от 14.08.2005г. до 14.08.2015г. по чл. 112, ал.3 ЗОНПИ е спазен. Ангажирани по делото са доказателства и в частност решение №3154/16.11.2022г. на КОНПИ, с което въз основа на доклад рег. № ТД 07ВА/УВ – 11484/09.11.2022г. на Директора на ТД на КОНПИ – Варна е взето решение са бъде внесен иск във Варненски окръжен съд за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество.

Съдът приема, че в рамките на процесния период от 18.08.2005г. до 14.08.2015г., ответницата А. се е намирала в брак с ответника А., при което на основание § 2, т. 15 от ДР на ЗОНПИ ответницата А. се явява свързано лице, поради което е била включен в периода на проверката.

Легалната дефиниция на понятието „имущество“ се съдържа в разпоредбата на §1, т.4 от ДР на ЗОНПИ редакция ДВ бр.84/2023г. с предходно наименование ЗПКОНПИ, съобразно която имущество е всякакъв вид собственост, материална или нематериална, движима или недвижима, ограничени вещни права, както и юридически документи, доказващи правото на собственост или други права върху него.

В приложимия ЗОНПИ не е уредена обосновава презумпция за пристъпен източник на дохода, от която да бъде изведено дали даден доход е законен или незаконен. Приложимият закон изисква (Първо) осъществяване сравнение на имуществото на проверяваното лице в началото на проверявания период, съответно в края на проверявания период, като от значение е дали в имуществената сфера на проверяваното лице има или няма превишение. Ако се установи превишение, т.е. ако паричната оценка на имуществото е по-висока в края на проверявания период съпоставен с началото на проверявания период, тогава (Второ) предмет на изследване е в какъв размер е това превишение и на какво се дължи той. За целта следва да бъдат съобразени доходите на проверяваното лице, които са установени като законни, другите приходи които са постъпили в патримониума на проверяваното лице, от тях следва да бъдат приспаднати необходимо-присъщите разходи за издръжка на проверяваното лице и свързаните с него лице съответно другите установени разходи, следва

да бъдат отчетени задълженията (в случай, че има такива) за придобиване на имущество, при което едва тогава и ако превишението надхвърля посочения в разпоредбата на §1, т.3 ДР на ЗОНПИ размер от 150000 лева може да бъде прието, че доходите са незаконни. До този извод може да бъде достигнато едва ако бъде установено превишение на имуществото и същевременно несъответствие между имуществото и нетния доход. Ако не бъде установено превишение то няма увеличение в имуществената сфера на проверяваното лице, поради което няма какво да бъде отнето, това по своята същност е имущество което макар и в трансформиран вид е първоначалното такова. Наред с установяване на превишението следва да бъде установено и несъответствие в размера посочен в §1, т.3 ДР на ЗОНПИ, при което да бъде направен и извод, че една част от дохода или целия доход на проверяваното лице има незаконен източник, съответно една част от имуществото или цялото имущество, което е налично в края на проверявания период е незаконно придобито и като такова подлежи на отнемане.

При отчитане на съдържащото се правило в разпоредбата на §1, т.3 ДР на ЗОНПИ, за да бъде даден отговор на въпроса дали има или няма несъответствие, следва да бъде осъществена съпоставка между имуществото на проверяваното лице и свързаните с него лица, които са визирани в разпоредбата на чл. 142, ал.2 **ЗОНПИ**, да бъде отчетен чистия доход на същите, който анализ да бъде осъществен при съблюдаване на смисъла на понятията имущество и нетен доход, съобразно легалните дефиниции, които закона дава.

Съобразно гореизложеното на първо време следва да бъде даден отговор на въпроса дали е налице превишение на имуществото в края на период на проверка, в сравнение с началото. За да бъде даден отговор на този въпрос следва да бъде установено какво по вид е това имущество, съответно каква е неговата стойност, като се има в предвид имущество, което е придобито от ответниците в рамките на проверявания период, което имущество е все още налично в техния патримониум в края на проверявания период или е отчуждено по непротивопоставим на държавата начин, а при трансформация – стойността на наличното трансформирано имущество.

Ищецът в исковата и уточнителна молба от 06.12.2022г. поддържа, че в началото на периода имуществото на притежавано от ответниците включва апартамент № 3 в гр. Варна, ж.к. Владислав Варненчик, бл.№406, който се посочва, че е придобит в режим на СИО от страните на 27.06.2003г., съответно апартамент № 43 също в гр. Варна, ж.к. Владислав Варненчик бл. №28, придобит също в режим на СИО на 18.07.2005г. Останалото имущество представлява дружествени дялове на стойност от 2500 лева, наличност по сметка в легова равностойност от 332,64 лева, наличност по депозитни сметки от 32,59 лева, 92,63 лева, 37,61 лева, спестовен влог в размер на 96,18 лева и разплащателна сметка с наличност от 225,18 лева. Към това имущество посочва, че следва да бъдат прибавени 25 бр. акции в дружеството „Албена Инвест холдинг“ АД, както и л.а. Тойота рег. № B0177CH, придобит с режим на СИО на 30.11.2004г.

Предмет на изследване в това производство е имуществото, което е придобито от ответниците в рамките на процесния период на проверката от 10 години, която в случая е започнала на 14.08.2015г., поради което релевантния период, за който следва да бъде осъществено изследването е от 14.08.2005г. до края на този период – 14.08.2015г. Посочените от ищеца апартамент №3, апартамент №43 в гр. Варна са придобити от ответниците извън периода на проверката, съответно на 27.06.2003г. и 18.07.2005г., поради което същите не следва да бъдат включвани в анализа. Не следва да бъде включван и л.а. Тойота рег. № B0177CH, придобит с режим на СИО на 30.11.2004г., доколкото той е станал част от патримониума на ответниците преди началото на периода, за който се извършва проверката за незаконно придобито имущество.

Ищецът в уточнителна молба от 06.12.2022г. поддържа, че в края на периода имуществото, което е налично в патримониума на ответниците включва, както следва: УПИ



с площ от 1800 кв.м. в село Девенци, ПИ с площ от 1360 кв.м. в село Бресте, ПИ с площ от 1390 кв.м. в село Бресте, УПИ с площ от 1480 кв.м. в село Бресте, УПИ с площ от 1260 в село Бресте, ПИ с площ от 1000 кв.м. в село Койнаре, ПИ с площ от 990 кв.м. в село Койнаре, ПИ с площ от 0,645 кв.м. в село Драшан, ПИ с площ от 2,517 кв.м. в село Драшан, УПИ с площ от 1470 кв.м. в село Бресте, ПИ с площ от 830 кв.м. в село Бресте, ПИ с площ от 0,834 кв.м. в село Драшан, ПИ с площ от 0,406 кв.м. в село Драшан, ПИ с площ от 1800 кв.м. в село Реселец, УПИ с площ от 1150 кв.м. в село Бресте. Включени като налични и част от патримониума на ответниците в края на периода са и 50 дружествени дяла от капитала на търговското дружество „Фортуна -2007“ ЕООД, 4 дяла в капитала на „АСИ-М 56“ ООД, мотоциклет с рег. № В2226К, л.а. марка „Рено“ рег. № В9039КР. По отношение на товарен автомобил марка „Фиат“, рег. № В6557 РТ се посочва, че същия е бил придобит през 2011г., но отчужден през 2017г. МПС марка „Мерцедес“ с рег. № В2905НК се посочва, че придобит през 2014г. и отчужден през 2016г. По отношение на придобитите акции от ответниците с емитент „Албена Инвест Холдинг“ и „Индустриален Холдинг България“, изрично се уточнява, че липсва изрична информация дали същите са налични към края на проверката, която информация да е предоставена от „Централен депозитар“ АД.

За установяване стойността на притежаваните от ответниците недвижими имоти съдът прие заключение на съдебно – оценителна експертиза на вещото лице Й. А., което се кредитира напълно, като обективно и компетентно дадено. Вещото лице след запознаване с материалите по делото и осъществяване на пазарно проучване даде заключения, като посочи, че стойността на УПИ с площ от 1800 кв.м. в село Девенци възлиза на **9300 лева** към момента на неговото придобие на 22.02.2006г. ПИ с площ от 1360 кв.м. в село Бресте към момента на придобие през 2006г. възлиза на **4950 лева**. Стойността на ПИ с площ от 1390 кв.м. в село Бресте и УПИ с площ от 1480 кв.м. в село Бресте възлиза на общо **11500 лева** към момента на придобие през 2006г. УПИ с площ от 1260 в село Бресте към момента на придобие през 2006г. възлиза на **4080 лева**. Стойността на ПИ с площ от 1000 кв.м. в село Койнаре и ПИ с площ от 990 кв.м. в село Койнаре възлиза на общо **9590 лева**. ПИ с площ от 0,645 кв.м. в село Драшан към момента на придобие възлиза на **130 лева**. ПИ с площ от 2,517 кв.м. в село Драшан към момента на придобие възлиза на **503 лева**. УПИ с площ от 1470 кв.м. в село Бресте към момента на придобие възлиза на **4760 лева**. ПИ с площ от 830 кв.м. в село Бресте към момента на придобие през 2006г. възлиза на **3020 лева**. Стойността на ПИ с площ от 0,834 кв.м. в село Драшан към момента на придобие през 2006г. възлиза на **167 лева**. ПИ с площ от 0,406 кв.м. в село Драшан към момента на придобие през 2006г. възлиза на **82 лева**. Стойността на ПИ с площ от 1800 кв.м. в село Реселец възлиза на **10000 лева**. УПИ с площ от 1150 кв.м. в село Бресте, към момента на придобие през 2006г. възлиза на **3730 лева**.

От изложеното съдът прави извода, че стойността на притежаваните от ответниците **недвижими имоти** – налични към края на периода възлиза на сумата от общо **61812 лева**.

От представените по делото доказателства се установява, че ответниците притежават **дялове в търговските дружества** „Фортуна-2007“ ЕООД – 50 дяла на обща стойност 5000 лева и 4 дяла в дружеството „АСИ-М -56“ ООД, на стойност от 4 лева или общо **5004 лева**.

От заключението на съдебната авто-техническа експертиза на вещото лице В., съдът приема, че стойността на притежавания от ответниците мотоциклет рег. № В2226К, придобит през 2007г. възлиза на 2000 лева, а стойността на наличния лек автомобил марка „Рено“, рег. № В9039 КР, придобит през 2009г. възлиза на 5050 лева. От изложеното следва, че стойността на притежаваните и налични от ответниците към края на процесния период **моторни превозни средства възлиза на 7050 лева**.

От заключението на съдебно – икономическата експертиза на вещото лице Р. С., която също се кредитира, като обективно и компетентно дадена, съдът приема, че по **банкови сметки** на ответниците, по които те са титуляри са налични **113,24 лева**, които също следва

да бъдат отнесени към тяхното имущество.

Съдът намира, че не следва да бъдат включвани в имуществото на ответниците посочените от ищеца 25 бр. акции в „Албена Инвест Холдинг“, съответно 125 бр. в „Индустриален Холдинг България“ /същите на обща стойност от 1875 лева/, доколкото не се ангажираха доказателства във връзка с притежаваната собственост върху тях от ответниците, което да обоснове извод, че същите са част от патримониума на ответниците към края на периода.

По изложените съображения съдът приема, че имуществото на ответниците към края на проверявания период, което е част от техния патримониум включва недвижими имоти на стойност 61812 лева, моторни превозни средства на стойност от 7050 лева, дялове в търговски дружества на стойност от 5004 лева, както и наличности по банкови сметки в размер на 113,24 лева. Общата стойност на това имущество възлиза на **73979,24 лева**. Данни по делото за друго налично имущество, което да притежават ответниците в края на процесния период липсват. Представиха се доказателства по делото, че ответниците в рамките на процесния период са осъществили разпоредителни действия със свои недвижими имоти, така и с множество моторни превозни средства, но доказателства, че паричните средства, които са получени след тяхната продажба са в техния патримониум към края на проверката не се ангажираха. Идентичен следва да бъде и извода по отношение на процесните суми представляващи паричната равностойност на отчуждените товарен автомобил „Фиат“ и лек автомобил „Мерцедес“ на обща стойност от 25000 лева. Налични парични средства в посочения и поискан от ищеца за отнемане размер не се установи ответниците да разполагат към края на процесния период.

При така изложеното и при осъществяване на анализ в съвкупност на притежаваното от проверяваното лице и свързаното с него лице имущество в началото на процесната проверка, респ. наличното имущество в края не може да бъде направен извода, че е изпълнено условието посочено в разпоредбата на §1, т.3 ДР на ЗОНПИ, а именно това имущество да превишава посочения в правната норма размер от 150000 лева. Доколкото не се установи превишението на имуществото то не следва да бъде разглеждан въпроса за наличието или не на несъответствие между имуществото и нетния доход на проверяваното лице и свързаното с него лице.

С ТР №4/2021 от 18.05.2023г. на ОСГК на ВКС, се дадоха задължителни указания по приложение на материалния закон, като се посочи, че не представляват „имущество“ по смисъла на §1, т.4 от ДР на ЗОНПИ и не участват при определяне размера на несъответствието съобразно нормата на §1, т.3 от ДР на ЗОНПИ получените от проверяваното лице парични средства с неустановен законен източник, както и сумите от придобитото и впоследствие отчуждено друго имущество, за което не е установен законен източник на средства за придобий.ето му, в случай че те не са налични в патримониума на лицето в края на проверявания период, както и не подлежи на отнемане в полза на държавата паричната равностойност на получените суми с неустановен законен източник, както и сумите от придобитото и впоследствие отчуждено или липсващо друго имущество, за което не е установен законен източник на средства за придобий.ето му, в случай че те не са налични в патримониума на лицето в края на проверявания период и не е установено преобразуването им в друго имущество.

По изложените съображения предявеният иск от Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество на основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 2, във връзка с чл. 141 от ЗОНПИ от А. В. А., ЕГН \*\*\*\*\* и М. Х. А., ЕГН \*\*\*\*\*, за отнемане на сумата в размер на **5 000 лв.**, представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на товарен автомобил, марка „Фиат“, модел „Дукато“, рег. № В6557РТ, № на рама ZFA24400007561710, № на двигател RFL10WE170432796, дата на първа регистрация 25.02.2004 г., отчужден на 17.08.2017г., както и на сумата в размер на **20 000 лв.**,

представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил, марка „Мерцедес“, модел „МЛ 350“, рег. № В2905НК, № на рама 4JGBB86E46A024644, № на двигател 27296730084291, дата на първа регистрация 01.01.2006 г., отчужден на 17.08.2016г., следва да бъде отхвърлен.

#### **По отношение на разноските:**

С оглед изходът на спора в полза на ответниците са дължат разноски, при което ищецът следва да бъде осъден да заплати сумата от 2300 лева представляващи заплатено възнаграждение за процесуално представителство и сторени съдебно – деловодни разноски, на осн. чл. 78, ал.3 ГПК. Възражението на ищеца за прекомерност на уговореното и заплатено възнаграждение за процесуално представителство по делото от 1700 лева е неоснователно. Уговореното и заплатено възнаграждение за процесуално представителство е съобразено с фактическата и правна сложност на спора, цената на иска, броя на проведените съдебни заседания и осъществени в същите процесуални действия.

Ищецът с оглед изхода на спора следва да бъде осъден да заплати дължимата в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на съда държавна такса в размер на 4% от цената на иска или сумата от 1000 лева.

Мотивиран от така изложените съображения, Варненски окръжен съд

### **РЕШИ:**

**ОТХВЪРЛЯ** предявения иск от Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество (с предходно наименование Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество), БУЛСТАТ 129010997, с адрес гр. София, пл. „Света Неделя“ №6 срещу А. В. А., ЕГН \*\*\*\*\* и М. Х. А., ЕГН \*\*\*\*\* и двамата с адрес гр. Варна, бул. Княз Борис I № 301, за отнемане в полза на ДЪРЖАВАТА на сумата в размер на **5 000 лева**, представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на товарен автомобил, марка „Фиат“, модел „Дукато“, регистрационен № В6557РТ, № на рама ZFA24400007561710, номер на двигател RFL10WE170432796, дата на първа регистрация 25.02.2004 г., отчужден на 17.08.2017г., както и на сумата в размер на **20 000 лева**, представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил, марка „Мерцедес“, модел „МЛ 350“, регистрационен № В2905НК, № на рама 4JGBB86E46A024644, № на двигател 27296730084291, дата на първа регистрация 01.01.2006 г., отчужден на 17.08.2016г., на осн. чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 2, във връзка с чл. 141 от ЗОНПИ.

**ОСЪЖДА** Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество (с предходно наименование Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество), БУЛСТАТ 129010997, с адрес гр. София, пл. „Света Неделя“ №6 **ДА ЗАПЛАТИ** на А. В. А., ЕГН \*\*\*\*\* и М. Х. А., ЕГН \*\*\*\*\* и двамата с адрес гр. Варна, бул. Княз Борис I № 301 сумата от **2300 /две хиляди и триста/ лева**, от които 600 лева заплатени съдебно – деловодни разноски и 1700 лева възнаграждение за процесуално представителство, на осн. чл. 78, ал.3 ГПК.

**ОСЪЖДА** Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество (с предходно наименование Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество), БУЛСТАТ 129010997, с адрес гр. София, пл. „Света Неделя“ №6 **ДА ЗАПЛАТИ** в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на Окръжен съд – Варна дължимата по делото **държавна такса** в размер на сумата от **1000 (хиляда) лева**, както и **5 (пет) лева** държавна такса за служебно издаване на изпълнителен лист, на осн. чл. 78, ал.6 ГПК.

**РЕШЕНИЕТО** подлежи на обжалване пред Апелативен съд - Варна, в двуседмичен срок от получаване на съобщението ведно с препис от съдебния акт.

**Съдия при Окръжен съд – Варна:** \_\_\_\_\_