

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Номер 2978

24.09.2020 г.

Град Варна

Окръжен съд – Варна

На 24.09.2020 година в закрито заседание в следния състав:

Председател: Николай С. Стоянов

като разгледа докладваното от Николай С. Стоянов Частно гражданско дело
№ 20203100102712 по описа за 2020 година

за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.390 ГПК вр. чл.116, ал.1 и сл. ЗПКОНПИ.

Образувано е по мотивирано искане на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество /КПКОНПИ/ за допускане на **обезпечение на бъдещ иск** срещу:

- Д. Й. К. , ЕГН*****, с постоянен и настоящ адрес: гр. Варна, район „Аспарухово“, ул. „Зеленика 4-та“ №28

- П. А. Л. , ЕГН*****, постоянен и настоящ адрес гр. Варна, район „Аспарухово“ ул. „Зеленика 4-та“ №28

- А. Д. К. , ЕГН*****, с постоянен и настоящ адрес: гр.Варна, район „Аспарухово“ ул. „Зеленика 4-та“ №28

- „Ми коста“ ЕООД, ЕИК203054603, със седалище и адрес на управление гр. Варна, бул. „Сливница“ № 98, собственик и управител Р. Г. К. , ЕГН *****

- „Ми коста инвест“ ЕООД, ЕИК204642381, със седалище и адрес на управление гр. Варна, бул. „Сливница“ № 98, сегашен собственик и управител Р. Г. К. , ЕГН*****

- „Кванти-к“ ЕООД, ЕИК203064234, гр. Варна, район „Аспарухово“ ул. „Зеленика 4-та“ №28,

за **отнемане в полза на Държавата** на имущество и суми в размер на общо **596 611.04лв.**, по твърдения, че след проверка е установено значително несъответствие между доходите и имуществото на проверяваното лице, което е едно от ответниците, а останалите са свързани с него лице, което се сочи да поражда обосновано предположение, че същото е незаконно придобито,

чрез налагане на следните обезпечителните мерки:

1/ **възбрана** върху поземлен имот, находящ се в гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна с идентификатор №10135.5403.4980, с адрес гр.Варна, район Аспарухово, кв. „ Галата“ , местност „Боровец-юг“, с площ 1 637кв.м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана с начин на трайно ползване: ниско застрояване, при съседни на имота по скица: ПИ № 10135.5403.4965; ПИ №10135.5403.4834; ПИ № 10135.5403.1351; ПИ №

10135.5403.1350; ПИ № 10135.5403.1348; ПИ № 10135.5403.4979; ПИ № 10135.5403.3327; ПИ № 10135.5403.4981; ПИ № 10135.5403.9505;

2/ **възбрана** върху поземлен имот – дворно място, с площ 880 кв.м., представляващ УПИ – II, в кв.16, по плана с. Овчарово, общ. Добрич, ведно с построената в дворното място стопанска постройка със застроена площ от 280кв.м., при граници: УПИ II, улица и УПИ III по плана на селото;

3/ **възбрана** върху поземлен имот земеделска земя – нива, находяща се в землището на гр.Игнатиево , общ. Аксаково, обл. Варна, ЕКАТТЕ 32278, местност „Мъзгите,, , съставляваща имот №024005, с площ 3082 кв.м.;

4/ **възбрана** върху поземлен имот с идентификатор №10135.5545.3078, находящ се в гр.Варна, район Аспарухово, кв. „Галата“, Зеленика, с площ на ПИ 539 кв.м., ведно с правото на строеж за сграда от две части, за която е издадено разрешение за строеж №9/16.01.2004г.;

5 / **запор** на лек автомобил, марка „Фиа̀т“, модел „Добло“ ДК №В4412НК, рама №VF1FLBCA66Y123786, двигател №F9QU760C553464, с дата на първа регистрация 07.08.2006 г.

6/ **запор** върху разплащателна сметка в лева с IBAN №BG35 BGUS 9160 1005 2264 00, разкрита в „БАКБ“, с титуляр Д. Й. К. , ЕГН ***** , до размера цената на иска, *с изключение на сумите от трудово или друго възнаграждение за труд и/или за пенсия, чиито размери са под минималната работна заплата, както и на помощи и обезщетения съгласно друг нормативен акт, на осн. чл. 446 и чл. 446а от ГПК,*

всичките мерки – до размера на иска от общо **596 611.04лв.**

За да се произнесе по молбата съдът взе предвид следното:

Фактическият състав за допускане на обезпечение на иск по чл.389 и сл. ГПК предполага допустимост на иска, наличие на обезпечителна нужда за ищеца, убедителни писмени доказателства за вероятната основателност на исковата претенция и посочена допустима и адекватна обезпечителна мярка.

В производството по обезпечение по ЗПКОНПИ се прилагат изцяло тези общи правила на ГПК, като освен тях се съобразяват и специалните правила на чл.116 и сл. ЗПКОНПИ, на осн. чл.135 ЗПКОНПИ. В този смисъл допълнителни, към горните общи предпоставки, са и специалните такива, че обезпечението на иск по ЗПКОНПИ се допуска, когато без него за ищеца ще бъде невъзможно или ще се затрудни осъществяване на правата по решението за отнемане на имуществото и искането е подкрепено с достатъчно доказателства, въз основа на които може да се направи обосновано предположение, че лицето притежава или контролира незаконно придобитото имущество.

В конкретния случай искът е допустим и е индивидуализиран по страни, по основание и по петитум. Предмет на бъдещият иск е претенция на ищеца за отнемане в полза на Държавата на незаконно придобито имущество. При образувано производство пред Комисията за установяване на незаконно придобито имущество е проведена проверка, въз основа на която е взето решение за образуване на производство за отнемане на незаконно придобито имущество и с оглед на това бъдещият иск е процесуално допустим.

На следващо място осъдителният характер и специфичните цел и идея на бъдещия иск предполагат, че действително при позитивно решение, ищецът може да се затрудни при реализиране на правата си, ако междувременно ответникът се разпорежи с правата си, с което би препятствал и изпълнението на евентуалното бъдещо благоприятно решение.

Същевременно искът е подкрепен с убедителни за целите на настоящото предварително и едностранно производство писмени доказателства – справки и информация от компетентните учреждения, установяващи вида и размера на реализираните от лицето доходи в исковия период, придобитото имущество, както и тези на разходите му. Представени са освен това и доказателства за образуваното ДП, прокурорска преписка по описа на Окръжна прокуратура-Варна, за повдигнато обвинение по чл.255, ал.1, т.2, т.6 и т.7 НК вр. чл.26, ал.1 НК, което попада и в приложния обхват на чл.108, ал.1 от ЗПКОНПИ. При тези данни съвкупността на доказателствата подкрепя наведените твърдения в молбата за наличие на несъответствие между имущество и нетен доход, както и обосновават предположение, че бъдещите ответници притежават имущество, за придобиването, на което не е установен законен източник.

Същевременно са замолени обезпечителни мерки, видът и характерът на които съответстват на обезпечителния интерес на ищеца и в този смисъл са и адекватни мерки, отделно че са и правно допустими.

По изложените съображения съдът намира, че в конкретния случай са налице предпоставките за допускане на обезпечението, поради което молбата се явява основателна и следва да бъде уважена.

Воден от горното съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ДОПУСКА обезпечение на бъдещ иск на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество /ЗПКОНПИ/, насочен срещу:

- Д. Й. К. , ЕГН*****, с постоянен и настоящ адрес: гр. Варна, район „Аспарухово“, ул. „Зеленика 4-та“ №28

- П. А. Л. , ЕГН*****, постоянен и настоящ адрес гр. Варна, район „Аспарухово“ ул. „Зеленика 4-та“ №28

- А. Д. К. , ЕГН*****, с постоянен и настоящ адрес: гр.Варна, район „Аспарухово“ ул. „Зеленика 4-та“ №28

- „Ми коста“ ЕООД, ЕИК203054603, със седалище и адрес на управление гр. Варна, бул. „Сливница“ № 98, собственик и управител Р. Г. К. , ЕГН *****

- „Ми коста инвест“ ЕООД, ЕИК204642381, със седалище и адрес на управление гр. Варна, бул. „Сливница“ № 98, сегашен собственик и управител Р. Г. К. , ЕГН*****

- „Кванти-к“ ЕООД, ЕИК203064234, гр. Варна, район „Аспарухово“ ул. „Зеленика 4-та“ №28,

за отнемане в полза на Държавата на имущество и суми в размер на общо **596 611.04лв.**, по твърдения, че след проверка е установено значително несъответствие между доходите и имуществото на проверяваното лице, което е едно от ответниците, а останалите са свързани с него лице, което се сочи да поражда обосновано предположение, че същото е незаконно придобито,

чрез налагане на следните обезпечителните мерки:

1/ **възбрана** върху поземлен имот, находящ се в гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна с

идентификатор №10135.5403.4980, с адрес гр.Варна, район Аспарухово, кв. „Галата“ , местност „Боровец–юг“, с площ 1 637кв.м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана с начин на трайно ползване: ниско застрояване, при съседни на имота по скица: ПИ № 10135.5403.4965; ПИ №10135.5403.4834; ПИ № 10135.5403.1351; ПИ № 10135.5403.1350; ПИ № 10135.5403.1348; ПИ № 10135.5403.4979; ПИ № 10135.5403.3327; ПИ № 10135.5403.4981; ПИ № 10135.5403.9505;

2/ **възбрана** върху поземлен имот – дворно място, с площ 880 кв.м., представляващ УПИ – II, в кв.16, по плана с. Овчарово, общ. Добрич, ведно с построената в дворното място стопанска постройка със застроена площ от 280кв.м., при граници: УПИ II, улица и УПИ III по плана на селото;

3/ **възбрана** върху поземлен имот земеделска земя – нива, находяща се в землището на гр.Игнатиево , общ. Аксаково, обл. Варна, ЕКАТТЕ 32278, местност „Мъзгите,, , съставляваща имот №024005, с площ 3082 кв.м.;

4/ **възбрана** върху поземлен имот с идентификатор №10135.5545.3078, находящ се в гр.Варна, район Аспарухово, кв. „Галата “, Зеленика, с площ на ПИ 539 кв.м., ведно с правото на строеж за сграда от две части, за която е издадено разрешение за строеж №9/16.01.2004г.;

5 / **запор** на лек автомобил, марка „Фиат“, модел „Добло“ ДК №B4412НК, рама №VF1FLBCA66Y123786, двигател №F9QU760C553464, с дата на първа регистрация 07.08.2006 г.

6/ **запор** върху разплащателна сметка в лева с IBAN №BG35 BGUS 9160 1005 2264 00, разкрита в „БАКБ“, с титуляр Д. Й. К. , ЕГН ***** , до размера цената на иска, *изключение на сумите от трудово или друго възнаграждение за труд и/или за пенсия, чиито размери са под минималната работна заплата, както и на помощи и обезщетения съгласно друг нормативен акт, на осн. чл. 44б и чл. 44ба от ГПК,*

всичките мерки – до размера на иска от общо **596 611.04лв.**

ДА СЕ ИЗДАДЕ обезпечителна заповед в полза на ищеца.

ОПРЕДЕЛЯ на ищеца Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество срок за предявяване на иска – три месеца от налагане на обезпечителните мерки, за което ищецът следва да представи доказателства пред настоящия съд.

УКАЗВА на молителя, че при непредставяне на доказателства по делото за предявяване на иска в рамките на законния срок – препис от искова молба с отразена дата на постъпването ѝ в съответния съд или съдебно удостоверение за тези факти, съдът служебно ще отмени наложените обезпечителни мерки, на основание чл.153, ал.4 от ЗПКОНПИ.

Делото да се докладва след изтичане на тримесечния срок, за преценка предпоставките на чл.153, ал.4 от ЗПКОНПИ.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на незабавно изпълнение на осн. чл.117, ал.3 от ЗПКОНПИ.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Апелативен съд – Варна, в едноседмичен срок, който за молителя тече от датата на връчването му, а за ответниците тече от датата на връчване на съобщението за наложената обезпечителна мярка от съдебния изпълнител, от службата по вписванията или от съда, на основание чл.117, ал.4 от

ЗПКОНПИ.

Съдия при Окръжен съд – Варна: _____