

ПРОТОКОЛ

№ 5

гр. Силистра, 25.01.2022 г.

ОКРЪЖЕН СЪД – СИЛИСТРА в публично заседание на двадесет и пети януари през две хиляди двадесет и втора година в следния състав:

Председател: Добринка С. Сточева

при участието на секретаря Антоанета Н. Ценкова
Сложи за разглеждане докладваното от Добринка С. Сточева Гражданско дело
№ 20213400100266 по описа за 2021 година.
На именното повикване в 11:30 часа се явиха:

ИЩЕЦ: КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И
ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО – редовно
призовани, не се явява законен представител, вместо тях Държавен инспектор
– Албена Вълчева, с пълномощно приложено към исковата молба.

ОТВЕТНИК: КР. СЛ. АТ. - редовно призована, не се явява.

ОТВЕТНИК: С. С. Р. - редовно призован, не се явява.

ПО ДАВАНЕ ХОД НА ДЕЛОТО

ДЪРЖАВЕН ИНСПЕКТОР – АЛБЕНА ВЪЛЧЕВА – Моля да се даде
ход на делото.

СЪДЪТ счита, че не са налице процесуални пречки за даване ход на
делото, поради което

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

ИЗВЪРШВА доклад по чл. 140 ГПК:

Предявен е иск с правно основание чл. 153, ал. 1 от ЗПКОНПИ, като ищецът Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество, моли да се постанови решение, с което да се отнемане в полза на държавата следното имущество на стойност 122 123,44 лв.:

На основание чл. 142, ал. 2, т. 5, във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ от С. С. Р., с цена на иска 1 800 лв., в това число:

- Лек автомобил, марка „Опел“, модел „Вектра“ с рег. № СС ===== МС, дата на първа регистрация 05.11.1996 г., рама № =====, двигател № =====, регистриран на името на С. С. Р. на 24.03.2014 г., придобит с договор от 05.03.2014 г.

Пазарна стойност към настоящия момент – 1 000 лв.

- Лек автомобил, марка „Опел“, модел „Астра“ с рег. № СС ===== СА, дата на първа регистрация 29.10.1992 г., рама № =====, двигател № =====, регистриран на името на С. С. Р. на 14.07.2020 г., придобит с договор от 19.05.2020 г.

Пазарна стойност към настоящия момент – 800 лв.

На основание чл. 151 във вр. с чл. 142, ал. 2, т. 5, във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ от С. С. Р., с цена на иска 20 750 лв., в това число:

- Сумата в размер на 7 350 лв., представляваща 3/4 от пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил, марка „БМВ“, модел „325 ТД“ с рег. № СС ===== РВ, дата на първа регистрация 31.05.1996 г., рама № =====, двигател № =====, отчужден с договор от 28.11.2011 г.

- Сумата в размер на 9 750 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил, марка „Ауди“,

модел „А 4“ с рег.№ СС ===== МС, дата на първа регистрация 12.12.2000 г., рама № =====, двигател № =====, отчужден с договор от 25.03.2014 г.

- Сумата в размер на 3 250 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на товарен автомобил, марка „Фолксваген“, модел „ЛТ 35“ с рег.№ СС ===== МС, дата на първа регистрация 01.12.1997 г., рама № =====, двигател без №, отчужден с договор от 11.06.2015 г.

- Сумата в размер на 200 лв., представляваща пазарната стойност към датата на прекратяване на регистрацията на лек автомобил, марка „Фолксваген“, модел „Пасат“ с рег.№ СС ===== АМ, дата на първа регистрация 06.08.1999 г., рама № =====, двигател № =====.

- Сумата в размер на 200 лв., представляваща пазарната стойност към датата на прекратяване на регистрацията на лек автомобил, марка „Опел“, модел „Вектра“ с рег.№ СС ===== АН, дата на първа регистрация 05.03.1998 г., рама № =====, двигател № =====.

На основание чл. 151, във вр. чл. 142, ал. 2, т. 1 във вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ от К. С. А., с цена на иска 99 573,44 лв., в това число:

- сумата в размер на 99 573,44 лв., представляваща получени парични преводи от трети лица, непреобразувани в друго имущество, за получаването на които не е установено законно основание.

Твърди се, че с Решение № 1277/19.05.2021 г. на КПКОНПИ е образувано производството за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество, въз основа на постъпило уведомление уведомление от Окръжна прокуратура – Силистра с вх. № УВКПКОНПИ-1315/25.08.2020 г., за привличане в качеството на обвиняем по ДП № 6518 ЗМ-63/2019 г. по описа на ОД на МВР – Силистра на лицето КР. СЛ. АТ., за това, че през периода от 09.08.2010 г. до 11.02.2020 г. в с. Кайнарджа, обл. Силистра, в

условията на продължавано престъпление е избегнала установяването и плащането на данъчни задължения в големи размери, а именно в размер на 7 128,84 лв., като не е подала в дирекция „Местни данъци и такси“ към община Кайнарджа изискуемите по чл. 49, ал. 3 от ЗМДТ данъчни декларации в нито един случай на получени в периода 240 броя дарения от различни лица на обща стойност 142 576,82 лв. - престъпление по чл. 255, ал. 1, т. 1 във вр. чл. 26 от НК, което попада в обхвата на чл. 108, ал. 1, т. 18 от ЗПКОНПИ.

Твърди се, че с Протокол № ТД 04ВА/УВ-9869/27.08.2020 г. е образувана проверка за установяване на значително несъответствие в имуществото на лицето КР. СЛ. АТ., продължила от 27.08.2010 г. до 27.08.2020 г., като в хода на проверката е установено, че с присъда № 260005 от 13.11.2020 г. по НОХД № 260/2020 г. Окръжен съд Силистра признава обвиняемата КР. СЛ. АТ., за виновна в това, че през периода от 09.08.2010 г. до 11.02.2020 г. в с. Кайнарджа, обл. Силистра, в условията на продължавано престъпление е избегнала установяването и плащането на данъчни задължения в големи размери - 7 012,32 лв., като не е подала в Дирекция „Местни данъци и такси“ към община Кайнарджа изискуемите по чл.49, ал.3 от ЗМДТ данъчни декларации в нито един случай на получени в периода 236 броя дарения от различни лица на обща стойност 140 158,21 лв., поради което и на основание чл. 255, ал. 1, т.1 вр. чл. 26 ал.1 във вр. с чл. 54 и чл. 36 от НК и налага наказание лишаване от свобода за срок от една година и четири месеца и глоба в размер на 800 лв. На основание чл.66 ал.1 от НК е отложено изпълнението на наложеното наказание за срок от три години. В мотивите към присъда по НОХД № 260/2020 г. Окръжен съд – Силистра е посочено, че КР. СЛ. АТ. през периода от 09.08.2010 г. до 11.02.2020 г. е получила чрез системите за бързи парични преводи „WESTERN UNION" и „MoneyGram", множество парични преводи, които получавала от различни граждани от чужбина. Твърди се, че при проверката е установено несъответствие за целия проверяван период в имуществото на проверяваното лице и неговия съжител С.Р. /баща на детето й и явяващ се лице във фактическо съжителство с нея по силата на §1, т.19 от ДР на ЗПКОНПИ, който на основание §1, т.15, б.„а“ от ДР на ЗПКОНПИ е включен в обхвата на извършената по реда на ЗПКОНПИ проверка / в размер на 269 688,72 лв., което е значително по смисъла на чл. 107, ал. 2 от ЗПКОНПИ във вр. с §1, т. 3 от ДР на ЗПКОНПИ, и предмет на отнемане в исковото производство следва да бъде имущество на стойност

122 123,44 лв, тъй като са налице са предпоставките, визирани в чл. 153, ал. 1 и чл. 154, ал. 1, във връзка с чл. 141 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1, т. 5 и чл. 151 от ЗПКОНПИ.

Така предявеният иск е допустим.

В тежест на ищеца е да докаже, че посоченото имущество е придобито със средства, за които не е установен законен източник на придобиване и несъответствието между имуществото и нетния доход на проверяваните лица надвишава 150 000 лв. за целия проверяван период. В тежест на ищеца е да докаже също, че е спазен от него редът, предвиден в специалния закон – глава десета от ЗПКОНПИ .

В тежест на ответника е да обори презумпцията на чл. 107, ал.2 ЗПКОНПИ, че когато след проверка се установи значително несъответствие в имуществото на проверяваното лице, то може да се направи обосновано предположение, че дадено имущество е незаконно придобито, т.е. да докаже, че придобитото от проверяваните лица в проверявания период имущество има законен източник на доходи.

Приложените писмени доказателства, подробно описани в ИМ, са относими и следва да се приемат, поради което съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ПРИЕМА като доказателства по делото протокол за започване на проверка от 27.08.2020г., Уведомление от ОП – Силистра с вх.№ УВКПКОНПИ-1315/25.08.2020г., Писмо от ОП – Силистра с вх.№ ТД04ВА/УВ-11820 / 16.10.2020г., Присъда № 260005 от 13.11.2020г. по НОХД № 260/2020г. на Окръжен съд - Силистра, Писмо от Окръжен съд – Силистра от 02.03.2021г., Справки от НБД „Население“, Справки от Търговски регистър, Справки от ИКАР, Справки от АИС - КАТ, Писмо от ОД на МВР - Силистра с вх.№ ТД04ВА/УВ-11573 / 09.10.2020г., Писмо от ОД на МВР - Добрич с вх.№ ТД04ВА/УВ-11838 / 16.10.2020г., Договори за покупко-продажба на МПС, Писмо от ТД на НАП - Варна с вх.№ ТД04ВА/УВ-11037 / 28.09.2020г., Писма от Търговски банки, Писмо от РС – Силистра с вх.№ ТД04ВА/УВ-1557 / 02.02.2021г., Писмо от „Банка ДСК“ ЕАД с вх.№ ТД04ВА/УВ-5053/ 12.04.2021г., Писмо от „Юробанк България“ АД с вх.№

ТД04ВА/УВ-5327/ 19.04.2021г.,Писмо от ОД на МВР – Варна с вх.№ ТД04ВА/УВ-10810 / 23.09.2020г.,Писмо от Община – Кайнарджа с вх.№ ТД04ВА/УВ-10626 / 16.09.2020г.,Определение № 79/28.05.2021 г. по ч.гр.д. № 20213400100167/2021 г. Окръжен съд – Силистра,Писма с изх.№№ ТД04 ВА/УВ-7314/09.06.2021 г. и ТД04 ВА/УВ-7315/09.06.2021 г., ведно с известия за доставяне,Решение № 2179/28.07.2021 г. на КПКОНПИ за внасяне на иск за отнемане.

ДЪРЖАВЕН ИНСПЕКТОР – АЛБЕНА ВЪЛЧЕВА – Налице са всички предпоставки за постановяване на неприсъствено решение, поради което моля съда да постанови такова, ако съдът счете, че не са налице предпоставки за постановяване на неприсъствено решение и отхвърли това мое искане с определение и продължи разглеждането на делото, то моля да бъдат уважени направените доказателствени искания с исковата ни молба.

СЪДЪТ съобразявайки, че ответниците са редовно призовани, като са им указани последиците от неспазване на сроковете за размяна на книжа и от неявяването им в съдебно заседание, както ☐ че с оглед представените по делото доказателства и посочените в исковата молба обстоятелства искът се явява вероятно основателен, счита, че следва да бъде уважено искането на ищцовата страна за постановяване на неприсъствено решение.

В специалния закон, изрично е упоменато, че субсидирано се прилага ГПК, като няма изрична разпоредба, която да забранява постановяване на неприсъствено решение по този вид дела, поради което съдът приема, че в случая е приложима разпоредбата на чл.239 от ГПК.

Ето защо, **СЪДЪТ**

ОПРЕДЕЛИ:

ПРИЕМА направеното искане на ищцовата страна за постановяване на неприсъствено решение.

СЪДЪТ счете делото за изяснено от фактическа страна и дава ход на

делото

ПО СЪЩЕСТВО:

ДЪРЖАВЕН ИНСПЕКТОР – АЛБЕНА ВЪЛЧЕВА – Уважаема госпожо Председател, моля с решението си по същество на спора да уважите предявените искиви претенции от КПКОНПИ.

Считам, че с оглед представените с исковата молба доказателства, исковите предявени срещу ответниците се явяват основателни и в достатъчен обем доказани и обосновани.

В този смисъл, моля за решение.

СЪДЪТ счеете делото за изяснено от фактическа и правна страна и обяви, че ще се произнесе с решение в срок.

Заседанието приключи в 11.40 часа.

ПРОТОКОЛЪТ е воден в съдебно заседание и изготвен на 25.01.2022г.

Съдия при Окръжен съд – Силистра: _____

Секретар: _____