

# ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№ 433

гр. Варна, 01.02.2022 г.

**ОКРЪЖЕН СЪД – ВАРНА, VI СЪСТАВ**, в закрито заседание на първи февруари през две хиляди двадесет и втора година в следния състав:

Председател: Атанас В. Славов

като разглежда докладваното от Атанас В. Славов Гражданско дело № 20213100101458 по описа за 2021 година

Производството е по реда на чл.153 на ЗПКОНПИ.

Производство по делото е образувано е по искане на КОМИСИЯТА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО, БУЛСТАТ \*\*\*\*\*, чрез председателя Сотир Стефанов Цацаров и адрес гр.Варна ул.Алеко Константинов № 17 ет.1 ПРОТИВ Б. ХР. ХР., ЕГН:\*\*\*\*\*, с постоянен и настоящ адрес: гр. Варна, \*\*\*\*\* 16, Б.Д.Г., \*\*\*\*\*, обл.Вана с правно основание чл. 153, ал.1 от ЗПКОНПИ и цена на иска 1 168 931 лева.

В искането са изложени фактически твърдения за основателността на иска, което включва наличие от обективна страна на висящо наказателно производство по ДП 180/2015 год. по описа на ОСС при ОП-Варна, пр.пр.2983/2015 год. против ответника е подигнато обвинение, за престъпление по чл.255 от НК, което попада в обхвата на чл. 108 ал.1 т.18 от ЗПКОНПИ.

Ищецът твърди, че е налице значително несъответствие в размер над 150 000 лева за целия проверяван период в имуществото на проверяваното лице по смисъла на чл. 107, ал. 2 от ЗПКОНПИ във вр. с §1, т. 3 от ДР на ЗПКОНПИ.

Предмет на отнемане в исковото производство е имущество на стойност 1 168 931, лв., поради твърдяно наличие на значително несъответствие в имуществото на проверяваното лице по смисъла чл. 107, ал. 2 от ЗПКОНПИ във вр. с §1, т. 3 от ДР на ЗПКОНПИ.

С исковата молба ищеца е поискал от съда да постановите решение, с което да отнемете в полза на държавата от Б. ХР. ХР., ЕГН \*\*\*\*\*, с постоянен и настоящ адрес: с. Тутраканци, общ. Провадия, обл. Варна, следното имущество с цена на иска в размер на 1 168 931 лв., както следва:

- на основание чл. 142, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ, да отнеме в полза на държавата от ответника имущество на стойност 89 600 лв., а именно:

50 дружествени дяла на стойност 5 000 лв., придобити на 27.12.2012 г. в „Аутотренд“ ЕООД, ЕИК \*\*\*\*\*, със седалище и адрес на управление: \*\*\*\*\*

50 дружествени дяла на стойност 5 000 лв., придобити на 29.02.2016 г. в „Николов \*\*\*\*\*, ЕИК \*\*\*\*\*, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, \*\*\*\*\*

50 дружествени дяла на стойност 5 000 лв., придобити на 25.02.2014 г. в "Строй Билдинг" ЕООД, ЕИК \*\*\*\*\*, със седалище и адрес на управление: с. Тутраканци, общ. Провадия, обл. Варна.

100 дружествени дяла на стойност 100 лв., придобити на 23.11.2016 г. в "Сави М" ЕООД, ЕИК \*\*\*\*\*, със седалище и адрес на управление: с. Тутраканци, общ. Провадия, обл. Варна.

50 дружествени дяла на стойност 5 000 лв., придобити на 18.04.2013 г. в "Селена ВС" ЕООД, ЕИК 103886136, със седалище и адрес на управление: с. Тутраканци, общ. Провадия, обл. Варна.

50 дружествени дяла на стойност 50 лв., придобити на 29.01.2014 г. в "Бакарди 2010" ЕООД, ЕИК \*\*\*\*\* със седалище и адрес на управление: с. Тутраканци, общ. Провадия, обл. Варна.

5 дружествени дяла на стойност 50 лв., придобити на 21.01.2014 г. в "Мохито Хот 2010" ЕООД, ЕИК 201416249, със седалище и адрес на управление: с. Тутраканци, общ. Провадия, обл. Варна.

50 дружествени дяла на стойност 5 000 лв., придобити на 10.08.2016 г. в "Рени 09" ЕООД, ЕИК \*\*\*\*\*, със седалище и адрес на управление: с. Тутраканци, общ. Провадия, обл. Варна.

50 дружествени дяла на стойност 3 500 лв., придобити на 11.06.2013 г. в "Полинекс" ЕООД, ЕИК \*\*\*\*\*, със седалище и адрес на управление: с.

Тутраканци, общ. Провадия, обл. Варна.

50 дружествени дяла на стойност 2 500 лв., придобити на 26.11.2013 г. във "Фамилия" ООД, ЕИК \*\*\*\*\*, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, бул. „Княз Борис I" № 31.

250 дружествени дяла на стойност 2 500 лв., придобити на 21.01.2014 г. в "Мегатрейд 1" ЕООД, ЕИК \*\*\*\*\*, със седалище и адрес на управление: с. Тутраканци, общ. Провадия, обл. Варна.

100 дружествени дяла на стойност 100 лв., придобити на 23.06.2015 г. в "Топ Травъл" ЕООД, ЕИК \*\*\*\*\*, със седалище и адрес на управление: с. Тутраканци, общ. Провадия, обл. Варна.

100 дружествени дяла на стойност 5 000 лв., придобити на 24.08.2015 г. в "Димекс Билд" ЕООД, ЕИК \*\*\*\*\*, със седалище и адрес на управление: с. Тутраканци, общ. Провадия, обл. Варна.

50 дружествени дяла на стойност 5 000 лв., придобити на 09.11.2016 г. в "България- Инженер Компания" ЕООД, ЕИК \*\*\*\*\*, със седалище и адрес на управление: с. Тутраканци, общ. Провадия, обл. Варна.

50 дружествени дяла на стойност 5 000 лв., придобити на 06.07.2013 г. в "Дар" ЕООД, ЕИК \*\*\*\*\*, със седалище и адрес на управление: с. Тутраканци, общ. Провадия, обл. Варна.

100 дружествени дяла на стойност 500 лв., придобити на 05.03.2015 г. в "Скай Тим" ЕООД, ЕИК \*\*\*\*\*, със седалище и адрес на управление: с. Тутраканци, общ. Провадия, обл. Варна.

100 дружествени дяла на стойност 5 000 лв., придобити на 01.06.2015 г. в "Рив Логистик" ЕООД, ЕИК \*\*\*\*\*, със седалище и адрес на управление: с. Тутраканци, общ. Провадия, обл. Варна.

50 дружествени дяла на стойност 5 000 лв., придобити на 05.11.2015 г. в "Сабер" ЕООД, ЕИК \*\*\*\*\*, със седалище и адрес на управление: с. Тутраканци, общ. Провадия, обл. Варна.

100 дружествени дяла на стойност 5 000 лв., придобити на 26.09.2016 г. в "Орко Груп" ЕООД, ЕИК \*\*\*\*\*, със седалище и адрес на управление: с. Тутраканци, общ. Провадия, обл. Варна.

50 дружествени дяла на стойност 5 000 лв., придобити на 21.01.2013 г. и на 20.05.2015 г. в "А2" ЕООД, ЕИК \*\*\*\*\*, със седалище и адрес на

управление: с. Тутраканци, общ. Провадия, обл. Варна.

100 дружествени дяла на стойност 5 000 лв., придобити на 10.05.2013 г. в "И.С.Груп" ЕООД, ЕИК 200813170, със седалище и адрес на управление: с. Тутраканци, общ. Провадия, обл. Варна.

-100 дружествени дяла на стойност 5 000 лв., придобити на 15.01.2014 г. в "Турист Спорт Ко" ЕООД, ЕИК \*\*\*\*\*, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. „Шести септември" № 144, ет. 2, ап. 8.

200 дружествени дяла на стойност 200 лв., придобити на 27.03.2015 г. в "Голиат МДМ" ЕООД, ЕИК \*\*\*\*\*, със седалище и адрес на управление: с. Тутраканци, общ. Провадия, обл. Варна.

50 дружествени дяла на стойност 5 000 лв., придобити на 27.10.2015 г. в "Мобилзон" ЕООД, ЕИК \*\*\*\*\*, със седалище и адрес на управление: с. Тутраканци, общ. Провадия, обл. Варна.

100 дружествени дяла на стойност 5 000 лв., придобити на 31.01.2017 г. в "Гиора" ЕООД, ЕИК 200788912, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „8 март" № 5.

2 дружествени дяла на стойност 100 лв., придобити на 08.12.2016 г. в "Божин" ЕООД, ЕИК 202164648, със седалище и адрес на управление: с. Тутраканци, общ. Провадия, обл. Варна.

-на основание чл. 149, във връзка с чл. 142. ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ от ответника Б. ХР. ХР. ЕГН \*\*\*\*\* с цена на иска в размер на 38 100 лв., в т.ч.:

50 дружествени дяла на стойност 5 000 лв., придобити на 25.08.2014 г. в „Никея Мийт" ЕООД, ЕИК \*\*\*\*\* със седалище и адрес на управление: с. Тутраканци, общ. Провадия, обл. Варна

50 дружествени дяла на стойност 5 000 лв., придобити на 09.08.2013 г. в "Ка-Ве Конфорт" ЕООД, ЕИК \*\*\*\*\*, със седалище и адрес на управление: с. Тутраканци, общ. Провадия, обл. Варна.

100 дружествени дяла на стойност 100 лв., придобити на 10.07.2014 г. във "Вито Къмпани Интернешънъл" ЕООД, ЕИК 202568021, със седалище и адрес на управление: с. Тутраканци, общ. Провадия, обл. Варна.

-100 дружествени дяла на стойност 5 000 лв., придобити на 25.03.2014 г. в "Еридиан М" ЕООД, ЕИК \*\*\*\*\*, със седалище и адрес на управление: с.

Тутраканци, общ. Провадия, обл. Варна.

500 дружествени дяла на стойност 5 000 лв., придобити на 21.01.2014 г. в "Мохито Хот 2009" ЕООД, ЕИК \*\*\*\*\*, със седалище и адрес на управление: с. Тутраканци, общ. Провадия, обл. Варна.

50 дружествени дяла на стойност 5 000 лв., придобити на 07.01.2015 г. в "Би Билдинг- 2015" ЕООД, ЕИК 200831884, със седалище и адрес на управление: с. Тутраканци, общ. Провадия, обл. Варна.

50 дружествени дяла на стойност 5 000 лв., придобити на 16.01.2015 г. във "Варна Турс" ЕООД, ЕИК \*\*\*\*\*, със седалище и адрес на управление: с. Тутраканци, общ. Провадия, обл. Варна.

-100 дружествени дяла на стойност 3 000 лв., придобити на 10.07.2014 г. във "Виопласт" ЕООД, ЕИК \*\*\*\*\*, със седалище и адрес на управление: с. Тутраканци, общ. Провадия, обл. Варна.

-100 дружествени дяла на стойност 5 000 лв., придобити на 28.03.2014 г. в "Астрабилд" ЕООД, ЕИК \*\*\*\*\*, със седалище и адрес на управление: с. Тутраканци, общ. Провадия, обл. Варна.

на основание чл. 151. във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ от ответникат Б. ХР. ХР., ЕГН \*\*\*\*\* с цена на иска в размер на 1 041 231 лв., в т.ч.:

Сумата в размер на 87 260 лв., представляваща непреобразуваната част от постъпили парични средства от трети лица през 2014 г. по разплащателна сметка в лева № 22034233 в „Банка ДСК“ ЕАД, с титуляр "Г.Е.Т.-65" ЕООД, ЕИК 201283222, усвоени на 05.12.2014 г.

Сумата в размер на 119 300 лв., представляваща непреобразуваната част от постъпили парични средства от трето лице през 2013 г. по разплащателна сметка в лева № 21100237 в „Банка ДСК“ ЕАД, с титуляр "Аве Билд" ЕООД /заличен търговец/, ЕИК 115881182, усвоени на 16.07.2013 г. и на 23.07.2013 г.

Сумата в размер на 165 000 лв., представляваща постъпили парични средства от трето лице през 2011 г. по разплащателна сметка в лева № В057 1ЖСК 7000 1520 3492 05 в „УниКредит Булбанк“ АД, с титуляр "Модерн Консулт" ЕООД, ЕИК \*\*\*\*\*, усвоени в периода от 07.12.2011 г. до 09.12.2011 г.

Сумата в размер на 380 891 лв., представляваща постъпили парични средства от трети лица през 2011 г. по разплащателна сметка в лева № B081 РК.СВ 9230 1021 1184 21 в „ПроКредит Банк (България)" ЕАД, с титуляр "Искра Електротрейд" ООД, ЕИК 148015874, усвоени в периода от 20.04.2011 г. до 01.11.2011 г.

Сумата в размер на 74 580 лв., представляваща непреобразуваната част от постъпили парични средства от трети лица през 2014 г. по банкова сметка в лева № B093 11BV8 8888 1000 8226 07 в „Обединена българска банка" АД и по разплащателна сметка в лева № B097 БЕМ1 9240 1000 1158 57, открита на 17.01.2014 г. и закрыта на 26.06.2014 г. в „Търговска банка Д" АД, с титуляр "Фамилия" ООД, ЕИК \*\*\*\*\*, усвоени в периода от 04.03.2014 г. до 06.06.2014 г.

Сумата в размер на 28 600 лв., представляваща непреобразуваната част от постъпили парични средства от трети лица през 2014 г. по разплащателна сметка в лева № B085 БЕМ1 9240 1000 1151 03 в „Търговска банка Д" АД, с титуляр "Дар" ЕООД, ЕЖ \*\*\*\*\*, усвоени в периода от 16.01.2014 г. до 25.02.2014 г.

Сумата в размер на 135 900 лв., представляваща непреобразуваната част от постъпили парични средства от трето лице през 2014 г. по разплащателна сметка в лева № B082 БЕМ1 9240 1000 1271 85 в „Търговска банка Д" АД, с титуляр "Астрабилд" ЕООД, ЕИК \*\*\*\*\*, усвоени в периода от 19.06.2014 г. до 24.06.2014 г.

Сумата в размер на 49 700 лв., представляваща постъпили парични средства от трето лице през 2014 г. по разплащателна сметка в лева № B072 1ABO 7479 1000 7199 00 в „Интернешънъл Асет Банк" АД, с титуляр „Астрабилд" ЕООД, ЕИК \*\*\*\*\*, усвоени на

В срока по чл.131 от ГПК не е постъпил отговор на исковата молба

Съдът като съобрази твърденията на страните, както и направените искания по доказателствата, намира за установено следното:

Предявеният иск е с правно основание на основание чл. 142, ал. 2, т. 1 вр. чл. 141 от ЗПКОНПИ и на основание чл. 151 вр. чл.142, ал. 2, т. 1 вр. чл. 141 от ЗПКОНПИ

По отношение на допустимостта на иска.

Предявения иск е допустим и следва да се разгледа по същество. /Тълкувателно решение № 1 от 4.06.2020 г. на ВКС по т. д. № 1/2018 г., ОСГК, докладчик съдията Велислав Павков/

В тежест на ищеца съдът възлага и доказване на юридическият факт на придобиване на имуществото, което е предмет на претенцията; като установи, че е налице явно несъответствие между придобитото имущество и доходите на ответниците за проверявания период.

По доказателствените искания, съдът съобрази следното:

Представените с мотивираното искане и отговора писмени доказателства следва да се докладват за приемане в с.з..

Производството по делото следва да бъде насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание. На страните по делото следва да бъде дадена възможност, в едноседмичен срок от получаване на препис от настоящото определение, да изразят писмено становище по доклада на иска, като на ищеца се връчи препис от писмения отговор на ответниците.

На основание 155 от ЗПКОНПИ, съдът следва да обнародва в "Държавен вестник" обявление, което да съдържа: номера на делото, данни за постъпилото искане, опис на имуществото, указание за срока, в който заинтересованите лица могат да предявят своите претенции върху имуществото, както и датата, за която се насрочва първото заседание.

С оглед на горното, съдът

## **ОПРЕДЕЛИ:**

**ОБЯВЯВА** на страните следния проект за доклад:

Предявеният иск е с правно основание на основание чл. 142, ал. 2, т. 1 вр. чл. 141 от ЗПКОНПИ, чл.149 и на основание чл. 151 вр. чл. 142, ал. 2, т. 1 вр. чл. 141 от ЗПКОНПИ.

Съгласно разпоредбите на ЗПКОНПИ в полза на държавата се отнема имущество, което да отговаря на следните кумулативно дадени предпоставки: първо - да е придобито през проверявания период, да е налице значително несъответствие между придобитото имущество и доходите на ответника от законни източници; второ - да е придобито от лице, за което е установено, че

са налице основанията по чл. 3 от закона.

Предвид изразеното от страните становище, съдът приема, че не са налице обстоятелства, които се признават съобразно разпоредбата на чл. 146, ал.1, т.3 ГПК.

Предвид изразеното от страните становище, съдът счита, че не са налице факти и обстоятелства, които не се нуждаят от доказване съобразно разпоредбата на чл. 146, ал.1, т.4 ГПК.

На осн. чл. 146, ал.1, т.5 ГПК, УКАЗВА на ищеца, че в негова тежест е да установи, фактите и обстоятелствата посочени в мотивите.

На осн. чл. 146, ал.1, т.5 ГПК, УКАЗВА на ответника, че в негова тежест е да установят всички право-изключващи и право-погасяващи факти и твърдения, от които черпят благоприятни за себе си последици изрично посочени в мотивите към определението.

На осн. чл. 146, ал.4 ГПК:

ДОПУСКА приемането на писмените доказателства представени към мотивираното искане и отговора на исковата молба, по опис, като по тяхното приемане съдът ще се произнесе в открито съдебно заседание.

ОТЛАГА произнасянето по направените останали доказателствени искания.

НАСРОЧВА производството по делото за 28.09.2022 год. от 14.00ч., за която дата и час да се призоват страните.

На ищеца да се връчи препис от отговора на ответника.

НА ОСНОВАНИЕ чл.155 от ЗПКОНПИ, да се обнародва в "Държавен вестник" обявление, което да съдържа: номера на делото, данни за постъпилото искане, опис на имуществото, датата, за която се насрочва първото заседание и указание, че в срок до приключване на първото по делото съдебно заседание заинтересованите лица могат да предявят своите претенции върху имуществото.

УКАЗВА ищеца в седмичен срок от датата на връчване на препис от настоящото определение да внесе и представи квитанция за внесена такса по банковата сметка на "Държавен вестник" IBAN: \*\*\*\*, BIC на БНБ е \*\*\*\*\* за сумата в размер на 150 лева.



Предупреждава ищеца, че при неизпълнение на разпореждането на съда производството ще бъде прекратено.

На страните да се връчи препис от настоящото определение, което съдържа проекта за доклад, като на ищеца се връчат и преписи от писмените отговори на ответниците.

ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на страните, в двуседмичен срок от получаване на препис от настоящото определение, да изразят писмено становище по доклада на иска.

УКАЗВА на страните, че могат да сключат спогодба чл.158 от ЗПКОНПИ, с която да се отнеме не по-малко от 75 на сто от имуществото или паричната му равностойност.

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