

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№ 513

гр. Варна, 08.02.2022 г.

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

Председател: Атанас В. Славов

като разглежда докладваното от Атанас В. Славов Гражданско дело № 20213100102273 по описа за 2021 година

като разглежда докладваното от съдията гр.дело № 2273 по описа за 2021 год. на ВОС, съобрази следното:

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:*****, и адрес гр.Варна ул.Алеко Константинов № 17 ет.1 ПРОТИВ М. П. ИВ. с ЕГН *****, с постоянен адрес: гр. Варна, ***** и В. Г. В., ЕГН:*****, и постоянен адрес гр.Варна, ул.,***** № 5, ет.4, ап.13 с правно основание: чл. 153, ал. 1 от ЗПКОНПИ и цена на иска: 224 272,63 лв.

В искането са изложени фактически твърдения относно:

С Постановление от 17.09.2019 год. по досъдебно производство № 42/2018 год. по описа на ОД на МВР - Варна, пр.пр. № 12696/2017 г. по описа на Окръжна прокуратура – Варна ответника М. П. ИВ. е привлечен в качеството на обвиняем за това, че:

В периода 14.06.2016 г. - 15.05.2017 г., в гр. Варна, в условията на продължавано престъпление, в качеството си на управител и едноличен собственик на капитала на „Профикс България“ ЕООД - гр. Варна, в условията на посредствено извършителство чрез Дарина Георгиева Стоянова (упълномощена от М. П. ИВ., в качеството му на управител на „Профикс България“ ЕООД - гр. Варна, да подава по електронен път и да подписва с квалифициран електронен подпис справки - декларации по Закона за данък върху добавената стойност), избегнал плащането на данъчни задължения за данъчни периоди - месеците: май 2016 г., юни 2016 г., юли 2016 г., август 2016 г., септември 2016 г., октомври 2016 г., януари 2017 г., февруари 2017 г. март 2017 г. и април 2017 г., като потвърдил неистина в подадени декларации, които се изискват по силата на чл.125, ал.1 от Закон за данък върху добавената стойност (За всеки данъчен период регистрираното лице подава справка- декларация, съставена въз основа на отчетните регистри по чл. 124, с изключение на случаите по чл. 159б) и като приспаднал наследващ се данъчен кредит, като общият

размер на данъчните задължения, чието плащане е избегнато възлиза на 294 961,27 лв. – престъпление по чл. 255, ал. 3, във вр. с ал. 1, т. 2, пр. 1 и т. 7, вр. с чл. 26, ал. 1 от НК. Престъплението попада в обхвата на чл. 108, ал. 1, т. 18 от ЗПКОНПИ.

С Присъда № 39/29.06.2020 г. на ОС-Варна (в сила от 12.12.2020 год.) проверяваното лице е признато за виновно за гореописаното престъпление. Наложено му е наказание „лишаване от свобода“ за срок от три години, изтърпяването на което е отложено с изпитателен срок от пет години.

С Протокол № ТД04ВА/УВ-14270/11.10.2019 г. е образувана проверка по повод установяване на незаконно придобито имущество от лицето М. П. ИВ. с ЕГН *****.

Ищците твърдят, че ответницата В. Г. В. е лице, което живее на съпругески начала с ответника М. П. ИВ. и поради тази причина нейното, обуславят интерес от конституирането и в качеството на ответника, тъй и нейното имущество подлежи на отнемане по реда на чл. 142 ал. 2 т. 5 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 ще бъде имущество на стойност 224 272,63 лв., тъй като е налице 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 е заявен петитум, с който ищеца моли съда да постанови решение, с което на основание чл. 153, ал. 1 от ЗПКОНПИ, отнеме в полза на държавата имущество от М. П. ИВ. с ЕГН *****, с постоянен адрес: гр. Варна, ***** и В. Г. В., ЕГН *****, с постоянен адрес: обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, ул. „*****“ № 5, ет. 4, ап. 13, с цена на иска 224 272,63 лв., за отнемане на следното имущество:

От ответника М. П. ИВ. на основание чл. 142, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ следното имущество:

- 50 дружествени дяла с номинална стойност 5 000 лв. от капитала на „КОРЕКТ ДЕРЕЛИЕВИ“ ЕООД, ЕИК 103167226.
- 100 дружествени дяла с номинална стойност 10 000 лв. от капитала на „ПРОФИКС БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, ЕИК 148019207.

От ответника М. П. ИВ. с ЕГН ***** на основание чл. 151, във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ следното имущество:

- Сумата в размер на 10 лв., получена при продажбата на 10 дружествени дяла от капитала на „АЛАНИЯ 2014“ ЕООД с ЕИК 203094576.
- Сумата в размер на 100 лв., получена при продажбата на 10 дружествени дяла от капитала

на „ЗОСЕР-СИ“ ЕООД с ЕИК 201490694.

- Сумата в размер на 5 000 лв., получена при продажбата на 500 дружествени дяла от капитала на „КРЕДИТ-Т“ ЕООД, ЕИК 103170400.
- Сумата в размер на 5 000 лв., получена при продажбата на 50 дружествени дяла от капитала на „МАКС СЪРВИС“ ЕООД, ЕИК 200599790.
- Сумата в размер на 10 лв., получена при продажбата на 5 дружествени дяла от капитала на „МВМ 77“ ЕООД, ЕИК 201227704.
- Сумата в размер на 5 000 лв., получена при продажбата на 100 дружествени дяла от капитала на „СЦЕНТ-Т“ ЕООД, ЕИК 103164988.
- Сумата в размер на 5 000 лв., получена при продажбата на 100 дружествени дяла от капитала на „ЮРГИС“ ЕООД, ЕИК 148106929.
- Сумата в размер на 50 000 лв., представляваща получени средства от продажбата на лек автомобил „Порше“, модел „911“, рег.№ В6242ВР с която проверяваното лице се е облагодетелствал.
- Сумата в размер на 38 170 лв., представляваща постъпили суми по банкова сметка на контролираното от проверяваното лице „КРЕДИТ-Т“ ЕООД, недекларирало осъществяване на дейност, усвоени от М. П. ИВ. по сметка на дружеството с IBAN: BG61 IABG 7479 1000 2544 01 в „ИНТЕРНЕСЪНЪЛ АСЕТ БАНК“ АД.
- Сумата в размер на 3 000 лв., представляваща постъпили суми по банкова сметка на контролираното от проверяваното лице „МАКС СЪРВИС“ ЕООД, недекларирало осъществяване на дейност, усвоени от М. П. ИВ. по сметка на дружеството с IBAN: BG49 IABG 7479 1000 7919 00 в „ИНТЕРНЕСЪНЪЛ АСЕТ БАНК“ АД.
- Сумата в размер на 76 040 лв., представляваща постъпили суми по банкова сметка на контролирано от проверяваното лице „ПРОФИКС БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, недекларирало осъществяване на дейност, усвоени от проверяваното лице по сметка на търговското дружество с IBAN: BG87 IABG 7479 1000 1709 01 в „ИНТЕРНЕСЪНЪЛ АСЕТ БАНК“ АД.

От ответника В. Г. В. на основание чл. 151, във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 5, във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ, следното имущество:

- Сумата в размер на 11 000 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил, марка „БМВ“, модел „Х 5“, рег.№ В1130НХ.
- Сумата в размер на 1 600 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил, марка „БМВ“, модел „318 И“, рег.№ В1173ВН.
- Сумата в размер на 1 100 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил, марка „Мерцедес“, модел „А 170 ЦДИ“, рег.№ В6115НК.
- Сумата в размер на 7 263,06 лв., представляваща погасителни вноски по кредитна карта „ОК CREDIT“, отпусната на 05.02.2008 г. в „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА“ АД с

титуляр В. Г. В..

- Сумата в размер на 475,91 лв., представляваща погасителни вноски по кредитна карта „MASTERCARD STANDARD“, отпусната на 21.04.2008 г. в „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА“ АД, с титуляр В. Г. В..

- Сумата в размер на 503,66 лв., представляваща получени средства от трети лица без законно основание, постъпили по разплащателна сметка с IBAN: BG36 UNCR 7000 1502 2430 78, открита на 21.03.2008 г. в „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД, с титуляр В. Г. В..

С исковата молба са представени писмени доказателства и са направени доказателствени искания.

В срока по чл.131 от ГПК е постъпил отговор на исковата молба от двамата ответници, с която оспорват иска като неоснователен и недоказан.

Вадени са възражение за недопустимост на иска, като същевременно се оспорва като неоснователен и недоказан.

Молят съда да постанови решение, с което да отхвърли изцяло исковете на КПКОНПИ, като неоснователни и недоказани.

Претендира разноски.

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. 5 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 на лице 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 15.30ч., 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: *****1, BIC на БНБ е BNBGBGSD за сумата в размер на 140 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: _____