

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№ 635

гр. Варна, 07.11.2022 г.

АПЕЛАТИВЕН СЪД – ВАРНА, I СЪСТАВ, в закрито заседание на седми ноември през две хиляди двадесет и втора година в следния състав:

Председател: Милен П. Славов

Членове: Петя Ив. Петрова
Мария Кр. Маринова

като разгледа докладваното от Мария Кр. Маринова Въззивно частно гражданско дело № 20223000500523 по описа за 2022 година

за да се произнесе, взе предвид следното.

Производството е по реда на чл.274 и сл. от ГПК.Образувано по подадена частна жалба от Комисия за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество/КПКОНПИ/, чрез процесуалния ѝ представител държавен инспектор-юрист А.В., против определение №408/14.10.2022г., постановено по гр.д.№282/22г. по описа на РОС, с което е оставена без уважение подадената от КПКОНПИ молба за допускане на обезпечение на предявен иск по чл.153 от ЗПКОНПИ срещу С. Я. К. чрез налагане на запор върху парична сума в размер на 413, 30лв. и златни накити, за които са налице данни, че се намират в трезор на Окръжна прокуратура-Разград в „Централна кооперативна банка“-клон Разград.В жалбата се твърди, че определението е неправилно по изложените в същата подробни съображения.Претендира се да бъде отменено и вместо него постановено друго, с което се допусне исканото обезпечение.

Съдът, след като съобрази събраните по делото доказателства и приложимия закон, приема за установено от фактическа и правна страна следното.

Частната жалба е подадена в срок, от легитимирано лице и против подлежащ на обжалване акт.Разгледана по същество е основателна по следните съображения.

Производството по гр.д.№282/22г. по описа на РОС е образувано по предявен от КПКОНПИ против С. Я. К. иск с пр.осн. чл.153 от ЗПКОНПИ.

На осн. чл.13, ал.1, т.7, вр. чл.153, ал.2 от ЗПКОНПИ е взето от КПКОНПИ решение №3002/06.10.2022г. за внасяне на искова молба в съда за отнемане на незаконно придобито имущество от С. Я. К. с цена 139 336, 38лв., включващо недвижими имоти, л.а., парични суми, както и изделия от злато и парични

средства, както и за искане за допускане обезпечение по предявения иск чрез налагане на запори върху изделията от злато и паричните средства, представляващи както следва:

1/ изделия от злато, иззети с протокол за претърсване и изземване, съставен на 07.03.2018г. по ДП №45/17г. по описа на ОСЛО при ОП-Разград, от дома на С. Я. К., находящ се в гр.Исперих, ул.“Васил Левски“№65, вх.Б, ет.1, ап.4, и съхранявани в трезор на ОП-Разград в „Централна кооперативна банка“-клон Разград, именно: дамска гривна от жълт и бял метал, розовидна, с камъчета; дамска гривна от жълт и бял метал ромбовидна форма; дамска гривна от жълт метал с бели цветя; дамска гривна от жълт метал с осмовидна форма и камъче по средата; дамска гривна от жълт метал с бели дъги; дамски ланец от жълт и бял метал, сложна плетка с правоъгълна форма на висулка и черна плочка с човешко лице и камъчета; дамски ланец с редуващи се сегменти от жълт и бял метал и кръгла форма на висулка, във вид на решетка, с камъчета и знак на арабски; дамска гривна от жълт метал с три сърца със синьо око; бебешка гривна с плочка от жълт метал с надпис на български език „Дуйгу“; дамско ланце с фина плетка, с висулка с кръгла форма, с инкрустирани сини и бели камъчета; дамски пръстен от жълт метал с бял камък;

2/ изделия от злато, иззети с протокол за претърсване и изземване, съставен на 07.03.2018г. по ДП №45/17г. по описа на ОСЛО при ОП-Разград, от жилище, обитавано от С. Я. К., находящо се в с.Подайва, община Исперих, ул.“Шести септември“№45, и съхранявани в трезор на ОП-Разград в „Централна кооперативна банка“-клон Разград, именно: предмет във форма на камила от жълт метал - 1 бр., 33гр.; верижка от жълт метал с бели камъни; висулка от жълт метал, част от дамско колие; верижка за врат от жълт и бял метал, редуващи се сегменти; гривна за ръка от жълт и бял метал; чифт дамски обеци от жълт метал; висулка за дамски ланец във форма на детелина от жълт метал; дамски пръстен от жълт метал с неправилна форма и бели камъни; дамски пръстен от жълт метал с листенца; дамски пръстен от жълт и бял метал преплетени ленти; дамски пръстен от жълт метал с бели камъни с неправилна форма; мъжки пръстен от жълт метал с черна правоъгълна плочка с три камъка в единия край; мъжки пръстен от жълт метал с овална челна част;

3 / парични средства, иззети с протокол за претърсване и изземване, съставен на 07.03.2018г. по ДП №45/17г. по описа на ОСЛО при ОП-Разград, от дома на С. Я. К., находящ се в гр.Исперих, ул.“Васил Левски“№65, вх.Б, ет.1, ап.4, и съхранявани в трезор на ОП-Разград в „Централна кооперативна банка“-клон Разград, именно: 95 бр. монети по 0,01 лв. 165 бр. монети по 0,02 лв. 233 бр. монети по 0,05 лв. 392 бр. монети по 0,10 лв. 255 бр. монети по 0,20 лв. 103 бр. монети по 0,50 лв. 78 бр. монети по 1 лв. 13 бр. монети по 2 лв. 3 бр. банкноти от 100 турски лири, равняващи се на 123 лв. по фиксинга на БНБ към датата на изземване; 1 бр. банкнота от 50 турски лири, равняващи се на 20,50 лв. 1 бр. банкнота от 10 турски лири, равняващи се на 4,10 лв. 2 бр.

банкноти от 5 турски лири, равняващи се на 4,10 лв.

Проверката пред КПКОНПИ е образувана с протокол №13585/11.12.2020г. по чл.110, ал.1 от ЗПКОНПИ на директора на ТД на КОНПИ Варна по постъпило уведомление по чл.110, ал.1 от ЗПКОНПИ от 04.12.2020г. от РП-Разград за привличане на С. Я. К. по ДП №45/17г. по описа на ОСЛО при ОП-Разград на 30.10.2020г. като обвиняема за извършване на престъпление по чл.210, ал.1, т.5, вр. чл.209, ал.1, вр.чл.26, ал.1 от НК, попадащо в приложното поле на чл.108, ал.1, т.10 от ЗПКОНПИ/за чието извършване същата е осъдена впоследствие с влязла в сила на 30.12.2021г. присъда по НОХД №1/21г. по описа на ИРС/.Взето е решение №2744/27.06.2022г. за образувание на производство против С. Я. К. за отнемане на имущество, за придобиването на което не е установен законен източник, при установено в хода на проверката значително несъответствие - 281 359, 10лв. в имуществото на проверяваното лице за периода 11.12.2010г.-11.12.2020г., и за внасяне на молба за допускане обезпечение на бъдещия иск чрез налагане на обезпечителни мерки възбрана върху недвижими имоти и запор на л.а.Претендира се отнемане на посоченото в исковата молба имущество.Претендира се допускане обезпечение на предявения иск чрез налагане на обезпечителна мярка запор върху движимите вещи, изброени в горепосочения пунктове от 1 до 3.

Общите предпоставки за допускане обезпечение на предявен иск са неговата допустимост, вероятна основателност, наличието на обезпечителна нужда и адекватност на исканата мярка с търсената защита.Специалната норма на чл.117 от КПКОНПИ изисква, за да бъде допуснато обезпечение без него да бъде невъзможно или да се затрудни осъществяването на правата по решението за отнемане на имуществото, както и искането да е подкрепено с достатъчно доказателства, въз основа на които може да се направи обосновано предположение, че лицето притежава или контролира незаконно придобито имущество.

Съдът приема, че бъдещият иск на КПКОНПИ е допустим съобразно обстоятелствената част и петитума на същия така, както са посочени в исковата молба.При цялостния анализ на молбата се установява кое имущество на какво основание ще се претендира за отнемане.Само за целите на обезпечителното производство и предвид представените на този етап от ищеца писмени доказателства, събрани в хода на извършената проверка и достатъчни по смисъла на чл.117, ал.2, т.2 от ЗПКОНПИ, съдът приема, че понастоящем /т.е. преди ответницата по иска да е ангажирала своите доказателства/ може да са направи обосновано предположение, че вероятно същата, като проверявано лице, притежава незаконно придобито имущество, вкл. като се съобразят установените в хода на проверката, че са придобивани през проверявания период от нея доходи, приходи и източници на финансиране по см. на §1, т.2 от ДР на ЗПКОНПИ, извършените от същата разходи/за издръжка на домакинство по данни на НСИ, за пътувания в чужбина и за заплатени данъци, такси и глоби/ и установеното

имущество/пари, движими вещи, недвижими вещи/, че искът е вероятно основателен.С оглед възможността да се разпорежи с имуществото си и така да осуети изпълнението на евентуалното бъдещо решение, с което искът се уважава, е налице обезпечителна нужда.Касателно златните накити и паричните средства, иззети с протоколи за претърсване и изземване от 07.03.2018г. по ДП №45/2017г. по описа на ОСлО при ОП-Разград, според удостовереното в протоколите претърсванията и изземванията са извършени в обитавани от проверяваното лице жилища в негово присъствие, като за тези, находящи се в дома ѝ в гр.Исперих, С.К. е твърдяла, че всичко описано ѝ е било дадено по време на брака ѝ от свекъра и свекърва ѝ, а след развода ѝ те не са имали претенции към тях, а за тези, находящи се в с.Подайва, че са на брат ѝ Сейнур Я..Съгласно нормата на чл.147 от ЗПКОНПИ до доказване на противното, за движими вещи и парични средства на проверяваното лице се смятат и тези, намерени у него, в жилището му или в други собствени или наети от него помещения, превозни средства, каси или сейфове.Поради така уредената презумпция и понастоящем следва да се приеме, че горепосочените златни накити и парични средства са на проверяваното лице.Същите са предмет на исковата претенция, като се претендират за отнемане на осн. чл.142, ал.2, т.1, вр. чл.141 и чл.147 от ЗПКОНПИ, предвид което исканата обезпечителна мярка заповор се явява адекватна на търсената искова защита.Макар и, че същите не са остойностени от ищеца/имащо отношение към цената на иска и икономическия анализ/, са в достатъчна степен индивидуализирани по специфични белези, а и се съхраняват в банков трезор на ОП-Разград/вкл. и към датата на исковата молба, съгласно представеното към нея уведомително писмо от РП-Разград с вх.№10015/19.09.2022г./ като иззети въз основа на посочените протоколи за претърсване и изземване.Същите не са били предмет на допуснатото обезпечение на бъдещия тогава иск на КПКОНПИ, т.к. в наказателното производство е било искано тяхното отнемане по реда на чл.53, ал.1, б.„а“ и б.„б“ и ал.2, б.„б“ от НК, видно от представения обвинителен акт, но впоследствие такова не е постановено от съда.

По изложените съображения съдът приема, че са налице изискуемите в закона предпоставки за допускане обезпечение на предявения иск на КПКОНПИ чрез налагане на посочените обезпечителни мерки, поради което определението на РОС следва да бъде отменено и вместо него постановено друго, с което се допусне исканото обезпечение.

Водим от горното, съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ОТМЕНЯ определение №408/14.10.2022г., постановено по гр.д.№282/22г. по описа на РОС, и вместо него ПОСТАНОВЯВА:

ДОПУСКА обезпечение на предявения от Комисия за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество против С. Я. К., ЕГН *****, иск с пр.осн. чл.153 от ЗПКОНПИ по гр.д.№282/22г. по описа на РОС, за отнемане на незаконно придобитото имущество, за предявяването на който е взето решение №3002/06.10.2022г. от ЗПКОНПИ, чрез налагане на обезпечителна мярка **ЗАПОР** върху следните движими вещи:

1/ изделия от злато, иззети с протокол за претърсване и изземване, съставен на 07.03.2018г. по ДП №45/17г. по описа на ОСЛО при ОП-Разград, от дома на С. Я. К., находящ се в гр.Исперих, ул.“Васил Левски“№65, вх.Б, ет.1, ап.4, и съхранявани в трезор на ОП-Разград в „Централна кооперативна банка“-клон Разград, именно: дамска гривна от жълт и бял метал, розовидна, с камъчета; дамска гривна от жълт и бял метал ромбовидна форма; дамска гривна от жълт метал с бели цветя; дамска гривна от жълт метал с осмовидна форма и камъче по средата; дамска гривна от жълт метал с бели дъги; дамски ланец от жълт и бял метал, сложна плетка с правоъгълна форма на висулка и черна плочка с човешко лице и камъчета; дамски ланец с редуващи се сегменти от жълт и бял метал и кръгла форма на висулка, във вид на решетка, с камъчета и знак на арабски; дамска гривна от жълт метал с три сърца със синьо око; бебешка гривна с плочка от жълт метал с надпис на български език „Дуйгу“; дамско ланце с фина плетка, с висулка с кръгла форма, с инкрустирани сини и бели камъчета; дамски пръстен от жълт метал с бял камък;

2/ изделия от злато, иззети с протокол за претърсване и изземване, съставен на 07.03.2018г. по ДП №45/17г. по описа на ОСЛО при ОП-Разград, от жилище, обитавано от С. Я. К., находящо се в с.Подайва, община Исперих, ул.“Шести септември“№45, и съхранявани в трезор на ОП-Разград в „Централна кооперативна банка“-клон Разград, именно: предмет във форма на камила от жълт метал - 1 бр., 33гр.; верижка от жълт метал с бели камъни; висулка от жълт метал, част от дамско колие; верижка за врат от жълт и бял метал, редуващи се сегменти; гривна за ръка от жълт и бял метал; чифт дамски обеци от жълт метал; висулка за дамски ланец във форма на детелина от жълт метал; дамски пръстен от жълт метал с неправилна форма и бели камъни; дамски пръстен от жълт метал с листенца; дамски пръстен от жълт и бял метал преплетени ленти; дамски пръстен от жълт метал с бели камъни с неправилна форма; мъжки пръстен от жълт метал с черна правоъгълна плочка с три камъка в единия край; мъжки пръстен от жълт метал с овална челна част;

3 / парични средства, иззети с протокол за претърсване и изземване, съставен на 07.03.2018г. по ДП №45/17г. по описа на ОСЛО при ОП-Разград, от дома на С. Я. К., находящ се в гр.Исперих, ул.“Васил Левски“№65, вх.Б, ет.1, ап.4, и съхранявани в трезор на ОП-Разград в „Централна кооперативна банка“-клон Разград, именно: 95 бр. монети по 0,01 лв. 165 бр. монети по 0,02 лв. 233 бр. монети по 0,05 лв. 392 бр. монети по 0,10 лв. 255 бр. монети по

0,20 лв. 103 бр. монети по 0,50 лв. 78 бр. монети по 1 лв. 13 бр. монети по 2 лв. 3 бр. банкноти от 100 турски лири, равняващи се на 123 лв. по фиксинга на БНБ към датата на изземване; 1 бр. банкнота от 50 турски лири, равняващи се на 20,50 лв. 1 бр. банкнота от 10 турски лири, равняващи се на 4,10 лв. 2 бр. банкноти от 5 турски лири, равняващи се на 4,10 лв.

Да се издаде обезпечителна заповед.

Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок, който за ищеца тече от връчването му, а за ответницата от деня, в който ѝ е връчено съобщение от съдебния изпълнител за наложената обезпечителна мярка, с частна жалба пред Върховен касационен съд при условията на чл.280, ал.1 и ал.2 от ГПК.

Председател: _____

Членове:

1. _____

2. _____