

РЕШЕНИЕ

№ 23

гр. Силистра, 27.02.2024 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

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

Председател: Д.ка С. Соева

при участието на секретаря Галина Н. Йовчева
като разглежда докладваното от Д.ка С. Соева Гражданско дело №
20213400100291 по описа за 2021 година

и за да се произнесе, взе предвид следното:

Предявен е иск с правно основание чл. 153, ал. 1 от ЗОНПИ, като ищецът Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество, понастоящем Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество /ЗИД на ЗПКОНПИ, ДВ бр. 84/06.10.2023 г./, моли да се постанови решение, с което да се отнемане в полза на държавата следното незаконно придобито имущество от Д. А. П., с постоянен и настоящ адрес: с. Бабук, общ. Силистра, обл. Силистра, ул. „Осъм“ № 6: на основание чл. 142, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 141 и чл. 147 от ЗПКОНПИ, с цена на иска 26 775,37 лв.:

- Парични средства на обща стойност 336,52 лв., иззети с протокол за претърсване и изземване от 14.08.2019 г. по ДП № 1/2020 г. по описа на ОСЛО при ОП - Силистра и съхранявани в банков сейф в ПИБ АД, клон Силистра на ОП - Силистра, както следва:

- 1 банкнота с номинал 50 лв.,
- 9 банкноти с номинал 10 лв.,
- 1 банкнота с номинал 5 лв.
- 1 банкнота с номинал 50 лв.
- 4 банкноти с номинал 20 лв.,
- 5 банкноти с номинал 10 лв.
- 1 банкнота с номинал 5 евро или 9,78 лв.

- 1 банкнота с номинал 1 щатски долар с легова равностойност в размер на 1,74 лв.

Изделия от злато на обща стойност 25 438,85 лв., иззети с протокол за претърсване и изземване от 14.08.2019 г. по 14.08.2019 г. и съхранявани в банков сейф в „ПИБ“ АД, клон Силистра на ОП - Силистра, както следва:

- Дамска златна гривна с изображение „Версаче“ с камъни циркон, 14 карата и тегло 24,24 гр.
- Мъжка златна гривна „Версаче“, 14 карата и тегло 57,47 гр.
- Мъжки златен ланец, плетка „Бюджек“, 14 карата и тегло 71,14 гр.
- Дамско златно колие „Калем“, 14 карата и тегло 21,45 гр.
- Дамски златни обеци /чифт/, 14 карата и тегло 3,63 гр.
- Мъжки златен пръстен с изображение „Мерцедес“, 14 карата и тегло 14,14 гр.
- Мъжки златен ланец „Версаче“, ведно със златен кръст, 14 карата проба 585 и тегло 50,48 гр.
- Мъжки златен пръстен „Версаче“, 14 карата и тегло 6,06 гр.
- Мъжки златен пръстен, модел фараон и черен камък „Маркиз“, 14 карата и тегло 11,92 Детска златна гривна, 14 карата и тегло 2,64 гр.
- Дамска златна гривна, 9 карата проба 375 и тегло 2,39 гр.
- Мъжки златен синджир, 14 карата и тегло 15,77 гр.
- Дамско златно синджирче с висулка „Ангелско крило“, 14 карата и тегло 1,69 гр.
- Дамска златна халка „Булгари“, 14 карата и тегло 4,60 гр.
- Дамски обеци - златни, 14 карата и тегло 2,67 гр.
- Дамски златен пръстен с камък „Цирконий“, 14 карата и тегло 8,68 гр.
- Дамски златен пръстен с камък „Цирконий“, 14 карата и тегло 4,02 гр.
- Дамски златен пръстен, 14 карата и тегло 2,81 гр.
- Дамски златен пръстен, 14 карата и тегло 2,45 гр.
- Дамска златна гривна, 14 карата и тегло 19,31 гр.
- Дамски обеци, златни, чифт „Версаче“, 14 карата и тегло 7,85 гр.
- Дамски златен пръстен със златна паричка, 22 карата в горна част, пръстен 14 к. и тегло 5,56 гр.
- Пендар – златна монета, 4 дуката с образ на Франц Йосиф със златно съдържание 23,65 проба 986 с фактическо тегло 13,25 гр.
- Дамски златен пръстен с камъни „Цирконий“, 14 карата и тегло 6,06 гр.
- Висулка златна с изображение на Исус Христос, 18 карата и тегло 3,58 гр.
- Дамски обеци, златни, чифт „Версаче“, 14 карата и тегло 6,76 гр.

- лек автомобил, марка „Ауди“, модел „80“, бежов, рег. № СС 16 38 МС, рама № WAUZZZ89ZKA257706, двигател № РМ069500, дата на първоначална регистрация 23.05.1989 г.

Пазарна стойност на МПС към настоящия момент: 1 000 лв.

На основание чл. 142, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 141 и чл. 149 от ЗПКОНПИ от Д. А. П., с цена на иска 14 000 лв.:

- 2720/2770 идеални части от поземлен имот, находящ се в с. Бабук, общ. Силистра, обл. Силистра, а именно: ДВОРНО МЯСТО, цялото с площ от 2 770 по нот. акт, а съгласно скица № 314/12.05.2016 г. издадена от община Силистра с площ 3 081,04 кв. м, находящо се в с. Бабук, община Силистра, обл. Силистра, съставляващо поземлен имот № 623, за който е отреден парцел VIII от кв. 64, идентичен с поземлен имот № 138 по регулационния план на селото, при граници: улица, имот № 134 – парцел IX, имот № 622, парцел III и имот № 139 – парцел IV.

Ищецът твърди, че с Решение № 1348/26.05.2021 г. на КПКОНПИ е образувано производството за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество въз основа на постъпило в ТД на КПКОНПИ - Варна уведомление от Районна прокуратура /РП/ – Разград, с вх. № УВКПКОНПИ-1218/16.09.2019 г. по описа на ТД Варна, за това, че Д. А. П. е привлечен в качеството на обвиняем по ДП № 330 ЗМ-66/2019 г. по описа на ОД на МВР Разград, пр. пр. № 348/2019 г. по описа на РП-Разград за това, че за времето от 01.01.2019 г. до 14.08.2019 г. в гр. Разград и в гр. Хасково, в условията на продължавано престъпление е свеждал към блудствени действия и съвкупление лицата С Н. А.а и Н Й Т., като деянието е извършено с користна цел – набавяне на имотна облага по отношение на две лица – престъпление по чл. 155, ал. 5, т. 3, вр. ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК; за времето от 01.01.2019 г. до 14.08.2019 г. в гр. Разград и в гр. Хасково, в условията на продължавано престъпление, набирал и транспортирал С Н. А.а с цел да бъде използвана за развратни действия, независимо от нейното съгласие, като деянието е извършено чрез обещаване, даване и получаване на облага – пари, придобити от развратни действия - престъпление по чл. 159а, ал. 2, т. 6, вр. ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК; за времето от 01.01.2019 г. до 14.08.2019 г. в гр. Разград и в гр. Хасково, в условията на продължавано престъпление, набирал и транспортирал Н Й Т. с цел да бъде използвана за развратни действия, независимо от нейното съгласие, като деянието е извършено чрез обещаване, даване и получаване на облага – пари, придобити от развратни действия - престъпление по чл. 159а, ал. 2, т. 6, вр. ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК, като тези престъпления попадат в обхвата на чл. 108, ал. 1, т. 4 и т. 5 от ЗПКОНПИ.

Твърди, че с Протокол № ТД04ВА/УВ-13283/19.09.2019г. е образувана проверка за установяване на значително несъответствие в имуществото на лицето Д. А. П., с начална дата на проверката 19.09.2009 г. и крайна такава до 19.09.2019 г., като е установено несъответствие в размер на 306 360,71 лв., което е значително несъответствие в имуществото на проверяваното лице по смисъла на чл. 107, ал. 2 от ЗПКОНПИ във вр. с §1, т. 3 от ДР на ЗПКОНПИ.

Претендира присъждане на направените разноски, както и

юрисконсултското възнаграждение.

Ответникът Д. А. П. депозира писмен отговор, с който оспорва предявения иск. Счита, че същият неоснователен и моли да бъде отхвърлен като такъв. Претендират присъждане на деловодни разноски.

Силистренски окръжен съд, след запознаване с предявените искове и приетите доказателства, намира за установено следното:

Предявен е иск правно основание чл. 153, ал. 1 от ЗОНПИ, като ищецът Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество /КОНПИ/ моли да се постанови решение, с което да се отнемат в полза на държавата от Д. А. П. парични средства на обща стойност 336,52 лв., иззети с протокол за претърсване и изземване от 14.08.2019 г. по ДП № 1/2020 г. по описа на ОСЛО при ОП - Силистра и съхранявани в банков сейф в ПИБ АД, клон Силистра на ОП - Силистра, изделия от злато на обща стойност 25 438,85 лв., иззети с протокол за претърсване и изземване от 14.08.2019 г. по 14.08.2019 г. и съхранявани в банков сейф в „ПИБ“ АД, клон Силистра на ОП - Силистра, подробно описани в ИМ, лек автомобил, марка „Ауди“, модел „80“, бежов, рег. № СС 16 38 МС, рама № WAUZZZ89ZKA257706, двигател № PM069500, дата на първоначална регистрация 23.05.1989 г. , както и 2720/2770 идеални части от поземлен имот, находящ се в с. Бабук, общ. Силистра, обл. Силистра, а именно: ДВОРНО МЯСТО, цялото с площ от 2 770 по нот. акт, а съгласно скица № 314/12.05.2016 г. издадена от община Силистра с площ 3 081,04 кв. м, находящо се в с. Бабук, община Силистра, обл. Силистра, съставляващо поземлен имот № 623, за който е отреден парцел VIII от кв. 64, идентичен с поземлен имот № 138 по регулационния план на селото, при граници: улица, имот № 134 – парцел IX, имот № 622, парцел III и имот № 139 – парцел IV.

Основание за възникване на правото на Държавата, чрез Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ), да започне проверка и да предяви иск по чл. 153 от ЗОНПИ е лицето, по отношение на което е поискано отнемане на имущество, да е привлечено като обвиняем за престъпление, изрично посочено в чл. 108 ал. 1 от Закона и в рамките на извършена проверка да е установено, че е налице значително несъответствие в имуществото на проверяваното лице.

Не се спори по делото, а и от доказателствата е видно, че лицето Д. А. П. е привлечен в качеството на обвиняем по ДП № 330 ЗМ-66/2019 г. по описа на ОД на МВР - Разград, пр. пр. № 348/2019 г. по описа на РП-Разград за това, че за времето от 01.01.2019 г. до 14.08.2019 г. в гр. Разград и в гр. Хасково, в условията на продължавано престъпление, е свеждал към блудствени действия и съвкупление лицата С Н. А.а и Н Й Т., като деянието е извършено с користна цел – набавяне на имотна облага по отношение на две лица – престъпление по чл. 155, ал. 5, т. 3, вр. ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК; за времето от 01.01.2019 г. до 14.08.2019 г. в гр. Разград и в гр. Хасково, в условията на продължавано престъпление, набирал и транспортирал С Н. А.а с цел да бъде използвана за развратни действия, независимо от нейното съгласие, като деянието е извършено чрез обещаване, даване и получаване на облага – пари, придобити от развратни действия - престъпление по чл. 159а, ал. 2, т. 6, вр. ал.

1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК; за времето от 01.01.2019 г. до 14.08.2019 г. в гр. Разград и в гр. Хасково, в условията на продължавано престъпление, набирал и транспортирал Н Й Т. с цел да бъде използвана за развратни действия, независимо от нейното съгласие, като деянието е извършено чрез обещаване, даване и получаване на облага – пари, придобити от развратни действия - престъпление по чл. 159а, ал. 2, т. 6, вр. ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК, като тези престъпления попадат в обхвата на чл. 108, ал. 1, т. 4 и т. 5 от ЗПКОНПИ.

Не се спори също, че с Протокол № ТД04ВА/УВ-13283/19.09.2019г. е образувана проверка за установяване на значително несъответствие в имуществото на Д. А. П., с начална дата на проверката 19.09.2009 г. и крайна такава до 19.09.2019 г., като е установено несъответствие в размер на 306 360,71 лв., което е значително по смисъла на чл. 107, ал.2 във вр. с §1, т. 3 от ДР на ЗПКОНПИ.

Съгласно чл. 107, ал. 2 от Закона при установено несъответствие, което е над 150 000 лв. за целия проверяван период, се формира основателно предположение, че придобитото от проверяваното лице имущество е от незаконен източник и същото подлежи на отнемане, като в тежест на ищеца е да докаже, че несъответствието за целия проверяван период надхвърля 150 000 лв. и съответно в тежест на ответниците е да оборят това предположение. В случая ответниците оспорват да е налице твърдяното от ищеца несъответствие над 150 000 лв. между имуществото им и нетния доход за проверявания период.

Съгласно т.1 от ТР №4/23г. на ОСГК на ВКС не представляват „имущество“ по смисъла на § 1, т. 4 от ДР на ЗПКОНПИ и не участват при определяне размера на несъответствието, съобразно нормата на § 1, т. 3 от ДР на ЗПКОНПИ, получените от проверяваното лице парични средства с неустановен законен източник, както и сумите от придобитото и впоследствие отчуждено друго имущество, за което не е установен законен източник на средства за придобиването му, в случай че те не са налични в патримониума на лицето в края на проверявания период.

Видно от отговора на в-с 21 по назначената по делото СИЕ, ВЛ е определило общия размер на имуществото на ответниците за проверявания 10-годишен период на 34 297,37 лв., като в него е включило придобит от ответника недвижим имот на стойност 6 712 лв., придобито МПС на стойност 1 810 лв. и иззети суми и накити с протокол за претърсване и изземване от 14.08.2019 г. по ДП № 1/2020 г. по описа на ОСЛО при ОП - Силистра и съхранявани в банков сейф в ПИБ АД, клон Силистра на ОП – Силистра, на стойност 25 775,37 лв.

В ТР № 4/2021 от 18.05.2023 г. на ОСГК на ВКС изрично е разяснено, че стойността на т. нар. "значително несъответствие" е специално законово понятие, означаващо превишаване с най-малко 150 000 лв. стойността на имуществото над общата стойност на нетния доход за проверявания период, от което следва, че когато стойността на самото имущество по смисъла на § 1, т. 4 от ДР на ЗОНПИ не надвишава 150 000 лв., както е в случая, не би могло да се формира значително несъответствие по см. на § 1, т. 3 от ДР на ЗОНПИ

– независимо от размера на нетните доходи по см. на § 1, т. 8 от ДР на ЗОНПИ. / в този см. и най-новата съдебна практика на ВКС - Р. № 50130 от 3.01.2024 г. на ВКС по гр. д. № 5134/2021 г., IV г. о./.

Ето защо се налага изводът, че в случая, след като имуществото на ответника за проверявания период възлиза на 34 297,37 лв., то не е налице значително несъответствие между него и нетния му доход за проверявания период и предявеният против тях иск по чл. 107, ал. 2 от Закона подлежи на отхвърляне, като неоснователен.

По разноските.

На осн. чл. 157, ал. 2 от ЗОНПИ, при отхвърляне на иска на Комисията, същата следва да бъде осъдена да заплати дължимата държавна такса по делото (като се извежда аргумент за това и от нормата на чл. 154, ал. 3 от ЗПКОНПИ) - така в Определение № 13 от 12.01.2021 г. на ВКС по ч. гр.

д. № 3107/2020 г., Решение № 191 от 15.02.2021 г. на ВКС по гр. д. № 4768/2019 г., IV г. о., ГК; Решение № 1411 от 4.01.2022 г. на САС по в. гр. д. № 555/2021 г. и др.

При това положение Комисията следва да бъде осъдена да заплати в полза на СОС, по бюджета на съдебната власт, сумата в размер на 1 371.89 лв. (4% върху стойността на имуществото, което се претендира да бъде отнето – 34 297,37 лв.) – ДТ по производството.

Предвид изхода на процеса, в полза на ищеца не следва да се присъждат разноски. На ответника следва да се присъдят разноски в размер на 3 600 лв. – заплатен адвокатски хонорар /стр. 543 от делото/.

Водим от горното, СОС

РЕШИ:

ОТХВЪРЛЯ предявения иск от Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество, понастоящем Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество с БУЛСТАТ 131463734, гр. София, пл. Света Неделя 6, против Д. А. П., с ЕГН *****, с постоянен и настоящ адрес: , за отнемане за отнемане в полза на Държавата на следното имущество:

- Парични средства на обща стойност 336,52 лв., иззети с протокол за претърсване и изземване от 14.08.2019 г. по ДП № 1/2020 г. по описа на ОСЛО при ОП - Силистра и съхранявани в банков сейф в ПИБ АД, клон Силистра на ОП - Силистра, а именно:

- 1 банкнота с номинал 50лв.,
- 9 банкноти с номинал 10 лв.,
- 1 банкнота с номинал 5 лв.
- 1 банкнота с номинал 50 лв.
- 4 банкноти с номинал 20 лв.,
- 5 банкноти с номинал 10 лв.

- 1 банкнота с номинал 5 евро или 9,78 лв.
- 1 банкнота с номинал 1 щатски долар с легова равностойност в размер на 1,74 лв.

Изделия от злато на обща стойност 25 438,85 лв., иззети с протокол за претърсване и изземване от 14.08.2019 г. по 14.08.2019 г. и съхранявани в банков сейф в „ПИБ“ АД, клон Силистра на ОП - Силистра, а именно:

- Дамска златна гривна с изображение „Версаче“ с камъни циркон, 14 карата и тегло 24,24 гр.
- Мъжка златна гривна „Версаче“, 14 карата и тегло 57,47 гр.
- Мъжки златен ланец, плетка „Бюджек“, 14 карата и тегло 71,14 гр.
- Дамско златно колие „Калем“, 14 карата и тегло 21,45 гр.
- Дамски златни обеци /чифт/, 14 карата и тегло 3,63 гр.
- Мъжки златен пръстен с изображение „Мерцедес“, 14 карата и тегло 14,14 гр.
- Мъжки златен ланец „Версаче“, ведно със златен кръст, 14 карата проба 585 и тегло 50,48 гр.
- Мъжки златен пръстен „Версаче“, 14 карата и тегло 6,06 гр.
- Мъжки златен пръстен, модел фараон и черен камък „Маркиз“, 14 карата и тегло 11,92 Детска златна гривна, 14 карата и тегло 2,64 гр.
- Дамска златна гривна, 9 карата проба 375 и тегло 2,39 гр.
- Мъжки златен синджир, 14 карата и тегло 15,77 гр.
- Дамско златно синджирче с висулка „Ангелско крило“, 14 карата и тегло 1,69 гр.
- Дамска златна халка „Булгари“, 14 карата и тегло 4,60 гр.
- Дамски обеци - златни, 14 карата и тегло 2,67 гр.
- Дамски златен пръстен с камък „Цирконий“, 14 карата и тегло 8,68 гр.
- Дамски златен пръстен с камък „Цирконий“, 14 карата и тегло 4,02 гр.
- Дамски златен пръстен, 14 карата и тегло 2,81 гр.
- Дамски златен пръстен, 14 карата и тегло 2,45 гр.
- Дамска златна гривна, 14 карата и тегло 19,31 гр.
- Дамски обеци, златни, чифт „Версаче“, 14 карата и тегло 7,85 гр.
- Дамски златен пръстен със златна паричка, 22 карата в горна част, пръстен 14 к. и тегло 5,56 гр.
- Пендар – златна монета, 4 дуката с образ на Франц Йосиф със златно съдържание 23,65 проба 986 с фактическо тегло 13,25 гр.
- Дамски златен пръстен с камъни „Цирконий“, 14 карата и тегло 6,06 гр.

- Висулка златна с изображение на Исус Христос, 18 карата и тегло 3,58 гр.
- Дамски обеци, златни, чифт „Версаче“, 14 карата и тегло 6,76 гр.,

лек автомобил, марка „Ауди“, модел „80“, бежов, рег. № СС 16 38 МС, рама № WAUZZZ89ZKA257706, двигател № РМ069500, дата на първоначална регистрация 23.05.1989 г.,

2720/2770 идеални части от поземлен имот, находящ се в с. Бабук, общ. Силистра, обл. Силистра, а именно: ДВОРНО МЯСТО, цялото с площ от 2 770 по нот. акт, а съгласно скица № 314/12.05.2016 г. издадена от община Силистра с площ 3 081,04 кв. м, находящо се в с. Бабук, община Силистра, обл. Силистра, съставляващо поземлен имот № 623, за който е отреден парцел VIII от кв. 64, идентичен с поземлен имот № 138 по регулационния план на селото, при граници: улица, имот № 134 – парцел IX, имот № 622, парцел III и имот № 139 – парцел IV.

ОСЪЖДА Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество, понастоящем Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество /ЗИД на ЗПКОНПИ, ДВ бр. 84/06.10.2023 г./, БУЛСТАТ 131463, гр. София, пл. Света Неделя 6, да заплати по сметка на Силистренски окръжен съд сумата от 1 371.89 лв. /хиляда триста седемдесет и един лев и 89 ст./ - ДТ за производството.

ОСЪЖДА Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество, понастоящем Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество/ЗИД на ЗПКОНПИ, ДВ бр. 84/06.10.2023 г./, БУЛСТАТ 131463, гр. София, пл. Света Неделя 6, да заплати на Д. А. П., с ЕГН *****, с постоянен и настоящ адрес: сумата от 3 600 /три хиляди шестстотин лева/ лв. - направени от последния деловодни разноски пред СОС.

Решението подлежи на обжалване пред ВнаС в двуседмичен срок от връчването му на страните.

Съдия при Окръжен съд – Силистра: _____