

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№ 1892

гр. Варна, 17.05.2023 г.

ОКРЪЖЕН СЪД – ВАРНА, XI СЪСТАВ, в закрито заседание на седемнадесети май през две хиляди двадесет и трета година в следния състав:

Председател: Михаил Михайлов

като разгледа докладваното от Михаил Михайлов Гражданско дело № 20233100100256 по описа за 2023 година

Производството по делото е образувано по предявен иск от Комисия за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество /КПКОНПИ/, с административен адрес гр. София, пл. „Света Неделя“ №6, БУЛСТАТ 129010997, представлявана от Антон Томов Славчев в качеството му на Председател, срещу Р. Н. С., ЕГН ***** от гр. Варна, ул. Дружба №26, ет.6, ап.22.

В срока по чл. 131 ГПК не е депозиран писмен отговор от ответника.

Предвид на изложеното и на осн. чл. 140 и чл.146 ГПК, съдът

С оглед изложеното, съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ИЗГОТВЯ ПРОЕКТ НА доклад по делото съгласно който:

Производството по делото е образувано по предявен иск от Комисия за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество /КПКОНПИ/, с административен адрес гр. София, пл. „Света Неделя“ №6, БУЛСТАТ 129010997, представлявана от Антон Томов Славчев в качеството му на Председател, срещу Р. Н. С., ЕГН ***** от гр. Варна, ул. Дружба №26, ет.6, ап.22, за отнемане на незаконно придобито имущество на обща стойност **5000 лева**, на осн. **чл.153- 154** ЗПКОНПИ, приложим на осн. §5, ал.2 ПЗР на ЗПКОНПИ, което се формира, както следва:

На основание **чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ** от Р. Н. С., ЕГН ***** от гр. Варна, ул. Дружба №26, ет.6, ап.22 **сумата от продажбата на 100 дружествени дяла** всеки един от тях по 50 лева, с обща номинална стойност **5000 лева** от капитала на търговското дружество „Галеника“

ЕООД, ЕИК 103967061.

В исковата молба се излагат твърдения, че ответникът Р. Н. С. е привлечен в качеството му на обвиняем по ДП № 719/2010г. по описа на РП – Русе, за престъпление по чл. 211, пр.3, вр. чл.210, ал.1, т.2 и т.3, пр.1, вр. чл. 209, ал.1 НК, което попада в обхвата на разпоредбата на чл. 108, ал.1, т.10 ЗПКОНПИ. С протокол №ТД04ВА/УВ-13332/12.11.2021г. е образувана проверка срещу ответника за установяване на значително несъответствие в имуществото на проверяваното лице, като **периода на проверката обхваща времето от 12.11.2011г.-12.11.2021г.**

В хода на проверката е установено гражданското и семейно състояние на ответника, като не се навеждат твърдения за фактическо съпружеско съжителство.Осъществена е проверка, като е констатирано, че проверяваното лице има участие в търговски дружества, както следва:

1.,„Агростил 44" ЕООД, ЕИК 200754721 - за период 12.11.2011 г. - 12.11.2021 г. Дружеството е основано на **16.06.2009** г. със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул."Владимир Димитров майстора", № 7, ет. 4, ап. 7. С размер на капитала 5 000 лв. разпределен в 100 дяла по 50 лева всеки на обща стойност 5 000 лв. и едноличен собственик - Р. Н. С., ЕГН *****.

Дружествените дялове са придобити преди проверявания период. Дружеството е контролирано от проверяваното лице за целия проверяван период по ЗПКОНПИ.

2.,„Евроинвест и Евроконсулт" ЕООД, ЕИК 117630428. Дружеството е основано на 11.07.2005г. Размер на капитала 5 000 лв., разпределен в 500 дяла по 10 лева. С договор за покупко - продажба от **28.07.2010** г. Р. Н. С. придобива целия капитал на дружеството за сумата от 5 000 лв. С учредителен акт седалището се променя на гр. Варна, ул. Владимир Димитров майстора" № 17. Размер на капитала 100 дяла по 50 лв. всеки. Дружествените дялове са придобити преди проверявания период. Дружеството е контролирано от проверяваното лице за целия проверяван период по ЗПКОНПИ

3.,„Супер ойл Комерс" ЕООД, ЕИК 103599677. Дружеството е основано на 26.02.2001 г. със седалище и адрес на управление гр. Девня кв. Девня, бл. 5, вх. В, ет. 4, ап. 42. С размер на капитала 5000 лв., разпределен в 50 дяла по 100 лв. всеки и едноличен собственик - Тания Недялкова Костова. На 20.10.2008 г. с договор за покупко - продажба, „Супер ойл Комерс" ЕООД, ЕИК 103599677 придобива правото на собственост върху „Афка-България" ООД, ЕИК 103860230, представлявано от Иван Стойчев Костов за сумата от 1 000 лв.

Дружествените дялове на „Супер ойл Комерс" ЕООД, ЕИК 103599677, са придобити от проверяваното лице с договор за покупко-продажба на дялове от 21.12.2011 г., съгласно който праводателите прехвърлят възмездно на правоприемника своите дружествени дялове, а именно :

Иван Стойчев Костов продава на Р. Н. С. 734 дяла по 100 лева всеки на обща стойност 73 400 лева,

Таня Недялкова Костова продава на Р. Н. С. 346 дяла по 100 лева всеки на обща стойност 34 600 лева. С учредителен акт, седалището и адреса на управление се променят на гр. Варна, ж.к. Владислав Варненчик, бл. 32, вх. 2, ет. 2, ап. 53. Размер на капитала - 108 000 лева, разпределен в 1 080 дяла с номинал 100 лв. всеки.

Поддържа се, че с обезпечителна заповед № 7/29.06.2021 г. е допуснато обезпечение на бъдещ иск за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество с наложена обезпечителна мярка - Запор върху 1080 дяла с номинална стойност 108 000 лв.

Сумата в размер на 108 000 лв. е отразена в частта „Имущество" на анализа.

Дружеството е контролирано от проверяваното лице за периода 21.12.2011 г. - 12.11.2021г.

В исковата молба се излага, че тези дружествените дялове подлежат на отнемане в полза на държавата от Р. Н. С. и същите са обект на претенция по **гр.д. №2319/2021 г. по описа на ОС Варна**, което производство към настоящия момент е висящо.

4.„Галеника" ЕООД, ЕИК 103967061. Дружеството е основано на 21.09.2005 г. със седалище и адрес на управление гр. Девня, бул. „Съединение" бл. 5, вх. В, ет. 4, ап. 42. С размер на капитала 5 000 лв., разпределен в 50 дяла по 100 лв. всеки и собственици - Таня Недялкова Костова - притежател на 34 дяла по 100 лв. всеки и Иван Стойчев Костов - притежател на 16 дяла по 100 лв. всеки.

С договор за покупко- продажба от **21.12.2011 г.**, Р. Н. С., придобива всички дружествени дялове за сумата от 5 000 лв. С учредителен акт, седалището и адреса на управление се променят на гр. Варна, ж.к. Владислав Варненчик, бл. 32, вх. 2, ет. 2, ап. 53. Размер на капитала 5 000 лева, разпределен в 50 дяла с номинал 100 лв. всеки. С протокол и договор за покупко - продажба от **06.02.2013 г.** Борислав Илиев Петков, купува всички дружествени дялове за сумата от 5 000 лв.

Дружеството е контролирано от проверяваното лице за периода 21.12.2011 г. - 06.02.2013 г.

Проверяван период: 21.12.2011 г. - 06.02.2013 г. Сумата в размер на 5 000 лв. е отразена в частта Имущество на анализа. За придобиване на дружествените дялове не са установени законни източници на парични средства, поради което сумата от продажбата им не се признава за законен доход и не се отнася в приходната част от анализа.

Сумата от продажбата на 100 дружествени дяла всеки един от тях по 50 лева, с обща номинална стойност 5 000 лева от капитала на „Галеника" ЕООД, ЕИК 103967061, подлежи на отнемане в полза на държавата на осн. чл. 151, вр. чл.142, ал. 2,

т. 1 вр. чл. 141 от ЗПКОНПИ, тъй като за придобиването им не е установен законен източник на парични средства.

5. „България Транс“ ЕООД, ЕИК 148063775. Дружеството е основано на 07.11.2006 г. със седалище и адрес на управление гр. Девня, бул. „Съединение“ 107. С размер на капитала 5 000 лв., разпределен в 100 дяла по 50 лв. всеки и собственици - Николай Иванов Костов - притежател на 50 дяла по 50 лв. всеки и Янаки Димитров Божков - притежател на 50 дяла по 50 лв. всеки. С договор за покупко- продажба от 17.11.2011 г., Николай Иванов Костов и Янаки Димитров Божков продават своите дялове на Иван Стойчев Костов. С договор за покупко- продажба от 14.11.2011 г., Иван Стойчев Костов продават на Таня Недялкова Костова 1 дял на с номинал 50 лв. С договор за покупко- продажба от **21.12.2011 г.**, Иван Стойчев Костов и Таня Недялкова Костова продават своите дялове на Р. Н. С., за сумата от 5 000 лв.

С учредителен акт, седалището и адреса на управление се променят на гр. Варна, ж.к. Владислав Варненчик, бл. 32, вх. 2, ет. 2, ап. 53. Размер на капитала - 5 000 лева, разпределен в 100 дяла с номинал 50 лв. всеки.

Сумата в размер на 5 000 лв. е отразена в частта „Имущество“ на анализа.

Дружеството е контролирано от проверяваното лице за периода 21.12.2011 г. - 12.11.2021г.

Проверяван период: 21.12.2011 г. -12.11.2021 г.

За придобиване на дружествените дялове не са установени законни източници на парични средства. Същите не подлежат на отнемане, тъй като на основание чл. 152 от ЗПКОНПИ, правата на държавата са погасени по давност.

С оглед извършената проверка се навеждат твърдения, че за целия проверяван период не са установени доходи, приходи или източници на финансиране, които да е реализирал ответникът. Размерът на обичайните и извънредни разходи възлиза на 46183,48 лева, които разходи се формират от средствата за издръжка на домакинството. Приема се, че нетния доход съставлява отрицателна величина в размер на 46183,48 лева, като имуществото на проверяваното лице възлиза на обща стойност от 236769,50 лева, от които 118000 лева дялове в търговски дружества и 118769,50 лева недекларирани суми от дейността на дружествата. При изложените съображения намира, че е налице значително несъответствие, което възлиза в размер на 282952,98 лева.

С уточнителна молба от 15.02.2023г. се навеждат твърдения, че **имуществото на проверяваното лице към началния момент на проверката – 12.11.2011г.** е включвало притежавани дружествени дялове в търговски дружества, както следва: Агростил 44 ЕООД – 100 дяла по 50 лева всеки; Евроинвест и Евроконсулт ЕООД– 100 дяла по 50 лева всеки, както и в Галеника ЕООД – 50 дяла по 100 лева всеки. **Към**

края на проверявания период – 12.11.2021г. имуществото на проверяваното лице включва притежавани дялове в търговски дружества, както следва: Агростил 44 ЕООД – 100 дяла по 50 лева всеки; Евроинвест и Евроконсулт ЕООД – 100 дяла по 50 лева всеки, Супер ойл Комерс ЕООД – 1080 дяла от по 100 лева всеки, както и в България Транс ЕООД – 100 дяла по 50 лева всеки.

В срока по чл. 131 ГПК не е депозиран писмен отговор от ответника.

ДОКАЗАТЕЛСТВЕНАТА ТЕЖЕСТ.

Съдът, на основание чл.146, ал.1, т.5 ГПК указва на ищеца, че следва да докаже следните групи обстоятелства:

1/ че ответникът е привлечен за обвиняем за посоченото престъпление, което попада в кръга на престъпленията по чл.22 от ЗОПДНПИ (отм.) и/или по чл.108 от ЗПКОНПИ;

2/ че проверката е извършена законосъобразно, в т.ч. относно срокове и другите правила на закона;

3/ наличието на незаконно придобито имущество - вида и стойността на имуществото **в началото на периода** на изследване; вида и стойността на придобитото имущество през проверявания период; признатия доход през изследвания период по години; твърдените разходи за общото им семейство по издръжка; притежаваното имущество **в края на изследвания период**; каква е равностойността при отчуждаването на имущество през изследвания период;

5 / **несъответствието** между имуществото и нетния доход, което е значително по смисъла на пар.1, т.7 от ДР ЗОПДНПИ, респ. §1, т.3 от ДР ЗПКОНПИ, т.е. размерът на соченото несъответствие между имуществото, с което ответникът е разполагал в началото и в края на изследвания период, като разлика между придобивната стойност на придобитото през изследвания период и налично в края на този период имущество, и сумата от възмездно отчуждено имущество, притежавано от него в началото на изследвания период и неговите доходи през същия период, след приспадане на направените разходи за издръжка;

Съдът, не разпределя доказателствена тежест на ответника с оглед липсата на отговор на исковата молба в срока по чл. 131 ГПК, в който да бъдат изложени съответните правопогасяващи и пранонамаляващи възражения на страната във връзка с предявения срещу нея иск.

Съдът, на осн. чл. 145, ал.2 ГПК **УКАЗВА на ищеца в първото по делото съдебно заседание** да конкретизира твърдението си за формираното имуществото от проверяваното лице през процесния период под формата на 118769,50 лева - недекларирани суми от дейността на дружествата, като част от общия размер на придобитото имущество от 282952,98 лева, като посочи дали твърди, че тази сума е част от патримониума на проверяваното лице към края на периода на проверката.

НАЗНАЧАВА по искане на ищеца **съдебно – икономическа експертиза**, вещото лице по която след като се запознае с материалите по делото да даде заключение по въпроси посочени в Пункт I-ви на исковата молба от ищеца.

ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице по назначената съдебно – икономическа експертиза **Биляна Атанасова Йотова**, като определя първоначален депозит за възнаграждение

на вещото лице в размер на **600 лева**, който е платим от ищеца в **едноседмичен срок** от получаване на съобщението.

След представяне на доказателства за внесения депозит вещото лице да се уведоми за възложената ѝ задача, като се укаже на същата, че следва да депозира заключението си в срока по чл.199 ГПК, а т.е. една седмица преди датата на насроченото съдебно заседание.

ДОПУСКА представените с исковата молба от ищеца писмени доказателства до приемане в съдебно заседание.

НАПЪТСТВА страните към спогодба.

ДА СЕ ИЗГОТВИ ОБЯВЛЕНИЕ за публикуване в „Държавен вестник“, **което да съдържа:** номера на делото; данните за постъпилото искане; опис на имуществото за отнемане; указание, че срокът, в който заинтересованите лица могат да предявят свои претенции върху имуществото, е до датата на първото по делото заседание, което не може да бъде по-рано от три месеца от датата на публикуването; горепосочената дата на първото о.с.з. по делото.

УКАЗВА на заинтересованите лица, че могат да предявят претенциите си за свои права върху имуществото, претендирано за отнемане, в срок до деня, предхождащ деня на насроченото първото о.с.з., като ги предупреждава, че при неспазване на срока, подадените след него претенции няма да се разгледат.

УКАЗВА на ищеца, в **едноседмичен срок** от съобщението да представи доказателства за внесена такса за обнародване на публикацията в размер на **75 лева** по сметка на „Държавен вестник“ IBAN:BG10BNBG96613100170401.

НАСРОЧВА производството по гр. дело №**256/2023г.** на ВОС за разглеждане в открито съдебно заседание на **12.10.2023г. от 09.30 часа**, за която дата и час да се призоват страните.

Препис от определението да се връчи на страните, ведно с призовката за насроченото с.з.

Определението не подлежи на обжалване.

Съдия при Окръжен съд – Варна: _____