

ПРОТОКОЛ

№ 1567

гр. В., 17.10.2023 г.

ОКРЪЖЕН СЪД – В., IX СЪСТАВ, в публично заседание на дванадесети октомври през две хиляди двадесет и трета година в следния състав:

Председател: Д. Сл.
при участието на секретаря Д. Д. Г.
Сложи за разглеждане докладваното от Д. Сл. Гражданско дело № 20213100101506 по описа за 2021 година.
На именното повикване в 15:00 часа се явиха:

Ищцата КПКОНПИ, редовно призована. Представява се от Главен инспектор А. Д. редовно упълномощена приета от съда от преди.

Ответниците Ж. Д. Д., К. К. Н. и Н. Д. Д. редовно призовани, не се явяват. Представяват се от адв. Е. Ф., редовно упълномощена и приета от съда от преди.

Свидетелят Г. Т. Т., редовно призован, явява се лично.

Вещото лице Г. Т. Г., редовно призована, депозираща заключение в срок, явява се лично.

Главен инспектор Д.: Моля да се даде ход на делото.

Адв. Е. Ф.: Моля да се даде ход на делото.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки по хода на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

В залата в 15.03 часа влизат адв. М. Р. и адв. Б. Р. процесуални представители на ответниците Ж. Д. Д., К. К. Н. и Н. Д. Д., редовно упълномощени и приети от съда от преди.

Съдът докладва постъпила молба от КПКОНПИ с вх. № 24280 / 06.10.2023г., с която е обективизирано искане за частичен отказ от иска предявен от КПКОНПИ с правно основание чл. 153, ал.2 от ЗПКОНПИ срещу Ж. Д. Д., ЕГН *****, К. К. Н., ЕГН ***** и Н. Д. Д., ЕГН *****.

Адв. Ф.: Запозната съм с постъпилата молба от ищеца с вх. № 24280 / 06.10.2023г., с която е обективизирано искане за частичен отказ от иска предявен от КПКОНПИ с правно основание чл. 153, ал.2 от ЗПКОНПИ.

Адв. М. Р.: Запознат съм с постъпилата молба от ищеца с вх. № 24280 / 06.10.2023г., с която е обективизирано искане за частичен отказ от иска предявен от КПКОНПИ с правно основание чл. 153, ал.2 от ЗПКОНПИ.

Адв. Б. Р.: Запознат съм с постъпилата молба от ищеца с вх. № 24280 / 06.10.2023г., с която е обективизирано искане за частичен отказ от иска предявен от КПКОНПИ с правно основание чл. 153, ал.2 от ЗПКОНПИ.

Главен инспектор Д.: Моля да приемете по делото решение № 951/03.10.2023 г. на КПКОНПИ в оригинал. Поддържам направеното искане в молба с вх. № 24280 /06.10.2023 г., където е обективизирано искане за частичен отказ от иска предявен от КПКОНПИ с правно основание чл. 153, ал.2 от ЗПКОНПИ срещу Ж. Д. Д., ЕГН *****, К. К. Н., ЕГН ***** и Н. Д. Д., ЕГН *****, в частта относно цената на иска, в посока на неговото намаление със сума **общо в размер на 165 238.66 лв., т.е от 228 538.66 лв. на 63 300.00 лв.** Всъщност исковата ни претенция остава по отношение на наличното, това което е отбелязано по т.І от решението, а отказът ни е по т. II от решението /решение № 951/03.10.2023 г. на КПКОНПИ/.

Адв. Ф.: Предоставям преценката на съда.

Адв. М. Р.: Предоставям преценката на съда.

Адв. Б. Р.: Предоставям преценката на съда.

Съдът по доказателствата, като прецени тяхната относимост и допустимост към предмета на правния спор

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА И ПРИЛАГА като доказателства по делото, представените от КПКОНПИ с молба вх.№ 24280 /06.10.2023 г. преписи на писмени доказателства, както следва: оригинал на Решение № 951 /03.10.2023 г. – 8 /осем/ листа.

Съдът намира, че са налице предпоставките за частично прекратяване на исковите претенции, на основание чл. 233 от ГПК, в частите, за които е наличен надлежно направен отказ от страна на ищеца в молба вх. № 24280 / 06.10.2023г., а именно по т. II от решението на КОНПИ, поради което

ОПРЕДЕЛИ:

ПРЕКРАТЯВА производството по исковите в общ размер на 165 238.66 лв., както следва:

На основание чл. 151, във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ от Ж. Д. Д., ЕГН *** с цена на иска 21 025.06 лв.**

- **сума в размер на 5 000 лв.**, представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на автомобил, марка „****“, модел „****“, рама № ****, двигател № **** рег. № ****, дата на първоначална регистрация 05.02.2001 г., отчужден с договор от 21.11.2012 г.;
- **сума в размер на 3 000 лв.**, представляваща пазарната стойност на автомобила към датата на отчуждаване, Лек автомобил, марка „****“, модел „****“, ****, рама № ****, двигател № ****, рег. № ****, дата на първоначална регистрация 16.10.2001 г., отчужден на 29.09.2016 г.;
- **сума в размер на 400 лв.**, представляваща вноски през 2011 г. по разплащателна сметка в лева с № **** в лева, открита на 01.06.2009 г., закрыта на 09.02.2012 г., с

титуляр Ж. Д. Д., непреобразувани в друго имущество.;

- сума в размер на 5 653 лв., представляваща вноски през 2011г. и 2013г. по спестовна сметка в лева с № **** в лева, открита на 13.09.2011 г., закрыта на 26.10.2015 г., с титуляр Ж. Д. Д., непреобразувани в друго имущество.;
- сума общо в размер на 4 150 лв., представляваща вноски от трети лица по спестовна сметка в лева с № **** в лева, открита на 13.09.2011 г., закрыта на 26.10.2015 г., с титуляр Ж. Д. Д., непреобразувани в друго имущество.;
- сумата в общ размер на 2 822,06 лв., представляваща погасителни вноски по кредити през 2011г. 2018 г. и 2019 г. по разплащателна сметка в лева с № **** открита на 23.08.2010 г. в „ОББ“ АД с титуляр Ж. Д. Д.

На основание чл. 151, във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 5, във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ от К. К. Н., ЕГН ***, с цена на иска 144 213.60 лв.**

- сумата в размер на 77 213,60 лв., представляваща 4/5 ид.ч. от пазарната стойност към датата на отчуждаване на еднофамилна жилищна сграда на два етажа, находяща се в с. Б., общ. А., обл. В., отчуждена с нотариален акт № 54, том 2, рег. № 16911, дело № 226 от 30.10.2013 г. Акт № 9, том 56 вх. Рег. 24980, дело № 13659/2013 г. от 30.10.2013 г. на СВ - В.);
- сума в размер на 7 000 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на автомобил, марка „****“, модел „.....“,, рама №, двигател №, рег. №, дата на първоначална регистрация 26.06.2000 г., отчужден с договор от 20.04.2012 г.;
- сума в размер на 60 000 лв. представляваща вноски през 2015 г. по спестовна сметка в лева с №, открита на 23.04.2015 г., закрыта на 07. 01. 2016 г., с титуляр К. К. Н., непреобразувани в друго имущество,

на основание чл. 233 от ГПК.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за прекратяване подлежи на обжалване пред ВАПС с частна жалба в едноседмичен срок от днес.

Съдът намира, че изготвеният проект за доклад с Определение № 170 / 16.01.2023 г. постановен по гр. дело № 1506 /2021 г. по описа на ВОС, Гражданско отделение, IX- ти състав следва да бъде коригиран с посочените изменения /частично прекратяване/, като за яснота следва да се изготви нов доклад по делото, поради което

ОПРЕДЕЛИ:

На основание чл. 146 от ГПК пристъпи към

НОВ ДОКЛАД ПО ДЕЛОТО:

След надлежното частично прекратяване на исковете, производството по делото е образувано по искове на КПКОНПИ с правно основание чл.153, ал.1 от ЗПКОНПИ срещу Ж. Д. Д., К. К. Н. и Н. Д. Д. за отнемане в полза на Д. на имущество на **обща стойност 63 300.00 лв.**, както следва:

На основание чл. 142, ал. 2, т. 1. във връзка с чл. 141 и чл. 147 от ЗПКОНПИ от Ж. Д. Д., ЕГН ***, с цена на иска 11300 лв.**

- **парични средства на обща стойност 11 300 лв.**, изети с разрешение на съдия от СНС с изх. № 62356/11.12.2020 г., 6-ти състав, НОХД № 2858/20 г. по ДП № 18/2017 г. по описа на ТСБОП - В., пр.пр. № 572/2017 г. по описа на СП, съхранявани в банкова касета на „Банка ДСК“ АД (в качеството на правопреемник на „Експресбанк“ АД - клон „В.“), ползвана от ОД на МВР В., описани в протокола за изземване, както следва:

Обект №9:

26 бр. банкноти с номинал от 100 лв.,

158 бр. банкноти с номинал от 50 лв.

Обект № 10:

4 бр. банкноти с номинал от 50 лв.;

22 бр. банкноти с номинал от 20 лв.;

15 бр. банкноти с номинал от 10 лв.;

2 бр. банкноти с номинал от 5 лв.

На основание чл. 142. ал. 2. т. 1. във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ от Ж. Д. Д..
ЕГН ***. с цена на иска 10 000 лв.**

- лек автомобил, марка „.....“, модел „.....“, рама №,
двигател №, рег. № В.....

Пазарна стойност към настоящия момент в размер на **4 000 лв.**;

- лек автомобил, марка „****“, модел „.....“, рама №, двигател
№ рег. №.....

Пазарна стойност към настоящия момент в размер на **6 000 лв.**

На основание чл. 142. ал. 2. т. 5 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ от К. К. Н..
ЕГН *** с цена на иска 40 000 лв.**

- сграда за, с идентификатор по КК и КР, находящ се в с. П., общ. А.,
обл. В., състоящ се от търговска зала, склад, битовка, тоалетна с площ от 90 кв. м, находящ
се в общински поземлен имот с идентификатор, с площ 1 169 кв. м, начин на
трайно ползване - терени за обществени сгради и центрове, придобит с нотариален акт
№111, том 3, рег. № 7282, дело № 500 от 20.08.2015 г. (Акт № 49, том 41 вх. Рег. № 19637,
дело № 10788/2015 г. от 20.08.2015 г. на СВ -В.).

Пазарна стойност към настоящия момент в размер на **25 000 лв.**

- недвижим имот, представляващ поземлен имот с площ от 411 кв.м., съставляващ
общински имот с идентификатор по КК и КР на с. П., общ. А., обл. В., начин на
трайно ползване - за друг обществен обект, комплекс, със стар идентификатор №,
номер по предходен план: парцел V-1771XI -719 в квартал 18, притежаван с АчОС №
3962/13. 03. 2018 г. на К. К. Н., съгласно НА № 111, том 3, рег. № 7282, дело № 500 от 20. 08.
2015 г. /Акт № 49, том 41 вх. Рег. 19687, дело № 10738/2015 г. от 20.08.2015 г. на СВ - В. /на
Сграда за, с идентификатор по КК и КР, находящ се в с. П., общ. А., обл. В.,
състоящ се от търговска зала, склад, битовка, тоалетна с площ от 90 кв. м, находящ се в
общински поземлен имот с идентификатор, ведно с издадено Разрешение за строеж
№ 72/06. 10. 2015 г., придобит с Договор за продажба на недвижим имот № 137 от
30.06.2018 г. (Акт № 79, том 43 вх. Рег. № 17299, дело № 17146/2018 г. от 30.06.2018 г. на
СВ-В.

Пазарна стойност към настоящия момент в размер на **15 000 лв.**

На основание чл. 142, ал. 2. т. 3, във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ от Н. Д. Д., ЕГН
******* с цена на иска 2 000 лв.**

- мотоциклет, марка „.....“, модел „.....“, рама №, двигател №
....., рег. №

Пазарна стойност към настоящия момент в размер на **2 000 лв.**

Съдът докладва постъпило в срока по чл.199 от ГПК заключение вх. № 23790
/03.10.2023 г. по допуснатата съдебно – техническа експертиза.

Гл. инспектор Д.: Запозната съм със заключението на вещото лице.

Адв. М. Р.: Запознат съм със заключението на вещото лице.

Адв. Б. Р.: Запознат съм със заключението на вещото лице.

Адв. М. Ф.: Запозната съм със заключението на вещото лице.

Съдът пристъпи към изслушване на вещото лице, след снемане на неговата самоличност.

Вещо лице Г. Т. Г. : 47 г., неомъжена, неосъждана, българка, български гражданин, без родство и дела със страните по спора. Предупредена за наказателната отговорност по чл. 291 от НК. Поддържа представеното писмено заключение по допуснатата съдебно – техническа експертиза.

Гл. инспектор Д.: Нямам въпроси към вещото лице.

Адв. М. Р.: Нямам въпроси към вещото лице.

Адв. Б. Р.: Нямам въпроси към вещото лице.

Адв. Ф.: Нямам въпроси към вещото лице.

Съдът намира, че следва да бъде прието заключението на вещото лице по съдебно – техническата експертиза, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА И ПРИЛАГА към доказателствата по делото писменото заключение с вх. № 23790 /03.10.2023 г. на вещото лице Г. Т. Г..

ИЗДАВА РКО от внесения депозит в размер на **600 лева** и го връчва на вещото лице.

Главен инспектор Д.: Водим допуснатият ни свидетел.

Адв. М. Р.: Не възразявам да бъде разпитан в днешното съдебно заседание воденият от ищцовата страна свидетел.

Адв. М. Р.: Не възразявам да бъде разпитан в днешното съдебно заседание воденият от ищцовата страна свидетел.

Адв. Е. Ф.: Не възразявам да бъде разпитан в днешното съдебно заседание воденият от ищцовата страна свидетел.

Съдът намира, че следва да бъде допуснат до разпит в днешното съдебно заседание воденият от ищцовата страна свидетел, поради което

ОПРЕДЕЛИ:

ДОПУСКА ДО РАЗПИТ в днешното съдебно заседание воденият от ищцовата страна свидетел, за доказване на твърдените от тях факти.

ПРИЗОВАВА в съдебната зала за разпит в качеството на свидетел **Г. Т. Т.**

Г. Т. Т. : ЕГН: *****, неосъждан, българин, български гражданин, без родство и дела със страните по спора. Предупреден за наказателната отговорност в случай на лъжесвидетелстване.

На въпроси на Главен инспектор Д.: Познавате ли лицето Ж. Д. Д. и ако го познавате откъде? Вие притежавали ли сте лек автомобил марка / модел „.....“ 7л....., рег. №

.....? Лицето Ж. Д. упълномощавали ли сте го да Ви представлява и да продава този лек автомобил?

Свидетелят Т.: Обещавам да говоря истината. За първи път чувам името Ж. Д. Д.. Не го познавам. Доколкото си спомням досега през своя живот съм имал шест – седем автомобиля закупени на мое име. Никога не съм притежавам автомобил с марка „.....“. Номерата на автомобиля който цитирахте също не са ми познати. Не познавам това лице, както казах вече, следователно няма как да го упълномощавам да продава или да ме представлява при такъв тип сделка.

На въпроси на адв. М. Р.: Вие имали ли сте някакви финансови взаимоотношения с лицето Ж. Д. Д.? Лицето Е. Д. познавате ли го? Спомняте ли си дали сте ходили в гр. Ц. през 2011 г. да посещавате нотариус за сключване на някаква сделка?

Свидетелят Т.: Не познавам лицето Ж. Д. Д. и никога не съм имал финансови взаимоотношения с него. Не познавам лицето Е. Д.. Когато получих самата призовка видях, че има посочени имена на лица, които не познавам и чийто имена нищо не ми говорят. Не познавам тези хора и никога не съм чувал за тях. Не си спомням да съм ходил през 2011 г. в гр. Ц. да сключвам някаква сделка при нотариус.

Главен инспектор Д.: Нямам повече въпроси към свидетеля.

Адв. М.Р.: Нямам повече въпроси към свидетеля.

Адв. Б.Р.: Нямам въпроси към свидетеля.

Адв. Ф.: Нямам въпроси към свидетеля.

Главен инспектор Д.: Във връзка със сметите показания на свидетеля Г. Т. Т. в днешното съдебно заседание моля **Съдът** да изиска пълномощно с № 2668 /03.10.2011г. на нотариус Д. Ч. с район на действие Районен съд – гр. Ц.. В случай, че не уважите това наше искане моля, да ни бъде издадено съдебно удостоверение.

Адв. М. Р.: Моля да отклоните искането, тъй като считам, че какъвто и отговор да получите от нотариус Д. Ч., дали има или няма такова пълномощно, сделката е факт. Считам, че относим към предмета на доказване е следния въпрос: Има ли извършена отчетна сделка от пълномощника към упълномощилият или няма? Ние твърдим, че такава сделка няма, а ищцовата страна чрез свидетелските показания се стремеше да докаже точно обратното. Наличието или липсата на такова пълномощно няма да установи положително или отрицателен знак този факт който на нас ни е необходим. Изводите ще ги направим по – нататък, по същество. Възражявам срещу събирането на това доказателство, тъй като на първо място същото е несвоевременно направено. Считам, че не може в пето поред съдебно заседание да се връщаме всеки път от самото начало на този процес, с цялото уважение на присъстващите тук в залата. Твърдя, че направено искане от ищцовата страна освен, че е преклудирано, но е и неоснователно.

Адв. Б. Р.: Моля, да ми бъде дадена възможност да направя едно допълнение, а именно: Считам, че не бихме могли да направим извод дали средствата са били законно

придобити, въз основа на валидността на един Договор за покупко – продажба, какъвто е този от гражданско правен аспект.

Главен инспектор Д.: Предоставям на съда. Искането ми е във връзка с индикация и наличие на данни за извършено престъпление. В тази връзка моля да ни бъде предоставено копие от протокола от днешното съдебно заседание.

Съдът намира, че предмет на установяване по настоящото дело е както несъответствието, така и законността на придобитото имущество, съответно законността на дохода, като в случай че липсва упълномощителна сделка, това е възможно да се отрази на законността на дохода, което е въпрос по същество, но исканото доказателство е насочено към установяване на този факт, следователно относимо към предмета на доказване по настоящото дело. Съдът намира още, че доколкото искането е направено във връзка с разпита на свидетеля, проведен в днешното съдебно заседание, не се явява преклудирана възможността за събирането му и следва да бъде уважено доказателственото искане на ищцовата страна, поради което

ОПРЕДЕЛИ:

ДА СЕ ИЗИСКА от нотариус Д. Ч. рег. № *****на НК и с район на действие РС – Ц. копие от пълномощно с рег.№2668/ 03.10.2011 г. , с което продавача Г. Т. Т. , ЕГН *****, л.к. № *****г. от МВР - Б., с адрес в гр.Ц., ул. „И. В.“ № ***, действащ чрез пълномощника си Ж. Д. Д., ЕГН *****, л.к. № г. от МВР- В., с постоянен адрес в с. П., община А., сключва Договор за покупко продажба, по силата на който **ПРОДАВАЧА** Г. Т. Т. , ЕГН ***** продава, а **КУПУВАЧА** купува МПС лек автомобил марка / модел „.....“ 7л....., рег. №, рама

Главен инспектор Д.: Във връзка с дадената ни възможност за формулиране на задачи за назначаване на съдебно – икономическа експертиза представям и моля да приемете по делото молба с вх. № 24845/13.10.2023 г., с която сме формулирали задачи към съдебно – икономическата експертиза, които са съобразени с ТР № 4/2021 г. /18.05.2023 г. на ОСГК на ВКС.

Адв. М. Р.: Моля да ни бъде дадена възможност в срок до следващото съдебно заседание да се запознаем с молбата на ищцовата страна и да изразим становище по същата, както и да формулираме собствени задачи за съдебно – икономическата експертиза.

Съдът, по направеното искане от ответната страна намира, че искането е допустимо и относимо към предмета на спора и следва да бъде уважено, поради което

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на ответната страна в едноседмичен срок от днес да изрази становище по депозираната от ищеца в днешното съдебно заседание молба с вх. № 24845 /13.10.2023 г., както и да формулира собствени задачи за съдебно – икономическата експертиза.

Адв. М. Р.: Представям и моля да приемете по делото списък с направените от

доверителя ми Н. Д. Д. разноси за адвокатско възнаграждение, съгласно чл.38, вр. чл.36 от ЗА, съразмерно прекратената част.

Адв. Б. Р.: Представям и моля да приемете по делото списък с направените от доверителя ми Ж. Д. Д. разноси за адвокатско възнаграждение, съгласно чл.38, вр. чл.36 от ЗА, съразмерно прекратената част.

Адв. Ф.: Представям и моля да приемете по делото списък с направените от доверителката ми К. К. Н. разноси за адвокатско възнаграждение, съгласно чл.38, вр. чл.36 от ЗА, съразмерно прекратената част.

Главен инспектор Д.: Считам, че не се дължи възнаграждение за тази част от исковата молба, в която е направен частичен отказ от исквете.

Съдът, по направените искания за разноси ще се произнесе в 33.

За събиране на допуснатите в днешното съдебно заседание доказателства, съдът намира, че производството по делото следва да бъде отложено за друга дата и час, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ОТЛАГА И НАСРОЧВА производството по делото за **18.01.2024 г. от 15.30 часа**, за която дата и час страните са уведомени от днешното съдебно заседание.

ПРОТОКОЛЪТ е изготвен в съдебно заседание, което приключи в 15:32 часа.

Съдия при Окръжен съд – В.: _____

Секретар: _____