

# ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№ 1076

гр. Варна , 24.03.2021 г.

**ОКРЪЖЕН СЪД – ВАРНА, IX СЪСТАВ** в закрито заседание на двадесет и четвърти март, през две хиляди двадесет и първа година в следния състав:

Председател: Мирела О. Кацарска

като разгледа докладваното от Мирела О. Кацарска Гражданско дело № 20213100100728 по описа за 2021 година

за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 389 и сл. от ГПК.

Образувано е по молба на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество /КПКОНПИ/ за допускане на обезпечение по висящи иски срещу Г. Х. Г. за отнемане в полза на държавата на имущество в размер на 620 802.47 лева, тъй като след проверка е установено значително несъответствие в имуществото на ответника, пораждащо обосновано предположение, че същото е незаконно придобито.

Твърди се, че въз основа на уведомление от Специализирана прокуратура, с Решение № 2427/09.12.2020 г. КПКОНПИ образува производство за отнемане в полза на Държавата на незаконно придобито имущество на Г. Х. Г.. Последният е подсъдим по НОХД № 3708/2019 г. по описа на Специализирания наказателен съд за престъпления по чл. 321, ал. 3, пр. 2 и 3, т. 2, вр. с ал. 2 от НК и чл. 253, ал. 5, вр. с ал. 4, вр. с ал. 3, т. 1, пр. 2, т. 2, вр. с ал. 2, пр. 2, , вр. с ал. 1, пр. 1, вр. с чл. 26, ал. 1 от НК. Престъпленията попадат в обхвата на чл. 108, ал. 1, т. 18 и 23 от ЗПКОНПИ. От проверката, обхващаща периода от 22.10.2009 г. до 22.10.2019 г., са събрани достатъчно данни, от които да се направи обосновано предположение, че имуществото е незаконно придобито, тъй като при съпоставката между стойността на имуществото и нетния доход може да се направи извод за значително несъответствие в размер на 675 969.42 лева. Това несъответствие между имущество и нетен доход е значително по смисъла на 107, ал. 2, вр. С § 1, т. 3 от ДР на ЗПКОНПИ, поради което Комисията предявява иск срещу проверяваното лице за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество в размер на 620 802.47 лева. Предвид опасността ответникът да намали имуществото си до окончателното разрешаване на спора и по този начин да затрудни осъществяване правата по решението, се иска допускане обезпечение на

искове посредством налагане на обезпечителна мярка, а именно: **ЗАПОР** върху 100 дружествени дяла с обща номинална стойност 100 лева, представляващи 100 % от капитала на „Паола 2015“ ЕООД, ЕИК 203780244, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Трети март“ № 9, ет. 7, ап. 78, с управител и едноличен собственик на капитала Г. Х. Г..

Обезпечение на иска, като способ за защита на субективни права в гражданския процес се допуска, когато без него за ищеца ще бъде невъзможно или ще се затрудни осъществяване на правата по решението за отнемане на имуществото и искането е подкрепено с достатъчно доказателства, въз основа на които може да се направи обосновано предположение, че лицето притежава или контролира незаконно придобито имущество. За да бъде допуснато обезпечение на иска, е необходимо искът да е допустим, да е вероятно основателен, да е налице обезпечителна нужда /да съществува интерес от обезпечението/ и предлаганата обезпечителна мярка да е допустима, подходяща и съответна на обезпечителната нужда.

В конкретния случай исковите са допустими, индивидуализирани са по страни, конкретизирани по основание и петитум. Предмет на бъдещите иски е претенция на ищеца за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество. При образувано производство пред Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество, проведена проверка, въз основа на която е взето решение за предявяване на исковите по чл. 153 от ЗПКОНПИ и за обезпечаването им по чл. 389 от ГПК, поради което исковите са допустими. С оглед на това, съдът приема, че действително при позитивно решение, ищецът може да се затрудни при реализиране на правата си, ако междувременно ответникът се разпорежи с правата си, пречатвайки изпълнението на евентуалното бъдещо благоприятно решение. Същевременно исковите са подкрепени с убедителни за целите на настоящето производство писмени доказателства – справки и информация от компетентните учреждения, установяващи вида и размера на реализираните от лицето доходи в релевантния период по чл. 105 от ЗПКОНПИ, придобитото имущество, както и тези на разходите му. Представени са също доказателства за образуваното НОХД № 3708/2019 г. по описа на Специализирания наказателен съд, по което ответникът е подсъдим за извършени престъпления по чл. 321, ал. 3, пр. 2 и 3, т. 2, вр. с ал. 2 от НК и чл. 253, ал. 5, вр. с ал. 4, вр. с ал. 3, т. 1, пр. 2, т. 2, вр. с ал. 2, пр. 2, , вр. с ал. 1, пр. 1, вр. с чл. 26, ал. 1 от НК. Съвкупността на тези доказателства подкрепят наведените твърдения в молбата за наличие на несъответствие между имущество и нетен доход и обосновават предположение, че Г. притежава имущество, за придобиването, на което не е установен законен източник. Осъдителният характер на исковите сочи на обезпечителен интерес, а предлаганата обезпечителна мярка запор върху дружествени дялове, уредени като допустими сред посочените в чл. 397, ал. 1, т. 2 от ГПК, се явява подходяща на обезпечителния интерес.

Предвид изложеното, съдебният състав намира, че в конкретния случай са налице предпоставките на чл. 389 от ГПК, поради което обезпечението следва да бъде допуснато.

Молбата е основателна и следва да се уважи.

Воен от горното, съдът

## **ОПРЕДЕЛИ:**

**ДОПУСКА** обезпечение на икове с правно основание чл. 153, ал. 1 от ЗПКОНПИ на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество, БУЛСТАТ 129010997, с адрес: гр. София, пл. „Света Неделя” № 6, с председател Сотир Цацаров срещу Г. Х. Г., ЕГН \*\*\*\*\*, с постоянен адрес: гр. Белослав, ул. „Преслав” № 16, обл. Варна за осъждане на ответника да предаде в полза на Държавата на незаконно придобито имущество под формата на вземания и пари в общ размер на сумата от 620 802.47 лева, чрез налагане на обезпечителна мярка по чл. 397, ал. 1, т. 2 от ГПК, а именно: **ЗАПОР върху 100 /сто/ дружествени дяла** с обща номинална стойност 100 лева, представляващи 100 % от капитала на „Паола 2015“ ЕООД, ЕИК 203780244, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Трети март“ № 9, ет. 7, ап. 78, с управител и едноличен собственик на капитала Г. Х. Г., на основание чл. 389 от ГПК.

**ДА СЕ ИЗДАДЕ** обезпечителна заповед в полза на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество, БУЛСТАТ 129010997, с адрес: гр. София, пл. „Света Неделя” № 6, с председател Сотир Цацаров.

**ОПРЕДЕЛЕНИЕТО** подлежи на обжалване с частна жалба пред Варненски апелативен съд в едноседмичен срок, който за молителя тече от връчването му, а за ответника - от датата на връчване на съобщението за наложената обезпечителна мярка от съдебния изпълнител, от службата по вписванията или от съда, на основание чл. 396, ал. 1 от ГПК.

Съдия при Окръжен съд – Варна: \_\_\_\_\_