

# ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№ 514

гр. Варна, 08.02.2022 г.

**ОКРЪЖЕН СЪД – ВАРНА, VI СЪСТАВ**, в закрито заседание на седми февруари през две хиляди двадесет и втора година в следния състав:

Председател: Атанас В. Славов

като разгледа докладваното от Атанас В. Славов Гражданско дело № 20213100102574 по описа за 2021 година

като разгледа докладваното от съдията гр.дело № 2574 по описа за 2021 год. на ВОС, съобрази следното:

Производството е по реда на чл.153 на ЗПКОНПИ.

Производство по делото е образувано е по искане на КОМИСИЯТА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО, БУЛСТАТ:129010997, и адрес гр.Варна ул.Алеко Константинов № 17 ет.1 ПРОТИВ ЮЛ. СТ. Т., ЕГН \*\*\*\*\*, с постоянен и настоящ адрес: гр. Варна, ул. „Бяла \*\*\*\*\* 5, С. СТ. Т., ЕГН \*\*\*\*\*, с постоянен и настоящ адрес: гр. Варна, ул. „Бяла \*\*\*\*\* 5, ЕДМ. ЮЛ. Т. с ЕГН\*\*\*\*\* чрез ЮЛ. СТ. Т. ЕГН:\*\*\*\*\*, като негов баща и законен представител с постоянен и настоящ адрес: гр. Варна, ул. „Бяла \*\*\*\*\* 5, КР. ЮЛ. Т. с ЕГН:\*\*\*\*\* чрез ЮЛ. СТ. Т., ЕГН:\*\*\*\*\*, като негов баща и законен представител с постоянен и настоящ адрес: гр. Варна, ул. „Бяла \*\*\*\*\* 5, ИВ. Г. Т. с ЕГН:\*\*\*\*\*, с постоянен и настоящ адрес: с.Партизани, ул. „Двадесета" № 19, общ. Дългопол, СТ. ИВ. Т. с ЕГН:\*\*\*\*\*, с постоянен и настоящ адрес: с. Партизани, \*\*\*\*\* общ. Дългопол, с правно основание чл. 153, ал. 2 от ЗПКОНПИ и цена на иска 410 671,09 лева.

В исковата молба ищеца е изложил фактически твърдения относно, следните факти:

Окръжна прокуратура Варна с писмо с вх. № ТД04ВА/УВ-4670/05.04.2021 год. е уведомила ищеца, че на 17.03.2021 г. досъдебно производство №510/2019 г. по описа на ОД МВР - Варна (преписка № СП-7784/2019 г. по описа на ОП Варна) е внесено в Окръжен съд - Варна с обвинителен акт, срещу ответника ЮЛ. СТ. Т. за това, че:

За периода 01.01.2016 г. - 17.09.2019 г. в град Варна, в с. Партизани, Варненска област и в района на село Езерово, Варненска област, при условията на продължавано престъпление и опасен рецидив, без надлежно разрешително придобил от неустановени към момента лица високорискови наркотични вещества, държал с цел разпространение високорискови наркотични вещества и разпространил високорискови наркотични вещества, както следва:

- на 17.09.2019 г. държал с цел разпространение метамфетамин с нетно тегло 4.49 грама с процентно съдържание на активно вещество метамфетамин 47.4% на стойност 112,25 лева, метамфетамин с нетно тегло 0.16 грама и процентно съдържание на активно вещество метамфетамин 34.55% на стойност 4,00 лева, хероин с нетно тегло 4.94 грама с процентно съдържание на активно вещество диацетилморфин 26.6% на стойност 321,10 лева, хероин с нетно тегло 51.92 грама с процентно съдържание на активно вещество диацетилморфин 25.2% на стойност 3 374,80 лева, хероин с нетно тегло 4.64 грама с процентно съдържание на активно вещество диацетилморфин 26.8% на стойност 301,60 лева, хероин с нетно тегло 32.15 грама с процентно съдържание на активно вещество диацетилморфин 28.9% на стойност 2 089,75 лева,

-в началото на месец август 2019 г. разпространил на Стефан Алексиев Атанасов високорискови наркотични вещества - метамфетамин с нетно тегло 5.17 грама с процентно съдържание на активно вещество метамфетамин 79.3% на стойност 129,25 лева и хероин с нетно тегло 1.06 грама с процентно съдържание на активно вещество диацетилморфин 24.9% на стойност 68,90 лева,

-в началото на месец август 2019 г. разпространил на Стоян Асенов Ангелов високорискови наркотични вещества - метамфетамин с нетно тегло 0.59 грама с процентно съдържание на активно вещество метамфетамин 44.8% на стойност 14,75 лева,

-на 28.08.2019 г. разпространил на Надежда Николова Събева високорискови наркотични вещества - хероин с нетно тегло 4.72 грама с процентно съдържание на активно вещество диацетилморфин 30.22% на стойност 424,80 лева,

-в началото на месец септември 2019 г. разпространил на Филип Руменов Михайлов високорискови наркотични вещества - хероин с нетно тегло 50.00 грама с процентно съдържание на активно вещество диацетилморфин 28.2% на стойност 3 250 лева, всичко на обща стойност 5 848,20 лева.

Престъпление по чл. 354а, ал. 2, т. 4, вр. ал.1, изр.1, пр. 3, пр. 4 и пр. 5 от НК.

Престъплението попада в обхвата на чл. 108, ал. 1, т.25 от ЗПКОНПИ.

Установено несъответствие в размер на 549 549,32 лв.

Ищеца твърди, „че при извършената проверка е налице значително несъответствие над 150 000 лева за целия проверяван период в имуществото на проверяваното лице по смисъла на чл. 107, ал. 2 от ЗПКОНПИ във вр. с §1, т. 3 от ДР на ЗПКОНПИ, а предмет на отнемане е имущество на стойност 410 671,09 лв.

С исковата молба ищеца е заявил петитум, с който моли съда, на основание чл. 153, ал. 2 от ЗПКОНПИ, да постановите решение, с което да отнемете в полза на държавата незаконно придобито имущество на стойност 410 671,09 лева, както следва:

На основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 141 във връзка с чл. 147 от ЗПКОНПИ от ответника ЮЛ. СТ. Т. в размер на 1 471,09 лв.:

-сума общо в размер на 1 471,09 лв., представляваща иззети парични средства по ДП №

510/2019 г. по описа на ОД МВР Варна пр. № СП-7784/2019 год. по описа на ОП - Варна, иззети с протокол за претърсване от 17.09.2019 г., извършено в недвижими имот, находящ се гр. Варна ж.к. „Бриз“, м-ст „Св. Никола“, ул. „Сирма Войвода“ № 141 А, обитаван от ЮЛ. СТ. Т. и съхранявани в трезор на ОД МВР - Варна, Парични средства, иззети с протокол за претърсване от 17.09.2019г., извършено на банкова касета № 298 находяща се в граждански трезор с адрес гр. Варна, ул. „Шипка“ №23 страна по договор №80810НК-АА-0968 .

На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ от ЮЛ. СТ. Т., сума в размер на 1 200 лв.:

сума в размер на 500 лв., представляваща равностойността на отчуждени дружествени дялове от капитала на „ЕДИ 22“ ЕООД, ЕИК 201623365.

сума в размер на 200 лв., представляваща равностойността на отчуждени дружествени дялове от капитала на „ЕС Интер Груп“ ЕООД, ЕИК 202489339.

сума в размер на 500 лв., представляваща равностойността на отчуждени дружествени дялове от „К Интер Груп“ ЕООД, ЕИК 203455654.

На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 5 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ от С. СТ. Т., ЕГН \*\*\*\*\* в размер на 7 100 лв.:

-сума в размер на 300 лв., представляваща равностойността на отчуждени дружествени дялове от капитала на „ЕС Интер Груп“ ЕООД, ЕИК 202489339.

-сума в размер на 6 800лв., представляваща пазарната стойност на лек автомобил, марка „БМВ“, модел „325 И“ с рег. № В 0906 РМ, дата на първа регистрация 23.01.2001 г., рама ААУ31020РХ01512, двигател № 3293243925685 към датата на отчуждаването му.

На основание чл. 146 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 2, във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ от КР. ЮЛ. Т., ЕГН \*\*\*\*\* и ЕДМ. ЮЛ. Т., ЕГН \*\*\*\*\* в размер на 280 000 лв.

недвижими имоти, а именно:

ДВОРНО МЯСТО, находящо се в град Варна, местност „Ваялар“ („Свети Никола“), съставляващо УПИ № XVI - 1383 в квартал 19, по плана на местността, с площ 600 кв.м., при граници по скица: улица, имоти №№ XIII-1057; ХП-1056; X- 1050, X1-1383, образуван на основание Заповед № Г-294 от 01.12.2004 г. на зам. Кмета на Община Варна, от поземлен имот №1383, целият с площ от 1500 кв.м., ведно с построената в гореописаното място ЖИЛИЩНА СГРАДА (изградена на етап - завършен груб стоеж с изпълнени - носеща конструкция и покривна конструкция и напълно завършени довършителни работи), на три нива със застроена площ от 143.74 кв.м. и разгърнатата застроена площ от 403.65 кв.м., състоящата се от: първо ниво - два гаража, коридор и стълба, свързваща двата гаража и следващото ниво; второ ниво - централен вход, антре, дневна с тераса, кухня със складово помещение и трапезария; трето ниво - три спални, санитарен възел, перално помещение и тераси, ведно с всички подобрения и приращения в гореописаният имот, а съгласно скица № 15- 360821 и схеми №№ 15-360813, 15-360817, 15-360819 от 28.07.2017г. на СГКК - Варна, представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 10135.2526.2160 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-92/14.10.2008 г. на ИД на АГКК, последно изменена със

Заповед № КД- 14-03-1695/04.07.2011 г. на началника на СГКК -Варна, находящ се в град Варна, община Варна, област Варна, район „Приморски“ ж.к. „Бриз“, местност „Свети Никола“, с площ 505 кв.м., с номер по предходен план: 10135.2526.1049, квартал 19, парцел 16, трайно предназначени на територията: урбанизирана; начин на трайно ползване - ниско застрояване /до 10 метра/, при граници по скица: ПИ №№ 10135.2526.9593, 10135.2526.1049, 10135.2526.1651, 10135.2526.1056, ведно със следните самостоятелни обекти:

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор № 10135.2526.2160.3.1, разположен в сграда с идентификатор № 10135.2526..2160.3 /изградена на етап завършен груб строеж с изпълнени - носеща конструкция и покривна конструкция и напълно завършени довършителни работи/, с административен адрес на самостоятелния обект по кадастралната схема: град Варна, община Варна, област Варна, район „Приморски“ ж.к. „Бриз“, ет.2, с предназначение: жилище, апартамент, на две нива, без посочени площ и прилежащи части по документ за собственост и кадастрална карта, при съседни самостоятелни обекти по кадастралната схема: на първо ниво - на същият етаж: няма; под обекта: СО №№ 10135.2526.2160.3.2, 10135.2526.2160.3.3; над обекта: няма; и при съседни самостоятелни обекти по кадастралната карта: на второ ниво - на същият етаж: няма; под обекта: няма; над обекта: няма; ведно със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху поземления имот, в който същата е построена, представляващ по кадастралната карта ПИ с идентификатор № 10135.2526.2160:

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор №10135.2526.2160.3.2, разположен в сграда с идентификатор № 10135.2526.2160.3 /изградена на етап - завършен груб строеж с изпълнени - носеща конструкция и покривна конструкция и напълно завършени довършителни работи/, с административен адрес на самостоятелния обект по кадастралната схема: град Варна, община Варна, област Варна, район „Приморски“ ж.к. „Бриз“, ет. 1, с предназначение: гараж в сграда, без посочени площ и прилежащи части по документи за собственост и кадастрална карта, при граници по кадастрална карта, на същият етаж: няма; под обекта: СО № 10135.2526.2160.3.1, ведно със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху поземления имот, в който същата е построена, представляващ по кадастралната карта ПИ с идентификатор № 10135.2526.2160.

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор №10135.2526.2160.3.3, разположен в сграда с идентификатор № 10135.2526.2160.3 /изградена на етап - завършен груб строеж с изпълнени - носеща конструкция и покривна конструкция и напълно завършени довършителни работи/, с административен адрес на самостоятелния обект по кадастралната схема: град Варна, община Варна, област Варна, район „Приморски“ ж.к. „Бриз“, ет. 1, с предназначение: гараж в сграда, без посочени площ и прилежащи части по документи за собственост и кадастрална карта, при граници по кадастрална карта, на същият етаж: няма; под обекта: СО № 10135.2526.2160.3.1,но със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху поземления имот, в който същата е построена, представляващ по кадастралната карта ПИ с идентификатор № 10135.2526.2160.

На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 2 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ от

ответника ЮЛ. СТ. Т. и ответника С. СТ. Т. имущество в размер на 60 000 лв., а именно: -сума в размер на 60 000лв., представляваща пазарната стойност на лек автомобил, марка „Мерцедес", модел „АМГ ГЛА 45" с рег. № В 6611 ВН, дата на първа регистрация 03.05.2016 г., рама № ШЮ117352Ш375875, двигател № 13398080067063 към датата на отчуждаването му.

На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 4, във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ от ответника С. СТ. Т. в размер на 900 лв.:

-сума общо в размер на 900 лв., представляваща лични вноски през 2016г. по сметка № BG20CECB 9790 40E1 9497 00, открита на 01.06.2016г. и активна, с титуляр С. СТ. Т., непреобразувана в друго имущество и нетрансферирана по други банкови сметки.

На основание чл. 146 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 2 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ от ответника И.Т. ГАНЧЕВА и ответника СТ. ИВ. Т. размер на 60 000 лв.:

-лек автомобил, марка „Мерцедес", модел С63 АМГ, рег. № В 6611 НР, двигател № 15798560072379, рама № WDD2221781A166786, дата на първа регистрация 24.02.2015 г.

С исковата молба са представени писмени доказателства и са направени доказателствени искания.

В срока по чл.131 от ГПК е постъпил отговор на исковата молба от всички ответници, действащи чрез процесуалния си представител по пълномощие, с която оспорват иска като неоснователен и недоказан.

Вадени са възражение за недопустимост на иска, като същевременно се оспорва като неоснователен и недоказан.

Молят съда да постанови решение, с което да отхвърли изцяло исковете на КПКОНПИ, като неоснователни и недоказани.

Претендира разноски.

Съдът като съобрази твърденията на страните, както и направените искания по доказателствата, намира за установено следното:

Предявеният иск е с правно основание на основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 141 във връзка с чл. 147 от ЗПКОНПИ, чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ, с чл. 142, ал. 2, т. 5 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ, чл.151 във връзка с чл. 146 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 2, във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ, чл. 146 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 2 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ, чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 4, във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 2 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ.

Предявеният иск е допустим и следва да се разгледа по същество. /Тълкувателно решение № 1 от 4.06.2020 г. на ВКС по т. д. № 1/2018 г., ОСГК, докладчик съдията Велислав Павков/

В тежест на ищеца съдът възлага и доказване на юридическия факт на придобиване на имуществото, което е предмет на претенцията; като установи, че е налице явно несъответствие между придобитото имущество и доходите на ответниците за проверявания

период.

По доказателствените искания, съдът съобрази следното:

Представените с мотивираното искане и отговора писмени доказателства следва да се докладват за приемане в с.з..

Производството по делото следва да бъде насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание. На страните по делото следва да бъде дадена възможност, в едноседмичен срок от получаване на препис от настоящото определение, да изразят писмено становище по доклада на иска, като на ищеца се връчи препис от писмения отговор на ответниците.

На основание 155 от ЗПКОНПИ, съдът следва да обнародва в "Държавен вестник" обявление, което да съдържа: номера на делото, данни за постъпилото искане, опис на имуществото, указание за срока, в който заинтересованите лица могат да предявят своите претенции върху имуществото, както и датата, за която се насрочва първото заседание.

С оглед на горното, съдът

## **ОПРЕДЕЛИ:**

**ОБЯВЯВА** на страните следния проект за доклад:

Предявеният иск е с правно основание на основание 142, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 141 във връзка с чл. 147 от ЗПКОНПИ, чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ, с чл. 142, ал. 2, т. 5 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ, чл. 151 във връзка с чл. 146 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 2, във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ, чл. 146 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 2 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ, чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 4, във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 2 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ.

Съгласно разпоредбите на ЗПКОНПИ в полза на държавата се отнема имущество, което да отговаря на следните кумулативно дадени предпоставки: първо - да е придобито през проверявания период, да е налице значително несъответствие между придобитото имущество и доходите на ответника от законни източници; второ - да е придобито от лице, за което е установено, че са налице основанията по чл. 3 от закона.

Предвид изразеното от страните становище, съдът приема, че не са налице обстоятелства, които се признават съобразно разпоредбата на чл. 146, ал.1, т.3 ГПК.

Предвид изразеното от страните становище, съдът счита, че не са на лице факти и обстоятелства, които не се нуждаят от доказване съобразно разпоредбата на чл. 146, ал.1, т.4 ГПК.

На осн. чл. 146, ал.1, т.5 ГПК, УКАЗВА на ищеца, че в негова тежест е да установи, фактите и обстоятелствата посочени в мотивите.

На осн. чл. 146, ал.1, т.5 ГПК, УКАЗВА на ответника, че в негова тежест е да установят всички право-изключващи и право-погасяващи факти и твърдения, от които черпят благоприятни за себе си последици изрично посочени в мотивите към определението.

На осн. чл. 146, ал.4 ГПК:

ДОПУСКА приемането на писмените доказателства представени към мотивираното искане и отговора на исковата молба, по опис, като по тяхното приемане съдът ще се произнесе в открито съдебно заседание.

ОТЛАГА произнасянето по направените останали доказателствени искания.

НАСРОЧВА производството по делото за 28.09.2022 год. от 16.30 часа, за която дата и час да се призоват страните.

На ищеца да се връчи препис от отговора на ответника.

НА ОСНОВАНИЕ чл.155 от ЗПКОНПИ, да се обнародва в "Държавен вестник" обявление, което да съдържа: номера на делото, данни за постъпилото искане, опис на имуществото, датата, за която се насрочва първото заседание и указание, че в срок до приключване на първото по делото съдебно заседание заинтересованите лица могат да предявят своите претенции върху имуществото.

УКАЗВА ищеца в седмичен срок от датата на връчване на препис от настоящото определение да внесе и представи квитанция за внесена такса по банковата сметка на "Държавен вестник" IBAN: \*\*\*\*\*1, BIC на БНБ е BNBGBGSD за сумата в размер на 175 лева.

Предупреждава ищеца, че при неизпълнение на разпореждането на съда производството ще бъде прекратено.

На страните да се връчи препис от настоящото определение, което съдържа проекта за доклад, като на ищеца се връчат и преписи от писмените отговори на ответниците.

ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на страните, в двуседмичен срок от получаване на препис от настоящото определение, да изразят писмено становище по доклада на иска.

УКАЗВА на страните, че могат да сключат спогодба чл.158 от ЗПКОНПИ, с която да се отнеме не по-малко от 75 на сто от имуществото или паричната му равностойност.

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