

# ПРОТОКОЛ

№ 274

гр. Сливен, 19.09.2022 г.

**ОКРЪЖЕН СЪД – СЛИВЕН** в публично заседание на деветнадесети септември през две хиляди двадесет и втора година в следния състав:

Председател: Красимира Д. Кондова

при участието на секретаря Нина Б. Кънчева

Сложи за разглеждане докладваното от Красимира Д. Кондова Гражданско дело № 20222200100066 по описа за 2022 година.

На именното повикване в 09:30 часа се явиха:

За ищеца КПКОНПИ, редовно призован, чрез пълномощник се представлява от държавен инспектор в ТД - Б. - Р. И., с пълномощно от 09.03.2022 г. и Началник отдел на ТД – Сливен към ТД – Б. П.К., с пълномощно от 09.03.2022 г.

Ответникът А. А. А., редовно призован, чрез пълномощник, не се явява, представлява се от адв. С. Р., надлежно упълномощен с пълномощно от 18.02.2022 г., стр.140, том II от делото.

Вещото лице О. Д. Р., редовно призован, се явява лично.

Вещото лице В. Р. Б., редовно призован, се явява лично.

СТРАНИТЕ: Моля да се даде ход на делото.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

## О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ДЪРЖАВЕН ИНСПЕКТОР Р. И.: Поддържам исковата молба на основанията и аргументите изложени в нея. Поддържам депозираното становище по отговора на ИМ, както и направените доказателствени искания.

НАЧАЛНИК ОТДЕЛ К.: Поддържам исковата молба.

АДВ. Р.: Поддържам отговора на исковата молба.

На основание чл.146 от ГПК съдът ДОКЛАДВА делото.

Производството е образувано по внесено от КПКОНПИ мотивирано

искане на основание чл.153 ЗПКОНПИ срещу А. А. А., като проверявано лице за отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност, на обща стойност 134 945,32 лв.

Предявеният иск намира правното си основание в чл.153, ал.1 ЗПКОНПИ, вр. чл.141, вр. чл.142, ал.2, т.1 ЗПКОНПИ.

Ищецът твърди, че с Решение №2990/27.10.2021 г. на КПКОНПИ било образувано производството за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество срещу ответника А., въз основа на постъпило на основание чл. 110, ал.1 ЗПКОНПИ уведомление от Окръжна прокуратура гр. Благоевград за това, че ответника бил привлечен в качеството на обвиняем по ДП № 3794 ЗМ-100/2018 г. по описа на РУ-Банско, за това, че на 24.02.2018 г., за времето от 00.00 часа до 08.10 часа в гр. Банско, обл. Благоевград, при условията на продължавано престъпление, без надлежно разрешително съгласно чл. 32 от Закона за контрол на наркотичните вещества и прекурсорите е разпространил високорисково наркотично вещество – амфетамин за сумата от 15 лв. и е държал с цел разпространение в личния си автомобил марка и модел „Б. \*\*\*\*“ с рег.№\*\*\* високорисково наркотично вещество – амфетамин на обща стойност от 71,79 лв. - престъпление по чл.354а, ал.1, изр.1, пред. 4 и 5, вр. чл. 26, ал. 1 от НК. Престъплението попадало в предметния обхват на чл. 108, ал.1, т.25 ЗПКОНПИ.

Сочи, че с протоколно определение № 3452/16.07.2018 г. постановено по НОХД № 442/2018г. на Окръжен съд – Благоевград било одобрено споразумение, като ответника се признал за виновен и се съгласил да му бъде наложено наказание „Лишаване от свобода“ за срок от една година и шест месеца, чието изпълнение се отлагало за срок от три години.

Била образувана проверка за установяване на значително несъответствие в имуществото на ответника. Периодът на проверката бил от 23.12.2009 г. до 23.12.2019 г. за проверяваното лице.

В обхвата на проверката попадали и следните търговски дружества:

„АНТОНИЙ 74“ ЕООД с ЕИК:\*\*\*\* от 10.04.2013 г. до 23.12.2019 г.

„АНДИ 74“ ЕООД с ЕИК:\*\*\*\* от 13.12.2013 г. до 23.12.2019 г.

Налично установено имущество към дата на започване на проверката:

Лек автомобил марка: М., модел: К., рег. №\*\*\*\*, рама № JMBMNCSJ1AWU016470, двигател № 4G13XH1498, цвят – сив металик, дата на първоначална регистрация – 12.12.2000 г.

Лек автомобил марка: А., модел: \*\*\*, рег. № \*\*\*\*, рама № WAUZZZ8LZYA006976, двигател № AKL594590, цвят – светло сив металик, дата на първоначална регистрация – 01.09.1999 г.

Начално салдо по банкова сметка № BG82FINV915010BGN0GАНW в размер на 4,08 лв.

Участие в търговски дружества и регистрирани ЕТ:

„АНДИ 74“ ЕООД с ЕИК \*\*\*\*. Дата на основаване – 13.12.2010 г., седалище и адрес на управление – гр. Сливен, п.код 8800, ул.„Б.М-\*\*\*. управител – А. А. А. с ЕГН \*\*\*\*\*, размер на капитала – 10 лв., внесен

капитал 10 лв. Предмет на дейност – Търговия (Код: 5610 -Дейност в ресторант и заведения за бързо хранене).

Сумата в размер на 10 лв., представляваща парична равностойност на придобитите дружествени дялове била отразена в имуществената част на анализа за 2010 г. 5 дружествени дяла с номинална стойност от по 2 лв. от капитала на „АНДИ 74“ ЕООД с ЕИК \*\*\*\*, не подлежат на отнемане в полза на държавата, тъй като на основание чл. 152 от ЗПКОНПИ правата на държавата били погасени по давност.

„АНТОНИЙ 74“ ЕООД с ЕИК \*\*\*\*. Дата на основаване – 10.04.2013 г., седалище и адрес на управление – гр. Сливен, п.код 8800, ул.„Б.М-\*\*\*. управител – А. А. А. с ЕГН \*\*\*\*\*, размер на капитала – 5 лв., внесен капитал 5 лв. Предмет на дейност – Търговия (Код: 5630 -Дейност в питейно заведения). Сумата в размер на 5 лв., представляваща парична равностойност на придобитите дружествени дялове била отразена в имуществената част на анализа за 2013 г. 5 дружествени дяла с номинална стойност от по 1 лв. от капитала на „АНТОНИЙ 74“ ЕООД подлежали на отнемане в полза на държавата от ответника, тъй като не бил установен законен източник на средства за придобиването им.

Установени били следните недвижими имоти:

1.1. С нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 174, том VI, дело№1081/2010 г. вх.рег.№143 от 03.05.2010 г. на Служба по вписванията гр. Сливен, А. А. А. с ЕГН:\*\*\*\*\* купува от „РАЯ-52“ ООД с ЕИК: 119074784 с управител Райка Стойкова Д.а с ЕГН:\*\*\*\*\* следния недвижим имот, находящ се в гр.Сливен, общ. Сливен, обл. Сливен, ул. „Дрин“ №7, ет.2, ап.2, а именно:

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор №67338.532.192.2.2 по кадастралната карта на гр.Сливен, намиращ се в сграда с идентификатор №67338.532.192.2, разположена в поземлен имот №67338.532.192, с предназначение жилище, апартамент със застроена площ от 108,50 м<sup>2</sup>, при съседни: на същият етаж – няма; под обекта - №67338.532.192.2.1; над обекта - №67338.532.192.2.3, ведно с избено помещение №2 с площ 2,38 м<sup>2</sup>, при граници: изток – коридор; запад – стълбище; север – външен зид; юг – мазе №1, заедно с припадащите се 21,91%идеални части от общите части на сградата и отстъпено право на строеж върху общинска земя, за сумата от 86 000 лв. Данъчната оценка на описания имот е 70 091 лв.

Пазарна стойност към дата на придобиване – 05.2010 г. – 86 000 лв.

Сумата в размер на 86 000 лв. била отразена в имуществената част на анализа за 2010 г.

1.2. С нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 24, том I, дело№18/2014 г. вх.рег.№53 от 09.01.2014 г. на Служба по вписванията гр. Сливен, А. А. А. с ЕГН:\*\*\*\*\* продава от Е. Р.а П.ова с ЕГН:\*\*\*\*\* и сина и М.Ж.К. с ЕГН:\*\*\*\*\* гореописания недвижим имот, за сумата от 70 000 лв. Данъчната оценка на описания имот е 70 091 лв.

Пазарна стойност към дата на отчуждаване – 01.2014 г. – 82 000 лв.

Сумата в размер на 82 000 лв., представляваща пазарна стойност към дата на отчуждаване на недвижимия имот, не била отразена в приходната част на анализа за 2014 г., тъй като не бил установен законен източник на средствата за придобиването му. Сумата в размер на 82 000 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на недвижимия имот, подлежала на отнемане в полза на държавата, тъй като не бил установен законен източник на средства за придобиването му.

Придобити МПС:

Лек автомобил марка: М., модел: К., рег.№\*\*\*\*, рама № JMBMNCJ1AWU016470, двигател № 4G13XH1498, цвят – сив металик, дата на първоначална регистрация – 12.12.2000 г. Автомобилът е придобит преди проверявания период и е отчужден на 29.04.2011 г.

Пазарна стойност към дата на отчуждаване – 04.2011 г. – 2 800 лв.

Сумата в размер на 2 800 лв., представляваща пазарна стойност към дата на отчуждаване на автомобила, била отразена в приходната част на анализа за 2011 г., тъй като автомобилът бил придобит преди проверявания период.

Лек автомобил марка: М., модел: \*\*\* ЦДИ, рег. № \*\*\*, рама № WDB2110261A724620, двигател № 648961301007505, цвят – светло сив металик, дата на първоначална регистрация – 14.12.2004 г. Автомобилът е регистриран в КАТ на 19.04.2011 г. и е отчужден с договор за покупко-продажба на МПС на Димитър Т. Д.а с ЕГН:\*\*\*\*\* на 12.10.2015 г. за сумата от 650 лв.

Пазарна стойност към дата на придобиване – 04.2011 г. – 27 500 лв.

Пазарна стойност към дата на отчуждаване – 10.2015 г. – 16 300 лв.

Предвид краткият период от време между продажбата на МПС, описано в т.1 и придобиването на описаното МПС, можело да се направи обосновано предположение, че средствата от продажбата на МПС, описано в т.1 са част от средствата послужили за придобиването на описаното в т.2 МПС.

Сумата в размер на 27 500 лв., представляваща пазарна стойност към дата на придобиване на автомобила била отразена в имуществената част на анализа за 2011г. От тях 2 800 лв. или 10,18% са с установен законен източник и 24 700 лв. или 89,82 % без установен законен източник.

Сумата в размер на 1 660 лв., представляваща 10,18% от пазарна стойност към дата на отчуждаване на автомобила била отразена в приходната част на анализа за 2015 г., тъй като такава част от сумата за придобиване на автомобила била със законен произход.

Останалата част, в размер на 14 640 лв., представляваща 89,82 % от пазарна стойност към дата на отчуждаване на автомобила не била отразена в приходната част на анализа, тъй като такава част от сумата за придобиване на автомобила била без законен произход и подлежала на отнемане в полза на държавата.

Лек автомобил марка: А., модел:\*\*\*, рег. № \*\*\*\*, рама № WAUZZZ8LZYA006976, двигател № AKL594590, цвят – светло сив металик,

дата на първоначална регистрация – 01.09.1999 г. Автомобилът бил придобит преди проверявания период и отчужден на 11.05.2012 г.

Пазарна стойност към дата на отчуждаване – 05.2012 г. – 5 800 лв.

Сумата в размер на 5 800 лв., представляваща пазарна стойност към дата на отчуждаване на автомобила, била отразена в приходната част на анализа за 2012 г.

Лек автомобил марка: Д., модел: Ч., рег. № \*\*\*, рама № 1J8GLB8K02W247907, двигател № 226CID122101, цвят – черен, дата на първоначална регистрация – 21.02.2002 г. Автомобилът бил регистриран в КАТ на 09.05.2012 г. и отчужден с договор за покупко-продажба на МПС на И.В.С. на 19.07.2016 г. за сумата от 1 000 лв.

Пазарна стойност към дата на придобиване – 05.2012 г. – 8 800 лв.

Пазарна стойност към дата на отчуждаване – 07.2016 г. – 5 600 лв.

Проследена е трансформация, като средствата от продажбата на МПС, описано в т.3 послужили за закупуването на автомобила.

Сумата в размер на 8 800 лв., представляваща пазарна стойност към дата на придобиване на автомобила, била отразена в имуществената част на анализа за 2012 г. От тях 5 800 лв. или 65,90% били с установен законен източник и 3 000 лв. или 34,10 % без установен законен източник.

Сумата в размер на 3 690,40 лв., представляваща 65,90% от пазарна стойност към дата на отчуждаване на автомобила, била отразена в приходната част на анализа за 2016г., тъй като такава част от сумата за придобиване на автомобила била със законен произход. Останалата част, в размер на 1 909,60 лв., представляваща 34,10 % от пазарна стойност към дата на отчуждаване на автомобила не била отразена в приходната част на анализа, тъй като такава част от сумата за придобиване на автомобила била без законен произход и подлежала на отнемане в полза на държавата.

Лек автомобил марка: Б., модел: \*\*\*, рег. № \*\*\*, рама № WBAAL91080FS65774, двигател № 306D122749440, цвят – сив металик, дата на първоначална регистрация – 19.04.2000 г. Автомобилът бил придобит с договор за покупко-продажба на МПС от „ДРАГИТО ГРУП“ООД за сумата от 5 600 лв. и отчужден с договор за покупко-продажба на МПС на Венелин Динков Динев на 28.05.2018 г. за сумата от 500 лв.

Пазарна стойност към дата на придобиване – 05.2016 г. – 5 600 лв.

Пазарна стойност към дата на отчуждаване – 05.2018 г. – 4 100 лв.

Сумата в размер на 5 600 лв., представляваща пазарна стойност към дата на придобиване била отразена в имуществената част на анализа за 2016 г. Сумата в размер на 4 100 лв., представляваща пазарна стойност към дата на отчуждаване на автомобила, не била отразена в приходната част на анализа за 2018 г., тъй като не бил установен законен източник на средствата за придобиването му. На основание чл. 149 ЗПКОНПИ било проследено преобразуване, от което се установило, че част в размер на 1 600 лв. от получената сума от продажбата на автомобила послужила за придобиване на автомобила описан в т. 6. Сумата в размер на 2 500 лв., представляваща

непреобразуваната част от пазарната стойност към датата на отчуждаване на автомобила, подлежала на отнемане в полза на държавата, тъй като не бил установен законен източник на средства за придобиването му.

Лек автомобил марка: Ф., М \*\*, рег. № \*\*\*, рама № WF0BXXWPRBWR23878, двигател № J4KWR23878, цвят – лилав металик, дата на първоначална регистрация – 04.02.1999 г. Автомобилът бил придобит с договор за покупко-продажба на МПС от К.К.Б. на 03.10.2018 г. за сумата от 300 лв.

Пазарна стойност към дата на придобиване – 10.2018 г. – 1 600 лв.

Пазарна стойност към настоящ момент – 500 лв.

Предвид установеното преобразуване на средства от продажба на ППС, описан в т.5 в раздела, за целите на анализа и определяне на несъответствието разхода за придобиване не бил включен в икономическия анализ.

Автомобилът подлежал на отнемане в полза на държавата, тъй като не бил установен законен източник на средства за придобиването му.

Посочени са подробно данъчно-осигурителна информация за ответника, като проверявано лице, осигурителна информация, плащания към НАП, ревизии, дивиденди и ренти, банкова информация, в това число срочни депозити, разплащателни сметки, внесени на каса суми, спестовен влог, банкови сметки, разходи за застраховки, приходи от застрахователни обезщетения, издръжка за семейство, задгранични пътувания на ответника през проверявания период от време, платени публични задължения – данъци, такси, глоби. Не било установено ответника и свързаните с него лица да притежават регистрирани ценни книги в „Централен Депозитар“, нямало вписвания за особени залози, липсвали данни за регистрирани ЕАД, за внасяне и изнасяне на стоки, декларации за внос и износ на валута. Не били установени притежавани, наети или държани на друго основание въздухоплавателни средства, плавателни съдове. Не били открити данни за заявки за патенти, полезни модели, промишлен дизайн, марки и географски означения и нови сортове растения и породи животни и/или издадени защитни документи за обекти на индустриална собственост на името на ответника и свързаните с него лица.

Описана е и подробно цялата налична информация – данъчна и банкова, относно двете търговски дружества „АНДИ 74“ ЕООД и „АНТОНИЙ 74“ ЕООД за периода на проверката.

Анализ за определяне на значително несъответствие през проверявания период /за всяка година по отделно/:

2009 г.

Доходи, приходи и източници на финансиране общо в размер на 76.99 лв. в т.ч.:

- доходи от трудови правоотношения в размер на 72.91 лв.
- начално салдо по банкова сметка в размер на 4.08 лв.

2. Обичайни и извънредни разходи общо в размер на 875.34 лв., в т.ч.:

- за издръжка на семейство по данни на НСИ в размер на 82.90 лв.
- разходи за застраховки в размер на 792.44 лв.
- 3. Установен отрицателен нетен доход в размер на 798.35 лв.
- 4. Имущество /пари, движими, недвижими вещи, ограничени вещни права и нематериални активи/ общо в размер на 0 лв.
- 5. Установено несъответствие в размер на 798.35 лв.

2010 г.

Доходи, приходи и източници на финансиране общо в размер на 568.75 лв., в т.ч.:

- доходи от трудови правоотношения в размер на 395.55 лв.
- приход от застрахователни обезщетения в размер на 173.20 лв.
- 2. Обичайни и извънредни разходи общо в размер на 3 911 лв., в т.ч.:
  - за издръжка на семейство по данни на НСИ в размер на 3 583.00 лв.
  - разходи по застраховки в размер на 328.00 лв.
- 3. Установен отрицателен нетен доход в размер на 3 342,25 лв.
- 4. Имущество /пари, движими, недвижими вещи, ограничени вещни права и нематериални активи/ общо в размер на 112 103,34 лв., в т.ч.:
  - недвижим имот в размер на 86 000 лв.;
  - учредителен капитал в размер на 10 лв.
  - вноски по банкови сметки в размер на 24 000 лв.
  - изплатени лихви в размер на 2 093.34 лв.
- 5. Установено несъответствие в размер на 115 445.59 лв.

2011 г.

1. Доходи, приходи и източници на финансиране общо в размер на 3 976.93 лв., в т.ч.:

- доходи от трудови правоотношения в размер на 1 176.93 лв.
- продажба на МПС придобито преди проверявания период в размер на 2 800 лв.
- 2. Обичайни и извънредни разходи общо в размер на 4 675 лв., в т.ч.:
  - за издръжка на семейство по данни на НСИ в размер на 3 873.00 лв.
  - разходи по застраховки в размер на 263 лв.
  - платени публично-правни задължения в размер на 539 лв.
- 3. Установен отрицателен нетен доход в размер на 698,07 лв.
- 4. Имущество /пари, движими, недвижими вещи, ограничени вещни права и нематериални активи/ общо в размер на 75 744,79 лв. в т.ч.:
  - придобито МПС в размер на 27 500 лв.;
  - допълнителни вноски в Анди 74 ЕООД в размер на 1 000 лв.
  - вноски по банкови сметки в размер на 45 705.65 лв.
  - изплатени лихви в размер на 1 239.14 лв.
  - вноски от трети лица в размер на 300 лв.
- 5. Установено несъответствие в размер на 76 442.86 лв.

2012 г.

Доходи, приходи и източници на финансиране общо в размер на 6 962.16 лв., в т.ч.:

- доходи от трудови правоотношения в размер на 1 162.16 лв.
- продажба на МПС придобито преди проверявания период в размер на 5 800 лв.

2. Обичайни и извънредни разходи общо в размер на 7 962,90 лв., в т.ч.:

- за издръжка на семейство по данни на НСИ в размер на 4 485.00 лв.;
- платени публично-правни задължения в размер на 821.42 лв.;
- разходи по застраховки в размер на 2 656.48 лв.

3. Установен отрицателен нетен доход в размер на 1 000,74 лв.

4. Имущество /пари, движими, недвижими вещи, ограничени вещни права и нематериални активи/ общо в размер на 35 990,72 лв., в т.ч.:

- придобити МПС в размер на 8 000 лв.;
- вноски по банкови сметки в размер на 24 988.59 лв.
- изплатени лихви в размер на 2 202.13 лв.

5. Установено несъответствие в размер на 36 991.46 лв.

2013 г.

Доходи, приходи и източници на финансиране общо в размер на 0 лв.

2. Обичайни и извънредни разходи общо в размер на 7 681.36 лв., в т.ч.:

- за издръжка на семейство по данни на НСИ в размер на 5 026.00 лв.;
- платени публично-правни задължения в размер на 543.97 лв.;
- разходи за застраховки в размер на 2 111.39 лв.

3. Установен отрицателен нетен доход в размер на 7 681.36 лв.

4. Имущество /пари, движими, недвижими вещи, ограничени вещни права и нематериални активи/ общо в размер на 5.00 лв. в т.ч.:

- учредителен капитал в размер на 5 лв.

5. Установено несъответствие в размер на 7 686.36 лв.

2014 г.

1. Доходи, приходи и източници на финансиране общо в размер на 298.12 лв., в т.ч.:

- получени обезщетения в размер на 298.12 лв.

2. Обичайни и извънредни разходи общо в размер на 59 477.16 лв., в т.ч.:

- за издръжка на семейство по данни на НСИ в размер на 4 728.36 лв.
- разходи за пътувания в чужбина в размер 1 386.27 лв.
- платени публично-правни задължения в размер на 8.41 лв.
- превод по сметка на трето лице в размер на 51 868.61 лв.
- разходи за застраховки в размер на 1 485.51 лв.

3. Установен отрицателен нетен доход в размер на 59 179.04 лв.

4. Имущество /пари, движими, недвижими вещи, ограничени вещни права и нематериални активи/ общо в размер на 3 000.00 лв., в т.ч.:



- допълнителни вноски в Антоний ЕООД в размер на 3 000 лв.

5. Установено несъответствие в размер на 62 179.04 лв.

2015 г.

Доходи, приходи и източници на финансиране общо в размер на 2 725.74 лв., в т.ч.:

- продажба на МПС придобито преди проверявания период в размер на 1 660.00 лв.

- получени обезщетения в размер на 1 065.74 лв.

2. Обичайни и извънредни разходи общо в размер на 8 789.23 лв., в т.ч.:

- за издръжка на семейство по данни на НСИ в размер на 5 202.00 лв.;

- публично правни задължения в размер на 1 722.79 лв.

- разходи за застраховки в размер на 1 864.44 лв.

3. Установен отрицателен нетен доход в размер на 6 063.49 лв.

4. Имущество /пари, движими, недвижими вещи, ограничени вещни права и нематериални активи/ общо в размер на 200 лв., в т.ч.:

- вноски по банкови сметки в размер на 100.00 лв.

- вноски от трети лица в размер на 100.00 лв.

5. Установено несъответствие в размер на 6 263.49 лв.

2016 г.

1. Доходи, приходи и източници на финансиране общо в размер на 4 197.26 лв., в т.ч.:

- приходи от застрахователни обезщетения в размер на 256.86 лв.

- получени обезщетения в размер на 250.00 лв.

- продажба на МПС придобито преди проверявания период в размер на 3 690.40 лв.

2. Обичайни и извънредни разходи общо в размер на 7 569.53 лв., в т.ч.:

- за издръжка на семейство по данни на НСИ в размер на 5 275.00 лв.

- публичноправни задължения в размер на 1 593.61 лв.

- разходи за застраховки в размер на 700.92 лв.

3. Установен отрицателен нетен доход в размер на 3 372.27 лв.

4. Имущество /пари, движими, недвижими вещи, ограничени вещни права и нематериални активи/ общо в размер на 5 600.00 лв., в т.ч.:

- придобито МПС в размер на 5 600 лв.

5. Установено несъответствие в размер на 8 972.27 лв.

2017 г.

Доходи, приходи и източници на финансиране общо в размер на 311.92 лв., в т.ч.:

- получени обезщетения в размер на 311.92 лв.

2. Обичайни и извънредни разходи общо в размер на 6 428.81 лв., в т.ч.:

- за издръжка на семейство по данни на НСИ в размер на 5 609.00 лв.

- публичноправни задължения в размер на 165.37 лв.

- разходи за застраховки в размер на 654.44 лв.
- 3. Установен отрицателен нетен доход в размер на 6 116.89 лв.
- 4. Имущество /пари, движими, недвижими вещи, ограничени вещни права и нематериални активи/ общо в размер на 0 лв., в т.ч.:
- 5. Установено несъответствие в размер на 6 116.89 лв.

2018 г.

1. Доходи, приходи и източници на финансиране общо в размер на 486.62 лв., в т.ч.:
  - доход от трудови правоотношения в размер на 453.66 лв.
  - получени обезщетения в размер на 32.96 лв.
2. Обичайни и извънредни разходи общо в размер на 6 696.54 лв., в т.ч.:
  - за издръжка на семейство по данни на НСИ в размер на 6 011.00 лв.
  - публичноправни задължения в размер на 370.17 лв.
  - разходи за застраховки в размер на 315.37 лв.
3. Установен отрицателен нетен доход в размер на 6 209.92 лв.
4. Имущество /пари, движими, недвижими вещи, ограничени вещни права и нематериални активи/ общо в размер на 0 лв.
5. Установено несъответствие в размер на 6 209.92 лв.

2019 г.

1. Доходи, приходи и източници на финансиране общо в размер на 1 739.63 лв., в т.ч.:
  - доход от трудови правоотношения в размер на 1 739.63 лв.;
2. Обичайни и извънредни разходи общо в размер на 6 510.03 лв., в т.ч.:
  - за издръжка на семейство по данни на НСИ в размер на 6 245.05 лв.
  - публичноправни задължения в размер на 264.98 лв.
3. Установен отрицателен нетен доход в размер на 4 770.40 лв.
4. Имущество /пари, движими, недвижими вещи, ограничени вещни права и нематериални активи/ общо в размер на 0 лв.:
5. Установено несъответствие в размер на 4 770.40 лв.

Икономически анализ за целия проверяван период:

Извършеният, въз основа на събраните доказателства анализ сочел, че ответника А., за проверявания период реализирал:

1. Доходи, приходи и източници на финансиране общо в размер на 21 344.12 лв., в т.ч.:
  - доход от данъчно-осигурителна информация в размер на 5 000.84 лв.
  - приход от застрахователни обезщетения в размер на 741.98 лв.;
  - от начално салдо по банкови сметки в размер на 4.08 лв.;
  - от продажба на МПС в размер на 13 950.40 лв.;
  - от обезщетения в размер на 1 646.82 лв.
2. Обичайни и извънредни разходи общо в размер на 120 576,90 лв., в т.ч.:
  - за издръжка на семейство по данни на НСИ в размер на 50 120.31 лв.;

- разходи за пътувания в чужбина в размер на 1 386.27 лв.;
- публичноправни задължения в размер на 6 029.72 лв.;
- превод по сметка на трето лице в размер на 51 868.61 лв.;
- разходи за застраховки в размер на 11 171.99 лв.;

3. Установен отрицателен нетен доход в размер на 99 232,78 лв.

4. Имущество /пари, движими, недвижими вещи, ограничени вещни права и нематериални активи/ общо в размер на 232 643,85 лв., в т.ч.:

- недвижим имот в размер на 86 000 лв.;
- МПС в размер на 41 900 лв.;
- дружествени дялове в размер на 15 лв.;
- допълнителни вноски в дружества в размер на 4 000 лв.;
- вноски по банкови сметки в размер на 94 794.24 лв.;
- изплатени лихви в размер на 5 534.61 лв.;
- вноски от трети лица в размер на 400.00 лв.;

5. Установено несъответствие в размер на 331 876.63 лв.

Сочи, че било налице значително несъответствие над 150 000 лева за целия проверяван период в имуществото на ответника по смисъла на чл.107, ал.2 ЗПКОНПИ, вр.§1, т. 3 ДР ЗПКОНПИ.

Иска се от съда отнемане в полза на държавата на имущество от ответника А. А. А. от гр.Сливен, с цена на иска в размер на 134 945,32 лв., както следва:

На основание чл.142, ал.2, т.1, вр.чл. 141 ЗПКОНПИ, с цена на иска в размер на 505 лв.:

- лек автомобил марка: Ф., М \*\*, рег. № \*\*\*, рама № WF0BXXWPRBWR23878, двигател № J4KWR23878, цвят – лилав металик, дата на първоначална регистрация – 04.02.1999 г.

Пазарна стойност към настоящ момент в размер на 500 лв.

- 5 дружествени дяла на обща стойност 5 лв., собственост на А. от капитала на „АНТОНИЙ 74“ ЕООД, ЕИК \*\*\*\*, със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, ул.„Б.М-\*\*\*, представлявано от А. А. А..

На основание чл. 151, вр. чл.142, ал.2, т.1, вр. чл.141 ЗПКОНПИ, с цена на иска 134 440,32 лв.:

- Сумата в размер на 82 000 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на недвижим имот, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор №67338.532.192.2.2, продаден с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 24, том I, дело№18/2014 г. вх.рег.№53 от 09.01.2014 г. на Служба по вписванията гр. Сливен.

- Сумата в размер на 14 640 лв., представляваща 89,82 % от пазарната стойност към дата на отчуждаване на лек автомобил марка: М., модел: \*\*\* ЦДИ, рег. № \*\*\*, рама № WDB2110261A724620, двигател № 648961301007505, цвят – светло сив металик, дата на първоначална регистрация – 14.12.2004 г.

- Сумата в размер на 1 909,60 лв., представляваща 34,10 % от пазарната стойност към дата на отчуждаване на лек автомобил марка: Д., модел: Ч., рег.

№ \*\*\*, рама № 1J8GLB8K02W247907, двигател № 226CID122101, цвят – черен, дата на първоначална регистрация – 21.02.2002 г.

- Сумата в размер на 2 500 лв., представляваща непреобразуваната част от пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил марка: Б., модел: \*\*\*, рег. № \*\*\*, рама № WBAAL91080FS65774, двигател № 306D122749440, цвят – сив металик, дата на първоначална регистрация – 19.04.2000 г.

- Сумата в размер на 100 лв., представляваща вноски по разплащателна сметка в лева № BG82FINV915010BGN0GAHW, открита на 26.04.2006 г. в „Първа инвестиционна банка“ АД, с титуляр А. А. А. с ЕГН \*\*\*\*\*.

- Сумата в размер на 100 лв., представляваща получени средства от трето лице по разплащателна сметка в лева № BG82FINV915010BGN0GAHW, открита на 26.04.2006 г. в „Първа инвестиционна банка“ АД, с титуляр А. А. А. с ЕГН \*\*\*\*\*.

- Сумата в размер на 6 000 лв., представляваща вноски по срочен депозит в лева № BG84FINV91502015455496, открит на 14.05.2012 г. в „Първа инвестиционна банка“ АД, с титуляр А. А. А. с ЕГН \*\*\*\*\*.

- Сумата в размер на 1 968,56 лв., представляваща изплатени лихви по срочен депозит в лева № BG84FINV91502015455496, открит на 14.05.2012 г. в „Първа инвестиционна банка“ АД, с титуляр А. А. А. с ЕГН \*\*\*\*\*.

- Сумата в размер на 18 988,59 лв., представляваща вноски по разплащателна сметка в лева № BG86FINV91501015753963 открита на 27.12.2012 г. в „Първа инвестиционна банка“ АД, с титуляр А. А. А. с ЕГН \*\*\*\*\*.

- Сумата в размер на 233,57 лв., представляваща изплатени лихви по разплащателна сметка в лева № BG86FINV91501015753963 открита на 27.12.2012 г. в „Първа инвестиционна банка“ АД, с титуляр А. А. А. с ЕГН \*\*\*\*\*.

- Сумата в размер на 3 000 лв. представляваща възстановени допълнителни вноски на А. А. А. от „АНДИ 74“ ЕООД с БУЛСТАТ \*\*\*\*.

- Сумата в размер на 3 000 лв. представляваща вземане на А. А. А. с ЕГН \*\*\*\*\* от „АНТОНИЙ 74“ ЕООД с БУЛСТАТ \*\*\*\*.

Претендират се деловодни разноски и юрисконсултско възнаграждение.

Ответникът депозирал в срок отговор на исковата молба, с който оспорва исковете, като ги счита за неоснователни. Твърди, че към началото на проверявания период ответникът бил на 35 годишна възраст и до него момент работил в РГърция по трудови договори и имал спестявания преди проверявания период. На 29.01.2009г. направил депозит в размер на 25 000 лв. На 30.04.2010г. получил в заем сума в размер на 50 000 лв., съобразно договор за заем с нотариална заверка на подписите.

Ответникът сочи, че за периода 25.11.2009г.- 24.11.2015г. майка му София Стоянова продала ниви и средствата от тези продажби му дарила. Не било налице твърдяното от ищеца значително несъответствие над 150 000 лв.

Иска се отхвърляне на иска, като неоснователен. Претендира се

адвокатско възнаграждение по чл.38 ЗАДВ.

С оглед характера на предявения иск, съдът разпределя доказателствена тежест между страните, както следва:

УКАЗВА на ищеца, че следва да установи, че ответника бил привлечен като обвиняем за престъпление, визирано в чл.108 ЗПКОНПИ, че същия през проверявания период от време е придобил имущество на значителна стойност по смисъла на § 1, т. 3 от ДР ЗПКОНПИ, т.е. при несъответствие между имуществото и нетния доход, надвишаващ 150 000 лв. за целия проверяван период; да докаже твърдението си, че вещите и правата са придобити на стойност посочена в исковата молба; да докаже твърдението си, че законните доходи на ответника са в размерите посочени в исковата молба, че същия извършил разходи за издръжката си в размерите посочени в исковата молба. Да докаже твърдението си, че е налице значително несъответствие между доходите на ответника и неговото имущество, както и, че имуществото не е било придобито със законен източник на средства.

УКАЗВА на ответника, че следва да докаже възраженията си в писмения отговор, че към момента на придобиване на посочените имущества е притежавал достатъчно средства от законен източник за придобиването им.

ДЪРЖАВЕН ИНСПЕКТОР И.: Нямам възражения по доклада.

НАЧАЛНИК ОТДЕЛ К.: Нямам възражения по доклада.

АДВ. Р.: Нямам възражения по доклада.

Съдът докладва постъпило становище от ищцовата страна, в което се възразява да се приемат като доказателства представените такива с отговора на исковата молба – справки от ТД на НОИ и извлечения от банкова сметка, поради неотнositимост към спора. Заявява се, че се оспорва съдържанието на представения договор за заем от 30.04.2010 г.

АДВ. Р.: По точка 1 представените писмени документи са приети с определение от 15.04.2022г., а относно оспорването на представения договор за заем моля, да укажете на ищцовата страна да конкретизира искането си с оглед разпоредбите на ГПК.

ДЪРЖАВЕН ИСПЕКТОР И.: Ищецът ясно е заявил, че оспорва съдържанието на договор за заем от 30.04.2010 г. Оспорвам твърденията за направени дарения от майката на ответника. Относно направените доказателствени искания за издаване на удостоверение, моля същото да не се уважава.

НАЧАЛНИК ОТДЕЛ К.: Поддържам казаното от колежката.

Съдът констатира, че с определението си за насрочване на делото вече е приел представените с отговора на исковата молба писмени документи като

писмени доказателства в процеса. Освен това съдът в случай, че констатира, че те не са относими към делото, няма да ги цени с крайния си съдебен акт по съществото на спора.

Що се отнася до оспорването на представения договор за заем, в частта относно неговото съдържание, следва да се отбележи, че този документ е частен диспозитивен и не обвързва съда с материална доказателствена сила. Ето защо съдът не следва да допуска процедура по оспорване по чл.193 ГПК.

ДЪРЖАВЕН ИНСПЕКТОР Р. И.: Други доказателства няма да соча на този етап. Поддържам искането за назначаване на съдебно-икономическа експертиза.

НАЧАЛНИК ОТДЕЛ К.: Други доказателства няма да соча на този етап. Моля да бъде допусната съдебно-икономическа експертиза.

АДВ. Р.: Представям уверение от гръцките власти от 07.06.2022 г. за твърдяното обстоятелство, че ответникът е работил в Гърция. Представям удостоверение от ОД на МВР - Сливен, като от там отказаха да издадат такова за повече от 10 години. Представям и списък на разноските.

ДЪРЖАВЕН ИНСПЕКТОР Р. И.: Във връзка с представените доказателства по отношение на представеното уверение касае период много отдалечен от периода на проверката. Законодателят в чл.112, ал.3 в специалния закон е регламентирал, че проверката обхваща период 10 години назад считано от датата на започването ѝ, в конкретния случай проверявания период е от 23.12.2009г. до 23.12.2019 г. Предвид това считам, че представеното уверение е неотносимо, с оглед така определения от законодателя период. Извън това издаденото уверение не съдържа и печат, което по естеството си компрометира неговата достоверност. Във връзка с представеното удостоверение от ОД на МВР моля, ответната страна да конкретизира в каква връзка се представя документа, за да можем да вземем отношение по него.

АДВ. Р.: Съдебното удостоверение ни беше издадено за да представим удостоверение за задгранични пътувания на ответника от 2000г. до 2009 г., но тъй като не ни беше издадено такова представям, това което ни е издадено.

ДЪРЖАВЕН ИНСПЕКТОР И.: Разбрах уточнението на кО.ата в тази връзка заявявам, че считам, че така представеното удостоверение също е неотносимо. Заявявам, че ищецът вече е представил извлечение за този период. С оглед така направеното твърдение от процесуалния представител на ответната страна считам, че удостоверението е неотносимо и като такова, моля да не се приема.

НАЧАЛНИК ОТДЕЛ К.: Поддържам становището на колежката.

Съдът счита, че следва да приеме представените в днешно съдебно заседание – уверение от 07.06.2022 г., издадено на гръцки език, ведно с надлежен превод на български език и удостоверение от 17.05.2022 г., издадено от ОД на МВР – Сливен, тъй като същите се представят във връзка с

твърденията изложени в отговора на исковата молба, че ответникът е работил в чужбина и е притежавал законни средства, ето защо, съдът

### О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА като писмени доказателства по делото представените в днешно съдебно заседание - уверение на гръцки език, ведно с превод на български език от 07.06.2022 г. и удостоверение от 17.05. 2022 г., издадено от ОД на МВР - Сливен за задграничните пътувания на ответника.

Съдът е назначил изготвяне на съдебно-автотехническа и съдебно-техническа експертиза, като заключенията са постъпили в срок по делото и няма пречка вещите лица да бъдат изслушани в днешно съдебно заседание.

Съдът пристъпи към изслушване на назначената съдебно-автотехническата експертиза.

#### САМОЛИЧНОСТ НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ:

В. Р. Б. – 69 г., българин, български гражданин, с висше образование, неосъждан, без родство с ответника, без особени отношения с ищцовата страна.

Вещото лице Б., ПРЕДУПРЕДЕН за наказателната отговорност, ОБЕЩАВА да даде заключение по знание и съвест.

РАЗПИТАН КАЗА: Представил съм заключение, което поддържам.

СТРАНИТЕ: Нямаме въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

Съдът КОНСТАТИРА, че вещото лице В. Р. Б. е представил справка-декларация, като стойността на експертизата е посочена в размер 350 лв. По делото е внесен първоначален депозит от 300 лв., поради което ищецът следва да внесе още 50 лв.

На основание чл.148 ГПК, съдът

### О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА към делото заключението на инж. В. Р. Б., изготвил заключението на съдебно-авотехническа експертиза, изслушана в днешното съдебно заседание.

ОПРЕДЕЛЯ окончателно възнаграждение на вещото лице В. Р. Б. в размер на 350 лв., съобразно представената справка- декларация.

УКАЗВА на ищцовата страна в двуседмичен срок считано от днес, че следва да внесе по сметка на СлОС сумата в размер на 50 лв. за изплащане на пълното определено възнаграждение на вещото лице.

ПРЕДУПРЕЖДАВА ищеца, че в случай че не внесе в срок посочената сума ще бъде осъден за тази сума с крайния съдебен акт.

На вещото лице инж. В. Р. Б. да се изплати сумата от 350 лв., от която 300 лв. от внесения първоначален депозит и 50 лв. след внасянето на тази сума от страна на ищеца./изд. РКО/.

Съдът пристъпи към изслушване на назначената съдебно-техническа експертиза.

**САМОЛИЧНОСТ НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ:**

О. Д. Р. – 68 г., българин, български гражданин, с висше образование, неосъждан, без родство с ответника, без особени отношения с ищцовата страна.

Вещото лице Р., ПРЕДУПРЕДЕН за наказателната отговорност, ОБЕЩАВА да даде заключение по знание и съвест.

РАЗПИТАН КАЗА: Поддържам заключението, но съм допуснал грешка на стр.8 в табличния вид, като вещната стойност не е посочената от мен сума в размер на 79 743 лв., а е 82 890 лв. На стр.5 в таблицата, където е даден методът на вещната стойност съм посочил 79 743 лв., а следва да е 82 890 лв. Притеглена стойност също се променя от 23 923 лв. на 24 867 лв. и крайната цяла стойност като СПС на имота става от 81 266 лв. на 82 210 лв. Най-отдолу в заключението на експертизата на стр.5 потъмненото от 81266 лв. става 82210 лв. и там където е посочена стойността в евро 41 547 евро става на 42 030 евро. За по-голяма прегледност изготвих в писмен вид експертизата с поправките, която представям днес.

ДЪРЖАВЕН ИНСПЕКТОР Р. И.: Нямам въпроси. Моля да се приеме заключението, ведно с направените корекции.

НАЧАЛНИК ОТДЕЛ К.: Нямам въпроси към вещото лице. Моля да се приеме заключението, ведно с направените корекции.

АДВ. Р.: Нямам въпроси. Моля да се приеме заключението, ведно с направените корекции.

На основание чл.148 ГПК, съдът

## О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА към делото заключението на О. Д. Р., изготвил заключението на съдебно-техническата експертиза, представена днес с направените корекции в изчисленията на експерта.

На вещото лице О. Д. Р. да се изплати сума в размер на 300 лв. от внесения депозит. /изд. РКО/

Съдът ОСВОБОДИ вещото лице от залата.

АДВ. Р.: Не поддържам искането за събиране на гласни доказателствени средства, чрез разпит на свидетел – майката на ответника.

ДЪРЖАВЕН ИНСПЕКТОР И.: Не се противопоставям на направеното



оттегляне. Моля да бъде допусната съдебно-икономическа експертиза, която да отговори на въпросите в депозираната от нас молба.

НАЧАЛНИК ОТДЕЛ К.: Присъединявам се към становището на колежката.

АДВ. Р.: Имам допълнително искане с оглед експертизата. Моля вещото лице като втори вариант да даде заключение в което да бъде включен като приход на ответника, продажбата на две МПС, които са закупени преди проверявания период, а са продадени при проверявания период – едното е М., модел: К. с рег. № \*\*\*, което е продадено на 29.04.2011 г., а другото А. \*\*\*, с рег. № СН 4105 КК, което е продадено на 11.09.2012 г., както и да бъде включена като приход сумата от 50 000 лв. съобразно договор за заем от 30.04.2010 г., заверен нотариално на 03.05.2010 г. В Разходната част да не бъдат включвани като разход преминалите суми по банковите сметки на ответника.

Съдът следва да отмени частично определението си от 19.04.2022 г., в частта, с която е допуснал до разпит като свидетел при режим на водене София Андреева Стоянова, поради направеното оттегляне на това доказателствено искане от ответната страна.

Следва да бъде допусната съдебно-икономическа експертиза, по която вещото лице след запознаване на материалите по делото както и след справки в различни институции, ако намери това за необходимо да изготви заключение в два варианта:

Вариант първи - Да отговори на въпросите формулирани в молба на ищеца, находяща се в том II, лист 170 от делото, както и на въпроса: Дали сумите предмет на отнемане са налични по банковите сметки на ответника към момента на изготвяне на експертизата.

Вариант втори – Да отговори на въпросите, съобразно направеното искане в днешно съдебно заседание от пълномощника на ответника.

Водим от горното, съдът

## О П Р Е Д Е Л И:

ОТМЕНЯ определение № 210/19.04.2022 г. в частта, с която е допуснат до разпит като свидетел на ответната страна, при режим на водене - София Андреева Стоянова.

ДОПУСКА изслушване и НАЗНАЧАВА изготвяне на съдебно-икономическа експертиза, по която вещото лице след запознаване на материалите по делото както и след справки в различни институции, ако намери това за необходимо да изготви заключение в два варианта:

1. Да отговори на въпросите формулирани в молба на ищеца, находяща се в том II, лист 170 от делото, както и на въпроса: Дали сумите предмет на отнемане са налични по банковите сметки на ответника към момента на

изготвяне на експертизата.

2. Да изготви втори вариант, като включи като приход на ответника, продажбата на две МПС, които са закупени преди проверявания период, а са продадени при проверявания период – едното е М., модел: К. с рег. № \*\*\*, което е продадено на 29.04.2011 г., а другото А. \*\*\*, с рег. № СН 4105 КК, което е продадено на 11.09.2012 г., както и да бъде включена като приход сумата от 50 000 лв. съобразно договор за заем от 30.04.2010 г., заверен нотариално на 03.05.2010 г. В Разходната част да не бъдат включвани като разход преминалите суми по банковите сметки на ответника.

НАЗНАЧАВА за вещото лице П. Т. И., със специалност счетоводство и контрол, професионална квалификация - икономист, което да се призове след внасяне на определения депозит.

ОПРЕДЕЛЯ първоначален депозит за изготвяне на заключението в размер на 600 лв., вносими от ищцовата страна в двуседмичен срок, считано от днес.

УКАЗВА на вещото лице, че заключението следва да бъде изготвено и депозирано по делото в срок най-малко една седмица преди съдебното заседание, с екземпляр за всички страни.

Тъй като се налага събиране на други доказателства, в частност назначената съдебно-икономическа експертиза, делото следва да бъде отложено за друга дата, ето защо

#### О П Р Е Д Е Л И:

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 21.11.2022 г. от 10,00 часа, за която дата страните да се считат редовно уведомени от днес.

ДА СЕ ПРИЗОВЕ вещото лице, след внасяне на определения първоначален депозит.

НАЧАЛНИК ОТДЕЛ К.: Моля да ни бъде изпратен препис от протокола след изготвянето му на имейл адреса.

Съдът

#### О П Р Е Д Е Л И:

Препис от протокола след изготвянето му да се изпрати на ищцовата страна на посещения от нея ел. адрес.

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието се закри в 10,35 часа.

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

**Секретар:** \_\_\_\_\_