

РЕШЕНИЕ

№ 102

гр. КърджА.,... 30.06.2023 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

ОКРЪЖЕН СЪД – КЪРДЖА. в публично заседание на дванадесети юни през две хиляди двадесет и трета година в следния състав:

Председател: Пламен Ал. Александров

при участието на секретаря Красимира Хр. Боюклиева като разгледа докладваното от Пламен Ал. Александров Гражданско дело № 20225100100142 по описа за 2022 година

Предявен е иск,... с правно основание чл. 153,... ал. 1 от ЗПКОНПИ,... за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество.

В исковата си молба ищецът – Комисия за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество (КПКОНПИ) твърди,... че с решение № 2119/06.04.2022 г. на КПКОНПИ е образувано производство по ЗПКОНПИ срещу ответника А. А. А.,... въз основа на получено,... на основание чл. 110,... ал. 1 от ЗПКОНПИ,... в ТД - Пловдив на КПКОНПИ уведомление от Р.онна прокуратура - К.,... регистрирано с посочен входящ номер,... с което уведомяват Комисията,... че с постановление от 19.02.2021 г. А. А. А. е привлечен в качеството на обвиняем по ДП № 12/2021 г. на ОД на МВР – К.. за престъпление по чл. 155,... ал. 5 от НК. С постановление от 19.02.2021 г. на Р.онна прокуратура – К. ответникът А. А. А. бил привлечен в качеството на обвиняем за това,... че в периода от месец юни 2020 г. до 18.02.2021 г. в гр. К.,... при условията на продължавано престъпление,... свеждал към съвкупление пет лица - Б. З. П. от гр. С.,... А. А. М. от гр. У.,... обл. Л.,... Т. А. Т. от гр. Ч.,... обл. С. З.,... М. С. В. от гр. В.,... обл. В. и В. Р. В. от с. В.,... обл. В.,... като деянието е извършено по отношение на две и повече лица и с користна цел - престъпление по чл. 155,... ал. 5 от

НК. Твърди се,... че престъплението попада в обхвата на чл. 108,... ал. 1,... т. 4 от ЗКПКОНПИ. С протокол № ТД08ПЛ/УВ-2939/11.03.2021 г.,... била образувана проверка по повод установяване на незаконно придобито имущество на лицето А. А. А.. В хода на проверката били извършени справки в: Национална база данни „Население“,... Търговски регистър,... Сиела,... ИКАР,... КАТ,... ИС на ГД „Морска администрация“,... ИС на „ГВА“,... Патентно ведомство на РБ,... Централен регистър на особените залози,... Агенция „Митници“,... ИС на „Централен депозитар“ и изпратени запитвания до всички централни офиси на банки в страната,... ТД на НАП,... ОД на МВР Пловдив сектор „БДС“,... КАТ,... Служба по вписвания отдел „Местни данъци и такси“. От извършената проверка били установени данни за гражданското и имущественото състояние на ответника,... включващо МПС,... участие в търговски дружества и недвижими имоти,... подробно описани в исковата молба. Подробно е посочена данъчно-осигурителна информация за ответника за проверявания период; дивиденди,... ренти и доходи от изплатени суми съгласно справка по чл. 73 от ЗДДФЛ; банкова информация на проверяваното лице и свързани лица; данни за издръжка на домакинството; информация за задгранични пътувания на ответника за проверявания период; платени публичноправни задължения от ответника; информация относно безплатни ценни книжа; въздухоплавателни средства; плавателни средства; особени залози; информация от Агенция „Митници“ и 2 патентно ведомство; информация за юридически лица,... а именно: „Дени ауто 08“ ЕООД и „Р. 1“ ЕООД. Твърди се,... че на основание решение № 2119/06.04.2022 г. на КПКОНПИ е образувано производство за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество срещу А. А. А.. Депозирано е мотивирано искане в Окръжен съд - К. за налагане на обезпечителни мерки върху имуществото на проверяваното лице. С определение № 155/12.04.2022 г. Окръжен съд - К. е допуснал обезпечение на бъдещия иск на КПКОНПИ по чл. 116,... ал. 3,... като е определил тримесечен срок за предявяване на бъдещия иск,... считано от датата на постановяване на определението. Допуснати били поисканите обезпечителни мерки,... както следва: - ВЪЗБРАНА върху недвижим имот УПИ II „.....А“ от квартал 25 по плана на село П,... община А,... с площ на имота 500 кв.м.,... без административен адрес,... при следните граници: от изток - УПИ - II „Б“ от квартал 25; от запад - улица,... от север - улица и от юг - УПИ III от квартал 25,... заедно с

построената в имота сграда,... построена в груб строеж,... а именно: Двуетажна масивна жилищна сграда с тавански жилищен етаж със застроена площ на първи етаж 182 кв. м.,... застроена площ на втори етаж 190 кв. м.,... застроена площ на таванския етаж 206 кв. м.; ЗАПОР върху лек автомобил: марка: Мерцедес,... модел: Е 320 ЦДИ,... рег. № *****,... рама № WDB2110261A2****,... двигател № 648961300****,... цвят: сив метА.к; ЗАПОР върху лек автомобил: марка: Мерцедес,... модел: Ц 270 ЦДИ,... рег. № *****,... рама № WDB2030161A14****,... двигател № 6129623009****,... цвят: сив метА.к; ЗАПОР върху лек автомобил: марка: „Форд“,... модел: „Транзит Конект“ 230,... рег. № *****,... рама № WFOUXXHTTPU3L****,... двигател № HCPA3L0****,... цвят: бял; ЗАПОР върху спестовна сметка в лева с IBAN: ***** с титуляр А. А.,... ЕГН *****; ЗАПОР върху разплащателна сметка в лева с IBAN: ***** с титуляр А. А.,... ЕГН *****; ЗАПОР върху разплащателна сметка в евро с IBAN: ***** с титуляр А. А.,... ЕГН *****. Образувано било и изпълнително дело № 105/2022 г. на СИС при Р.онен съд - К.,... за налагане на допуснати мерки,... като на 15.04.2022 г. били наложени запори на банковите сметки в „Юробанк България“ АД,... банка „Те Дже Зиират Банкас“ АД. Запорите върху гореописаните МПС-та били наложени на 18.04.2022 г.,... а на 26.04.2022 г. е вписана възбрана върху недвижимия имот в Агенция по вписванията в гр. А. Сочи се също така в исковата молба,... че с писмо - покана изх. № ТД08-4076/16.05.2022 г. е отправено искане за попълване и представяне на декларации по чл. 136 от ЗПКОНПИ на проверяваното лице А. А. А.,... като поканата е била връчена лично на проверяваното лице на 18.05.2022 г. Същото се е запознало с всички материА.,... като в законоустановения срок е представило възражение. В исковата молба е направен подробен ана.з за определяне на значително несъответствие по години за проверявания период,... като въз основа на него се твърди,... че ответника А. А. А. за проверявания период е реА.зирал: 1. доходи,... приходи и източници на финансиране общо в размер на 113 313.61 лева,... в това число доходи по данни на НАП в размер на 46 268.27 лева,... усвоени кредити в общ размер на 67 045.34 лева,... 2. обичайни и извънредни разходи общо в размер на 95 319.88 лева,... в това число за издръжка на семейство по данни на НСИ в размер на 53 446.82 лева,... превод към „ДженерА.“; банкови такси; нотариални такси; преводи към НАП; преводи към КАТ в общ размер на 1 504.28 лева,... погасителни вноски по стокови

кредити в общ размер на 18 015.01 лева,... за задгранични пътувания и данъци в размер на 22 353.77 лева,... 3. установен нетен доход в размер на 17 993.73 лева,... 4. имущество общо в размер на 335 201 лева,... в това число: МПС в общ размер на 85 500 лева,... внесен капитал в дружества в общ размер на 20 лева,... недвижими имоти в общ размер на 146 000 лв.,... погасителни вноски по кредити в общ размер на 5 176.17 лв.,... преводи от трети лица в общ размер на 4 302.83 лв.,... вноски по банкови сметки в общ размер на 94 202 лв.,... 5. установено несъответствие в размер на 317 207.27 лева. Сочи се,... че от установените данни било видно,... че е налице значително несъответствие над 150 000 лева за целия проверяван период в имуществото на ответника,... както и че предмет на отнемане е имущество на стойност 399 481 лева. Иска се да се постанови решение,... с което да се отнеме в полза на държавата имущество от ответника А. А. А. на стойност 399 481 лева,... както следва: 1. на основание чл. 151 във връзка с чл. 142,... ал. 2,... т. 1 във вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ: - сума,... в размер на 390 981 лева,... от която: сума в размер на 30 000 лева,... представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на поземлен имот № 40909.27.*** в землището на гр. К.,... целият с площ 558.76 кв.м.,... ведно с построените в него едноетажна жилищна сграда с тавански етаж със застроена площ 44 кв.м.,... - сума,... в размер на 137 000 лева,... представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на имот с идентификатор № 40909.108.232.,... представляващ апартамент № 10 с административен адрес ул. „Р.“ № 6,... секция А,... ет. 3,... със застроена площ 130.56 кв. м.,... - сума,... в размер на 60 000 лева,... представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на УПИ II „А“ от квартал 25 по плана на село П.,... община А.,... с площ на имота 500 кв.м.,... без административен адрес; - сума,... в размер на 1 100 лева,... представляваща пазарната стойност,... към момента на продажбата на товарен автомобил,... марка: Мерцедес,... модел: 412 Д,... рег № *****В,... рама № *****,... двигател № *****,... - сума,... в размер на 1 000 лева,... представляваща,... необработената част от пазарната стойност,... към момента на продажба на товарен автомобил,... марка: Мерцедес,... модел: 312 Д,... рег. ****,... рама № *****,... двигател № *****,... - сума,... в размер на 5 000 лева,... представляваща пазарната стойност към момента на продажба на лек автомобил,... марка: Мерцедес,... модел: Е 320 ЦДИ,... рег. № *****,... рама № *****,... - сума,... в размер на 8 500 лева,... представляваща

пазарната стойност към момента на продажба на лек автомобил,... марка: Мерцедес,... модел: Е 320 ЦДИ,... рег. № ,... рама № *****,... двигател № *****,... - сума,... в размер на 100 лева,... непреобразуваната част от пазарната стойност,... към момента на продажба на лек автомобил,... марка: Мерцедес,... модел: Е 320 ЦДИ,... рег. № *****,... рама № *****,... двигател № *****,... - сума,... в размер на 3 000 лева,... представляваща пазарната стойност към момента на продажба на лек автомобил марка: Мерцедес,... модел: Ц 200,... рег. № *****,... рама № *****,... двигател № *****,... - сума,... в размер на 2 000 лева,... представляваща пазарната стойност,... към момента на продажба на лек автомобил,... марка: Мерцедес,... модел: Ц 270 ЦДИ,... рег. № ,... рама № *****,... двигател № *****,... - сума,... в размер на 3 500 лева,... представляваща пазарната стойност,... към момента на продажба на лек автомобил,... марка: Мерцедес,... модел: Е 320 ЦДИ,... рег. № *****,... рама № *****,... двигател № *****,... - сума,... в размер на 3 500 лева,... представляваща пазарната стойност към момента на продажба на лек автомобил,... марка: Фолксваген,... модел: Туран,... рег. № *****,... рама № *****,... двигател № *****,... - сума в размер на 2 000 лева,... представляваща непреобразуваната част от пазарната стойност към момента на продажба на лек автомобил,... марка: Ауди,... модел: А 8,... рег. № *****,... рама № *****,... двигател № *****,... - сума,... в размер на 6 000 лева,... представляваща непреобразуваната част от пазарната стойност към момента на продажба на лек автомобил,... марка: БМВ,... модел: 7 Ер Реихе,... рег. № *****,... рама № *****,... двигател без номер; - сума,... в размер на 5 800 лева,... представляваща непреобразуваната част от пазарната стойност към момента на продажба на лек автомобил,... марка: Мерцедес,... модел: С 350 Блутек,... рег. № *****,... рама № *****,... двигател *****,... - сума,... в размер на 25 000 лева,... представляваща непреобразуваната част от пазарната стойност към момента на продажба на лек автомобил,... марка: Мерцедес,... модел: С 350 Блутек,... рег. № *****,... рама № *****,... двигател без номер,... - сума,... в размер на 14 000 лева,... представляваща пазарната стойност,... към момента на продажба на лек автомобил,... марка: Ауди,... модел: Ку 7,... рег. № *****,... рама № *****,... двигател № *****,... - сума,... в размер на 1 413.40 лева,... представляваща вноски за погасяване на усвоен кредит от А. А. А.,... - сума,... в размер на 3 762.77 лева,... представляваща вноски за

погасяване на усвоен кредит от А. А. А.,... - сума,... в размер на 10 002 лева,...
внесена на каса по Спестовна сметка в лева с IBAN: ***** с титуляр
А. А.; - сума в размер на 10 000 лева,... внесена на каса по Спестовна сметка в
лева с IBAN: ***** с титуляр А. А.,... - сума в общ размер на 36 500
лева,... внесени на каса по Спестовна сметка в лева с IBAN: ***** с
титуляр А. А.,... - сума в размер на 15 500 лева,... внесени на каса по
Разплащателна сметка в лева с IBAN: ***** с титуляр А. А.,... - сума в
размер на 2 000 лева,... внесени на каса по Разплащателна сметка в лева с
IBAN: ***** с титуляр А. А.,... - сума,... в размер на 4 302.83 лева,...
внесена от трето лице по Разплащателна сметка в евро с IBAN: ***** с
титуляр А. А.,... 2. на основание чл. 142,... ал. 1 във вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ
следното имущество на стойност общо 8 500 лева,... представляващо: - лек
автомобил,... марка: Мерцедес,... модел: Е 320 ЦДИ,... рег. № *****,...
рама № *****,... двигател № *****,... цвят: сив метА.к,... дата на
първоначална регистрация 12.02.2003 г. с пазарна стойност към настоящия
момент в размер на 3 500 лева,... - лек автомобил,... марка: Мерцедес,... модел:
Ц 270 ЦДИ,... рег. № *****,... рама № *****,... двигател №
*****,... цвят: сив метА.к,... дата на първоначална регистрация
11.05.2001 г. с пазарна стойност към настоящия момент в размер на 4 000
лева,... - товарен автомобил марка: Форд,... модел: Транзит Конект 230,... рег.
№ *****,... рама № *****,... двигател № *****,... цвят: бял,...
дата на първоначална регистрация 30.06.2003 г.,... с пазарна стойност към
настоящия момент в размер на 1 000 лева.

В съдебно заседание,... чрез своя представител по пълномощие,...
поддържа предявения иск. Представа писмена защита. Претендира разноски.

В срока по чл. 131 от ГПК е постъпил отговор на исковата молба от
ответника А. А. А.,... чрез неговия представител по пълномощие,... в който се
изразява становище относно основателността на иска и становище по
обстоятелствата,... на които се основава иска. С отговора се оспорват изцяло
предявените искове по основание и по размер. Твърди се,... че исковете са
неоснователни и недоказани и се иска да се оставят без уважение. Признават
се следните обстоятелства: участието на ответника в описаните в исковата
молба търговски дружества,... сключването на описаните в раздел
„Недвижими имоти“ сделки с недвижими имоти с участие на ответника и
на чийто на посочените в исковата молба банкови сметки,... по които

ответника е титуляр. Оспорват се всички останА. твърдения,... изложени в исковата молба,... в това число и: размера,... интерпретацията и анА.за на нА.чните у ответника и свързаните с него лица средства и имущество,... включително и средства за придобиване на имущество,... посочените в исковата молба пазарни цени на недвижими имоти и пътни превозни средства,... както относно придобивната им стойност,... така и относно получени от продажбите им цени и влягането им в последващи сделки,... преобразуването на средствата. Възразява се против използваните от ищцовата комисия методи за оценка. Твърди,... че в случая не са съобразени действителните условия по извършените от ответника придобивни и разпоредителни сделки. Не е надлежно проследено движението по банкови сметки и трансформацията на законни активи. Оспорва нА.чието на значително несъответствия между имуществото и нетните му доходи,... поради което твърди,... че не са нА.це законовите основания за отнемане на имуществото му,... тъй като не е нА.це единия от елементите от фактическия състав на правото на отнемане на придобитото от него имущество. Твърди се,... че за да бъде уважен иск за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество,... е необходимо да бъдат изследвани понятията „имущество“ и „нетен доход“,... като бъде установено значително надвишаване на първото над второто с повече от 150 000 лв. Сочи се,... че съгласно установената съдебна практика,... при определяне на понятието „имущество“ за целите на производството по отнемане в полза на държавата на незаконно придобито такова,... следва да се има предвид този актив,... който съществува в патримониума на проверяваното лице в края на проверявания период,... а не имуществото,... което само е преминало през него,... в това число получени парични суми от придобито и впоследствие отчуждено друго имущество,... неразходвани,... нена.чни и нетрансформирани в друго имущество в края на този период. Нена.чното имущество към края на проверявания период следва да се изключи от масата на това,... сравнявано за несъответствието му с нетните доходи на проверяваното лице,... тъй като дори да бъде установено такова несъответствие,... непритежавано имущество,... в патримониума на проверяваното или свързаните с него лица или при нА.чие на предпоставките равностойността на отчужденото такова,... не може да бъде отнето в полза на държавата. Сочи се също,... че според съдебната практика понятията „нетни

доходи“,... „доходи,... приходи и източници на финансиране“ и „обичайни разходи“ са легално дефинирани в § 1,... т. 8,... т. 2 и т. 9 от ДР на ЗПКОНПИ. Твърди се също,... че неправилно в хода на проверката не е установено фактическо съжителство с майката на децата на ответника Г. М. А.. В действителност,... макар и формално да са регистрирани на различни адреси,... с нея живеят от дълги години на съпружески начала в едно домакинство и формират общи доходи от законни източници. Същата е едноличен собственик и управител на „Г.– 2020“ ЕООД,... с посочен ЕИК и развива търговска дейност. В този смисъл твърди,... че в случая за придобиването на посоченото в исковата молба имущество участие има и Г. А.,... като следва да се имат предвид и нейните доходи. Твърди се също,... че родителите на жената на ответника М. А. и Н. М. А. от дълги години живеят и работят в чужбина и често (почти ежесечно) изпращат парични суми чрез „Уестърн Юнион“ и други системи за бързи разплащания. Понякога сумите са изпращани от роднини,... на които родителите на жена му са ги предава.. Когато са идва. в България поне веднъж годишно,... М. и Н. А. винаги са носили дарове и парични суми на семейството и на внуците си,... а също така и средства за подпомагане на дейността им. Получава. са преводи от чужбина и от други близки и роднини по различни поводи - за лични,... семейни,... религиозни и официални празници,... за заеми,... за дарения и т.н. Поради дългия проверяван период е невъзможно да си спомнят всичките тези преводи,... като дата,... сума,... наредител и т.н.,... а също така и не пазят доказателства за тях. В рамките на проверявания период общо получените чрез „Уестърн Юнион“ и други системи за бързи разплащания суми от ответника и Г. А. надхвърляли 100 000 лв. НА.це били и доходи с идентичен произход и преди проверявания период,... които доходи са не помалко от 75 000 лв. Освен получаваните от ответника доходи,... установени в хода на проверката от КПКОНПИ,... ответникът получавал и суми от различни законни източници в общ размер на над 400 000 лева,... за част от които твърди,... че представя доказателства. От различни лица е получавал заеми,... чийто размер в рамките на проверявания период надхвърлял сумата от 95 000 лева. Ползвал заеми и преди проверявания период. За повечето от предоставените заеми не разполагал с писмени доказателства,... освен тези,... които представя с отговора на исковата молба. Твърди също,... че в града и в общността,... в които живее,... се ползвал с доверие и уважение. Помагал е и

продължава да помага на много хора по различни поводи,... повечето пъти безвъзмездно. Когато хората са били благодарни за помощта му,... често са му даряваА. различни суми. В болшинството от тези случаи не са били подписвани писмени договори,... освен тези,... които представя. При проверка било установено,... че е пътувал многократно извън страната. Огромната част от пътуванията му е била от България към Турция и обратно. В Турция също имал много роднини,... близки и познати,... на които често е вършил различни услуги,... за част от които е получавал възнаграждения в брой или чрез „Уестърн Юнион“ и други системи за бързи разплащания. Затова и част от представените към отговора доказателства касаели законни доходи от Турция,... чийто общ размер бил 49 881.20 лева. Това били само част от сумите,... които е внесъл в България при многобройните си пътувания до Турция и обратно. За повечето от внесените суми не разполагал с документи,... тъй като или са получавани в брой в Турция от роднини,... близки и съконтрагенти,... или били теглени от банкови сметки преди много време. Междувременно част от банковите му сметки са били закривани от него през проверявания период и няма как да се снабди с извлечения от тях. В действителност,... получените внесени от него от Турция в България суми през проверявания период,... а и преди това,... надхвърляли 150 000 лева. Затова оспорва изложените от ищеца твърдения за несъответствие между приходите и разходите. От своя страна твърди,... че през проверявания период,... освен посочените в исковата молба негови доходи,... за които КПКОНПИ приема,... че е нА.це законен източник,... той и Г. А. са притежавА. и други законни доходи в общ размер на над 400 000 лева. В случая не било отчетено имущество,... което са притежавА. в началото на проверявания период. На страница 2-ра от исковата молба било описано нА.чно имущество към началото на проверявания период,... но то било твърде оскъдно и не била посочена негова пазарна стойност. С оглед на това твърди,... че извършената от КПКОНПИ проверка не отговаря на изискванията за обективност,... всеостранност и пълнота,... в т. ч. за значими за ана.за факти,... обуславящи законността на източниците на средствата за ответника и свързаните с него лица,... което довело до грешни правни изводи. Относно недвижимите имоти сочи следното: Имотът,... описан в т. 1. 1 от раздел „Недвижими имоти“ в исковата молба,... и представляващ 1/2 ид.ч. от поземлен имот с № 40909.107.,... находящ се в гр. К,... в действителност не

бил подарен от него на брат му А. А. А.,... а бил продаден на него за продажна цена в размер на 30 000 лева,... която му била заплатена напълно в брой от брат му и която представлявала негов законен доход. Договорът за дарение на същия имот бил симулативен и в действителност прикривал договор за продажба. Ето защо твърди,... че сумата от 30 000 лева,... представляваща получена от него продажна цена за посочения имот,... следва да се счита за негов законен доход. Имотът,... описан в т.2 и т. 2.2. в същия раздел на исковата молба,... и представляващ поземлен имот № 40909.27.*** в землището на гр. К.,... ведно с построените в него едноетажна жилищна сграда с тавански етаж и стопанска постройка,... официално бил закупен от него,... на негово име,... но за сметка на Г. М. А.,... за сумата от 10 000 лева,... в изпълнение на задълженията му по приложен договор за поръчка от 04.01.2016 г. Имотът бил в западнало състояние,... без ток и вода,... опожарен и с изгорял покрив. Г. А. искал да го придобие на възможно най-изгодна цена,... но нямал контакт със собствениците му Р. и Н. Р. и знаел,... че той е в много добри отношения с тях. Затова с посочения договор за поръчка той възложил на ответника да придобие имота,... след което да му го продаде. Поради изложените обстоятелства,... както и поради факта,... че е вършил на Рахимови множество услуги,... а така също те не могли и не иска А. да възстановят опожарената сграда,... същите му подарили имота,... като в нотариалния акт била записана фиктивна продажна цена в размер на 10 000 лева. Една от причините сделката да бъде изповядана по този начин,... а именно като покупко-продажба,... а не като дарение отново било спестяването на разноси,... и най-вече на местен данък за придобиването на имота. Дватамата с А. изпълнили поетите с договора за поръчка задължения. Ответникът придобил имота по силата на посочения нотариален акт за продажба № 53,... том 1,... рег. 2103,... дело № 53/2016 г. по регистъра на Нотариус Д. Г.,... но безвъзмездно. След това го продал на А. за продажна цена в размер на 30 000 лева с нотариален акт за продажба на недвижим имот № 161,... том 1,... рег. № 4786,... дело 160/2016 г.,... вписан в СВ – КърджА.. Поради изложеното счита,... че сумата от 10 000 лева,... посочена в първия нотариален акт не следвало да се третира като негов разход и да служи за намаляване на доходите му. В същото време намира,... че сумата от 30 000 лева,... представляваща продажна цена за същия имот,... заплатена му от Г. А.,... не подлежи на отнемане в полза на държавата,... тъй като е установен

законен източник за придобиването ѝ. Имотът,... описан в т.3,... представляващ имот с идентификатор 40909. 108.232.***в гр. К.,... представляващ апартамент № 10,... действително бил закупен от ответника с нотариален акт за продажба № 90,... том 1,... рег. №2975,... дело 90/2016 г.,... вписан в СВ - К.,... за сумата от 75 500 лева,... за която имал законен източник - лични и на семейството му спестявания и заемни средства. С нотариален акт за учредяване право на ползване и продажба на недвижим имот №113/2020 г.,... вписан в СВ - К.,... ответникът се разпоредил със същия имот,... като получил по банков път продажна цена в размер на 107 000 лева. Оспорва твърденията на ищеца,... че пазарната стойност за този имот била 137 000 лева. Неправилно към сумата от 107 000 лева била прибавена сумата от 30 000 лева,... за която е прието,... че не били нА.це законни източници на средства за придобиването ѝ. Сумата от 30 000 лева,... внесена от него по банкова сметка с основание „захранване на сметка“,... била с произход от спестявания,... в т.ч. и от продажбата на имота,... описан в предходната точка на Г. А.. Затова,... а и с оглед икономия,... при описването на източниците за произхода на сумата,... в декларацията за произход на средствата посочил,... че сумата е от продажба на недвижим имот. Ето защо оспорва твърдението,... че сумата в размер на 137 000 лева,... представлява пазарната стойност към датата на отчуждаване на недвижимия имот,... и че същата сума подлежи на отнемане в полза на държавата,... тъй като не било установен законен източник на средства за придобиването ѝ. Имотът,... описан в т. 7 от раздел „Недвижими имоти“ на исковата молба,... и представляващ УПИ II ,...,...А“ от кв. 25 по плана на с. П.,... община А.,... заедно с построената в груб строеж в имота сграда,... закупил от С. Х. Ч. и С. Р. Ч.,... с които били в приятелски отношения. При договарянето освен тези отношения,... отчели,... че имотът е запустял,... в отдалечено от големи градове планинско село,... без годни комуникации,... както и че сградата била построена в груб строеж,... който бил започнал да се руши с времето от атмосферните условия и се нуждаел от довършителни работи. Дворното място също се нуждаело от почистване и облагородяване. Затова,... отчитайки тези обстоятелства,... договорили действителна продажна цена за този имот в размер на 9 500 лева,... за което разполагал със законен източник. Ето защо оспорвал твърдението на ищеца,... че пазарната стойност на този имот възлиза на 60 000 лева,... която сума подлежала на отнемане в полза на държавата,... тъй като не бил установен

законен източник на средства за придобиването ѝ. Относно описаните в раздел „Придобити ППС“ на исковата молба оспорва констатациите и твърденията на ищеца. Твърди,... че описаните ППС са придобити със средства,... за които са нА.це законни източници. Затова сумите от продажбите им следвало да се третират също като законни доходи и не подлежат на отнемане в полза на държавата. По отношение на непродадените превозни средства,... счита,... че те не подлежат на отнемане на същото основание - нА.чие на законни източници за придобиването им. Оспорва и сумите,... представляващи твърдени пазарни стойности за продадените автомобили. Счита,... че не могат да се отнемат в полза на държавата парични средства,... постъпили през проверявания период по банковите му сметки и по тези на свързаните с него лица или получени чрез системите за разплащане,... които не са нА.чни в края на проверявания период. Твърди също,... че ако бъдат уважени предявените от ищеца искове,... ще бъде нарушена разпоредбата на чл. 1 от Протокол № 1 към Европейската конвенция за правата на човека и основните свободи,... която защитава правото на собственост. С оглед на изложеното моли,... да се постанови решение,... с което да се оставят без уважение предявените искове,... като неоснователни и недоказани.

В съдебно заседание,... чрез своя представител по пълномощие,... моли съда да отхвърли предявения иск. Представя писмена защита,... в която излага подробни съображения. Претендира разноски.

Окръжният съд,... като прецени събраните по делото доказателства и доводите на страните,... прие за установено от фактическа и правна страна следното:

Предявения иск е за отнемане в полза на държавата на имущество в размер общо на 399 481 лева,... от които 390 981 лева,... представляващи паричната равностойност на липсващо или отчуждено имущество,... подробно посочено в исковата молба,... и имущество на стойност 8 500 лева,... представляващо 2 броя леки автомобила „Мерцедес“ – модел Е 320 ЦДИ и модел Ц 270 ЦДИ,... и товарен автомобил „Форд“,... модел „Транзит“,... индивидуА.зирани с рег. №,... рама и двигател,... като ищецът твърди,... че е нА.це значително несъответствие,... по смисъла на чл. 107,... ал. 2 от ЗПКОНПИ във връзка с § 1,... т. 3 от ДР на ЗПКОНПИ,... в имуществото на

ответника,... което надвишава 150 000 лева за целия проверяван период от 11.03.2011 г. до 11.03.2021 г.

От събраните по делото писмени доказателства се установява,... че е спазена процедурата,... регламентирана с разпоредбите на ЗПКОНПИ,... относно фазите,... в които се развива производството и участието на проверяваното лице в тях посредством поканването за подаване на декларация по чл. 136 от ЗПКОНПИ. Така,... установява се,... че въз основа на постъпило уведомление от Ронна прокуратура – К,... че срещу А. А. А. има образувано досъдебно производство № 12/2021 г. по описа на ОД МВР – К. и същият е привлечен като обвиняем за престъпление по чл. 155,... ал. 5 от НК,... попадаща в обхвата на чл. 108,... ал. 1,... т. 4 от ЗПКОНПИ,... с акт на директора на Териториална дирекция на КПКОНПИ гр. Пловдив е образувана проверка по чл. 107,... ал. 2 от ЗПКОНПИ срещу А. А. А. за установяване на значително несъответствие в имуществото на ответника. Установява се,... че с постановление за привличане на обвиняем от 19.02.2021 г. по ДП № 12/2021 г. по описа на ОДМВР – К. А. А. А. е привлечен в качеството на обвиняем за престъпление по чл. 155,... ал. 5,... т. 3 във връзка с ал. 3 във връзка с ал. 1 във връзка с чл. 26,... ал. 1 от НК за това,... че в периода от месец юни 2020 г. до 18.02.2021 г. в гр. К,... при условията на продължавано престъпление,... свождал към съвкупление пет лица – Б. З. П.,... А. А. М.,... Т. А. Т.,... М. С. В. и В. Р. В.,... като деянието е извършено по отношение на две и повече лица и с користна цел.

Периодът на проверката е от 11.03.2011 г. до 11.03.2021 г.,... като при направения обстоен икономически анализ по години и по параметри: доходи,... приходи или източници на финансиране,... обичайни и извънредни разходи,... нетен доход и имущество,... Комисията е констатирала значително несъответствие в имуществото на ответника А. А. А.,... като за проверявания посочен десетгодишен период това несъответствие възлиза на 317 207.27 лева. След приключване на проверката е образувано производство за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество,... направено е искане за налагане на обезпечителни мерки и след налагане на обезпечителните мерки проверяваното лице е поканено да подаде декларация по чл. 136 от ЗПКОНПИ. Взето е решение № 2767 от 06.07.2022 г. на КОНПИ да се предяви в Окръжен съд – К. иск за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество от А. А. А..

Съгласно разпоредбата на чл. 107,... ал. 1 от ЗПКОНПИ,... Комисията образува производство за отнемане на незаконно придобито имущество,... когато може да се направи обосновано предположение,... че дадено имущество е незаконно придобито. По силата на ал. 2 на чл. 107 от ЗПКОНПИ,... обосновано предположение е налице,... когато след проверка се установи значително несъответствие в имуществото на проверяваното лице. А съгласно § 1,... т. 3 от ДР на ЗПКОНПИ,... "значително несъответствие" е онзи размер на несъответствието между имуществото и нетния доход,... който надвишава 150 000 лева за целия проверяван период. Съгласно легалната дефиниция на понятието "Имущество" дадена в § 1,... т. 4 от ДР на ЗПКОНПИ,... то е всякакъв вид собственост,... материална или нематериална,... движима или недвижима,... ограничени вещни права,... както и юридически документи,... доказващи правото на собственост или други права върху него.

Съгласно т. 1 от Тълкувателно решение № 4 от 18.05.2023 г. на ВКС по тълк. д. № 4/2021 г.,... ОСГК,... не представляват „имущество“ по смисъла на § 1,... т. 4 от ДР на ЗПКОНПИ и не участват при определяне размера на несъответствието съобразно нормата на § 1,... т. 3 от ДР на ЗПКОНПИ получените от проверяваното лице парични средства с неустановен законен източник,... както и сумите от придобитото и впоследствие отчуждено друго имущество,... за което не е установен законен източник на средства за придобиването му,... в случай че те не са налице в патримониума на лицето в края на проверявания период. А съгласно т. 2 от цитираното Тълкувателно решение,... не подлежи на отнемане в полза на държавата паричната равностойност на получените суми с неустановен законен източник,... както и сумите от придобитото и впоследствие отчуждено или липсващо друго имущество,... за което не е установен законен източник на средства за придобиването му,... в случай че те не са налице в патримониума на лицето в края на проверявания период и не е установено преобразуването им в друго имущество. В мотивите на Тълкувателно решение № 4 от 18.05.2023 г. на ВКС по тълк. д. № 4/2021 г.,... ОСГК,... е прието следното:

„Незаконно придобито и подлежащо на отнемане може да е само имуществото,... влязло в патримониума на проверяваното лице през изследвания период,... което е налице и в края му - което съществува в

патримониума на проверяваното или свързаните с него лица в края на изследвания период,... към който момент може да бъде установено съответно превишение и релевантното несъответствие; само ако такова превишение и релевантно несъответствие бъде установено,... може да се предположи,... че нА.чното имущество в края на изследвания период е незаконно придобито. Имущество,... което е напуснало патримониума на проверяваното лице,... не може да бъде отнето от него - ако то се намира в свързани лица,... се отнема от тях; ако е отчуждено в полза на трети лица,... на отнемане подлежи равностойността на отчужденото имущество,... когато отчуждаването е противопоставимо на държавата; ако отчуждаването не е противопоставимо на държавата,... имуществото се отнема от „приобретателя“. Следователно когато се говори за ненА.чно имущество не се имат предвид посочените хипотези на чл. 142 - чл. 147 ЗПКОНПИ и чл. 149 ЗПКОНПИ. Постъпилите суми по банкови сметки стават част от имуществото на проверяваното или свързаните с него лица,... тъй като това са техни вземания от съответната банка. С изтеглянето на суми и с извършването на преводи,... тези вземания се погасяват и престават да бъдат част от горепосоченото имущество. Вместо тях част от него стават изтеглените суми в брой и вземанията,... ако такива са възникнА. в резултат на извършените преводи (самите парични средства са движими вещи до момента,... в който са в нА.чност). Ако те са нА.це в края на изследвания период,... формират несъответствие и подлежат на отнемане,... при нА.чие на съответните законови предпоставки. Имуществото,... което подлежи на отнемане,... и значителното несъответствие между притежаваните активи и придобитото от законен източник,... са неразривно свързани и не могат да бъдат разделяни с цел да се достигне до предвидената в закона разлика,... обосноваваща отнемането. Законодателят е имал предвид нА.чие на фиксиран от него актив в края на проверявания период,... който не може да бъде обяснен и оправдан със законни източници на доходи. Преминаването на суми по банкови сметки,... които като краен резултат не са увеличили актива,... не следва да се включват в него,... независимо от техния размер. Ако се приеме,... че тези суми участват в несъответствието,... ще възникне необходимост да бъдат отнети в полза на държавата като незаконно придобито имущество. Такова имущество,... обаче,... на практика не съществува в края на проверката - а това означава,... че липсва предмет на отнемане“.

Във връзка с гореизложеното,... не е спорно по делото,... че сумата в размер на 390 981 лева,... чието отнемане се иска,... представлява паричната равностойност на липсващо или отчуждено имущество,... подробно посочено в исковата молба,... включващо недвижими имоти (227 000 лева),... моторни превозни средства (80 500 лева),... вноски за погасяване на кредит (5 176.17 лева) и постъпили суми по банкови сметки на ответника (78 304.83 лева). От исковата молба и приложените към нея писмени доказателства се установява също така,... че при определяне на имуществото на ответника за проверявания период,... респективно – при констатиране на несъответствието между това имуществото и нетния доход на ответника,... е взета предвид паричната равностойност на това имущество,... подробно посочено в исковата молба,... включващо недвижими имоти,... моторни превозни средства,... вноски за погасяване на кредит и постъпили суми по банкови сметки на ответника,... което не е нА.чно в патримониума на ответника в края на проверявания период.

При това положение,... доколкото се установява,... че сумата в размер на 390 981 лева,... чието отнемане се иска,... представлява паричната равностойност на липсващо или отчуждено имущество,... включващо недвижими имоти (227 000 лева),... моторни превозни средства - 14 броя (80 500 лева),... вноски за погасяване на кредит (5 176.17 лева) и постъпили суми по банкови сметки на ответника (78 304.83 лева),... и с оглед т. 2 от Тълкувателно решение № 4 от 18.05.2023 г. на ВКС по тълк. д. № 4/2021 г.,... ОСГК,... съгласно която не подлежи на отнемане в полза на държавата паричната равностойност на получените суми с неустановен законен източник,... както и сумите от придобитото и впоследствие отчуждено или липсващо друго имущество,... за което не е установен законен източник на средства за придобиването му,... в случай че те не са нА.чни в патримониума на лицето в края на проверявания период и не е установено преобразуването им в друго имущество,... искът за отнемане на сумата в размер на 390 981 лева е неоснователен само на това основание.

Що се отнася до предявения иск за отнемане в полза на държавата на 2 броя леки автомобили – „Мерцедес“,... модел Е 320 ЦДИ,... с рег. № ***** и „Мерцедес“,... модел Ц 270 ЦДИ,... с рег. № *****,... и товарен автомобил „Форд“,... модел „Транзит“,... с рег. № *****,... на стойност 8 500 лева,...

съдът съобрази следното:

От назначената по делото съдебно – икономическа експертиза,... която не се оспорва от страните и се възприема изцяло от съда,... се установява следното:

За проверявания период от 11.03.2011 г. до 11.03.2021 г. нетният доход на ответника А. А. А.,... без да се имат предвид получените от него доходи от трети лица,... е в размер на 17 201.37 лева. Общото придобито от ответника имущество за същия период е в размер на 410 219.21 лева,... в това число: покупка на недвижими имоти – 88 051 лева,... покупка на МПС – 213 519 лева,... сума от трето лице – 4 302.83 лева,... дружествени дялове – 20 лева,... вноски по банкови сметки – 93 502 лева и погасителни вноски – 10 824.38 лева. При определяне на този размер на имуществото на ответника,... експертизата е взела предвид: 1.) пазарната стойност на имот с идентификатор № 40909.108.232.**** (75 602 лева) и УПИ II „А“ от кв. 25 по плана на с. П. (9 967 лева),... или общо в размер на 85 569 лева,... които недвижими имоти са отчуждени и не са нА.чни в патримониума на ответника към настоящия момент,... 2.) пазарната стойност на подробно посочени в експертизата МПС-та в размер общо на 164 818 лева,... които МПС-та са отчуждени и не са нА.чни в патримониума на ответника към настоящия момент,... 3.) погасителни вноски в размер на 10 824.38 лева,... която сума с превеждането ѝ за погасяване на кредита престава да бъде част от имуществото на ответника.

Или,... видно е,... че от общо установеното от експертизата имущество в размер на 410 219.21 лева,... придобито за периода от 11.03.2011 г. до 11.03.2021 г.,... имущество в размер на 261 211.38 лева (85 569 лева – пазарната стойност на имот с идентификатор № 40909.108.232**** и УПИ II „А“ от кв. 25 по плана на с. П.,... 164 818 лева – пазарна стойност на подробно посочени в експертизата МПС-та,... и 10 824.38 лева – погасителни вноски),... е отчуждено и не е нА.чно в патримониума на ответника. В тази връзка,... предвид приетото с т. 1 на Тълкувателно решение № 4 от 18.05.2023 г. на ВКС по тълк. д. № 4/2021 г.,... ОСГК,... посоченото имущество на стойност 261 211.38 лева не представлява „имущество“ по смисъла на § 1,... т. 4 от ДР на ЗПКОНПИ и не участва при определяне размера на несъответствието съобразно нормата на § 1,... т. 3 от ДР на ЗПКОНПИ.

С оглед гореизложеното,... при определяне размера на несъответствието съобразно нормата на § 1,... т. 3 от ДР на ЗПКОНПИ следва да се приеме,... че за проверявания период от 11.03.2011 г. до 11.03.2021 г. ответникът е придобил имущество в размер на 149 007.83 лева,... която сума представлява разлика от установеното от експертизата имущество в размер на 410 219.21 лева и горепосоченото имущество на стойност 261 211.38 лева,... което е отчуждено и не е нА.чно в патримониума на ответника. При това положение,... не е нА.це „значително несъответствие" по смисъла на § 1,... т. 3 от ДР на ЗПКОНПИ между имуществото (261 211.38 ливо) и установения от експертизата нетен доход (17 201.37 лева),... което надвишава 150 000 лева за целия проверяван период.

Предвид установеното по-горе,... ирелевантно е обстоятелството дА. при изследване на нетния доход на ответника за процесния период следва да се включат и получените доходи от ответника А. А. А. от трети лица,... респективно – получените от него доходи от трети лица и от Г. М. А.,... тъй като и без тях се установява липсата на „значително несъответствие" между имуществото на ответника (261 211.38 ливо) и установения от експертизата нетен доход (17 201.37 лева),... което надвишава 150 000 лева за целия проверяван период. Поради това и съдът не обсъжда доводите на страните в тази насока и събраните в тази връзка доказателства – договори за заеми и дарения,... обратни писма,... договор за възлагане,... свидетелски показания,... както и вариантите на съдебно – икономическата експертиза за получения от ответника нетен доход,... съобразявайки получените доходи от трети лица и от лицето Г. М. А..

Предвид установеното по-горе,... а именно,... че не е нА.це „значително несъответствие" по смисъла на § 1,... т. 3 от ДР на ЗПКОНПИ между имуществото (261 211.38 ливо) и установения от експертизата нетен доход (17 201.37 лева),... което надвишава 150 000 лева за целия проверяван период,... както и поради това,... че се иска отнемане в полза на държавата на имущество в размер на 390 981 лева,... представляващи паричната равностойност на липсващо или отчуждено имущество,... предявения иск е неоснователен и като такъв следва да се отхвърли.

При този изход на делото следва да се осъди КПКОНПИ да заплати на ответника направените по делото разноски в размер общо на 15 450 лева,...

съгласно приложения списък на разноските и доказателствата за тяхната направа,... от които 14 000 лева адвокатски хонорар,... 1 000 лева – хонорар за явяване в съдебно заседание и 450 лева – разноски за вещо лице. Неоснователно е в тази връзка възражението на ищеца за прекомерност на адвокатското възнаграждение. Съгласно чл. 7,... ал. 2,... т. 5 от Наредба № 1 от 9.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения,... при материален интерес от 399 481 лева минималното адвокатско възнаграждение за процесуално представителство е в размер на 20 629.24 лева,... а съгласно същата разпоредба,... в редакцията ѝ към датата на сключване на договора за правна защита и съдействие – 22.08.2022 г.,... минималното адвокатско възнаграждение е в размер на 9 514.62 лева. В тази връзка,... предвид фактическата и правна сложност на делото,... в това число и обема на доказателствения материал,... възнаграждение в размер на 14 000 лева,... което е по-малко от един и половина пъти от минималното адвокатско възнаграждение,... не е прекомерно. Ето защо искането за намаляване на адвокатското възнаграждение е неоснователно.

Следва също така да се осъди КПКОНПИ да заплати в полза на бюджетна на съдебната власт,... по сметка на Окръжен съд – К.,... сумата в размер на 15 979.24 лева (петнадесет хиляди деветстотин седемдесет и девет лева и двадесет и четири стотинки),... представляваща дължима държавна такса в производството по гр. д. № 142/2022 г. по описа на Окръжен съд – К..

Водим от изложеното,... съдът

РЕШИ:

ОТХВЪРЛЯ предявения от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество срещу А. А. А. с поС.ен адрес: гр. К.,... ул. „О.“ № **,... и настоящ адрес: гр. К.,... ул. „С. п.“ № *,... с ЕГН *****,... иск,... с правно основание чл. 153,... ал. 1 от ЗПКОНПИ,... за отнемане в полза на държавата на имущество в размер общо на 399 481 лева,... както следва:

1. на основание чл. 151 във връзка с чл. 142,... ал. 2,... т. 1 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ – сумата от 390 981 лева,... от която:
 - сумата в размер на 30 000 лева,... представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на Поземлен имот с идентификатор №

40909.27.885 в землището на гр. К.,... 33П 22,... целият с площ 558.76 кв. м.,... ведно с построените в него Едноетажна жилищна сграда с тавански етаж със застроена площ 44 кв. м.;

- сумата в размер на 137 000 лева,... представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на имот с идентификатор № 40909.108.232.1.19 в гр. К.,... представляващ Апартамент № 10,... с административен адрес ул. „Р.“ № 6,... секция А,... ет. 3,... със застроена площ 130.56 кв. м.,... състоящ се от антре,... две спални,... дневна - трапезария с кухненски бокс,... баня и две тераси,... ведно с принадлежащото му избено помещение № 10 А;
- сумата в размер на 60 000 лева,... представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на УПИ II „А“ от квартал 25 по плана на село П.,... община А.,... с площ на имота 500 кв. м.,... без административен адрес,... при следните граници: от изток - УПИ - II „Б“ от квартал 25; от запад - улица,... от север — улица и от юг - УПИ III от квартал 25,... заедно с построената в имота сграда,... построена в груб строеж,... а именно: двуетажна масивна жилищна сграда с тавански жилищен етаж със застроена площ на първи етаж 182 кв. м.;
- сумата,... в размер на 1 100 лева,... представляваща пазарната стойност,... към момента на продажбата на товарен автомобил,... марка: Мерцедес,... модел: 412 Д,... рег. *****,... рама № *****,... двигател № *****,
- сумата в размер на 1 000 лева,... представляваща непреоброзуваната част от пазарната стойност,... към момента на продажба на товарен автомобил,... марка: Мерцедес,... модел: 312 Д,... рег. № *****,... рама № *****,... двигател № *****,
- сумата в размер на 5 000 лева,... представляваща пазарната стойност,... към момента на неговата продажба на лек автомобил,... марка: Мерцедес,... модел: Е 320 ЦДИ,... рег. № *****,... рама № *****,
- сумата в размер на 8 500 лева,... представляваща пазарната стойност,... към момента на неговата продажба,... на лек автомобил,... марка: Мерцедес,... модел: Е 320 ЦДИ,... рег. № *****,... рама № *****,... двигател № *****,
- сумата в размер на 100 лева,... непреобразуваната част от пазарната стойност,... към момента на продажба,... на лек автомобил,... марка: Мерцедес,... модел: Е 320 ЦДИ,... рег. № *****,... рама № *****,... двигател № *****,
- сумата в размер на 3 000 лева,... представляваща пазарната стойност,... към момента на продажба,... на лек автомобил,... марка: Мерцедес,... модел: Ц 200,... рег. № *****,... рама № *****,... двигател № *****,
- сумата в размер на 2 000 лева,... представляваща пазарната стойност,... към момента на продажба,... на лек автомобил,... марка: Мерцедес,... модел: Ц 270 ЦДИ,... рег. № *****,... рама № *****,... двигател № *****,

- *****.
- сумата в размер на 3 500 лева,... представляваща пазарната стойност,... към момента на продажба,... на лек автомобил,... марка: Мерцедес,... модел: Е 320 ЦДИ,... рег. № *****,... рама № *****,... двигател № *****;
 - сумата в размер на 3 500 лева,... представляваща пазарната стойност,... към момента на продажба,... на лек автомобил,... марка: Фолксваген,... модел: Туран,... рег. № *****,... рама № *****,... двигател № *****;
 - сумата в размер на 2 000 лева,... представляваща непреобразуваната част от пазарната стойност,... към момента на продажба,... на Лек автомобил,... марка: Ауди,... модел: А 8,... рег. № *****,... рама № *****,... двигател № *****;
 - сумата в размер на 6 000 лева,... представляваща непреобразуваната част от пазарната стойност,... към момента на продажба,... на лек автомобил,... марка: БМВ,... модел: 7 Ер Реихе,... рег. № *****,... рама № *****,... двигател № без номер;
 - сумата в размер на 5 800 лева,... представляваща непреобразуваната част от пазарната стойност,... към момента на продажба,... на лек автомобил,... марка: Мерцедес,... модел: С 350 Блутек,... рег. № *****,... рама № *****,... двигател № *****;
 - сумата в размер на 25 000 лева,... представляваща непреобразуваната част от пазарната стойност,... към момента на продажба,... на лек автомобил,... марка: Мерцедес,... модел: С 350 Блутек,... рег. № *****,... рама № *****,... двигател № без номер;
 - сумата,... в размер на 1 4 000 лева,... представляваща пазарната стойност,... към момента на продажба,... на лек автомобил,... марка: Ауди,... модел: Ку 7,... рег. № *****,... рама № *****,... двигател № *****;
 - сумата в размер на 1 413.40 лева,... представляваща вноски за погасяване на усвоен кредит от А. А. А.,... ЕГН *****;
 - сумата в размер на 3 762.77 лева,... представляваща вноски за погасяване на усвоен кредит от А. А. А.,... ЕГН *****;
 - сумата в размер на 10 002 лева,... внесена на каса по Спестовна сметка в лева с IBAN: *****,... с титуляр А. А.;
 - сумата в размер на 10 000 лева,... внесена на каса по Спестовна сметка в лева с IBAN: *****,... с титуляр А. А.;
 - сумата в общ размер на 36 500 лева,... внесени на каса по Спестовна сметка в лева с IBAN: *****,... с титуляр А. А.;
 - сумата в размер на 15 500 лева,... внесени на каса по Разплащателна сметка в лева с IBAN: *****,... с титуляр А. А.;
 - сумата в размер на 2 000 лева,... внесени на каса по Разплащателна сметка в лева с IBAN: *****,... с титуляр А. А.;
 - сумата в размер на 4 302.83 лева,... внесена от трето лице по

Разплащателна сметка в евро с IBAN: *****,... с титуляр А. А..

2. имущество на стойност 8 500 лева,... представляващо:

- Лек автомобил,... марка: Мерцедес,... модел: Е 320 ЦДИ,... рег. № *****,... рама № *****,... двигател № *****,... цвят: сив метА.к,... дата на първоначална регистрация 12.02.2003 г.,... пазарна стойност – 3 500 лева;
- Лек автомобил,... марка: Мерцедес,... модел: Ц 270 ЦДИ,... рег. № *****,... рама № *****,... двигател № *****,... цвят: сив метА.к,... дата на първоначална регистрация 11.05.2001 г.,... пазарна стойност – 4 000 лева;
- Товарен автомобил,... марка: Форд,... модел: Транзит Конект 230,... рег. № *****,... рама № *****,... двигател № *****,... цвят: бял,... дата на първоначална регистрация 30.06.2003 г.,... пазарна стойност – 1 000 лева.

ОСЪЖДА Комисия за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество с адрес: гр. София,... пл. „С. Н.“ № ,... БУЛСТАТ *****,... да заплати на А. А. А. с поС.ен адрес: гр. К.,... ул. „О.“ № ***,... и настоящ адрес: гр. К.,... ул. „С. п.“ № ,... с ЕГН *****,... направените по делото разноски в размер общо на 15 450 лева,... от които 14 000 лева адвокатски хонорар,... 1 000 лева – хонорар за явяване в съдебно заседание и 450 лева – разноски за вещо лице.

ОСЪЖДА Комисия за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество с адрес: гр. С.,... пл. „С.Н.“ № 6,... БУЛСТАТ *****,... да заплати в полза на бюджетна на съдебната власт,... по сметка на Окръжен съд – КърджА.,... сумата в размер на 15 979.24 лева (петнадесет хиляди деветстотин седемдесет и девет лева и двадесет и четири стотинки),... представляваща дължима държавна такса в производството по гр. д. № 142/2022 г. по описа на Окръжен съд – К..

Решението подлежи на обжалване пред Апелативен съд - Пловдив в двуседмичен срок от връчването му на страните.

Съдия при Окръжен съд – КърджА.: _____