**Р Е Ш Е Н И Е**

№ 131 17.04.2018 г. град Стара Загора

**В ИМЕТО НА НАРОДА**

**СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, ПЕТИ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ**

На първи март две хиляди и осемнадесета година

в открито заседание, в следния състав:

**ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИАНА МАВРОДИЕВА**

Съдебен секретар П. Василева,

Прокурор Маргарита Димитрова

като разгледа докладваното от съдията докладчик МАВРОДИЕВА

гражданско дело **№ 72** по описа за **2015** година, за да постанови решението,

взе предвид следното:

Производството е образувано по искане вх.№ 7224/05.06.2015г. от Комисията за отнемане на незаконно придобитото имущество, /КОНПИ/ гр.София срещу М.Г.К., П.М.К., К.М.К. – лично и в качеството й на законен представител на Б.М.К. на основание чл. 74, ал. 1 и ал. 2 от ЗОПДНПИ/отм./ за отнемане в полза на държавата на следното имущество на обща стойност 674 086,92 лв.:

На основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във вр. с чл. 62, във вр. с чл. 69 от ЗОПДНПИ /отм./ от **М.Г.К.**:

**-5,5/24 ид.ч.от ДВ.МЯСТО**, цялото с площ 630 кв.м., находящо се в с. \*\*\*, общ. \*\*\*, съставляващо УПИ II - 263, кв. 34 по плана на селото, при граници на УПИ: УПИ \*\*\*, УПИ \*\*\*, УПИ \*\*\*, УПИ \*\*\* и улица, ведно с 11/24 идеални части от всички построени в имота постройки – ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА и МАСИВНА СТОПАНСКА ПОСТРОЙКА, придобити с постановление за възлагане на недвижим имот от 07.07.2008 г., в сила от 03.12.2008 г. на ЧСИ Я.Г. с рег. № \*\*\* с район на действие Окръжен съд – гр. Ст. Загора /Акт № вх. рег. № \*\*\*, т….г. на СВ при АВ – гр. \*\*\*/.

- **1/4 ид. ч. от УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ**, находящ се в с. \*\*\*, общ. \*\*\*, обл. \*\*\* с площ на целия имот от 1 780 кв. м., съставляващ УПИ \*\*\*, в кв. 60 по действащия ПУП на селото, заедно с построената в имота ВИЛА-СГРАДА за сезонно ползване – построена в североизточната част на дворното място със застроена площ от 33 кв.м., при граници на имота, съгласно актуална скица: улица; УПИ \*\*\*, УПИ \*\*\*, УПИ \*\*\*, УПИ \*\*\*; УПИ \*\*\* и УПИ \*\*\*, придобити с НА № 173, том V, рег. № 5936, дело № 543/28.10.2010 г. /Акт № \*\*\* том …, дело № … г. с вх. рег. № 10408/28.10.2010 г. на СВ при АВ - гр. \*\*\*/.

- На основание чл. 63, ал. 2, т. 2 във вр. с чл. 62, във вр. с чл. 69 от ЗОПДНПИ /отм./ от собственост на **М.Г.К. и П.М.К.**:\*\*\*, в местността „\*\*\*”, с площ от 39.370 дка., четвърта категория, съставляваща имот № 017005 по плана за земеразделяне при граници и съседи, съгласно актуална скица за имота: кад. № \*\*\* - полски път на Кметство село \*\*\*, имот № \*\*\* - нива на П.С., имот № \*\*\* - нива на „\*\*\*“ ЕООД, кад. № \*\*\* - полски път на Кметство село \*\*\*, имот № \*\*\* - нива на К.К., имот № \*\*\* - нива на М.Н. и кад. № \*\*\* – храсти на Кметство село \*\*\*, придобита с НА № …, том …, рег. № …, дело № …г. /Акт № …, том …, дело № …г. с вх. рег. № 3232/20.09.2006 г. на СВ при АВ – гр. \*\*\*/,

- **ЗАЛЕСЕНА ГОРСКА ТЕРИТОРИЯ** в землището на село \*\*\*, в местността „\*\*\*“ с площ от 3,201 дка., съставляващ имот № \*\*\* по картата на възстановената собственост на землището при граници и съседи, съгласно доказателствен документ за собственост и актуална скица: имот №\*\*\* - залесена територия на наследници на В.К.А., имот № \*\*\* - залесена територия на наследници на П.Ц., имот № \*\*\* - залесена територия на наследници на Д.Д., имот № 081006 - залесена територия на Д.К., придобита с НА № …, том …, рег. № …, дело № … г. /Акт № …, том … дело № … г. с вх. рег. № 4749/22.12.2006 г. на СВ при АВ – гр. \*\*\*/.

- **ЗАЛЕСЕНА ГОРСКА ТЕРИТОРИЯ** в землището на село \*\*\* в местността „\*\*\*“ с площ от 6,502 дка., съставляваща имот № \*\*\* по картата на възстановената собственост на землището при граници и съседи, съгласно доказателствен документ за собственост и актуална скица: имот № \*\*\* - залесена територия на наследници на Д. Г., имот № \*\*\* - залесена територия на наследници на Д. С., имот № \*\*\* - залесена територия на наследници на Ц. Г., кад. № \*\*\* - полски път на Кметството на село \*\*\*, имот № \*\*\* - залесена територия на Н. Ц., придобита с НА № 84, том XI, рег. № 8110, дело № 2030/22.12.2006 г. /Акт № 26, том XII, дело № 2337/2006 г. с вх. рег. № 4749/22.12.2006 г. на СВ при АВ – гр. \*\*\*/.

- **ЗАЛЕСЕНА ГОРСКА ТЕРИТОРИЯ** в землището на село \*\*\*, в местността „\*\*\*“ с площ от 1,001 дка., съставляваща имот № \*\*\* по картата на възстановената собственост на землището при граници и съседи, съгласно доказателствен документ за собственост и актуална скица: имот № \*\*\* - залесена територия на наследници на П.Ц., имот № \*\*\* - залесена територия на наследници на В.А., имот № \*\*\* - залесена територия на Н.Ц., имот № \*\*\* - залесена територия на наследници на Н.Ц., имот № \*\*\* - залесена територия на наследници на Ц.Г., придобита с НА № …, том …, рег. № …, дело № …г. /Акт № …, том …, дело № …г. с вх. рег. № 4749/22.12.2006 г. на СВ при АВ – гр. \*\*\*/.

На основание чл. 63, ал. 2, т. 3 във вр. с чл. 62, във вр. с чл. 69 от ЗОПДНПИ /отм./ от Б.М.К.:

- **УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ** с площ от 284 кв.м., а съгласно актуална скица с площ от 386 кв.м., обозначен като УПИ \*\*\* по плана на град \*\*\*, заедно с построените в него ЖИЛИЩНА СГРАДА от 40 кв.м., построена през 1958 г. и прилежащото й ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ от 33кв. м., ГАРАЖ, построен през 1968 г. с площ от 24 кв. м., ВТОРОСТЕПЕННА СГРАДА, построена през 1958 г. с площ от 6 кв. м., при граници на УПИ, съгласно актуална скица: УПИ \*\*\*, УПИ \*\*\*, УПИ \*\*\*, УПИ \*\*\* и улица \*\*\*, придобити с НА № …, том …, рег. № …, дело № …г. /Акт № …, том …, дело № … г. с вх. рег. № 5291/08.06.2005 г. на СВ при АВ – гр. \*\*\*/.

На основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във вр. с чл. 62, във вр. с чл. 69 от ЗОПДНПИ /отм./ от **М.Г.К.**:

**- Лек автомобил, марка „О”,** модел „\*\*\*” с рег. № …, рама № …, двигател № …, цвят „тъмно син металик“, дата на първа регистрация 17.03.1999 г.

- **Лек автомобил, марка „Б”,** модел „\*\*\*” с рег. № …, рама № …, двигател № …, цвят „бордо металик“, дата на първа регистрация 21.05.1994 г.

**- Лек автомобил, марка „Ш**”, модел „\*\*\*” с рег. № …, рама № …, цвят „бял“, дата на първа регистрация 13.10.2006г.

На основание чл. 63, ал. 2, т. 2 във вр. с чл. 62, във вр. с чл. 69 от ЗОПДНПИ от **М.Г.К. и П.М.К.**:

**- Лек автомобил, марка „С**”, модел „\*\*\*” с рег. № \*\*\*, рама № \*\*\*, двигател № \*\*\*, цвят „червен“, дата на първа регистрация 23.02.1995г.

На основание чл. 63, ал. 2, т. 1 и чл. 72, във вр. с чл. 62 от ЗОПДНПИ /отм./ от **М.Г.К.:**

-**Сумата в размер на 13 200 лв.,** представляваща пазарна стойност към датата на продажбата на: 3/4 идеални части от УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (ДВОРНО МЯСТО) с площ от 720 кв.м., находящо се в село \*\*\*, общ. Ст. Загора, обл. Ст. Загора, съставляващо УПИ \*\*\*, в кв. 22 по действащия ПУП на селото, заедно със съответните 3/4 идеални части от построените в имота ЖИЛИЩНИ и СТОПАНСКИ ПОСТРОЙКИ, насаждения и подобрения при граници: улица, УПИ \*\*\*, УПИ \*\*\*, УПИ \*\*\* и УПИ \*\*\*; 3/4 идеални части от УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (ПРАЗНО ДВОРНО МЯСТО) с площ от 555 кв. м., находящо се в село \*\*\*, общ. Ст. Загора, обл. Ст. Загора, съставляващо УПИ \*\*\*, в кв. 22 по действащия ПУП на селото, при граници: улица, УПИ \*\*\*, УПИ \*\*\*, УПИ \*\*\* и п.и. \*\*\*. Имотът е продаден с НА , вписан в СВ при АВ – гр. \*\*\* като Акт № 16, том XXXIV, дело № 6856/2013 г. с вх. рег. № 12240/08.11.2013 г. на Д.К.Д.

На основание чл. 63, ал. 2, т. 2 и чл. 72, във вр. с чл. 62 от ЗОПДНПИ /отм./ **от М.Г.К. и П.М.К.:**

-**Сумата в размер на 15 600 лв.,** представляваща пазарна стойност към датата на продажба на: Полумасивна ЖИЛИЩНА СГРАДА, ГАРАЖ и СТОПАНСКА ПОСТРОЙКА, построени в общински УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в \*\*\*, ул. „…” № …, обозначен като № \*\*\*, в квартал 1 по плана на \*\*\*за 1997 г., при граници и съседи на УПИ \*\*\*: улица, УПИ \*\*\*, УПИ \*\*\*, УПИ \*\*\*, всички в квартал първи. Имотът е продаден с НА за покупко-продажба на недвижим имот № 60, том III, рег. № 6918, дело № 320/22.07.2005 г. на „\*\*\*“ ЕООД, чрез представляващия го управител К.М.К..

**-Сумата в размер на 7 000 лв.,** представляваща пазарна стойност към датата на продажба на: УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ от 710 кв.м., находящ се в с. Калояновец, общ. Ст. Загора, представляващ УПИ \*\*\*, в кв. 34 по ПУП на селото, утвърден със Заповед № 280/10.03.1981 г., при граници на УПИ: от север – УПИ \*\*\*, от изток – улица, от юг – УПИ \*\*\* и УПИ \*\*\* и от запад – УПИ \*\*\*, заедно с постройките в него, а именно: едноетажна паянтова стопанска сграда с площ от 5 кв. м., съгласно доказателствен документ за собственост, а съгласно данъчна оценка - декларирана като жилище, построена в южната част на дворното място.Имотът е продаден с НА за продажба на недвижим имот № … рег. № …, дело № … г. на С.Т. Б.

На о2снование чл. 63, ал. 2, т. 5 и чл. 72, във вр. с чл. 62 от ЗОПДНПИ/отм./ от **К.М.К.**:

**-Сумата в размер на 167 477,72 лв.,** представляваща пазарна стойност към датата на продажбата на: ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА – ЕДНОФАМИЛНА с идентификатор № \*\*\*, построена в поземлен имот с идентификатор № \*\*\* с административен адрес: \*\*\* и която сграда съгласно Скица № 1800/25.02.2010 г. на СГКК е със застроена площ от 97 кв.м., а съгласно изходящ нот. акт – 112,93 кв.м. и разгъната застроена площ от 227,03 кв.м., състояща се от: на първи етаж: входно антре, дневна, столова, кухненски бокс, тоалетна с предверие и килер; на втори етаж: три спални, две бани с тоалетни, коридор и тераса към двете южни спални, при граници на сградата: изток – жилище № 2, и от три страни двор, КАКТО И 1/8 ИД.Ч. ОТ ПОЗЕМЛЕНИЯ ИМОТ, в който е построена жилищната сграда, находяща се в \*\*\* с идентификатор № \*\*\* с предназначение: Урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване – до 10 м. с площ от 2 314,00 кв.м., при граници: имот № \*\*\*– ниско застрояване до 10 м., имот № \*\*\* – ниско застрояване до 10 м., имот № \*\*\* – ниско застрояване до 10 м., имот №\*\*\* – ниско застрояване до 10 м. и имот № \*\*\* - за второстепенна улица на Община \*\*\*. Имотът е продаден с НА за покупко-продажба на недвижим имот № 113, том I, рег. № 3565, дело № 97/14.06.2013 г. на В.Т.В.

На основание чл. 63, ал. 2, т. 1 и чл. 72 във вр. с чл. 62 от ЗОПДНПИ /отм./ от **М.Г.К.:**

**-Сумата в размер на 11 500 лв.,** представляваща пазарна стойност към датата на продажба на: Лек автомобил, марка „Х”, модел „\*\*\*” с рег. № …, дата на първа регистрация 14.03.2003 г.Автомобилът е продаден с договор за покупко-продажба на МПС от 07.03.2011 г.

**-Сумата в размер на 12 800 лв.,** представляваща пазарна стойност към датата на продажбата на: Лек автомобил, марка „М”, модел „\*\*\*” с рег. № …, дата на първа регистрация 31.10.1996 г. Автомобилът е продаден с договор за покупко-продажба на МПС от 15.07.2005 г.

**-Сумата в размер на 3 500 лв.,** представляваща пазарна стойност към датата на продажбата на: Лек автомобил, марка „М”, модел „\*\*\*” с рег. № … дата на първа регистрация 25.10.2000 г. Автомобилът е продаден с договор за покупко - продажба на МПС от 26.04.2012 г.

**-Сумата в размер на 3 600 лв.,** представляваща пазарна стойност към датата на продажбата на: Лек автомобил, марка „Ф”, модел „\*\*\*” с рег. № …, дата на първа регистрация 21.09.1999 г.. Автомобилът е продаден с договор за покупко-продажба на МПС от 29.11.2010 г.

**-Сумата в размер на 3 000 лв.,** представляваща пазарна стойност към датата на продажба на: Лек автомобил, марка „Ф”, модел „\*\*\*” с рег. № …, дата на първа регистрация 21.12.1995 г. Автомобилът е продаден с договор за покупко-продажба на МПС от 30.03.2010 г.

**- Сумата в размер на 4 800 лв.,** представляваща пазарна стойност към датата на продажба на: Лек автомобил, марка „М”, модел „\*\*\*” с рег. № …, дата на първа регистрация 31.05.2001 г. Автомобилът е продаден с договор за покупко-продажба на МПС от 12.10.2011 г.

**-Сумата в размер на 2 200 лв.,** представляваща пазарна стойност към датата на продажба на: Лек автомобил, марка „Б”, модел „\*\*\*” с рег. № …, дата на първа регистрация 01.01.1993 г. Автомобилът е продаден с договор за покупко-продажба на МПС от 12.08.2009 г.

-**Сумата в размер на 5 500 лв.,** представляваща пазарна стойност към датата на продажба на: Лек автомобил, марка „Н”, модел „\*\*\*” с рег. № …, дата на първа регистрация 01.09.1989 г. Автомобилът е продаден с договор за покупко-продажба на МПС от 27.07.2010 г.

**-Сумата в размер на 9 000 лв.,** представляваща пазарна стойност към датата на продажба на: Лек автомобил, марка „Д”, модел „\*\*\*” с рег. №…, дата на първа регистрация 08.02.2000 г. Автомобилът е продаден с договор за покупко-продажба на МПС от 11.11.2010 г.

**-Сумата в размер на 6 000 лв.,** представляваща пазарна стойност към датата на продажба на: Товарен автомобил, марка „И”, модел „\*\*\*” с рег. № …, дата на първа регистрация 20.10.1999 г.Автомобилът е продаден с договор за покупко-продажба на МПС от 07.03.2013 г.

**-Сумата в размер на 5 200 лв.,** представляваща пазарна стойност към датата на продажбата на: Лек автомобил, марка „А”, модел „\*\*\*” с рег. № … дата на първа регистрация 01.01.2000 г. Автомобилът е с прекратена регистрация от 20.12.2012 г.

-**Сумата в размер на 6 000 лв**., представляваща пазарна стойност към датата на продажба на: Товарен автомобил, марка „М”, модел „\*\*\*” с рег. № …, дата на първа регистрация 02.06.1989 г. Автомобилът е продаден с договор за покупко-продажба на МПС от 10.05.2012 г.

-**Сумата в размер на 10 000 лв.,** представляваща пазарна стойност към датата на продажба на: Товарен автомобил, марка „И”, модел „\*\*\*” с рег. № …, дата на първа регистрация 19.12.1997 г.Автомобилът е продаден с договор за покупко-продажба на МПС от 26.04.2013 г.

**-Сумата в размер на 14 000 лв.,** представляваща пазарна стойност към датата на продажбата на: Товарен автомобил, марка „Ф”, модел „\*\*\*” с рег. № …, дата на първа регистрация 01.01.2006 г. Автомобилът е продаден с договор за покупко-продажба на МПС от 27.12.2012 г.

-**Сумата в размер на 12 000 лв.,** представляваща пазарна стойност към датата на продажба на: Лек автомобил, марка „Т”, модел „\*\*\*” с рег. № …, дата на първа регистрация 01.01.1997 г., Автомобилът е продаден с договор за покупко-продажба на МПС от 03.07.2012 г.

**-Сумата в размер на 7 000 лв**., представляваща пазарна стойност към датата на продажба на: Лек автомобил, марка „А”, модел „\*\*\*” с рег. № …, дата на първа регистрация 23.12.2004 г. Автомобилът е продаден с договор за покупко-продажба на МПС от 22.02.2013 г.

-**Сумата в размер на 38 000 лв**., представляваща пазарна стойност към датата на продажбата на: Лек автомобил, марка „Б”, модел „\*\*\*” с рег. № …, дата на първа регистрация 17.05.2008 г.Автомобилът е продаден с договор за покупко-продажба на МПС от 26.03.2012 г.

-**Сумата в размер на 45 000 лв**., представляваща пазарна стойност към датата на продажба на: Лек автомобил, марка „И”, модел „\*\*\*” с рег. № …, дата на първа регистрация 01.08.2005 г. Автомобилът е продаден с договор за покупко-продажба на МПС от 31.10.2012 г.

**-Сумата в размер на 12 500 лв.,** представляваща пазарна стойност към датата на продажба на: Лек автомобил, марка „М”, модел „\*\*\*” с рег. № …, дата на първа регистрация 01.08.2003 г., Автомобилът е с прекратена регистрация от 03.04.2013 г.

**-Сумата в размер на 5 500 лв.,** представляваща пазарна стойност към датата на продажба на: Лек автомобил, марка „М”, модел „\*\*\*” с рег. № …, дата на първа регистрация 02.01.2007 г.Автомобилът е отчужден на 20.06.2013 г.

**-Сумата в размер на 4 500 лв**., представляваща пазарна стойност към датата на продажбата на: Лек автомобил, марка „Б, модел „\*\*\*” с рег. № …, дата на първа регистрация 14.03.2000 г.Автомобилът е отчужден на 24.06.2013 г.

На основание чл. 63, ал. 2, т. 2 и чл. 72, във вр. с чл. 62 от ЗОПДНПИ /отм./ от **М.Г.К. и П.М.К.**

**-Сумата в размер на 12 000 лв.,** представляваща пазарна стойност към датата на продажбата на: Лек автомобил, марка „М”, модел „\*\*\*” с рег. № …, дата на първа регистрация 31.03.1994 г. Автомобилът е продаден с договор за покупко-продажба на МПС от 02.08.2005 г.

- **Сумата в размер на 6 000 лв.,** представляваща пазарна стойност към датата на продажбата на: Лек автомобил, марка „М”, модел „\*\*\*” с рег. № …, дата на първа регистрация 21.04.2000 г. Автомобилът е продаден с договор за покупко-продажба на МПС от 15.05.2008 г.

На основание чл. 63, ал. 2, т. 5 и чл. 72, във вр. с чл. 62 във вр. с чл. 70 от ЗОПДНПИ /отм./ от **К.М.К.**:

**-Сумата в размер на 1 000 лв.,** представляваща пазарна стойност към датата на продажба на: Лек автомобил, марка „Б“ модел „\*\*\*“, с рег. № …, рама № … двигател № … с дата на първа регистрация 02.04.1996 г.Автомобилът е с прекратена регистрация от 09.07.2012 г.

- **Сумата в размер на 2 000 лв.,** представляваща пазарна стойност към датата на продажба на: Лек автомобил, марка „Ф”, модел „\*\*\*” с рег. № \*\*\*, дата на първа регистрация 23.02.1998г. Автомобилът е отчужден с договор за покупко-продажба на МПС от 25.04.2012 г.

На основание чл. 63, ал. 2, т. 1, във вр. с чл. 62 от ЗОПДНПИ /отм./ от **М.Г.К.:**

-**Сумата в размер на 8 000 лв.,** представляваща предоставен заем, съгласно НА за учредяване на договорна ипотека № …, том …, рег. № …, дело № … г.

На основание чл. 63, ал. 2, т. 5 във вр. с чл. 62 от ЗОПДНПИ /отм./ от **К.М.К.:**

-**Сумата в размер на 51 999,65 лв.**, представляваща предоставен заем, съгласно НА за учредяване на договорна ипотека № … том …, рег. № … дело № … г.,

На основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във вр. с чл. 62 от ЗОПДНПИ/отм./ от **М.Г.К.:**

-**Сумата в размер на 4 538,90 лв**., представляваща сума, внесена на каса по банкова сметка \*\*\* АД.

На основание чл. 63, ал. 2, т. 5 във вр. с чл. 62 от ЗОПДНПИ /отм./ от **К.М.К.:**

**-Сумата в размер на 350 лв**., представляваща сума внесена на каса по банкова сметка \*\*\* АД.

**-Сумата в размер на 1 054 лв.,** представляваща сума, внесена на каса по банкова сметка \*\*\* АД.

**-Сумата в размер на 430,29 лв.**, представляваща сума внесена на каса по банкова сметка \*\*\* АД.

На основание чл. 63, ал. 2, т. 1, във вр. с чл. 62 от ЗОПДНПИ/отм./ от **М.Г.К.:**

**-Сумата в размер на 500 лв.,** представляваща сума внесена от трети лица по банкова сметка \*\*\* АД.

На основание чл. 63, ал. 2, т. 5, във вр. с чл. 62 от ЗОПДНПИ /отм./ от **К.М.К.:**

**-Сумата в размер на 5 036,36 лв.,** представляваща погасителни вноски по отпуснат кредит по банкова сметка \*\*\* АД.

-**Сумата в размер на 31 000 лв.,** представляваща лични вноски в „\*\*\*“ ЕООД.

Комисията твърди, че с решение № 41 от 28.01.2015г. било образувано производство за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество срещу М.Г.К. въз основа на постъпило уведомление от РП – Стара Загора от 19.03.2013г. за привличане в качеството на обвиняем по ДП № 1038/2012г. по описа на І РУ „Полиция“ – гр.Стара Загора на лицето М.Г.К. за престъпление по чл. 159а, ал.2, т.2 , предл.1 и т.6, вр. ал.1, вр. чл.26, ал.1 НК и за престъпление по чл.159а, ал.2, т.1, т.2, предл. 1 и т.6, вр. ал.1 НК. Престъплението попадало в обхвата на чл.22, ал.1 т.5 от ЗОПДНПИ /отм./. Образувана била проверка за установяване на значително несъответствие в имуществото на М.Г.К. със срок на проверката 01.04.2013г. – 02.10.2014г., с период на проверка за установяване на значително несъответствие в имуществото на лицето – 01.04.2003г. – 01.04.2013г. В хода на проверките били извършени справки в НБД „Население“, ТР, Апис – Регистър, Сиела – Регистър, ИКАР и ИС на ГД „Морска администрация“, Патентно ведомство, ГД „Гражданска въздухоплавателна администрация“ и били изпратени запитвания до ОД на МВР, сектор КАТ „Пътна полиция“ по постоянен адрес на лицето, всички централни офиси на банки в страната, ЦРОЗ, Централен депозитар, ТД на НАП и Дирекция „МДТ“ към общината. Ответникът П.М.К. била бивша съпруга на проверяваното лице, с период на брака – 06.11.2004г. – 20.06.2008г. – в обхвата на проверката. Ответникът Б.М.К. била дъщеря на проверяваното лице и К.М.К., родена на \*\*\*г. На основание §1, т.9 от ДР на ЗОПДНПИ /отм./ К.М.К. била включена в обхвата на проверката като лице във фактическо съжителство с проверяваното лице, считано от 04.06.2007г. Въпреки дадената възможност проверяваното лице не представило писмена декларация по чл.57, ал.1 от ЗОПДНПИ/отм./, не направило възражения и не представило доказателства.

Ответниците М.Г.К., К.М.К., Б.М.К., действаща със съгласието на майка си К.М.К. и П.М.К., всички чрез адв. И.И. излагат съображения за недопустимост и неоснователност на иска. Молят искането на КОНПИ да бъде отхвърлено като недопустимо и неоснователно. Считат, че едната от предпоставките за допустимост на иска била връзката между посоченото престъпление и паричните суми, които били влагани, съответно получени от имуществото. При условие, че извършеното престъпление било в периода от началото на 2011г. до 04.03.2013г. не била налице една от релевираните предпоставки за депозираното искане и отнемане в полза на държавата на недвижими и движими имоти и получени суми от ответниците за период преди извършените престъпления. Голяма част от имотите, предмет на искането били придобити преди извършване на престъплението по чл.159а, ал.2, т.2, предл. първо и т.6, вр. ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК, за което било обвинено лицето. Липсата на причинно – следствена връзка между получените приходи, придобитите вещи и извършеното престъпление от М.К. обуславяла недопустимостта и неоснователността на искането. Искането на комисията било неоснователно поради разликата и противоречието между цената на иска и общата сума на имотите или получените приходи, подлежащи на отнемане в полза на държавата. Неоснователни били направените оценки на имуществото в искането, от лице участник в проверката от страна на Комисията. В обстоятелствената част на искането не се доказвало придобито имущество от престъпна дейност, нито приходи от извършеното престъпление, които приходи да водят до придобиване на имущество. В хода на проверката КОНПИ не поискала и не събрала всички доказателства от ответниците за получените от тях доходи. Установените несъответствия били изчеслени само въз основа на направени оценки на имуществата, които били некомпетентно и недобросъвестно изготвени. В част от периодите липсвало несъответствие между приходи и разходи на ответниците, но крайните салда за периода не били включени като началки за следващия.

Молят да се постанови решение, с което да се отхвърлят предявените от КОНПИ срещу отвентиците М.Г.К., К.М.К., Б.М.К., действаща със съгласието на майка си К.М.К. и П.М.К. искове за отнемане на незаконно придобито имущество.

Контролираща страна Окръжна Прокуратура, чрез прокурор М.Д. взема становище за основателност на иска и моли да бъде уважен.

Заинтересована страна Д „СП“ \*\*\*, редовно уведомени за съдебно заседание не изпращат представител и не вземат становище по делото.

Съдът, след като взе предвид доводите на страните и след преценка на събраните по делото доказателства, при спазване на разпоредбите на [чл. 235 ГПК](apis://Base=NARH&DocCode=2030&ToPar=Art235&Type=201/) намира за установено следното:

С Протокол за започване на проверка № 1363 от 12.04.2013г. на КОНПИ/ л.103/ е образувана проверка за установяване на значително несъответствие в имуществото на лицето **М.Г.К.,** въз основа на постъпило уведомление от Районна прокуратура /РП/- гр. Стара Загора с рег. № 5031/2012 г. от 19.03.2013 г., постъпило в ТД на КОНПИ - гр. Пловдив с вх. № УВ-662/29.03.2013 г. /л.105/ От уведомлението на РП – Стара Загора е видно, че с постановление от 19.03.2013 г. по досъдебно производство № 1038/2012 г. по описа на Първо РУ „Полиция" - гр. Стара Загора /набл. преписка с рег. № 5031/2012 г. по описа на РП - Пловдив/ в качеството на обвиняем е привлечен М.Г.К., с постоянен адрес \*\*\*. №…, затова че: през периода от началото на 2011 г. до 04.03.2013 г. в с. Калояновец, общ. Стара Загора, в условията на продължавано престъпление, набирал, транспортирал и укривал отделно лице – Б.П.Б., с цел да бъде използван за принудителен труд и за да бъде държан в принудително подчинение, независимо от съгласието му, като деянието е извършено чрез използване на принуда и чрез обещаване на облаги – престъпление по чл.159а, ал.2, т.2, предл. първо и т. 6 вр. ал. 1 вр. чл. 26, ал. 1 от НК и затова, че: през периода от месец юли 2012 г. до 15.11.2012г. в с. Маджерито, общ. Стара Загора и в с.Калояновец, общ. Стара Загора, набирал, транспортирал и укривал отделно лице – Г.Ж.Г., с цел да бъде използван за принудителен труд и за да бъде държан в принудително подчинение, независимо от съгласието му, чрез използване на принуда и чрез обещаване на облаги, като деянието е извършено спрямо лице, не навършило осемнадесет години-престъпление по чл. 159а, ал. 2, т. 1, т. 2, предл. първо и т. 6 вр. ал. 1 от НК.

Описаното престъпление попада в обхвата на чл. 22, ал. 1, т. 5 от ЗОПДНПИ/отм./.

В решение № 202 от 05.06.2015г. на КОНПИ / л. 60- 101/ са изложени резултатите от извършената проверка през периода 01.04.2003г. – 01.04.2013г. и е взето решение за внесяне искане в ОС – Стара Загора за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество на стойност 674 086.92 лв., подробно посочено в решението.

В хода на проверката са извършени справки в: Национална база данни „Население", Търговски регистър, Апис - Регистър, Сиела - Регистър, ИКАР и ИС на ГД „Морска администрация" и Патентно ведомство, Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация" и са изпратени запитвания до: ОД на МВР, сектор КАТ „Пътна полиция'' по постоянен адрес на лицето, всички централни офиси на банки в страната, Централен регистър на особените залози, Централен депозитар, ТД на НАП и Дирекция „Местни данъци и такси" към съответната община по постоянен адрес на лицето.

При извършената проверка от електронна справка в НБД „Население" се установява, че М.Г.К. е роден на \*\*\* \*\*\* и е с постоянен адрес:\*\*\* № …; настоящ адрес:\*\*\*; семейно положение: разведен; пореден брак 2; баща: (Починал) Г.К.К., майка: В.Н.И.; брат Н.Г.К.; съпругаД.С.И.; семейно положение: разведена; пореден брак 1; решение за развод № 0207/03.11.1999 г, на РС - гр. Стара Загора; период на брака - от 12.01.1991 г. до 03.11.1999 г. - извън обхвата на проверката; син:Д.М.К.; съпруга:П.М.К.; семейно положение: разведена; пореден брак 1; решение за развод № 100/20.06.2008 г. на РС - гр. Стара Загора; период на брака - от 06.11.2004 г. до 20.06.2008 г. - в обхвата на проверката, за периода на брака с проверяваното лице; Няма родени деца от брака си с М.Г.К.; лице във фактическо съжителство**:** К.М.К.; семейно положение: неомъжена; дъщеря:Б.М.К.; син:Н.М.К.. От справка в НБД „Население" към 29.03.2013 г. се установява, че К.М.К. е майка на Б.М.К. и Н.М.К. - деца на проверяваното лице М.Г.К.. К.М.К. е регистрирана на постоянен адрес:\*\*\* № …от 13.12.2011 г. и на настоящ адрес:\*\*\* от 04.06.2007 г., каквато е и постоянната и настояща адресна регистрация и на проверяваното лице М.Г.К. по същото време. На същите постоянен и настоящ адреси са регистрирани и двете им общи деца.

С решение № 1071 от 11.04.2005г. по фирмено дело № 518/2005г. по описа на ОС – Стара Загора/л.143-144/ е вписано в регистъра ЕООД „\*\*\*“, с едноличен собственик на капитала, управител и представител на дружеството – К.М.К.. С Договор за търговско управление на 14.02.2007 г. /л.146/ К.М.К. в качеството си на едноличен собственик на капитала и управител на „\*\*\*."ЕООД с ЕИК \*\*\*, възлага на М.Г.К. да управлява търговското дружество в качеството на прокурист.

Въпреки че М.Г.К. е в брак с П.М.К. в периода от 06.11.2004 г. до 20.06.2008 г., от установеното до момента е видно, че К.М.К. се явява лице във фактическо съжителство с М.Г.К., съгласно разпоредбите на § 1, т.3 от ДР на ЗОПДНПИ/отм./. Н.М.К. - второто общо дете на М.Г.К. и К.М.К. е роден на \*\*\* г. От справката в НБД „Население" към 29.03.2013 г. се установява още, че бившата съпруга на проверяваното лице - П.К. има син – И.Д.К., роден на \*\*\* г.

От следните обстоятелствата: раждането на извънбрачните деца на М.К. и П.К., родени или заченати по време на брака им; общите деца на М.К. и К.М. - Б.К., родена на \*\*\* г. и Н.К., роден на \*\*\* г.; взаимоотношенията между М.К. и К.К. във връзка с търговското дружество „Б." ЕООД; идентичната адресна регистрация за постоянен и настоящ адрес на К.К. и М.К. по едно и също време, дават възможност на съда да направи обосновано предположение, че К.К. фактически съжителства с М.К., считано от датата, на която и двамата са регистрирани на един и същ настоящ адрес:\*\*\* - 04.06.2007 г., което се установява от електронната справка в ЦБД „Население"

На основание чл.63, т. 2 и т. 5, във вр. § 1, т, 9 от ДР на ЗОПДНПИ/отм./ като „свързано лице“ К.М.К. е включена в обхвата на проверката по реда на ЗОПДНПИ/отм./, като лице във фактическо съжителство с проверяваното лице, считано от 04.06.2007 г.

От направени справки в регистър Булстат, Търговски регистър и фирмено отделение на Окръжен съд Стара Загора се установява, че проверяваното лице и свързаните с него лица участват в управлението и собствеността на ЕТ и търговски дружества, както следва:. ЕТ „\*\*\*", ЕИК \*\*\*, регистрирано с решение №767/ 09.03.1999 г. по ф.д. № 507/1999 г. по описа на Старозагорски окръжен съд със седалище и адрес на управление: с. \*\*\*, обл. Стара Загора, собственик и управител М.Г.К.; Заличен в съдебен регистър, считано от 01.01.2012г.; „\*\*\*" ЕООД, ЕИК \*\*\*, регистрирано с решение № 1071/11.04.2005 г. по ф.д. № 518/2005 г. по описа на Старозагорски окръжен съд, вписано в Търговски регистър на 05.10.2010 г. със седалище и адрес на управление: с. Калояновец, обл. СтараЗагора,п.к.6070,Управител и едноличен собственик на капитала е К.М.К.; Капиталът на дружеството е в размер на 5 000 лв., разпределен на 100 дяла по 50 лв. всеки. С решение № 697/26.02.2007 г. по ф.д. № 518/2005 г. на Старозагорски окръжен съд е вписан като прокурист М.Г.К..

Дружеството се представлява и управлява от К.М.К. и М.Г.К., заедно и поотделно. С решение от 07.02.2013 г. на едноличния собственик на капитала на Дружеството е прекратен договора за прокура, сключен между „\*\*\*" ЕООД, ЕИК 123685009 и М.К., поради нанесени вреди на дружеството.

Въз основа на горните факти и обстоятелства съдът тамира, че „\*\*\*" ЕООД, ЕИК \*\*\* е контролирано юридическо лице по смисъла на §1, т. 2, б. „а" във връзка чл. 66, ал. 2 от ЗОПДНПИ/отм./, от и след началото на периода на установеното фактическо съжителство между К.К. и М.К., а именно от 04.06.2007 г.

От извършени справки в ИКАР на Служба по вписванията - гр. Стара Загора, Служба по вписванията - гр. Чирпан, ОСЗГ Чирпан и Служба по вписванията - гр. София се установява, че проверяваното лице и свързаните с него лица са придобили и/или отчуждили следното недвижимо имущество през проверявания период: М.Г.К. е придобил през проверявания период следното недвижимо имущество, налично към настоящия момент: С постановление за възлагане на недвижим имот от 07.07.2008 г., в сила от 03.12.2008 г. на ЧСИ Яна Георгиева с рег. № 871 с район на действие Окръжен съд - гр. Стара Загора /Акт № …, вх. рег. № …, т. …г. на СВ при АВ - гр. Стара Загора/се възлага на М.Г.К. и Ж.Г. Б.: 11/24 идеални части от ДВОРНО МЯСТО с площ 630 кв.м., находящ се в с. \*\*\*, общ. Стара Загора, съставляващо УПИ II - 263, кв. 34 по плана на селото, при граници на УПИ: УПИ ІІІ-264, УПИ VІІІ-260, УПИ ІХ-261, УПИ ХІ1-263 и улица, ведно с 11/24 идеални части от всички построени в имота постройки - ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА и МАСИВНА СТОПАНСКА ПОСТРОЙКА за сумата от 11 350 лв., от които 5,5/24 идеални части или 5 675 лв.за М.К.. Пазарната стойност на идеалните части от недвижимия имот към настоящия момент е 48000 лв., съгласно заключението на вещото лице, за 5,5/24 идеални части, собственост на М.К. - 17374 лв.

С нотариален акт № …, том …, рег. № …, дело № …г. /Акт № …, том …, дело № …г. с вх. рег. № 10408/28.10.2010 г. на СВ при АВ - гр. \*\*\*/ П.С.Б. продава на А.И.А.и М.Г.К. при равни квоти за двамата купувачи: 1/2 идеална част от урегулиран поземлен имот, находящ се в с.\*\*\*, общ.Стара Загора, обл. Стара Загора с площ на делия имот от 1 780 кв. м., съставляващ УПИ XIII-190, в кв. 60 по действащия ПУП на селото, заедно с построената в имота вила-сграда за сезонно ползване - построена в североизточната част на дворното място със застроена площ от 33 кв.м., при граници на имота: улица; УПИ \*\*\***,** УПИ \*\*\*, УПИ \*\*\*,УПИ \*\*\*; УПИ \*\*\* и УПИ \*\*\* за сумата от 3 300 лв., при данъчна оценка на имота 3273,40 лв. За М.К. - 1/4 идеална част за сумата от 1 650 лв. Пазарната стойност на 1/4 идеална част от недвижимия имот към датата на придобиване е 5250 лв., а към настоящия момент е 4000лв., съгласно заключението на в. л. /л. 1125/

М.Г.К. и П.М.К. са придобили през проверявания период в режим на съпружеска имуществена общност следното недвижимо имущество, налично към настоящия момент: С нотариален акт № …, том …, рег. №…, дело №…г. /Акт №…, том …, дело № …г. с вх. рег. № …г. на СВ при АВ - гр. Чирпан/ С.В.Г., чрез пълномощника си М.Г.К. продава на М.Г.К.:\*\*\*, в местността „\*\*\*", с площ от 39.370 дка, четвърта категория, съставляваща имот № 017005 по плана за земеразделяне при посочени граници и съседи, за сумата от 2 710 лв., при данъчна оценка на имота 2708,70 лв. Пазарната стойност на недвижимия имот към датата на придобиване - 20.09.2006 г. е 7 874лв. и пазарната стойност на недвижимия имот към настоящия момент е 39 370лв.

С нотариален акт № …, том …, рег. № …, дело № …г. /Акт №…, том …, дело № …г. с вх. рег. № …г. на СВ при АВ - гр. \*\*\*/ Г.Ц.Г., чрез пълномощника си М.Г.К. продава на М.Г.К. следните недвижими имоти, находящи се в землището на с. \*\*\* с ЕКАТТЕ \*\*\*, общ. Чирпан, а именно: ЗАЛЕСЕНА ГОРСКА ТЕРИТОРИЯ в землището на село \*\*\*, в местността „\*\*\*" с площ от 3,201 дка., съставляващ имот № 081015 по картата на възстановената собственост на землището при посочени граници и съседи. Пазарната стойност на недвижимия имот към датата на придобиване - 22.12.2006 г. е 960лв., съгласно заключението на вещото лице по съдебно – техническата експертиза, а пазарната стойност на недвижимия имот към настоящия момент е 4802 лв.; ЗАЛЕСЕНА ГОРСКА ТЕРИТОРИЯ в землището на село \*\*\* в местността „\*\*\*“ с площ от 6,502 дка., съставляваща имот № \*\*\* по картатанавъзстановенатасобственост на землището при посочени граници и съседи. Пазарната стойност на недвижимия имот към датата на придобиване - 22.12.2006 г. е 1951лв., а пазарната стойност на недвижимия имот към настоящия момент е 9753 лв., съгласно заключението. ЗАЛЕСЕНА ГОРСКА ТЕРИТОРИЯ в землището на село \*\*\*, в местността „\*\*\*" с площ от 1,001 дка., съставляваща имот № \*\*\* по картата на възстановената собственост на землището при посочени граници и съседи. Пазарната стойност на недвижимия имот към датата на придобиване - 22.12.2006 г. е 300 лв., а към настоящия момент е 1 502 лв. Цената на гореописаните недвижими имоти, съгласно нотариален акт е сума общо в размер на 946 лв., при обща данъчна оценка на имотите 944,10 лв.

М.Г.К. е придобил през проверявания период и е отчуждил следното недвижимо имущество: С постановление за възлагане на недвижим имот от 11.01.2007 г., в сила от 05.02.2007 г. на ЧСИ Г.И. с рег. № \*\*\* с район на действие Окръжен съд - гр. Стара Загора /Акт № 275, вх. рег. № 7180, т. У/18.06.2007 г. на СВ при АВ - гр. Стара Загора/, се възлагат на М.Г.К. следните недвижими имоти: НИВА от 10,666 дка., находяща се в землището на село \*\*\*, община Стара Загора, представляваща имот № \*\*\* с ЕКАТТЕ \*\*\*, в местността „\*\*\*", пета категория по планаза земеразделяне, при посочени граници; НИВА от 4,557 дка., находяща се в землището на село \*\*\*, община СтараЗагора, представляваща имот № \*\*\* с ЕКАТТЕ\*\*\* по плана за земеразделяне, в местността „\*\*\*", трета категория при посочени граници. Имота е образуван от имот № \*\*\*. Гореописаните недвижими имоти са възложени на М.Г.К. в качеството му на взискател по изпълнително дело № \*\*\* и купувач на публичната Продан на имотите, общо за сумата от 2 010 лв., какъвто е и размера на вземането му по изпълнителното дело.

С нотариален акт № …, том …, рег. № …, дело № …г. /Акт № …, том …, дело № …г. с вх. рег. № …г. на СВ при АВ - гр. Стара Загора/ М.Г.К. продава на „\*\*\*" ЕООД, ЕИК \*\*\* както следва: НИВА от 10,666 дка., находяща се в землището на село \*\*\*,общинаСтараЗагора,представляваща имот № \*\*\* с ЕКАТТЕ \*\*\*, в местността „\*\*\*", пета категория по планаза земеразделяне, при посочени граници, за сумата 3679.77 лв. при данъчна оценка 554.60 лв.; Пазарната стойност на недвижимия имот към датата на отчуждаване - 24.07.2008г. е 5013 лв.; НИВА от 4,557 дка., находяща се в землището на село \*\*\*, община Стара Загора, представляваща имот № \*\*\* с ЕКАТТЕ \*\*\* по плана за земеразделяне, в местността „\*\*\*", трета категория при посочени граници за сумата от 1 572,17 лв., при данъчна оценка на имота 357,30 лв. Пазарната стойност на недвижимия имот към датата на отчуждаване - 24.07.2008 г. е 2142 лв., съгласно заключението на вещото лице.

С нотариален акт № …, том …, рег. № …, дело № …г. /Акт № …, том …, дело № …г. с вх. рег. № …г. на СВ при АВ - Стара Загора/ М.С.Я., чрез пълномощника си М.Г.К. продава на М.Г.К. следните идеални части от недвижими имоти: 1/2 идеална част от ДВОРНО МЯСТО с площ от 720 кв. м., находящо се в село \*\*\*, общ. Стара Загора, обл. Стара Загора, съставляващо УПИ \*\*\*, в кв.\*\*, заедно със съответната 1/2 идеална част от находящите се в него ЖИЛИЩНИ и СТОПАНСКИ ПОСТРОЙКИ, насаждения и подобрения при посочени граници; Пазарната стойност на идеалната част от недвижим имот към датата на придобиване -26.01.2009 г. е 19597.50 лв., а към датата на отчуждаване – 08.11.2013г. - 17900; 1/2 идеална част от ПРАЗНО ДВОРНО МЯСТО с площ от 555 кв.м., находящо се в село \*\*\*, общ. Стара Загора, обл. Стара Загора, съставляващо УПИ \*\*\*, в кв.\*\*, при посочени граници. Пазарната стойност на идеалната част от недвижим имот към датата на придобиване -26.01.2009 г. е 3330 лв., към дата на отчуждаване - 2775 лв. Цената на гореописаните недвижими имоти, съгласно нотариален акт е сума общо в размер на 3 154,20 лв., при данъчна оценка на гореописаните недвижими имоти 6308,40 лв., а на продаваната 1/2 идеална част от недвижими имоти - 3154,20 лв.

С нотариален акт № …г. /Акт № …, том …, дело № …г. с вх. рег. № 811/02.02.2011 г. на СВ при АВ - гр. \*\*\*/ С.П.М. продава на съсобственика си М.Г.К.: 1/4 идеална част от УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (ДВОРНО МЯСТО) с площ от 720кв.м., находящо се в село \*\*\*, общ. Стара Загора, обл. Стара Загора, съставляващо УПИ \*\*\*, в кв. \*\* по действащия ПУП на селото, заедно със съответната ¼ идеална част от построените в имота ЖИЛИЩНИ и СТОПАНСКИ ПОСТРОЙКИ, насаждения и подобрения при посочени граници. Пазарната стойност на идеалната част от недвижим имот към датата на придобиване -02.02.2011 г. е 9437.50 лв.,а към датата на отчуждаване, съгласно заключението на вещото лице е 8950 лв. ; 1/4 идеална част от урегулиран поземлен имот с площ от 555 кв. м., находящо се в село \*\*\*, общ. Стара Загора, обл. Стара Загора,съставляващо УПИ \*\*\*, в кв. \*\* по действащия ПУП на селото, при посочени граници. Пазарната стойност на идеалната част от недвижим имот към датата на придобиване -02.02.2011 г. е 1526.25 лв., а към датата на отчуждаване – 08.11.2013г. – 1387.50 лв.Цената на гореописаните недвижими имоти, съгласно нотариален акт е сума общо в размер на 1 500 лв., при данъчна оценка на целия имот 5 347,40 лв., а на продаваната 1/4 идеална част - 1339,10 лв.

С последващ нотариален акт, видно от справката на Службата по вписванията /л.156/ на 08.11.2013г., М.Г.К. е продал собствените си, описани по-горе 3/4 идеални части от УПИ \*\*\* и УПИ \*\*\*, в кв.\*\*, находящи се в село \*\*\*, общ. Стара Загора, обл. Стара Загора на Д.К., след проверявания период. Пазарната стойност на идеалните части от недвижимите имоти към датата на отчуждаването им е общо в размер на 31012.50 лв., от които за УПИ \*\*\*– 26850 лв. и за УПИ \*\*\* – 4162.50 лв., съгласно вещото лице.

М.Г.К. и П.М.К. са придобили през проверявания период и са отчуждили следното недвижимо имущество: С нотариален акт № …г. /Акт № …, том …, дело № …г. с вх. рег. № 13948 на СВ при АВ - гр. \*\*\*/ Б.И.И. е продал на М.Г.К.: Полумасивна жилищна сграда, гараж и стопанска постройка, построени в общински УПИ, находящ се в гр.\*\*\*, обозначен като № \*\*\*, в квартал 1 по плана на гр. \*\*\* за 1997 г., при посочени граници и съседи за сумата от 3 600 лв., при данъчна оценка на имота 3 555,10 лв. Пазарната стойност на недвижимия имот към датата на придобиване - 23.12.2004 г. е 19 000 лв. С нотариален акт № …г. /Акт № …, том …, дело № …г., с вх. рег. № 7013 на СВ при АВ - гр. \*\*\*/ М.Г.К. и П.М.К. продават гореописания недвижим имот на „\*\*\*" ЕООД, чрез представляващия го управител К.М.К., за сумата от 3 700 лв., при данъчна оценка на имота 3 515,20 лв. Пазарната стойност на недвижимия имот към датата на отчуждаване - 22.07.2005 г. е 19 000 лв.

С нотариален акт № …, том …, рег. № …, дело № …г. /Акт № …, том …, дело № …г., с вх. рег. № …г. на СВ при АВ - гр. \*\*\*/ Д.К.И. продава на М.Г.К.: УПИ с площ от 710 кв.м., находящ се в с.\*\*\*, общ. Стара Загора, представляващ УПИ \*\*\*, в кв. 34 по ПУП на селото, утвърден със Заповед №280/ 10.03.1981 г., при граници на УПИ: от север - \*\*\*, от изток - улица, от юг-УПИ \*\*\* и УПИ \*\*\* и от запад - УПИ \*\*\*, заедно с постройките в него, а именно: едноетажна паянтова стопанска сграда с площ от 5 кв. м., съгласно документ за собственост, а съгласно данъчна оценка - декларирана като жилище, построена в южната част на дворното място, за сумата от 1 660 лв., при данъчна оценка на имота 1 679,70 лв. Пазарната стойност на недвижимия имот към датата на придобиване - 21.03.2007 г. е 5680лв.

С нотариален акт № …г. /Акт № …г. на СВ при АВ - \*\*\*/ М.Г.К. продава гореописания недвижим имот на С.Т.Б. за сумата от 1 660 лв., при данъчна оценка на имота 1 808,20 лв. Пазарната стойност на недвижимия имот към датата на отчуждаване - 05.06.2007 г. е 5680лв.

М.Г.К. е придобил през проверявания период безвъзмездно следното недвижимо имущество, налично към настоящия момент: С нотариален акт № …г. /Акт № …г., с вх. рег. № …г. на СВ при АВ - \*\*\*/ Н.Д.А.-Г. и Б.С.Г., чрез пълномощника си адв. Н.М. даряват на М.Г.К.: 38/48 идеални части от ПИ с идентификатор 68850.504.5301, находящ се в \*\*\*, с площ от 192 кв.м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10м./ със стар идентификатор \*\*\* в квартал 254, парцел V при съседи: \*\*\*, \*\*\*, \*\*\*, описан в схема № 673/21.01.2011 г.по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед№ РД-18-73/19.11.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, а по нотариален акт УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в гр. \*\*\* с площ от 230 кв.м., обозначен като \*\*\* в квартал \*\*\* по плана на \*\*\*, при граници: УПИ \*\*\*, УПИ \*\*\* и \*\*\*, УПИ \*\*\* и улица, заедно с направените в имота подобрения, при данъчна оценка на имота 12 374 лв. Имотът не подлежи на отнемане в полза на държавата, като придобит безвъзмездно от проверяваното лице.

М.Г.К. е отчуждил следното недвижимо имущество, придобито преди проверявания период: С нотариален акт № …. /Акт № … на СВ - гр. София/ М.К. и Д.И. продават на С.Ш. следния техен съсобствен недвижим имот, придобит по време на брака им /прекратен към датата на продажбата/, а именно: 1/2 ид. част от жилище, находящо се в гр. \*\*\*, в масивна триетажна жилищна сграда, построена на лицето на \*\*\*, на партерния етаж с вход от запад, без посочена застроена площ в доказателствения акт, състояцдо се от стая, кухня, коридор и тоалетна, при съседи според доказателствения акт: отгоре – Д.М., север - двор, изток - централно общо стълбище, юг - държавен имот ССП „\*\*\*" и запад –вход и наследницина Н.Т., заедно с 1/10 от 2/3 идеални части от общите части на постройката, заедно с 1/10 от 2/5 идеални части от цялото застроено и незастроено дворно място, съставляващо ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, по скица посочен като имот планоснимачен номер №21, от квартал 40 по плана на град \*\*\*, местността \*\*\*, цялото с площ 546 кв.м., при съседи по доказателствен акт: „\*\*\*", И.Ч., наследници на С.Т. П. и наследници на Н.Т., а по актуална скица: булевард „\*\*\*", поземлен имот № 22, поземлен имот № \*\*\*за ОЖС и КОО, поземлен имот № \*\*\* за сумата от 17 418,90 лв., при данъчна оценка на имота 17 418,90 лв., от които ½ ид.ч. за М.К. в размер на 8 709,45 лв. Средствата, получени от продажбата на този недвижимия имот не са предмет на отнемане в полза на държавата, тъй като имотът е придобит преди периода на проверката, през 1994 г. с нотариален акт № 125, т. ХІVІІ, д. 9336/1994 г., изд. от I Нотариус при СРС, по твърдения на КОНПИ в искането.

К.М.К. - лице във фактическо съжителство с М.Г.К. е придобила през проверявания период следното недвижимо имущество, налично към настоящия момент: С нотариален акт № …г. /Акт № …. на СВ при АВ - гр. \*\*\*/ С.Р.С. продава на Б.М.К. /дъщеря на проверяваното лице/, чрез нейната майка и законен представител К.М.К.: урегулиран поземлен имот с площ от 284 кв.м., обозначен като УПИ \*\*\*, в кв. \*\*\* по плана на град \*\*\*, заедно с построените в него жилищна сграда от 40 кв.м., построена през 1958г. и прилежащото й избено помещение от 33 кв. м., гараж, построен през 1968г., с площ от 24 кв. м., второстепенна сграда, построена през 1958 г. с площ от 6 кв. м., при граници на УПИ: УПИ \*\*\*, \*\*\*, УПИ \*\*\*, УПИ \*\*\*,улица „…" за сумата от 10 800 лв., при данъчна оценка на имота 10 753,30 лв. Пазарната стойност на недвижимия имот към датата на придобиване - 08.06.2005 г. е 77 500 лв.Пазарната стойност на недвижимия имот към настоящия момент е 75500 лв., съгласно заключението на вещото лице.

С нотариален акт № …г. /Акт № …на СВ при АВ - гр. \*\*\*/ А.П.Т. продава на К.М.К.: самостоятелен обект в сграда - апартамент № \*\*\*, по актуален административен адрес и кадастрална схема, а по първоначален документ за собственост жилище № 3, разположен на втори етаж, вх. Б от жилищната сграда, находяща се в гр. \*\*\*, ул. „…" № … със застроена площ на апартамента от 79,25 кв.м., състоящ се от: две спални, дневна, кухня-столова с ниша, баня, тоалетна, антре и балкони с посочени граници на апартамента, който самостоятелен обект в сграда е с идентификатор № \*\*\* с предназначение: жилище, апартамент на едно ниво със съседни самостоятелни обекти в сградата по кадастрална схема: на същия етаж: имот с идентификатор № \*\*\* и имот с идентификатор № \*\*\*; под обекта: имот с идентификатор № \*\*\* и над обекта: имот с идентификатор № \*\*\*, заедно с прилежащото му избено помещение № 1, при посочени граници на избеното помещение, заедно с 0,855 % ид.ч. от общите части на сграда № 1, в която се намира самостоятелния обект, както и заедно с прилежащото на апартамента и избено помещение, право на строеж върху дворното място, в което е построена сградата, представляващо поземлен имот с идентификатор № \*\*\* по кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. \*\*\*, одобрени със Заповед № РД-18-64/30.05.2008г. на Изп. Директор на АГКК за сумата от 76 200лв., платима по банков път след отпускане на банков кредит от „\*\*\*" АД за покупка на недвижим имот и след вписване на законна ипотека за тази сума в полза на банката с краен срок на погасяване 27.07.2037 г. **/** л. 235/при данъчна оценка на имота 40 488,50 лв. За обезпечаване на вземането на „\*\*\*" АД е наложена възбрана върху описания по - горе недвижим имот. /л.235/.

К.М.К. е придобила през проверявания период и е отчуждила следното недвижимо имущество:С решение № 134/26.10.2006 г. по гр.д. № 579/2006 г. по описа на Районен съд - гр. Стара Загора, влязло в сила на 01.06.2007 г. /л.238- л.240//Акт № ... на СВ при АВ - \*\*\*/ К.М.К. е станала собственик на недвижим имот, по силата на сключен предварителен договор за покупко-продажба от 08.12.2004 г. между К.К. - купувач и Г.Р.- продавач, с предмет на договора - продажба на недвижим имот, а именно: ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в с. \*\*\*, общ. Стара Загора, състояща се от две стаи със застроена площ от 60 кв.м., построена върху Общински УПИ, находящ се в с. \*\*\*, общ. Стара Загора, съставляващ УПИ \*\*\* в кв. 25 по действащия ПУП на с. \*\*\* при граници на имота: улица, УПИ \*\*\*, УПИ \*\*\*, УПИ \*\*\*, за сумата от 2 520 лв., представляваща цената на недвижимия имот, съгласно сключения предварителен договор от 08.12.2004 г., и която сума е изплатена изцяло от К.К. към момента на сключване на предварителния договор.

С нотариален акт № …г. /Акт № ….на СВ при АВ - гр. Стара Загора/л.241/, К.М.К. продава на М.З.Х. гореописания недвижим имот за сумата от 1 800 лв., при данъчна оценка на имота 1731,70 лв.

С нотариален акт за учредяване на договорна ипотека № ... /Акт № ... на СВ при АВ - гр. \*\*\*// л. 243 –л.246/ К.М.К., като ИПОТЕКАРЕН КРЕДИТОР от една страна и от друга страна като ИПОТЕКАРНИ ДЛЪЖНИЦИ: Д.К.Д., действаща лично и в качеството на пълномощник на М.Б.Г. и на Я.М.Г. сключват следния договор: По силата на сключен между страните предварителен договор за продажба на недвижим имот от 20.11.2008 г.,К.М.К. - купувач по предварителния договор поема дълга на Д.К. Д., М.Б.Г. и Я.М.Г.- продавачи по предварителния договор към: А/ П.Н.П.- в размер на 39 000евро,платени от К.К. към датата на подписване на нотариалния акт. Тази сума има ролята на капаро по предварителния договор; Б/ Задължения към „\*\*\*" АД /"\*\*\*" АД/ в размер на 169 889,23 евро,от които 85 406,63 евро - главница по договор за банков кредит № 13КР-АА-6650/20.06.2007 г. и 84 482,60 евро - договорена лихва съгласно погасителния план - Приложение № 1 към договора за банков кредит. Към датата на подписване на договора К.К. е заплатила на банката всички дължими вноски - главници, лихви и неустойки за забавено плащане, съгласно сключеният банков кредит, до дата 20.03.2009 г. Останалата част от кредита ще се изплаща от К.К., съгласно погасителния план, по договор за банков кредит № 13КР-АА-6650 и Приложение № 1 към него, като последната погасителна вноска по договора е 16.07.2025 г.

За обезпечаване вземането на К.К. до размера 208 889,23 евро- сума формирана от капарото, и поетия дълг към „\*\*\*" АД, Д.Д., М.Г. и Я.Г., чрез пълномощника им Д.Д., учредяват в полза на К.К. договорна ипотека върху следния свой собствен недвижим имот, които е и предмет на сключеният помежду им предварителен договор,а именно: ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА - ЕДНОФАМИЛНА с идентификатор № \*\*\*, построена в поземлен имотс идентификатор № \*\*\*, с административен адрес: гр. \*\*\*, кв. „\*\*\*" и която сграда съгласно Скица № 7580/13.11.2008 г. на СГКК е със застроена площ от 97 кв.м., а съгласно изходящ нот. акт - 112,93 кв.м. и разгъната застроена площ от 227,03 кв.м., състояща се от: на първи етаж: входно антре, дневна, столова, кухненски бокс, тоалетна с предверие и килер; на втори етаж: три спални, две бани с тоалетни, коридор и тераса към двете южни спални, при граници на сградата: изток -жилище № 2, и от три страни двор, КАКТО и 1/8 ид.ч. от ПОЗЕМЛЕНИЯ ИМОТ, в който е построена жилищната сграда, находяща се в гр. \*\*\*, кв. „\*\*\*" с идентификатор № \*\*\* с предназначение: Урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване - до 10 м. с площ от 2 314,00 кв.м., при граници: имот № 68850.527.145 -ниско застрояване до 10 м., имот № \*\*\* -ниско застрояване до 10 м., имот № \*\*\*-ниско застрояване до 10 м., имот №\*\*\* - ниско застрояване до 10 м. и имот № 68850.527.101 - за второстепенна улица на Община Стара Загора. Страните по сделката са се съгласили, че сключването на окончателния договор за продажба на недвижимия имот ще се извърши след заличаването на учредената в полза на „\*\*\*" АД договорна ипотека.

С нотариален акт № ... /Акт № ... на СВ при АВ - гр. \*\*\*/л.247-250/ Д.Д., чрез пълномощника си Р.Г.; М.Г., чрез пълномощника си адвокат Р.Г. и Я.Г. продават на К.К. гореописаната ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА - ЕДНОФАМИЛНА с идентификатор № \*\*\*, построена в поземлен имот идентификатор \*\*\*, КАКТО и 1/8 ид.ч. от ПОЗЕМЛЕНИЯ ИМОТ, в който е построена жилищната сграда, находяща се в гр. \*\*\*, кв. „\*\*\*" с идентификатор № \*\*\*, за сумата от 85630 евро, с левова равностойност от 167 477 лв., при данъчна оценка на имота 153885,30 лв. , която сума К.К. е изплатила изцяло по банкова сметка \*\*\* „\*\*\*" АД- клон \*\*\* погасяване на получен от продавачите банков кредит. Ипотеките, учредени в полза на К.К. и тази учредена от продавачите на гореописания имот в полза на „\*\*\*" АД - клон \*\*\*, са заличени на 26.05.2010 г. /л.252-252/

С нотариален акт № ... /Акт № ... на СВ при АВ - гр. \*\*\*/, К.М.К. продава гореописания имот на В.Т.В. за сумата от 50000 лв., при данъчна оценка на имота 153 858,60 лв. (извън периода на проверката). Пазарната стойност на недвижимия имот към датата на отчуждаването е 169 000 лв., съгласно заключението на вещото лице.

С нотариален акт № ... /Акт № ... на СВ при АВ - гр. \*\*\*/ л. 280-281/ М.Г.К. като заемодател дава в заем на заемополучателя З.Х.Т., сумата в размер на 8 000 лв., която сума заемополучателят се задължава да върне на заемодателя на 13.12.2007г. В случай на неизпълнение на задължението за връщане на получената в заем сума в уговорения срок,заемополучателят дължи връщането й, ведно с неустойка в размер на 0,2% върху главницата за всеки просрочен ден до окончателното изплащане на сумата. За обезпечаване на дадената в заем сума в размер на 8 000 лв., ведно с разноски и уговорената на договора неустойка, заемополучателят и собственик на ипотекирания имот З.Т. и ипотекарният длъжник К.К. Т. учредяват в полза на М.К. договорна ипотека върху собствената си 1/2 ид. ч. от дворно МЯСТО с площ от 970 кв.м., находящо се в с. \*\*\*, общ. Стара Загора, съставляващо УПИ \*\*\*, в кв. 12 по плана на селото от 2003 г., ведно с всички постройки и подобрения в него при граници на УПИ: улица, УПИ Х-35, УПИ ІХ-94. Ипотеката е заличена на 19.09.2007г.

С нотариален акт № …/Акт № ... на СВ при АВ - гр. \*\*\*/ К.М.К. като заемодател предоставя заем на заемателя и ипотекарен длъжник В.Н.М.- М. сумата в размер на 26587 евро,получена при подписване на нотариалния акт, която сума заемателят се задължава да върне на заемодателя в срок до 20.11.2010 г. по следния ред: на седемнадесет равни месечни вноски всяка от по 812 евро, дължащи се на двадесето число на месеца, като първата се дължи на 20.06.2009 г. и осемнадесетата вноска в размер на 12783 евро в срок до 20.11.2010 г. При неплащане на която и да е месечна вноска цялото вземане става предсрочно изискуемо. При просрочие на крайния срок за издължаване на заема или при предсрочна изискуемост заемателят дължи връщането на сумата, заедно с неустойка в размер на 3 500 евро. За обезпечаване вземането по заема, включително главница, неустойка при забава и разноски В.Н.М.-М. учредява в полза на заемодателя К.М.К. ипотека върху следния недвижим имот: АПАРТАМЕНТ №31, разположен на четвърти етаж, от жилищна сграда с административен адрес: гр. \*\*\*, който апартамент е със застроена площ 59,23 кв.м., заедно с едно ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 12, с полезна площ 3,60 кв.м., заедно с 2,379 % идеални части от общите части на сградата и съответните проценти идеални части от отстъпеното право на строеж върху мястото. Ипотеката е заличена на 19.06.2009 г.

С нотариален акт № ... /Акт № … на СВ при АВ - гр. \*\*\*/ В.В., като пълномощник на „\*\*\*" АД, предоставя на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ - К.К. ипотечен кредит в размер на 35 000 евро, който кредит ще се издължава съгласно погасителен план на анюитетни погасителни вноски, дължими на 25-то число на всеки месец, с краен срок за погасяване на кредита 25.07.2020 г. За обезпечаване вземането на Кредитора, К.К. - ИПОТЕКАРЕН ДЛЪЖНИК УЧРЕДЯВА в полза на „\*\*\*" АД, договорна ипотека върху следния недвижим имот, а именно: ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА - еднофамилна с идентификатор № \*\*\*, построена в поземлен имот с идентификатор № \*\*\* с административен адрес: гр. \*\*\* със застроена площ по скица от 97 кв.м., а по нотариален акт - 112,93 кв.м. и разгъната застроена площ от 227,03 кв.м., както и 1/8 ид.ч. от ПОЗЕМЛЕНИЯ ИМОТ, в който е построена жилищната сграда, находяща се в гр. \*\*\* с идентификатор № \*\*\* Кредитът е предсрочно погасен. Ипотеката е заличена на 17.01.2013 г.

От извършена справка в централна база на автоматизирана информационна система „КАТ" и писмо с рег. № 36122 от 30.05.2013 г. от ОД на МВР - Стара Загора, сектор „Пътна полиция"/л.292-296/, както и справка от базата на КАТ/л. 297-303/ се установява, че проверяваното лице и свързаните с него лица имат регистрирани следните МПС:

М.Г.К. е придобил през проверявания период следните МПС, налични към настоящия момент: Лек автомобил, марка „О", модел „\*\*\*" с рег. № …, рама № …двигател № …, цвят „тъмно син металик", дата на първа регистрация 17.03.1999 г., придобит с договор за покупко - продажба на МПС от 08.07.2009г.за сумата от 500 лв./л. 305/, собственост до настоящия момент. С пазарната стойност на автомобила към датата на придобиване-08.07.2009 г. - 7500лв.и към настоящия момент януари 2016г. - 3200 лв., съгласно заключението на автотехническата еспертиза, назначена по делото.

Лек автомобил, марка „Б\*", модел „\*\*\*" с рег. № …, рама №…, двигател № …, цвят „\*\*\*", дата на първа регистрация 21.05.1994 г., придобит с договор за покупко – продажба на МПС от 17.07.2008г. /л.309/ за сумата от 500 евро, собственост до настоящия момент. Пазарната стойност на автомобила към датата на придобиване -17.07.2008г. съгласно вещото лице е 4 000 лв., а към настоящия момент/м.1.2016г./ съгласно заключението е 2000 лв.

Лек автомобил, марка „Ш\*", модел „\*" с рег. № …, рама № …цвят „бял", дата на първа регистрация 13.10.2006 г., придобит с договор за покупко - продажба на МПС от 25.06.2010 г. /л.317/за сумата от 7 800 лв., собственост до настоящия момент. Пазарната стойност на автомобила към датата на придобиване - 25.06.2010 г. е 17000 лв., според заключението на вещото лице, а пазарната стойност към настоящия момент/ м.1.2016г./ е 8400 лв. След извършен оглед на автомобила, с допълнително заключение от 29.03.2016г. вещото лице по автотехническата експретиза е определило пазарната стойнаст на автомобила на 4000 лв.

М.Г.К. и П.М.К. са придобили през проверявания период в режим на съпружеска имуществена общност следното МПС, налично към настоящия момент: Лек автомобил, марка „С\*", модел „\*\*\*" с рег. № …рама № …, двигател № …, цвят „червен", дата на първа регистрация 23.02.1995 г., придобит с договор за покупко - продажба на МПС от 11.10.2006 г. / л.321/ за сумата от 300 лв., собственост до настоящия момент. С пазарната стойност на автомобила към датата на придобиване -11.10.2006 г. – 5500 лв. и пазарната стойност на автомобила към настоящия момент е 2800 лв., съгласно вещото лице.

М.Г.К. е придобил през проверявания период и е отчуждил следните МПС: Лек автомобил, марка „Б", модел „\*\*\* И" с рег. № …,дата на първ арегистрация 05.10.1988 г., придобит с договор за покупко – продажба на МПС от 17.04.2003 г. за сумата от 300 лв. и отчужден с договор за покупко-продажба на МПС от 11.07.2003 г. за сумата от 500 лв. В искането си КОНПИ не претендира сумата от продажбата на този автомобил, поради изтекла давност.

Лек автомобил, марка „Х", модел „\*\*\*" с рег. № …, дата на първа регистрация 14.03.2003 г., придобит с договор за покупко - продажба на МПС от 25.03.2010г./л.328/ за сумата от 500 лв. и отчужден с договор за покупко – продажба на МПС от 07.03.2011г. / л. 330/ за сумата от 5 000 лв. Пазарната стойност на автомобила към датата на придобиване - 25.03.2010 г. е 16 200 лв., а към датата на отчуждаване -07.03.2011 г. е 14 300 лв., съгласно вещото лице.

Лек автомобил, марка „М, модел „\*\*\*" с рег. № …, дата на първоначална регистрация 31.10.1996 г. /л.332/, собственост от 12.09.2004 г. и отчужден с договор за покупко-продажба на МПС от 15.07.2005 г. за сумата от 1 000 лв. /л. 333/ Пазарната стойност на автомобила към датата на придобиване -12.09.2004 г. е 15500лв., а към датата на отчуждаване - 15.07.2005 г. е 13700 лв. по заключение на вещото лице.

Лек автомобил, марка „В", модел „\*\*\*" с рег. № …, дата на първа регистрация 27.07.1988 г., придобит с договор за покупко - продажба на МПС от 18.01.2010г./л.336/ за сумата от 300 лв. и отчужден с договор за покупко - продажба наМПС от 05.03.2010г./ л.339/за сумата от 300 лв. Съгласно искането на КОНПИ, сумата от продажбата на автомобила не подлежи на отнемане в полза на държавата, поради обстоятелството, че със средствата от продажбата е закупен лек автомобил, марка „Ф", модел „\*\*\*" с рег. № … на 15.03.2010 г.

Лек автомобил, марка „Д", модел „\*\*\*" с рег. № …, дата на първа регистрация 13.02.1998 г., придобит с договор за покупко – продажба на МПС от 13.06.2011г./л.342/ за сумата от 500 лв. и отчужден с договор за покупко –продажба на МПС от 30.11.2011г. за сумата от 500 лв. Сумата от продажбата на автомобила не се претендира от Комисията, тъй като на основание чл. 70 от ЗОПДНПИ е проследено преобразуване на имущество, от което се установява, че със средствата от продажбата е закупен лек автомобил, марка „Ф", модел „Т" с рег. № … на 12.12.2011 г., сумата от продажбата, на който се претендира да бъде отнета в полза на държавата.

Лек автомобил, марка „С", модел „\*\*\*" с рег. № …, дата на първа регистрация 20.06.1994 г., придобит с договор за покупко - продажба на МПС от 15.07.2010г. /л.347/за сумата от 100 лв. и отчужден с договор за покупко – продажбанаМПС от 05.08.2010г. /л.349/ за сумата от 100 лв. Сумата от продажбата на автомобила не се претендира от Комисията, тъй като на основание чл. 70 от ЗОПДНПИ е проследено преобразуване на имущество, от което се установява, че със средствата от продажбата е закупен лек автомобил, марка „Д", модел „\*\*\*" с рег. № … на 12.10.2010 г., сумата от продажбата, на който се претендира за отнемане в полза на държавата.

Лек автомобил, марка „М", модел „\*\*\*" с рег. № …, дата на първа регистрация 25.10.2000 г., придобит с договор за покупко – продажба на МПС от 22.12.2010 г. / л. 353/за сумата от 500 лв. и отчужден с договор за покупко-продажба на МПС от 26.04.2012 г. /л.355/ за сумата от 500 лв. С пазарната стойност на автомобила към датата на придобиване - 22.12.2010 г. - 11500лв. и към датата на отчуждаване - 26.04.2012 г. е 10700 лв., съгласно заключението на съдебната автотехническа експертиза.

Лек автомобил, марка „Ф", модел „\*\*\*" с рег. № …, дата напърварегистрация 21.09.1999 г., придобит с договор за покупко - продажба на МПС от 27.01.2009г. –л.358 за сумата от 500 лв. и отчужден с договор за покупко - продажба на МПС от 29.11.2010г. –л.360, за сумата от 300 лв. Пазарната стойност на автомобила към датата на придобиване - 27.01.2009 г. е 3900 лв. Пазарната стойност на автомобила към датата на отчуждаване- 29.11.2010 г. е 3 400 лв.

Лек автомобил, марка „Ф", модел „\*\*\*" с рег. № …,дата на първа регистрация 21.12.1995 г., придобит с договор за покупко – продажба на МПС от 15.03.2010г. / л.363/ за сумата от 100 лв. и отчужден с договор за покупко-продажба на МПС от 30.03.2010г. – л.365 за сумата от 300 лв. Пазарната стойност на автомобила към датата на придобиване- 15.03.2010 г. е 1250 лв., а към датата на отчуждаване - 30.03.2010 г. е 1200 лв.

Лек автомобил, марка „М", модел „\*\*\*" с рег. № …, дата на първа регистрация 10.05.1998 г., придобит с договор за покупко - продажба на МПС от 10.06.2010г. за сумата от 500 лв. и отчужден с договор за покупко – продажба на МПС от 24.06.2010г. за сумата от 500 лв. Сумата от продажбата на автомобила не се претендира от Комисията, тъй като на основание чл. 70 от ЗОПДНПИ е проследено преобразуване на имущество, от което се установява, че със средствата от продажбата е закупен лек автомобил, марка „Ш", модел „\*\*\*" с рег. № … на 25.06.2010 г., който се претендира за отнемане в полза на държавата.

Лек автомобил, марка „М", модел „\*\*\*" с рег. № …, дата на първа регистрация 03.01.1994 г., придобит с договор за покупко-продажба на МПС от 01.04.2010 г.-л.373, за сумата от 350 лв. и отчужден с договор запокупко-продажба на МПС от 10.06.2010 г. –л.375 за сумата от 350 лв. Сумата от продажбата на автомобила не се претендира, тъй като на основание чл. 70 от ЗОПДНПИ е проследено преобразуване на имущество, от което се установява, че със средствата от продажбата е закупен лек автомобил, марка „П", модел „\*\*\*" с рег. № СТ 4647 АН на 10.06.2010 г. сумата от продажбата, на който, се претендира за отнемане в полза на държавата от Комисията.

Лек автомобил, марка „Ф", модел „\*\*\*" с рег. № \*\*\*, дата на първа регистрация 24.04.1995 г., придобит с договор за покупко - продажба на МПС от 26.01.2009г. –л.378, за сумата от 500 лв. и отчужден (отчислен), на 29.01.2009 г. за гр. \*\*\*. Сумата от продажбата на автомобила не псе претендира, тъй като на основание чл. 70 от ЗОПДНПИ е проследено преобразуване на имущество, от което се установява, че със средствата от продажбата на автомобила е закупен лек автомобил, марка „Ф", модел „\*\*\*" с рег. № СТ 5146 АН на 07.04.2009 г.

Лек автомобил, марка „М", модел „\*\*\*" с рег. № …, дата на първа регистрация 31.05.2001 г., придобит с договор за покупко - продажба на МПС от 08.07.2011г.-л.381, за сумата от 300 лв. и отчужден с договор за покупко – продажба на МПС от 12.10.2011г. –л.382, за сумата от 300 лв. Пазарната стойност на автомобила към датата на придобиване - 08.07.2011 г. е 9500 лв., съгласно заключението на вещото лице, а към датата на отчуждаване -12.10.2011 г. е 9300 лв.

Лек автомобил, марка „Р", модел „\*\*\*" с рег. № \*\*\*, дата на първа регистрация 24.01.1995 г., придобит с договор за покупко - продажба на МПС от 25.03.2010г. - л. 384 и отчужден с договор за покупко - продажба на МПС от 13.10.2010г. л. 385, за сумата от 500 лв. Сумата от продажбата на автомобила не се претендира, тъй като на основание чл. 70 от ЗОПДНПИ е проследено преобразуване на имущество, от което се установява, че със средствата от продажбата е закупен недвижим имот с нотариален акт № 117/28.10.2010 г. на СВ при АВ - гр. \*\*\*, който се претендира за отнемане в полза на държавата.

Лек автомобил, марка „Б", модел „\*\*\*" с рег. № \*\*\*, дата на първа регистрация 01.01.1993 г., придобит с договор за покупко - продажба на МПС от 22.08.2008г. и отчужден с договор за покупко - продажба на МПС от 12.08.2009 г. –л.392,за сумата от 400 лв. Пазарната стойност на автомобила към датата на придобиване - 22.08.2008 г. е 4000лв., а към датата на отчуждаване - 12.08.2009 г. е 3200лв. , съгласно заключение на вмещото лице.

Лек автомобил, марка „Н", модел „\*\*\*" с рег. № …, дата на първа регистрация 01.09.1989 г., придобит с договор за покупко - продажба на МПС от 10.06.2010г. /л.395/ за сумата от 1000 лв. и отчужден с договор от 27.07.2010 г. –л.397, за сумата от 500 лв. Пазарната стойност на автомобила към датата на придобиване - 10.06.2010 г. е 3700лв., акъм датата на отчуждаване -27.07.2010 г. е 3700 лв., съгласно вещото лице.

Лек автомобил, марка „Д", модел „\*\*\*" с рег. № …, първа регистрация - 08.02.2000 г., придобит с договор за покупко – продажба на МПС от 12.10.2010г. /л.401/ за сумата от 500 лв. и отчужден с договор за покупко –продажба на МПС от 11.11.2010г./л.403/ за сумата от 500 лв. Пазарната стойност на автомобила към датата на придобиване-12.10.2010 г. е 7500 лв., акъм датата на отчуждаване - 11.11.2010 г. е 7500лв.

Лек автомобил, марка „Ф", модел „\*\*\*" с рег. № \*\*\*, дата на първа регистрация 02.12.1994 г., придобит с договор за покупко - продажба на МПС от 07.04.2009г. л.406, за сумата от 500 евро и отчужден сдоговорзапокупко-продажба на МПС от 28.05.2009 г. л.409, за сумата от 300 лв. Сумата от продажбата на автомобила не се претендира, тъй като на основание чл. 70 от ЗОПДНПИ е проследено преобразуване на имущество, от което се установява, че със средствата от продажбата е закупен лек автомобил, марка „О", модел „Ф" с рег. № \*\*\* на 08.07.2009 г„ който е предмет на претенция за отнемане в полза на държавата от Комисията.

Товарен автомобил, марка „И", модел „\*\*\*" с рег. № …, първа регистрация - 20.10.1999 г., придобит с договор за покупко – продажба на МПС от 07.01.2010 г. –л.412, за сумата от 3 600 англ. Лири и отчужден с договор за покупко - продажба на МПС от 07.03.2013 г. –л.415, за сумата от 1 000 лв. Пазарната стойност на автомобила към датата на придобиване - 07.01.2010 г. е 11800 лв., а към датата на отчуждаване - 07.03.2013 г. е 9400 лв., съгласно вещото лице

Лек автомобил, марка „А", модел „\*\*\*" с рег. № \*\*\*, първа регистрация - 01.01.2000 г., придобит с договор за покупко - продажба на МПС от 31.03.2011г. /л.419/ за сумата от 500 лв. Автомобилът е с прекратена регистрация от 20.12.2012 г. Пазарната стойност на автомобила към датата на придобиване-31.03.2011 г. е 8500 лв., а към 20.12.2012 г. е 6300 лв., съгласно заключението.

Товарен автомобил, марка „М", модел „" с рег. № \*\*\*, първа регистрация - 02.06.1989 г., придобит с договор за покупко - продажба на МПС от 16.09.2011г. /л.424/ за сумата от 500 лв. и отчужден с договор за покупко – продажба на МПС от 10.05.2012г. /л.426/, за сумата от 500 лв. С пазарната стойност на автомобила към датата на придобиване -16.09.2011 г. - 5000 лв., а към датата на отчуждаване - 10.05.2012 г. е 4500 лв.

Товарен автомобил, марка „И", модел „\*\*\*" с рег. № …, първа регистрация 19.12.1997 г., придобит с договор за покупко - продажба на МПС от 24.10.2012 г. / л. 430/ за сумата от 650 англ. лири и отчужден с договорза покупко - продажба на МПС от 26.04.2013 г. /л.433/ (извън периода на проверката) засуматаот800лв.на М.В.Д.. Пазарната стойност на автомобила към датата на придобиване - 24.10.2012 г. е 8 000 лв., а към датата на отчуждаването му е 7600 лв., според вещото лице.

Товарен автомобил, марка „Ф", модел „\*\*\*" с рег. № …,първа регистрация - 01.01.2006 г., придобит с договор за покупко - продажба на МПС от 21.03.2012г. /л437/ за сумата от 14 800 лв., и отчужден с договор за покупко – продажба на МПС от 27.12.2012г. /л.440/ за сумата от 1 000 лв. Пазарна стойност на автомобила към датата на придобиване - 21.03.2012 г. е 25 000 лв., а към датата на отчуждаване-27.12.2012 г, е 24 000 лв., според вещото лице.

Лек автомобил, марка „Т", модел „\*\*\*" с рег. № …, първа регистрация - 01.01.1997 г., придобит с договор за покупко – продажба на МПС от 21.03.2012 г. /л.446, том.ІІІ/, за сумата от 10 400 лв., и отчужден с договор за покупко-продажба на МПС от 03.07.2012 г. /л.449/, за сумата от 1 000 лв. Пазарна стойност на автомобила към датата на придобиване - 21.03.2012 г. е 7700 лв., а към датата на отчуждаване - 03.07.2012 г. е 7600 лв., съгласно заключението.

Лек автомобил, марка „А", модел „\*\*\*" с рег. № …, първа регистрация 23.12.2004 г., придобит с договор за покупко - продажба на МПС от 23.01.2013г. /л.452/, за сумата от 300 лв. и отчужден с договор за покупко – продажба на МПС от 22.02.2013г. за сумата от 1 000 лв. Пазарната стойност на автомобила към датата на придобиване- 23.01.2013 г. е 14500 лв., а към датата на отчуждаване - 22.02.2013 г. е 14500 лв. според вещото лице.

Лек автомобил, марка „Б", модел „\*\*\*" с рег. № …, първа регистрация 17.05.2008 г., придобит договор за покупко - продажба на МПС от 01.12.2009г./л.456/ за сумата от 4 000 лв. и отчужден с договор за покупко - продажба на МПС от 26.03.2012г.- л.457, за сумата от 1 000 лв. Пазарната стойност на автомобила към датата на придобиване -01.12.2009 г. е 98 900 лв., а към датата на отчуждаване-26.03.2012 г. е 81300 лв. според вещото лице.

Лек автомобил, марка „И", модел „\*\*\*" с рег. № …, първа регистрация 01.08.2005 г., придобит с договор за покупко - продажба на МПС от 03.10.2011г. /л.460/ за сумата от 1 000 лв. и отчужден с договор за покупко - продажба на МПС от 31.10.2012г. /462/, за сумата от 1 200 лв. Пазарната стойност на автомобила към датата на придобиване - 03.10.2011 г. е 31300 лв., а към датата на отчуждаване -31.10.2012 г. е 29 000 лв., съгласно заключението.

Лек автомобил, марка „М", модел „\*\*\*" с рег. № …, първа регистрация 01.08.2003 г., придобит с договор за покупко - продажба на МПС от 29.12.2012г. /л.465/ за сумата от 500 лв. Автомобилът е с прекратена регистрация от 03.04.2013г.(извън периода на проверката). Пазарната стойност на автомобила към датата на придобиване- 29.12.2012 г. е 15200 лв., а към датата на прекратяване на регистрацията -03.04.2013г. – 14800 лв. , съгласно заключението.

Лек автомобил, марка „М", модел „3" с рег. № …, първа регистрация 02.01.2007 г., придобит с договор за покупко - продажба на МПС от 20.03.2012г./ л.468/ за сумата от 8 000 лв. Автомобилът е отчужден на 20.06.2013 г. (извън периода на проверката). Пазарната стойност на автомобила към датата на придобиване - 20.03.2012 г. е 21 000 лв., а към датата на отчуждаването му е 17800 лв. **,** според вещото лице поназначената автотехническа експерпиза.

Лек автомобил, марка „Б", модел „\*\*\*" с рег. № …, дата на първа регистрация 14.03.2000 г., придобит с договор за покупко - продажба на МПС от 02.04.2012 г. за сумата от 700 лв., собственост до настоящия момент. Автомобилът е отчужден на 24.06.2013 г. (извън периода на проверката). Пазарната стойност на автомобила към датата на придобиване- 20.03.2012 г. е 6 500 лв., а към датата на отчуждаването му е 5 500 лв.

М.Г.К. и П.М.К. са придобили през проверявания период в режим на съпружеска имуществена общност и впоследствие отчуждили следните МПС:

Лек автомобил, марка „М", модел „\*\*\*" с рег. № …, първа регистрация 31.03.1994 г., придобит с договор за покупко - продажба на МПС от 15.07.2005г. /л.473/ за сумата от 1 000 лв. и отчужден с договор за покупко - продажба на МПС от 02.08.2005г./л.477/ за сумата от 12 000 лв. Пазарната стойност на автомобила към датата на придобиване -15.07.2005 г. е 11200 лв. , а към датата на отчуждаване - 02.08.2005 г. е 11000 лв., според вещото лице.

Лек автомобил, марка „М", модел „\*\*\*" с рег. № …, първа регистрация 21.04.2000 г., придобит с договор за покупко - продажба на МПС от 03.12.2006г. /л.480/,за сумата от 500 лв. и отчужден с договор за покупко - продажба на МПС от 15.05.2008г. /483/за сумата от 400 лв. Пазарната стойност на автомобила към датата на придобиване - 03.12.2006 г. е 15500 лв., а към датата на отчуждаване - 15.05.2008 г. е 14000 лв. , според вещото лице.

К.М.К. е придобила през проверявания период и е отчуждила следните МПС: Лек автомобил, марка М, модел „\*\*\*" с рег. № …, първа регистрация 28.10.2002 г., придобит с договор за покупко - продажба на МПС от 21.06.2007 г. за сумата от 1 000 лв., отчужден едоговор за замянана МПС от 12.09.2008 г. Пазарната стойност на автомобила към датата на придобиване - 21.06.2007 г. е 37 500 лв., съгласно заключението на вещото лице. Заменен ес Лек автомобил, марка „М", модел „\*\*\*" с рег. № …дата на първа регистрация 04.11.1997 г., придобит с договор за замяна на МПС от 12.09.2008 г. и отчужден с договор за замянана МПС от 18.11.2008 г.- л.507. Заменен е сЛек автомобил, марка „Б" модел „\*\*\*", с рег. № …, рама № …, двигател № …, дата на първа регистрация 02.04.1996 г. Автомобилът е с прекратена регистрация от 09.07.2012 г. – л. 508. Пазарната стойност на автомобила към 09.07.2012 г. е 2800 лв., съгласно вещото лице.

Лек автомобил, марка „Ф", модел „\*\*\*" с рег. № …, дата на първа регистрация 23.02.1998 г., придобит с договор за покупко - продажба на МПС от 12.12.2011 г. – л. 515, за сумата от 200 лв. и отчужден с договор за покупко - продажба на МПС от 25.04.2012 г. – л. 517, за сумата от 200 лв. Пазарната стойност на автомобила към датата на придобиване - 12.12.2011 г. е 6800 лв., а към датата на отчуждаване-25.04.2012 г. е 6100 лв.

От писмо изх. № 14044 - 1/18.05.2013 г. /л. 521/ от ТД на НАП - гр. Пловдив, офис \*\*\* и приложените справки, се установява че М.Г.К., няма данни за подадени годишни данъчни декларации; Приложени са справки за внесените осигуровки от М.Г.К. за периода 2003г- 2013г.

От представеното писмо е видно, че П.М.К. - съпруга от 06.11.2004г. до 03.06.2007г. няма данни за подадени годишни данъчни декларации. Приложена е справка, съдържаща осигурителна информация за П.М.К..

От същото писмо е видно, че за К.М.К. - лице във фактическо съжителство от 04.06.2007 г. до 01.04.2013 г., също няма данни за подадени годишни данъчни декларации. Налице е осигурителна информация за К.М.К..

С решение № 201/18.02.2014 г. по ЧГД № 694/2014г. по описа на Районен съд - гр. Стара Загора /л. 562/ е постановено разкриване на банкова тайна по отношение движението и наличностите по активните банкови сметки на проверяваното лице и свързаните с него лица.

От писмо с изх. № 01-ИСК-02840 на Банка „\*\*\*" ЕАД / л.565/се установява, че М.Г.К. е титуляр на банкова разплащателна сметка в лева № \*\*\*, открита на 10.10.1995 г. - няма движение по сметката. Салдо към 14.03.2014 г.: 0,00 лв.

От писмо с изх. 7655/25.03.2014 г. на „\*\*\* (България) " ЕАД /л. 567/ се установява, че К.М.К. е титуляр на банкова разплащателна сметка в лева с IBAN \*\*\*, открита на 06.03.2007 г. Постъпленията по сметката са от Дирекция „Социално подпомагане", както следва: от 04.06.2007 г. - в размер на 2 732,01 лв.; 2008 г. - в размер на 2 864 лв.; 2009 г. - в размер на 920 лв.; Салдо по сметката към 17.02.2014 г.: 0,19 лв.

От писмо изх.№ 0890-49-037565 от 06.03.2014г. на „\*\*\*" АД / л. 573/, се установява, че разплащателна сметка в лева с IBAN \*\*\*, открита на 24.02.2009 г. с титуляр М.Г.К., за 2009 г. е внесена сума от трети лица без основание за превода в размер на 500 лв. и върнати суми по ИД № 30/2007 г. от ЧСИ Я. Г. в размер на 419,32 лв.; за 2010 г. - върнати суми по ИД № 30/2007 г. от ЧСИ Я.Г. в размер на 785,86 лв. ; за 2012 г. - върнати суми по ИД № 30/2007г. от ЧСИ Я.Г. в размер на 905,00 лв.; за 2013 г. - върнати суми по ИД № 30/2007г. от ЧСИ Я. Г. в размер на 44,56 лв. Салдо по сметката към 04.07.2014 г.: 10,51 лв.

Разплащателна сметка в лева с IBAN \*\*\*, открита на 25.05.2006 г. с титуляр М.Г.К. за 2006 г. има вноски на каса от проверяваното лице в размер на 666 лв.; за 2007 г. - вноски на каса от проверяваното лице в размер на 3872,90 лв.; Салдо по сметката към 17.02.2014г.: 0,34 лв.

Разплащателна сметка в лева с IBAN \*\*\*,открита на 15.05.2009 г. с титуляр К.М.К., за 2009 г. има изплатени суми от Дирекция „Социално подпомагане" в размер на 490 лв. На 10.09.2009г. К.К. е направила вноска в размер на 350 лв., с които е платена такса за сейф. На 17.12.2009 г. е получен превод от Б.К.К. с основание: по договор за покупко-продажба на О, \*\*\* с рег. № … в размер на 400 лв.2010 г. - изплатени суми от Дирекция „Социално подпомагане" в размер на 546,77 лв. Получени преводи от Б.К., И.И.С., В.В.Е. с основание покупко-продажба на МПС с рег. № …в размер на 4000 лв. Получен превод от М.П.М. с основание доплащане автомобил в размер на 2 600 лв.; 2011 г. - изплатени суми от Дирекция „Социално подпомагане" в размер на 420 лв.; 2012 г. - изплатени суми от Дирекция „Социално подпомагане" в размер на 585 лв.; 2013 г. - изплатени суми от Дирекция „Социално подпомагане" в размер на 210 лв.Салдо по сметката към 07.07.2014 г.: 3,74 лв.

Спестовен депозит в лева с : IBAN \*\*\*,открит на 27.07.2012г. с титуляр К.М.К., за 2012 г. има вноска на каса от К.К. в размер на 1054 лв. и получен превод от сметка … с титуляр К.М.К. в размер на 2 946 лв. Салдо по сметката към 07.07.2014г.: 4 072,97 лв.

Разплащателна сметка в левасIBAN \*\*\*,открита на 27.07.2012 г. с титуляр К.М.К., за 2012 г. е получен превод от сметка с титуляр К.М.К. в размер на 2 012,70 лв. Получен превод от сметка с титуляр К.М.К. в размер на 944 лв. Изходящ превод по спестовен депозит с титуляр К.М.К. в размер на 2 946 лв. На 03.08.2012 г. е усвоен кредит в размер на 76 200 лв. и цялата сума е преведена по сметка на А.П.Т. за покупка на недвижим имот /Апартамент № …/, вноски по кредит в размер на 3 131,36 лв. 2013 г. - вноски по кредит в размер на 1905 лв.Салдо по сметката към 07.07.2014 г.: 10,60 лв.

Спестовна сметка в евро сIBAN \*\*\*,открита на30.07.2012г. с титуляр К.К., за 2012 г. - вноски на каса от К.К. в размер на 80 евро / 156,47 лв.; за 2013 г. - вноски на каса от К.К. в размер на 140 евро/273,82 лв. ; Салдо по сметката към 07.07.2014 г.: 1,51 евро по курс на еврото 1,95583 лв. или 2,95 лв. За лицето К.М.К. е имало сключен договор за ползване на банкова касета № 285 за периода от 03.09.2008 г. до 03.09.2009 г., преподписан от 03.09.2009 г. до г., преподписан на 14.09.2010 г. за периода от 03.09.2010 г. до 03.09.2011 г. и закрит на 15.09.2010г.

От представеното Решение № 207/03.11.1999 г. по гр.д. № 1264/1999 г. по описа на Районен съд-гр. Стара Загора се установява, че М.Г.К. е осъден да заплаща на малолетното си дете Д.М.К., чрез неговата майка и законна представителка Д.С.К. ежемесечна издръжка в размер на 39 лв. Издръжка на Д.К. от 01.04.2003 г. до 20.06.2009 г., както следва: за 2003 г. - в размер на 351 лв.; за 2004 г. - в размер на 468 лв. ; за 2005 г. - в размер на 468 лв.; за 2006 г. - в размер на 468 лв. ;за 2007 г. - в размер на 468 лв. ;за 2008 г. - в размер на 468 лв.; за 2009 г. - в размер на 234 лв. Общо за издръжка на малолетно дете в размер на 2 925 лв.

С писмо изх.№ 85196/33.12.2013 г. / л. 606/ на сектор КИАД - ОД на МВР Стара Загора, са представени данни за задгранични пътувания от страната на проверяваното лице за периода на проверката.

От писмо с вх. № 9826/01.10.2014 г. / л. 612/ на Община \*\*\* се установява, че за проверяваното лице и свързаните с него лица няма данни за платени публично-правни задължения. От писмо с вх. № 9921/07.10.2014г. /л.633/ на Община \*\*\* се установява, че за проверяваното лице и свързаните с него лица няма данни за декларирани движими и недвижими имоти.

От писмо вх. № 2742/17.05.2013г. / л.642 том. ІV/, на Централен депозитар АД се установява, че през проверявания период проверяваното лице и свързаните с него лица не са придобивали ценни книжа. От писмо вх. № 2869/27.05.2013 г. на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация" /л. 643/ към 24.01.2013 г. се установява, че по отношение на проверяваното лице и свързаните с него лица липсват данни за притежавани, наети или държани на друго основание въздухоплавателни средства.

От извършена справка в информационната система на Изпълнителна агенция Морска администрация се установява, че в регистровите книги на корабите на ИА "'Морска администрация" няма данни за регистрирани плавателни съдове за проверяваното лице и свързаните с него лица. От електронна справка в Централния регистър на особените залози /ЦРОЗ**/** се установява, че в регистъра няма вписвания за особени залози на проверяваното лице и свързаните с него лица.

От писмо вх. № 3212/03.07.2013 г. на Патентно ведомство се установява, че проверяваното лице и свързаните с него лица не притежават обекти на индустриалната собственост, патенти, търговски марки, промишлени образци.

От извършена електронна справка в информационния масив на Агенция „Митници", се установява, че няма данни за извършени митнически операции - внос, износ на стоки и парични средства от проверяваното лице и свързаните с него лица.

От писмо вх. № 9764/29.09.2014г. на Контролно-техническа инспекция се установява, че за проверяваното лице и свързаните с него лица няма данни за регистрирана техника.

ЕТ „\*\*\*", ЕИК\*\*\*, регистрирано с решение № 767/09.03.1999 г. по ф.д. № 507/1999 г. по описа на Старозагорски окръжен съд със седалище и адрес на управление: с. \*\*\*, обл. Стара Загора, собственик и управител М.Г.К.. Заличен в съдебен регистър, считано от 01.01.2012 г./ л. 140 -141, т.І / От представената от ТД на НАП - гр. Пловдив, офис \*\*\* информация, се установява, че едноличният търговец не е подавал годишни данъчни декларации. От извършени справка в ИКАР се установява, че за едноличния търговец няма данни за придобито недвижимо имущество. Няма данни за придобити движими вещи. Няма данни за наличие на банкови сметки.

„\*\*\*" ЕООД, ЕИК \*\*\*,регистрирано с решение № 1071/11.04.2005 г. по ФД № 518/2005 г. по описа на Старозагорски окръжен съд, вписано в Търговски регистър на 05.10.2010 г. със седалище и адрес на управление: обл. Стара Загора, общ. СтараЗагора, с. \*\*\*, п.к. \*\*\*. К.М.К. е управител и едноличен собственик на капитала в размер на 5 000 лв., разпределен на 100 дяла по 50 лв. всеки един. Прокурист за периода от 14.02.2007 г. до 07.02.2013 г. е проверяваното лице М.Г.К., ЕГН \*\*\*. Основна дейност на дружеството: търговия с метали, покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, комисионни, спедиционни /без поща/ и превозни сделки, лизинг, складови сделки, търговско представителство и посредничество и др. незабранени от закона дейности.

От писмо вх. № 2406/27.02.2014 г. от ТД на НАП - гр. Пловдив, офис \*\*\* / л.657/ се установява, че за 2007 г. - ГДД по чл. 92 от ЗКПО, вх. № 24005633/31.03.2008 г./ л.686 и сл. / са декларирани общо приходи в размер на 324 623,02 лв., общо разходи в размер на 301 070,22лв., счетоводна печалба - 23 552,80 лв., дължим корпоративен данък в размер на 2 355,28 лв.; за 2008 г. - ГДД по чл. 92 от ЗКПО, вх. № 2400002320/18.03.2009г. / л. 716/, са декларирани общо приходи в размер на 172 522,18 лв., общо разходи 131 495,13 лв., счетоводна печалба в размер на 41 027,05 лв., дължим корпоративен данък в размер на 4 102,71 лв.

От отчета за паричните потоци за 2008 г. / л.727/ се установява, че К.К. е направила лична вноска в размер на 30 000 лв., подлежащи на връщане, която до края на финансовата 2008 г. не е върната.

За 2009 г. - ГДД по чл. 92 от ЗКПО/ л. 746/, са декларирани общо приходи в размер на 179 381,50 лв., общо разходи в размер на 146 537,33 лв., счетоводна печалба в размер на 32 844,17 лв., дължим корпоративен данък в размер на 3 284,42 лв.

За 2010 г. - ГДД по чл. 92 от ЗКПО /л. 762/, са декларирани общо приходи в размер на 83 350,22 лв., общо разходи в размер на 94 153,31 лв., счетоводна загуба в размер на 10 803,09 лв.

За 2011 г. - ГДД по чл. 92 от ЗКПО / л. 778/, са декларирани общо приходи в размер на 298 384,26 лв., общо разходи в размер на 267 793,68 лв., счетоводна печалба в размер на 30 590,58 лв., дължим корпоративен данък в размер на 1 998,96 лв.

За 2012 г. - ГДД по чл. 92 от ЗКПО/ л. 797/, са декларирани общо приходи в размер на 104 048,08 лв., общо разходи в размер на 103 320,40 лв., счетоводна печалба в размер на 727,68 лв., дължим корпоративен данък в размер на 112,90 лв.

От отчета за паричните потоци за 2012 г. се установява, че К.К. е направила лична вноска в Дружеството в размер на 2 000 лв., подлежащи на връщане, които са възстановени същата година. Остатъка от 1 000 лв. за предоставен заем през 2008 г. е върнат през 2012 г. Няма данни за разпределяне на дивиденти.

От извършени справка в ИКАР/ л.188 т.І/, се установява, че за юридическото лице няма данни за придобито недвижимо имущество. Налице е придобито движимо имущество: Товарен автомобил марка „О\*", модел „\*\*\*" с рег. № \*\*\*, дата на първа регистрация 10.10.1997 г., придобит с договор от 04.01.2008 г. за сумата от 900 евро и е собственост до момента;Товарен автомобил марка „И", модел „\*\*\*" с рег. № …, дата на първа регистрация 21.05.1987 г., придобит с договор от 14.10.2008г. за сумата 5000лв. и продаден с договор от 10.02.2009 г. за сумата от 800 лв.; Лек автомобил марка „Д", модел „\*\*\*" с рег. № …, дата на първа регистрация 10.02.2001 г., придобит по фактура на 18.12.2009 г. за сумата от 675евро и продаден на 03.09.2010 г. за сумата от 4 041,67 лв.;

Лек автомобил марка „В", модел „\*\*\*" с рег. № …, дата на първа регистрация 24.07.1997 г., придобит с договор от 25.02.2010 г. за сумата от 450 евро и отчужден с договор от 22.03.2010 г./ л. 860/ за сумата от 1 200 лв.; Товарен автомобил марка „Т", модел „\*\*\*" с рег. № …, дата на първа регистрация 19.11.2008 г., придобит с договор от 25.10.2010 г. за сумата от 3 000 лв. и отчужден с договор от 27.12.2012 г. за сумата от 2 800 лв.

Дружеството има открита разплащателна сметка в лева на 26.05.2011г. в „\*\*\*" ЕАД, с титуляр ЕООД „\*\*\*", ЕИК: \*\*\* иуправител К.К.. По сметката са преминали суми свързани с дейността на дружеството. Салдо по сметката към 17.02.2014 г.: 0,00 лв.; Разплащателна сметка в лева, открита на 30.10.2008 г. в „\*\*\*" АД с титуляр ЕООД„\*\*\*", ЕИК …и управител К.М.К.. По сметката са преминали суми свързани с дейността на дружеството. Салдо по сметката към 07.07.2014 г.: 2,29 лв.

От приложените годишни данъчни декларации, баланси и годишни финансови отчети на „\*\*\*" ЕООД, ЕИК \*\*\* се установява, че дружеството е разполагало със законни средства за придобиване на гореописаното имущество, поради което същото не подлежи на отнемане в полза на държавата.

От приложените писма №№ 954 и 955 от 05.02.2015г. / л. 120, 121/ на КОНПИ – ТД \*\*\* адресирани до М.Г.К. е видно, че лицето е уведомено за образуваното производство, дадена му е възможност да представи декларация за обстоятелствата по чл. 57, ал.1 от ЗОПДНПИ/отм./ за проверявания период. Уведомителните писма са получени на 11.02.2015г. и на 17.02.2015г. Съставен е протокол от 19.02.2015г. за запознаване с материалите по преписка № 662 от 2013г. от адв. С. С. като пълномощник на М.Г.К., по приложено пълномощно.

Не е спорно, че М.Г.К. не се е възползвал от възможността да представи декларация по чл. 57, ал.1 от ЗОПДНПИ /отм./ в указания му срок, не е направил възражения, не е представил доказателства във връзка с проверката пред КОНПИ.

С отговорите си ответниците представиха: Договор за дарение от 01.09.2009г., с който Б.А.П.– майка на надарената К.М.К. и предсотавя безвъзмездно сумата от 100 000 евро ; Удостоверение изх.№ 231-208 от 05.03.2015г. на \*\*\* АД, /л. 928 – л.930/ , установяващо направените носки за погасяване на банков кредит № …; Договор за заем от 19.05.2006г. , съгласно който М.К. получава в заем сумата от 60 000 лв., без посочен падеж за връщане; Разписка за получаване на сумата от 60 000 лв.; Запис на заповед от 26.04.2003г., с който М.К. поема задължение да върне сумата от 33000 лв.; Запис на заповед от 15.01.2005г. за задължение 33 000 лв.; Запис на заповед от 05.08.2004г. за сумата 32000 лв.; Договор за заем от 12.02.2003г. , по силата на който М.К. получава сумата от 80 000 лв. , без конкретизиран падеж за връщане; разписка за сумата 80000 лв. от същата дата; Разписки за получаване сумите 70 000 лв. от 08.05.2009г. - върнат заем от 17.07.2002г. ; за сумата 65000 лв. от 12.09.2011г. – върнат заем от 15.03.2001г. ; за сумата от 30000 лв. от 12.07.2009г. – върнат заем от 15.03.2001г. ; Запис на заповед от 09.03.2009г. за сумата от 12 000 лв. / л. 926- л. 944/; фишове за изплащане на печалба от еврофутбол – 28 л. за различни суми / л. 945 – л. 972/.

В съдебно заседание на 26.01.2016г. представителят на КОНПИ оспори представените от ответниците договори, разписки и записи на заповед, като съставени за процеса.

Тъй като представените от ответниците, оспорени от ищеца писмени документи са частни свидетелстващи и диспозитивни документи, които не се ползват с материална доказателствена сила, съдът е приел, че тяхната вярност не може да бъде оборена по реда на чл.193 ГПК. Частният свидетелстващ документ има материална доказателствена сила единствено ако удостоверява неизгодни за издателя си факти. Когато се оспорва, че признатия от издателя факт не се еосъществил, всъщност се оспорва съдържението на документа, по смисъла на чл.164, ал.1 т.6 от ГПК, поради което са недопустими свидетелстки показания, при липса на съгласие от другата страна.

Съгласно разпоредбата на чл.180 ГПК, частни документи, подписани от лицата, които са ги издали, съставляват доказателства, че изявленията, които се съдържат в тях са направени от тези лица. Това е така нар. „формална доказателствена сила“ на подписаните документи, както частни, така и официални. Частният сведетелстващ документ, ако е подписан има само формална доказателствена сила и следователно не е необходимо да се открива произвоство по чл.193 ГПК, за да се установи несъответствие на изявлението с обективната действителност, защото съдът е свободен да прецени съответните факти по вътрешно убеждение, без да е обвързан от обективираното в частния документ. В този смисъл, представените частни свидетелстващи и диспозитивни документи следва да се ценят с оглед на останалите събрани по делото доказателства. Договърт за дарение от 01.07.2009г. между Б.А.П. и К.М.К. за дарение на сумата от 100 000 евро, съдът приема, че е сключен за процеса, предвид близката роднинска връзка между страните – майка и дъщеря. Договорът за заем от 19.05.2006г., заедно с разписка от същата дата и договорът за заем от 12.02.2003г., заедно с разписка от същата дата, тъй като не съдържат уговорен падеж за връщане на получените в заем суми, съдът намира, че са симулативни и съставени за делото. Разписките, подписани от ответника М.Г.К. от 08.05.2009г., 12.09.2011г., 12.07.2009г., както и записите на заповед, подписани от нето от 26.04.2003г., 15.01.2005г., 05.08.2004г., и 09.03.2009г. като частни свидетелстващи докумени нямат материална доказателствена сила, доколкото установяват изгодни на издателя си факти. Тъй като по делото не са налице други допустими по смисъла на ГПК доказателства, които да са в същия смисъл и да ги подкрепят, съдът намира, че не следва да взема предвид представените по делото частни писмени документи от страна на ответниците като симулативни и съставени за процеса. Представените фишове за печалби на различни суми от \*\*\*, съдът намира, че не се установи по никакъв начин връзката им с предмета на делото, поради което не следва да ги обсъжда по същество.

По делото е назначена съдебно – икономическа еспертиза, която е представила основно и допълнителни заключения.

От основното заключение на вещото лице вх.№ 5753 от 03.05.2016г./ л. 1155 – л.1213/ се установява, че М.Г.К. е получил общо доходи от трудови и приравнени на тях правотношения за периода 01.04.2003г. – 01.04.2013г. – 21 488.61 лв., П.М.К. – 5047.66 лв. и К.М.К. – 23 235.96 лв. В заключението доходите са конкретизирани по период и осигурител в таблици.

Размерът на получените приходи от продажбата на недвижимо и движимо имущество, съобразно пазарната му стойност към датата на отчуждаване, определена от вещите лице по съдебните експертизи за недвижимо имущество е: за М.Г.К. – 49 436.50 лв.; за П.М.К. – 12 340 лв.; за К.М.К. – 169 000 лв. За движимо имущество: за М.К. – 301 800 лв.; за П.К. – 12 500лв.; за К.К. – 8900 лв.

Размерът на възстановените суми, направени като лични вноски в „\*\*\*“ ЕООД, от К.М.К. за периода 04.06.2007г. – 01.04.2013г. е всичко 31 000 лв.

Размерът на върнатите заеми, предоставени на трети лице е общо за периода на проверката : на М.К. – 173 000 лв. и на К.К. – 51 999.65 лв.

Размерът на получените кредити, заеми и други от законен източник на средства общо за периода е: за М.К. – 4042 лв.; за П.К. – 6825.85 лв.; за К.К. – 153 219 лв.

Размерът на доходите, приходите или източниците на финансиране, определени от вещото лице в заключението, са както следва: за М.К. за периода 01.04.2003г. до 01.04.2013г. – 549 767.89 лв. ; за П.К. за периода 06.11.2004г. до 20.06.2008г. – 36713.51 лв.; за К.К. за периода 04.06.2007г. до 01.04.2013г. – 437 355.39 лв.

Според вещото лице размерът на обичайните разходи за издръжка на домакинството на М.Г.К. за проверявания период 01.04.2003г. - 01.04.2013г, съобразена с броя на членовете на семейството, съобразно данните на Националния статистически институт е 103 696.06 лв. Разходите за издръжка на Д.К. са в размер на 2925 лв., а разходите на домакинство, съобразно НСИ – 100 771.06 лв.

В заключението е определен размера на разходите за пътувания в чужбина на М.Г.К. за периода 01.04.2003г. - 01.04.2013г. – 5752.99 лв. ; За П.М.К. за периода 06.11.2004г. – 20.06.2008г. и за К.М.К. за периода 04.06.2007г. – 01.04.2013г. няма данни за извършени задгранични пътувания.

Според вещото лице размерът на извънредните разходи на ответниците за проверявания период е за М.К. – 800 лв. , платена глоба по НОХД, за П.К. и за К.К. – няма документи за извършени извънредни разходи.

Общият размер на обичайните и извънредни разходи за проверяваните периоди е 110 249.05 лв. и съвпада с размерът на обичайните и извънредни разходи на М.К.. За останалите ответници няма установени такива разходи.

Размерът на нетния доход, като разлика между доходите, приходите и източниците на финансиране, намален с размер на извършените обичайни и извънредни разходи на М.Г.К. за периода 01.04.2003г. - 01.04.2013г, е 439 518.80 лв. общо; на П.М.К. за периода 06.11.2004г. – 20.06.2008г. е 36 713.51 лв. ; на К.М.К. за периода 04.06.2007г. – 01.04.2013г. е 437 355 лв.; Общо за ответниците сумата на нетния доход е 913 587.70 лв.

Размерът на разходите за възмездно придобиване на недвижими имоти, моторни превозни средства, съобразно пазарната им стойност към датата на придобиване, определена от вещи лица по съдебни експертизи са както следва: За М.Г.К. за периода от 01.04.2003г. до 01.04.2013г. – 529 123.80 лв. общо, от които 125 023.80 лв. за недвижимо имущество и 404 100 лв. за движимо имущество; За П.М.К. за периода 06.11.2004г. до 20.06.2008г. – 21732.50 лв. общо, от които 8382.50 за недвижимо имущество и 13350 лв. за движимо; За К.М.К. за периода 04.06.2007г. до 01.04.2013г. – 237 650 лв. общо, от които 193 350 лв. за недвижимо имущество и 44 300 лв. за движимо.

Размерът на разходите за предоставени заеми на трети лица: от М.Г.К. за периода от 01.04.2003г. до 01.04.2013г. – 8000 лв.; от К.М.К. за периода 04.06.2007г. до 01.04.2013г. – 51999.65 лв. или общо 59999.65 лв.

Размерът на разходите за погасителни вноски по отпуснатите кредити: от М.Г.К. за периода от 01.04.2003г. до 01.04.2013г. – 0.00лв.; от П.М.К. за периода 06.11.2004г. до 20.06.2008г. – 0.00 лв.; от К.М.К. за периода 04.06.2007г. до 01.04.2013г. – 5666.02 лв.

Размерът на вноските по банкови сметки, с основание „захранване“: от М.Г.К. за периода от 01.04.2003г. до 01.04.2013г. – 4548.90лв.; от П.М.К. за периода 06.11.2004г. до 20.06.2008г. – 0.00 лв.; от К.М.К. за периода 04.06.2007г. до 01.04.2013г. – 7486.70 лв.

Размерът на разходите за вноски от трети лице с основание „захранване“, вноска или без основание по банкови сметки на: М.Г.К. за периода от 01.04.2003г. до 01.04.2013г. – 2654.68 лв.; П.М.К. за периода 06.11.2004г. до 20.06.2008г. – 0.00 лв.; К.М.К. за периода 04.06.2007г. до 01.04.2013г. – 4400 лв.

Размерът на разходите за внесени собствени средства от К.М.К. в „\*\*\*“ ЕООД, за периода 04.06.2007г. – 01.04.2013г. – 30 000 лв.

Общия размер на разходите за имущество на: М.Г.К. за периода от 01.04.2003г. до 01.04.2013г. – 544 327.38 лв.; П.М.К. за периода 06.11.2004г. до 20.06.2008г. – 21 732.50 лв.; К.М.К. за периода 04.06.2007г. до 01.04.2013г. – 337 202.37 лв.

Съгласно първоначалното заключение на вещото лице **несъответствието** между нетния доход и имуществото на: М.Г.К. за периода от 01.04.2003г. до 01.04.2013г. е **– 104 809** **лв.**; общия размер на нетен доход: - недостиг + повече доходи е 439 518.80 лв.; общ размер на разходи за имущество – 544 327.38 лв. ;

П.М.К. за периода 06.11.2004г. до 20.06.2008г. е **14981.01 лв**.; общия размер на нетен доход: - недостиг + повече доходи е 36 713.51 лв.; общ размер на разходи за имущество – 21 732.50 лв. ;

К.М.К. за периода 04.06.2007г. до 01.04.2013г. е **100 153.02** **лв.**; общия размер на нетен доход: - недостиг + повече доходи е 437 355.39 лв.; общ размер на разходи за имущество е 337 202.37 лв. Общ размер на несъответствието – **10325.03 лв.**

Съдът намира, че не следва да обсъжда част ІІ от първоначалното заключение на вещото лице, в което вещото лице е определило размера на разходите за придобиване на имуществото за проверявания период, въз основа на актовете за собственост, т.е по отразената цена по сделките, тъй като относно стойността на имуществото, следва да бъде приета действителната пазарна стойност на имуществото към момента на придобиване или отчуждаване, съгласно чл.69 ЗОПДНПИ /отм./.

От допълнителното заключение на вещото лице, вх.№ 13828 от 15.11.2016г., / л. 1240 – л. 1287, том VІ / вариант А, при изключване на приходите, получени от лицата извън проверявания период; сумите по договор за заем от 19.05.2006г., договор за заем от 12.02.2003г., разписка от 08.05.2009г., разписка от 12.09.2011г., разписка от 12.07.2009г. и касови бележки от \*\*\*; осигурителния доход по код 12 на К.К.; сумата 6825.85 лв., представляваща кредит получен от Б.А.П. от „\*\*\*“ АД; вноската от 70 лв. за м. април 2013г., се установява, че М.Г.К. е получил общо доходи от трудови и приравнени на тях правотношения за периода 01.04.2003г. – 01.04.2013г. – 21 488.61 лв., П.М.К. – 5047.66 лв. и К.М.К. – 0.00 лв. Всичко 26 536. 27 лв.

Размерът на получените приходи от продажбата на недвижимо и движимо имущество, съобразно пазарната му стойност към датата на отчуждаване, определена от вещите лице по съдебните експертизи за недвижимо имущество е: за М.Г.К. е 18 424 лв.; за П.М.К. – 12 340 лв.; за К.М.К. –  0.00 лв. или общо 30 764 лв. За движимо имущество: за М.К. – 256 100 лв.; за П.К. – 12 500 лв.; за К.К. – 8900 лв. или общо 277 500 лв.

Размерът на възстановените суми, направени като лични вноски в „\*\*\*“ ЕООД, от К.М.К. за периода 04.06.2007г. – 01.04.2013г. е 31 000 лв.

Размерът на върнатите заеми, предоставени на трети лице е общо за периода на проверката : на М.К. – 8 000 лв. и на К.К. – 51 999.65 лв., общо 59 999.65 лв.

Размерът на получените кредити, заеми и други от законен източник на средства общо за периода е: за М.К. – 4042 лв.; за П.К. – 0.00 лв.; за К.К. – 153 149.78 лв. или общо 157 192.56 лв.

Размерът на доходите, приходите или източниците на финансиране, определени от вещото лице в допълнителното заключение, са както следва: за М.К. за периода 01.04.2003г. до 01.04.2013г. – 308 055.39 лв.; за П.К. за периода 06.11.2004г. до 20.06.2008г. – 29 887.66 лв.; за К.К. за периода 04.06.2007г. до 01.04.2013г. – 254 049.43 лв.

Според вещото лице, размерът на обичайните разходи за издръжка на домакинството на М.Г.К. за проверявания период 01.04.2003г. - 01.04.2013г, съобразена с броя на членовете на семейството, съобразно данните на Националния статистически институт е 103 696.06 лв. Разходите за издръжка на Д. К. са в размер на 2925 лв., а разходите на домакинство, съобразно НСИ – 100 771.06 лв.

В допълнителното заключение е определен размера на разходите за пътувания в чужбина на М.Г.К. за периода 01.04.2003г. - 01.04.2013г. – 5752.99 лв. ; За П.М.К. за периода 06.11.2004г. – 20.06.2008г. и за К.М.к. за периода 04.06.2007г. – 01.04.2013г. няма данни за извършени задгранични пътувания.

Според вещото лице по допълнителото заключение, размерът на извънредните разходи на ответниците за проверявания период е за М.К. – 800 лв. , платена глоба по НОХД, за П.К. и за К.К. – няма документи за извършени извънредни разходи.

Общият размер на обичайните и извънредни разходи за проверяваните периоди е 110 249.05 лв. и съвпада с размерът на обичайните и извънредни разходи на М.К.. За останалите ответници няма установени такива разходи.

Размерът на нетния доход, като разлика между доходите, приходите и източниците на финансиране, намален с размер на извършените обичайни и извънредни разходи на М.Г.К. за периода 01.04.2003г. - 01.04.2013г, е 197 806.34 лв. общо; на П.М.К. за периода 06.11.2004г. – 20.06.2008г. е 29 887.66 лв. ; на К.М.К. за периода 04.06.2007г. – 01.04.2013г. е 245049.43 лв.; Общо за ответниците сумата на нетния доход е 472 743.43 лв.

Размерът на разходите за възмездно придобиване на недвижими имоти, моторни превозни средства, съобразно пазарната им стойност към датата на придобиване, определена от вещи лица по съдебни експертизи са както следва: За М.Г.К. за периода от 01.04.2003г. до 01.04.2013г. – 146 787.50 лв. за недвижимо имущество и 411 950 лв. за движимо имущество; За П.М.К. за периода 06.11.2004г. до 20.06.2008г. – 17 882.20 за недвижимо имущество и 16 100 лв. за движимо; За К.М.К. за периода 04.06.2007г. до 01.04.2013г. – 269 550 лв. за недвижимо имущество и 3 400 лв. за движимо. Общо за всички ответници 434 219.70 лв. за недвижимо имущество и 431 450 лв. за движимо.

Размерът на разходите за предоставени заеми на трети лица: от М.Г.К. за периода от 01.04.2003г. до 01.04.2013г. – 8000 лв.; от К.М.К. за периода 04.06.2007г. до 01.04.2013г. – 128 276.92 лв. или общо 136 276.92 лв.

Размерът на разходите за погасителни вноски по отпуснатите кредити: от М.Г.К. за периода от 01.04.2003г. до 01.04.2013г. – 0.00лв.; от П.М.К. за периода 06.11.2004г. до 20.06.2008г. – 0.00 лв.; от К.М.К. за периода 04.06.2007г. до 01.04.2013г. – 204 807.54 лв.

Размерът на вноските по банкови сметки, с основание „захранване“: от М.Г.К. за периода от 01.04.2003г. до 01.04.2013г. – 4548.90лв.; от П.М.К. за периода 06.11.2004г. до 20.06.2008г. – 0.00 лв.; от К.М.К. за периода 04.06.2007г. до 01.04.2013г. – 7486.70 лв. или общо 12 035.60 лв.

Размерът на разходите за вноски от трети лице с основание „захранване“, вноска или без основание по банкови сметки на: М.Г.К. за периода от 01.04.2003г. до 01.04.2013г. – 2654.68 лв.; П.М.К. за периода 06.11.2004г. до 20.06.2008г. – 0.00 лв.; К.М.К. за периода 04.06.2007г. до 01.04.2013г. – 4400 лв., или общо 7054.68 лв.

Размерът на разходите за внесени собствени средства от К.М.К. в „\*\*\*“ ЕООД, за периода 04.06.2007г. – 01.04.2013г. е 30 000 лв.

Общия размер на разходите за имущество на: М.Г.К. за периода от 01.04.2003г. до 01.04.2013г. – 573 941.08 лв.; П.М.К. за периода 06.11.2004г. до 20.06.2008г. – 33 982.50 лв.; К.М.К. за периода 04.06.2007г. до 01.04.2013г. – 647 921.16 лв., общо за всички ответници - 1 255 845 лв.

Съгласно допълнителното заключение на вещото лице **несъответствието** между нетния доход и имуществото на: М.Г.К. за периода от 01.04.2003г. до 01.04.2013г. е **– 376 134.74 лв**.; общия размер на нетен доход: - недостиг + повече доходи е 197 806.34 лв.; общ размер на разходи за имущество – 573 941.08 лв. ;

П.М.К. за периода 06.11.2004г. до 20.06.2008г. е **– 4094.87 лв**.; общия размер на нетен доход: - недостиг + повече доходи е 29 887.66 лв.; общ размер на разходи за имущество е 33 982.50 лв. ;

К.М.К. за периода 04.06.2007г. до 01.04.2013г. е **-402 871.69 лв**.; общия размер на нетен доход: - недостиг + повече доходи е 245 049.43 лв.; общ размер на разходи за имущество – **783 101.30 лв.**

Представено е допълнително заключение вх. № 5806/09.05.2017г. / л. 1341 – л. 1383, том VІ/, за изчисляване на разликата между приходите и разходите за всеки от ответниците, за всяка година поотделно и общо за проверявания период, като полученото салдо за края на годината се пренесе като начално салдо на следващата година, като се проследи основанието на всяка вноска в банката и не се допусне дублиране на суми.

От допълнителното заключение от 09.05.2017г. се установява, че М.Г.К. е получил общо доходи от трудови и приравнени на тях правотношения за периода 01.04.2003г. – 01.04.2013г. – 21 488.61 лв., П.М.К. – 5047.66 лв. и К.М.К. – 0.00 лв. Всичко 26 536. 27 лв.

Размерът на получените приходи от продажбата на недвижимо и движимо имущество, съобразно пазарната му стойност към датата на отчуждаване, определена от вещите лице по съдебните експертизи за недвижимо имущество е: за М.Г.К. е 28 204.45 лв.; за П.М.К. – 12 340 лв.; за К.М.К. –  1800 лв. или общо 42 344.45 лв. За движимо имущество: за М.К. – 258 650 лв.; за П.К. – 12 500 лв.; за К.К. – 12900 лв. или общо 284 050 лв.

Размерът на възстановените суми, направени като лични вноски в „\*\*\*“ ЕООД, от К.М.К. за периода 04.06.2007г. – 01.04.2013г.остава същият - 31 000 лв.

Размерът на върнатите заеми, предоставени на трети лице е общо за периода на проверката : на М.К. – 8 000 лв. и на К.К. – 51 999.65 лв., общо 59 999.65 лв. също остава непроменен.

Размерът на получените кредити, заеми и други от законен източник на средства общо за периода е: за М.К. – 4042 лв.; за П.К. – 11 129 лв.; за К.К. – 153 149.78 лв. или общо 168 321.60 лв.

Размерът на доходите, приходите или източниците на финансиране, определени от вещото лице във второто допълнително заключение, са както следва: за М.К. за периода 01.04.2003г. до 01.04.2013г. – 320 385.80 лв.; за П.К. за периода 06.11.2004г. до 20.06.2008г. – 41 016.66 лв.; за К.К. за периода 04.06.2007г. до 01.04.2013г. – 250 849.40 лв.

Размерът на обичайните разходи за издръжка на домакинството на М.Г.К., съгласно второто допълнително заключение, за проверявания период 01.04.2003г. - 01.04.2013г, съобразена с броя на членовете на семейството, съобразно данните на Националния статистически институт е 103 696.06 лв. Разходите за издръжка на Д. К. са в размер на 2925 лв., а разходите на домакинство, съобразно НСИ – 100 771.06 лв.

Размерът на разходите за пътувания в чужбина на М.Г.К. за периода 01.04.2003г. - 01.04.2013г. – 5752.99 лв. ; За П.М.К. за периода 06.11.2004г. – 20.06.2008г. и за К.М.К. за периода 04.06.2007г. – 01.04.2013г. – 0.00 лв.

Според вещото лице по второто допълнитело заключение, размерът на извънредните разходи на ответниците за проверявания период за М.К. е 800 лв., за П.К. и за К.К. – 0.00 лв.

Общият размер на обичайните и извънредни разходи за проверяваните периоди е 110 249.05 лв. и съвпада с размерът на обичайните и извънредни разходи на М.К.. За останалите ответници няма установени такива разходи.

Размерът на нетния доход, като разлика между доходите, приходите и източниците на финансиране, намален с размер на извършените обичайни и извънредни разходи на М.Г.К. за периода 01.04.2003г. - 01.04.2013г, е 210 136.78 лв.; на П.М.К. за периода 06.11.2004г. – 20.06.2008г. е 41 016.66 лв. ; на К.М.К. за периода 04.06.2007г. – 01.04.2013г. е 250 849.43 лв.; Общо за ответниците сумата на нетния доход е 502 002.87 лв.

Размерът на разходите за възмездно придобиване на недвижими имоти, моторни превозни средства, съобразно пазарната им стойност към датата на придобиване, определена от вещи лица по съдебни експертизи са както следва: За М.Г.К. за периода от 01.04.2003г. до 01.04.2013г. – 69 287.50 лв. за недвижимо имущество и 408 550 лв. за движимо имущество; За П.М.К. за периода 06.11.2004г. до 20.06.2008г. – 17 882.50 за недвижимо имущество и 16 100 лв. за движимо; За К.М.К. за периода 04.06.2007г. до 01.04.2013г. – 152 477 лв. за недвижимо имущество и 9 300 лв. за движимо. Общо за всички ответници 216 719.50 лв. за недвижимо имущество и 433 950 лв. за движимо.

Размерът на разходите за предоставени заеми на трети лица: от М.Г.К. за периода от 01.04.2003г. до 01.04.2013г. – 8000 лв.; от К.М.К. за периода 04.06.2007г. до 01.04.2013г. – 51 999.65 лв. или общо 59 999. 65 лв.

Размерът на разходите за погасителни вноски по отпуснатите кредити: от М.Г.К. за периода от 01.04.2003г. до 01.04.2013г. – 0.00лв.; от П.М.К. за периода 06.11.2004г. до 20.06.2008г. – 0.00 лв.; от К.М.К. за периода 04.06.2007г. до 01.04.2013г. – 204 807.54 лв.

Размерът на вноските по банкови сметки, с основание „захранване“: от М.Г.К. за периода от 01.04.2003г. до 01.04.2013г. – 4548.90лв.; от П.М.К. за периода 06.11.2004г. до 20.06.2008г. – 0.00 лв.; от К.М.К. за периода 04.06.2007г. до 01.04.2013г. – 0.00 лв. или общо 4548.90 лв.

Размерът на разходите за вноски от трети лице с основание „захранване“, вноска или без основание по банкови сметки на: М.Г.К. за периода от 01.04.2003г. до 01.04.2013г. – 0.00 лв.; П.М.К. за периода 06.11.2004г. до 20.06.2008г. – 0.00 лв.; К.М.К. за периода 04.06.2007г. до 01.04.2013г. – 0.00 лв., или общо 0.00 лв. Със забележка, че сумата от 4400 лв. представляват приходи от продажба на лек автомобил \*\*\*\*.

Размерът на разходите за внесени собствени средства от К.М.К. в „\*\*\*“ ЕООД, за периода 04.06.2007г. – 01.04.2013г. остава 30 000 лв.

Общия размер на разходите за имущество на: М.Г.К. за периода от 01.04.2003г. до 01.04.2013г. – 490 386.40 лв.; П.М.К. за периода 06.11.2004г. до 20.06.2008г. – 33 982.50 лв.; К.М.К. за периода 04.06.2007г. до 01.04.2013г. – 448 584.19 лв., общо за всички ответници – 972 953.10 лв.

Съгласно второто допълнително заключение на вещото лице **несъответствието** между нетния доход и имуществото на: М.Г.К. за периода от 01.04.2003г. до 01.04.2013г. възлиза на **– 280 249.62 лв**.; общия размер на нетен доход: - недостиг + повече доходи е 210 136.78 лв.; общ размер на разходи за имущество – 490 386.40 лв. ;

П.М.К. за периода 06.11.2004г. до 20.06.2008г. е **7034.16 лв**.; общия размер на нетен доход: - недостиг + повече доходи е 41 016.66 лв.; общ размер на разходи за имущество е 33 982.50 лв. ;

К.М.К. за периода 04.06.2007г. до 01.04.2013г. е **-193 334.76 лв.**; общия размер на нетен доход: - недостиг + повече доходи е 255 249.43 лв.; общ размер на разходи за имущество – 448 584.19 лв. Общото несъответствие за всички ответници е **– 466 550.22** лв.

Вещото лице е представило заключение във вариант с натрупване при начално салдо 0.00, както следва: **Несъответствието** между нетния доход и имуществото на: М.Г.К. за периода от 01.04.2003г. до 01.04.2013г. възлиза на – **280 249.62 лв**.;

П.М.К. за периода 06.11.2004г. до 20.06.2008г. е **7034.16 лв**.;

К.М.К. за периода 04.06.2007г. до 01.04.2013г. е -**193 334.76 лв**.; Общото несъответствие за всички ответници е **– 466 550.22 лв**.

Представено е трето допълнително заключение с вх.№ 13298 от 24.10.2017г. , / л.1403 – л.1451/, при приемане исканията на страните за корекция на конкретни неточности и включване на имущество без оценка от съдебно – техническите експертизи. Констатираното **несъответствие** между нетния доход и имуществото на ответниците без натрупване е както следва : М.Г.К. за периода от 01.04.2003г. до 01.04.2013г. възлиза на **– 280 249.62 лв**.; П.М.К. за периода 06.11.2004г. до 20.06.2008г. е **7034.16** **лв.**; К.М.К. за периода 04.06.2007г. до 01.04.2013г. е **-193 334.76 лв**.; Общия размер на несъответствие е **– 466 550.22 лв.**

Вариант на несъответствието между нетния доход и имуществото на ответниците с натрупване е както следва: М.Г.К. за периода от 01.04.2003г. до 01.04.2013г. възлиза на **– 280 249.62 лв**.; П.М.К. за периода 06.11.2004г. до 20.06.2008г. е **7034.16 лв**.; К.М.К. за периода 04.06.2007г. до 01.04.2013г. е **-193 334.76 лв**.; Общия размер на несъответствие е **– 466 550.22** лв.

Следващ вариант на несъответствието между нетния доход и имуществото на ответниците с натрупване при начално салдо 80 000 лв. / въз основа на договора за заем от 12.02.2003г./ е както следва : М.Г.К. за периода от 01.04.2003г. до 01.04.2013г. възлиза на **– 200 249.62 лв**.; П.М.К. за периода 06.11.2004г. до 20.06.2008г. е **7034.16 лв**.; К.М.К. за периода 04.06.2007г. до 01.04.2013г. е **-193 334.76 лв**.; Общия размер на несъответствие е **– 386 550.22 лв**.

Последният вариант на заключението /л. 1444 и след. от делото/, съгласно задачата, поставена от адв. И., въз основа на представените от ответниците писмени документи, вещото лице счита, че приходите на ответниците следва да се увеличат с 611 082.17 лв. общо. При този вариант несъответствието е 224 531. 95 лв. за всички ответници.

Съдът намира, че не следва да приема последния вариант на вещото лице, изготвен въз основа на представените писмени доказателства от ответниците, доколкото, същите като частни свидетелстващи документи, нямат материална доказателствена сила и не се подкрепят от други събрани по делото доказателства.

Съдът намира, че следва да възприеме варианта от заключението с вх.№ 13298 от 24.10.2017г. на вещото лице, установяващ несъответствието между нетния доход и имуществото на ответниците с натрупване, както следва: М.Г.К. за периода от 01.04.2003г. до 01.04.2013г. възлиза на **– 280 249.62 лв**.; П.М.К. за периода 06.11.2004г. до 20.06.2008г. е **7034.16 лв**.; К.М.К. за периода 04.06.2007г. до 01.04.2013г. е **-193 334.76 лв**.; Общия размер на несъответствие е **– 466 550.22 лв**. Този вариант, съответства на установеното в заключението вх. № 5806/09.05.2017г., с натрупване при изключване на представените от ответниците писмени доказателства. Този вариант е съобразен с неточностите, констатирани от страните в пръвоначалните зяключения, поради което се явява най – точен и обоснован.

При така установените факти и обстоятелства по делото, могат да се направят следните правни изводи:

Предявени са искове с правно основание [чл. 74, ал. 1 от Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество /ЗОПДНПИ/](apis://Base=NARH&DocCode=41013&ToPar=Art74_Al1&Type=201) /отм./ от Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество /КОНПИ/, сега Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество /КПКОНПИ/ против М.Г.К., П.М.К., К.М.К. и Б.М.К., действаща със съгласието на закония си представител К.М.К..

Съдът намира, че исковете са допустими, тъй като е спазена процедурата за предявяването им - повдигнато обвинение срещу М.Г.К. за престъпления визирани в [чл. 22, ал.1 ЗОПДНПИ](apis://Base=NARH&DocCode=41013&ToPar=Art22_Al1&Type=201) /отм./, производството по които е приключило със споразумение от 25.04.2013г. /видно от справкат аза съдимост/ и вземане на решение за предявяване на исковете, след обезпечаването им по реда на [чл. 37 и сл. ЗОПДНПИ](apis://Base=NARH&DocCode=41013&ToPar=Art37&Type=201)/отм./. Според уредбата в ЗОПДНПИ/отм./, престъпната дейност е само повод за образуване на проверката от комисията, като впоследствие подлежащите на изследване от комисията предпоставки за отнемането на имущество са независими от наказателното производство и неговият изход няма значение за изхода на производството по отнемане на незаконно придобито имущество. Разликата между старата правна уредба и ЗОПДНПИ /отм./ е, че на отнемане по стария закон подлежи имущество, придобито от престъпна дейност, а по новия - незаконно придобито имущество. Поради тази причина, в настоящото производство, започнало по искане на комисията по новия закон (ЗОПДНПИ /отм./), не подлежи на установяване връзката (пряка или косвена) между придобитото имущество и извършеното от проверявания престъпление. В този смисъл е Определение № 560 от 23.06.2016 г. по гр.дело № 1964/2016 г., ІІІ ГО на ВКС.

Уважаването на исковете с посоченото основание е свързано, на първо място с установяването на значително несъответствие между придобитото от ответницитеимущество. Съгласно [§ 1, т. 7 от ДР на ЗОПДНПИ](apis://Base=NARH&DocCode=41013&ToPar=Par1_Pt7&Type=201) / отм./ (ДВ, бр. 38 от 2012 г., в сила от 19.11.2012 г.), приложима към периода на проверката "значително несъответствие" е онзи размер на несъответствието между имуществото и нетния доход, който надвишава 250 000 лв. за целия проверяван период. На изследване подлежи имуществото, с което проверяваният е разполагал в началото и края на изследвания период, увеличението му през същия период от законни източници (трудова дейност, частно предприемачество, наследяване, сделки и пр.), направените през това време разходи и възникналите задължения. Тази категория факти и обстоятелства могат да бъдат доказани в един състезателен граждански процес и ако на тази основа се установи значително несъответствие, което не може да бъде оправдано със законните източници за забогатяване, остава логичното заключение, че произходът на забогатяването е незаконен. В този смисъл е Решение № 13 от 13.10.2012 г. по конституционно дело 6/2012 г. на Конституционния съд на РБ. В настоящия случай от приетата по делото съдебно-икономическа експертиза безспорно се установи несъответствие в имуществото на ответника М.Г.К. и свързаните с него лица П.М.К. и К.М.К. и Б.М.К. в размер на **466 550.22 лв.**, който е над посочения в [§ 1, т. 7 от ДР на ЗОПДНПИ](apis://Base=NARH&DocCode=41013&ToPar=Par1_Pt7&Type=201).

На следващо място, следва имуществото да е незаконно придобито. Съгласно [чл. 1, ал. 2 от ЗОПДНПИ](apis://Base=NARH&DocCode=41013&ToPar=Art1_Al2&Type=201) за незаконно придобито имущество се смята имуществото, за придобиването на което не е установен законен източник. [Чл. 1, ал. 2 от ЗОПДНПИ](apis://Base=NARH&DocCode=41013&ToPar=Art1_Al2&Type=201) създава правната основа за възстановяване на справедливостта чрез отнемане в полза на държавата на имущество, което като противозаконно придобито от неговия притежател подлежи на връщане на обществото, като в закона е установена оборима презумпция, съгласно която се предполага, че едно имущество е придобито незаконно, щом не е установен законен източник на доходи за придобиването му, т.е. налице е значително несъответствие в имуществото на проверяваното лице и свързаните лица. Тъй като разходите през проверявания период не се свеждат единствено до закупуване на имуществото, за да се опровергае предположението, в тежест на ответника е да установи, че получените през периода законни приходи надвишават всичките му установени разходи, включително за издръжка, или че конкретното имущество е придобито със средства от установен законен източник. По делото не е проведено пълно обратно доказване на сочените предпоставки, поради което съдът приема, че са налице предпоставките на [чл. 74, ал. 1 ЗОПДНПИ](apis://Base=NARH&DocCode=41013&ToPar=Art74_Al1&Type=201) за отнемане в полза на държавата от ответниците М.Г.К., П.М.К., К.М.К. и Б.М.К. на част от описаните в мотивираното искане на Комисията суми, тъй като не се установи законен произход на средствата, с които са придобити.

Неоснователно е възражението на ответниците, в писмената защита на процесуалния им представител, че приложимия български закон бил в противоречие с Директива 2014/42 ЕС, която не била транспонирана в срок в българското законодателство, поради което следвало да се прилага пряко вместо българския закон. Цитираната директива разглежда установяването, обезпечаването и конфискацията на средствата на престъпна дейност и облагите от нея, видно от преамблюла към нея. Държавите - членки са свободни да предприемат процедури за конфискация, които са свързани с наказателното дело, водено пред компетентен съд. Предвижда се термина „разширена конфискация“, каквато следва да бъде възможна, когато съдът установи по удовлетворителен начин, че въпросното имущество е придобито чрез престъпно поведение. Според Директивата, Държавите – членки могат да предвидят, например, че би било достатъчно съдът да разгледа баланса между вероятностите или да направи разумно предположение, че в значителна степен по - вероятно въпросното имущество да е било придобито чрез престъпно поведение, отколкото чрез други дейности. В този смисъл фактът, че имуществото на лицето е несъразмерно спрямо законите му доходи, би могъл да бъде сред фактите, които дават основание на съда да направи извода, че имуществоо е придобито чрез престъпно поведение. Държавите – членки биха могли да предвидят изискване за определен период от време, в който имуществото би могло да се счита за придобито чрез престъпно поведение. На следващо място в Директивата се предвижда, че тя установява минимални правила и не е пречка държавите – членки да предвидят по - широки правомощия в националното си право, включително направимер във връзка с техните правила относно доказателствата./ ал. 22/. Държавите – членки са свободни да определят конфискацията по отношение на трети лица, съответно като допълнителна мярка или като алтернатива на пряката конфискация по целесъобразност в съответното национално право. /ал. 25 от Преамбюла на Директивата/ Така в чл.4 от Директивата се предвижда, че държавите – членки предприемат необходимите мерки, за да може да се извърши конфискацията, изцяло или частично, на средствата на престъпление и на облаги или на имущество, чиято стойност съответства на тези средства на престъпление или облаги, при условие, че има влязла в сила присъда за извършено престъпление. В чл. 5 предвижда, че Държавите – членки приемат необходимите мерки, за да може да се извърши конфискацията, когато съдът – въз основа на обстоятелствата по делото, включително конкретните факти и налични доказателства, като например доказателството, че стойността на имуществото е несъразмерна спрямо законните доходи на осъденото лице е убеден, че въпросното имущество е предобито чрез престъпно поведение. Предвид горното, съдът намира, че предвиденото в [чл. 1, ал. 2 от ЗОПДНПИ](apis://Base=NARH&DocCode=41013&ToPar=Art1_Al2&Type=201)/отм./, че за незаконно придобито имущество се смята имуществото, за придобиването на което не е установен законен източник, не е в противоречие с принципите, заложени в Директива 2014/ 42 / ЕС, която има за цел да определи единствено рамките на правилата за конфискация на незаконно придобито имущество.

Предвид изложеното, съдът намира, че е неосноватено твърдението на пълномощника, че цитираната Директива не е транспонирана във вътрешното законодателство и следва да се прилага пряко, досежно относимите към настоящия казус правила.

Според действащата правна уредба, на отнемане по реда на закона подлежи притежаваното от ответниците налично имущество, включително наличните парични средства по банковите сметки ([чл. 63, ал. 1](apis://Base=NARH&DocCode=41013&ToPar=Art63_Al1&Type=201) вр. [чл. 62 ЗОПДНПИ](apis://Base=NARH&DocCode=41013&ToPar=Art62&Type=201)), а ако същото липсва или е отчуждено, присъжда се паричната равностойност на имуществото ([чл. 72 ЗОПДНПИ](apis://Base=NARH&DocCode=41013&ToPar=Art72&Type=201)), а при преобразуване - преобразуваното имущество ([чл. 70 ЗОПДНПИ](apis://Base=NARH&DocCode=41013&ToPar=Art70&Type=201)).

Твърдението в писмената защита, че за ответника Б.М.К. производството по делото следва да се прекрати, както и че имота, за който се претендира да бъде отнет в полза на държаната от нея е придобит на 08.06.2005г., преди датата на фактическото съжителство между проверяваното лице и майката К.М.К., съдът намира за неоснователно. Наистина имотът е придобит от майката К.М.К. като законен представител на детето Б.М.К., преди периода на установеното фактическо съжителство между нея и проверяваното лице, но имотът е придобит на името на детето Б.М.К., което е дъщеря на проверяваното лице М.Г.К., което обстоятелство не е спорно между страните по делото. Детето Б.К. като дете на М.К. - роднина по права линия, също е включено в проверката и в делото като ответник, на основание разпоредбата на §1, т.3 т.9 от ДР на ЗОПДНПИ /отм./

**На основание чл. 63, ал. 2, във връзка с чл. 62, във връзка с чл. 69 от ЗОПДНПИ, на отнемане в полза на държавата подлежат следните недвижими имоти, за които не е установен законен източник на средствата за придобиването им:**

На основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във вр. с чл. 62, във вр. с чл. 69 от ЗОПДНПИ /отм./ от **М.Г.К.**:

**-5,5/24 ид.ч.от ДВ.МЯСТО**, цялото с площ 630 кв.м., находящо се в с. \*\*\*, общ. Ст. Загора, съставляващо \*\*\*, кв. 34 по плана на селото, при граници на УПИ: УПИ \*\*\*, УПИ \*\*\*, УПИ \*\*\*, УПИ \*\*\* и улица, ведно с 11/24 идеални части от всички построени в имота постройки – ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА и МАСИВНА СТОПАНСКА ПОСТРОЙКА, придобити с постановление за възлагане на недвижим имот от 07.07.2008 г., в сила от 03.12.2008 г. на ЧСИ Я. Г. с рег. № 871 с район на действие Окръжен съд – гр. Ст. Загора /Акт № … на СВ при АВ – гр. \*\*\*/.

Пазарната стойност на имота, съгласно заключението на вещото лице е **17374 лв**.

- **1/4 ид. ч. от УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ**, находящ се в с. \*\*\*, общ. Ст. Загора, обл. Ст. Загора с площ на целия имот от 1 780 кв. м., съставляващ УПИ \*\*\* по действащия ПУП на селото, заедно с построената в имота ВИЛА-СГРАДА за сезонно ползване – построена в североизточната част на дворното място със застроена площ от 33 кв.м., при граници на имота, съгласно актуална скица: улица; УПИ \*\*\*, УПИ \*\*\*, УПИ \*\*\*, УПИ \*\*\*; УПИ \*\*\* и УПИ \*\*\*, придобити с НА № …г. /Акт № … на СВ при АВ - гр. \*\*\*/.

Пазарната стойност на имота, по заключението на в.л. е **4000 лв**.

На основание чл. 63, ал. 2, т. 2 във вр. с чл. 62, във вр. с чл. 69 от ЗОПДНПИ /отм./ от собственост на **М.Г.К. и П.М.К.**:\*\*\*, в местността „\*\*\*”, с площ от 39.370 дка., четвърта категория, съставляваща имот № \*\*\* по плана за земеразделяне при граници и съседи, съгласно актуална скица за имота: кад. № \*\*\* - полски път на Кметство село \*\*\*, имот № \*\*\*- нива на П.С., имот № 017025 - нива на „\*\*\*“ ЕООД, кад. № \*\*\* - полски път на Кметство село \*\*\*, имот № \*\*\* - нива на К.К. имот № 017016 - нива на М.Н.кад. № \*\*\* – храсти на Кметство село \*\*\*, придобита с НА № …. /Акт № … на СВ при АВ – гр. \*\*\*/.

Пазарната стойност на имота, по заключението на в.л. е **39 370 лв**.

- **ЗАЛЕСЕНА ГОРСКА ТЕРИТОРИЯ** в землището на село \*\*\*, в местността „\*\*\*“ с площ от 3,201 дка., съставляващ имот № \*\*\* по картата на възстановената собственост на землището при граници и съседи, съгласно доказателствен документ за собственост и актуална скица: имот № \*\*\* - залесена територия на наследници на В.К.А., имот № \*\*\* - залесена територия на наследници на П.Ц., имот № 081017 - залесена територия на наследници на Д.Д., имот № 081006 - залесена територия на Д.К., придобита с НА № ... /Акт № ... на СВ при АВ – гр. \*\*\*/.

Пазарната стойност на имота, по заключението на в.л. е **4802 лв**.

- **ЗАЛЕСЕНА ГОРСКА ТЕРИТОРИЯ** в землището на село \*\*\* в местността „\*\*\*“ с площ от 6,502 дка., съставляваща имот № \*\*\* по картата на възстановената собственост на землището при граници и съседи, съгласно доказателствен документ за собственост и актуална скица: имот № \*\*\* - залесена територия на наследници на Д.Г., имот № \*\*\* - залесена територия на наследници на Д.С., имот № \*\*\* - залесена територия на наследници на Ц.Д. Г., кад. № \*\*\* - полски път на Кметството на село \*\*\*, имот № 081042 - залесена територия на Н.Ц., придобита с НА № ... /Акт № ... на СВ при АВ – гр. \*\*\*/.

Пазарната стойност на имота, по заключението на в.л. е **9753** **лв**.

- **ЗАЛЕСЕНА ГОРСКА ТЕРИТОРИЯ** в землището на село \*\*\*, в местността „\*\*\*“ с площ от 1,001 дка., съставляваща имот № \*\*\* по картата на възстановената собственост на землището при граници и съседи, съгласно доказателствен документ за собственост и актуална скица: имот № \*\*\* - залесена територия на наследници на П.Ц., имот № \*\*\* - залесена територия на наследници на В.А., имот № \*\*\* - залесена територия на Н.Ц., имот № \*\*\* - залесена територия на наследници на Н.Ц., имот № \*\*\* - залесена територия на наследници на Ц.Г., придобита с НА № ... /Акт № ... на СВ при АВ – гр. \*\*\*/.

Пазарната стойност на имота, по заключението на в.л. е **1502 лв**.

На основание чл. 63, ал. 2, т. 3 във вр. с чл. 62, във вр. с чл. 69 от ЗОПДНПИ /отм./ от Б.М.К.:

- **УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ** с площ от 284 кв.м., а съгласно актуална скица с площ от 386 кв.м., обозначен като УПИ \*\*\* по плана на град \*\*\*, заедно с построените в него ЖИЛИЩНА СГРАДА от 40 кв.м., построена през 1958 г. и прилежащото й ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ от 33кв. м., ГАРАЖ, построен през 1968 г. с площ от 24 кв. м., ВТОРОСТЕПЕННА СГРАДА, построена през 1958 г. с площ от 6 кв. м., при граници на УПИ, съгласно актуална скица: УПИ \*\*\*, УПИ \*\*\*, УПИ \*\*\*, УПИ \*\*\* и улица „\*\*\*“, придобити с НА № ... /Акт № ... на СВ при АВ – гр. Ст. Загора/.

Пазарната стойност на имота, по заключението на в.л. е **75500 лв**.

На основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във вр. с чл. 62, във вр. с чл. 69 от ЗОПДНПИ /отм./ от **М.Г.К.**:

**- Лек автомобил, марка „О”,** модел „\*\*\*” с рег. № …, рама № …, двигател № …, цвят „тъмно син металик“, дата на първа регистрация 17.03.1999 г.

Пазарната стойност на МПС, по заключението на в.л. е **7500 лв**.

- **Лек автомобил, марка „Б”,** модел „\*\*\*” с рег. № …, рама № …, двигател № …, цвят „бордо металик“, дата на първа регистрация 21.05.1994 г.

Пазарната стойност на МПС, по заключението на в.л. е **4000 лв**.

**- Лек автомобил, марка „Ш**”, модел „\*\*\*” с рег. № …, рама № …, цвят „бял“, дата на първа регистрация 13.10.2006г.

Пазарната стойност на МПС, по заключението на в.л. е **17000 лв**.

На основание чл. 63, ал. 2, т. 2 във вр. с чл. 62, във вр. с чл. 69 от ЗОПДНПИ от **М.Г.К. и П.М.К.**:

**- Лек автомобил, марка „С**”, модел „\*\*\*” с рег. № … рама № …, двигател № .., цвят „червен“, дата на първа регистрация 23.02.1995г.

Пазарната стойност на МПС, по заключението на в.л. е **5500 лв**.

Общата стойност на подлежащото на отнемане в полза на държавата налично имущество на ответниците е в размер на **186 301 лв.**

По отношение на имуществото – движимо и недвижимо, за което се установи, че през проверявания период ответниците са придобили и впоследствие отчуждили, както и паричните средства, предмет на искането, които не са налични, на основание [чл. 63, ал. 1 от ЗОПДНПИ](apis://Base=NARH&DocCode=41013&ToPar=Art63_Al1&Type=201), на отнемане подлежи паричната им равностойност. Според [чл. 63, ал. 1 от ЗОПДНПИ](apis://Base=NARH&DocCode=41013&ToPar=Art63_Al1&Type=201), равностойността на вещта се определя по пазарна цена към момента на предявяване на иска за отнемане, а съгласно чл. 69, ал. 1 незаконно придобитото имущество се оценява по действителната му стойност към момента на неговото придобиване или отчуждаване. С оглед наличието на противоречие в двата текста досежно момента, към който следва да бъде определена стойността на трансформираното имущество, настоящият състав счита, че приложение следва да намери разрешението, дадено в Решение № 89 от 29.01.2010 г. по гр. д. № 717/2009 г., III ГО, на ВКС, съгласно което в случай, че искът с правно основание [чл. 28 ЗОПДИППД](apis://Base=NARH&DocCode=40475&ToPar=Art28&Type=201) (отм.); не може да бъде уважен, поради липса към този момент на съответния актив в притежаваното от ответника имущество, на основание [чл. 4, ал. 2 ЗОПДИППД](apis://Base=NARH&DocCode=40475&ToPar=Art4_Al2&Type=201) (отм.); следва да се претендира действителната стойност на имуществото, съответстваща на реалната му пазарна цена към момента на извършване на разпоредителната сделка. Независимо, че решението е постановено по отменения закон, тълкуването на смисъла на отменените норми и дадените разрешения, следва да намерят приложение и към настоящите текстове, тъй като същите уреждат идентична материя и не е налице нова, изрична законова регламентация, на която тълкуването на отменените норми да противоречи. Стойността на имуществото, предмет на сделката довела до неговата трансформация в друга вещ, която може да бъде отнета по чл. 70 или отчуждаването му срещу парична равностойност, довела до невъзможност за отнемане на обособено имущество, е обективна величина и тя е еднаква независимо дали имуществото (вещта) се отчуждава чрез замяна, дали с получената срещу него цена е придобита друга вещ или срещу вещта е получена парична равностойност. В случай, че срещу дадена вещ е придобита друга и тя е налична, на отнемане ще подлежи наличната вещ без значение каква е пазарната стойност. Ако дадена вещ е отчуждена чрез покупко-продажба към този момент активът на продавача се е увеличил с реалната пазарна цена, поради което на отнемане подлежи тя.

Предвид изложеното, съдът намира, че общото имущество на ответниците, което следва да бъде отнето в поза на държавана, следва да бъде на стойност, равна на стойността на несъответствието между доходите и разходите, установено от вещото лице по назнечаната СИЕ е **466 550.22** лв. Паричната равностойност на отчужденото имущество, която следва да бъде присъдена в полза на държавата представлява разликата между несъответствието **466 550.22 лв**. и стойността на подлежащото на отнемане налично имущество **186 301 лв.** или е в размер на 280 249.22 **лв**.

**На основание чл. 63, ал. 2, чл.72, във връзка с чл. 62, във връзка с чл. 69 от ЗОПДНПИ, на отнемане в полза на държавата подлежат следните суми, представляващи паричната равностойност на отчуждено имущество, за които не е установен законен източник на средствата за придобиването им:**

На основание чл. 63, ал. 2, т. 1 и чл. 72, във вр. с чл. 62 от ЗОПДНПИ /отм./ от **М.Г.К.:**

-**Сумата в размер на 13 200 лв.,** представляваща пазарна стойност към датата на продажбата, съгласно искането на КОНПИ, на: 3/4 идеални части от УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (ДВОРНО МЯСТО) с площ от 720 кв.м., находящо се в село \*\*\*, общ. Ст. Загора, обл. Ст. Загора, съставляващо УПИ VII - 256, в кв. 22 по действащия ПУП на селото, заедно със съответните 3/4 идеални части от построените в имота ЖИЛИЩНИ и СТОПАНСКИ ПОСТРОЙКИ, насаждения и подобрения при граници: улица, УПИ \*\*\*, УПИ \*\*\*, УПИ \*\*\* и УПИ \*\*\*; 3/4 идеални части от УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (ПРАЗНО ДВОРНО МЯСТО) с площ от 555 кв. м., находящо се в село \*\*\*, общ. Ст. Загора, обл. Ст. Загора, съставляващо УПИ \*\*\*, в кв. 22 по действащия ПУП на селото, при граници: улица, УПИ \*\*\*, УПИ \*\*\*, УПИ \*\*\* и п.и. \*\*\*. Имотът е продаден с НА , вписан в СВ при АВ – гр. \*\*\* като Акт № … г. на Д.К.Д..

Пазарната стойност на имота, към датата на отчуждаване, по заключението на в.л. е **27 337.50** лв.

На основание чл. 63, ал. 2, т. 2 и чл. 72, във вр. с чл. 62 от ЗОПДНПИ /отм./ **от М.Г.К. и П.М.К.:**

-**Сумата в размер на 15 600 лв.,** представляваща пазарна стойност към датата на продажбата, съгласно искането на КОНПИ на: Полумасивна ЖИЛИЩНА СГРАДА, ГАРАЖ и СТОПАНСКА ПОСТРОЙКА, построени в общински УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в гр. \*\*\*, обозначен като № \*\*\*, в квартал 1 по плана на гр. \*\*\* за 1997 г., при граници и съседи на УПИ \*\*\*: улица, УПИ \*\*\*, УПИ \*\*\*, УПИ \*\*\*, всички в квартал първи. Имотът е продаден с НА за покупко-продажба на недвижим имот № … г. на „\*\*\*“ ЕООД, чрез представляващия го управител К.М.К..

Пазарната стойност на имота, към датата на отчуждаване, по заключението на в.л. е **19000** лв.

**-Сумата в размер на 5680 лв.,** представляваща пазарна стойност към датата на продажба, съгласно искането на КОНПИ на: УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ от 710 кв.м., находящ се в с. \*\*\*, общ. Ст. Загора, представляващ УПИ \*\*\*, в кв. 34 по ПУП на селото, утвърден със Заповед № 280/10.03.1981 г., при граници на УПИ: от север – УПИ \*\*\*, от изток – улица, от юг – УПИ \*\*\* и УПИ \*\*\* и от запад – УПИ \*\*\*, заедно с постройките в него, а именно: едноетажна паянтова стопанска сграда с площ от 5 кв. м., съгласно доказателствен документ за собственост, а съгласно данъчна оценка - декларирана като жилище, построена в южната част на дворното място. Имотът е продаден с НА за продажба на недвижим имот № …г. на С.Т.Б..

Пазарната стойност на имота, към датата на отчуждаване, по заключението на в.л. е **5680 лв**.

На основание чл. 63, ал. 2, т. 5 и чл. 72, във вр. с чл. 62 от ЗОПДНПИ/отм./ от **К.М.К.**:

**-Сумата в размер на 167 477,72 лв.,** представляваща пазарна стойност към датата на продажбата на: ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА – ЕДНОФАМИЛНА с идентификатор № \*\*\*, построена в поземлен имот с идентификатор № \*\*\* с административен адрес: гр. \*\*\*, кв. „\*\*\*“ и която сграда съгласно Скица № 1800/25.02.2010 г. на СГКК е със застроена площ от 97 кв.м., а съгласно изходящ нот. акт – 112,93 кв.м. и разгъната застроена площ от 227,03 кв.м., състояща се от: на първи етаж: входно антре, дневна, столова, кухненски бокс, тоалетна с предверие и килер; на втори етаж: три спални, две бани с тоалетни, коридор и тераса към двете южни спални, при граници на сградата: изток – жилище № 2, и от три страни двор, КАКТО И 1/8 ИД.Ч. ОТ ПОЗЕМЛЕНИЯ ИМОТ, в който е построена жилищната сграда, находяща се в гр. \*\*\*, кв. „\*\*\*“ с идентификатор № \*\*\* с предназначение: Урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване – до 10 м. с площ от 2 314,00 кв.м., при граници: имот № \*\*\* – ниско застрояване до 10 м., имот № \*\*\* – ниско застрояване до 10 м., имот № \*\*\* – ниско застрояване до 10 м., имот №\*\*\* – ниско застрояване до 10 м. и имот № \*\*\* - за второстепенна улица на Община \*\*\*. Имотът е продаден с НА за покупко-продажба на недвижим имот № 113, том I, рег. № 3565, дело № 97/14.06.2013 г. на В. Т. В.

Пазарната стойност на имота, към датата на отчуждаване, по заключението на в.л. е **169 000** лв.

На основание чл. 63, ал. 2, т. 1 и чл. 72 във вр. с чл. 62 от ЗОПДНПИ /отм./ от **М.Г.К.:**

**-Сумата в размер на 11 500 лв.,** представляваща пазарна стойност към датата на продажба на: Лек автомобил, марка „Х”, модел „\*\*\*” с рег. № …, дата на първа регистрация 14.03.2003 г.Автомобилът е продаден с договор за покупко-продажба на МПС от 07.03.2011 г.

Пазарната стойност на МПС, към датата на отчуждаване, по заключението на в.л. е **14300 лв**.

**-Сумата в размер на 12 800 лв.,** представляваща пазарна стойност към датата на продажбата на: Лек автомобил, марка „М”, модел „\*\*\*” с рег. № …, дата на първа регистрация 31.10.1996 г. Автомобилът е продаден с договор за покупко-продажба на МПС от 15.07.2005 г.

Пазарната стойност на МПС, към датата на отчуждаване, по заключението на в.л. е **13700 лв**.

**-Сумата в размер на 3 500 лв.,** представляваща пазарна стойност към датата на продажбата на: Лек автомобил, марка „М”, модел „\*\*\*” с рег. № …., дата на първа регистрация 25.10.2000 г. Автомобилът е продаден с договор за покупко - продажба на МПС от 26.04.2012 г.

Пазарната стойност на МПС, към датата на отчуждаване, по заключението на в.л. е **10700 лв**.

**-Сумата в размер на 3 400 лв.,** представляваща пазарна стойност към датата на продажбата на: Лек автомобил, марка „Ф”, модел „\*\*\*” с рег. № …, дата на първа регистрация 21.09.1999 г.. Автомобилът е продаден с договор за покупко-продажба на МПС от 29.11.2010 г.

Пазарната стойност на МПС, към датата на отчуждаване, по заключението на в.л. е **3400 лв**.

**-Сумата в размер на 1200 лв.,** представляваща пазарна стойност към датата на продажба на: Лек автомобил, марка „Ф”, модел „\*\*\*” с рег. № …, дата на първа регистрация 21.12.1995 г. Автомобилът е продаден с договор за покупко-продажба на МПС от 30.03.2010 г.

Пазарната стойност на МПС, към датата на отчуждаване, по заключението на в.л. е **1200 лв**.

**- Сумата в размер на 4 800 лв.,** представляваща пазарна стойност към датата на продажба на: Лек автомобил, марка „М”, модел „\*\*\*” с рег. № …, дата на първа регистрация 31.05.2001 г. Автомобилът е продаден с договор за покупко-продажба на МПС от 12.10.2011 г.

Пазарната стойност на МПС, към датата на отчуждаване, по заключението на в.л. е **9300 лв**.

**-Сумата в размер на 2 200 лв.,** представляваща пазарна стойност към датата на продажба на: Лек автомобил, марка „Б”, модел „\*\*\*” с рег. № …, дата на първа регистрация 01.01.1993 г. Автомобилът е продаден с договор за покупко-продажба на МПС от 12.08.2009 г.

Пазарната стойност на МПС, към датата на отчуждаване, по заключението на в.л. е **3200 лв**.

-**Сумата в размер на 3700 лв.,** представляваща пазарна стойност към датата на продажба на: Лек автомобил, марка „Н”, модел „\*\*\*” с рег. № …, дата на първа регистрация 01.09.1989 г. Автомобилът е продаден с договор за покупко-продажба на МПС от 27.07.2010 г.

Пазарната стойност на МПС, към датата на отчуждаване, по заключението на в.л. е **3700 лв**.

**-Сумата в размер на 7 500 лв.,** представляваща пазарна стойност към датата на продажба на: Лек автомобил, марка „Д”, модел „\*\*\*” с рег. № …, дата на първа регистрация 08.02.2000 г. Автомобилът е продаден с договор за покупко-продажба на МПС от 11.11.2010 г.

Пазарната стойност на МПС, към датата на отчуждаване, по заключението на в.л. е **7500 лв**.

**-Сумата в размер на 6 000 лв.,** представляваща пазарна стойност към датата на продажба на: Товарен автомобил, марка „И”, модел „\*\*\*” с рег. № …, дата на първа регистрация 20.10.1999 г.Автомобилът е продаден с договор за покупко-продажба на МПС от 07.03.2013 г.

Пазарната стойност на МПС, към датата на отчуждаване, по заключението на в.л. е **9400 лв**.

**-Сумата в размер на 5 200 лв.,** представляваща пазарна стойност към датата на продажбата на: Лек автомобил, марка „А”, модел „\*\*\*” с рег. № …, дата на първа регистрация 01.01.2000 г. Автомобилът е с прекратена регистрация от 20.12.2012 г.

Пазарната стойност на МПС, към датата на отчуждаване, по заключението на в.л. е **6300 лв**.

-**Сумата в размер на 4500 лв**., представляваща пазарна стойност към датата на продажба на: Товарен автомобил, марка „М”, модел „\*\*\*” с рег. № …, дата на първа регистрация 02.06.1989 г. Автомобилът е продаден с договор за покупко-продажба на МПС от 10.05.2012 г.

Пазарната стойност на МПС, към датата на отчуждаване, по заключението на в.л. е **4500 лв**.

-**Сумата в размер на 7600 лв.,** представляваща пазарна стойност към датата на продажба на: Товарен автомобил, марка „И”, модел „\*\*\*” с рег. № …, дата на първа регистрация 19.12.1997 г.Автомобилът е продаден с договор за покупко-продажба на МПС от 26.04.2013 г.

Пазарната стойност на МПС, към датата на отчуждаване, по заключението на в.л. е **7600 лв**.

**В останалата част претенцията на Комисията, над установеното несъответствие - 466550.22 до претендирания размер 674 086.92 лв. , следва да бъде отхвърлена, както следва за:**

**-Сумата в размер на 14 000 лв.,** представляваща пазарна стойност към датата на продажбата на: Товарен автомобил, марка „Ф”, модел „\*\*\*” с рег. № …, дата на първа регистрация 01.01.2006 г. Автомобилът е продаден с договор за покупко-продажба на МПС от 27.12.2012 г.Пазарната стойност на МПС, към датата на отчуждаване, по заключението на в.л. е **24000 лв**.

-**Сумата в размер на 7600 лв.,** представляваща пазарна стойност към датата на продажба на: Лек автомобил, марка „Т”, модел „\*\*\*” с рег. № …, дата на първа регистрация 01.01.1997 г., Автомобилът е продаден с договор за покупко-продажба на МПС от 03.07.2012 г.Пазарната стойност на МПС, към датата на отчуждаване, по заключението на в.л. е **7600 лв**.

**-Сумата в размер на 7 000 лв**., представляваща пазарна стойност към датата на продажба на: Лек автомобил, марка „А”, модел „\*\*\*” с рег. № …., дата на първа регистрация 23.12.2004 г. Автомобилът е продаден с договор за покупко-продажба на МПС от 22.02.2013 г.Пазарната стойност на МПС, към датата на отчуждаване, по заключението на в.л. е **14500 лв**.

-**Сумата в размер на 38 000 лв**., представляваща пазарна стойност към датата на продажбата на: Лек автомобил, марка „Б”, модел „\*\*\*” с рег. № …, дата на първа регистрация 17.05.2008 г.Автомобилът е продаден с договор за покупко-продажба на МПС от 26.03.2012 г.Пазарната стойност на МПС, към датата на отчуждаване, по заключението на в.л. е **81300 лв**.

-**Сумата в размер на 29 000 лв**., представляваща пазарна стойност към датата на продажба на: Лек автомобил, марка „И”, модел „\*\*\*” с рег. № …, дата на първа регистрация 01.08.2005 г. Автомобилът е продаден с договор за покупко-продажба на МПС от 31.10.2012 г.Пазарната стойност на МПС, към датата на отчуждаване, по заключението на в.л. е **29000 лв**.

**-Сумата в размер на 12 500 лв.,** представляваща пазарна стойност към датата на продажба на: Лек автомобил, марка „М”, модел „\*\*\*” с рег. № …, дата на първа регистрация 01.08.2003 г., Автомобилът е с прекратена регистрация от 03.04.2013 г. Пазарната стойност на МПС, към датата на отчуждаване, по заключението на в.л. е **14800 лв**.

**-Сумата в размер на 5 500 лв.,** представляваща пазарна стойност към датата на продажба на: Лек автомобил, марка „М”, модел „3” с рег. № …, дата на първа регистрация 02.01.2007 г.Автомобилът е отчужден на 20.06.2013 г. Пазарната стойност на МПС, към датата на отчуждаване, по заключението на в.л. е **17800 лв**.

**-Сумата в размер на 4 500 лв**., представляваща пазарна стойност към датата на продажбата на: Лек автомобил, марка „Б”, модел „\*\*\*” с рег. № …, дата на първа регистрация 14.03.2000 г.Автомобилът е отчужден на 24.06.2013 г. Пазарната стойност на МПС, към датата на отчуждаване, по заключението на в.л. е **5500 лв**.

Претендирана за отнемане в полза на държавата на основание чл. 63, ал. 2, т. 2 и чл. 72, във вр. с чл. 62 от ЗОПДНПИ /отм./ от **М.Г.К. и П.М.К.:**

**-Сумата в размер на 11 000 лв.,** представляваща пазарна стойност към датата на продажбата на: Лек автомобил, марка „М”, модел „\*\*\*” с рег. № …, дата на първа регистрация 31.03.1994 г. Автомобилът е продаден с договор за покупко-продажба на МПС от 02.08.2005 г. Пазарната стойност на МПС, към датата на отчуждаване, по заключението на в.л. е **11 000 лв**.

- **Сумата в размер на 6 000 лв.,** представляваща пазарна стойност към датата на продажбата на: Лек автомобил, марка „М”, модел „\*\*\*” с рег. № …, дата на първа регистрация 21.04.2000 г. Автомобилът е продаден с договор за покупко-продажба на МПС от 15.05.2008 г.Пазарната стойност на МПС, към датата на отчуждаване, по заключението на в.л. е **14 000 лв**.

На основание чл. 63, ал. 2, т. 5 и чл. 72, във вр. с чл. 62 във вр. с чл. 70 от ЗОПДНПИ /отм./ от **К.М.К.**:

- **Сумата в размер на 1 000 лв.,** представляваща пазарна стойност към датата на продажба на: Лек автомобил, марка „Б“ модел „\*\*\*“, с рег. № …, рама № …, двигател № …с дата на първа регистрация 02.04.1996 г.Автомобилът е с прекратена регистрация от 09.07.2012 г.Пазарната стойност на МПС, към датата на отчуждаване, по заключението на в.л. е **2 800 лв**.

- **Сумата в размер на 2 000 лв.,** представляваща пазарна стойност към датата на продажба на: Лек автомобил, марка „Ф”, модел „\*\*\*” с рег. № …, дата на първа регистрация 23.02.1998г. Автомобилът е отчужден с договор за покупко-продажба на МПС от 25.04.2012 г.Пазарната стойност на МПС, към датата на отчуждаване, по заключението на в.л. е  **6100 лв**.

На основание чл. 63, ал. 2, т. 1, във вр. с чл. 62 от ЗОПДНПИ /отм./за отнемане от **М.Г.К.:**

-**Сумата в размер на 8 000 лв.,** представляваща предоставен заем, съгласно НА за учредяване на договорна ипотека № …

На основание чл. 63, ал. 2, т. 5 във вр. с чл. 62 от ЗОПДНПИ /отм./ за отнемане от **К.М.К.:**

-**Сумата в размер на 51 999,65 лв.**, представляваща предоставен заем, съгласно НА за учредяване на договорна ипотека № 40….

На основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във вр. с чл. 62 от ЗОПДНПИ/отм./ за отнемане от **М.Г.К.:**

-**Сумата в размер на 4 538,90 лв**., представляваща сума, внесена на каса по банкова сметка \*\*\* АД.

На основание чл. 63, ал. 2, т. 5 във вр. с чл. 62 от ЗОПДНПИ /отм./ за отнемане от **К.М.К.:**

**-Сумата в размер на 350 лв**., представляваща сума внесена на каса по банкова сметка \*\*\* АД.

**-Сумата в размер на 1 054 лв.,** представляваща сума, внесена на каса по банкова сметка \*\*\* АД.

**-Сумата в размер на 430,29 лв.**, представляваща сума внесена на каса по банкова сметка \*\*\* АД.

На основание чл. 63, ал. 2, т. 1, във вр. с чл. 62 от ЗОПДНПИ/отм./ за отнемане от **М.Г.К.:**

**-Сумата в размер на 500 лв.,** представляваща сума внесена от трети лица по банкова сметка \*\*\* АД.

На основание чл. 63, ал. 2, т. 5, във вр. с чл. 62 от ЗОПДНПИ /отм./ за отнемане от **К.М.К.:**

**-Сумата в размер на 5 036,36 лв.,** представляваща погасителни вноски по отпуснат кредит по банкова сметка \*\*\* АД.

-**Сумата в размер на 31 000 лв.,** представляваща лични вноски в „\*\*\*“ ЕООД.

На осн. [чл. 78, ал. 1](apis://Base=NARH&DocCode=2030&ToPar=Art78_Al1&Type=201/), [ал.6](apis://Base=NARH&DocCode=2030&ToPar=Art78_Al6&Type=201/) и [ал.8 от ГПК](apis://Base=NARH&DocCode=2030&ToPar=Art78_Al8&Type=201/) вр. чл. 78, ал.2 ЗОДНПИ с оглед изхода на спора, ответниците следва да бъдат осъдени да заплатят държавна такса в размер на 18662.01 лв., съразмерно на уважената част от исковете. За направените разноски от Комисията ответниците следва да бъдат осъдени да заплатят сумата 1596.72 лв., а Комисията следва да заплати на ответниците разноски в размер на 2487.66 лв. съразмерно на уважената и отхвърлена част от исковете, като юрисконсултското възнаграждение е в размер на 450 лв.

Водим от горните мотиви, съдът

**Р Е Ш И:**

**ОТНЕМА в полза на Държавата** от М.Г.К. с постоянен адрес:\*\*\* и настоящ адрес:\*\*\*, ЕГН \*\*\*, П.М.К., с постоянен адрес:\*\*\*, и настоящ адрес:\*\*\*, ЕГН \*\*\*, К.М.К. с постоянен адрес:\*\*\* и настоящ адрес:\*\*\*, ЕГН \*\*\* и Б.М.К. ЕГН\*\*\*, действаща със съгласието на майка си К.М.К., с постоянен адрес:\*\*\* и настоящ адрес:\*\*\* на основание [чл.62, чл. 72](apis://Base=NARH&DocCode=41013&ToPar=Art72&Type=201/), във вр. с [чл. 63, ал. 2,](apis://Base=NARH&DocCode=41013&ToPar=Art63_Al2_Pt1&Type=201/) във вр. с [чл. 69 от ЗОПДНПИ](apis://Base=NARH&DocCode=41013&ToPar=Art62&Type=201/) /отм./: паричната равностойност на незаконно придобито имущество на обща стойност **466 550.22 лв.**, както следва:

На основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във вр. с чл. 62, във вр. с чл. 69 от ЗОПДНПИ /отм./ от **М.Г.К.**:

**-5,5/24 ид.ч.от ДВ.МЯСТО**, цялото с площ 630 кв.м., находящо се в с. \*\*\*, общ. Ст. Загора, съставляващо УПИ \*\*\* по плана на селото, при граници на УПИ: УПИ \*\*\*, УПИ \*\*\*, УПИ \*\*\*, УПИ \*\*\* и улица, ведно с 11/24 идеални части от всички построени в имота постройки – ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА и МАСИВНА СТОПАНСКА ПОСТРОЙКА, придобити с постановление за възлагане на недвижим имот от 07.07.2008 г., в сила от 03.12.2008 г. на ЧСИ Я. Г. с рег. № \*\*\* с район на действие Окръжен съд – гр. Ст. Загора /Акт № … на СВ при АВ – гр. \*\*\*/.

Пазарната стойност на имота, съгласно заключението на вещото лице е **17374 лв**.

- **1/4 ид. ч. от УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ**, находящ се в с. \*\*\*, общ. Ст. Загора, обл. Ст. Загора с площ на целия имот от 1 780 кв. м., съставляващ УПИ \*\*\* по действащия ПУП на селото, заедно с построената в имота ВИЛА-СГРАДА за сезонно ползване – построена в североизточната част на дворното място със застроена площ от 33 кв.м., при граници на имота, съгласно актуална скица: улица; УПИ \*\*\*, УПИ \*\*\*, УПИ \*\*\*, УПИ \*\*\*; УПИ \*\*\* и УПИ \*\*\*, придобити с НА № …г. /Акт № ... на СВ при АВ - гр. \*\*\*/.

Пазарната стойност на имота, по заключението на в.л. е **4000 лв**.

На основание чл. 63, ал. 2, т. 2 във вр. с чл. 62, във вр. с чл. 69 от ЗОПДНПИ /отм./ от собственост на **М.Г.К. и П.М.К.**:\*\*\*, в местността „\*\*\*”, с площ от 39.370 дка., четвърта категория, съставляваща имот № \*\*\* по плана за земеразделяне при граници и съседи, съгласно актуална скица за имота: кад. № \*\*\* - полски път на Кметство село \*\*\*, имот № \*\*\* - нива на П.С., имот № \*\*\* - нива на „\*\*\*“ ЕООД, кад. № \*\*\*- полски път на Кметство село \*\*\*, имот № \*\*\* - нива на К.К., имот № \*\*\* - нива на М.Н. и кад. № \*\*\* – храсти на Кметство село \*\*\*, придобита с НА № ... /Акт № ... на СВ при АВ – гр. \*\*\*н/.

Пазарната стойност на имота, по заключението на в.л. е **39 370 лв**.

- **ЗАЛЕСЕНА ГОРСКА ТЕРИТОРИЯ** в землището на село \*\*\*, в местността „\*\*\*“ с площ от 3,201 дка., съставляващ имот № \*\*\* по картата на възстановената собственост на землището при граници и съседи, съгласно доказателствен документ за собственост и актуална скица: имот № \*\*\* - залесена територия на наследници на В.К.А., имот № 081056 - залесена територия на наследници на П.Ц., имот № \*\*\* - залесена територия на наследници на Д.Д., имот № \*\*\* - залесена територия на Д.К., придобита с НА № ... /Акт № … на СВ при АВ – гр. \*\*\*/.

Пазарната стойност на имота, по заключението на в.л. е **4802 лв**.

- **ЗАЛЕСЕНА ГОРСКА ТЕРИТОРИЯ** в землището на село \*\*\* в местността „\*\*\*“ с площ от 6,502 дка., съставляваща имот № \*\*\* по картата на възстановената собственост на землището при граници и съседи, съгласно доказателствен документ за собственост и актуална скица: имот № \*\*\* - залесена територия на наследници на Д.Г., имот № \*\*\* - залесена територия на наследници на Д. С., имот № \*\*\* - залесена територия на наследници на Ц.Д. Г., кад. № \*\*\* - полски път на Кметството на село \*\*\*, имот № \*\*\* - залесена територия на Н.Ц., придобита с НА № ... /Акт № … на СВ при АВ – гр. \*\*\*/.

Пазарната стойност на имота, по заключението на в.л. е **9753** **лв**.

- **ЗАЛЕСЕНА ГОРСКА ТЕРИТОРИЯ** в землището на село \*\*\*, в местността „\*\*\*“ с площ от 1,001 дка., съставляваща имот № \*\*\* по картата на възстановената собственост на землището при граници и съседи, съгласно доказателствен документ за собственост и актуална скица: имот № \*\*\* - залесена територия на наследници на П.Ц., имот № \*\*\* - залесена територия на наследници на В.А., имот № \*\*\* - залесена територия на Н.Ц., имот № \*\*\* - залесена територия на наследници на Н.Ц., имот № \*\*\* - залесена територия на наследници на Ц.Г., придобита с НА № …. /Акт № … на СВ при АВ – гр. \*\*\*/.

Пазарната стойност на имота, по заключението на в.л. е **1502 лв**.

На основание чл. 63, ал. 2, т. 3 във вр. с чл. 62, във вр. с чл. 69 от ЗОПДНПИ /отм./ от Б.М.К.:

- **УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ** с площ от 284 кв.м., а съгласно актуална скица с площ от 386 кв.м., обозначен като УПИ \*\*\*, в кв. 211 по плана на град \*\*\*, заедно с построените в него ЖИЛИЩНА СГРАДА от 40 кв.м., построена през 1958 г. и прилежащото й ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ от 33кв. м., ГАРАЖ, построен през 1968 г. с площ от 24 кв. м., ВТОРОСТЕПЕННА СГРАДА, построена през 1958 г. с площ от 6 кв. м., при граници на УПИ, съгласно актуална скица: УПИ \*\*\*, \*\*\*, УПИ \*\*\*, УПИ \*\*\*, УПИ \*\*\* и улица „…“, придобити с НА № …. /Акт №… на СВ при АВ – гр. \*\*\*/.

Пазарната стойност на имота, по заключението на в.л. е **75500 лв**.

На основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във вр. с чл. 62, във вр. с чл. 69 от ЗОПДНПИ /отм./ от **М.Г.К.**:

**- Лек автомобил, марка „О”,** модел „\*\*\*” с рег. № …, рама № …, двигател № …, цвят „тъмно син металик“, дата на първа регистрация 17.03.1999 г.

Пазарната стойност на МПС, по заключението на в.л. е **7500 лв**.

- **Лек автомобил, марка „Б”,** модел „\*\*\*” с рег. № …, рама № …, двигател № …, цвят „бордо металик“, дата на първа регистрация 21.05.1994 г.

Пазарната стойност на МПС, по заключението на в.л. е **4000 лв**.

**- Лек автомобил, марка „Ш**”, модел „\*\*\*” с рег. № …, рама № …, цвят „бял“, дата на първа регистрация 13.10.2006г.

Пазарната стойност на МПС, по заключението на в.л. е **17000 лв**.

На основание чл. 63, ал. 2, т. 2 във вр. с чл. 62, във вр. с чл. 69 от ЗОПДНПИ от **М.Г.К. и П.М.К.**:

**- Лек автомобил, марка „С**”, модел „1800” с рег. № \*\*\*, рама № J\*\*\*\*, двигател № \*\*\*, цвят „червен“, дата на първа регистрация 23.02.1995г.

Пазарната стойност на МПС, по заключението на в.л. е **5500 лв**.

На основание чл. 63, ал. 2, т. 1 и чл. 72, във вр. с чл. 62 от ЗОПДНПИ /отм./ от **М.Г.К.:**

-**Сумата в размер на 13 200 лв.,** представляваща пазарна стойност към датата на продажбата, съгласно искането на КОНПИ, на: 3/4 идеални части от УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (ДВОРНО МЯСТО) с площ от 720 кв.м., находящо се в село \*\*\*, общ. Ст. Загора, обл. Ст. Загора, съставляващо УПИ \*\*\* по действащия ПУП на селото, заедно със съответните 3/4 идеални части от построените в имота ЖИЛИЩНИ и СТОПАНСКИ ПОСТРОЙКИ, насаждения и подобрения при граници: улица, УПИ \*\*\*, УПИ \*\*\*,\*\*\*, УПИ \*\*\* и УПИ \*\*\*; 3/4 идеални части от УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (ПРАЗНО ДВОРНО МЯСТО) с площ от 555 кв. м., находящо се в село \*\*\*, общ. Ст. Загора, обл. Ст. Загора, съставляващо УПИ \*\*\* по действащия ПУП на селото, при граници: улица, УПИ \*\*\*, УПИ \*\*\*, УПИ \*\*\* и п.и. 258. Имотът е продаден с НА , вписан в СВ при АВ – гр. \*\*\* като Акт № …. на Д.К.Д..

Пазарната стойност на имота, към датата на отчуждаване, по заключението на в.л. е **27 337.50** лв.

На основание чл. 63, ал. 2, т. 2 и чл. 72, във вр. с чл. 62 от ЗОПДНПИ /отм./ **от М.Г.К. и П.М.К.:**

-**Сумата в размер на 15 600 лв.,** представляваща пазарна стойност към датата на продажбата, съгласно искането на КОНПИ на: Полумасивна ЖИЛИЩНА СГРАДА, ГАРАЖ и СТОПАНСКА ПОСТРОЙКА, построени в общински УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в гр. \*\*\*, обозначен като № \*\*\*, в квартал 1 по плана на гр. \*\*\* за 1997 г., при граници и съседи на УПИ \*\*\*: улица, УПИ \*\*\*, УПИ \*\*\*, УПИ \*\*\*, всички в квартал първи. Имотът е продаден с НА за покупко-продажба на недвижим имот № …. на „\*\*\*“ ЕООД, чрез представляващия го управител К.М.К..

Пазарната стойност на имота, към датата на отчуждаване, по заключението на в.л. е **19000** лв.

**-Сумата в размер на 5680 лв.,** представляваща пазарна стойност към датата на продажба, съгласно искането на КОНПИ на: УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ от 710 кв.м., находящ се в с. \*\*\*, общ. Ст. Загора, представляващ УПИ \*\*\* по ПУП на селото, утвърден със Заповед № 280/10.03.1981 г., при граници на УПИ: от север – УПИ \*\*\*, от изток – улица, от юг – УПИ \*\*\* и УПИ \*\*\* и от запад – УПИ \*\*\*, заедно с постройките в него, а именно: едноетажна паянтова стопанска сграда с площ от 5 кв. м., съгласно доказателствен документ за собственост, а съгласно данъчна оценка - декларирана като жилище, построена в южната част на дворното място.Имотът е продаден с НА за продажба на недвижим имот № …. на С.Т.Б..

Пазарната стойност на имота, към датата на отчуждаване, по заключението на в.л. е **5680 лв**.

На основание чл. 63, ал. 2, т. 5 и чл. 72, във вр. с чл. 62 от ЗОПДНПИ/отм./ от **К.М.К.**:

**-Сумата в размер на 167 477,72 лв.,** представляваща пазарна стойност към датата на продажбата на: ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА – ЕДНОФАМИЛНА с идентификатор № \*\*\*, построена в поземлен имот с идентификатор № \*\*\* с административен адрес: гр. \*\*\* и която сграда съгласно Скица № 1800/25.02.2010 г. на СГКК е със застроена площ от 97 кв.м., а съгласно изходящ нот. акт – 112,93 кв.м. и разгъната застроена площ от 227,03 кв.м., състояща се от: на първи етаж: входно антре, дневна, столова, кухненски бокс, тоалетна с предверие и килер; на втори етаж: три спални, две бани с тоалетни, коридор и тераса към двете южни спални, при граници на сградата: изток – жилище № 2, и от три страни двор, КАКТО И 1/8 ИД.Ч. ОТ ПОЗЕМЛЕНИЯ ИМОТ, в който е построена жилищната сграда, находяща се в гр. \*\*\* с идентификатор № \*\*\* с предназначение: Урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване – до 10 м. с площ от 2 314,00 кв.м., при граници: имот № \*\*\* – ниско застрояване до 10 м., имот № \*\*\* – ниско застрояване до 10 м., имот № \*\*\* – ниско застрояване до 10 м., имот №\*\*\* – ниско застрояване до 10 м. и имот № \*\*\* - за второстепенна улица на Община Ст. Загора. Имотът е продаден с НА за покупко-продажба на недвижим имот № 113, том I, рег. № 3565, дело № 97/14.06.2013 г. на В. Т. В.

Пазарната стойност на имота, към датата на отчуждаване, по заключението на в.л. е **169 000** лв.

На основание чл. 63, ал. 2, т. 1 и чл. 72 във вр. с чл. 62 от ЗОПДНПИ /отм./ от **М.Г.К.:**

**-Сумата в размер на 11 500 лв.,** представляваща пазарна стойност към датата на продажба на: Лек автомобил, марка „Х”, модел „\*\*\*” с рег. № С… дата на първа регистрация 14.03.2003 г.Автомобилът е продаден с договор за покупко-продажба на МПС от 07.03.2011 г.

Пазарната стойност на МПС, към датата на отчуждаване, по заключението на в.л. е **14300 лв**.

**-Сумата в размер на 12 800 лв.,** представляваща пазарна стойност към датата на продажбата на: Лек автомобил, марка „М”, модел „\*\*\*” с рег. № …, дата на първа регистрация 31.10.1996 г. Автомобилът е продаден с договор за покупко-продажба на МПС от 15.07.2005 г.

Пазарната стойност на МПС, към датата на отчуждаване, по заключението на в.л. е **13700 лв**.

**-Сумата в размер на 3 500 лв.,** представляваща пазарна стойност към датата на продажбата на: Лек автомобил, марка „М”, модел „\*\*\*” с рег. № …, дата на първа регистрация 25.10.2000 г. Автомобилът е продаден с договор за покупко - продажба на МПС от 26.04.2012 г.

Пазарната стойност на МПС, към датата на отчуждаване, по заключението на в.л. е **10700 лв**.

**-Сумата в размер на 3 400 лв.,** представляваща пазарна стойност към датата на продажбата на: Лек автомобил, марка „Ф”, модел „\*\*\*” с рег. № …, дата на първа регистрация 21.09.1999 г.. Автомобилът е продаден с договор за покупко-продажба на МПС от 29.11.2010 г.

Пазарната стойност на МПС, към датата на отчуждаване, по заключението на в.л. е **3400 лв**.

**-Сумата в размер на 1200 лв.,** представляваща пазарна стойност към датата на продажба на: Лек автомобил, марка „Ф”, модел „\*\*\*” с рег. № …, дата на първа регистрация 21.12.1995 г. Автомобилът е продаден с договор за покупко-продажба на МПС от 30.03.2010 г.

Пазарната стойност на МПС, към датата на отчуждаване, по заключението на в.л. е **1200 лв**.

**- Сумата в размер на 4 800 лв.,** представляваща пазарна стойност към датата на продажба на: Лек автомобил, марка „М”, модел „\*\*\*” с рег. № …, дата на първа регистрация 31.05.2001 г. Автомобилът е продаден с договор за покупко-продажба на МПС от 12.10.2011 г.

Пазарната стойност на МПС, към датата на отчуждаване, по заключението на в.л. е **9300 лв**.

**-Сумата в размер на 2 200 лв.,** представляваща пазарна стойност към датата на продажба на: Лек автомобил, марка „Б”, модел „318 И” с рег. № …, дата на първа регистрация 01.01.1993 г. Автомобилът е продаден с договор за покупко-продажба на МПС от 12.08.2009 г.

Пазарната стойност на МПС, към датата на отчуждаване, по заключението на в.л. е **3200 лв**.

-**Сумата в размер на 3700 лв.,** представляваща пазарна стойност към датата на продажба на: Лек автомобил, марка „Н”, модел „Т\*\*\*” с рег. № …, дата на първа регистрация 01.09.1989 г. Автомобилът е продаден с договор за покупко-продажба на МПС от 27.07.2010 г.

Пазарната стойност на МПС, към датата на отчуждаване, по заключението на в.л. е **3700 лв**.

**-Сумата в размер на 7 500 лв.,** представляваща пазарна стойност към датата на продажба на: Лек автомобил, марка „Д”, модел „\*\*\*” с рег. № …., дата на първа регистрация 08.02.2000 г. Автомобилът е продаден с договор за покупко-продажба на МПС от 11.11.2010 г.

Пазарната стойност на МПС, към датата на отчуждаване, по заключението на в.л. е **7500 лв**.

**-Сумата в размер на 6 000 лв.,** представляваща пазарна стойност към датата на продажба на: Товарен автомобил, марка „И”, модел „\*\*\*” с рег. № …., дата на първа регистрация 20.10.1999 г.Автомобилът е продаден с договор за покупко-продажба на МПС от 07.03.2013 г.

Пазарната стойност на МПС, към датата на отчуждаване, по заключението на в.л. е **9400 лв**.

**-Сумата в размер на 5 200 лв.,** представляваща пазарна стойност към датата на продажбата на: Лек автомобил, марка „А”, модел „\*\*\*” с рег. № …, дата на първа регистрация 01.01.2000 г. Автомобилът е с прекратена регистрация от 20.12.2012 г.

Пазарната стойност на МПС, към датата на отчуждаване, по заключението на в.л. е **6300 лв**.

-**Сумата в размер на 4500 лв**., представляваща пазарна стойност към датата на продажба на: Товарен автомобил, марка „М”, модел „\*\*\*” с рег. № …, дата на първа регистрация 02.06.1989 г. Автомобилът е продаден с договор за покупко-продажба на МПС от 10.05.2012 г.

Пазарната стойност на МПС, към датата на отчуждаване, по заключението на в.л. е **4500 лв**.

-**Сумата в размер на 7600 лв.,** представляваща пазарна стойност към датата на продажба на: Товарен автомобил, марка „И”, модел „\*\*\*” с рег. № …., дата на първа регистрация 19.12.1997 г.Автомобилът е продаден с договор за покупко-продажба на МПС от 26.04.2013 г.

Пазарната стойност на МПС, към датата на отчуждаване, по заключението на в.л. е **7600 лв**.

**ОТХВЪРЛЯ исковете на Комисията в останалата част, за отнемане в полза на държавата, над установеното несъответствие - 466550.22 до претендирания размер 674 086.92 лв., както следва:**

**На основание чл. 63, ал. 2, т. 1 и чл. 72 във вр. с чл. 62 от ЗОПДНПИ /отм./ от М.Г.К. :**

**-Сумата в размер на 14 000 лв.,** представляваща пазарна стойност към датата на продажбата на: Товарен автомобил, марка „Ф”, модел „\*\*\* с рег. №…, дата на първа регистрация 01.01.2006 г. Автомобилът е продаден с договор за покупко-продажба на МПС от 27.12.2012 г.Пазарната стойност на МПС, към датата на отчуждаване, по заключението на в.л. е **24000 лв**.

-**Сумата в размер на 7600 лв.,** представляваща пазарна стойност към датата на продажба на: Лек автомобил, марка „Т”, модел „\*\*\*” с рег. № …, дата на първа регистрация 01.01.1997 г., Автомобилът е продаден с договор за покупко-продажба на МПС от 03.07.2012 г.Пазарната стойност на МПС, към датата на отчуждаване, по заключението на в.л. е **7600 лв**.

**-Сумата в размер на 7 000 лв**., представляваща пазарна стойност към датата на продажба на: Лек автомобил, марка „А”, модел „\*\*\*” с рег. № …, дата на първа регистрация 23.12.2004 г. Автомобилът е продаден с договор за покупко-продажба на МПС от 22.02.2013 г.Пазарната стойност на МПС, към датата на отчуждаване, по заключението на в.л. е **14500 лв**.

-**Сумата в размер на 38 000 лв**., представляваща пазарна стойност към датата на продажбата на: Лек автомобил, марка „Б”, модел „\*\*\*” с рег. № …, дата на първа регистрация 17.05.2008 г.Автомобилът е продаден с договор за покупко-продажба на МПС от 26.03.2012 г.Пазарната стойност на МПС, към датата на отчуждаване, по заключението на в.л. е **81300 лв**.

-**Сумата в размер на 29 000 лв**., представляваща пазарна стойност към датата на продажба на: Лек автомобил, марка „\*\*\*”, модел „\*\*\*” с рег. № …, дата на първа регистрация 01.08.2005 г. Автомобилът е продаден с договор за покупко-продажба на МПС от 31.10.2012 г.Пазарната стойност на МПС, към датата на отчуждаване, по заключението на в.л. е **29000 лв**.

**-Сумата в размер на 12 500 лв.,** представляваща пазарна стойност към датата на продажба на: Лек автомобил, марка „М”, модел „\*\*\*” с рег. №…, дата на първа регистрация 01.08.2003 г., Автомобилът е с прекратена регистрация от 03.04.2013 г. Пазарната стойност на МПС, към датата на отчуждаване, по заключението на в.л. е **14800 лв**.

**-Сумата в размер на 5 500 лв.,** представляваща пазарна стойност към датата на продажба на: Лек автомобил, марка „М”, модел „\*\*\*” с рег. № …, дата на първа регистрация 02.01.2007 г.Автомобилът е отчужден на 20.06.2013 г. Пазарната стойност на МПС, към датата на отчуждаване, по заключението на в.л. е **17800 лв**.

**-Сумата в размер на 4 500 лв**., представляваща пазарна стойност към датата на продажбата на: Лек автомобил, марка „Б”, модел „\*\*\*” с рег. №…, дата на първа регистрация 14.03.2000 г.Автомобилът е отчужден на 24.06.2013 г. Пазарната стойност на МПС, към датата на отчуждаване, по заключението на в.л. е **5500 лв**.

**За отнемане в полза на държавата на основание чл. 63, ал. 2, т. 2 и чл. 72, във вр. с чл. 62 от ЗОПДНПИ /отм./ от М.Г.К. и П.М.К.:**

**-Сумата в размер на 11 000 лв.,** представляваща пазарна стойност към датата на продажбата на: Лек автомобил, марка „М”, модел „\*\*\*” с рег. № …, дата на първа регистрация 31.03.1994 г. Автомобилът е продаден с договор за покупко-продажба на МПС от 02.08.2005 г. Пазарната стойност на МПС, към датата на отчуждаване, по заключението на в.л. е **11 000 лв**.

- **Сумата в размер на 6 000 лв.,** представляваща пазарна стойност към датата на продажбата на: Лек автомобил, марка „М”, модел „\*\*\*” с рег. № …, дата на първа регистрация 21.04.2000 г. Автомобилът е продаден с договор за покупко-продажба на МПС от 15.05.2008 г.Пазарната стойност на МПС, към датата на отчуждаване, по заключението на в.л. е **14 000 лв**.

**За отнемане в полза на държавата на основание чл. 63, ал. 2, т. 5 и чл. 72, във вр. с чл. 62 във вр. с чл. 70 от ЗОПДНПИ /отм./ от К.М.К.:**

- **Сумата в размер на 1 000 лв.,** представляваща пазарна стойност към датата на продажба на: Лек автомобил, марка „Б“ модел „\*\*\*“, с рег. № …, рама № …, двигател № … с дата на първа регистрация 02.04.1996 г.Автомобилът е с прекратена регистрация от 09.07.2012 г.Пазарната стойност на МПС, към датата на отчуждаване, по заключението на в.л. е **2 800 лв**.

- **Сумата в размер на 2 000 лв.,** представляваща пазарна стойност към датата на продажба на: Лек автомобил, марка „Ф”, модел „\*\*\*” с рег. № …, дата на първа регистрация 23.02.1998г. Автомобилът е отчужден с договор за покупко-продажба на МПС от 25.04.2012 г.Пазарната стойност на МПС, към датата на отчуждаване, по заключението на в.л. е  **6100 лв**.

**За отнемане в полза на държавата на основание чл. 63, ал. 2, т. 1, във вр. с чл. 62 от ЗОПДНПИ /отм./за отнемане от М.Г.К.:**

-**Сумата в размер на 8 000 лв.,** представляваща предоставен заем, съгласно НА за учредяване на договорна ипотека № … г.

**За отнемане в полза на държавата на основание чл. 63, ал. 2, т. 5 във вр. с чл. 62 от ЗОПДНПИ /отм./ за отнемане от К.М.К.:**

-**Сумата в размер на 51 999,65 лв.**, представляваща предоставен заем, съгласно НА за учредяване на договорна ипотека № ….

**За отнемане в полза на държавата на основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във вр. с чл. 62 от ЗОПДНПИ/отм./ за отнемане от М.Г.К.:**

-**Сумата в размер на 4 538,90 лв**., представляваща сума, внесена на каса по банкова сметка \*\*\* АД.

**За отнемане в полза на държавата на основание чл. 63, ал. 2, т. 5 във вр. с чл. 62 от ЗОПДНПИ /отм./ за отнемане от К.М.К.:**

**-Сумата в размер на 350 лв**., представляваща сума внесена на каса по банкова сметка \*\*\* АД.

**-Сумата в размер на 1 054 лв.,** представляваща сума, внесена на каса по банкова сметка \*\*\* АД.

**-Сумата в размер на 430,29 лв.**, представляваща сума внесена на каса по банкова сметка \*\*\* АД.

**За отнемане в полза на държавата на основание чл. 63, ал. 2, т. 1, във вр. с чл. 62 от ЗОПДНПИ/отм./ за отнемане от М.Г.К.:**

**-Сумата в размер на 500 лв.,** представляваща сума внесена от трети лица по банкова сметка \*\*\* АД.

**За отнемане в полза на държавата на основание чл. 63, ал. 2, т. 5, във вр. с чл. 62 от ЗОПДНПИ /отм./ за отнемане от К.М.К.:**

**-Сумата в размер на 5 036,36 лв.,** представляваща погасителни вноски по отпуснат кредит по банкова сметка \*\*\* АД.

-**Сумата в размер на 31 000 лв.,** представляваща лични вноски в „\*\*\*“ ЕООД.

**ОСЪЖДА** М.Г.К., с постоянен адрес:\*\*\* и настоящ адрес:\*\*\*, ЕГН \*\*\*, П.М.К., с постоянен адрес:\*\*\* и настоящ адрес \*\*\*, ЕГН \*\*\*, К.М.К. с постоянен адрес:\*\*\* и настоящ адрес:\*\*\*, ЕГН \*\*\* и Б.М.К. ЕГН \*\*\*, действаща със съгласието на майка си К.М.К., с постоянен адрес:\*\*\* и настоящ адрес:\*\*\* ДА ЗАПЛАТЯТ в полза на държавата по бюджета на съдебната власт държавна такса в размер на 18 662.01 лв. /осемнадесет хиляди, шестстотин шестдесет и два лв. и 01 ст./, по сметката на ОС – Стара Загора.

**ОСЪЖДА** М.Г.К., с постоянен адрес:\*\*\* и настоящ адрес:\*\*\*, ЕГН \*\*\*, П.М.К., с постоянен адрес:\*\*\* и настоящ адрес \*\*\*, ЕГН \*\*\*, К.М.К. с постоянен адрес:\*\*\* и настоящ адрес:\*\*\*, ЕГН \*\*\* и Б.М.К. ЕГН\*\*\*, действаща със съгласието на майка си К.М.К., с постоянен адрес:\*\*\* и настоящ адрес:\*\*\* да заплатят на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество, БУЛСТАТ \*\*\*, с адрес на призоваване гр. Пловдив, \*\*\* сумата 1596.72 лв. / хиляда петстотин, деветдесет и шест лв. и 72 ст./, представляващи направените по делото разноски, съразмерно на уважената част от исковете.

**ОСЪЖДА** Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество, БУЛСТАТ \*\*\*, с адрес на призоваване гр. Пловдив, \*\*\* да заплати на М.Г.К., с постоянен адрес:\*\*\* и настоящ адрес:\*\*\*, ЕГН \*\*\*, П.М.К., с постоянен адрес:\*\*\* и настоящ адрес \*\*\*, ЕГН \*\*\*, К.М.К. с постоянен адрес:\*\*\* и настоящ адрес:\*\*\*, ЕГН \*\*\* и Б.М.К. ЕГН\*\*\*, действаща със съгласието на майка си К.М.К., с постоянен адрес:\*\*\* и настоящ адрес:\*\*\* сумата 2487.66 лв./ две хиляди четиристотин осемдесет и седем лв. и 66 ст./, представляваща направените по делото разноски, съразмерно на отхвърлената част от исковете.

Решението може да бъде обжалвано в двуседмичен срок от връчването му на страните, пред Апелативен съд - Пловдив.

**ОКРЪЖЕН СЪДИЯ:**