

**Актуален списък на делата във ВКС, свързани с организирана престъпност
(мерки 41 и 42 от Плана за действие за изпълнение на препоръките
от Доклада на Европейската комисия от януари 2017 г. в рамките на Механизма за сътрудничество и оценка)**

Дело/докладчик/отделение/страни/предмет	Резултат
<p>22.11.2017 г. – н. д. № 583/2017 г., II н. о., докл. Биляна Чочева (делото е срещу Евелин Банев, Симо Карайчев, Десислава Дишлиева и Моника Добринова), чл. 321, ал. 3, алт. 2, пр. 3, т. 2 от НК</p> <p>Във ВКС е образувано наказателно дело № 583/2017 г. по касационни жалби на подсъдимите Евелин Банев, Симо Карайчев и техните защитници и по касационен протест от Софийската апелативна прокуратура срещу произнесената от Софийския апелативен съд (САС) нова въззивна присъда № 11/17.03.2017 г. по в.н.о.х.д. № 478/2015 г., с която е отменена частично първоинстанционната присъда от 15.02.2013 г. по н.о.х.д. № 1030/2010 г. на Софийския градски съд (СГС).</p> <p>С първоинстанционната присъда подсъдимият Евелин Банев е признат за виновен за извършени престъпления по чл. 321, ал. 3, алт. 2, пр. 3, т. 2 от НК (участие в организирана престъпна група (ОПГ) с цел извършване на престъпление пране на пари) и по чл. 253, ал. 5 вр. ал. 4 вр. ал. 3, т. 1, алт. 3 и т. 2 вр. ал. 1 вр. чл. 26, ал. 1 от НК (квалифициран състав на пране на пари в изпълнение на решение на ОПГ, когато средствата или имуществото са в особено големи размери). Подсъдимите Дишлиева, Добринова и Карайчев са признати за виновни и осъдени за извършено престъпление по чл. 321, ал. 3, алт. 2, пр. 3, т. 2 от НК (участие в ОПГ с цел да вършат престъпления по чл. 253 от НК).</p> <p>С новата въззивна присъда подсъдимият Банев е признат за невиновен и оправдан по обвинението за извършено престъпление по чл. 253, ал. 5 вр. ал. 4 вр. ал. 3, т. 1, алт. 3 и т. 2 вр. ал. 1 вр. чл. 26, ал. 1 от НК. Оправдан е частично и за престъплението по чл. 321, ал. 3 от НК, като в останалата част за същото първоинстанционната присъда е потвърдена. С тази присъда подсъдимият Карайчев е оправдан частично по чл. 321 от НК, като спрямо него е отменено приложението на чл. 66 от НК. Подсъдимите Дишлиева и Добринова са признати за невиновни и са оправдани по повдигнатите им обвинения по чл. 321 от НК.</p> <p>В касационните жалби се изтъкват доводи за допуснати нарушения на материалния закон, съществени нарушения на процесуалните правила и явна несправедливост на наложеното наказание, като се прави искане да се отмени присъдата на САС и делото да се върне за ново разглеждане.</p> <p>В постъпилния протест и в допълнителното писмено изложение към него се изтъкват доводи, засягащи всички касационни основания относно частите в присъдата, с които са оправдавани подсъдимите и са занижените наказания на Евелин Банев и Симо Карайчев.</p> <p>Настоящото касационно производство е второ поред, като с Решение № 191/27.05.2015 г. по н.д. №</p>	<p>Обявено за решаване.</p>

<p>301/2015 г. на ВКС е отменена новата въззивна присъда на САС, с която е отменена присъдата на СГС, и делото е върнато за ново разглеждане от друг състав на САС от стадия на съдебното заседание, поради допуснати съществени нарушения на процесуалните правила.</p>	
<p>22.11.2017 г. – н. д. № 946/2017 г., I н. о., докл. Спас Иванчев (делото е срещу Златомир Иванов, Ивайло Иванов, Златко Грозев, Тихомир Бориславов, Стефан Пламенов, Кристиян Иванов, Петър Ивайлов, Добромир Петров, Галин Велев и Тодор Ивайлов), чл. 321, ал. 3 НК</p> <p>Във ВКС е образувано касационно наказателно дело № 946/2017 г. по протест на прокурор от Апелативната специализирана прокуратура, както и по жалби на седем от общо десетимата подсъдими, а именно: Тихомир Бориславов, Стефан Пламенов, Кристиян Иванов, Петър Ивайлов, Добромир Петров, Галин Велев и Тодор Ивайлов, срещу въззивно решение № 9 от 03.07.2017 г. по в.н.о.х.д. № 304/2016 г. на Апелативния специализиран наказателен съд, с което е изменена присъда от 30.05.2016 г. по н.о.х.д. № 466/2015 г. на Специализирания наказателен съд в частта относно определения режим на изтърпяване наказанието „лишаване от свобода“ по отношение на подс. Стефан Пламенов и Тодор Ивайлов, а в частта относно определяне мястото на изтърпяване на наказанието „лишаване от свобода“ – от подс. Стефан Пламенов, Петър Ивайлов, Тодор Ивайлов, Добромир Петров и Галин Велев, е отменена. В останалата ѝ част присъдата е потвърдена.</p> <p>С първоинстанционната присъдата част от подсъдимите са признати за виновни, както следва:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Стефан Пламенов – за извършено престъпление по чл. 321, ал. 3, пр. 2, пр. 3, алт. 10, т. 2 вр. ал. 2 от НК (участие в организирана престъпна група), за което му е наложено наказание от 5 години „лишаване от свобода“; - Петър Ивайлов – за извършено престъпление по чл. 321, ал. 3, пр. 2 и пр. 3, алт. 10, т. 2 вр. ал. 2 от НК (участие в организирана престъпна група), за което му е наложено наказание от 3 години и 6 месеца „лишаване от свобода“; - Тодор Ивайлов – за извършено престъпление по чл. 321, ал. 3, пр. 2 и пр. 3, алт. 10, т. 2 вр. ал. 2 от НК (участие в организирана престъпна група), за което му е наложено наказание от 4 години и 6 месеца „лишаване от свобода“; - Тихомир Бориславов – за извършено престъпление по чл. 354а, ал. 3, пр. 2, т. 1 вр. ал. 5 от НК (държане на високорисково наркотично вещество), за което му е наложено наказание глоба в размер на 1 000 лева; - Кристиян Иванов – за извършени престъпление по чл. 321, ал. 3, пр. 2 и пр. 3, алт. 10, т. 2 вр. ал. 2 от НК (участие в организирана престъпна група) и по чл. 354а, ал. 2, изр. 2, т. 1, пр. 2, вр. ал. 1, изр. 1, пр. 4, алт. 1 от НК (държане с цел разпространение без надлежно разрешение високорискови наркотични 	<p>Обявено за решаване.</p>

вещества), за които му е определено общо най-тежко наказание от 3 години „лишаване от свобода“, изпълнението на което е отложено за срок от 5 години, и е присъединено частично наказанието глоба в размер на 1 000 лева;

- Добромир Петров – за извършено престъпление по чл. 354а, ал. 2, изр. 1, пр. 1, вр. ал. 1, изр. 1, пр. 4, алт. 1 от НК (държане с цел разпространение без надлежно разрешение високорискови наркотични вещества), за което му е наложено наказание от 6 години „лишаване от свобода“ и глоба в размер на 10 000 лева;

- Галин Велев – за извършено престъпление по чл. 354а, ал. 2, изр. 1, пр. 1 вр. ал. 1, изр. 1, пр. 4, алт. 1 от НК (държане с цел разпространение без надлежно разрешение високорискови наркотични вещества), за което му е наложено наказание от 4 години „лишаване от свобода“ и глоба в размер на 10 000 лева;

С първоинстанционната присъдата част от подсъдимите са признати за невиновни и са оправдани изцяло по повдигнатите им обвинения, както следва:

- Златомир Иванов – за престъпление по чл. 321, ал. 3, пр. 2, пр. 3, алт. 10, т. 1 вр. ал. 1 от НК (ръководене на организирана престъпна група) и за престъпление по чл. 206, ал. 3, пр. 1 вр. ал. 1, пр. 1 от НК (противозаконно присвояване на чужда движима вещ);

- Ивайло Иванов – за престъпление по чл. 321, ал. 3, пр. 2 и пр. 3, алт. 10, т. 2 вр. ал. 2 от НК (участие в организирана престъпна група);

- Златко Грозев – за престъпление по чл. 321, ал. 3, пр. 2 и пр. 3, алт. 10, т. 2 вр. ал. 2 от НК (участие в организирана престъпна група);

- Тихомир Бориславов – за престъпление по чл. 321, ал. 3, пр. 2 и пр. 3, алт. 10, т. 2 вр. ал. 2 от НК (участие в организирана престъпна група);

- Добромир Петров – за престъпление по чл. 321, ал. 3, пр. 2 и пр. 3, алт. 10, т. 2 вр. ал. 2 от НК (участие в организирана престъпна група), за престъпление по чл. 354а, ал. 2, изр. 2, т. 1, пр. 2 вр. ал. 1, изр. 1, пр. 4, алт. 1 от НК (държане с цел разпространение без надлежно разрешение високорискови наркотични вещества) досежно част от иззетите наркотични вещества, както и за престъпление по чл. 339, ал. 1, пр. 2, алт. 2 и алт. 6 от НК (държане на огнестрелно оръжие и боеприпаси);

- Галин Велев – за престъпление по чл. 321, ал. 3, пр. 2 и пр. 3, алт. 10, т. 2 вр. ал. 2 от НК (участие в организирана престъпна група);

В протеста се сочат всички касационни основания по чл. 348, ал. 1 от НПК – нарушение на материалния закон, съществени нарушения на процесуалните правила и явна несправедливост на наложените наказания. Отправя се искане за отмяна на решението и за връщане на делото за ново разглеждане от друг състав на въззивния съд.

В касационните жалби на подсъдимите се сочат всички касационни основания по чл. 348, ал. 1 от НПК – нарушение на материалния закон, съществени нарушения на процесуалните правила и явна

<p>несправедливост на наложените наказания. Отправят се искания за отмяна на решението и за тяхното оправдаването по престъпленията, за които е ангажирана наказателната им отговорност, алтернативно за връщане на делото за ново разглеждане от друг състав на въззивния съд или за намаляване на наложените наказания.</p>	
<p>17.11.2017 г. - н. д. № 999/2017 г., III н. о., докл. Красимир Харалампиев (делото е срещу Йосиф Иванов, Ивайло Йорданов, Марян Атанасов, Вергил Кирилов, Александър Благоев), чл. 116, ал. 1, т. 6, пр. 1, и т. 9 вр. чл. 115 вр. чл. 18, ал. 1 вр. чл. 20, ал. 4 от НК</p> <p>Във ВКС е образувано касационно наказателно дело по протест на прокурор от Апелативната специализирана прокуратура срещу въззивна присъда № 4/07.07.2017 г. по в.н.о.х.д. № 275/2016 г. на Апелативния специализиран наказателен съд, с която е отменена частично присъда от 16.05.2016 г. по н.о.х.д. № 828/2014 г. на Специализирания наказателен съд.</p> <p>С първоинстанционната присъдата част от подсъдимите са признати за виновни, както следва:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Йосиф Иванов – за извършено престъпление по чл. 116, ал. 1, т. 6, пр. 1, и т. 9 вр. чл. 115 вр. чл. 18, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 4 от НК (опит в предумишлено убийство по начин и със средства особено опасни за живота на мнозина), за което му е наложено наказание от 17 години „лишаване от свобода“; - Ивайло Йорданов – за извършено престъпление по чл. 116, ал. 1, т. 6, пр. 1, и т. 9 вр. чл. 115 вр. чл. 18, ал. 1 вр. чл. 20, ал. 2 от НК (опит в предумишлено убийство по начин и със средства особено опасни за живота на мнозина) и по чл. 348, б. „а“, пр. 2 от НК (държане на радиосредство, което излъчва в етера, без да има писмено разрешение за това), за които му е определено едно общо най-тежко наказание от 17 години „лишаване от свобода“ и му е присъединено наказанието „глоба“ в размер на 300 лева; - Марян Атанасов – за извършено престъпление по чл. 339, ал. 1 от НК (държане на огнестрелно оръжие и боеприпаси за огнестрелни оръжия без надлежно разрешение), за което му е наложено наказание от 2 години „лишаване от свобода“, изтърпяването на което е отложено за срок от 4 години; <p>С първоинстанционната присъдата подсъдимите са признати за невиновни и са оправдани изцяло по повдигнатите им обвинения, както следва:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Йосиф Иванов – за престъпление по чл. 321, ал. 3, пр. 1, 2 и 3, т. 1 вр. ал. 1, пр. 1 и 2 от НК (образуване и ръководене на организирана престъпна група (ОПГ)); - Ивайло Йорданов – за престъпление по чл. 321, ал. 3, пр. 1, 2 и 3, т. 2 вр. ал. 2 от НК (участие в ОПГ); - Вергил Кирилов – за престъпление по чл. 321, ал. 3, пр. 1, 2 и 3, т. 2 вр. ал. 2 от НК (участие в ОПГ); - Марян Атанасов – за престъпление по чл. 321, ал. 3, пр. 1, 2 и 3, т. 2 вр. ал. 2 от НК (участие в ОПГ); - Александър Благоев – за престъпление по чл. 321, ал. 3, пр. 1, 2 и 3, т. 2 вр. ал. 2 от НК (участие в 	<p>С Решение № 195/12.02.2018 г. ВКС реши: Остава в сила присъда № 4 от 07.07.2017 г., постановена по в.н.о.х.д. № 275/2016 г. по описа на Апелативния специализиран наказателен съд.</p>

<p>ОПГ).</p> <p>С въззивния съдебен акт подсъдимите Йосиф Иванов и Ивайло Йорданов са признати за невиновни и са оправдани по повдигнатото им обвинение за извършено престъпление по чл. 116, ал. 1, т. 6, пр. 1, и т. 9 вр. чл. 115 вр. чл. 18, ал. 1 от НК. Потвърдена е първоинстанционната присъда в останалата ѝ част.</p> <p>В протеста се сочат касационни основания по чл. 348, ал. 1, т. 1 и 2 от НПК – нарушение на материалния закон и съществени нарушения на процесуалните правила. Отправя се искане за отмяна на въззивната присъда и за връщане на делото за ново разглеждане от друг състав на въззивния съд.</p>	
<p>08.12.2017 г. – н. д. № 1048/2017 г., I н. о., докл. Николай Дърмонски (делото е срещу Росен Димитров и Иван Добринов), чл. 321, ал. 6 от НК, чл. 210, ал. 1, т. 2 вр. чл. 209, ал. 1 вр. чл. 26, ал. 1 вр. чл. 18, ал. 1, чл. 214, ал. 2, т. 1 вр. ал. 1 вр. чл. 213а, ал. 2, т. 4, пр.1-во от НК</p> <p>Във ВКС е образувано к.н.д. № 1048/2017 г. по жалба на подсъдимия Росен Димитров и жалба от защитника на подсъдимия Иван Добринов срещу решение № 17 от 13.06.2017 г. по в.н.о.х.д. № 74/2017 г. на Апелативния специализиран наказателен съд, с което е потвърдена присъда № 32/11.11.2016 г. по н.о.х.д. № 317/2015 г. на Специализирания наказателен съд. С присъдата подсъдимите Иван Добринов и Росен Димитров са били признати за виновни в престъпно сдружаване по чл. 321, ал. 6 от НК, за предварителен сговор помежду им за извършване на измами по чл. 210, ал. 1, т. 2 вр. чл. 209, ал. 1 вр. чл. 26, ал. 1 вр. чл. 18, ал. 1, останали във фазата на опита, и за изнудване по чл. 214, ал. 2, т. 1 вр. ал. 1 вр. чл. 213а, ал. 2, т. 4, пр.1-во от НК, като са били осъдени съответно на по 2 години лишаване от свобода за първото престъпление и на по 3 години лишаване от свобода за останалите две, както и на по 5 000 лева глоба в полза на държавата за третото. На всеки от подсъдимите е било определено общо най-тежко наказание от по 3 години лишаване от свобода, към което е присъединено и наложено на всеки от тях наказание глоба в размер на 5 000 лева. С присъдата, на основание чл. 66, ал. 1 от НК, е било отложено изпълнението на наложеното на подсъдимите наказание „лишаване от свобода“ с изпитателен срок от 5 години.</p> <p>С касационните жалби са заявени трите основания по чл. 348, ал. 1, т. 1 – 3 от НПК (нарушение на закона, допуснати съществени нарушения на процесуалните правила и явна несправедливост на наложените наказания). Направените алтернативни искания са за отмяна на въззивното решение и за връщане на делото за новото му разглеждане от друг състав на второинстанционния съд или след отмяна на потвърдената с решението на Апелативния специализиран наказателен съд присъда, делото да бъде върнато на прокурора от Специализираната прокуратура.</p>	<p>С Решение № 291/ 23.02.2018 г. ВКС реши: Изменя решение № 17 от 13.06.2017 г., постановено по в.н.о.х.д. № 74/2017 г. от АСНС в частта му, с която е потвърдена присъда № 32 от 11.11.2016 г. по н.о.х.д. № 317/2015 г. на СНС за осъждането на подсъдимите И. Д. Х. и Р. Д. Е. за престъпление по чл. 210, ал. 1, т. 2 вр. чл. 209, ал. 1 вр. чл. 26, ал. 1 вр. чл. 18, ал. 1 от НК за осъществен от тях опит за измама на две лица, като:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Отменя решението и потвърдената с него първоинстанционна присъда в тази им част; - Признава подсъдимите И. Д. Х. и Р. Д. Е. за

невинни в това в периода от началото на м. август 2012 г. до края на м. септември същата година в Банско и в Благоевград, при условията на продължавано престъпление, с цел да набавят за себе си имотна облага да са възбудили и поддържали заблуждение у различни лица – у Й. Г. Е. и П. Х. П. и с това са направили опит да им причинят имотна вреда, като са се сговорили предварително за тяхното извършване и ги оправдава по предявеното им обвинение по чл. 210, ал. 1, т. 2 вр. чл. 209, ал. 1 вр. чл. 26, ал. 1 вр. чл. 18, ал. 1 от НК. Остава в сила решението в останалата част.