

**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>25.04.2018 г. – н. д. № 336/2018 г., I н. о., докл. Румен Петров, чл. 321, ал. 2 вр. чл. 93, т. 20 от НК; чл. 159в вр. чл. 159а, ал. 3 вр. ал. 1 от НК; чл. 159в вр. чл. 159а, ал. 3 вр. ал. 2, т. 1 вр. ал. 1 вр. чл. 20, ал. 4 от НК</p> <p>Във ВКС е образувано к.н.д. № 336/2018 г. срещу Е. Р. и А. К. по жалба на двамата подсъдими срещу въззивно решение № 25/20.12.2017 г. на Апелативния специализиран наказателен съд, с което частично е изменена присъда от 05.06.2015 г. по н.о.х.д. № 390/2014 г. на Специализирания наказателен съд.</p> <p>С присъдата подсъдимите са признати за виновни, както следва:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Е. Р. – за извършени в съвкупност престъпления по: чл. 321, ал. 2 вр. чл. 93, т. 20 от НК (участие в организирана престъпна група); чл. 159в вр. чл. 159а, ал. 3 вр. ал. 1 от НК (в съучастие, като съизвършител и като помагач, осъществил трафик на хора – на новородени деца); чл. 159в вр. чл. 159а, ал. 3 вр. ал. 2, т. 1 вр. ал. 1 вр. чл. 20, ал. 4 от НК (в съучастие, като помагач, осъществил трафик на хора, като деянието е извършено спрямо лице, ненавършило осемнадесет години), за които му е определено общо най-тежко наказание в размер на 2 години и 6 месеца „лишаване от свобода“, изпълнението на което е отложено за срок от 4 години, като към него е присъединено и наказание „глоба“ в размер на 100 лв. - А. К. – за извършени в съвкупност престъпления по: чл. 321, ал. 2 вр. чл. 93, т. 20 от НК (участие в организирана престъпна група); чл. 159в вр. чл. 159а, ал. 3 вр. ал. 1 от НК (в съучастие, като съизвършител, осъществила трафик на хора – на новородени деца); чл. 159в вр. чл. 159а, ал. 3 вр. ал. 2, т. 1 вр. ал. 1 вр. чл. 20, ал. 4 от НК (в съучастие, като съизвършител осъществила трафик на хора, като деянието е извършено спрямо лице, ненавършило осемнадесет години), за които ѝ е определено общо най-тежко наказание в размер на 3 години „лишаване от свобода“, изпълнението на което е отложено за срок от 5 години, като към него е присъединено и наказание „глоба“ в размер на 100 лв. <p>С решението на Апелативния специализиран наказателен съд е изменена първоинстанционната присъда, като е завишен размерът на наложеното наказание „глоба“ от 100 лв. на 2 000 лв., за всеки от подсъдимите. В останалата част присъдата е потвърдена.</p> <p>С касационната жалба на Е. Р. и А. К. се релевират всички касационни основания по чл. 348, ал. 1, т. 1, 2 и 3 от НПК – съществени нарушения на процесуалните правила, нарушения на материалния закон и явна несправедливост на наложените наказания. Прави се искане за оправдаване на двамата подсъдими, алтернативно – отмяна на въззивното решение и връщане на делото за ново разглеждане.</p>	<p>Решение № 110/05.06.2018 г.</p>

28.05.2018 г. – н. д. № 441/2018 г., I н. о., докл. Евелина Стоянова, чл. 321 от НК, чл. 234 от НК

Обявено за решаване.

Делото е образувано по касационни жалби от подсъдимия А. В. срещу решение № 35 от 20.03.2018 г. на Апелативния специализиран наказателен съд, с което е отменена присъда № 14 от 17.05.2017 г. на Специализирания наказателен съд в частта относно отнемането на товарен автомобил. Присъдата е изменена в частта относно: основаниято за определяне на режима на изтърпяване на наложеното наказание „лишаване от свобода“ по отношение на А. В., мястото на изтърпяване на наказанието и определените разноски. В останалата част първоинстанционната присъда е потвърдена.

В жалбите се сочат всички касационни основания по чл. 348, ал. 1, т. 1 – т. 3 от НПК – нарушение на материалния закон, допуснати съществени нарушения на процесуалните правила и явна несправедливост на наложеното наказание. Иска се подсъдимият А. В. да бъде оправдан по обвинението, за което е признат за виновен, алтернативно – връщане на делото за ново разглеждане.

С присъдата по н.о.х.д. № 3513/2016 г. на Специализирания наказателен съд подсъдимите А. В., Е. Г., В. С. и Л. Г. са признати за виновни, както следва:

- А. В. – за извършено престъпление по чл. 321, ал. 3, т. 1 вр. ал. 1 от НК (ръководене на организирана престъпна група) и престъпление по чл. 234, ал. 2, т. 3 вр. ал. 1, предл. 2 вр. чл. 20, ал. 2 от НК (държане на акцизни стоки без бандерол), с наложено общо най-тежко наказание 7 години „лишаване от свобода“, към което е присъединено и наказанието „лишаване от право да упражнява търговска дейност“ за срок от 3 години;

- Е. Г. – за извършено престъпление по чл. 321, ал. 3, предл. 2, т. 2 вр. ал. 2 от НК (участие в организирана престъпна група) и престъпление по чл. 234, ал. 2, т. 3 вр. ал. 1, предл. 2 вр. чл. 20, ал. 4 вр. ал. 1 от НК (държане на акцизни стоки без бандерол), с наложено общо най-тежко наказание 2 години „лишаване от свобода“ с изпитателен срок от 4 години;

- В. С. – за извършено престъпление по чл. 321, ал. 3, предл. 2, т. 2 вр. ал. 2 от НК (участие в организирана престъпна група) и престъпление по чл. 234, ал. 2, т. 3 вр. ал. 1, предл. 2 вр. чл. 20, ал. 4 вр. ал. 1 от НК (държане на акцизни стоки без бандерол), с наложено общо най-тежко наказание 2 години „лишаване от свобода“ с изпитателен срок от 4 години;

- Л. Г. – за извършено престъпление по чл. 321, ал. 3, предл. 2, т. 2 вр. ал. 2 от НК (участие в организирана престъпна група) и престъпление по чл. 234, ал. 2, т. 3 вр. ал. 1, предл. 2 вр. чл. 20, ал. 4 вр. ал. 1 от НК (държане на акцизни стоки без бандерол), с наложено общо най-тежко наказание 1 година „лишаване от свобода“ с изпитателен срок от 3 години.

На основание чл. 53, ал. 1, б. „а“ от НК е постановено отнемане в полза на държавата на вещите, които принадлежат на подсъдимите и са били предмет на престъпленията. На подсъдимите са присъдени и направените по делото разноски.

13.06.2018 г. – н.д. 450/2018 г., I н.о., докладчик Спас Иванчев, чл. 316 вр. чл. 308, ал. 2, вр. ал. 1 НК

Във ВКС е образувано к.н.д. № 450/2018 г. срещу П. Л., Ст. Н. и Д. Г. по жалби на всички подсъдими срещу въззивна присъда № 34/20.09.2017 г. на Апелативен съд – София, с която частично е отменена оправдателна присъда от 17.10.2014 г. по н.о.х.д. № С-217/2010 г. на Софийския градски съд спрямо тримата подсъдими за извършени престъпления по чл. 321, ал. 3, пр. 3, алт. 3 вр. ал. 1 от НК, чл. 321, ал. 3, пр. 3 вр. ал. 2 от НК и чл. 253, ал. 5 вр. ал. 3, т. 1, алт. 3 вр. ал. 2, пр. 2 вр. ал. 1 вр. чл. 26, ал. 1 от НК.

С новата въззивна присъда подсъдимите са признати за виновни, както следва:

- П. Л. – за извършени престъпления по чл. 321, ал. 3, пр. 3, алт. 3 вр. ал. 1 от НК (образуване и ръководене на организирана престъпна група) и по чл. 253, ал. 5 вр. ал. 3, т. 1, алт. 3 вр. ал. 2, пр. 2 вр. ал. 1 вр. чл. 26, ал. 1 от НК (пране на пари), за които му е определено общо най-тежко наказание в размер на 10 години „лишаване от свобода“ при първоначален строг режим и „глоба“ в размер на 20 000 лв.

- Ст. Н. – за извършени престъпления по чл. 321, ал. 3, пр. 3 вр. ал. 2 от НК (участие в организирана престъпна група) и по чл. 253, ал. 5 вр. ал. 3, т. 1, алт. 3 вр. ал. 2, пр. 2 вр. ал. 1 вр. чл. 26, ал. 1 от НК (пране на пари), за които му е определено общо най-тежко наказание в размер на 8 години „лишаване от свобода“ при първоначален строг режим и „глоба“ в размер на 10 000 лв.

- Д. Г. – за извършени престъпления по чл. 321, ал. 3, пр. 3 вр. ал. 2 от НК (участие в организирана престъпна група) и по чл. 253, ал. 5 вр. ал. 3, т. 1, алт. 3 вр. ал. 2, пр. 2 вр. ал. 1 вр. чл. 26, ал. 1 от НК (пране на пари), за които му е определено общо най-тежко наказание в размер на 8 години „лишаване от свобода“ при първоначален строг режим и „глоба“ в размер на 10 000 лв.

В останалата част първоинстанционната присъда е потвърдена. С нея Ст. Н. и Д. Г. са били признати за невиновни и оправдани по чл. 313, ал. 1 вр. чл. 26, ал. 1 от НК (документно престъпление).

Делото постъпва за втори път във ВКС, след като с решение № 274 от 27.03.2017 г. по н. д. № 940/2016 г. е било отменено въззивно решение по в.н.о.х.д. № П 54/2015 г. на Софийския апелативен съд и делото е било върнато за ново разглеждане на второинстанционния съд, предмет на настоящата проверка.

В касационните жалби на Ст. Н., П. Л. и Д. Г. се релевират всички касационни основания по чл. 348, ал. 1, т. 1, 2 и 3 от НПК – съществени нарушения на процесуалните правила, нарушения на материалния закон и явна несправедливост на наложените наказания. Прави се искане за оправдаване на всички подсъдими, алтернативно отмяна на въззивната присъда и връщане на делото за ново разглеждане или намаляване размера на наложените наказания.