

**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)**

Дата на заседание/дело/докладчик/отделение/страни/предмет	Резултат
<p>30.05.2017 г. - н. д. № 459/2017 г., III н.о., докл. Красимир Харалампиев (делото е срещу Емил Иванов, Дилян Владимиров, Здравко Димитров, Владимир Кирилов, Младен Веселинов, Иван Петков), чл. 321 и чл. 234 НК</p> <p>Във ВКС е образувано к.н.д. № 459/2017 срещу Емил Иванов, Дилян Владимиров, Здравко Димитров, Владимир Кирилов, Младен Веселинов и Иван Петков по жалби на всички подсъдими срещу въззивно решение № 28/23.01.2017 г. на Апелативния специализиран наказателен съд, с което частично е изменена присъда от 09.06.2014 г. по н.о.х.д. № 517/2013 г. на Специализирания наказателен съд.</p> <p>С присъдата подсъдимите са признати за виновни, както следва:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Емил Иванов – за извършени престъпления по чл. 321, ал. 3, т. 1 вр. ал. 1 от НК (ръководене на организирана престъпна група) и по чл. 234, ал. 2, т. 3 вр. ал. 1 вр. чл. 20, ал. 3 и ал. 4 вр. чл. 26 от НК (действайки като подбудител и помагач с част от подсъдимите, при условията на продължавано престъпление, умишлено склонил подс. Колаксьзов, подс. Илиев, подс. Петков да държат акцизни стоки без бандерол, като предметът на престъплението е в големи размери), за които му е определено общо най-тежко наказание в размер на пет години „лишаване от свобода“ при първоначален общ режим в затворническо общежитие от открит тип; - Дилян Владимиров – за извършени престъпления по чл. 321, ал. 3, т. 1 вр. ал. 1 от НК (ръководене на организирана престъпна група) и по чл. 234, ал. 2, т. 3 вр. ал. 1 вр. чл. 20, ал. 3 и ал. 4 вр. чл. 26 от НК, за които му е определено общо най-тежко наказание в размер на шест години „лишаване от свобода“ при първоначален строг режим в затвор или затворническо общежитие от закрит тип; - Владимир Кирилов – за извършено престъпление чл. 321, ал. 3, т. 2 вр. ал. 2 от НК (участие в организирана престъпна група), за което му е наложено наказание три година „лишаване от свобода“ при първоначален строг режим; - Здравко Димитров – за извършено престъпление по чл. 321, ал. 3, т. 2 вр. ал. 2 от НК (участие в организирана престъпна група, в качеството му на длъжностно лице – граничен полицаи), за което му е наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от три години, изпълнението на което е отложено на осн. чл. 66, ал. 1 от НК за срок от 5 години; - Младен Веселинов – за извършено престъпление по чл. 234, ал. 2, т. 3 вр. ал. 1 вр. чл. 20, ал. 2 от НК (държане на акцизни стоки без бандерол, като предметът на престъплението е в големи размери), за което му е наложено наказание две години „лишаване от свобода“, изтърпяването на което е отложено за срок от 3 години; - Иван Петков – за извършено престъпление по чл. 234, ал. 1 вр. чл. 20, ал. 2 от НК (държане на акцизни стоки без бандерол, като предметът на престъплението е в големи размери), за което са му наложени наказания „лишаване от свобода“ за срок от една година, изтърпяването на което е отложено за срок от 3 години и „глоба“ в размер на 12 300 лева. <p>С решението на Апелативния специализиран наказателен съд е изменена първоинстанционната присъда по</p>	<p>Обявено за решаване.</p>

<p>отношение на подсъдимите Емил Иванов, Дилян Владимиров, Владимир Кирилов, като са признати за невиновни за престъпление по чл. 321, ал. 3 от НК, извършено в периода от месец май 2011 г. до края на месец юли 2011 г., а подс. Димитров е оправдан да е извършил престъплението на 02.12.2011 г.</p> <p>Присъдата на първата инстанция е частично изменена и в осъдителната част по чл. 234 от НК (държане на акцизни стоки без бандерол) спрямо част от подсъдимите и в частта относно размера на наложените наказания на подсъдимите Петков и Веселинов, като в останалата част първоинстанционната присъда е потвърдена.</p> <p>С касационните жалби на Емил Иванов, Дилян Владимиров, Здравко Димитров, Владимир Кирилов, Младен Веселинов, Иван Петков, подадени чрез техните защитници, 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 намаляване на размера на наказанието на подс. Иванов и прилагане на института на условното осъждане.</p>	
<p>12.06.2017 г. – н. д. № 114/2017 г., II н. о., докл. Галина Тонева (делото е срещу Любомир Крумов, Лукас Пиеручи, Георги Валериев, Красимир Димитров и Ивайло Бориславов), чл. 321, ал. 3, т. 1 вр. ал. 1, чл. 354а, ал. 5 вр. ал. 3, пр. 2, т. 1, чл. 244, ал. 2 вр. ал. 1 вр. чл. 243, ал. 2, т. 3 и чл. 246, ал. 3 вр. чл. 243, ал. 2 от НК</p> <p>Във ВКС е образувано к.н.д. № 114/2017 г. по жалби на Любомир Крумов, Лукас Пиеручи, Георги Валериев, Красимир Димитров и Ивайло Бориславов срещу въззивно решение № 31/12.12.2016 г. по в.н.о.х.д. № 87/2016 г. на Апелативния специализиран наказателен съд, с което е изменена присъда № 9/24.04.2014 г. по н.о.х.д. № 996/2013 г. на Специализирания наказателен съд.</p> <p>С присъдата подсъдимите са признати за виновни, както следва:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ивайло Бориславов – за извършени престъпления по чл. 321, ал. 3, т. 1 вр. ал. 1 от НК (ръководене на организирана престъпна група), чл. 354а, ал. 5 вр. ал. 3, пр. 2, т. 1 от НК (маловажен случай на държане на високорискови наркотични вещества), чл. 244, ал. 2 вр. ал. 1 вр. чл. 243, ал. 2, т. 3 от НК (изготвяне и прокарване в обръщение на неистински платежни инструменти) и по чл. 246, ал. 3 вр. чл. 243, ал. 2 от НК (изготвяне на материали за подправка на платежни инструменти), за които му е определено общо най-тежко наказание в размер на осем години „лишаване от свобода“ при първоначален строг режим и наказание „глоба“ в размер на осемстотин лева; - Георги Валериев – за извършено престъпление по чл. 321, ал. 3, т. 2 вр. ал. 2 от НК (участие в организирана престъпна група), за което му е наложено наказание от три години и шест месеца „лишаване от свобода“ при първоначален общ режим; - Красимир Димитров – за извършено престъпление по чл. 321, ал. 3, т. 2 вр. ал. 2 от НК (участие в организирана престъпна група), за което му е наложено наказание една година „лишаване от свобода“ при първоначален общ режим; - Любомир Крумов – за извършено престъпление по чл. 321, ал. 3, т. 2 вр. ал. 2 от НК (участие в организирана престъпна група), за което му е наложено наказание четири години „лишаване от свобода“ при първоначален общ режим; 	<p>Обявено за решаване.</p>

<p>- Лукас Пиеручи – за извършено престъпление по чл. 321, ал. 3, т. 2 вр. ал. 2 от НК (участие в организирана престъпна група), за което му е наложено наказание четири години „лишаване от свобода” при първоначален общ режим.</p> <p>С решението на Апелативния специализиран наказателен съд извършеното от Ивайло Бориславов деяние е преквалифицирано от такова по чл. 321, ал. 3, т. 1 вр. ал. 1 от НК (ръководене на организирана престъпна група) в такова по чл. 321, ал. 3, т. 2 вр. ал. 2 от НК (участие в организирана престъпна група); подсъдимите Димитров, Валериев, Крумов и Пиеручи са оправдани да са участвали в организирана престъпна група, действала на територията на гр. София с ръководител Ивайло Бориславов, както и за времето от началото на месец януари 2011 г. до края на месец септември 2011 г.</p> <p>Присъдата е изменена и в частта по наложените наказания, намалени както следва:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ивайло Бориславов – общо най-тежко наказание „лишаване от свобода“ за срок от шест години при първоначален строг режим; - Георги Валериев – „лишаване от свобода“ за срок от три години; - Любомир Крумов – „лишаване от свобода“ за срок от три години и шест месеца; - Лукас Пиеручи – „лишаване от свобода“ за срок от три години и шест месеца. <p>С жалбите на подсъдимите при условията на алтернативност се иска оправдаването им, връщане на делото за ново разглеждане от Апелативния специализиран наказателен съд за отстраняване на съществени нарушения на материалния и процесуалния закон или намаляване на наложените наказания и приложение на института на условното осъждане.</p>	
<p>14.06.2017 г. - н. д. № 542/2017 г., II н. о., докл. Бисер Троянов (делото е срещу Румен Гецов и Петър Илиев), чл. 321, ал. 3, алт. 3, т. 1 и 2 вр. ал. 2 вр. ал. 1, алт. 1 и 2, чл. 321, ал. 3, алт. 3, т. 2 вр. ал. 2 от НК</p> <p>Във ВКС е образувано касационно наказателно дело № 542/2017 г. по протест на прокурор от Военно-апелативна прокуратура срещу въззивно решение № 50/16.03.2017 г. по в.н.о.х.д. № 61/2016 г. на Военно-апелативния съд, с което е изменена присъда № 37/10.06.2016 г. по н.о.х.д. № 262/2015 г. на Софийския военен съд в частта относно мотивите и основанието за оправдаването на подсъдимите Румен Гецов и Петър Илиев, като присъдата е потвърдена в останалата ѝ част.</p> <p>С присъдата подсъдимият гр. л. Румен Гецов – директор на Дирекция „Продажби“ в пенсионно осигурително дружество „Бъдеще“ АД, е признат за невиновен и е оправдан по повдигнатото му обвинение за извършено престъпление по чл. 321, ал. 3, алт. 3, т. 1 и 2 вр. ал. 2 вр. ал. 1, алт. 1 и 2 от НК (образуване, ръководене и участие в организирана престъпна група), а подсъдимият гр. л. Петър Илиев е признат за невиновен и е оправдан по повдигнатото му обвинение за извършено престъпление по чл. 321, ал. 3, алт. 3, т. 2 вр. ал. 2 от НК (участие в организирана престъпна група).</p> <p>В протеста се сочат касационни основания по чл. 348, ал. 1, т. 1 и т. 2 от НПК – нарушение на материалния закон и съществени нарушения на процесуалните правила. Отправя се искане за отмяна на решението и за връщане на делото за ново разглеждане от друг състав на въззивния съд.</p>	<p>С решение № 184/03.07.2017 г. ВКС реши:</p> <p>Отменя решение № 50 от 16.03.2017 г. по в.н.о.х.д. № 61/2016 г., по описа на Военно-апелативния съд и връща делото за ново разглеждане от друг съдебен състав на същия съд, от стадия на съдебното заседание.</p> <p>Решението не</p>

	подлежи на обжалване.
<p>21.06.2017 г. – н. д. № 363/2017 г., П н. о., докл. Теодора Стамболова (делото е срещу Георги Костадинов, Тодор Пани и Мирко Красимиров), чл. 321, ал. 3, предл. 2, т. 1 вр. ал. 1, предл. 2 от НК, чл. 234, ал. 2, т. 3 вр. ал. 1, предл. 2 вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал. 1 от НК</p> <p>Във ВКС е образувано к.н.д. № 363/2017 г. по протест и касационна жалба от защитника на подсъдимия Георги Костадинов срещу въззивно решение № 1 от 23.01.2017 г. на Апелативния специализиран наказателен съд (АСНС), с което първоинстанционната присъда е била изменена в осъдителната част, като подсъдимият Георги Костадинов е признат за невиновен в това да е извършил престъплението по чл. 234, ал. 2, т. 3 от НК (държане на акцизни стоки без бандерол) в съучастие с Тодор Пани и Мирко Красимиров като подбудители и помагачи. Изменена е присъдата и в частта относно присъдените в тежест на подсъдимия Костадинов разноски, като същите са намалени на 2 013,73 лв. В останалата част първоинстанционната присъда е потвърдена.</p> <p>С присъда от 23.03.2016 г. по н.о.х.д. № 879/2014 г. на Специализирания наказателен съд подсъдимите Тодор Пани, Мирко Красимиров и Георги Костадинов са признати за невиновни за престъпление по чл. 321, ал. 3, предл. 2, т. 1 вр. ал. 1, предл. 2 от НК (ръководене на организирана престъпна група с користна цел). С присъдата подсъдимият Георги Костадинов е признат за виновен за извършено престъпление по чл. 234, ал. 2, т. 3 вр. ал. 1, предл. 2 вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал. 1 от НК.</p> <p>В жалбата и протеста са релевирани касационни основания по чл. 348, ал. 1, т. 1 и т. 2 от НПК – нарушение на материалния закон и допуснато съществено нарушение на процесуалните правила.</p> <p>С протеста и касационната жалба се иска отмяна на решението на въззивния съд и връщане на делото за ново разглеждане от друг състав на АСНС.</p>	Обявено за решаване.
<p>23.06.2017 г. – н. д. № 407/2017 г., П н. о., докл. Татяна Кънчева (делото е срещу Петър Видинов, Янко Христов, Георги Вълев и Васил Петков, т. нар. дело Килърите)</p> <p>Във ВКС е образувано касационно наказателно дело № 407/2017 г. по жалби на подсъдимите Петър Видинов, Янко Христов, Георги Вълев и Васил Петков, подадени чрез техните защитници, срещу въззивната присъда по в.н.о.х.д. № 184/2015 г. на Варненски апелативен съд. С нея:</p> <p>- спрямо подсъдимия Райчо Стойнев е отменена присъда № 29 от 20.12.2012 г. на Окръжен съд – Шумен, с която е признат за виновен в съучастие като помагач с Георги Вълев, Петър Видинов, Васил Петков, Георги Георгиев, Янко Христов и Владимир Филев, умишлено да е улеснил Владимир Филев да умъртви Румен Рачев – престъпление по чл. 116,</p>	Отложено за 18.10.2017 г.

ал. 1, т. 6, т. 7, т. 9 и т. 10 вр. чл. 115 вр. чл. 20, ал. 4 от НК, и той е признат за невинен по това обвинение;

- спрямо подсъдимия Янко Христов е изменена първоинстанционната присъда, с която е признат за виновен в това, че в съучастие като помагач с Георги Вълев, Петър Видинов, Васил Петков, Георги Георгиев, Райчо Стойнев и Владимир Филев, умишлено да е улеснил Владимир Филев да умъртви Румен Рачев – престъпление по чл. 116, ал. 1, т. 6, т. 7, т. 9 и т. 10 вр. чл. 115 вр. чл. 20, ал. 4 от НК (убийство, извършено по начин, опасен за живота на мнозина, с користна цел, предумишлено и от лице, което действа по поръчение или в изпълнение на решение на организирана престъпна група), и е осъден на 17 години лишаване от свобода, като с новата въззивна присъда подсъдимият Янко Христов е оправдан по отношение на квалифициращото обстоятелство користна цел (чл. 116, ал. 1, т. 7 от НК) и е намален срокът на наложеното му наказание „лишаване от свобода“ от 17 на 10 години;

- спрямо подсъдимите Петър Видинов, Васил Петков и Георги Вълев е била потвърдена присъдата на Окръжен съд – Шумен. С нея:

- подсъдимият Петър Видинов е признат за виновен в съучастие като подбудител с Георги Вълев като подбудител, Васил Петков като подбудител и помагач и Владимир Филев като извършител, умишлено да е склонил Васил Петков умишлено да склони Владимир Филев умишлено да умъртви Петър Лупов – престъпление по чл. 116, ал. 1, т. 7, т. 9 и т. 10 вр. чл. 115 вр. чл. 20, ал. 3 от НК (убийство, извършено с користна цел, предумишлено и от лице, което действа по поръчение или в изпълнение на решение на организирана престъпна група), и е осъден на „доживотен затвор без право на замяна“;

- подсъдимият Петър Видинов е признат за виновен в съучастие като подбудител с Георги Вълев като подбудител, Васил Петков като подбудител и помагач, Янко Христов, Георги Георгиев и Райчо Стойнев като помагачи и Владимир Филев като извършител, умишлено да е склонил Васил Петков умишлено да склони Владимир Филев умишлено да умъртви Румен Рачев – престъпление по чл. 116, ал. 1, т. 6, т. 7, т. 9 и т. 10 вр. чл. 115 вр. чл. 20, ал. 3 от НК (убийство, извършено по начин, опасен за живота на мнозина – чрез употреба на огнестрелно оръжие, с користна цел, предумишлено и от лице, което действа по поръчение или в изпълнение на решение на организирана престъпна група), и е осъден на „доживотен затвор без право на замяна“. На основание чл. 23, ал. 1 от НК съдът е определил на подсъдимия Петър Видинов едно общо най-тежко наказание „доживотен затвор без право на замяна“;

- подсъдимият Васил Петков е признат за виновен в съучастие като подбудител и помагач с Георги Вълев като подбудител, Петър Видинов като подбудител и Владимир Филев като извършител, умишлено да е склонил Владимир Филев умишлено да умъртви Петър Лупов и умишлено е улеснил извършването на престъплението по чл. 116, ал. 1, т. 7, т. 9 и т. 10 вр. чл. 115 вр. чл. 20, ал. 3 и ал. 4 от НК, и е осъден на „доживотен затвор без право на замяна“;

- подсъдимият Васил Петков е признат за виновен в съучастие като подбудител и помагач с Георги Вълев като подбудител, Петър Видинов като подбудител, Янко Христов, Георги Георгиев и Райчо Стойнев като помагачи и Владимир Филев като извършител, умишлено да е склонил Владимир Филев умишлено да умъртви Румен Рачев и умишлено е улеснил извършването на престъплението по чл. 116, ал. 1, т. 6, т. 7, т. 9 и т. 10 вр. чл. 115 вр. чл. 20, ал. 3 и ал. 4 от НК и е осъден на „доживотен затвор без право на замяна“. На основание чл. 23, ал. 1 от НК съдът е определил на подсъдимия Васил Петков едно общо най-тежко наказание „доживотен затвор без право на замяна“;

- подсъдимият Георги Вълев е признат за виновен в съучастие като подбудител с Петър Видинов като подбудител, Васил Петков като подбудител и помагач и Владимир Филев като извършител, умишлено да е склонил Петър Видинов умишлено да склони друго лице умишлено да умъртви Петър Лупов – престъпление по чл. 116, ал. 1, т. 7, т. 9 и т. 10 вр. чл. 115 вр. чл. 20, ал. 3 от НК, и е осъден на „доживотен затвор без право на замяна“;

- подсъдимият Георги Вълев е признат за виновен в съучастие като подбудител с Петър Видинов като подбудител, Васил Петков като подбудител и помагач, Янко Христов, Георги Георгиев и Райчо Стойнев като помагачи и Владимир Филев като извършител, умишлено да е склонил Петър Видинов умишлено да склони друго лице умишлено да умъртви Румен Рачев – престъпление по чл. 116, ал. 1, т. 6, т. 7, т. 9 и т. 10 вр. чл. 115 вр. чл. 20, ал. 3 от НК, и е осъден на „доживотен затвор без право на замяна“. На основание чл. 23, ал. 1 от НК съдът е определил на подсъдимия Георги Вълев едно общо най-тежко наказание „доживотен затвор без право на замяна“.

Делото „Килърите“ постъпва за втори път във ВКС, след като с Решение № 493 от 15.06.2015 г. по н. д. № 1559/2014 г. частично е била отменена присъдата по в.н.о.х.д. № 194/2013 г. на Варненския апелативен съд само в частта, която е предмет на настоящото касационно производство, и делото е било върнато за ново разглеждане на второинстанционния съд.

С касационните жалби на подсъдимите се иска отмяна на въззивния съдебен акт и връщане на делото за ново разглеждане, алтернативно оправдаването им или намаляване на размера на наложеното на подсъдимия Янко Христов наказание, като се сочат 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.