

**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., П н. о., докл. Биляна Чочева, 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 Е. Б., С. К. 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 Е. Б. 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 Д. Д., М. Д. и С.К. 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 Е. Б. 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 С. К. е оправдан частично по чл. 321 от НК, като спрямо него е отменено приложението на чл. 66 от НК. Подсъдимите Д. Д. и М. Д. 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 Е. Б. и С. К..</p> <p>Настоящото касационно производство е второ поред, като с Решение № 191/27.05.2015 г. по н.д. № 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</p> | <p>Решение № 287/26.04.2018 г.</p> |

| | |
|--|----------------------------|
| <p>нарушения на процесуалните правила.</p> <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>Обявено за решаване</p> |
| <p>28.05.2018 г. – н. д. № 441/2018 г., I н. о., докл. Евелина Стоянова, чл. 321 от НК, чл. 234 от НК</p> <p>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</p> | |

Специализирания наказателен съд в частта относно отнемането на товарен автомобил. Присъдата е изменена в частта относно: основанията 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.