

**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><b>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</b></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 постъпилия 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><b>С решение № 287/26.04.2018 г. ВКС реши:</b></p> <p>Изменя въззивна присъда № 11/17.03.2017 г. на Софийския апелативен съд, НО, осми състав, постановена по в.н.о.х.д. № 478/2015 г., като на основание чл.66, ал.1 от НК Отлага изпълнението на наложеното на подсъдимия С. К. наказание в размер на 3 години лишаване от свобода за престъпление по чл.321, ал.3 от НК за срок от 5 (пет) години, считано от влизане на присъдата в сила.</p> <p>Оставя в сила въззивната присъда в останалата ѝ част.</p> <p>Решението не подлежи на обжалване и протестиране.</p>

<p>нарушения на процесуалните правила.</p> <p><b>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</b></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"> <li>- 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.</li> <li>- 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.</li> </ul> <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><b>С решение № 110/05.06.2018 г. ВКС реши:</b> Остава в сила въззивно решение № 24/20.12.2017 година, постановено по в.н.о.х.д. №256/2015 година по описа на Апелативния специализиран наказателен съд.</p>
<p><b>28.05.2018 г. – н. д. № 441/2018 г., I н. о., докл. Евелина Стоянова, чл. 321 от НК, чл. 234 от НК</b></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>	<p><b>С решение № 134/07.06.2018 г. ВКС реши:</b> Изменя решение № 35 от</p>

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

20.03.2018 година по в.н.о.х.д. №267/17 г. на Апелативния специализиран наказателен съд, както следва: 1. Отменя решението в частта, с която е потвърдена присъдата на СНС по н.о.х.д. №3513/16 г. относно първоначалния режим на изтърпяване на наказанието от три години лишаване от свобода, наложено на подсъдимия А.В. с влязла в сила присъда по н.о.х.д. № 931/14 г. на Районен съд – Благоевград и алтернативно е определено мястото за изтърпяване на същото наказание, като в тази част определя първоначален общ режим на изтърпяване на същото наказание; 2. Отменя решението в частта, с която е определено подс. А. да изтърпи наложеното му общо наказание от седем години

	<p>лишаване от свобода в затвор; 3. Отменя решението и присъдата, в частта по приложението на чл.189 от НПК. В останалата част оставя в сила посоченото решение на АСНС. Делото да се изпрати на Специализирания наказателен съд за производство по реда на чл.306, ал.1, т.4 от НПК.</p>
<p><b>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</b></p> <p>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.</p> <p>С новата въззивна присъда подсъдимите са признати за виновни, както следва:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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.</li> <li>- 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.</li> <li>- 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</li> </ul>	<p><b>С решение № 142/05.07.2018 г. ВКС реши:</b> Отменя въззивна присъда № 34/29.09.2017 г. по в.н.о.х.д. № П-23/2017 г. на Апелативен съд – София. Връща делото на въззивна инстанция – Софийския апелативен съд, за ново разглеждане от друг състав и от стадия на съдебното заседание. Решението не подлежи на обжалване.</p>

<p>първоначален строг режим и „глоба“ в размер на 10 000 лв.</p> <p>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).</p> <p>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.</p> <p>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.</p>	
<p><b>22.06.2018 г. – н. д. № 531/2018 г., I н. о., докладчик Валя Рушанова, чл. 321, ал. 3, алт. 3, т. 2 вр. ал. 2 НК</b></p> <p>Във ВКС ще бъде разгледано дело срещу Р. Г. Д. и П. И. И., което е образувано по касационни жалби на подсъдимите срещу въззивна присъда № 3 от 29.01.2018 г. по в.н.о.х.д. № 41/2017 г. на Военно-апелативният съд.</p> <p>С присъда № 37 от 10.06.2016 г. по н.о.х.д. № 262/2015 г. на Софийски военен съд подсъдимите Р. Г. Д. и П. И. И. са признати за невиновни и оправдани по повдигнатите им обвинения, както следва:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Р. Г. Д. по обвинението за престъпление по чл. 321, ал. 3, алт. 3, т. т. 1 и 2 вр. ал. 2, вр. ал. 1, алт. 1 и 2 НК;</li> <li>- П. И. И. по обвинението за престъпление по чл. 321, ал. 3, алт. 3, т. 2 вр. ал. 2 НК.</li> </ul> <p>Първоинстанционната присъда е проверена по реда на въззивното производство по протест на прокурор от Военно-окръжна прокуратура София.</p> <p>С решение № 50 от 16.03.2017 г. по в.н.о.х.д. № 61/2016 г по описа на Военно-апелативния съд първоинстанционната присъда е изменена единствено в частта относно мотивите и основанията за оправдаването на подсъдимите Р. Г. Д. и П. И. И..</p> <p>По касационен протест на прокурор от Военно-апелативна прокуратура пред Върховния касационен съд е образувано к.н.д. № 542/2017 г., приключило с решение № 184/03.07.2017 г., с което въззивното решение е отменено изцяло и делото е върнато на въззивната инстанция за ново разглеждане от друг състав от стадия на съдебното заседание.</p> <p>С нова въззивна присъда № 3 от 29.01.2018 г. по в.н.о.х.д. № 41/2017 г. на Военно-апелативния съд, предмет на настоящата втора по ред касационна проверка, е отменена присъда № 37 от 10.06.2016 г. по н.о.х.д. № 262/2015 г. на Софийския военен съд, като подсъдимият Р. Г. Д. е признат за виновен за престъпление по чл. 321, ал. 3, алт. 3, т. 1 НК и е осъден на 4 години лишаване от свобода. С присъдата подсъдимият Р. Г. Д. е оправдан за квалификацията по чл. 321, ал. 3, т. 2 вр. ал. 2 НК. Със същата присъда другият подсъдим П. И. И. е признат за</p>	<p>Обявено за решаване</p>

виновен за престъпление по чл. 321, ал. 3, алт. 3, т. 2 вр. ал. 2 НК и е осъден на 2 г. и 3 м. лишаване от свобода, като на основание чл. 66, ал. 1 от НК изтърпяването на наказанието е отложено за срок от 5 години. С присъдата подсъдимият П. И. И. е оправдан за квалификацията по чл. 321, ал. 3, алт. 2 НК.

С касационната жалба на подсъдимия П. И. И. се иска отмяна на постановената въззивна присъда и оправдаването му. С касационната жалба на подсъдимия Р. Г. Д. алтернативно се иска отмяна на въззивната присъда и оправдаването му или намаляване на наложеното му наказание и приложение на разпоредбата на чл. 66, ал. 1 от НК.