

**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>22.06.2018 г. – н. д. № 531/2018 г., I н. о., докладчик Валя Рушанова, чл. 321, ал. 3, алт. 3, т. 2 вр. ал. 2 НК</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"> - 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; - П. И. И. по обвинението за престъпление по чл. 321, ал. 3, алт. 3, т. 2 вр. ал. 2 НК. <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 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.</p> <p>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.</p>	<p>Обявено за решаване</p>

14.09.2018 г. – н. д. № 576/2018 г., П н. о., докладчик Петя Шишкова, чл. 321 от НК

Във ВКС е образувано касационно наказателно дело по протест на прокурор от Апелативната специализирана прокуратура срещу въззивно решение № 11 от 20.04.2018 г. по в.н.о.х.д. № 292/2017 г. на Апелативния специализиран наказателен съд (АСНС), с което е потвърдена присъда от 09.05.2017 г. по н.о.х.д. № 226/2016 г. на Специализирания наказателен съд (СНС).

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

- В. Л. П. – за престъпление по чл. 321, ал. 3, пр. 2, т. 1 вр. ал. 1 от НК (ръководене на организирана престъпна група (ОПГ), за три престъпления по чл. 159г, пр. 3 вр. чл. 159а, ал. 1, пр. 4 вр. чл. 20, ал. 2 от НК (в съучастие като съизвършител в изпълнение на решение на ОПГ е приел отделно лице с цел да бъде използвано за развратни действия), за три престъпления по чл. 159г, пр. 3 вр. чл. 159в, пр. 1 НК (в изпълнение на решение на ОПГ е използвал лице, пострадало от трафик на хора, за развратни действия) и за престъпление по чл. 155, ал. 5, т. 1, пр. 2 и т. 3, вр. ал. 3 вр. ал. 2, пр. 1 и пр. 2 НК (в изпълнение на решение на ОПГ е предоставял систематически помещение на различни лица за полови сношения и за блудствени действия с користна цел и по отношение на три лица);

- Ц. Й. Т. – за престъпление по чл. 321, ал. 3, пр. 2, т. 2 вр. ал. 2 от НК (участие в ОПГ), за престъпление по чл. 159г, пр. 3 вр. чл. 159а, ал. 2, т. 6, пр. 1 вр. ал. 1, пр. 1 и пр. 4 вр. чл. 20, ал. 2 от НК (в съучастие като съизвършител в изпълнение на решение на ОПГ е приел отделно лице с цел да бъде използвано за развратни действия), за две престъпления по чл. 159г, пр. 1 и пр. 3 вр. чл. 159в, пр. 1 вр. чл. 20, ал. 2 от НК (в съучастие като съизвършител в изпълнение на решение на ОПГ е приел отделно лице и е използвал лице, пострадало от трафик на хора, за развратни действия) и за престъпление по чл. 155, ал. 5, т. 1, пр. 2 и т. 3, пр. 1 вр. ал. 3 вр. ал. 2, пр. 1 и пр. 2 НК (в изпълнение на решение на ОПГ е предоставял систематически помещение на различни лица за полови сношения и за блудствени действия с користна цел и по отношение на две лица);

- С. Н. М. – за престъпление по чл. 321, ал. 3, пр. 2, т. 2 вр. ал. 2 от НК (участие в ОПГ), за три престъпления по чл. 159г, пр. 3 вр. чл. 159а, ал. 1, пр. 4 вр. чл. 20, ал. 2 от НК (в съучастие като съизвършител в изпълнение на решение на ОПГ е приел отделно лице с цел да бъде използвано за развратни действия) и за престъпление по чл. 155, ал. 5, т. 1, пр. 2 и т. 3 вр. ал. 3 вр. ал. 2, пр. 1 и пр. 2 НК (в изпълнение на решение на ОПГ е предоставял систематически помещение на различни лица за полови сношения и за блудствени действия с користна цел и по отношение на три лица);

- Г. И. Л. – за престъпление по чл. 321, ал. 3, пр. 2, т. 2 вр. ал. 2 от НК (участие в ОПГ), за три престъпления по чл. 159г, пр. 3 вр. чл. 159а, ал. 1, пр. 4 вр. чл. 20, ал. 2 от НК (в съучастие като съизвършител в изпълнение на решение на ОПГ е приела отделно лице с цел да бъде използвано за развратни действия) и за престъпление по чл. 155, ал. 5, т. 1, пр. 2 и т. 3 вр. ал. 3 вр. ал. 2, пр. 1 и пр. 2 НК (в изпълнение на решение на ОПГ е предоставяла систематически помещение на различни лица за полови сношения и за блудствени действия с користна цел и по

<p>отношение на три лица);</p> <p>- Г. Б. А. – за престъпление по чл. 321, ал. 3, пр. 2, т. 2 вр. ал. 2 от НК (участие в ОПГ), за три престъпления по чл. 159г, пр. 3 вр. чл. 159а, ал. 1, пр. 4 вр. чл. 20, ал. 2 от НК (в съучастие като съизвършител в изпълнение на решение на ОПГ е приел отделно лице с цел да бъде използвано за развратни действия) и за престъпление по чл. 155, ал. 5, т. 1, пр. 2 и т. 3 вр. ал. 3 вр. ал. 2, пр. 1 и пр. 2 НК (в изпълнение на решение на ОПГ е предоставял систематически помещение на различни лица за полови сношения и за блудствени действия с користна цел и по отношение на три лица).</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>21.09.2018 г. – н. д. № 666/2018 г., I н. о., докладчик Христина Михова, чл. 321 от НК</p> <p>Във ВКС е образувано дело по касационна жалба на упълномощен защитник на подсъдимия К. Е. С. срещу присъда № 2 от 16.03.2018 г. по в.н.о.х.д № 277/2017 г. на АСНС, с която частично е отменена присъда от 16.05.2017 г. по н.о.х.д. № 1126/2015 г. на СНС. В жалбата са релевирани касационни основания по чл. 348, ал. 1, т. 1 – 3 от НПК. Иска се в условията на алтернативност присъдата на АСНС да бъде отменена и подсъдимият да бъде оправдан, делото да бъде върнато за ново разглеждане на въззивната инстанция за отстраняване на допуснати съществени процесуални нарушения или наложеното наказание да бъде намалено.</p> <p>С присъдата от 16.05.2017 г. по н.о.х.д. № 1126/2015 г. на СНС са осъдени подсъдимите:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ч. С. О. – за престъпление по чл. 215, ал. 1 вр. чл. 54 от НК на наказание „лишаване от свобода“ за срок от пет години, което да търпи при първоначален строг режим в затвор; - Н. И. Н. – за престъпление по чл. 339, ал. 1 вр. чл. 54 от НК на наказание „лишаване от свобода“ за срок от три години, чието изтърпяване на основание чл. 66, ал. 1 от НК е отложено с изпитателен срок от три години. <p>Със същата присъда подсъдимите Н. Ц. Ч., Н. И. Н., Ч. С. О., К. Е. С. и И. И. Т. са признати за невиновни и оправдани по повдигнатите им обвинения по чл. 321, ал. 3, пр. 2, т. 2 вр. ал. 1 от НК, както и за обвиненията по вторичните престъпления, както следва:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Н. Ц. Ч. – по обвинението за престъпление по чл. 215, ал. 2, т. 1 вр. чл. 215, ал. 1 от НК; - Ч. С. О. – по обвинението за престъпление по чл. 195, ал. 1, т. т. 2 и 9 вр. чл. 194, ал. 1 вр. чл. 20, ал. 2 от НК; - К. Е. С. – по обвинението за престъпление по чл. 215, ал. 2, т.т. 1и 4 вр. ал. 1 вр. чл. 28, ал. 1 вр. чл. 20, ал. 2 от НК, както и за престъплението по чл. 354а, ал. 3, т. 1 от НК; - И. И. Т. – по обвинението за престъпление по чл. 195, ал. 1, т. т. 2 и 9 вр. чл. 194, ал. 1 вр. чл. 20, ал. 2 от НК. <p>Първоинстанционната присъда е проверена по реда на въззивното производство по протест на прокурор от Специализираната прокуратура и по жалби на подсъдимите Ч. С. О и Н. И. Н.</p> <p>С присъда № 2 от 16.03.2018 г. по в.н.о.х.д. № 277/2017 г. на АСНС първоинстанционната присъда е отменена</p>	

<p>в частта, с която подсъдимият К. Е. С. е признат за невиновен за престъпление по чл. 354а, ал. 3, т. 1 от НК, както и в частта, с която подсъдимият Ч. С. О. е признат за виновен и осъден за престъпление по чл. 215, ал. 1 от НК. Вместо това подсъдимият К. Е. С. е признат за виновен за престъпление по чл. 354а, ал. 3, вр. чл. 54 от НК и е осъден на наказание „лишаване от свобода“ в размер на една година, а подсъдимият Ч. С. О. е признат за невиновен и оправдан за престъплението по чл. 215, ал. 1 от НК.</p> <p>Първоинстанционната присъда е потвърдена в останалата ѝ част.</p>	
<p>30.10.2018 г. – н. д. № 793/2018 г., III н. о., докладчик Даниела Атанасова, чл. 321, ал. 3, пр. 2 и 3, т. 2 вр. ал. 2 от НК</p> <p>Във ВКС е образувано наказателно дело № 793/2018 г. срещу В. Н. Б. по подадено чрез упълномощения му защитник искане за възобновяване на н.о.х.д. № 248/2018 г. на Специализирания наказателен съд.</p> <p>С определение от 06.02.2018 г. по делото СНС е одобрил споразумение, с което осъденият В. Н. Б. е признат за виновен в извършването на престъпления по чл. 321, ал. 3, пр. 2 и 3, т. 2 вр. ал. 2 от НК (участие в организирана престъпна група) и чл. 354а, ал. 2, т. 1, пр. 2 вр. ал. 1 от НК (без надлежно разрешително е държал с цел разпространение високорискови наркотични вещества, като деянието е извършено в изпълнение на решение на ОПГ), за които му е определено едно общо най-тежко наказание в размер на 1 година и 5 месеца „лишаване от свобода“ при първоначален строг режим.</p> <p>С искането се релевира касационно основание по чл. 348, ал. 1, т. 2 от НПК – допуснати съществени процесуални нарушения. Прави се искане за възобновяване на наказателното производство, отмяна на одобреното споразумение и връщане на делото за ново разглеждане от СНС, алтернативно – изменение с цел намаляване на наложеното наказание.</p>	
<p>23.11.2018 г. – н. д. № 832/2018 г., I н. о., докладчик Николай Дърмонски, чл. 321 НК и чл. 159г, пр. 2 вр. чл. 159б, ал. 2 вр. ал. 1 пр. 1 и 2 вр. чл. 159а, ал. 2 т. 6 пр. 1 вр. ал. 1 НК</p> <p>Във ВКС е образувано к.н.д. № 832/2018 г. по жалби на подсъдимите Г. С. Б., П. С. Б., С. П. С., П. П. Б. и С. М. М. срещу въззивно решение № 30/17.04.2018 г. на Апелативния специализиран наказателен съд, с което частично е изменена присъда от 25.01.2017 г. по н.о.х.д. № 1668/2015 г. на Специализирания наказателен съд.</p> <p>С присъдата подсъдимите са признати за виновни, както следва:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Г. С. Б. – за извършени престъпления по чл. 321, ал. 3, т. 1 вр. ал. 1 от НК (ръководене на ОПГ) и по чл. 159г, пр. 2 вр. чл. 159б, ал. 2 вр. ал. 1 пр. 1 и 2 вр. чл. 159а, ал. 2 т. 6 пр. 1 вр. ал. 1 НК (трафик на хора, извършен в изпълнение на решение на ОПГ), за които му е определено общо най-тежко наказание в размер на осем години „лишаване от свобода“, като към него е присъединено наказание „глоба“ в размер на 40 000 лева; - П. С. Б. – за извършени престъпления по чл. 321, ал. 3, т. 2 вр. ал. 2 от НК (участие в ОПГ) и по чл. 159г, пр. 	

2 вр. чл. 159б, ал. 2 вр. ал. 1 пр. 1 и 2 вр. чл. 159а, ал. 2 т. 6 пр. 1 вр. ал. 1 НК (трафик на хора, извършен в изпълнение на решение на ОПГ), за които му е определено общо най-тежко наказание в размер на седем години „лишаване от свобода“, като към него е присъединено наказание „глоба“ в размер на 40 000 лева;

- С. П. С. – за извършено престъпление чл. 321, ал. 3, т. 2 вр. ал. 2 от НК (участие в ОПГ), за което му е наложено наказание пет години „лишаване от свобода“;

- П. С. М. – за извършено престъпление по чл. 321, ал. 3, т. 2 вр. ал. 2 от НК (участие в ОПГ) и по чл. 234, ал. 1 от НК (държане на акцизни стоки без бандерол), за които ѝ е определено общо най-тежко наказание в размер на четири години „лишаване от свобода“, като към него е присъединено наказание „глоба“ в размер на 6 000 лева;

- П. П. Б. – за извършено престъпление по чл. 321, ал. 3, т. 2 вр. ал. 2 от НК (участие в ОПГ), за което ѝ е наложено наказание четири години „лишаване от свобода“;

- С. М. М. – за извършени престъпления по чл. 321, ал. 3, т. 2 вр. ал. 2 от НК (участие в ОПГ) и по чл. 159г, пр. 2 вр. чл. 159б, ал. 2 вр. ал. 1 пр. 1 и 2 вр. чл. 159а, ал. 2 т. 6 пр. 1 вр. ал. 1 НК (трафик на хора, извършен в изпълнение на решение на ОПГ), за които му е определено общо най-тежко наказание в размер на пет години „лишаване от свобода“, като към него е присъединено наказание „глоба“ в размер на 20 000 лева.

С решението на АСНС е изменена първоинстанционната присъда, както следва:

- Г. С. Б. – намалено е наложеното му общо най-тежко наказание на 7 години „лишаване от свобода“ и „глоба“ на 30 000 лева;

- П. С. Б. – намалено е наложеното му общо най-тежко наказание на 5 години „лишаване от свобода“ и „глоба“ на 20 000 лева;

- С. М. М. – намалено е наложеното му наказание за престъплението по чл. 321 от НК на 3 години „лишаване от свобода“, като е потвърдено определеното му общо най-тежко наказание 5 години „лишаване от свобода“ и „глоба“ в размер на 20 000 лева;

- П. С. М. – намалено е наложеното ѝ общо най-тежко наказание на 3 години „лишаване от свобода“, чието изтърпяване е отложено за срок от 4 години, и „глоба“ в размер на 1 200 лева;

- П. П. Б. – намалено е наложеното ѝ общо най-тежко наказание на 3 години „лишаване от свобода“, чието изтърпяване е отложено за срок от 4 години;

- С. П. С. – определен му е първоначален общ режим за изтърпяване на наложеното му наказание от 5 години „лишаване от свобода“.

В останалата част първоинстанционната присъда е потвърдена.

В касационните жалби на Г. С. Б., П. С. Б., С. П. С., П. П. Б. и С. М. М. 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 отмяна на въззивното решение и връщане на делото за ново разглеждане, алтернативно – намаляване размера на наложените наказания.