

**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>14.09.2018 г. – н. д. № 551/2018 г. – I н. о., докладчик Паулина Панова, чл. 321 от НК</p> <p>Делото ВКС е образувано по касационна жалба на защитник на подсъдимия И. Т. срещу въззивно решение № 8 от 23.03.2018 г. на Апелативния специализиран наказателен съд (АСНС) по в.н.о.х.д. № 316/2017 г. в частта му, с която е потвърдена присъдата на Специализирания наказателен съд (СНС) по отношение на подс. Т. за извършено престъпление по чл. 213а, ал. 2, т. 4, вр. ал. 1 от НК.</p> <p>С първоинстанционната присъда, постановена от СНС на 20.06.2017 г. по н.о.х.д. № 1316/2016 г., подс. И. Т. е бил признат за невиновен в това, че през периода от началото на 2007 г. до 07.06.2012 г., в гр. София, участвал в организирана престъпна група (ОПГ), имаща за цел извършване на престъпления по чл. 213а от НК (изнудване), с ръководител Г. Ст. и участници Н. Г., Г. Ст., В. А. и О. П., като групата е създадена с користна цел, поради което и на основание чл. 304 от НПК бил оправдан по обвинението за извършено престъпление по чл. 321, ал. 3, т. 2, вр. ал. 2 от НК. Със същата присъда подс. Т. е бил признат за виновен в извършване на следните престъпления: по чл. 213а, ал. 2, т. 4, вр. ал. 1 вр. чл. 54 от НК (квалифициран състав на изнудване, извършено от две или повече лица), за което са му наложени наказания „лишаване от свобода“ за срок от две години и „глоба“ в размер на 3 000 лв.; по чл. 293, ал. 1 вр. чл. 54 от НК (подбуждане към престъпление против правосъдието по чл. 290 от НК) – шест месеца „лишаване от свобода“. На осн. чл. 23, ал. 1 от НК е определено едно общо наказание от две години „лишаване от свобода“, към което е присъединено наказанието „глоба“ в размер на 3 000 лв. На осн. чл. 66, ал. 1 от НК изпълнението на наказанието „лишаване от свобода“ е отложено за срок от три години.</p> <p>С атакуваното въззивно решение присъдата е била изменена в следните нейни части: с отмяна в частта, с която подс. И. Т. е признат за виновен в извършване на престъпление по чл. 293, ал. 1 от НК и осъден на лишаване от свобода за срок от шест месеца. Воденото срещу този подсъдим наказателно производство за престъпление по чл. 293, ал. 1 от НК било прекратено, на осн. чл. 24, ал. 1, т. 3 от НК, поради изтичане на предвидената в закона давност. Първоинстанционната присъда е била отменена и в частта относно приложението на чл. 23, ал. 1 и 3 от НК. В останалата ѝ част присъдата е потвърдена.</p> <p>В касационната жалба се сочат всички основания за касационен контрол по чл. 348 ал. 1, т. т. 1 – 3 от НПК заради неправилно приложение на материалния закон, съществени процесуални нарушения и явна несправедливост на наложеното наказание. Прави се искане за отмяна на въззивното решение и оправдаване на подсъдимия или алтернативно – отмяна на въззивното решение и връщане на делото за ново разглеждане.</p>	<p>С решение № 160 от 10.10.2018 г. ВКС реши: Оставя в сила въззивно решение № 8 от 23.03.2018 г. на Апелативния специализиран наказателен съд, постановено по в.н.о.х.д. № 316/2017 г. Решението не подлежи на обжалване.</p>

19.09.2018 г. – н. д. № 706/2018 г. – I н. о., докладчик Румен Петров, чл. 24, ал. 1. т. 1 НК

Във ВКС е образувано к.н.д. № 706/2018 г. по жалба на Г. В. срещу присъда от 13.04.2018 г. по в.н.о.х.д. № 23/2018 г. на АСНС.

С присъда по н.о.х.д. № 1741/2014 г. на СНС подсъдимият Г. В., в качеството си на длъжностно лице – началник на граничен пункт „Олтоманци“, е признат за виновен в извършването на: престъпление по чл. 321, ал. 3, пр. 1, т. 2 във вр. ал. 2 от НК (участие в ОПГ, създадена с цел да върши престъпления по чл. 234 от НК – продажба или държане на акцизни стоки без бандерол) и му е наложено наказание „лишаване от свобода“ в размер на 7 години; престъпление по чл. 234, ал. 2, т. 3 вр. ал. 1, пр. 2 вр. чл. 20, ал. 4 вр. ал. 1 вр. чл. 26 ал. 1 от НК (при условията на продължавано престъпление е осигурил преминаването през ГКПП Кулата на 2 товарни камиона, като така е подпомогнал трети лица да извършат престъпление по чл. 234 НК) и са му наложени наказания „лишаване от свобода“ в размер на 4 години и „лишаване от право да упражнява професия или дейност, свързана с упражняване на действия спрямо акцизни стоки или осъществяване на контрол върху чужди действия спрямо акцизни стоки“ за срок от 7 години. Съдът определя общо най-тежко наказание „лишаване от свобода“ за срок от 7 години, увеличава го на основание чл. 24 от НК с 4 месеца, като налага общо наказание от 7 години и 4 месеца. Присъединява и наказанието „лишаване от право да упражнява професия или дейност, свързана с упражняване на действия спрямо акцизни стоки или осъществяване на контрол върху чужди действия спрямо акцизни стоки“ за срок от 7 години, както и наказанието „лишаване от право да управлява МПС“ за срок от 10 месеца.

С присъдата на АСНС първоинстанционната присъда е отменена в частта, с която Г. В. е признат за виновен в извършване на първото престъпление, както и за второто деяние от продължаваното престъпление (пропускането на втория камион), както и за самото продължавано престъпление (пропуснат е един камион). Съдът намалява размера на наказанието „лишаване от свобода“ от 7 години и 4 месеца на 4 години и 4 месеца, а на наказанието „лишаване от право да упражнява професия или дейност, свързана с акцизни стоки“ – от 7 години на 4 години.

Касационното производство е второ по ред, като с решение по к.н.д. № 1009/2017 г. тричленен състав на ВКС отменя решението от 21.07.2017 г. на АСНС и връща делото за ново разглеждане от друг състав на съда.

В касационната жалба се съдържа молба за отмяна на атакуваните съдебни актове, молба на подсъдимия да бъде оправдан по всички повдигнати обвинения, както и евентуално делото да бъде върнато на първата инстанция за ново разглеждане от друг състав.

С решение № 172 от 03.10.2018 г. ВКС реши:
Изменя въззивна присъда № 3/13.04.2018 г., постановена по в.н.о.х.д. № 23/2018 г. по описа на Апелативния специализиран наказателен съд в частта, с която е изменена първоинстанционната присъда от 23.03.2016 г. по н.о.х.д. № 1741/2014 г. на Специализирания наказателен съд, като отменя увеличеното на основание чл. 24 от НК с четири месеца общо най-тежко наказание от четири години лишаване от свобода на подсъдимия Г. Т. В. Потвърждава присъдата в останалата обжалвана част. Решението не подлежи на обжалване.

21.09.2018 г. – н. д. № 744/2018 г. – I н. о., докладчик Ружена Керанова, чл. 321 от НК

С решение № 176/26.10.18 година ВКС реши: Отменя

<p>Делото във ВКС е образувано по касационни жалби от Д. М. Д., И. Ю. Ч. и М. С. П. срещу решение №14 от 23.05.2018 г. по в.н.о.х.д. № 290/2017 г. на АСНС.</p> <p>С присъда от 27.03.2017 г. по н.о.х.д. № 853/2017 г. Специализираният наказателен съд е признал подсъдимия Д. М. Д. за невинен в това, че като непълнолетен, но като е могъл да разбира свойството и значението на извършеното и да ръководи постъпките си, се е сговорил с И. И. Г., И. Х. Г., М. С. П., И. Ю. Ч. и М. С. Д. за извършване на престъпления по чл. 234 от НК – държане и продажба на акцизни стоки без бандерол, и го е оправдал по повдигнатото обвинение за престъпление по чл. 321, ал. 6. Признал подсъдимия Д. М. Д. за виновен, че действайки в съучастие като съизвършител с М. С. П. и И. Ю. Ч. – извършители, е държал акцизни стоки без бандерол и го е осъдил на 1 година лишаване от свобода, изпълнението на което наказание, е отложил с изпитателен срок от 3 години.</p> <p>Признал подсъдимия И. Ю. Ч. за невинен в това: да се е сговорил с И. И. Г., И. Х. Г., Д. М. Д., М. С. П. и М. С. Д. за извършване на престъпления по чл. 234 от НК – държане и продажба на акцизни стоки без бандерол, и го е оправдал изцяло по повдигнатото му обвинение за престъпление по чл. 321, ал. 6 от НК. Признал И. Ю. Ч. за виновен в това, че действайки в съучастие като съизвършител с Д. М. Д. и М. С. П. – извършители, е държал акцизни стоки без бандерол и го е осъдил на 3 години лишаване от свобода, изпълнението на което наказание, е отложил с изпитателен срок от 5 години. На И. Ю. Ч. е постановена пробационна мярка, която да се изпълнява в продължение на 2 години.</p> <p>Признал подсъдимия М. С. П. за невинен в това да се е сговорил с И. И. Г., И. Х. Г., Д. М. Д., И. Ю. Ч. и М. С. Д. за извършване на престъпления по чл. 234 от НК – държане и продажба на акцизни стоки без бандерол, и го е оправдал изцяло по повдигнатото му обвинение за престъпление по чл. 321, ал. 6 от НК. Със същата присъда СНС е признал подсъдимия М. С. П. за виновен за държане на акцизни стоки без бандерол и го е осъдил на 3 години лишаване от свобода, изпълнението на което наказание, е отложил с изпитателен срок от 5 години. На подсъдимия М. С. П. е наложена пробационна мярка, която да се изпълнява в продължение на 2 години.</p> <p>Присъдата е потвърдена с решение от 23.05.2018 по в.н.о.х.д. № 290/2017 г. на АСНС.</p> <p>В касационната жалба на Д. М. Д. и М. С. П. се съдържа искане за отмяна на решението на АСНС и връщане за ново разглеждане от въззивния съд или алтернативно да се измени решението на АСНС и да се определи наказание при условията на чл. 55 НК. В съдържанието на жалбата на И. Ю. Ч. се съдържа искане за признаването на подсъдимия за невинен, алтернативно връщане на делото за разглеждане от друг състав на АСНС, или за премахване на пробационните мерки спрямо него.</p>	<p>въззивно решение № 14/23.05.18 г. постановено по в.н.о.х.д. № 290/17 година на АСНС в частта, с която е потвърдено осъждането на подсъдимите Д. М. Д., И. Ю. Ч. и М. С. П. за извършено престъпление по чл. 234, ал. 2, т. 3 вр. ал. 1 вр. чл. 20, ал. 2 от НК, както и в частта по разноските и веществените доказателства, предмет на това обвинение. Връща делото за ново разглеждане в отменената част от друг състав на апелативния съд. Решението е подписано с особено мнение на съдия Р. Керанова.</p>
<p>28.09.2018 г. – н. д. № 658/2018 г., П н. о., докладчик Татяна Кънчева, чл. 282, ал. 1 вр. чл. 26, ал. 1 вр. чл. 20, ал. 2 от НК</p> <p>Делото е образувано по касационен протест по отношение на И. К. като длъжностно лице (старши</p>	<p>С решение № 198/26.10.2018 г. ВКС реши: Оставя в сила присъда № 1/14.02.2018 година на</p>

<p>експерт в Дирекция „Информационни системи“ при Централното митническо управление на Агенция „Митници“) и В. В. като помагач за извършено от тях престъпление с вероятен корупционен мотив, както и по касационна жалба на подсъдимия И. К. срещу присъда № 1 от 14.02.2018 г. по в.н.о.х.д. № 122/2017 г. на Апелативен специализиран наказателен съд.</p> <p>С присъда от 01.02.2017 г. по н.о.х.д. № 1495/2016 г. на Специализирания наказателен съд подсъдимият И. К. е бил признат за виновен, при условията на продължавано престъпление с три отделни престъпни деяния, в извършването на престъпление по чл. 282, ал. 1 вр. чл. 26, ал. 1 вр. чл. 20, ал. 2 от НК (нарушаване от страна на длъжностно лице на служебни задължения с цел да набави за себе си имотна облага), поради което са му били наложени следните наказания: „лишаване от свобода“ в размер на 3 години и „лишаване от право да заема длъжност в държавен орган или държавно учреждение“ за срок от 5 години, а подсъдимият В. В. е бил признат за виновен по чл. 282, ал. 1 вр. чл. 26, ал. 1 вр. чл. 20, ал. 4 от НК като помагач в извършването на същото престъпление и съдът му наложил наказание „лишаване от свобода“ в размер на 2 години и 6 месеца. Със същата присъда третият подсъдим като подбудител по делото Н. С. е бил признат за невиновен и оправдан. С присъдата всички трима подсъдими са признати за невиновни и оправдани по повдигнато обвинение за извършено от тях престъпление по чл. 321, ал. 6 от НК (сговаряне с едно или повече лица за извършване на престъпления по чл. 282 от НК).</p> <p>С нова присъда № 1 от 14.02.2018 г. по в.н.о.х.д. № 122/2017 г. на АСНС първоинстанционната присъда е била отменена в частта за осъждането на подсъдимия В. В. и той е бил признат за невиновен и оправдан. Със същата нова присъда въззивният съд изменил присъдата на СНС в частта за подсъдимия И. К., като го оправдал за съучастието с В. В., а по отношение на наложеното му наказание „лишаване от свобода“ от 3 години на основание чл. 66, ал. 1 от НК отложил изпълнението с изпитателен срок от 5 години.</p> <p>С касационната жалба на подсъдимия И. К. се заявяват всички касационни основания и се иска при условията на алтернативност – оправдаване на подсъдимия, намаляване на наказанието или отмяна на присъдата на въззивния съд и връщане на делото за ново разглеждане поради допуснати съществени процесуални нарушения, нарушение на материалния закон и явна несправедливост на наложеното наказание.</p> <p>В касационния протест се заявяват касационните основания по чл. 348, ал. 1, т. 1 и т. 3 от НПК – нарушение на материалния закон и явна несправедливост на наложеното наказание, като с него се иска отмяна на присъдата на АСНС и връщане на делото за ново разглеждане от друг състав на въззивния съд за осъждане и признаване за виновен на оправдания подсъдим В. В. по повдигнатото му обвинение и отмяна на условното осъждане и налагане на ефективно изтърпяване на наложеното наказание на другия подсъдим И. К.</p>	<p>Апелативния специализиран наказателен съд, постановена по в.н.о.х.д. № 122/2017 година.</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,</p>	<p>Обявено за решаване.</p>

т. 2 вр. ал. 2 от НК

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.

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.

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.

15.11.2018 г. – н.д. № 1024/2018 г. – III н. о. – докладчик Мая Цонева, чл. 321, ал. 1 от НК

Делото е образувано по касационен протест на прокурор от Апелативната специализирана прокуратура, както и по касационни жалби на защитниците на подсъдимите Д. И. Г., В. Щ. И. и В. Д. Е. срещу произнесеното от АСНС въззивно решение № 20 от 18.06.2018 г. по в.н.о.х.д. № 292/2016 г., с което частично е изменена първоинстанционната присъда по н.о.х.д. № 1411/2014 г. на СНС. С нея подсъдимите са признати за виновни за извършени престъпления по чл. 321, ал. 1 от НК за подсъдимия Д. И. Г. (който образува или ръководи организирана престъпна група) и за подсъдимите В. Щ. И. и В. Д. Е. за престъпление по чл. 159а, ал. 1 от НК (който набира, транспортира, укрива или приема отделни лица с цел да бъдат използвани за развратни действия).

С присъдата на подсъдимия Д. И. Г. му е наложено наказание от 3 години „лишаване от свобода“. На подсъдимия В. Щ. Е. му е наложено наказание „лишаване от свобода“ за 1 година и 6 месеца, чието изпълнение е отложено на основание чл. 66 от НК за срок от 3 години, също така му е наложено и наказание „глоба“ в размер на 2 000 лева. На подсъдимия В. Д. Е. му е наложено наказание от 1 година и 7 месеца „лишаване от свобода“, както и „глоба“ в размер на 2 000 лева.

С въззивното решение наказанията на подсъдимите са намалени: за Д. И. Г. – на 2 години „лишаване от свобода“, за В. Щ. Е. – на 10 месеца „лишаване от свобода“, за В. Д. Е. – на 10 месеца „лишаване от свобода“. Отменен е и типът затворническо заведение. Присъдата в останалата ѝ част е потвърдена.

В касационният протест се изтъкват доводи за явна несправедливост на наложеното наказание само

по отношение на Д. И. Г., като се прави искане за отмяна на въззивното решение и връщане на делото за ново разглеждане на въззивният съд и увеличаване на наложеното му наказание.

В касационната жалба на подсъдимия Д. И. Г. се изтъкват доводи за допуснати нарушения на процесуалните правила и нарушения на материалния закон, като се прави искане за отмяна на въззивното решение и връщане на делото за ново разглеждане от въззивната инстанция. С жалбата на подсъдимия В. Д. Е. се навежда довод за явна несправедливост на наказанието и се иска намаляване на срока на наложеното наказание. В жалбата на подсъдимия В. Щ. Е. се изтъкват доводи за допуснати съществени процесуални нарушения, нарушения на материалния закон и явна несправедливост на наказанието. Прави се искане за отмяна на въззивното решение и оправдаване на подсъдимия или да се измени решението, като се намали наложеното наказание.

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

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.

С присъдата подсъдимите са признати за виновни, както следва:

- 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.