

**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),
месец септември 2022 г.**

Дело/докладчик/отделение/страни/предмет	Резултат
<p>02.12.2021 г. – н. д. № 713/2021 г., Ш н. о., докладчик: Милена Панева, чл. 252 от НК</p> <p>Делото е образувано по протест и по жалби от Ценко Ч., Мартин Ч., Димитър К. и Иван Й. Т. срещу решение от 31.05.2021 г. по в.н.о.х.д. № 313/2018 г. на АСНС, с което е изменена присъда от 10.05.2018 г. на СНС. С нея Ценко Ч. е признат за невинен и оправдан по две от петте повдигнати обвинения – за ръководене на организирана престъпна група (ОПГ) съвместно с Мартин Ч., с цел да върши съгласувано в страната престъпления, създадена с користна цел; за извършване по занятие на банкови сделки, за които се изисква разрешение, като предоставял на физически лица парични кредити, от които получил значителни неправомерни доходи. Признат е за виновен за: отвлечане, като е осъден на 3 г. „лишаване от свобода“; за нанасяне на средна телесна повреда, за което е осъден на 3 г. „лишаване от свобода“; за палеж на лек автомобил, като е осъден на 3 г. „лишаване от свобода“. Определено му е едно общо най-тежко наказание – „лишаване от свобода“ за срок от 3 г., което на основание чл. 24 от НК е увеличено с една втора, а именно с 1 година и 6 месеца.</p> <p>С присъдата на СНС Мартин Ч. е признат за невинен за ръководене на ОПГ съвместно с Ценко Ч. Признат е за виновен по обвинението, че е принудил другото да поеме имуществено задължение – да му заплати сумата от 1000 лева, като го заплашил с убийство, за което е осъден на 2 г. „лишаване от свобода“ и „глоба“ от 5000 лева. Признат е за виновен и за това, че като непълнолетен, но с възможност да разбира свойството и значението на извършеното и да ръководи постъпките си, с цел да принуди другото да поеме имуществено задължение – да му заплати сумата от 500 лева, го заплашил с увреждане на имущество, като е осъден на 3 месеца „лишаване от свобода“ и „обществено порицание“. Съдът го признава за виновен и за извършване на банкови сделки по занятие без разрешение в съучастие с Васил Ф., като е осъден на 1 г. „лишаване от свобода“, както и за нанасяне на средна телесна повреда в съучастие с Ценко Ч., като е осъден на 1 г. „лишаване от свобода“. С присъдата на СНС е признат за виновен и за това, че като непълнолетен, но с възможност да разбира свойството и значението на извършеното и да ръководи постъпките си, като извършител в съучастие с Димитър К. и Иван Й. Т. отвлякъл П. Р., като деянието е извършено от три лица, отвлеченото лице не е навършило 18 г. и към</p>	<p>С Решение № 60226/11.07.2022 г. ВКС постанови: Изменя Решение № 260013/31.05.2021 г. по в.н.о.х.д. № 313/2018 г. на Апелативния специализиран наказателен съд, като отменя същото, както и изменената с него присъда № 20/10.05.2018 г., постановена по н.о.х.д. № 52/2017 г. на Специализирания наказателен съд, в частите, както следва:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в наказателно-осъдителната част за престъплението по чл. 252, ал. 2 вр. ал. 1 вр. чл. 20, ал. 2 вр. ал. 1 НК – по отношение на подс. М. Ц. Ч., както и за престъплението по чл. 252, ал. 1 вр. чл. 20, ал. 2 вр. ал. 1 НК – по отношение на подсъдимия В. Д. Ф.; - в частта, с която в общо определеното на осн. чл. 23, ал. 1 НК наказание, наложено на подсъдимия М. Ц. Ч., е включено и наказанието, наложено за престъпление по чл. 252, ал. 2 вр. ал. 1 вр. чл. 20, ал. 2 НК; - в частта, с която подсъдимият М. Ц. Ч. е осъден да заплати на Р. С. Д. обезщетение за претърпени от престъпление по чл. 252, ал. 2 вр. ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 вр. ал. 1 НК имуществени вреди в размер на 8500 лева, ведно със законната лихва от датата на увреждането, както и в частта, с която същият подсъдим е осъден да заплати на А. А. И. обезщетение за понесени имуществени вреди от престъпление по чл. 252, ал. 2 вр. ал. 1 вр. чл. 20, ал. 2 вр. ал. 1 НК в размер на 100 лева;

него е проявена особена жестокост, за което е осъден на 4 г. „лишаване от свобода“. Признат е за виновен и за закана с убийство, като е осъден на „лишаване от свобода“ за срок от 3 месеца. Съдът определя на Мартин Ч. едно общо най-тежко наказание „лишаване от свобода“ за срок от 4 г., към което са присъединени наказанията „обществено порицание“ и „глоба“ в размер на 5000 лева.

С присъдата Иван Й. Т. е признат за невинен за участие в ОПГ и за виновен за това, че като непълнолетен, но с възможност да разбира свойството и значението на извършеното и да ръководи постъпките си, като извършител в съучастие с Димитър К. и Мартин Ч. отвлякъл П. Р., като деянието е извършено от три лица, отвличеното лице не е навършило 18 г. и към него е проявена особена жестокост. Осъден е на 4 г. „лишаване от свобода“.

Димитър К. е признат за невинен за участие в ОПГ и виновен за това, че като непълнолетен, но с възможност да разбира свойството и значението на извършеното и да ръководи постъпките си, като извършител в съучастие с Иван Й. Т. и Мартин Ч. отвлякъл П. Р., като деянието е извършено от три лица, отвличеното лице не е навършило 18 г. и към него е проявена особена жестокост. Осъден е на 4 г. „лишаване от свобода“.

Иван П. Т., Касъм К. и Сашо Д. са признати за невиновни и оправдани по обвинението за участие в ОПГ. Васил Ф. също е признат за невинен за участие в ОПГ, но е признат за виновен за това, че като извършител в съучастие с Мартин Ч. и без съответно разрешение извършвал по занятие банкови сделки. Осъден е на 1 г. „лишаване от свобода“, като изпълнението на наказанието е отложено с изпитателен срок от 3 години.

С въззивното решение на АСНС присъдата е частично изменена и потвърдена в останалата част. Изменени са част от наложените наказания:

- на Ценко Ч. – едно общо най-тежко наказание от 5 г. „лишаване от свобода“;
- на Мартин Ч. – едно общо най-тежко наказание от 7 г. „лишаване от свобода“ и „глоба“ в размер на 4000 лева;
- на Иван Й. Т. и Димитър К. – наказания от по 5 г. „лишаване от свобода“.

С протеста са заявени касационните основания по чл. 348, ал. 1, т. 1 и т. 2 от НПК – нарушение на материалния закон и допуснато съществено нарушение на процесуални правила. Предлага се въззивното решение да бъде изменено в частта за потвърждаването на оправдателната присъда, с която Ценко Ч. и Мартин Ч. са признати за невиновни по обвинението за ръководене на ОПГ, а Димитър К., Иван Й. Т. и Иван П. Т. са признати за невиновни за участие в ОПГ, като делото бъде върнато за ново разглеждане от друг състав на АСНС.

Във всички касационни жалби се сочат всички касационни основания по чл. 348, ал. 1, т. 1 – 3 от НПК – нарушение на материалния закон, допуснато съществено нарушение на процесуални правила, явна несправедливост на наказанието.

- в частта, с която и на осн. чл. 57, ал. 1, т. 2, б. „а“ ЗИНЗС е определен първоначален строг режим за изтърпяване на общо определеното на подс. М. Ц. Ч. наказание от пет години лишаване от свобода;

- в частта относно присъдените в тежест на подсъдимия В. Д. Ф. разноси;

- в частта, с която подсъдимият М. Ц. Ч. е осъден да заплати направени във връзка с обвинението по чл. 252 НК разноси в размер на 80 лева – пред СНС, и за разликата над 203,22 лева и до 243,22 лева – разноси, направени във въззивното производство. На осн. чл. 24, ал. 1, т. 1 НПК оправдава подсъдимия М. Ц. Ч. по обвинението за престъпление по чл. 252, ал. 2 вр. ал. 1 вр. чл. 63, ал. 1, т. 3 вр. чл. 20, ал. 2 вр. ал. 1 НК. На осн. чл. 24, ал. 1, т. 1 НК оправдава подсъдимия В. Д. Ф. по обвинението по чл. 252, ал. 1 вр. чл. 20, ал. 2 вр. ал. 1 НК. Изменя решение № 260013/31.05.2021 г. по в.н.о.х.д. № 313/2018 г. на АСНС, като намалява срока на определеното на осн. чл. 23, ал. 1 НК общо наказание на подс. М. Ц. Ч. от седем години лишаване от свобода на пет години лишаване от свобода. На осн. чл. 57, ал. 1, т. 3 ЗИНЗС определя първоначален общ режим за изтърпяване на наложеното на подсъдимия М. Ц. Ч. наказание пет години лишаване от свобода. Остава в сила въззивното решение в останалата му част. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.

<p>17.06.2022 г. – н. д. № 406/2022 г., II н. о., докладчик: Петя Шишкова, чл. 159г от НК</p> <p>Делото е образувано дело по касационна жалба на подсъдимия С. Б. Г. срещу решението от 04.04.2022 г. по в.н.о.х.д. № 384/2021 г. на АСНС, с което е потвърдена присъдата от 05.04.2021 г. по н.о.х.д. № 2675/2018 г. на СНС. С нея подсъдимият е признат за виновен в извършването на престъпление по чл. 321, ал. 3, предл. 2, т. 2 вр. ал. 2 и чл. 55, ал. 1, т. 1 НК (участие в ОПГ, имаща за цел извършване в страната и чужбина на трафик на хора, като групата е създадена с користна цел), за което му е наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от 1 година. Признат е за виновен като съизвършител в извършването в съучастие на две отделни престъпления по чл. 159г, предл. 2 вр. чл. 159а, ал. 2, т. 6 вр. ал. 1 вр. чл. 20, ал. 2 и чл. 55, ал. 1, т. 1 и ал. 3 НК (набиране на лица с цел да бъдат използвани за развратни действия, независимо от съгласието им, като деянията са извършени чрез обещаване на облаги и в изпълнение на решение на ОПГ), като му е наложено наказание „лишаване от свобода“ в размер на 1 година и 6 месеца за всяко едно от тях. Подсъдимият е оправдан по повдигнатото му обвинение за извършване на други две престъпления по чл. 159г, предл. 2 вр. чл. 159б, ал. 2 вр. ал. 1 вр. чл. 159а, ал. 2, т. 6 вр. ал. 1 вр. чл. 20, ал. 2 от НК. На основание чл. 23 от НК му е наложено едно общо най-тежко наказание „лишаване от свобода“ за срок от 1 година и 6 месеца. На основание чл. 66 от НК е отложено изпълнението на наказанието „лишаване от свобода“ за срок от 3 години.</p> <p>В касационната жалба се посочва касационното основание по чл. 348, ал. 1, т. 2 НПК – съществено нарушение на процесуалните правила, като се иска отмяна на атакуваното въззивно решение и връщане на делото за ново разглеждане.</p>	<p>С Решение № 94/13.09.2022 г. ВКС постанови:</p> <p>Оставя в сила Решение № 6/04.04.2022 г. по в.н.о.х.д. № 384/2021 г. на АСНС.</p> <p>Решението е окончателно.</p>
<p>01.07.2022 г. – н. д. № 1058/2021 г., III н. о., докладчик: Мария Митева, чл. 280 и чл. 281 от НК</p> <p>Делото е образувано по касационни жалби на всички подсъдими и касационен протест срещу решението от 13.09.2021 г. по в.н.о.х.д. № 535/2018 г. на Апелативния специализиран наказателен съд.</p> <p>С присъда от 12.07.2018 г. по н.о.х.д. № 374/2017 г. на СНС съдът признава:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Р. Й. П. – за виновна за извършено престъпление по чл. 321, ал. 3, пр. 2 и пр. 3, т. 1 вр. ал. 1 от НК, за което ѝ е наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от 8 години; - В. К. М. – за виновен за извършено престъпление по чл. 321, ал. 3, пр. 2 и пр. 3, т. 2 вр. ал. 2 от НК, за което му е наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от 8 години; - И. И. Г. – за виновен за извършено престъпление по чл. 321, ал. 3, пр. 2 и пр. 3, т. 2 	<p>Обявено за решаване.</p>

вр. ал. 2 от НК, за което му е наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от 7 години;

- К. С. С. – за виновен за извършено престъпление по чл. 321, ал. 3, пр. 2 и пр. 3, т. 2 вр. ал. 2 от НК, за което му е наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от 7 години;

- А. М. А. Т. – за виновна за извършено престъпление по чл. 321, ал. 3, пр. 2 и пр. 3, т. 2 вр. ал. 2 от НК, за което ѝ е наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от 4 години;

- М. М. А. – за виновен за извършено престъпление по чл. 321, ал. 3, пр. 2 и пр. 3, т. 2 вр. ал. 2 от НК, за което му е наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от 5 години и 2 месеца;

- К. Ц. М. – за виновен за извършено престъпление по чл. 321, ал. 3, пр. 2 и пр. 3, т. 2 вр. ал. 2 от НК, за което му е наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от 5 години и 1 месец.

С решението на АСНС присъдата е изменена, като подсъдимите Р. Й. П., В. К. М., И. И. Г., К. С. С., А. М. А. Т., М. М. А. и К. Ц. М. са оправдани частично за участието им в ОПГ, изменена е присъдата в санкционната ѝ част. Намален е размерът на наказанията:

- на Р. Й. П. – от 8 години на 5 години „лишаване от свобода“;

- на А. М. А. Т. – от 4 години на 3 години „лишаване от свобода“, като изпълнението е отложено за изпитателен срок от 5 години;

- на В. К. М. – от 8 години на 5 години „лишаване от свобода“;

- на И. И. Г. – от 8 години на 4 години и 6 месеца „лишаване от свобода“;

- на К. С. С. – от 7 години на 5 години „лишаване от свобода“;

- на К. Ц. М. – от 5 години и 1 месец на 3 години „лишаване от свобода“;

- на М. М. А. – от 5 години и 2 месеца на 3 години „лишаване от свобода“, като изпълнението е отложено за изпитателен срок от 5 години.

В касационните жалби на подсъдимите се отправят искания за отмяна на въззивното решение и връщане на делото за ново разглеждане от АСНС, оправдаване или намаляване на размера на наложеното наказание.

В протеста се сочи касационното основание по чл. 348, ал. 1, т. 3 от НПК, тъй като наложеното наказание е явно несправедливо. Прави се искане за отмяна на въззивния съдебен акт и връщане на делото за ново разглеждане за увеличаване на наложените наказания на подсъдимите Р. Й. П., В. К. М., И. И. Г., К. С. С. и К. Ц. М. Иска се потвърждаване на присъдата в останалата част.

19.09.2022 г. – н. д. № 290/2022 г., I н. о., докладчик: Румен Петров, чл. 130 и сл.

от НК

Делото е образувано по касационни жалби на подсъдимите Т. В., А. К., С. Г., И. С., А. Н., С. Б., А. Я., С. Д. и Т. Г. срещу присъдата от 22.06.2020 г. на АСНС по в.н.о.х.д. № 43/2017 г.

Производството пред Специализирания наказателен съд – н.о.х.д. № 1306/2013 г., е образувано по обвинителен акт срещу тринадесет лица – С. Б., И. С., М. А., С. Г., Т. Г., А. К., А. Н., С. Д., И. Д., Г. Г., Т. В., Т. Т. и А. Я., обвинени за участие във въоръжена ОПГ, създадена с користна цел и с цел да се вършат грабежи, заплахи, изнудване, разпространение на наркотични вещества, телесни повреди.

С присъда от 01.04.2016 г. повечето от подсъдимите са признати за виновни, като са им наложени различни по размер наказания „лишаване от свобода“ и „глоба“. И. Д., Г. Г. и Т. Т. са оправдани по всички обвинения срещу тях. А. Я. е признат за невиновен и оправдан по обвинението за участие в ОПГ, но е признат за виновен и осъден за разпространяване на наркотични вещества.

По в.н.о.х.д. № 43/2017 г. на АСНС е постановена атакуваната сега пред ВКС нова присъда, с която за едно от престъпленията (квалифицирана лека телесна повреда) наказателното производство е прекратено поради изтекла давност и са променени размерите на наказанията „лишаване от свобода“ и „глоба“ на част от подсъдимите. С. Д. е оправдан по едно от двете обвинения срещу него за квалифициран грабеж и по обвинението за закана, Т. В. е оправдан по обвинението за участие в ОПГ, М. А. е оправдан по обвинението за участие в ОПГ, което за този подсъдим е единствено обвинение. В останалата част първоинстанционната присъда е потвърдена.

19.09.2022 г. – н. д. № 470/2022 г., I н. о., докладчик: Валя Рушанова, чл. 253 от НК

Делото е образувано по касационни жалби на подсъдимите П. Л. Б., Д. Г. Д. и С. Н. Ч. срещу решението от 25.01.2022 г. по в.н.о.х.д. № 536/2020 г. на АСНС, с което е отменена присъдата по н.о.х.д. № 2151/2019 г. на СНС в частта, с която на основание чл. 253, ал. 6 от НК са отнети в полза на държавата парични суми, и е потвърдена в останалата част. Делото е за трети път пред ВКС след решения по н. д. № 940/2016 г. и н. д. № 450/2018 г.

С първоинстанционната присъда П. Л. Б. е признат за виновен в това, че от 27.02.2008 г. в гр. Враца до 07.04.2008 г. на територията на гр. София и гр. Враца извършил престъпление по чл. 321, ал. 3, предл. 3, т. 1 вр. ал. 1, предл. 2 и чл. 54 от НК (ръководил ОПГ, създадена с цел да върши престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система). Признат е за виновен и по чл. 253, ал. 5 вр. ал. 3, т. 1 вр. ал. 2, предл. 2 вр. ал. 1 вр. чл. 26, ал. 1 и чл. 54 от НК (пране на пари в особено големи размери и

случаят е особено тежък). На подсъдимия е наложено едно общо най-тежко наказание „лишаване от свобода“ за срок от 5 години, като са присъединени наказанията „глоба“ в размер на 10 000 лв. и „лишаване от право да извършва търговска дейност“ за срок от 2 години.

С присъдата Д. Г. Д. е признат за виновен в това, че от 27.02.2008 г. до 07.04.2008 г. на територията на гр. София и гр. Враца извършил престъпление по чл. 321, ал. 3, предл. 2, т. 2 вр. ал. 2 и чл. 54 от НК (участие в ОПГ, създадена с цел да върши престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система). Признат е за виновен и по чл. 253, ал. 5 вр. ал. 3, т. 1 вр. ал. 2, предл. 2 вр. ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК (пране на пари в особено големи размери и случаят е особено тежък). Наложено му е едно общо най-тежко наказание „лишаване от свобода“ за срок от 3 години, присъединено е наказанието „глоба“ в размер на 5000 лв. На основание чл. 253, ал. 6 от НК е отнета в полза на държавата парична сума в размер на 655 000 щ. д. с левова равностойност 816 981,50 лв.

С присъдата С. Н. Ч. е признат за виновен в това, че от 27.02.2008 г. до 07.04.2008 г. на територията на гр. София и гр. Враца извършил престъпление по чл. 321, ал. 3, предл. 3, т. 2 вр. ал. 2 и чл. 54 НК (участие в ОПГ, създадена с цел да върши престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система). Признат е за виновен и по чл. 253, ал. 5 вр. ал. 3, т. 1 вр. ал. 2, предл. 2 вр. ал. 1 вр. чл. 26, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК (пране на пари в особено големи размери и случаят е особено тежък). Наложено му е едно общо най-тежко наказание „лишаване от свобода“ за срок от 4 години, като към него е присъединено наказанието „глоба“ в размер на 7000 лв. На основание чл. 253, ал. 6 от НК е отнета в полза на държавата парична сума в размер на 306 225 щ. д. с левова равностойност 381 076,60 лв.

В касационните жалби се посочват всички касационни основания по чл. 348, ал. 1, т. 1 – 3 от НПК – нарушение на материалния закон, съществено нарушение на процесуалните правила и явна несправедливост на наказанията, като се иска отмяна на атакуваното въззивно решение и решаване на делото по същество, като бъдат оправдани подсъдимите или намалени техните наказания.