

**Актуален списък на делата във Върховния касационен съд,  
свързани с организирана престъпност, трето тримесечие на 2024 г.**

<b>Дата на заседание, дело №, докладчик, правна квалификация на деянието, подсъдим/и</b>	<b>Резултат</b>
<p><b>05.12.2023 г. – н. д. № 997/2023 г., III н. о., докладчик: Даниела Атанасова, чл. 321, чл. 354а, ал. 1 и ал. 2, чл. 143, ал. 2, чл. 339, ал. 1 от НК</b></p> <p>Делото е образувано по жалба на подсъдимия Р. А. срещу решението по в.н.о.х.д. № 390/2021 г. на Софийския апелативен съд (АСНС – закрит). С него е потвърдена присъдата на СНС – закрит, с която подсъдимият е признат за виновен в това, че в периода от неустановена дата през месец юли 2014 г. до 02.04.2015 г. в гр. Враца е участвал в организирана престъпна група – структурирано трайно сдружение на повече от три лица, с цел да вършат съгласувано в страната престъпления по чл. 354а, ал. 1 и ал. 2 от НК и по 143, ал. 2 от НК, за които е предвидено наказание „лишаване от свобода“ повече от 3 години, ръководена от Д. Н., в която участват още Г. П., Д. И., Г. И., В. Г., М. Н., К. В., Д. В., Й. Д., К. П., З. Н. и Т. М., като групата е създадена с користна цел. Със същата присъда подсъдимият Р. А. е признат за невиновен и оправдан в това на 24.11.2015 г. в дома си да е държал огнестрелно оръжие и боеприпаси, без да има за това надлежно разрешение.</p>	Обявено за решаване.
<p><b>22.03.2024 г. – н. д. № 1014/2023 г., II н. о., докладчик: Биляна Чочева, чл. 321, ал. 3 вр. ал. 2, чл. 255, ал. 3 вр. ал. 1, т. 2, т. 6 и т. 7 вр. чл. 20, ал. 2 и ал. 4 вр. чл. 26, ал. 1 от НК</b></p> <p>Делото е образувано по жалби на Р. Е. Х., Т. Е. Х., М. Х. Г., Н. Н. А. и А. М. Т. срещу решението от 06.06.2023 г. на САС по в.н.о.х.д. № 863/2022 г.</p> <p>С присъда по н.о.х.д. № 164/2016 г. на СНС – закрит Р. Е. Х., Т. Е. Х., М. Х. Г., Н. Н. А. и А. М. Т. са признати за виновни и осъдени за извършени престъпления по чл. 255, ал. 3 вр. ал. 1, т. 2, т. 6 и т. 7 вр. чл. 20, ал. 2 и ал. 4 вр. чл. 26, ал. 1 от НК (който избегне установяване или плащане на данъчни задължения в особено големи размери, като потвърди неистина, състави или използва документ с невярно съдържание и приспадне наследващ данъчен кредит). Н. Н. А. е призната за виновна и за извършено престъпление по чл. 321, ал. 3, пр. 2 вр. ал. 2 от НК (участие в ОПГ, създадена с цел да извършва престъпления по чл. 255 НК).</p> <p>С въззивното решение на САС присъдата е изменена в наказателно-осъдителната ѝ част по отношение на всички подсъдими, като са намалени наложените наказания „лишаване от свобода“: на Р. Е. Х. – от 5 на 2 години и 6 месеца, на Т. Е. Х. – от 4 на 2 години; на М. Х. Г. – от 3 години и 6 месеца на 1 година и 6 месец; на А. М. Т. – от 3 години на 1 година по чл.</p>	Обявено за решаване.

<p>66, ал. 1 от НК; на Н. Н. А. – от 3 години и 6 месеца на 1 година и 6 месеца като общо наказание от двете престъпления. В останалата част присъдата е потвърдена.</p> <p>В касационните жалби са заявени всички основания по чл. 348, ал. 1 от НПК. Направените искания в условията на алтернативност са за: отмяна на атакувания съдебен акт и оправдаване на подсъдимите, отмяна на решението и връщане на делото за ново разглеждане от друг състав на въззивния съд или за изменяне на оспореното решение и намаляване на наложените наказания.</p>	
<p><b>29.03.2024 г. – н. д. № 1125/2023 г., I н. о., докладчик: Лада Паунова, чл. 321, ал. 3, пр. 2, т. 2 вр. ал. 2 от НК</b></p> <p>Делото е образувано по жалби на подсъдимите Г. Н. Ц. и Р. Х. Н. срещу решението от 21.08.2023 г. на САС (АСНС – закрит).</p> <p>С присъда по н.о.х.д. № 1321/2015 г. на СНС – закрит Г. Н. Ц., Р. Х. Н., К. Г. Н. и М. П. Ч. са признати за виновни за извършени престъпления по чл. 321, ал. 3, т. 2 от НК (ОПГ, създадена с користна цел). На всеки от подсъдимите е наложено наказанието „лишаване от свобода“ за 1 година и 6 месеца, отложено с изпитателен срок.</p> <p>С въззивното решение на САС е изменена частично присъдата на СНС по н.о.х.д. № 1321/2015 г. в наказателно-осъдителната ѝ част по отношение на Г. Н. Ц. и Р. Х. Н. за извършено престъпление по чл. 321, ал. 3, пр. 2, т. 2 вр. чл. 2 от НК – участие в ОПГ с користна цел – престъпления по чл. 255 от НК (укриване и недеклариране на данъци), като са увеличени наложените им наказания при условията на чл. 66, ал. 1 от НК – на Г. Н. Ц. от 3 на 4 години изпитателен срок, а на Р. Х. Н. от 3 на 3 години и 6 месеца изпитателен срок. В останалата част първоинстанционната присъда е потвърдена.</p> <p>В касационните жалби са заявени основанията по чл. 348, ал. 1, т. 2 и т. 3 от НПК – процесуални нарушения и явна несправедливост на наказанията. Направените искания в условията на алтернативност са: за отмяна на атакувания съдебен акт и оправдаване на подсъдимите, за изменение на решението и намаляване на наложените наказания.</p>	<p>Обявено за решаване.</p>
<p><b>23.05.2024 г. – н. д. № 359/2024 г., III н. о., докладчик: Бонка Янкова, чл. 321, ал. 3, пр. 2, т. 2 вр. ал. 2, чл. 301, ал. 1 от НК</b></p> <p>Делото е срещу подсъдимите Д. С. Ю., К. Х. К., Г. В. Т., Б. А. Д., С. П. А., Н. П. М., Г. К. К. и П. И. Г.</p> <p>Образувано е по касационна жалба на Д. С. Ю. и касационен протест срещу присъдата по в.н.о.х.д. № 1084/2023 г. на Софийския апелативен съд. С нея частично е отменена първоинстанционната оправдателна присъда по н.о.х.д. № 2696/2020 г. на Софийския градски съд (СНС – закрит), като подсъдимият Д. С. Ю. е признат за виновен за извършено</p>	<p><b>С Решение № 427/18.07.2024 г. ВКС реши:</b> Изменя въззивна присъда № 40/08.12.2023 г., постановена по в.н.о.х.д. № 1084/2023 г. по описа на Апелативен съд – София, като оправдава подсъдимите К. Х. К., Б. А. Д., С. П. А., П. И. Г., Г. В. Т. и Д. С. Ю. по обвинението за извършено престъпление по чл. 321, ал. 3, пр. второ, т. 2 вр. с ал. 2 от НК</p>

<p>престъпление по чл. 301, ал. 1 от НК (длъжностно лице, което поиска и приеме дар или каквато и да е облага, която не му се следва, за да не извърши действие по служба – подкуп). Наложени са му наказанията „лишаване от свобода“ за 10 месеца, отложено за изпитателен срок от 3 години, и „глоба“ в размер на 1000 лева. В останалата част присъдата е потвърдена.</p> <p>В жалбата на Д. С. Ю. се релевират допуснати нарушения на процесуалните правила и нарушения на материалния закон. При условията на алтернативност се правят искания за отмяна на присъдата и оправдаване на подсъдимия или връщане на делото за ново разглеждане от друг състав на въззивния съд.</p> <p>В протеста се сочат нарушения на материалния закон и допуснати нарушения на процесуалните правила. Прави се искане за отмяна на въззивната присъда, с която подсъдимите са оправдани, и връщане на делото за ново разглеждане от въззивната инстанция.</p>	<p>относно участието им в ОПГ, в която са взели участие и подсъдимите Н. П. М. и Г. К. К.. Остава в сила въззивната присъда в останалата ѝ част.</p>
<p><b>24.06.2024 г. – н. д. № 426/2024 г., П н. о., докладчик: Пламен Дацов, чл. 321, ал. 3, пр. 2, т. 1 вр. ал. 1, чл. 321, ал. 3, пр. 2, т. 2 вр. ал. 2, чл. 234, ал. 2, т. 3 вр. ал. 1, чл. 234, ал. 1, пр. 2 от НК</b></p> <p>Делото е образувано по касационни жалби на подсъдимите А. Д. А. и К. П. Я. срещу решението по в.н.о.х.д. № 392/2021 г. на Софийския апелативен съд (АСНС – закрит).</p> <p>С Присъда № 42/17.09.2019 г. на Специализирания наказателен съд (закрит) подсъдимите Н. А. Р., А. Д. А. и К. П. Я. са признати за виновни в извършването на престъпления по чл. 321, ал. 3, пр. 2, т. 1 вр. ал. 1 от НК (за А. Д. А.), чл. 321, ал. 3, пр. 2, т. 2 вр. ал. 2 от НК (за К. П. Я. и Н. А. Р.), както и за престъпления по чл. 234, ал. 2, т. 3 вр. ал. 1 от НК (за К. П. Я.) и чл. 234, ал. 1, пр. 2 от НК (за Н. А. Р.).</p> <p>С решение по в.н.о.х.д. № 21/2020 г. на АСНС – закрит присъдата е отменена в частта ѝ, с която А. Д. А. е осъден за престъпление по чл. 321, ал. 3, пр. 2, т. 1 вр. ал. 1 от НК, К. П. Я. и Н. А. Р. са осъдени за престъпление по чл. 321, ал. 3, пр. 2, т. 2 вр. ал. 2 от НК и Н. А. Р. е осъден за престъпление по чл. 234, ал. 1, пр. 2 от НК, като вместо това е постановена нова присъда. С нея Н. А. Р. е оправдан по повдигнатите му обвинения, а А. Д. А. и К. П. Я. са осъдени за престъпления по чл. 321, ал. 6 от НК. С решение на ВКС по к.н.д. № 542/2021 г. е отменена въззивната присъда в осъдителната ѝ част и делото е върнато за ново разглеждане от въззивния съд.</p> <p>С решението по в.н.о.х.д. № 392/2021 г. на Софийския апелативен съд (АСНС – закрит) е изменена първоинстанционната присъда и извършеното от А. Д. А. и К. П. Я. е преквалифицирано в престъпление по чл. 321, ал. 6 от НК, като са им наложени наказания „пробация“. Оправдани са по повдигнатите им обвинения по чл. 321, ал. 3 от НК. Първоинстанционната присъда е изменена и в частта ѝ относно определеното на К. П. Я.</p>	<p><b>С Решение № 445/09.09.2024 г. ВКС реши:</b> Остава в сила Решение № 50000/15.01.2024 г. по в.н.о.х.д. № 392/2021 г. по описа на САС, НО – 5 състав.</p>

<p>наказание „лишаване от свобода“ за 2 години за престъплението по чл. 234, ал. 2, т. 3 вр. ал. 1 от НК, като е намален срокът му на 1 година. На основание чл. 23, ал. 1 от НК на К. П. Я. е наложено едно общо най-тежко наказание „лишаване от свобода“ в размер на 1 година, чието изтърпяване е отложено за срок от 3 години. Присъединено е и наказанието „лишаване от право да упражнява търговска дейност с акцизни стоки“ за срок от 1 година.</p>	
<p><b>20.09.2024 г. – н. д. № 586/2024 г., III н. о., докладчик: Даниел Луков, чл. 321, ал. 2 и чл. 354а от НК</b></p> <p>Делото е образувано по протест срещу присъдата по в.н.о.х.д. № 1437/2022 г. на Софийския апелативен съд.</p> <p>С присъда по н.о.х.д. № 1904/2020 г. на СНС – закрит Н. Ч. е признат за виновен в извършването на престъпление по чл. 321, ал. 3, т. 2 вр. ал. 2 от НК (участие в ОПГ, създадена с користна цел и с цел извършване на престъпления по чл. 354а, ал. 1 и 2 от НК), за което му е наложено наказание „лишаване от свобода“ за 3 години, изпълнението на което е отложено за срок от 3 години. Със същата присъда А. В. е признат за виновен в извършването на престъпления по чл. 321, ал. 3, т. 2 вр. ал. 2 от НК (участие в ОПГ, създадена с користна цел и с цел извършване на престъпления по чл. 354а, ал. 1 и 2 от НК), за което му е наложено наказание „лишаване от свобода“ за 3 години, и по чл. 354а, ал. 3, т. 1 от НК (държане на високорискови наркотични вещества), за което са му определени наказанията „лишаване от свобода“ за 1 година и „глоба“ в размер на 3000 лв. На основание чл. 23 от НК на подсъдимия е наложено едно общо най-тежко наказание „лишаване от свобода“ за 3 години, изпълнението на което е отложено за срок от 4 години, като към него е присъединено и наказанието „глоба“ в размер на 3000 лв. Подсъдимият А. В. е признат за невиновен по обвинението за извършено престъпление по чл. 339, ал. 1 от НК (държане на боеприпаси за огнестрелни оръжия без надлежно разрешение за това).</p> <p>С присъдата по в.н.о.х.д. № 1437/2022 г. на САС е отменена първоинстанционната, като подсъдимите Н. Ч. и А. В. са оправдани по всички обвинения.</p> <p>Основните искания в протеста са свързани с извършените от апелативния съд проверка и оценка на доказателствата и доказателствените средства.</p>	<p>Обявено за решаване.</p>
<p><b>27.09.2024 г. – н. д. № 420/2024 г., III н. о., докладчик: Блага Иванова, чл. 321, ал. 3, т. 2 вр. чл. 321, ал. 2, чл. 354а, ал. 2, изр. второ, т. 1 вр. ал. 1 от НК</b></p> <p>Делото е образувано по касационни жалби на подсъдимите Д. В. С., Г. Х. Х. и А. С. Н. срещу решението по в.н.о.х.д. № 1024/2022 г. на САС, с което е потвърдена присъдата по н.о.х.д. № 2925/2021 г. на СНС – закрит.</p> <p>С първоинстанционната присъда А. С. Н. е признат за виновен в извършването на</p>	<p>Обявено за решаване.</p>

престъпление по чл. 321, ал. 3, т. 2 вр. ал. 2 от НК (участие в ОПГ) и му е наложено наказание „лишаване от свобода“ за 5 години и 6 месеца. Признат е за виновен и за извършено престъпление по чл. 354а, ал. 2, изр. второ, т. 1 вр. ал. 1 от НК, като са му наложени наказанията „лишаване от свобода“ за 6 години и „глоба“ в размер на 30 000 лева. На основание чл. 23, ал. 1 от НК на подсъдимия е наложено едно общо най-тежко наказание – „лишаване от свобода“ за срок от 6 години, присъединено е и наказанието „глоба“ в размер на 30 000 лева. Със същата присъда Г. Х. Х. е признат за виновен в извършването на престъпление по чл. 321, ал. 3, т. 2 вр. ал. 2 от НК и му е наложено наказание „лишаване от свобода“ за 5 години и 6 месеца. С присъдата Д. В. С. е признат за виновен в извършването на престъпление по чл. 321, ал. 3, т. 2 вр. ал. 2 от НК и му е наложено наказание „лишаване от свобода“ за 5 години и 6 месеца. Признат е за виновен и в извършването на престъпление по чл. 354а, ал. 2, изр. второ, т. 1 вр. ал. 1 от НК, като са му наложени наказанията „лишаване от свобода“ за 6 години и „глоба“ в размер на 30 000 лева. На основание чл. 23, ал. 1 от НК на подсъдимия е наложено едно общо най-тежко наказание – „лишаване от свобода“ за срок от 6 години, присъединено е и наказанието „глоба“ в размер на 30 000 лева.

В жалбата на Д. В. С. се навеждат възражения за нарушение на закона, допуснати съществени нарушения на процесуалните правила и явна несправедливост на наложеното наказание. Искането е да бъде отменено въззивното решение и подсъдимият да бъде признат за невиновен, алтернативно, в случай че се приеме, че са налице допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, делото да се върне за ново разглеждане. В случай че не бъдат приети изложените съображения, да бъде намален размерът на наложените наказания до законоустановения минимум.

В жалбата на Г. Х. Х. се твърди нарушение на закона и допуснати съществени нарушения на процесуалните правила с искане делото да бъде върнато за ново разглеждане на първоинстанционния съд. Във втората жалба на Г. Х. Х. се посочват и трите касационни основания по чл. 348 от НПК – нарушение на закона, допуснато съществено нарушение на процесуалните правила и явна несправедливост на наложеното наказание. Искането е за оправдаване на подсъдимия, алтернативно – отмяна на решението и връщане за ново разглеждане или намаляване на отделните наказания и приложение на чл. 66 от НК.

В жалбата на защитника на А. С. Н. се посочват и трите касационни основания по чл. 348 от НПК – нарушение на закона, допуснато съществено нарушение на процесуалните правила и явна несправедливост на наложеното наказание, с искане да бъде отменено въззивното решение, подсъдимият да бъде признат за невиновен или да се отмени решението и делото да се върне за ново разглеждане от друг съдебен състав. В жалбата на А. С. Н. подсъдимият излага съображения, че е невинен, оспорва доказаността на обвинението и моли да бъдат разгледани доказателствата срещу него.

**18.10.2024 г. – н. д. № 851/2024 г., П н. о., докладчик: Весислава Иванова, чл. 354а, ал. 2, чл. 354а, ал. 2, изр. 2-ро, чл. 354в, ал. 1, чл. 339, ал. 2, чл. 321, ал. 6 от НК**

Делото е образувано по касационни жалби на подсъдимите В. Ю. Р. и Г. С. Г. срещу Решение № 104/02.04.2024 г. по в.н.о.х.д. № 1124/2023 г. на САС. Третият подсъдим по делото, на когото е било повдигнато обвинение с обвинителния акт само за престъпно сговаряне, е бил оправдан от първата съдебна инстанция.

С решението по в.н.о.х.д. № 1124/2023 г. на САС е потвърдена Присъда № 460006/10.04.2023 г. по н.о.х.д. № 2889/2019 г. на СГС – СНС – закрит. С нея подсъдимите В. Ю. Р. и Г. С. Г. са признати за виновни в извършването на престъпления по чл. 354а, ал. 1, предл. 4; чл. 354а, ал. 1, предл. 4 вр. чл. 20, ал. 2; чл. 354а, ал. 1, изр. 1, предл. 1 вр. чл. 20, ал. 2; чл. 354в, ал. 1 вр. чл. 20, ал. 2; чл. 354а, ал. 2, изр. 2 вр. ал. 1, предл. 4 вр. чл. 20, ал. 2; чл. 354а, ал. 1, изр. 2, предл. 1 вр. чл. 20, ал. 2 (различни хипотези на престъпления против народното здраве); чл. 339, ал. 2 вр. ал. 1 вр. чл. 20, ал. 2 от НК (държане на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях в голямо количество). Подсъдимите В. Ю. Р. и Г. С. Г., както и третият подсъдим Д. С. Г. са признати за невиновни по първоначално повдигнатото им обвинение по чл. 321, ал. 6 от НК (престъпен сговор).

На В. Ю. Р. и Г. С. Г. са наложени следните общи най-тежки наказания: за всеки един от тях „лишаване от свобода“ в размер на по 5 години и „глоба“ в размер на по 20 000 лева, като е приложен чл. 354а, ал. 6 от НК – отнемане в полза на държавата на предмета на престъплението.

**18.11.2024 г. – н. д. № 823/2024 г., П н. о., докладчик: Надежда Трифонова, чл. 253, ал. 3, т. 1, чл. 321, ал. 3, т. 1 вр. ал. 1, чл. 321, ал. 3, т. 2 вр. ал. 2 от НК**

Делото е образувано срещу осъдените И. Т. И., Е. Т. И., С. И. И., Б. Г. Т. и Т. Г. П. по подадено чрез упълномощен адвокат искане за възобновяване на н.о.х.д. № 503/2015 г. на СНС – закрит на основание чл. 422, ал. 1, т. 4 от НПК във връзка с разпоредби на ДФЕС и ХОПЕС, както и решение от 16.11.2023 г. на СЕС по дело С – 427/22. Делото е публично известно като водено срещу организирана престъпна група, създадена с цел пране на пари, придобити от лихварство, ръководена от адвокат – бивш ръководител на следствения арест в гр. Стара Загора. Осъденият С. Р. Ж. не е подал такова искане нито лично, нито чрез упълномощен адвокат.

С определение от 16.10.2018 г. по н.о.х.д. № 503/2015 г. на СНС – закрит е одобрено споразумение, с което И. Т. И., С. Р. Ж., Е. Т. И., С. И. И., Б. Г. Т. и Т. Г. П. са признати за виновни в извършването на: И. Т. И. – престъпление по чл. 321, ал. 3, т. 1 вр. ал. 1 от НК (ръководство на ОПГ), а С. Р. Ж., Е. Т. И., С. И. И., Б. Г. Т. и Т. Г. П. – престъпления по чл.

321, ал. 3, т. 2, вр. ал. 2 от НК (участие в ОПГ), като групата е създадена с користна цел и с цел да извършва престъпления по чл. 252, ал. 2 вр. ал. 1, чл. 20, ал. 2 от НК (лихварство) и чл. 253, ал. 5 вр. ал. 3 вр. ал. 1 вр. чл. 20, ал. 2 от НК (особено тежък случай на пране на пари в особено големи размери).

На подсъдимите са наложени следните общи най-тежки наказания: на И. Т. И. – „лишаване от свобода“ за 2 години; на С. Р. Ж. – „лишаване от свобода“ за 1 година; на Е. Т. И. – „лишаване от свобода“ за 1 година, отложено за срок от 3 години; на С. И. И., Б. Г. Т. и Т. Г. П. – „лишаване от свобода“ за по 6 месеца, като изтърпяването е отложено за срок от по 3 години.

По отношение на И. С. П. наказателното производство е спряно с определение от 17.05.2017 г. по н.о.х.д. № 503/2015 г. на СНС – закрит.