

**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>22.11.2017 г. – н. д. № 583/2017 г., П н. о., докл. Биляна Чочева (делото е срещу Евелин Банев, Симо Карайчев, Десислава Дишлиева и Моника Добринова), чл. 321, ал. 3, алт. 2, пр. 3, т. 2 от НК</p> <p>Във ВКС е образувано наказателно дело № 583/2017 г. по касационни жалби на подсъдимите Евелин Банев, Симо Карайчев 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 Евелин Банев 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 Дишлиева, Добринова и Карайчев 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 Банев 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 Карайчев е оправдан частично по чл. 321 от НК, като спрямо него е отменено приложението на чл. 66 от НК. Подсъдимите Дишлиева и Добринова 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 Евелин Банев и Симо Карайчев.</p> <p>Настоящото касационно производство е второ поред, като с Решение № 191/27.05.2015 г. по н.д. №</p>	<p>Обявено за решаване.</p>

<p>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 нарушения на процесуалните правила.</p>	
<p>22.11.2017 г. – н. д. № 946/2017 г., I н. о., докл. Спас Иванчев (делото е срещу Златомир Иванов, Ивайло Иванов, Златко Грозев, Тихомир Бориславов, Стефан Пламенов, Кристиян Иванов, Петър Ивайлов, Добромир Петров, Галин Велев и Тодор Ивайлов), чл. 321, ал. 3 НК</p> <p>Във ВКС е образувано касационно наказателно дело № 946/2017 г. по протест на прокурор от Апелативната специализирана прокуратура, както и по жалби на седем от общо десетимата подсъдими, а именно: Тихомир Бориславов, Стефан Пламенов, Кристиян Иванов, Петър Ивайлов, Добромир Петров, Галин Велев и Тодор Ивайлов, срещу въззивно решение № 9 от 03.07.2017 г. по в.н.о.х.д. № 304/2016 г. на Апелативния специализиран наказателен съд, с което е изменена присъда от 30.05.2016 г. по н.о.х.д. № 466/2015 г. на Специализирания наказателен съд в частта относно определения режим на изтърпяване наказанието „лишаване от свобода“ по отношение на подс. Стефан Пламенов и Тодор Ивайлов, а в частта относно определяне мястото на изтърпяване на наказанието „лишаване от свобода“ – от подс. Стефан Пламенов, Петър Ивайлов, Тодор Ивайлов, Добромир Петров и Галин Велев, е отменена. В останалата ѝ част присъдата е потвърдена.</p> <p>С първоинстанционната присъдата част от подсъдимите са признати за виновни, както следва:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Стефан Пламенов – за извършено престъпление по чл. 321, ал. 3, пр. 2, пр. 3, алт. 10, т. 2 вр. ал. 2 от НК (участие в организирана престъпна група), за което му е наложено наказание от 5 години „лишаване от свобода“; - Петър Ивайлов – за извършено престъпление по чл. 321, ал. 3, пр. 2 и пр. 3, алт. 10, т. 2 вр. ал. 2 от НК (участие в организирана престъпна група), за което му е наложено наказание от 3 години и 6 месеца „лишаване от свобода“; - Тодор Ивайлов – за извършено престъпление по чл. 321, ал. 3, пр. 2 и пр. 3, алт. 10, т. 2 вр. ал. 2 от НК (участие в организирана престъпна група), за което му е наложено наказание от 4 години и 6 месеца „лишаване от свобода“; - Тихомир Бориславов – за извършено престъпление по чл. 354а, ал. 3, пр. 2, т. 1 вр. ал. 5 от НК (държане на високорисково наркотично вещество), за което му е наложено наказание глоба в размер на 1 000 лева; - Кристиян Иванов – за извършени престъпления по чл. 321, ал. 3, пр. 2 и пр. 3, алт. 10, т. 2 вр. ал. 2 от НК (участие в организирана престъпна група) и по чл. 354а, ал. 2, изр. 2, т. 1, пр. 2, вр. ал. 1, изр. 1, пр. 4, алт. 1 от НК (държане с цел разпространение без надлежно разрешение високорискови наркотични вещества), за които му е определено общо най-тежко наказание от 3 години „лишаване от свобода“, изпълнението на което е 	<p>Обявено за решаване.</p>

отложено за срок от 5 години, и е присъединено частично наказанието глоба в размер на 1 000 лева;

- Добромир Петров – за извършено престъпление по чл. 354а, ал. 2, изр. 1, пр. 1, вр. ал. 1, изр. 1, пр. 4, алт. 1 от НК (държане с цел разпространение без надлежно разрешение високорискови наркотични вещества), за което му е наложено наказание от 6 години „лишаване от свобода“ и глоба в размер на 10 000 лева;

- Галин Велев – за извършено престъпление по чл. 354а, ал. 2, изр. 1, пр. 1 вр. ал. 1, изр. 1, пр. 4, алт. 1 от НК (държане с цел разпространение без надлежно разрешение високорискови наркотични вещества), за което му е наложено наказание от 4 години „лишаване от свобода“ и глоба в размер на 10 000 лева;

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

- Златомир Иванов – за престъпление по чл. 321, ал. 3, пр. 2, пр. 3, алт. 10, т. 1 вр. ал. 1 от НК (ръководене на организирана престъпна група) и за престъпление по чл. 206, ал. 3, пр. 1 вр. ал. 1, пр. 1 от НК (противозаконно присвояване на чужда движима вещ);

- Ивайло Иванов – за престъпление по чл. 321, ал. 3, пр. 2 и пр. 3, алт. 10, т. 2 вр. ал. 2 от НК (участие в организирана престъпна група);

- Златко Грозев – за престъпление по чл. 321, ал. 3, пр. 2 и пр. 3, алт. 10, т. 2 вр. ал. 2 от НК (участие в организирана престъпна група);

- Тихомир Бориславов – за престъпление по чл. 321, ал. 3, пр. 2 и пр. 3, алт. 10, т. 2 вр. ал. 2 от НК (участие в организирана престъпна група);

- Добромир Петров – за престъпление по чл. 321, ал. 3, пр. 2 и пр. 3, алт. 10, т. 2 вр. ал. 2 от НК (участие в организирана престъпна група), за престъпление по чл. 354а, ал. 2, изр. 2, т. 1, пр. 2 вр. ал. 1, изр. 1, пр. 4, алт. 1 от НК (държане с цел разпространение без надлежно разрешение високорискови наркотични вещества) досежно част от иззетите наркотични вещества, както и за престъпление по чл. 339, ал. 1, пр. 2, алт. 2 и алт. 6 от НК (държане на огнестрелно оръжие и боеприпаси);

- Галин Велев – за престъпление по чл. 321, ал. 3, пр. 2 и пр. 3, алт. 10, т. 2 вр. ал. 2 от НК (участие в организирана престъпна група);

В протеста се сочат всички касационни основания по чл. 348, ал. 1 от НПК – нарушение на материалния закон, съществени нарушения на процесуалните правила и явна несправедливост на наложените наказания. Отправя се искане за отмяна на решението и за връщане на делото за ново разглеждане от друг състав на въззивния съд.

В касационните жалби на подсъдимите се сочат всички касационни основания по чл. 348, ал. 1 от НПК – нарушение на материалния закон, съществени нарушения на процесуалните правила и явна несправедливост на наложените наказания. Отправят се искания за отмяна на решението и за тяхното оправдаването по престъпленията, за които е ангажирана наказателната им отговорност, алтернативно за връщане на делото за ново разглеждане от друг състав на въззивния съд или за намаляване на наложените наказания.

17.11.2017 г. - н. д. № 999/2017 г., III н. о., докл. Красимир Харалампиев (делото е срещу Йосиф Иванов, Ивайло Йорданов, Марян Атанасов, Вергил Кирилов, Александър Благоев), чл. 116, ал. 1, т. 6, пр. 1, и т. 9 вр. чл. 115 вр. чл. 18, ал. 1 вр. чл. 20, ал. 4 от НК

Обявено за решаване.

Във ВКС е образувано касационно наказателно дело по протест на прокурор от Апелативната специализирана прокуратура срещу въззивна присъда № 4/07.07.2017 г. по в.н.о.х.д. № 275/2016 г. на Апелативен специализиран наказателен съд, с която е отменена частично присъда от 16.05.2016 г. по н.о.х.д. № 828/2014 г. на Специализирания наказателен съд.

С първоинстанционната присъдата част от подсъдимите са признати за виновни, както следва:

- Йосиф Иванов – за извършено престъпление по чл. 116, ал. 1, т. 6, пр. 1, и т. 9 вр. чл. 115 вр. чл. 18, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 4 от НК (опит в предумишлено убийство по начин и със средства особено опасни за живота на мнозина), за което му е наложено наказание от 17 години „лишаване от свобода“;

- Ивайло Йорданов – за извършено престъпление по чл. 116, ал. 1, т. 6, пр. 1, и т. 9 вр. чл. 115 вр. чл. 18, ал. 1 вр. чл. 20, ал. 2 от НК (опит в предумишлено убийство по начин и със средства особено опасни за живота на мнозина) и по чл. 348, б. „а“, пр. 2 от НК (държане на радиосредство, което излъчва в етера, без да има писмено разрешение за това), за които му е определено едно общо най-тежко наказание от 17 години „лишаване от свобода“ и му е присъединено наказанието „глоба“ в размер на 300 лева;

- Марян Атанасов – за извършено престъпление по чл. 339, ал. 1 от НК (държане на огнестрелно оръжие и боеприпаси за огнестрелни оръжия без надлежно разрешение), за което му е наложено наказание от 2 години „лишаване от свобода“, изтърпяването на което е отложено за срок от 4 години;

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

- Йосиф Иванов – за престъпление по чл. 321, ал. 3, пр. 1, 2 и 3, т. 1 вр. ал. 1, пр. 1 и 2 от НК (образуване и ръководене на организирана престъпна група (ОПГ));

- Ивайло Йорданов – за престъпление по чл. 321, ал. 3, пр. 1, 2 и 3, т. 2 вр. ал. 2 от НК (участие в ОПГ);

- Вергил Кирилов – за престъпление по чл. 321, ал. 3, пр. 1, 2 и 3, т. 2 вр. ал. 2 от НК (участие в ОПГ);

- Марян Атанасов – за престъпление по чл. 321, ал. 3, пр. 1, 2 и 3, т. 2 вр. ал. 2 от НК (участие в ОПГ);

- Александър Благоев – за престъпление по чл. 321, ал. 3, пр. 1, 2 и 3, т. 2 вр. ал. 2 от НК (участие в ОПГ).

С въззивния съдебен акт подсъдимите Йосиф Иванов и Ивайло Йорданов са признати за невиновни и са оправдани по повдигнатото им обвинение за извършено престъпление по чл. 116, ал. 1, т. 6, пр. 1, и т. 9 вр. чл. 115 вр. чл. 18, ал. 1 от НК. Потвърдена е първоинстанционната присъда в останалата ѝ част.

В протеста се сочат касационни основания по чл. 348, ал. 1, т. 1 и 2 от НПК – нарушение на материалния закон и съществени нарушения на процесуалните правила. Отправя се искане за отмяна на въззивната присъда и

за връщане на делото за ново разглеждане от друг състав на въззивния съд.	
<p>24.11.2017 г. – н. д. № 1052/2017 г., I н. о., докл. Румен Петров (делото е срещу Васил Стоянов и Николай Митков), чл. 321, ал. 3, предл. 2, т. 2 вр. ал. 2 от НК, чл. 311, ал. 1 вр. ал. 20, ал. 2 вр. ал. 26, ал. 1 от НК</p> <p>Във ВКС е образувано дело по касационни жалби от защитниците на подсъдимите Васил Стоянов и Николай Митков срещу въззивно решение № 16 от 31.07.2017 г. на Апелативния специализиран наказателен съд, с което първоинстанционната присъда е била изменена:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в частта й, с която подсъдимият Васил Стоянов е признат за виновен за престъпление по чл. 321, ал. 3, предл. 2, т. 2 вр. ал. 2 от НК (ръководене на организирана престъпна група, създадена с користна цел), извършено в периода от неустановена дата на 2010 г. до 13.12.2010 г., като е признат за невинен да е извършил престъплението в периода от неустановена дата на 2010 г. до 02.08.2010 г.; - в частта й, с която подсъдимият Николай Митков е признат за виновен за престъпление по чл. 321, ал. 3, предл. 2, т. 2 вр. ал. 2 от НК, извършено в период от неустановена дата на 2010 г. до 13.12.2010 г., като е признат за невинен да е извършил престъплението в периода от 05.07.2010 г. до 13.12.2010 г.; - в частта, в която подсъдимият Васил Стоянов е признат за виновен да е осъществил в съучастие с Иван Радославов 73 от деянията в състава на продължаваното престъпление по чл. 311, ал. 1 вр. ал. 20, ал. 2 вр. ал. 26, ал. 1 от НК (лъжливо документиране); - в частта, с която подсъдимият Николай Митков е признат за виновен да е осъществил в съучастие с Иван Радославов едно от деянията, включено в състава на продължаваното престъпление по чл. 311, ал. 1 вр. ал. 20, ал. 2 вр. ал. 26, ал. 1 от НК. <p>В останалата част първоинстанционната присъда е потвърдена.</p> <p>С присъда от 07.06.2016 г. по н.о.х.д. № 834/2014 г. на Специализирания наказателен съд подсъдимият Васил Стоянов е признат за виновен за извършени престъпления по чл. 321, ал. 3, предл. 2, т. 2 вр. ал. 2 от НК и по чл. 311, ал. 1 вр. ал. 20, ал. 2 вр. ал. 26, ал. 1 от НК. По отношение на подсъдимия е наложено общо най-тежко наказание лишаване от свобода за срок от 3 години, изпълнението на което е отложено с изпитателен срок от три години. Подсъдимият Николай Митков е признат за виновен за извършени престъпления по чл. 321, ал. 3, предл. 2, т. 2 вр. ал. 2 от НК и по чл. 311, ал. 1 вр. ал. 20, ал. 2 вр. ал. 26, ал. 1 от НК. По отношение на подсъдимия е наложено общо най-тежко наказание лишаване от свобода за срок от две години, изпълнението на което е отложено с изпитателен срок от три години. Подсъдимата Маноела Дженкова е призната за невинна за извършено престъпление по чл. 321, ал. 3, т. 2 вр. ал. 2 от НК.</p> <p>С касационните жалби на подсъдимите се претендира наличие на касационни основания по чл. 348, ал. 1, т. 1 и т. 2 от НПК – нарушение на материалния закон и допуснати съществени процесуални нарушения на</p>	<p>С решение № 281/13.12.2017 г. ВКС реши: Остава в сила въззивно решение № 16/01.07.2017 г., постановено по в.н.о.х.д. № 202/2016 г. по описа на Апелативния специализиран наказателен съд.</p>

<p>процесуалните правила.</p> <p>В касационните жалби е направено искане обжалваното решение да бъде отменено и подсъдимите да бъдат оправдани по обвиненията на по чл. 321, ал. 3, т. 2 вр. ал. 2 от НК и по чл. 311, ал. 1 вр. чл. 20, ал. 2 вр. чл. 26, ал. 1 от НК. Алтернативно се иска преквалифициране на деянието от чл. 311 от НК в чл. 309 от НК.</p>	
<p>22.01.2018 г. – н. д. № 1270/2017 г., II н. о., докл. Елена Авдева (делото е срещу Красимир Валентинов) чл. 321 НК</p> <p>Във ВКС е образувано наказателно дело № 1270/2017 г. срещу Красимир Валентинов по искане на главния прокурор за възобновяване на н.о.х.д. № 2417/2017 г. на Специализирания наказателен съд (СНС) и връщане на делото за ново разглеждане от СНС.</p> <p>С определение от 23.08.2017 г. по н.о.х.д. № 2417/2017 г. Специализираният наказателен съд е одобрил споразумение, с което осъденият Валентинов е признат за виновен в извършването на престъпление по чл. 321, ал. 3, пр. 2 и 10, т. 2 от НК (участие в организирана престъпна група), за което му е наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от две години, изпълнението на което е отложено на осн. чл. 66, ал. 1 от НК за срок от 6 години.</p> <p>В искането за възобновяване се сочат касационните основания по чл. 348, ал. 1, т. 1 и 2 от НПК – допуснати нарушения на материалния закон и процесуалните правила, които са основание по чл. 422, ал. 1, т. 5 от НПК за възобновяване на делото.</p>	