

**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><b>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</b></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"> <li>- 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;</li> <li>- 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;</li> <li>- 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“;</li> <li>- 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;</li> <li>- 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“;</li> <li>- 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.</li> </ul> <p>С решението на АСНС е изменена първоинстанционната присъда, както следва:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Г. С. Б. – намалено е наложеното му общо най-тежко наказание на 7 години „лишаване от свобода“ и „глоба“ на 30 000 лева;</li> </ul>	<p><b>С решение № 244/13.02.2019 г. ВКС реши:</b></p> <p>Оставя в сила решение № 30/17.04.2018 г., постановено по в.н.о.х.д. № 183/2017 г. от Апелативния специализиран наказателен съд.</p>

<p>- П. С. Б. – намалено е наложеното му общо най-тежко наказание на 5 години „лишаване от свобода“ и „глоба“ на 20 000 лева;</p> <p>- 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;</p> <p>- П. С. М. – намалено е наложеното й 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;</p> <p>- П. П. Б. – намалено е наложеното й общо най-тежко наказание на 3 години „лишаване от свобода“, чието изтърпяване е отложено за срок от 4 години;</p> <p>- С. П. С. – определен му е първоначален общ режим за изтърпяване на наложеното му наказание от 5 години „лишаване от свобода“.</p> <p>В останалата част първоинстанционната присъда е потвърдена.</p> <p>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.</p>	
<p><b>29.01.2019 г. – н. д. № 1136/2018 г., III н. о., докладчик: Милена Панева, чл. 321, ал. 3, пр. 2, т. 2 вр. ал. 2 от НК</b></p> <p>Във Върховния касационен съд по жалби на защитниците на подсъдимите В. С., С. П., М. П. и А. Л. е образувано наказателно дело № 1136/2018 г. Касационните жалби са подадени против въззивно решение № 29/17.09.2018 г. по в.н.о.х.д. № 126/2018 г. на Апелативния специализиран наказателен съд, с което е изменена осъдителна присъда от 12.01.2018 г. по н.о.х.д. № 1777/2014 г. на СНС.</p> <p>С посочената присъда подсъдимите са признати за виновни, както следва:</p> <p>– В. С. – за извършени в съвкупност престъпления по чл. 321, ал. 3, пр. 2, т. 2 вр. ал. 2 от НК (участвал в ОПГ, създадена с користна цел) и по чл. 234в, ал. 1 от НК вр. чл. 20, ал. 2 от НК (в съучастие, като съизвършител със С. П., осъществил неправомерно въздействие върху уред за търговско измерване на електрическа енергия), за които му е определено общо най-тежко наказание лишаване от свобода за срок от три години, изтърпяването на което е отложено с изпитателен срок от пет години, през който е постановено да се прилага пробационна мярка по чл. 42а, ал. 2, т. 1 от НК, като към това наказание е присъединено наказание глоба в размер на 10 000 лева;</p> <p>– С. П. – за извършени в съвкупност престъпления по чл. 321, ал.3, пр. 2, т. 2 вр. ал. 2 от НК и по чл. 234в, ал. 1 от НК вр. чл. 20, ал. 2 от НК (в съучастие, като съизвършител с В. С., осъществил неправомерно въздействие върху уред за търговско измерване на електрическа енергия), за които му е определено общо най-тежко наказание лишаване от свобода за срок от три години, изтърпяването на което е отложено с изпитателен срок от пет години,</p>	Обявено за решаване.

<p>през който е постановено да се прилага пробационна мярка по чл. 42а, ал. 2, т. 1 от НК, към това наказание е присъединено наказание глоба в размер на 10 000 лева;</p> <p>– М. П. – за извършени в съвкупност престъпления по чл. 321, ал. 3, пр. 2, т. 2 вр. ал. 2 от НК и по чл. 234в, ал. 1 от НК (осъществил неправомерно въздействие върху уред за търговско измерване на електрическа енергия), за които му е определено общо най-тежко наказание лишаване от свобода за срок от три години, изтърпяването на което е отложено с изпитателен срок от пет години, през който е постановено да се прилага пробационна мярка по чл. 42а, ал.2, т. 1 от НК, към това наказание е присъединено наказание глоба в размер на 10 000 лева;</p> <p>– А. Л. – за извършени в съвкупност престъпления по чл. 321, ал. 3, пр. 2, т. 2 вр. ал. 2 от НК и по чл. 234в, ал.1 от НК вр. чл. 26, ал. 1 от НК (при условията на продължавано престъпление е осъществил неправомерно въздействие върху уреди за търговско измерване на електрическа енергия), за които му е определено общо най-тежко наказание лишаване от свобода за срок от три години, изтърпяването на което е отложено с изпитателен срок от пет години, през който е постановено да се прилага пробационна мярка по чл. 42а, ал. 2, т. 1 от НК, към това наказание е присъединено наказание глоба в размер на 10 000 лева.</p> <p>Апелативният специализиран наказателен съд е изменил първоинстанционната присъда, като е отменил приложението на пробационната мярка по чл. 42а, ал. 2, т. 1 от НК в изпитателния срок за всеки от подсъдимите. В останалата част присъдата е потвърдена.</p> <p>С касационните жалби са развити доводи за допуснати от АСНС съществени процесуални нарушения, нарушение на закона и явна несправедливост.</p> <p>При условията на алтернативност защитникът на В. С. претендира за оправдаване на подсъдимия, за намаляване на наложените му наказания или за връщане на делото за ново разглеждане от друг състав на първоинстанционния съд. Защитникът на С. П. претендира алтернативно за оправдаване на подсъдимия, за намаляване на наложените му наказания или за връщане на делото за ново разглеждане от друг състав на СНС. Защитникът на М. П. моли за намаляване на наложените на подсъдимия наказания и алтернативно за връщане на делото за ново разглеждане. Защитникът на А. Л. претендира за оправдаване на подсъдимия, алтернативно моли за оправдаване по обвинението за извършено престъпление по чл. 321, ал. 3, пр. 2, т. 2 вр. ал. 2 от НК и намаляване на наложеното наказание за извършено престъпление по чл. чл. 234в, ал. 1 от НК вр. чл. 26, ал. 1 от НК.</p>	
<p><b>20.02.2019 г. – н. д. № 53/2019 г., П н. о., докладчик: Петя Шишкова, чл. 242, ал. 2 от НК</b></p> <p>Във ВКС е образувано к.н.д. № 53/2019 г. по касационна жалба от подсъдимия М. С. У. Б. срещу решение № 33 от 03.12.2018 г. на АСНС, с което е потвърдена присъда от 18.01.2018 г. на СНС.</p> <p>Сочат се касационни основания по чл. 348, ал. 1, т. 1 и т. 2 от НПК – нарушение на материалния закон и допуснати съществени нарушения. Иска се подсъдимият да бъде оправдан по обвинението, за което е признат за виновен.</p> <p>С присъда по н.о.х.д. № 1362/2013 г. на Специализирания наказателен съд подсъдимият М. С. У. Б. е</p>	<p>Обявено за решаване.</p>

<p>признат за виновен в това, че в периода от началото на лятото на 2012 г. до 28.11.2012 г., на територията на Република България е участвал в организирана престъпна група с участници П. Г. Б., Д. Ч. Д. и А. Ю. Ю., като групата е създадена с користна цел и цел да върши престъпления по чл. 242, ал. 2 НК – престъпление по чл. 321, ал. 3, пр. 2, т. 2 вр. с ал. 2 НК. На подсъдимия М. С. У. Б. е наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от една година, чието изпълнение е отложено на основание чл. 66 от НК с изпитателен срок от три години. С присъдата подсъдимият М. С. У. Б. е оправдан в частта на повдигнатото обвинение, че престъплението е извършено в периода от м. май 2012 г.; че П. Г. Б. и Д. Ч. Д. са ръководители на организираната престъпна група; че в нея участват и Б. З. З., Б. И. П. и Б. П. Б. и че групата е създадена с цел извършване на престъпления по чл. 354а, ал. 1 и ал. 2 от НК.</p> <p>Със същата присъда подсъдимият Б. З. З. е оправдан по повдигнатото му обвинение по чл. 321, ал. 3, предл. 2 и предл. 3, т. 2 вр. ал. 2 от НК, а подсъдимият Х. К. Ч. е признат за виновен и осъден в извършване на престъпление по чл. 354а, ал. 3, предл. 2, т. 1 и т. 2 от НК.</p>	
<p><b>20.03.2019 г. – н. д. № 136/2019 г., II н. о., докладчик: Теодора Стамболова, чл. 321, ал. 3, т. 2 вр. ал. 2 от НК</b></p> <p>Във ВКС е образувано дело по касационна жалба от подсъдимия С. М. Б срещу решение № 39 от 28.11.2018 г. на Апелативен специализиран наказателен съд, с което е потвърдена присъда от 14.12.2017 г. по описа на Специализирания наказателен съд.</p> <p>В жалбата са релевирани всички касационни основания по чл. 348, ал. 1, т. 1 – т. 3 от НПК – нарушение на материалния закон, допуснати съществени нарушения и явна несправедливост на наложеното наказание. Искане се отмяна на решението изцяло и връщане на делото за ново разглеждане, алтернативно – намаляване на наказанието.</p> <p>С присъда от 14.12.2017 г. по н.о.х.д. № 2551/2017 г. на Специализирания наказателен съд подсъдимият С. М. Б. е признат за виновен в това, че за времето от неустановена дата през м. декември 2015 г. до 31.05.2016 г. в гр. София е участвал в организирана престъпна група – структурирано трайно сдружение на повече от три лица, а именно на четири лица, с цел да вършат съгласувано в страната престъпления, за които е предвидено наказание „лишаване от свобода“ повече от три години, с ръководител С. М. В. и участници А. Г. С., С. М. Б., Д. П. С., като групата е създадена с користна цел (получаване на доходи от престъпна дейност) и с цел извършване на престъпления по чл. 354а, ал. 1 и ал. 2 от НК на територията на гр. София – престъпление по чл. 321, ал. 3, т. 2 вр. ал. 2 от НК.</p> <p>С присъдата подсъдимия С. М. Б. е оправдан в това да е участвал заедно и с Б. А. Г. в организираната престъпна група.</p> <p>На подсъдимия С. М. Б. е наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от една година и шест месеца.</p>	
<p><b>22.03.2019 г. – н. д. № 235/2019 г., III н. о. докладчик: Мая Цонева, чл. 321, 3, т. 2 (ред. ДВ, бр. 92 от</b></p>	

**2002 г.) вр. ал. 2 вр. чл. 354а, ал. 1 и 2 от НК**

Във Върховния касационен съд по жалба на защитника на подсъдимия М. В. Ц. е образувано наказателно дело № 235/2019 г.

Касационната жалба е подадена против решение № 38 от 18.12.2018 г. по в.н.о.х.д. № 8/2018 г. на Софийския апелативен съд, с което е потвърдена присъда от 18.11.2016 г. по н.о.х.д. № С-182/2008 г. на Софийския градски съд.

С присъдата е ангажирана наказателната отговорност на М. В. Ц. за извършено престъпление по чл. 321, ал. 3, т. 2 (ред. ДВ, бр. 92 от 2002 г.) вр. ал. 2 вр. чл. 354а, ал. 1 и 2 НК (участие в организирана престъпна група, създадена с цел производство и разпространение на наркотични вещества). За същото престъпление са осъдени и подсъдимите С. Р. И., Н. М. М. и В. Н. Н.

В касационната жалба са развити доводи за допуснати от въззивния съд съществени процесуални нарушения, нарушение на закона и явна несправедливост на наложеното на подсъдимия наказание.

При условията на алтернативност са направени искания за: оправдаването на М. В. Ц.; за отмяна на обжалваното решение и връщането на делото за ново разглеждане от САС; за намаляване на наложеното на подсъдимия наказание.

**22.03.2019 г. – н. д. № 870/2018 г., П н. о., докладчик: Жанина Начева, чл. 321, ал. 3, т. 2 вр. ал. 2 вр. чл. 93, т. 20 от НК**

Във ВКС е образувано наказателно дело по искане от осъдения М. М. Ш., подадено чрез упълномощения му защитник, за възобновяване на производството по н.о.х.д. № 636/2012 г. на Специализирания наказателен съд, приключило с постановена присъда № 2/29.01.2013 г.

С присъдата подсъдимият тогава М. М. Ш. е признат за виновен в извършено престъпление по чл. 242, ал. 4 вр. ал. 2 вр. чл. 20, ал. 3 от НК (като подбудител умишлено склонил лице да склони друго да пренесе през границата на страната високорискови наркотични вещества в особено големи размери и случаят е особено тежък), както и в извършено престъпление по чл. 321, ал. 3, т. 2 вр. ал. 2 вр. чл. 93, т. 20 от НК (участие в организирана престъпна група), като му е определено едно общо най-тежко наказание в размер на 16 години „лишаване от свобода“ при първоначален строг режим в затвор или затворническо общежитие от закрит тип., към което е присъединено и наказанието „глоба“ в размер на 200 000 лева.

С решение № 26/04.11.2013 г. по в.н.о.х.д. № 140/2013 г. на АСНС първоинстанционната присъда е била изменена, като по отношение на М. М. Ш. е определено да изтърпи наложеното му наказание в затвор. Въззивното решение е оставено в сила с решение № 565/18.02.2014 г. по к.н.д. № 2225/2013 г. на ВКС.

Молбата е подадена на правно основание чл. 423, ал. 1 от НПК – по отношение на М. М. Ш. производството е било проведено задочно. Претендира се възобновяване на първоинстанционното дело, отмяна на

<p>постановеното от ВКС решение и връщане на делото за ново разглеждане.</p>	
<p><b>26.03.2019 г. – н. д. № 192/2019 г., III н. о., докладчик: Даниела Атанасова, чл. 321, ал. 3, предл. 2-ро, т. 2 вр. ал. 2 от НК</b></p> <p>Във ВКС е образувано дело по касационна жалба на подсъдимия срещу решение № 55 от 21.01.2019 г. по в.н.о.х.д. № 487/2018 г. на Апелативен специализиран наказателен съд.</p> <p>С присъда от 18.09.2018 г. по н.о.х.д. № 1594/2018 г. на Специализиран наказателен съд подсъдимият Х. С. Ш. е признат за невиновен и оправдан по повдигнато обвинение за извършването на престъпление по чл. 321, ал. 3, предл. 2-ро, т. 2 вр. ал. 2 НК (участие в ОПГ, създадена с користна цел). Със същата присъда подсъдимият е признат за виновен в извършването на престъпление по чл. 234, ал. 1 НК (държане на акцизни стоки без бандерол, когато такъв се изисква), като е осъден и са му наложени наказания в размер на една година и четири месеца „лишаване от свобода“, „глоба“ в размер на 10 000 лв. и „лишаване от право да упражнява търговска дейност с акцизни стоки“ за срок от три години.</p> <p>На основание чл. 68, ал. 1 НК съдът е привел в изпълнение наказанието „лишаване от свобода“ за срок от осем месеца, наложено на подсъдимия по н.о.х.д. № 1579/2011 г. на РС – Дупница, като е постановил то да бъде изтърпяно при първоначален общ режим.</p> <p>При условията на чл. 53, ал. 2, б. „а“ и б. „б“ от НК са отнети в полза на държавата цигарите, предмет на престъплението, и парична сума, иззета от подсъдимия, придобита в резултат на престъпление.</p> <p>С решение № 55 от 21.01.2019 г. по в.н.о.х.д. № 487/2018 г. на АСНС е била изменена присъдата на първоинстанционния съд, като същата била отменена в частта, с която на основание чл. 68, ал. 1 НК е приведено в изпълнение наказанието „лишаване от свобода“ за срок от осем месеца, наложено на подсъдимия по н.о.х.д. № 1579/2011 г. на РС – Дупница.</p> <p>В касационната жалба се посочва касационното основание по чл. 348, ал. 1, т. 3 НПК – явна несправедливост на наложеното наказание, и се иска намаляване на наказанието с приложението на чл. 66, ал. 1 НК или на чл. 55, ал. 1, т. 1 НК.</p>	