

**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>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</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> <ul style="list-style-type: none"> – 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; – 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, 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; – 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; – 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 	<p>Обявено за решаване.</p>

<p>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, нарушения 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>16.05.2019 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</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>Обявено за решаване.</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 от НК.</p>	
<p>29.05.2019 г. – н. д. № 390/2019 г., I н. о., докладчик: Ружена Керанова, чл. 354а от НК</p> <p>Делото е образувано по касационни жалби от подсъдимите А. А. С., Д. С. С. и Г. Б. Р. срещу Решение № 25 от 18.12.2018 г. по в.н.о.х.д. № 86/2018 г. на АСНС, с което изцяло се потвърждава първоинстанционната присъда на Специализирания наказателен съд.</p> <p>С присъда № 43 от 19.12.2017 г. на СНС по н.о.х.д. № 1810/2014 г. подсъдимият А. А. С. е признат за виновен в това, че е участвал в организирана престъпна група с цел да вършат съгласувано в страната престъпления по чл. 354А от НК, поради което и на основание чл. 321, ал. 3, т. 2 вр. ал. 2 от НК и чл. 54 от НК е осъден на наказание „лишаване от свобода“ за срок от четири години и шест месеца, като е оправдан по обвинението в това престъплението да е извършено в периода от неустановена дата през 2003 г. до неустановена дата през 2004 г., както и в това в организираната престъпна група да са участвали и лицата И. И. Б., В. Г. Л., П. Й. Й., Г. Т. Й., Г. М. П., Б. В. В., М. И. Г., В. И. К., Ф. М. Х. и Ю. Л. З. Със същата присъда СНС е признат и подсъдимите Д. С. С. и Г. Б. Р. за виновни по същото обвинение. На Д. С. е определено наказание от четири години „лишаване от свобода“, а на Г. Р. – от три години и шест месеца.</p> <p>В жалбите се излагат твърдения за процесуални нарушения, явна несправедливост и нарушения на материалния закон.</p>	<p>Обявено за решаване.</p>
<p>21.06.2019 г. – н. д. № 490/2019 г., I н. о., докладчик: Бонка Янкова, чл. 321, чл. 115, чл. 116 от НК</p> <p>Делото е образувано по касационен протест и касационни жалби от всички подсъдими – М. П., И. Ц., Б. Н., К. Т., Д. Н., В. В., Г. Г., М. Н., Й. К., Е. М., М. А. и М. В., срещу решението от 07.02.2019 г. по в.н.о.х.д. № 24/2018 г. на АСНС, с което е изменена присъдата по н.о.х.д. № 761/2014 г. на Специализирания наказателен съд.</p> <p>С първоинстанционната присъда:</p> <ul style="list-style-type: none"> - М. П. е признат за виновен по чл. 115, ал. 1 от НК (убийство) и по чл. 321, ал. 3, т. 1 вр. ал. 1 и т. 2 вр. ал. 2 от НК (ръководене на организирана престъпна група (ОПГ) и участие в нея, като групата е била въоръжена) и е осъден на 18 г. за първото и съответно на 7 г. „лишаване от свобода“ за второто престъпление. Съдът е определил едно общо най-тежко наказание – 18 г., увеличено на основание чл. 24 от НК на 20 г. „лишаване от свобода“. М. П. е признат за невиновен по част от обвинението – да е действал в съучастие като извършител на убийството и да е действал по поръчение или в изпълнение на решение на ОПГ; - В. В. е признат за виновен по чл. 321, ал. 3, т. 1 вр. ал. 1 от НК (ръководене на ОПГ, като групата е била въоръжена) и по чл. 339, ал. 1 от НК (държане на огнестрелно оръжие без разрешение), като за първото престъпление е осъден на 7 г., а за второто – на 2 г. „лишаване от свобода“. Съдът е определил едно общо най- 	<p>Обявено за решаване.</p>

тежко наказание в размер на 7 г. „лишаване от свобода“. В. В. е признат за невинен по част от обвинението – съучастие като подбудител в убийство, извършено от лице, което действа по поръчение или в изпълнение на решение на ОПГ;

- Б. Н. е признат за виновен по чл. 321, ал. 3, т. 2 вр. ал. 2 вр. чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК (участие в ОПГ, която е била въоръжена) и осъден на 2 г. „лишаване от свобода“, като е признат за невинен по част от обвинението, свързано с това престъпление и по чл. 339а, ал. 1 от НК;

- И. Ц. е признат за виновен по чл. 321, ал. 3, т. 2 вр. ал. 2 от НК (участие в ОПГ, която е била въоръжена) и осъден на 3 г. „лишаване от свобода“, като е признат за невинен по част от обвинението, свързано с този престъпен състав;

- Д. Н. е признат за виновен по чл. 321, ал. 3, т. 2 вр. ал. 2 вр. чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК (участие в ОПГ, която е била въоръжена) и осъден на 1 г. „лишаване от свобода“, като е признат за невинен по част от първоначално повдигнатото му обвинение по този престъпен състав;

- К. Т. е признат за виновен по чл. 321, ал. 3, т. 2 вр. ал. 2 от НК (участие в ОПГ, която е била въоръжена) и осъден на 3 г. и 3 м. „лишаване от свобода“, като е признат за невинен по част от първоначално повдигнатото му обвинение по този престъпен състав.

- Й. К., Г. Г., Е. М., М. А. и М. Н. са признати за невиновни и оправдани по чл. 321, ал. 3, т. 2, вр. ал. 2 от НК;

- М. В. е оправдана по повдигнатото обвинение по чл. 339, ал. 1 от НК (държане на огнестрелно оръжие без разрешение).

С решението по в.н.о.х.д. № 24/2018 г. АСНС изменя първоинстанционната присъда, като подсъдимите В. В., М. П., И. Ц., Д. Н. и К. Т. са признати за невинни и оправдани по обвинението престъплението по чл. 321, ал. 3 от НК да е извършено при квалифициращия признак групата да е създадена с користна цел. По отношение на Б. Н., Й. К. и Г. Г. за участието им в ОПГ наказателното производство е прекратено. Подсъдимият В. В. е признат за невинен да е ръководил ОПГ съвместно с определено лице за определен период от време. Подсъдимите М. П., И. Ц., К. Т. и Д. Н. са признати за невиновни в това групата да е ръководена в периода 12.10.2005 г. – 23.09.2007 г. от подсъдимия В. В. Подсъдимите В. В., М. П., И. Ц., К. Т. и Д. Н. са признати за виновни в това в ОПГ да е участвал Г. Г.

С решението на въззивния съд е намален размерът на наказанието „лишаване от свобода“ на подсъдимите: на В. В. – от 7 на 5 г.; на М. П. – от 18 на 10 г., като е отменено приложението на чл. 24 от НК; на К. Т. – от 3 г. и 3 м. на 3 г. Наложено на Д. Н. наказание от 1 г. „лишаване от свобода“ е отложено с изпитателен срок от 4 години.

С касационния протест се иска отмяна на решението и връщане на делото за ново разглеждане от въззивния съд поради допуснати съществени процесуални нарушения, нарушения на материалния закон и явна несправедливост на наложените наказания.

В касационните жалби, подадени от В. В., И. Ц., М. П., К. Т. и Д. Н. се сочат всички касационни основания, като алтернативно се претендира за отмяна на въззивното съдебно решение и оправдаване на подсъдимите, за връщане на делото за ново разглеждане или за изменение на решението и намаляване на наложените наказания.

18.09.2019 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 постановеното от ВКС решение и връщане на делото за ново разглеждане.