

**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 юли 2022 г.**

Дело/докладчик/отделение/страни/предмет	Резултат
<p><b>02.12.2021 г. – н. д. № 713/2021 г., III н. о., докладчик: Милена Панева, чл. 252 от НК</b></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: отвлечение, 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 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.</p> <p>С присъдата Иван Й. Т. е признат за невинен за участие в ОПГ и за виновен за това, че като</p>	<p>Обявено за решаване.</p>

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.

**17.06.2022 г. – н. д. № 406/2022 г., II н. о., докладчик: Петя Шишкова, чл. 159г от НК**

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

Обявено за решаване.

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.

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.

**01.07.2022 г. – н. д. № 1058/2021 г., III н. о., докладчик: Мария Митева, чл. 280 и чл. 281 от НК**

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.

С присъда от 12.07.2018 г. по н.о.х.д. № 374/2017 г. на СНС съдът признава:

- 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 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“;

<p>- на А. М. А. Т. – от 4 години на 3 години „лишаване от свобода“, като изпълнението е отложено за изпитателен срок от 5 години;</p> <p>- на В. К. М. – от 8 години на 5 години „лишаване от свобода“;</p> <p>- на И. И. Г. – от 8 години на 4 години и 6 месеца „лишаване от свобода“;</p> <p>- на К. С. С. – от 7 години на 5 години „лишаване от свобода“;</p> <p>- на К. Ц. М. – от 5 години и 1 месец на 3 години „лишаване от свобода“;</p> <p>- 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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>	
<p><b>19.09.2022 г. – н.д. № 290/2022 г., I н. о., докладчик: Румен Петров, чл. 130 и сл. от НК</b></p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>	