

**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 октомври 2022 г.**

Дело/докладчик/отделение/страни/предмет	Резултат
<p>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 (АСНС).</p> <p>С присъда от 12.07.2018 г. по н.о.х.д. № 374/2017 г. на СНС съдът признава:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. <p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - на Р. Й. П. – от 8 години на 5 години „лишаване от свобода“; - на А. М. А. Т. – от 4 години на 3 години „лишаване от свобода“, като изпълнението е отложено за изпитателен срок от 5 години; - на В. К. М. – от 8 години на 5 години „лишаване от свобода“; - на И. И. Г. – от 8 години на 4 години и 6 месеца „лишаване от свобода“; - на К. С. С. – от 7 години на 5 години „лишаване от свобода“; - на К. Ц. М. – от 5 години и 1 месец на 3 години „лишаване от свобода“; - на М. М. А. – от 5 години и 2 месеца на 3 години „лишаване от свобода“, като изпълнението е 	<p>С Решение № 110/13.09.2022 г. ВКС реши: Отменя присъда от 12.07.2018 г., постановена по н.о.х.д. № 374/2017 г. по описа на СНС и Решение № 260021/13.09.2021 г. по в.н.о.х.д. № 535/2018 г. на Апелативния специализиран наказателен съд по отношение на подсъдимия К. С. С. и на основание чл. 24, ал. 1, т. 4 НПК прекратява наказателното производство по отношение на подсъдимия К. С. С. Оставя в сила Решение № 260021/13.09.2021 г. по в.н.о.х.д. № 535/2018 г. на Апелативния специализиран наказателен съд в останалата част. Решението е окончателно.</p>

<p>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>17.10.2022 г. – н. д. № 521/2022 г., I н. о., докладчик: Румен Петров, чл. 354 от НК</p> <p>Делото е образувано дело по касационен протест против присъда от 14.01.2022 г. по в.н.о.х.д. № 112/2021 г. на Апелативния специализиран наказателен съд.</p> <p>С обжалваната присъда е отменена първоинстанционната присъда от 20.12.2016 г. по н.о.х.д. № 1035/2016 г. на Специализирания наказателен съд в частта, с която подсъдимият Л. Ж. З. е признат за виновен в извършване на престъпление по чл. 354 „в“, ал. 3 вр. ал. 2 вр. ал. 1 и са му наложени наказанията „лишаване от свобода“ за срок от 3 години, отложено с изпитателен срок от 5 години, и „глоба“ в размер на 10 000 лева, като е признат от АСНС за невинен по това обвинение. Първоинстанционната присъда е потвърдена в останалата ѝ част, включително тази, с която Л. Ж. З. е признат за невинен в извършено престъпление по чл. 354 „в“, ал. 1 вр. чл. 20, ал. 4 вр. ал. 1 от НК.</p> <p>Касационното производство е трето поред. При предходните касационни производства (к.н.д. № 805/2017 г. и к.н.д. № 738/2020 г.) делото е връщано на въззивната инстанция за ново разглеждане.</p> <p>С протеста са заявени основанията по чл. 348, ал. 1, т. 1 и т. 2 от НПК – нарушение на закона и допуснато съществено нарушение на процесуалните правила, с искане да се отмени присъдата по в.н.о.х.д. № 112/2021 г. на АСНС и да се реши делото по същество, като се осъди Л. Ж. З. съобразно повдигнатите му обвинения.</p>	
<p>18.11.2022 г. – н. д. № 470/2022 г., I н. о., докладчик: Валя Рушанова, чл. 253 от НК</p> <p>Делото е образувано по касационни жалби на подсъдимите П. Л. Б., Д. Г. Д. и С. Н. Ч. срещу решението от 25.01.2022 г. по в.н.о.х.д. № 536/2020 г. на АСНС, с което е отменена присъдата по н.о.х.д. № 2151/2019 г. на СНС в частта, с която на основание чл. 253, ал. 6 от НК са отнети в полза на държавата парични суми, и е потвърдена в останалата част. Делото е за трети път пред ВКС след решения по н. д. № 940/2016 г. и н. д. № 450/2018 г.</p> <p>С първоинстанционната присъда П. Л. Б. е признат за виновен в това, че от 27.02.2008 г. в гр. Враца до 07.04.2008 г. на територията на гр. София и гр. Враца извършил престъпление по чл. 321, ал. 3,</p>	

предл. 3, т. 1 вр. ал. 1, предл. 2 и чл. 54 от НК (ръководил ОПГ, създадена с цел да върши престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система). Признат е за виновен и по чл. 253, ал. 5 вр. ал. 3, т. 1 вр. ал. 2, предл. 2 вр. ал. 1 вр. чл. 26, ал. 1 и чл. 54 от НК (пране на пари в особено големи размери и случаят е особено тежък). На подсъдимия е наложено едно общо най-тежко наказание „лишаване от свобода“ за срок от 5 години, като са присъединени наказанията „глоба“ в размер на 10 000 лв. и „лишаване от право да извършва търговска дейност“ за срок от 2 години.

С присъдата Д. Г. Д. е признат за виновен в това, че от 27.02.2008 г. до 07.04.2008 г. на територията на гр. София и гр. Враца извършил престъпление по чл. 321, ал. 3, предл. 2, т. 2 вр. ал. 2 и чл. 54 от НК (участие в ОПГ, създадена с цел да върши престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система). Признат е за виновен и по чл. 253, ал. 5 вр. ал. 3, т. 1 вр. ал. 2, предл. 2 вр. ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК (пране на пари в особено големи размери и случаят е особено тежък). Наложено му е едно общо най-тежко наказание „лишаване от свобода“ за срок от 3 години, присъединено е наказанието „глоба“ в размер на 5000 лв. На основание чл. 253, ал. 6 от НК е отнета в полза на държавата парична сума в размер на 655 000 щ. д. с левова равностойност 816 981,50 лв.

С присъдата С. Н. Ч. е признат за виновен в това, че от 27.02.2008 г. до 07.04.2008 г. на територията на гр. София и гр. Враца извършил престъпление по чл. 321, ал. 3, предл. 3, т. 2 вр. ал. 2 и чл. 54 НК (участие в ОПГ, създадена с цел да върши престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система). Признат е за виновен и по чл. 253, ал. 5 вр. ал. 3, т. 1 вр. ал. 2, предл. 2 вр. ал. 1 вр. чл. 26, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК (пране на пари в особено големи размери и случаят е особено тежък). Наложено му е едно общо най-тежко наказание „лишаване от свобода“ за срок от 4 години, като към него е присъединено наказанието „глоба“ в размер на 7000 лв. На основание чл. 253, ал. 6 от НК е отнета в полза на държавата парична сума в размер на 306 225 щ. д. с левова равностойност 381 076,60 лв.

В касационните жалби се посочват всички касационни основания по чл. 348, ал. 1, т. 1 – 3 от НПК – нарушение на материалния закон, съществено нарушение на процесуалните правила и явна несправедливост на наказанията, като се иска отмяна на атакуваното въззивно решение и решаване на делото по същество, като бъдат оправдани подсъдимите или намалени техните наказания.

23.11.2022 г. – н. д. № 290/2022 г., I н. о., докладчик: Румен Петров, чл. 130 и сл. от НК

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.

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.

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.

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.