

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

гр. София, 30.03.2022 г.

С разпореждане на председателя на ВКС от 15.10.2021 г. е образувано т.д. № 4/2021 г. на ОСГК, по предложение от г-н Сотир Цацаров – председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество, искане от проф. д-р Янаки Стоилов – министър на правосъдието, както и искане от г-н Иван Гешев – главен прокурор на Република България, които на основание чл. 125 ЗСВ предлагат на Общото събрание на Гражданска колегия на ВКС да постанови тълкувателно решение, поради съществуваща противоречива съдебна практика по смисъла на чл. 124, ал. 1, предл. първо от ЗСВ по следните въпроси:

1. Представяват ли „имущество“ по смисъла на § 1, т. 4 от ДР на ЗПКОНПИ и участват ли при определяне размера на несъответствието, съобразно нормата на § 1, т. 3 от ДР на ЗПКОНПИ, получените от проверяваното лице парични средства с неустановен законен източник, както и сумите от придобитото и впоследствие отчуждено друго имущество, за което не е установен законен източник на средства за придобиването му, в случай че те не са налични в патримониума на лицето в края на проверявания период?

2. Следва ли ответникът да бъде осъден да заплати в полза на държавата паричната равностойност на получените суми с неустановен законен източник, както и сумите от придобитото и впоследствие отчуждено или липсващо друго имущество, за което не е установен законен източник на средства за придобиването му, в случай че те не са налични в патримониума на лицето в края на проверявания период и не е установено преобразуването им в друго имущество?

Комисията в подготвително заседание по чл. 7.1 от Правилата за приемане на тълкувателни решения от ОСГК, ОСТК и ОСГТК на ВКС е обсъдила предложенията, както и материалите, постъпили по тълкувателното дело и е преценила, че действително е налице противоречие в практиката и намира предложенията за допустими. Същевременно комисията намира, че поставеният втори въпрос следва да бъде прецизиран в следния смисъл:

„Подлежи ли на отнемане в полза на държавата паричната равностойност на получените суми с неустановен законен източник, както и сумите от придобитото и впоследствие отчуждено или липсващо друго имущество, за което не е установен законен източник на средства за придобиването му, в случай че те не са налични в патримониума на лицето в края на проверявания период и не е установено преобразуването им в друго имущество?“

След проведено закрито заседание на 17.03.2022г. по т.д. № 4/2021 г на ОСГК и обсъждане на предложението за прередактиране на втория

въпрос Общото събрание на съдиите от Гражданска колегия прие вторият въпросът, предмет на тълкувателното дело да бъде със следното съдържание:

2. Подлежи ли на отнемане в полза на държавата паричната равностойност на получените суми с неустановен законен източник, както и сумите от придобитото и впоследствие отчуждено или липсващо друго имущество, за което не е установен законен източник на средства за придобиването му, в случай че те не са налични в патримониума на лицето в края на проверявания период и не е установено преобразуването им в друго имущество?

Предвид приетото преформулиране на втория въпрос от Общото събрание на съдиите от Гражданска колегия и на основание т. 7.3 и т. 8.1 от Правилата за приемане на тълкувателни решения от ОСГК, ОСТК, ОСГТК на ВКС е необходимо тълкувателното дело да се насрочи, както и да се изпратят покани на лицата, посочени в чл. 129 ЗСВ, за депозиране на становища, като се определи в какъв срок те следва да бъдат представени.

С оглед на горното

РАЗПОРЕЖДАМ:

I. НАСРОЧВАМ тълкувателно дело № 4/2021 г. на ОСГК на 13.10.2022 г. от 14.00 ч. за открито заседание, за когато да бъдат уведомен всички лица по чл. 129 ЗСВ, съдиите от Гражданската колегия на Върховния касационен съд, както и за закрито заседание за обсъждане и приемане на доклада на комисията по делото.

II. Да бъдат изпратени покани, като се приложат копия от настоящото разпореждане, от разпореждането за образуване на тълкувателното дело, от предложението от г-н Сотир Цацаров – председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество, искането от проф. д-р Янаки Стоилов – министър на правосъдието, както и искането от г-н Иван Гешев – главен прокурор на Република България и извлечение от протокола от 17.03.2022г. от заседанието на ОСГК по делото до главния прокурор, министъра на правосъдието, председателя на Висшия адвокатски съвет, омбудсмана на Република България, ръководителите на секциите по публичноправни науки и на секциите по гражданскоправни науки към Института за държавата и правото при Българската академия на науките, ръководителите на Катедра „Публичноправни науки“, Катедра „Гражданскоправни науки“ при Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, ръководителите на Катедра „Публичноправни науки“ и Катедра „Гражданскоправни науки“ при Юридическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, ръководителите на Катедра „Публичноправни науки“ и Катедра „Гражданскоправни науки“ при Юридическия факултет на Великотърновския университет „Св. св.

Кирил и Методий“, ръководителите на катедрите по гражданскоправни и публичноправни науки при Юридическия факултет на Университета за национално и световно стопанство, ръководителите на Катедра „Публичноправни науки и публичен мениджмънт“ и Катедра „Гражданскоправни науки“ при Правно-историческия факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“, ръководителя на Департамент „Право“ в Нов български университет, програмните координатори по публично право и по частно право към Центъра по юридически науки при Бургаския свободен университет, ръководителя на Катедра „Правни науки“ при Юридическия факултет на Варненския свободен университет, председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество, които могат да представят становища **в срок до 30.06.2022г. по следните въпроси:**

1. Представяват ли „имущество“ по смисъла на § 1, т. 4 от ДР на ЗПКОНПИ и участват ли при определяне размера на несъответствието, съобразно нормата на § 1, т. 3 от ДР на ЗПКОНПИ, получените от проверяваното лице парични средства с неустановен законен източник, както и сумите от придобитото и впоследствие отчуждено друго имущество, за което не е установен законен източник на средства за придобиването му, в случай че те не са налични в патримониума на лицето в края на проверявания период?

2. Подлежи ли на отнемане в полза на държавата паричната равностойност на получените суми с неустановен законен източник, както и сумите от придобитото и впоследствие отчуждено или липсващо друго имущество, за което не е установен законен източник на средства за придобиването му, в случай че те не са налични в патримониума на лицето в края на проверявания период и не е установено преобразуването им в друго имущество?

III. Да бъдат изпратени покани, като се приложат и копия от разпореждането за образуване на тълкувателното дело, от предложението от г-н Сотир Цацаров – председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество, искането от проф. д-р Янаки Стоилов – министър на правосъдието, искането от г-н Иван Гешев – главен прокурор на Република България и извлечение от протокола от 17.03.2022г. от заседанието на ОСГК по делото и до председателите на апелативните съдилища, окръжните съдилища и председателя на Софийския градски съд за изразяване на становище **в срок до 30.06.2022 г.**, по горепосочените въпроси.

IV. Настоящото разпореждане да се публикува на вътрешния и външния сайт на ВКС – секция „Тълкувателни дела“.

**ГАЛИНА ЗАХАРОВА –
ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД**