



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

гр. София 1000, ул. „Георг Вашингтон” № 17, тел.факс 989 48 66

ПРОВЕРКА
НА ИНСПЕКТОРАТА КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

А К Т

ЗА РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНА ТЕМАТИЧНА ПРОВЕРКА
ЗАПОВЕД № ТП -01-03/19.09.2012г. НА ГЛАВНИЯ ИНСПЕКТОР

АПЕЛАТИВЕН РАЙОН - ПЛОВДИВ

Основание на проверката – чл.54 от Закона за съдебната власт, Годишна програма на Инспектората към Висшия съдебен съвет за 2012г. и Заповед № ТП -01-03/19.09.2012г.. на главния инспектор.

Предмет на проверката:

❖ *„Тематична проверка в съдилищата и прокуратурите от Апелативен район – Пловдив на наблюдаваните през 2011г. досъдебни производства с предмет на престъпление недвижими имоти - чл.209-чл.212 от НК”.*

Проверката в съдебния район на Окръжна прокуратура – Смолян е извършена от екип в състав: **инспектор Любомир Георгиев с експерти Маргарита Борисова и Ана Рачева** в периода от 24.09.2012г. до 26.10.2012г.

Методологията на провеждане на проверката се основава на приетата от Инспектората към ВСС обща методология за извършване на тематични проверки.

Подготвителният етап на тематичната проверка включва: изискване и предоставяне на справка № 5 от ОП - Смолян и от районните прокуратури от съдебния район, съдържаща информация, свързана с предмета на проверката.

I.КОНСТАТИВНА ЧАСТ

Видно от надлежно изготвената от проверяваните прокуратури от съдебния район на Окръжна прокуратура – Смолян справка № 5, в Районна прокуратура – Девин, Районна прокуратура – Чепеларе и в Районна прокуратура – Смолян са наблюдавани през 2011г. и първото шестмесечие на 2012г. досъдебни производства с предмет на престъпление недвижими имоти – чл.209 – чл.212 от НК.

Същите бяха проверени:

Районна прокуратура – Девин

Пр.пр.№ 479/2011г., ДП № 18/2011г. по описа на ОСЛО-Смолян. Преписката е образувана на 18.08.2011г. в РП-Девин по сигнал. На 19.07.2011г. с писмо е възложено на РУП-Девин извършване на предварителна проверка. Срокът за проверката е удължен по реда на ИППП. На 09.12.2011г. наблюдаващият прокурор от РП-Девин Мария Дамянова е образувала досъдебно производство срещу Д. Р. Р. от гр.А. за

това, че през м.април 2010г. в гр.Девин с цел да набави за себе си имотна облага, е възбудил заблуждение у нотариус Ц. П. /с района на действие РС-Д./, а именно, че той е собственик на имот жилищна сграда на три етажа със застроена площ от 63 кв.м. в с.Л., и който имот го продал на сина си Р. Р., и с това е причинил имотна вреда на В. Г. от гр.А. - **престъпление по чл.209 ал.1 от НК**. Определен е срок за разследване от два месеца, който е продължен еднократно. Проведени са възможните процесуално-следствени действия за разкриване на обективната истина по делото. С постановление от 18.04.2012г. на наблюдаващия делото прокурор, наказателното производство е спряно на основание чл.244, ал.1, т.3 от НПК. Водещият разследването е провел необходимите издирвателни мероприятия, като свидетеля /за същия има данни че се намира в Германия/ е обявен за издирване с мярка „за установяване на адрес”. Именно този свидетел е извършил разпоредителни сделки с имота и неговите показания са от изключително значение за изясняване механизма на извършване на деянието и на други обстоятелства от значение за делото. Постановлението за спиране е обжалвано от пострадалия, като с определение на РС Девин постановлението за спиране на наказателното производство е потвърдено като правилно и законосъобразно.

Разследването е продължило 4 месеца до момента на спиране на наказателното производство.

Районна прокуратура – Чепеларе

Пр.пр.№ 91/2011г., ДП № 27/2011г. по описа на РУП-Чепеларе. Преписката е заведена в РП-Чепеларе на 08.02.2011г. С постановление от 28.02.2011г. прокурор Вангелина Пешинска е възложила на РУП-Чепеларе извършване на проверка. С постановление от 05.05.2011г. е образувано досъдебно производство срещу Т. С. Т. от гр.С., затова че, в периода от м.май 2010г. до 28.09.2010г., в гр.Чепеларе, Смолянска обл. с цел да набави за себе си имотна облага е възбудил и поддържал у В. И. Г. от гр.Х. заблуждение, че са му необходими пари, за да се снабди с нови документи, които му били откраднати за продажба на собствен имот- ½ идеална част от поземлен имот, за които той знаел, че не може да се снабди, и с това му е причинил имотна вреда в размер на 15000 лева. - престъпление по чл. 209, ал.1 от НК. Срокът за разследване е удължаван по установения ред. На 25.11.2011г. прокурор В.Къдринска е внесла в Районен съд Чепеларе обвинителен акт за **престъпление по чл.211, предл.1, във вр. с чл.209, ал.1, във вр. с чл.26, ал.1 от НК**. Производството е в съдебна фаза. Разследването е продължило 5 месеца и 19 дни.

Районна прокуратура – Смолян.

Пр.пр.№ 1273/2010г., ДП № 159/2011г. по описа на ОДМВР-Смолян. Преписката е заведена в РП-Смолян на 17.11.2010г. Извършена е предварителна проверка. На 15.02.2011г. е образувано досъдебно производство по чл.201, ал.1, т.5, вр.чл.209, ал.1 от НК срещу С.Г.С. На 14.11.2011г. е внесен обвинителен акт от прокурор Г.Лазарова в съда срещу С. Г. С. за това, че от месец януари 2009г. до 25 май 2010г. в гр.Смолян с цел да набави за себе си имотна облага е възбудил и поддържал у З. И. П. от гр.С. и И. С. М. от гр.С. заблуждение, че ще им продаде парцел I-25, част от земеделски поземлен имот № 003425, целият с площ 7937 кв.м., находящ се в землището на с.К., общ.Б., местността „До къщи” и намираща се в него жилищна сграда – каменна къща общо за сумата от 12 000 евро и ще извърши ремонт на тази къща за сумата от 6000 евро, а не е извършил ремонта и им е продал с нотариален акт № 57 от 02.04.2009г. имот № 17 с площ 252 кв.м. и урегулиран поземлен имот I-34 с площ 844кв.м. и двата имота находящи се в с.К, общ.Б., м.”До къщи”, без намиращи се в имотите сгради, и с това е причинил имотна вреда на З. П. и И. С. М. в размер общо на 48 400 лева, като причинената вреда е в големи размери – **престъпление по чл.210, ал.1, т.5 вр. чл.209, ал.1 НК.** Делото се намира в съдебна фаза. Разследването по досъдебното производство е продължило 8 месеца.

Пр.пр.№ 446/2011г., ДП № 65/2010г. по описа на РПУ-Мадан. Преписката е заведена в РП-Мадан, като с писмо от 16.04.2010г. по пр.пр.№ 219/2010г. по описа на РП-Мадан е възложена проверка на РПУ-Мадан. С постановление от 11.05.2010г. прокурор В.Георгиев от РП-Мадан е изпратил преписката по компетентност на ОП-Смолян с оглед евентуално извършено престъпление по чл.212, ал.5, вр. ал.1 от НК. В ОП-Смолян преписката е заведена под № 726/2010г. като с постановление от 11.05.2010г. окръжният прокурор на ОП-Смолян Даниела Ангелова е образувала досъдебно производство. С постановление от 10.03.2011г. делото е изпратено по компетентност на РП-Смолян, където е заведена преписка № 446/2011г. Досъдебното производство е образувано срещу С. Г. С. от гр. С. затова, че за времето от 23 юли 2008 г. до м. ноември 2008 г. в гр. Смолян и с. Търън , като извършител, в съучастие с Ю. Т. С. от гр. С., като помагач, чрез използване на неистински документ - нотариален акт рег. № 152, том.ІІ, рег. № 3652, дело 283/2008 г. с вх. рег. № 571 от 03.11.2008 г., акт. № 183, том.ІІІ, дело 211/2008 г., партидна книга том ІІ, стр.741 на Службата по вписвания гр. М., в който отпечатъците от печати не са положени с оригиналните тампони на Агенция по вписванията - Мадан и нотариус № 356 – С. Б, подписите за "Съдия по вписванията" не са положени от А. Н. А., подписите за "нотариус" не са положени от С. С. Б. и

ръкописния текст в графата "Вписване по ЗС/ПВ Служба по вписванията", е изписан от Ю. Т. С., е получил без правно основание чуждо движимо имущество - сумата от 117 660 лв. (60 000 евро), от британския гражданин Г. Б. , като цена за недвижим имот - планоснимачен номер 3 от частичния кадастрален план на с. Д., общ. М., с намерение да я присвои, като документната измама е в особено големи размери и представлява особено тежък случай - **престъпление по чл. 212 , ал.5 във вр. с ал.1, във вр. с чл. 20, ал.2 във вр. ал.1 от НК** и срещу Ю. Т. С., от гр. С. затова , че за времето от 23 юли 2008 г. до м. ноември 2008 г. , в гр. С. и с. Т., като помагач, в съучастие със С. Г. С. от гр.С., като извършител, чрез използване на неистински документ - нотариален акт рег. № 152 , том.ІІ , рег. № 3652 , дело 283/2008 г. с вх. рег. № 571 от 03.11.2008 г., акт. № 183, том.ІІІ, дело 211/2008 г., партидна книга том ІІ, стр.741 на службата по вписвания гр. М., в която е изписала ръкописния текст в графата "Вписване по ЗС/ПВ Служба по вписванията" и отпечатъците от печати не са положени с оригиналните тампони на Агенция по вписванията – М. и нотариус № 356 – С. Б., подписите за "Съдия по вписванията" не са положени от А. Н. А., подписите за "нотариус" не са положени от С. С. Б., умишлено е улеснила С. Г. С. да получи без правно основание чуждо движимо имущество - сумата от 117 660 лв. (60 000 евро), от британския гражданин Г. Б., като цена за недвижим имот - планоснимачен номер 3 от частичния кадастрален план на с. Д., общ. М., с намерение да я присвои, като документната измама е в особено големи размери и представлява особено тежък случай - **престъпление по чл. 212, ал.5 във вр. с ал.1 във вр. с чл. 20, ал.4 във вр. ал.1 от НК**. С постановления от 07.03.2011г. обвиняемите са привлечени за престъпление по чл. 210 , ал.1 , т.5 във вр. с чл. 209 , ал.1 , пр.1 във вр. с чл. 20 , ал.2 от НК. С постановление от 20.09.2012г. наблюдаващият прокурор от РП-Смолян Христо Ирикев е прекратил частично наказателното производство спрямо обвиняемата Ю. Т. С. за извършено престъпление по чл. 210, ал.1 , т.5 във вр. с чл. 209, ал.1, пр.1 и във вр. с чл. 20 , ал.2 във вр. с ал.1 от НК. В постановлението е указано, че след неговото влизане в сила материалите по досъдебното производство, ведно с обвинителен акт срещу обвиняемия С. Г. С., с обвинение по **чл. 210, ал.1, т.5 във вр. с чл. 209, ал.1, предл.1-во и предл.2-ро от НК** и за престъпление по **чл. 313, ал.1 във вр. с чл. 26, ал.1 от НК** , следва да се внесе за разглеждане в Смолянски районен съд. Обвинителен акт е внесен в съда на 12.10.2012г. Производството е в съдебна фаза. От завеждане на преписката в РП-Мадан до внасяне на обвинителен акт в съда от РП- Смолян са изминали 2 години и 6 месеца.

Пр.пр.№ 355/2011г., ДП № 42/2011г. по описа на ОДМВР-Смолян. Преписката е заведена в РП-Смолян на 21.02.2011г. По нея е възложена проверка, като на няколко пъти е продължаван срокът за извършването ѝ.

Досъдебното производство е образувано на 15.08.2011г. срещу Т.С.Т. за престъпление по чл. 210, ал. 1, т. 5 във вр. с чл. 209, ал. 1 от НК. Наблюдаващ прокурор е Христо Ирикев от РП-Смолян. На 12.01.2012г. е внесен обвинителен акт срещу Т. С. Т. от гр. С., за това, че през м. декември 2010 г. в гр. Смолян, с цел да набави за себе си имотна облага, възбудил у В. М. Б. от гр. С. заблуждение - съдействие за продажба (изразяващо се в уреждане на всички въпроси, свързани с възстановяване на собствеността на наследниците на К. Г. К. - бивш жител на гр. С., починал на 23.09.1988г. ; уреждане на регулационния статут на имотите, нанасянето на същите в кадастралната карта на гр.С. и снабдяване със скици за имотите от АГКК-Служба по кадастъра - гр. С.; подготовка на всички документи, необходими за нотариално прехвърляне на правото на собственост върху 1/2 идеална част от имотите, собственост на Т. С. Т., в качеството му на довереник по силата на Договор за продажба на наследство, вписан под № 21, том I, вх. рег. № 2718/01.09.2008 г. на Службата по вписвания - гр. С., на В. М. Б. в качеството му на доверител и осигуряване на съгласие по чл. 33 от Закона за наследството от останалите съсобственици за нотариално изповядване на сделката за прехвърляне на правото на собственост върху 1/2 идеална част от имотите, собственост на довереника, на доверителя) на недвижими имоти в гр. С. – срещу сумата от 20 000 лева (на база Договор за поръчка, сключен на 15.12.2010 г., в гр. С. между В. М. Б., в качеството му на доверител, от една страна и Т. С. Т., в качеството му на довереник) и с това му причинил имотна вреда в големи размери - 20 000 (двадесет хиляди) лева - **престъпление по чл. 210, ал. 1, т. 5 във вр. с чл. 209, ал. 1 от НК.** Разследването е продължило 4 месеца.

Пр.пр.№ 1195/2008г., ДП № 140/2011г. по описа на ОДМВР-Смолян. Преписката е заведена в РП-Смолян на 29.12.2008г. Извършвана е проверка, чийто срок е продължаван по установения ред. Постановен е отказ за образуване на наказателно производство, който е обжалван пред по-горестоящите прокуратури и отменен от ВКП. С постановление от 25.05.2011г. по пр.№ 3765/2011г. по описа на ВКП прокурор М.Матев е разпоредил на РП-Смолян да образува досъдебно производство срещу Р. К. за престъпление по чл.209,ал.2 от НК. С постановление от 21.06.2011г. на наблюдаващия прокурор от РП-Смолян е образувано досъдебно производство срещу Р. З. К. от град С., за това, че през периода месец август – месец октомври 2008 год., в град С., с цел да набави за себе си имотна облага, използвала заблуждението, неопитността или неосведомеността на С. М. К. от град С., за да бъде упълномощена от нея, относно разпореждане с недвижими имоти собственост на К., и се разпоредила със имотите, причинявайки с това имотна вреда на С. К., в размер на около 28 500 лева - **престъпление по чл. 209, ал. 2 във вр. с ал. 1 от НК.** С постановление от 09.01.2012г. наказателното производство е

прекратено на основание чл. 243, ал. 1, т. 1 във вр. с чл. 24, ал. 1, т. 1, предл. 2 от НПК, тъй като деянието на Р. К. не съставлява престъпление. Наблюдаващият прокурор Иван Спиров е приел, че *„по делото се установява по - скоро наличието на гражданскоправен спор между страните, който следва да се реши по реда на гражданското съдопроизводство или по пътя на преговорите. Недопустимо е наказателното производство да се използва за удовлетворяване на вземане по договор за покупко-продажба, при положение, че не са налице категорични доказателства за осъществяване на всички елементи на състава на престъплението измама”*. Разследването е продължило 6 месеца.

II. ИЗВОДИ

❖ Престъпленията по чл.209 – чл.212 от НК са уредени в Глава пета раздел IV на Наказателния кодекс „Престъпления против собствеността”. Имотната измама е негативно обществено явление, което засяга основни права на българския гражданин, защитени в Конституцията на Република България, а именно - правото на собственост.

От анализа на досъдебните производства, описани в констативната част на настоящия акт, водени през 2011г. и през първото шестмесечие на 2012г. в прокуратурите в Смолянски съдебен регион, поради малкият им брой, не могат да бъдат направени задълбочени и обобщаващи практиката изводи. Такива могат да бъдат изведени само след изследване на резултатите от проверката в целия Апелативен район – Пловдив.

Независимо от горното, може да се акцентира върху няколко основни момента:

От шестте наблюдавани през проверявания период досъдебни производства в Смолянски съдебен регион, четири са приключили с внасяне на обвинителен акт в съда, едно е спряно по обективни причини (липса на свидетел, чийто показания са от съществено значение за изясняване обективната истина по делото) и едно досъдебно производство е прекратено поради това, че извършеното деяние не съставлява престъпление. Тези резултати сами по себе си говорят за добре свършена работа от страна на органите на досъдебната фаза на наказателния процес-наблюдаващ прокурор и разследващи органи.

По всички от изследваните дела преди образуване на досъдебно производство са извършвани предварителни проверки, като в повечето случаи се е налагало сроковете на проверките да бъдат продължавани. Това е ставало по реда на Инструкцията за провеждане на предварителни проверки № И 89/10.03.2011г. Указанията, които са давани до органите,

извършващи предварителните проверки, са подробни и насочени към събиране на достатъчно данни за извършено престъпление. Необходимо е да се отбележи, че внимателната преценка на основанията за образуване на досъдебно производство, или стриктното прилагане разпоредбата на чл.211, ал.1 НПК, е предпоставка за успешно провеждане на наказателния процес, вкл. и за намаляване броя на прекратените на по-късен етап производства.

По пет от проверените дела разследването се е водило или по основния състав на измамата (чл.209, ал.1, т.нар. активна измама), или по квалифицираните състави (чл.210 и чл.211 от НК). Едно от делата е образувано за т.нар. пасивна измама, чийто основен състав е чл.209, ал.2 от НК. Разследването по проверените дела като цяло е протекло в разумни срокове, които са удължавани по реда на НПК. По правило, делата с предмет „имотни измами” обикновено се характеризират с правна и фактическа сложност. Разследването на този вид престъпления неминуемо се преплита с обсъждане и на гражданскоправна материя, което в някои случаи води до погрешни правни изводи относно наличието или липсата на престъпление, респ. определянето на деянието като гражданскоправен спор без то действително да представлява такъв. Осъществяването на една имотната измама обикновено се предшества от осъществяване съставите на множество различни престъпления - най-често документни, което допълнително усложнява разследването.

По досъдебните производства, приключени с внасяне на обвинителен акт в съда, се установи спазване разпоредбите на чл. 219, ал.1 от НПК, като докладите са извършвани в законоустановени срокове. Изпълнявали са се и методическите указания на главния прокурор на Република България изх.№ 6435/27.06.2011г. за необходимите действия по чл.226 НПК преди предявяване на разследването. Прокурорите са се произнасяли в предвидения в процесуалния закон едномесечен срок.

Предвид сравнително кратките срокове, в които е протекло разследването по проверените дела, не се установиха проблеми във връзка с назначаването и изготвянето в срок на съответните експертизи.

Установи се също така, че пострадалите се уведомяват за правата им по чл.75 НПК.

В изпълнение на законовите правомощия, регламентирани в ЗОПДИППД(отм.), както и в изпълнение на ИНСТРУКЦИЯ № 1 от 25.09.2006 г. за взаимодействие между органите за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, органите на Министерството на вътрешните работи, органите на Министерството на финансите, прокуратурата и следствието, обн., ДВ, бр. 82 от 10.10.2006 г. и Разпореждане № И-342/06.10.2006г., заповед № АП-13/2006г. на апелативния прокурор на АП-гр.Пловдив, е създадена организация за

взаимодействие между прокуратурите от Смолянски регион и КУИППД гр.Пловдив. Издадена е заповед № 20/12.10.2006год. на окръжния прокурор на ОП-гр.Смолян, с която е определен прокурор за контакт - сегашния окръжен прокурор Д.Ангелова.

В прокуратурите са заведени специални регистри за вписване на отделни административни преписки за кореспонденция с органите на КУИППД.

За 2011г. в Смолянски регион е имало дела за престъпления, изброени в чл.3 ал.1 от ЗОПДИППД (отм.), и е водена кореспонденция с КУИППД, ТД - гр.Пловдив, като своевременно е изпращана информация, както и заверени копия от прокурорските актове. Общият брой на уведомленията е 45 (по данни, посочени в Отчетния доклад за дейността на ОП-Смолян през 2011г.).

❖ Не е възможно да бъдат изведени **препоръки** за дейността на прокуратурата във връзка с упражняването от нея ръководство и надзор върху разследването единствено и само въз основа на настоящата проверка поради ограничения ѝ обем.

Като цяло, от Прокуратурата на РБ се очаква да завиши вискателността си и да проявява висок професионализъм по отношение на разследванията с висока степен на обществена опасност, каквито са престъпленията с предмет недвижими имоти. Разработването и приемането от ВКП на методика за образуване и разследване на този вид престъпления би улеснило работата на прокурорите при упражняване функциите им на ръководещ орган на етапа на досъдебното производство.

Следва да се отбележи, че от проверките на стотици дела, които е извършил Инспекторатът към ВСС в досегашната си дейност в изпълнение на годишните си програми, както и по сигнали на граждани и различни органи и институции, може да се направи извод, че осъществяването на дейност по обучение и квалификация на прокурорите, следователите и разследващите полицаи по престъпленията против собствеността и свързаната с тях гражданскоправна материя би било оправдано и наложително.

При имотните измами се накърняват обществените отношения, свързани със собствеността. Ето защо, с особена тежест по тези дела стои въпросът за защита правата на пострадалите. В коментираните случаи основният интерес на гражданина е да си възстанови неправомерно накърненото право на собственост, както и да бъде обезпечен гражданския иск. Прокуратурата следва да прилага предвидените от закона мерки за обезпечаване на глобата, конфискацията и отнемането на вещи в полза на държавата, които да прилага незабавно след възникване на основанието за това. Следва да бъдат използвани и всички законови средства, за да бъде

пресечена възможността за изповядване на бъдещи сделки с инкриминирани имоти.

На основание чл.58,ал.3 от Закона за съдебната власт, екземпляр от настоящия Акт за резултати от извършена проверка да бъде връчен по надлежния ред на административните ръководители на Районна прокуратура – Девин, Районна прокуратура – Чепеларе и Районна прокуратура – Смолян.

Административните ръководители да запознаят прокурорите с резултатите от извършената тематична проверка.

На основание чл.58,ал.3 от Закона за съдебната власт, в **7-дневен срок** от връчване на настоящия Акт за резултати от извършена проверка, могат да бъдат направени възражения пред главния инспектор.

Екземпляр от настоящия акт да се изпрати на Окръжна прокуратура-Смолян, за сведение.

Екземпляр от настоящия акт да се изпрати на Апелативна прокуратура- Пловдив, за сведение.

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ АКТА:

- 1.Заповед № ТП-01-3/19.09.2012г. на главния инспектор на ИВСС;
- 2.Справка № 5 за проверяваните прокуратури;
- 3.Копия от преписки и дела, предмет на анализ в Акта.

ИНСПЕКТОР:

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ