

ЗАПОРНО СЪОБЩЕНИЕ
за налагане на обезпечителна мярка

До: *Агенция по вписванията*
като

/процесуално качество на адресата - трето задължено лице/
адрес: *гр. София, ул. Елисавета Багряна № 20*

По молба на КОМИСИЯТА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ИМУЩЕСТВО, ПРИДОБИТО ОТ ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ(КУИППД), ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ ПРОФ. СТОЯН КУШЛЕВ

с адрес УЛ. Г.С. РАКОВСКИ № 112

въз основа на Обезпечителна заповед издаден(а/о) по ГД № С - 6/2010г. на СОФИЙСКИ ГС - ГК, II-A С-В е образувано изпълнително дело № 20101110430087 срещу АРБЕН ЕФРЕМОВ ХАВАЛЪОВ , с ЕГН 7112110042-длъжник.

На основание чл. 400, чл.450, ал.3, чл. 507, чл. 508, вр. с чл. 446 и чл. 515, чл. 516 от ГПК
НАЛАГАМ ЗАПОР

върху ДРУЖЕСТВЕНИТЕ ДЯЛОВЕ, ПРИТЕЖАВАНИ ОТ АРБЕН ЕФРЕМОВ ХАВАЛЪОВ С ЕГН 7112110042 В КАПИТАЛА НА "АРИАДНА-96 ЕООД" ЕООД, ЕИК 101040123, СЪС СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ: ГР. БЛАГОЕВГРАД, УЛ. П.Р. СЛАВЕЙКО В №2, С КАПИТАЛ 50 000 НЕДЕНОМИНИРАНИ ЛЕВА, РАЗПРЕДЕЛЕНИ В 500 ДЯЛА, В КОЕТО ДРУЖЕСТВО АРБЕН ЕФРЕМОВ ХАВАЛЪОВ Е УПРАВИТЕЛ И СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА.

На основание чл.507, ал.2 и 3 от ГПК Ви забранявам да предавате запорирани вещи и запориранията до посочения размер суми на длъжника. От деня на получаване настоящото имате задълженията на пазач спрямо длъжимите от Вас на длъжника вещи и суми.

На основание чл.508, ал.1 и 2 от ГПК Ви каня в 3-дневен срок от връчване на настоящото, писмено да съобщите на съдебния изпълнител:

1. Признавате ли за основателно вземането, върху което се налага запорът, и готови ли сте да го платите;
2. Има ли претенции от други лица върху същото вземане;
3. Наложено ли е запор и по други изпълнителни листове върху това вземане и по какви претенции.

При неизпълнение на това задължение ще бъде наложена глоба на виновното длъжностно лице на основание чл.93, ал.1, т.3 от ГПК, както и ще бъде сигнализирана прокуратурата по чл.227, ал.2, чл.283, чл.296 от НК.

На основание чл.452, ал.3 и чл.512, ал.3 от ГПК, лицата от органите на управление на третото задължено лице и лицето, което е платило трудовото възнаграждение на длъжника без да удържи сумата по запора отговарят СОЛИДАРНО с третото задължено лице.

Забележка: Вижте указанията на гърба на поканата.

Връхител: Млея
09 02 2010

Държавен съдебен изпълнител



ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

Несеквестируем доход

Чл.446. (1) Ако изпълнението е насочено върху трудово възнаграждение или друго възнаграждение за труд, както и върху пенсия с размери над минималната работна заплата, може да се удържа, ако длъжникът има месечен доход:

1. до размера на минималната работна заплата - горницата над гарантирания минимален доход, ако е без деца, и една втора от тази горница, ако е с деца, които той издържа;
2. над размера на минималната работна заплата - двойният размер на дължимия данък по Закона за данъците върху доходите на физическите лица, ако е без деца, и размера на дължимия данък по Закона за данъците върху доходите на физическите лица, ако е с деца, които той издържа.

(2) Ограниченията по ал.1 не се отнасят до задълженията за издръжка. В тези случаи присъдената сума за издръжка се удържа изцяло, а удържките по ал.1 за другите задължения на осъдения и за задължения за издръжка за минало време се правят върху остатъка от всичките му доходи.

(3) Върху вземания за издръжка не се допуска принудително изпълнение. Върху стипендии се допуска принудително изпълнение само за задължения за издръжка.

Запор върху движима вещь или вземане

Чл.450. (3) Запорът върху вземането на длъжника се смята за наложен спрямо третото задължено лице от деня, в който му е връчено запорното съобщение съгласно чл. 507.

Действие на запора и на възбраната по отношение на вискателя

Чл.452. (3) Вискателят и присъединилите се кредитори могат да искат плащане от третото задължено лице въпреки плащането, които то е направило на длъжника, след като му е било връчено запорното съобщение. Лицата от органите на управление на третото задължено лице отговарят солидарно с него.

Запор на вземане

Чл.507.(1) Запорна съобщение на трето задължено лице се изпраща едновременно с изпращане на поканата за доброволно изпълнение до длъжника.

(2) В запорната съобщение се забранява на третото задължено лице да предава дължимите от него суми или вещи на длъжника. Тези вещи трябва да бъдат посочени точно.

(3) От деня на получаване на запорното съобщение третото задължено лице има задълженията на пазач спрямо дължимите от него вещи или суми.

Запор на обезпечено със залог или ипотека вземане

Чл.509. (1) Ако заповираното вземане е обезпечено със залог, на лицето което държи заложената вещь, се нарежда да не я предава на длъжника, а да я предаде на съдебния изпълнител, ако третото задължено лице признае дълга.

НАКАЗАТЕЛЕН КОДЕКС

Чл.277. (1) Който съзнателно премахне или повреди печат, поставен на законно основание от орган на властта, частен съдебен изпълнител, или помощник - изпълнител, върху недвижима или движима вещь, за знак, че достъпът или разпореждането с нея са ограничени, се наказва с лишаване от свобода до две години, или с глоба от 100 до 300лв.

(2) Същото наказание се налага и на онзи, който се разпорежда с вещь, оставена под запор и оставена му за пазене

Чл.283. Длъжностно лице, което използва своето служебно положение, за да набави за себе си или за другото противозаконна облага, се наказва с лишаване от свобода до 3 години.

Чл.285. Длъжностно лице, което съзнателно допусне подчинено нему лице да извърши престъпление, свързано със службата или работата му, се наказва с наказанието, предвидено за извършеното престъпление.

Чл.296 (1) Който попречи или осуети по какъвто и да е начин изпълнението на съдебно решение или не изпълни заповест за защита срещу домашно насилие, се наказва с лишаване от свобода до три години или глоба до 5 000лв.

(2) Който с цел да попречи или да осуети изпълнението на съдебно решение, унищожи, повреди, укрие чужда вещь, за която се отнася това решение, се наказва с лишаване от свобода до три години или глоба от 1 000 до 10 000лв, ако извършеното не съставлява по-тежко престъпление.



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД

гр. София, бул. "Витоша" №2, централа 921988

О Б Е З П Е Ч И Т Е Л Н А З А П О В Е Д

гр. София, 02.02.2010 г.

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

Председателя на СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД, ГРАЖДАНСКА КОЛЕГИЯ, II-A състав на основание чл. 390, ал. 1 от Гражданско процесуалния кодекс във връзка с чл. 22, ал. 1 от ЗОПДИПД, като констатира, че с определение от 02.02.2010 г. по гр. д. № С - 6/2010 г. е допуснато обезпечение и разпореди да се издаде следната:

О Б Е З П Е Ч И Т Е Л Н А З А П О В Е Д

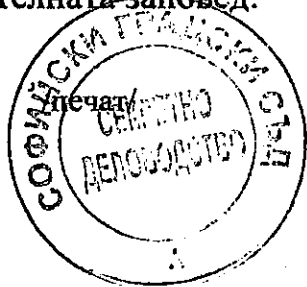
ДОПУСКА на основание чл.390, ал.1 ГПК във връзка с чл. 22 от ЗОПДИПД обезпечение на бъдещ иск на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, представлявана от председателя й Стоян Кушлев, с адрес за призоваване: гр.София, бул."Дондуков" № 9, ет.5, с правно основание чл.28, ал.1 от ЗОПДИПД срещу Арбен Ефремов Хавальов с ЕГН 7112110042 и постоянен адрес: гр. София, ул. "Полк. Стойно Бачийски", бл. № 42, ет. 1, ап. 2, и срещу Александър Арбенов Ефремов с ЕГН 9611143784 и с постоянен адрес: гр. Перник, ул. „Клемент Готвалд" № 10, вх. Д, ет. 6, ап. 87, чрез законния му представител Арбен Ефремов Хавальов с ЕГН 7112110042, с цена на иска 92 389,50 лв., чрез налагане на следните обезпечителни мерки:

ЗАПОР НА ВСИЧКИ БАНКОВИ СМЕТКИ, открити в лицензираните 30 банки в Република България - "Българска Пощенска Банка"АД, Българо-американска кредитна банка" АД, "УниКредит Булбанк" АД, Търговска банка Алианц България"АД, "Централна кооперативна банка"АД, "Емпорики банк - България"АД, "Корпоративна търговска банка"АД, "Търговска банка Д"АД, "Банка ДСК"ЕАД, "Стопанска инвестиционна банка" АД, "Насърчителна банка"АД, "Банка Пиреос България" АД, "Интернешънъл Асет Банк"АД, "Първа ийвестиционна банка"АД, "Общинска банка" АД, ТБ "Инвестбанк" АД,

"ПроКредит Банк /България/" АД, "Райфайзенбанк /България" АД, "ДЗИ Банк" АД, "Сосиете Женерал Експресбанк" АД, ЧГБ "Тексим" АД, "ОББ" АД, ТБ "МКБ Юнионбанк" АД, "Токуда банк" АД, "НЛБ Банка Запад - Изток" АД, "БНП Париба СА. - клон София", "Алфа банка - клон София, "Ситибанк Н.А. - клон София", "Те-Дже Зираат Банкась - клон София", "ИНГ Банк Н.В. - клон София", с титуляри, както следва: АРБЕН ЕФРЕМОВ ХАВАЛЪОВ, ЕГН 7112110042; и АЛЕКСАНДЪР АРБЕНОВ ЕФРЕМОВ, ЕГН 9611143784.

Тази обезпечителна заповед се издаде на **КОМИСИЯ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ИМУЩЕСТВО ПРИДОБИТО ОТ ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ.**

Задължават се органите на държавното управление да оказват съдействие на съдия-изпълнителя за привеждане в изпълнение на обезпечителната заповед.



СЪДИЯ: