

РЕШЕНИЕ

№ 4037

гр. София, 19.11.2021 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД, 45 СЪСТАВ, в закрито заседание на деветнадесети ноември през две хиляди двадесет и първа година в следния състав:

Председател: **ГЕРГАНА К. ГЕОРГИЕВА**

като разглежда докладваното от **ГЕРГАНА К. ГЕОРГИЕВА** Частно гражданско дело № 20211110165643 по описа за 2021 година

Производството е по реда на чл. 115 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество (ЗПКОНПИ), чл. 62 ал. 6 и ал. 7 от Закона за кредитните институции (ЗКИ), чл. 133, ал. 5, т. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) във връзка с чл. 91, ал. 2, т. 4 от Закон за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ).

Образувано е по искане на Директора на Териториална дирекция – София на КОНПИ, в което е изложено, че в ТД – София на КПКОНПИ е образувана проверка за събиране на доказателства за установяване на произхода, местонахождението, начина на придобиване и преобразуване на имуществото на КАБ, ЕГН *****, което лице съгласно уведомление на СГП, с вх. № УВКПКОНПИ-1568/27.10.2020 г., е привлечена като обвиняем за извършено престъпление по чл. 255, ал. 3, вр. с ал.1, т.2, пр.2, т.3 и т.6, вр. чл. 20, ал.2, вр. ал.1, вр. чл. 26, ал.1 от НК, което престъпление попада в обхвата на чл. 108, ал.1, т. 18 от ЗПКОНПИ.

Поради изложеното моли съда да постанови решение за разкриване на банковата тайна по смисъла на чл. 62, ал. 2 от ЗКИ, на търговската тайна по смисъла на чл. 90, ал. 2 от ЗПФИ и сведения по чл. 133, ал. 2 от ЗППЦК по отношение на ДЗЗД ФИРМА, ЕИК *****, за периода от 05.11.2010 г. до 05.11.2020 г., на ФИРМА, ЕИК *****, за периода от 05.11.2010 г. до 05.11.2020 г., на ФИРМА, ЕИК *****, за периода от 05.11.2010г. до 05.11.2020г. и на ФИРМА, ЕИК *****, за периода от 05.11.2010г. до 05.11.2020г.

В настоящото производство, съдът установи следното:

В ТД – София на КОНПИ е образувана проверка срещу КАБ, ЕГН *****, което лице съгласно уведомление на СГП, с вх. № УВКПКОНПИ-1568/27.10.2020 г., е привлечена като обвиняем за извършено престъпление по чл. 255, ал. 3, вр. с ал.1, т.2, пр.2, т.3 и т.6, вр. чл. 20, ал.2, вр. ал.1, вр. чл. 26, ал.1 от НК, което престъпление попада в обхвата на чл. 108, ал.1, т. 18 от ЗПКОНПИ. За последното свидетелства представеното по делото уведомление, приложеният към него обвинителен акт и представеният към молбата Протокол за започване на проверка от 05.11.2020 г.

От представените справки за свързани лица от НБД „Население“ се установява, че

обвиняемото лице КАБ, ЕГН *****, е съпруга на ЛЛБ, който видно от представената справка извлечение е управител на ФИРМА, на ФИРМА“, на ФИРМА, на ФИРМА и собственик на ФИРМА и ФИРМА, последните като собственици, с дялово участие в ФИРМА, на ФИРМА“, на ФИРМА, на ФИРМА, както и сестра на ИАК, с когото е обвинена в съучастие за осъществяване на горепосоченото деяние.

В правомощията на Комисията е да установява налице ли е значително несъответствие в имуществото на проверяваните лица (аргумент от чл. 114 от ЗПКОНПИ), а това значително несъответствие може да се установи със способите на сравнителния анализ на имуществото на лицата (аргумент от чл. 141-151 от ЗПКОНПИ), включително, но не само, притежаваните парични средства при инвестиционен посредник ценни книжа при инвестиционен посредник и сделки с тях, търговска тайна, съхранявана при инвестиционен посредник, лицензиран от Комисията за финансов надзор; притежавани ценни книжа в „Централен депозитар” АД, сделки с книжата при „Централен депозитар” АД; парични средства в банкови сметки, движението по банковите сметки и наличното на лицата имущество.

Чл. 112, ал. 3 ЗПКОНПИ предоставя възможност на Комисията да извършва проверки за 10-годишен период преди датата на образуване на проверката, считано от датата на започването □. Поисканият период по отношение на ДЗЗД ФИРМА, ЕИК *****, е от 05.11.2010 г. до 05.11.2020 г., на ФИРМА, ЕИК *****, е от 05.11.2010 г. до 05.11.2020 г., на ФИРМА, ЕИК *****, е от 05.11.2010г. до 05.11.2020г. и на ФИРМА, ЕИК *****, е от 05.11.2010г. до 05.11.2020г./най-дългият/ Съгласно чл. 62, ал. 7 от ЗКИ, съдът определя периода за който се отнасят сведенията.

Относно искането по чл. 62, ал. 2 от Закона за кредитните институции (ЗКИ).

Фактите и обстоятелствата, засягащи наличностите и операциите по сметките и влоговете на клиентите на банката представляват „банкова тайна”. Чл. 62, ал. 6, т. 4 от ЗКИ предоставя на Комисията или Директора на териториалното □ поделение възможността да иска разкриване на банкова тайна.

Исканата информация за дати на откриване (респ. закриване) на сметки, клонът, в която са открити те, движението по тях, включително наличностите по сметката (салдо по дати) представлява банкова тайна и може да бъде разкрита за нуждите на проверката на Комисията.

Направеното искане за разкриване на информация относно наличие на отпуснати кредити (вид, размер, дата на отпускане, цел, срок и условия, обезпечение, вид и стойност на обезпечението, редовност на погасяване на кредита, размер на погасителната вноски, копие от платежни нареждания и вносни бележки) и кредитна задлъжнялост, съдът намира за неоснователно, поради което следва да бъде отхвърлено, тъй като не е предвидено разкриването на информацията от съда, а може да се получи по силата на закона от посочените в чл. 115 лица.

По отношение искането с правно основание чл. 91, ал. 2, т. 4 от Законът за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ).

Цитираната разпоредба предоставя възможност на Комисията и Директорите на териториалните □ поделения да изискват от съда да разкрие информация във връзка с наличностите и операциите по сметките за парични средства и за финансовите инструменти, която се съхранява от инвестиционните посредници, лицензирани от Комисията за финансов надзор, като последните са задължени да опазват и търговската тайна на клиента. Така формулирано и мотивирано, искането настоящият състав на съда намира за основателно за целия период, който съдът коректно посочи по-горе, разкриване на информацията за лицата, както и по отношение на целия обем поискана информация – наличност и операции по сметки на лицата, изброени в искането, за ценни книжа, пари и клиенти и фактите и

обстоятелствата, представляващи търговска тайна.

По отношение отправеното искане по чл. 133, ал. 5, т. 2 Закона за публичното предлагане на ценни книжи (ЗППЦК).

Посочената разпоредба от своя страна предоставя възможност на Комисията или на Директора на териториалното ☐ поделение да иска от съда да разкрие информация, свързана с притежаваните от лицата финансови инструменти и сделките с тези финансови инструменти във връзка с осъществяване на проверката със способите на чл. 115 от ЗПКОНПИ.

Това искане, съдът намира също за основателно за периода, посочен по-горе за лицата, както и за цялата поискана информация – наличности за ценни книжа и операции с тях по сметки на лицата (открити/закрити) в „Централен депозитар” АД.

Предвид изложеното съдът намира, че следва да бъде допуснато разкриването на исканата информация по отношение на свързаните с проверяваното лице КАБ лица: ДЗЗД ФИРМА, ЕИК *****, за периода от 05.11.2010 г. до 05.11.2020 г., на ФИРМА, ЕИК *****, за периода от 05.11.2010 г. до 05.11.2020 г., на ФИРМА, ЕИК *****, за периода от 05.11.2010г. до 05.11.2020г. и на ФИРМА, ЕИК *****, за периода от 05.11.2010г. до 05.11.2020г.

Така мотивиран, съдът,

Р Е Ш И:

ПОСТАНОВЯВА на основание чл. 62, ал. 2 от ЗКИ разкриване на банкова тайна в „Алианц Банк България” АД, „БНП Париба България С.А.” ЕАД – клон София, „Банка ДСК” ЕАД, „Бигбанк АС“ – клон България, „Българо-американска кредитна банка” АД, „Българска банка за развитие” АД, „Варенголд Банк АГ, клон София“, „ИНГ Банк Н.В. - Клон София”, „Инвестбанк” АД, „Интернешънъл Асет Банк” АД, „Коорпоративна търговска банка“ АД, Централен депозитар, „Обединена българска банка” АД, „Общинска банка” АД, „ПроКредит Банк (България)” АД, „Първа инвестиционна банка” АД, „Райфайзенбанк (България)” ЕАД, „Ситибанк Европа“ АД – клон България, „Сосиете Женерал Експресбанк” АД, „Ти Би Ай Банк” ЕАД, „Те-Дже Зираат Банкась – клон София”, „Токуда банк” АД, „Търговска банка Д” АД, „УниКредит Булбанк” АД, „Централна кооперативна банка” АД, „Тексим Банк“ АД, „Юробанк България” АД за дата/-и на откриване/закриване на сметката/-ите, клонът/клоновете, в който/която е/са открита/открити сметката/-ите, основанийето за откриването им, движението по нея/тях, включително наличностите по сметката/-ите (салдо по дати), на основание чл. 91, ал. 2, т. 4 ЗПФИ разкриване на информация за наличност и операции по сметки за ценни книжа, пари и клиенти и фактите и обстоятелствата, представляващи търговска тайна, съхранявани при инвестиционни посредници, лицензирани от Комисията за финансов надзор, на основание чл. 133, ал. 5, т. 2 от ЗППЦК разкриване на информация за наличностите и операциите по сметките за финансови инструменти (открити/закрити) в „Централен депозитар” АД, по отношение на: ДЗЗД ФИРМА, ЕИК *****, за периода от 05.11.2010 г. до 05.11.2020 г., на ФИРМА, ЕИК *****, за периода от 05.11.2010 г. до 05.11.2020 г., на ФИРМА, ЕИК *****, за периода от 05.11.2010г. до 05.11.2020г. и на ФИРМА, ЕИК *****, за периода от 05.11.2010г. до 05.11.2020г.

ОТХВЪРЛЯ подаденото от директора на Териториална дирекция – София на Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество /ЗПКОНПИ/ искане в останалата част.

Решението не подлежи на обжалване.

РЕШИ:

Съдия при Софийски районен съд: _____