

# РЕШЕНИЕ

№ 1970

гр. София, 25.04.2024 г.

## В ИМЕТО НА НАРОДА

**СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД, 108-МИ СЪСТАВ**, в закрито заседание на двадесет и пети април през две хиляди двадесет и четвърта година в следния състав:

Председател: МАРИНА ВЛ. МАНОЛОВА  
КЪНЕВА

като разгледа докладваното от МАРИНА ВЛ. МАНОЛОВА КЪНЕВА Частно наказателно дело № 20241110205903 по описа за 2024 година

и за да се произнесе, взе предвид следното:

### **Производството е по реда на чл. 62, ал. 6, т. 1 ЗКИ.**

Образувано е по повод постъпило искане на прокурор при Софийска районна прокуратура, с което на основание чл. 62, ал. 6, т. 1 ЗКИ се иска постановяване разкриването на сведения за наличностите и операциите по банкови сметки с IBAN:BG69UBBS80025090199340 и IBAN:BG12UBBS80021453714210, открити в „Обединена българска банка“ АД с титуляр „Клумо Карс БГ“ ЕООД с ЕИК 205965245 за периода от 27.04.2020 г. до 01.09.2023 г.

Софийски районен съд, след като се запозна с постъпилото искане от прокурор от СРП, приема, че същото е процесуално допустимо, тъй като е направено от компетентен орган по смисъла на чл. 62, ал. 6, т. 1 ЗКИ.

### **Разгледано по същество същото е частично основателно.**

Съгласно чл. 62, ал. 6 т. 1 от ЗКИ съдът може да разкрие банкова тайна по искане на прокурора в случай, че по делото са налице данни за извършено престъпление. С постановление на прокурор при СРП от 15.05.2023 г. е образувано досъдебно производство № 225 ЗМИП 15139/2023 г. по описа на 01 РУ- СДВР, пр. пр. 20378/20203 г. по описа на СРП за престъпление по чл. 227б, ал. 2 вр. ал. 1 от НК. Наличните по делото материали позволяват да се обоснове извод за евентуално извършено престъпление от общ характер. Налице са данни за установени публични задължения на „Клумо Карс БГ“

ЕООД. За установяване на обективната истина по делото, а именно дали се касае за спиране на плащанията и ако да – кога или търговецът е плащал избиращително, дали има или е имал възможност да плати на кредиторите си е необходимо разкриване на банкова тайна относно наличностите и операциите по банковите сметки, които е дружеството е имало открити през периода, за който се иска разкриване на банкова тайна.

В искането прокурорът е посочил, че разкриването на банкова тайна е необходимо за период от 27.04.2020 г. до 01.09.2023 г. Същевременно по делото е налице справка за регистъра на банковите сметки и сейфове при БНБ, от която е видно, че банкова сметка с IBAN:BG69UBBS80025090199340 е била закрыта на 24.01.2020 г., тоест три месеца преди началото на периода, за който прокурорът е поискал разкриване на банкова тайна. Ето защо разкриване на банкова тайна по отношение наличностите и операциите по тази сметка не може да се допусне.

Що се отнася до банкова сметка с IBAN:BG12UBBS80021453714210 от цитираната справка е видно, че същата е била закрыта на 07.06.2022 г., поради което разкриване на банкова тайна следва да се допусне за периода от 27.04.2020 г. до датата на закрыването ѝ – 07.06.2022 г. Посоченият период от време не е прекомерен и съобразявайки характера и естеството на разследваната престъпна дейност се явява съответстващ на необходимостта от намеса в правната сфера на лицето - титуляр на банковата сметка.

Мотивиран от изложеното и на основание чл. 62, ал. 7 ЗКИ, Софийски районен съд, НО, 108 състав

## **РЕШИ:**

**ДОПУСКА РАЗКРИВАНЕ НА БАНКОВА ТАЙНА** относно наличностите и операциите по банкова сметка с IBAN:BG12UBBS80021453714210, открити в „Обединена българска банка“ АД с титуляр „Клумо Карс БГ“ ЕООД с ЕИК 205965245 за периода от 27.04.2020 г. до 07.06.2022 г.

**ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ** искането на прокурора за разкриване на банкова тайна по банкова сметка с IBAN:BG69UBBS80025090199340, открити в „Обединена българска банка“ АД с титуляр „Клумо Карс БГ“ ЕООД с ЕИК 205965245 за периода от 27.04.2020 г. до 01.09.2023 г., както и за разкриване на банкова тайна по банкова сметка с IBAN:BG12UBBS80021453714210 за периода от 08.06.2022 г. до 01.09.2023 г.

**РЕШЕНИЕТО** не подлежи на обжалване и протест.

Съдия при Софийски районен съд: \_\_\_\_\_