

РЕШЕНИЕ

№ 907

гр. София, 22.02.2023 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД, 94 СЪСТАВ, в закрито заседание на двадесет и втори февруари през две хиляди двадесет и трета година в следния състав:

Председател: ВЛАДИСЛАВА В. АНГЕЛОВА

като разгледа докладваното от ВЛАДИСЛАВА В. АНГЕЛОВА Частно наказателно дело № 20231110202473 по описа за 2023 година

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 информация относно наличностите и движението по посочени в искането банкови сметки с титуляр „xxxxxxxxxx“ ЕООД, ЕИК xxxxxxxxxxxx, открити и водени в „Търговска банка Д“ АД във връзка с досъдебно производство № 69/2022г. по описа на СО-СГП, пр. пр. № 23835/2021г. по описа на СГП за периода 01.01.2013г. – 30.06.2014г. Искането се отнася и до предоставяне на информация от банковата институция за това кое лице от състава на дружеството е оперирало със сметките, като се приложи копие от документ за самоличност и пълномощно, ако има такова, пълни данни на лицето, което е открило и което е закрило сметките, както и пълни данни на упълномощените от него лица, както и представяне на копие от документацията, която е била приложена при откриване на сметките и документацията, която е била попълнена при упълномощаване на лице за опериране със сметките.

Софийски районен съд, след като се запозна с постъпилото искане от

прокурор при СРП, приема, че същото е **допустимо**, тъй като е направено от компетентен орган по смисъла на чл. 62, ал. 6, т. 1 ЗКИ.

Разгледано по същество, искането е частично основателно.

Досъдебното производство е образувано с Постановление на прокурор при Специализираната прокуратура от 30.06.2014г. срещу неизвестни извършители за това, че в периода 01.01.2013г. – 30.06.2014г. в град Велико Търново и на територията на страната са участвали в организирана престъпна група с цел да вършат съгласувано в страната престъпления, наказуеми с „лишаване от свобода“, повече от три години, а именно такива по чл. 255, чл. 266 и чл. 253 НК, и групата е била създадена с користна цел – престъпление по чл. 321 ал. 3 пр. 2 вр. ал. 2 вр. ал. 1 НК. В ТД „Национална сигурност“ – гр. Велико Търново наказателното производство е било заведено като ДП № 366БОП – 1/2015г. по описа на СБОП – Велико Търново.

С постановление от 16.07.2021г. на Специализираната прокуратура наказателното производство е било частично прекратено, а материалите са били изпратени по компетентност на ОП – Шумен.

Впоследствие наказателното производство е било частично прекратено от ОП – Шумен, а материалите са били изпратени по компетентност на ОП – Велико Търново, която е изпратила материалите по преписката по компетентност на Софийска градска прокуратура. С постановление от 17.02.2022г. СГП е приела по компетентност наблюдението върху пр.пр. № 23835/2021г. по описа на СГП, ведно с ДП № 366 БОП – 1/2015г. по описа на ТС БОП – Велико Търново.

Събраните в досъдебното производство доказателства сочат на евентуално извършено престъпление по чл. 255 НК при дейността на дружеството „xxxxxxxx БГ“ ЕООД, ЕИК xxxxxxxxxxxx. По отношение на дружеството е извършена една ревизия, касаеща инкриминирания период, приключила с издаване на РА № Р – 2210-1401992-091-01/12.01.2015г. /л. 37 и сл., том 39 от ДП/. Обхватът на ревизията е за период от 01.08.2013г. до 03.10.2013г. Съгласно констатациите в ревизионния акт са установени плащания от „xxxxxxxx“ ЕООД, като от „xxxxxxxx БГ“ ЕООД не са били представени документи, удостоверяващи основанието за получаване на сумите, а при извършена проверка в дневниците за продажби на дружеството

е установено, че същото не е издавало фактури за продажби на „xxxxxxxxxx“ ЕООД. Установено е, че за данъчен период 03.08.2013г. – 31.08.2013г. резултатът за периода се променя от ДДС за внасяне в размер на 0, 00 лева на ДДС за внасяне в размер на 63 411, 27 лева; за данъчен период 01.09.2013г. – 30.09.2013г. резултатът за периода се променя от ДДС за внасяне в размер на 123 166, 89 лева /съгласно подадена от дружеството справка – декларация/ на ДДС за внасяне в размер на 129 244, 95 лева, като декларираният от дружеството ДДС за внасяне в размер на 123 166, 89 лева не е внесен; за данъчен период 01.10.2013г. – 03.10.2013г. резултатът за периода се променя от ДДС за внасяне в размер на 92 809, 96 лева /съгласно подадена от дружеството справка – декларация/ на ДДС за внасяне в размер на 102 769, 04 лева, като декларираният от дружеството ДДС за внасяне в размер на 92 809, 96 лева не е внесен.

По досъдебното производство е изискана справка за банкови сметки на „xxxxxxxxxx БГ“ ЕООД и е установено, че за инкриминирания период дружеството е титуляр на банкова сметка е лева с IBAN xxxxxxxxx и банкова сметка в евро с IBAN xxxxxxxxxxxx, и двете открити и водени в „Търговска банка Д“ АД, и двете открити на 22.04.2013г. и служебно закрити на 20.12.2013г.

Предвид изложеното съдът намира, че фактите и обстоятелствата, засягащи наличностите и операциите по горепосочените банкови сметки е релевантна към предмета на доказване по воденото наказателно производство. Ето защо в тази част искането следва да бъде уважено, като на разследващия орган се предостави информация за фактите и обстоятелствата, засягащи наличностите и операциите по горепосочените две банкови сметки за посочения в искането период.

Без уважение следва да се остави искането в частта относно представянето на информация от банковата институция за това кое лице от състава на дружеството е оперирало със сметките, като се приложи копие от документ за самоличност и пълномощно, ако има такова, пълни данни на лицето, което е открило и което е закрило сметките, както и пълни данни на упълномощените от него лица, както и представяне на копие от документацията, която е била приложена при откриване на сметките и документацията, която е била попълнена при упълномощаване на лице за

опериране със сметките. Касае се за писмени доказателства, които се отнасят до обстоятелства, които не попадат в обхвата на сведенията, представляващи банкова тайна, която представлява „фактите и обстоятелствата, засягащи наличностите и операциите по сметките и влоговете на клиентите на банката” (чл.62, ал.2 ЗКИ). Същите могат да бъдат събрани от органите по разследването по реда на чл. 159 НПК. Още повече част от визираните документи са вече предоставени от „Търговска банка Д“ АД – спесимени на подписите и пълномощни /л. 77 и сл., том 38 от материалите от досъдебното производство/.

Мотивиран от изложеното и на основание чл. 62, ал. 7 ЗКИ, съдът

РЕШИ:

ДОПУСКА РАЗКРИВАНЕ НА БАНКОВА ТАЙНА относно наличностите и операциите по банкова сметка с xxxxxxxxxxxx и банкова сметка в евро с IBAN xxxxxxxxxxxx, и двете с титуляр „xxxxxxxxxx“ ЕООД /предишно наименование «Бета Метал» ЕООД/, ЕИК xxxxxxxxxxxx, открити и водени в „Търговска банка Д“ АД, и двете открити на 22.04.2013г. и служебно закрити на 20.12.2013г., **ЗА ПЕРИОДА 01.01.2013г. – 30.06.2014г.**

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането в останалата му част.

РЕШЕНИЕТО е окончателно.

Съдия при Софийски районен съд: _____