

РЕШЕНИЕ

№ 862

гр. София, 20.02.2023 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД, 111-ТИ СЪСТАВ, в закрито заседание на двадесети февруари през две хиляди двадесет и трета година в следния състав:

Председател: И. М.

като разгледа докладваното от И. М. Частно наказателно дело № 20231110202425 по описа за 2023 година

Производството е по чл.62, ал.7 от ЗКИ.

Постъпило е мотивирано искане от прокурор при СГП по чл.62, ал.6 т.1 от ЗКИ по СО – ЕЗР № 232/2022г. по описа на СО – СГП, пр.пр.№ 17543/2022г. по описа на СГП за разкриване на банкова тайна по обвинение в извършено престъпление по чл.250 от испанския НК.

Поисканата информация е за данни, представляващи банкова тайна по смисъла на закона. В искането е посочена банките и исканата във връзка с направеното разследване информация.

Софийски районен съд, след като се запозна с постъпилото искане и приложените по делото доказателства, приема за установено следното:

Искането е допустимо, тъй като е направено от компетентен орган съгласно чл.62, ал.6 т.1 от ЗКИ.

Разгледано по същество същото е **ОСНОВАТЕЛНО**.

Исканата информация, във връзка с банковата сметка, представлява банкова тайна по смисъла на ЗКИ.

Банковата тайна касае сведения, засягащи наличностите и движението на суми по банковата сметка като банката следва да разкрие информация,

представляваща банкова тайна, като за нуждите на образуваната преписка бъде представена исканата информация.

Сведенията, представляващи банкова тайна, са необходими за разкриване на обективната истина като намеса в правната сфера на посочения в искането субект е пропорционална на обществения интерес и по този начин ще се постигне необходимия баланс с реализацията на непосредствено поставената задача на наказателния процес по чл.1, ал.1 от НПК за разкриване на престъплението и прилагането на закона.

Така мотивиран и на основание чл. 62, ал. 7 ЗКИ, съдът

РЕШИ:

ДОПУСКА РАЗКРИВАНЕ НА БАНКОВА ТАЙНА по по СО – ЕЗР № 232/2022г. по описа на СО – СГП, пр.пр.№ 17543/2022г. по описа на СГП относно фактите и обстоятелствата, засягащи наличността и операциите по следните банкови сметки:

Сметка с IBAN BG открита в ЮРОБАНК България АД, Р.България на 14.02.2020г. и закрыта на 04.05.2020г.

Сметка с IBAN BG, открита в Банка ДСК АД Р.България на 17.09.2019г. и закрыта на 29.06.2020г.

Сметка с IBAN BG, открита в Банка ДСК АД Р.България на 06.12.2019г. и закрыта на 06.12.2020г.

Следва от банковите институции да бъде предоставена подробна информация, касаеща собствениците и упълномощените лица по сметката, с пълни данни за самоличност, извлечение от движението по горната сметка за периода 28.04.2020г. до 31.05.2020г.

Да бъде предоставена информация за наличие на други банкови и финансови сметки на установеното ФЛ/ЮЛ, както и информация за други банкови операции – движение по ново установените банкови сметки за периода от 28.04.2020г. до 31.05.2020г.

Решението не подлежи на обжалване и протест.

Съдия при Софийски районен съд: _____