

РЕШЕНИЕ

№ 235

гр. Провадия , 09.12.2020 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

РАЙОНЕН СЪД – ПРОВАДИЯ, V-ТИ СЪСТАВ в закрито заседание на девети декември, през две хиляди и двадесета година в следния състав:

Председател: Никола Д. Дойчев

като разгледа докладваното от Никола Д. Дойчев Частно гражданско дело № 20203130101204 по описа за 2020 година

Производството е по реда на чл. чл. 115, ал. 1 ЗПКОНПИ във вр. чл. 62, ал. 6, т. 4 от ЗКИ.

Образувано е по искане на Директора на Териториална дирекция - гр. Варна към КПКОНПИ за разкриване на сведения за наличностите и операциите по посочена банкова сметка с титуляр *****, ЕГН *****.

Искането е обосновано с твърдения за образувана проверка за установяване на произхода и местонахождението на имущество, за което има данни, че е незаконно придобито от лицето *****.

След като се запозна с материалите по делото, съдът намира следното:

Сезираният съд е компетентен да се произнесе по искането, доколкото регистрираният постоянен адрес на проверяваното физическо лице попада в съдебния район на Районен съд – Провадия (арг. от чл. 46, ал. 2 от ЗНА във вр. чл. 116, ал. 3 ЗПКОНПИ).

Искането е направено от субект с активна процесуална легитимация по смисъла на чл. 62, ал. 6, т. 4 ЗКИ и същото е конкретизирано по предмет, поради което се явява редовно и допустимо.

От съдържанието на представените писмени доказателствени средства се установява, че лицето *****, е бил привлечен като обвиняем за извършено престъпление, попадащо в предметния обхват на чл. 108, ал. 1 от ЗПКОНПИ.

В резултат на горното, КПКОНПИ е образувал проверка на основание чл. 107, ал. 2

от ЗПКОНПИ срещу *****, за събиране на сведения за изясняване на произхода на имуществото му

Периодът, за който е направено искането за разкриване на банкова тайна, попада в нормативно установения в чл. 112, ал. 3 ЗПКОНПИ десетгодишен срок, считано от началото на проверката.

Представени са и доказателства, от които е видно, че посочените банкови сметки са с титуляр проверяваното физическо лице.

С оглед на гореизложеното, съдът намира, че са налице условията за разкриване на исканата информация.

Водим от горното, съдът

РЕШИ:

РАЗРЕШАВА разкриване на банкова тайна, като **ЗАДЪЛЖАВА** допуописаните кредитни институции да разкрият сведения за наличностите, за датата и основанието на банковите операции, извършени по следните банкови сметки:

1. **Спестовна сметка в лева № BG61 SOMB 9130 4049 5151 01**, открита на 31.08.2010 г. и закрыта на 31.05.2011 г. в „*****“ АД, с титуляр *****, ЕГН *****, за периода от откриване до закриване на сметката.
2. **Разплащателна сметка № BG89 FINV 9150 1003 7569 49**, открита на 26.11.2008 г. в „*****“ АД, с титуляр *****, ЕГН *****, за периода от 24.07.2010 г. до 24.07.2020 г.

РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване

Съдия при Районен съд – Провадия: _____