

РЕШЕНИЕ

№ 745

гр. Плевен, 20.05.2022 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

РАЙОНЕН СЪД – ПЛЕВЕН, XIII ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ, в закрито заседание на двадесети май през две хиляди двадесет и втора година в следния състав:

Председател: Светла Илм. Замфирова

като разглежда докладваното от Светла Илм. Замфирова Частно гражданско дело № 20224430102736 по описа за 2022 година

Делото е образувано по постъпило искане от Директора на ТД на КПКОНПИ - Велико Търново по чл. 115, ал. 1 от ЗПКОНПИ, вр. с чл. 91, ал. 2, т. 4 от ЗПФИ и чл. 133, ал. 5, т. 2 от ЗПК. С Протокол на Директора на ТД на КПКОНПИ - Велико Търново е възложена проверка по чл. 107, ал. 2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ) против Я.Б. Ян, ЕГН *****, с постоянен адрес: с. Бъркач, общ. , област, ул. № за периода от 06.02.2021 г. до 25.11.2021 г. СЪДЪТ Е СЕЗИРАН С ИСКАНЕ да постанови решение, с което във всички банки и техните подразделения и клонове, регистрирани със седалища на територията на Република България, за срока на проверката по чл. 107, ал. 2 от ЗПКОНПИ, да бъдат разкрити сведения, представляващи банкова тайна.

Проверката е образувана въз основа на уведомление, получено на основание чл. 108, ал. 1 от ЗПКОНПИ от Окръжна прокуратура, гр. Плевен (изх. № 127/2020 г. от 16.11.2021г.) от 24.11.2021 г., за това, че по пр.пр. № 127/2020 г. по описа на Окръжна прокуратура, гр. Плевен на 08.04.2020 г. спрямо Я.Б. Янков е внесен обвинителен акт в ОС - Плевен за извършено престъпление по чл. 199, ал. 1, т. 3, вр. с ал. 1, вр. с чл. 198, ал. 1, ВР. ЧЛ. 63, АЛ. 1, Т. 2 НПК.

Престъплението по чл. 199 от НК попада в обхвата на чл. 108, ал. 1, т. 7 от ЗПКОНПИ.

В хода на проверката следва да бъдат установени обстоятелствата по чл. 114, ал.1 от ЗПКОНПИ вкл. имуществото на проверяваните лица и свързаните с тях физическите и юридически лица, както други обстоятелства, които имат значение за изясняване на произхода на имуществото и начина на придобиването. В този смисъл за нуждите на проверката е необходимо да се получи и анализира банкова информацията по смисъла на ЗКИ за кръга проверявани по ЗПКОНПИ лица с оглед установяване на имуществото и неговото преобразуване (чл. 114, ал.1, т. 1 и т. 4 от ЗПКОНПИ) съобразно факта, в качеството си на вземане към трето лице, наличността по банкови сметки е включена в общото понятие за имущество, така и с оглед установяване движението по тези сметки, възможните източници на финансиране за придобиване на имущество напр. банкови кредити, преводи от трети лица, трансфери и др. (чл. 114, ал. 1, т. 5 вр. с § 1 т. 2 ДРна ЗПКОНПИ), както и на други факти и обстоятелства, които са от значение за проверката (чл.114, ал.1, т. 12 от ЗПКОНПИ).

Предвид гореизложеното, молбата е основателна и следва да бъде уважена.

Водим от горното, съдът

РЕШИ:

ДОПУСКА, на основание чл. 115, ал. 1 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ) вр. чл. 62, ал. 6, т. 4 от Закона за кредитните институции, във всички банки и техните подразделения и клонове, регистрирани със седалища на територията на Република България, за срока на проверката по чл. 107, ал. 2 от ЗПКОНПИ, да бъдат разкрити сведения за:

1. Банковите сметки и информация за:

Дата на откриване и дата на закриване на банковата сметка

Вид валута

Вид на сметката

Основание за откриването на банковата сметка

Клон, където е открита

Движения на средствата по сметките по дати

Наличностите по сметките /салда по дати/

Заверени копия от първичните счетоводни документи

Заверени копия от документи за откриване на банкови сметки - искане за разкриване на сметка, пълномощни, спесимен на подписи, лична карта, решение на съда, удостоверение за актуално състояние, Булстат, учредителен договор или устав, както и други налични документи, съдържащи се в съответното досие.

2. Банкови касети и информация за:

- Дата на наемане и дата на освобождаване

- Клон, където е нает

- Справка за лицата, ползвали касетата и датите на ползване

3. Банковите кредити и информация за:

- Дата на отпускане и дата на погасяване

- Размер на кредита

- Обезпечение на кредита - неговия вид и стойност
- Редовност на погасяване на кредита
- Размер на месечната погасителна вноска
- Срок и условия на отпускане
- Вид и цел на кредита
- Кредитите, по които проверяваното лице поръчител или ипотекарен длъжник.

- Заверени копия от кредитното досие на договор за банков кредит, договорни ипотеки, нот. актове, строителна документация и разрешителни, договор за залог на движимо имущество и съответните документи към него, счетоводни баланси, отчет за приходите и разходите и други налични документи, съдържащи се в съответното досие за следните лица за периода, посочен за всяко от тях:

1. Я.Б. Я с ЕГН *****, период на проверка: от 06.02.2021 г. до 25.11.2021 г. в качеството на проверявано лице по преписка № 1945-3/2021 г.

На основание чл. 26, ал. 2, се определя срок за отговор от страна на банките и БНБ в рамките на един месец от получаване на препис от съдебното решение със съответното придружително писмо

РЕШЕНИЕТО Е ОКОНЧАТЕЛНО

Съдия при Районен съд – Плевен: _____