

РЕШЕНИЕ

№ 17

гр. Асеновград , 21.05.2021 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

РАЙОНЕН СЪД – АСЕНОВГРАД, ПЪРВИ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ в
закрито заседание на двадесет и първи май, през две хиляди двадесет и първа
година в следния състав:

Председател: Мария М. Караджова

като разгледа докладваното от Мария М. Караджова Частно гражданско дело
№ 20215310100986 по описа за 2021 година

Производство по реда на чл.62, ал.6 от ЗКИ.

Постъпила е молба от Директора на ТД гр. Пловдив на Комисията за
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито
имущество, с която твърди, че въз основа на Решение № ПР –
373/28,04,2021г., е започнала проверка срещу лицето М. З. П. по чл. 108, ал. 6
от ЗПКОНПИ, възложена с протокол №ТД08-1346 от 14,05,2021г. Във връзка
с това е необходимо да се проверят обстоятелствата, посочени в чл. 114 и чл.
115 от ЗПКОНПИ, поради което моли да се постанови решение с което да се
допусне разкриване на банкова тайна за периода от 28,04,2011г. до
28,04,2021г. относно банкови сметки, банкови трезори и банкови кредити във
всички банки и клонове на банки, регистрирани в страната.

След като разгледа постъпилата молба и приложенията, съдът намира
за установено следното:

По силата на Решение № ПР – 373/28,04,2021г. на КПКОНПИ е
започнала проверка по реда на глава десета от ЗПКОНПИ за установяване на
незаконно придобито имущество на М. З. П., председател на общински съвет
гр. Лъки. Същата е възложена на ТД Пловдив на КПКОНПИ, която е
постановила протокол за възлагане на 14,05,2021г., в който е определен
предмета и обхвата на същата, както и периода, за който да бъде извършена.
В хода на същата е установено единствено, че постоянният и настоящият
адрес на проверяваното лице са в гр. Лъки, както и че същото има съпруг и
две ненавършили пълнолетие деца.

Липсват доказателства обаче, че същото, неговият съпруг и деца имат банкови сметки или влогове в посочените в молбата банки, като настоящият състав счита, че това е необходимо, за да бъде постановено разкриване на банкова тайна. В тази връзка следва да се съобрази на първо място, че съгласно чл. 62, ал. 2 от ЗКИ банкова тайна са фактите и обстоятелствата, засягащи наличностите и операциите по сметките и влоговете на клиентите на банката. Или не всички обстоятелства и документи, изброени в молбата, съставляват такава. Така например датата на откриване и закриване, вид на валутата сметката, основанието за откриване и други, както и сведенията относно банковите трезори и банковите кредити остават извън приложното поле на цитираната правна норма. На второ място разкриване на банкова тайна не представлява абстрактно действие – ако и в случай, че дадено лице има банкова сметка. След като тази информация може да бъде предоставена от банката, доколкото не съставлява банкова тайна, то молителят следва да докаже, че проверяваното лице има банкови сметки или влог в определена банка, като посочи номер на същите. Отделно от всичко изложено следва да се посочи, че липсва каквото и да е правно основание за определяне на срок за отговор от банките.

Мотивиран от горното, съдът

РЕШИ:

ОТХВЪРЛЯ молбата за разкриване сведения за банковите сметки и информация за дата на откриване и закриване, вид валута, вид на сметката, основанието за откриване, клон, където е открита, движения на средствата, наличностите, заверени копия от първичните счетоводни документи, за банковите трезори и информация за датата на наемане и датата на освобождаване, клонът, където е нает, справка за лицата, ползвали трезора и датите на ползване, банковите кредити и информация за датата на отпускане и датата на погасяване, размер на кредита, обезпечение, редовност на погасяване, размер на месечната погасителна вноска, копие от вносните бележки, платежни нареждания и имена на вносителя, срок и условия на отпускане, вид и цел на кредита, кредитите, по които проверяването лице е поръчител или ипотекарен длъжник, заверени копия от кредитното досие и други документи по отношение на М. З. П., ЕГН *****, Виктор Красимиров Паракосов, ЕГН 7804296042, Дария Викторова П., ЕГН 0941104491 и Крисия Викторова П., ЕГН 1444294450 за периода от 28,04,2011г. до 28,04,2021г.

Решението не подлежи на обжалване.

Съдия при Районен съд – Асеновград: _____

