

РЕШЕНИЕ

Номер 263

21.07.2020 г.

Град Търговище

В ИМЕТО НА НАРОДА

Районен съд – Търговище

VIII състав

На 21.07.2020 година в закрито заседание в следния състав:

Председател:

Христина И. Сярова

като разгледа докладваното от Христина И. Сярова Частно гражданско дело № 20203530100802 по описа за 2020 година

Производството е по реда на чл.115, и чл.145, ал.2 от ЗПКОНПИ и чл.133, ал.5, т.2 от ЗППЦК, вр.чл.91, ал.2, т.4 от ЗПФИ.

Постъпило е искане от А.В., в качеството ѝ на Директор на ТД на КОНПИ гр.Варна, за разкриване на сведения за наличностите и операциите по сметките на ценни книжа, водени от Централния депозитар на физическите лица М. Е. С. с ЕГН-***** и О. Д. А. с ЕГН-***** за периода от 12.11.2009г. до 12.11.2019г. включително.

В искането се твърди че проверката е започнала по повод получено уведомление от Районна прокуратура - Дулово за внесен обвинителен акт по ДП № 259зм-16/2019г., на РУ-Дулово, пр.пр.№ 673/2011г. на РП-Дулово срещу лицето М. Е. С. с ЕГН-*****, за престъпление по чл.201, ал.1 във вр. с чл.26, ал.1 от НК.

Като преценява изложеното в искането, във връзка с доказателствата към него съдът счита, че то е основателно. От приложените доказателства, а и от съдържанието на самото искане става ясно, че П.Д.П. с ЕГН-***** е привлечен като обвиняемс акт на Окръжна прокуратура Търговище за извършено престъпление по чл.108, ал.1, т.18 от ЗПКОНПИ. С протокол № ТД 04 ВА/УВ-4123 от 23.03.2018г. КПКОНПИ е започнала проверка за установяване на обстоятелствата по чл.21, ал.2 от ЗОПДНПИ, по отношение на лицето.

От друга страна от приложените справки от НБД-Население, се установява че другото физическо лице – О. Д. А. е фактически съжител на обвиняемата, поради което неговото имущество също подлежи на проверка на основание параграф 1, т.18 във вр. с чл.142, ал.2, т.5 от ЗПКОНПИ.

Водим от горното, съдът

РЕШИ:

РАЗРЕШАВА РАЗКРИВАНЕ НА СВЕДЕНИЯ по чл.133, ал.5, т.2 от ЗППЦК,

вр.чл.91, ал.2, т.4 от ЗПФИ,

- за наличностите и операциите по сметките за ценни книжа, водени от Централния депозитар;

- сведения за наличностите по сметките за финансови инструменти, водени от инвестиционни посредници, включително информация и копия от договори за търговия с финансови инструменти, извършени сделки с финансови инструменти по вид и стойност, систематизирани по дати и години, както и наличности/салда за същите години, в началото и края на проверявания период, относно лицата;

М. Е. С. с ЕГН-*** за периода от 12.11.2009г. до 12.11.2019г. включително.**

О. Д. А. с ЕГН-*** за периода от 12.11.2009г. до 12.11.2019г. включително.**

ОПРЕДЕЛЯ срок за разкриване на сведенията до 24.08.2020год.

РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

Съдия при Районен съд – Търговище: _____