

РЕШЕНИЕ

№ 229

гр. А., 12.07.2022 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

РАЙОНЕН СЪД – А., ВТОРИ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ, в закрито заседание на дванадесети юли през две хиляди двадесет и втора година в следния състав:

Председател: Мария Ат. Терзиева

като разгледа докладваното от Мария Ат. Терзиева Частно гражданско дело № 20225310101430 по описа за 2022 година

Производството е по реда на чл. 62 ал. 6 т. 4 от ЗКИ.

Съдът е сезиран с искане от Директора на Териториална дирекция гр. Пловдив на „Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество“, за разкриване на сведения за наличностите и операциите по открити/закрити банкови сметки, както и основанието на операциите за: АН. Г. ИВ., ЕГН ***** заемаща длъжността „общински съветник“ в Общински съвет А., с постоянен адрес град А., ул. „К.Б.“ № 33, вх. А, ет.4, ап.20, както и за свързаните лица, а именно съпруг: ИВ. Н. ИВ., ЕГН ***** и „ШОШКО ДЮНЕР“ ЕООД, ЕИК 206085116 в следните банки: „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА“ АД, „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД, „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД, „ОБЩИНСКА БАНКА“ АД, „КТБ“ АД, „РАЙФАЙЗЕНБАНК (БЪЛГАРИЯ)“ ЕАД, „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА“ АД, „ОБЩИНСКА БАНКА“ АД. Представят писмени доказателства.

Съдът, като се запозна с писмените доказателства представени по делото, намери за установено следното от фактическа и правна страна: Съдът е сезиран с молба за разкриване на банкова тайна от надлежно лице, по смисъла на чл. 62, ал. 6, т. 4 от ЗКИ, а именно Директора на ТД гр. Пловдив на КОНПИ.

Видно от приложените към искането документи, не е подадена декларация по чл. 35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ, от АН. Г. ИВ., ЕГН ***** заемаща длъжността „общински съветник“ в Общински съвет град А..

Съдът намира, с оглед така установените обстоятелства по делото, че са налице основанията на чл.62 ал.6 т.4 ЗКИ за постановяване разкриване банкова тайна – налице е искане от лице по чл. 44 ал.5 от ЗКОНПИ, мотивирано от необходимостта за извършване проверка по чл. 43 от ЗПКОНПИ. Или искането е подадено от лице, което има право да иска разкриване на банкова тайна, съгласно чл. 115 ЗПКОНПИ. Насочено е срещу лице, което попада сред лицата по чл. 142 ЗПКОНПИ. Формалните предпоставки, необходими за уважаването на депозираното искане, са налице единствено обаче за предоставяне на информацията, попадаща в обхвата на легалната дефиниция за банкова тайна, визирана в чл. 62, ал. 2 ЗКИ. Съгласно цитираната разпоредба, банкова тайна са фактите и обстоятелствата,

засягащи наличностите и операциите по сметките и влоговете на клиентите на банката. В останалата част информацията, чието разкриване се изисква, не съставлява банкова тайна по смисъла на чл. 62, ал. 2 ЗКИ и в тази част искането следва да бъде отхвърлено. Като неоснователно ще се отхвърли и искането за определяне срок за отговор от страна на банките до 14 дни от получаване препис от съдебното решение, при липса на такава предвидена възможност в ЗКИ.

Ето защо следва да постанови разкриване на факти и обстоятелства, засягащи наличностите и операциите по сметките, представляващи банкова тайна по смисъла на чл. 62, ал. 2 от ЗКИ, за наличностите и операциите по открити/закрити банкови сметки, както и основаниято на операциите за: АН. Г. ИВ., ЕГН ***** заемаща длъжността „общински съветник“ в Общински съвет град А., с постоянен адрес А., ул. „К.Б.“ № 33, вх. А, ет.4, ап.20, както и за свързаните с нея лица, а именно съпруг: ИВ. Н. ИВ., ЕГН ***** с постоянен адрес А., ул. „К.Б.“ № 33, вх. А, ет.4, ап.20 и „ШОШКО ДЮНЕР“ ЕООД, ЕИК 206085116, в следните банки: „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА“ АД, „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД, „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД, „ОБЩИНСКА БАНКА“ АД, „КТБ“ АД, „РАЙФАЙЗЕНБАНК (БЪЛГАРИЯ)“ ЕАД, „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА“ АД, „ОБЩИНСКА БАНКА“ АД.

Така мотивиран, съдът

РЕШИ:

ПОСТАНОВЯВА, на основание чл. 62, ал. 6 от ЗКИ, разкриване на факти и обстоятелства, засягащи наличностите и операциите по сметките, представляващи банкова тайна по смисъла на чл. 62, ал. 2 от ЗКИ за наличностите и операциите по открити/закрити банкови сметки, както и основаниято на операциите за:

АН. Г. ИВ., ЕГН ***** заемаща длъжността „общински съветник“ в Общински съвет град А., с постоянен адрес А., ул. „К.Б.“ № 33, вх. А, ет.4, ап.20, както и за свързаните с нея лица, а именно съпруг: ИВ. Н. ИВ., ЕГН ***** с постоянен адрес А., ул. „К.Б.“ № 33, вх. А, ет.4, ап.20 и „ШОШКО ДЮНЕР“ ЕООД, ЕИК 206085116, със седалище и адрес на управление А., ул. „К.Б.“ № 33, вх. А, ет.4, ап.20, представлявано от АН. Г. ИВ., в следните банки - както следва:

1. За сметките с титуляр АН. Г. ИВ., ЕГН ***** , за периода от 15.12.2011 год. до 15.12.2021 г. в:

БАНКА	IBAN	Открита	Закрита
„ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД	BG51BPBI79241064495801	21.08.2008	29.10.2020
„ОБЩИНСКА БАНКА“ АД	BG16SOMB91301055152101	28.05.2013	16.09.2021
„КТБ“ АД	BG67KORP92201046161001	08.01.2013	07.11.2014
„РАЙФАЙЗЕНБАНК (БЪЛГАРИЯ)“ ЕАД	BG63RZBB91551010738550	26.06.2019	-
„РАЙФАЙЗЕНБАНК (БЪЛГАРИЯ)“ ЕАД	BG31RZBB91551010738544	26.06.2019	-
„РАЙФАЙЗЕНБАНК (БЪЛГАРИЯ)“ ЕАД	BG54RZBB91551010738518	26.06.2019	-

2. За сметките с титуляр ИВ. Н. ИВ., ЕГН *****, за периода от 15.12.2011 г. до 15.12.2021 г. в :

-

-

БАНКА	IBAN	Открита	Закрита
„ОББ“ АД	BG89UBBS80021080816015	06.03.2006	12.11.2013
„РАЙФАЙЗЕНБАНК (БЪЛГАРИЯ)“ ЕАД	BG30RZBB91551010089147	15.01.2019	
„РАЙФАЙЗЕНБАНК (БЪЛГАРИЯ)“ ЕАД	BG74RZBB91551010088937	15.01.2019	
„РАЙФАЙЗЕНБАНК (БЪЛГАРИЯ)“ ЕАД	BG34RZBB91551010088881	15.01.2019	
„ОБЩИНСКА БАНКА“ АД	BG54SOMB91301048096801	07.12.2009	20.02.2020
„ОБЩИНСКА БАНКА“ АД	BG27SOMB91301048096802	27.03.2017	26.06.2020
„ПИБ“ АД	BG67FINV91501017501760	15.12.2020	-
„ЦКБ“ АД	BG18CECB979010H9582100		13.05.2019
„ЦКБ“ АД	BG88CECB979010H9582101		13.05.2019

3. За сметките с титуляр „ШОШКО ДЮНЕР“ ЕООД, ЕИК 206085116, със седалище и адрес на управление А., ул. „К.Б.“ № 33, вх. А, ет.4, ап.20, представлявано от АН. Г. ИВ., за периода от 15.12.2011 г. до 15.12.2021 г. в :

БАНКА	IBAN	Открита	Закрита
„РАЙФАЙЗЕНБАНК (БЪЛГАРИЯ)“ ЕАД	BG62RZBB91551011975900	04.05.2020	04.02.2021
„РАЙФАЙЗЕНБАНК (БЪЛГАРИЯ)“ ЕАД	BG88RZBB91551012948051	04.02.2021	-

- КАТО ОТХВЪРЛЯ искането в останалата му част.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

Съдия при Районен съд – А.: _____