

# ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Номер 3319      12.11.2020 г.      Град Благоевград  
Окръжен съд – Благоевград      Четвърти въззивен граждански състав

На 12.11.2020 година в закрито заседание в следния състав:

Председател:      Николай Грънчаров  
Членове:      Владимир Ковачев  
   Атанас Иванов

като разгледа докладваното от Атанас Иванов Въззивно частно гражданско дело № 20201200501292 по описа за 2020 година

и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 122 от ГПК.

С определение № 196093/ 15.09.2020 г., пост. по гр. д. № 144173/ 2020 г. по описа на РС – София, е прекратено производството по делото и е изпратил същото по подсъдност на районен съд гр. Разлог.

С определение № 504320/ 28.10.2020 г., пост. по гр.д. № 1065/ 2020 г. по описа на РС – Разлог, съдът е повдигнал пред Окръжен съд - Благоевград препирня за подсъдност между районен съд - София и районен съд – Разлог за определяне на компетентния да разгледа и приключи производството по спор, образувано по искане на директора на ТД на КПКОНПИ – София по реда на чл. 115 от ЗПКОНПИ за разкриване на сведения, представляващи банкова тайна по отношение на лицето А. И. К. , ЕГН \*\*\*\*\*, като е прекратил производството по делото, като е разпоредил делото да се изпрати на окръжен съд Благоевград, по компетентност.

Окръжен съд – Благоевград намира, че следва да бъде определен за местно компетентен да разгледа искането на директора на ТД на КПКОНПИ – София по реда на чл. 115 от ЗПКОНПИ за разкриване на сведения, представляващи банкова тайна по отношение на лицето А. И. К. , ЕГН

\*\*\*\*\*.

Съгласно чл. 115 от ЗПКОНПИ Комисията и директорите на териториалните дирекции могат да поискат от съда разкриване на банковата тайна, на търговската тайна по чл. 35, ал. 1 от Закона за пазарите на финансови инструменти и сведенията по чл. 133, ал. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, когато това е необходимо за постигане на целта на закона.

В случая е видно, че искането е на Директор на ТД КПКОНПИ гр. София и касае разкриване на банкова тайна по чл. 62, ал. 6, т. 4 от ЗКИ и е във връзка с образувана преписка по ЗПКОНПИ срещу лицето А. И. К. , ЕГН \*\*\*\*\*.

Макар в закона да не е изрично посочено кой съд е компетентен да се произнесе по искането, то същият се определя съобразно правилата на приложимия процесуален закон, а именно ГПК.

Регламентираното в чл. 115 от ЗПКОНПИ производство има едностранен характер, поради което и спрямо него важат общите правила на охранителните производства по ГПК.

Това означава, че местно компетентният съд се определя по правилото на чл. 531, ал. 2 ГПК – по седалище на молителя, в случая – на съответната ТД на Комисията.

Правилата на НПК за подсъдност са неприложими, който извод се налага и от специфичните цели на ЗПКОНПИ. Органите за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, установяват не само имуществото, придобито пряко от престъплението, за което лицето е осъдено или му е повдигнато обвинение, а цялото имущество на проверяваното лице, за да може да се направи преценка кое имущество подлежи на отнемане съобразно чл. 1, ал. 2 от ЗПКОНПИ.

Поради тази причина искането за разкриване на банкова тайна се отправя до районния съд по седалище на съответната териториална дирекция на КПКОНПИ - в случая Районен съд гр. София.

След като органът, който е отправил искането, не е директорът на ТД Благоевград, а Директор на ТД на КПКОНПИ - София, то местно компетентен да се произнесе по него е съответния на тази дирекция районен съд – в случая – РС София.

При това положение местно компетентен да разгледа предявените искове по този спор е РС – София.

Като взе предвид гореизложеното и на основание чл. 122 от ГПК, Окръжен съд Благоевград

## **ОПРЕДЕЛИ:**

**РАЗРЕШАВА** повдигнатият с определение № 504320/ 28.10.2020 г., пост. по гр.д. № 1065/ 2020 г. по описа на РС – Разлог, спор за подсъдност между районен съд - София и Районен съд – Разлог за определяне на компетентния да разгледа и приключи производството по спор, образувано по искане на директора на ТД на КПКОНПИ – София по реда на чл. 115 от ЗПКОНПИ за разкриване на сведения, представляващи банкова тайна по отношение на лицето А. И. К. , ЕГН \*\*\*\*\*, като **ПОСТАНОВЯВА**:

**ОПРЕДЕЛЯ** за местно компетентен да разгледа образувано по искане на директора на ТД на КПКОНПИ – София по реда на чл. 115 от ЗПКОНПИ за разкриване на сведения, представляващи банкова тайна по отношение на лицето А. И. К. , ЕГН \*\*\*\*\*, искане – Районен съд - София, на който делото следва да се изпрати за разглеждането им.

**ОПРЕДЕЛЕНИЕТО** да се съобщи на молителя.

**ПРЕПИС** от определението да се изпрати на Районен съд – Разлог, за сведение.

Определението не подлежи на обжалване.

Определението е подписано с особено мнение от съдия Владимир Ковачев.

**Председател:** \_\_\_\_\_

**Членове:**

1. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_