

РЕШЕНИЕ

№ 39

гр. гр. Лом, 11.02.2022 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

РАЙОНЕН СЪД – ЛОМ, ПЕТИ СЪСТАВ, в закрито заседание на
единадесети февруари през две хиляди двадесет и втора година в следния
състав:

Председател: Елица Юл. Орманова

като разгледа докладваното от Елица Юл. Орманова Частно гражданско дело
№ 20221620100242 по описа за 2022 година

Производството е по реда на чл. 115, ал. 1 ЗПКОНПИ, вр. чл. 62, ал.6, т.4
от Закона за кредитните институции, чл. 133, ал.5, т. 2 ЗППЦК и вр. чл. 91,
ал.2, т. 4 ЗПФИ.

Постъпило е искане от Директора на териториална дирекция гр. София
на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно
придобито имущество /КПКОНПИ/ за разкриване на информация, от:

1./ Всички лицензирани банки в Република България съгласно приложен
списък, на информация, относно :

1.1./ Банковите сметки и информация за датата на откриване и датата
на закриване на банковата сметка, начално салдо на сметката, вид валута, вид
на сметката, основанието за откриване на банковата сметка, клонът, където е
открита, движението на средствата по сметките, наличностите по сметките
/салда по дати/;

1.2./ Банковите кредити и информация за датата на отпускане и датата
на погасяване на кредита, размер на кредита, обезпечение на кредита- неговия
вид и стойност; редовност на погасяване на кредита; размер на месечна
погасителна вноска, копие от вносни бележки, платежни нареждания, срок и
условия на отпускане, вид и цел на кредита;

2./ Централния кредитен регистър към БНБ – информация за кредитната
задлъжнялост на клиентите и свързаните с тях лица към банките и дъщерните
на банки финансови институции, съдържащи се в ЦКР на БНБ;

3./ „Централния депозитар“ АД и инвестиционните посредници, –

информация относно всички сделки с ценни книжа, както и информация за притежаването ценни книжа, вкл. и сведения за наличностите и операциите по сметките за ценни книжа и пари.

Горепосочената информация следва да се предостави за лицата:

1. АНТ. З. АНГ., ЕГН *****, за периода от 15.12.2011 г. до 15.12.2021 г.
2. С П Б, ЕГН *****, за периода от 15.12.2011 г. до 15.12.2021 г.
3. С А А.а, ЕГН *****, за периода от 15.12.2011 г. до 15.12.2021 г.

Искането е направено във връзка с Протокол за възлагане на проверка по чл.107, ал.2 от ЗПКОНПИ втр. № ТД 10-6563/23.17.2021 г. на А З А., ЕГН *****, в хода на която да се съберат сведения за изясняване на произхода на имуществото, неговото местонахождение, начина на придобиването и на преобразуването му, както и други обстоятелства, съгласно чл.114 и чл.115 от ЗПКОНПИ.

Сочи се в искането, че на основание чл.13, ал.1, т.6 вр. с чл.108, ал.б от ЗПКОНПИ е прието Решение № ПР- 1208/ 15.12.2021 г. за започване на проверка по чл.107, ал.2 от ЗПКОНПИ срещу АНТ. З. АНГ., ЕГН *****, в качеството му на лице, заемащо висша публична длъжност - общински съветник в Община Якимово, съгласно разпоредбата на чл.б, ал.1, т.32 от ЗПКОНПИ, във връзка с неподадена в срок пред Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество /ЗПКОНПИ/ декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ Периодът на проверка е от 15.12.2011 г. до 15.12.2021 г.

Сочи се, че от направена справка в НБД „Население“ е видно, че лицето АНТ. З. АНГ., ЕГН ***** е с постоянна адресна регистрация: . От данните за семейното положение е видно, че проверяваното лице АНТ. З. АНГ., ЕГН ***** е роден на г. в гр. М, със семейно положение - неженен. Негова дъщеря е С А А.а, ЕГН ***** . Видно от извършените справки в НБД Население С П Б, ЕГН ***** е майка на детето на проверяваното лице. С П Б, ЕГН ***** е включена в обхвата на проверката по реда на ЗПКОНПИ. като лице във фактическо съжителство с проверяваното лице по смисъла на § 1, т. 15 б. “а“ от ДР на ЗПКОНПИ от 15.12.2011 г. до 15.12.2021 г.

Съдът, като взе предвид постъпилото искане и приложените към него доказателства, намира последното за допустимо и основателно по следните съображения:

Искането е направено от компетентно лице съгласно разпоредбите на ЗПКОНПИ и пред компетентен съд по правилата за определяне на местна и родова компетентност.

От Справка в НБД „Население“ се установява, че проверяваното лице АНТ. З. АНГ., ЕГН *****, е роден на 27.09.1977 г. в гр. Монтана, със семейно положение – неженен, с постоянна адресна регистрация: Дъщеря на

лицето е С А А.а, ЕГН *****. Видно от извършените справки в НБД „Население“ С П Б, ЕГН ***** е майка на детето на проверяваното лице.

Към Искането са приложени следните писмени доказателства:

1. Решение № ПР-1208/15.12.2021 г.;
2. Протокол за възлагане № ТД 10-6563/ 23.12.2021 г.;
3. Справки ИБД „Население“;
4. Списък па лицеизираиите банки.

Съгласно чл. 108, ал. 6 от ЗПКОНПИ проверката започва и при неподаване в срок на декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 или 4, освен ако неподаването се дължи на причини, за които лицето не отговаря. Във връзка с предложение на директора на дирекция „Публичен регистър“, по повод неподадена в срок декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ) от АНТ. 3. АНГ., задължено лице по чл. 6, ал. 1, т. 32 от ЗПКОНПИ, се установило, че същият не е подал в законоустановения срок декларация за имущество и интереси през 2021 г., съгласно чл. 35, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 38, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ. Лицето е следвало да подаде ежегодна декларация до 17.05.2021 г. (първият работен ден следващ 15-ти май), като такава е подадена на 17.08.2021 г. и заведена с вх. № Г8682/17.08.2021 г. Във връзка с извършеното нарушение на АНТ. 3. АНГ. бил съставен АУАН № ПР- 00328/13.08.2021 г. и издадено наказателно постановление № НП- 00080/16.09.2021 г. С писмо изх. № ЦУ-01-17523/26.08.2021 г., изпратено до постоянния му адрес, А. е поканен да изложи обяснения във връзка с неизпълнение на задължението си.

Съгласно разпоредбите на раздел III, чл.141-151 от ЗПКОНПИ обхватът на проверката включва личното имущество на проверяваното лице, имуществото, придобито от двамата съпрузи или от лицата във фактическо съжителство, имуществото на ненавършилите пълнолетие деца, имуществото на съпруга на проверяваното лице, независимо от избора от съпрузите режим на имуществени отношения, имуществото на лицето, с което проверяваното лице е във фактическо съжителство, имуществото на юридическите лица, контролирани от проверяваното лице или свързаните с него лица самостоятелно или съвместно, както и имущество, придобито от трето лице за сметка на проверяваното лице, за да се избегне неговото отнемане или да се прикрие произходът му или действителните права върху него. Посоченото обосновава основателността на искането.

Искането е подадено от процесуално легитимирано лице - Директор на ТД на КОНПИ, гр.София.

Чл. 62, ал. 6, т. 4, вр. ал. 5, т. 2, вр. ал. 2 ЗКИ, чл. 35, ал. 6, т. 4, вр. ал. 1 ЗПФИ и чл. 133, ал. 5, т. 2, вр. ал. 2 ЗППЦК допускат при наличие на изброените по – горе предпоставки разкриване на фактите, представляващи

тайна, по решение на районния съд в производство по чл. 115, ал. 1 ЗПКОНПИ.

Водим от горното, съдът намира направеното искане за процесуално допустимо и основателно и като такова следва да бъде уважено.

РЕШИ:

На основание чл. 62, ал. 6, т. 4, вр. ал. 5, т. 2, вр. ал. 2 ЗКИ, чл. 91, ал. 2, т. 4 ЗПФИ и чл. 133, ал. 5, т. 2, вр. ал. 2 ЗППЦК ПОСТАНОВЯВА разкриването на банкова тайна по смисъла на чл. 62, ал. 2 ЗКИ и търговска тайна, като се предостави информацията относно:

1. Всички лицензирани банки в Република България: /“Уникредит Булбанк“ АД, „Банка ДСК“ ЕАД, „Обединена българска банка“ АД, „Юробанк България“ АД, „Райфайзенбанк /България/“ ЕАД, „Сосиете Женерал Експресбанк“ АД, „Алианц Банк България“ АД, „Ти Би Ай Банк“ ЕАД, „Българо-американска кредитна банка“ АД, „ПроКредит Банк /България/“ ЕАД, „Търговска банка Д“ АД, „Токуда банк“ АД, „Инвестбанк“ АД, „Централна кооперативна банка“ АД, „Общинска банка“ АД, „Българска банка за развитие“ АД, „Интернешънъл Асет Банк“ АД, „Тексим Банк“ АД, „ИНГ Банк Н.В.-Клон София, „Ситибанк Европа“ АД-клон България“, „БНП Париба С.А.-клон София, „БНП Париба Пърсънъл Файненс С.А.- клон София, „Те-Дже ЗИРААТ БАНКАСЪ-клон София/; „Централна кооперативна банка“ АД; „Корпоративна търговска банка“ АД /в несъстоятелност/; „Инвестбанк“ АД; „Ти Би Ай банк“ ЕАД; „Варенголд банк АГ“ –Клон София; „ИНГ банк Н.В.“- клон София; „Първа инвестиционна банка“ АД; „Инвестбанк“ АД; „БИГ БАНК АС“ – КЛОН БЪЛГАРИЯ, на информацията, относно :

1.1./ Банковите сметки и информацията за датата на откриване и датата на закриване на банковата сметка, начално салдо на сметката, вид валута, вид на сметката, основанията за откриване на банковата сметка, клонът, където е открита, движението на средствата по сметките, наличностите по сметките /салда по дати/;

1.2./ Банковите кредити и информацията за датата на отпускане и датата на погасяване на кредита, размер на кредита, обезпечение на кредита- неговия вид и стойност; редовност на погасяване на кредита; размер на месечна погасителна вноска, копие от вносни бележки, платежни нареждания, срок и условия на отпускане, вид и цел на кредита;

2./ Централния кредитен регистър към БНБ – информацията за кредитната задлъжнялост на клиентите и свързаните с тях лица към банките и дъщерните на банки финансови институции, съдържащи се в ЦКР на БНБ;

3./ „Централния депозитар“ АД и инвестиционните посредници, – информацията относно всички сделки с ценни книжа, както и информацията за

притежаването ценни книжа, вкл. и сведения за наличностите и операциите по сметките за ценни книжа и пари,

по отношение на лицата:

1. АНТ. З. АНГ., ЕГН *****, за периода от 15.12.2011 г. до 15.12.2021 г.
2. С П Б, ЕГН *****, за периода от 15.12.2011 г. до 15.12.2021 г.
3. С А А.а, ЕГН *****, за периода от 15.12.2011 г. до 15.12.2021 г.

ОПРЕДЕЛЯ 3 /три/ месечен срок от получаване на препис от решението за разкриване на обстоятелствата.

ПОСТАНОВЯВА препис от решението да се изпрати на Директора на ТД- София на КПКОНПИ на посочения по делото съдебен адрес.

Решението не подлежи на обжалване.

Съдия при Районен съд – Лом: _____