

РЕШЕНИЕ

№ 25

гр. гр.Несебър , 29.04.2021 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

РАЙОНЕН СЪД – НЕСЕБЪР, VI-ТИ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ в закрито заседание на двадесет и девети април, през две хиляди двадесет и първа година в следния състав:

Председател: Валери В. Събев

като разгледа докладваното от Валери В. Събев Частно гражданско дело № 20212150100618 по описа за 2021 година

Производството е по реда на чл. 115, ал. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество вр. чл. 62, ал. 6, т. 4 вр. чл. 62, ал. 7 от Закона за кредитните институции и вр. чл. 133, ал. 5, т. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа вр. чл. 91, ал. 2, т. 4 вр. ал. 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти .

Постъпило е искане вх. № 1067/29.04.2021г. по описа на Районен съд Несебър, подадено от директора на ТД Бургас на КПКОНПИ за постановяване на решение за разкриване на информация, представляваща банкова тайна по смисъла на чл. 62, ал. 2 от ЗКИ и информация за наличностите и операциите по сметките за финансови инструменти по смисъла на чл. 133, ал. 5 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, по отношение на Г. К. Н., ЕГН *****, с постоянен адрес в гр. ***, „Т.“ ООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление в *** и ЕТ „Т. – Г.Н.“, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление в ***. В искането се сочи, че в ТД Бургас на КПКОНПИ е образувана проверка № УВКП-581/30.03.2021г. срещу Т.К.Т., ЕГН ***. Излага се, че лицето е привлечено като обвиняем за извършено престъпление по чл. 220, ал. 2 вр. ал. 1 вр. чл. 26, ал. 1 от НК, което попада в обхвата на чл. 108, ал. 1, т. 13 ЗПКОНПИ. Развиват се съображения, че до 08.10.2013г. Т.Т. е била в граждански брак с Г.Н.. С тези доводи от съда се иска на основание чл. 62, ал. 6, т. 4 от ЗКИ и чл. 133, ал. 5, т. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа разкриване на подробно описана в искането информация. Посочени са и периодите, за които информацията се иска. Искането се мотивира с обстоятелството, че лицата попадат в обхвата на проверката по чл. 142, ал. 2 от ЗПКОНПИ.

Съдът въз основа на данните в представените към молбата документи, намира следното:

Искането е допустимо, тъй-като изхожда от орган, който има правомощие да иска от съда разкриване на сведения, съставляващи банкова тайна и търговска тайна (арг. от чл. 115, ал. 1 от

Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество), и е направено пред компетентен съд – районният съд по постоянния адрес на проверяваното лице.

Разгледано по същество, искането е основателно.

Налице е предвиденото в закона основание за разкриване на банковата тайна. Видно от протокол № ТД03-БС/УВ-3334/30.03.2021г. срещу Т.К.Т. е образувана проверка на основание чл. 107, ал. 2 ЗПКОНПИ. Налице са и предпоставките за извършването на такава проверка, тъй като Т.К.Т. е привлечена като обвиняем за извършено престъпление по чл. 220, ал. 2 вр. ал. 1 вр. чл. 26, ал. 1 от НК (видно от постановление за привличане на обвиняем, приложено към искането). Т.е. Т.К.Т. е лице, срещу което може да бъде образувана проверка по чл. 107, ал. 2 ЗПКОНПИ – по арг. от чл. 108, ал. 1, т. 13 ЗПКОНПИ.

Разкриването на посочените в искането сведения, съставляващи банкова тайна, както и сведения, съставляващи информация за наличностите и операциите по сметките за финансови инструменти на лицето, е необходимо за установяване на фактическата обстановка по провежданата проверка и постигане целите на закона. Без получаване на исканите сведения, възможността за достигане на правилен извод досежно наличието, местонахождението и произхода на имущество, придобито чрез престъпна дейност в тази връзка не би била достатъчно обезпечена от гледна точка на информативна достоверност. Поради това съдът счита, че са налице предвидените в закона предпоставки за постановяване разкриване на банковата тайна. Искането е основателно по отношение на Г. К. Н. и управляваните от него търговци и търговски дружества, тъй като с оглед разпоредбите на чл. 144, чл. 145, ал. 1 и ал. 2 ЗПКОНПИ на проверка подлежи и имуществото на съпрузите и юридически лица, за които има данни, че са свързани с проверяваното лице или контролирани от него или свързани с него лица. Видно от представеното към искането съдебно решение на Районен съд Бургас до 08.10.2013г. Тенева е била в брак с Г. К. Н., а от приложените справки от съответните регистри се установява, че Г. К. Н. е едноличен собственик на капитала в „Т.“ ЕООД и физическото лице търговец - ЕТ „Т. – Г.Н.“

Периодът, за който се искат сведенията, е съобразен с допустимия период за извършване на проверката, предвиден в чл. 112, ал. 3 ЗПКОНПИ. По арг. от чл. 26, ал. 2 ЗПКОНПИ вр. чл. 91, ал. 3 ЗПФИ следва да се определи срок от един месец за предоставяне на информацията, представляваща банкова тайна.

Що се отнася до конкретните сведения, които се изискват, съдът намира, че сведенията, влизащи в обхвата на банковата тайна са легално определени в разпоредбата на чл. 62, ал. 2 от ЗКИ. Всички останали сведения които излизат извън обсега на обстоятелствата по чл. 62, ал. 2 от ЗКИ, не представляват банкова тайна. Т.е. сведенията, за които се иска разкриване на банкова тайна под т. 2 и т. 3 в искането, свързани с фактите и обстоятелствата, засягащи кредитите, и снабдяване на преписи от документите, свързани с тях и намиращи се в кредитните досиета, както и данни за наетите банкови трезори/касети и информация за датата на наемане и датата на освобождаване, клонът където са наети, не съставляват „банкова тайна“ по смисъла на чл. 62, ал. 2 от ЗКИ, поради което искането в тази част следва да се остави без уважение. Няма пречка комисията да се снабди с тези документи по реда на чл. 26 от ЗПКОНПИ.

Предвид горното и на основание чл. 62, ал. 6, т. 4 вр. чл. 62, ал. 7 от Закона за кредитните

институции и чл. 133, ал. 5, т. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа вр. чл. 91, ал. 2, т. 4 вр. ал. 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти, съдът

РЕШИ:

ПОСТАНОВЯВА разкриване на сведения, представляващи банковата тайна по смисъла на чл. 62, ал. 2 от Закона за кредитните институции, като за нуждите на проверка УВКП-581/30.03.2021г. срещу Т.К.Т., ЕГН ***, с постоянен адрес в ***, да бъде разкрита следната банкова тайна: банковите сметки и информация за датата на откриване и датата на закриване на банковата сметка, вид валута, вид на сметката, основанието за откриването на банковата сметка, клонът, където е открита, движението на средствата по сметката, наличностите по сметката (салда по дати), ПО ОТНОШЕНИЕ на:

Г. К. Н., ЕГН *****, с постоянен адрес в гр. ***, за периода 30.03.2011г. – 08.10.2013г.,

„Т.“ ООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление в ***, за периода 30.03.2011г. – 08.10.2013г.,

и ЕТ „Т. – Г.Н.“, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление в ***, за периода 30.03.2011г. – 08.10.2013г.

ПОСТАНОВЯВА разкриване на сведения, представляващи информация за наличностите и операциите по сметките за финансови инструменти по смисъла на чл. 133, ал. 5 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, като за нуждите на проверка УВКП-581/30.03.2021г. срещу Т.К.Т., ЕГН ***, с постоянен адрес в ***, да бъде разкрита следната информация за наличностите и операциите по сметките за финансови инструменти: информацията относно всички сделки с ценни книжа, както и информация за притежаваните ценни книжа, включително и сведения за наличностите и операциите по сметките за ценни книжа и пари, ПО ОТНОШЕНИЕ на:

Г. К. Н., ЕГН *****, с постоянен адрес в гр. ***, за периода 30.03.2011г. – 08.10.2013г.,

ПОСТАНОВЯВА банковата тайна да бъде разкрита от „Корпоративна търговска банка” и ВСИЧКИ лицензирани банки в Република България, а информацията за наличностите и операциите по сметките за финансови инструменти да бъде разкрита от „Централен депозитар” АД.

ЗАДЪЛЖАВА „Корпоративна търговска банка”, всички лицензирани банки, всички техни подразделения и клонове и „Централен депозитар” АД, ДА ПРЕДОСТАВЯТ на директора на ТД Бургас на КПКОНПИ посочените по-горе сведения в едномесечен срок, считано от датата на постъпване на искането.

ОТХВЪРЛЯ искането на директора на ТД Бургас на КПКОНПИ за постановяване на решение за разкриване на информация, представляваща банкова тайна по смисъла на чл. 62, ал. 2 от ЗКИ за следните сведения: банковите трезори/касети и информация за датата на наемане и

датата на освобождаване, клонът, където е нает; банковите кредити и информация за дата на отпускане и датата на погасяване, размер на кредита, обезпечение на кредита – неговият вид и стойност, редовност на погасяване на кредита, размер на месечната погасителна вноска, заверени копия от кредитното досие на договори за банков кредит, договорни ипотeki, нотариални актове, строителна документация и разрешителни, договори за залог на движимо имущество и съответните документи към тях, както и счетоводни баланси, отчет за приходите и разходите и други налични документи.

Препис от настоящото решение да се връчи на директора на ТД Бургас на КПКОНПИ.

Решението не подлежи на обжалване.

Съдия при Районен съд – Несебър: _____