

РЕШЕНИЕ

№ 1000

гр. София, 26.02.2024 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД, 94 СЪСТАВ, в закрито заседание на двадесет и шести февруари през две хиляди двадесет и четвърта година в следния състав:

Председател: ВЛАДИСЛАВА В. АНГЕЛОВА

като разгледа докладваното от ВЛАДИСЛАВА В. АНГЕЛОВА Частно наказателно дело № 20241110202750 по описа за 2024 година

за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 62, ал. 6, т. 1 ЗКИ.

Образувано е по повод постъпило искане от прокурор при Софийска градска прокуратура на основание чл. 62, ал. 6, т. 1 ЗКИ за разкриване на банкова тайна по ДП № 49/2023 г. по описа на ГДНП, пр. пр. № 20478/2022 г. по описа на СГП относно наличностите и операциите по посочени в искането банкови сметки.

Софийски районен съд, след като се запозна с постъпилото искане, приема, че същото е **процесуално допустимо**, тъй като е направено от компетентен орган по смисъла на чл. 62, ал. 6, т. 1 ЗКИ и пред компетентен съд.

Разгледано по същество, същото е неоснователно.

На първо място, в искането се констатира противоречие по отношение на периода, за който се иска разкриване на сведения, представляващи банкова тайна. Така на страница седма от искането се сочи, че е необходимо разкриване на сведения, представляващи банкова тайна, за периода от „01.01.2020 г. до настоящия момент“. Ограничаването на периода „до настоящия момент“ сочи, че прокурорът визира или датата на изготвяне на

искането – същото е изготвено на 16.02.2024 г., датата на изходирането му от СГП – 22.02.2024 г. или датата на постъпването му в съда – 23.02.2024 г. Същевременно в диспозитива на искането е посочено, че се иска разкриване на сведения, представляващи банкова тайна, за времето от 01.01.2020 г. до 12.01.2024 г. Допуснатото противоречие прави неясна волята на прокурора по отношение на конкретния период, за който се иска разкриване на сведения, представляващи банкова тайна.

Отделно от изложеното, периода, за който се иска предоставяне на сведения, представляващи банкова тайна, е необоснован. В искането се сочи, че досъдебното производство е образувано на 16.02.2023 г., с постановление на прокурор при СГП и се води за това, че в гр. София в периода 01.09.2020 г. до 30.09.2020 г. при условията на продължавано престъпление, като управителен орган на дружество „ДЕДИЧ СЕРВИЗ“ ЕООД с ЕИК 205273695 е избегнал установяване и плащане на данъчни задължения в големи размери, като потвърдил неистина в подадени декларация, ползвани са документи с невярно съдържание и приспаднат наследващ се данъчен кредит - престъпление по чл. 255, ал. 1, т. 2, т. 6 и т. 7 от НК. Не става ясно и в искането липсват мотиви за обстоятелствата, които налагат разкриване на сведения, представляващи банкова тайна, за период, надхвърлящ с повече от три години периода на разследваната престъпна дейтелност.

Встрани от изложеното, въпреки че в искането се съдържа подробно описание на извършените до момента следствени действия, не се съдържат конкретни съображения и не са изложени обстоятелствата, от които според обвинението произтича необходимостта от разкриване на сведения, представляващи банкова тайна по отношение на банковите сметки с титуляри, конкретно посочените 5 дружества.

Следва да се посочи и че част от предмета на искането, а именно предоставяне на оригиналите на всички документи, съставени във връзка с откриване на банковите сметки, оригинали на договори за електронно банкиране, титуляри на банковите сметки, не се отнася до обстоятелства, представляващи банкова тайна, която представлява „фактите и обстоятелствата, засягащи наличностите и операциите по сметките и влоговете на клиентите на банката” (чл.62, ал.2 ЗКИ). Посочените документи могат да бъдат събрани от органите по разследването по реда на чл. 159 НПК.

По изложените мотиви искането следва да се остави без уважение.

Настоящото произнасяне не препятства възможността след прецизиране на периода и след излагане на конкретни съображения, от които според прокурора произтича необходимостта от разкриване на банкова тайна за посочения в настоящото искане период, да бъде внесено ново искане по чл. 62 ал. 2 ЗКИ.

Мотивиран от изложеното и на основание чл. 62, ал. 7 ЗКИ, съдът

РЕШИ:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искане на прокурор при Софийска градска прокуратура на основание чл. 62, ал. 6, т. 1 ЗКИ за разкриване на банкова тайна по ДП № 49/2023 г. по описа на ГДНП, пр. пр. № 20478/2022 г. по описа на СГП относно наличностите и операциите по посочени в искането банкови сметки.

РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

Съдия при Софийски районен съд: _____