

РЕШЕНИЕ

№ 4671

гр. София, 18.10.2023 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД, 134 СЪСТАВ, в закрито заседание на осемнадесети октомври през две хиляди двадесет и трета година в следния състав:

Председател: А. Б. Д.

като разглежда докладваното от А. Б. Д. Частно наказателно дело № 20231110214081 по описа за 2023 година

Производство с правно основание чл. 62, ал. 6 и ал. 7 от Закона за кредитните институции.

Съдът е сезиран с искане от прокурор при СРП във връзка с образувано и водено производство № 1469/2022г. по описа на 04 РУ- СДВР, пр.пр. 29500/2022г. по описа на СРП.

Производството е водено за извършено престъпление по чл.209, ал.1, пр. 1 и пр. 2 от НК. Иска се разкриване на банкова тайна, относно наличностите и операциите по конкретно посочена банкова сметка на физическо лице за периода от 01.12.2021г. до 30.03.2022г.

Софийският 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.

Разгледано по същество, същото е основателно.

Съдът, като взе предвид, че към приложените към искането по чл. 62 от ЗКИ материали се съдържат данни за извършено престъпление, намира, че в настоящия случай разкриването на банкова тайна относно движението на парични средства по посочената в искането банкови сметки е допустимо, с цел установяване на обективната

истина. Посоченият в искането срок по отношение на разкриването на банкова тайна за посочените банкови сметки е разумен и няма да представлява прекомерно накърняване на правата на засегнатите лица.

Ето защо, съдът намира, че следва да допусне разкриване на банкова тайна по отношение на следните банкови сметки на Б. П. Б. – Г. с ЕГН: в „Б.-а. к. б.“ за периода от 01.12.2021г. до 30.03.2022г.:

1. банкова сметка с № IBAN:

Така мотивиран и на основание чл. 62, ал. 7 от ЗКИ, съдът

РЕШИ:

ДОПУСКА РАЗКРИВАНЕ НА БАНКОВА ТАЙНА по отношение на следните банкови сметки на Борислава Пламенова Божинова – Гергова с ЕГН: 8311206341 в „Българо-американска кредитна банка“ за периода от 01.12.2021г. до 30.03.2022г.:

- банкова сметка с № IBAN: BG33BGUS 91601001974802

Да бъде предоставена цялата налична документация съдържаща информация по отношение на откриването на цитираната сметка, движения, операции и наличности за парични средства за посочения период, както и да бъдат предоставени заверени копия на документи послужили за извършване на плащанията за посочения период

Документите, който не представляват банкова тайна следва да бъдат изискани по реда на чл. 159 НПК.

Решението не подлежи на обжалване.

Съдия при Софийски районен съд: _____