

РЕШЕНИЕ

№ 1595

гр. София , 06.07.2021 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД, 45 СЪСТАВ в закрито заседание на шести юли, през две хиляди двадесет и първа година в следния състав:

Председател: **ГЕРГАНА К. ГЕОРГИЕВА**

като разглежда докладваното от **ГЕРГАНА К. ГЕОРГИЕВА** Частно гражданско дело № 20211110139073 по описа за 2021 година

РЕШЕНИЕ

гр. София, 06.07.2021 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

СОФИЙСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, I ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ, 45 състав , в закрито заседание на шести юли през две хиляди и двадесет и първа година, в състав:

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ГЕРГАНА ГЕОРГИЕВА

като разглежда докладваното от съдията **ч.гр.д. № 39073/2021 г.** по описа на СРС, за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 115 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество (ЗПКОНПИ), чл. 62 ал. 6 и ал. 7 от Закона за кредитните институции (ЗКИ), чл. 133, ал. 5, т. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) във връзка с чл. 91, ал. 2, т. 4 от Закон за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ).

Образувано е по искане на Директора на Териториална дирекция – София на КОНПИ, в което е изложено, че в ТД – София на КПКОНПИ е образувана проверка за събиране на доказателства за установяване на произхода, местонахождението, начина на придобиване и преобразуване на имуществото на ИИЗ, ЕГН *****, срещу което лице съгласно уведомление на Специализирана прокуратура, с вх. № УВКПКОНПИ-382/2021 г., е повдигнато обвинение за извършено престъпление по чл. 321, ал. 3, предложение второ вр. с ал. 2 от НК, което попада в обхвата на чл. 108, ал.1, т. 23 от ЗПКОНПИ.

Поради изложеното моли съда да постанови решение за разкриване на банковата тайна по смисъла на чл. 62, ал. 2 от ЗКИ, на търговската тайна по смисъла на чл. 90, ал. 2 от ЗПФИ и сведения по чл. 133, ал. 2 от ЗППЦК по отношение на лицата ИИЗ, ЕГН ***** за периода от 02.03.2011 г. до 02.03.2021 г., ВВЗ, ЕГН ***** за периода 20.09.2015 г. до 02.03.2021 г., ВВЗ, БУЛСТАТ ***** (като земеделски производител) за периода

20.09.2015 г. до 02.03.2021 г., „ФИРМА, ЕИК ***** за периода за периода от 02.03.2011 г. до 11.03.2019 г., ФИРМА, ЕИК ***** за периода 02.03.2011 г. до 25.11.2011 г., „ФИРМА, ЕИК ***** за периода от 02.03.2011 г. до 30.07.2019 г., Сдружение ФИРМА, ЕИК ***** за периода от 02.03.2011 г. до 14.08.2019 г. и ФИРМА, ЕИК ***** за периода от 20.09.2015 г. до 14.12.2015 г.

В настоящото производство, съдът установи следното:

В ТД – София на КОНПИ е образувана проверка срещу ИИЗ, ЕГН *****, срещу което лице съгласно уведомление на Специализирана прокуратура, с вх. № УВКПКОП-382 от 09.02.2021 г. е повдигнато обвинение за извършено престъпление по чл. 321, ал. 3, предложение второ вр. с ал. 2 от НК. За последното свидетелства представеното по делото уведомление, приложеното към него постановление за привличане на обвиняем и представеният към молбата Протокол за започване на проверка от 02.03.2021 г.

В правомощията на Комисията е да установява налице ли е значително несъответствие в имуществото на проверяваните лица (аргумент от чл. 114 от ЗПКОНПИ), а това значително несъответствие може да се установи със способите на сравнителния анализ на имуществото на лицата (аргумент от чл. 141-151 от ЗПКОНПИ), включително, но не само, притежаваните парични средства при инвестиционен посредник ценни книжа при инвестиционен посредник и сделки с тях, търговска тайна, съхранявана при инвестиционен посредник, лицензиран от Комисията за финансов надзор; притежавани ценни книжа в „Централен депозитар” АД, сделки с книжата при „Централен депозитар” АД; парични средства в банкови сметки, движението по банковите сметки и наличното на лицата имущество.

Чл. 112, ал. 3 ЗПКОНПИ предоставя възможност на Комисията да извършва проверки за 10-годишен период преди датата на образуване на проверката, считано от датата на започването □. Поисканият период по отношение на лицето ИИЗ, ЕГН *****, видно от молбата е от дата 02.03.2011 г. до 02.03.2021 г./най-дългият/. По отношение на останалите лице поисканите периоди са по- кратки. Видно от представения към молбата Протокол за започване на проверката, същата е започнала на дата 02.03.2021 г., което обосновава извод, че молителят се е съобразил със законовите срокове. Съгласно чл. 62, ал. 7 от ЗКИ, съдът определя периода за който се отнасят сведенията.

Относно искането по чл. 62, ал. 2 от Закона за кредитните институции (ЗКИ).

Фактите и обстоятелствата, засягащи наличностите и операциите по сметките и влоговете на клиентите на банката представляват „банкова тайна”. Чл. 62, ал. 6, т. 4 от ЗКИ предоставя на Комисията или Директора на териториалното □ поделение възможността да иска разкриване на банкова тайна.

Исканата информация за дати на откриване (респ. закриване) на сметки, клонът, в която са открити те, движението по тях, включително наличностите по сметката (салдо по дати) представлява банкова тайна и може да бъде разкрита за нуждите на проверката на Комисията.

По отношение искането с правно основание чл. 91, ал. 2, т. 4 от Законът за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ).

Цитираната разпоредба предоставя възможност на Комисията и Директорите на териториалните □ поделения да изискват от съда да разкрие информация във връзка с наличностите и операциите по сметките за парични средства и за финансовите инструменти, която се съхранява от инвестиционните посредници, лицензирани от Комисията за финансов надзор, като последните са задължени да опазват и търговската тайна на клиента. Така формулирано и мотивирано, искането настоящият състав на съда намира за основателно за целия период, който съдът коректно посочи по-горе, разкриване на информацията за лицата, както и по отношение на целия обем поискана информация – наличност и операции по

сметки на лицата, изброени в искането, за ценни книжа, пари и клиенти и фактите и обстоятелствата, представляващи търговска тайна.

По отношение отправеното искане по чл. 133, ал. 5, т. 2 Закона за публичното предлагане на ценни книжи (ЗППЦК).

Посочената разпоредба от своя страна предоставя възможност на Комисията или на Директора на териториалното ☐ поделение да иска от съда да разкрие информация, свързана с притежаваните от лицата финансови инструменти и сделките с тези финансови инструменти във връзка с осъществяване на проверката със способите на чл. 115 от ЗПКОНПИ.

Това искане, съдът намира също за основателно за периода, посочен по-горе за лицата, както и за цялата поискана информация – наличности за ценни книжа и операции с тях по сметки на лицата (открити/закрити) в „Централен депозитар” АД.

Предвид изложеното съдът намира, че следва да бъде допуснато разкриването на исканата информация по отношение на лицата ИИЗ, ЕГН ***** за периода от 02.03.2011 г. до 02.03.2021 г., ВВЗ, ЕГН ***** за периода 20.09.2015 г. до 02.03.2021 г., ВВЗ, БУЛСТАТ ***** (като земеделски производител) за периода 20.09.2015 г. до 02.03.2021 г., „ФИРМА, ЕИК ***** за периода за периода от 02.03.2011 г. до 11.03.2019 г., ФИРМА, ЕИК ***** за периода 02.03.2011 г. до 25.11.2011 г., „ФИРМА, ЕИК ***** за периода от 02.03.2011 г. до 30.07.2019 г., Сдружение ФИРМА, ЕИК ***** за периода от 02.03.2011 г. до 14.08.2019 г. и ФИРМА, ЕИК ***** за периода от 20.09.2015 г. до 14.12.2015 г.

Мотивиран от горното, съдът

Р Е Ш И:

ПОСТАНОВЯВА на основание чл. 62, ал. 2 от ЗКИ разкриване на банкова тайна в „Алианц Банк България” АД, „Банка ДСК” ЕАД, „Банка Пиреос България“ АД, „Българо-американска кредитна банка” АД, „Българска банка за развитие” АД, „Интернешънъл Асет Банк” АД, „Обединена българска банка” АД /включително и по отношение на „Ситибанк“ ЕАД/, „Общинска банка” АД, „ПроКредит Банк (България)” АД, „Първа инвестиционна банка” АД, „Райфайзенбанк (България)” ЕАД, „Сосиете Женерал Експресбанк“ АД, „Инвестбанк” АД /включително и по отношение на „Търговска банка Виктория“ ЕАД/, „Тексим Банк“ АД, „Ти Би Ай Банк” ЕАД, „Токуда банк” АД, „Търговска банка Д” АД, „УниКредит Булбанк” АД, „Централна кооперативна банка” АД, Юробанк България” АД /включително и по отношение на „Алфа Банк“ – клон България/, „БНП Париба България С.А.” ЕАД – клон София, „БНП Париба Пърсънъл Файненс С.А. – клон България“, „ИНГ Банк Н.В. - Клон София”, „Ситибанк Европа“ - клон България, „Те-Дже Зираат Банкасъ – клон София”, „Корпоративна търговска банка“ АД /в несъстоятелност/, „Варенголд Банк АГ, клон София“, „Бигбанк АС – клон България“ за дата/-и на откриване/закриване на сметката/-ите, клонът/клоновете, в който/която е/са открита/открити сметката/-ите, основанието за откриването им, движението по нея/тях, включително наличностите по сметката/-ите (салдо по дати), на основание чл. 91, ал. 2, т. 4 ЗПФИ разкриване на информация за наличност и операции по сметки за ценни книжа, пари и клиенти и фактите и обстоятелствата, представляващи търговска тайна, съхранявани при инвестиционни посредници, лицензирани от Комисията за финансов надзор, на основание чл. 133, ал. 5, т. 2 от ЗППЦК разкриване на информация за наличностите и операциите по сметките за финансови инструменти (открити/закрити) в „Централен депозитар” АД, по отношение на лицата: ИИЗ, ЕГН ***** за периода от 02.03.2011 г. до 02.03.2021 г., ВВЗ, ЕГН ***** за периода 20.09.2015 г. до 02.03.2021 г., ВВЗ, БУЛСТАТ ***** (като земеделски производител) за периода 20.09.2015 г. до 02.03.2021 г., „ФИРМА, ЕИК ***** за периода за периода

от 02.03.2011 г. до 11.03.2019 г., ФИРМА, ЕИК ***** за периода 02.03.2011 г. до 25.11.2011 г., „ФИРМА, ЕИК ***** за периода от 02.03.2011 г. до 30.07.2019 г., Сдружение ФИРМА, ЕИК ***** за периода от 02.03.2011 г. до 14.08.2019 г. и ФИРМА, ЕИК ***** за периода от 20.09.2015 г. до 14.12.2015 г.

ОТХВЪРЛЯ подаденото от директора на Териториална дирекция – София на Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество /КПКОНПИ/ искане в останалата част.

Решението не подлежи на обжалване.

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

/Гергана Георгиева/

РЕШИ:

Съдия при Софийски районен съд: _____