

# РЕШЕНИЕ

№ 231

гр. Провадия , 03.12.2020 г.

## В ИМЕТО НА НАРОДА

**РАЙОНЕН СЪД – ПРОВАДИЯ, V-ТИ СЪСТАВ** в закрито заседание на трети декември, през две хиляди и двадесета година в следния състав:

Председател: Никола Д. Дойчев

като разгледа докладваното от Никола Д. Дойчев Частно гражданско дело № 20203130101170 по описа за 2020 година

**Производството е по реда на чл. чл. 115, ал. 1 ЗПКОНПИ във вр. чл. 62, ал. 6, т. 4 от ЗКИ.**

Образувано е по искане на Директора на Териториална дирекция - гр. Варна към КПКОНПИ за разкриване на сведения за наличностите и операциите по посочени банкови сметки с титуляр \*\*\*\*\*, ЕГН \*\*\*\*\* и свързаните с него лица – „\*\*\*\*“ ЕООД и „\*\*\*“ ЕООД

Искането е обосновано с твърдения за образувана проверка за установяване на произхода и местонахождението на имущество, за което има данни, че е придобито незаконно от проверяваното лице.

**След като се запозна с материалите по делото, съдът намира следното:**

Сезираният съд е компетентен да се произнесе по искането, доколкото регистрираният постоянен адрес на проверяваното физическо лице попада в съдебния район на Районен съд – Провадия (арг. от чл. 46, ал. 2 от ЗНА във вр. чл. 116, ал. 3 ЗПКОНПИ).

Искането е направено от субект с активна процесуална легитимация по смисъла на чл. 62, ал. 6, т. 4 ЗКИ и същото е конкретизирано по предмет, поради което се явява редовно и допустимо.

От съдържанието на представените писмени доказателствени средства се установява, че лицето \*\*\*\*\*, е бил привлечен като обвиняем по ДП № 338/2020 г. по описа на ОД на МВР – Варна, за извършено престъпление, попадащо в предметния обхват на чл. 108, ал. 1 от ЗПКОНПИ.

В резултат на горното, КПКОНПИ е образувал проверка на основание чл. 107, ал. 2 от ЗПКОНПИ срещу \*\*\*\*\*, за събиране на сведения за изясняване на произхода на имуществото му

Периодът, за който е направено искането за разкриване на банкова тайна, попада в нормативно установения в чл. 112, ал. 3 ЗПКОНПИ десетгодишен срок, считано от началото на проверката.

КПКОНПИ е установила и че проверяваното лице участвал

Представени са и доказателства, от които е видно, че посочените банкови сметки са с титуляр проверяваното физическо лице и свързаните с него лица.

С оглед на гореизложеното, съдът намира, че са налице условията за разкриване на исканата информация.

Водим от горното, съдът

## РЕШИ:

**РАЗРЕШАВА** разкриване на банкова тайна, като **ЗАДЪЛЖАВА** долууиписаните кредитни институции да разкрият сведения за наличностите, за датата и основанието на банковите операции и документите, въз основа на които са извършени по следните банкови сметки:

1. **Разплащателна сметка в лева № BG11 RZBB 9155 1066 4553 16**, открита на 30.01.2008 г. и закрыта на 10.02.2011 г. в „\*\*\*\*\* (България)“ ЕАД, с титуляр „\*\*“ ЕООД, ЕИК 103807911, за периода от 13.12.2010 г. до закриване на сметката.
2. **Банкова сметка № BG44 UBBS 8002 1043 2356 30**, открита на 01.03.2011 г. и закрыта на 02.09.2014 г. в „\*\*\*\*\*“ АД, с титуляр \*\*\*\*\*, ЕГН \*\*\*\*\*, за периода от откриване до закриване на сметката.
3. **Разплащателна сметка № BG0 8 FINV 9150 10BG N05B YB**, открита на 23.08.2004 г. и закрыта на 01.07.2011 г. в „\*\*\*\*\*“ АД, с титуляр „\*\*“ ЕООД, ЕИК 103807911, за периода от 13.12.2010 г. до закриване на сметката.
4. **Разплащателна сметка в лева № BG27 SOMB 9130 1017 4513 01**, открита на 01.02.2002 г. и закрыта на 21.02.2020 г. в „\*\*\*\*\*“ АД, с титуляр „\*\*\*\*\*“ ООД, ЕИК 813202180, за периода от 16.07.2010 г. до 05.09.2013 г.
5. **Разплащателна сметка в лева № BG21 PRCB 9230 1007 4743 17**, открита на 13.05.2005 г. и закрыта на 10.12.2012 г. в „\*\*\*\*\* (България)“ ЕАД, с титуляр „\*\*\*\*\*“ ООД, ЕИК 813202180, за периода от 16.07.2010 г. до закриване на сметката.
6. **Разплащателна сметка в евро № BG68 PRCB 9230 1407 4743 11**, открита на 13.05.2005 г. и закрыта на 10.12.2012 г. в „\*\*\*\*\* (България)“ ЕАД, с титуляр „\*\*\*\*\*“ ООД, ЕИК 813202180, за периода от 16.07.2010 г. до закриване на сметката.

7. **Разплащателна сметка № 813202180**, открита на 26.02.1996 г. в „Банка ДСК“ ЕАД, с титуляр „\*\*\*\*“ ООД, ЕИК 813202180, за периода от 16.07.2010 г. до до 05.09.2013 г.

**РЕШЕНИЕТО** не подлежи на обжалване.

**Съдия при Районен съд – Провадия:** \_\_\_\_\_