

РЕШЕНИЕ

№ 234

гр. Девня , 30.11.2020 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

РАЙОНЕН СЪД – ДЕВНЯ, IV ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ в закрито заседание на тридесети ноември, през две хиляди и двадесета година в следния състав:

Председател: **ДАНИЕЛА Х. ВЪЛЕВА**

като разглежда докладваното от **ДАНИЕЛА Х. ВЪЛЕВА** Частно гражданско дело № 20203120101022 по описа за 2020 година

Производството е по реда на чл.115 ал.1 от ЗПКОНПИ и чл.62 ал.6 т. 4 от ЗКИ.

Постъпило е искане от Директор на ТД КПКОНПИ Варна за постановяване на решение за разкриване на сведения за наличностите и операциите по открити/закрити банкови сметки, датата и основанието на операциите, документите, въз основа на които са извършени операциите и договори за кредити на „Ми-Шо“ДЗЗД, ЕИК 175805545 в „ПИБ“АД, във връзка с извършвана проверка по ЗПКОНПИ за установяване произход и местонахождение на имущество, придобито от престъпна дейност.

Съдът, след като разгледа представените документи, направи следните фактически и правни изводи:

С протокол №ТД04ВА/УВ-4834 от 18.05.2020 г. на Директор на ТД КПКОНПИ - Варна е образувана проверка №УВКПКОНПИ-717/08.05.2020 г. по описа на ТД КПКОНПИ - Варна срещу Александър Дианов Емилов, ЕГН: 9805110944, за установяване на обстоятелства по чл.107 ал.2 от ЗПКОНПИ във връзка с получено на основание чл.108 ал.1 от ЗПКОНПИ уведомление от ОП - Варна вх.№УВКПКОНПИ-717 от 08.05.2020 г., че лицето А. Емилов е

привлечен като обвиняем за престъпление по чл.354а ал.1 от НК, попадащо в обхвата на чл.108 ал.1 т.25 от ЗПКОНПИ.

Искането е подадено от оправомощено лице съобразно чл.115 от ЗПКОНПИ, вр. чл.62 ал.6 т.4 от ЗКИ – Директор на ТД КПКОНПИ - Варна .

Видно от справка „Сиела Регистър“ проверяваното лице Александър Емилов е вписан като собственик и управител на „Ми-Шо“ДЗЗД със седалище в гр. Девня.

Съобразно датата на образуване на проверката, периодите, за които се отнася исканата информация не надхвърлят рамките на регламентирания 10 - годишен срок по чл.112 ал.3 от ЗПКОНПИ.

Съгласно легалната дефиниция за банкова тайна по чл.62 ал.2 от ЗКИ, разрешението следва да обхваща само данни за наличностите и операциите по открити/закрити банкови сметки и данни за операциите по сметките по дати и основание. Тези именно сведения за проверяваните свързани лица като клиенти на съответните банки попадат в кръга на подлежащите на проверка обстоятелства по чл.114 ал.1 от ЗПКОНПИ и имат значение за изясняване на произхода на имуществото и начина на неговото придобиване и преобразуване и възможните източници на финансиране, при което се явяват необходими за целите на проверката и в тази част искането следва да бъде уважено.

Останалите сведения, посочени в искането – документи въз основа на които са извършени операциите по банковите сметки, не съставляват банкова тайна по смисъла на закона, поради което не могат да бъдат предмет на съдебно решение по чл.62 ал.7 вр. ал.6 вр. ал.2 от ЗКИ и в тази част, искането следва да бъде оставено без уважение. Със съответните документи, органа по чл.16 ал.1 от ЗПКОНПИ може да се снабди по реда на чл.26 от ЗПКОНПИ или чрез други, уредени в действащото законодателство способи.

Въз основа на гореизложеното и на основание чл.62 ал.7 вр. ал.6 т.4 от ЗКИ, съдът

РЕШИ:

ПО С Т А Н О В Я В А РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ,
представляваща банкова тайна съгласно чл.62 ал.5 вр. ал.2 от ЗКИ, относно

информация за наличностите и операциите по открити/закрити банкови сметки, информация относно датата и основанието на операциите, както следва :

Разплащателна сметка IBAN BG 87FINV91501404211882, активна в „Първа инвестиционна банка“ АД с титуляр ДЗЗД „Ми-Шо“, ЕИК: 175805545 за периода от 18.05.2010 г. до 18.05.2020 г.

ЗАДЪЛЖАВА горепосочената банка, регистрирана на територията на Република България и всички нейни подразделения на територията на страната **ДА ПРЕДОСТАВИ** на Директора на ТД КОНПИ - Варна посочените по - горе сведения в срок от 14 дни, считано от датата на постъпване на искането.

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на Директора на ТД КОНПИ - Варна в частта за постановяване разкриване на сведения относно документи, въз основа на които са извършвани операции по съответните банкови сметки.

РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

Препис от решението да се връчи на Директора на ТД КПКОНПИ - Варна.

Съдия при Районен съд – Девня: _____