

РЕШЕНИЕ

№ 156

гр. Шумен, 06.03.2023 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

РАЙОНЕН СЪД – ШУМЕН, XVI-И СЪСТАВ, в закрито заседание на шести март през две хиляди двадесет и трета година в следния състав:

Председател: Мирослав Цв. Марков

като разгледа докладваното от Мирослав Цв. Марков Гражданско дело № 20233630100514 по описа за 2023 година

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, в което се посочва, че постъпило уведомление по ЗПКОНПИ от Окръжна прокуратура- Шумен с вх. УВКПКОНПИ-1475/02.12.2022 г. за извършване на проверка и събиране на доказателства за установяване произхода и местонахождението на имущество, за което има данни, че е незаконно придобито по преписка № УВКПКОНПИ- 1475/02.12.2022 г. за лицето Р. В. В. с ЕГН ***** с постоянен адрес: гр. Шумен, общ.Шумен, обл. Шумен бул. „****“ № 59, ет. 4, ап.19.

В хода на установителното производство по ЗПКОНПИ от двадесет и шест търговски банки, с дейност на територията на Република България е изисквана информация относно притежаваните от проверяваното лице - номера на налични банкови сметки в лева и валута, номера на банкови касети, вложени вещи в трезори, суми, предоставени за доверително управление, седалището и офиса на клона, където са разкрити. Тази информация е необходима с оглед получаване на пълни данни за изясняване на имущественото състояние на проверяваното лице, за да може да се направи цялостен анализ относно наличието или липсата на предпоставки за образуване на производство по чл. 112 от ЗПКОНПИ, респ. прекратяване на проверката.

В отговор на изпратените искания е получена информация за номера на открити банкови сметки на името на:

1. Р. В. В. с ЕГН ***** за периода 12.04.2020 г. - 08.12.2022 г. - проверяваното лице, включен в обхвата на проверката, на основание чл.

142, ал. 2, т. 1 от ЗПКОНПИ.□

Предвид гореизложеното и на основание чл. 115, ал.1 от ЗПКОНПИ, моли да бъде постановено решение, с което да бъде разрешено разкриване на сведения за наличностите и операциите по открити /закрити банкови сметки, датата и основаниято на операциите, документите въз основа, на които са извършени по следните банкови сметки и договори за кредити, подробно описани в молбата.

Искането е депозирано от легитимирано лице и в законната форма, като е във връзка с постъпило при молителя уведомление от Окръжна прокуратура Шумен, с вх. № вх. УВКПКОНПИ-1475/02.12.2022 г., по чл. 115 от ЗПКОНПИ, за извършване на проверка и събиране на доказателства за установяване на произхода и местонахождението на имущество, за което има данни, че е придобито от престъпна дейност.

Горното води настоящия състав на извода, че следва да бъде постановено разкриване на исканите сведения.

Водим от горното и на основание чл.62, ал.6, т.4 от ЗКИ, съдът

РЕШИ:

ПОСТАНОВЯВА разкриване на сведения за наличностите и операциите по открити/закрити банкови сметки, датата и основаниято на операциите, документите въз основа, на които са извършени по следните банкови сметки:

Сметка № ВС*****, открита на 24.06.2020 г., активна в „ОББ“ АД с титуляр Р. В. В. с ЕГН ***** за периода от 24.06.2020 г. до 08.12.2022 г.

Сметка № ВС*****, открита на 27.04.2020 г., закрыта на 26.10.2020 г. в „Общинска банка“ АД с титуляр Р. В. В. с ЕГН ***** за периода от 27.04.2020 г. до 26.10.2020 г.

ОПРЕДЕЛЯ 45 - дневен срок за разкриване на сведенията, считано от получаване на настоящото решение.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

Решението да се изпрати на ТД на НАП Варна, за Айнур Мурадаллъ– Директор на ТД гр. Варна на КПКОНПИ.

Съдия при Районен съд – Шумен: _____