

РЕШЕНИЕ

Номер 226

19.10.2020 г.

Град Девня

В ИМЕТО НА НАРОДА

Районен съд – Девня

IV Граждански състав

На 19.10.2020 година в закрито заседание в следния състав:

Председател: ДАНИЕЛА Х. ВЪЛЕВА

като разгледа докладваното от ДАНИЕЛА Х. ВЪЛЕВА Частно гражданско дело № 20203120100851 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 по следните банкови сметки и договори за кредити на лицето Емилия Николаева Костадинова, ЕГН: 8501050950, 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-11589 от 12.10.2020 г. на Директор на ТД КПКОНПИ - Варна е образувана проверка №УВКПКОНПИ-717/08.05.2020 г. по описа на ТД КПКОНПИ - Варна срещу Емилия Николаева Костадинова, 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 Е. Костадинова е привлечена като обвиняема 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 представените данни за адресна регистрация на проверяваното лице Е. Костадинова, искането е отправено пред местно компетентен районен съд.

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:

ПОСТАНОВЯВА 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 95 BPBI 8898 10 30017133 в
“Юробанк България“ АД, титуляр Е.Н. К., ЕГН: ***, открита
на 02.02.2012 г., закрыта на 28.06.2017 г., за периода от
02.02.2012 г. до 28.06.2017 г.;

Разплащателна сметка IBAN BG 57 PIRB80794603991664 в
„Пиреос Банк“ АД, титуляр Е. Н. К., ЕГН: ***, открита на
02.02.2012 г., закрыта на 09.05.2016 г., за периода от
02.02.2012 г. до 09.05.2016 г.;

Разплащателна сметка IBAN BG 93 CRBA 98981030017133 в
„Пиреос Банк“ АД, титуляр Е. Н. К., ЕГН: ***, открита на
02.02.2012 г., за периода от 02.02.2012 г. до закрыването ѝ;

Разплащателна сметка IBAN BG 38IORT73771004239900 в
„ИнвестБанк“ АД, титуляр Е. Н.К., ЕГН: ***, активна
открита на 10.08.2006 г., за периода от 18.05.2010 г. до
18.05.2020 г.;

ЗАДЪЛЖАВА по - горепосочените банки, регистрирани на
територията на Република България и всички нейни подразделения на
територията на страната **ДА ПРЕДОСТАВЯТ** на Директора на ТД КОНПИ -
Варна посочените по - горе сведения в срок от 14 дни, считано от датата на
постъпване на искането в централното управление на съответната банка

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: _____