

РЕШЕНИЕ

№ 23

гр. Котел, 14.03.2023 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

РАЙОНЕН СЪД – КОТЕЛ в закрито заседание на четиринадесети март през две хиляди двадесет и трета година в следния състав:

Председател: Симеон Ил. Светославов

като разглежда докладваното от Симеон Ил. Светославов Частно гражданско дело № 20232210100086 по описа за 2023 година

Производството е образувано по искане на директора на ТД на КПКОНПИ в град Пловдив за разкриване на банкова тайна. Твърди се, че с постъпило уведомление по ЗПКОНПИ от Районна прокуратура - Пловдив, ТО - Първомай с вх. № УВ КПКОНПИ - 1315/01.11.2022 г., е започнало извършване на проверка и събиране на доказателства за установяване на произхода и местонахождението на имущество, за което има данни, че е незаконно придобито по преписка № ТД 08 ПЛ/УВ-1315/01.12.2022 г за лицето Р. Н. К., ЕГН *****, с постоянен адрес: с. Градец., общ. Котел, обл. Сливен, ул. „Стефан Вавов" № 69 и съпругата му Н. Г. К., ЕГН *****. Прави се искане за нуждите на образуваната пред КПКОНПИ-ТД Пловдив преписка № УВКПКОНПИ- 1315/2022г. да се разкрие банкова тайна за следните банкови сметни и разкриване на сведения за наличностите и операциите по открити / закрити банкови сметки, датата и основанието на операциите, документите въз основа, на които са извършени по следните банкови сметки и договори за кредити:

1. Разплащателна сметка № ***** ОББ АД, открита на 05.05.2017 г., закрыта на 10.06.2021 г., с титуляр Н. Г. К., ЕГН *****, за периода от 12.10.2017 г. до 01.12.2022г.

2. Разплащателна сметка № *****, в ОБЩИНСКА БАНКА АД, открита на 24.03.2014 г., закрыта на 20.02.2020 г., с титуляр Н. Г. Дякова/К./, ЕГН *****, за периода от 12.10.2017 г. до 01.12.2022 г.

3. Разплащателна сметка № ***** В ОБЩИНСКА БАНКА, открита на 09.03.2012 г., закрыта на 21.05.2019 г., с титуляр Р. Н. К., ЕГН *****, за периода от 01.12.2012 г. до 01.12.2022 г.

4. Разплащателна сметка № BG54BPBI79361082661901, в Юробанк България АД, открита на 11.10.2019 г., активна, с титуляр Н. Г. Дякова /К./,

ЕГН *****, за периода от 11.10.2019 г. до 01.12.2022 г. за периода от 22.12.2011 г. до 22.12.2021 г.

От приложените по преписката доказателства, съдът намира, че молбата е подадена от легитимирано по чл. 62 от ЗКИ лице, поради което се явява допустима. Разгледана по същество, молбата е частично основателна.

Р. Н. К. е привлечен като обвиняем за престъпление по чл. 211, вр. чл. 209, ал. 1 от НК, което е достатъчно основание за започване на проверка срещу обвиняемия на основание чл. 108, ал. 1, т. 17 и т. 1 от ЗПКОНПИ. В изпълнение на правомощията по чл. 115, ал. 1 от ЗПКОНПИ е поискано разкриване на банкова тайна по реда на чл. 62, ал. 7 от ЗКИ. Съгласно чл. 112, ал. 3 от ЗПКОНПИ, проверката обхваща период от 10 години назад, считано от датата на започването ѝ, но не по-рано от навършване на пълнолетие на лицето.

Предоставени са съобщенията от „Юробанк“ АД, „ОББ“ АД и „Общинска Банка“ АД, за налични открити и закрити сметки на лицата.

Разкриването на банковата тайна, както е поискано, е необходимо, за да се установяват факти по образуваната преписка с оглед установяване на имущество, придобито от престъпна дейност.

Налице са и предпоставките спрямо съпругата му Н. Г. Дякова К., тъй като съгласно § 1, т. 15 от ДР на ЗПКОНПИ, съпрузите са свързани лица и действително е необходимо разкриване на сведения за операциите и наличностите по сметки на това лице, така както е поискано от директора на КПКОНПИ - ТД - Пловдив, а именно: информацията относно наличностите и операциите по сметката за посочения период, дата на операциите.

Не са налице предпоставките единствено за разкриване на сключени банкови кредити, защото банковите кредити не попадат в приложното поле на чл. 62, ал. 2 ЗКИ, а съгласно чл. 115, ал. 4 ЗПКОНПИ Комисията и директорите на териториалните дирекции могат да получават информацията от електронната база данни на Централния кредитен регистър. В тази част искането е неоснователно и като такова следва да бъде отхвърлено.

Така мотивиран и на основание чл. 62, ал. 7, вр. ал. 6, т. 4 ЗКИ, съдът

РЕШИ:

ПОСТАНОВЯВА на основание чл. 62, ал. 7 от ЗКИ, по искане на Директора на ТД на КПКОНПИ Пловдив, **да се разкрият сведения** за наличности и операциите по открити и закрити сметки, включително датата и основанията на операциите, документите въз основа на които са извършени, а именно:

I. „ОББ“ АД да предостави информацията на КПКОНПИ - ТД - Пловдив относно наличностите и движението по откритата на 05.05.2017 г. и закритата на 10.06.2021 г. разплащателна сметка № BG19UBBS80021057881140, с титуляр Н. Г. К., с ЕГН *****, за периода от 12.10.2017 год. до 01.12.2022 год.

II. „ОБЩИНСКА БАНКА” АД да предостави информация на КПКОНПИ - ТД - Пловдив относно наличностите и движението по открита на 24.03.2014 г. и закрыта на 20.02.2020 г. разплащателна сметка № *****, с титуляр Н. Г. К., с ЕГН *****, за периода от 12.10.2017 год. до 01.12.2022 год.

III. „ОБЩИНСКА БАНКА” АД да предостави информация на КПКОНПИ - ТД - Пловдив относно наличностите и движението по открита на 09.03.2012 г. и закрыта на 21.05.2019 г. разплащателна сметка № BG67SOMB91301052977801, с титуляр Р. Н. К., с ЕГН *****, за периода от 01.12.2012 год. до 01.12.2022 год.

IV. „Юробанк България” АД да предостави информация на КПКОНПИ - ТД - Пловдив относно наличностите и движението по открита на 11.10.2019 г., активна, разплащателна сметка № BG54BPBI79361082661901, с титуляр Н. Г. К., с ЕГН *****, за периода от 11.10.2019 год. до 01.12.2022 год.

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ направеното искане от КПКОНПИ - ТД - Пловдив за разкриване на информация от посочените банки относно банковите кредити по отношение на лицата Р. Н. К., с ЕГН ***** и Н. Г. К., с ЕГН *****, съпруга.

ПРЕПИС от настоящото решение да се изпрати на КПКОНПИ - ТД - Пловдив.

Решението не подлежи на обжалване.

Съдия при Районен съд – Котел: _____