

РЕШЕНИЕ

Номер 229

09.11.2020 г.

Град Девня

В ИМЕТО НА НАРОДА

Районен съд – Девня

IV Граждански състав

На 09.11.2020 година в закрито заседание в следния състав:

Председател: ДАНИЕЛА Х. ВЪЛЕВА

като разгледа докладваното от ДАНИЕЛА Х. ВЪЛЕВА Частно гражданско дело № 20203120100931 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 Александър Дианов Емилов, ЕГН: 8905110944, 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-12480 от 06.11.2020 г. на Директор на ТД КПКОНПИ - Варна е образувана проверка №УВКПКОНПИ-720/2020 г. по описа на ТД КПКОНПИ - Варна срещу Александър Дианов Емилов, 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-720 от 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 представените данни за адресна регистрация на проверяваното лице, 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.

От искането и приложените към него документи не става ясно каква е връзката на проверяваното лице и „Ми – Шо“ДЗЗД, за което също е поискано разкриване на информация, представляваща банкова тайна, поради което и в тази му част искането следва да се остави без уважение.

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.2 от ЗКИ, относно информация за наличностите и операциите по открити/закрити банкови сметки, датата и основанията на операциите по следните банкови сметки:

Сметка № BG90BPBI79451070655801, открита на 19.02.2018 г., активна в „Юробанк България“ АД с титуляр А. Д. Е., ЕГН: ***, за периода от 19.02.2018 г. до 18.05.2020 г.;

ЗАДЪЛЖАВА по – горепосочената банка и всички нейни подразделения на територията на страната ДА ПРЕДОСТАВЯТ на Директора на ТД КПКОНПИ - 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 КПКОНПИ - Варна в частта за постановяване разкриване на сведения относно документи, въз основа на които са извършвани операции по съответните банкови сметки и в частта му, касаеща разкриване на сведения представляваща банкова тайна по отношение на Сметка № BG87FINV91501404211882, открита на 13.11.2019 г., активна в „Първа инвестиционна банка“ АД с титуляр ДЗЗД „Ми-Шо“, ЕИК: 175805545.

РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

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

Съдия при Районен съд – Девня: _____