

РЕШЕНИЕ

№ 868

гр. София, 20.02.2024 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД, 108-МИ СЪСТАВ, в закрито заседание на двадесети февруари през две хиляди двадесет и четвърта година в следния състав:

Председател: МАРИНА ВЛ. МАНОЛОВА
КЪНЕВА

като разгледа докладваното от МАРИНА ВЛ. МАНОЛОВА КЪНЕВА Частно наказателно дело № 20241110202274 по описа за 2024 година

и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 62, ал. 6, т. 1 ЗКИ.

Образувано е по повод постъпило искане на прокурор при Софийска районна прокуратура, с което на основание чл. 62, ал. 6, т. 1 ЗКИ се иска постановяване разкриването на сведения за наличностите и операциите по банкова сметка с IBAN: BG18CREX92605062397801, открита и водена в „Токуда Банк“ АД с титуляр „Груп Строй 2020“ ЕООД с ЕИК 206027561 за периода от 18.02.2020 г. до 12.10.2021 г.

Софийски районен съд, след като се запозна с постъпилото искане от прокурор от СРП, приема, че същото е процесуално допустимо, тъй като е направено от компетентен орган по смисъла на чл. 62, ал. 6, т. 1 ЗКИ.

Разгледано по същество същото е основателно.

Съгласно чл. 62, ал. 6 т. 1 от ЗКИ съдът може да разкрие банкова тайна по искане на прокурора в случай, че по делото са налице данни за извършено престъпление. С постановление на прокурор при СРП от 13.11.2023 г. е образувано досъдебно производство № 3382 ЗМИП 153082023 г. по описа на

07 РУ- СДВР, пр. пр. 27234/2023 г. по описа на СРП за престъпление по чл. 227б, ал. 2 вр. ал. 1 от НК. Наличните по делото материали позволяват да се обоснове извод за евентуално извършено престъпление от общ характер. Налице са данни за установени публични задължения на „Груп Строй 2020“ ЕООД. За установяване на обективната истина по делото, а именно дали се касае за спиране на плащанията и ако да – кога или търговецът е плащал избиращително, дали има или е имал възможност да плати на кредиторите си е необходимо разкриване на банкова тайна относно наличностите и операциите по банковата сметка, притежавана от дружеството.

Периодът от време, за който прокурорът е поискал разкриване на банкова тайна обхваща целия период на съществуване на сметката – от 18.02.2020 г. до 12.10.2021 г., който период от време не е прекомерен и съобразявайки характера и естеството на разследваната престъпна дейност се явява съответстващ на необходимостта от намеса в правната сфера на лицето - титуляр на банковата сметка.

Мотивиран от изложеното и на основание чл. 62, ал. 7 ЗКИ, Софийски районен съд, НО, 108 състав

РЕШИ:

ДОПУСКА РАЗКРИВАНЕ НА БАНКОВА ТАЙНА относно наличностите и операциите по банкова сметка **IBAN: BG18CREX92605062397801**, открита и водена в „Токуда Банк“ АД с титуляр „Груп Строй 2020“ ЕООД с ЕИК 206027561 за периода от **18.02.2020 г. до 12.10.2021 г. вкл.**

РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване и протест.

Съдия при Софийски районен съд: _____