

РЕШЕНИЕ

№ 364

гр. А., 16.11.2022 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

РАЙОНЕН СЪД – А., ЧЕТВЪРТИ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ, в
закрито заседание на шестнадесети ноември през две хиляди двадесет и втора
година в следния състав:

Председател: Невена Т. Кабадаиева

като разгледа докладваното от Невена Т. Кабадаиева Частно гражданско
дело № 20225310102296 по описа за 2022 година

Производството е по реда на чл. 62 ал. 6 т. 4 от ЗКИ.

Съдът е сезиран с искане от Директора на Териториална дирекция гр. Пловдив на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество, за разкриване на сведения за Банковите сметки и информация за: датата на откриване и закриване на банковата сметка, вид валута, вид на сметката, основанието за откриване на банковата сметка, клонът където е открита, движения на средствата по сметките, наличности по сметките салда по дати, заверени копия от първичните счетоводни документи искане на разкриване на сметка, пълномощник, спесимен на подписи, лична карта, решение на съда, усдостоверение за актуално състояние БУЛСТАТ, учредителен договор или устав, както и други налични документи съдържащи се в съответното досие, 2. Банковите кредити и информация за: датата на отпускане и датата на погасяване; размер на кредита; обезпечение на кредита – неговия вид и стойност; редовност на погасяване на кредита; размер на месечната погасителна вноски; копие от вносни бележки, платежни наредения и имената на вносителя; срок и условия на отпускане; вид и цел на кредита; кредитите, по които проверяваното лице е поръчител или ипотечен длъжник; заверени копия от кредитно досие – договор за банков кредит, договорни ипотечи, нотариални актове, строителна документация и разрешителни, договор за залог на движимо имущество и съответните документи към него, както и счетоводни баланси, Отчет за приходите и разходите и други налични документи, съдържащи се в съответното досие, при необслужване и цедиране на кредита – информация за образувани изпълнителни дела/колекторски фирми/, данни за контакти и т н за лицето А. А. Т. ЕГН *****, с постоянен адрес гр А. ул „Х.Д.“ № 10, в

следните банки - ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД разплащателна сметка в лева с IBAN BG04 CECB 979010H1752900 с титуляр А. А. Т. ЕГН *****, УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД дебитна сметка в лева с IBAN BG56 UNCR 7000 1523302970 с титуляр А. А. Т. ЕГН *****, за периода 26.07.2017-04.07.2022г. Правят искане за определяне 10-дневен срок от страна на банките за отговор, а постановеният съдебен акт да бъде изпратен на посочен електронен адрес.

Съдът, като се запозна с писмените доказателства представени по делото, намери за установено следното от фактическа и правна страна: Съдът е сезиран с молба за разкриване на банкова тайна от надлежно лице, по смисъла на чл. 62, ал. 6, т. 4 от ЗКИ, а именно Директора на ТД гр. Пловдив на КОНПИ.

Видно от приложените към искането документи, с Протокол от 04.07.2022г. на Директора на ТД на КОНПИ - гр. Пловдив, на основание получено уведомяване от Окръжна прокуратура Пловдив че лицето А. А. Т. ЕГН ***** е привлечено като обвиняем по ДП № 11/2022г по описа на Отдел КП при ОД МВР Пловдив за извършено престъпление по чл. 354 А ал.1 НК, е възложена проверка по чл. 107 ал 2 от ЗПКОНПИ.

Искането е подадено от лице, което има право да иска разкриване на банкова тайна, съгласно чл. 115 ЗПКОНПИ. Насочено е срещу лице, което попада сред лицата по чл. 142 ЗПКОНПИ. Формалните предпоставки, необходими за уважаването на депозираното искане, са налице единствено обаче за предоставяне на информацията, попадаща в обхвата на легалната дефиниция за банкова тайна, визирана в чл. 62, ал. 2 ЗКИ. Като неоснователно ще се отхвърли искането за определяне срок за отговор от страна на банките до 10 дни от получаване препис от съдебното решение, при липса на такава предвидена възможност в ЗКИ. Така мотивиран, съдът

РЕШИ:

ПОСТАНОВЯВА, на основание чл. 62, ал. 7 от ЗКИ, разкриване на сведения за датата на разкриване и закриване, началните и крайните салда, движението и основанията за извършване на банковите операции, кредитните досиета и наличните суми по банкови сметки, за периода 26.07.2017-04.07.2022г включително за лицето А. А. Т. ЕГН *****, с постоянен адрес гр А. ул „Х.Д.“ № 10, в следните банки - ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД разплащателна сметка в лева с IBAN BG04 CECB 979010H1752900 с титуляр А. А. Т. ЕГН *****, УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД дебитна сметка в лева с IBAN BG56 UNCR 7000 1523302970 с титуляр А. А. Т. ЕГН *****

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

ОТХВЪРЛЯ искането да бъде определен 10-дневен срок на банките за разкриване на исканата информация.

ПРЕПИС от решението да се връчи на страната по реда на чл. 38 ал.2
ГПК.

Съдия при Районен съд – А.: _____