

РЕШЕНИЕ

№ 1

гр. Ивайловград, 04.01.2023 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

РАЙОНЕН СЪД – ИВАЙЛОВГРАД в закрито заседание на четвърти януари през две хиляди двадесет и трета година в следния състав:

Председател: ЖИВКО Д. ЯНКОВ

като разгледа докладваното от ЖИВКО Д. ЯНКОВ Частно гражданско дело № 20235650100001 по описа за 2023 година

за да се произнесе взе предвид

Производството е за разкриване на банкова тайна и намира правно основание в чл.62 ал.6 т.4 от Закона за кредитните институции (ЗКИ) .

Постъпило е искане от НИКОЛАЙ КОЛЕВ - Директор на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество (КПКОНПИ).

В искането се сочи, че във връзка с Уведомление с вх. № УВКПКОНПИ – 1090-1/22 г. от РП - Търговище е започнало извършване на проверка и събирана на доказателства за установяване на произхода и местонахождението на имущество, за което има данни, че е незаконно придобито по преписка № УВКПКОНПИ – 1090-1/22 г. за лицето Д. И. Д. с ЕГН *****. В хода на установителното производство по ЗПКОНПИ била изискана информация от всички лицензирани търговски банки за притежаване банкови сметки, наети касети и сейфове, получени кредити и предоставени средства за управление от проверяваното лице, членовете на семейството му, лице във фактическо съжителство, контролираните търговски дружества и свързаните с него лица. Тази информация била необходима с оглед получаване на пълни данни за изясняване на имущественото състояние на проверяваното лице, за да може да се направи цялостен анализ относно наличието или липса на предпоставки за образуване на производство по чл. 113 от ЗПКОНПИ, респ. прекратяване на проверката.

Моли на осн. чл. 115 от ЗПКОНПИ и на осн чл. 62, ал.6, т.4 от ЗКИ съдът да постанови решение, с което да разреши разкриване на сведения за наличностите и операциите по открити/закрити банкови сметки, датата и основание на операциите, документите въз основа на които са извършени операциите за:

Д. И. Д. с ЕГН ***** за периода от 28.09.2012 г. до 28.09.2022 г., включително по следните банкови сметки:

- Спестовен влог № 4226466, открит на 16.01.1995 г. в „Банка ДСК“ АД, закрит на 12.03.2015 г. с титуляр Д. И. Д. с ЕГН *****.
- Сметка № BG 62 UBBS 8002 1016 1909 30, открита на 29.06.2010 г. в „Обединена българска банка“ АД, закрыта на 10.09.2013 г., с титуляр Д. И. Д. с ЕГН *****.

Към искането се прилага: Копие от Протокол за възлагане на проверка рег. № ТД11ХА/УВ-3078/28.09.2022 г.; Копие то Уведомление от РП – Търговище, № 834/2021 г. от 07.09.2022 г.; Копие от Справка от НБД „Население“; Копия от Писма от „Банка ДСК“ и „ОББ“ АД – 2бр.

След като се запозна с искането, съдът установи:

Делото е подсъдно на Районен съд. По правилата за местната подсъдност компетентният съд е РС – Ивайловград. Искането изхожда от оправомощено лице по смисъла на чл.62, ал.6, т.4 от Закона за кредитните институции (ЗКИ) – Директор на ТД на КПКОНПИ. Искането е основателно – съставът на соченото престъпление по чл. 209, ал.1, вр. чл. 26, ал.1 от НК попада в обхвата на чл. 108, ал.1, т.10 от ЗПКОНПИ, във връзка с което е образувана и проверката по чл. 107, ал.2 от ЗПКОНПИ. В хода на тази проверка, в правомощията на органите на Комисията е да събират сведения по смисъла на чл. 114, ал.1 от ЗПКОНПИ, свързани с проверяваното лице, в т.ч. и да поискат разкриване на банкова тайна. Проверката може да обхване период от 10 години назад считано от датата на започването ѝ. Видно от представеното Копие от Протокол за възлагане на проверка рег. № ТД11ХА/УВ-3078/28.09.2022 г., същата е започнала на 28.09.2022 г., т.е. искането за посочения период от 10 години също е основателно, като съдът счита за прецизност, че началната дата следва да бъде от 29.09.2012 г., доколкото за крайна дата се сочи 28.09.2022 г., включително.

Ето защо, съдът намира искането за основателно, като преценява, че разкриването на посочените сведения следва да бъде извършено в 10 – дневен срок от получаване на решението от съответните кредитни институции.

Предвид горното и на осн. чл. 62, ал.6 от ЗКИ, съдът

РЕШИ:

ПОСТАНОВЯВА разкриването на сведения за наличностите и операциите по открити/закрити банкови сметки, датата и основание на операциите, документите въз основа на които са извършени операциите по отношение на лицето Д. И. Д. с ЕГН ***** по следните банкови сметки:

- Спестовен влог № 4226466, открит на 16.01.1995 г. в „Банка ДСК“ АД, закрит на 12.03.2015 г. с титуляр Д. И. Д. с ЕГН *****.
- Сметка № BG 62 UBBS 8002 1016 1909 30, открита на 29.06.2010 г. в „Обединена българска банка“ АД, закрыта на 10.09.2013 г., с титуляр Д. И. Д. с ЕГН *****.

ПЕРИОД ЗА РАЗКРИВАНЕ НА СВЕДЕНИЯТА : периода от 29.09.2012 г. до 28.09.2022 г., включително.

ПРЕПИС от решението да се изпрати на молителя.

РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване .

Съдия при Районен съд – Ивайловград: _____