

РЕШЕНИЕ

№ 16

гр. Асеновград, 14.01.2022 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

РАЙОНЕН СЪД – АСЕНОВГРАД, ВТОРИ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ,
в закрито заседание на четиринадесети януари през две хиляди двадесет и
втора година в следния състав:

Председател: Мария Ат. Терзиева

като разгледа докладваното от Мария Ат. Терзиева Частно гражданско дело
№ 20225310100128 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 наличностите и операциите по открити/закрити банкови сметки, както и основанието на операциите за: Д. АТ. Т., ЕГН ***** заемал длъжността Заместник Кмет на Община Асеновград, с постоянен адрес град Асеновград, кв. „Запад“, ул. „Лозница“ № 10, вх.В, ет.2, ап.18, както и за свързаните лица, а именно съпруга: А.С. Т.А, ЕГН ***** и дъщери Р.Д. Т.А, ЕГН ***** , К.Д. Т.А, ЕГН ***** и „Дарк 2015“ ЕООД, ЕИК 203762125 в следните банки: БАНКА „ДСК“ ЕАД, „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА“ АД, „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД, „ИНВЕСТБАНК“ АД.

Представят писмени доказателства.

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, е подадена декларация по чл. 35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ (но не в срока) от Д. АТ. Т., ЕГН ***** , заемал длъжността Заместник Кмет на Община Асеновград.

Съдът намира, с оглед така установените обстоятелства по делото, че са налице основанията на чл.62 ал.6 т.4 ЗКИ за постановяване разкриване банкова тайна – налице е искане от лице по чл. 44 ал.5 от ЗКОНПИ, мотивирано от необходимостта за извършване проверка по чл. 43 от ЗПКОНПИ. Ето защо следва да постанови разкриване на факти и обстоятелства, засягащи наличностите и операциите по сметките, представляващи банкова тайна по смисъла на чл. 62, ал. 2 от ЗКИ, за наличностите и операциите по открити/закрити банкови сметки, както и основанието на операциите за: Д. АТ. Т., ЕГН ***** , заемал длъжността Заместник Кмет на Община Асеновград, с постоянен адрес Асеновград, кв. „Запад“, ул. „Лозница“ № 10, вх.В, ет.2, ап.18, както и за свързаните с него лица, а именно съпруга: А.С. Т.А, ЕГН ***** и дъщери Р.Д. Т.А, ЕГН ***** , К.Д. Т.А, ЕГН

***** и „Дарк 2015“ ЕООД, ЕИК 203762125 в следните банки: БАНКА „ДСК“ ЕАД, „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА“ АД, „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД, „ИНВЕСТБАНК“ АД.

Така мотивиран, съдът

РЕШИ:

ПОСТАНОВЯВА, на основание чл. 62, ал. 6 от ЗКИ, разкриване на факти и обстоятелства, засягащи наличностите и операциите по сметките, представляващи банкова тайна по смисъла на чл. 62, ал. 2 от ЗКИ за наличностите и операциите по открити/закрити банкови сметки, както и основанийето на операциите за:

Д. АТ. Т., ЕГН ***** заема длъжността Заместник Кмет на Община Асеновград, с постоянен адрес град Асеновград, кв. „Запад“, ул. „Лозница“ № 10, вх.В, ет.2, ап.18, както и за свързаните с него лица, а именно: А.С. Т.А, ЕГН ***** - съпруга и дъщери: Р.Д. Т.А, ЕГН *****; К.Д. Т.А, ЕГН ***** и „Дарк 2015“ ЕООД, ЕИК 203762125, както следва:

1.Сметка на Д. АТ. Т., ЕГН *****, за периода от 14.04.2011 год. до 14.04.2021 г.
в:

„Банка ДСК“ АД: Разплащателна сметка № 1510004197, открита на 07.09.2004 г.; Спестовен влог № 26884616, открит на 30.04.2020 г. и Спестовен влог № 4525463756, открит на 06.01.2011 г.;

„Първа инвестиционна банка“ АД: Срочен депозит с № BG63FINV91502000016578, открит на 09.07.2007 г. и закрит на 14.08.2017 г.; Разплащателна сметка № BG90FINV915010BGN0MFF7, открита на 11.07.2007 г. и закрыта на 14.08.2017 г.;

2. Сметка на А.С. Т.а, ЕГН *****, за периода от 14.04.2011 г. до 14.04.2021 г. в
:

„Първа инвестиционна банка“ АД: Свободен депозит № BG45FINV91502015913068, открит на 07.06.2013 г., активен; Свободен депозит № BG35FINV91502014918416, открит на 11.04.2011 г. и закрит на 11.04.2012 г.; Свободен депозит № BG10FINV91502014622531, открит на 22.10.2010 г. и закрит на 01.11.2011 г.; Свободен депозит № BG79FINV91502015182143, открит на 01.11.2011 г. и закрит на 06.01.2012 г.; Свободен депозит № BG35FINV91502015281487, открит на 06.01.2012 г. и закрит на 25.02.2013 г.; Свободен депозит № BG69FINV91502015411631, открит на 11.04.2012 г. и закрит на 07.06.2013 г.; Свободен депозит № BG70FINV91502015825706, открит на 25.02.2013 г. и закрит на 04.04.2014 г. и Свободен депозит № BG62FINV91502016152449, открит на 04.04.2014 г. и закрит на 15.07.2014 г.;

„Централна кооперативна банка“ АД: Разплащателна сметка № BG33 CECB 9790 1071 7393 00, в лева, открита на 09.10.2006 г

3. Сметка на Р.Д. Т.а, ЕГН *****, за периода от 14.04.2011 г. до датата на навършване на пълнолетие - 13.10.2017 г. в :

„Банка ДСК“ АД: Разплащателна сметка № 21927054, открита на 07.07.2014 г. и закрыта на 26.01.2018 г.; Разплащателна сметка № *****, открита на 16.10.2015 г. и закрыта на 30.04.2020 г.; Спестовен влог № 21927123, открит на 07.07.2014 г. и закрит на 26.01.2018 г. и Спестовен влог № 4510003352, открит на 29.07.2005 г.;

4. Сметка на К.Д. Т.а, ЕГН *****, за периода от 14.04.2011 г. до 14.04.2021 г. в
:

„Банка ДСК“ АД: Спестовен влог № 4510003353, открит на 29.07.2005 год.

5. Сметка на „Дарк 2015“ ЕООД, ЕИК: 203762125,, за периода от 25.04.2017 г. до 14.04.2021 г. - Разплащателна сметка с № BG12IORT80481088205900, в лева, открита на 25.04.2017 г. в **„Инвестбанк“ АД.**

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

Съдия при Районен съд – Асеновград: _____