

# РЕШЕНИЕ

Номер 996

01.09.2020 г.

Град Стара Загора

## В ИМЕТО НА НАРОДА

Районен съд – Стара Загора

III-ти граждански състав

На 01.09.2020 година в закрито заседание в следния състав:

Председател:

Емилия Енчева

като разгледа докладваното от Емилия Енчева Частно гражданско дело № 20205530103377 по описа за 2020 година

Производството е по реда на чл. 115, ал. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество /ЗПКОНПИ/ вр. чл. 62, ал. 6, т. 4 от Закона за кредитните институции /ЗКИ/.

Постъпило е искане от Даниела Германова – И.Д. Директор на Териториална дирекция - Пловдив на Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, в което заявяват, че във връзка с Уведомление вх. № УВКПКОНПИ - 736/20г. от Специализирана прокуратура започнало извършване на проверка и събиране на доказателства за установяване на произхода и местонахождението на имущество, за което има данни, че било незаконно придобито по преписка № УВКПКОНПИ - 736/20 г. за лицето Х. Х. Г. , ЕГН \*\*\*\*\*.

В хода на установителното производство по ЗПКОНПИ била изискана информация от всички лицензирани търговски банки, за притежавани банкови сметки, наети касети и сейфове, получени кредити и предоставените 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 липсата на предпоставки за образуване на производство по чл. 112 от ЗПКОНПИ, респ. прекратяване на проверката.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 115 от ЗПКОНПИ и чл. 62, ал. 6, т. 4 от Закона за кредитните институции, молят съда 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

Х. Х. Г. , ЕГН \*\*\*\*\* за периода 15.05.2010 г.- 15.05.2020 г., вкл.

\*\*, ЕГН \*\* за периода 15.05.2010 г.- 15.05.2020 г., вкл.

Представят доказателства за наличие на основание за разкриване на банкова тайна като заверени копия на: Протокол за проверка; Уведомление от РП-Ст.Загора; Справка НБД „Население”; Писма от банки.

По направеното искане, съдът намира за установено следното:

Съгласно разпоредбата на чл. 62, ал. 6 от Закона за кредитните институции, съдът може да постанови разкриване на сведенията по банковата информация, визирани в ал. 2 от същия текст на Закона за кредитните институции. Подробно са изброени компетентните институции, които могат да направят надлежното искане пред съдебната инстанция – съответният районен съд. Между тях, видно от т. 4 на ал. 6 на чл. 62 от Закона за кредитните институции, е и Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и директорите на териториалните ѝ дирекции.

В разглеждания случай, настоящото искане е направено от компетентен орган по надлежния предвиден в закона ред. Съдът, като обсъди обстойно изложените доводи, както и се съобрази с предоставената му по закон възможност, намира, че искането е допустимо, а разгледано по същество и основателно. В тази насока следва да се има предвид, че разкриването на исканата банкова тайна с исканите сведения би допринесло за изясняване на обстоятелствата по преписката. С оглед на това съдът намира, че следва да постанови разкриване на банковата тайна с исканите сведения на посочените по-горе обстоятелства.

На осн. чл. 26, ал. 2 от ЗПКОНПИ съдът следва да определи срок за разкриване на сведенията по банковата тайна – един месец, считано от датата на влизане в сила на решението по настоящето дело.

Предвид гореизложените съображения и на основание чл. 115, ал. 1 от ЗПКОНПИ, вр. чл. 62, ал. 7, във връзка с ал. 6, т. 4 от Закона за кредитните институции, Районен съд – Стара Загора

**РЕШИ:**

**ПОСТАНОВЯВА ДА СЕ РАЗКРИЕ БАНКОВА ТАЙНА от:**

„Банка ДСК“ ЕАД:

Разплащателна сметка № \*\*, открита на 09.07.2013 г. в „Банка ДСК“ ЕАД, с титуляр Х. Х. Г. , ЕГН \*\*\*\*\*.

Разплащателна сметка № \*\*\*, открита на 09.08.2017 г. в „Банка ДСК“ ЕАД, с титуляр Х. Х. Г. , ЕГН \*\*\*\*\*.

Потребителски кредит № \*\*\*, отпуснат на 15.10.2014 г. от „Банка ДСК“ ЕАД, с титуляр Х. Х. Г. , ЕГН \*\*\*\*\*.

Разплащателна сметка № \*\*\*, открита на 09.07.2013 г. в „Банка ДСК“ ЕАД, с титуляр \*\*, ЕГН \*\*.

Потребителски кредит № 21132991, отпуснат на 12.07.2013 г. от „Банка ДСК“ ЕАД, погасен на 15.10.2014 г., с титуляр \*\*, ЕГН \*\*.

„Райфайзенбанк /България/“ ЕАД:

Картова сметка № \*\*\*, открита на 18.03.2010 г. в „Райфайзенбанк /България/“ ЕАД, закрыта на 27.03.2017 г., с титуляр Х. Х. Г. , ЕГН \*\*\*\*\*.

Картова сметка № BG \*\*\*, открита на 18.03.2010 г. в „Райфайзенбанк /България/“ ЕАД, закрыта на 23.07.2017 г., с титуляр \*\*, ЕГН \*\*.

„Ти Би Ай Банк“ ЕАД:

Разплащателна сметка № \*\*\*, открита на 06.06.2017 г. в „Ти Би Ай Банк“ ЕАД, закрыта на 21.01.2020 г., с титуляр Х. Х. Г. , ЕГН \*\*\*\*\*.

Разплащателна сметка № \*\*\*, открита на 13.12.2017 г. в „Ти Би Ай Банк“ ЕАД, закрыта на 21.01.2020 г., с титуляр Х. Х. Г. , ЕГН \*\*\*\*\*.

Разплащателна сметка № \*\*\*, открита на 20.11.2018 г. в „Ти Би Ай Банк“ ЕАД, с титуляр Х. Х. Г. , ЕГН \*\*\*\*\*.

Разплащателна сметка № \*\*\*, открита на 026.02.2019 г. в „Ти Би Ай Банк“ ЕАД, с титуляр Х. Х. Г. , ЕГН \*\*\*\*\*.

Потребителски кредит с договор № \*\*\*, отпуснат на 06.06.2017 г. от „Ти Би Ай Банк“

ЕАД, с титуляр Х. Х. Г. , ЕГН \*\*\*\*\*.

Потребителски кредит с договор № \*\*, отпуснат на 13.12.2017 г. от „Ти Би Ай Банк“ ЕАД, с титуляр Х. Х. Г. , ЕГН \*\*\*\*\*.

Потребителски кредит с договор № \*\*\*, отпуснат на 20.11.2018 г. от „Ти Би Ай Банк“ ЕАД, с титуляр Х. Х. Г. , ЕГН \*\*\*\*\*.

Потребителски кредит с договор № \*\*\*, отпуснат на 26.02.2019 г. от „Ти Би Ай Банк“ ЕАД, с титуляр Х. Х. Г. , ЕГН \*\*\*\*\*.

Разплащателна сметка № \*\*\*, открита на 10.05.2017 г. в „Ти Би Ай Банк“ ЕАД, закрыта на 10.03.2020 г., с титуляр \*\*, ЕГН \*\*.

Разплащателна сметка № \*\*\*, открита на 15.01.2018 г. в „Ти Би Ай Банк“ ЕАД, закрыта на 10.03.2020 г., с титуляр \*\*, ЕГН \*\*.

Разплащателна сметка № В\*\*3, открита на 17.05.2019 г. в „Ти Би Ай Банк“ ЕАД, с титуляр \*\*, ЕГН \*\*.

Потребителски кредит с договор № \*\*\*, отпуснат на 10.05.2017 г. от „Ти Би Ай Банк“ ЕАД, с титуляр \*\*, ЕГН \*\*.

Потребителски кредит с договор № \*\*\*, отпуснат на 15.01.2018 г. от „Ти Би Ай Банк“ ЕАД, с титуляр \*\*, ЕГН \*\*.

Потребителски кредит с договор № \*\*\*, отпуснат на 17.05.2019 г. от „Ти Би Ай Банк“ ЕАД, с титуляр \*\*, ЕГН \*\*.

#### „Юробанк България“ АД:

Сметка № \*\*\*, открита на 15.01.2018 г. в „Юробанк България“ АД, с титуляр с титуляр Х. Х. Г. , ЕГН \*\*\*\*\*.

Сметка № \*\*\*, открита на 19.01.2019 г. в „Юробанк България“ АД, с титуляр с титуляр Х. Х. Г. , ЕГН \*\*\*\*\*.

Депозит № \*\*\*, открита на 15.01.2018 г. в „Юробанк България“ АД, с титуляр с титуляр Х. Х. Г. , ЕГН \*\*\*\*\*.

Спестовен влог № \*\*\*, открита на 19.01.2018 г. в „Юробанк България“ АД, с титуляр с титуляр Х. Х. Г. , ЕГН \*\*\*\*\*.

Сметка № \*\*\*, открита на 15.01.2018 г. в „Юробанк България“ АД, закрыта на

03.04.2018 г., с титуляр с титуляр Х. Х. Г. , ЕГН \*\*\*\*\*.

Сметка № \*\*\* открита на 03.04.2018 г. в „Юробанк България“ АД, закрыта на 02.05.2018 г., с титуляр с титуляр Х. Х. Г. , ЕГН \*\*\*\*\*.

Сметка № \*\*, открита на 07.05.2020 г. в „Юробанк България“ АД, с титуляр с титуляр \*\*, ЕГН \*\*.

„УниКредит Булбанк“ АД:

Депозит № BG \*\*\*, открита на 03.02.2017 г. в „УниКредит Булбанк“ АД, закрыта на 21.06.2017 г., с титуляр с титуляр Х. Х. Г. , ЕГН \*\*\*\*\*.

Спестовен влог № BG \*\*\*, открита на 04.11.2014 г. в „УниКредит Булбанк“ АД, закрыта на 03.02.2017 г., с титуляр с титуляр Х. Х. Г. , ЕГН \*\*\*\*\*.

Депозит № BG \*\*\*, открита на 10.05.2018 г. в „УниКредит Булбанк“ АД, закрыта на 21.06.2017 г., с титуляр с титуляр Х. Х. Г. , ЕГН \*\*\*\*\*.

и да се разкрият сведения за наличностите и операциите по открити/закрыти банкови сметки, датата и основание на операциите, документите въз основа, на които са извършени операциите за:

Х. Х. Г. , ЕГН \*\*\*\*\* за периода 15.05.2010 г.- 15.05.2020 г., вкл.

\*\*, ЕГН \*\* за периода 15.05.2010 г.- 15.05.2020 г., вкл.

**ОПРЕДЕЛЯ** срок за разкриване на исканите сведения един месец, считано от влизане в сила на решението.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

Препис от настоящото решение да се изпрати на КПКОНПИ – ТД Пловдив, на посочения в молбата адрес.

**Съдия при Районен съд – Стара Загора:** \_\_\_\_\_