

РЕШЕНИЕ

№ 158

гр. гр. Лом, 01.06.2022 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

РАЙОНЕН СЪД – ЛОМ, ПЕТИ СЪСТАВ, в закрито заседание на първи юни през две хиляди двадесет и втора година в следния състав:

Председател: Елица Юл. Орманова

като разгледа докладваното от Елица Юл. Орманова Частно гражданско дело № 20221620100971 по описа за 2022 година

Производството е по реда на чл. 115, ал. 1 ЗПКОНПИ, вр. чл. 62, ал.6, т.4 от Закона за кредитните институции, чл. 133, ал.5, т. 2 ЗППЦК и вр. чл. 91, ал.2, т. 4 ЗПФИ.

Постъпило е искане от Директора на териториална дирекция гр. София на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество /КПКОНПИ/ за разкриване на информация, от:

I./ Всички лицензирани банки в Република България съгласно приложен списък, на информация, относно :

1.1./ Банковите сметки и информация за датата на откриване и датата на закриване на банковата сметка, начално и крайно салдо на сметката, вид валута, вид на сметката, основанието за откриване на банковата сметка, клонът, където е открита, движението на средствата по сметката /предоставяне на първичните документи – вноските бележки, платежни нареждания относно операциите/, наличностите по сметките /салда по дати/, извършване на преводи от и към чужбина, документи, пълномощни, спесимен на подписите или др. относно лицата, упълномощени да оперират с банковите сметки;

1.2./ Банковите кредити, в т.ч. и договори и анекси за банкови кредити, и информация за датата на отпускане и датата на погасяване на кредита, размер на кредита, срок и условия на отпускане, вид и цел на кредита, обезпечение на кредита- неговия вид и стойност; изготвената пазарна оценка на имуществото, послужило за обезпечение на кредита, редовност на погасяване на кредита; размер на месечна погасителна вноска, размер на изплатената част от задължението – лихва и главница, вкл. копие от вносни

бележки и платежни нареждания.

II./

1. Инвестиционните посредници, лицензирани от Комисията за финансов надзор относно: наличностите и операциите по сметките /открити и закрити/ за ценни книжа и пари на клиенти, както и всички факти и обстоятелства, представляващи търговска тайна;
 2. „Централния депозитар“ АД – информация относно наличностите и операциите по сметките /открити и закрити/ за ценни книжа, водени от него.
- Горепосочената информация следва да се предостави за лицата:
1. К. ХР. Т., ЕГН *****, за периода от 24.11.2011 г. до 24.11.2021 г.;
 2. В. Г. Т., ЕГН *****, за периода от 04.06.2014 г. до 24.11.2021 г.;
 3. „МОНТ ФИШ“ ЕООД, с ЕИК 202057233, за периода от 08.05.2012 г. до 02.03.2020 г.

Искането е направено във връзка с Протокол за възлагане на проверка по чл.107, ал.2 от ЗПКОНПИ вътр. № ТД 10-6361/16.12.2021 г. на К. ХР. Т., ЕГН *****, в хода на която да се съберат сведения за изясняване на произхода на имуществото, неговото местонахождение, начина на придобиването и на преобразуването му, както и други обстоятелства, съгласно чл.114 и чл.115 от ЗПКОНПИ.

Сочи се в искането, че е прието Решение № ПР- 1052/ 06.12.2021 г. за започване на проверка на имущественото състояние на К. ХР. Т., ЕГН *****, в качеството му на лице, заемащо висша публична длъжност - общински съветник в Община Вълчедръм и е възложила изпълнението на решението на ТД – София на КПКОНПИ.

Сочи се, че К. ХР. Т. е с постоянна адресна регистрация:

Съдът, като взе предвид постъпило искане и приложените към него доказателства, намира последното за допустимо и основателно по следните съображения:

Искането е направено от компетентно лице съгласно разпоредбите на ЗПКОНПИ и пред компетентен съд по правилата за определяне на местна и родова компетентност.

От Справка в НБД „Население“ се установява, че проверяваното лице К. ХР. Т., ЕГН *****, е роден на в гр. Л, със семейно положение – женен, пореден брак –втори, с постоянна адресна регистрация: Съпруга на лицето е В. Г. Т., ЕГН *****.

Към Искането са приложени следните писмени доказателства:

1. Решение № ПР-1052/24.11.2021 г.;
2. Протокол за възлагане № ТД 10-6361/ 16.12.2021 г.;
3. Справка НБД „Население“;

4. Справка за данни от ТР;
5. Договор за покупко-продажба на дружествени дялове.
4. Списък на лицеизираиите банки.

Съгласно чл. 108, ал. 6 от ЗПКОНПИ проверката започва и при неподаване в срок на декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 или 4, освен ако неподаването се дължи на причини, за които лицето не отговаря. Във връзка с предложение на директора на дирекция „Публичен регистър“, по повод неподадена в срок декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ) от К. ХР. Т., задължено лице по чл. 6, ал. 1, т. 32 от ЗПКОНПИ, се установило, че същият не е подал в законоустановения срок ежегодна декларация за придобитото имущество, , получените доходи, дадените обезпечения и направените разходи в страната и в чужбина по чл. 37, ал. 1, т.1-11 от ЗПКОНПИ през предходната 2020 г. в срока по чл. 38, ал. 1, т.2 от ЗПКОНПИ. Лицето е следвало да подаде ежегодна декларация до 17.05.2021 г. (първият работен ден следващ 15-ти май), като такава не е подадена и до настоящия момент. Във връзка с извършеното нарушение не е съставен АУАН поради пропуснат тримесечен срок за съставянето му. С писмо изх. № ЦУ-01-17640/26.08.2021 г. Т. е поканен да изложи обяснения във връзка с неизпълнение на задължението си, като писмото се е върнало в цялост с обратна разписка с отбелязване „непотърсено“.

Съгласно разпоредбите на раздел III, чл.141-151 от ЗПКОНПИ обхватът на проверката включва личното имущество на проверяванното лице, имуществото, придобито от двамата съпрузи или от лицата във фактическо съжителство, имуществото на ненавършилите пълнолетие деца, имуществото на съпруга на проверяванното лице, независимо от избора от съпрузите режим на имуществени отношения, имуществото на лицето, с което проверяванното лице е във фактическо съжителство, имуществото на юридическите лица, контролирани от проверяванното лице или свързаните с него лица самостоятелно или съвместно, както и имущество, придобито от трето лице за сметка на проверяванното лице, за да се избегне неговото отнемане или да се прикрие произходът му или действителните права върху него. Посоченото обосновава основателността на искането.

Искането е подадено от процесуално легитимирано лице - Директор на ТД на КОНПИ, гр.София.

Чл. 62, ал. 6, т. 4, вр. ал. 5, т. 2, вр. ал. 2 ЗКИ, чл. 35, ал. 6, т. 4, вр. ал. 1 ЗПФИ и чл. 133, ал. 5, т. 2, вр. ал. 2 ЗППЦК допускат при наличие на изброените по – горе предпоставки разкриване на фактите, представляващи тайна, по решение на районния съд в производство по чл. 115, ал. 1 ЗПКОНПИ.

Водим от горното, съдът намира направеното искане за процесуално допустимо и основателно и като такова следва да бъде уважено.

РЕШИ:

На основание чл. 62, ал. 6, т. 4, вр. ал. 5, т. 2, вр. ал. 2 ЗКИ, чл. 91, ал. 2, т. 4 ЗПФИ и чл. 133, ал. 5, т. 2, вр. ал. 2 ЗППЦК ПОСТАНОВЯВА разкриването на банкова тайна по смисъла на чл. 62, ал.2 ЗКИ и търговска тайна, като се даде информация от:

I. Всички лицензирани банки в Република България: /“Уникредит Булбанк“ АД, „Банка ДСК“ ЕАД, „Обединена българска банка“ АД, „Юробанк България“ АД, „Райфайзенбанк /България/“ ЕАД, „Сосиете Женерал Експресбанк“ АД, „Алианц Банк България“ АД, „Ти Би Ай Банк“ ЕАД, „Българо-американска кредитна банка“ АД, „ПроКредит Банк /България/“ ЕАД, „Търговска банка Д“ АД, „Токуда банк“ АД, „Инвестбанк“ АД, „Централна кооперативна банка“ АД, „Общинска банка“ АД, „Българска банка за развитие“ АД, „Интернешънъл Асет Банк“ АД, „Тексим Банк“ АД, „ИНГ Банк Н.В.-Клон София, „Ситибанк Европа“ АД-клон България“, „БНП Париба С.А.-клон София, „БНП Париба Пърсънъл Файненс С.А.- клон София, „Те-Дже ЗИРААТ БАНКАСЪ-клон София/; „Централна кооперативна банка“ АД; „Корпоративна търговска банка“ АД /в несъстоятелност/; „Инвестбанк“ АД; „Ти Би Ай банк“ ЕАД; „Варенголд банк АГ“ –Клон София; „ИНГ банк Н.В.“- клон София; „Първа инвестиционна банка“ АД; „Инвестбанк“ АД; „БИГБАНК А.С.“ – КЛОН БЪЛГАРИЯ, относно :

1.1./ Банковите сметки и информация за датата на откриване и датата на закриване на банковата сметка, начално и крайно салдо на сметката, вид валута, вид на сметката, основанието за откриване на банковата сметка, клонът, където е открита, движението на средствата по сметката /предоставяне на първичните документи – вноските бележки, платежни нареждания относно операциите/, наличностите по сметките /салда по дати/, извършване на преводи от и към чужбина, документи, пълномощни, спесимен на подписите или др. относно лицата, упълномощени да оперират с банковите сметки;

1.2./ Банковите кредити, в т.ч. и договори и анекси за банкови кредити, и информация за датата на отпускане и датата на погасяване на кредита, размер на кредита, срок и условия на отпускане, вид и цел на кредита, обезпечение на кредита- неговия вид и стойност; изготвената пазарна оценка на имуществото, послужило за обезпечение на кредита, редовност на погасяване на кредита; размер на месечна погасителна вноска, размер на изплатената част от задължението – лихва и главница, вкл. копие от вносни бележки и платежни нареждания.

II. Инвестиционните посредници, лицензирани от Комисията за финансов надзор относно: наличностите и операциите по сметките /открити и закрити/

за ценни книжа и пари на клиенти, както и всички факти и обстоятелства, представляващи търговска тайна;

III. „Централния депозитар“ АД – информация относно наличностите и операциите по сметките /открити и закрити/ за ценни книжа, водени от него,

по отношение на лицата:

1. К. ХР. Т., ЕГН *****, за периода от 24.11.2011 г. до 24.11.2021 г.;
2. В. Г. Т., ЕГН *****, за периода от 04.06.2014 г. до 24.11.2021 г.;
3. „МОНТ ФИШ“ ЕООД, с ЕИК 202057233, за периода от 08.05.2012 г. до 02.03.2020 г.

ОПРЕДЕЛЯ 3 /три/ месечен срок от получаване на препис от решението за разкриване на обстоятелствата.

ПОСТАНОВЯВА препис от решението да се изпрати на Директора на ТД- София на КПКОНПИ на посочения по делото съдебен адрес.

Решението не подлежи на обжалване.

Съдия при Районен съд – Лом: _____