

| <b>РЕШЕНИЕ</b>           |               |           |
|--------------------------|---------------|-----------|
| Номер 798                | 11.08.2020 г. | Град      |
| <b>В ИМЕТО НА НАРОДА</b> |               |           |
| Районен съд – Добрич     |               | XV състав |

На 11.08.2020 година в закрито заседание в следния състав:

|  |              |                      |
|--|--------------|----------------------|
|  | Председател: | Мариана М. Георгиева |
|--|--------------|----------------------|

като разгледа докладваното от Мариана М. Георгиева Частно гражданско дело № 20203230101896 по описа за 2020 година

Съдебното производство е образувано по реда на чл. 115 ал. 1 от ЗПКОНПИ и чл. 62 ал. 6 т. 4 от ЗКИ по искане на Директор на ТД - Варна към КПКОНПИ гр. София за разкриване на банковата тайна, изразяваща се в разкриване на сведения за наличностите и операциите по открити /закрити банкови сметки, датата и основанието на операциите, документите въз основа, на които са извършени за лицето В. А. Г. ЕГН \*\*\*\*\*, с постоянен адрес: \*\*\*\*\* във всички банки в страната.

След преценка на заявеното искане, съобразно приложените по делото доказателства, материалните и процесуалноправни предпоставки на чл. 62 от ЗКИ, съдът приема за установено от фактическа и правна страна следното:

Във връзка с постъпило уведомление по ЗПКОНПИ от Окръжна прокуратура - Добрич, вх. № УВКПКОНПИ – 1052/1/07.07.2020г. е започнало извършване на проверка и събиране на доказателства за установяване на произхода и местонахождението на имущество, за което има данни, че е незаконно придобито по преписка № УВКПКОНПИ - 1052/1/07.07.2020г. за лицето В. А. Г. ЕГН \*\*\*\*\*, с постоянен адрес: \*\*\*.

Престъплението, за което лицето е привлечено към отговорност, е посочено в чл. 108 ал. 1 т. 3 от ЗПКОНПИ.

Съобразно разпоредбата на чл. 112 ал. 3 от същия закон, проверката обхваща период от 10 години назад, считано от датата на започването ѝ.

Комисията и директорите на териториалните дирекции могат да поискат от съда разкриване на банковата тайна, на търговската тайна по чл. 35 ал. 1 от Закона за пазарите на финансови инструменти и сведенията по чл. 133 ал. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, когато това е необходимо за постигане на целта на закона /така чл. 115 ал. 1 от ЗПКОНПИ/.

В случая, съдът следва да постанови разкриване на банковата тайна за лицето, спрямо което се извършва проверка, членовете на семейството му по смисъла на този закон лица (пар. 1 т. 19 от ДР на ЗПКОНПИ), доколкото това е необходимо за целите на закона с оглед за изясняване на обстоятелствата, подлежащи на проверка, съобразно чл. 114 ал. 1 т. 1 - т. 12 от ЗПКОНПИ, поради което искането се явява основателно.

При изложените фактически констатации съдът счита, че са налице материалноправните предпоставки по чл. 62 ал. 6 т. 4 от Закона за кредитните институции, обуславящи допустимостта и основателността на предявеното от Директора на ТД град Варна към КПКОНПИ гр. София искане.

По изложените съображения, съдът

## **РЕШИ:**

**ПОСТАНОВЯВА** разкриване на банковата тайна, изразяваща се в разкриване на сведения за наличностите и операциите по открити /закрити банкови сметки, датата и основанието на операциите, документите въз основа, на които са извършени за лицето В. А. Г. ЕГН \*\*\*\*\*, с постоянен адрес: гр.\*\*\*\*\* във всички банки в страната за периода от 16.07.2010г. до 16.07.2020г.

Определя едномесечен срок за разкриване на посочените сведения, считано от датата на постановяване на настоящото решение.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.

|  |  |
|--|--|
| <b>Съдия при Районен съд – Добрич:</b> |  |
|  |  |