

РЕШЕНИЕ

№ 111

гр. Козлодуй , 03.09.2021 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

РАЙОНЕН СЪД – КОЗЛОДУЙ, V-ТИ СЪСТАВ в закрито заседание на трети септември, през две хиляди двадесет и първа година в следния състав:

Председател: Жаклин Г. Димитрова
Алексиева

като разгледа докладваното от Жаклин Г. Димитрова Алексиева Частно гражданско дело № 20211440101058 по описа за 2021 година

Производството е по реда на чл. 62, ал. 7 от Закона за кредитните институции (ЗКИ).

Образувано е по искане с правно основание чл. 115 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество /ЗПКОНПИ/ и чл. 62, ал. 2 от Закона за кредитните институции /ЗКИ/, чл. 133 от Закона за публично предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/, във връзка с чл. 91, ал. 2, т. 4 от ЗПФИ /за Централен депозитар/ на Комисията противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество /КПКОНПИ/ за постановяване на решение, с което да бъде допуснато:

I. Разкриване на информация от всички лицеитоирани банки на територията иа Република България, съгласно приложения списък относно:

1. Банковите сметки и информация за:

1.

- Датата на откриване и датата на закриване на банковата сметка;
- Начално салдо на сметката към 23.08.2011 г.;
- Вид валута;
- Вид на сметката;
- Основанието за откриване на банковата сметка;
- Клонът, където е открита;
- Движението на средствата по сметката;
- Наличностите по сметката /салда по дати/.

2. Банковите кредити и информация за:

2.

- Датата на отпускане и датата на погасяване;
- Размер на кредита;

- Обезпечение на кредита - неговият вид и стойност;
 - Редовност на плащане на кредита;
 - Размер на месечната погасителна вноска;
 - Копие от вносните бележки, платежни нареждания;
 - Срок и условия на отпускане;
 - Вид и цел на кредита.
3. Информацията за кредитната задължителност на клиента към банките и дъщерните на банки финансови институции, съдържаща се в Централния кредитен регистър към БНБ.

II. Молят на основание чл.115 от ЗПКОНПИ, във връзка с чл.133 от ЗППЦК, вр. с чл. 91, ал.2, т.4 от ЗПФИ, съдът да постанови решение за разкриване на информацията относно:

1. Всички сделки с ценни книжа, извършвани от всяко от долупосочените лица, както и информацията за наличността и операциите по сметките за ценни книжа и пари, притежавани към момента от всяко от изброените по-долу лица, която информацията следва да бъде предоставена от „Централен депозитар“ АД и инвестиционните посредници, представляващи търговска тайна.

III. Молят на основание чл.26 от ЗПКОНПИ, чл.91, ал.2, т.4 от Закона за пазарите за финансови инструменти, да постанови решение за разкриване на информацията относно:

1. Всички договори за предоставяне на инвестиционни услуги и извършване на инвестиционни дейности, сключени от всяко от долупосочените лица със лицензирани инвестиционни посредници;
2. Информацията за заплатените или внесени от лицата суми по горепосочените договори;
3. Информацията за изплатени на лицата суми по сделки с финансови инструменти.

Исканата информация следва да бъде предоставена за следните лица:

Г. Б. М. с ЕГН ***** за периода от 23.08.2011 г. до 23.08.2021 година

„Г.М. 2011“ ЕИК/Булстат 201515610 за периода от 23.08.2011 г. до 23.08.2021 година

Към молбата са приложени писмени доказателства: Уведомление изх.№ 1241/2021 г. от 10.08.2021 г. от Окръжна прокуратура -Враца, вх.№УВКПКОНПИ-1388/17.08.2021 г.; Протокол за образуване на проверка вътр.№ТД10СФ/УВ-11200/23.08.2021 г.; Справки НБД „Население“; Справка в Търговски регистър:

Молбата е процесуално допустима. Подадена е от легитимирана за това в специалния закон институция, като е спазена и общата местна подсъдност съгласно разпоредбата на чл. 105 от ГПК. Разгледана по същество, молбата е основателна и следва да бъде уважена, тъй като са налице условията за разкриване на банкова тайна.

Съгласно чл. 62, ал. 6, т. 4 ЗКИ съдът може да постанови разкриване на банкова тайна по искане на КПКОНПИ и директорите на териториалните й дирекции.

В разглеждания случай в молбата са изложени обстоятелства и към нея са приложени писмени доказателства, от които може да се направи обоснован извод, че срещу лицето, посочено в искането, се води проверка и се събират доказателства за установяване на произхода и местонахождението на имущество, за което има данни, че може да е придобито от престъпна дейност.

С оглед характера на проверката, която извършват органите за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност по реда на Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество, следва да се приеме, че периодът, за който се иска разкриване на банкова тайна е адекватно определен.

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл. 62, ал. 7 ЗКИ съдът

РЕШИ:

Постановява разкриване на информация от всички лицензирани банки на територията на Република България, както следва

1. Алианц Банк България АД
2. БНП Париба С.А.- клон София
3. Банка ДСК ЕАД
4. Българска банка за развитие АД
5. ИНГ Банк Н.В.- кл. София
6. Инвестбанк АД
7. Интернешънъл Асет Банк АД
8. Корпоративна търговска банка АД
9. Централен Депозитар
10. Обединена българска банка АД
11. Общинска банка АД
12. ПроКредит Банк (България) АД
13. Първа инвестиционна банка АД
14. Райфайзенбанк (България) ЕАД
15. Варенголд АГ - клон София
16. Ситибанк Н.А.- клон София
17. ТИ БИ АЙ Банк ЕАД
18. Те-Дже Зираат Банкась - клон София
19. Токуда Банк АД
20. Търговска банка Д АД
21. УниКредит Булбанк АД
22. Централна кооперативна банка АД
23. Тексим АД
24. Юробанк И Еф Джи България АД = Алфа банка
25. Българо-Американска Кредитна Банка
26. Бигбанк АС - клон България
27. БНП Париба Пърсънъл Файиенс АД

относно:

1. Банковите сметки и информация за:

1.

- Датата на откриване и датата на закриване на банковата сметка;
- Начално салдо на сметката към 23.08.2011 г.;
- Вид валута;
- Вид на сметката;
- Основанието за откриване на банковата сметка;
- Клонът, където е открита;
- Движението на средствата по сметката;
- Наличностите по сметката /салда по дати/.

2. Банковите кредити и информация за:

2.

- Датата на отпускане и датата на погасяване;
- Размер на кредита;
- Обезпечение на кредита - неговият вид и стойност;
- Редовност на плащане на кредита;
- Размер на месечната погасителна вноска;
- Копие от вносните бележки, платежни нареждания;
- Срок и условия на отпускане;
- Вид и цел на кредита.

3. Информацията за кредитната задължнялост на клиента към банките и дъщерните на банки финансови институции, съдържаща се в Централния кредитен регистър към БНБ.

за следните лица:

Г. Б. М. с ЕГН ***** за периода от 23.08.2011 г. до 23.08.2021 година

„Г.М. 2011” ЕИК/Булстат 201515610 за периода от 23.08.2011 г. до 23.08.2021 година

Постановява разкриване на информацията относно:

1. Всички сделки с ценни книжа, извършвани от всяко от долупосочените лица, както и информация за наличността и операциите по сметките за ценни книжа и пари, притежавани към момента от всяко от изброените по-долу лица, която информация следва да бъде предоставена от „Централен депозитар” АД и инвестиционните посредници, представляващи търговска тайна

за следните лица:

Г. Б. М. с ЕГН ***** за периода от 23.08.2011 г. до 23.08.2021 година

„Г.М. 2011” ЕИК/Булстат 201515610 за периода от 23.08.2011 г. до 23.08.2021 година

Постановява разкриване на информация относно:

1. Всички договори за предоставяне на инвестиционни услуги и извършване на инвестиционни дейности, сключени от всяко от долупосочените лица със лицензирани инвестиционни посредници;
2. Информация за заплатените или внесени от лицата суми по горепосочените договори;
3. Информация за изплатени на лицата суми по сделки с финансови инструменти.

за следните лица:

Г. Б. М. с ЕГН ***** за периода от 23.08.2011 г. до 23.08.2021 година

„Г.М. 2011” ЕИК/Булстат 201515610 за периода от 23.08.2011 г. до 23.08.2021 година

Решението е окончателно и не може да се обжалва.

Препис от решението да се изпрати на КПКОНПИ за сведение.

Да не се публикува съгласно ВППСА в съда.

Съдия при Районен съд – Козлодуй: _____