

# РЕШЕНИЕ

№ 45

гр. Асеновград , 22.06.2021 г.

## В ИМЕТО НА НАРОДА

**РАЙОНЕН СЪД – АСЕНОВГРАД, ПЪРВИ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ** в  
закрито заседание на двадесет и втори юни, през две хиляди двадесет и първа  
година в следния състав:

Председател: Мария М. Караджова

като разгледа докладваното от Мария М. Караджова Частно гражданско дело  
№ 20215310101383 по описа за 2021 година

Производство по реда на чл.62, ал.6 от ЗКИ.

Постъпила е молба от Директора на ТД гр. Пловдив на Комисията за  
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито  
имущество, с която твърди, че е започнала проверка срещу лицето АЙХ. М.  
АЛ. за установяване на незаконно придобито имущество. Във връзка с това е  
необходимо да се проверят обстоятелствата, посочени в чл. 114 и чл. 115 от  
ЗПКОНПИ, поради което моли да се постанови решение с което да се  
допусне разкриване на банкова тайна относно банкови сметки, банкови  
трезори и банкови кредити във всички банки и клонове на банки,  
регистрирани в страната по отношение на проверяваното лице, неговата  
съпруга, дете и „Атила – 25“ ЕООД.

След като разгледа постъпилата молба и приложенията, съдът намира  
за установено следното:

С писмо от 20,05,2021г. Окръжна прокуратура Пловдив е уведомила  
КПКОНПИ – ТД – гр. Пловдив, че АЙХ. М. АЛ. е привлечен като обвиняем в  
извършване на престъпление по чл. 354а, ал. 1, предл.1 от НК, което попада в  
обхвата на чл. 108, ал.1 от ЗПКОНПИ и на основание чл. 107, ал.2 от  
ЗПКОНПИ с протокол от 02,06,2021г. е образувана проверка за изясняване  
произхода на имуществото, неговото местонахождение, начина на  
придобиването и на преобразуването му, както и други обстоятелства,  
съгласно чл. 114 и 115 от ЗПКОНПИ.

В хода на същата е установено единствено, че постоянният и

настоящият адрес на проверяваното лице са в гр. Асеновград, както и че същото има съпруга, ненавършило пълнолетие дете, а съпругата му едноличен собственик а капитала на „Атила – 25“ ЕООД.

Липсват доказателства обаче, че тези лица притежават банкови сметки или влогове в посочените в молбата банки, като настоящият състав счита, че това е необходимо, за да бъде постановено разкриване на банкова тайна. В тази връзка следва да се съобрази на първо място, че съгласно чл. 62, ал. 2 от ЗКИ банкова тайна са фактите и обстоятелствата, засягащи нА.чностите и операциите по сметките и влоговете на клиентите на банката. Или не всички обстоятелства и документи, изброени в молбата, съставляват такава. Така например датата на откриване и закриване, вид на валутата сметката, основанията за откриване и други, както и сведенията относно банковите трезори и банковите кредити остават извън приложното поле на цитираната правна норма.

На второ място разкриване на банкова тайна не представлява абстрактно действие – ако и в случай, че дадено лице има банкова сметка. След като тази информация може да бъде предоставена от банката, доколкото не съставлява банкова тайна, то молителят следва да докаже, че проверяваното лице има банкови сметки или влог в определена банка, като посочи номер на същите.

Отделно от всичко изложено следва да се посочи, че липсва каквото и да е правно основание за определяне на срок за отговор от банките.

Мотивиран от горното, съдът

## **РЕШИ:**

**ОТХВЪРЛЯ** молбата за разкриване сведения за банковите сметки и информация за дата на откриване и закриване, вид валута, вид на сметката, основанията за откриване, клон, където е открита, движения на средствата, нА.чностите, заверени копия от първичните счетоводни документи, за банковите трезори и информация за датата на наемане и датата на освобождаване, клонът, където е нает, справка за лицата, ползваА. трезора и датите на ползване, банковите кредити и информация за датата на отпускане и датата на погасяване, размер на кредита, обезпечение, редовност на погасяване, размер на месечната погасителна вноска, копие от вносните бележки, платежни нареждания и имена на вносителя, срок и условия на отпускане, вид и цел на кредита, кредитите, по които проверяваното лице е поръчител или ипотекарен длъжник, заверени копия от кредитното досие и други документи по отношение на АЙХ. М. АЛ., ЕГН \*\*\*\*\* за периода от 24,11,2011г. до 02,06,2021г., на М.А. А., ЕГН \*\*\*\*\* за периода от 25,06,2016г. до 02,06,2021г., на АТ. АЙХ. АЛ., ЕГН \*\*\*\*\* за периода от

25,01,2017г. до 02,06,2021г. и на „Атила – 25“ ЕООД, ЕИК 205853538 за периода от 09,10,2019г. до 02,06,2021г.

Решението не подлежи на обжалване.

**Съдия при Районен съд – Асеновград:** \_\_\_\_\_