

РЕШЕНИЕ

№ 1291

гр. София, 13.03.2024 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД, 110-ТИ СЪСТАВ, в закрито заседание на тринадесети март през две хиляди двадесет и четвърта година в следния състав:

Председател: М. Д. Д.

като разгледа докладваното от М. Д. Д. Частно наказателно дело № 20241110203689 по описа за 2024 година

В Софийски районен съд е постъпило искане от прокурор при СРП за разкриване на сведения, съставляващи банкова тайна по смисъла на чл.62, ал.2, във вр. с ал.6, т.1 от ЗКИ, във връзка с воденото разследване по досъдебно производство №15085/2022 г. по описа на 04 РУ-СДВР, пр.пр. №45504/2021 г. по описа на СРП, за престъпление по чл.227б, ал.2, във вр. с ал.1 от НК.

Твърди се, че за изясняване на фактическата обстановка, респективно за формиране на обоснован извод налице ли е извършено престъпление по чл.227б, ал.2, във вр. с ал.1 от НК, следва да се събере информация, относно финансовото състояние и активи на дружеството „Ай Джи Ем Брокерс“ ЕООД, ЕИК: 201300390 /наличностите, операциите и движенията на парични средства в банковите сметки на дружеството в „Първа Инвестиционна банка“ АД, установени от приложената справка от БНБ.

Съдът, като взе предвид направеното искане и събраните материали по досъдебното производство, намира за установено

следното от фактическа и правна страна:

Искането е внесено е от прокурор, съобразно изискванията на разпоредбата на чл.62, ал.6, т.1 от ЗКИ, поради което е допустимо.

Разгледано по същество е основателно.

Съдът намира, че са конкретизирани лицето и обстоятелствата, по отношение на които се иска разкриване на банкова тайна по смисъла на чл.62, ал.2 от ЗКИ, както и търговската банка, регистрирана в БНБ, която следва да предостави информацията, съставляваща такава тайна за нуждите на разследването. Същевременно, разкриването на банкова тайна има съществено значение за разкриване на обективната истина по делото, доколкото е налице необходимост от получаване на информация за движението по банковите сметки на дружеството за извършване на анализ на дейността му, с оглед характера на престъплението, за които е образувано и се води разследването по цитираното досъдебно производството, и по-конкретно - да се извърши проверка дали същото е изпаднало в неплатежоспособност и имало ли е достатъчно активи за покриване на задълженията си.

Предвид гореизложеното, съдът като взе предвид направеното искане и представените към него писмени доказателства, намира, че внесеното искане от прокурор при СРП, следва да бъде уважено.

Водим от горните мотиви, съдът

РЕШИ:

РАЗРЕШАВА да бъде разкрита банкова тайна на основание чл.62, ал.6, т.1, във вр. с чл.62, ал.2 от ЗКИ, за нуждите на разследването по досъдебно производство №15085/2022 г. по описа на 04 РУ-СДВР, пр.пр. №45504/2021 г. по описа на СРП, по банковите сметки на търговско дружество „АЙ ДЖИ ЕМ БРОКЕРС“ ЕООД, **ЕИК: *****,** открити в „Първа Инвестиционна банка“ АД, за

периода от 12.10.2010 г. до 13.03.2024 г., както следва:

1.Сметка №BG84FINV91507014683594, разплащателна в лева, открита на 12.10.2010 г. и закрыта на 08.09.2017 г.;

2.Сметка №BG04FINV91501014683589, разплащателна сметка в лева, открита на 12.10.2010 г.;

3.Сметка №BG90FINV91501017053206, разплащателна в лева, открита на 04.09.2017 г.;

- **4.Сметка №BG30FINV91507017053209**, разплащателна в лева, открита на 04.09.2017 г.

РЕШЕНИЕТО на съда е окончателно.

Съдия при Софийски районен съд: _____