

РЕШЕНИЕ

№ 12

гр. Дупница , 07.05.2021 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

РАЙОНЕН СЪД – ДУПНИЦА, V-ТИ СЪСТАВ ГО в закрито заседание на седми май, през две хиляди двадесет и първа година в следния състав:

Председател: Мирослав Р. Саневски

като разглежда докладваното от Мирослав Р. Саневски Частно гражданско дело № 20211510100898 по описа за 2021 година

Производството е по реда на чл. 115 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество, вр. с чл. 62, ал. 6, т. 4 от ЗКИ и чл. 133, ал. 5 от ЗППЦК във вр. с чл. 91, ал. 2, т. 4 от ЗПФИ.

Постъпило е искане от И.И. – директор на Териториална дирекция - София на КПКОНПИ за разкриване на сведенията, представляващи банкова тайна по смисъла на чл. 62, ал. 2 от Закона за кредитните институции.

Съдът, като взе предвид доводите, изложени в искането, счита, че същото е основателно и следва да разреши разкриването на исканите сведения, по следните съображения:

Искането е направено от компетентен орган, съгласно чл. 62, ал. 6, т. 4 от ЗКИ.

В искането се сочи, че в Териториална дирекция на КПКОНПИ - гр. София е образувана проверка за установяване на незаконно придобито имущество срещу лицето Г. Н. Н., с ЕГН *****. Основание за започване на проверка е наличие на Уведомление от Специализираната прокуратура относно повдигнато обвинение по ДП № 11/2019 г. по описа на ТСБОП-Кюстендил, пр. № 603/2019 г. по описа на Специализираната прокуратура за извършено престъпление по чл. 321, ал. 3, пр. 3, т. 1, вр. с ал. 1 от НК.

Престъпното деяние е сред визираните в чл. 108, ал. 1, т. 25 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество и се явява една от предпоставките за провеждане на проверка за установяване на незаконно придобито имущество.

В ТД на КПКОНПИ – София е образувана проверка с Протокол за започване на проверка № ТД-10-СФ/УВ-06150/21.04.2021 г.

От изготвена Справка от НБД „Население” е установено, че лицето Г. Н. Н. е с постоянна адресна регистрация: *****. От данните за семейното положение е видно, че проверяваното лице е със семейно положение –неженен; има едно дете: Г.Г. Н.а, ЕГН: *****; Д.А.К., ЕГН ***** , е майка на Г.Г. Н.а, ЕГН: *****.

Съгласно чл. 114 от ЗПКПОНПИ, органите на комисията следва да проверят имуществото на лицето, правното основание за придобиването му, неговата стойност и други обстоятелства, подробно визирани в т. 1-12 на същия член. Съгласно същата разпоредба обхвата на проверката срещу лицата включва и придобитото имущество от членовете на техните семейства /§1, т.15 от ДР на ЗПКОНГШ / и юридическите лица в които проверяваното лице и членовете на семейството му имат контролиращо участие /§ 1, т. 6 от ДР на ЗПКОНПИ/, както и лицата с които проверяваното лице е във фактическо съжителство /§1, т.18 от ДР на ЗПКОНПИ/. Именно в хода на тази проверка и чрез способите, изрично посочени в цитираните разпоредби, органите на КПКОНПИ извършват пълно и всеобхватно изследване на имуществото на проверяваното лице, членовете на неговото семейство и юридическите лица, в които същите имат контролиращо участие. Целта на проверката е да установи дали съществува значително несъответствие по смисъла на § 1. т. 3 от ЗПКОНПИ между имуществото и нетния доход на проверяваните лица и с оглед изискванията на чл. 1, т.2 от ЗПКОНПИ, да бъде образувано производство по реда на специалния закон, респективно да бъдат правени искания за налагане на обезпечителни мерки и да се иска отнемане на незаконно придобитото имущество.

Мотивиран от горното, съдът

РЕШИ:

РАЗРЕШАВА разкриване на сведенията от всички лицензирани банки в Република България на информацията относно:

Банковите сметки и информация за датата на откриване и датата на закриване на банковата сметка; начално и крайно салдо; салдо след всяка операция и валута; вид на сметката; основанията за откриване на банковата сметка; клонът, където е открита; движението на средствата по сметките; наличностите по сметките /салда по дати/; извършени преводи от и към чужбина; документи, пълномощни, спесимен на подписите или др. относно лицата, упълномощени да оперират с банковите сметки; Банковите кредити и информация за датата на отпускане и датата на погасяване; размер на кредита; обезпечение на кредита - неговият вид и стойност; редовност на погасяване на кредита; размер на месечната погасителна вноска; копие от вносните бележки, платежни нареждания и имената на вносителя; срок и условия на отпускане; вид и цел на кредита.

От „Централен депозитар“ АД - информацията, относно наличностите и операциите по сметките (открити и закрити) за ценни книжа;

От инвестиционните посредници, лицензирани от Комисията за Финансов надзор - информацията 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, **по отношение на следните лица:**

1. Г. Н. Н., ЕГН: ***, за периода от 21.04.2011 г. до 21.04.2021 г.;**

2. Д.А.К., ЕГН: ***, за периода от 16.08.2013 г. до 21.04.2021 г. и**

3. Г.Г. Н.а, ЕГН ***, за периода от 14.04.2016 г. до 21.04.2021 г. , в следните банки или дъщерни на банките финансови институции:**

1. УниКредит Булбанк АД
2. Банка ДСК ЕАД
3. Обединена българска банка АД
4. Юробанк България АД
5. Райфайзенбанк (България) ЕАД
6. Алианц Банк България АД
7. Ти Би Ай Банк ЕАД
8. Първа инвестиционна банка АД
9. Българо-американска кредитна банка АД
10. ПроКредит Банк (България) АД
11. Търговска банка "Д" АД
12. Токуда Банк АД
13. Инвестбанк АД
14. Централна кооперативна банка АД
15. Общинска банка АД
16. Българска банка за развитие АД
17. Интернешънъл Асет банк АД
18. Тексим Банк АД

19. ИНГ Банк Н.В. - клон София
20. Ситибанк Европа АД - клон България
21. БНП Париба С.А. - клон София
22. БНП Париба Пърсънъл Файненс С.А. - клон България
23. Те-Дже ЗИРААТ БАНКАСЪ - Клон София
24. Варенголд Банк АГ – клон София АГ - клон София
25. Корпоративна търговска банка АД
26. Бигбанк АС-клон България.

Решението не подлежи на обжалване.

Съдия при Районен съд – Дупница: _____