

РЕШЕНИЕ

№ 39

гр. Стара Загора , 16.04.2021 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

РАЙОНЕН СЪД – СТАРА ЗАГОРА, IV-ТИ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ в
закрито заседание на шестнадесети април, през две хиляди двадесет и първа
година в следния състав:

Председател: Велина Пенева

като разгледа докладваното от Велина Пенева Частно гражданско дело №
20215530101736 по описа за 2021 година

за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 62 ал.6 т.4 от ЗКИ, във вр. с чл. 115,
ал.1 ЗПКОНПИ.

Образувано е по искане на Комисията за противодействие на
корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество, Териториална
дирекция – гр. Бургас. В искането е посочено, че във връзка с уведомление на
Районна прокуратура – Бургас, от 25.03.2021г., че лицето Д. С. П. ЕГН:
***** бил привлечен като обвиняем за извършено престъпление по чл.
210, ал. 1, т. 5 вр. с чл.209 ал.1 от НК е образувана проверка с рег. № УВКП-
556-1 от 12.04.2021 г.

В случая с протокол № ТД03БС/УВ-3727/12.04.2021 г. по описа на ТД
на КПКОНПИ гр. Бургас е разпоредено извършването на проверка за
събиране на доказателства за установяване на произхода и
местонахождението на имущество, за придобиването на което не е установен
законен източник. Съгл. чл.112 ал.3 от ЗПКОНПИ проверката обхващала
период от десет години назад считано от датата на започването ѝ.

От електронни справки в „АИС БДС“ и „НБД Население“ се установило, че === П.а ЕГН: == била дъщеря на П..

От електронна справка в информационна система „Сиела“ се установило, че проверяваното лице участва в управлението и собствеността на „ДИКСИЗ“ ЕООД с ЕИК 123683862 в периода от основаването на дружеството от 28.03.2005 г. до 26.01.2017 г., когато продава всичките си дружествени дялове.

Поради това се прави искане за разкриване на информация за

-банкови сметки: дата на откриване, дата на закриване, вид валута, вид на сметка основание за откриване на банковата сметка, клонът където е открита движението и наличностите по нея,

-банкови трезори- дата на наемане и дата на освобождаване и клонът където е нает

- банковите кредити и информация за датата на отпускане и датата на погасяване, вид, размер на кредита, размер на месечна вноска, редовност на погасяване, заверени копия от кредитно досие по договори за банков кредит счетоводни баланси отчет за приходи разходи, обезпечение на кредита по отношение на лицата попадащи в обхвата на проверката на основание чл.142 ал.2 и чл.145 от ЗПКОНПИ, а именно:

1/ Д. С. П. с ЕГН: ***** за периода 12.04.2011 г. — 12.04.2021г.

2/ === П.а с ЕГН: == за периода 12.04.2011 г. — 12.04.2021г.

3/ „ДИКСИЗ“ ЕООД с ЕИК: 123683862 за периода 12.04.2011г. – 26.01.2017г.

Предвид гореизложеното, съдът намира, че са налице основанията да бъде постановено разкриване на банкова тайна относно посочените по-горе обстоятелства.

Предвид гореизложеното, съдът

РЕШИ:

ПОСТАНОВЯВА разкриване на банкова тайна от **„КОРПОРАТИВНА**

ТЪРГОВСКА БАНКА“, и всички лицензирани банки в Република България като ги **ЗАДЪЛЖАВА** да предоставят на ТД на КОНПИ гр. Бургас, сведения за наличности и операции по сметки и влогове на името на:

1/ Д. С. П. с ЕГН: ***** за периода 12.04.2011 г. — 12.04.2021г.

2/ === П.а с ЕГН: == за периода 12.04.2011 г. — 12.04.2021г.

3/ „ДИКСИЗ“ ЕООД с ЕИК: 123683862 за периода 12.04.2011г. – 26.01.2017г.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

Съдия при Районен съд – Стара Загора: _____