

# РЕШЕНИЕ

№ 11

гр. Ботевград , 26.05.2021 г.

## В ИМЕТО НА НАРОДА

**РАЙОНЕН СЪД – БОТЕВГРАД, V-ТИ ГР. СЪСТАВ** в закрито заседание на двадесет и шести май, през две хиляди двадесет и първа година в следния състав:

Председател: Петя Д. Стоянова

като разгледа докладваното от Петя Д. Стоянова Частно гражданско дело № 20211810100884 по описа за 2021 година

Производството е по реда на чл. 62, ал. 7 във вр. чл. 62, ал. 6, т. 4 от Закона за кредитните институции /ЗКИ/ във вр. с чл. 44, ал. 5 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество /ЗПКОНПИ/ и чл. 91, ал. 2, т. 4 от ЗПФИ и чл. 133, ал. 5, т. 2 от ЗППЦК и чл. 115 от ЗПКОНПИ.

Образувано е по искане от Директора на ТД София на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество/ЗПКОНПИ/, за разкриване на информация от всички лицензирани банки на територията на Република България, посочени в приложен списък към искането, относно: 1. Банковите сметки и информация за: датата на откриване и датата на закриване на банковата сметка; начално салдо на сметката; крайно салдо; салдо след всяка операция; вид валута; вид на сметката; основанията за откриване на банковата сметка; клонът, където е открита; движението на средствата по сметката; наличностите по сметката /салда по дати/; извършените преводи от и към чужбина; отпуснати банкови кредити, в т.ч. и договори и анекси за банкови кредити; датата на отпускане и датата на погасяване на кредита; размер на кредита; обезпечение на кредита- неговия вид и стойност; изготвената пазарна оценка на имуществото, послужили за обезпечение на кредита; редовност на погасяване на кредита; размер на месечната погасителна вноска; срок и условия на отпускане; вид и цел на кредита; 2. Информацията за наличностите и операциите по сметките (открити и закрити) за ценни книжа и пари на клиенти, както и всички факти и обстоятелства, представляващи търговска тайна, която информация следва да бъде предоставена от „Централен депозитар“ АД и инвестиционните посредници, за периода от 13.06.2020 г. до 24.03.2021 г., по отношение на лицата \*\*\*\*\* и \*\*\*\*\*, тъй като с Решение No ПР-14/23.03.2021 г. на ЗПКОНПИ е започнала проверка на основание чл. 107, ал. 2 от ЗПКОНПИ за установяване на произхода и местонахождението на имущество, придобито от лицето, начина на придобиване и на преобразуването му, във връзка с

неподадена в срок пред Комисията декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от \*\*\*\*\*, заемащ длъжността Заместник – министър на околната среда и водите, в качеството задължено лице по чл. 6, ал. 1, т. 3 от ЗПКОНПИ.

Съдът като се запозна с искането и приложенияте към него доказателства, прие че същото е основателно и като такова следва да бъде уважено.

Искането е направено от компетентен орган-Директора на Териториална дирекция София на КПКОНПИ на основание чл. 115, ал. 1 от ЗПКОНПИ.

Видно от писмените доказателства по делото се установява, че с Протокол от 05.04.2021 година на Директора на ТД-София на КПКОНПИ е възложена проверка по чл. 107, ал. 2 от ЗПКОНПИ срещу лицето \*\*\*\*\*, с ЕГН \*\*\*\*\*, с постоянен адрес гр. Правец, ул. Възраждане No 106, за периода от 24.03.2011 година до 24.03.2021 година. Установява се, че проверката е била образувана въз основа на Решение No ПР-14/23.03.2021 г. на КПКОНПИ срещу \*\*\*\*\*, заемащ длъжност-заместник-министър на околната среда и водите, във връзка с неподадена в срок пред Комисията декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ – в едномесечен срок от освобождаване на длъжността съгласно чл. 38, ал. 1, т. 3 от ЗПКОНПИ.

В хода на образуваната проверка, органите на Комисията, в съответствие с разпоредбите на ЗПКОНПИ, следва да проверят имуществото на проверяваното лице и физическите и юридически лица свързани с него, както и други обстоятелства, които имат значение за изясняване на произхода на имуществото и начина на придобиването, да получат и анализират информацията за притежаваните ценни книги и сделките с тях, доколкото същите представляват имущество по смисъла на закона и са източник на приходи, респективно разходи за лицата.

Искането е подадено от правоимащо лице съобразно чл. 115 от ЗПКОНПИ от Директор на ТД-София на КПКОНПИ.

Видно от представените данни за адресна регистрация на проверяваното лице \*\*\*\*\*, искането е отправено пред местно компетентен районен съд. Посоченото лице - \*\*\*\*\*, с ЕГН \*\*\*\*\* е съпруга на проверяваното лице \*\*\*\*\* съгласно приложената справка от НБД "Население".

Съобразно датата на образуване на проверката, периода, за който се отнася исканата информация, не надхвърля рамките на регламентирания 10-годишен срок по чл. 112, ал. 3 от ЗПКОНПИ.

Съдът намира, че за постигане целите на ЗПКОНПИ е необходимо да бъдат разкрити и предоставени на Директора на ТД на КПКОНПИ-София, исканите сведения.

Водим от гореизложеното и на основание чл. 115, ал. 1 от ЗПКОНПИ във вр. с чл. 62, ал. 6, т. 4 и ал. 5, т. 4 от ЗКИ и чл. 91, ал. 2, т. 4 от ЗПФИ и чл. 133, ал. 5, т. 2 от ЗППЦК

## РЕШИ:

**РАЗРЕШАВА** на основание чл. 62, ал. 6, т. 4 от ЗКИ във вр. с чл. 115 от ЗПКОНПИ на Директора на ТД София към КПКОНПИ разкриване на банкова тайна или на сведенията от всички лицензирани банки в Република България, а именно: 1. Уни Кредит Булбанк АД; 2. Банка ДСК ЕАД; 3. Обединена българска банка АД; 4. Юробанк България АД; 5. Райфайзенбанк (България) ЕАД; 6. Експресбанк АД; 7. Алианц Банк България АД; 8. Бигбанк АС- клон България; 9. Ти Би Ай Банк ЕАД; 10. Първа инвестиционна банка АД; 11. Българо - американска кредитна банка АД; 12. ПроКредит Банк (България) АД; 13. Търговска Банка Д АД; 14. Токуда Банк АД; 15. Инвестбанк АД; 16. Централна кооперативна банка АД; 17. Общинска банка АД; 18. Българска банка за развитие АД; 19. Интернешънъл Асет Банк АД; 20. ЧПБ Тексим АД; 21. ИНГ Банк Н. В. - клон София; 22. Ситибанк Н.А. - клон София; 23. БНП Париба С. А. - клон София; 24. БНП Париба Пърсънъл Файненс С. А. - клон България; 25. Те -Дже Зираат Банкасъ - Клон София; 26. Варенголд Банк АГ- клон София, и 27. Корпоративна търговска банка АД/в несъстоятелност/, относно банковите сметки и информация за: датата на откриване и датата на закриване на банковата сметка; начално салдо на сметката; крайно салдо; салдо след всяка операция; 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/; извършените преводи от и към чужбина; отпуснати банкови кредити, в т.ч. и договори и анекси за банкови кредити; датата на отпускане и датата на погасяване на кредита; размер на кредита; обезпечение на кредита- неговия вид и стойност; изготвената пазарна оценка на имуществото, послужили за обезпечение на кредита; редовност на погасяване на кредита; размер на месечната погасителна вноски; срок и условия на отпускане; вид и цел на кредита, **за следните лица: \*\*\*\*\***, с ЕГН **\*\*\*\*\***, и **\*\*\*\*\***, с ЕГН **\*\*\*\*\***, с период на проверката: от 13.06.2020 г. до 24.03.2021 г.

**РАЗРЕШАВА** на основание чл. 91, ал. 2, т. 4 от ЗПФИ и чл. 133, ал. 5, т. 2 от ЗППЦК и чл. 115 от ЗПКОНПИ на Директора на ТД София към КПКОНПИ, разкриване на исканите сведения, а именно на информацията за наличностите и операциите по сметките (открити и закрити) за ценни книжа и пари на клиенти, както и всички факти и обстоятелства, представляващи търговска тайна, която информация следва да бъде предоставена от „Централен депозитар“ АД и инвестиционните посредници, **за следните лица: \*\*\*\*\***, с ЕГН **\*\*\*\*\*** и **\*\*\*\*\***, с ЕГН **\*\*\*\*\***, с период на проверката: от 13.06.2020 г. до 24.03.2021 г.

**ОПРЕДЕЛЯ** едномесечен срок от получаването на препис от съдебното решение и придружителното писмо от съответната институция за разкриване на сведенията.

Препис от решението да се изпрати на Директора на ТД София на КПКОНПИ.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

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