

РЕШЕНИЕ

№ 98

гр. Провадия, 16.05.2022 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

РАЙОНЕН СЪД – ПРОВАДИЯ, II-РИ СЪСТАВ, в закрито заседание на шестнадесети май през две хиляди двадесет и втора година в следния състав:

Председател: Елена Ив. Стоилова

като разглежда докладваното от Елена Ив. Стоилова Частно гражданско дело № 20223130100462 по описа за 2022 година

Производството е по чл. 62, ал.7, вр. ал.6, т.4 от Закона за кредитните институции, вр. чл. 115 от ЗПКОНПИ. Образувано е по повод постъпило искане за разкриване на сведения за наличностите и операциите по банкови сметки, подадено от директора на Териториална дирекция - Варна при КПКОНПИ.

В искането е изложено, че във връзка с получено уведомление по ЗПКОНПИ от РП ***** за образувано досъдебно производство комисията е започнала проверка за събиране на доказателства за установяване произхода и местонахождението на имущество, за което има данни, че е незаконно придобито, по отношение на лицето А.Г.А., ЕГН *****, от гр. *****

Иска се разкриване на сведения за наличностите и операциите по открити/закрити сметки на лицето, датата и основанието на операциите, документите, въз основа на които са извършени, както и информация относно сключени договори за кредит за следната сметка в лева с № ***** с титуляр А.Г.А., ЕГН ***** открита на ***** г. в „Централна кооперативна банка“ АД за периода от 30.11.2011г. – 16.11.2021г.

Провадийският районен съд, като анализира приложените към искането доказателства и съобрази разпоредбите на закона, намира за установено следното:

Депозираното искане е процесуално допустимо, като подадено от компетентен орган и съдържа изискуемите реквизити.

От представените с молбата доказателства е видно, че е образувано производство за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност от лицето А.Г.А., ЕГН *****, от гр. ***** по което Атанасов е осъден. Във връзка с образуваното досъдебно производство РПР е изпратено уведомление до Комисията.

Съгласно чл. 62, ал.6, т.4 от Закона за кредитните институции, по искане на директора

на териториалната дирекция на КПКОНПИ, съдът може да постанови разкриване на фактите и обстоятелствата, засягащи наличностите и операциите по сметките и влоговете на клиентите на банката. В случая са налице законоустановените предпоставки за разкриването на банкова тайна по чл. 115 от ЗПКОНПИ, предвид необходимостта за постигане на целите по ЗПКОНПИ - предотвратяване и ограничаване на възможностите за незаконно придобиване на имущество и разпореждането с него. Ето защо и искането за разкриване на банкова тайна следва да бъде уважено.

Мотивиран от горното, Провадийският районен съд

РЕШИ:

ПОСТАНОВЯВА разкриването на банкова тайна по отношение на лицето А.Г.А., ЕГН *****, от гр. ***** ул.***** относно сведения за наличностите и операциите по открити/закрити сметки на лицето, датата и основанието на операциите, документите, въз основа на които са извършени, както и информация относно сключени договори за кредит за следната сметка в лева с № ***** с титуляр А.Г.А., ЕГН ***** открита на ***** г. в „Централна кооперативна банка“ АД за периода от 30.11.2011г. – 16.11.2021г.

Решението е окончателно.

Съдия при Районен съд – Провадия: _____