

РЕШЕНИЕ

№ 1636

гр. София , 09.07.2021 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД, 45 СЪСТАВ в закрито заседание на девети юли, през две хиляди двадесет и първа година в следния състав:

Председател: **ГЕРГАНА К. ГЕОРГИЕВА**

като разглежда докладваното от **ГЕРГАНА К. ГЕОРГИЕВА** Частно гражданско дело № 20211110139949 по описа за 2021 година

РЕШЕНИЕ

гр. София, 09.07.2021 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

СОФИЙСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, I ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ, 45 състав , в закрито заседание на девети юли през две хиляди и двадесет и първа година, в състав:

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ГЕРГАНА ГЕОРГИЕВА

като разглежда докладваното от съдията **ч.гр.д. № 39949/2021 г.** по описа на СРС, за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 115 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество (ЗПКОНПИ), чл. 62 ал. 6 и ал. 7 от Закона за кредитните институции (ЗКИ), чл. 133, ал. 5, т. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) във връзка с чл. 91, ал. 2, т. 4 от Закон за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ).

Образувано е по искане на Директора на Териториална дирекция – София на КОНПИ, в което е изложено, че в ТД – София на КПКОНПИ е образувана проверка за събиране на доказателства за установяване на произхода, местонахождението, начина на придобиване и преобразуване на имуществото на ДБА, ЕГН *****, което лице съгласно уведомление на Окръжна прокуратура - Благоевград, с вх. № УВКПКОНПИ-920/ 2021 г., е привлечено като обвиняем за извършено престъпление по чл. 242, ал. 2 НК и по чл. 354а, ал. 2 НК, които престъпления попадат в обхвата на чл. 108, ал.1, т. 16 и т.25 от ЗПКОНПИ.

Поради изложеното моли съда да постанови решение за разкриване на банковата тайна по смисъла на чл. 62, ал. 2 от ЗКИ, на търговската тайна по смисъла на чл. 90, ал. 2 от ЗПФИ и сведения по чл. 133, ал. 2 от ЗППЦК по отношение на лицата ДБА, ЕГН ***** за периода от 28.05.2011г. до 28.05.2021 г., ХСА, ЕГН *****, за периода 28.05.2011 г. до 28.05.2021 г., БДА, ЕГН *****, за периода 28.05.2011 г. до 21.05.2014 г., ДДА, ЕГН

*****, за периода 28.05.2011 г. до 28.05.2021 г. и ФИРМА ЕИК *****, за периода от 28.03.2016 г. до 28.05.2017 г.

В настоящото производство, съдът установи следното:

В ТД – София на КОНПИ е образувана проверка срещу ДБА, ЕГН *****, което лице съгласно уведомление на Окръжна прокуратура - Благоевград, с вх. № вх. № УВКПКОНПИ-920/2021 г., е привлечен като обвиняем за извършени престъпления по чл. 242, ал. 2 НК и чл. 354а, ал. 2 НК. За последното свидетелства представеното по делото уведомление, приложеното към него постановление за привличане на обвиняем и представеният към молбата Протокол за започване на проверка от 03.06.2021 г.

В правомощията на Комисията е да установява дали е значително несъответствие в имуществото на проверяваните лица (аргумент от чл. 114 от ЗПКОНПИ), а това значително несъответствие може да се установи със способите на сравнителния анализ на имуществото на лицата (аргумент от чл. 141-151 от ЗПКОНПИ), включително, но не само, притежаваните парични средства при инвестиционен посредник ценни книжа при инвестиционен посредник и сделки с тях, търговска тайна, съхранявана при инвестиционен посредник, лицензиран от Комисията за финансов надзор; притежавани ценни книжа в ФИРМА сделки с книгата при ФИРМА; парични средства в банкови сметки, движението по банковите сметки и наличното на лицата имущество.

Чл. 112, ал. 3 ЗПКОНПИ предоставя възможност на Комисията да извършва проверки за 10-годишен период преди датата на образуване на проверката, считано от датата на започването ☐. Поисканият период по отношение на ДБА, ЕГН *****, ХСА, ЕГН ***** и ДДА, ЕГН ***** и БДА, ЕГН ***** за периода 28.05.2011 г. до 21.05.2014 г. е с начална дата 28.05.2021 г. Видно от представения към молбата Протокол за започване на проверката, същата е започнала на дата 03.06.2021 г., което обосновава извод, че следва началният срок да бъде 03.06.2011 г., поради което искането за разкриване на проверка досежно горепосочените лица, за периода от 28.05.2011г. до 03.06.2011г. е неоснователно и в тази част следва да бъде отхвърлено. Искането по отношение на ФИРМА ЕИК ***** за периода от 28.03.2016 г. до 28.05.2017 г. е в законоустановения срок. Съгласно чл. 62, ал. 7 от ЗКИ, съдът определя периода за който се отнасят сведенията.

Относно искането по чл. 62, ал. 2 от Закона за кредитните институции (ЗКИ).

Фактите и обстоятелствата, засягащи наличностите и операциите по сметките и влоговете на клиентите на банката представляват „банкова тайна”. Чл. 62, ал. 6, т. 4 от ЗКИ предоставя на Комисията или Директора на териториалното ☐ поделение възможността да иска разкриване на банкова тайна.

Исканата информация за дати на откриване (респ. закриване) на сметки, клонът, в която са открити те, движението по тях, включително наличностите по сметката (салдо по дати) представлява банкова тайна и може да бъде разкрита за нуждите на проверката на Комисията.

По отношение искането с правно основание чл. 91, ал. 2, т. 4 от Законът за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ).

Цитираната разпоредба предоставя възможност на Комисията и Директорите на териториалните ☐ поделения да изискват от съда да разкрие информация във връзка с наличностите и операциите по сметките за парични средства и за финансовите инструменти, която се съхранява от инвестиционните посредници, лицензирани от Комисията за финансов надзор, като последните са задължени да опазват и търговската тайна на клиента. Така формулирано и мотивирано, искането настоящият състав на съда намира за основателно за целия период, който съдът коректно посочи по-горе, разкриване на информацията за лицата, както и по отношение на целия обем поискана информация – наличност и операции по сметки на лицата, изброени в искането, за ценни книжа, пари и клиенти и фактите и

обстоятелствата, представляващи търговска тайна.

По отношение отправеното искане по чл. 133, ал. 5, т. 2 Закона за публичното предлагане на ценни книжи (ЗППЦК).

Посочената разпоредба от своя страна предоставя възможност на Комисията или на Директора на териториалното ☐ поделение да иска от съда да разкрие информация, свързана с притежаваните от лицата финансови инструменти и сделките с тези финансови инструменти във връзка с осъществяване на проверката със способите на чл. 115 от ЗПКОНПИ.

Това искане, съдът намира също за основателно за периода, посочен по-горе за лицата, както и за цялата поискана информация – наличности за ценни книжа и операции с тях по сметки на лицата (открити/закрити) в ФИРМА

По отношение на искането на основание чл. 26 ЗПКОНПИ, чл. 92, ал. 2 КЗ

Неоснователно е искането за разкриване на информация относно всички договори сключени от посочените лица със застрахователни компании, информация за заплатените от лицата застрахователни вноски, изплатени на лицата застрахователни обезщетения/застрахователни суми по настъпили застрахователни събития, информация за изплатени обезщетения при настъпване на застрахователни щети на основание чл. 26 от ЗПКОНПИ. Последната задължава държавните и общинските органи, търговците, кредитните институции, както и други юридически лица, нотариуси и съдебни изпълнители да съдействат на КПКОНПИ с предоставяне на сведения и документи и без съдебен акт.

Предвид изложеното съдът намира, че следва да бъде допуснато разкриването на исканата информация по отношение на лицата ДБА, ЕГН ***** за периода от 03.06.2011г. до 28.05.2021 г., ХСА, ЕГН ***** за 03.06.2011г. до 28.05.2021 г., БДА, ЕГН ***** за периода 03.06.2011г. до 21.05.2014 г., ДДА, ЕГН ***** за периода 03.06.2011г. до 28.05.2021 г. и ФИРМА ЕИК ***** за периода от 28.03.2016 г. до 28.05.2017 г.

Мотивиран от горното, съдът

РЕШИ:

ПОСТАНОВЯВА на основание чл. 62, ал. 2 от ЗКИ разкриване на банкова тайна в ФИРМА, „ФИРМА.” ЕАД – клон София, „ФИРМА, „ФИРМА, „ФИРМА, „ФИРМА, „ФИРМА, клон София“, „ФИРМА, „ФИРМА, „ФИРМА, „ ФИРМА, ФИРМА, „ФИРМА, „ФИРМА, „ФИРМА (България)” АД, „ФИРМА, „ФИРМА (България)” ЕАД, ФИРМА – клон България, ФИРМА АД, ФИРМА „ФИРМА”, „ФИРМА „ФИРМА „ФИРМА, „ФИРМА, „ФИРМА, „ФИРМА за дата/-и на откриване/закриване на сметката/-ите, клонът/клоновете, в който/която е/са открита/открити сметката/-ите, основанието за откриването им, движението по нея/тях, включително наличностите по сметката/-ите (салдо по дати), на основание чл. 91, ал. 2, т. 4 ЗПФИ разкриване на информация за наличност и операции по сметки за ценни книжа, пари и клиенти и фактите и обстоятелствата, представляващи търговска тайна, съхранявани при инвестиционни посредници, лицензирани от Комисията за финансов надзор, на основание чл. 133, ал. 5, т. 2 от ЗППЦК разкриване на информация за наличностите и операциите по сметките за финансови инструменти (открити/закрити) в ФИРМА по отношение на лицата: ДБА, ЕГН ***** за периода от 03.06.2011г. до 28.05.2021 г., ХСА, ЕГН ***** за 03.06.2011г. до 28.05.2021 г., БДА, ЕГН ***** за периода 03.06.2011г. до 21.05.2014 г., ДДА, ЕГН ***** за периода 03.06.2011г. до 28.05.2021 г. и ФИРМА ЕИК ***** за периода от 28.03.2016 г. до 28.05.2017 г.

ОТХВЪРЛЯ подаденото от директора на Териториална дирекция – София на Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество /КПКОНПИ/ искане в останалата част.

Решението не подлежи на обжалване.

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

/Гергана Георгиева/

РЕШИ:

Съдия при Софийски районен съд: _____