

РЕШЕНИЕ

№ 127

гр. Асеновград, 13.05.2022 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

РАЙОНЕН СЪД – АСЕНОВГРАД, ВТОРИ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ,
в закрито заседание на тринадесети май през две хиляди двадесет и втора година в следния състав:

Председател: Мария Ат. Терзиева

като разгледа докладваното от Мария Ат. Терзиева Частно гражданско дело
№ 20225310100948 по описа за 2022 година

Производство по реда на чл.62, ал.6 от ЗКИ.

Постъпила е молба от ЗА Директор на ТД гр. Пловдив на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество, с която твърди, въз основа на уведомление на Районна прокуратура Пловдив с вх.№УВКПКОНПИ-1223/16.07.2021 г. по описа на ТД на КПКОНПИ - Пловдив, че срещу лицето В. Ю. Х., ЕГН ***** е започната проверка по чл. 107, ал. 2 от ЗПКОНПИ. Във връзка с това е необходимо да се установи наличностите и операциите по банковите сметки на В. Ю. Х., поради което моли да се постанови решение с което да се допусне разкриване на банкова тайна.

След като разгледа постъпилата молба и приложенията, съдът намира за установено следното:

С писмо от 14.07.2021 г. Районна прокуратура Пловдив е уведомила ТД на КОНПИ – гр. Пловдив, че ДП № 181/2020 г. по описа на РУ Труд при ОД МВР Пловдив преписка № 2995/2021 г. по описа на РП Пловдив – образувана на 10.05.2021 г., в което в качеството на обвиняем е привлечен: В. Ю. Х., ЕГН ***** за престъпление по чл.211 вр.чл.209 ал.1 вр.чл.29 ал.1 от НК – престъпление по чл. 108, ал. 1 от ЗПКОНПИ. С протокол за започване на проверка от 16.07.2021 г. на Териториален директор на КПКОНПИ е образувана и възложена такава за установяване дали има значително несъответствие в имуществото му за периода от 10.05.2015 г. до 16.07.2021 г. В хода на същата е установено, че лицата В. Ю. Х. има постоянен адрес в село Червен, общ. Асеновград, както и че притежава банкови сметки.

С оглед на горното съдът намира, че е налице хипотезата на чл. 62, ал.6, т.4, от ЗКИ – искането е направено от компетентен орган, наличностите и операциите по сметките и влоговете на клиентите на банката са банкова тайна, както че титуляра на същите е той, образувана е проверка на основание чл. 22, ал.1 във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗПКОНПИ. Ето защо молбата е основателна и следва да бъде уважена.

Мотивиран от горното, съдът

РЕШИ:

ПОСТАНОВЯВА разкриване на сведения за операциите и наличностите за периода от 10.05.2015 г. до 16.07.2021 г. по следните банкови сметки на В. Ю. Х., ЕГН ***** от село ***, в следните банки:

„УниКредит Булбанк“ АД

дебитна карта с IBAN BG78 UNCR 7000 1523 6153 02, открита на 02.07.2019 г. и
закрита на 09.11.2020 г.;

„Централна кооперативна банка“ АД

Разплащателна сметка в лева BG57 CECB 9790 10G2 1957 00, открита на 02.11.2015 г.;

„Банка ДСК“ ЕАД

Разплащателна сметка № 22652134, открита на 18.05.2015 г. в клон Асеновград РЦ Пловдив и закрыта на 11.01.2019 г.,

Спестовен влог № 20705097, открит на 12.12.2012 г. в клон Асеновград РЦ Пловдив и
закрит на 18.05.2015 г.,

Спестовен влог № 226512147, открит на 18.05.2015 г. в клон Асеновград РЦ Пловдив
и закрит на 16.01.2019 г.

Решението не подлежи на обжалване.

Съдия при Районен съд – Асеновград: _____