

РЕШЕНИЕ

№ 5379

гр. София, 21.11.2023 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД, 99 СЪСТАВ, в закрито заседание на двадесет и първи ноември през две хиляди двадесет и трета година в следния състав:

Председател: П. В. К.

като разгледа докладваното от П. В. К. Частно наказателно дело № 20231110215466 по описа за 2023 година

и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е образувано по повод постъпило искане за разкриване на банкова тайна от Г. С. - прокурор при Софийска районна прокуратура по ДП № 15066/2022 г. по описа на 04 РУ-СДВР, пр. пр. № 40294/2021 г. по описа на Софийска районна прокуратура, на основание чл.62, ал.6, т.1 от Закона за кредитните институции (ЗКИ) относно разкриване и предоставяне на сведения за движението на паричните потоци по банковите сметки на юридическото лице „ЮНАЙТЕД БАУ ИНДЪСТРИС“ ЕООД, ЕИК***** в „Тексим банк“ АД, „ОББ“ АД и „Райфайзенбанк“ АД за периода от 01.01.2019 г. до месец октомври 2021 г.

Съдът, като взе предвид направеното искане, прецени представените доказателства и съобрази закона, намира следното:

Досъдебното производство е било образувано за това, че на неустановена дата в периода от 2015 г. до 2020 г. в гр. София, след като търговското дружество „ЮНАЙТЕД БАУ ИНДЪСТРИС“ ЕООД, ЕИК***** е изпаднало в неплатежоспособност, в 30 дневен срок от спиране на плащанията, не е поискано от Софийски градски съд откриване на производство по несъстоятелност - престъпление по чл.227б, ал.2, вр. ал.1 от НК.

В хода на разследването било установено, че търговско дружество „НЮ ГРУП ИНТЕРНЕСАНЪЛ“ ЕООД с ЕИК *****, било учредено и регистрирано в Търговския регистър при Агенция по вписванията през 2014 година. Негов първи

управител и едноличен собственик на капитала бил свидетелят Ангел Трайков. През май 2014 г. Ангел Трайков прехвърлил чрез продажба дружеството на свидетеля Илия Стойчев. През месец юли 2019 г. Илия Стойчев прехвърлил всичките си дружествени дялове на Пламен Джулев, който променил търговското наименование на фирмата на „ЮНАЙТЕД БАУ ИНДЪСТРИС“ ЕООД, ЕИК ***** с адрес гр. Асеновград, ул. „Хан Крум“ № 1. На 09.09.2019 г. адресът на седалище и адрес на управление бил променен в гр. София, ул. „Три уши“ № 3, ет. 1. През 2021 г. отново бил променен адресът на седалище и управление с адрес в гр. Пловдив. Посоченото дружество имало установени и изискуеми публични задължения, дължими към държавата в лицето на ТД на НАП София в общ размер на 2 077 997,72 лева за периода от 01.01.2019 г. до месец септември 2021 г. и към физическо лице във връзка с неизплатено трудово възнаграждение за периода от октомври 2020 г. до декември 2020 г. в размер на 9712.42 лева ведно с лихвите. Във връзка с воденото разследване била назначена и изготвена съдебно-счетоводна експертиза. Съгласно същата дружеството е изпаднало в състояние на трайна неплатежоспособност на 27.05.2020 г. При определяне датата на спиране на плащанията и началната дата на настъпване на неплатежоспособността на дружеството било важно да се проследи движението на паричните средства по банковите сметки и кадровите документи, с която информация при изготвяне на експертизата експертът не е разполагал. В хода на разследването било установено, че „ЮЦАЙТЕД БАУ ИНДЪСТРИС“ ЕООД с ЕИК***** притежавало банкови сметки в банкови институции на територията на Република България, като данните за наличностите, движението и операциите по цитираните банкови сметки били необходими, с оглед изследване финансовото състояние на дружеството, посредством повторна счетоводна експертиза.

С оглед обективно, всестранно и пълно разследване по делото, на основание чл.62, ал.6, т.1 от ЗКИ, съдът намира, че следва да се извърши проверка за движението на паричните потоци по банковите сметки на юридическото лице „ЮНАЙТЕД БАУ ИНДЪСТРИС“ ЕООД, ЕИК***** в „Тексим банк“ АД, „ОББ“ АД и „Райфайзенбанк“ АД, в които е установено, че има банкови сметки.

Необходимата информация представлява банкова тайна по смисъла на чл. 62 от ЗКИ. Искането е направено с цел събиране на достатъчно материали относно извършителя на престъплението, което обосновава нуждата от разкриване на сведенията, представляващи банкова тайна. Искането е подкрепено с писмени доказателства и е основателно, поради което следва да бъде уважено.

Прокурорът иска разкриване на банкова тайна за периода от 01.01.2019 г. до месец октомври 2021 г. Посоченият в искането срок е разумен и разкриването на банкова тайна за този период няма да представлява прекомерно накърняване правата на засегнатото лице. Поради тази причина съдът намира, че искането за разкриване на банкова тайна следва да бъде уважено изцяло.

Предвид гореизложеното, Софийският районен съд, на основание чл.62, ал.7 от Закона за кредитните институции

РЕШИ:

ПОСТАНОВЯВА РАЗКРИВАНЕ НА БАНКОВА ТАЙНА по отношение наличностите и операциите по следните банкови сметки на юридическото лице „ЮНАЙТЕД БАУ ИНДЪСТРИС“ ЕООД, ЕИК *****, а именно:

- по банкова сметка с **IBAN BG94TEXI95451406836800**, с титуляр „ЮНАЙТЕД БАУ ИНДЪСТРИС“ ЕООД, открита в търговска банка „Тексим банк“ АД на 23.10.2019 г. - **за периода от 23.10.2019 г. до месец октомври 2021 г.;**

- по банкова сметка с **IBAN BG15TEXI95451006836800**, с титуляр „ЮНАЙТЕД БАУ ИНДЪСТРИС“ ЕООД, открита в търговска банка „Тексим банк“ АД на 23.10.2019 г. - **за периода от 23.10.2019 г. до месец октомври 2021 г.;**

- по банкова сметка с **IBAN BG04UBBS80021095797740**, с титуляр „ЮНАЙТЕД БАУ ИНДЪСТРИС“ ЕООД, открита в търговска банка „ОББ“ АД на 12.06.2020 г. - **за периода от 12.06.2020 г. до месец октомври 2021 г.;**

- по банкова сметка с **IBAN BG54UBBS80021454785110**, с титуляр „ЮНАЙТЕД БАУ ИНДЪСТРИС“ ЕООД, открита в търговска банка „ОББ“ АД на 12.06.2020 г. - **за периода от 12.06.2020 г. до месец октомври 2021 г.;**

- по банкова сметка с **IBAN BG67RZBB91551004698967**, с титуляр „ЮНАЙТЕД БАУ ИНДЪСТРИС“ ЕООД, открита в търговска банка „Райфайзенбанк“ АД на 20.05.2014 г. - **за периода от 01.01.2019 г. до месец октомври 2021 г.**

Информацията следва да бъде предоставена на Г. С. - прокурор при Софийска районна прокуратура, за прилагане по ДП № 15066/2022 г. по описа на 04 РУ-СДВР, пр. пр. № 40294/2021 г. по описа на Софийска районна прокуратура.

Решението е окончателно.

Съдия при Софийски районен съд: _____