

РЕШЕНИЕ

№ 247

гр. Девня , 21.12.2020 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

РАЙОНЕН СЪД – ДЕВНЯ, III ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ в закрито заседание на двадесет и първи декември, през две хиляди и двадесета година в следния състав:

Председател: **ЮЛИЯН Ж. НИКОЛОВ**

като разглежда докладваното от **ЮЛИЯН Ж. НИКОЛОВ** Частно гражданско дело № 20203120101152 по описа за 2020 година

Производството е по реда на [чл.115, ал.1 ЗПКОНПИ](#) и чл.62, ал.6, т.4 ЗКИ. Постъпило е искане от Директор на ТД КПКОНПИ Варна за постановяване на решение за разкриване на сведения за наличностите, операциите, датата и основанието на операциите, както и документите, въз основа на които са извършени за лицето М.Ф. Ф., ЕГН *****, за периода от 18.05.2020г. до 18.05.2020 г. по следната открита/закрита банкова сметка :

1. Сметка №***** в „Банка ДСК” ЕАД, титуляр М. Ф. Ф. открита на 14.08.2009г. и активна за периода от 18.05.2010г. до 18.05.2020 г във връзка с извършвана проверка по ЗПКОНПИ за установяване произход и местонахождение на имущество, придобито от престъпна дейност.

Съдът, след като разгледа представените документи, направи следните фактически и правни изводи:

С протокол №ТД04ВА/УВ-13810 от 18.12.2020 г. на Директор на ТД КПКОНПИ Варна е образувана проверка №УВКПКОНПИ-721от

08.05.2020 г. по опис на ТД КПКОНПИ Варна срещу Ф. И. Ф. ,за установяване на обстоятелства по чл.114 и чл.115 ЗПКОНПИ във връзка с получено на основание чл.108, ал.2 ЗПКОНПИ уведомление от ОП Варна, вх. №УВКПКОНПИ-721 от 08.05.2020 г., че лицето Ф.Ф. е привлечено като обвиняем за престъпление по чл.354а, ал.1 НК, попадащо в обхвата на чл.108, ал.1, т.25 ЗПКОНПИ.

Искането е подадено от оправомощено лице съобразно [чл.115 ЗПКОНПИ](#), вр. [чл.62, ал.6, т.4 ЗКИ](#) – Директор на ТД КПКОНПИ Варна .

Видно от представените данни за адресна регистрация на проверяваното лице Ф.Филчев, искането е отправено пред местно компетентен районен съд.

Представеното извлечение от НБ „Население”, удостоверява че М.Ф. Ф., ЕГН ***** е дъщеря на Ф.И. Ф. , при което тримата се явяват свързани лица по смисъла на §1, т.15, б.“а“ ЗПКОНПИ.

Съобразно датата на образуване на проверката, периодите, за които се отнася исканата информация, не надхвърлят рамките на регламентирания 10-годишен срок по чл.112, ал.3 ЗПКОНПИ.

Съобразно легалната дефиниция за банкова тайна по чл.62, ал.2 ЗКИ, разрешението следва да обхваща само данни за наличностите и операциите по открити/закрити банкови сметки и данни за операциите по сметките по дати и основание. Тези именно сведения за проверяваните свързани лица като клиенти на съответните банки попадат в кръга на подлежащите на проверка обстоятелства по [чл.114, ал.1 ЗПКОНПИ](#) и имат значение за изясняване на произхода на имуществото и начина на неговото придобиване и преобразуване и възможните източници на финансиране, при което се явяват необходими за целите на проверката и в тази част искането следва да бъде уважено.

Останалите сведения, посочени в искането – документи въз основа на които са извършени операциите по банковите сметки, не съставляват банкова тайна по смисъла на закона, поради което не могат да бъдат предмет на съдебно решение по чл.62, ал.7, вр. ал.6, вр. ал.2 ЗКИ и в тази част, искането следва да бъде оставено без уважение. Със съответните документи,

органа по чл.16, ал.1 ЗПКОНПИ може да се снабди по реда на чл.26 ЗПКОНПИ или чрез други, уредени в действащото законодателство способи.

Въз основа на гореизложеното и на основание чл.62, ал.7, вр. ал.6, т.4 ЗКИ, съдът

РЕШИ:

ПОСТАНОВЯВА РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ, представляваща банкова тайна съгласно чл.62, ал.5, вр. ал.2 ЗКИ, относно наличностите, операциите, датата и основанието на операциите, както и документите, въз основа на които са извършени, за всяко едно от лицето М.Ф. Ф., ЕГН *****, по следната открита/закрита банкова сметка:

1. №***** в „Банка ДСК” ЕАД, титуляр М. Ф. Ф. открита на 14.08.2009г. и активна за периода от 18.05.2010г. до 18.05.2020 г.

Съдия при Районен съд – Девня: _____