

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№ 403

гр. Варна, 20.03.2024 г.

ОКРЪЖЕН СЪД – ВАРНА в закрито заседание на двадесети март през две хиляди двадесет и четвърта година в следния състав:

Председател: Мария К. Терзийска

като разгледа докладваното от Мария К. Терзийска Търговско дело № 20243100900034 по описа за 2024 година

за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 625 от ТЗ, образувано по молба на „То-Ни-3“ ЕООД, ЕИК 201654617, гр. Аксаково, обл. Варна за откриване на производство по несъстоятелност.

С определение № 269/26.02.2024 г. съдът е допуснал ССЕ за установяване съС.ието на неплатежоспособност и свръхзадълженост на длъжника като част от задачите касаят да се установи дали ЮЛ е длъжник, включително по кредитни правоотношения, както и какво е движението на паричните потоци по Б.ите сметки за посочения в експертизата период.

Горното налага да се изиска информация от съответната банка с оглед възможността вещото лице да представи заключение пред съда.

Отделно, съгласно информацията получена от съда от ЦРОЗ към Агенция по вписванията, видно е, че от страна на ТД на НАП е наложен запор върху Б.и сметки в „УниКредит Булбанк“ АД.

Съгласно чл.62, ал.1, т. 3 от ЗКИ банката може да дава сведения за наличностите и операциите по сметките и влоговете на отделни клиенти въз основа на определение на съда, когато това е необходимо за изясняване на обстоятелствата по разглеждано от него дело. Определение № 269/26.02.2024 г., както и настоящото определение, представляват именно такъв акт, представляващ основание за възникване задължението на банката за оказване на съдействие. Когато Б.ата информация е необходима за целите на съдебното производство, същата се предоставя въз основа на определение на съда, без да е необходимо провеждането на нарочно производство по чл.62, ал.7 от ЗКИ по разкриване на Б.а тайна. Последното е предвидено само в хипотезата на чл.62, ал.1, т. 2 от ЗКИ, когато сведенията се разкриват по искане на други органи и длъжностни лица за целите на други производства.

Мотивиран от горното, съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ИЗИСКВА на основание чл.62, ал.1, т. 3 от ЗКИ от „УниКредит Булбанк“ АД, в едноседмичен срок от уведомяването да представят следната

информация по отношение на „То-Ни-3“ ЕООД, ЕИК 201654617, гр. Аксаково, обл. Варна:

- Извлечение за движението по Б.ите разплащателни, кредитни и депозитни сметки в лева и валута, на горепосоченото ЮЛ за периода 01.01.2020 – 19.03.2024 г. с начално и крайно салдо;
- В случай, че има кредитни правоотношения, по които ЮЛ има задължения към банката – копие на договорите и погасителните планове към тях;
- Справка за дължимите от ЮЛ съгласно договорите за кредит суми за главница, лихви, такси и други към 31.12.2021 г., 31.12.2022 г., 31.12.2023 г. и 19.03.2024 г.
- Информация за наложени запори върху Б.ите сметки на ЮЛ с посочване на лицето, в чиято полза са наложени и на какво основание.

УКАЗВА на банката, че при неизпълнение ще бъде наложена глоба по чл.405 от ЗСВ в размер на от 50 до 2000 лева.

Определението не подлежи на обжалване.

Съобщението да се изпрати до „УниКредит Булбанк“ – Централна управление, гр. София, пл. „Св. Неделя“ № 7, ведно с препис от настоящото определение.

Съдия при Окръжен съд – Варна: _____