

РЕШЕНИЕ

№ 93

гр. Асеновград, 14.04.2022 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

РАЙОНЕН СЪД – АСЕНОВГРАД, ПЪРВИ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ,
в закрито заседание на четиринадесети април през две хиляди двадесет и
втора година в следния състав:

Председател: Мария М. Караджова

като разгледа докладваното от Мария М. Караджова Частно гражданско дело
№ 20225310100792 по описа за 2022 година

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

Постъпила е молба от Директора на ТД гр. Пловдив на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество, с която твърди, че въз основа на уведомление с вх.№1648 от 13.10.2021г. за това, че е внесен обвинителен акт срещу И.Я.Н., ЕГН ***** от гр. Асеновград, ул.“Трети март“ №2, ет.4, ап.16, за извършено престъпление по чл.354а, ал.1 от НК, попадащо в обхвата на чл. 108, ал.1, т.25 от ЗПКОНПИ, е започнала проверка на същото лице. Във връзка с това е необходимо да се установи наличностите и операциите по банковите сметки на същия за периода от 15.10.2011г. до 15.10.2021г., поради което моли да се постанови решение с което да се допусне разкриване на банкова тайна.

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

С писмо от 01.10.2021г. Окръжна прокуратура Пловдив е уведомила КПКОНПИ – ТД – гр. Пловдив, че на 02.06.2021г. е внесла в Окръжен съд Пловдив обвинителен акт срещу И.Я.Н., ЕГН ***** за престъпление по чл. 354а, ал. 1 от НК. Тъй като това е престъпление по чл. 108, ал. 1, т. 25 от ЗПКОНПИ и на основание чл. 22, ал.1 във връзка с чл. 21, ал.2 от ЗПКОНПИ с протокол за започване на проверка от 10621/15.10.2021г. на Териториален директор на КПКОНПИ е образувана и възложена такава за установяване дали има значително несъответствие в имуществото му. В хода на същата е установено, че лицето има постоянен адрес в гр. 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 и че срещу титуляра на същите е образувана 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 15.10.2011г. до 15.10.2021г. по следните банкови сметки на И.Я.Н., ЕГН ***** от гр. Асеновград, ул.“Трети март“ №2, ет.4, ап.16:

спестовен влог №6942352, открит на 07.07.1995г. в ”БАНКА ДСК” АД и закрит на 11.12.2012г.,

банкова сметка с IBAN BG46UBBS88881000622327, открита в ”ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА” АД на 12.07.2012г. и закрыта на 12.06.2017г.;

банкова сметка с IBAN BG95UBBS88881000771840, открита в ”ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА” АД на 22.02.2013г. и закрыта на 15.09.2015г.

банкова сметка в лева с IBAN BG64RZBB91551008157847, открита в ”РАЙФАЙЗЕН БАНК (БЪЛГАРИЯ)” ЕАД на 18.05.2017г. и активна към 15.10.2021г.;

банкова сметка в лева с IBAN BG49RZBB91551008157826, открита в ”РАЙФАЙЗЕН БАНК (БЪЛГАРИЯ)” ЕАД на 18.05.2017г. и активна към 15.10.2021г.;

банкова сметка в лева с IBAN BG11RZBB91551008157831, открита в ”РАЙФАЙЗЕН БАНК (БЪЛГАРИЯ)” ЕАД на 18.05.2017г. и активна към 15.10.2021г.

разплащателна сметка в лева с IBAN BG87CECB979010F1255500, открита в ”ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА” АД на 14.05.2014г.

Решението не подлежи на обжалване.

Съдия при Районен съд – Асеновград: _____