

РЕШЕНИЕ

№ 111

гр. А., 27.04.2022 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

РАЙОНЕН СЪД – А., ПЪРВИ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ, в закрито заседание на двадесет и седми 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 № 20225310100849 по описа за 2022 година

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

Постъпила е молба от Директора на ТД гр. П. на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество, с която твърди, че въз основа на уведомление с вх.№789 от 05.05.2021г. за това, че Б. Н. Р., ЕГН ***** от гр. А., ул.“Ш.Я.“ №15, ет.5, ап.20, 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 и неговата съпруга за периода от 10.05.2011г. до 10.05.2021г., 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 27.04.2021г. Окръжна прокуратура П. е уведомила КПКОНПИ – ТД – гр. П., че на 17.03.2021г. по ДП №52/2021 Б. Н. Р. е привлечен като обвиняем за престъпление по чл. 354а, ал. 1 изр.1 от НК и чл. 354в, 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 № 4947/10.05.2021г. 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. А., както и че притежава банкови сметки, че негова съпруга е Н. Л. Р., която също 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, съответно срещу неговия съпруг, 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 10.05.2011г. до 10.05.2021г. по следните банкови сметки на Б. Н. Р., ЕГН ***** от гр. А., ул.“Ш.Я.” №15, ет.5, ап.20:

БАНКА	IBAN	Открита	Закрита
„БАНКА ДСК“ АД	13736868	27.03.2007	25.04.2013
„БАНКА ДСК“ АД	13736867	27.03.2007	24.04.2013
„БАНКА ДСК“ АД	14278350	20.07.2007	12.03.2015
„ПИБ“ АД	BG56FINV915010BGN0BIWX	16.06.2005	18.11.2011
„ПИБ“ АД	BG59FINV91501003672032	29.07.2008	18.10.2011
„ПИБ“ АД	BG19FINV91501014711740	17.11.2010	-
„ОББ“ АД	BG21UBBS80021442282210	18.07.2012	07.01.2016

ПОСТАНОВЯВА разкриване на сведения за операциите и наличностите за периода от 07.11.2017г. до 10.05.2021г. по следните банкови сметки на Н. Л. Р., ЕГН ***** от гр. А., ул.“Ш.Я.” №15, ет.5, ап.20:

БАНКА	IBAN	Открита	Закрита
„УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД	BG95UNCR70001522743257	29.09.2016	12.10.2020
„ЦКБ“ АД	BG32CECB97901052213800	07.06.2005	04.10.2019
„ПИБ“ АД	BG78FINV91501003854147	23.02.2009	-

„ТИ БИ АЙ БАНК“ ЕАД	BG25TBIB931010A02KAZ01	19.10.2020	-

Решението не подлежи на обжалване.

Съдия при Районен съд – А.: _____