

# РЕШЕНИЕ

№ 233

гр. Провадия , 03.12.2020 г.

## В ИМЕТО НА НАРОДА

**РАЙОНЕН СЪД – ПРОВАДИЯ, V-ТИ СЪСТАВ** в закрито заседание на трети декември, през две хиляди и двадесета година в следния състав:

Председател: Никола Д. Дойчев

като разгледа докладваното от Никола Д. Дойчев Частно гражданско дело № 20203130101172 по описа за 2020 година

**Производството е по реда на чл. чл. 115, ал. 1 ЗПКОНПИ във вр. чл. 62, ал. 6, т. 4 от ЗКИ.**

Образувано е по искане на Директора на Териториална дирекция - гр. Варна към КПКОНПИ за разкриване на сведения за наличностите и операциите по посочена банкова сметка с титуляр \*\*\*\*\*, ЕГН \*\*\*\*\* и данни за стоков кредит с договор № 4001567048 от 13.06.2020 г.

Искането е обосновано с твърдения за образувана проверка за установяване на произхода и местонахождението на имущество, за което има данни, че е придобито от незаконна дейност на лицето \*\*\*\*\*.

**След като се запозна с материалите по делото, съдът намира следното:**

Сезираният съд е компетентен да се произнесе по искането, доколкото регистрираният постоянен адрес на проверяваното физическо лице попада в съдебния район на Районен съд – Провадия (арг. от чл. 46, ал. 2 от ЗНА във вр. чл. 116, ал. 3 ЗПКОНПИ).

Искането е направено от субект с активна процесуална легитимация по смисъла на чл. 62, ал. 6, т. 4 ЗКИ и същото е конкретизирано по предмет, поради което се явява редовно и допустимо.

От съдържанието на представените писмени доказателствени средства се установява, че лицето \*\*\*\*\*, е бил привлечен като обвиняем по досъдебно производство за извършено престъпление, попадащо в предметния обхват на чл. 108, ал. 1 ЗПКОНПИ.

В резултат на горното, КПКОНПИ е образувал проверка на основание чл. 107, ал. 2 от ЗПКОНПИ срещу обвиняемия \*\*\*\*\*, за събиране на сведения за изясняване на произхода на имуществото му, неговото местонахождение, начина на придобиването и на преобразуването му по смисъла на чл. 114 и чл. 115 от ЗКОНПИ.

Периодът, за който е направено искането за разкриване на банкова тайна, попада в нормативно установения в чл. 112, ал. 3 ЗПКОНПИ десетгодишен срок, считано от началото на проверката.

Представени са и доказателства, от които е видно, че посочените банкови сметки са с титуляр проверяваното физическо лице.

Не следва да се уважава искането на Комисията за разкриване на сведения, свързани с банков кредит № 4001567048 от 13.06.2020 г. с оглед обстоятелството, че същите не представляват банкова тайна по смисъла на чл. 62, ал. 2 от ЗКИ, съгласно която банкова тайна са единствено фактите и обстоятелствата, засягащи наличностите и операциите по сметките и влоговете на клиентите на банката.

С оглед на гореизложеното, съдът намира, че молбата е основателна само в частта, в която се иска разкриване на наличностите и операциите по сметката и влоговете на проверяваното лице в сочената от молителя банка.

Воден от горното, съдът

## **РЕШИ:**

**РАЗРЕШАВА** разкриване на банкова тайна, като **ЗАДЪЛЖАВА** долупоисаните кредитни институции да разкрият сведения за наличностите, за датата и основанието на банковите операции, въз основа на които са извършени по разплащателна сметка в лева BG39 TWIV 9310 10A0 1NHR 01, открита на 16.06.2020 г. в „ТИ БИ АЙ банк“ ЕАД, ЕИК131134023 с титуляр \*\*\*\*\*, ЕГН \*\*\*\*\*, за периода от 16.06.2020 г. до 16.07.2020 г.

**ОТХВЪРЛЯ** искането на Директора на Териториална дирекция - гр. Варна към КПКОНПИ за разкриване на сведения, свързани със стоков кредит с договор № 4001567048 от 13.06.2020 г. , сключен между \*\*\*\*\*, ЕГН \*\*\*\*\* и „ТИ БИ АЙ банк“ ЕАД, ЕИК131134023.

**РЕШЕНИЕТО** не подлежи на обжалване.

**Съдия при Районен съд – Провадия:** \_\_\_\_\_