

РЕШЕНИЕ

№ 1436

гр. София, 27.03.2023 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД, 12-ТИ СЪСТАВ, в закрито заседание на двадесет и седми март през две хиляди двадесет и трета година в следния състав:

Председател: ЯНА ЦВ. ДИМИТРОВА

като разглежда докладваното от ЯНА ЦВ. ДИМИТРОВА Частно наказателно дело № 20231110204054 по описа за 2023 година

Намери за установено следното:

Производството е по реда на чл. 62, ал.6, т. 1 от Закона за кредитните институции и е образувано по повод постъпило на 27.03.2023г. в СРС искане от прокурор в СГП за разкриване на информация , представляваща банкова тайна по ДП № 513 ЗМИП 5245/2022 г. по описа на СДВР, пр.пр. 7732/2022 г. по описа на СГП.

Искането е направено от надлежен орган и съдържа в себе си необходимите реквизити, поради което е допустимо.

Иска се, съдът да разреши разкриването на банкова тайна по отношение на установени банкови сметки с титуляри: 1. „Аркон Консулт“ ООД/понастоящем ЕООД/, ЕИК: 201260775, разкрити в „ТЕКСИМ БАНК“ АД и „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД; 2. „Аркон Партньърс“ ООД, ЕИК: 203256971, разкрити в „БАНКА ДСК“ АД и „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД; 3. Румен Николов Райков с ЕГН: *****, вкл. и такива, по които Райков се явява упълномощено лице, разкрити в „БАНКА ДСК“ АД, „ТЕКСИМ БАНК“ АД и „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД.

Разгледано по същество, същото е основателно.

Досъдебното производство е образувано и водено за престъпление по чл. 203, ал. 1, вр. чл. 201, ал. 1 от НК.

В хода на разследването е установено, че в периода от 26.07.2021 г. до 18.08.2021 г. разследването Румен Райков , като съдружник в „Аркон Консулт“ ООД е извършил парични преводи на голяма стойност от „Аркон Консулт“ ООД към друго дружество, в което е

съдружник и управител - „Аркон Партньърс“ ООД, ЕИК 203256971. В това дружество същият бил съдружник с дял 50% като физическо лице, а останалите 50 % са на „Аркон НЕТ“ ЕООД. Преводите били на обща стойност от 1 412 336.24 USD и същите били извършени на дати 26.07.2021 г., 04.08.2021 г., 05.08.2021 г., 10.08.2021 г., 18.08.2021 г.

Установено е , че на основание договор за влог Румен Райков е прехвърлял към личните си сметки в различни банки , различни суми и е осчетоводил 9 броя разходни фактури на обща стойност 2 287 542.45 лв. по 9 броя договори, които е подписал , от една страна като управител на „Аркон Консулт“ и от друга, като управител на „Аркон Партньърс“.

В хода на разследването е изискана информация от, видно от която дружество „Аркон Консулт“ ООД/понастоящем ЕООД/, ЕИК: 201260775 притежава единадесет банкови сметки, като следва:

- В „ТЕКСИМ БАНК“ АД - сметка с IBAN: BG28TEXI95451006906600; сметка с IBAN: BG80TEXI95452006906600; сметка с IBAN: BG72TEXI95451106906600;

- В „Юробанк България“ АД - сметка с IBAN: BG28BPBI81701604925384; сметка с IBAN: BG53BPBI81701605011070; сметка с IBAN: BG58BPBI79392180141604; сметка с IBAN: BG31BPBI79392180141605; сметка с IBAN: BG04BPBI79392180141606; сметка с IBAN: BG04BPBI79392180141606; сметка с IBAN: BG74BPBI79392180141607; сметка с IBAN: BG47BPBI79392180141608.

Установено е , че „Аркон Партньърс“ ООД, ЕИК: 203256971 притежава шест банкови сметки, като следва:

- В „БАНКА ДСК“ АД - сметка с IBAN: BG49STSA93000022921472; сметка с IBAN: BG05STSA93000022921488; сметка с IBAN: BG13STSA93000025760534.
- В „Юробанк България“ АД - сметка с IBAN: BG80BPBI81701605094198; сметка с IBAN: BG84BPBI81701605172114; сметка с IBAN: BG52BPBI81702170299101

Установено е , че Румен Николов Райков, ЕГН: ***** е титуляр на банкови сметки и се явява упълномощено лице по банкови сметки, както следва:

- В „БАНКА ДСК“ АД - сметка с IBAN: BG77STSA93000022302884; сметка с IBAN: BG54STSA93000022302522; сметка с IBAN: BG97STSA93000022302524; сметка с IBAN: BG78STSA93000022918040; сметка с IBAN: BG45STSA93000022918052; сметка с IBAN: BG49STSA93000022921472; сметка с IBAN: BG05STSA93000022921488; сметка с IBAN: BG64STSA93000023093765; сметка с IBAN: BG79STSA93000023739224; сметка с IBAN: BG13STSA93000025760534; сметка с IBAN: BG53STSA93000027202786; сметка с IBAN: BG96STSA93000027202788; сметка с IBAN: BG85STSA93000027202792; сметка с IBAN: BG36STSA93000028152334; сметка с IBAN: BG74STSA93000028152329; сметка с IBAN: BG25STSA93000028152338.
- В „ТЕКСИМ БАНК“ АД - сметка с IBAN: BG28TEXI95451006906600; сметка с IBAN: BG80TEXI95452006906600; сметка с IBAN: BG72TEXI95451106906600; сметка с IBAN: BG68TEXI95451007600400; сметка с IBAN: BG08TEXI95451007675200; сметка

с IBAN: BG52TEXI95451107675200.

- В „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД - сметка с IBAN: BG60BPBI81701604925390; сметка с IBAN: BG28BPBI81701604925384; сметка с IBAN: BG53BPBI81701605011070; сметка с IBAN: BG80BPBI81701605094198; сметка с IBAN: BG07BPBI81704605100260; сметка с IBAN: BG84BPBI81701605172114; сметка с IBAN: BG52BPBI81701605409079; сметка с IBAN: BG62BPBI81701606291308; сметка с IBAN: BG98BPBI81702695022831; сметка с IBAN: BG89BPBI81704606728287; сметка с IBAN: BG16BPBI817010Z0297601; сметка с IBAN: BG65BPBI817024Z0297601; сметка с IBAN: BG52BPBI817021Z0299101; сметка с IBAN: BG31BPBI79392180141605; сметка с IBAN: BG58BPBI79392180141604; сметка с IBAN: BG31BPBI79392180141605; сметка с IBAN: BG58BPBI79392180141604; сметка с IBAN: BG04BPBI79392180141606; сметка с IBAN: BG24BPBI817020Z0297602; сметка с IBAN: BG74BPBI79392180141607; сметка с IBAN: BG47BPBI79392180141608; сметка с IBAN: BG68BPBI817011Z0297601; сметка с IBAN: BG25BPBI79391480141601.

При така установеното и с оглед предмета на воденото разследване, съдът намира за относимо и необходимо разкриването на банкова тайна, по силата на което да се предостави информация за движението по посочените банкови сметки за периода от 01.01.2021 г. до 27.03.2023 г.

За нуждите на разследването е необходимо предоставянето на информация за движението на паричните средства в периода от 01.01.2021 г. до 27.03.2023 г. (вкл. преводи от кого, по кои сметки, данни за титуляр на съответните банкови сметки, на кои дати и на какво основание са извършвани), наличностите, операциите по горепосочените банкови сметки, данни за ФЛ или ЮЛ, които са превеждали суми по горепосочените банкови сметки, данни за упълномощаване на други лица да се разпореждат с паричните средства.

Водим от горното и на осн. чл. 62, ал. 7 от ЗКИ съдът,

РЕШИ:

I.РАЗРЕШАВА предоставянето на сведения, представляващи банкова тайна както следва:

1. информация за движението по банкови сметки в периода от 01.01.2021 г. до 27.03.2023 г., разкрити в „ТЕКСИМ БАНК“ АД с титуляр „Аркон Консулт“ ООД/понастоящем ЕООД/, ЕИК: 201260775, като следва:

- сметка с IBAN: BG28TEXI95451006906600;
- сметка с IBAN: BG80TEXI95452006906600;
- сметка с IBAN: BG72TEXI95451106906600;

2. информация за движението по банкови сметки в периода от 01.01.2021 г. до 27.03.2023 г., разкрити в „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД с титуляр „Аркон Консулт“ ООД/понастоящем ЕООД/, ЕИК: 201260775, като следва:

- сметка с IBAN: BG28BPBI81701604925384;
- сметка с IBAN: BG53BPBI81701605011070;
- сметка с IBAN: BG58BPBI79392180141604;
- сметка с IBAN: BG31BPBI79392180141605;
- сметка с IBAN: BG04BPBI79392180141606;
- сметка с IBAN: BG04BPBI79392180141606;
- сметка с IBAN: BG74BPBI79392180141607;
- сметка с IBAN: BG47BPBI79392180141608.

3. информация за движението по банкови сметки в периода от 01.01.2021 г. до 27.03.2023 г., разкрити в „БАНКА ДСК“ АД с титуляр „Аркон Партньърс“ ООД с ЕИК: 203256971, както следва:

- сметка с IBAN: BG49STSA93000022921472;
- сметка с IBAN: BG05STSA93000022921488;
- сметка с IBAN: BG13STSA93000025760534.

4. информация за движението по банкови сметки в периода от 01.01.2021 г. до 27.03.2023 г., разкрити в „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД с титуляр „Аркон Партньърс“ ООД с ЕИК: 203256971, както следва:

- сметка с IBAN: BG80BPB181701605094198;
- сметка с IBAN: BG84BPB181701605172114;
- сметка с IBAN: BG52BPB181702170299101

5. информация за движението по банкови сметки в периода от 01.01.2021 г. до 27.03.2023 г., разкрити в „БАНКА ДСК“ АД с титуляр и пълномощник Румен Николов Райков с ЕГН: *****, както следва:

- сметка с IBAN: BG77STSA93000022302884;
- сметка с IBAN: BG54STSA93000022302522;
- сметка с IBAN: BG97STSA93000022302524;
- сметка с IBAN: BG78STSA93000022918040;
- сметка с IBAN: BG45STSA93000022918052;
- сметка с IBAN: BG49STSA93000022921472;
- сметка с IBAN: BG05STSA93000022921488;
- сметка с IBAN: BG64STSA93000023093765;

- сметка с IBAN: BG79STSA93000023739224;
- сметка с IBAN: BG13STSA93000025760534;
- сметка с IBAN: BG53STSA93000027202786;
- сметка с IBAN: BG96STSA93000027202788;
- сметка с IBAN: BG85STSA93000027202792;
- сметка с IBAN: BG36STSA93000028152334;
- сметка с IBAN: BG74STSA93000028152329;
- сметка с IBAN: BG25STSA93000028152338.

6. информация за движението по банкови сметки в периода от 01.01.2021 г. до 27.03.2023 г., разкрити в „ТЕКСИМ БАНК“ АД с титуляр и пълномощник Румен Николов Райков с ЕГН: *****, както следва:

- сметка с IBAN: BG28TEXI95451006906600;
- сметка с IBAN: BG80TEXI95452006906600;
- сметка с IBAN: BG72TEXI95451106906600;
- сметка с IBAN: BG68TEXI95451007600400;
- сметка с IBAN: BG08TEXI95451007675200;
- сметка с IBAN: BG52TEXI95451107675200.

7. информация за движението по банкови сметки в периода от 01.01.2021 г. до 27.03.2023 г., разкрити в „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД с титуляр и пълномощник Румен Николов Райков с ЕГН: *****, както следва:

- сметка с IBAN: BG60BPBI81701604925390;
- сметка с IBAN: BG28BPBI81701604925384;
- сметка с IBAN: BG53BPBI81701605011070;
- сметка с IBAN: BG80BPBI81701605094198;
- сметка с IBAN: BG07BPBI81704605100260;
- сметка с IBAN: BG84BPBI81701605172114;
- сметка с IBAN: BG52BPBI81701605409079;
- сметка с IBAN: BG62BPBI81701606291308;
- сметка с IBAN: BG98BPBI81702695022831;
- сметка с IBAN: BG89BPBI81704606728287;
- сметка с IBAN: BG16BPBI817010Z0297601;
- сметка с IBAN: BG65BPBI817024Z0297601;
- сметка с IBAN: BG52BPBI817021Z0299101;
- сметка с IBAN: BG31BPBI79392180141605;

- сметка с IBAN: BG58BPBI79392180141604;
- сметка с IBAN: BG31BPBI79392180141605;
- сметка с IBAN: BG58BPBI79392180141604;
- сметка с IBAN: BG04BPBI79392180141606;
- сметка с IBAN: BG24BPBI817020Z0297602;
- сметка с IBAN: BG74BPBI79392180141607;
- сметка с IBAN: BG47BPBI79392180141608;
- сметка с IBAN: BG68BPBI817011Z0297601;
- сметка с IBAN: BG25BPBI79391480141601

Информацията за движението по сметките, следва да съдържа данни за: собственик на сметката, кога и от кого е била открита сметката, кои лица са имали право да се разпореждат със сметката в периода от 01.01.2021 г. до 27.03.2023 г., сключен ли е бил договор за електронно /интернет/ банкиране по сметката, съответно от кого и кога е бил сключен такъв договор, как и на кое лице са били предадени съответните кодове или устройства за извършване на електронното банкиране, какви са били салдата на сметката в периода от 01.01.2021 г. до 27.03.2023 г., какви суми, на какво основание, от кого, кога и по какъв начин са били нареджани и са постъпили в горепосочената банкова сметка в периода от 01.01.2021 г. до 27.03.2023 г./да се посочат всички налични данни за всеки превод, включително точно време на транзакцията, имена на наредителя, от коя банка и банкова сметка са били наредени, IP адреси на наредителя ако са наредени чрез интернет банкиране/, какви суми, на какво основание, от кого, кога, от къде и по какъв начин са били наредени от сметката в периода от 01.01.2021 г. до 27.03.2023 г. /да се посочат всички налични данни за всяка финансова операция - точно време на превода; как е нареден превода - присъствено или чрез интернет банкиране; ако е чрез интернет банкиране - кои са IP адресите, от които са били наредени сумите; кой е бил използвания ТАН код за всяка операция; по коя банкова сметка и в коя банка са били преведени сумите; кои са титулярите на сметките, по които са преведени сумите; какви са били основанията за преводите/.

Решението не подлежи на обжалване и протест.

Съдия при Софийски районен съд: _____