

# РЕШЕНИЕ

№ 2707

гр. София , 17.09.2021 г.

## В ИМЕТО НА НАРОДА

**СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД, 68 СЪСТАВ** в закрито заседание на седемнадесети септември, през две хиляди двадесет и първа година в следния състав:

Председател: АДЕЛИНА Н. АНДРЕЕВА

като разгледа докладваното от АДЕЛИНА Н. АНДРЕЕВА Частно гражданско дело № 20211110153971 по описа за 2021 година

Производството е по **чл. 62, ал. 6, т. 4 и ал. 7 ЗКИ, ЗПФИ и чл. 133, ал. 5, т. 2 ЗППЦК във връзка с чл. 115, ал. 2 ЗПКОНПИ /2018г./**

Образувано е по **молба** на директора на Териториална дирекция – София на КПКОНПИ за разкриване на сведенията *от всички лицензирани банки* относно банковите сметки на Евгени Асенов Матеев , срещу който е образувана проверка за събиране на доказателства за установяване на произхода и местонахождението на незаконно придобито имущество, и на Никола Евгениев Матеев, „СОЛЕОН“ЕООД, „СОРЕЛА“ООД, „БИСТРО 55“ООД , „АЛФАМА“ООД и „ИКАР ТРАВЕЛ“ООД *от инвестиционните посредници, лицензирани от КФН* относно наличностите и операциите по сметките за ценни книжа и пари на клиенти , както и всички факти и обстоятелства, представляващи търговска тайна, и *от „Централен депозитар”АД* относно наличностите и операциите по сметките за ценни книжа , водени от тях.

Твърди се , че исканото разрешение за разкриване на горепосочените сведения е необходимо за извършването на образуваната срещу Евгени Асенов Матеев *проверка за установяване на значително несъответствие в имуществото.*

**Софийски районен съд, 68 състав** след като разгледа горепосоченото искане, намира за установено от фактическа и от правна страна следното:

Молбата по чл. 62, ал. 6, т. 4 и ал. 7 ЗКИ, чл. 35, ал. 6, т. 4 и ал. 7 ЗПФИ и чл. 133, ал. 5, т. 2 ЗППЦК е ДОПУСТИМА – предявена е от *надлежен орган* – директора на ТД – София на КОНПИ.

Молбата по чл. 62,ал.6,т.4 и ал.7 ЗКИ, чл. 35,ал. 6,т. 4 и ал.7 ЗПФИ и чл. 133, ал. 5, т. 2 ЗППЦК е ОСНОВАТЕЛНА.

*ЗКИ , ЗПФИ и ЗППЦК не регламентират никакви изисквания относно искането на КПКОНПИ и на директорите на ТД на КПКОНПИ за разкриване на сведенията по тези закони от съда.*

Единствено в чл.115, ал.1, in fine ЗПКОНПИ е посочено , че тези органи могат да изискват от съда сведенията по ЗКИ , ЗПФИ и ЗППЦК , „когато това е необходимо за постигане на целта на закона”, което според съдебната практика и правната доктрина означава *срещу лицето, за което се иска разкриване на сведенията по ЗКИ, ЗПФИ и ЗППЦК, да е образувана проверка по чл.107,ал.1 ЗПКОНПИ* за установяване на „значително несъответствие” в имуществото му.

Следователно в производството по чл. 62,ал.6,т.4 и ал.7 ЗКИ, чл. 35,ал. 6,т. 4 и ал.7 ЗПФИ и чл. 133, ал. 5, т. 2 ЗППЦК съдът има правомощие да провери единствено дали е образувана *проверка по чл.107,ал.2 КПКОНПИ* за установяване на „значително несъответствие” в имуществото на лицето , за което се иска разкриване на съответните сведения по ЗКИ , ЗПФИ и ЗППЦК.

Според посоченото в чл.108, чл.109 и чл.110 ЗПКОНПИ проверката по чл.107,ал.2 ЗПКОНПИ започва с *акт на директора на съответната териториална дирекция на КОНПИ* , който се издава въз основа на уведомление от прокурор или от административно-наказващ орган. Правомощието по чл.115,ал.1 ЗПКОНПИ и на директорите на ТД на КОНПИ е предоставено именно за да съберат изискуемите сведения за извършването на проверката по чл.107,ал.2 ЗПКОНПИ.

По настоящото дело е представен ***Протокол на директора на ТД-София на КПКОНПИ за започване на проверка по чл.107,ал.2 ЗПКОНПИ за установяване на значително несъответствие в имуществото на Евгени Асенов Матеев.*** Проверката е образувана въз основа на Уведомление от СГП , от което е видно, че лицето е привлечено като обвиняем за престъпление , попадащо в хипотезите на чл.108 ЗПКОНПИ.

Следователно по делото е доказано образуването на проверка по чл.107,ал.2 ЗПКОНПИ срещу лицето , за което се иска разкриване на сведенията по чл.62,ал.2 ЗКИ, чл.35,ал.2 ЗПФИ и чл.133,ал.2 ЗППЦК, т.е. налице е предпоставката за уважаване на молбата по чл. 62,ал.6,т.4 и ал.7 ЗКИ, чл. 35,ал. 6,т. 4 и ал.7 ЗПФИ и чл. 133, ал. 5, т. 2 ЗППЦК във връзка с чл.115,ал.2 ЗПКОНПИ /2018г./, срещу лицата и дружествата, свързани с Евгени Асенов Матеев.

## **РЕШИ:**

**ПОСТАНОВЯВА РАЗКРИВАНЕ** на сведенията по чл.62,ал.2 ЗКИ (т.нар.банкова тайна), засягащи наличностите и операциите по всички съществуващи и закрити банкови сметки на :

- 1) *ЕВГЕНИ АСЕНОВ МАТЕЕВ* , ЕГН: \*\*\*\*\*, за периода от 27.01.2011г. до 27.01.2021г. ;
- 2) *НИКОЛА ЕВГЕНИЕВ МАТЕЕВ* , ЕГН: \*\*\*\*\*, за периода от 27.01.2011г. до 27.01.2021г. ;
- 3) *„СОЛЕОН“ЕООД*, ЕИК: 201073149 за периода от 27.01.2011г. до 27.01.2021г.;
- 4) *„СОРЕЛА“ООД* , ЕИК: 201129772 за периода от 27.01.2011г. до 27.01.2021г. ;
- 5) *„БИСТРО 55“ООД* , ЕИК: 202357572 за периода от 05.04.2013г. до 04.07.2014г. и от 22.05.2015г. до 27.01.2021г. ;
- 6) *„АЛФАМА“ООД* , ЕИК : 200661110 за периода от 27.01.2011г. до 27.01.2021г., и
- 7) *„ИКАР ТРАВЕЛ“ООД* , ЕИК : 130386516 за периода от 27.01.2011г. до 05.08.2014г.

в следните банки или дъщерни на банките финансови институции: „Юробанк България“АД ; „Уни Кредит Булбанк“АД ; „БНП Париба България С.А.“ ЕАД – клон София ; „Българо-американска кредитна банка“АД; „Алианц банк България“АД; „Централна кооперативна банка“АД; „Виктория“ЕАД; „Корпоративна търговска банка“АД; „Търговска банка Д“АД; „Банка ДСК“ЕАД; „СИБАНК“АД; „Българска банка за развитие“ АД; „Интернешънъл Асет Банк“АД; „Първа инвестиционна банка“АД; „Общинска банка“АД; „Инвестбанк“АД ; „Райфайзенбанк България“ ЕАД; „ПроКредит банк (България)“АД; „Сосиете Женерал Експресбанк“ АД; „Тексим“ АД; „Обединена Българска Банка“АД; „Токуда банк“АД; „Ти Би Ай Банк“; „Алфа банка – клон България“;

„Ситибанк Н.А. – клон София“ ; Те-Дже Зираат банкасъ– клон София“;„ИНГ Банк Н.В.- Клон София“; „Банка Пиреос България“ АД; Иш Банка ГмбХ” – клон София;

**ПОСТАНОВЯВА РАЗКРИВАНЕ** на сведенията по ЗПФИ, засягащи наличностите и операциите по всички съществуващи и закрити сметки за финансови инструменти (ценни книжа) и за пари на клиенти, водени на името на горепосочените лица във всички инвестиционни посредници, лицензирани от КФН, както и на информацията за кредитната задлъжнялост към банките и дъщерните им институции, съдържаща се в Централния кредитен регистър при БНБ.

**ПОСТАНОВЯВА РАЗКРИВАНЕ** на сведенията по чл.133,ал.2 ЗППЦК, засягащи наличностите и операциите по всички съществуващи и закрити сметки за финансови инструменти (ценни книжа), водени от Централния депозитар, на името на горепосочените лица.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

**Съдия при Софийски районен съд:** \_\_\_\_\_