

# РЕШЕНИЕ

№ 4256

гр. София, 21.09.2023 г.

## В ИМЕТО НА НАРОДА

**СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД, 94 СЪСТАВ**, в закрито заседание на двадесет и първи септември през две хиляди двадесет и трета година в следния състав:

Председател: ВЛАДИСЛАВА В. АНГЕЛОВА

като разглежда докладваното от ВЛАДИСЛАВА В. АНГЕЛОВА Частно наказателно дело № 20231110212695 по описа за 2023 година

за да се произнесе, взе предвид следното:

**Производството е по реда на чл. 62, ал. 6, т. 1 ЗКИ вр. чл. 31 ЗЕЗР.**

Образувано е по повод постъпило искане на прокурор при Софийска градска прокуратура по пр. пр. № 19087/2023 г. по описа на СГП, с което на основание чл. 62, ал. 6, т. 1 ЗКИ вр. чл. 31 ЗЕЗР се разкриване на информация за движението и наличностите по банкова сметка с IBAN xxxxxxxxxxxx открита и водена в „Обединена българска банка“ АД, и банкова сметка с IBAN xxxxxxxxxxxxxxxx открита и водена в „Първа инвестиционна банка“ АД за периода от 01.12.2021 г. до 31.12.2021 г. Иска се и предоставяне на следната информация: кой е титуляр на сметките; кой освен титуляра има право да се разпорежда със сметките; кой е бенефициарен собственик на сметките; дали титулярът на сметката поддържа други сметки в съответната банка и ако е така, какъв е техния IBAN, кой е упълномощен да се разпорежда с тези сметки и кой е бенефициарен собственик на тези сметки;

дали деловите отношения на банката с титуляра на сметката все още съществуват; какво е кредитното салдо по всяка от сметките към момента на разкриване на исканата банковата тайна; има ли други запитвания от органи за наказателно преследване или уведомления за съществуващи подозрения за пране на пари, свързани със сметките, и ако е така, кой орган и под какъв служебен номер ги

обработка.

Софийски районен съд, след като се запозна с постъпилото искане от прокурор от СГП, приема, че същото е **допустимо**, тъй като е направено от компетентен орган по смисъла на чл. 62, ал. 6, т. 1 ЗКИ.

**Разгледано по същество, същото е частично основателно.**

Съгласно чл. 62 ал. 6 т. 1 ЗКИ съдът може да постанови разкриване на сведения, представляващи банкова тайна, по искане на прокурора при наличие на данни за извършено престъпление и в случаите на чл. 31 ЗЕЗР - когато европейска заповед за разследване е издадена с цел да се събере информация, представляваща банкова тайна, за конкретни банкови сметки и за банкови операции, които са били извършени през определен период чрез една или повече сметки, посочени в нея, включително данните за всяка сметка на наредител и на получател.

С постановление на прокурор при СГП от 18.09.2023 г. е призната и приета за изпълнение Европейска заповед за разследване, издадена на 23.08.2023 г. от прокурор в прокуратурата в Кобленц по дело № 2050 A R 1003/23 на прокуратурата в Кобленц, водено за престъпление по параграф 263 алинея 1 и алинея 3, изречение 2 , т. 2 от НК на Република Германия.

С признатата ЕЗР се иска да се предостави информация по отношение движението и наличностите по банкова сметка с IBAN xxxxxxxxxxxx открита и водена в „Обединена българска банка“ АД, и банкова сметка с IBAN xxxxxxxxxxxxxxxx открита и водена в „Първа инвестиционна банка“ АД за периода от 01.12.2021 г. до 31.12.2021 г. Искане се и предоставяне на следната информация: кой е титуляр на сметките; кой освен титуляра има право да се разпорежда със сметките; кой е бенефициарен собственик на сметките; дали титулярът на сметката поддържа други сметки в съответната банка и ако е така, какъв е техния IBAN, кой е упълномощен да се разпорежда с тези сметки и кой е бенефициарен собственик на тези сметки;

дали деловите отношения на банката с титуляра на сметката все още съществуват; какво е кредитното салдо по всяка от сметките към момента на разкриване на исканата банковата тайна; има ли други запитвания от органи за наказателно преследване или уведомления за съществуващи подозрения за пране на пари, свързани със сметките, и ако е така, кой орган и под какъв служебен номер ги обработва.

Искането е основателно и следва да се уважи в частта относно предоставяне на

информация за движението и наличностите по банкова сметка с IBAN xxxxxxxxxx открита и водена в „Обединена българска банка“ АД, и банкова сметка с IBAN xxxxxxxxxxxxxx открита и водена в „Първа инвестиционна банка“ АД за периода от 01.12.2021 г. до 31.12.2021 г.

Останалата информация, предмет на приетата за изпълнение Европейска заповед за разследване, не представлява банкова тайна по см. на чл. 62 ал. 2 ЗКИ, която според посочената разпоредба обхваща единствено „фактите и обстоятелствата, засягащи наличностите и операциите по сметките и влоговете на клиентите на банката“. Информацията за това кой е титуляр на сметките; кой освен титуляра има право да се разпорежда със сметките; кой е бенефициарен собственик на сметките; дали титулярът на сметката поддържа други сметки в съответната банка и ако е така, какъв е техния IBAN, кой е упълномощен да се разпорежда с тези сметки и кой е бенефициарен собственик на тези сметки; дали деловите отношения на банката с титуляра на сметката все още съществуват, както и дали има други запитвания от органи за наказателно преследване или уведомления за съществуващи подозрения за пране на пари, свързани със сметките, и ако е така, кой орган и под какъв служебен номер ги обработва, следва да бъде изисквана по реда на чл. 159 ал. 1 НПК, доколкото не представлява банкова тайна и за предоставянето ѝ не е необходима съдебна санкция.

Без уважение следва да се остави и искането в частта относно предоставяне на информация за кредитното салдо по всяка от сметките към момента на разкриване на исканата банковата тайна. Посочената информация представлява банкова тайна по см. на чл. 62 ал. 2 ЗКИ, но съгласно чл. 62 ал. 7 ЗКИ в решението, с което допуска разкриване на сведения, представляващи банкова тайна, съдът определя периода, за който се отнасят сведенията. В искането не е посочена конкретна дата, извън периода от 01.12.2021 г. до 31.12.2021 г., за който да се предостави информация за наличността по сметките, а е посочено, че тази информация следва да е към момента на разкриване на исканата банкова тайна. Така посоченият момент е неопределен и всъщност определянето му се поставя в зависимост от това кога ще бъдат предприети действия по изискване на информация от банковите институции и кога същите ще я предоставят. Доколкото в решението, с което се постановяване разкриване на банкова тайна, съгласно горесцитираната разпоредба на чл. 62 ал. 7 ЗКИ, съдът всякога следва да посочи конкретен период, и в тази част искането следва да се остави без уважение.

Мотивиран от изложеното и на основание чл. 62, ал. 7 ЗКИ, съдът

## **РЕШИ:**

**ДОПУСКА РАЗКРИВАНЕ НА БАНКОВА ТАЙНА** относно наличностите и операциите по банкова сметка с IBAN xxxxxxxxxxxx открита и водена в „Обединена българска банка“ АД, и банкова сметка с IBAN xxxxxxxxxxxxxxxx открита и водена в „Първа инвестиционна банка“ АД, за периода от 01.12.2021 г. до 31.12.2021 г.

**ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ** искането в останалата му част.

**РЕШЕНИЕТО** не подлежи на обжалване.

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