

РЕШЕНИЕ

№ 824

гр. София, 16.02.2024 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД, 109-ТИ СЪСТАВ, в закрито заседание на шестнадесети февруари през две хиляди двадесет и четвърта година в следния състав:

Председател: РОСИ П. МИХАЙЛОВА

като разглежда докладваното от РОСИ П. МИХАЙЛОВА Частно наказателно дело № 20241110202271 по описа за 2024 година

Производството е по реда на чл. 62, ал. 7, вр. ал. 6, т. 1 от Закона за кредитните институции (ЗКИ).

Софийският районен съд е сезиран с искане на прокурор при Европейската прокуратура на основание чл. 62, ал. 6, т. 1, вр. ал. 2 и ал. 7 от ЗКИ да бъде разкрита банковата тайна по досъдебно производство № 15 ЕП/2022г. по описа на Национална следствена служба, пр. пр. № 1.555/21 г. по описа на Европейската прокуратура с оглед предоставяне от кредитните институции в България на данни, представляващи банкова тайна на основание чл. 62, ал. 6, т. 1, във вр. ал. 2 от Закона за кредитните институции, а именно разкриване на сведения, съставляващи банкова тайна относно операциите/движението/ и наличностите по посочените по-долу банкови сметки, както и представяне на всички документи послужили за откриване/закриване на сметките, данни за титуляри, спесимени, пълномощници; интернет-банкиране и до кога е действащо, кой е имал право на достъп до него, с посочване на IP-адресите, от които е ставало нет- банкирането и предоставяне на всички съхранени файлове в netbanking, т.е. пълната информация относно действията, извършвани с интернет-банкирането; основание за направените преводи и суифт съобщения по посочените банкови сметки, както и наименование на наредители, пълни данни за лицата /физически и юридически/, които са внесли или са теглили пари от сметките, информация за наредителите и бенефициентите по банковите операции, както и всички банкови документи изготвени във връзка с преводите по отношение на подробно посочените в искането банкови сметки на юридически и физически лица за периода 02.07.2018г. -28.09.2021 г.

Досъдебното производство се е водило за извършено престъпление по чл. 282, ал. 1 от НК. От така депозираното искане става ясно, че разкриването на банковата тайна е необходимо

за установяване на обективната истина по водено разследване за извършено престъпление.

Съдът, след като се запозна с доказателствената съвкупност по делото, намира, че искането е основателно. Съгласно разпоредбата на чл. 62, ал. 6, т. 1 от ЗКИ, съдът може да разкрие банкова тайна по искане на прокурора само в случай, че по делото са налице данни за извършено престъпление, а такива са налични. В искането се съдържат данни, че чрез разкриване на банковата тайна относно посочените по-горе данни ще се съберат важни доказателства за разкриване на обективната истина по делото. С оглед изложеното искането следва да бъде уважено.

Така мотивиран и на основание чл. 62, ал. 7 от ЗКИ, съдът

РЕШИ:

ПОСТАНОВЯВА разкриването на банковата тайна по чл. 62, ал. 6 вр. ал. 2 от ЗКИ по отношение на разкриване на сведения, съставляващи банкова тайна относно операциите/движението/ и наличностите по посочените по-долу банкови сметки, както и представяне на всички документи послужили за откриване/закриване на сметките, данни за титуляри, спесимени, пълномощници; интернет-банкиране и до кога е действащо, кой е имал право на достъп до него, с посочване на IP-адресите, от които е ставало нет-банкирането и предоставяне на всички съхранени файлове в netbanking, т.е. пълната информация относно действията, извършвани с интернет-банкирането; основание за направените преводи и суифт съобщения по посочените банкови сметки, както и наименование на наредители, пълни данни за лицата /физически и юридически/, които са внесли или са теглили пари от сметките, информация за наредителите и бенефициентите по банковите операции, както и всички банкови документи изготвени във връзка с преводите по отношение на следните банкови сметки на юридически и физически лица за периода 02.07.2018г. -28.09.2021 г.:

1. На „Е/11У1И“ ООД, с ЕИК 123085466 _____

ПРОКРЕДИТ БАНК (БЪЛГАРИЯ) ЕАД						
Име/ Наименование на лицето	Номер на сметка	Нил сметка / групова характеристика	Валута	Дата откриване на сметка	Дата закриване на сметка	Статут
ЕЛМИ ООД	BG46PRCB9230405072490I	Спестовна, Индивидуална на юридическо лице	BGN	21 08.2018		Титуля

Идентификационен номер на заповор по сметка

326144-5086497

ЕЛМИ ООД	BG84PRCB92301050724901	Разплащателна, Индивидуална на юридическо лице	BGN	21 08.2018		Титуля
----------	------------------------	---	-----	------------	--	--------

Идентификационен номер на заповор по сметка

326149-50864%

ЕЛМИ ООД	BG53PRCB92306050724901	Акредитивна, Индивидуална на юридическо лице	BGN	21.05.2019	23.02.2021	Титуля
ЕЛМИ ООД	BG26PRCB92306050724902	Акредитивна, Индивидуална на юридическо лице	BGN	31.03.2021	07.05.2021	Титуля

АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД

Име/ Наименование на лицето	Номер на сметка	Нил сметка / групов характеристика	Валута	Дата откриване на сметка	Дата шкриване на сметка	Статут
ЕЛМИ ООД	BG31BUIN95611000227382	Разплащателна, Индивидуална на юридическо лице	BGN	14 06.2010		Титуля

Идентификационен номер на заповор по сметка

D477471

ЕЛМИ ООД	BG87BUIN95611000301743	Разплащателна, Индивидуална на юридическо лице	BGN	20.10.2011	08.08.2019	Титуля
----------	------------------------	---	-----	------------	------------	--------

Име/ Наименование на лицето	Номер на сметка	Вил сметка / групова характеристика	Валута	Дягя откриване на сметка	Дата закриване на сметка	Статут
ЕЛ.МИ ООД	BG50UNCR76301074990394	Разплащателна. Индивидуална на юридическо лице	BGN	12.01.1998		Т итуляр

Идентификационен номер на «пор но сметка

698296

750863

ЕЛМИ ООД	BG90UNCR76301077892690	Разплащателна, Индивидуална на юридическо лице	BC.N	18 05.2006	16.11.2021	Титуляр
ЕЛМИООД	BG19UNCR76301077892513	Разплащателна. 1 (ндивидуална на юридическо лице	BGN	18 05.2006		Титуляр

Идентификационен номер на запор по сметка

698296

750863

2. „ЦОНЕВИ ГРУП" ЕООД, с ЕИК 203781894:

БАНКА ДСК АД

Име/ Наименование на лицето	Номер на сметка	Вил сметка / групова характеристика	Валута	Дата откриване на сметка	Дата та крива не па сметка	Статут
-----------------------------------	-----------------	---	--------	--------------------------------	-------------------------------------	--------

ЦОНЕВИ ГРУП ЕООД	BG47STSA93000027071944	Разплащателна, Индивидуална на юридическо лице	BGN	21.05.2020		Титуляр
---------------------	------------------------	---	-----	------------	--	---------

Идентификационен номер на заповор по сметка

1237186

1290697

ТИТУЛЯРИ/УПЪЛНОМОЩЕНИ ЛИЦА ПО СМЕТКА

Имена	Идентификатор	Статут
ГЕОРГИ МАРИАНОВ ЦОНЕВ	*****	Упълн лице

УННКРЕДИТ БУЛБАНК АД

Име/ Наименование на лицето	Номер на сметка	Вид сметка / групова характеристика	Валута	Дата откриване на сметка	Дата закриване на сметки	Статут
ЦОНЕВИ ГРУП ЕООД	BG66UNCR70001522593429	Разплащателна. Индивидуална на юридическо лице	BGN	13.04.2016	10.05.2021	Титуляр

Идентификационен номер на заповор по сметка

495913

499323

НЯМА ДАННИ ЗА ТИТУЛЯРИ/УПЪЛНОМОЩЕНИ ЛИЦА ПО СМЕТКАТА

ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД						
Име/ Наименование на лицето	Номер на сметка	Вид сметка / групова характеристика	Валута	Дата откриване на сметка	Дата закриване на сметка	Статут
ЦОНЕВИ ГРУП ЕООД	BG36BPBI79351060623001	Разплащателна, Индивидуална на юридическо лице	BGN	26.10.2023		Титуляр
ТИТУЛЯРИ/УПЪЛНОМОЩЕНИ ЛИЦА ПО СМЕТКА						
Имена			Идентификатор		Статут	
ГЕОРГИ МЛРИАНОВ ЦОНЕВ			*****		Упълном лице	
СИЛВИЯ ИВАНОВА ЦОНЕВА			*****		Упълном лице	

2. „ГРАЦИЯ ЦОНЕВА" ЕООД, с ЕИК 204143955:

БАНКА ДСК АД						
Име/ Наименование на лицето	Номер на сметка	Вид сметка / групова характеристика	Валута	Дата откриване на сметка	Дата закриване на сметка	Статут
ГРАЦИЯ ЦОНЕВА ЕООД	BG42STSA93000026381886	Разплащателна, Индивидуална на юридическо лице	B G N	27.09.2019		Титуляр
Идентификационен номер на заповест по сметка						

1142650

ТИТУЛЯРИ/УПЪЛНОМОЩЕНИ ЛИЦА ПО СМЕТКА

Имена	Идентификатор	Статут
ГЕОРГИ МАРПАНОВ ЦОНЕВ	*****	Упълномощава

УНИКРЕДИТ БУЛБЛПК АД

Име/ Наименование на лицето	Номер на сметка	Вил сметка / групова характеристика	Валута	Дата откриване на сметка	Дата закриване на сметка	Статут
ГРАЦИЯ ЦОНЕВА ЕООД	BG71UNCR70001522690824	Разплащателно, Индивидуална на юридическо лице	BGN	01.08.2016	27.08.2020	Титуляр

Идентификационен номер на запор по сметка

491553

НЯМА ДАННИ ЗА титуляри/упълномощени лица по сметката

2. „АСФА“ ООД, с ЕИК 123686029:

ПРОКРЕДИТ ПЛИК (БЪЛГАРИЯ) ЕАД

Име/ Наименование на лицето	Номер на сметка	Вил сметка / групова характеристика	Валута	Дата откриване на сметка	Дата закриване на сметка	Статут

АСФА ООД	BG91PRCB92304051813401	С пестовна. Индивидуална на юридическо пипе	BGN	07 12.2023		Титуляр
АСФА ООД	BG32PRCB92301051813401	Разплащателна. Индивидуална на юридическо лице	BGN	07 12.2023		Титуляр



Име/ Наименование на лицето	Номер на сметка	Вил сметка / групова характеристика	Валута	Дата откриване на сметка	Дата закриване на сметка	Статут
АСФА ООД	BG57UNCR76301077099048	Разплащателна. Индивидуална на юридическо лице	BGN	17.05.2005		Титуляр
АСФА ООД	BG93UNCR70001520008572	Разплащателна, Индивидуална на юридическо лице	BGN	08.02.2011		Титуляр
АСФА ООД	BG29UNCR70001523337988	Разплащателна. Индивидуална на юридическо лице	BGN	27.07.2018	09.09.2020	Титуляр



ЮРОБАНКБЪЛГАРИЯ АД

Име/ Наименование на лицето	Номер на сметка	Вид сметка / групова характеристики	Валута	Дата откриване на сметка	Дата закриване на сметка	Статут
	BG80BPB181701606286425					

АСФА ООД	(ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД) Номерът с открит на 16.11.2019г. BG23PIRB80851606286425 (БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ АД) Номерът е закрит на 15.11.2019г.	Разплащателна, Индивидуална на юридическо лице	BGN	23.01.2018	23.10.2020	Титуляр
АСФА	BG80BPBI81701606286425 (ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД) Номерът е открит на 16.11.2019г. BG23PIRB80851606286425 (БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ АД) Номерът е закрит на 15.11.2019г.	Разплащателна, Индивидуална на юридическо лице	BGN	23.01.2018	23.10.2020	Титуляр

||

2. „ИНФРАТЕХТРАНС" ЕООД, с ЕИК 202855605:

ПРОКРЕДИТ БАИК (БЪЛГАРИЯ) ЕАД						
Име/ Наименование на лицето	Номер на сметка	Вид сметка / групова характеристика	Валута	Дата откриване на сметка	Дата закриване на сметки	С
ИНФРАТЕХТРАНС ЕООД	BG23PRCB92301052963401	Разплащателна, Индивидуална на юридическо лице	BGN	27.01.2023		T
ИНФРАТЕХТРАНС ЕООД	BG82PRCB92.304052963401	Спестовна. Индивидуална на юридическо лице	BGN	27.01.2023		T
УНИКРЕДИТ БУЛБЛНК ЛД						
Име/ Наименование на лицето	Номер на сметка	*ил сметка / групова характеристика	Валута	Дата откриване на сметка	Дата закриване на сметка	С

ИНФРАТЕХТРАНС ЕООД	BG80UNCR70001522486768	Разплащателна, Индивидуална на юридическо лице	BGK	11.12.2015		Т и
-----------------------	------------------------	---	-----	------------	--	--------



2. „РУМИНЕКС" ЕООД, с ЕИК 123721035:

ПРСЖРЕДИТ БАИК (БЪЛГАРИЯ) ЕАД						
Име/ Наименование на лицето	Номер на сметка	Вид сметка / групова характеристика	Валута	Дата откриване на сметка	Дата закриване на сметка	Статут
РУМИНЕКС ЕООД	BG84PRCB92301051840401	Разплащателна. Индивидуална на юридическо лице	BGN	23.04.2021		Титуляр
РУМИНЕКС ЕООД	BG46PRCB92304051840401	Спестовна. Индивидуална на юридическо лице	BGN	23.04.2021		Титуляр



АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД						
Име/ Наименование на лицето	Номер на сметка	Вид сметка / групова характеристика	Валута	Дата откриване на сметка	Дата закриване на сметка	Статут
РУМПНЕКС ЕООД	BG43BUIN95611000412339	Разплащателна. Индивидуална на юридическо лице	BGN	09.10.2013	19.08.2022	Титуляр

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД

Име/ Наименование на лицето	Номер на сметка	Вид сметка / групова характеристика	Валута	Дата откриване на сметка	Дата закриване на сметка	Статут
РУМПНЕКС ЕООД	BG16UNCR76301077693620	Разплащателна, Индивидуална на юридическо лице	BGN	28.02.2006		Т итуляр
РУМПНЕКС ЕООД	BG74UNCR70001523465800	Разплащателна. Индивидуална на юридическо лице	BGN	04.01.2019	18.08.2022	Титуляр



ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД

Име/ Наименование на лицето	Номер на сметка	Вид сметка / групова хара ктеристика	Валута	Дата откриване на сметка	Дата закриване на сметка	Статут
РУМПНЕКС ЕООД	BG90BPBI79351060186402	Разплащателна. Индивидуална на юридическо лице	BGN	20.01 2022		Титуляр
РУМПНЕКС ЕООД	BG20BPBI79351060186401	Разплащателна. Индивидуална на юридическо лице	BGN	20.01 2022		Титуляр



2. „А Д СТРОЙ ГРУП А Д“ ЕООД, с ЕИК 205503744:

БАНКА ДСК АД

Име/ Наименование на лицето	Номер на сметка	Вил сметка / групова характеристика	Валута	Дата откриване на сметка	Дата закриване на сметка	Статут
А Д СТРОЙ ГРУП А Д ЕООД	BG06STSA93000026065628	Разплащателна. Индивидуална на юридическо лице	BGN	03.05.2019	11.02.2022	Титуляр

Идентификационен номер на запор по сметка

911261

912619

ТИТУЛЯРИ/УПЪЛПОМОЩЕНИ ЛИЦА ПО СМЕТКА

Имена	Идентификатор	Статут
АНАТОЛИ ВЪЛЧЕВ ВЪЛЕВ	*****	Упълно лине ,с?

ЗАДЪЛЖАВА финансово-кредитните институции да представят горепосочената информация.

Решението не подлежи на обжалване и протестиране.

Съдия при Софийски районен съд: _____