

РЕШЕНИЕ

№ 183

гр. Добрич, 08.03.2023 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

РАЙОНЕН СЪД – ДОБРИЧ, XVI СЪСТАВ, в закрито заседание на осми март през две хиляди двадесет и трета година в следния състав:

Председател: Данчо Й. Димитров

като разглежда докладваното от Данчо Й. Димитров Частно гражданско дело № 20233230100617 по описа за 2023 година

и за да се произнесе, взе следното предвид:

Съдебното производство е образувано по реда на чл. 115, ал. 1 от ЗПКОНПИ и чл. 62, ал. 6, т. 4 от Закона за кредитните институции, по искане на Директора на Териториална дирекция - Варна към КПКОНПИ за разкриване на сведения за наличностите и операциите по открити/закрити банкови сметки, датата и основанието на операциите, документите въз основа на които са извършени, по отношение на следните лица:

- С.Й.Т., ЕГН *****, за периода от 15.02.2012 г. до 31.12.2016 г.
- О.В.Т., ЕГН *****, за периода от 15.02.2012 г. до 31.12.2016 г.

Във връзка с постъпило уведомление по ЗПКОНПИ от Окръжна прокуратура Добрич с вх. № УВКПКОНПИ-187/10.02.2022 г. е започнало извършване на проверка и събиране на доказателства за установяване на произхода и местонахождението на имущество, за което има данни, че е незаконно придобито по преписка № УВКПКОНПИ-187/10.02.2022 г. за лицето М. И. Д., ЕГН *****, с постоянен адрес: *****

С Решение № 663/04.07.2022 г. по ч.г.д. № 1949/2022 г. на Районен съд Добрич е допуснато разкриване на сведения, представляващи банкова тайна за операциите и наличностите по банкови сметки с титуляри М. И. Д., ЕГН *****, М.С. Д.а, ЕГН ***** и „Симона - ММС“ ООД, ЕИК 204319588. От банковите извлечения се установяват преводи от С.Й.Т., ЕГН ***** и О.В.Т., ЕГН ***** (родители на М. Д.а) - свързани лица съгласно разпоредбата на §1, т. 15 от ДР на ЗПКОНПИ.

Видно от искането на Териториалния директор на Териториална дирекция - Варна към КПКОНПИ е необходимо разкриване на банкова тайна,

изразяваща се в предоставяне на информация от всички лицензирани банки, развиващи дейност на територията на Република България, относно:

1. Банковите сметки и информация за датата на откриване и датата на закриване на банковата сметка; вид валута; вид на сметката; основанията за откриване на банковата сметка; клонът, където е открита; движението на средствата по сметката; наличностите по сметката (салда по дати).
2. Банковите трезори/касети и информация за датата на наемане и датата на освобождаване; клонът, където е нает.
3. Банковите кредити и информация за датата на отпускане и датата на погасяване; размер на кредита; обезпечение на кредита - неговият вид и стойност; редовност на погасяване на кредита; размер на месечната погасителна вноска; заверени копия от кредитното досие на договори за банков кредит, договорни ипотeki, нотариални актове, строителна документация и разрешителни, договори за залог на движимо имущество и съответните документи към тях, както и счетоводни баланси, отчет за приходите и разходите и други налични документи, съдържащи се в съответното досие по отношение на следните лица:

- С.Й.Т., ЕГН *****, за периода от 15.02.2012 г. до 31.12.2016 г.

- О.В.Т., ЕГН *****, за периода от 15.02.2012 г. до 31.12.2016 г.

При изложените фактически констатации съдът счита, че са налице материалноправните предпоставки по чл. 62, ал. 6, т. 4 във вр. с ал. 5, т. 2 от Закона за кредитните институции, обуславящи допустимостта и основателността на депозираното от Директора на Териториална дирекция-Варна към КПКОНПИ искане, поради което и на основание чл. 62, ал. 7 от Закона за кредитните институции, съдът

РЕШИ:

ПОСТАНОВЯВА разкриване на банкова тайна, изразяваща се в предоставяне на информация от всички лицензирани банки, развиващи дейност на територията на Република България, относно:

1. Банковите сметки и информация за датата на откриване и датата на закриване на банковата сметка; вид валута; вид на сметката; основанията за откриване на банковата сметка; клонът, където е открита; движението на средствата по сметката; наличностите по сметката (салда по дати).
2. Банковите трезори/касети и информация за датата на наемане и датата на освобождаване; клонът, където е нает.
3. Банковите кредити и информация за датата на отпускане и датата на погасяване; размер на кредита; обезпечение на кредита - неговият вид и стойност; редовност на погасяване на кредита; размер на месечната

погасителна вноска; заверени копия от кредитното досие на договори за банков кредит, договорни ипотечи, нотариални актове, строителна документация и разрешителни, договори за залог на движимо имущество и съответните документи към тях, както и счетоводни баланси, отчет за приходите и разходите и други налични документи, съдържащи се в съответното досие по отношение на следните лица:

- С.Й.Т., ЕГН *****, за периода от 15.02.2012 г. до 31.12.2016 г.

- О.В.Т., ЕГН *****, за периода от 15.02.2012 г. до 31.12.2016 г.

ЗАДЪЛЖАВА съответните длъжностни лица от всички лицензирани банки, развиващи дейност на територията на Република България да предоставят исканата информация.

ОПРЕДЕЛЯ едномесечен срок за разкриване на посочените сведения, считано от датата на постановяване на настоящото решение.

РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

Съдия при Районен съд – Добрич: _____