

РЕШЕНИЕ

№ 953

гр. София, 26.02.2023 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

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

Председател: ВЛАДИСЛАВА В. АНГЕЛОВА

като разглежда докладваното от ВЛАДИСЛАВА В. АНГЕЛОВА Частно наказателно дело № 20231110202693 по описа за 2023 година

за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 62, ал. 6, т. 1 ЗКИ.

Образувано е по повод постъпило искане на прокурор при Софийска районна прокуратура, с което на основание чл. 62, ал. 6, т. 1 ЗКИ се иска постановяване разкриването на информация относно наличностите и движението по посочени в искането банкови сметки за периода от 01.08.2014г. до 31.12.2017г. във връзка с досъдебно производство № 540/2022г. по описа на СО-СГП, пр. пр. № 16205/2022г. по описа на СГП. Искането се отнася и до предоставяне на всички документи, съдържащи се в банковите досиета (договор за откриване на сметките, спесимен, копия от документ за самоличност на открилия сметките, както и на лицата, имащи право да оперират с тях, пълномощни, платежни нареждания, вносни бележки, движение по сметките, SWIFT съобщения, протоколи за предадени кодове за достъп при активирано он-лайн банкиране, IP адресите на достъпване на сметките).

Софийски районен съд, след като се запозна с постъпилото искане от

прокурор при СРП, 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, искането е частично основателно.

С постановление от 05.10.2022г. на прокурор при СГП е било прието по компетентност ДП № 40/2021г. по описа на СО – СГП, пр. пр. № 1447/2020г. по описа на СП, заведено като досъдебно производство № 540/2022г. по описа на СО на СГП, пр.пр.№ 16205/22г. по описа на СГП.

По досъдебното производство в качеството на обвиняеми са привлечени П.В.Р. по обвинение за извършено престъпление по чл. 203 ал. 1 вр. чл. 202 ал. 1 т. 1 вр. чл. 201 вр. ал. 20 ал. 2 вр. чл. 26 ал. 1 НК, З.Щ.М. по обвинение за извършено престъпление по чл. 203 ал. 1 вр. чл. 202 ал. 1 т. 1 вр. чл. 201 вр. ал. 20 ал. 2 вр. чл. 26 ал. 1 НК, Е.Д.Д. по обвинение за извършено престъпление по чл. 203 ал. 1 вр. чл. 202 ал. 1 т. 1 вр. чл. 201 вр. ал. 20 ал. 2 вр. чл. 26 ал. 1 НК, В.С.П. по обвинение за извършено престъпление по чл. 203 ал. 1 вр. чл. 202 ал. 1 т. 1 вр. чл. 201 вр. ал. 20 ал. 2 вр. чл. 26 ал. 1 НК и Х.Д.Х. по обвинение за извършено престъпление по чл. 203 ал. 1 вр. чл. 202 ал. 1 т. 1 вр. чл. 201 вр. ал. 20 ал. 2 вр. чл. 26 ал. 1 НК.

По досъдебното производство е бил изготвен обвинителен акт, внесен от прокурор при СГП в СНС срещу обвиняемите Рейзи, Мусева, Димитрова, Петров и Христов, като било образувано НОХД № 1877/2020г. по описа на Специализирания наказателен съд. Поради допуснати в досъдебното производство съществени отстраними нарушения на процесуалните правила съдебното производство било прекратено и делото било върнато на прокуратурата.

В хода на досъдебното производство са приобщени множество писмени доказателства, разпитани са свидетели, изготвени са експертизи, като от събраните доказателства се установяват данни за извършено престъпление.

По досъдебното производство е била изискана информация от банки на територията на Република България за банкови сметки с титуляри П.В.Р., З.Щ.М., Е.Д.Д. и Х.Д.Х..

Предвид предмета на разследване информацията за наличностите и движението по банковите сметки с титуляри П.В.Р., З.Щ.М., Е.Д.Д. и Х.Д.Х. е относима към обстоятелствата, включени в предмета на доказване. В

искането по чл. 62 ал. 1 т. 6 ЗКИ е посочено, че предоставянето на информацията за движението и наличностите по посочените в искането банкови сметки се иска за периода от 01.08.2014г. до 31.12.2017г., който период кореспондира с периода на инкриминираната дейтелност. Ето защо в тази част искането следва да бъде уважено, като на разследващия орган се предостави информация за фактите и обстоятелствата, засягащи наличностите и операциите по банковите сметки с титуляри П.В.Р., З.Щ.М., Е.Д.Д. и Х.Д.Х..

Без уважение следва да се остави искането в частта относно представянето от банковите институции на банковите досиета (договор за откриване на сметките, спесимен, копия от документ за самоличност на открилия сметките, както и на лицата, имащи право да оперират с тях, пълномощни, платежни нареждания, вносни бележки, движение по сметките, протоколи за предадени кодове за достъп при активирано он-лайн банкиране, IP адресите на достъпване на сметките). Касае се за писмени доказателства, които се отнасят до обстоятелства, които не попадат в обхвата на сведенията, представляващи банкова тайна, която представлява „фактите и обстоятелствата, засягащи наличностите и операциите по сметките и влоговете на клиентите на банката” (чл.62, ал.2 ЗКИ). Същите могат да бъдат събрани от органите по разследването по реда на чл. 159 НПК.

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

РЕШИ:

ДОПУСКА РАЗКРИВАНЕ НА БАНКОВА ТАЙНА относно фактите и обстоятелствата, засягащи наличностите и операциите по следните банкови сметки за периода от 01.08.2014г. до 31.12.2017г.:

БАНКОВИ СМЕТКИ с титуляр П.В.Р., с ЕГН: ***:**

- **В «Инвестбанк» АД:**
- банкова сметка с IBAN xxxxxxxxxxxx;
- **В «Общинска банка» АД:**
- банкова сметка с IBAN xxxxxxxxxxxx;
- **В Банка ДСК АД:**
- **Сметка № xxxxxxxxxxxx** за обслужване на плащания по Договор за издаване и обслужване на кредитна карта с револвиращ кредит, открита на

19.12.2011г. в РЦ Стара Загора;

- **В «УНИКРЕДИТ БУЛБАНК» АД:**
- банкова сметка с IBAN xxxxxxxxxxxx;
- банкова сметка с IBAN Bxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- **В «СИБАНК» ЕАД /понастоящем ОББ АД/:**
- банкова сметка с IBAN xxxxxxxx

БАНКОВИ СМЕТКИ с титуляр З.Щ.М. ЕГН: ***:**

- **В Инвестбанк АД:**
- банкова сметка с IBAN xxxxxxxxxxxx;
- **В СИБАНК ЕАД /понастоящем ОББ АД/:**
- банкова сметка с IBAN xxxxxxxxxxxx;

БАНКОВИ СМЕТКИ с титуляр Е.Д.Д. ЕГН: ***:**

- **В Инвестбанк АД:**
- банкова сметка с IBAN xxxxxxxxxxxx;
- банкова сметка с IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- банкова сметка с IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
- банкова сметка с IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- банкова сметка с IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- **В БАНКА ДСК АД:**
- Спестовен влог № xxxxxxxxxxxx, открит на 01.03.200 в БО Созопол и закрит на 25.01.2017г.
- **В «Токуда банк» АД:**
- банкова сметка с IBAN xxxxxxxxxxxxxxxx.

БАНКОВИ СМЕТКИ с титуляр Х.Д.Х. ЕГН: *****

- **В Инвестбанк АД:**
- банкова сметка с IBAN xxxxxxxxxxxxxxxx;
- банкова сметка с IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- банкова сметка с IBAN xxxxxxxxxxxxxxxx
- банкова сметка с IBAN xxxxxxxxxxxxxxxx;
- банкова сметка с IBAN Bxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- банкова сметка с IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- **В Общинска банка АД:**
- банкова сметка с IBAN xxxxxxxxxxxxxxxx;
- **В БАНКА ДСК АД:**
- Разплащателна сметка № xxxxxxxxxxxx, открита на 06.04.2007г. в клон Бургас и закрит на 31.07.2020г.
- Разплащателна сметка № xxxxxxxxxxxxxxxx, открита на 27.10.2008г.

в РЦ Стара Загора.

- Срочен депозит № xxxxxxxxxx, открит на 21.08.2007г. във ФЦ Бургас

- Срочен депозит № xxxxxxxxxxxxxx, открит на 21.05.2009г. във клон Братя Миладинови

- Срочен депозит № xxxxxxxxxxxxxx, открит на 11.05.2015г. в клон Братя Миладинови и закрит на 17.07.2015г.

- **В Първа инвестиционна банка АД:**

- банкова сметка с IBAN xxxxxxxxxxxxxx;

- банкова сметка с IBAN xxxxxxxxxxxxxx;

- банкова сметка с IBAN xxxxxxxxxxxxxx;

- **В УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД:**

- банкова сметка с IBAN xxxxxxxxxx

- банкова сметка с IBAN xxxxxxxxxxxxxx;

- **В СИБАНК ЕАД /понастоящем ОББ АД/:**

- банкова сметка с IBAN xxxxxxxxxxxxxx;

- банкова сметка с IBAN xxxxxxxxxxxxxx

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането в останалата му част.

РЕШЕНИЕТО е окончателно.

Съдия при Софийски районен съд: _____