

РЕШЕНИЕ

№ 496

гр. София, 26.01.2024 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД, 12-ТИ СЪСТАВ, в закрито заседание на двадесет и шести януари през две хиляди двадесет и четвърта година в следния състав:

Председател: ЯНА ЦВ. ДИМИТРОВА

като разглежда докладваното от ЯНА ЦВ. ДИМИТРОВА Частно наказателно дело № 20241110201065 по описа за 2024 година

Намери за установено следното:

Производството е по реда на чл. 62, ал.6, т. 1 от Закона за кредитните институции и е образувано по повод постъпило на 24.01.2024г. в СРС искане от Яна Петкова - прокурор при СРП за разкриване на информация , представляваща банкова тайна по № 3М 15378/2023г. по описана 04 РУ-СДВР, пр. пр. № 35466/2023 г. по описа на СРП.

Искането е направено от надлежен орган и съдържа в себе си необходимите реквизити, поради което е допустимо.

Иска се, съдът да разреши разкриването на банкова тайна по отношение на установени банкови сметки както следва : с IBAN: BG 31 UBBS88881000873969 с титуляр „ЮРЪПИЪН БИОФЮЕЛС БЪЛГАРИЯ“ ЕООД с ЕИК 203308546, открита в „ Обединена Българска Банка “ АД, на 28.11.2014г. и закрыта на 27.02.2020г. и с IBAN : BG 29U1B98881041619100 с титуляр „ЮРЪПИЪН БИОФЮЕЛС БЪЛГАРИЯ“ ЕООД с ЕИК 203308546, открита в „ Сибанк“ ЕАД на 28.11.2014г. и закрыта на 27.02.2020г.

Разгледано по същество, същото е основателно.

Досъдебното производство се води за извършено престъпление по чл. 227б, сл. 2 от НК.

От искането и приложените документи се установява, че „ЮРЪПИЪН БИОФЮЕЛС БЪЛГАРИЯ“ ЕООД с ЕИК 203308546 има установени и изискуеми публични задължения, дължими към държавата и произтичащи от справки-декларации по ЗДДС за м.12.2019г., ГДД по ЗКПО за 2019г., декларации - образец 6 за периода от м. 10.2019 до м.05.2023г.,

наказателни постановления издадени от НАП и от Агенция „Митници“. Общият размер на установените и изискуеми задължения възлиза на 166 633.27 лева.

За събиране на публичните задължения било образувано изпълнително дело, в хода на което било установено, че дружеството не разполага с недвижими имоти и моторни превозни средства, авоари по банкови сметки поради което търговецът не може да обслужва публичните си задължения.

За тези обстоятелства управителят и представляващ дружеството не е уведомил окръжния съд и съответно не инициирал образуването на производство по реда на чл. 626, ал. 1 ТЗ.

В хода на разследването управителят на дружеството Иван Георгиев Крачанов е отказал да подпише декларация за съгласие за разкриване на информация, представляваща банкова тайна.

При така установеното и с оглед предмета на воденото разследване, съдът намира за относимо и необходимо разкриването на банкова тайна, по силата на което да се предостави информация за движението по посочените банкови сметки за периода от откриване на сметките до 27.02.2020г.

За нуждите на разследването е необходимо предоставянето на информация за движението на паричните средства в посочения период (вкл. преводи от кого, по кои сметки, данни за титуляр на съответните банкови сметки, на кои дати и на какво основание са извършвани), наличностите, операциите по горепосочената банкова сметка, данни за ФЛ или ЮЛ, които са превеждали суми по горепосочената банкова сметка, данни за упълномощаване на други лица да се разпореждат с паричните средства. За всеки входящ превод да бъдат посочени точно време на транзакция, имена на наредител, банка и сметка от която са наредени парите, IP адрес на наредителя, ако са наредени чрез интернет банкиране. За всеки изходящ превод да бъдат посочени точно време на транзакция, имена на наредител, банка и сметка от която са наредени парите, IP адрес на наредителя, ако са наредени чрез интернет банкиране; ползвател на ТАН код за всяка операция; по коя сметка и в коя банка са били преведени парите.

Водим от горното и на осн. чл. 62, ал. 7 от ЗКИ съдът,

РЕШИ:

I.РАЗРЕШАВА предоставянето на сведения, представляващи банкова тайна както следва:

1. информация за движението по банкова сметка с **IBAN: BG 31 UBBS88881000873969** с титуляр „**ЮРЪПИЪН БИОФЮЕЛС БЪЛГАРИЯ**“ ЕООД с ЕИК **203308546**, разкрита в „Обединена Българска Банка“ АД, за периода от **28.11.2014г. до 27.02.2020г.**

2. информация за движението по банкова сметка с IBAN : BG 29BUIB98881041619100 с титуляр „ЮРЪПИЪН БИОФЮЕЛС БЪЛГАРИЯ“ ЕООД с ЕИК 203308546, разкрита в „Сибанк“ ЕАД , за периода от 28.11.2014г. и закрыта на 27.02.2020г.

Информацията за движението по сметките, следва да съдържа данни за: собственик на сметката, кога и от кого е била открита сметката, кои лица са имали право да се разпореждат със сметката в посочените периоди, сключен ли е бил договор за електронно /интернет/ банкиране по сметката, съответно от кого и кога е бил сключен такъв договор, как и на кое лице са били предадени съответните кодове или устройства за извършване на електронното банкиране, какви са били салдата на сметката в посочените периоди, какви суми, на какво основание, от кого, кога и по какъв начин са били нареждани и са постъпили в горепосочената банкова сметка в посочените периоди , да се посочат всички налични данни за всеки превод, включително точно време на транзакцията, имена на наредителя, от коя банка и банкова сметка са били наредени, IP адреси на наредителя ако са наредени чрез интернет банкиране/, какви суми, на какво основание, от кого, кога, от къде и по какъв начин са били наредени от сметката в посочените периоди , да се посочат всички налични данни за всяка финансова операция - точно време на превода; как е нареден превода - присъствено или чрез интернет банкиране; ако е чрез интернет банкиране - кои са IP адресите, от които са били наредени сумите; кой е бил използвания ТАН код за всяка операция; по коя банкова сметка и в коя банка са били преведени сумите; кои са титулярите на сметките, по които са преведени сумите; какви са били основанията за преводите.

Решението не подлежи на обжалване и протест.

Съдия при Софийски районен съд: _____