

РЕШЕНИЕ

№ 37

гр. *****, 15.02.2023 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

РАЙОНЕН СЪД – ***, II ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ**, в закрито заседание на петнадесети февруари през две хиляди двадесет и трета година в следния състав:

Председател: Сунай Юс. Осман

като разглежда докладваното от Сунай Юс. Осман Частно гражданско дело № 20235150100101 по описа за 2023 година

Производството е по реда на чл.115, ал.1 от ЗПКОНПИ вр. чл.91, ал.2 и 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти и чл.133, ал.2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

Съдът е сезиран с искане от Николай Колев - Директор на Териториална дирекция гр.Пловдив при Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество.

Твърдят, че на основание чл.25, ал.1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ) от уведомление № 1015/21 г. от 31.01.2022 г. от Окръжна прокуратура Кърджали с вх. № УВКПКОНПИ - 167/09.02.2022 г. на ТД на КПКОНПИ - гр.Пловдив, че по ДП № 51/2021 г. по описа на РУ-***** при ОД на МВР-Кърджали, пр. преписка № 1015/2021 г. по описа на ОП - Кърджали на 05.01.2022г. лицето О. С. Ч., с ЕГН:***** е бил привлечен в качеството му на обвиняем от Районна прокуратура ***** за извършено престъпление по чл.354а, ал. 1, предл.5-то във вр. с чл.26, ал.1 от НК. Съставът на престъплението по чл.354а, ал.1. предл. 5-то във вр. с чл.26, ал.1 от НК, попадал в обхвата на чл.108, ал.1, т.25 от ЗПКОНПИ.

В тази връзка с протокол № ТД08Пл/УВ-481/11.02.2022 г. е била образувана проверка за установяване на значително несъответствие в

имуществото на лицето: О. С. Ч., ЕГН ***** през периода от 11.02.2012г. до 11.02.2022г. вкл. с постоянен адрес: гр.*****, ул. „Тополите“, № 1, вх.А, ет.3, ап.9, общ.*****, обл.Кърджали.

Съгласно чл.114, ал.1 от ЗПКОНПИ, органите от Комисията следва да съберат данни относно имуществото, правното основание за придобиването му и неговата стойност, и други обстоятелства, имащи значение за изясняване произхода на имуществото и начина на придобиването му, по отношение на обследваното лице и свързаните с него лица по смисъла на §1, т. 6, т. 15, б. „а“, и т. 19 от допълнителните разпоредби от ЗПКОНПИ.

За установяване на тези факти и обстоятелства на Комисията и директорите на териториалните дирекции е предоставена законоустановена възможност - чл.115, ал.1, пр.1-во от ЗПКОНПИ, при изпълнение на правомощията си, да поискат от съда разкриване на банкова тайна, с оглед получаване и анализ на информация за наличности по банкови сметки, извършени банкови операции, получени кредити, тяхното обслужване и сключени договори за банкови касети и сейфове, доколкото същите представляват имущество по смисъла на закона и от друга страна са източник на приходи, респективно разходи за проверяваното лице, членовете на семейството му и контролираните търговски дружества от него и/или свързаните с него лица.

В тази връзка за О. С. Ч., ЕГН ***** била извършена електронна справка през интернет страницата на „Централен Депозитар“ АД, видно от която за лицето фигурирало информация в регистъра на последно посоченото юридическо лице.

Предвид гореизложеното с оглед пълно и всестранно разкриване на обективната истина и необходимостта да се получи и анализира информацията за притежаваните ценни книжа и сделките с тях молят съда да постанови решение, с което да бъдат разкрити: сведенията от регистрите на „Централен Депозитар“ АД за наличностите и операциите по сметките за безналични ценни книжа, за притежаваните ценни книжа и сделките с тях на името на: О. С. Ч., ЕГН ***** през периода от 11.02.2012г. до 11.02.2022г. вкл.

Молят, отговорът да бъде изпратен на адрес: гр.*****, бул. „*****“ № 140, ет. 2, за гл. инспектор С. С., сл. тел. 0899 15 7970.

Съдът, след като разгледа подаденото искане, приема за установено следното от фактическа и правна страна:

Съдът е сезиран с молба за разкриване на банкова тайна от компетентно, по смисъла на чл.62, ал.6, т.4 от ЗКИ, а именно директор на ТД - гр.Пловдив при КПКОНПИ - гр.София, към което са приложени доказателства, които обуславят необходимостта от разкриване на банковата тайна по смисъла на чл.62, ал.6, т.4 от ЗКИ за посоченото лице в искането. Съдът преценява, че искането се явява основателно, поради което следва да бъде уважено, като бъде постановено разкриване на банковата тайна относно посочените по-горе обстоятелства, за посочените в молбата периоди.

От приложените доказателства към искането се установява, че от Електронна справка от „Централен Депозитар“ АД е видно, че за лицето О. С. Ч. фигурира информация в регистъра.

От уведомление № 1015/21 г. от 31.01.2022 г. от Окръжна прокуратура Кърджали с вх. № УВКПКОНПИ - 167/09.02.2022 г. на ТД на КПКОНПИ - гр.Пловдив, че по ДП № 51/2021 г. по описа на РУ-***** при ОД на МВР-Кърджали, пр. преписка № 1015/2021 г. по описа на ОП - Кърджали на 05.01.2022г. лицето О. С. Ч., с ЕГН:***** е бил привлечен в качеството му на обвиняем от Районна прокуратура ***** за извършено престъпление по чл.354а, ал. 1, предл.5-то във вр. с чл.26, ал.1 от НК.

От протокол за започване на проверка № ТД08Пл/УВ-481/11.02.2022 г е установено, че е възложена такава на гл. инспектор С. С. в ТО ***** при ТД на КПКОНПИ гр.Пловдив за установяване на обстоятелствата по чл.107, ал.2 от ЗПКОНПИ.

Видно от извършената справка в НБД „Население“ е установено, че проверяваното лице О. С. Ч. е с постоянен адрес: гр.***** , ул. „Тополите“, № 1, вх.А, ет.3, ап.9, общ.***** , обл.Кърджали.

Предвид изложеното следва, че О. С. Ч. има качеството на проверявано лице във връзка с образуваната срещу него проверка в ТД гр.Пловдив на КПКОНПИ. Същевременно информацията за извършените транзакции и наличностите по сметките представляват банкова тайна по смисъла на чл.62, ал. 2 от ЗКИ.

Тъй като са налице всички законови предпоставки за разкриване на

банковата тайна, съдът счита, че такова разрешение следва да бъде дадено, като бъде постановено разкриване на банковата тайна относно посочените по-горе обстоятелства за посочените в искането периоди.

Предвид изложеното и на основание чл.115, ал.1 от ЗПКОНПИ във връзка с чл.91, ал.2 и 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти и чл.133, ал.2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа във връзка с чл.62, ал.6, т.4 от ЗКИ съдът

РЕШИ:

ПОСТАНОВЯВА разкриването на Сведенията от регистрите на „Централен Депозитар“ АД за наличностите и операциите по сметките за безналични ценни книжа, за притежаваните сделките с тях на името на: О. С. Ч., с ЕГН:***** през периода от 11.02.2012г. до 11.02.2022г. **включително.**

Препис от решението да се изпрати на адрес: гр.*****, бул. „*****“ № 140, ет.2, за гл. инспектор С. С., сл. тел.*****.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

Съдия при Районен съд – *****: _____