

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 979

гр. София, 05.02.2020 г.

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Трето отделение 60 състав,
в закрито заседание на 05.02.2020 г. в следния състав:

СЪДИЯ: Георги Терзиев

като разгледа дело номер **12616** по описа за **2017** година докладвано от съдията, и за да се произнесе взе предвид следното:

С оглед изготвянето на допуснатата по делото съдебно-счетоводна експертиза и във вр. с четеното определение в съдебно заседание на 04.07.2019г., както и представената декларация по делото, приета в същото съдебно заседание на 04.07.2019г. от К. А. Н. с ЕГН [ЕГН] по чл. 62, ал.5, т.1 от ЗКИ, въз основа на чл. 62, ал. 5, т. 3 от Закона за кредитните институции (ЗКИ), съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПОСТАНОВЯВА РАЗКРИВАНЕ НА СВЕДЕНИЯ, СЪСТАВЛЯВАЩИ БАНКОВА ТАЙНА по смисъла на чл.62 ал.2 от ЗКИ в полза на Административен съд София-град, по адм.дело № 12616/2017г. по отношение на К. А. Н. с ЕГН [ЕГН] и в следния обхват:

Движението по банковите сметки на К. А. Н. с ЕГН [ЕГН], открити в банките: У. Б. АД, Банка Д. ЕАД, Обединена българска банка АД, Ю. Б. АД, Р. (Б.) ЕАД, Е. АД, А. Б. Б. АД, Банка П. Б. АД, Ти Би Ай Б. ЕАД, Първа инвестиционна банка АД, Б. - американска кредитна банка АД, П. Б. (Б.) ЕАД, Търговска Банка Д АД.Т. Б. АД, И. АД, Ц. кооперативна банка АД, Общинска банка АД, Б. банка за развитие АД, И. А. Б. АД, Т. Б. АД, ИНГ Б. Н.В. - клон С., С. Европа АД - клон Б., Б. П. С.А. - клон С., Б. П.

П. Ф. С.А. - клон Б., Те-Д. З. Б.-Клон С., В. Б. АГ - клон С..

ОПРЕДЕЛЯ обхвата на конкретните данни, а именно: Движението по банковите сметки на К. А. Н. с ЕГН [ЕГН] в периода 2012г.—2013г. за установяването постъпленията от какви приходоизточници са. В тази връзка съответните банки следва да предоставят подробни извлечения за движението по банковите сметки в периода 2012г.—2013г.

Срок – 10 дни.

Препис от определението да се връчи на ВЛ за предоставяне на съответните банки.

Определението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: