

Протокол

гр. София, 01.03.2023 г.

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Трето отделение 73 състав,
в публично заседание на 01.03.2023 г. в следния състав:

СЪДИЯ: Елеонора Попова

при участието на секретаря Кристина Българиева, като разгледа дело номер **10577** по описа за **2022** година докладвано от съдията, и за да се произнесе взе предвид следното:

След спазване на разпоредбите на чл. 142, ал. 1 ГПК, във връзка с чл. 144 от АПК, на именното повикване в 09:20 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „БРОНЗ“ ЕООД – редовно призован, не изпраща представител.
ОТВЕТНИКЪТ ДИРЕКТОРЪТ НА ТД НА НАП – С. – редовно призован, представлява се от юрк. Н., с пълномощно по делото.
СГП – редовно призована, не изпраща представител.

ЮРК. Н.: Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:
ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

ДОКЛАДВА жалбата.

ДОКЛАДВА административната преписка.

ДОКЛАДВА постъпило становище от 28.02.2023 г. от ответника, с приложени писмени доказателства.

ЮРК. Н.: Оспорвам жалбата. Да се приеме представената административна преписка. Поддържа доказателствените искания и моля да приемете доказателствата, приложени към становището, в изпълнение на ваше разпореждане.

По доказателствата, СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с жалбата писмени доказателства.

ПРИЕМА представената административна преписка.

ПРИЕМА и ПРИЛАГА постъпилото становище от 28.02.2023 г. от ответника, с приложените писмени доказателства.

ЮРК. Н.: Тъй като е спорно какви сметки постъпват по банковата сметка запорирана на нашия длъжник, пък титуляр различен от длъжника, в тази връзка в НАП е образувано ПУФО със срок 06.03.2023 г. за приключване, поради което моля настоящото производство да бъде спряно до приключване на ПУФО, което ще изясни средствата по запорираната и процесна банкова сметка, алтернативно искането ни е ако прецените, че няма основание за спиране предвид, че в т. 1 съм изброила подробно възложената проверка относно какви факти и обстоятелства е допусната и съм приложила резолюцията за извършване, моля делото да бъде отложено за друга дата, до която да представя доказателства във връзка със средствата, които постъпват по банковата сметка, а именно, че същите са на клиенти на длъжника-жалбоподател и постъпват по запорираната банкова сметка, с титуляр „ВАМ- 2011“ ЕООД. Моля на основание чл. 62 от ЗКИ да постановите разкриване на банкова тайна по отношение на движението по процесната банкова сметка, тъй като тя е с титуляр, различна от длъжника и искането е с цел да се изясни именно, че по сметката постъпват средства от контрагенти на длъжника, като титулярът дори плаща към клиенти, към работници, към длъжника, както и техните осигуровки и по този начин се заобикаля законът въз основа на договора за услуга, на който се позовава единствено жалбоподателят.

СЪДЪТ намира искането за спиране на производството, инкорпорирано в писмена молба от 28.02.2023 г. за неоснователно, но счита, че следва да бъде дадена възможност на ответника да ангажира доказателства във връзка с проверка, възложена с резолюция за възлагане на проверка № П-22221022218471-ОРП-001/06.12.2022 г. до датата на следващото съдебно заседание.

СЪДЪТ намира искането на ответника, обективизирано в молба от 28.02.2023 г. за разкриване на банкова тайна за движение по банкова сметка [банкова сметка] находяща се в ТБ У. Б. АД, ВИС UNCRBGSF, с титуляр „ВАМ-2011“ ЕООД за относимо и допустимо. Съгласно разпоредбата на чл. 62, ал. 5, т. 3 от ЗКИ, изм. и доп. – ДВ, бр. 50 от 2015 г., изм., бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г.) Освен на БНБ и за целите и при условията на чл. 56 банката може да дава сведения по ал. 2 за отделни клиенти само: 3. (изм. – ДВ, бр. 59 от 2016 г.) с определение на съда, когато това е необходимо за изясняване на обстоятелствата по разглеждано от него дело. Доколкото с обжалвания акт, в постановление за налагане на обезпечителни мерки е наложен заповед върху наличните постъпващи суми, депозити, вложени вещи в трезори, с титуляр именно „ВАМ-2011“ ЕООД за задълженията на жалбоподателя до посочения в банкова сметка размер от 1 815 493,59 лв. следва да бъде изискано извлечение за движението по посочената банкова сметка за периода от 01.01.2022 г. до 30.09.2022 г.

Така мотивиран и на основание чл. 62, ал. 5, т. 3 от ЗКИ

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ПОСТАНОВЯВА разкриване на банкова тайна по банкова сметка [банкова сметка] находяща се в ТБ У. Б. АД, ВИС UNCRBGSF, с титуляр „ВАМ-2011“ ЕООД, като се представи заверено извлечение за движението по сметката за периода от 01.01.2022 г. до 30.09.2022 г.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО на съда не подлежи на обжалване.

ДА СЕ ИЗПРАТИ препис от определението на У. Б. АД.

За събиране на доказателства, СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 10.05.2023 г. от 09:20 ч., за която дата ответникът е редовно уведомен от днес. СГП и жалбоподателят – редовно призовани по реда на чл. 138, ал. 2 АПК.

ДА СЕ ИЗИСКА посочената по-горе информация, като им се изпрати препис от определението.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание, което приключи в 09:38 часа.

СЪДИЯ:

СЕКРЕТАР: