

РЕШЕНИЕ

№ 239

гр. Монтана, 09.06.2022 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

РАЙОНЕН СЪД – МОНТАНА, ПЪРВИ СЪСТАВ, в закрито заседание на девети юни през две хиляди двадесет и втора година в следния състав:

Председател: ЕЛЕОНОРА ФИЛИПОВА

като разглежда докладваното от ЕЛЕОНОРА ФИЛИПОВА Частно гражданско дело № 20221630101344 по описа за 2022 година

Производството е по реда на чл.62 ал.7 от Закона за кредитните институции, във връзка с чл.62 ал.2 от същия закон и се развива на основание чл.175а и сл. от ЗСВ.

Постъпило е Искане от ХХ – инспектор в ХХХ.

В него се сочи, че на основание чл.175а ал.1 т.1 от Закона за съдебната власт, съдиите, прокурорите и следователите подават пред ХХХ декларация от две части за имуществото и интереси.

Съгласно чл.175б ал.1 т.3 ЗСВ подлежат на деклариране и парични суми, в т.ч. влогове, банкови сметки и вземания на обща стойност над 10 000 лв., включително и в чуждестранна валута, като чл.175б ал.2 ЗСВ предвижда, че при годишното деклариране на имуществото по т.3-6 на ал.1, се посочват съответно наличностите, съответно остатъчният размер на задължението, към 31 декември на предходната календарна година. В тримесечен срок от изтичането на срока за подаване на декларациите за имуществото и интереси, ИВСС извършва проверка за достоверността на декларираните данни – чл.175д ал.1 ЗСВ.

От цитираните по-горе разпоредби се извежда извод, че в рамките на проверката за достоверност на декларираното имуществото в декларацията по чл.175а ал.1 т.1 ЗСВ, ИВСС следва да провери наличностите по банковите сметки на съдии, прокурори и следователи или лица, които са загубили това качество, но съгласно чл.175в ал.1 т.3 и т.4 ЗСВ са задължени да подават декларация в определения период след освобождаването им от длъжността, както и на лицата по чл.175б ал.4 ЗСВ – съпрузи, лица, с които деклараторите се намират във фактическо съжителство на съпружески начала и ненавършилите пълнолетие деца.

Тъй като информацията за наличностите по сметките и влоговете на клиентите на

банките съставлява банкова тайна – чл.62 ал.2 ЗКИ, а същевременно тази информация е необходима за извършване на проверката на декларациите по чл.175а ал.1 т.1 ЗСВ и на основание чл.175г ал.6 ЗСВ и чл.62 ал.6 т.12 ЗКИ, моли съда да бъде разкрита банковата тайна относно наличността към 31.12.2021 година по сметките на XXX, ЕГН ***** – зам.районен прокурор в РП Монтана, както и на XXX с ЕГН ***** – съжителстващо лице, съгласно приложената към искането справка за банкови сметки от регистъра на БНБ по чл.56а ЗКИ.

Към искането са представени писмени доказателства.

По направеното искане съдът намира следното:

Разпоредбата на чл.62 ал.2 от ЗКИ гласи, че банкова тайна са фактите и обстоятелствата, засягащи наличностите и операциите по сметките и влоговете на клиентите на банката. Разкриването им става по разпореждане на районния съдия в предвидените от закона случаи по искане на оправомощено лице.

В случая са налице предпоставките за даване на разрешение за разкриване на банкова тайна - направено е искане от инспектор при ИВСС, съгласно разпоредбата на чл.175а и сл.от ЗСВ; лицето, за чиито сметки се иска разкриване на банковата тайна е магистрат; искането е за целите на проверка на деклариран данни.

Ето защо и на основание чл.62 ал.7 от Закона за кредитните институции, съдът

РЕШИ:

ПОСТАНОВЯВА разкриване на сведения, относно наличностите към 31.12.2021 г. в следните банки и по посочените банкови сметки, с титуляр XXX, ЕГН ***** – зам.районен прокурор в РП Монтана

1.В Алианц Банк България АД

- BG 62BUIN95611000342545 – разплащателна, индивидуална на физическо лице
- BG 42BUIN95611000342517 – разплащателна, индивидуална на физическо лице
- BG 47BUIN95614000346787 – спестовна, индивидуална на физическо лице

ПОСТАНОВЯВА разкриване на сведения, относно наличностите към 31.12.2021 г. в следните банки и по посочените банкови сметки, с титуляр XXX с ЕГН *****

1.В Банка ДСК АД

- BG15STSA93000022450276– разплащателна, индивидуална на физическо лице
- BG15STSA93000022450276– разплащателна, индивидуална на физическо лице
- BG30STSA93000023150055– разплащателна, индивидуална на физическо лице
- 040000000026146315– спестовна, индивидуална на физическо лице

2.В Юробанк България АД

- BG03BPBI79331077087503– разплащателна, индивидуална на физическо лице

ОПРЕДЕЛЯ едномесечен срок за разкриване на сведенията.

Решението не подлежи на обжалване

Съдия при Районен съд – Монтана: _____