

РЕШЕНИЕ

№ 61

гр. Чирпан, 17.05.2022 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

РАЙОНЕН СЪД – ЧИРПАН, СЪСТАВ II, в закрито заседание на
седемнадесети май през две хиляди двадесет и втора година в следния състав:

Председател: Тихомир К. Колев

като разглежда докладваното от Тихомир К. Колев Частно гражданско дело №
20225540100409 по описа за 2022 година

и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 62, ал.7 от Закона за кредитните институции /ЗКИ/.

Образувано е по искане на инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет, с молба изх. № 1926/12.05.2022г., с което молят на основание чл. 175д, ал.6 ЗСВ и чл. 62, ал.6, т.12 ЗКИ да бъде разкрита банкова тайна относно наличността към 31.12.2021г. по сметките на Г. В. В., ЕГН *****, прокурор – Окръжна прокуратура Стара Загора, с постоянен адрес: **, АТ. ИВ. ЕН., ЕГН *****, във фактическо съжителство на съпружески начала с декларатора и М. Г. В., ЕГН ***** – дъщеря на декларатора, съгласно приложените към настоящото искане справки за банкови сметки от регистъра на БНБ по чл. 56а ЗКИ.

Съдът, след като разгледа искането на инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет, приема за установено от фактическа страна, следното:

На осн. чл. 175а, ал. 1, т. 1 от ЗСВ, съдиите, прокурорите и следователите подават пред Инспектората към Висшия съдебен съвет /ИВСС/ декларация от две части за имуществото и интереси. Съгласно чл. 175б, ал.1, т.3 от ЗСВ подлежат на деклариране и парични суми, в т.ч. влогове, банкови сметки и вземания на обща стойност над 10 000 лв., вкл. в чуждестранна валута, като чл. 175б, ал.2 от ЗСВ предвижда, че при годишното деклариране на имуществото по т.3 - 6 на ал. 1, се посочват наличностите, съответно остатъчния размер на задължението, към 31 декември на предходната календарна година. В тримесечен срок от изтичането на срока за подаване на декларациите за имущество и интереси, ИВСС извършва проверка за достоверността на декларираните факти – чл. 175д ал.1 от ЗСВ.

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

От постъпилата по делото Декларация се установява, че Г. В. В., ЕГН ***** е

прокурор в ОП Ст.Загора.

При така установената фактическа обстановка, съдът прави следните правни изводи:

На основание чл. 175д, ал.6 ЗСВ и чл. 62, ал.6, т.12 ЗКИ инспекторите в Инспектората към ВСС могат да поискат от съда разкриването на банкова тайна, когато това е необходимо за целите на този закон.

В настоящият случай е постъпило искане от компетентен орган – инспектор в Инспектората към ВСС, който е активно легитимирана страна по смисъла и па чл.62. ал.6. т.12 от ЗКИ.

На основание чл. 62 ал. 2 от ЗКИ банкова тайна са фактите и обстоятелствата, засягащи наличностите и операциите по сметките и влоговете на клиентите на банката.

Предвид изложеното и доколкото това е необходимо за целите на извършваната спрямо проверяваните лица Г. В. В., ЕГН *****, АТ. ИВ. ЕН., ЕГН ***** и М. Г. В., ЕГН ***** –и за изясняване на обстоятелствата, подлежащи на проверка, съдът следва да уважи искането, като постанови разкриване на банкова тайна, относно наличността към 31.12.2021г. съгласно приложените справки от регистъра на БНБ по чл. 56а от ЗКИ.

Съдът, на основание чл. 62, ал. 7 от ЗКИ определя периода, за който се отнасят сведенията за всяка сметка по отделно, както е посочено по- долу.

По изложените съображения, съдът

РЕШИ:

ПОСТАНОВЯВА разкриване на банкова тайна, относно наличността към 31.12.2021 г. по сметките на:

- Г. В. В., ЕГН ***** в

БАНКА ДСК ЕАД

BG93STSA93000016076651, разплащателна сметка, индивидуална на физическо лице, валута BGN, открита на 28.08.2008г.

040000000017542741, спестовна сметка, индивидуална на физическо лице, валута BGN, открита на 31.08.2009г.

03STSA93000027947191, разплащателна, индивидуална на физическо лице, валута BGN, открита на 05.05.2021г., актуална на 05.05.2021г.

ТИ БИ АЙ БАНК ЕАД

BG47TBIB93101021865101, разплащателна сметка, индивидуална на физическо лице, валута BGN, открита на 31.12.2019г.

-АТ. ИВ. ЕН., ЕГН ***** е титуляр по следните банкови сметки:

ОБЩИНСКА БАНКА

BG72SOMB91301046068401, разплащателна сметка, индивидуална на физическо лице, валута BGN, открита на 27.02.2009г.

ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД

BG07CECB979010D5919300 разплащателна сметка, индивидуална на физическо лице, валута BGN, открита на 27.06.2012г.

-М. Г. В., ЕГН ***** е титуляр по следните банкови сметки:

БАНКА ДСК ЕАД

BG44STSA93000017762423, спестовна сметка, индивидуална на физическо лице,

валута EUR, открита на 27.10.2009г.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

Съдия при Районен съд – Чирпан: _____