

РЕШЕНИЕ

Номер 91

30.06.2020 г.

Град

В ИМЕТО НА НАРОДА

Районен съд – Елхово

II -ри състав

На 30.06.2020 година в закрито заседание в следния състав:

Председател:

Член-съдия:

Виолета К. Апостолова

като разгледа докладваното от Виолета К. Апостолова Частно гражданско дело № 20202310100373 по описа за 2020 година

Производството е образувано на основание чл. 62, ал.6, т.12, вр. с ал.2 от Закона за кредитните институции /ЗКИ/, във вр. с чл. 175д, ал. 1 от Закона за съдебната власт /ЗСВ/.

Образувано е въз основа на мотивирано искане от ЛК - инспектор в Инспектората към ВСС, за разрешаване разкриването на сведения, представляващи банкова тайна по смисъла на чл.62, ал.2 от ЗКИ, по отношение на ЯВА – съдия в ЕРС, с ЕГН – *****, с постоянен адрес гр.Елхово, **** и нейния съпруг АСА с ЕГН – *****. Искането е мотивирано с необходимостта от извършване на проверка за достоверността на декларираните факти по реда на чл.175д от ЗСВ.

Съдът, след като разгледа искането на ЛК - инспектор в Инспектората към ВСС, приема за установено от фактическа страна следното:

От приложените към искането на инспектор в Инспектората към ВСС документи за разрешаване разкриването на банкова тайна – справка от НБД „Население“ и стр. 1-3 от Декларация от ЯА до ИВСС, както и справка от Регистъра по чл. 56а от ЗКИ за банкови сметки на ЯА и АА, се удостоверява качеството на задължено лице, респ. лице по чл. 175б, ал.4 от ЗСВ. От така приложените документи е видно /а и на съда е известно това обстоятелство/, че ЯВА е действащ съдия в РС-Елхово и като такава е задължена да подаде декларация от две части за имущество и интереси. Такава декларация е била подадена в законоустановеният срок до ИВСС – с вх. № 12708 от 18.06.2020 г.

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

Искането е подадено от ЛК - инспектор в Инспектората към ВСС, който е оправомощен по силата на чл.62, ал.6, т.12 от ЗКИ да иска разкриване на банкова тайна.

Компетентен да се произнесе по искането с оглед правилото на местната подсъдност, визирано в разпоредбата на чл.62, ал.7 от ЗКИ, вр. с чл. 175д, ал.6 от ЗСВ - по постоянния адрес на лицето, е настоящият Елховски районен съд. Или искането се явява процесуално допустимо като предявено от надлежно легитимирана страна и пред компетентен съд.

Съгласно разпоредбата на 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 имущество и интереси, като на основание чл. 175б, ал. 1, т. 3 и ал.2 от ЗСВ подлежат на деклариране и парични суми, в т.ч. влогове, банкови сметки и вземания на обща стойност над 10 000 лева, включително в чуждестранна валута и при годишното деклариране на имуществото се посочват наличностите, съответно остатъчният размер на задължението, към 31 декември на предходната календарна година.

На основание чл.175б, ал.4 от ЗСВ съдиите, прокурорите и следователите декларираят и имуществото и доходите на своите съпрузи или на лицата, с които се намират във фактическо съжителство на съпружески начала, и на ненавършили пълнолетие деца.

Съгласно разпоредбата на чл. 175д, ал.1 и 6 от ЗСВ в шестмесечен срок от изтичането на срока за подаване на декларациите за имущество и интереси, Инспекторатът към Висшия съдебен съвет следва да извърши проверка за достоверността на декларираните факти, като във връзка с това може да получава информация от Информационната система за паричните задължения на клиентите по чл. 56 от Закона за кредитните институции, както и да иска разкриване на банкова тайна.

Или в рамките на проверката за достоверност на декларираното имущество от съдия ЯА в декларацията по чл.175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ, ИВСС следва да провери наличностите по банковите сметки на съдии, прокурори и следователи, както и на лицата по чл.175б, ал.4 - съпрузи, лица с които деклараторите се намират във фактическо съжителство на съпружески начала и ненавършили пълнолетие деца.

В случая съдът следва да постанови разкриване на факти и обстоятелства, засягащи наличностите по банковите сметки и влоговете, представляващи банкова тайна по смисъла на чл.62, ал.2 от ЗКИ, отнасящи се за ЯВА с ЕГН – *****, с постоянен адрес гр.Елхово, **** в качеството ѝ на задължено лице по смисъла на чл.175а, ал.1, т.1 от ЗСВ, а именно – действащ към 01.01.2020г. съдия в РС-Елхово, спрямо която се извършва проверката по ЗСВ, както и на лицето по чл.175б, ал.4 – съпругът ѝ АСА с ЕГН – *****, доколкото това е необходимо за целта на Закона и за изясняване на обстоятелствата, включени в обхвата на проверката.

Видно от представената Справка на БНБ за банкови сметки и сейфове на ЯВА, приложена към искането, съдия ЯА е титуляр на общо четири от посочените в списъка банкови сметки /разплащателни и спестовни/ индивидуални на физическото лице и е упълномощено лице по други три сметки, открити в Банка „ДСК“ ЕАД /посочени като шест, но три повтарящи се/, които по вида си са текущи сметки на бюджетни организации.

Видно от представената Справка на БНБ за банкови сметки и сейфове на АА, приложена към искането, той е титуляр на всички посочени в списъка сметки /разплащателни и спестовни/ индивидуални на физическото лице.

Наличностите към 31.12.2019 година по банкови сметки на бюджетни организации са извън обхвата на подлежащото на декларирането по реда на чл.175б, ал.1 и ал.4 от ЗСВ имущество, поради което и искането за разкриване на банкова тайна относно наличността по посочените в справката на БНБ шест банкови сметки на бюджетни организации, на които съдия А не е титуляр, е неоснователно.

Ето защо съдът следва да постанови решение за разкриване на банковата тайна по отношение на банковите сметки, които са индивидуални сметки на физическите лица ЯА и нейният съпруг АА, а по отношение на другите сметки, които са сметки на бюджетни организации, искането следва да бъде оставено без уважение.

На основание чл. 62, ал. 7 от ЗКИ следва да се определи и периода, за който се отнасят сведенията, а именно към 31.12.2019 година, както е посочено в искането, с което е сезиран съдът.

Съобразно обема на исканата информация, за които тя се отнася, съдът следва да определи 14-дневен срок, считано от постъпване на искането на инспектор в Инспектората към ВСС в централното управление на съответната банка, за предоставяне на посочените в решението сведения.

Предвид гореизложеното и на основание чл.62, ал.6, т.12 от Закона за кредитните институции, във връзка с чл. 179д от ЗСВ, съдът

РЕШИ:

ПОСТАНОВЯВА, по постъпилото на 29.06.2020 година искане от ЛК - инспектор в Инспектората към ВСС, за нуждите на извършваната проверка, РАЗКРИВАНЕ на сведения, съставляваща банкова тайна по смисъла на чл.62, ал.2 от Закона за кредитните институции, като бъдат разкрити обстоятелства и факти, засягащи Банковите сметки и влогове и наличностите по тях към 31.12.2019 година, по отношение на ЯВА – съдия в ЕРС, с ЕГН – *****, с постоянен адрес гр.Елхово, **** открити в „БАНКА ДСК“ ЕАД, а именно: 1. Банкова сметка в „БАНКА ДСК“ ЕАД с номер: *****, вид на сметката – разплащателна, индивидуална на физическо лице; 2. Банкова сметка в „БАНКА ДСК“ ЕАД с номер: *****, вид на сметката – спестовна, индивидуална на физическо лице; 3. Банкова сметка в „БАНКА ДСК“ ЕАД с номер: ***, вид на сметката – разплащателна, индивидуална на физическо лице и 4. Банкова сметка в „БАНКА ДСК“ ЕАД с номер: *****, вид на сметката – разплащателна, индивидуална на физическо лице; както и по отношение на АСА с ЕГН – *****, с постоянен адрес гр.Елхово, **** в качеството му на лице по смисъла на чл.175б ал.4 от ЗСВ – съпруг на декларатора ЯВА – съдия в РС-Елхово, както следва: 1. Банкова сметка в „БАНКА ДСК“ ЕАД с номер: *****, вид на сметката – разплащателна, индивидуална на физическо лице; 2. Банкова сметка в „БАНКА ДСК“ ЕАД с номер: *****, вид на сметката – спестовна, индивидуална на физическо лице; 3. Банкова сметка в „БАНКА ДСК“ ЕАД с номер: ***, вид на сметката – разплащателна, индивидуална на физическо лице; 4. Банкова сметка в „БАНКА ДСК“ ЕАД с номер: *****, вид на сметката – разплащателна, индивидуална на физическо лице; 5. Банкова сметка в „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД с номер: *****, вид на сметката – разплащателна, индивидуална на физическо лице и 6. Банкова сметка в „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД с номер: ***, вид на сметката – разплащателна, индивидуална на физическо лице; НЕ УВАЖАВА искането на ЛК - Инспектор в Инспектората към ВСС, в частта за РАЗКРИВАНЕ за нуждите на извършваната проверка на сведения, съставляваща банкова тайна по смисъла на чл.62, ал.2 от Закона за кредитните институции относно наличността към 31.12.2019г. по следните сметки: 1. Банкова сметка в „БАНКА ДСК“ ЕАД с номер: *****, вид на сметката – текущи сметки на бюджетни организации, сметки на разпоредител с бюджет ; 2. Банкова сметка в „БАНКА ДСК“ ЕАД с номер: *****, вид на сметката – текущи сметки на бюджетни организации, сметки на разпоредител с бюджет ; 3. Банкова сметка в „БАНКА ДСК“ ЕАД с номер: *****, вид на сметката – текущи сметки на бюджетни организации, сметки със средства на трети лица; по които ЯВА ЕГН ***** съдия в Районен съд - Елхово, с постоянен адрес– ***** не е титуляр, а е упълномощено лице. ЗАДЪЛЖАВА „Банка ДСК“ ЕАД ДА ПРЕДОСТАВЯТ на ЛК - инспектор в Инспектората към ВСС посочените по-горе сведения в 14-дневен срок, считано от датата на постъпване на искането в тази банка. Копие от настоящото решение ДА СЕ ВРЪЧИ на Л К - инспектор в Инспектората към ВСС, по чието искане е постановено. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

Съдия при Районен съд – Елхово: _____