

РЕШЕНИЕ

Номер 92

14.07.2020 г.

Град

В ИМЕТО НА НАРОДА

Районен съд – Елхово

IV -ти състав

На 14.07.2020 година в закрито заседание в следния състав:

Председател:

Доротея П. Янкова

като разглежда докладваното от Доротея П. Янкова Частно гражданско дело № 20202310100412 по описа за 2020 година

Производството е по чл.62, ал.7 от Закона за кредитните институции /ЗКИ/ във вр. чл. 62, ал.6, т.12, вр. с ал.2 от ЗКИ и във вр. с чл. 175д, ал. 1 от Закона за съдебната власт /ЗСВ/.

Иницириано е въз основа на мотивирано искане, депозирано от ЛК - инспектор в Инспектората към ВСС, пред РС – Елхово на 13.07.2020 г., за разрешаване разкриването на сведения, представляващи банкова тайна по смисъла на чл.62, ал.2 от ЗКИ – относно наличността към 31.12.2019г. по банковите сметки на ВКА ЕГН ***, в качеството й на съдия в РС - Елхово и ТАА, ЕГН **, в качеството му на съпруг на съдия А, и двамата с постоянен адрес в гр.Елхово, с оглед на това, че ВКА е съдия в Районен съд - Елхово и като такава задължено лице по чл.175а ал.1 т.1 от ЗСВ.

Искането е мотивирано с необходимостта от извършване на проверка за достоверността на деклариран 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 документи към искането на Инспектора в Инспектората към ВСС за разрешаване разкриването на банкова тайна – стр.1, 2 и 3 от Декларация на ВКА до ИВСС, справка за пълни данни – име, ЕГН, адрес и родствени връзки, както и два броя справки от Регистъра по чл. 56а от ЗКИ за банкови сметки и сейфове на ВК А и ТАА, се удостоверява качеството на ВК А като задължено лице по смисъла на чл.175а, ал.1 т.1 от ЗСВ. От така приложените документи е видно, че ВК А е действащ съдия в Районен съд - Елхово, с постоянен адрес в гр.Елхово, и като такава е задължена да подаде декларация от две части за имущество и интереси. Установява се и това, че ТАА е неин съпруг, с постоянен адрес в гр.Елхово. Декларацията е била подадена в законоустановения срок до ИВСС – с вх. № 11697 от 15.06.2020 г.

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

Искането е подадено от ЛК - Инспектор в Инспектората към ВСС, оправомощена 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 - по постоянния адрес на проверяваните лица – декларатора ВК А с посочен в приложения препис – извлечение от стр.1 и 2 на Декларация постоянен адрес - гр.Елхово, обл.Ямбол, ул.“АК“ №40 и на съпруга ТАА като лице по чл.175б, ал.4 от ЗСВ в гр.Елхово, 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 ненавършилите пълнолетие деца.

Съгласно разпоредбата на чл. 175д, ал.1 и ал.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 информационните системи по чл. 56 и 56а от Закона за кредитните институции, както и да иска разкриване на банкова тайна от районния съд, в чийто район е постоянният адрес на лицето, с изключение на случаите, когато е дадено съгласие по чл. 62, ал. 5, т. 1 от Закона за кредитните институции.

Или в рамките на проверката за достоверност на декларираното имущество от съдия ВК А в декларацията по чл.175а, ал. 1, т. 1 от ЗСВ, ИВСС следва да провери наличностите по банковите й сметки в това й качество – съдия в Районен съд - Елхово, както и на лицето по чл.175б, ал.4 от ЗСВ – съпругът й ТАА.

Няма данни проверяваните лица да са дали съгласие по чл. 62, ал. 5, т. 1 от Закона за кредитните институции при депозиране на декларацията по чл.175в, ал.1, т.2 от ЗСВ.

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 ВКА с ЕГН ***, в качеството й на задължено лице по смисъла на чл.175а, ал.1 т.1 от ЗСВ, а именно – действащ към 01.01.2019г. съдия в Районен съд - Елхово, спрямо която в това й качество се извършва проверката по ЗСВ, както и на лицето по чл.175б, ал.4 от ЗСВ – ТАА, с ЕГН ** – съпруг на декларатора, доколкото това е необходимо за целта на Закона и за изясняване на обстоятелствата, включени в обхвата на проверката.

Видно от представените две справки на БНБ по чл.56а от ЗКИ за банкови сметки, приложени към искането, ВК А е титуляр на пет сметки от които четири разплащателни и една спестовна, индивидуални на физическото лице и упълномощено лице по три сметки на бюджетни организации, съответно съпругът й ТАА е титуляр на общо три сметки, две разплащателни и една спестовна, индивидуални на физическото лице.

Наличностите към 31.12.2019 година по банкови сметки на бюджетни организации и юридически лица, т.е. по сметки които не са собствени на проверяваните лица, са извън обхвата на подлежащото на деклариране по реда на чл.175б, ал.1 и чл.4 от ЗСВ имущество, поради което и искането за разкриване на банкова тайна относно наличността по посочените в справката на БНБ банкови сметки по които проверяваното лице съдия А не е титуляр, а упълномощено лице 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 - съдия А и нейния съпруг ТАА, а по отношение на другите три сметки посочени в справката на БНБ за съдия А, които са сметки на бюджетни организации, искането следва да остане без уважава. На основание чл. 62, ал. 7 от ЗКИ следва да се определи и периода, за който се отнасят сведенията, а именно 31.12.2019 година, както е посочено в искането, с което е сезиран съдът.

Съобразно обема на исканата информация, за който 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, Елховският районен съд

РЕШИ:

ПОСТАНОВЯВА, по постъпилото по пощата, входирано в РС-Елхово на 13.07.2020. искане от ЛК - Инспектор в Инспектората към ВСС, за нуждите на извършвана проверка по чл.175д от ЗСВ, **РАЗКРИВАНЕ** на сведения, съставляваща банкова тайна по смисъла на чл.62, ал.2 от Закона за кредитните институции, а именно: I. Наличностите към 31.12.2019 година по следните банкови сметки и влогове на ВКА с ЕГН ***, с постоянен адрес - гр.Елхово, обл.Ямбол, ул.“АК“ №40, в качеството ѝ на лице по смисъла на чл.175а ал.1 т.1 от ЗСВ - съдия в Районен съд - Елхово: 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 „БАНКА ДСК“ЕАД с номер: ****, вид на сметката – разплащателна, индивидуална на физическо лице; II. Наличностите към 31.12.2019 година по следните банкови сметки и влогове на ТАА, ЕГН **, с постоянен адрес: гр.Елхово, обл.Ямбол, ул.“АК“ №40, в качеството му на лице по смисъла на чл.175б ал.4 от ЗСВ – съпруг на декларатора ВКА 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; **ЗАДЪЛЖАВА** „БАНКА ДСК“ЕАД **ДА ПРЕДОСТАВИ** на ЛК - Инспектор в Инспектората към ВСС посочените по-горе сведения в 14-дневен срок, считано от датата на постъпване на искането в посочената банка. **НЕ УВАЖАВА**

искането 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 със средства на трети лица; 3. Банкова сметка в „БАНКА ДСК“ЕАД с номер: **, вид на сметката – текущи сметки на бюджетни организации, сметки на разпоредител с бюджет; на които ВКА ЕГН ***, съдия в Районен съд - Елхово, с постоянен адрес– гр.Елхово, обл.Ямбол, ул.“АК“ №40, не е титуляр, а упълномощено лице. Копие от настоящото решение ДА СЕ ВРЪЧИ на ЛК - инспектор в Инспектората към ВСС, по чието искане е постановено. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

Съдия при Районен съд – Елхово: _____