

РЕШЕНИЕ

№ 168

гр. Асеновград, 02.06.2022 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

РАЙОНЕН СЪД – АСЕНОВГРАД, ВТОРИ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ,
в закрито заседание на втори юни през две хиляди двадесет и втора година в следния състав:

Председател: Мария Ат. Терзиева

като разгледа докладваното от Мария Ат. Терзиева Частно гражданско дело
№ 20225310101120 по описа за 2022 година

Производство по реда на чл.62, ал.6 и сл. от ЗКИ.

Постъпила е молба от Мария Нейкова - инспектор в инспекторат към Висшия съдебен съвет, с която твърди, че ИВ. Д. К. заема длъжността „следовател“ в СлО на ОП град Пловдив и е подал декларация по чл. 175а, ал. 1, т. 2 от ЗСВ. Във връзка с това е необходимо да се установят наличностите по банковите сметки (съгласно приложена справка) на същия към 31.12.2021 г., поради което моли да се постанови решение с което да се допусне разкриване на банкова тайна.

След като разгледа постъпилата молба, съдът намира за установено следното:

ИВ. Д. К. е подал декларация пред инспектората към Висшия съдебен съвет по чл. 175 в, ал. 3 от ЗСВ, тъй като заема длъжност „следовател“ в СлО на ОП град Пловдив. Същия има постоянен адрес в гр. Асеновград, негова съпруга е Т. Г. К.. Те са титуляри на банкови сметки, посочени в приложените справки.

Съгласно разпоредбата на чл. 175 б, ал. 1, т. 3 ЗСВ, съдиите, прокурорите и следователите подават декларация за имущество и интереси в страната и в чужбина, в която декларират изчерпателно посочените данни, между които и: парични суми, в т. ч. влогове, банкови сметки и вземания на обща стойност над 10 000 лв., включително в чуждестранна валута. В тримесечен срок след изтичането на срока за подаване на декларацията Инспекторатът към Висшия съдебен съвет извършва проверка за достоверността на декларираните факти, като съгласно разпоредбата на чл.175 е ЗСВ същата се извършва чрез съпоставяне на декларираните факти с получената информация. В чл. 175 д ЗСВ е посочено, че Инспекторатът към Висшия съдебен съвет може да получава информация от Информационната система за паричните задължения на клиентите по чл. 56 и 56 а от Закона за кредитните институции. Главният инспектор и инспекторите от Инспектората към Висшия съдебен съвет могат да искат 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. В настоящото производство няма данни такова съгласие да е дадено.

В случая искането за разкриване на банкова тайна на магистрат е направено от

легитимирано лице и в законовата форма, като нито Законът за кредитните институции, нито Законът за съдебната власт съдържат други допълнителни предпоставки за постановяване на исканото разкриване на сведения, а необходимостта от това е обоснована с извършваната проверка за достоверността на декларирано имущество в декларация по чл. 175 а, ал.1, т.1 ЗСВ. В случая инспекторът е предпочел да получи исканата информация чрез разрешение на съда, а не след получаване на съгласие на проверяваното лице, каквато възможност е дадена в чл. 62, ал. 1, т. 1 от Закона за кредитните институции.

С оглед на горното съдът намира, че е налице хипотезата на чл. 62, ал.6, т.4, от ЗКИ – искането е направено от компетентен орган, наличностите и операциите по сметките и влоговете на клиентите на банката са банкова тайна, както и че титулярът на същите е лице по чл. 175 а от ЗСВ. Ето защо и на основание чл. 62, ал.7 от ЗКИ, във вр. с чл. 62, ал.6, т.12 от ЗКИ, във вр. с чл.175д, ал.6 от ЗСВ съдът

РЕШИ:

ПОСТАНОВЯВА разкриване на сведения за наличностите към 31.12.2021 год. по следните банкови сметки на ИВ. Д. К., ЕГН ***** с постоянен адрес гр. Асеновград, бул.“България“ №2, вх.А, ет.2, ап.1:

1. разплащателна индивидуална сметка на физическо лице № BG93UNKR75271000972318, открита на 19.04.2005 г. в „УниКредит Булбанк“ АД.

ПОСТАНОВЯВА разкриване на сведения за наличностите към 31.12.2021 год. по следните банкови сметки на Т. Г. К., ЕГН *****

1. разплащателна индивидуална сметка на физическо лице № BG39UNKR75271001153710, открита на 21.11.2002 г. в „УниКредит Булбанк“ АД.

Решението не подлежи на обжалване.

Съдия при Районен съд – Асеновград: _____