

РЕШЕНИЕ

№ 91

гр. Севлиево, 17.05.2022 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

РАЙОНЕН СЪД – СЕВЛИЕВО в закрито заседание на седемнадесети май през две хиляди двадесет и втора година в следния състав:

Председател: Станислав Ив. Цветков

като разгледа докладваното от Станислав Ив. Цветков Частно гражданско дело № 20224230100515 по описа за 2022 година

за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.62, ал.7 във вр. с ал.6, т.12 във вр. с ал.5, т.2 от Закона за кредитните институции / ЗКИ / във вр. с чл.175д, ал.6 от Закона за съдебната власт / ЗСВ /.

Постъпило е искане за разкриване на банкова тайна от инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет, в което се посочва, че на основание чл.175а, ал.1, т.1 от ЗСВ, съдиите, прокурорите и следователите подават пред ИВСС декларация от две части за имущество 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 лева, включително в чуждестранна валута, като чл.172б, ал.2 от ЗСВ предвижда, че при годишното деклариране на имуществото по т.3-6 на ал.1 се посочват наличностите, съответно остатъчният размер на задължението към 31 декември на предходната календарна година. В шестмесечен срок от изтичане на срока за подаване на декларацията ИВСС извършва проверка за достоверността на декларираните факти. В рамките на проверката за достоверност на декларираното имущество в декларациите по чл.175а, ал.1, т.1 от ЗСВ, ИВСС следвало 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 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. Информацията за наличностите по сметките и влоговете на клиентите на банките съставлявала банкова тайна съгласно чл.62, ал.2 от ЗКИ. В заключение, на осн. чл.175д, ал.6 от ЗСВ и чл.62, ал.6, т.12 от ЗКИ, към съда се отправя молба да бъде разкрита банковата тайна относно наличностите към 31.12.2021 г. по банковите сметки на

М. В. Д., *** в ***, ЕГН *****, СВ. СТ. Т., ЕГН *****, във фактическо съжителство на съпругески начала с декларатора и В. СТ. Ц., ЕГН ***** – дете на декларатора, с постоянен адрес в ***, съгласно приложената към искането справка за банкови сметки от регистъра на БНБ по чл.56а от ЗКИ.

Съдът, след като се запозна с искането по чл.62, ал.5 и ал.6, т.12 от ЗКИ намира следното:

Съгласно чл.175а, ал.1, т.1 от ЗСВ, съдиите, прокурорите и следователите подават пред ИВСС декларация от две части за имущество 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 лева, включително в чуждестранна валута, като при годишното деклариране на имущество се посочват наличностите, съответно остатъчния размер на задължението към 31 декември на предходната календарна година. Съгласно чл.175д, ал.1 от ЗСВ в шестмесечен срок от изтичането на срока за подаване на декларациите за имущество и интереси, ИВСС извършва проверка за достоверността на декларираните факти. В рамките на проверката за достоверност на декларираното имущество в декларациите 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 съгласно 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 съпругески начала и ненавършилите пълнолетие деца.

За извършване на проверката на декларациите по чл.175а, ал.1, т.1 от ЗСВ е необходимо получаването на информация за наличностите по сметките и влоговете на клиентите на банките, която съставлява банкова тайна съгласно чл.62, ал.2 от ЗКИ.

От приложеното към искането копие от Декларация от *** г. се установява качеството на задълженото лице – М. В. Д., *** в ***, ЕГН *****, с постоянен адрес ***, това че се намира във фактическо съжителство на съпругески начала със СВ. СТ. Т., ЕГН *****, както и, че В. СТ. Ц., ЕГН ***** е нейно, ненавършило пълнолетие дете.

Към искането са приложени справки за банковите сметки на задълженото лице, на неговият съжител на съпругески начала и на непълнолетното дете на декларатора от регистъра на БНБ по чл.56а от ЗКИ.

Съдът намира, че при това положение и след като взе под внимание искането на Инспектората към Висшия съдебен съвет, е налице необходимост от разкриване на банковата тайна относно наличностите към 31.12.2021 г. по банковите сметки на М. В. Д., *** в ***, ЕГН *****, СВ. СТ. Т., ЕГН *****, съжител на съпругески начала на декларатора и В. СТ. Ц., ЕГН ***** – ненавършило пълнолетие дете на декларатора, с постоянен адрес в ***, както следва:

Титуляр М. В. Д., ЕГН *****:

1. *** в ***;
2. *** в ***.

Титуляр СВ. СТ. Т., ЕГН *****:

1. *** в ***.

Титуляр В. СТ. Ц., ЕГН *****:

1. *** и *** в ***.

Налице са законовите предпоставки на чл.62, ал.5 и ал.6, т.12 от Закона за кредитните институции.

Водим от гореизложеното, съдът

РЕШИ:

ПОСТАНОВЯВА разкриване на банковата тайна относно наличностите към

31.12.2021 г. по банковите сметки на М. В. Д., *** в ***, ЕГН *****, СВ. СТ. Т., ЕГН *****, съжител на съпругески начала на декларатора и В. СТ. Ц., ЕГН ***** – ненавършило пълнолетие дете на декларатора, с постоянен адрес в ***, както следва:

Титуляр М. В. Д., ЕГН *****:

1. *** в ***;
2. *** в ***.

Титуляр СВ. СТ. Т., ЕГН *****:

*** в ***.

Титуляр В. СТ. Ц., ЕГН *****:

1. *** и *** в ***.

РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

Съдия при Районен съд – Севлиево: _____