

РЕШЕНИЕ

№ 10

гр. гр. Чирпан , 01.06.2021 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

РАЙОНЕН СЪД – ЧИРПАН, СЪСТАВ II в закрито заседание на първи юни, през две хиляди двадесет и първа година в следния състав:

Председател: Тихомир К. Колев

като разгледа докладваното от Тихомир К. Колев Частно гражданско дело № 20215540100372 по описа за 2021 година

В срока по чл. 247 ал.1 предл.1 от ГПК съдът констатира, че в диспозитива на решението не са посочени поименно банките, съгласно приложената справка за банкови сметки от регистъра на БНБ по чл.56а от ЗКИ, както и неправилно е посочена датата към която се иска разкриване на банкова тайна относно наличността по сметките на титулярите, което налага пропускът да бъде изправен с настоящото допълнително решение.

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 което молят на основание чл. 175г, ал.6 ЗСВ и чл. 62, ал.6, т.12 ЗКИ да бъде разкрита банкова тайна относно наличността към 31.12.2020г. по сметките на И. Т. П., ЕГН *****, следовател в ОСЛО в ОП – Ст.Загора, и А. С. П., ЕГН *****, в качеството на лице по чл. 175б, ал.4 – фактическо съжителство на съпругески начала с декларатора, с постоянен адрес гр. Чирпан, съгласно приложената към настоящото искане справка 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 /ИБСС/ 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 остатъчният 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, ИБСС 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, ИБСС 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.

Служебно известно на съда е, че И. Т. П., ЕГН ***** е следовател в ОСЛО в ОП – Ст.Загора, горното се подкрепя и от приложеното по делото копие от декларация.

От приложената по делото справка от регистъра на БНБ към 31.12.2020г. се установява, че И. Т. П., ЕГН ***** е титуляр по следните банкови сметки:

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД

BG 23 UNCR 70001501558977, разплащателна сметка, индивидуална на физическо лице, валута BGN, открита на 23.01.2008г.

ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД

BG 27 CECB 97904080851001, спестовна сметка, индивидуална на физическо лице, валута BGN, открита на 18.12.2013г.

BG 36 CECB 97904480851000, спестовна сметка, индивидуална на физическо лице, валута EUR, открита на 12.01.2017г.

А. С. П., ЕГН ***** е титуляр по следните банкови сметки:

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД

BG 85 UNCR 76301075655087, разплащателна сметка, индивидуална на физическо лице, валута BGN, открита на 12.08.2003г.

ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД

BG 55 CECB 97904037772700, спестовна сметка, индивидуална на физическо лице, валута BGN, открита на 28.12.2015г.

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 проверяваното лице И. Т. П., ЕГН ***** и А. С. П., ЕГН *****, в качеството на лице по чл. 175б, ал.4 – фактическо съжителство на съпружески начала с декларатора, за изясняване на обстоятелствата, подлежащи на проверка, съдът следва да уважи искането, като постанови разкриване на банкова тайна, относно наличността към

31.12.2020г. в посочените банки.

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 31.12.2020 г. по сметките на И. Т. П., ЕГН ***** в

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД

BG 23 UNCR 70001501558977, разплащателна сметка, индивидуална на физическо лице, валута BGN, открита на 23.01.2008г.

ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД

BG 27 СЕСВ 97904080851001, спестовна сметка, индивидуална на физическо лице, валута BGN, открита на 18.12.2013г.

BG 36 СЕСВ 97904480851000, спестовна сметка, индивидуална на физическо лице, валута EUR, открита на 12.01.2017г.

ПОСТАНОВЯВА разкриване на банкова тайна, относно наличността към 31.12.2020 г. по сметките на А. С. П., ЕГН ***** в

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД

BG 85 UNCR 76301075655087, разплащателна сметка, индивидуална на физическо лице, валута BGN, открита на 12.08.2003г.

ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД

BG 55 СЕСВ 97904037772700, спестовна сметка, индивидуална на физическо лице, валута BGN, открита на 28.12.2015г.

Настоящото решение е неразделна част от Решение № 8/ 13.05.2021 г. по члгр. Д. № 372/ 2021 г. по описа на РС Чирпан.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

Съдия при Районен съд – Чирпан: _____