

# РЕШЕНИЕ

№ 2

гр. гр. Оряхово , 25.05.2021 г.

## В ИМЕТО НА НАРОДА

**РАЙОНЕН СЪД – ОРЯХОВО** в закрито заседание на двадесет и пети май,  
през две хиляди двадесет и първа година в следния състав:

Председател:

Н.Л.К.

като разглежда докладваното от Н.Л.К. Частно гражданско дело №  
20211460100266 по описа за 2021 година

за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.62, ал.7, вр.ал.6, т.12, вр.ал.5, вр.ал.2  
от Закона за кредитните институции / ЗКИ /.

Образувано е по повод постъпило искане от Л.С. – И., за постановяване  
от съда на решение, с което да се разреши разкриване на банкова тайна на  
основание чл.62, ал.7, вр.ал.6, т.12, вр.ал.5 от Закона за кредитните  
институции / ЗКИ /.

Искането е основано поради следните обстоятелства:

Съгласно чл.175а, ал.1, т.1 от ЗСВ, съдиите, прокурорите и  
следователите подават пред Инспектората на ВСС / 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 10000.00 лева, включително в чуждестранна валута. В  
чл.175б, ал.2, т.2 от ЗСВ е предвидено при годишното деклариране на  
имуществото по т.3 на ал.1 да се посочват наличностите към 31.12. на  
предходната календарна година. В шестмесечен срок от изтичането на срока  
за подаване на декларациите за имущество и интереси ИВСС извършва  
проверка за достоверността на декларираните факти – чл.175д, ал.1 от ЗСВ.

В искането се сочи, че в рамките на проверката за достоверност на  
декларираното имущество, в декларацията по чл.175а, ал.1, т.1 от ЗСВ, ИВСС

следва да провери наличностите по банковите сметки на съдии, прокурори и следователи, 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, съставлява банкова тайна съгласно чл.62, ал.2 от ЗКИ и е необходима за извършване на проверката на декларациите по чл.175а, ал.1, т.1 от ЗСВ.

В случая, постъпилото искане е за проверка, относно достоверността на декларираното имущество в Декларация по чл.175в от ЗСВ, депозирана от Л.Р. л-м, ЕГН:... с. с постоянен адрес в гр.М..В тази връзка се иска разкриване на банкова тайна относно наличността към 31.12.2020г. по сметките на Л.Р. л-м, ЕГН:... с. с постоянен адрес - гр.М., обл.Враца, ул., П.А. ,, №27 и Р.К.М. – в качеството му на съпруг на декларатора Л.Р. л-м, съгласно приложената към искането справка за банкови сметки от регистъра на БНБ по чл.56а от ЗКИ, а именно:

1. На Л.Р. л-м, ЕГН:... с. с постоянен адрес - гр.М., обл.Враца, ул., П.А. ,, №27:

1. BG96STSA 9300 0006 6069 72 – разплащателна, индивидуална на физическо лице, в BGN, открита на 13.02.2002г. в „ Банка ДСК „ АД.
2. 040000000012243094 – спестовна, индивидуална на физическо лице, в BGN, открита на 30.05.2006г. в „ Банка ДСК „ АД.
3. BG17STSA 9300 0023 7395 64 – разплащателна, индивидуална на физическо лице, в BGN, открита на 26.07.2016г. в „ Банка ДСК „ АД.

2. На Р.К.М.:

1. BG 17 FINV915010BGN07EBV – разплащателна, индивидуална на физическо лице, в BGN, открита на 01.01.1994г. в „ ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА „ АД.
2. BG 35 UBBS 8888 1000 8149 21 - разплащателна, индивидуална на физическо лице, в BGN в „ Обединена българска банка „ АД / номерът е открит на 01.08.2018г. / или BG32BUIB98881033905800 –

разплащателна, индивидуална на физическо лице, в BGN, открита на 26.11.2012г. в „ СИБАНК „ ЕАД / номерът е закрит на 25.09.2018г. /.

3. BG 19 TBIB 9310 10539598 01 – разплащателна, индивидуална на физическо лице, в BGN, открита на 18.12.2018г. в „ Ти Би Ай Банк „ ЕАД.

Към искането са приложени следните доказателства – справка от НБДН, справки за банковите сметки и сейфове на Л.Р. л-м, ЕГН:... с. с постоянен адрес - гр.М., обл.Враца, ул., П.А. „ №27 и Р.К.М. от регистъра по чл.56а от ЗКИ и Декларация по чл.175в от ЗСВ, депозирана от Л.Р. л-м, ЕГН:... с.

Съдът, съобразявайки мотивите на отправеното искане и приложените към него доказателства, намира направеното искане за допустимо и основателно, поради което и на основание чл.62, ал.7, вр.ал.6, т.12, вр.ал.5, вр.ал.2 от Закона за кредитните институции / ЗКИ /

## **РЕШИ:**

ПОСТАНОВЯВА разкриване за нуждите на образувано производство за проверка за достоверността на декларираните данни в Декларация по чл.175в от ЗСВ, депозирана от Л.Р. л-м, ЕГН:... с. на факти и обстоятелства, представляващи банкова тайна по смисъла на чл.62, ал.2 от ЗКИ, чрез предоставяне на сведения за наличността към 31.12.2020г. по следните банкови сметки, с титуляри Л.Р. л-м, ЕГН:... с. с постоянен адрес - гр.М., обл.Враца, ул., П.А. „ №27 и Р.К.М. – в качеството му на съпруг на декларатора Л.Р. л-м, а именно:

I.На Л.Р. л-м, ЕГН:... с. с постоянен адрес - гр.М., обл.Враца, ул., П.А. „ №27:

1. BG96STSA 9300 0006 6069 72 – разплащателна, индивидуална на физическо лице, в BGN, открита на 13.02.2002г. в „ Банка ДСК „ АД.

2.040000000012243094 – спестовна, индивидуална на физическо лице, в BGN, открита на 30.05.2006г. в „ Банка ДСК „ АД.

3.BG17STSA 9300 0023 7395 64 – разплащателна, индивидуална на физическо лице, в BGN, открита на 26.07.2016г. в „ Банка ДСК „ АД.

II.На Р.К.М.:

1.BG 17 FINV915010BGN07EBV – разплащателна, индивидуална на

физическо лице, в BGN, открита на 01.01.1994г. в „ ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА „ АД.

2.BG 35 UBBS 8888 1000 8149 21 - разплащателна, индивидуална на физическо лице, в BGN в „ Обединена българска банка „ АД / номерът е открит на 01.08.2018г. / или BG32BUIB98881033905800 – разплащателна, индивидуална на физическо лице, в BGN, открита на 26.11.2012г. в „ СИБАНК „ ЕАД / номерът е закрит на 25.09.2018г. /.

3.BG 19 TBIB 9310 10539598 01 – разплащателна, индивидуална на физическо лице, в BGN, открита на 18.12.2018г. в „ Ти Би Ай Банк „ ЕАД.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

Препис от решението да се изпрати на Инспектората към ВСС – за Л.С. – Инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет.

Съдия при Районен съд – Оряхово: \_\_\_\_\_