

РЕШЕНИЕ

№ 12

гр. Момчилград , 10.06.2021 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

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

Председател: Сунай Юс. Осман

като разглежда докладваното от Сунай Юс. Осман Частно гражданско дело № 20215150100266 по описа за 2021 година

Производството е по реда на чл.62 ал.7 от ЗКИ вр.чл.175 „д“ ал.1 т.3 от ЗСВ.

Съдът е сезиран с искане от С.М.- Инспектор в ИНСПЕКТОРАТА КЪМ ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ- София, за разкриване на сведения, представляващи банкова тайна по сметките на лицето **М.М. А. с ЕГН- *******- Прокурор в Районна прокуратура- Ямбол, **И.Ф.К. с ЕГН- ******* във фактическо съжителство с декларатора, и **Б.И.К. с ЕГН- *******- дете на декларатора, и със постоянен адрес- с.Китна, общ.Кирково, от регистъра на БНБ по чл.56 „а“ ЗКИ.

Съдът, след преглед на материалите по делото, намери за установено следното от фактическа и правна страна:

Съдът е сезиран с молба за разкриване на банкова тайна от компетентно, по смисъла на чл.62 ал.6 т.4 вр.чл.62 ал.7 от ЗКИ вр.чл. чл.175 „а“ и сл.от ЗСВ, а именно; с искане на ИНСПЕКТОРАТА КЪМ ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ- София. В искането е посочено, че съгласно разпоредбата на чл.175 „б“ ал.1 т.3 ЗСВ магистратите подават пред Испектората към ВСС /ИВСС/ декларация от две части- за имущество и интереси. Сочи се, че съгласно нормата на чл.175 „б“ ал.1 т.3 от ЗСВ подлежат на деклариране и парични суми в т.ч. влогове, банкови сметки и вземания над обща ст-ст от 10 000 лева. Съгласно чл.175 „е“ от ЗСВ в 6-месечен срок от изтичане срока за деклариране на тези обстоятелства ИВСС извършвал проверка за достоверността на данните. Сочи се, че в тези декларации следва да се посочват и такива данни за съпрузите, или лицата с които са в фактическо съжителство. Посочва се, че при подаване на декларация съответното задължено лице можело да дава и съгласие по чл.62 ал.5 т.1 от ЗКИ вр.чл.175 „в“ ал.1 т.2 от ЗСВ за достъп на ИВСС до информационните системи по чл.56 и чл.56 „а“ от ЗСВ. В конкретният случай е липсвало такова съгласие на задълженото лице, което е

налагане искането на разрешение. Освен това исканата информация е съставлявала банкова тайна, поради и което се иска даване разрешение за разкриване на банкова тайна на основание чл.175 „д“ ЗСВ вр.чл.62 ал.7 от ЗКИ относно наличностите по сметките на горното лице към **31.12.2020г.** Прилага следните доказателства, обосноваващи наличие на основание за разкриване на банкова тайна: декларация на лицето, задължено да подава такава по смисъла на чл.175 „в“ ал.4 от ЗСВ и справки от регистъра по чл.56 „а“ от ЗКИ за банкови сметки на лицата в БНБ; справка за адрес;

Предвид обстоятелството, че е събрана информация за налични и съществували банкови сметки на проверяваното лице /прокурор от съответната РП/, съпругът /съжителстващият/ на задължено по смисъла на чл.175 „б“ и сл. и от ЗСВ лице-прокурор от районна прокуратура/, както и дете на такова лице, което следва да подава имуществена декларация и такава за наличие на интереси, в която освен наличното имущество следва да декларира и такова на своят съпруг, ненавършили пълнолетие лица и други упоменати. За установяване истинността на тези декларации ИВСС е оправомощеният орган по чл.175 „д“ от ЗСВ, което извършва съответните проверки в 6-месечен инструктивен срок. Установи се, че задълженото лице не е дало съгласие по смисъла на чл.62 ал.5 т.1 от ЗКИ вр.чл.175 „в“ ал.1 т.2 от ЗСВ за достъп на ИВСС до информационните системи по чл.56 и чл.56 „а“ от ЗСВ- а исканата информация съставлява банкова тайна.

Предвид това съдът приема, че искането изхожда от компетентен орган, и касае сведения за операциите и наличностите по сметките, от които да са видни началните салда, движението, крайните салда и основанията за извършване на банковите операции представляват банкова тайна по смисъла на чл.62 ал.2 от ЗКИ. Тъй като са налице всички законови предпоставки за разкриване на банковата тайна, изискуеми от закона, съдът счита, че такова разрешение следва да бъде дадено.

Освен изложеното, от началото на тази година влезе в сила разпоредбата на чл. 56 „а“ от Закона за кредитните институции, според която БНБ създава и поддържа електронна информационна система за номерата на банковите сметки, техните титуляри и упълномощените да се разпореждат със сметките лица, както и за лицата, наематели на сейфове в банки и техните пълномощници. Съобразно това всички банки са задължени да предоставят на БНБ актуални данни за обстоятелствата, изброени по-горе, най-малко веднъж месечно. Достъп до информация от регистъра имат органите и институциите по чл. 56 „а“ ал. 3 от ЗКИ във връзка с изпълнение на служебните им задължения по повод на конкретни проверки, а именно: органите на съдебната власт /съдилища, прокуратура и следствени органи/, Главна дирекция „Национална полиция“ и Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ на МВР, Държавна агенция „Национална сигурност“, Национална агенция за приходите, Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество, съдебните изпълнители при образувано изпълнително дело и главният инспектор или инспектор от Инспектората

към Висшия съдебен съвет. Всяко лице ще може да получи информация относно

съдържащите се за него данни в регистъра като титуляр на банкова сметка, наемател на сейф или упълномощено лице. Сведения ще може да получават и наследниците на починали лица.

Предвид обстоятелството, че е събрана информация за налични и съществували банкови сметки на задълженото лице, съпругът /респ.лицето, с което същото съжителства фактически/, и/или детето на задълженото лице в различни банки, следва да се уважи искането, като сведения за операциите и наличностите по сметките, от които да са видни началните салда, движението, крайните салда и основанията за извършване на банковите операции представляват банкова тайна по смисъла на чл.62 ал.2 от ЗКИ. Тъй като са налице всички законови предпоставки за разкриване на банковата тайна, изискуеми от закона, съдът счита, че такова разрешение следва да бъде дадено.

Както и в искането се сочи, съгласно разпоредбата на чл.175 „б“ ал.1 т.3 от ЗСВ 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 6- месечен 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“ от ЗСВ се извършва чрез съпоставяне на декларираните факти с получената информация, като Инспекторатът към Висшия съдебен съвет може да получава информация от Информационната система за паричните задължения на клиентите по чл.56 от ЗКИ и от регистъра по чл.56 „а“ от ЗКИ, който се води в БНБ /ако има дадено съгласие от задълженото лице/, както и да иска разкриване на банкова тайна- при липса на такова съгласие.

С оглед правилото, визирано в нормата на чл.63 ал.7 от ЗКИ, съдът намира искането за допустимо, а разгледано по същество за основателно, по следните съображения: Искането е депозирано от легитимирано лице и в законовата форма, като споменатите разпоредби не съдържат допълнителни предпоставки за постановяване на исканото разкриване на сведения, а необходимостта от това е обоснована с извършвана проверка за достоверността на декларирано имущество в декларация по чл.175 „а“ ал.1 т.1 от ЗСВ, което води настоящия състав до извода, че следва да бъде постановено разкриване на исканите сведения в посочените в справката на БНБ по чл.56 „а“ ЗКИ банкови институции.

Водим от горното и на основание чл.62 ал.7 вр.ал.6 т.12 от ЗКИ и чл.175 „д“ ал.6 от ЗСВ, съдът,

РЕШИ:

ПОСТАНОВЯВА разкриване за нуждите на проверка за достоверността на декларираните данни в декларация по чл.175 „а“ ал.1 т.1 от ЗСВ, 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

на 1/ **М. МЮМЮН. АЛ. с ЕГН- *******- Прокурор в Районна прокуратура-Ямбол; 2/ **И.Ф.К. с ЕГН- *******- във фактическо съжителство с декларатора; и 3/ **Б.И.К. с ЕГН- *******- дете на декларатора; със постоянен адрес- с.Китна, общ.Кирково, **както следва;**

1. В "ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД:

- Банкова сметка № BG 24 CECB 97901 069 662401, открита на 05.09.2007г.- с титуляр **М. МЮМЮН. АЛ. с ЕГН- *******;
- Банкова сметка № BG 85 CECB ***** 86601, открита на 07.07.2014г.- с титуляр **И.Ф.К. с ЕГН- *******;

2. „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ" АД;

- Банкова сметка № BG 67 BPBI ***** 10577 83303, открита на 23.11.2011г.- с титуляр **М. МЮМЮН. АЛ. с ЕГН- *******;

- Банкова сметка № BG 83 BPBI ***** 40577 83301, открита на 13.12.2011г.- с титуляр **М. МЮМЮН. АЛ. с ЕГН- *******;

- Банкова сметка № BG 52 BPBI ***** 64501, открита на 30.06.2010г.- с

титуляр **Б.И.К. с ЕГН- *******;

3. „БАНКА ДСК" ЕАД:

-сметка № BG 97 STSA ***** 224 70043, открита на 04.03.2015г.- с титуляр **И.Ф.К. с ЕГН- *******;

4. „ТИ БИ АЙ БАНК" ЕАД:

-сметка № BG 57 TBIB ***** A006GF01, открита на 26.11.2019г.- с титуляр **И.Ф.К. с ЕГН- *******;

ОПРЕДЕЛЯ 30- дневен срок на банките, в който да се разкрият сведенията, посочени по-горе.

Решението да се изпрати на Инспектората към Висш съдебен съвет, за Любка Кабзималска - Инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

Съдия при Районен съд – Момчилград: _____