

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№

гр. София, 19.02.2021 г.

**АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Първо отделение 69
състав**, в закрито заседание на 19.02.2021 г. в следния състав:

СЪДИЯ: Милена Славейкова

като разгледа дело номер **12858** по описа за **2016** година докладвано от съдията, и за да се произнесе взе предвид следното:

Предявени са обективно съединени искиове с правно основание чл.2в, ал.1, т.1, вр. чл.1, ал.1 от Закона за отговорността на държавата и общините за вреди (ЗОДОВ), по реда на чл.203-207 АПК.

Производството е образувано по искова молба на А. Н. П., ЕГН [ЕГН], от [населено място],[жк], [улица], ап.6, срещу Българска народна банка, за заплащане на обезщетение на основание чл.1, ал.1 ЗОДОВ за претърпени имуществени вреди, както следва: 1. В размер на 4010 лв., представляващо законна лихва за незаконно неизвършен превод в размер на 40 000 евро за периода от 19.06.2014 г. до предявяване на иска на 15.01.2015 г. и 2.В размер на 8441 лв., представляващо законна лихва от неправомерно задържане на сумата от гарантирания размер на влога й от 196 000 лв. и изплатената й договорна лихва върху същата сума за периода от 25.06.2014 г. до 04.12.2014 г. - периода на поставянето на К. под специален надзор и 3. Обезщетение за неимуществени вреди в размер на 20 000 лв. – претърпян стрес, влошено здравословно състояние и намалена трудоспособност.

В исковата молба (ИМ) се излага следната фактическа обстановка:

На 19.06.2014г., в качеството си на депозант в К., ищцата наредила безкасово плащане на сума в размер на 40 000 евро в Българо-американска кредитна банка.

На 20.06.2014 г. К. е поставена под специален надзор и банката е изключена от платежните системи.

С Решение № 73 от 20.06.2014 г. на УС на БНБ К. е поставена под специален надзор, обявено в Търговския регистър на 23.06.2014г.

На неизвестна за ищцата дата, въз основа на Заповед № к-21/3-1220 от 25.06.2014 г. са анулирани счетоводни операции, между които и платежното нареждане от 19.06.2014г.

Твърди се, че посочените действия на квесторите на К., назначени с решение на УС на БНБ, нарушавали редица норми на действащото законодателство, подробно описани в

ИМ, респ. били основание за ангажиране на отговорността по чл.1, ал.1 ЗОДОВ на БНБ.

С определение № 3829 от 12.06.2017 г. производството по делото е прекратено частично – по предявения иск за обезщетение на имуществени вреди в размер на 40 000 евро с левова равностойност от 78 233 лв., представляваща разликата между размера на вложенията на ищцата в К. и изплатения ѝ гарантиран депозит. В тази част, определението е оставено в сила с определение № 11343 от 28.09.2017 г. по адм.д.№ 9820/2017 г. по описа на ВАС, III-то отделение.

В исковата молба са формулирани доказателствени искания, които в частта по т.1-3 са неотнормирани предвид частичното прекратяване на производството. Идентични са основанията за недопускане на доказателствените искания по т.1-3, 5, 6 от уточнителна молба на ищцата от 21.04.2015 г. Следва да бъдат уважени другите доказателствени искания на ищцата – за допускане на съдебно-техническа и съдебно-медицински експертизи и за допускане на един свидетел при режим на довеждане, както и да се издадат на ищцата исканите съдебни удостоверения по т.9 и т.10 от уточнителна молба от 21.04.2015 г. (л.13 и 14 от адм.д.№ 1962/2015 г. на АССГ).

Постъпил е писмен отговор на ИМ от БНБ от 24.04.2015 г., в който се оспорват допустимостта и основателността на исковете.

Постъпила е уточнителна молба от ищцата от 02.02.2021 г.

На основание чл.146 ГПК, вр. чл.144 АПК съдът следва да съобщи на страните проекта си за доклад по делото, както и да даде указания във връзка с разпределението на доказателствената тежест.

Водим от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

НАСРОЧВА делото в открито съдебно заседание на 12.05.2021 г. – 10:30 ч., за когато да се призват страните: ИЩЕЦ: на А. Н. П. от [населено място],[жк],[улица], ап.6, ОТВЕТНИК: БНБ и контролираща страна: СГП.

ПРЕДОСТАВЯ възможност на ищцата, в 7-дневен срок от съобщението, на основание чл.72, ал.2 ГПК да представи доказателства за доведена по сметка на АССГ държавна такса в размер на 20 лв. (по 10 лв. за всеки от обективно съединените искове), като в същия срок с писмена молба с препис за ответника за уточни точен период, с начална и крайна дати, на иска за неимуществени вреди.

ДА СЕ ВРЪЧИ на ответника препис от уточнителна молба на ищцата от 02.02.2021 г., за становище в о.с.з. на 12.05.2021 г.

ПРЕДОСТАВЯ възможност на ответника в 7-дневен срок от съобщението да представи препис от отговора на ИМ и приложените към него доказателства за връчване на ищцата.

ДА СЕ СЪОБЩИ на страните чл.146 ГПК вр. чл.140, ал.3 ГПК проекта за доклад по делото чрез връчване на преписи от настоящото определение:

1.Обстоятелствата, от които произтичат претендираните права и възражения: а. Поддържат се претърпени от ищца имуществени вреди, както следва: 1. В размер на 4010 лв., представляващо законна лихва за незаконно неизвършен превод в размер на 40 000 евро за периода от 19.06.2014 г. до предявяване на иска на 15.01.2015 г. и 2.В размер на 8441 лв., представляващо законна лихва от неправомерно задържане на

сумата от гарантирания размер на влога ѝ от 196 000 лв. и изплатената ѝ договорна лихва върху същата сума за периода от 25.06.2014 г. до 04.12.2014 г. - периода на поставянето на К. под специален надзор и 3. Обезщетение за неимуществени вреди в размер на 20 000 лв. – претърпян стрес, влошено здравословно състояние и намалена трудоспособност.

б. Поддържа се незаконосъобразно бездействие на БНБ, изразяващо се в нарушение по отношение на въведената окончателност на сетълмента, уредена в чл.3-5 на Директива 98/26/ЕО и неизпълнение на задължението на БНБ по чл.1, т.3, подточка і от Директива 94/19, а именно в срок от 5 работни дни от установяване на неплатежоспособност на К., а именно на 20.06.2014 г., да обяви депозитите в банката за неналични и с това да постави началото на процедура по чл.10, пар.1 от същата Директива за изплащане на доказаните гарантирани депозити по неналични депозити;

в. Поддържа се, че вредите са в пряка и непосредствена причинно-следствена връзка с незаконосъобразното нарушение и бездействие на БНБ.

2.правната квалификация на правата, претендирани от ищеца – чл.2в, ал-1, т.1, вр. чл.1, ал.1 ЗОДОВ;

3. липсват права и обстоятелства, които се признават;

4.няма спорни обстоятелства, които не се нуждаят от доказване;

УКАЗВА на основание чл.146, ал.1, т.5 ГПК вр. чл.154, ал.1 ГПК на ищцата, че носи доказателствена тежест за установяване на съществуването на фактите и обстоятелствата, посочени в исковата молба, от които черпи благоприятни за себе си правни последици, както и всички елементи от фактическия състав на отговорността на ответника по чл.1, ал.1 ЗОДОВ: претърпяна имуществена/неимуществена вреда; незаконосъобразно бездействие/нарушение на правни норми от страна на ответника при или по повод изпълнение на административната ѝ дейност и пряка и непосредствена причинна връзка между вредата и бездействието.

УКАЗВА чл.146, ал.1, т.5 ГПК вр. чл.154, ал.1 ГПК на ответника БНБ, че носи доказателствена тежест за установяване на съществуването на фактите и обстоятелствата, от които черпи благоприятни за себе си правни последици, както и евентуално липсата на елементи от фактическия състав на отговорността по чл.1, ал.1 ЗОДОВ: претърпяна имуществена/неимуществена вреда; липса на незаконосъобразно бездействие/нарушение на БНБ при или по повод изпълнение на административната ѝ дейност и липса на пряка и непосредствена причинна връзка между вредата и административния акт или евентуално съпричиняване на вредите от ищеца.

ЗАДЪЛЖАВА на основание чл.190, ал.1 ГПК ответника БНБ в 7-дневен срок от съобщението да представи правила за работа със системата R. при извънредни ситуации В БНБ.

ДА СЕ ИЗДАДАТ на ищцата исканите съдебни удостоверения по т.19 и т.10 от уточнителна молба от 21.04.2015 г.(л.13 и л.14 от адм.д.№ 1962/2015 г. на АССГ).

ЗАДЪЛЖАВА на основание чл.192, ал.1 ГПК трето, неучастващо по делото лице, а именно [фирма] (в несъстоятелност), [населено място] 1000, [улица], в 14-дневен срок от съобщението да предостави по делото следната информация: Колко, какви сметки и в каква валута има А. Н. П., ЕГН [ЕГН], в банката към 30.06.2014 г., въз основа на колко и какви договори са разкрити тези сметки; какво е салдото по тези сметки към 30.06.2014 г., към 06.11.2014 г. и към 04.12.2014 г., вкл. с натрупаните

лихви по тях; Какъв е гарантираният размер на влога/влоговете на А. Н. П., ЕГН [ЕГН], подадени за изплащане към ФГВБ, каква част от тази сума е изплатена и кога. Ако плащането е извършено на части, каква е била причината за това; каква част от тази сума представлява начислена лихва до 06.11.2014 г. и каква – главница; включва ли се в гарантирания размер на влога/влоговете начислената лихва върху главницата към датата на решението на БНБ за отнемане на лиценза на банката, вкл. начислена лихва след поставянето ѝ под специален надзор на 30.06.2014 г. и в какъв размер е тя, вкл. за периодите: от 30.06.2014 г. до 06.11.2014 г., от 25.07.2014 г. до 05.11.2014 г., от 26.07.2014 г. до 06.11.2014 г., от 26.07.2014 г. до 05.11.2014 г. и от 25.06.2014 г. до 16.12.2014 г.; в какъв лихвен процент е изчисляваната възнаградителна лихва по депозитите в периода от 30.06.2014 г. до 06.11.2014 г.; получила ли е А. Н. П., ЕГН [ЕГН], разпределената ѝ сума от избраната да изплаща тези суми търговска банка и кога; както и: какъв размер е остатъкът над гарантирания размер по влога/влоговете, който подлежи на заплащане от банката в несъстоятелност и включва ли се в него остатъкът от общо дължимата главница и лихва; включена ли е А. Н. П., ЕГН [ЕГН], в сметката на разпределение на суми между кредиторите с приети вземания и с каква сума; какъв е размерът на лихвата в проценти, начислена по влога на А. Н. П., ЕГН [ЕГН], през периода от 30.06.2014 г. до 06.11.2014 г., вкл. от 26.07.2014 г. до 05.11.2014 г., кредити на каква стойност са отпуснати от К. за всеки от месеците в периода от 01.01.2014 г. до 20.06.2014 г., както и да представи правила за работа в К. със системата R. при извънредни ситуации, като на основание чл.62, ал.5, т.3 от Закона за кредитните институции разкрива банкова тайна за посочените обстоятелства.

ДОПУСКА изслушване на комплексна счетоводно-техническа експертиза със задачи, формулирани в т.3, л.10 от първоначалната искова молба по адм.д.№ 610/2015 г. по описа на ВАС, III-то отделение, и т.4 от уточнителна молба на ищцата от 21.04.2015 г. (л.13 от уточнителна молба на ищцата по адм.д.№ 1962/2015 г. на АССГ), при първоначален депозит в размер на 400 лв., вносими от ищцата, както и на следните служебно формулирани от съда въпроси, служебно известни от други висящи дела пред АССГ с идентичен предмет: след проверка в К. и ФГВБ да посочи какъв е размера на главницата и лихвите, включени в сумата от 196 000 лв., изплатени на ищцата от ФГВБ, да изчисли размер на законната лихва за забава върху сумата от 196 000 лв., от която да извади изплатената от ищцата договорна лихва, за следните периоди: от 25.06.2014 г. до 04.12.2014 г., от 25.07.2014 г. до 05.11.2014 г. и от 25.07.2014 г. до 06.11.2014 г., да изчисли размер на законната лихва върху сума в размер на 40 000 евро за периода от 19.06.2014 г. до предявяване на иска на 15.01.2015 г., както и да отговори на задачите, поставени в доказателствените искания в отговора на БНБ на исквата молба, при първоначален депозит в размер на 200 лв., вносими от БНБ в 7-дневен срок от съобщението.

НАЗНАЧАВА за вещи лица О. И. К. и С. А. А..

ДОПУСКА изслушване на счетоводно-медицинска експертиза със задачи, формулирани в т.5, л.10 от първоначалната искова молба по адм.д.№ 610/2015 г. по описа на ВАС, III-то отделение, и т.7 от уточнителна молба на ищцата от 21.04.2015 г. (л.13 от уточнителна молба на ищцата по адм.д.№ 1962/2015 г. на АССГ), както и отговаря ли установеното при ищцата психологично състояние на биологичния признак на „претърпени болки и страдания“ и могат ли същите да се намират в причинно-следствена връзка с твърденията в исквата молба за незаконосъобразни

действия/бездействия на служители от К. и БНБ, при първоначален депозит в размер на 250 лв., вносими от ищцата в 7-дневен срок от съобщението, като УКАЗВА на вещото лице при изготвяне на заключението да се съобрази с посочен от ищцата период на претенцията ѝ за неимуществени вреди.

НАЗНАЧАВА за вещо лице д-р М. В. Н.

С.-1233, ж.к. Фондови жилища, ул. Й. Щ., [жилищен адрес] 0889 966 820, Специалност: Медицина, Психиатрия.УКАЗВА на ищцата, че цялата медицинска документация, която ще бъде предмет на изследване от вещото лице – лекар, следва да бъде представена от нея по делото, с изключение на медицинската документация на сина ѝ.

ДОПУСКА на ищцата един свидетел при режим на довеждане за установяване на претърпените неимуществени вреди.

Преписи от определението да се изпратят на страните на основание чл.138, ал.3 АПК.

Определението не подлежи на обжалване.

СЪДИЯ: