

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 3771

гр. София, 27.05.2021 г.

**АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Първо отделение 21
състав**, в закрито заседание на 27.05.2021 г. в следния състав:
СЪДИЯ: Красимира Проданова

като разгледа дело номер **6135** по описа за **2019** година докладвано от съдията, и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 204, ал.4 и сл. от Административно-процесуалния кодекс (АПК) във вр.с чл.1, ал.1 от Закона за отговорността на държавата и общините за вреди (ЗОДОВ).
Образувано е по искова молба с вх. № 17020/05.06.2019 г. на АССГ, подадена от Ж. Г. В., чрез адв. М. Ч., САК, с която е предявен иск срещу БНБ, с правно основание чл. 1, ал. 1 ЗОДОВ, за присъждане на обезщетение за претърпени имуществени вреди в резултат на твърдяно незаконосъобразно бездействие на БНБ по прилагането на чл.1, пар. 3, б. i) Директива 94/19/ЕО във връзка с установяване на неналичен депозит по отношение на [фирма] (в несъстоятелност) в размер на 7 646,33 лв., определено въз основа на забавено плащане на гарантираното вземане в размер на 196 000 лв. за периода от 30.06.2014 г. до 04.12.2014 г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на образуване на настоящото дело – 05.06.2019 г., до окончателното изплащане на сумата.

Претендираните вреди са в резултат на незаконосъобразното бездействие на БНБ в качеството ѝ на държавен орган с надзорни функции, в срок от пет работни дни, считано от датата на която вложените средства в БНБ станат неналични, да установи "неналичен депозит" по смисъла на чл.1, пар. 3, б. i от Директива 94/19/ЕО и да осигури достъп на вложителите до гарантирания размер в най - кратък срок, но не по - късно от пет работни дни.

Постъпил е отговор на ИМ от БНБ, с който оспорва исковата претенция. Излага твърдения за недопустимост и неоснователност. Представени са доказателства и са формулирани доказателствени искания.

Съдът следва да даде указания на страните 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 24.06.2021 г., 09,40 ч., за когато да се призват страните:

ИЩЕЦ: Ж. Г. В..

ОТВЕТНИК: БНБ и

КОНТРОЛИРАЩА СТРАНА: СГП.

УКАЗВА на ищеца, в 7 - дневен срок следва да уточни колко влога в К. има и но кои от тях с получил плащане като гарантиран вложител, както и на кои свои влогове в К. основава исковата си претенция.

ДА СЕ УВЕДОМИ ищеца, че при неизпълнение в срок на даденото указание, исковата му молба ще бъде върната, а производството – прекратено.

УКАЗВА на основание чл. 146, ал.1, т.5 ГПК, вр. чл.154, ал.1 ГПК на ищеца, 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 вреда; незаконосъобразен административен акт, действие или бездействие на ответника при или по повод изпълнение на административната дейност и пряка и непосредствена причинна връзка между вредата и акта/бездействието.

ЗАДЪЛЖАВА на основание чл. 192, ал.1 ГПК трето, неучастващо по делото лице, а именно [фирма] (в несъстоятелност), [населено място] 1000, [улица], в 7-дневен срок от съобщението да предостави по делото следната информация: колко и какви сметки и в каква валута има Ж. Г. В., ЕГН: [ЕГН] в банката към 20.06.2014 г.; въз основа на колко и какви договори са разкрити тези сметки; какво е салдото по тези сметки към 20.06.2014 г., към 30.06.2014 г., към 06.11.2014 г. и към 04.12.2014 г., вкл. с натрупаните по тях към всяка от тези дати лихви; какъв е гарантираният размер на влога на Ж. Г. В., ЕГН: [ЕГН], подаден за изплащане към ФГВБ, каква част от тази сума е изплатена от сметката на ищеца в щатски долари с IBAN: BG80 KORP 9220 41 38173701; каква част от него е начислена лихва до 06.11.2014 г., и каква - главница; включва ли се в гарантирания размер на влога начислената лихва върху главницата по влога до датата на решението за отнемане лиценза на банката, вкл. начислената лихва след поставяне на банката под специален надзор на 20.06.2014 г. и в какъв размер с тя, както и за периодите от 30.06.2014 г. до 06.11.2014 г. и от 25.07.2014 г. до 06.11.2014 г. и от 26.07.2014 г до 05.11.2014 г.; в какъв лихвен процент е изчислявана възнаградителната лихва по депозитите в периода 20.06. - 06.11.2014 г.; съобразно приложения от банката алгоритъм за пропорционално участие на сметките на ищеца при определяне на общия размер на гарантирания му влог и взимайки предвид салдото по всяка от сметките му към 30.06.2014 г., 25.07.2014 г., 26.07.2014 г. и 06.11.2014 г., вкл. натрупаните лихви, каква сума - в долари и в левове - щеше да подлежи на изплащане като част от гарантирания влог на Ж. Г. В., ЕГН [ЕГН] от сметката му в щатски долари с IBAN: BG80 KORP 9220 41 38173701 към всяка от датите 30.06.2014 г., 25.07.2014 г., 26.07.2014 г. и 06.11.2014 г.; в какъв размер е остатъкът над гарантирания размер по влога, който подлежи на заплащане от банката в несъстоятелност, и включва ли се в него остатъкът от общо дължимата главница и лихва; включен ли е Ж. Г. В., ЕГН [ЕГН] в сметката за разпределение на суми между

кредиторите с приети вземания и с каква сума; Ж. Г. В., ЕГН [ЕГН] получил ли е разпределената му сума от избраната да изплаща тези суми търговска банка и кога, като на основание чл. 62, ал.5, т.3 от Закона за кредитните институции РАЗКРИВА БАНКОВА ТАЙНА за посочените обстоятелства.

УКАЗВА на страните на основание чл. 155 ГПК, че за изчисляване размера на претендираната законна лихва ще ползва общодостъпни сайтове в Интернет, като по конкретния размер на законната лихва за исковия период могат да изразят становище и ангажират доказателства в о.с.з.

УКАЗВА чл. 146, ал.1, т.5 ГПК вр. чл. 154, ал.1 ГПК на ответника, 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 вреда; незаконосъобразно бездействие на БНБ при или по повод изпълнение на административната ѝ дейност и пряка и непосредствена причинна връзка между вредата и административния акт или евентуално съпричиняване на вредите от ищеца.

ДА СЕ ВРЪЧИ на ищеца препис от отговора на ИМ за становище в 7 – дневен срок.

ЗАДЪЛЖАВА ищеца ДА ПРЕДСТАВИ заверено копие на договора за влог с [фирма] /в несъстоятелност/ с всички анекси към него и с препис за ответника в 7 - дневен срок.

Всяка страна носи доказателствена тежест ДА УСТАНОВИ своите твърдения и възражения.

ДОПУСКА изслушване на счетоводносчетоводна експертиза със следните задачи:

-Какъв е размерът на лихвата в проценти, начислявана по влоговете на ищеца в К. през периода от 25.06.2014 г. до 06.11.2014 г. вкл., от 30.06.2014 г. до 06.11.2014 г. вкл. и от 25.07.2014 г. до 06.11.2014 г. вкл., съобразно данните, предоставени от К., и като се съобрази Решение № 82/30.06.2014 г. на УС на БНБ, приложено към отговора на ИМ;

-Въз основа на отговора на предходната задача и при прилагане на лихвения процент, начисляван върху влоговете на ищеца в К. през посочените периоди, вещото лице да изчисли какъв е размерът на лихвата, начислена върху влоговете през периодите от 25.07.2014 г. до 06.11.2014 г. вкл., от 30.06.2014 г. до 06.11.2014 г. вкл., от 26.07.2014 г. до 05.11.2014 г. и от 25.07.2014 г. до 04.12.2014 г.; за влоговете в чуждестранна валута, вещото лице да изчисли и равностойността на сумите за горепосочените периоди в лева;

-При съобразяване отговора по предходните задачи и получените от К. данни относно това каква сума щеше да подлежи на изплащане като част от гарантирания влог на Ж. Г. В., ЕГН: [ЕГН] от сметката му в щатски долари с IBAN BG80 KOPB 9220 41 38173701 към всяка от датите 30.06.2014 г., 26.07.2014 г., 25.07.2014 г. и 06.11.2014 г., вещото лице да изчисли към всяка от тези дати съответната сума в долари на колко лева би била равна по курса на БНБ, както и така получената сума в левове на колко долара би се равнявала при евентуално сключване на сделка за закупуване на долари с тези левове на същите дати по обратния курс на БНБ за деня.

ОПРЕДЕЛЯ първоначален депозит в размер на 500 лв., вносими от ответника в 7-дневен срок от съобщението.

НАЗНАЧАВА вещо лице Ц. Й. В..

ДА СЕ УВЕДОМИ вещото лице за поставените му задачи, както и да работи след

вносянето на депозита.

ЗАДЪЛЖАВА ответника БНБ на основание чл. 190, ал.1 ГПК в 7-дневен срок от съобщението да представи по делото следните писмени доказателства: писмо изх.№ БНБ-79276/25.06.2014 г., Заповед № БНБ-43011 от 28.03.2014 г. на подуправителя на БНБ, ръководещ управление „Банков надзор“, доклад от надзорна инспекция № БНБ-125089 от 27.10.2014 г., длъжностна характеристика или друг акт на компетентен орган на БНБ, с който се регламентират контролните правомощия на директора - подуправител на управление „Банков надзор“ за цялата 2014 г., за същия период – утвърден ред за изготвяне и утвърждаване на годишни планове за надзорни инспекции съгласно чл.79 – 80в ЗКИ; информация, дали се извършва проверка по същество на верността на данните, които кредитните институции предоставят в периодичните си банкови отчети за целите на надзора, извършвала ли се е верификация на отчетните данни в банковите отчети на кредитните институции, разработени правила за дистанционен надзор до информационните системи на кредитните институции и как същият е осъществен през 2014 г. по отношение на К., стратегия за развитие на информационните системи в БНБ във връзка с отчетната информация на кредитните институции.

УКАЗВА на ответника, че евентуално непредставяне на изисканите доказателства на основание чл.190, ал.2 ГПК ще бъде преценено съобразно чл.161 ГПК.

ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните и Прокуратурата за становища и искания по доказателствата съобразно постановеното от Съда на ЕС с Решение от 25.03.2021г. по преюдициално дело С-501/2018 г. - в срок най-късно до съдебното заседание.

Преписи от определението ДА СЕ ИЗПРАТЯТ на страните на основание чл. 138, ал.3 АПК.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

СЪДИЯ: