

# Протокол

№

гр. София, 05.04.2024 г.

**АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 22 състав,**  
в публично заседание на 05.04.2024 г. в следния състав:

**СЪДИЯ: Десислава Корнезова**

при участието на секретаря Илияна Тодорова, като разгледа дело номер **2040** по описа за **2024** година докладвано от съдията, и за да се произнесе взе предвид следното:

След спазване разпоредбата на чл. 142, ал.1 от ГПК вр. с чл. 144 от АПК, на именното повикване в 09:35 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Н. С. М. – редовно призован, не се явява, представлява се от адв. П., с представено днес пълномощно.

ОТВЕТНИКЪТ директор на Дирекция „Съответствие- превенция срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма“ и зам.директор на Дирекция „Съответствие-превенция срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма“ в „Първа инвестиционна банка“ АД – редовно призован, представлява се от юрк. А., с представено днес пълномощно.

СГП – редовно призована, не изпраща представител.

СТРАНИТЕ /поотделно/: Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ счита, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото в днешното съдебно заседание, поради което

**О П Р Е Д Е Л И:**  
**ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го ДОКЛАДВА**

Производството е по реда на чл. 145 и сл. АПК.

Образувано е по жалба на Н. С. М. срещу отказ № 39-409 от 08.02.2024г. на директор на Дирекция „Съответствие- превенция срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма“ и зам.директор на Дирекция „Съответствие- превенция срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма“ в „Първа инвестиционна банка“

АД, постановен по заявление от 28.06.2023г. за откриване на платежна сметка за основни операции.

ДОКЛАДВА молба-становище, депозирана на 04.04.2024 г. от ответника.

СЪДЪТ ВРЪЧИ препис от тази молба на адв. П..

АДВ. П.: Поддържам жалбата. Моля да се приемат доказателствата. Не възразявам да се приеме административната преписка. Запознах се с писмения отговор на ответника, с който жалбата е изпратена и изразявам следното становище във връзка с твърденията в него. Оспорвам твърденията на „Първа инвестиционна банка“ АД за недопустимост на жалбата, като моля да я разгледате по същество. Оспорвам и всички твърдения за неоснователност на жалбата, като моля да я уважите като основателна. Представям писмени доказателства с молба с препис за насрещната страна. Ще изложя становище по същество във връзка с представената от ответника на 04.04.2024г. писмена молба.

СЪДЪТ ВРЪЧИ препис от писмените доказателства, представени днес от адв. П. на юрк. А..

ЮРК. А.: Оспорвам жалбата. Моля да се приеме административната преписка. Поддържам първоначалното становище, което е представено по делото и с което преписката е изпратена на съда, както и представеното становище от 04.04.2024г. Не възразявам да се приемат днес представените от жалбоподателя писмени доказателства. Уточнявам, че ние не твърдим, че лицето е включено в списъка на Министерски съвет, който е бил одобрен с Решение № 441 от 04.06.2021 г.

СЪДЪТ по доказателствата

#### О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА приложените и съдържащи се в административната преписка писмени доказателства.

ПРИЕМА днес представените от жалбоподателя и подробно описани в писмената му молба писмени доказателства

ПРИЛАГА по делото писмена молба- становище на ответника от 04.04.2024г .

СТРАНИТЕ /поотделно/: Няма да сочим нови доказателства. Нямаме доказателствени искания.

СЪДЪТ намира делото за изяснено от фактическа страна, поради което

#### О П Р Е Д Е Л И:

#### ДАВА ХОД НА УСТНИТЕ СЪСТЕЗАНИЯ

АДВ. П.: Моля да уважите жалбата и да ми предоставите срок за писмена защита. Претендирам присъждане на разноски в размер на заплатена държавна такса и адвокатски хонорар.

ЮРК. А.: Моля да отхвърлите жалбата. Обжалваният отказ е правилен и

законосъобразен. Моля да приемете жалбата за недопустима, алтернативно за неоснователна. Правя възражение за прекомерност на адвокатския хонорар. Представям списък за разноски, които да ми бъдат присъдени.

СЪДЪТ ДАВА 14-дневен срок от днес на страните за представяне на писмени бележки и

**ОБЯВИ, ЧЕ ЩЕ СЕ ПРОИЗНЕСЕ С РЕШЕНИЕ В СРОК!**

Протоколът е изготвен в съдебно заседание, което приключи в 09:43 ч.

СЪДИЯ:

СЕКРЕТАР: