

# О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№

гр. София, 14.06.2021 г.

**АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Първо отделение 4 състав,**  
в закрито заседание на 14.06.2021 г. в следния състав:

**СЪДИЯ: Ирина Кюртева**

като разгледа дело номер **5487** по описа за **2017** 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 по исковата молба на М. С. Ш. - И. от [населено място] срещу Българска народна банка, с която са предявени обективно съединени иски, а именно:

1. Иск за обезщетение за имуществени вреди в размер на 100 091,38 лв., представляваща разликата между размера на вложенията на ищцата в [фирма] (К.) и изплатения ѝ гарантиран депозит, в резултат на незаконосъобразни действия и бездействия на ответника БНБ, ведно с акцесорен иск за обезщетение на осн. чл.86, ал.1 ЗЗД в размер на законната лихва за забава в размер на 29 781,11 лв. за периода от 20.06.2014г. до 23.05.2017г.

2. Иск за обезщетение за причинени имуществени вреди в размер на законна лихва, а именно на 8 627,97 лв. за забавено плащане на гарантирани влогове от 196 000 лв. за периода от 30.06.2014г. до 04.12.2014г. в резултата на твърдяно незаконосъобразно бездействие на БНБ по прилагането на Директива 94/19/ЕО във връзка с изплащането на гарантирания размер на депозитите в [фирма] (К.).

В срок е постъпил писмен отговор от ответната страна, която оспорва исковите претенции изцяло като неоснователни и недоказани.

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 21.09.2021 г. – 10,10 ч., за когато да се призоват страните:

ИЩЕЦ: М. С. Ш. – И., ЕГН [ЕГН] от [населено място] със съдебен адрес, посочен в исковата молба;

ОТВЕТНИК: БНБ и

Контролираща страна: СГП.

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 ищцата имуществени вреди, в посочения горе размер

б. Поддържа се, че причинената вреда се дължи на неправомерно бездействие на БНБ, изразяващи се в неприлагане на приложими с директен ефект норми на Общностното право – Директива 94/19/ЕО. Поддържа се незаконосъобразно бездействие на БНБ да вземе решение в изпълнение на задълженията, произтичащи от директното прилагане на правото на ЕС в областта на изплащането на гарантирани депозити в очертания срок от чл. 1 § 3 т. i от Директива 94/19/ЕО, изменена с Директива 2009/14/ЕО.

Твърди, че до отнемане на лиценза на К. с решение №138/06.11.2014г. на БНБ, същата не е осъществявала резултативни фактически действия и засилен надзор. Сочи неправомерно фактическо бездействие от страна на БНБ, като дори поставянето на К. под специален надзор с решение № 73/20.06.2014г. от УС на БНБ е по искане на самата К..

Относно исковата претенция за имуществени вреди в размер на законна лихва, а именно на 8 627,97 лв. за забавено плащане на гарантирани влогове от 196 000 лв. за периода от 30.06.2014г. до 04.12.2014г. ищецът твърди че са последица от нарушаване от БНБ на правото на ЕС.

в. Поддържа се, че вредите са в пряка и непосредствена причинно-следствена връзка с незаконосъобразния акт на ответника.

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;

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.

За възникване на отговорност за нарушаване правото на ЕС е необходимо предмет на нарушената правна норма на Съюза да е предоставяне на права на частно правните субекти, нарушението на нормата да е достатъчно съществено и да съществува пряка причинно следствена връзка между нарушението и претърпяната от частно правния субект вреда. В този фактически състав не влиза изискването за отменен АА. Ищецът следва да докаже наличието на посочените елементи, обосноваващи търсената отговорност от неизпълнението на посочените съюзни правни норми.

ДОПУСКА представените с исковата молба писмени доказателства.  
УКАЗВА на ответника, в 10-дневен срок, да представи писмените доказателства, посочени от ищеца в исковата молба - в т.т.1,2,3,4,5,11,12,13,14,15,16. Исканите писмени доказателства – т.т.6-10 са представени с писмения отговор от ответника.

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.

ДОПУСКА представените с писмения отговор от ответника писмени доказателства.  
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 и какви сметки и в каква валута има М. С. Ш.-И., ЕГН [ЕГН], в банката към 20.06.2014г.; въз основа на колко и какви договори са разкрити тези сметки; какво е салдото по тези сметки към 20.06.2014г., към 30.06.2014г., 06.11.2014г., 04.12.2014г., вкл. с натрупаните лихви към всяка от датите;

-Какъв е гарантираният размер на влога на М. С. Ш.-И., ЕГН [ЕГН], подаден за изплащане към ФГВБ, каква част от тази сума е начислена лихва до 06.11.2014 г. и каква главница; Включва ли се в гарантирания размер на влога/влоговете начислена върху главницата лихва към датата на решението на БНБ за отнемане на лиценза на банката, вкл. начислена лихва след поставянето ѝ под специален надзор на 20.06.2014 г. и в какъв размер е тя, както и за периодите от 25.07.2014г. до 06.11.2014г. и от 30.06.2014г. до 06.11.2014г. и в какъв лихвен процент е изчислявана възнаградителната лихва по депозитите в периода 20.06.2014г.-06.11.2014г.;

- Какъв размер е остатъкът над гарантирания размер; Подлежи ли този остатък на плащане от банката в несъстоятелност и включва ли се в него остатъкът от общо дължимите главници и лихви; включена ли е ищцата в сметката за разпределение на суми между кредиторите с приети вземания и с каква сума; получила ли е ищцата разпределената ѝ сума от избраната да изплаща тези суми ТБ.

като на основание чл.62, ал.5, т.3 от Закона за кредитните институции разкрива банкова тайна за посочените обстоятелства.

ДОПУСКА ССЧЕ със задача, посочена в ИМ, вещото лице да даде заключение по въпросите поставени от ищцата в раздел „Доказателствени искания“ и поставени от ответника в писмения отговор-р.IV, „Доказателствени искания“.

ВЪЗЛАГА експертизата на вещото лице Г. З. при първоначален депозит 600 лв., вносими по равно(по 300 лв.) от страните в 7-мо дневен срок по сметката на АССГ. След внасяне на депозита делото да се докладва на вещото лице за изготвяне на заключение и представянето му в срок.

ДА СЕ ВРЪЧИ на ищеца служебен препис от отговора на ИМ за становище в о.с.з.  
Преписи от определението да се изпратят на страните на основание чл.138, ал.3 АПК.

Определението не подлежи на обжалване.

СЪДИЯ: