

# О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 6303

гр. София, 26.08.2021 г.

**АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Първо отделение 21  
състав**, в закрито заседание на 26.08.2021 г. в следния състав:  
**СЪДИЯ: Красимира Проданова**

като разгледа дело номер **9063** 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 е по искова молба с вх. № 23598/09.08.2017 г. на АССГ, подадена от Л. В. О., с която е предявен иск срещу БНБ, с правно основание чл. 1, ал. 1 ЗОДОВ, за присъждане на обезщетение за претърпени имуществени вреди в размер на б 498,33 лв., представляващи обезщетение в размер на законната лихва за забавено изплащане на гарантирано вземане от [фирма], изразяващи се в законна лихва за забавено плащане на сумата от 196 000 лв., дължима за периода 08.08. - 04.12.2014 г., както и присъждане на разноски.

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 исквата 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 30.09.2021 г., 10,00 ч., за когато да се призоват страните:

ИЩЕЦ: Л. В. О..

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 е имал Л. В. О., ЕГН [ЕГН] в банката към 20.06.2014 г.; с какъв лихвен процент е олихвявана всяка от сметките в периода 20.06. - 06.11.2014 г., като за периода след 30.06.2014 г. се посочи на основание коя точка от Решение № 82/30.06.2014 г. на УС на БНБ е прилаган съответния лихвен процент; с каква сума участва всяка от тези сметки при формиране на гарантирания размер на влога на Л. В. О., ЕГН [ЕГН]; какъв е гарантираният размер по влога на Л. В. О., ЕГН [ЕГН], подаден за изплащане към ФГВБ, каква част от тази сума представлява начислена лихва до 06.11.2014 г., и каква - главница; включва ли се в гарантирания размер на влоговете, начислената лихва върху главниците към датата на решението за отнемане лиценза на банката, включително начислената лихва след поставяне на банката под специален надзор на 20.06.2014 г. и в какъв размер е тя, както и за периодите от 26.07.2014 г. до 06.11.2014 г., от 07.08.2014 г. до 06.11.2014 г. и от 08.08.2014 г. до 06.11.2014 г.; има ли и в какъв размер е остатъкът над гарантирания размер по влоговете; подлежи ли този остатък на плащане от банката в несъстоятелност, и включва ли се в него остатъкът от общо дължимите главници и лихви; включен ли е Л. В. О., ЕГН [ЕГН], в сметката за разпределение на суми между кредиторите с приети вземания и с каква сума; Л. В. О., 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 Б. 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 размера на лихвата в проценти, начислявана по всеки от влоговете на ищеца в К. през периода от 26.07.2014 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 съответния лихвен процент, начисляван върху влоговете на ищеца в К. през посочения период, вещото лице да изчисли какъв е размера на лихвата, начислена върху сумата от 196 000 лева през периодите от 26.07.2014 г. до 06.11.2014 г. вкл., от 07.08.2014 г. до 06.11.2014 г., от 08.08.2014 г. до 06.11.2014 г. вкл. и от 26.07.2014 г. до 04.12.2014 г., от 07.08.2014 г. до 04.12.2014 г. и от 08.08.2014 г. до 04.12.2014 г.; какъв е размера на лихвата, начислена върху сумата от 195 795 лв. за същите периоди; в случай че влоговете са били в чуждестранна валута, вещото лице да изчисли и равностойността на сумите за горепосочените периоди в лева;

- Какъв е размера на законната лихва за забава върху сумите от 196 000 лева и от 195 795 лева за периодите от 26.07.2014 г. до 06.11.2014 г. вкл., от 07.08.2014 г. до 06.11.2014 г., от 08.08.2014 г. до 06.11.2014 г., вкл. както и от 26.07.2014 г. до 04.12.2014 г., от 07.08.2014 г. до 04.12.2014 г. и от 08.08.2014 г. до 04.12.2014 г.

ОПРЕДЕЛЯ първоначален депозит в размер на 600,00 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 внасянето 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 „Б. 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 „Б. 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 C-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: