

Протокол

гр. София, 19.12.2022 г.

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Първо отделение 6 състав,
в публично заседание на 19.12.2022 г. в следния състав:

СЪДИЯ: Боряна Бороджиева

при участието на секретаря Елеонора Стоянова и при участието на
прокурора Яни Костов, като разгледа дело номер **12018** по описа за **2017**
година докладвано от съдията, и за да се произнесе взе предвид следното:

На именното повикване в 16.11 ч. се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ ТРЕЙС БГ ЕАД /с предишно наименование ИНВЕСТРОЙ
ЕАД/ – редовно уведомен, се представлява от адв. С., с пълномощно по делото.

ОТВЕТНИКЪТ БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА - редовно уведомен, представлява
се от юрк. Щ., с представено пълномощно по делото.

За СГП прокурор К..

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

СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

ДОКЛАДВА, че делото е отложено за произнасяне по доказателствени искания –
експертиза.

Адв. С. – поддържам искането и в тази връзка представям две решения на ВАС,
които при сходна фактическа обстановка дела между същите страни са върнати на
друг състав на АССГ за извършване на съдебна експертиза. Поддържам молбата от
01.6.2022г. с формулирана задача за експертиза.

юрк. Щ. – възразявам срещу доказателственото искане на ищеца. Липсва цесия.
Възразявам срещу експертизата. От представените днес решения не може да се
установи - що за доказателствени искания не са били допуснати пред първата

инстанция по онези дела. По представените решения са на първата инстанция, която е имала само едно съдебно заседание, докато в настоящото е различно – да конкретизира доказателствените си искания.

Един от мотивите на ВАС е, че в ИМ по онези дела има неясноти и върната за изясняване на нередовностите. Предвид двете решения на ВАС, обръщам внимание на две решения на СЕС – за неупражнен банков надзор не може да бъде ангажирана отговорността на БНБ

Моля да имате предвид Решение №4064/22г. по дело №3553/20г. – в което се приема, че за разликата над гарантирания депозит до пълния размер на вложителя в К., отговорността следва да се поема от самия вложител, а не от държава или БНБ, както и Решение №66/30.5.22г. по дело №12488/21Г. на ВАС, в които мотиви се приема, че дори да се докаже, че БНБ не е упражнила банков надзор, отговорността за изпадане на банката в несъстоятелност е на нейното ръководство, а не отговорност на централната банка.

Адв. С. – оспорвам цитираните решенията, неотнорми са към настоящия случай. Говорим за схема на К., където са налице престъпни действия и е било налице възможност за надзорен орган да установи неистински и подправен документ още към 2010 година по финансовите отчети, и да отнеме при отрицателен капитал лицензът на банката.

юрк. Щ. - възразявам. БНБ не разполага с възможност да установява истински или подправени документи.

СЪДЪТ след като изслуша становището на страните намери, че следва да допусне доказателственото искане за събиране на съдебна експертиза по допълнително поставен въпрос от ищеца в негова молба от 01.6.2022г., депозирана на л.263 по делото, с формулиран въпрос относно това на колко реално е възлизал собствения капитал на К./н/ към 31.12.2010. 31.12.2011гг, 31.12.2013г. след надлежно провизиране на рисковите кредити вкл. необезпечените и/или недостатъчно обезпечените кредити от кредитния портфейл на банката и откриват ли се подадени и неизпълнени платежни нареждания от ищеца до К. /н/ от месец май и юни 2014г. в счетоводството на ТРЕЙС БГ АД / предишно наименование ИНФРАСТРОЙ ЕАД/ Адв. С. - това може да се установи като информация за експертизата – първата част от К./н/, втората част на експертиза от счетоводството на „Трейс бг“.

ОПРЕДЕЛЯ депозит в размер на 500лв. вносим от ищеца - до 06.01.2023г.

След представяне на доказателства за внесен депозит ще определи вещото лице в зз. ПРИЛАГА за сведение представените решения на ВАС от процесуалния представител на жалбоподателя.

За събиране на доказателства

ОТЛАГА И НАСРОЧВА ДЕЛОТО за 03.4.2023г. от 16,15 часа, за която дата страните и СГП уведомени от днес.

Да се уведоми вещото лице.

Протоколът изготвен в съдебно заседание, което приключи в 16.21 ч.

СЪДИЯ:
СЕКРЕТАР: