

Протокол

№

гр. София, 04.12.2025 г.

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Първо отделение 42 състав, в
публично заседание на 04.12.2025 г. в следния състав:

СЪДИЯ: Калин Куманов

при участието на секретаря Росица Б Стоева и при участието на прокурора Стоян Димитров, като разгледа дело номер **10860** по описа за **2024** година докладвано от съдията, и за да се произнесе взе предвид следното:

След изпълнение на разпоредбите на чл. 142, ал. 1 ГПК, във вр. с чл. 144 АПК.

На именното повикване в 15:23 ч. се явиха:

ИЩЕЦЪТ – „МАРШАЛ КРЕДИТ ГРУП“ ООД – уведомен от предходно съдебно заседание, представлява се от адв. Н., с пълномощно по делото.

ОТВЕТНИКЪТ – БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА - редовно призован, не се представлява.

СГП - редовно призована, представлява се от прокурор Д..

Явява се вещо лице – графолог Д. К. В..

Страните/поотделно/ - Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което
О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

ДОКЛАДВА молба от ответника, от 27.11.2025г., като представя писмена обосновка на възражението си по второ и трето тире по въпрос 2 от депозираната молба на ищеца, и представя преписката по издаване на Заповед БНБ-02771/11.01.2021 г. на Подуправителя на БНБ, с приложения: Писмо на БНБ с изх.№ БНБ-03223/12.01.2021 г. до „Маршал кредит груп“ ООД, придружаващо заповедта за заличаване; Справка-извлечение от системата на TNT Bulgaria за проследяване на пратка (датата на доставка 13.01.2021 г. е датата на връчване на заповедта за заличаване); Заповед № БНБ-02771/11.01.2021 г. на Подуправителя на БНБ, ръководещ управление „Б. надзор“ за заличаване на „Маршал кредит груп“ ООД от Регистъра на финансовите институции по чл.3а, ал.1 от Закона за кредитните институции; Заповед № РД22-2482/09.12.2009 г. на подуправителя на БНБ, ръководещ управление „Б. надзор“ за вписване на дружеството в Регистъра на финансовите институции с рег.№ BGR00116; Удостоверение BGR

00116 за вписване на „Маршал кредит груп“ ООД в регистъра на финансовите институции; Заповед № БНБ-52144/01.06.2015 г. на Подуправителя на БНБ, ръководещ управление „Б. надзор“, на основание § 20 от Преходните и заключителни разпоредби на Наредба № 26 на БНБ, във връзка с § 80 от ПЗР на ЗКИ за пререгистрация на дружеството в Регистъра на БНБ по чл.3а от ЗКИ като финансова институция; Писмо-сигнал вх.№ БНБ-117559 / 30.12.2020 г. от прокурор К. Б. от Специализираната прокуратура (техен изх. № 1736/2020-23.12.2020 г.) ; Въпросник за надеждност, финансова стабилност и репутация по образец на БНБ (Приложение 3) на В. П. Д. в качеството му на пряк квалифициран собственик на „Маршал кредит груп“ ООД - подадено в електронен вид със заявка за промяна по регистрация с вх.№ БНБ-123572/08.11.2019 г.; Финансови отчети по реда на чл.15, ал.1 от Наредба № 26 на БНБ за финансовите институции, подадени в електронен вид: Баланс и ОПР към 31.12.2019 г.; Баланс и ОПР към 31.03.2020 г.; Баланс и ОПР към 30.06.2020 г.; Баланс и ОПР към 30.09.2020 г.; Справка F1 “Кредити, предоставени на лица от избрана финансова институция за избран отчетен период с балансова експозиция над указана стойност от информационната система на Централния кредитен регистър за отчетни периоди, към 31.12.2019 г., към 31.03.2020 г., към 30.06.2020 г., към 30.09.2020 г. ДОКЛАДВА молба от ищеца, от 31.07.2025г., като представя писмени доказателства по опис: анекс от 09.02.2021 г. към Предварителния договор от 04.02.2020 г.; постановление от 17.03.2025 г. на СГП за частично прекратяване на досъдебното производство по пр.пр.№ 17871/2022 г. и Определение от 04.04.2025 г. на СГС по ЧНД № 2139/2025 г. за изменение на постановлението на СГП; извлечение от партидата на „Ънлимитид Интернешънъл Солюшънс“ ООД в Търговския регистър към Агенция по вписванията.

Адв. Н.: Представям в оригинал оспорения предварителен договор от 04.02.2020 г., приложен към исковата молба, сключен между В. П. Д. /продавач/, R DSR-FINANCIAL CONSULTING MANAGEMENT SERVICES LTD /купувач/, и М. Кредит Груп ООД /гарант/, и анекс към договора, подписан с електронен подпис.

Прокурорът: Да се приемат.

Вещото лице: Да се приеме само договора в оригинал, който е предмет на експертизата.

Съдът намира, че анексът следва да се приеме само като доказателство по делото. той не може да послужи и като сравнителен материал, тъй като подписът на Ш. Ш. е положен като фотокопие. Съдът намира за основателно искането на ответника за частична недопустимост на свидетелските показания от Ш. Ш..

В залата се явява юрк. Щ., процесуален представител на ответника.

Съдът запозна процесуалния представител на ответника с проведените до момента съдопроизводствени действия .

Съдът, като съобрази разпоредбите на чл.164, ал. 1 и т.1, т.3, т.4 и т.5 ГПК, намира, че заявеното в молбата на ищеца за установяване на обстоятелства посредством изслушване на свидетелски показания по второ тире (за извършвания на пращания в изпълнение на чл.2 от процесното споразумение към третото лице „Ънлимитид Итнтернешънъл Солюшънс“ ООД със съгласието и нареждане на свидетеля), и по трето тире (обстоятелствата, поради които са сключени договорите за прехвърляне на дружествени дялове между ищеца и трети лица през 2022 г. и поради какви причини свидетелят не е придобил тогава фирмата), попадат именно в обхвата на ограниченията от днес цитираните текстове на ГПК. Наред с това заплащането надхвърля сумата от 5 хиляди

лева, не може да се установява и погасяване на парични задължения и установяване на писмени задължения, в които ищецът участвал. В тези случаи свидетелски показания са недопустими. Биха могли да бъдат допуснати такива само при изрично съгласие на страните.

Юрк. Щ.: Категорично възразявам, подробно сме описали в молбата мотивите си.

Прокурорът: И аз възразявам, съгласен съм с възражението на ответника и моля да не допускате свидетеля за тези обстоятелства.

Съдът, след като изслуша становището на страните, намира, че свидетелят следва да бъде допуснат за снемане на сравнителен материал от почерк и подпис във връзка с откритото производство по оспорване и допуснатата СПЕ и за обстоятелствата по първо тире от молбата – 10.07.2025 г. на ищеца, за потвърждаване на датата и авторството на оспорения подпис в предварителния договор.

Адв. Н.: Заявявам, че се отказваме от втори свидетел. Моля да се разпита единствено Ш. Ш..

По доказателствата, СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА днес представените и днес докладваните писмени доказателства, както и в оригинал оспорения предварителен договор от 04.02.2020 г.

ДОПУСКА на ищеца при режим на довеждане за следващо съдебно заседание, което ще се проведе на 29.01.2026 г., свидетеля Ш. Ш., за снемане на сравнителен материал от почерк и подпис във връзка с откритото производство по оспорване и допуснатата СПЕ и за потвърждаване на датата и авторството на оспорения подпис в предварителния договор.

ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на вещото лице по СПЕ да представи заключение след снемане на сравнителен материал от свидетеля в следващо съдебно заседание, пред съда.

ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на ищеца в 10-дневен срок от днес да представи становище по днес докладваните писмени доказателства по молбата на ответника от 27.11.2025 г., както и да представи в същия срок на вниманието на съда информация за назначаване на преводач от английски език или от езика иврит.

УКАЗВА на ищеца, че след това ще определи депозит за назначаване на преводач.

ДА СЕ ИЗИСКА за послужване ВАД № 401/2023 г. на АСППМ.

За събиране на доказателства, СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ОТЛАГА И НАСРОЧВА делото за 29.01.2026 г., от 16:35 часа, за която дата и час страните и вещото лице уведомени в съдебно заседание.

Протоколът изготвен в съдебно заседание, което приключи в 15:46 ч.

СЪДИЯ:

СЕКРЕТАР: