

# РАЗПОРЕЖДАНЕ

№

гр. София, 08.03.2024 г.

**АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 22 състав,**  
в закрито заседание на 08.03.2024 г. в следния състав:

**СЪДИЯ: Десислава Корнезова**

като разгледа дело номер **2040** по описа за **2024** година докладвано от съдията, и за да се произнесе взе предвид следното:

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.

Подадената жалба е процесуално допустима и отговаря на изискванията на чл.150 и чл.151 АПК, чл.152 АПК.

Ето защо и на основание чл.154 АПК, чл.157, ал.1 и чл.163 АПК и чл.170, ал.1 и чл.171, ал.5 и ал.6 АПК, СЪДЪТ

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е :

НАСРОЧВА разглеждането на спора по делото в открито заседание, което ще се проведе на 05.04.2024г. от 9.30 часа.

КОНСТИТУИРА страните в производството:

I.Жалбоподател:

Н. С. М.

от [населено място], [улица], вх.А, ет.7, ап.24,

с адрес за призоваване: [населено място], [улица], ет.2, ап.4, чрез адв. Д. М. П..

II.Отвeтник:

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,

със седалище и адрес на управление: [населено място], район „М.“, [улица].

ПРЕПИС от отговора на ответника да се връчи на жалбоподателя, който след запознаването си с него може да изложи своето становище в хода на съдебното заседание.

УКАЗВА на жалбоподателя, че в негова доказателствена тежест е да установи онези факти и обстоятелства, от които претендира за него да настъпят благоприятни правни последици, а именно: отмяната на атакувания административен акт.

УКАЗВА на ответника, че в негова доказателствена тежест е да установи в съдебния процес фактическите основания, които е посочил в обжалвания административен акт и изпълнението на законовите изисквания- материално и процесуалноправни, които са го мотивирали при неговото постановяване.

ДА СЕ ПРИЗОВАТ страните за насроченото открито съдебно заседание.

ПРЕПИС от разпореждането на основание чл.138 АПК да се връчи на страните по делото.

РАЗПОРЕЖДАНЕТО не подлежи на обжалване.

СЪДИЯ-ДОКЛАДЧИК: