

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№

гр. София, 21.07.2021 г.

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Първо отделение 69
състав, в заседание на 21.07.2021 г. в следния състав:

СЪДИЯ: Милена Славейкова

като разгледа дело номер **6966** по описа за **2019** година докладвано от съдията, и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.203 - 207 АПК.

Образувано е по искова молба на С. К. ДИ А. - С. К., кооперативно дружество с ограничена отговорност, учредено съгласно законодателството на Република Италия, чрез адв. И. В. от САК, с адрес [населено място], [улица], ет.3, срещу БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА, с искане за присъждане на обезщетения за имуществени вреди, както следва:

1. В размер на 8 752 873.58 лв., претърпени поради незаконосъобразно бездействие на БНБ, преустановено на 20.06.2014 г., както и законната лихва за забава върху главницата в размер на

2 666 158.69 лв. за периода от 20.06.2014 г. до 20.06.2019 г., ведно със законната лихва от датата на предявяване на иска на 20.06.2019 г. до окончателното му изплащане.

В условията на алтернативност претендира присъждане на обезщетения за имуществени вреди, както следва:

2. В размер на 8 752 873.58 лв., претърпени поради незаконосъобразно бездействие на БНБ, преустановено на 06.11.2014 г., ведно със законната лихва за забава в размер на 2 666 158.69 лв., претърпени в периода от 20.06.2016 г. до 20.06.2019 г., ведно със законната лихва от датата на предявяване на иска на 20.06.2019 г. до окончателното му изплащане.

Ищецът поддържа, че по силата на договор и анекс към него от 23.05.2013 г. е бил вложител в [фирма], като разполагал с парични средства в размер на 8 752 873.58 лв. В резултат на влошеното състояние на К. и последващото установяване на нейната неплатежоспособност загубил паричните си средства.

Излага подробни съображения за наличие на незаконосъобразно бездействие на БНБ до 20.06.2014 г., както и за периода от 20.06.2014 г. до 06.11.2014 г., в качеството ѝ на регулаторен орган, който отговаря за надзора на банките, в резултат на което е

допусната твърдяната загуба на средства от вложенията на ищеца в К.. Ищецът счита, че БНБ не е наложила нито една от надзорните мерки, които са правомощията ѝ, конкретно: по чл.103, ал.2 ЗКИ, мерки за започване на оздравителна процедура, мерки по обезценка на активи, надзорен преглед по чл.79в ЗКИ, нарушение на чл.121а, ал.1 и ал.2 ЗКИ.

Постъпил е отговор на ИМ от ответника БНБ от 26.09.2019 г. Ответникът възразява срещу всички формулирани от ищеца в исковата молба доказателствени искания.

Постъпила е уточнителна молба от ищеца от 16.07.2021 г., в която посочва, че поддържа всички посочени в жалбата доказателствени искания.

Съдът намира следните доказателствени искания на ищеца за допустими и относими към спора, поради което следва да бъдат уважени: всички изисквани от БНБ писмени доказателства по т.1 от доказателствените искания в първоначалната ИМ; доказателствените искания от Сметната палата на Република България, посочени в т.2 от доказателствените искания в първоначалната ИМ, посочените в т.3 от доказателствените искания в първоначалната ИМ от Народното събрание на РБ и посочени в т.5 от доказателствените искания в първоначалната ИМ и от К. в несъстоятелност.

Съдът намира за неотнесими доказателствените искания в т.4 от доказателствените искания в първоначалната ИМ.

Следва да се допусне исканата в т.7 от ИМ съдебно-икономическа експертиза.

Съдът следва служебно да формулира задача, относими към предмета на спора съобразно т.109-111 от Решение на СЕС от 25.03.2021 г. по дело С-501/18.

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 22.10.2021г. – 10:45 ч., за когато да се призват страните: ИЩЕЦ: С. К. ДИ А. - С. К., кооперативно дружество с ограничена отговорност, учредено съгласно законодателството на Република Италия, чрез адв. И. В. от СА, 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 ищеца имуществени вреди, както следва: 1. В размер на 8 752 873.58 лв., претърпени поради незаконосъобразно бездействие на БНБ, преустановено на 20.06.2014 г., както и законната лихва за забава върху главницата в размер на 2 666 158.69 лв. за периода от 20.06.2014 г. до 20.06.2019 г., ведно със законната лихва от датата на предявяване на иска на 20.06.2019 г. до окончателното му изплащане. В условията на алтернативност се претендира безщетение за имуществени вреди, както следва:

2. В размер на 8 752 873.58 лв., претърпени поради незаконосъобразно бездействие на БНБ, преустановено на 06.11.2014 г., ведно със законната лихва за забава в размер на 2 666 158.69 лв., претърпени в периода от 20.06.2016 г. до 20.06.2019 г., ведно със

законната лихва от датата на предявяване на иска на 20.06.2019 г. до окончателното му изплащане.

б. Поддържа се незаконосъобразно бездействие на БНБ, изразяващо се в неизпълнение на надзорните ѝ функции по Регламент № 575/2013 г. на Европейския парламент и Съвета от 26.06.2013 г., на Закона за кредитните институции, Наредба № 11/2007 г. за управлението и надзора върху ликвидността на банките и Наредба №9/2008 г. за оценка и класификация на рисковите експозиции на банките и за установяване на специфични провизии на кредитен риск;

в. Поддържа се, че посочената имуществена вреда – загуба е в пряка и непосредствена причинно-следствена връзка с незаконосъобразното бездействие на БНБ.

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;

4. няма спорни обстоятелства, които не се нуждаят от доказване.

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; незаконосъобразно бездействие на ответника при или по повод изпълнение на административната ѝ дейност и пряка и непосредствена причинна връзка между вредата и бездействието.

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.

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ доказателствените искания по т. 4 от исковата молба.

ЗАДЪЛЖАВА на основание чл.190, ал.1 ГПК ответника БНБ да представи по делото доказателствата, посочени в т.1 от доказателствените искания в исковата молба, като му указва, че при неизпълнение ще му бъде наложена глоба на основание чл.89, т.2 ГПК.

ЗАДЪЛЖАВА на основание чл.192, ал.1 ГПК трето, неучастващо по делото лице, а именно Сметната палата на Република България да представи доказателствата, посочени в т.2 от доказателствените искания в първоначалната ИМ, като му указва, че при неизпълнение ще му бъде наложена глоба на основание чл.87 ГПК.

ЗАДЪЛЖАВА на основание чл.192, ал.1 ГПК трето, неучастващо по делото лице, а именно народното събрание на Република България да представи доказателствата, посочени в т.3 от доказателствените искания в първоначалната ИМ, като му указва, че при неизпълнение ще му бъде наложена глоба на основание чл.87 ГПК.

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 доказателствата, посочени в т.5 от доказателствените искания в исковата молба, като на основание чл.62, ал.5, т.3 от

Закона за кредитните институции разкрива банкова тайна за посочените обстоятелства.

ДОПУСКА изслушване на комплексна съдебно-икономическа експертиза, със задачи, формулирани в т.7 от първоначалната искова молба и следните служебно формулирани от съда задачи: като съобразят предприетите действия от БНБ по отношение на [фирма] в периода от 20.06.2014 г. - 06.11.2014 г. възможно ли е било налагането на други, по-малко обременителни мерки, като частично преустановяване на плащанията или частично ограничаване на дейността на К., които като краен резултат да избегнат непосредствения риск от финансови загуби за вложителите, претърпени в резултат на обявяването на К. в несъстоятелност, при първоначален депозит в размер на 1000 лв., вносими от ищеца и 400 лв., вносими от ответника, в 7-дневен срок от съобщението до тях.

НАЗНАЧАВА за вещи лица С. А. А., GSM +359 888 555 1xx и О. И. К., [населено място], моб.тел. +359 887 209 9xx.

ДА СЕ ВРЪЧИ на ответника препис от уточнителната молба на ищеца от 16.07.2021 г. за становище в о.с.з. на 20.10.2021 г.

Преписи от определението да се изпрати на страните на основание чл.138, ал.3 АПК.

Определението не подлежи на обжалване.

СЪДИЯ: