

Протокол

№

гр. София, 30.09.2022 г.

**АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, XVI КАСАЦИОНЕН
СЪСТАВ**, в публично заседание на 30.09.2022 г. в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ива Кечева

ЧЛЕНОВЕ: Златка Илиева

Лилия Йорданова

при участието на секретаря Албена Илиева и при участието на
прокурора Милен Ютеров, като разгледа дело номер **4130** по описа за **2022**
година докладвано от , и за да се произнесе взе предвид следното:

На именното повикване в 11.35 часа се явиха:

КАСАТОРЪТ – [фирма], редовно призван. Представява се от адв. Ф., с
пълномощно по делото.

ОТВЕТНИКЪТ – ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ, редовно
призован. Представява се от юрисконсулт А., с пълномощно по делото от днес.

СГП – редовно призвана, представлява се от прокурор Милен Ютеров.

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

Прокурор Ю. – Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ счита, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото в
днешното съдебно заседание и

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

ДОКЛАДВА касационната жалба.

ДОКЛАДВА доказателствата, представени с касационната жалба по опис.

ДОКЛАДВА писмен отговор, постъпил на 18.05.2022 г., от ответника.

АДВ. Ф.: Поддържам жалбата. Представям превод от заклет преводач на
представеното в първоинстанционното производство актуално състояние на АС

Трейдинг, както и с касационната жалба; ново извлечение на Търговския регистър на Д.; правно-организационните форми, които са разрешени и как са описани в тамошното законодателство. Считам, че точното определяне на правно-организационната форма на кредитополучателя и нейното съответствие по смисъла на българското законодателство е от съществено значение за правилния извод в настоящия спор. Съобщавам, че по АД № 3173 от 2022 г., VIII касационен състав изследва също този юридически въпрос при абсолютно същата фактическа обстановка. Нямам други искания по доказателствата.

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Оспорвам касационната жалба. Нямам доказателствени искания. Няма да соча нови доказателства. Не възразявам да се приемат днес представените от пълномощника на касатора писмени доказателства.

ПРОКУРОР Ю.: Нямам искания по доказателствата.

По доказателствата, СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ:

ПРИЕМА доказателствата представени по делото с жалбата, както и представените в днешното с.з. от касатора, чрез пълномощника му.

СЪДЪТ намира делото за изяснено и

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПО СЪЩЕСТВО

АДВ. Ф.: Изложили сме аргументи за отмяна или изменение на първоинстанционното решение в касационната жалба. Ако сме съгласни, че допуснатото нарушение е формално, то трябва да се съгласим, че административното производство по установяването също е формално. Наказващият орган, за да наложи имуществена санкция на касатора, посочва в процесните АУАН и НП, че АС Трейдинг е чуждестранно юридическо лице. От хипотезите юридическо лице или правно образование на чл. 59, ал. 1 от ЗМИП е посочена точно хипотезата юридическо лице, което определение е неточно. В посока изменение на решение, считаме, че въпреки че формално е допуснато нарушение не може да се говори за пълна неидентификация на кредитополучателя, което би трябвало да се третира по -леко и съответно да е приложима нормата на чл. 28 от ЗАНН. Моля да уважите касационната жалба, като основателна и да присъдите разноси, за които представям списък.

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Моля да оставите в сила Решение № 979 от 21.03.2022 г. по дело № 17504/2021 г. по описа на СРС. Поддържам изразеното становище в отговора на касационната жалба. Представям писмени бележки.

ПРОКУРОР Ю.: Считам, че решението на първоинстанционния съд е правилно и законосъобразно и моля то да бъде потвърдено.

СЪДЪТ ОБЯВИ, ЧЕ ЩЕ СЕ ПРОИЗНЕСЕ С РЕШЕНИЕ СЛЕД СЪВЕЩАНИЕ В ЕДНОМЕСЕЧЕН СРОК.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание, което приключи в 11.41 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР: