

Протокол

№

гр. София, 17.01.2022 г.

**АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Първо отделение 19
състав**, в публично заседание на 17.01.2022 г. в следния състав:

СЪДИЯ: Доброслав Руков

при участието на секретаря Станислава Данаилова и при участието на прокурора Кирил Димитров, като разгледа дело номер **6737** по описа за **2019** година докладвано от съдията, и за да се произнесе взе предвид следното:

При спазване на разпоредбите на чл. 142, ал. 1 от ГПК, във връзка с чл. 144 от АПК, на поименното повикване в 10,02 часа се явиха:

ИЩЕЦЪТ Д. Р. Д. – редовно призован, не се явява, представлява се от АДВ. Д., с пълномощно от днес.

ОТВЕТНИКЪТ БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА – редовно призован, представлява се от АДВ. Д., с пълномощно по делото.

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

ВЕЩОТО ЛИЦЕ С. А. А. – редовно призовано, явява се лично.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ О. И. К. – редовно призовано, явява се лично.

СТРАНИТЕ /поотделно/ и ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ като не намери процесуални пречки за даване ход на делото,

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

АДВ. Д.: Поддържам исковата молба. Поддържам молбата на доверителя ми от 17.11.2021 г. и представените към нея писмени доказателства.

Оспорвам писмо изх. № БНБ-69749/30.06.2021 г., с което се сочи, че наредения превод в размер на 200 000 евро от 20.06.2014 г. не е постъпвал за обработка в системата Т..

Оспорвам го по отношение на неговата вярност.

АДВ. Д.: Оспорвам исковата молба. Ще се ползвам от писмото. Да се приемат останалите доказателства.

ПРОКУРОРЪТ: Да се приемат доказателствата и да се обяви проекто-доклада за окончателен.

СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ:

ДОКЛАДВА исковата молба.

ДОКЛАДВА писмения отговор на ответника по исковата молба.

С определението за насрочване съдът е очертал предмета на спора, дал е на страните указания и е допуснал събиране на доказателства.

СЪДЪТ ПРИЕМА заверените копия от документи, представени с исковата молба и отговора към нея като доказателства по делото, с изключение на посоченото по-горе писмо.

ДОКЛАДВА писмо от трето, неучастващо по делото лице [фирма] /в несъстоятелност/, постъпило на 15.11.2021 г., с което представят информация, разкрита по реда на Закона за кредитните институции и приложени към писмото документи, под опис.

СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ:

ПРИЕМА представените на 15.11.2021 г. от трето, неучастващо по делото лице [фирма] /в несъстоятелност/ писмени документи като доказателства по делото.

На основание чл. 193 от ГПК,

ОТКРИВА производство по оспорване на писмо с изх. № БНБ-69749/30.06.2021 г.

УКАЗВА на ищеца, че тежестта за доказване на твърдението му за неистинност на документа в частта за неговата вярност е върху него.

ДОКЛАДВА молба от ищеца Д. Д., постъпила на 17.11.2021 г. с приложени писмени доказателства под опис.

АДВ. Д.: Да се приемат писмените доказателства.

СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ:

ПРИЕМА представените с молба от 17.11.2021 г. от ищеца писмени документи като доказателства по делото.

СЪДЪТ ДОКЛАДВА молба-становище от пълномощниците на ответника адв. Д. и адв. Д., постъпила на 08.12.2021 г., с която не възразяват да бъдат приети писмените доказателства представени от ищеца с молба от 17.11.2021 г.

СЪДЪТ ПРИЕМА направеното оттегляне на част от исковата претенция, така както е очертано в молбата от 17.11.2021 г.

По отношение на направеното от ответника уточнение на претенцията за разноските

във връзка с частичното оттегляне на иска, СЪДЪТ намира, че същото е релевантно, с оглед окончателното постановяване на решение по делото.

ДОКЛАДВА постъпило в срока по чл. 199 от ГПК писмено заключение по допуснатата ССЧЕ.

СТРАНИТЕ /поотделно/ и ПРОКУРОРЪТ: Молим да се изслуша заключението на вещото лице.

СЪДЪТ сема самоличността на вещите лица:

С. А. А.: Българин, български гражданин, неосъждан, нямам със страните взаимоотношения от родствен, съдебен, служебен или друг характер, които да ме направят пристрастен при даване на заключението.

О. И. К.: Българин, български гражданин, неосъждан, нямам със страните взаимоотношения от родствен, съдебен, служебен или друг характер, които да ме направят пристрастен при даване на заключението.

ПРЕДУПРЕДЕНИ за наказателната отговорност по чл. 291 от НК. Обещаха да дадат вярно и безпристрастно заключение.

СЪДЪТ пристъпи към изслушване на заключението чрез разпит на вещите лица:

НА ВЪПРОСИ НА СЪДА:

ВЕЩОТО ЛИЦЕ К.: Механизмът и етапите, през които преминава банковия превод сме ги описали в т. 3.1. във вътрешнобанковата система, т. 3.2. касае външната система. В конкретния случай платежното нареждане е подадено с бъдещ вальор на изпълнение, т.е. в два работни дни. Това е така нареченият тон - вальор в платежното не е посочено, че преводът е експресен. Ако е експресен банката при наличие на възможност го изпълнява в същия работен ден, но пак зависи в колко часа е подадено платежното. То е подадено на 20 юни, което е петък – валидността му на изпълнение е 23 юни, което е понеделник.

НА ВЪПРОСИ НА АДВ. Д.: След като се даде този референтен номер какво е извършено или не е извършено за да влезе в системата Т.?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ К.: В случая е извършено вътрешно обработване на платежно нареждане, като последния етап е достигане на така наречената „опашка чакащи“ за настъпване на вальор. При нормален режим на работа на банката, когато настъпи този вальор, платежното нареждане излиза извън системата на банката, чрез генериране на т.нар. S. съобщение. В случая на 20 юни с решение на управителния съвет на БНБ е забранено извършването на банкова дейност от [фирма]. Достъпът на банката до платежните системи е спрял и платежното не е излязло извън банката, няма данни за генерирано S. съобщение. Когато има S. съобщение, то се отразява във вътрешната софтуерна система на банката – ПП СиСофт. Това съобщение отива към системата Т., която е в БНБ и от там по ВИС кода наредените от страна на клиента на [фирма] средства, които се намират в БНБ се прехвърлят в получаващата банка. Подробно сме описали процеса на стр. 11 от заключението. Обстоятелството дали S. съобщението е било изпратено в Т. системата на БНБ, може да се установи на място в [фирма], ако се направи екранна снимка на състоянието на превода. Там е отразено дали S. съобщението е генерирано и съответно е постъпило в Т. системата на БНБ.

АДВ Д.: Нямам повече въпроси. Ще помоля да поставите допълнителна задача на

вещите лица.

АДВ. Д.: Нямам въпроси. Не възразявам срещу допълнителната задача. Предлагам, с оглед изясняване на всички обстоятелства да бъде извършена проверка на място и в БНБ.

ПРОКУРОРЪТ: Нямам въпроси.

АДВ Д.: Моля да допуснете допълнителна задача, като в зависимост от техническите възможности, вещите лица да проверят както в [фирма], така и в БНБ дали по процесния извършен от доверителят ми на 20.06.2014 г. валутен превод е генерирано S. съобщение, съответно дали същото е постъпило в Т. системата на БНБ.

СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ:

ДОПУСКА изслушване на допълнителна задача, формулирана от адв. Д..

СЪДЪТ на основание чл. 62, ал. 5, т. 3 от Закона за кредитните институции

ОПРЕДЕЛИ:

РАЗКРИВА банкова тайна, относно следните обстоятелства и данни, съхранявани в [фирма] /в несъстоятелност/ и БНБ:

1. Генерирано ли е S. съобщение по платежно нареждане с уникален регистрационен № 32/25/00108150/20.06.2014 г., с което Д. Р. Д., с ЕГН [ЕГН] е наредил превод на 200 000 евро към сметка в [фирма].

2. В случай, че е генерирано такова съобщение, изпратено ли е към Т. системата на БНБ.

ДА СЕ ИЗПРАТИ препис от определението на [фирма] /в несъстоятелност/ и на БНБ, като информацията по отношение, която е разкрита банковата тайна да се изпрати по делото в писмен вид в 14-дневен срок от получаване на определението.

ДА СЕ ИЗДАДЕ съдебно удостоверение на вещите лица, в случай че е необходимо да извършат проверки на място в [фирма] /в несъстоятелност/ и БНБ.

СЪДЪТ намира, че следва да приеме основното заключение заедно с допълнителното такова.

ОПРЕДЕЛЯ допълнителен депозит за възнаграждение на вещите лица, за изготвяне на допълнителна задача в размер на 400 лв., вносими от ищеца в 7-дневен срок от днес.

УКАЗВА на вещите лица, след изготвяне на допълнителната задача да представят справки-декларации за употребеното време за изготвяне на заключението – основно и допълнително, с оглед коректното определяне на възнаграждението.

СТРАНИТЕ /поотделно/ и ПРОКУРОРЪТ: За момента нямаме други доказателствени искания.

За събиране на доказателства, СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ:

ОТЛАГА И НАСРОЧВА делото за 06.04.2022 година, от 09,20 часа, за която дата и час страните уведомят чрез пълномощниците си, СГП чрез представляващия я

прокурор, а вещите лица С. А. и О. К. – уведомени лично.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание, което приключи в 10,43 часа.

СЪДИЯ:

СЕКРЕТАР: