

Протокол

№

гр. София, 12.05.2025 г.

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Първо отделение 12 състав, в публично заседание на 12.05.2025 г. в следния състав:

СЪДИЯ: Наталия Ангелова

при участието на секретаря Цонка Вретенарова и при участието на прокурора Христина Христова, като разгледа дело номер **1199** по описа за **2025** година докладвано от съдията, и за да се произнесе взе предвид следното:

След изпълнение на разпоредбите на чл.142, ал.1 ГПК вр. с чл.144 АПК, на именно повикване в 11:08 ч. се явиха:

ИЩЕЦЪТ – В. П. Д., редовно призован, представлява се от адв. Н., с пълномощно по делото.
ОТВЕТНИКЪТ – БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА, редовно призован, представлява се от юрк. Щ., с пълномощно по делото и юрк. П. с пълномощно от днес.
За СГП се явява прокурор Х..

АДВ. Н.: Получили сме съдебните книжа по делото. Да се даде ход на делото.
ЮРК. Щ. и ПРОКУРОРЪТ /поотделно/: Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ счита, че няма процесуални пречки за даване ход на делото и
ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА Определение № 3293/31.01.2025 г. на I Отделение, 42 състав при АССГ за разделяне на производство.

ДОКЛАДВА исковата молба на В. П. Д., чрез адв. Н..

ДОКЛАДВА отговор по исковата молба от 14.03.2025 г., с приложени писмени доказателства.

ДОКЛАДВА свое определение от 19.03.2025 г., с характер на доклад по делото.

СЪДЪТ КОНСТАТИРА редовна размяна на книжа, в това число, че упълномощеният адвокат Н. е получил препис от отговора. Препис е връчен и на упълномощени адвокати А. и други по приложено по делото пълномощно, които не се явяват днес.

АДВ. Н.: Поддържам иска. Нямам възражение по пректо-доклада на съда. Не възражявам да се приемат представените с отговора писмени доказателства. По представените 7 бр. платежни

нареждания, те са адресирани до трето юридическо лице, което е субект на процесното споразумение, а именно „Б. интернешънъл солюшънс“. Той е инвестиционно дружество на Ш. Ш., който представлява кредитора по това споразумение. Представям доказателства по установяване на това обстоятелство. Декларирам, че извършеното плащане е направено към фирмата на Ш. Ш. по негово изрично нареждане на фирмата „Б. интернешънъл солюшънс“. По отношение на исковия период, през който се твърдят неимуществените вреди, а именно: от датата на заповедта за отнемане на лицензията на дружеството „Маршал Кредит Груп“ ООД, чийто мажоритарен собственик е моят доверител, това е датата 11.01.2021 г. и вредите се търпят до завеждане на исковата молба. Заявявам, че ще се ползваме от оспорения предварителен договор. Твърдим, че подписът на Ш. Ш. е автентичен, положен от него, доброволно, с негово съгласие и собственоръчно е изписан. В тази връзка, правя доказателствено искане - да се открие производство по реда на чл. 193 от ГПК за установяване истинността на положения подпис. Ще осигуря сравнителен материал от подписа на Ш. Ш.. Моля, вещото лице след като се запознае с писмените доказателства по делото и след като изследва сравнителен материал, да даде заключение относно: „Дали оспорения подпис е положен от Ш. Ш.?“. Ще осигурим в България и присъствие на физическото лице Ш. Ш., за да даде сравнителен материал за изследване. Освен това, правя искане да бъде изискана в цялост административната преписка на БНБ по Заповед № БНБ-02-771/11.01.2021 г. на подуправителя на БНБ (с която е отнет лиценза). Освен това, моля да бъдат предоставени и преписи от всички становища на БНБ в административното производство по обжалване на тази заповед, като целта ми е да установим какво е било становището и каква е била мотивировката на БНБ, за да издаде тази заповед. Желая да попълним делото с мотивите на ответника по издаване на тази заповед, от която ние сме претърпели вредите, предмет на спора. Моля да ми дадете възможност да уточня и конкретизирам в писмена молба, с препис за ответната страна, искането си относно административната преписка и изявленията, направени в производството. Във връзка с оспорванията в отговора по исковата молба, касаещи самото плащане, авторството на оспорения подпис и прехвърлянията на дружествени дялове на капитала на „Маршал Кредит Груп“ ООД 22 г. – 24 г., моля за тези обстоятелства да бъде допуснат до разпит г-н Ш. Ш., гражданин на И., който да даде показания за установяване на тези обстоятелства. Представям Постановление на СГП, изменено с Определение на СГС, касаещо прекратяване на наказателното производство срещу доверителя ми. Ще представя допълнително доказателства за влизането в сила на определението на съда. Представям Анекс 1 към Предварителен договор за покупко-продажба на дялове в „Маршал Кредит Груп“ ООД. Досежно свидетелските показания, ние водим 1 от допуснатите ни свидетели в момента за установяване на неимуществените вреди. Вторият ни свидетел е хоспитализиран, за което обстоятелства ще представя допълнително документи. Във връзка с поискания разпит на Ш. Ш. и вероятността да възникнат нови въпроси, моля свидетелите да бъдат разпитани в следващото съдебно заседание и тримата заедно. Представям за констатация в оригинал предварителния договор, а що се касае до споразумението, моля за възможност да го представя в следващото съдебно заседание, тъй като по чисто технически причини не го получих тази сутрин, едва следобед ще разполагам с него. Други доказателствени искания на този етап нямам.

СЪДЪТ ПРЕДОСТАВИ оригинала на предварителния договор на ответника и прокурора.

СЪДЪТ ИЗВЪРШИ констатация на предварителния договор с оригинала му и последният **СЕ ВЪРНА** на адв. Н..

ЮРК. П.: Оспорваме исковата претенция. Поддържаме всички възражения с отговора. По

проекто-доклада на съда, поддържаеме искането да бъде изискано цялото арбитражното дело. Искането ни не е свързано със осъществяването на съдебен контрол относно законосъобразност на постановеното решение, а е свързано с възможността съдът да се запознае изцяло с административното дело, доколкото в настоящото производство има информация само за решението по арбитражното дело. От същото става ясно, че е сключен анекс към предварителния договор за покупко-продажба на дружествени дялове. Благодарение на тази информация отправяме искане този анекс да бъде представен в рамките на настоящото производство, който всъщност се представи днес, но в исковата молба тенденциозно не се упоменава факта за наличието на такъв анекс. В рамките на производството пред арбитражния съд може да са налице и други факти и обстоятелства, които са благоприятни за БНБ, но тъй като не сме страна по производство пред арбитражния съд, ние нямаме достъп до всички документи. Поддържам депозирания отговор. Моля да приемете като доказателства по делото, приложените такива към отговора. Няма да соча други доказателства.

ЮРК Щ.: Моля за срок за запознаване с представените писмени доказателства от ищеца. Във връзка с многобройните доказателствени искания на ищеца, направени в днешното съдебно заседание, молим срок за становище, като моля срокът да е съобразен с публикуването на протокола от съдебното заседание, и евентуално, след представянето на писмената молба от колегата Н.. На пръв поглед, исканията са недопустими, с изключение на искането за откриване на процедурата по оспорване по чл. 193 от ГПК. За разпита Ш. Ш. имаме резерви по отношение на част от изброените обстоятелства. Безспорно, с авторството на договора е допустим, но прехвърлянето на дяловете, което беше споменато и плащанията на сумите, ми се струва, че предвид размера на сумите, следва да се установява с писмени доказателства. В тази част доказателственото искане за разпит ми се струва недопустимо. По откриване на производство по оспорване по чл. 193 от ГПК – да се допусне, но по останалите искания, молим за срок за становище.

ПРОКУРОРЪТ: Считам, че следва да се приеме доклада на съда, докладваните по-горе писмени доказателства, приложени към исковата молба и отговора към нея. Следва да се приеме анекса към договора, Постановлението на Прокуратурата и определението на СГС, представени в днешното съдебно заседание, както и да се даде възможност на ищеца да представи доказателства за влизане в сила на определението на СГС. Да се открие процедура по чл. 193 от ГПК. Считам, че следва да бъде допуснат до разпит свидетеля Ш. Ш. и да се предостави възможност на адв. Н. да конкретизира останалите си искания.

СЪДЪТ по доказателствата и доказателствените искания

ОПРЕДЕЛИ:

ПРИЕМА представените доказателствата с исковата молба, предмет на правния спор.

ПРИЕМА представените доказателствата, приложени към отговора на исковата молба.

СЪДЪТ КОНСТАТИРА, че представения в оригинал Предварителен договор за покупко-продажба на дялове в "Маршал кредит груп" ООД, от дата 04.02.2020г. сключен между ищеца като продавач и "Маршал кредит груп" ООД от една страна, и "DSR - FINANCIAL CONSULTING MANAGEMENT SERVICES" LTD - И. като купувач, от адв. Н. в днешното съдебно заседание, е идентичен с представеното копие по делото, идентично се съдържат и печатите на всяка страница.

ЮРК Щ.: Верността на копието, представено с исковата молба, съответства с оригинала.

ПРИЕМА днес представените от ищеца писмени доказателства, а именно: Анекс 1 към предварителен договор за покупко-продажба, Постановление от 17.03.2025 г. на СГП,

Определение от 04.04.2025 г. на СГС по дело 2139/2025 г., като
ПРЕДОСТАВЯ ВЪЗМОЖНОСТ на адв. Н. да представи Определението на СГС с отбелязване за
влизането му в сила.

На основание чл. 193 от ГПК, СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ:

ОТКРИВА ПРОИЗВОДСТВО по оспорване на подписа на Ш. Ш., по искане на ответника по
предварителен договор за покупко-продажба на дялове.

ДОПУСКА изслушване на съдебно-графологична експертиза на подписа на г-н Ш. Ш.,
гражданин на И., в предварителен договор за покупко-продажба на дялове на стр. 20, като
УКАЗВА на ищеца, че следва да осигури оригинали и доказателствен материал - подписа на г-н
Ш. и пълно съдействие по исканията на вещото лице за изготвяне на заключението.

По назначаването на конкретно вещо лице, СЪДЪТ ЩЕ СЕ ПРОИЗНЕСЕ в Закрито заседание.

Във връзка с откритото производство по чл. 193 от ГПК, СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ:

ДОПУСКА до разпит гражданина на И. - Ш. Ш. при режим на довеждане от ищеца.

По разпита му по други относими въпроси, СЪДЪТ ЩЕ СЕ ПРОИЗНЕСЕ след становище на
ответника, като

ПРЕДОСТАВЯ ВЪЗМОЖНОСТ на ответника, на основание чл. 8, ал. 3 от ГПК, да вземе
становище по другите доказателствени искания на адв. Н..

ПРЕДОСТАВЯ ВЪЗМОЖНОСТ на адв. Н., в 7-дневен срок от днес, за конкретизиране на
искането му за представяне на административната преписка по Заповед БНБ- 02-771/11.01.2021 г.
на подуправителя на БНБ, за отнемане на лиценза на дружеството на ищеца и за разпита на Ш.
Ш., във връзка с други въпроси извън откритото производство по чл. 193 от ГПК.

ПРЕДОСТАВЯ 7-дневен срок на ответника за становище по доказателствените искания на ищеца,
след връчване на неговата молба.

ОТЛАГА разпита на допуснатите други свидетели, по искане на ищеца, едновременно с разпита
на Ш. Ш., след молба и възможност на адв. Н. да присъства.

УКАЗВА на допълнително упълномощените адвокати А. и Адвокатско дружество Д., А. и
съдружници, че при евентуално представяне на доказателства и доказателствени искания, да
вземат предвид извършените процесуални действия в днешното съдебно заседание и приетите
доказателства.

За събиране на доказателства, СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ:

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 14.07.2025 година от 10:15 ч., за която дата и час страните
редовно уведомени.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание, което приключи в 11:48 ч.

СЪДИЯ:

СЕКРЕТАР: