

# РЕШЕНИЕ

№ 557

гр. Русе , 19.07.2021 г.

## В ИМЕТО НА НАРОДА

**РАЙОНЕН СЪД – РУСЕ, I ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ** в публично заседание на тринадесети юли, през две хиляди двадесет и първа година в следния състав:

Председател: Надежда М. Александрова

при участието на секретаря Борянка Г. Тончева  
като разгледа докладваното от Надежда М. Александрова Гражданско дело № 20214520100821 по описа за 2021 година

, за да се произнесе, съобрази следното:

Предявен е иск от ОФЕЛИЯ ТРАНС ЕООД, седалище и адрес на управление: с. Н\* обл. Русе, ул. А\*\* № 1, представлявано от управителя П\*К\*К\* действаща чрез адвокат С.И. от АК- Русе против УР МИНИ МАРКЕТ ЕООД, ЕИК 205157751, седалище и адрес на управление: гр. Търговище, ул. Л\* № 3, представлявано от Св. Г. Анг., с правно основание чл. 59 от ЗЗД за сумата 1250.00 лева- частично от 8733.00 лева. Претендират се разноски.

Ищецът твърди, че към средата на м. ноември 2020 г. ѝ се обадило по телефона лице, представяйки се като служител на компания, занимаваща се с финансови дейности на борсата. Съобщил ѝ, че ще ѝ представи информация, която може да я заинтересува. Тя се съгласила и дала имейл, на който да изпрати информация за това, което предлагат. Ставало въпрос за парични средства, които можело да се спечелят без риск и с финансови резултати. След прегледа на информацията, която ѝ била изпратена по имейла, тя се съгласила да сключи договор за финансови услуги и на 19.11.2020 год. сключила такъв с Капитал инженеринг АД и попечителска компания Маркет Прогрес ЕООД. Последните поели задължението да ѝ предоставят финансови услуги при поискване, като видът на финансовите услуги бил посочен в приложение № 1 към договора, а именно дейности по чл. 6, ал. 2 и 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти. На 20.11.2020 год. по указание на лицето, което ѝ се обадило- е\*б\*, превела по сметката на Маркет прогрес ЕООД сумата 1000 лева, която имала желание да инвестира в закупуването на акции. Сумите превела от сметката на Офелия транс ООД.

На 24.11.20 год. е\*б\* отново ѝ се обади по телефона и ѝ съобщила, че за да направи по- добра печалба, трябва да внесе още 2310 лева, тъй като в момента акциите на Озон били на 100% печалба. На същата дата отново превела по сметката на Маркет прогрес ЕООД сума в размер на 2310 лева. Служителката б\*\* в 19.00 часа на 26.11.2020 год. позвънила на ищеца и ѝ съобщила, че може да спечели още пари, тъй като в момента акциите на Озон скочили рязко нагоре. Убеждавала я, че трябва да участва с пакет от 5000 долара, т.е. да изпрати още пари. Ищецът не желала да изпраща повече парични суми и заявила, че иска да прекрати договора, като ѝ върнат изпратените пари и натрупаната до този момент печалба.

На 27.11.2020 год. към 13.00 часа ѝ се обадил господин, който ѝ казал, че пакетът е пуснат и не може да се откаже, а ако се откажела ще пуснат жалба и можело да се стигне до съдебни дела. В 15.50 часа пак ѝ се обадил същият господин. Той казал да не се притеснява и щели да ѝ изпратят справка до момента колко е спечелила. Пуснали ѝ разпечатка, от която станало ясно, че е спечелила 14 000 долара. За да изплатят тази сума, трябвало да преведе още 8250 лева, което по тяхно настояване направила на същата дата. Започнала да чака обещаното.

На 04.12.2020 год. ѝ се обадила с\*\*б\*\* и ѝ казала, че платежното ѝ е готово, но тъй като не била внесла определени такси, не могат да ги вземат от портфейла, който имала и трябвало да ги внесе отделно. Поискали 3244 долара. Казали ѝ, че като преведе тази сума, ще може да изтегли цялата сума от 14 000 долара. Тази такса била за целия пакет и че докато не си плати, не може да се извърши плащането. Изпратена била на имейла банкова сметка на УР Мини маркет ЕООД- BG 11 SOMB91301068366501, по която да преведе сумата. Казали, че това е сметката за такси и комисионни. Уверили я многократно, че нямало място за притеснение, така било на борсовите пазари. На 04.12.2020 г. превела 5352 лв. по сметка на УР Мини маркет ЕООД с ЕИК: 205157751.

На 09.12.2020 год. в 14.42 ч. на ищеца се обадило лице на име А\*Р\* и ѝ съобщило, че не ѝ се изплаща сумата поради причината, че „Маржина ми светел в червено, но ако преведа 2094 долара, и вече може да се осъществи транзакцията, т.е да ѝ върнат вложените средства и печалбата, които според тях вече били около 20000 долара. Същия ден превела 3381 лв. по сметка на УР Мини маркет ЕООД с ЕИК: 205157751.

Всички, с които разговаряла впоследствие, измисляли все нови и нови причини, поради които не могат да ѝ върнат вложените средства. К\*А\* ѝ казал, че трябва да направи най- малко 16 покупки или продажби на борсата, за да може да си върне парите и така и те ще са на печалба. Карали я да попълва различни декларации, които били необходими за да ѝ върнат сумите. Всичко, каквото поискали служителите, направила и попълнила, но и до днес не са ѝ върнали платените суми. След всички тези разговори и срещи с представители на ответника станало ясно, че ищецът е станала жертва на измама. След направени от справки в Комисията за Финансов надзор разбрала, че Капитал инженеринг АД, Маркет прогрес ЕООД и Мини маркет ЕООД нямат издадени лицензи да извършват дейности като

инвестиционни посредници, съгласно разпоредбите на Закона за пазарите на финансови инструменти. Съгласно разпоредбата на чл. 17 от ЗПФИ, за извършване по занятие на една или повече услуги и дейности по и от лица, които не са банки, се изисква да е издаден лиценз от комисията по финансов надзор. Поради изложените причини смята, че преведените от нея на Маркет прогрес ЕООД, както и на УР Мини маркет ЕООД парични сума в общ размер на 20 293 лева следва да ѝ бъдат върнати. Към настоящия момент е депозирала искова молба в съда срещу Маркет прогрес ЕООД и производството по нея е висящо. С настоящата искова молба предявява претенцията си за връщане на платените от нея суми срещу УР Мини маркет ЕООД в размер 1250.00 лева частично от 8733.00 лева.

На ответника е връчен редовно препис от исковата молба с приложенията на 27.04.2021 год. на основание чл. 50, ал. 2 от ГПК, като в законовия срок отговор не е постъпил. На 21.06.2021 год. ответникът е редовно призван за съдебно заседание на основание чл. 50, ал. 2 от ГПК. В проведеното на 13.07.2021 год. открито съдебно заседание ответникът не се яви и не поиска делото да се гледа в негово отсъствие, а ищецът иска да бъде постановено неприсъствено решение.

Съдът намира, че са налице предпоставките за постановяване на неприсъствено решение по следните съображения:

Ответникът не представя в срок отговор на исковата молба и не се явява в първото заседание по делото, като не прави искане то да се гледа в негово отсъствие.

На страните са указани последиците от неспазване сроковете за размяна на книжа и от неявяването им в съдебно заседание. В частност, на ответника са указани последиците от неподаване на отговор на исковата молба и неявяване в съдебно заседание с разпореждането по чл. 131 от ГПК. Предявеният иск е вероятно основателен, тъй като е подкрепен с писмени доказателства: копия на изходящ превод в лева от 04.12.2020 г., изходящ превод в лева от 09.12.2020 год., изходящ превод в лева от 4.12.2020 г., изходящ превод в лева от 09.12.2020 г., договор за извършване на финансови услуги от 19.11.2020 г., Приложение № 1 – описание на финансовите услуги от 19.11.2020 г., приложение № 2 Таблица на таксите и комисионните към договор от 19.11.2020 год.

Предвид изложеното, съдът намира, че са налице всички, предвидени в закона предпоставки, за постановяване на неприсъствено решение и молбата в този смисъл от страна на ищеца следва да бъде уважена. Съгласно чл. 239 ал.2 от ГПК решението не се мотивира по същество, а се основава на наличието на предпоставките за постановяване на неприсъствено решение.

Претендират се разноски, които съобразно изхода от спора следва да бъдат присъдени изцяло в тежест на ответника в размер 50.00 лева, представляващи държавна такса.

Мотивиран от горното, съдът

## РЕШИ:

**ОСЪЖДА** УР МИНИ МАРКЕТ ЕООД, ЕИК 205157751, седалище и адрес на управление: гр. Търговище, ул. Л\* № 3, представлявано от Св. Г. Анг. да заплати на ОФЕЛИЯ ТРАНС ЕООД, седалище и адрес на управление: с. Н\* обл. Русе, ул. А\*\* № 1, представлявано от управителя П\*К\*К\* сумата **1250.00 лева**, частично предявена от общо дължимата 8733.00 лева, платена без основание, както и **законната лихва** върху главницата, считано от датата на завеждане на исковата молба- 15.02.2021 год. до окончателното изплащане на дължимата сума

**ОСЪЖДА** УР МИНИ МАРКЕТ ЕООД, ЕИК 205157751, седалище и адрес на управление: гр. Търговище, ул. Л\* № 3, представлявано от Св. Г. Анг. да заплати на ОФЕЛИЯ ТРАНС ЕООД, седалище и адрес на управление: с. Н\* обл. Русе, ул. А\*\* № 1, представлявано от управителя П\*К\*К\* сумата **50.00 лева**, представляваща разноси по делото.

Решението не подлежи на обжалване.

Съдия при Районен съд – Русе: \_\_\_\_\_