

Зразок позовної заяви про визнання протиправної бездіяльності та зобов'язання вчинити дії за новим КАСУ

(Про зобов'язання уповноважену особу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію банку подати до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб додаткову інформацію щодо позивача - як вкладника банку, який має право на відшкодування коштів за рахунок Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за договором банківський «поточний рахунок «Ощадний»»).

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_ 2018р.

**Окружний адміністративний суд м. Києва  
01601, м. Київ, вул. Болбочана Петра, 8 корпус, 1**

**Позивач:**

\_\_\_\_\_

Адреса для листування: \_\_\_\_\_,

Реєстраційний номер облікової

картки платника податків \_\_\_\_\_

Офіційна електронна адреса – відсутня

Електронна пошта: \_\_\_\_\_

Тел.: \_\_\_\_\_

**Представник позивача:**

Адвокат \_\_\_\_\_

Адреса для листування: \_\_\_\_\_

Реєстраційний номер облікової

картки платника податків \_\_\_\_\_

Свідоцтво про права на зайняття  
адвокатською діяльністю Київської обласної  
кваліфікаційно-дисциплінарної  
комісії адвокатури № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_ \_\_\_\_ року  
офіційна електронна адреса:

Електронна пошта: \_\_\_\_\_

Тел. \_\_\_\_\_

**Відповідач:**

Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію Публічного акціонерного товариства «Банк Михайлівський» Волков Олександр Юрійович

Адреса: 01001, м. Київ, пров. Рильський, буд.10-12/3

Код ЄДРПОУ 21708016

офіційна електронна адреса:

**<http://www.fg.gov.ua/about>**

Електронна пошта **[fgvfo@fg.gov.ua](mailto:fgvfo@fg.gov.ua)**

Тел: 380 44 333-36-55

*Позовна заява немайнового характеру*

**Позовна заява**

**про визнання протиправної бездіяльності та зобов'язання вчинити дії**

Керуючись п. 4 ч.1 ст. 5 КАСУ позивач – \_\_\_\_\_ звертається до Окружного адміністративного суду м. Києва з позовною заявою до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб в особі уповноваженого Фонду по ліквідації Публічне акціонерне товариство «Михайлівський» про про визнання протиправної бездіяльності та зобов'язання вчинити дії

### ***Щодо предметної юрисдикції:***

Згідно п.1. ч.1 статті 19 КАСУ юрисдикція адміністративних судів поширюється на справи у публічно-правових спорах фізичних чи юридичних осіб із суб'єктом владних повноважень щодо оскарження його рішень (нормативно-правових актів чи індивідуальних актів), дій чи бездіяльності, крім випадків, коли для розгляду таких спорів законом встановлено інший порядок судового провадження.

Враховуючи те, що у позивача та відповідача, який є суб'єктом владних повноважень виник публічно-правовий спір щодо оскарження дій відповідача, позивач вважає, що даний спір відноситься до предметної юрисдикції адміністративного суду.

### ***Обставини:***

Відповідно укладеного між позивачем та ПАТ «Банк Михайлівський» договору банківського «поточний рахунок «Ощадний»» № \_\_\_\_\_ від 06.11.2015р. надалі – «договір банківського рахунку» у ПАТ «Банк Михайлівський» позивачу на його ім'я було відкрито поточний рахунок № \_\_\_\_\_.

06.05.2016 р. між позивачем та ТОВ «Інвестиційно-розрахунковий центр» був укладений договір за № \_\_\_\_\_ (тип договору «Суперкапітал» (Новий) (з виплатою процентів щомісячно) – надалі – «договір депозиту».

Відповідно умов предмету договору депозиту (стаття 1) позивач передав ТОВ «Інвестиційно-розрахунковий центр» у власність грошові кошти у розмірі 83 000 (вісімдесят три тисячі) гривень на строк не більше 91 днів за ставкою користування коштами 32,3%, з обов'язковою виплатою щомісячно процентів на строк до 05.08.2016р. включно.

ТОВ «Інвестиційно-розрахунковий центр» були достроково поверненні кошти за договором депозиту та перераховані 19.05.2016р. на поточний рахунок позивача № \_\_\_\_\_, відкритому у ПАТ «Банк Михайлівський».

Підтвердженням того, що грошові кошти у сумі 83 000 грн. зараховані 19.05.2016 року і знаходилися на банківському рахунку позивача «поточний рахунок «Ощадний»» № \_\_\_\_\_, є Довідкою про стан рахунку від 02.09.2016р. (копія додається) наданою ПАТ «Банк Михайлівський».

Згідно пункту 3 статті 2 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» № 4452-VI, вклад - це кошти в готівковій або безготівковій формі у валюті України або в іноземній валюті, які залучені банком від вкладника (або які надійшли для вкладника) на умовах договору банківського вкладу (депозиту), **банківського рахунку** або шляхом видачі іменного депозитного сертифіката, включаючи нараховані відсотки на такі кошти.

Вкладником є фізична особа (у тому числі фізична особа - підприємець), яка уклала або на користь якої укладено договір банківського вкладу (депозиту), **банківського рахунку** або яка є власником іменного депозитного сертифіката (п.4 ч.1 ст. 2 Закону статті 2 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб»)

Виходячи з системного аналізу законодавчих норм, вбачається, що кошти, які надійшли позивачу від ТОВ «Інвестиційно-розрахунковий центр» на рахунок, відкритий у ПАТ «БАНК

МИХАЙЛІВСЬКИЙ», є **вкладом**, а тому у Уповноваженої особи Фонду на ліквідацію ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ» є всі підстави для включення позивача до Переліку вкладників, які мають право на відшкодування коштів за вкладами за рахунок Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Отже на підставі наведеного позивач є вкладником ПАТ «Банк Михайлівський» та на нього розповсюджується дія Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».

На підставі рішення Правління Національного банку України від 23.05.2016 № 14/БТ «Про віднесення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Банк Михайлівський» до категорії неплатоспроможних» виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 23.05.2016 прийнято рішення № 812 про запровадження з 23.05.2016 тимчасової адміністрації та призначення уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації у ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «Банк Михайлівський».

Відповідно до рішення Правління Національного банку України від 12 липня 2016 року № 124-рш «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Банк Михайлівський» виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд гарантування) прийнято рішення від 12 липня 2016 р. №1213, «Про початок процедури ліквідації ПАТ «Банк Михайлівський» та делегування повноважень ліквідатора банку».

Згідно з зазначеним рішенням розпочато процедуру ліквідації ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Банк Михайлівський» з 13 липня 2016 року до 12 липня 2018 року включно, про це зазначено на офіційному сайті Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, відповідно до вимог ч.3 ст. 18 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», за посиланням в мережі Інтернет <http://www.fg.gov.ua>

Рішенням виконавчої дирекції Фонду № 1702 від 01 вересня 2016 р. змінено уповноважену особу Фонду, якій делегуються повноваження ліквідатора ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ».

Згідно з зазначеним рішенням всі повноваження ліквідатора ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ», визначені Законом «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (далі - Закон), зокрема, статтями 37, 38, 47-52, 52<sup>1</sup>, 53 Закону, в тому числі з підписання всіх договорів, пов'язаних з реалізацією активів банку у порядку, визначеному Законом, окрім повноважень в частині організації реалізації активів банку, делеговано провідному професіоналу з питань врегулювання неплатоспроможності банків відділу запровадження процедури тимчасової адміністрації та ліквідації департаменту врегулювання неплатоспроможності банків Волкову Олександрю Юрійовичу з 05 вересня 2016 р.

Оскільки відповідно до ч. 3 ст. 18 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» Фонд інформує про свою діяльність шляхом опублікування інформації на офіційному сайті, позивач дізнався, що з 15 липня 2016 року почалися виплати гарантованої суми вкладникам через банки – агенти. Для отримання гарантованої суми відшкодування вкладникам необхідно звернутися до банків – агентів для отримання коштів, але позивач дізнався про, те що його не було включено до Переліку вкладників, які мають право на

відшкодування коштів за вкладами за рахунок Фонду..

У зв'язку із чим, позивачем на адресу відповідача було подана заява про включення його до переліку вкладників.

Однак, 13 липня 2017 року, відповідачем було відмовлено в задоволенні заяви посилаючись на відсутність правових підстав для включення позивача до Переліку рахунків, за якими вкладники мають право на відшкодування коштів за вкладами за рахунок Фонду гарантування вкладів (копія листа від **13.07.2017р.** – додається).

Позивач вважає таке рішення незаконним та таким, що порушує норми Закону України «Про систему гарантування вкладів», та порушує законні права позивача, **виходячи з наступного.**