

«___» _____ 202_р.

Шевченківський районний суд
м. Києва
03057, м. Київ, вул. Дегтярівська, 31А
Тел.: 044 483 09 23

Позивач: _____

Адреса: _____
Реєстраційний номер облікової картки
платника податків: _____
Офіційна електронна адреса: - відсутня
Електронна пошта _____
Тел.: _____

Представник позивача: **Адвокат** _____

Реєстраційний номер облікової картки
платника податків: _____
Офіційна електронна адреса: - відсутня
Електронна пошта _____
Тел.: _____

Відповідач: **Фонд гарантування вкладів фізичних осіб**
в особі уповноваженого Фонду по
ліквідації Публічне акціонерне
товариство «Дельта Банк» Кадирова
Владислава Володимировича

Адреса: 04053, м. Київ, вул. Січових
Стрільців, 17
Місцезнаходження уповноваженої особи та
адреса для листування: 01014, м. Київ,
бульвар Дружби Народів, 38
Код ЄДРПОУ 21708016
Офіційна електронна адреса:
<http://www.fg.gov.ua/about>
Електронна пошта fgvfo@fg.gov.ua
Тел: +380 44 333-36-55

Позовна заява немайнового характеру .

ПОЗОВНА ЗАЯВА

про зобов'язання включити позивача до реєстру акцептованих вимог кредиторів

Щодо юрисдикції:

За правилами статті 19 Цивільного процесуального кодексу України суди розглядають у порядку цивільного судочинства справи, що виникають з цивільних, земельних, трудових, сімейних, житлових та інших правовідносин, крім справ, розгляд яких здійснюється в порядку іншого судочинства.

Правовідносини, щодо яких виник спір, обумовлені наявністю кредиторських вимог (майнових вимог фізичної особи до суб'єкта господарювання - банку, що ліквідується), які задовольняються у порядку черговості, визначеної ст. 52 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» від 23.02.2012 №4452-VI (далі - Закон №4452-VI) за рахунок коштів, одержаних в результаті ліквідації та продажу майна банку.

Повноваження уповноваженої особи Фонду щодо складення реєстру акцептованих вимог кредиторів та внесення змін до цього реєстру визначені у п. 4 ч. 1 ст. 48 Закону №4452-VI.

Повноваження Фонду як ліквідатора, що закріплені у ч. 1 ст. 48 Закону № 4452-VI, збігаються за змістом із повноваженнями розпорядника майна у справі про банкрутство, які закріплені у ч. 3, 5 ст. 22 Закону України від 14.05.1992 №2343-XII «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (далі - Закон №2343-XII).

Відповідно до ч. 1 ст. 52 зазначеного Закону кошти, одержані в результаті ліквідації та продажу майна (активів) банку, спрямовуються Фондом на задоволення вимог кредиторів. У четвертій черзі задовольняються грошові вимоги щодо вимоги вкладників - фізичних осіб у частині, що перевищує суму, виплачену Фондом.

Отже, оскільки лише Фонду за законом доручено забезпечувати відновлення платоспроможності банку або підготовку його до ліквідації, а спірні правовідносини впливають з укладених між банком і фізичною особою договорів, уповноважена особа Фонду та Фонд діють як представники сторони договірних відносин.

Зазначене дає підстави стверджувати, що спір в цій справі не є публічно-правовим і не підлягає розгляду в порядку адміністративного судочинства, а належить до цивільної юрисдикції.

Обставини справи:

Між позивачем та Публічним акціонерним товариством «Дельта Банк» (надалі – банк) було укладено декілька договорів банківського вкладу (депозиту), а саме:

Договір № 10001006218854 «Найкращий з любов'ю on-line» у гривнях від 28 лютого 2014 року.

Договір № 10002006725939 банківського вкладу (депозиту) «Найкращий з любов'ю on-line» у гривнях від 12 квітня 2014 року.

Договір № 100060007019928 банківського вкладу (депозиту) «8 років разом on-line» у доларах США від 09 травня 2014 року.

- Договір № 20003007069930 «8 років разом on-line» у євро від 09 травня 2014 року.

За договором № 10001006218854 «Найкращий з любов'ю on-line» у гривнях від 28 лютого 2014 року (надалі – договір -1) позивачем було внесено до банку на вкладний (депозитний) рахунок суму у розмірі 50 000 гривень за процентною ставкою 24,5% річних на строк по 27 серпня 2014р. включно (згідно п.1.2., п.1.3., п. 1.4.,п.1.6. договору).

За договором № 10002006725939 банківського вкладу (депозиту) «Найкращий з любов'ю on-line» у гривнях від 12 квітня 2014 року (надалі – договір -2) позивачем було внесено до банку на вкладний (депозитний) рахунок суму у розмірі 50 000 гривень за процентною ставкою 24,5% річних на строк по 17 квітня 2015р. включно (згідно п.1.2., п.1.3., п. 1.4.,п.1.6. договору).

За договором № 100060007019928 банківського вкладу (депозиту) «8 років разом on-line» у доларах США від 09 травня 2014 року (надалі – договір -3) позивачем було внесено до банку на вкладний (депозитний) рахунок суму у розмірі 3870 доларів США за процентною ставкою 11,5% річних на строк по 14 травня 2015р. включно (згідно п.1.2., п.1.3., п. 1.4.,п.1.6. договору).

За договором 20003007069930 «8 років разом on-line» у євро від 09 травня 2014 року (надалі – договір -4) позивачем було внесено до банку на вкладний (депозитний) рахунок суму

у розмірі 450 євро за процентною ставкою 9,5% річних на строк по 14 травня 2015р. включно (згідно п.1.2., п.1.3., п. 1.4.,п.1.6. договору).

На підставі постанови Правління Національного банку України від 02.03.2015 № 150 "Про віднесення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕЛЬТА БАНК" до категорії неплатоспроможних", виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення від 02.03.2015 № 51 "Про запровадження тимчасової адміністрації у ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ "ДЕЛЬТА БАНК", згідно з яким з 03.03.2015 запроваджено тимчасову адміністрацію та призначено уповноважену особу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації у ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ "ДЕЛЬТА БАНК".