

ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 304-ЭС19-27341

г. Москва

14 февраля 2020 г.

Судья Верховного Суда Российской Федерации Ксенофонтова Н.А., изучив кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Кадровое Агентство Миграционная Биржа Труда» (истец, г. Новосибирск, далее – агентство) на решение Арбитражного суда Новосибирской области от 23.04.2019 по делу № А45-45052/2018, постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 10.07.2019 и постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 17.10.2019 по тому же делу по иску агентства к публичному акционерному обществу «Банк «Финансовая корпорация «Открытие» (далее – банк) о признании незаконными отказа банка в проведении операций и расторжения договора банковского счета от 29.09.2014,

установила:

решением Арбитражного суда Новосибирской области от 23.04.2019, оставленным без изменения постановлением Седьмого арбитражного апелляционного суда от 10.07.2019, в удовлетворении иска отказано.

Арбитражный суд Западно-Сибирского округа постановлением от 17.10.2019 решение от 23.04.2019 и постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 10.07.2019 оставил без изменения.

В кассационной жалобе агентство просит об отмене судебных актов, ссылаясь на отсутствие доказательств сомнительного характера спорных операций, неустановление срока для направления запрошенных документов, необъективную оценку представленных доказательств.

В силу части 1 статьи 291.11 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основаниями для отмены или изменения Судебной коллегией Верховного Суда Российской Федерации судебных актов в порядке

кассационного производства являются существенные нарушения норм материального права и (или) норм процессуального права, которые повлияли на исход дела и без устранения которых невозможны восстановление и защита нарушенных прав, свобод, законных интересов в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, а также защита охраняемых законом публичных интересов.

Таких оснований в связи с доводами жалобы не усматривается.

Правомочность осуществления банком контроля за операциями клиента основана на нормах Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и внутренних правилах.

Суды согласились с основанной на правовом анализе представленных документов оценкой банком спорной операции, поэтому признали принятые банком меры не противоречащими статье 859 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 291.6, 291.8 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судья Верховного Суда Российской Федерации

определила:

отказать обществу с ограниченной ответственностью «Кадровое Агентство Миграционная Биржа Труда» в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации.

Судья Верховного Суда
Российской Федерации

Н.А. Ксенофонтова