

ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 308-ЭС20-7848

г. Москва

17 июня 2020 г.

Судья Верховного Суда Российской Федерации Ксенофонтова Н.А., изучив кассационную жалобу акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» в лице Краснодарского регионального филиала (ответчик, г. Краснодар, далее – банк) на решение Арбитражного суда Краснодарского края от 15.08.2019 по делу № А32-40268/2018, постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 13.12.2019 и постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 10.03.2020 по тому же делу по иску общества с ограниченной ответственностью «Баркас» к банку о признании неправомерными действий по закрытию расчетного счета № 40702810203320000220 и взыскании 555 853 рублей 53 копеек неосновательного обогащения, 60 368 рублей процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 11.05.2018 по 06.07.2018, 33 370 рублей процентов за невыполнение требования о проведении платежей, расходов на услуги представителя с участием в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, Федеральной службы по финансовому мониторингу по Южному федеральному округу,

установила:

решением Арбитражного суда Краснодарского края от 15.08.2019, оставленным без изменения постановлением Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 13.12.2019, иск удовлетворен.

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа постановлением от 10.03.2020 решение от 15.08.2019 и постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 13.12.2019 оставил без изменения.

В кассационной жалобе банк просит об отмене судебных актов, ссылаясь на неправильную оценку операций клиента по расчетному счету.

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 2 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.

Суды установили, что возражения банка о характере проводимых клиентом операций и неполном представлении требуемых в обоснование операций документов не подтверждены, поэтому признали принятые банком меры не соответствующими статье 859 Гражданского кодекса Российской Федерации и нормам Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Иная оценка обстоятельств спора не создает оснований для пересмотра судебных актов в кассационном порядке.

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

определила:

отказать акционерному обществу «Российский Сельскохозяйственный банк» 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