

ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 304-ЭС20-14084

г. Москва

12 октября 2020 г.

Судья Верховного Суда Российской Федерации Ксенофонтова Н.А., изучив кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Агентство прямых инвестиций» (истец, г. Санкт-Петербург, далее – агентство) на решение Арбитражного суда Омской области от 22.10.2019 по делу № А46-11468/2019, постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 22.01.2020 и постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 09.06.2020 по тому же делу по иску агентства к публичному акционерному обществу «Промсвязьбанк» (далее – банк) о признании незаконным отказа в проведении денежных операций по расчетному счету с участием в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, Центрального Банка Российской Федерации,

установила:

решением Арбитражного суда Омской области от 22.10.2019, оставленным без изменения постановлением Восьмого арбитражного апелляционного суда от 22.01.2020, в удовлетворении иска отказано.

Арбитражный суд Западно-Сибирского округа постановлением от 09.06.2020 решение от 22.10.2019 и постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 22.01.2020 оставил без изменения.

В кассационной жалобе агентство просит об отмене судебных актов вследствие несоответствия выводов судов о характере спорных платежей фактическим обстоятельствам спора.

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.

Суды установили, что операции, в связи с которыми оспариваются действия, оценены банком как сомнительные в соответствии с требованиями, предъявляемыми Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», нормативными актами Банка России и внутренними правилами, поэтому отказали в признании действий банка незаконными.

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

определила:

отказать обществу с ограниченной ответственностью «Агентство прямых инвестиций» 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