

ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 307-ЭС20-15203

г. Москва

19 октября 2020 г.

Судья Верховного Суда Российской Федерации Ксенофонтова Н.А., изучив кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Тонтем» (истец, г. Санкт-Петербург) на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 09.10.2019 по делу № А56-45076/2019, постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 04.03.2020 и постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 23.06.2020 по тому же делу по иску общества с ограниченной ответственностью «Тонтем» к публичному акционерному обществу «Сбербанк России» о понуждении к заключению договора банковского счета и обязанности отозвать информацию об отказе в заключении договора банковского счета с участием в качестве третьих лиц Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Северо-Западному федеральному округу и Центрального банка Российской Федерации,

установила:

решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 09.10.2019, оставленным без изменения постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 04.03.2020, в удовлетворении иска отказано.

Арбитражный суд Северо-Западного округа постановлением от 23.06.2020 решение от 09.10.2019 и постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 04.03.2020 оставил без изменения.

В кассационной жалобе общество «Тонтем» просит о пересмотре судебных актов, ссылаясь на нарушение судами оценки 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.

Действия общества «Тонтем», создающие в силу пункта 2 статьи 846 Гражданского кодекса Российской Федерации и пункта 5.2 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» основание к отказу в заключении договора банковского счета, установлены судами по итогу исследования и оценки представленных доказательств, отраженных в судебных актах.

Вопросы доказывания и оценки доказательств, на которых основаны доводы жалобы, не создают оснований для кассационного пересмотра судебных актов.

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

определила:

отказать обществу с ограниченной ответственностью «Тонтем» 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