

ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 305-ЭС20-24012

г. Москва

25 февраля 2021 г.

Судья Верховного Суда Российской Федерации Ксенофонтова Н.А., изучив кассационную жалобу индивидуального предпринимателя Коротина М.В. (истец, г. Ульяновск) на решение Арбитражного суда города Москвы от 10.04.2020 по делу № А40-261889/2019, постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 22.09.2020 и постановление Арбитражного суда Московского округа от 15.12.2020 по тому же делу по иску предпринимателя к акционерному обществу «Альфа-Банк» о признании незаконными действий, обязанности снять ограничения, взыскании неустойки за неисполнение судебного акта из расчета 1 200 рублей за каждый день просрочки до фактического исполнения,

установила:

решением Арбитражного суда города Москвы от 10.04.2020, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 22.09.2020, в удовлетворении иска отказано.

Арбитражный суд Московского округа постановлением от 15.12.2020 решение от 10.04.2020 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 22.09.2020 оставил без изменения.

В кассационной жалобе предприниматель просит об отмене судебных актов как не основанных на доказательствах и нормах об осуществлении расчетных операций.

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 право банка на применение оспариваемого ограничения возникло из договора на расчетно-кассовое обслуживание при установленном наличии признаков сомнительности проводимых предпринимателем операций, определенных на основании критериев Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и нормативных документов Банка России.

Иная оценка заявителем расчетных операций, заложенная в доводах жалобы, не создает оснований для кассационного пересмотра судебных актов.

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

определила:

отказать индивидуальному предпринимателю Коротину М.В. 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