

**АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ**

115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17  
<http://www.msk.arbitr.ru>

**Р Е Ш Е Н И Е****Именем Российской Федерации**

г. Москва  
18 мая 2010 года

Дело № А40-15260/10-47-140

Резолютивная часть решения объявлена 11 мая 2010 года  
Решение в полном объеме изготовлено 18 мая 2010 года

Арбитражный суд в составе:

Председательствующего Рящиной Е.Н.  
судей единолично

с ведением протокола судьей Рящиной Е.Н.

рассмотрел дело по иску: Открытого акционерного общества «Промсвязьбанк»

к ответчикам: 1.Обществу с ограниченной ответственностью «ОС.А ТРЕЙД»

2.Обществу с ограниченной ответственностью «Мир Океана»

о взыскании солидарно денежных средств в общей сумме 11 150 273 руб. 55 коп.

в заседании приняли участие: от истца: Барсова Е.А. дов. № 2419 от 24.12.09.

от ответчика ООО «Мир Океана» - Дементьева Д.а. дов. от 10.03.2010г. № 23,  
Романенкова В.В. генеральный директор приказ № 102 от 01.03.2007г. паспорт 45 97  
079339

от ответчика ООО «ОС.А ТРЕЙД» - не явился

**У С Т А Н О В И Л:**

ОАО «Промсвязьбанк» обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с иском к ООО «ОС.А ТРЕЙД» и ООО «Мир Океана» о взыскании 11 150 273,55 руб.по генеральному договору № Т-785 от 11.02.2008г. об общих условиях факторингового обслуживания поставок внутри России.

Учитывая надлежащее уведомление истца и ответчиков о дате, времени и месте проведения предварительного судебного заседания и судебного разбирательства дела по существу определением о принятии дела к производству, отсутствие возражений сторон на переход к рассмотрению дела по существу в суде первой инстанции, суд в соответствии с п.4 ст.137 АПК РФ, п.27 постановления Пленума Высшего Арбитражного суда РФ №65 от 20.12.2006., завершил предварительное заседание и рассмотрел дело в судебном заседании в первой инстанции, в отсутствие ответчика ООО «ОС.А ТРЕЙД».

Ходатайство истца о назначении экспертизы давности выполнения документов. судом отклонено протокольным определением.

Истец в судебном заседании представил выписку из ЕГРЮЛ, из которой следует, что ответчик изменил свое наименование на ООО «ОСАТ».

В соответствии со ст. 48 АПК РФ в случаях выбытия одной из сторон в спорном

или установленном судебным актом арбитражного суда правоотношении (реорганизация юридического лица, уступка требования, перевод долга, смерть гражданина и другие случаи перемены лиц в обязательствах) арбитражный суд производит замену этой стороны ее правопреемником и указывает на это в судебном акте. Правопреемство возможно на любой стадии процесса.

При указанных обстоятельствах суд производит замену истца – ООО «ОС.А ТРЕЙД» на его правопреемника «ОСАТ».

Суд, рассмотрев материалы дела, выслушав представителей истца и ответчика, оценив представленные документы, приходит к выводу, что исковые требования подлежат удовлетворению в отношении ответчика ООО «ОСАТ» по следующим основаниям.

Между АКБ «Промсвязьбанк» (ЗАО) и ООО «ОС.А. – ТРЕЙД» заключен генеральный договор № Т-785 от 11.02.2008г. об общих условиях факторингового обслуживания поставок внутри России, в соответствии с которым ответчик ООО «ОС.А – ТРЕЙД» безотзывно и безусловно обязуется уступить банку денежные требования, вытекающие из предоставления продавцом товаров, выполнения им работ или оказания услуг третьим лицам (дебиторам) на условиях отсрочки платежа, в течение срока действия договора, а банк обязуется передать ответчику ООО «ОС.А. – ТРЕЙД» денежные средства в счет этих денежных требований в сроки и порядке, определяемые дополнительным соглашением к генеральному договору и оказывать ответчику ООО «ОС.А. – ТРЕЙД» иные финансовые услуги, связанные с денежными требованиями, являющимися предметом уступки в сроки и порядке, определяемые дополнительными соглашениями к договору.

Банк передал ответчику ООО «ОС.А. – ТРЕЙД» денежные средства в счет оплаты требований по поставкам, осуществленным ответчиком в адрес ООО «Мир океана», что подтверждается счет – фактурами и товарно-транспортными накладными.

Перечисление банком ответчику ООО «ОС.А. – ТРЕЙД» денежных средств в оплату требований по поставкам подтверждается платежными поручениями. Всего финансирование указанных требований произведено на сумму 9 073 098 руб. 89 коп.

Согласно п. 3.3. договора купли – продажи № 25/01-08 от 25.01.2008г., заключенного между ООО «ОС.А. – ТРЕЙД» и ООО «Мир океана», ООО «Мир океана» оплачивает поставленный товар в течение 60 дней с момента отгрузки товара.

Ответчик ООО «Мир океана» уведомлен о необходимости оплаты поставок ООО «ОС.А. – ТРЕЙД» на счет банка, в связи с получением от банка финансирования поставок под уступку денежных требований к ООО «Мир океана».

На счет банка поступили денежные средства в сумме 20 102,28 руб., которые направлены банком на погашение задолженности по поставке. Таким образом, по состоянию 22.01.2010г. разница между задолженностью по поставкам и суммой фактически полученных банком платежей составляет 10 038 782 руб. 84 коп.

Как следует из материалов дела в соответствии с п. 3.3. договора купли-продажи № 25/01-08 от 21.01.2008г. в редакции дополнительного соглашения от 01.02.2008г. оплата производится по согласованию сторон путем перечисления денежных средств на расчетный счет продавца, кассу продавца, либо зачетом взаимных требований в течение тридцати дней с момента получения покупателем письменного требования продавца об оплате товара.

Данное условие означает, что в соответствии со ст. 314 ГК РФ срок исполнения обязательства по оплате товара определен моментом востребования и ООО «Мир океана» обязано исполнить его в 30 – и дневный срок со дня предъявления ООО «ОС.А. ТРЕЙД» требования о его исполнении, как это установлено договором. Таким образом, само право на получение с должника денежных средств, возникает у кредитора только после предъявления требования об оплате отгруженного товара.

В соответствии с п. 3.3. договора купли-продажи № 25/01-08 в редакции дополнительного соглашения от 01.02.2008г. срок оплаты товара определен моментом востребования. Как следует из материалов дела ООО «ОС.А. – ТРЕЙД» направляло в адрес ООО «Мир Океана» письменные требования об оплате отгруженного товара, с момента получения которых у ООО «Мир океана» возникла обязанность оплатить товар в течении тридцати дней. Такие требования направлялись регулярно, кроме тех поставок, обязательства по оплате которых прекращены зачетом.

ООО «Мир океана» не получало от ООО «ОС.А. – ТРЕЙД» письменных требований об оплате товаров полученных по накладным №№ 937,1042,1150,1191, предусмотренного п. 3.3 договора. Это означает, что срок исполнения обязательства по оплате отгруженного товара не наступил, так как обусловлен событием – предъявлением требования об оплате отгруженного товара или подписания соглашения об определении порядка оплаты.

Как следует материалов дела между ООО «ОС.А. ТРЕЙД» и ООО «Мир океана» заключено соглашение о прекращении обязательств зачетом от 30.06.2009г.

В связи с тем, что до момента заключения соглашения о прекращении обязательств зачетом ООО «ОС.А. – ТРЕЙД» не потребовало от ООО «Мир океана» оплатить товары, данное требование не могло перейти к ООО «Промсвязьбанк» по генеральному договору от 11.02.2008г. № Т-785 об общих условиях факторингового обслуживания поставок внутри России, следовательно, в силу ст. 410 ГК РФ ООО «ОС.А. – ТРЕЙД» и ООО «Мир океана» имели право прекратить обязательство по оплате товаров зачетом. Соглашение о прекращении обязательства зачетом от 30.06.2009г. никем не оспорено, является действительной сделкой, обязательства по нему прекращены надлежащим исполнением.

Таким образом, суд приходит к выводу, что требования ОАО «Промсвязьбанк» к ООО «Мир Океана» не обоснованы и удовлетворению не подлежат.

В соответствии с п. 2.2. дополнительного соглашения № 3 от 25.05.2006г. к генеральному договору о факторинговом обслуживании с правом регресса в случае неоплаты дебитором полностью или частично денежного требования, подпадающего под условия генерального договора, в течение сорока двух дней с даты наступления срока платежа при условии, что полученных банком от ООО «Мир океана» средств по этому денежному требованию недостаточно для возмещения досрочного платежа и своего вознаграждения, ООО «ОС.А. – ТРЕЙД» обязан в течение трех банковских дней перечислить банку разницу между суммой уступленного денежного требования и суммой фактически полученных банком в оплату данного денежного требования платежей. При этом уступленное денежное требование считается надлежаще исполненным только в случае поступления соответствующей суммы на счет банка.

Согласно нормам ст. ст. 309, 310 ГК РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются.

В соответствии с п. 4.1 Генерального договора после поступления от Дебитора на счет Банка полной или частичной оплаты поставленного в соответствии с Контрактом товара, оказанных услуг или выполненных работ и получения Банком соответствующих платежных документов, Банк не позднее следующего банковского дня отправляет на счет Продавец оставшуюся часть суммы уступленного требования за вычетом своего вознаграждения, досрочного платежа (финансирования) и сумм, которые Банк вправе удержать.

Пункт 7.1 Генерального договора предусматривает, что в качестве вознаграждения за услуги, связанные с исполнением Генерального договора, Банк взимает с Продавца факторинговую комиссию в соответствии с тарифами Банка, если иные ставки не установлены соглашением сторон. дополнительным соглашением № 4

от 17.06.08 года о комиссии за факторинговое обслуживание к Генеральному договору были определены следующие размеры комиссии, взимаемые с Продавца за факторинговое обслуживание в рамках Генерального договора:

Пунктом 2.1 дополнительного соглашения № 4 установлено, что в форме административного управления дебиторской задолженностью Банк удерживает за каждую переданную на факторинговое обслуживание поставку фиксированный сбор в размере 100 рублей (без выплаты финансирования) или 50 рублей (с выплатой финансирования)

Пунктом 3.1 дополнительного соглашения № 4 к Генеральному договору установлено, что комиссия за услуги Банка в рамках факторингового обслуживания взимается в процентах от суммы счета-фактуры, ставка которых, в свою очередь, устанавливается в зависимости от группы рисков Продавца и конкретного дебитора.

Пунктом 4.1 дополнительного соглашения № 4 к Генеральному договору установлен размер комиссии за предоставление денежных ресурсов Продавцу Банком. В рамках факторингового обслуживания за каждый день с момента выплаты досрочного платежа до дня поступления соответствующих денежных средств на счет Банка комиссия начисляется в процентах годовых от суммы досрочного платежа в рублях РФ .

Общая сумма комиссий банка составила 2 097 276,94 руб.

Сумма задолженности ответчика ООО «ОС.А. ТРЕЙД» по уступленным требованиям составляет 10 038 782,84 руб. Сумма задолженности ООО «ОС.А. – ТРЕЙД», составляющая разницу между общей суммой задолженности по выплаченному финансированию и начисленным комиссиям и суммой задолженности по уступленным требованиям за вычетом поступившего погашения составляет 11 150 273,55 руб.

В совокупности изложенных обстоятельств иск подлежит удовлетворению в общей сумме 11 150 273 руб. 55 коп.

В соответствии со ст. 110 АПК РФ суд относит на ответчика расходы истца по госпошине.

На основании ст.ст. 8,12, 307, 309, 314, 323, 779, 781, 824, 830 ГК РФ, и руководствуясь ст. 2,4,7,48, 65,71,110,123,156,167-171,180-182 АПК РФ суд

#### Р Е Ш И Л:

Заменить ответчика по делу № А40-15260/10-47-140 ОООО «ОС.А. – ТРЕЙД» на его правопреемника ООО «ОСАТ»

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «ОСАТ» в пользу Открытого акционерного общества «Промсвязьбанк» 11 150 273 (Одиннадцать миллионов сто пятьдесят тысяч двести семьдесят три) 55 коп. долг, а также расходы по госпошине 78 751 (Семьдесят восемь тысяч семьсот пятьдесят один) руб. 37 коп.

В исковых требованиях Открытого акционерного общества «Промсвязьбанк» к ответчику Обществу с ограниченной ответственностью «Мир Океана» отказать.

Решение может быть обжаловано в Девятом арбитражном апелляционном суде в течение месяца дня принятия решения.

Судья

Е.Н. Рящина