



ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

№ 308-ЭС16-7238

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

г. Москва

23 мая 2016 г.

Судья Верховного Суда Российской Федерации Самуйлов С.В., изучив кассационную жалобу акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» в лице Ставропольского регионального филиала (г. Ставрополь; далее – банк) на решение Арбитражного суда Ставропольского края от 15.10.2015, постановление Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 07.12.2015 и постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 18.03.2016 по делу № А63-10088/2015

по заявлению индивидуального предпринимателя главы крестьянского (фермерского) хозяйства Афанасова Александра Александровича (г. Ставрополь; далее – предприниматель) к банку

о признании незаконными действий (бездействий) банка, выразившихся в отказе от заключения договора банковского счета, и обязанности исполнить обязательство по контракту путем заключения договора банковского счета с последующим открытием расчетного счета,

(третье лицо: Министерство сельского хозяйства Ставропольского края (г. Ставрополь; далее – министерство)),

установил:

решением суда первой инстанции от 15.10.2015, оставленным в силе судами апелляционной и кассационной инстанций, иск удовлетворен.

В кассационной жалобе, поданной в Верховный Суд Российской Федерации, банк указывает на нарушения в толковании и применении судами норм права.

По результатам изучения принятых по делу судебных актов и доводов, содержащихся в кассационной жалобе, установлено, что предусмотренные статьей 291.6 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации

(далее - АПК РФ) основания для передачи жалобы для рассмотрения в судебном заседании отсутствуют.

Из представленных материалов следует, что в рамках исполнения обязательств по заключенному между министерством и предпринимателем соглашению от 11.06.2015 № 93/15 по участию в целевой программе «Поддержка начинающих фермеров в Ставропольском крае на 2015-2016 годы» последний обратился в банк с намерением открыть расчетный счет.

Обязательства по оказанию услуг по осуществлению операций со средствами бюджета Ставропольского края, выделенными на реализацию вышеупомянутой ведомственной целевой программы, приняты банком в соответствии с контрактом от 28.04.2015 № 67/15, заключенным с министерством по итогам аукциона в электронной форме.

Отказ банка в открытии банковского счета предпринимателю послужил основанием для его обращения в арбитражный суд с требованиями по настоящему делу.

Исследовав и оценив и в порядке, предусмотренном статьей 71 АПК РФ, представленные сторонами доказательства, суды пришли к выводу об отсутствии обстоятельств, предусмотренных положениями Федерального закона от 07.08.2011 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированием терроризма», позволяющих банку отказать предпринимателю в заключении договора на открытие расчетного счета, в связи с чем признали требования истца о возложении на ответчика обязанности по заключению данного договора подлежащими удовлетворению.

Как указано судами, вывод банка об отсутствии доказательств ведения предпринимателем фермерского хозяйства по указанному в документах адресу основан на предположениях, банком не предпринималось действий по истребованию документов в целях подтверждения информации, необходимой для открытия расчетного счета.

Оснований не согласиться с выводами судебных инстанций не имеется.

Возражения заявителя, изложенные им в настоящей кассационной жалобе, сводятся к переоценке доказательств, исследованных судами и получивших надлежащую правовую оценку.

Доводов, подтверждающих существенные нарушения норм материального и процессуального права, которые могли повлиять на исход дела и являются достаточным основанием для пересмотра обжалуемых судебных актов в кассационном порядке, заявителем не представлено.

Руководствуясь статьями 291.6, 291.8 АПК РФ,

определил:

отказать в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации.

Судья

С.В. Самуйлов