

Александр
13.08.15

Председателю Арбитражного суда
Приморского края
г-ну Каранкевичу Е.А.

690091, г. Владивосток,
ул. Светланская, д. 54

Дело № А51-4673/2015

Арбитражный суд Приморского края ПОЛУЧЕНО «11» 08 2015 г. Входящий № Вх-575-15 577	Арбитражный суд Приморского края 11 АВГ 2015 Вх. № _____ НАРОЧНО
--	--

Уважаемый Евгений Анатольевич!

В связи с подачей кассационной жалобы ПАО РОСБАНК вынужден обратиться к Вам в отношении дела № А51-4673/2015.

Постановлением от 04.08.2015 суд апелляционной инстанции удовлетворено ходатайство о процессуальном правопреемстве в связи с заключением договора уступки прав № 1 от 31.07.2015), на основании которого ООО «Дальводоканал» уступило ООО «Колеус» свои права (требования) к ПАО РОСБАНК, подтвержденные решением Арбитражного суда Приморского края от 27.05.2015 по делу № А51-4673/2015, в размере 17 498 554 руб. 51 коп.

ПАО РОСБАНК возражал против замены стороны.

Согласно ст. 388 ГК РФ уступка требования кредитором другому лицу допускается, если она не противоречит закону, иным правовым актам или договору (ч. 1). Не допускается без согласия должника уступка требования по обязательству, в котором личность кредитора имеет существенное значение для должника (ч. 2).

В данном случае личность кредитора имеет существенное значение для должника (ПАО РОСБАНК) по следующим основаниям

Полагаем необходимым отметить, что в соответствии с информацией, содержащейся в открытых источниках в сети Интернет (<http://www.gosbank.ru>) ПАО РОСБАНК включен в список ЦБ РФ из 19 системно значимых банков России. ПАО РОСБАНК включен в список ЦБ РФ из 51 значимых кредитных организаций на рынке платежных услуг России; № 2 среди ведущих андеррайтеров российских выпусков облигаций (2014, Cbonds); № 3 среди ведущих корпоративных андеррайтеров (2014, Cbonds); № 4 среди ведущих организаторов размещения российских выпусков облигаций (2014, Cbonds); № 1 Депозитарий ПАО РОСБАНК признан Инфраструктурным институтом года (PARTAD, 2013 г.); № 2 «Лучший банк в сфере торгового финансирования в России и странах СНГ 2014» (Trade & Forfaiting Review Excellence Awards); № 3 среди российских частных банков с самой широкой филиальной сетью (РБК. Рейтинг, 2013); № 10 среди самых надежных банков в Центральной и Восточной Европе; № 4 среди банков в России (Global Finance, 2013).

Таким образом, никаких проблем с исполнением вступившего в законную силу решения суда о взыскании с Банка денежных средств в полном объеме у ООО «Дальводоканал» не возникнет. В этой связи налицо отсутствие у ООО «Дальводоканал» какого-либо экономического интереса в заключении Договора цессии с ООО «Колеус».

Стоимость уступленных прав (требований) в соответствии с п. 3.1. Договора цессии составила 1 749 855 руб. 40 коп., то есть всего 10 % от размера задолженности ПАО РОСБАНК.

Размер уставного капитала ООО «Колеус» составляет всего 10 тыс. рублей, т.е. активы данного общества незначительны.

По условиям договора цессии № 1 права требования к Банку переходят от Цедента к Цессионарию с момента подписания сторонами данного договора (пункт 1.2 Договора цессии № 1)

Оплата по договору цессии № 1 (1 749 855 руб. 40 коп.) осуществляется Цессионарием в течение трех месяцев с момента подписания договора сторонами, что косвенно подтверждает отсутствие у Цессионария активов.

Кроме того, необходимо также отметить, что ООО «Колеус» было создано 07.07.2015, то есть лишь месяц назад, что приводит к выводу, что данная организация создана именно для проведения указанной сделки.

В отличие от ООО «Колеус» ООО «Дальводоканал» является действующей организацией, владеющей имуществом и имеющей регулярные обороты денежных средств по счетам в банках. Таким образом, в случае отмены постановления Пятого арбитражного апелляционного суда от 04.08.2015 у Банка имелась бы реальная возможность возратить денежные средства взысканные решением Арбитражного суда Приморского края от 27.05.2015.

В случае, когда взыскателем выступает ООО «Колеус», вероятность поворота исполнения решения суда становится минимальной.

Таким образом, полагаем, что указанный Договор цессии заключен с единственной целью - лишить Банк возможности получения удовлетворения в случае отмены вышеуказанных судебных актов.

Принимая во внимание, что в действиях руководителей ООО «Дальводоканал» и ООО «Колеус» усматриваются признаки действий, выходящие за правовые рамки, ПАО РОСБАНК был вынужден обратиться в правоохранительные органы с просьбой проверить деятельность указанных обществ.

Учитывая изложенное. ПАО РОСБАНК просит Вас обратить внимание на ход рассмотрения данного дела.

Приложение:

1. Копия решения Арбитражного суда Приморского края 27.05.2015.
2. Копия постановления Пятого арбитражного апелляционного суда от 04.08.2015.
3. Копия Договора № 1 уступки прав от 31.07.2015;
4. Копия доверенности от 30.01.2015 № 20.

С уважением,
Региональный директор
Дальневосточного филиала
ПАО РОСБАНК



С.Ю. Белавин