

Топ-3 "поворотных" дел Арбитражного суда Западно-Сибирского округа

Специалисты ООО "КонсультантПлюс:РегиональныеТехнологии" отобрали интересные судебные споры, включенные в период 16 – 20 октября 2023 года в информационный банк КонсультантАрбитраж: Западно-Сибирский округ, в которых кассация не согласилась с нижестоящими судами.

Возврат списанной в пользу налогового органа суммы задатка за участие в торгах по продаже имущества должника, которые были отменены

Конкурсным управляющим в связи с наложением ареста на имущество должника и требованием приостановить торги частично возвращена сумма задатка участнику торгов. Другая часть задатка списана по инкассовым поручениям налогового органа до отмены торгов. Конкурсный управляющий обратился с заявлением о разрешении разногласий с налоговым органом и обязанности последнего возвратить списанные со счета должника денежные средства.

Мнение судов:

- Управляющим выбран ненадлежащий способ защиты нарушенного права, поскольку фактически его требование касается вопроса об очередности погашения требований участника торгов (кредитора) и налогового органа, подлежащего разрешению посредством оспаривания сделки либо самостоятельного требования о разрешении разногласий о погашении текущих обязательств.
- В удовлетворении исковых требований отказано.

Позиция кассации:

- Сумма задатка, поступившая от участника торгов на счет должника, не подлежит включению в конкурсную массу в силу его обеспечительной природы и срочного характера, она не может направляться на расчеты с кредиторами, за исключением сумм задатков, внесенных лицом, признанным победителем торгов.
- Налоги могут быть оплачены исключительно за счет имущества, принадлежащего должнику.
- Вывод судов об избрании управляющим ненадлежащего способа защиты нарушенных прав является ошибочным ввиду того, что иные способы защиты прав, по мнению заявителя, были менее эффективными.
- Дело направлено на новое рассмотрение.

(Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 18.10.2023 N Ф04-7498/2021 по делу N А75-20726/2019)

Приостановление обслуживания расчетного счета клиента в случае осуществления им подозрительных банковских операций

Несмотря на предоставление запрошенных банком документов, обслуживание банковского счета не возобновлено. Клиент обратился с иском об обязанности банка возобновить обслуживание расчетного счета.

Мнение судов:

- Клиент не разрешил сомнения банка в легализации своих незаконных доходов и финансировании терроризма, не предоставил информацию о своих выгодоприобретателях, учредителях (участниках) и бенефициарных владельцах.
- В удовлетворении исковых требований отказано.

Позиция кассации:

- Необходимо дать оценку доводам банка о том, в связи с чем он счел характер потенциальных отношений с клиентом как имеющий высокую степень (уровень) риска.
- Дело направлено на новое рассмотрение.

(Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 18.10.2023 N Ф04-5404/2023 по делу N А45-8013/2023)

Взыскание штрафа за сверхнормативный простой железнодорожных вагонов на станции грузополучателя

Ссылаясь на нарушение заказчиком условий договора об оказании услуг по предоставлению железнодорожного подвижного состава, выразившееся в превышении нормативного времени простоя вагона на станции выгрузки, исполнитель обратился с иском о взыскании штрафа.

Мнение судов:

- Основания для взыскания штрафа за все время задержки вагона отсутствовали, так как он был выгружен, опломбирован и готов к выдаче уже на следующий день после дня прибытия на станцию выгрузки, но в связи с отсутствием на станции свободных путей общего пользования был выставлен по истечении нескольких дней, соответственно, простой вагона возник по вине перевозчика.
- Требование о взыскании штрафа удовлетворено за трое суток простоя вагона.
- Исковые требования удовлетворены частично.

Позиция кассации:

- Суды при толковании договора, прежде всего, должны были разрешить вопрос о наличии или отсутствии оснований для применения законодательства, регулирующего правоотношения, вытекающие из перевозки грузов железнодорожным транспортом, установить статус участников спорного правоотношения.
- Права оператора подвижного состава не должны отличаться от прав перевозчика (как владельца вагона) на взыскание штрафа, предусмотренного частью 6 статьи 62 Федерального закона "Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации", за задержку такого вагона под погрузкой или выгрузкой.
- Дело направлено на новое рассмотрение.

(Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 17.10.2023 N Ф04-5043/2023 по делу N А45-29670/2022)