

[Печать](#)

Решение по гражданскому делу

[Информация по делу](#)

дело ***а-3743/2018

Мотивированное решение изготовлено 29 декабря 2018 года.

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

24 декабря 2018 года город Екатеринбург

Железнодорожный районный суд города Екатеринбурга Свердловской области в составе председательствующего судьи Гребенщиковой Н.А.,

при секретаре Ведерниковой А.В.,

с участием представителя административного истца Конюковой А.С., представителя административного ответчика Лозина В.В., административных ответчиков Бабченко А.Н., Подладчиков С.Н., Тютерева В.И.,

рассмотрев в открытом судебном заседании административное дело по административному исковому заявлению Центрального банка Российской Федерации (Банк России) в лице Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации к кредитному потребительскому кооперативу граждан членов дорожной, территориальной профсоюзной организации Свердловской железной дороги «Содружество», Бабченко Алевтине Николаевне, Безродных Анне Ивановне, Гусевой Любове Анатольевне, Ивановой Тамаре Васильевне, Котельниковой Валентине Владимировне, Красноусовой Татьяне Григорьевне, Красовитовой Людмиле Ивановне, Локтину Сергею Леонидовичу, Пастухову Виктору Газиевичу, Переваловой Наталье Ивановне, Пиньжениной Галине Николаевне, Плетневой Наталии Евгеньевне, Подладчикову Сергею Николаевичу, Сухову Анатолию Петровичу, Тютереву Владимиру Ивановичу, Шиляевой Софье Владимировне о ликвидации юридического лица, возложении обязанности по совершению действий,

установил:

Центральный банк Российской Федерации в лице Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации обратился в суд с указанным административным исковым заявлением.

В обоснование требований указал, что 18 июля 2002 года Инспекцией Федеральной налоговой службы по Верх-Исетскому району города Екатеринбурга произведена государственная регистрация юридического лица - кредитного потребительского кооператива граждан членов дорожной, территориальной профсоюзной организации Свердловской железной дороги «Содружество» (ОГРН 1026602946523, ИНН 6659082006), сведения о

котором внесены в Единый государственный реестр юридических лиц (далее по тексту – КПК «Содружество»). По результатам мониторинга установлено, что кооператив не является членом ни одной саморегулируемой организации в нарушение требований части 3 статьи 35 Федерального закона от 18.07.2009 № 190-ФЗ «О кредитной кооперации», что в силу части 4 указанной статьи является основанием для ликвидации кооператива. Кроме того, просит возложить обязанность по ликвидации кооператива на его учредителей на основании пункта 5 статьи 61 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Определением суда от 29 ноября 2018 года прекращено производство по делу в отношении административных ответчиков Ивановой Т.М., Красовитовой Л.И.

В судебном заседании представитель административного истца административные иски поддерживал в полном объеме по основаниям, изложенным в административном исковом заявлении.

Представитель административного ответчика кредитного потребительского кооператива граждан членов дорожной, территориальной профсоюзной организации Свердловской железной дороги «Содружество» в судебном заседании против удовлетворения требований не возражал, ходатайствовал об увеличении периода ликвидации до 1 года.

Административные ответчики Бабченко А.Н., Тютюрев В.И. в судебном заседании возражали против удовлетворения требований в части возложения на них обязанности произвести все необходимые действия, связанные с ликвидацией кооператива, в течение шести месяцев со дня вступления в законную силу решения суда, поскольку они не являются участниками (учредителями) кооператива.

Административный ответчик Шиляева С.В., извещенная надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, в судебное заседание не явилась, направила в суд аналогичные письменные возражения.

Административный ответчик Подладчиков С.Н. в судебном заседании также возражал против удовлетворения требований в части возложения на учредителей обязанности произвести все необходимые действия, связанные с ликвидацией кооператива, в течение шести месяцев со дня вступления в законную силу решения суда, поскольку учредители согласно Уставу кредитного потребительского кооператива «Содружества» полномочиями по осуществлению ликвидации кооператива не наделены.

Административные ответчики Безродных А.И., Гусева Л.А., Красноусова Т.Г., Котельникова В.В., Локтин С.Л., Пастухов В.Г., Первалова Н.И., Пиньженина Г.Н., Плетнева Н.Е., Сухов А.П., извещенные надлежащим образом о времени и месте судебного заседания по известным местам нахождения и жительства, в судебное заседание не явились. Административный ответчик Котельникова В.В. ходатайствовала о рассмотрении дела в ее отсутствие.

Представители заинтересованных лиц Инспекции Федеральной налоговой службы по Верх-Исетскому району города Екатеринбурга, Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 24 по Свердловской области, извещенные надлежащим образом о рассмотрении дела, в судебное заседание не явились. Ранее Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 24 по Свердловской области направила в суд отзыв на административное исковое заявление, в котором указала, что не является регистрирующим органом, уполномоченным в соответствии с положениями Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» на совершение регистрационных действий.

Суд полагает возможным рассмотреть дело при данной явке на основании части 4 статьи 263 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации с учетом положений статьи 165.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Суд, заслушав объяснения явившихся лиц, исследовав материалы дела, приходит к следующему.

Согласно пункту 12 статьи 76.1 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» лица, осуществляющие деятельность кредитных потребительских кооперативов, признаются некредитными финансовыми организациями.

В соответствии с пунктом 9.1 статьи 4, статьей 76.5 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» Банк России осуществляет регулирование, контроль и надзор за деятельностью некредитных финансовых организаций в соответствии с федеральными законами, проводит проверки деятельности некредитных финансовых организаций, направляет некредитным финансовым организациям обязательные для исполнения предписания, а также применяет к некредитным финансовым организациям предусмотренные федеральными законами иные меры.

В соответствии с пунктом 8 части 2 статьи 5 Федерального закона от 18.07.2009 № 190-ФЗ «О кредитной кооперации», статьей 6 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» Банк России в рамках осуществления полномочий по контролю и надзору в установленной сфере деятельности обращается в суд с требованиями о ликвидации кредитного потребительского кооператива в случаях, предусмотренных Федеральным законом.

Согласно статье 35 Федерального закона от 18.07.2009 № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» саморегулирование деятельности кредитных кооперативов осуществляется на условиях их объединения в саморегулируемые организации кредитных кооперативов (далее - саморегулируемые организации), создаваемые в целях регулирования и контроля деятельности кредитных кооперативов, являющихся их членами, а также в целях представления и защиты интересов членов саморегулируемых организаций (часть 1).

Кредитные кооперативы, за исключением кредитных кооперативов второго уровня, обязаны вступить в саморегулируемую организацию в течение трех месяцев со дня создания кредитных кооперативов. Кредитные кооперативы, обязанные быть членами саморегулируемой организации в соответствии с настоящим Федеральным законом, прекратившие членство в саморегулируемой организации, обязаны в течение трех месяцев со дня прекращения своего членства в саморегулируемой организации вступить в другую саморегулируемую организацию. До вступления в саморегулируемую организацию кредитные кооперативы не имеют права привлекать денежные средства членов кредитного кооператива (пайщиков) и принимать в кредитный кооператив новых членов кредитного кооператива (пайщиков) (часть 3).

Кредитный кооператив, обязанный быть членом саморегулируемой организации в соответствии с настоящим Федеральным законом, подлежит ликвидации в судебном порядке по требованию Банка России в случае нарушения части 3 настоящей статьи (часть 4).

В соответствии с подпунктом 2 пункта 3 статьи 61 Гражданского кодекса Российской Федерации юридическое лицо ликвидируется по решению суда по иску государственного органа или органа местного самоуправления, которым право на предъявление требования о ликвидации юридического лица предоставлено законом, в случае осуществления юридическим лицом деятельности без надлежащего разрешения (лицензии) либо при отсутствии обязательного членства в саморегулируемой организации или необходимого в силу закона свидетельства о допуске к определенному виду работ, выданного саморегулируемой организацией.

В силу статьи 1 Федерального закона от дата № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» государственная регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее – государственная регистрация) – акты уполномоченного федерального органа исполнительной власти, осуществляемые посредством внесения в государственные реестры сведений о создании, реорганизации и ликвидации юридических лиц, приобретении физическими лицами статуса индивидуального предпринимателя, прекращении физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, иных сведений о юридических лицах и об индивидуальных предпринимателях в соответствии с настоящим Федеральным законом.

В соответствии со статьей 4 названного Закона в Российской Федерации ведутся государственные реестры, содержащие соответственно сведения о создании, реорганизации и ликвидации юридических лиц, приобретении физическими лицами статуса индивидуального предпринимателя, прекращении физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, иные сведения о юридических лицах, об индивидуальных предпринимателях и соответствующие документы.

Государственные реестры являются федеральными информационными ресурсами.

Как установлено в судебном заседании и следует из материалов дела, по данным Единого государственного реестра юридических лиц кредитный потребительский кооператив граждан членов дорожной, территориальной профсоюзной организации Свердловской железной дороги «Содружество» ОГРН 1026602946523, ИНН 6659082006, адрес: г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, дата государственной регистрации в качестве юридического лица – 18.07.2002, был зарегистрирован ИФНС по Верх-Исетскому району города Екатеринбурга.

Как следует из актов Центрального Банка Российской Федерации по итогам мониторинга сайтов, свидетельствующих о неисполнении кредитным потребительским кооперативом граждан членов дорожной, территориальной профсоюзной организации Свердловской железной дороги «Содружество» требований части 1 статьи 35 Федерального закона от 18.07.2009 № 190-ФЗ КПК «Содружество» 12 декабря 2017 года исключен из списка членов Ассоциации Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Центральное Кредитное Объединение» и по настоящее время (т.е. в срок превышающий 90 дней) не вступил ни в одну из саморегулируемых организаций кредитных кооперативов. Данные обстоятельства лицами, участвующими в деле, не оспаривались, иными доказательствами административными ответчиками не опровергнуты.

Исходя из анализа приведенных норм материального права, факт неисполнения административным ответчиком обязанности по вступлению в саморегулируемую организацию является самостоятельным и достаточным основанием для ликвидации КПК «Содружество».

Для государственной регистрации ликвидации юридического лица необходимо прохождение процедуры ликвидации юридического лица в соответствии со статьями 62-64 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Прохождение вышеуказанной процедуры возможно путем возложения обязанности прохождения процедуры ликвидации на учредителей (участников) КПК «Содружество» и выполнении следующих необходимых действий, связанных с его ликвидацией: назначить ликвидационную комиссию (ликвидатора) и установить порядок и сроки ликвидации в соответствии с законом; поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридического лица, сообщение о его ликвидации и о порядке и сроке заявления требований его кредиторами, который не может быть менее двух месяцев с момента опубликования сообщения о ликвидации; принять меры по выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также письменно уведомить кредиторов о ликвидации кооператива; после окончания срока предъявления требований кредиторами составить и утвердить промежуточный ликвидационный баланс со сведениями о составе имущества ликвидируемого кооператива, перечне требований, предъявленных кредиторами, а также о результатах их рассмотрения; при

недостаточности денежных средств для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационной комиссии осуществить продажу имущества кооператива с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений; ликвидационной комиссии произвести выплату денежных сумм кредиторам ликвидируемого кооператива в порядке очередности, установленной статьей 64 Гражданского кодекса Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом со дня его утверждения, за исключением кредиторов третьей и четвертой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца со дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса; после завершения расчетов с кредиторами ликвидационной комиссии составить ликвидационный баланс; ликвидационной комиссии завершить ликвидацию кооператива внесением об этом записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

Согласно пункту 5 статьи 61 Гражданского кодекса Российской Федерации, решением суда о ликвидации юридического лица на его учредителей (участников) либо орган, уполномоченный на ликвидацию юридического лица его учредительными документами, могут быть возложены обязанности по осуществлению ликвидации юридического лица.

В соответствии с Федеральным законом от 18.07.2009 № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» кредитный потребительский кооператив – добровольное объединение физических и (или) юридических лиц на основе членства и по территориальному, профессиональному и (или) иному принципу в целях удовлетворения финансовых потребностей членов кредитного кооператива (пайщиков) (п.2 ч.3 ст.1); кредитный кооператив осуществляет свою деятельность на основе в том числе принципа добровольности вступления в кредитный кооператив и свободы выхода из него независимо от согласия других членов кредитного кооператива (пайщиков) (п.3 ч.3 ст.3); при прекращении членства в кредитном кооперативе в реестр членов кредитного кооператива (пайщиков) вносится соответствующая запись (ч.2 ст.12); заявление о выходе из кредитного кооператива подается в письменной форме в правление кредитного кооператива; порядок выхода из кредитного кооператива определяется уставом кредитного кооператива и внутренними нормативными документами кредитного кооператива; выход из кредитного кооператива оформляется путем внесения соответствующей записи в реестр членов кредитного кооператива (пайщиков) (ч.2 ст.14).

Согласно абзацу 3 пункта 13 Решения Конституционного Суда Российской Федерации от дата «Об утверждении Обзора практики Конституционного Суда Российской Федерации за четвертый квартал дата», суд, рассматривающий дело о ликвидации кредитного кооператива, вправе, не ограничиваясь содержащимися в Едином государственном реестре юридических лиц сведениями, всесторонне и наиболее полным образом с учетом фактических обстоятельств конкретного дела исследовать все доказательства, могущие служить подтверждением совершенного в предусмотренном законом порядке выхода члена кредитного кооператива из объединения, в результате которого вышедший участник, в том числе выступавший его учредителем, разрывает корпоративную связь с юридическим лицом и не может обременяться несением дополнительных обязанностей, связанных с его дальнейшей деятельностью, в частности обязанностей по осуществлению ликвидации организации и возмещению соответствующих расходов.

Поскольку в нарушение части 3 статьи 35 Федерального закона «О кредитной кооперации» КПК «Содружество» не вступил в саморегулируемую организацию кредитных кооперативов, что является достаточным основанием для его ликвидации в судебном порядке по требованию Банка России в связи с нарушением части 3 статьи 35 Федерального закона «О кредитной кооперации», то требования о ликвидации являются обоснованными и подлежащими удовлетворению.

Из выписки из Единого государственного реестра юридических лиц следует, что по состоянию на 08 ноября 2018 года учредителями КПК «Содружество» являются Бабченко А.Н., Безродных А.И., Гусева Л.А., Котельникова В.В., Красноусова Т.Г., Локтин С.Л., Пастухов В.Г., Первалова Н.И., Пиньженина Г.Н., Плетнева Н.Е., Подладчиков С.Н., Сухов А.П., Тютюрев В.И., Шиляева С.В. Как следует из Устава КПК «Содружество»,

утвержденного правлением кредитного потребительского кооператива граждан «Содружество» от 21 декабря 2010 года Протокол № 7, высшим органом кооператива является Общее собрание его членов (п.6.2.1 Устава).

При таких обстоятельствах обязанность по ликвидации вопреки доводам административного ответчика Подладчикова С.Н. подлежит возложению на учредителей КПК «Содружество», членство которых не прекращено в установленном законом порядке.

Доводы административных ответчиков Шиляевой С.В., Тютерева В.И., Бабченко А.Н., что они не являются учредителями кооператива не могут быть приняты во внимание по следующим основаниям.

На основании Федерального закона от 31.01.2016 № 7-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» статья 15 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» была дополнена пунктом 3, в соответствии с которым если иное не предусмотрено федеральным законом, учредители (участники) некоммерческих корпораций, учредители фондов и автономных некоммерческих организаций вправе выйти из состава учредителей и (или) участников указанных юридических лиц в любое время без согласия остальных учредителей и (или) участников, направив в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» сведения о своем выходе в регистрирующий орган. В случае выхода из состава учредителей и (или) участников последнего либо единственного учредителя и (или) участника он обязан до направления сведений о своем выходе передать свои права учредителя и (или) участника другому лицу в соответствии с федеральным законом и уставом юридического лица.

Права и обязанности учредителя (участника) некоммерческой корпорации либо права и обязанности учредителя фонда или автономной некоммерческой организации в случае его выхода из состава учредителей и (или) участников прекращаются со дня внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц. Учредитель (участник), вышедший из состава учредителей (участников), обязан направить уведомление об этом соответствующему юридическому лицу в день направления сведений о своем выходе из состава учредителей (участников) в регистрирующий орган.

Этим же Федеральным законом от 31.01.2016 № 7-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» статья 17 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» дополнена пунктом 2.2, согласно которому для внесения в единый государственный реестр юридических лиц изменений, касающихся сведений об учредителях (участниках) некоммерческих корпораций, учредителях фондов и автономных некоммерческих организаций, лицо, выходящее из состава учредителей и (или) участников указанных юридических лиц, представляет в регистрирующий орган заявление о внесении изменений в единый государственный реестр юридических лиц.

Указанный Федеральный закон от 31.01.2016 № 7-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» на основании статьи 8 вступил в силу 31.01.2016, поэтому учредители (участники) кооператива могли после указанной даты реализовать свое право выхода из состава учредителей (участников), соответственно права и обязанности которых прекращаются со дня внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц.

Поскольку в соответствии с выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц следует, что по состоянию на 08 ноября 2018 года права и обязанности Шиляевой С.В., Тютерева В.И., Бабченко А.Н. как учредителей кооператива не прекращены, на них подлежит возложению обязанность по ликвидации кооператива.

Не подлежит удовлетворению ходатайство представителя административного ответчика Лозина В.В. об увеличении срока действий, связанных с ликвидацией потребительского кооператива до 1 года, поскольку каких-либо доказательств, свидетельствующих о наличии обстоятельств, затрудняющих исполнение решения суда о ликвидации потребительского кооператива в шестимесячный срок, административным ответчиком не представлено.

Вместе с тем суд полагает возможным разъяснить административному ответчику, что отказ в удовлетворении ходатайства не лишает его права в последующем обратиться в суд с заявлением о предоставлении отсрочки исполнения судебного акта в порядке, установленном статьей 358 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 175-180, 264 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации, суд

решил:

требования Центрального банка Российской Федерации (Банк России) в лице Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации к кредитному потребительскому кооперативу граждан членов дорожной, территориальной профсоюзной организации Свердловской железной дороги «Содружество» удовлетворить.

Ликвидировать кредитный потребительский кооператив граждан членов дорожной, территориальной профсоюзной организации Свердловской железной дороги «Содружество» (ОГРН 1026602946523 ИНН 6659082006, место нахождения: г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11), исключить данные о нем из Единого государственного реестра юридических лиц.

Обязать кредитный потребительский кооператив граждан членов дорожной, территориальной профсоюзной организации Свердловской железной дороги «Содружество» произвести все необходимые действия, связанные с его ликвидацией в шестимесячный срок со дня вступления решения суда в законную силу.

Возложить обязанности по осуществлению ликвидации кредитного потребительского кооператива членов дорожной, территориальной профсоюзной организации Свердловской железной дороги «Содружество» на учредителей: Бабченко Алевтину Николаевну, Безродных Анну Ивановну, Гусеву Любовь Анатольевну, Котельникову Валентину Владимировну, Красноусову Татьяну Григорьевну, Локтина Сергея Леонидовича, Пастухова Виктора Газиевича, Перевалову Наталью Ивановну, Пиньженину Галину Николаевну, Плетневу Наталию Евгеньевну, Подладчикову Сергея Николаевича, Сухова Анатолия Петровича, Тютерева Владимира Ивановича, Шилиеву Софью Владимировну.

Решение суда может быть обжаловано сторонами в апелляционном порядке в судебную коллегия по административным делам Свердловского областного суда в течение одного месяца со дня принятия решения судом в окончательной форме путем подачи апелляционной жалобы через Железнодорожный районный суд города Екатеринбурга Свердловской области.

Судья Н.А. Гребенщикова