



АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ

115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17

<http://www.msk.arbitr.ru>

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

г.Москва

17 мая 2010г.

Дело № А40-159167/09-65-872

Резолютивная часть решения объявлена 07.05.2010г.

Решение в полном объеме изготовлено 17.05.2010г.

Арбитражный суд в составе:

Председательствующего: Моисеевой Ю.Б.,

арбитражных заседателей: Астахова Г.В., Евстигнеева О.Ю.,

при ведении протокола судебного заседания судьей Моисеевой Ю.Б.

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску Закрытого акционерного общества «Управляющая компания «ВЕКТОР КАПИТАЛ»

к Открытому акционерному обществу «Новосибирский оловянный комбинат», Обществу с ограниченной ответственностью «ЮРВЕСТ»

3-е лицо: ЗАО «Русские Фонды»

о взыскании 24 228 280 руб. 62 коп.

при участии:

от истца – Федоровой Н.В. по доверенности от 23.11.09г., паспорт РФ

от ответчиков (ОАО «НОК») Поникаровских И.Д. по доверенности от 06.05.10г., паспорт РФ, (ООО «ЮРВЕСТ») - Колесникова А.В. – ген.директор согласно решению от 07.09.09г., паспорт РФ

Установил:

Иск заявлен о взыскании с ОАО «Новосибирский оловянный комбинат», ООО «ЮРВЕСТ» солидарно в пользу ЗАО «УК «ВЕКТОР КАПИТАЛ» 24 228 280 руб. 62 коп., в том числе 20 719 000 руб. долга, 3 166 841 руб. 60 коп. процентов по векселям, начисленных за период с 13.02.09г. по 03.02.2010г., 171 219 руб. 51 коп. процентов за неплатеж, начисленных за период с 04.02.2010г. по 10.03.2010г., 171 219 руб. 51 коп. пени за неплатеж, начисленных за период с 04.02.2010г. по 10.03.2010г., с учетом заявленного истцом уточнения исковых требований, принятого судом, о чем вынесено протокольное определение.

3-е лицо в судебное заседание не явился, извещен телеграммой о времени и месте судебного заседания, в связи с чем суд считает 3-е лицо извещенным о времени и месте судебного заседания в порядке ст. 121 АПК РФ.

Дело подлежит рассмотрению по существу в отсутствие 3-его лица в порядке ст. 156 АПК РФ.

Протокольным определением судом отклонено ходатайство ответчика - «ОАО «Новосибирский оловянный комбинат» о приостановлении производства по делу.

В судебном заседании объявлялся перерыв с на 10 минут для ознакомления ответчика – ОАО «НОК» в векселями, о чем вынесено протокольное определение.

После перерыва судебное заседание продолжено при той же явке сторон.

Протокольными определениями к материалам дела приобщены подлинные векселя, письменные пояснения ОАО «НОК».

В обоснование исковых требований истец ссылается на то, что ответчика не оплачены векселя серии НК №№0003683, 0003685, 0003688, 0003686, 0003684, 0003687.

Ответчик - ОАО «НОК» - представил объяснения, в которых полагает, что исковые требования удовлетворению не подлежат, поскольку форма векселей не соответствует положениям ст. 75 Положения о переводном и простом векселе, имеют дефект формы, а именно: не указано конкретное место платежа, ссылается на то, что копии векселей, приложенных к исковому заявлению не содержат авалья на лицевой стороне, указывает, что нет протеста векселя, на векселях отсутствует подпись главного бухгалтера, не указано приказу кого платеж должен быть совершен, ссылается на то, что истцом не направлялось требование об оплате, ссылается на неустановление обстоятельств передачи спорных векселей истцу.

Ответчик – ООО «ЮРВЕСТ» против удовлетворения исковых требований не возражает.

Выслушав представителя истца, ответчика, рассмотрев материалы дела, оценив представленные доказательства, суд пришел к следующим выводам.

Как усматривается из материалов дела, истец является держателем простых векселей:

серия НК №0003683 - на сумму 1 292 000 руб.;

серия НК №0003685 – на сумму 5 888 000 руб.;

серия НК №0003688 – на сумму 2 189 000 руб.;

серия НК №0003686 – на сумму 1 725 000 руб.;

серия НК №0003684 – на сумму 7 900 000 руб.;

серия НК №0003687 – на сумму 1 725 000 руб. и процентов по сумме каждого векселя из расчета 15,5% годовых с даты составления векселей, сроком оплаты – по предъявлению, но не ранее 25.11.09г., место платежа – г.Новосибирск,

Векселя приобретены истцом у первого векселедержателя – ЗАО «Русские Фонды», авалированы ответчиком – ООО «ЮРВЕСТ».

Аваль выражен словами «считать за аваль», исполненными на лицевой стороне каждого спорного векселя.

В соответствии с п.32 Положения о простом и переводном векселе, аваль дается на переводном векселе или на добавочном листе; он может быть дан и на отдельном листе, с указанием места его выдачи.

Он выражается словами "считать за аваль" или всякою иною равнозначною формулою; он подписывается тем, кто дает аваль.

Для авалья достаточно одной лишь подписи, поставленной авалистом на лицевой стороне переводного векселя, если только эта подпись не поставлена плательщиком или векселедателем.

В авале должно быть указано, за чей счет он дан. При отсутствии такого указания он считается данным за векселедателя.

Согласно п.32 вышеуказанного положения авалист отвечает так же, как и тот, за кого он дал аваль.

Его обязательство действительно даже в том случае, если то обязательство, которое он гарантировал, окажется недействительным по какому бы то ни было основанию, иному, чем дефект формы.

Оплачивая переводный вексель, авалист приобретает права, вытекающие из переводного векселя, против того, за кого он дал гарантию, и против тех, которые в силу переводного векселя обязаны перед этим последним.

Векселя по форме и содержанию соответствуют требованиям ст. 1, 75 Положения «О переводном и простом векселе», а потому являются действительными.

В пункте 21 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 33/14 от 04.12.2000 разъяснено, что требования к прямым должникам в вексельном обязательстве могут быть предъявлены как в срок платежа, так и в течение всего срока вексельной давности безотносительно к наличию или отсутствию протеста. Основанием требований к прямым должникам является сам вексель, находящийся у кредитора.

В пункте 37 данного Постановления указано, что установленные вексельным законодательством процедуры протеста векселей и оповещения о совершенном протесте всех участников отношений по векселю не могут рассматриваться в качестве обязательного претензионного порядка разрешения вексельных споров. Непредъявление векселя к платежу в предусмотренный срок не освобождает векселедателя простого векселя от обязанности уплатить вексельную сумму при предъявлении иска.

В соответствии со ст. ст. 309 - 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, односторонний отказ сторон от исполнения обязательств по договору не допускается.

Согласно п. 48 «Положения о переводном и простом векселе» векселедержатель может требовать от того, к кому он предъявляет иск сумму переводного векселя, неакцептованную или неоплаченную, с процентами, если они были обусловлены.

В соответствии со ст. 815 ГК РФ простой вексель удостоверяет ничем не обусловленное обязательство векселедателя выплатить при наступлении предусмотренного векселем срока полученные займы денежные суммы.

Согласно п.77 раздела II Постановления ЦИК и СНК СССР от 07.08.1937г. №104/1341 «О введении в действие положения о переводном и простом векселе» к простому векселю применяются постановления, относящиеся к переводному векселю и касающиеся срока платежа.

В соответствии с п.33, 34 вышеуказанного Постановления, вексель может быть выдано сроком: по предъявлении, во столько-то времени от предъявления, во столько-то времени от составления, на определенный день. Переводной вексель сроком по предъявлении оплачивается при его предъявлении.

Согласно ст. ст. 47, 77 Положения все выдавшие, индоссировавшие простой вексель или поставившие на нем аваль являются солидарно обязанными перед векселедержателем. Векселедержатель имеет право предъявления иска ко всем этим лицам, к каждому в отдельности или ко всем вместе, не будучи принужден соблюдать при этом последовательность, в которой они обязались.

В силу ст. ст. 28, 78, 43 Положения, если при наступлении срока платежа платеж по простому векселю не был совершен, векселедержатель имеет право обратиться со своим иском против векселедателя и авалиста. При этом векселедатель и авалист по простому векселю являются прямыми должниками, требования к которым могут быть предъявлены как в срок платежа, так и в течение срока давности безотносительно к наличию или отсутствию протеста.

Согласно разъяснениям, данным в п. 21 Постановления Пленума ВС РФ и ВАС РФ от 04.12.2000 N 33/14 основанием требований является сам вексель, находящийся у кредитора.

На момент подачи иска вексельные суммы и проценты по векселям ответчиками не оплачены, доказательства обратного суду не представлены.

В соответствии со ст. 48 Положения о переводном и простом векселе, векселедержатель может потребовать от векселедателя вексельную сумму, а поскольку ответчиками не доказан факт оплаты векселя, факт наличия вексельного долга считается доказанным, в связи с чем требования истца о солидарном взыскании с ответчиком долга, составляющего вексельные суммы в общем размере 20 719 000 руб., а также процентов по вексям в размере 3 166 841 руб. 60 коп. подлежат удовлетворению.

Суд также находит обоснованными требования истца о взыскании процентов в размере 171 219 руб. 51 коп., начисленных за период с 13.02.2009г. по 03.02.2010г. и пени в размере 171 219 руб. 51 коп., начисленных за период с 13.02.2009г. по 03.02.2010г.

Статьей 3 Федерального закона «О переводном и простом векселе» от 11.03.1997г. №48 ФЗ предусмотрено, что в отношении векселя, предъявленного к оплате и подлежащего к оплате на территории РФ, проценты и пеня, указанные в ст.ст. 48, 49 Положения о переводном и простом векселе, выплачиваются в размере учетной ставки, установленной ЦБ РФ по правилам установленным ст. 395 ГК РФ.

Размер процентов, подлежащих уплате за пользование чужими денежными средствами, определяется существующей в месте жительства кредитора-гражданина (месте нахождения юридического лица) учетной ставкой банковского процента на день исполнения денежного обязательства. В настоящее время в отношениях между организациями и гражданами Российской Федерации подлежат уплате проценты в размере единой учетной ставки Центрального банка Российской Федерации по кредитным ресурсам, предоставляемым коммерческим банкам (ставка рефинансирования).

Предусмотренные пунктом 1 статьи 395 проценты подлежат уплате только на соответствующую сумму денежных средств и не должны начисляться на проценты за пользование чужими денежными средствами, если иное не предусмотрено законом.

Проценты подлежат уплате за весь период пользования чужими средствами по день фактической уплаты этих средств кредитору, если законом, иными правовыми актами или договором не определен более короткий срок.

Расчет истца проверен судом, является обоснованным и правильным, составленным на основании векселя с учетом просрочки его оплаты, оснований для применения ст. 333 ГК РФ судом не установлено, в связи с чем требование истца о взыскании с ответчиков солидарно процентов в размере 171 219 руб. 51 коп. и пени в размере 171 219 руб. 51 коп., начисленных за период с 13.02.2009г. по 03.02.2010г. также подлежит удовлетворению.

Доводы ответчика - ОАО «НОК» о том, что векселя не соответствуют Положению о переводном и простом векселе, поскольку в них отсутствуют признаки, индивидуализирующие то место, где должен быть произведен платеж, то есть город, улица и т.д., судом отклоняется, поскольку в вексях указано место платежа – г.Новосибирск.

Отсутствие в указание места платежа улицы и т.п. не служит основаниям для признания векселей имеющими дефект формы, поскольку нормами права, содержащимися в п. п. 2, 76 Положения "О простом и переводном векселе", установлено, что предъявление векселя к платежу должно состояться в месте платежа, указанном в векселе, а если место платежа не было прямо указано, то в месте, обозначенном рядом с наименованием плательщика переводного векселя, либо в месте составления векселя.

Действующим законодательством не предусмотрено обязательное указание в месте платежа улицы и т.п.

Довод ответчика - ОАО «НОК» об отсутствии авая на копиях векселей, опровергается материалами дела, а именно: подлинными векселями, с которыми ответчик – ОАО «НОК» ознакомлен в перерыве судебного заседания.

Доводы ответчика ОАО «НОК» о том, что отсутствует протест векселя, совершенного нотариусом г.Новосибирска, требование об оплате не поступало, не могут лечь в основу решения об отказе в иске, поскольку в пункте 21 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 33/14 от 04.12.2000 разъяснено, что требования к прямым должникам в вексельном обязательстве могут быть предъявлены как в срок платежа, так и в течение всего срока вексельной давности безотносительно к наличию или отсутствию протеста. Основанием требований к прямым должникам является сам вексель, находящийся у кредитора.

В пункте 37 данного Постановления указано, что установленные вексельным законодательством процедуры протеста векселей и оповещения о совершенном протесте всех участников отношений по векселю не могут рассматриваться в качестве обязательного претензионного порядка разрешения вексельных споров. Непредъявление векселя к платежу в предусмотренный срок не освобождает векселедателя простого векселя от обязанности уплатить вексельную сумму при предъявлении иска.

Довод ответчика – ОАО «НОК» о том, что на лицевой стороне векселей отсутствует подпись главного бухгалтера, в то время как его подпись предусмотрена, также не может лечь в основу решения об отказе в иске, поскольку в соответствии с п.4 Постановления Пленума ВС РФ №33, Постановления Пленума ВАС РФ №14 Положение о переводном и простом векселе требует наличия на векселе подписи того, кто выдает вексель (векселедателя). При выдаче или передаче векселя от имени юридического лица вексель или индоссамент подписывается лицом, уполномоченным на совершение таких сделок (статья 53 Кодекса). Пункт 3 статьи 7 Федерального закона от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» не распространяется на вексельные обязательства в силу требований статей 1 и 75 Положения: векселя, подписанные или индоссированные от имени юридического лица, но без подписи главного бухгалтера, не должны рассматриваться как составленные или переданные с нарушением требований к их форме либо к форме индоссамента.

Довод ответчика – ОАО «НОК» о том, что не установлены обстоятельства передачи спорных векселей истцу, судом отклоняется, так как согласно ст. 147 п. 2 ГК РФ отказ от исполнения обязательства, удостоверенного ценной бумагой, со ссылкой на отсутствие основания обязательства либо его недействительность не допускается.

В пункте 15 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 04.12.2000 г. № 33/14 "О некоторых вопросах практики рассмотрения споров, связанных с обращением векселей" разъяснено, что в случае предъявления требования об оплате векселя лицо, обязанное по векселю, не вправе отказаться от исполнения со ссылкой на отсутствие основания обязательства либо его недействительность, кроме случаев, определенных статьей 17 Положения о простом и переводном векселе.

Исходя из статьи 17 Положения лицо, к которому предъявлен иск по векселю, вправе ссылаться на возражения, проистекающие из его личных отношений с законным векселедержателем, предъявившим данное исковое требование.

На свои личные отношения к иным лицам, в том числе к предшествующим векселедержателям, должник вправе ссылаться лишь в том случае, когда векселедержатель, приобретая вексель, действовал сознательно в ущерб должнику, то есть если он знал об отсутствии законных оснований к выдаче (передаче) векселя до или во время его приобретения.

Таким образом, исковые требования подлежат удовлетворению в заявленном объеме, с отнесением расходов по госпошлине на ответчиков по правилам статьи 110 АПК РФ.

Руководствуясь Положением «О переводном и простом векселе», ст. 8, 9, 309, 310, 815 ГК РФ, ст.ст. 65, 67, 68, 110, 156, 167-171, 176 АПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

Взыскать с Открытого акционерного общества «Новосибирский оловянный комбинат», Общества с ограниченной ответственностью «ЮРВЕСТ» в пользу Закрытого акционерного общества «Управляющая компания «ВЕКТОР КАПИТАЛ» солидарно сумму основного долга в размере 20 719 000 (двадцать миллионов семьсот девятнадцать тысяч) руб., проценты по векселям в размере 3 166 841 (три миллиона сто шестьдесят шесть тысяч восемьсот сорок один) руб. 60 коп., проценты за неплатеж в размере 171 219 (сто семьдесят одна тысяча двести девятнадцать) руб. 51 коп., пени в размере 171 219 (сто семьдесят одна тысяча двести девятнадцать) руб. 51 коп., расходы по оплате госпошлины в размере 100 000 (сто тысяч) руб.

Решение может быть обжаловано в месячный срок в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья:

Моисеева Ю.Б.

Арбитражные заседатели:

Астахов Г.В.

Евстигнеев О.Ю.