**РЕШЕНИЕ**

**ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

21 апреля 2016 года Гагаринский районный суд г. Москвы в составе председательствующего судьи Ачамович И.В.,

при секретаре Селедцовой Е.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-1366/2016 по иску Левашовой Е.Е. к ПАО «Сбербанк России» о взыскании денежных средств,

**УСТАНОВИЛ:**

Истец Левашова Е.Г. обратилась в суд с иском к ПАО «Сбербанк России» и просит суд, взыскать с ответчика неосновательное обогащение в размере руб, а также размер государственной пошлины в размере руб.

В обоснование своих требований истец указывает, что года решением Гагаринского районного суда города Москвы удовлетворены исковые требования Левашовой Е.Е. к ООО «Стэликс» о расторжении договора и взыскании денежных средств в размере руб., решение вступило в законную силу, года истцу выдан исполнительный лист серия ВС №

. Судом были вынесены определения от года и от года о наложении ареста, которыми на принадлежащий ответчику расчетный счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России», наложен арест на сумму в размере руб. Взыскатель обратился в ОАО «Сбербанка России» с заявлением о возврате денежных средств, однако Сбербанк отказал в выплате денежных средств в связи с наличием ограничения на списание денежных средств по счету должника. В дальнейшем взыскателем исполнительный документ из Сбербанка России был отозван, и по заявлению Левашовой Е.Е. года Гагаринским ОСП возбуждено исполнительное производство №. 23.10.2014 года СПИ Стародубцевым М.Н. наложен арест на денежные средства должника ООО «Стэликс», находящиеся на расчетном счете №, в размере руб. года Сбербанк России сообщил о полном исполнении постановления судебного пристава-исполнителя о наложении ареста, указав, что остаток средств на арестованном счете должника составляет руб. 13.11.2014 года СПИ Стародубцевым М.Н. вынесено постановление об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в Сбербанке России, на принадлежащем ему расчетном счете №, которое установленным порядком направлено в Сбербанк. Сбербанк отказался выполнять исполнительный документ, ссылаясь на наличие ограничений на списание денежных средств с расчетного счета должника, вынесенных по настоящему делу определениями от 03.09.2012 и 06.11.2012 года Гагаринского районного суда. Определением Гагаринского районного суда г. Москвы от 02.03.2015 года меры по обеспечению иска в виде наложения ареста на расчетный счет ООО «Стэликс», наложенные определениями от 03.09.2012 и 06.11.2012 года отменены. 08.04.2015 года определение об отмене. 23.09.2015 об отмене обеспечительных мер направлено в Сбербанк России. После получения определения об отмене обеспечительных мер Сбербанк России денежные средства не возвратил, а письмо взыскателя оставлено без ответа. До настоящего времени решение от 23.10.2012 года Сбербанком России не исполняется, при наличии того факта, что денежные средства, взысканные с ответчика по решению Гагаринского районного суда города Москвы, находятся в Сбербанке на расчетном счете №, и до сих пор арестованы постановлением пристава от 23.10.2014 года. Истец считает, что действия ПАО «Сбербанк» не законны, и в силу действующего законодательства денежные средства в размере руб., находящиеся в Сбербанке на расчетном счете №, являются неосновательным обогащением и подлежат взысканию с ответчика.

Представитель истца в судебное заседание явился, исковые требования поддержала в полном объеме.

Представитель ответчика ПАО «Сбербанк России» Бакалова М.С. в судебное заседания явилась, исковые требований не признала по доводам, изложенным в письменных возражениях.

Выслушав объяснения представителей сторон, исследовав письменные материалы дела, суд приходит к следующему.

Судом установлено, что 23.10.2012 года решением Гагаринского районного суда города Москвы по делу № 2-4678/12 удовлетворены исковые требования Левашовой Е.Е. к ООО «Стэликс» о расторжении договора и взыскании денежных средств в размере руб., решение вступило в законную силу, 24.12.2012 года истцу выдан исполнительный лист серия ВС №.

В целях обеспечения иска по вышеуказанному делу судом были вынесены определения от 03.09.2012 года и от 06.11.2012 года, которыми на принадлежащий ООО «Стэликс» расчетный счет №, открытый в отделении 3812/01610 Московского банка в ОАО «Сбербанк России», наложен арест на сумму в размере руб. и на сумму руб. соответственно, всего на сумму руб.

Взыскатель обратился в ОАО «Сбербанка России» с заявлением о возврате денежных средств, однако Сбербанк отказал в выплате денежных средств, в связи с наличием ограничения на списание денежных средств по счету должника ООО «Стэликс».

В дальнейшем взыскателем исполнительный документ из Сбербанка России был отозван, и по заявлению Левашовой Е.Е. 24.04.2014 года Гагаринским отделом судебных приставов Управления ФССП по Москве возбуждено исполнительное производство №

В рамках указанного производства 23.10.2014 года судебным приставом-исполнителем (СПИ) Стародубцевым М.Н. вынесено постановление, которым наложен арест на денежные средства должника ООО «Стэликс», находящиеся на расчетном счете №, в размере руб.

Сбербанк России сообщил о полном исполнении постановления судебного пристава-исполнителя о наложении ареста, указав, что остаток средств на арестованном счете должника составляет руб.

СПИ Стародубцевым М.Н. вынесено постановление об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в Сбербанке России, на принадлежащем ему расчетном счете № , которое установленным порядком направлено в Сбербанк.

Определением Гагаринского районного суда г. Москвы от 02.03.2015 года по делу № 2-4678/12 меры по обеспечению иска в виде наложения ареста на расчетный счет ООО «Стэликс», наложенные определениями от 03.09.2012 и 06.11.2012 года отменены, 08.04.2015 года определение об отмене обеспечительных мер направлено в Сбербанк России.

Как указано в иске, после получения определения об отмене обеспечительных мер Сбербанк России денежные средства не возвратил, а письмо взыскателя оставлено без ответа.

14.05.2015 года СПИ повторно вынесено постановление об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся на расчетном счете в Сбербанке России получено Сбербанком 15.05.2015 года, но ответ на это постановление до настоящего времени Сбербанком не представлен.

В соответствии со ст. 56 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

В ст. 27 Федерального закона от 02.12.1990 N 395-1 "О банках и банковской деятельности" закреплено, что взыскание на денежные средства и иные ценности физических и юридических лиц, находящиеся на счетах и во вкладах или на хранении в кредитной организации, а также на остаток электронных денежных средств может быть обращено только на основании исполнительных документов в соответствии с законодательством РФ.

Частью 2 ст. 17.14 КоАП РФ установлена административная ответственность за неисполнение банком или иной кредитной организацией содержащегося в исполнительном документе требования о взыскании денежных средств с должника.

Кроме того, следует учесть, что при исполнении требований, изложенных в исполнительном документе о взыскании средств со счета клиента, находящегося в процедуре ликвидации, помимо положений Закона о банках и банковской деятельности,  
Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве" и  
других нормативных правовых актов, необходимо учитывать требования ст. ст. 63, 64  
ГК РФ, устанавливающих порядок ликвидации юридических лиц и порядок  
удовлетворения требований кредиторов.

В пункте 4 статьи 63 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено,  
что выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемого юридического лица  
производится ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной  
статьей 64 данного Кодекса, в соответствии с промежуточным ликвидационным  
балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди,  
выплаты которым производятся по истечении месяца со дня утверждения  
промежуточного ликвидационного баланса.

На основании пункта 1 статьи 64 Гражданского кодекса Российской Федерации  
задолженность по обязательным платежам в бюджет и внебюджетные фонды  
погашается в третью очередь. При этом в силу статьи 854 Гражданского кодекса  
Российской Федерации списание средств со счетов ликвидируемого юридического лица  
возможно только по распоряжению ликвидационной комиссии.

Таким образом, указанные нормы не допускают возможности применения  
кредиторами ликвидируемой организации иного порядка и очередности удовлетворения  
имеющихся требований.

Исходя из сложившейся судебной практики , следует, что списание денежных средств по исполнительным документам возможно только по решению ликвидационной комиссии и Банк не вправе исполнить поступивший исполнительный лист без соответствующего распоряжения ликвидационной комиссии, если в отношении клиента в ЕГРЮЛ внесены сведения о нахождении юридического лица в процессе ликвидации.

ООО «Стэликс» открыл расчетный счет в Сбербанк России № 20.04.2012 года.

28.08.2012 Банк получает от ИФНС России № по г. Москве решение № о приостановлении операций по счету №. Действия по проведению операций по счету № были приостановлены.

Соответственно, Банк не мог исполнить списание денежных средств по исполнительному листу (по заявлению от 14.01.2013 г. Левашовой Е.Е.)

11.08.2014 года прекращена деятельность юридического лица ООО "СТЭЛИКС", в связи с исключением из ЕГРЮЛ.

В соответствии с п. 7 ст. 43 229-ФЗ "Об Исполнительном производстве" внесения записи об исключении юридического лица (взыскателя-организации или должника- организации) из единого государственного реестра юридических лиц, является основанием для прекращения Исполнительного производства.

14.11.2014 года на исполнение поступило Постановление судебного пристава- исполнителя о Постановление № об обращении взыскания на денежные средства, находящиеся в Банке или иной кредитной организации от 13.11.2014.

В исполнении Постановления отказано.

15.05.2015 года на исполнение поступило Постановление судебного пристава- исполнителя Постановление № б обращении взыскания на денежные средства, находящиеся в Банке или иной кредитной организации от 14.15.2015.

В исполнении Постановления отказано.

28.07.2015 года поступил запрос от судебного пристава-исполнителя № от 28.07.2015 года , на который предоставлен ответ, что в исполнении Постановления № об обращении взыскания на денежные средства должника отказано в связи с закрытием расчетного счета.

Таким образом, суд приходит к выводу, что Сбербанк России действовал в соответствии с нормами действующего законодательства, и законных оснований для удовлетворения требований Левашовой Е.Е. к ПАО «Сбербанк России» о взыскании денежных средств не имеется.

С учетом вышеизложенного, руководствуясь ст.ст.194-199 ГПК РФ, суд

# **РЕШИЛ:**

В удовлетворении исковых требований Левашовой Е.Е. к ПАО «Сбербанк России» о взыскании денежных средств - отказать.

# Решение может быть обжаловано в Московский городской суд через Гагаринский районный суд г. Москвы в течение месяца со дня принятия решения в окончательной форме.

Решение изготовлено в мотивированной форме 25.04.2016 года.

**Судья: Ачамович И.В.**