



**Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области**  
191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52  
<http://www.spb.arbitr.ru>

**Именем Российской Федерации**  
**РЕШЕНИЕ**

г. Санкт-Петербург

**30 декабря 2016 года**

**Дело № А56-63007/2016**

*Резолютивная часть решения объявлена 16 декабря 2016 года.*

*Полный текст решения изготовлен 30 декабря 2016 года.*

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе: судьи Малышевой Е.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Сидаковым С.М., рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

**Истец** Центральный банк Российской Федерации в лице Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации (адрес: 107016, Москва, улица Неглинная, дом 12, ОГРН: 1037700013020, ИНН 7702235133, дата государственной регистрации 02.12.1990)

**Ответчики:** 1) общество с ограниченной ответственностью «Ломбард «Ломбардь» (адрес: 197101, город Санкт-Петербург, проспект Кронверкский, дом 31, литера А, помещение 3-Н, ОГРН: 1097847027541, ИНН 7813436491, дата государственной регистрации 03.02.2009);

2) Пономаренко Валерий Игоревич

о ликвидации юридического лица

при участии

- от истца: не явился, извещен,

- от ответчиков: не явились, извещены,

**установил:**

Центральный банк Российской Федерации в лице Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации (далее – Истец, Банк России) обратился в арбитражный суд с заявлением о ликвидации Общества с ограниченной ответственностью «Ломбард «Ломбардь» (далее – Общество) и возложении обязанности по осуществлению его ликвидации на учредителя (участника) общества.

Определением от 14.09.2016г. суд назначил предварительное судебное заседание и судебное разбирательство на 21.10.2016г. и разъяснил сторонам право заявить возражения против рассмотрения дела без их участия.

Ответчики, надлежащим образом извещенные, в судебное заседание 21.10.2016г. не явились, письменных возражений по иску не представили.

21.10.2016г. арбитражный суд, в порядке ст. 136 - 137 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации завершил предварительное судебное заседание и перешел в судебное разбирательство.

В связи с поздним получением Ответчиком 1 определения суда от 14.09.2016г., судебное заседание 21.10.2016 было отложено судом на 16.12.2016.

16.12.2016 стороны, надлежащим образом извещенные о дате времени и месте судебного заседания, в суд не явились, письменных возражений по иску не представили.

В связи с неявкой в судебное заседание лиц участвующих в деле дело рассмотрено в их отсутствие, на основании ст.156 АПК РФ.

Изучив и оценив представленные в дело доказательства, в соответствии с требованиями ст.71 АПК РФ, суд установил.

Общество с ограниченной ответственностью «Ломбард «Ломбардъ» зарегистрировано в качестве юридического лица 03.02.2009 за ОГРН 1097847027541.

Согласно п. 18 ст. 76.1 Федерального закона от 10.07.2002 г. № 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России) (далее - ФЗ «О Центральном банке»)), лица, осуществляющие деятельность ломбардов, признаются некредитными финансовыми организациями.

В соответствии с п. 9.1 ст. 4, ст. 76.5 ФЗ «О Центральном банке», 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 п. 4 ч. 3 ст. 2.3 Федерального закона от 19.07.2007 № 196-ФЗ «О ломбардах» (далее - Закон о ломбардах), ст. 6 ФЗ «О Центральном банке», Банк России обращается в суд с заявлением о ликвидации ломбарда в случаях, предусмотренных Законом о ломбардах.

Согласно ч. 8 ст. 2 Закона о ломбардах, ломбард обязан выполнять предписания Банка России и представлять в Банк России документы, содержащие отчет о своей деятельности и об органах управления ломбарда в порядке, установленном Банком России.

В соответствии с п. 2 указания Банка России от 05.08.2014 № 3355-У «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России документов, содержащих отчет о деятельности ломбарда и отчет о персональном составе руководящих органов ломбарда» (далее - Указание № 3355-У) отчет о деятельности ломбарда представляется за первый квартал, полугодие, девять месяцев календарного года, не позднее 30 календарных дней по окончании отчетного периода. За календарный год дважды: не позднее 30 календарных дней по окончании календарного года и не позднее 90 календарных дней по окончании календарного года. В соответствии с пунктом 3 Указания № 3355-У Отчет о персональном составе руководящих органов ломбарда представляется по окончании календарного года, а также в случае изменения сведений, содержащихся в отчете о персональном составе руководящих органов ломбарда, не позднее 15 рабочих дней после отчетного года или даты изменения сведений.

Документы, содержащие отчет о деятельности ломбарда и (или) отчет о персональном составе руководящих органов ломбарда, представляются в Банк России в форме электронного документа с усиленной квалифицированной электронной подписью посредством телекоммуникационных каналов связи, в том числе через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», в соответствии с Порядком организации электронного документооборота при представлении электронных документов с электронной подписью в Федеральную службу по финансовым рынкам, утвержденным приказом ФСФР России от 25 марта 2010 года № 10-21/пз-н «Об утверждении Порядка организации электронного документооборота при представлении электронных документов с электронной подписью в Федеральную службу по финансовым рынкам», с учетом особенностей, установленных Указанием № 3355-У.

Из материалов дела следует, что в ходе проверки соблюдения Обществом требований вышеуказанных нормативных документов, установлено, что Обществом не были представлены в Банк России следующие отчеты:

- отчета о деятельности Ломбарда за девять месяцев 2014 года,

- отчет за 2014 год (не позднее 30 календарных дней),
- отчет за 2014 год (не позднее 90 календарных дней),
- отчет за первый квартал 2015 года, за полугодие 2015 года,
- отчет за девять месяцев 2015 года, за 2015 год (не позднее 30 календарных дней),
- отчет за 2015 год (не позднее 90 календарных дней),
- отчет за первый квартал 2016 года,
- за полугодие 2016 года,
- отчет о персональном составе руководящих органов Ломбарда за 2014 и 2015 годы.

Непредставление Обществом отчетов подтверждается материалами дела, Ответчиками не опровергнуто, доказательств иного не представлено.

По факту выявленных нарушений Истец направил Обществу предписания об устранении выявленных нарушений от 24.11.2014 № 39-5-6/35584, от 27.02.2015 № 39-5-26/6188, от 12.08.2015 № Т2-39-5-26/31506, от 12.11.2015 № Т2-39-5-26/46374, от 14.03.2016 № Т2-39-5-25/9576, от 15.03.2016 № Т2-39-5-25/10479, от 15.04.2016 № Т2-39-5-25/16309, от 20.05.2016 № Т2-39-5-25/22079, которые были возвращены в Главное управление с пометкой «отсутствие адресата по указанному адресу».

Отчетность, предусмотренная Указанием № 3355-У, № 3927-У, Обществом в Банк России не представлена.

Факты, свидетельствующие о неоднократном нарушении обществом Закона о ломбардах, нормативных актов Банка России и неисполнения предписания, зафиксированы в соответствующем Акте.

Согласно п.6 ч.4 ст.2.3 Закона о ломбардах, Банк России обращается в суд с заявлением о ликвидации ломбарда в случае:

- а) неисполнения ломбардом предписания об устранении выявленных нарушений в установленный Банком России срок;
- б) неоднократного нарушения ломбардом Закона о ломбардах, других федеральных законов, нормативных актов Банка России.

Согласно п.п.3 п.3 ст.61 ГК РФ 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, запрещенной законом, либо с нарушением Конституции Российской Федерации, либо с другими неоднократными или грубыми нарушениями закона или иных правовых актов.

Исследовав имеющиеся в деле доказательства с позиции статьи 71 АПК РФ в их совокупности, суд, с учетом характера допущенных нарушений, приходит к выводу о том, что непредставление ответчиком отчетов о деятельности ломбарда и отчета о персональном составе руководящих органов ломбарда является неоднократным и грубым нарушением требований закона и препятствует надлежащему осуществлению Банком России контроля и надзора за деятельностью некредитных финансовых организаций.

Частью 5 ст.61 ГК РФ установлено, что решением суда о ликвидации юридического лица на его учредителей (участников) или на орган, уполномоченный на ликвидацию юридического лица его учредительным документом, могут быть возложены обязанности по осуществлению ликвидации юридического лица.

Согласно информации, содержащейся в Едином государственном реестре юридических лиц, участником Общества является Ответчик 2, на которого Истец просит возложить обязанности по ликвидации Общества.

На основании статьи 9 АПК РФ лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Ответчики, как лица, не представившие документы в обоснование своей правовой позиции, несут риск неблагоприятных последствий, поскольку доводы Истца о невозможности дальнейшего существования Общества ими не опровергнуты.

Доказательств, опровергающих доводы Истца о непредставлении документов отчетности, Обществом и Участником в материалы дела не представлено.

Установленные обстоятельства свидетельствуют о длительном неоднократном нарушении Обществом гражданского законодательства РФ, в связи с чем на основании статьи 61 ГК РФ, Общество подлежит ликвидации.

Согласно п. 7 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 13.08.2004 N 84 «О некоторых вопросах применения арбитражными судами статьи 61 Гражданского кодекса Российской Федерации» на основании пункта 3 статьи 61 ГК РФ арбитражный суд может возложить обязанность по ликвидации юридического лица на учредителей (участников) юридического лица либо на орган, уполномоченный на ликвидацию юридического лица его учредительными документами; в этом случае в решении о ликвидации юридического лица указываются сроки представления ими в арбитражный суд утвержденного ликвидационного баланса и завершения ликвидационной процедуры.

На основании всего вышеизложенного, суд считает заявленные исковые требования обоснованными и подлежащими удовлетворению в полном объеме.

В соответствии со статьей 110 АПК РФ государственная пошлина подлежит взысканию с Ответчиков в доход федерального бюджета.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

### **р е ш и л :**

Ликвидировать Общество с ограниченной ответственностью «Ломбард «Ломбардь» (ОГРН: 1097847027541).

Возложить на Пономаренко Валерия Игоревича обязанность по осуществлению процедуры ликвидации Общества с ограниченной ответственностью «Ломбард «Ломбардь», установив срок предоставления в арбитражный суд утвержденного ликвидационного баланса и завершения процедуры ликвидации – 6 месяцев со дня вступления решения суда по настоящему делу в законную силу.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Ломбард «Ломбардь» в доход федерального бюджета госпошлину по делу в размере по 3 000 рублей.

Взыскать с Пономаренко Валерия Игоревича в доход федерального бюджета госпошлину по делу в размере по 3 000 рублей.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

Судья

Малышева Е.В.