

**АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН**  
Кремль, корп.1 под.2, г.Казань, Республика Татарстан, 420014  
E-mail: info@tatarstan.arbitr.ru  
http://www.tatarstan.arbitr.ru  
тел. (843) 292-07-57

**Именем Российской Федерации**  
**Р Е Ш Е Н И Е**

**г. Казань**  
**32378/2009-СА3-47**

**Дело №А65-**

**13 мая 2010 г.**

**Резолютивная часть решения объявлена 05 мая 2010 г. Полный текст решения изготовлен 13 мая 2010 года.**

**Арбитражный суд Республики Татарстан в составе:**  
**председательствующего судьи Насырова А.Р.,**

**с участием:**

**от истца - не явился, извещен,**

**от ответчика - не явился, извещен,**

**от третьего лица - не явился, извещен,**

**от лица, ведущего протокол судебного заседания - судья Насыров А.Р.,**

**рассмотрев 27.04. - 05.05.2009 г. по первой инстанции в открытом заседании дело по иску Winslett Financial Services Limited (Винслетт Файненшл Сервисес Лимитед), Кипр, Никосия к Обществу с ограниченной ответственностью "ТПФ РАСАТ", г.Казань, с участием третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований - ООО «СтройДизайн» о взыскании суммы основного долга в размере 692 700 руб., неустойки за несвоевременную оплату по договору в размере 450 768 руб., суммы задолженности по генеральному договору о факторинговом обслуживании от 18.09.2007г. №6975/09/СНР-ДР в размере 647 351,72 руб.,**

**У С Т А Н О В И Л:**

Winslett Financial Services Limited (Винслетт Файненшл Сервисес Лимитед), Кипр, Никосия (далее истец) обратился в суд с исковым заявлением к Обществу с ограниченной ответственностью "ТПФ РАСАТ", г.Казань (далее ответчик) с участием третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований - ООО «СтройДизайн» (далее третье лицо) о взыскании суммы основного долга в размере 692 700руб., неустойки за несвоевременную оплату по договору в размере 450 768 руб., суммы задолженности по генеральному договору о факторинговом обслуживании от 18.09.2007г. №6975/09/СНР-ДР в размере 647 351,72 руб.

Судом, в порядке ст.163 АПК РФ объявлен перерыв судебного заседания до 16ч.-10 мин. 05.05.2010 г.

Судебное заседание после вышеуказанного перерыва было продолжено в 16 часов 10 мин. 05.05.2010 г., в соответствии с ч.4 ст.163 АПК РФ.

Истец и ответчик, надлежащим образом извещенные о времени и месте рассмотрения дела, в судебное заседание не явились, ходатайств не заявили.

Третье лицо не явилось, считается извещенной в соответствии со ст.123 АПК РФ.

Судом вынесено определение о рассмотрении дела в отсутствие сторон в

порядке, предусмотренном ст.156 Арбитражного процессуального кодекса РФ.

Как усматривается из материалов дела, между ООО «СтройДизайн» (Поставщик) и Ответчиком (Покупатель) был заключен договор поставки №27/09 от 03.09.2007 г. (далее договор), в соответствии с условиями которого Поставщик обязуется поставить (товар), количестве и ассортименте - согласно счета на оплату и спецификации, являющегося неотъемлемой частью договора, а Покупатель обязуется принять и оплатить товар в порядке и на условиях, предусмотренных договором. (п.1.1 договора) (л.д.77-78 т.1).

Во исполнение заключенного договора поставки №27/09 от 03.09.2007 г. ООО «СтройДизайн» поставил в адрес ответчика товар на сумму 692 700 руб., что подтверждается товарными накладными №129 от 20.09.2007 г., №130 от 20.09.2007 г., №121 от 07.09.2007 г., №153 от 21.09.2007 г., №127 от 18.09.2007 г., №120 от 29.08.2007 г., №142 от 05.10.2007 г., №122 от 07.09.2007 г., №154 от 24.09.2007 г., №157 от 04.10.2007 г., №125 от 13.09.2007 г., №128 от 20.09.2007 г., №124 от 13.09.2007 г., №123 от 12.09.2007 г. (на оплату которых истцом были выставлены соответствующие счета-фактуры) (л.д. 84 -112 т.1).

26 января 2009 г. между ЗАО «Факторинговая компания «Еврокоммерц» (компания) и Winslett Financial Services Limited (общество) был заключен Договор уступки прав (цессии) №09-100М (л.д. 42-61 т.1).

ЗАО «Факторинговая компания «Еврокоммерц» приобрела права требования к ответчику по договору поставки в силу генерального договора о факторинговом обслуживании от 18.09.2007 г. №6975/09/СНР-ДР. (л.д. 63-76 т.1).

Ответчик уведомлен о замене кредитора надлежащим образом, т.е. путем вручения ему письменного уведомления от 09.04.2009 г. (л.д. 81 т.1), от 18.09.2007 г. (л.д. 93 т.1).

Поскольку поставленный товар Ответчиком своевременно оплачен не был, истец на сумму долга в соответствии с п.2.2 договора поставки начислил пени в размере 0,1% от стоимости поставленного товара за каждый календарный день просрочки.

На основании п.5.1 генерального договора о факторинговом обслуживании от 18.09.2007г. №6975/09/СНР-ДР ответчику начислена комиссия, а также штрафные санкции в сумме 647 351,72 руб.

Истцом ответчику 01.09.2009 г. была направлена претензия от 01.09.2009 г. с требованиями погасить сумму долга в размере 2393484,77 руб. (л.д. 9, 12-13).

Однако, данная претензия в установленный срок ответчиком не была исполнена, вследствие чего истец обратился в Арбитражный суд Республики Татарстан с настоящим исковым заявлением о принудительном взыскании суммы долга и неустойки.

Исследовав представленные доказательства в их совокупности, суд приходит к следующим выводам.

В соответствии со ст.309 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона.

Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускается (ст.310 ГК РФ).

Согласно ст.506 ГК РФ по договору поставки поставщик - продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки, производимые или закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным использованием.

В силу ст.516 ГК РФ покупатель оплачивает поставляемый товар с соблюдением порядка и формы расчетов, предусмотренных договором поставки.

На основании п.2.1. договора поставки оплата за товар производится Покупателем в размере 100% в течение 120 календарных дней с момента получения товара от Поставщика.

В соответствии со ст.330 Гражданского кодекса РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки.

В соответствии с п.2.2 договора поставки в случае просрочки, установленного п.2.1 порядка осуществления платежа, Покупатель обязуется по письменному требованию Поставщика оплатить неустойку в размере 0,1% от стоимости поставленного товара за каждый календарный день просрочки.

Факт поставки ООО «СтройДизайн» товара подтвержден представленными товарными накладными №129 от 20.09.2007 г., №130 от 20.09.2007 г., №121 от 07.09.2007 г., №153 от 21.09.2007 г., №127 от 18.09.2007 г., №120 от 29.08.2007 г., №142 от 05.10.2007 г., №122 от 07.09.2007 г., №154 от 24.09.2007 г., №157 от 04.10.2007 г., №125 от 13.09.2007 г., №128 от 20.09.2007 г., №124 от 13.09.2007 г., №123 от 12.09.2007 г. (на оплату которых истцом были выставлены соответствующие счета-фактуры) (л.д. 84 -112 т.1), содержащими сведения о наименованиях, количестве, цене продукции, подписи лиц, отпустивших товар, и лиц, принявших товар, заверенные печатями сторон.

Поскольку поставленный товар в нарушение условий договора Ответчиком до настоящего времени не оплачен, Истец правомерно на основании п.2.2 договора поставки на сумму долга начислил пени в размере 450 768 руб. (расчет л.д.8 т.1).

На основании п.5.1 генерального договора о факторинговом обслуживании от 18.09.2007г. №6975/09/СНР-ДР за оказание факторинговых услуг, предоставление отсрочки платежа, вознаграждение Фактору уплачивает Дебитор. В связи с этим, ответчику правомерно начислена комиссия, а также штрафные санкции в сумме 647 351,72 руб. (л.д. 8 т.1).

Довод представителя ответчика заявленный в ходе судебного заседания состоявшегося 05.04.2010 г. о том, что ответчиком сумма долга в полном объеме была погашена, судом не может быть принят во внимание на основании следующего.

В связи с непредставлением ответчиком подтверждающих документов об уплате долга, с утерей бухгалтерской документации судом определениями от 05.04.2010 г. были истребованы у банков выписки о движении денежных средств за период с 03.09.2007 г. по 31.03.2010 г. по двум расчетным счетам, открытым Обществу с ограниченной ответственностью «Торгово - промышленная фирма «РАСАТ» для уточнения факта уплаты спорной задолженности.

Как усматривается из ответов на запросы суда от 05.04.2010 г., за период с 03.09.2007 г. по 31.03.2010 г. ответчиком сумма долга за поставленный товар по договору поставки №27/09 от 03.09.2007 г. не оплачивалась.

Согласно пункту 11 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 30.10.2007г. № 120 при оценке вопроса о том, было ли передано cedentом истцу право (требование) учитывать, что данная передача может быть оформлена сторонами путем составления отдельного документа (например, акта о передаче права), либо воля сторон на передачу права может быть выражена непосредственно в соглашении об уступке права (требования), подписанием которого стороны определили момент перехода права, либо в каких иных действиях сторон данного соглашения, свидетельствующих о выражении воли на передачу этого права.

На основании п.4.1 договора уступки прав (цессии) №09-100М от 26.01.2009 г. предусмотрено, что в течение 15 рабочих дней с момента подписания Сторонами

соответствующего Реестра денежных требований Компания обязана передать Обществу по актам приемки - передачи, составленным в двух экземплярах по форме, утвержденной в Приложении №1 к настоящему договору, все имеющиеся у нее документы, удостоверяющие уступаемые Денежные требования.

В соответствии с Приложением №1 к договору уступки прав (цессии) №09-100М от 26.01.2009 г. компания передала, общество приняло документы, перечень которых указан в данном приложении, в том числе, накладные №129 от 20.09.2007 г., №130 от 20.09.2007 г., №121 от 07.09.2007 г., №153 от 21.09.2007 г., №127 от 18.09.2007 г., №120 от 29.08.2007 г., №142 от 05.10.2007 г., №122 от 07.09.2007 г., №154 от 24.09.2007 г., №157 от 04.10.2007 г., №125 от 13.09.2007 г., №128 от 20.09.2007 г., №124 от 13.09.2007 г., №123 от 12.09.2007 г., подтверждающие долг ответчика перед третьим лицом на сумму 692 700 руб.

На основании акта приема передачи первичных документов от 31.10.2007 г., уведомления от 09.04.2009 г. (л.д. 80-81 т.1), от 18.09.2007 г. (л.д. 93 т.1) ответчик уведомлен об уступке прав требований по вышеуказанным накладным.

В связи с этим, довод представителя ответчика об отсутствии в имеющихся у них документах, указание на долг перед третьим лицом является несостоятельным.

Учитывая, что доказательства уплаты задолженности за поставленный товар, а также неустойки Ответчиком представлены не были, доказательства, опровергающие доводы Истца, в материалах дела отсутствуют, суд находит требования истца о взыскании суммы основного долга в размере 692 700руб., неустойки за несвоевременную оплату по договору в размере 450 768 руб., суммы задолженности по генеральному договору о факторинговом обслуживании от 18.09.2007г. №6975/09/СНР-ДР в размере 647 351,72 руб. обоснованными и подлежащими удовлетворению в полном объеме.

В соответствии со ст.110 АПК РФ государственная пошлина относится на ответчика.

**Руководствуясь ст.ст. 110,112, 167-169, 176 АПК РФ Арбитражный суд Республики Татарстан,**

### **Р Е Ш И Л :**

Исковое заявление удовлетворить.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Торгово-промышленная фирма "РАСАТ", зарегистрированного по адресу: Республика Татарстан, г.Казань, ул.Союзная 7-я, д.1, внесенного в единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным №1061658001460, в пользу Winslett Financial Services Limited (Винслетт Файненшл Сервисес Лимитед), Кипр, Никосия, свидетельство о регистрации HE 128251, основной долг в размере 692 700 руб., неустойку за несвоевременную оплату по договору в размере 450 768 руб., сумму задолженности по генеральному договору о факторинговом обслуживании от 18.09.2007г. №6975/09/СНР-ДР в размере 647 351 руб. 72 коп. и 20454 руб. 10 коп. расходов по оплате государственной пошлины.

Исполнительный лист выдать после вступления настоящего решения в законную силу.

Решение может быть обжаловано в месячный срок в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд путем подачи апелляционной жалобы через Арбитражный суд РТ.

**Судья**

Насыров

A.P.