РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

    город Вологда                                                          20 июня 2019 года

Вологодский городской суд Вологодской области в составе судьи Леоновой И.М.,

при секретаре Кудровой Е.М.,

рассмотрев в открытом судебном заседании административное дело по административному исковому заявлению Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации к Кредитному потребительскому кооперативу «Надежное будущее», Рюмину В. В., Буториной Е. С., Вознюк В. Н., Голубевой Л. В., Гусевой Ю. В., Долинской Н. Ю., Долинской С. А., Долинскому О.Ю., Долинскому Ю. Г., Жуковой К. А., Легкову В. В., Пихтовой Л. А., Середа А. А., Сторожук Н. Н., Чекайло М. М., Юровскому А. Э. о ликвидации кредитного потребительского кооператива и возложении обязанности на председателя правления и учредителей Кооператива по осуществлению процедуры ликвидации с установлением шестимесячного срока проведения ликвидационных мероприятий,

установил:

Северо-Западное главное управление Центрального банка России обратилось в суд с административным иском о ликвидации Кредитного потребительского кооператива «Надежное будущее» (далее – КПК «Надежное будущее») и возложении обязанности на председателя правления и учредителей Кооператива обязанности по осуществлению процедуры ликвидации. В обоснование заявленных требований истец указал, что КПК «Надежное будущее», адрес: Вологодская область, г. Вологда, ул. Герцена, д. 14, пом. 27,28,29, ИНН 3525254265, ОГРН 1113525001391, зарегистрирован 02.02.2011 Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 11 по Вологодской области.

В рамках осуществления полномочий по контролю и надзору за соблюдением КПК «Надежное будущее» требований законодательства Российской Федерации в отношении деятельности КПК «Надежное будущее» была проведена проверка, в ходе которой Межрегиональной инспекцией по Северо-Западному федеральному округу Главной инспекцией Банка России выявлены нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России.

На основании представленного Инспекцией акта проверки КПК «Надежное будущее» Северо-Западное ГУ Банка России через Личный кабинет направило Кооперативу предписание от 21.01.2019. В установленные сроки, вынесенные в отношении Кооператива предписание не было исполнены в полном объеме.

Просит ликвидировать КПК «Надежное будущее», возложить обязанность на председателя правления и учредителей Кооператива по осуществлению процедуры ликвидации с установлением шестимесячного срока проведения ликвидационных мероприятий (с учетом уточнения административных исковых требований).

Определением в качестве заинтересованного лица была привлечена Межрайонная ИФНС России №11 по Вологодской области.

Протокольным определением к участию в деле были привлечены в качестве административных соответчиков Рюмин В. В., Буторина Е. С., Вознюк В. Н., Голубева Л. В., Гусева Ю. В., Долинская Н. Ю., Долинская С. А., Долинский О.Ю., Долинский Ю. Г., Жукова К. А., Легков В. В., Пихтова Л. А., Середа А. А., Сторожук Н. Н., Чекайло М. М., Юровский А. Э..

Представитель административного истца в судебное заседание не явился, извещен надлежащим образом, о причинах неявки суду не сообщил.

Представитель административного ответчика КПК «Надежное будущее» по доверенности Маланина Ю.А., в судебном заседании исковые требования поддержала в полном объеме, не возражала против ликвидации КПК «Надежное будущее».

Административные ответчики Рюмин В. В., Буторина Е. С., Вознюк В. Н., Голубева Л. В., Гусева Ю. В., Долинская Н. Ю., Долинская С. А., Долинский О.Ю., Долинский Ю. Г., Жукова К. А., Легков В. В., Пихтова Л. А., Середа А. А., Сторожук Н. Н., Чекайло М. М., Юровский А. Э. в судебное заседание не явились, извещены надлежащим образом, о причинах неявки суду не сообщили.

Представитель заинтересованного лица Межрайонная ИФНС России №11 по Вологодской области в судебное заседание не явился, извещена надлежащим образом, о причинах неявки суду не сообщила.

Изучив материалы дела, и оценив собранные по нему доказательства, суд пришёл к следующему.

В соответствии с пунктом 9.1 статьи 4 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации» Банк осуществляет регулирование, контроль и надзор за деятельностью некредитных финансовых организаций в соответствии с федеральными законами.

На основании части 1 статьи 5, пункта 8 части 2 статьи 5 Федерального закона от 18.07.2009 № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» (далее – Федеральный закон «О кредитной кооперации»), Банк России осуществляет регулирование отношений в сфере кредитной кооперации осуществляется Банком России, обращается в суд с заявлением о ликвидации кредитного кооператива в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом.

В соответствии с положениями пункта 7 части 2 статьи 5 Федерального закона «О кредитной кооперации» Банк России осуществляет контроль и надзор за соблюдением кредитными кооперативами требований настоящего Федерального закона, других федеральных законов, нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных актов Банка России.

Выявление Банком России в деятельности кредитных потребительских кооперативов нарушений законодательства Российской Федерации в соответствии с пунктом 8.2 части 2 статьи 5 Федерального закона «О кредитной кооперации» является основанием для направления в адрес таких кооперативов обязательных для их исполнения предписаний об устранении выявленных нарушений.

В случае неисполнения кредитным кооперативом предписаний об устранении выявленных нарушений в установленный Банком России срок Банк России в соответствии с подпунктом «а» пункта 9 части 3 статьи 5 Федерального закона «О кредитной кооперации» обращается в суд с заявлением о ликвидации кредитного кооператива.

В силу пункта 3 части 3 статьи 61 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) 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.

Из материалов дела следует, что КПК «Надежное будущее», зарегистрирован Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 11 по Вологодской области 02.02.2011, адрес: Вологодская область, г. Вологда, ул. Герцена, д. 14, пом. 27,28,29, ИНН 3525254265, ОГРН 1113525001391.

В рамках осуществления полномочий по контролю и надзору за соблюдением КПК «Надежное будущее» требований законодательства Российской Федерации в отношении деятельности КПК «Надежное будущее» была проведена проверка, в ходе которой Межрегиональной инспекцией по Северо-Западному федеральному округу Главной инспекцией Банка России выявлены нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России.

На основании представленного Инспекцией акта проверки от 24.12.2018 года №А2НИ25-10/188ДСП КПК «Надежное будущее» Северо-Западное ГУ Банка России через Личный кабинет направило Кооперативу предписание от 21.01.2019, в соответствии с которыми Кооперативу введен запреты на осуществление привлечения денежных средств членов (пайщиков) – физических лиц на основании договора передачи личных сбережений, а также на прием новых членов и выдачу займов.

В связи с проверкой сведений, указанный КПК «Надежное будущее» в отчете деятельности Кооператива за 9 месяцев 2018 года, Северо-Западное ГУ Банка России через Личный кабинет направило Кооперативу предписание от 15.01.2019, в соответствии с которым КПК «Надежное будущее» надлежало принять меры, направленные на устранение и недопущение нарушений.

К тому же Северо-Западное ГУ Банка России через Личный кабинет направило Кооперативу предписание от 18.02.2019, в соответствии с которым КПК «Надежное будущее» надлежало представить информацию во исполнения Предписания 21.01.2019.

В установленные сроки вынесенные в отношении Кооператива предписания не были исполнены в полном объеме, о чем КПК «Надежное будущее» было уведомлено письмами.

    С учетом вышеизложенного, суд приходит к выводу о наличии правовых оснований для удовлетворения административных исковых требований административного истца о ликвидации КПК «Надежное будущее».

    Согласно части 5 статьи 61 ГК РФ 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. Неисполнение решения суда является основанием для осуществления ликвидации юридического лица арбитражным управляющим (пункт 5 статьи 62) за счет имущества юридического лица. При недостаточности у юридического лица средств на расходы, необходимые для его ликвидации, эти расходы возлагаются на учредителей (участников) юридического лица солидарно (пункт 2 статьи 62).

Согласно выписке из ЕГРЮЛ от 16.05.2019, у КПК «Надежное будущее» лицом, имеющим право действовать от имени КПК «Надежное будущее» без доверенности является Рюмин В. В., председатель правления. Учредителями являются Буторина Е. С., Вознюк В. Н., Голубева Л. В., Гусева Ю. В., Долинская Н. Ю., Долинская С. А., Долинский О.Ю., Долинский Ю. Г., Жукова К. А., Легков В. В., Пихтова Л. А., Середа А. А., Сторожук Н. Н., Чекайло М. М., Юровский А. Э..

С учетом изложенного и в силу пункта 5 статьи 61 ГК РФ суд полагает возможным возложить обязанность по осуществлению процедуры ликвидации кооператива с установлением срока проведения ликвидационных мероприятий на учредителей КПК «Надежное будущее» Рюмина В. В., Буторину Е. С., Вознюк В. Н., Голубеву Л. В., Гусеву Ю. В., Долинскую Н. Ю., Долинскую С. А., Долинского О.Ю., Долинского Ю. Г., Жукову К. А., Легкова В. В., Пихтову Л. А., Середа А. А., Сторожук Н. Н., Чекайло М. М., Юровского А. Э..

    В силу статьи 1 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» государственная регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - 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.

Согласно статье 4 названного Закона государственные реестры содержат 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.

По смыслу названных норм единственным доказательством включения гражданина в состав учредителей юридического лица является внесение соответствующей записи в государственный реестр юридических лиц.

    Статья 10 Федерального закона «О кредитной кооперации» не устанавливает сроки осуществления ликвидации.

    В тоже время в силу статьи 187 КАС РФ решение суда приводится в исполнение после вступления его в законную силу, за исключением случаев немедленного исполнения, в порядке, установленном федеральным законом. Суд вправе указать предельные сроки исполнения решения суда в соответствии с характером соответствующих требований.

    Суд полагает срок, в который должны быть проведены ликвидационные мероприятия подлежащим установлению в пределах шести месяцев.

    С учетом вышеизложенных обстоятельств, принимая во внимание положения упомянутых норм права, суд полагает уточненные требования Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации подлежащими удовлетворению.

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

решил:

уточненные административные исковые требования Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации удовлетворить.

Ликвидировать Кредитный потребительский кооператив «Надежное будущее», зарегистрирован Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 11 по Вологодской области 02.02.2011, адрес: Вологодская область, г. Вологда, ул. Герцена, д. 14, пом. 27,28,29, ИНН 3525254265, ОГРН 1113525001391.

Возложить на председателя правления Кредитного потребительского кооператива «Надежное будущее» Рюмина В. В. и учредителей Буторину Е. С., Вознюк В. Н., Голубеву Л. В., Гусеву Ю. В., Долинскую Н. Ю., Долинскую С. А., Долинского О.Ю., Долинского Ю. Г., Жукову К. А., Легкова В. В., Пихтову Л. А., Середа А. А., Сторожук Н. Н., Чекайло М. М., Юровского А. Э. обязанность по осуществлению процедуры ликвидации Кредитного потребительского кооператива «Надежное будущее» в шестимесячный срок с момента вступления решения суда в законную силу.

Решение может быть обжаловано в Вологодский областной суд через Вологодский городской суд в течение месяца со дня принятия решения судом в окончательной форме.

    Судья                                                                        И.М. Леонова

Мотивированное решение изготовлено 24 июня 2019 года.