

**АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ**

115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17

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

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

г. Москва
12 ноября 2019 г.

Дело № А40-230596/19-100-485

Резолютивная часть решения объявлена 06 ноября 2019 года
Полный текст решения изготовлен 12 ноября 2019 года
Арбитражный суд в составе судьи Григорьевой И.М.,
при ведении протокола судебного заседания
секретарём судебного заседания К.Д. Развиной,
рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску Союза «Микрофинансовый альянс «Институты развития малого и среднего бизнеса» (ОГРН 1147799006552, ИНН 7736129567)
к обществу с ограниченной ответственностью «Приоритет Плюс» (ОГРН 1145476001835, ИНН 5405488868)
о взыскании 64 000 руб.
в заседании приняли участие:
от истца: Лебедев А.А.(Протокол №1 от 7.02.2014, паспорт), Мутавчук С.Л.(дов. от 06.10.2019, удостов.), Куприянова С.С. (дов. от 05.11.2019, паспорт)
от ответчика: не явился, извещен

У С Т А Н О В И Л:

Союз «Микрофинансовый альянс «Институты развития малого и среднего бизнеса» обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с иском к ООО «Приоритет Плюс» о взыскании задолженности по уплате членских взносов в размере 36 000 руб. 00 коп., штрафа в размере 28 000 руб. 00 коп.

Истец поддержал исковые требования в полном объеме.

От ответчика в материалы дела поступил отзыв с приложением документов (т.2 л.д.37-49), в котором указал, что признает задолженность в части оплаты членских взносов в сумме 36 000 руб., согласен оплатить данную сумму, возражает против начисления денежного штрафа по мотивам, изложенным в отзыве, указав, что предоставил ответы на запросы и требования истца, в связи с чем отсутствуют основания для применения мер ответственности.

Учитывая надлежащее уведомление истца и ответчика о дате, времени и месте проведения предварительного судебного заседания и судебного разбирательства дела по существу определением о принятии дела к производству, отсутствие возражений сторон на переход к рассмотрению дела по существу в суде первой инстанции, суд в соответствии с п.4 ст.137 АПК РФ, п.27 постановления Пленума Высшего Арбитражного суда РФ №65 от 20.12.2006, завершил предварительное заседание и рассмотрел дело в судебном заседании в первой инстанции, в отсутствие ответчика, в порядке ст. 123, 156 АПК РФ.

Суд, рассмотрев материалы дела, заслушав представителя истца, оценив представленные документы по правилам ст.71 АПК РФ, приходит к выводу, что исковые требования подлежат удовлетворению по следующим основаниям.

Как усматривается из материалов дела, Союз «Микрофинансовый Альянс «Институты развития малого и среднего бизнеса» (ОГРН 1147799006552, ИНН 7736129567) до внесения изменений в учредительные документы в 2015 году имел наименование Некоммерческое партнерство «Альянс микрофинансовых организаций «Институты развития малого и среднего бизнеса» (далее - Истец/СРО/Союз/Союз «Микрофинансовый Альянс»/Союз «Микрофинансовый Альянс «Институты развития малого и среднего бизнеса»).

Союз «Микрофинансовый Альянс» является саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка, деятельность которого регулируется Федеральным законом от 13.07.2015 №223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» (далее - Федеральный закон от 13.07.2015 №223-ФЗ) и нормативными актами Банка России.

Союз объединяет микрофинансовые организации (МФО), членами Союза могут быть только микрофинансовые организации.

ООО «ПРИОРИТЕТ ПЛЮС» (ОГРН 1145476001835, ИНН 5405488868) до внесения изменений в учредительные документы в 2019 году имело наименование Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация «УМНЫЕ ЗАЙМЫ» (далее - ООО «МК «УМНЫЕ ЗАЙМЫ»).

09 февраля 2016 года на основании заявления ответчика от 29.01.2016 и решения Совета СРО от 09.02.2016 (Протокол №25 от 09.02.2016г.) ответчик был принят в члены СРО и сведения о нем были внесены в Реестр членов СРО за номером 0216035540263.

Заявление от 29.01.2016 содержит сведения о том, что ответчик: с Уставом и внутренними документами СРО ознакомлен и согласен; принял на себя обязательства выполнять обязанности члена СРО, предусмотренные Уставом СРО, Положением о членстве в СРО; правилами и стандартами СРО, а также иными обязательными внутренними документами СРО; подтверждает, что решение о вступлении в члены СРО принято в соответствии с Уставом микрофинансовой организации и действующим законодательством Российской Федерации; подтверждает, что микрофинансовая организация не является членом другой саморегулируемой организации микрофинансовых организаций.

На основании п.7.4.1. Устава члены Союза обязаны руководствоваться в своей деятельности законодательством Российской Федерации, соблюдать базовые стандарты, внутренние стандарты, положения Устава и внутренних документов Союза.

В соответствии с п. 10.1. Устава Совет Союза является постоянно действующим коллегиальным органом управления Союза.

Согласно п. 10.9.1., 10.9.2., 10.9.6. и 10.9.7. Устава Союза к компетенции Совета Союза относятся: принятие решений о разработке и об утверждении внутренних стандартов, о разработке порядка и оснований применения внутренних стандартов, о внесении в них изменений; создание специализированных органов Союза, утверждение персонального состава и руководителя специализированных органов Союза, а также Положения о них, включающих правила осуществления ими деятельности; установление, размера или порядка расчета, а также порядка уплаты вступительного взноса и членских взносов; утверждение мер, применяемых в отношении членов Союза.

В силу п.8.3.1. и 8.3.2. Устава специализированными органами Союза являются:

Контрольный комитет Союза - орган, осуществляющий контроль за соблюдением членами Союза требований федеральных законов, нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов Союза, условий членства в Союзе;

Дисциплинарный комитет Союза - орган по рассмотрению дел о применении мер в отношении членов Союза.

В соответствии с п.3.13. и 3.14. Устава Союз осуществляет разработку и утверждение базовых и внутренних стандартов.

Истцом разработаны и используются Стандарты контрольной деятельности, обязательные для членов СРО, с учетом Рекомендаций Банка России по осуществлению саморегулируемыми организациями в сфере финансового рынка дистанционного контроля за своими членами микрокредитными компаниями и кредитными потребительскими кооперативами (письмо ДМР от 19.09.2018 №44-16/2292), типового стандарта контрольной деятельности саморегулируемых организаций, разработанного Департаментом микрофинансового рынка Банка России.

Согласно ч.1 ст. 14 Федерального закона от 13.07.2015 №223-ФЗ саморегулируемая организация осуществляет контроль за соблюдением членами саморегулируемой организации требований федеральных законов, регулирующих деятельность в сфере финансового рынка, нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов саморегулируемой организации, в том числе путем проведения плановых и внеплановых проверок.

На основании ч.1-3 ст.4 Федерального закона от 13.07.2015 №223-ФЗ стандартами саморегулируемой организации признаются документы, устанавливающие требования к членам саморегулируемой организации и регулирующие отношения между членами саморегулируемой организации, между членами саморегулируемой организации и их клиентами, между саморегулируемой организацией и ее членами и между саморегулируемой организацией и клиентами ее членов. Стандарты, разработанные, согласованные и утвержденные в соответствии с требованиями статьи 5 настоящего Федерального закона, являются базовыми стандартами (далее - базовые стандарты). Базовые стандарты обязательны для исполнения всеми финансовыми организациями, осуществляющими соответствующий вид деятельности, вне зависимости от их членства в саморегулируемой организации. Стандарты саморегулируемой организации, разработанные и утвержденные в соответствии с требованиями статьи 6 настоящего Федерального закона, являются внутренними стандартами саморегулируемой организации (далее - внутренние стандарты). Внутренние стандарты обязательны для исполнения членами саморегулируемой организации и, если это предусмотрено внутренними стандартами, ассоциированными членами саморегулируемой организации.

В соответствии с п. 2. Внутреннего стандарта СРО «Порядок проведения саморегулируемой организацией проверок соблюдения ее членами требований законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов саморегулируемой организации»

Союз осуществляет контроль за соблюдением членами Союза требований федеральных законов, регулирующих деятельность в сфере финансового рынка, нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов Союза, в том числе путем проведения плановых и внеплановых проверок, путем проведения дистанционного контроля.

В силу п.3.1. Внутреннего стандарта СРО «Порядок проведения саморегулируемой организацией проверок соблюдения ее членами требований законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов саморегулируемой организации»

при осуществлении проверок деятельности членов Союза используются следующие виды их проведения: 3.1.1. плановая проверка; 3.1.2. внеплановая проверка; 3.1.3. дистанционный контроль.

В феврале 2019 года в ходе мониторинга деятельности ответчика, проводимого в рамках полномочий и в соответствии с пунктами 6 и 8 Внутреннего стандарта СРО

«Порядок проведения саморегулируемой организацией проверок соблюдения ее членами требований законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов саморегулируемой организации»,

Контрольным комитетом СРО были установлены следующие факты нарушения ответчиком Внутренних стандартов СРО:

1) нарушение раздела 2 и 3 Внутреннего стандарта СРО «Порядок, формы и сроки представления отчетности членами Союза «Микрофинансовый Альянс «Институты развития малого и среднего бизнеса» в Союз «Микрофинансовый Альянс «Институты развития малого и среднего бизнеса»;

2) нарушение п.8.11.2. Внутреннего стандарта СРО «Условия членства в саморегулируемой организации, в том числе размер или порядок расчета, а также порядок вступительного взноса и членских взносов»:

3) нарушение ч.3-5 ст.14 Федерального закона №223-ФЗ от 13.07.2015, п.5.6. Внутреннего стандарта СРО «Порядок проведения саморегулируемой организацией проверок соблюдения ее членами требований законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов саморегулируемой организации»

В отношении первого нарушения были выявлены следующие обстоятельства:

Ответчиком не была предоставлена в СРО отчетность по формам, установленным Указанием Банка России от 24.05.2017 №4383-У за период с 01.01.2018 по 01.01.2019.

Пунктом 3.2. раздела 3. Внутреннего стандарта СРО «Порядок, формы и сроки предоставления Отчетности членами Союза «Микрофинансовый Альянс «Институты развития малого и среднего бизнеса» в Союз «Микрофинансовый Альянс «Институты развития малого и среднего бизнеса» предусмотрены перечень отчетности и сроки представления отчетности в СРО.

В отношении второго нарушения были выявлены следующие обстоятельства: ответчиком не уплачены периодические членские взносы в установленные сроки за два квартала 2018 года и за 1 квартал 2019 года.

Согласно п.7.4.4. Устава член Союза обязан вносить членские и иные взносы, установленные в соответствии с Уставом и внутренними документами Союза.

В соответствии с п. 8.11.1. Внутреннего стандарта СРО «Условия членства в саморегулируемой организации, в том числе размер или порядок расчета, а также порядок уплаты вступительного взноса и членских взносов» с 10 января 2017 г. Советом Союза установлен следующий размер членских взносов для коммерческих и некоммерческих МФО

- для членов Союза - коммерческих МФО периодический членский взнос рассчитывается в зависимости от размера активов члена Союза на последний отчетный период:

при размере активов от 10 000 000 до 25 000 000 рублей размер периодического членского взноса составляет 12 000 рублей.

Согласно п.8.11.2. Внутреннего стандарта СРО «Условия членства в саморегулируемой организации, в том числе размер или порядок расчета, а также порядок уплаты вступительного взноса и членских взносов» Советом Союза устанавливаются следующие сроки уплаты членских взносов: периодический членский взнос уплачивается единовременно:

за первый квартал текущего года - до 15 января текущего года; за второй квартал текущего года - до 15 апреля текущего года; за третий квартал текущего года - до 15 июля текущего года; за четвертый квартал текущего года - до 15 октября текущего года.

За 2018 год Ответчиком были уплачены периодические членские взносы только за 2 (два) квартала по 12 000 рублей, за 1 (первый) квартал 2019 года ответчиком периодические членские взносы уплачены не были.

Таким образом, за ответчиком образовалась задолженность по уплате СРО периодических членских взносов за 2 (два) квартала 2018 года и 1 (первый) квартал 2019 года в общей сумме 36 000 рублей.

В отношении третьего нарушения были выявлены следующие обстоятельства:

СРО были получены жалобы на нарушение ответчиком базовых стандартов и внутренних стандартов СРО, ответчик игнорировал запрос СРО о предоставлении информации по жалобе физического лица по дпящемуся конфликту между ответчиком и Анучиной Анной Игоревной, иному с обработкой персональных данных последней.

Па основании п. 3.9. Устава Союз рассматривает жалобы на действия членов Союза.

В силу п.3.16. Устава Союз осуществляет рассмотрение обращений физических и юридических лиц.

Жалобы Анучиной А.И. содержали сведения о нарушении ответчиком ст. 8 гл.4 Базовых стандартов защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих микрофинансовые организации, утвержденных Банком России 22.06.2017.

Согласно ст.8 Базовых стандартов защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих микрофинансовые организации в случае возникновения у получателя финансовой услуги вопроса по применению законодательства Российской Федерации, регулирующего взаимоотношения сторон по договору об оказании финансовой услуги, микрофинансовая организация обязана предоставить получателю финансовой услуги мотивированный ответ по существу такого вопроса и иные соответствующие разъяснения. При этом микрофинансовая организация не вправе заниматься деятельностью, связанной с консультированием получателей финансовых услуг (в том числе финансовых услуг, оказываемых другими финансовыми организациями) по вопросам применения методов и способов уклонения от уплаты долга и (или) во избежания ответственности за его неуплату, а также по другим аналогичным вопросам. В случае обращения получателя финансовой услуги за устной консультацией предельный срок ожидания в очереди не может превышать 30 (тридцати) минут. В деятельности микрофинансовой организации не допускается применение недобросовестных практик, в том числе: 1) передача микрофинансовой организацией в бюро кредитных историй или иные организации недостоверной информации с целью воспрепятствовать заключению получателем финансовой услуги договора об оказании финансовой услуги с другой финансовой организацией; 2) оказание психологического давления на получателя финансовой услуги с целью склонения к выбору той или иной финансовой услуги; 3) стимулирование заключения получателем финансовой услуги иного договора займа с целью возврата первоначального займа, оформленного получателем финансовой услуги на лучших для него условиях; 4) премирование работников микрофинансовой организации за реализацию мер, направленных исключительно на увеличение размера задолженности получателей финансовых услуг.

Так, 22 октября 2018 года в СРО поступила первая жалоба Анучиной Анны Игоревны от 08.10.2018 в отношении ответчика.

29 октября 2018 года истцом был направлен ответчику запрос №5 51-С 18 с просьбой предоставить пояснения по фактам, изложенным в жалобе Анучиной А.И.

09 ноября 2018 года истцом был получен ответ ответчика от 09.11.2018 №35 на запрос №551-С 18 с пояснениями по фактам, изложенным в жалобе Анучиной А.И.

15 февраля 2019 года в СРО поступила новая жалоба Анучиной А.И. от 28.01.2019 с приложенным запросом в отношении ответчика.

19 февраля 2019 года истцом был направлен ответчику запрос №114-С19 с просьбой предоставить пояснения по фактам, изложенным в новой жалобе Анучиной А.И.

Ответчик в нарушение ч.4 ст. 14 Федерального закона №223-ФЗ от 13.07.2015 запрос истца №114-С19 от 19.02.2019 игнорировал, ответ на запрос получен не был.

Выявленные истцом нарушения ответчиком внутренних стандартов СРО послужили законными основаниями для проведения Истцом дистанционной внеплановой проверки соблюдения ответчиком требований законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов саморегулируемой организации и принятия мер по устранению допущенных нарушений.

На основании ч.3-5 ст.14 Федерального закона №223-ФЗ от 13.07.2015 основанием для проведения саморегулируемой организацией внеплановой проверки являются поручение Комитета финансового надзора Банка России на проведение проверки члена саморегулируемой организации, направленная в саморегулируемую организацию жалоба на нарушение членом саморегулируемой организации базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов саморегулируемой организации или иные основания, предусмотренные внутренними стандартами саморегулируемой организации.

Член саморегулируемой организации по запросу саморегулируемой организации обязан предоставить всю информацию, необходимую саморегулируемой организации для проведения проверки, за исключением информации, составляющей государственную или налоговую тайну. Порядок направления саморегулируемой организации соответствующего запроса и порядок предоставления членом саморегулируемой организации информации по нему определяются саморегулируемой организацией.

В случае выявления саморегулируемой организацией нарушений в деятельности члена саморегулируемой организации материалы проверки передаются в орган саморегулируемой организации по рассмотрению дел о применении мер в отношении членов саморегулируемой организации, за исключением случаев проведения внеплановой проверки по поручению Комитета финансового надзора Банка России.

Согласно п.2.2. Внутреннего стандарта «Порядок проведения саморегулируемой организацией проверок соблюдения ее членами требований законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов саморегулируемой организации» основанием для проведения Союзом внеплановой проверки являются: поручение Комитета финансового надзора Банка России на проведение проверки члена Союза; направленная в Союз жалоба на нарушение членом Союза базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов Союза; или иные основания, предусмотренные внутренними стандартами саморегулируемой организации.

Пунктом 2.3. Внутреннего стандарта СРО «Порядок проведения саморегулируемой организацией проверок соблюдения ее членами требований законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов саморегулируемой организации» предусмотрено проведение проверки, по результатам мониторинга и анализа деятельности МФИ, в рамках дистанционного контроля.

Согласно п.7.4.2. Устава член Союза обязан не препятствовать проведению проверок уполномоченными лицами Союза.

Порядок проведения внеплановых проверок установлен разделом 5 Внутреннего стандарта СРО «Порядок проведения саморегулируемой организацией проверок соблюдения ее членами требований законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов саморегулируемой организации».

В соответствии с принятыми решениями Ответчику был установлен срок предоставления запрашиваемых для проведения внеплановой проверки документов до 01.03.2019.

На основании пунктов 5.3.-5.5. Внутреннего стандарта СРО «Порядок проведения саморегулируемой организацией проверок соблюдения ее членами требований законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов саморегулируемой организации» определение перечня запрашиваемых документов, сроков и способов предоставления документов по внеплановой проверке возложено на Контрольный комитет СРО и членов рабочей группы по проведению внеплановой проверки; руководитель рабочей группы по проверке устанавливает срок предоставления документов, соответствующий объему проводимой проверки.

26 февраля 2019 года Ответчику были направлены Истцом следующие документы: Приказ №3-ВНПЛ «О проведении внеплановой проверки» от 26.02.2019, Требование №3-ВНПЛ «О предоставлении документов (информации)» от 26.02.2019, Поручение №3-ВНПЛ «На проведение проверки» от 26.02.2019 посредством электронной почты.

Приказом №3-ВНПЛ «О проведении внеплановой проверки» от 26.02.2019 предусмотрено проведение дистанционной внеплановой проверки в отношении ответчика; назначение лиц в рабочую группу, уполномоченных на проведение плановой проверки; установлен срок проведения проверки в 7 рабочих дней с даты 01.03.2019 по 12.03.2019, установлен проверяемый период с 01.01.2018 по 15.02.2019.

Согласно Требованию №3-ВНПЛ «О предоставлении документов (информации)» от 26.02.2019 ответчик должен был в срок до 01.03.2019 представить копии документов, разработанных МФО согласно Базовому стандарту защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг микрофинансовых организаций, а именно: журнал обращений и записи телефонных переговоров; копии платежных документов об уплате членских взносов в СРО; копии скриншотов, подтверждающих отправку отчетности в СРО через личный кабинет СРО.

На основании Поручения №3-ВНПЛ «На проведение проверки» от 26.02.2019 проведение дистанционной внеплановой проверки Ответчика было поручено рабочей группе в составе двух человек.

27 февраля 2019 года истцом было получено письмо ответчика (исх.№21 от 27.02.2019), содержащее просьбу указать основания проведения проверки, а также информацию о направлении в СРО уведомления о добровольном выходе из СРО.

Письмом исх. №133-09 от 27.02.2019 истец дополнительно изложил для Ответчика основания проведения проверки соблюдения ответчиком требований законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов саморегулируемой организации.

По состоянию на 01.03.2019 указанные в Требовании №3-ВНПЛ документы представлены не были, что явилось со стороны ответчика нарушением п.5.6. Внутреннего стандарта СРО «Порядок проведения саморегулируемой организацией проверок соблюдения ее членами требований законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов саморегулируемой организации».

01 марта 2019 года по данному факту рабочей группой СРО был составлен Акт №3-ВНПЛ «О противодействии проведению проверки» ответчиком (приложение №30).

05 марта 2019 года Акт №3-ВНПЛ от 01.03.2019 был направлен ответчику почтовым отправлением и посредством электронной почты, а также в Дисциплинарный комитет СРО, для принятия решения о мерах дисциплинарного воздействия в отношении ответчика.

13 марта 2019 года Дисциплинарным комитетом СРО принято решение (Протокол №5-ДК от 13.03.2019) о применении к ответчику меры воздействия, установленной подпунктом 3.1.1 пункта 3.1. статьи 3 Внутреннего стандарта СРО «Система мер воздействия и порядок их применения за несоблюдение членами саморегулируемой организации требований федеральных законов, регулирующих

деятельность в сфере финансового рынка, нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов саморегулируемой организации» в форме предъявления требования об обязательном устранении членом Союза выявленных нарушений в установленные сроки, с установлением срока устранения нарушений до 15.03.2019.

13 марта 2019 года копия протокола Дисциплинарного комитета СРО №5-ДК, с сопроводительным письмом (исх. №163 от 13.03.2019) были направлены в адрес ответчика посредством электронной почты.

По состоянию на 15.03.2019 ответчиком не были выполнены требования дисциплинарного комитета СРО, не были представлены документы для проведения проверки, что привело к невозможности проведения внеплановой проверки Ответчика.

15 марта 2019 года по факту противодействия проведению проверки, назначенной в соответствии с Приказом №3-ВНПЛ «О проведении внеплановой проверки» от 26.02.2019, истцом был составлен Акт о противодействии проведению проверки №3/2 от 15.03.2019, который был передан в Дисциплинарный комитет СРО.

18 марта 2019 года СРО было получено письмо ответчика от 07.03.2019 №28, в котором ответчик сообщил о неполучении запроса СРО от 19.02.2019 о предоставлении пояснений по фактам, изложенным в жалобе Анучиной А.И., что опровергается прилагаемыми документами.

На основании п. 3.2. Устава Союз вправе применять в отношении своих членов меры за несоблюдение базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов Союза.

21 марта 2019 года Дисциплинарным комитетом СРО в отношении ответчика принято решение (Протокол №6 от 21.03.2019) о применении к ответчику мер воздействия предусмотренных Внутренним стандартом СРО: «Система мер воздействия и порядок их применения за несоблюдение членами саморегулируемой организации требований федеральных законов, регулирующих деятельность в сфере финансового рынка, нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов саморегулируемой организации», а именно:

- предъявить требование об обязательном устранении членом Союза выявленных нарушений в установленные сроки - применяется в отношении члена Союза при выявлении нарушений в его деятельности (подпункт 3.1.1, пункт 3.1. статьи 3), в части уплаты членских взносов за два квартала 2018 года и за I квартал 2019 года в срок до 05.04.2019 с направлением подтверждающих документов об устранении выявленных нарушений в СРО;

- наложить денежный штраф на члена Союза в размере:

- 3 000 (три тысячи) рублей - за неоднократное (в течение года) нарушение сроков предоставления в Союз квартальной отчетности и нарушение сроков предоставления годовой отчетности (абзац 1, подпункт 3.1.3, пункт 3.1. статьи 3);

- 10 000 (десять тысяч) рублей - за не предоставление информации и документации лицам, осуществляющим проверку члена Союза от имени Союза, равно, как и иное воспрепятствование осуществлению проверки, за каждый зафиксированный случай (абзац 3, подпункт 3.1.3, пункт 3.1. статьи 3);

- 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей - за неисполнение в срок требований (запросов или предписаний), вынесенных Союзом (абзац 4, подпункт 3.1.3, пункт 3.1. статьи 3).

21 марта 2019 года на основании заявления ответчика №20 от 22.02.2019, решения Совета СРО от 21.03.2019 (Протокол №252 от 21.03.2019) Ответчик был исключен из членов СРО.

22 марта 2019 года письмом исх. №174-С19 от 22.03.2019 истец информировал ответчика о принятом 21.03.2019 Дисциплинарным комитетом СРО решении о применении мер воздействия в отношении члена СРО.

Таким образом, ответчик при вступлении в члены СРО добровольно принял на себя указанные обязательства. При этом такое добровольное волеизъявление в силу п. 2 ст. 307 ГК РФ относится к основаниям возникновения обязательства.

Доказательств признания вышеуказанных решений общего собрания членов СРО недействительными, либо отмененными, суду не представлено.

В соответствии со ст. 307 ГК РФ в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенные действия, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.

Довод ответчика о том, что им были предоставлены все ответы на запросы и требования истца не находит своего документального подтверждения. Так, по повторной жалобе Анучиной А.И. ответчик только направил копию предыдущего ответа с приложением извещения о направлении письма заявителю (от ноября 2018 г.).

Иные доводы отзыва не могут быть приняты судом, как необоснованные, и не могут служить основанием для отказа в иске с учетом вышеизложенных обстоятельств.

Согласно ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, в связи с чем, требование истца о взыскании членских взносов в размере 36 000 руб. 00 коп. и штрафа в сумме 28 000 руб., является обоснованной и подлежащей удовлетворению.

При этом суд исходит из того, что в соответствии со ст.4 Арбитражного процессуального кодекса РФ заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов в порядке, установленном АПК РФ.

Согласно ст.65 Арбитражного процессуального кодекса РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. Вместе с тем, согласно ч.2 ст.9 Арбитражного процессуального кодекса РФ лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или не совершения ими процессуальных действий.

Одновременно истцом заявлено о взыскании расходов на оплату услуг представителя в сумме 30 000 руб. 00 коп.

В соответствии со статьей 106 АПК РФ к судебным издержкам, связанным с рассмотрением дела в арбитражном суде, относятся, в том числе, расходы на оплату услуг адвокатов и иных лиц, оказывающих юридическую помощь (представителей).

Согласно части 1 статьи 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Из положения части 3 статьи 111 АПК РФ, следует, что по заявлению лица, участвующего в деле, на которое возлагается возмещение судебных расходов, арбитражный суд вправе уменьшить размер возмещения, если этим лицом представлены доказательства их чрезмерности, а также пункта 3 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 05.12.2007 N 121 "Обзор судебной практики по вопросам, связанным с распределением между сторонами судебных расходов на оплату услуг адвокатов и иных лиц, выступающих в качестве представителей в арбитражных судах", согласно которому лицо, требующее возмещения расходов на оплату услуг представителя, доказывает их размер и факт выплаты, другая сторона вправе доказывать их чрезмерность.

В соответствии с правовой позицией Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в определении от 21.12.2004 № 454-О, обязанность суда взыскивать расходы на оплату услуг представителя, понесенные лицом, в пользу которого принят судебный акт, с другого лица, участвующего в деле, в разумных пределах является одним из предусмотренных законом правовых способов, направленных против необоснованного завышения размера оплаты услуг

представителя и тем самым - на реализацию требования статьи 17 (часть 3) Конституции Российской Федерации. Именно поэтому в части 2 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации речь идет, по существу, об обязанности суда установить баланс между правами лиц, участвующих в деле. Вместе с тем, суд не вправе уменьшать его произвольно, тем более, если другая сторона не заявляет возражения и не представляет доказательств чрезмерности взыскиваемых с нее расходов.

Согласно Информационному письму Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.08.2004 № 82 «О некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации», доказательства, подтверждающие разумность расходов на оплату услуг представителя, должна представить сторона, требующая возмещения указанных расходов; при определении разумных пределов расходов на оплату услуг представителя могут приниматься во внимание, в частности: нормы расходов на служебные командировки, установленные правовыми актами; стоимость экономных транспортных услуг; время, которое мог бы затратить на подготовку материалов квалифицированный специалист; сложившаяся в регионе стоимость оплаты услуг адвокатов; имеющиеся сведения статистических органов о ценах на рынке юридических услуг; продолжительность рассмотрения и сложность дела.

Заявитель для подтверждения обоснованности заявленных судебных расходов представил Соглашение об оказании юридической помощи от 11.04.2019, платежное поручение №51 от 13.05.2019 на сумму 30 000 руб.

Конституционное право на судебную защиту предполагает конкретные гарантии эффективного восстановления в правах. Произвольное уменьшение взыскиваемых расходов, понесенных в связи с восстановлением права, нивелирует ценность судебной защиты как таковой, тем более что в рассматриваемом деле речь идет о защите частного лица от действий государства.

Конституционное право на судебную защиту предполагает конкретные гарантии эффективного восстановления в правах. Произвольное уменьшение взыскиваемых расходов, понесенных в связи с восстановлением права, нивелирует ценность судебной защиты как таковой, тем более что в рассматриваемом деле речь идет о защите частного лица от действий государства. Учитывая объем произведенной работы представителем истца, категорию спора, продолжительность рассмотрения дела, руководствуясь принципами соразмерности и разумности расходов, суд удовлетворяет заявление Общества и взыскивает с ответчика судебные расходы на оплату услуг представителя в сумме 30 000 руб.

В соответствии со ст. 110 АПК РФ суд относит на ответчика расходы истца по госпошлине в сумме 2 560 руб. 00 коп.

Учитывая ст. ст. 8, 12, 307-310 ГК РФ, руководствуясь ст. ст. 65, 68, 71, 75, 110, 123, 137, 156, 167-171, 176, 180, 181, 319 АПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Приоритет Плюс» (ОГРН 1145476001835, ИНН 5405488868) в пользу Союза «Микрофинансовый альянс «Институты развития малого и среднего бизнеса» (ОГРН 1147799006552, ИНН 7736129567) денежные средства в сумме 64 000 (шестьдесят четыре тысячи) руб. из них: 36 000 (тридцать шесть тысяч) руб. задолженности по оплате членских взносов, 28 000 (двадцать восемь тысяч) руб. штраф, а также 2 560 (две тысячи пятьсот шестьдесят) руб. 00 коп. расходов по госпошлине и расходы на оплату услуг представителя в сумме 30 000 (тридцать тысяч) руб.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течении месяца со дня вынесения

Судья

Электронная подпись действительна.
Данные ЭП: Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного
департамента
Дата 13.08.2019 14:54:22
Кому выдана Григорьева Ирина Михайловна

И.М. Григорьева