

**АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ**

115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17
<http://www.msk.arbitr.ru>

**ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РЕШЕНИЕ**

**г. Москва
04 апреля 2016 года**

**Дело №А40-200749/15
62-187**

Резолютивная часть решения оглашена 21 марта 2016 года
Текст решения в полном объеме изготовлен 04 апреля 2016 г.

Арбитражный суд города Москвы в составе
Судьи Жежелевской О.Ю. единолично
при ведении протокола секретарем судебного заседания Надеевым М.В.
рассмотрев в судебном заседании дело
по иску ООО «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ»
к ООО «Индустрия бизнеса»
о взыскании 240 822 260,01 руб.,
В судебное заседание явились:
от истца: Пахтусов А.С. по доверенности от 17.03.2016
В судебное заседание не явились: представитель ответчика

У С Т А Н О В И Л:

ООО «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ» обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с иском к ООО «Индустрия бизнеса» о взыскании задолженности по финансированию в сумме 228 600 000 руб., комиссии за предоставление финансирования в сумме 10 895 221,25 руб., комиссии за факторинговое обслуживание в сумме 459 291,40 руб., фиксированного сбора за обработку комплекта документов 1 062 руб., пени за неуплату в срок комиссии за предоставление финансирования в сумме 74 754,18 руб., пени за неуплату в срок комиссии за сбор и обработку комплекта документов в сумме 18,59 руб., пени за неуплату в срок комиссии за факторинговое обслуживание в сумме 8 037,60 руб., пени за просрочку задолженности по регрессу 783 875 руб.

Представитель ответчика, извещенный надлежащим образом о дате, времени и месте судебного разбирательства, в судебное заседание не явился.

Учитывая надлежащее уведомление сторон о времени и месте проведения предварительного заседания и судебного разбирательства, отсутствие возражений сторон о переходе к рассмотрению дела по существу и препятствующих рассмотрению дела ходатайств, суд в соответствии с пунктом 4 статьи 137 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, пунктом 27 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 20.12.2006 № 65 завершил предварительное судебное заседание и рассмотрел дело в судебном заседании первой инстанции.

Дело рассмотрено в порядке статей 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствие ответчика.

Истец требования поддержал в полном объеме.

Рассмотрев материалы дела, оценив представленные доказательства, заслушав представителя истца, суд считает требования истца обоснованными и подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из материала дела, 26.05.2015 между ООО «НОТА-ФАКТОРИНГ» (Фактор) и ООО «Индустрия бизнеса» (Клиент) заключён Договор о факторинговом обслуживании № 05/15-39ФР (с регрессом), в редакции Дополнительного соглашения № 01 от 21.07.2015.

Согласно п.п. 2.1.- 2.3. Договора факторинга, предметом Договора факторинга является:

- Финансирование Фактором Клиента в счет уступки последним денежных требований к Дебиторам, вытекающих из Контрактов на условиях отсрочки платежа.
- Управление Фактором дебиторской задолженностью Клиента.
- Оказание Фактором Клиенту иных услуг в рамках Договора факторинга.

В течение срока действия договора факторинга любое денежное требование к любому Дебитору, вытекающее из Контракта, считается перешедшим от Клиента Фактору после (п. 3.1. Договора факторинга):

- Получения Дебитором Уведомления об уступке денежных требований к нему Фактору;
- Передачи Фактору документов по Акту приёма-передачи документов по уступленным денежным требованиям (именуемое в дальнейшем - «Акт»), предусмотренных п. 4.1.3. договора факторинга.

Денежные требования, переданные Клиентом Фактору по Акту, принимаются Фактором на факторинговое обслуживание в день подписания Акта (п. 3.2. Договора факторинга) (Приложение № 9, № 18, № 27, № 37, № 44, № 54, № 61, № 68).

Одновременно с уступкой денежных требований, к Фактору переходят также иные права, вытекающие из Контракта, в частности, право применения штрафных санкций к Дебиторам (проценты, пени), права на обеспечение, предоставленные Клиенту, права выгодоприобретателя по возможным страховым требованиям, право на взыскание убытков и другие (п. 3.5. Договора факторинга).

Финансирование Фактором Клиента осуществляется в пределах установленных лимитов в течение 3 (трёх) банковских дней после подписания Акта (п. 3.6. Договора факторинга). При этом оплата финансирования осуществляется по реквизитам Клиента, указанным в Договоре факторинга (п. 3.7. Договора факторинга).

Оплата Дебиторами или Клиентом денежных средств по уступленным Фактору требованиям производится по реквизитам Фактора, указанным в Уведомлении, Договоре Факторинга или письме Фактора (п. 3.8. Договора факторинга).

Клиент по Договору факторинга взял на себя обязательство надлежащим образом исполнять обязательства по Контрактам, заключённым с Дебиторами, оплачивать услуги Фактора, передавать Фактору документы, обосновывающие уступленное требование (п. 4.1.1., 4.1.7_ 4.1.12 Договора факторинга).

Помимо этого, в соответствии с п. 4.1.2. Договора факторинга. Клиент обязуется нести перед Фактором ответственность:

- За действительность денежного требования, являющегося предметом уступки;
- За неисполнение или ненадлежащее исполнение Дебиторами уступленных Фактору денежных требований в порядке, предусмотренном договором факторинга;
- В случае уступки Фактору денежных требований, по которым у Дебиторов есть встречные требования о зачете к Клиенту.

Фактор, со своей стороны, обязан устанавливать лимиты финансирования (п. 4.3.1. Договора факторинга), финансировать Клиента в рамках установленных лимитов (п. 4.3.2. Договора факторинга), рассчитывать вознаграждение Фактора и предоставлять Клиенту Акты оказанных услуг (п. 4.3.5. Договора факторинга), в случае неоплаты Дебитором в срок уступленного денежного требования сообщить об этом Клиенту (п. 4.3.7. Договора факторинга).

До начала регрессного периода Фактор вправе уведомлять Дебиторов о необходимости оплатить по уступленным требованиям (п. 4.4.3. Договора факторинга).

Клиент уплачивает Фактору вознаграждение за факторинговое обслуживание в порядке, установленном Приложением № 5 к Договору факторинга. Оплата вознаграждения осуществляется Клиентом «10» числа каждого месяца, следующего за расчётным (п. 5.1. Договора факторинга).

Согласно Договору факторинга стоимость платы за факторинговое обслуживание установлена в следующем размере:

- 1) фиксированный сбор за обработку комплекта документов по каждой поставке в размере 50 рублей;
- 2) комиссия за факторинговое обслуживание, % от суммы поставки - 0,1%;
- 3) комиссия за предоставление финансирования (в %), которая начисляется ежедневно с момента выплаты финансирования Фактором Клиенту до дня поступления соответствующих денежных средств на счёт Фактора (Приложения № 3).

Помимо этого договором факторинга установлены следующие размеры лимита, процента финансирования и продолжительности регрессного периода:

- лимит финансирования в размере 110 000 000 руб., с 08.09.2015 – 250 000 000 руб.;
- процент финансирования – 100%;
- продолжительность регрессного периода – 30 календарных дней.

Истцом было осуществлено финансирование ответчика на общую сумму 250 000 000 руб.

Согласно п. 4.3.7. Договора факторинга, в случае неоплаты Дебитором в срок уступленного Денежного требования Фактор обязуется сообщить об этом Клиенту (письменно, устно либо в электронном виде).

Согласно п. 4.4.4. Договора факторинга, в случае неоплаты Дебитором в установленный законом срок денежных требований в течение регрессного периода Фактор вправе проводить комплекс мер по взысканию дебиторской задолженности, которые он считает целесообразными, в соответствии с внутренними правилами и методиками Фактора и с соблюдением норм действующего законодательства.

Согласно п. 7.3. Договора факторинга Клиент в течение 3 (трёх) банковских дней со дня окончания регрессного периода перечисляет Фактору разницу между суммой уступленного денежного требования и суммой фактически полученных Фактором в оплату денежного требования платежей от Дебитора.

Согласно Договору факторинга регрессный период начинается на следующий день после истечения срока оплаты, предусмотренного Контрактом, денежное требование по которому было уступлено.

Согласно п. 6.1. Договора факторинга Клиент несёт ответственность за действительность денежного требования, являющегося предметом уступки, и за достоверность документов, передаваемых в соответствии с Договором факторинга.

В соответствии с п.п. 6.5., 7.1. Договора факторинга, Клиент несёт ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Дебиторами денежных требований, уступленных Фактору.

Согласно ст. 390 ГК РФ согласование сторонами в договоре факторинга ответственности клиента за неисполнение должником денежного требования означает, что клиент становится поручителем за неисполнение обязательства должником.

Договором факторинга в п. 7.7. установлено, что, ответственность Дебитора за неисполнение или ненадлежащее исполнение денежных требований, вытекающая из Договора факторинга и Контрактов, составляет сумму из следующих слагаемых: остаток задолженности по уступленному денежному требованию, договорная или законная неустойка, а также иные суммы, предусмотренные Контрактами.

Согласно п. 6.7. Договора факторинга, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Клиентом обязательств по уплате денежных средств в порядке и размере, предусмотренными условиями Договора факторинга, Фактор вправе

требовать от клиента уплату пени в размере 0,05% от суммы не уплаченных своевременно денежных средств за каждый день просрочки платежа. Пени начисляются со дня, следующего за датой, в которую Клиент обязан осуществить платёж.

Между ООО «Индустрия бизнеса» и ООО «Рельеф» (Дебитор) 24.02.2015 заключён Договор поставки № ПТ-0052/8.

Согласно п. 1.1. и п. 1.2 Договора поставки, предметом договора является поставка строительных материалов, количество и ассортимент товара согласовывается сторонами Договора поставки в подаваемой Покупателем письменной заявке, но фиксируется в накладных и спецификациях (Приложение № 10-17, № 19-26, № 28-36, № 38-43. М 45-53. Лв 55-60, М 62-6'. № 69-77), право собственности на которые переходит к покупателю в момент принятия продукции и подписания товарной накладной по форме ТОРГ-12.

Согласно п. 1.3. и п. 4.1 Договора поставки, покупатель производит оплату товара в рублях РФ, в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня поставки путём безналичного перечисления на расчётный счёт продавца на основании счета от Продавца.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Покупателем обязательств по оплате поставленного товара (продукции) Продавец вправе требовать уплаты неустойки в размере 0,01% от цены неоплаченной продукции за каждый день просрочки платежа, но не более 10% такой суммы.

Клиентом 26.05.2015 направлено в адрес Дебитора уведомление об уступке права требования по Договору поставки в пользу Фактора, которое в тот же день было получено Дебитором.

Дополнительным соглашением № 2 от 16.11.2015 Договор факторинга был расторгнут, а права требования к Дебитору были переданы Ответчику с 16.11.2015. Вместе с тем Ответчик взял на себя обязательство по оплате образовавшейся к моменту расторжения задолженности в срок до 17.11.2015.

Фактор в адрес Дебитора 30.12.2015 направил посредством почтового отправления Уведомление о расторжении Договора факторинга.

По настоящее время задолженность Ответчика не погашена и составляет 240 822 260,01 руб., а именно:

- задолженность по финансированию в сумме 228 600 000 руб.;
- задолженность по комиссиям в сумме 11 355 574,65 руб.
- комиссия за предоставления финансирования в сумме 10 895 221,25 руб.;
- комиссия за факторинговое обслуживание в сумме 459 291,40 руб.;
- фиксированный сбор за обработку комплекта документов в сумме 1 062,00 руб.
- пени за неуплату в срок комиссии за предоставление финансирования в сумме 74 754,18 руб.;
- пени за неуплату в срок комиссии за сбор и обработку комплекта документов в сумме 18,59 руб.
- пени за неуплату в срок комиссии за факторинговое обслуживание в сумме 8 037,60 руб.
- пени за просрочку задолженности по регрессу в сумме 783 875 руб.

Фактор 16.12.2015 посредством почтового отправления Почты России направил в адрес Ответчика требование о погашении задолженности по Договору факторинга в срок до 25.12.2015 (исх. № 161 от 16.12.2015г. почтовая квитанция № 12705593237103).

Данное почтовое отправление вручено Ответчику 22.12.2015.

Общим собранием участников Фактора 02.12.2015 принято решение о изменении наименования Фактора на Общество с ограниченной ответственностью «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ, о чём 08.12.2015 в единый государственный реестр юридических лиц внесена соответствующая запись № 2157748944384.

Фактор 16.12.2015 сообщил Ответчику об изменении своего наименования и предоставил сведения о действительных платёжных реквизитах Фактора (исх. № 162 от

16.12.2015г. почтовая квитанция № 12705593237103) Данное почтовое отправление вручено Ответчику 22.12.2015.

Согласно ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются (ст. 310 ГК РФ).

При этом не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом) (ч. 1 ст. 10 ГК РФ).

По договору финансирования под уступку денежного требования одна сторона (финансовый агент) передаёт или обязуется передать другой стороне (клиенту) денежные средства в счёт денежного требования клиента (кредитора) к третьему лицу (должнику), вытекающего из предоставления клиентом товаров, выполнения им работ или оказания услуг третьему лицу, а клиент уступает или обязуется уступить финансовому агенту это денежное требование (ст. 824 ГК РФ). Однако в качестве финансового агента договоры финансирования под уступку денежного требования могут заключать коммерческие организации (ст. 825 ГК РФ).

Предметом уступки, под которую предоставляется финансирование, может быть как денежное требование, срок платежа по которому уже наступил (существующее требование), так и право на получение денежных средств, которое возникнет в будущем (будущее требование). Денежное требование, являющееся предметом уступки, должно быть определено в договоре клиента с финансовым агентом таким образом, который позволяет идентифицировать существующее требование в момент заключения договора, а будущее требование - не позднее чем в момент его возникновения (ст. 826 ГК РФ).

Если договором финансирования под уступку денежного требования не предусмотрено иное, клиент несёт перед финансовым агентом ответственность за действительность денежного требования, являющегося предметом уступки. Денежное требование, являющееся предметом уступки, признается действительным, если клиент обладает правом на передачу денежного требования и в момент уступки этого требования ему не известны обстоятельства, вследствие которых должник вправе его не исполнять. Клиент не отвечает за неисполнение или ненадлежащее исполнение должником требования, являющегося предметом уступки, в случае предъявления его финансовым агентом к исполнению, если иное не предусмотрено договором между клиентом и финансовым агентом (ст. 827 ГК РФ).

Должник обязан произвести платёж финансовому агенту при условии, что он получил от клиента либо от финансового агента письменное уведомление об уступке денежного требования данному финансовому агенту и в уведомлении определено подлежащее исполнению денежное требование, а также указан финансовый агент, которому должен быть произведён платёж (ст. 830 ГК РФ).

Если по условиям договора финансирования под уступку денежного требования финансирование клиента осуществляется путём покупки у него этого требования финансовым агентом, последний приобретает право на все суммы, которые он получит от должника во исполнение требования, а клиент не несёт ответственности перед финансовым агентом за то, что полученные им суммы оказались меньше цены, за которую агент приобрёл требование (ст. 851 ГК РФ).

Соглашением сторон в виду не исполнения или не надлежащего исполнения одной из сторон договорных обязательств может быть установлена неустойка в порядке ст.ст. 330-331 ГК РФ.

Так, неустойкой (штрафом, пеней) признается определённая законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае

неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков (ст. 330 ГК РФ). Соглашение о неустойке должно быть совершено в письменной форме независимо от формы основного обязательства. Несоблюдение письменной формы влечёт недействительность соглашения о неустойке (ст. 331 ГК РФ).

В соответствии со ст. 110 АПК РФ суд относит на ответчика расходы истца по госпошлине.

Учитывая ст. ст. 8, 12, 307-310, 395, 824-827, 830, 831, 851 ГК РФ, руководствуясь ст. ст. 4, 29, 67, 68, 71, 75, 101, 106, 110, 123, 156, 167- 182, 319 АПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «ИНДУСТРИЯ БИЗНЕСА» (ОГРН 5147746210079, адрес: 125080, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 1, корп.1, офис 5, пом. VI, ком. 30 Б) в пользу Общества с ограниченной ответственностью «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ» (ОГРН 1097746569030, адрес: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23) 240 822 260 (двести сорок миллионов восемьсот двадцать две тысячи двести шестьдесят) руб. 00 коп., в том числе 228 600 000 (двести двадцать восемь миллионов шестьсот тысяч) руб. 00 коп. задолженности по финансированию, 10 895 221 (десять миллионов восемьсот девяносто пять тысяч двести двадцать два) руб. 40 коп. комиссии за предоставление финансирования, 459 291 (четыреста пятьдесят девять тысяч двести девяносто один) руб. 40 коп. комиссии за факторинговое обслуживание, 1 062 (одна тысяча шестьдесят два) руб. 00 коп. фиксированный сбор за обработку комплекта документов, 74 754 (семьдесят четыре тысячи семьсот пятьдесят четыре) руб. 18 коп. пени за неуплату в срок комиссии за предоставление финансирования, 18 (восемнадцать) руб. 59 коп. пени за неуплату в срок комиссии за сбор и обработку комплекта документов, 8 037 (восемь тысяч тридцать семь) руб. 60 коп. пени за неуплату в срок комиссии за факторинговое обслуживание, 783 875 (семьсот восемьдесят три тысячи восемьсот семьдесят пять) руб. 00 коп. пени за просрочку задолженности по регрессу, а также 200 000 (двести тысяч) руб. 00 коп. расходов по оплате госпошлины.

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья

О.Ю. Жежелевская