РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

Город Москва 26.03.2018 г.

26 марта 2018 года Таганский районный суд города Москвы в составе председательствующего судьи [redacted]., при секретаре [redacted], рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 02-0761/2018 по исковому заявлению [redacted]. к ПАО "БИНБАНК" (в порядке правопреемства) о признании недействительными ценных бумаг и восстановлении прав на ценные бумаги,

УСТАНОВИЛ:

Истец [redacted] обратился суд к ПАО "БИНБАНК" (в порядке правопреемства) с требованием о признании недействительными ордерных ценных бумаг – векселей, выданные банком ОАО "МДМ-БАНК" со сроком платежа по предъявлению, но не ранее 21.09.2016 г., в количестве девяти штук номиналом от 200 тыс. до 500 тыс. руб., восстановлении прав по ним. Требования мотивировал тем, что 28 июня 2005 г. приобрёл указанные векселя у ООО «Комстар» по договору купли-продажи ценных бумаг № 5, хранил их в арендованной банковской ячейке в помещении ОАО «Банк ВЕФК» в г. Санкт-Петербурге, 24 июня 2008 г. утратил ценные бумаги в результате разбойного нападения неустановленных лиц на помещение ОАО «Банк ВЕФК», в котором векселя хранились в арендованной банковской ячейке.

Указал, что ранее обращался в суд с заявлением о восстановлении прав на утраченные ценные бумаги в порядке главы 34 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее - ГПК РФ), однако ввиду возражений заинтересованного лица ПАО "БИНБАНК" определением федерального судьи Таганского районного суда города Москвы [redacted] от 15 июня 2017 г. заявление оставлено без рассмотрения, [redacted]. предложено обратиться в суд в порядке искового производства.

Истец [redacted]. в судебное заседание не явился, извещен надлежащим образом.

Представитель [redacted] по доверенности Потекин Д.В. в судебное заседание явился, заявленные требования поддержал.

Представитель ответчика - ПАО "БИНБАНК" в судебное заседание явился, возражал против удовлетворения исковых требований по мотивам, изложенным в отзыве на исковое заявление, представил письменное заявление о пропуске истцом срока исковой давности, в связи с чем в иске просил отказать.

Суд, выслушав объяснения представителей истца и ответчика, исследовав письменные материалы дела, находит исковое заявление подлежащим удовлетворению.

Гражданским законодательством документарные ценные бумаги отнесены к объектам гражданских прав (ст. 128 Гражданского кодекса Российской Федерации, далее – ГК РФ).

В соответствии с положениями ч. ч. 1 и 2 ст. 142 ГК РФ вексель является ценной бумагой - документом, соответствующим установленным законом требованиям и удостоверяющим обязательственные и иные права, осуществление или передача которых возможны только при предъявлении такого документа (документарной ценной бумагой).

Документарные ценные бумаги могут быть предъявительскими (ценными бумагами на предъявителя), ордерными и именными (ч. ч. 1 – 4 ст. 143 ГК РФ).

Предъявительской является документарная ценная бумага, по которой лицом, уполномоченным требовать исполнения по ней, признается ее владелец.

Ордерной является документарная ценная бумага, по которой лицом, уполномоченным требовать исполнения по ней, признается ее владелец, если ценная бумага выдана на его имя или перешла к нему от первоначального владельца по непрерывному ряду индоссаментов.

Именной является документарная ценная бумага, по которой лицом, уполномоченным требовать исполнения по ней, признается одно из следующих указанных лиц:

1) владелец ценной бумаги, указанный в качестве правообладателя в учетных записях, которые ведутся обязанным лицом или действующим по его поручению и имеющим соответствующую лицензию лицом. Законом может быть предусмотрена обязанность передачи такого учета лицу, имеющему соответствующую лицензию;

2) владелец ценной бумаги, если ценная бумага была выдана на его имя или перешла к нему от первоначального владельца в порядке непрерывного ряда уступок требования (цессий) путем совершения на ней именных передаточных надписей или в иной форме в соответствии с правилами, установленными для уступки требования (цессии).

Частью 1 ст. 148 ГК РФ установлено, что восстановление прав по утраченной ценной бумаге на предъявителя производится судом в порядке вызывного производства в соответствии с процессуальным законодательством по заявлению лица, утратившего ценную бумагу, о признании ее недействительной и восстановлении прав по ценной бумаге.

Лицо, утратившее ордерную ценную бумагу, вправе заявить в письменной форме об этом всем обязанным по ней лицам с указанием причин утраты.

Обязанное лицо, получившее заявление лица, утратившего ордерную ценную бумагу, в случае предъявления ее иным лицом должно приостановить исполнение предъявителю ценной бумаги и сообщить ему о притязаниях заявителя, а также сообщить заявителю о лице, предъявившем ценную бумагу. Если в течение трех месяцев со дня заявления лица об утрате ордерной ценной бумаги лицо, утратившее ценную бумагу, не обратилось в суд с соответствующим требованием к предъявителю ценной бумаги, обязанное лицо должно произвести исполнение предъявителю ценной бумаги. Если спор между лицом, утратившим ценную бумагу, и лицом, предъявившим ценную бумагу, разрешен судом, исполнение производится лицу, в пользу которого принято судебное решение.

При отсутствии спора о праве на ордерную ценную бумагу лицо, утратившее ее, вправе потребовать в судебном порядке исполнения от обязанного лица (часть 2 статьи 148 ГК РФ).

В соответствии с частью 1 статьи 294 ГПК РФ, лицо, утратившее ценную бумагу на предъявителя или ордерную ценную бумагу, в случаях, указанных в федеральном законе, может просить суд о признании недействительными утраченных ценной бумаги на предъявителя или ордерной ценной бумаги и о восстановлении прав по ним.

Судом установлено, что истец [redacted] приобрёл в собственность у ООО «Комстар» по договору купли-продажи ценных бумаг № 5 от 28 июня 2005 г. ценные

бумаги – векселя, выданные банком ОАО "МДМ-БАНК" со сроком платежа по предъявлению, но не ранее 21.09.2016 г., общим числом 9 штук, а именно:

1. серия мдм № 0044624, дата составления 19.04.2004 г. номиналом 200 000 руб.,
2. серия мдм № 0044625, дата составления 19.04.2004 г. номиналом 200 000 руб.,
3. серия мдм № 0044626, дата составления 19.04.2004 г. номиналом 200 000 руб.,
4. серия мдм № 0044627, дата составления 19.04.2004 г. номиналом 200 000 руб.,
5. серия мдм № 0044628, дата составления 19.04.2004 г. номиналом 200 000 руб.,
6. серия мдм № 0044758, дата составления 19.07.2004 г. номиналом 500 000 руб.,
7. серия мдм № 0044759, дата составления 19.07.2004 г. номиналом 500 000 руб.,
8. серия мдм № 0044767, дата составления 19.07.2004 г. номиналом 250 000 руб.,
9. серия мдм №0044768, дата составления 19.07.2004 г. номиналом 250 000 руб.,

Согласно п. 1.3 указанного договора, общая сумма сделки составила 575 000 рублей.

В день подписания договора указанные денежные средства были внесены в кассу продавца – ООО «Комстар», что подтверждается квитанцией к приходно-кассовому ордеру №8 от «28» июня 2005 г.

Актом №5 приема-передачи ценных бумаг от «28» июня 2005 г. указанные ценные бумаги были переданы продавцом – ООО «Комстар» покупателю – [redacted].

24 июня 2008 г. документы заявителем были утрачены. Утрата произошла при следующих обстоятельствах. Около 10 ч. 30 мин. 24 июня 2008 г. неустановленные лица, находясь в помещении ОАО «Банк ВЕФК», расположенном в доме 30 (помещение 19 Н, лит. А) по ул. Кораблестроителей, В.О. в г. Санкт-Петербурге, применив насилие к сотрудникам банка, завладели хранящимися в ОАО «Банк ВЕФК» денежными средствами и имуществом граждан, в том числе ценными бумагами заявителя [redacted]. По данному факту 24 июня 2008 г. следственным управлением при УВД по Василеостровскому району г. Санкт-Петербурга возбуждено уголовное дело № 657988 по ст. 161 ч. 2 п. «а», «г» УК РФ. По данному уголовному делу [redacted] признан потерпевшим.

Данные обстоятельства подтверждаются представленными в материалы дела письменными доказательствами:

- копией постановления от 12 августа 2008 г. о признании [redacted] потерпевшим, выданной следователем следственного управления при УВД по Василеостровскому району г. Санкт-Петербурга старшим лейтенантом юстиции [redacted],
- копией протокола допроса [redacted] в качестве потерпевшего по уголовному делу № 657988 от 12 августа 2008 г., а также
- копией вступившего в силу 15 апреля 2009 г. решения Василеостровского районного суда города Санкт-Петербурга по гражданскому делу № 2-1308/09 по иску [redacted] к ОАО «Банк ВЕФК» о возмещении вреда.

Согласно ответа старшего следователя по РОВД 1 отдела следственной части РОПД ГСУ ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области [redacted] на адвокатский запрос, предварительное следствие по уголовному делу № 657988 неоднократно продлевалось и приостанавливалось. Последний раз предварительное следствие по данному делу приостановлено производством 22 сентября 2016 г. на основании ч. 1 ст. 208 УПК РФ, в связи с неустановлением лиц, подлежащих привлечению в качестве обвиняемых по данному уголовному делу.

Судом установлено, что утраченные истцом ценные бумаги были выданы банком ОАО "МДМ-БАНК".

Деятельность ОАО "МДМ-БАНК" (ОГРН 1027700059078, ИНН 7706074960) была прекращена 06.08.2009г. путем реорганизации в форме присоединения к ОАО "УРСА БАНК" (ОГРН 1025400001571, ИНН 5408117935), о чем в Едином государственном реестре юридических лиц произведена запись за государственным регистрационным номером N 2095400028942.

ОАО "УРСА БАНК" реорганизован в форме присоединения к нему ОАО "МДМ-БАНК", о чем в Едином государственном реестре юридических лиц произведена запись за государственным регистрационным номером N 2095400028391.

При этом 06.08.2009 г. ОАО "УРСА БАНК" был переименован в ОАО "МДМ БАНК" (статья 1 Устава ОАО "МДМ БАНК").

18.11.2016 г. публичное акционерное общество «МДМ БАНК» (ОГРН 1025400001571, ИНН 5408117935) реорганизовано путем присоединения к нему публичного акционерного общества «БИНБАНК» (ОГРН 1027700159442, ИНН 7731025412), о чем в Едином государственном реестре юридических лиц произведена запись за государственным регистрационным номером N 2167700673006.

При этом изменено наименование ПАО «МДМ БАНК» на ПАО «БИНБАНК», о чем в Едином государственном реестре юридических лиц произведена запись за государственным регистрационным номером N 2167700673171.

В соответствии с пунктом 4 статьи 57 ГК РФ при реорганизации юридического лица в форме присоединения к нему другого юридического лица первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица.

Согласно пункта 2 статьи 78 ГК РФ при присоединении юридического лица к другому юридическому лицу к последнему переходят права и обязанности присоединенного юридического лица.

Таким образом, все права и обязанности ОАО "МДМ-БАНК" перешли к ПАО «БИНБАНК» в порядке универсального правопреемства.

Ранее [redacted] обращался в Таганский районный суд города Москвы в порядке статьи 148 ГК РФ и статьи 294 ГПК РФ с заявлением о восстановлении прав по утраченным ценным бумагам.

Согласно определению судьи Таганского районного суда города Москвы [redacted] от 06 марта 2017 г., ПАО «БИНБАНК» запрещено производить платежи по вышеуказанным векселям, а [redacted] обязан произвести за свой счет публикацию в газете «Вечерняя Москва» публикацию о наличии в производстве Таганского районного суда города Москвы гражданского дела по заявлению [redacted] о восстановлении прав по вышеуказанным ценным бумагам и предложении их держателю обратиться в трехмесячный срок в Таганский районный суд города Москвы с заявлением о своих правах на данные ценные бумаги.

Согласно представленной в материалы дела газете, публикация указанного содержания размещена [redacted], в утреннем выпуске газеты «Вечерняя Москва» за 22 мая 2017 г.

При этом заявлений в Таганский районный суд города Москвы от держателей вышеуказанных векселей не поступало.

Таким образом, обязанность, предусмотренная ст. 299 ГПК РФ, [redacted] исполнена, в связи с чем суд признает, что [redacted] был соблюден порядок признания недействительной утраченной ценной бумаги на предъявителя.

15 июня 2017 г. определением судьи Таганского районного суда города Москвы [redacted], оставленным без изменения апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 20.11.2017 по делу 33-47495/2017, заявление [redacted] о восстановлении прав по утраченным ценным бумагам оставлено без рассмотрения, заявителю предложено обратиться в суд с исковым заявлением.

Как следует из указанного определения, причиной оставления заявления [redacted] без рассмотрения послужили возражения представителя заинтересованного лица ПАО «БИНБАНК» против удовлетворения заявления в связи отсутствием у заявителя бесспорных доказательств прав векселедержателя и пропуском им срока давности на обращение в суд.

Аналогичные доводы против удовлетворения иска были приведены представителем ответчика ПАО «БИНБАНК» и в настоящем деле.

Судом данные возражения отвергаются на основании следующего.

Факт приобретения истцом спорных ценных бумаг подтверждается договором купли-продажи ценных бумаг № 5 от 28 июня 2005 г., заключенным между ООО «Комстар» и [redacted], квитанцией к приходно-кассовому ордеру №8 от 28 июня 2005 г., актом №5 приема-передачи ценных бумаг от 28 июня 2005 г. Не доверять данным письменным доказательствам основания отсутствуют, так как в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 71 ГПК РФ представлены в судебном заседании оригинале, обозревались судом и представителем ответчика, при этом от представителя ответчика не последовало заявления о подложности данных доказательств в порядке ст. 181 ГПК. Кроме того, данные письменные доказательства согласуются с иными материалами дела, в частности, постановлением от 12 августа 2008 г. о признании [redacted] потерпевшим, протоколом его допроса в качестве потерпевшего по уголовному делу № 657988, а также решением Василеостровского районного суда города Санкт-Петербурга по делу № 2-1308/09 по иску [redacted] к ОАО «Банк ВЕФК» о возмещении вреда.

Довод ответчика о пропуске истцом срока на обращение в суд не может быть принят в связи с тем, что в соответствии с положениями ч. 2 ст. 200 ГК РФ по обязательствам с определенным сроком исполнения течение срока исковой давности начинается по окончании срока исполнения; по спорным ценным бумагам срок платежа установлен не ранее 21.09.2016 г., следовательно, срок исковой давности истекает 22.09.2019 г. и на момент обращения истца с иском в суд пропущен не был.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 299, 194-198 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Иск [redacted] к ПАО «БИНБАНК» удовлетворить.

Признать недействительными приобретенные [redacted] в собственность у ООО «Комстар» по договору купли-продажи ценных бумаг № 5 от 28 июня 2005 г. ордерные ценные бумаги – векселя, выданные банком ОАО "МДМ-БАНК" со сроком платежа по предъявлению, но не ранее 21.09.2016 г., общим числом 9 штук, а именно:

1. серия мдм № 0044624, дата составления 19.04.2004 г. номиналом 200 000 руб.,
2. серия мдм № 0044625, дата составления 19.04.2004 г. номиналом 200 000 руб.,
3. серия мдм № 0044626, дата составления 19.04.2004 г. номиналом 200 000 руб.,

4. серия мдм № 0044627, дата составления 19.04.2004 г. номиналом 200 000 руб.,
5. серия мдм № 0044628, дата составления 19.04.2004 г. номиналом 200 000 руб.,
6. серия мдм № 0044758, дата составления 19.07.2004 г. номиналом 500 000 руб.,
7. серия мдм № 0044759, дата составления 19.07.2004 г. номиналом 500 000 руб.,
8. серия мдм № 0044767, дата составления 19.07.2004 г. номиналом 250 000 руб.,
9. серия мдм №0044768, дата составления 19.07.2004 г. номиналом 250 000 руб.,

Восстановить права [redacted] на ордерные ценные бумаги – векселя, выданные банком ОАО "МДМ-БАНК" со сроком платежа по предъявлению, но не ранее 21.09.2016 г., общим числом 9 штук, а именно:
1. серия мдм № 0044624, дата составления 19.04.2004 г. номиналом 200 000 руб.,
2. серия мдм № 0044625, дата составления 19.04.2004 г. номиналом 200 000 руб.,
3. серия мдм № 0044626, дата составления 19.04.2004 г. номиналом 200 000 руб.,
4. серия мдм № 0044627, дата составления 19.04.2004 г. номиналом 200 000 руб.,
5. серия мдм № 0044628, дата составления 19.04.2004 г. номиналом 200 000 руб.,
6. серия мдм № 0044758, дата составления 19.07.2004 г. номиналом 500 000 руб.,
7. серия мдм № 0044759, дата составления 19.07.2004 г. номиналом 500 000 руб.,
8. серия мдм № 0044767, дата составления 19.07.2004 г. номиналом 250 000 руб.,
9. серия мдм №0044768, дата составления 19.07.2004 г. номиналом 250 000 руб.,

Решение может быть обжаловано сторонами в апелляционном порядке в Московский городской суд в течение месяца с даты изготовления решения в окончательной форме через Таганский районный суд города Москвы.

Судья [redacted]

Решение в окончательной форме изготовлено 24 марта 2018 г.