

**АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ**

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

<http://www.msk.arbitr.ru>**Именем Российской Федерации****Р Е Ш Е Н И Е****г. Москва
28 декабря 2015г.****Дело № А40-170272/15****Резолютивная часть решения объявлена 23 декабря 2015г.****Решение изготовлено в полном объеме 28 декабря 2015г.**

Арбитражный суд г. Москвы в составе:

Судьи: Константиновской Н.А. (шифр судьи 159-1413)

при ведении протокола секретарем с/з Хахалиным М.В.

рассмотрев в судебном заседании дело по иску ООО Карго Лайн Смоленск**к Ассоциация международных автомобильных перевозчиков (АСМАП)****о взыскании 238 432 руб.****при участии:**

от истца: неявка

от ответчика: Рязанова Е.А. по доверенности от 24.08.2015 г.

УСТАНОВИЛ:

Иск заявлен(с учетом ходатайства об уменьшении размера исковых требований, которое судом удовлетворено в порядке ст.49 АПК РФ) о взыскании с Ассоциации международных автомобильных перевозчиков (АСМАП) 238432 руб. основного долга.

Истец, извещенный надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства в судебное заседание не явился. Суд рассматривает дело в соответствии со ст.156 АПК РФ.

Ответчик просит в удовлетворении требований отказать по основаниям, изложенным в отзыве на иск.

Рассмотрев материалы дела, исследовав представленные сторонами доказательства, суд приходит к выводу, что исковые требования не подлежат удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, ООО «КаргоЛайнСмоленск» (ОГРН 1026700644684; ИНН 6713005059) до июня 2015 г. являлось членом Ассоциации международных перевозчиков.

Общество с ограниченной ответственностью «РедЛайн», Смоленский район, обратилось в Арбитражный суд Смоленской области с заявлением о признании должника общества с ограниченной ответственностью «Карго Лайн Смоленск» (ОГРН 1026700644684; ИНН 6713005059) несостоятельным (банкротом).

Определением Арбитражного суда Смоленской области от 26.12.2014 года по делу № А62-7277/2014 в отношении должника общества с ограниченной ответственностью «Карго Лайн Смоленск» (ОГРН 1026700644684; ИНН 6713005059) введена процедура банкротства - наблюдение, временным управляющим утвержден Овчинников В. А.

В связи с окончанием срока наблюдения временным управляющим представлены: отчет, протокол первого собрания кредиторов, анализ финансового

состояния должника и ходатайство о признании общества с ограниченной ответственностью «Карго Лайн Смоленск» несостоятельным (банкротом) и открытии конкурсного производства.

Решением Арбитражного суда Смоленской области от 29.04.2015 г. ООО «КаргоЛайнСмоленск» признано несостоятельным банкротом и в отношении него открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим утвержден Овчинников В. А.

При осуществлении приема документов (по финансово-хозяйственной деятельности) от бывшего директора ООО «КаргоЛайнСмоленск» установлено наличие задолженности АСМАП перед ООО «КаргоЛайнСмоленск» которая возникла в ходе членства в АСМАП.

Так, ООО «КаргоЛайнСмоленск» перечислило в адрес АСМАП гарантированный взнос МДП в размере 238432 рублей, 60 000 рублей за утерянную книжку МДП РХ 71449301, остаток неиспользованных денежных средств в размере 24876,62 рублей.

В июне 2015 г. истец обратился к Ответчику с письмом-претензией об отказе в членстве АСМАП и возврата денежных средств в общем размере 323308,62 рублей.

18.06.2015 г. ответчик направил в адрес Истца письменный ответ, о том обстоятельстве, что 238432 рублей возвратит только 30.01.2017 г.; 60 000 рублей возвратит - 10 09.2015 г.; 24876,62 рублей - при предоставлении надлежаще заверенного решения суда.

После подачи искового заявления в Арбитражный суд Смоленской области 22.10.2015г. ответчик перечислил истцу в качестве возврата гарантийный взнос в размере 60000 рублей, в качестве возврата аванса сумму 24876 рублей 62 коп. Однако в полном объеме задолженность не возвратил.

Данные факты послужили основанием для обращения в суд.

Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суд исходит из следующего.

Денежные средства в размере 238 432, 00 руб., внесенные Истцом в гарантийный фонд Ответчика в соответствии с положениями Таможенной Конвенции о международной перевозке грузов с применением книжки МДП (далее - Конвенция ДП) и Декларацией-Обязательством транспортной компании по допуску к таможенной системе МДП, предусмотренной подпунктом (е) пункта 1 части II приложения 9 Таможенной конвенции о международной перевозке грузов с применением книжки МДП (Конвенция МДП), подписанной Истцом, а также Порядком взаимоотношений АСМАП с российскими международными автоперевозчиками, осуществляющими перевозки в рамках Конвенции МДП, 1975 г., утвержденным Правлением АСМАП 29 мая 2007 года (с изменениями от 22.04.2009, 19.05.2009, 27.04.2010, 13.12.2011 и от 8.04.2013 (п. 7 раздела II Порядка)) являются гарантией уплаты таможенных платежей в случае недоставки товаров, перевозимых в рамках процедуры МДП и преимущественное право на указанную сумму имеется исключительно у таможенных органов Российской Федерации и иностранных государств.

Эта финансовая гарантия должна оставаться действительной как минимум в течение 27 месяцев с даты выдачи последней книжки МДП, поскольку именно в пределах данного срока таможенные органы вправе обратиться с требованием к Ответчику об уплате таможенных платежей по перевозке товаров, совершенной Истцом.

Данный факт, также подтверждается счетом на оплату (№ 2/ц-00146 от 06.11.2003), в котором назначение платежа указано как «оплата целевого взноса МДП».

Книжка МДП (Carnet TIR) является международным таможенным документом, используемым для подтверждения существования международной гарантии платы таможенных пошлин и налогов на товары, перевозимые по процедуре МДП в пределах сумм, установленных договаривающимися сторонами, и на условиях, предусмотренных Конвенцией МДП.

На каждую перевозку одним транспортным средством выдается одна книжка МДП, действительная до завершения перевозки.

Международный союз автомобильного транспорта (МСАТ, на английском языке - International Road Transport Union - IRU) - единственная международная организация, которая получила право на централизованное распространение книжек МДП среди национальных гарантийных объединений в соответствии с договорными обязательствами, подтвержденными Административным комитетом МДП. В свою очередь, каждое национальное гарантийное объединение (в России - АСМАП) выдает книжки МДП перевозчикам своего государства на условиях, определенных в декларации - обязательстве перевозчика.

Обеспечение обязательств перед таможенными органами является основным условием для перевозчика, вступающего в систему МДП.

В соответствии с положениями Конвенции МДП, в каждой стране - договаривающейся стороне Конвенции действует уполномоченное гарантийное объединение. Такое объединение в порядке солидарной ответственности с перевозчиком гарантирует уплату всех таможенных пошлин и налогов, которые могут подлежать уплате в случае обнаружения нарушения операции МДП на территории этой страны. В Российской Федерации гарантийным объединением по Конвенции МДП является Ассоциация международных автомобильных перевозчиков (АСМАП).

При допуске к процедуре МДП перевозчик, помимо прочих условий, подписывает документ (Декларацию-обязательство), в котором содержатся его обязательства по соблюдению Конвенции МДП, а в случае ее нарушения - по оплате причитающихся сумм таможенных платежей. В обеспечение данных обязательств перевозчик должен представить своему национальному гарантийному объединению, выступающему, по сути, его поручителем перед таможенными органами, соответствующие финансовые гарантии (например, депозит или банковские гарантии). Размер и порядок внесения данных гарантий устанавливается гарантийным объединением в соответствии с требованиями международной гарантийной цепи. Конвенция МДП (п. 6 части II приложения 9) устанавливает, что разрешение на доступ к процедуре МДП само по себе не означает права на получение книжек МДП от объединений. Поэтому выдача книжек МДП начинается только после выполнения перевозчиком всех требований, определенных гарантийной системой МДП.

Пунктом 2 части II Приложения 9 к Конвенции МДП установлено, что дополнительные и более ограничительные условия и требования только для доступа к процедуре МДП могут быть введены компетентными органами Договаривающихся Сторон самими объединениями, если только компетентные органы не примут иного решения.

В качестве таких требований ФТС России и Минтранс России были установлены требования о декларации-обязательстве, предусматривающей, что лицо, желающее получить допуск к процедуре МДП, обязуется выполнять требования, установленные АСМАП на основе решений Административного комитета Конвенции МДП и международного союза автомобильного транспорта, и о внесении соответствующих денежных средств в гарантийный фонд АСМАП (под. «з» п. 2 приказа Минтранса России и ТК России от 01.09. 1999 г. № 61/591 «О мерах, связанных с применением на территории Российской Федерации Таможенной конвенции о международной перевозке грузов с применением книжки МДП 1975 года (Конвенция МДП), с учетом принятых поправок» (зарегистрирован Минюстом России 26.10.1999г., рег. № 1953).

Указанные денежные средства в соответствии со статьей 11 Конвенции МДП, а также в соответствии с пунктом 3 статьи 4, статьи 5 Соглашения об обязательствах, связанных с применением Конвенции МДП, 1975 между АСМАП и ФТС России уплачиваются АСМАП таможенным органам, в случае обнаружения нарушений по операциям МДП и отказа их оплачивать держателем книжки МДП (в данном случае Истцом).

По одной книжке МДП (карнет TIR) в соответствии с Конвенцией МДП и Соглашением об обязательствах, связанных с применением Таможенной Конвенции о

международной перевозке грузов с применением книжки МДП (Конвенция МДП) 07.06.2004 г. между ФТС России (ранее ГТК России) и АСМАП может быть истребована сумма в размере 60 000 евро, т.е. в размерах превышающих 238 432 руб.

Последняя книжка МДП была выдана Истцу 31.10.2014 г. и использовалась им в международной перевозке и, соответственно, в течение 27 месяцев таможенные органы могут истребовать с Ответчика соответствующие суммы.

Указанные денежные средства не имеют никакого отношения к взаимоотношениям, возникшим между Ответчиком и Истцом в связи с членством последнего в АСМАП.

Доводы Истца о наличии у него правомочий на отказ от исполнения гарантийных обязательств, не принимаются судом во внимание, поскольку ни Конвенция МДП, ни таможенное законодательство Таможенного союза ни предусматривают возможности, при совершении перевозки товаров/грузов по процедуре МДП, отказаться от обязательств, возникших перед таможенными органами в связи с указанной перевозкой.

Оценив в соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации доказательства по делу, суд пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения требований истца.

Исследовав и оценив в совокупности представленные доказательства, суд не находит обоснованным требования истца о взыскании с ответчика заявленных денежных средств, поскольку, истцом не доказан факт нарушения его прав и охраняемых законом интересов.

Руководствуясь статьями 4, 9, 65, 75, 110, 121, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд

РЕШИЛ:

В удовлетворении исковых требований отказать.

Вернуть Общества с ограниченной ответственностью «Карго Лайн Смоленск» из дохода Федерального бюджета 1 699 (одну тыс. шестьсот девяносто девять) руб. – госпошлины.

Решение может быть обжаловано в Девятый Арбитражный Апелляционный суд в течении месяца со дня принятия.

Судья

Н.А. Константиновская