**РЕШЕНИЕ**

**Именем Российской Федерации**

02 октября 2018 года г. Москва

Лефортовский районный суд г. Москвы

в составе председательствующего судьи Голованова В.М.,

при секретаре судебного заседания Красновой Е.Ф.,

 рассмотрев в открытом судебном заседании административное дело

№ 2а-223/2018 по заявлению Центрального банка Российской Федерации в лице ГУ Банка России по Центральному федеральному округу к кредитному потребительскому кооперативу «ПРОМЭКОНОМГРУПП» о ликвидации кредитного потребительского кооператива «ПРОМЭКОНОМГРУПП», руководствуясь ст. 177 КАС РФ,

**РЕШИЛ:**

требования Центрального банка Российской Федерации в лице ГУ Банка России по Центральному федеральному округу к кредитному потребительскому кооперативу «ПРОМЭКОНОМГРУПП» о ликвидации кредитного потребительского кооператива «ПРОМЭКОНОМГРУПП» – удовлетворить.

Ликвидировать КПК «ПРОМЭКОНОМГРУПП».

Возложить обязанности по ликвидации на учредителей КПК «ПРОМЭКОНОМГРУПП» в лице ООО МКК «ПЕКИН», ООО МКК «Куршевель», ООО МКК «КОЛОССАЛЬ», ООО МКК «ЯУЗА», ООО МКК «СЕРПАНТИН».

Установить ликвидаторам срок предоставления в суд утвержденного ликвидационного баланса и завершения ликвидационной процедуры, не превышающий шести месяцев с момента вступления решения суда в законную силу.

Решение может быть обжаловано в Московский городской суд через Лефортовский районный суд города Москвы в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.

Судья В.М. Голованов

**РЕШЕНИЕ**

**Именем Российской Федерации**

02 октября 2018 года г. Москва

Лефортовский районный суд г. Москвы

в составе председательствующего судьи Голованова В.М.,

при секретаре судебного заседания Красновой Е.Ф.,

 рассмотрев в открытом судебном заседании административное дело

№ 2а-223/2018 по заявлению Центрального банка Российской Федерации в лице ГУ Банка России по Центральному федеральному округу к кредитному потребительскому кооперативу «ПРОМЭКОНОМГРУПП» о ликвидации кредитного потребительского кооператива «ПРОМЭКОНОМГРУПП»,

**УСТАНОВИЛ:**

Центральный банк Российской Федерации в лице ГУ Банка России по Центральному федеральному округу обратился в суд с заявлением к кредитному потребительскому кооперативу «ПРОМЭКОНОМГРУПП» о ликвидации кредитного потребительского кооператива «ПРОМЭКОНОМГРУПП», ссылаясь на то, что кредитный потребительский кооператив «ПРОМЭКОНОМГРУПП», являющийся действующим юридическим лицом, был зарегистрирован Межрайонной инспекцией ФНС № 46 по г. Москве 10 апреля 2017 года \*\*\*. Согласно протоколу № 1 общего собрания учредителей КПК «ПРОМЭКОНОМГРУПП» от 04.04.2017 его учредителями являются юридические лица: ООО МКК «ФИНКОР» (новое наименование – ООО МКК «Пекин», ООО МКК «СЕРЕБРО» (новое наименование – ООО МКК «КУРШЕВЕЛЬ»), ООО МКК «КОЛОССАЛЬ», ООО МКК «ЯУЗА», ООО МКК «СЕРПАНТИН».

КПК «ПРОМЭКОНОМГРУПП» не является кредитным кооперативом второго уровня, критерии которого установлены п. 4 ч. 3 ст. 1 Федерального закона «О кредитной кооперации».

В нарушение положений ч. 1 ст. 35 Федерального закона «О кредитной кооперации» КПК «ПРОМЭКОНОМГРУПП» с момента прекращения членства в саморегулируемой организации Союза потребительских кооперативов «Союзмикрофинанс» (19.12.2017) до настоящего времени не вступил ни в одну из саморегулируемых организаций.

Основываясь на изложенном, заявитель просит ликвидировать КПК «ПРОМЭКОНОМГРУПП», возложить обязанности по осуществлению ликвидации на учредителей КПК «ПРОМЭКОНОМГРУПП»: ООО МКК «ПЕКИН», ООО МКК «Куршевель», ООО МКК «КОЛОССАЛЬ», ООО МКК «ЯУЗА», ООО МКК «СЕРПАНТИН», установить учредителям КПК «ПРОМЭКОНОМГРУПП» срок представления в суд утвержденного ликвидационного баланса и завершения ликвидационной процедуры, не превышающий шести месяцев со дня вступления решения суда в законную силу.

Представитель заявителя Центрального банка Российской Федерации в лице ГУ Банка России по Центральному федеральному округу по доверенности Салихова Н.Б. в судебное заседание явилась, заявленные требования поддержала, просила их удовлетворить.

Представитель ООО МКК «ПЕКИН» по доверенности Агафонов А.В. в судебное заседаний явился, против удовлетворения требований в отношении ООО МКК «ПЕКИН» возражал по доводам письменных возражений (л.д. 112).

Представители КПК «ПРОМЭКОНОМГРУПП», ООО МКК «Куршевель», ООО МКК «КОЛОССАЛЬ», ООО МКК «ЯУЗА», ООО МКК «СЕРПАНТИН», Межрайонной инспекции ФНС № 46 по г. Москве в судебное заседание не явились, о времени и месте судебного заседания извещались надлежащим образом по месту государственной регистрации, о невозможности явки в судебное заседание и причинах неявки суду не сообщили, в связи с чем, с учетом положений ч.2 ст. 150 КАС РФ суд приходит к выводу о неуважительности причин их неявки в судебное заседание. В соответствии со ст. 54 ГК РФ место нахождения юридического лица определяется местом его государственной регистрации. С учетом требованийHYPERLINK "https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=97e57b71e47d4a03de0676f553503618&url=consultantplus%3A%2F%2Foffline%2Fmain%3Fbase%3DLAW%3Bn%3D95574%3Bfld%3D134%3Bdst%3D100115" \t "\_blank" ст. 54 ГК РФ, ст. 150 КАС РФ суд считает возможным рассмотреть дело в данном судебном заседании в отсутствие не явившихся участников процесса.

Выслушав явившихся в судебное заседание лиц, участвующих в деле, изучив материалы дела, оценив представленные доказательства в их совокупности, приходит к следующему.

В соответствии с п.п. 1 ст. 18 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» некоммерческая организация может быть ликвидирована на основании и в порядке, которые предусмотрены Гражданским HYPERLINK consultantplus://offline/ref=F078087C37C5AC5BFF3FE2B890D0349CCAD3B109329EDCFE713AD22E777E74FD253F6F398EF4D856eEeBK кодексом Российской Федерации, настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами.

Основания для ликвидации юридического лица установлены в ст. 61 ГК РФ.

Согласно п. 1, пп. 1 – 3 п. 3, п. 5 ст. 61 ГК РФ ликвидация юридического лица влечет его прекращение без перехода в порядке универсального правопреемства его прав и обязанностей к другим лицам. Юридическое лицо ликвидируется по решению суда: по иску государственного органа или органа местного самоуправления, которым право на предъявление требования о ликвидации юридического лица предоставлено законом, в случае признания государственной регистрации юридического лица недействительной, в том числе в связи с допущенными при его создании грубыми нарушениями закона, если эти нарушения носят неустранимый характер; 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 без надлежащего разрешения (лицензии) либо при отсутствии обязательного членства в саморегулируемой организации или необходимого в силу закона свидетельства о допуске к определенному виду работ, выданного саморегулируемой организацией; 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. 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 HYPERLINK consultantplus://offline/ref=BB91A246E399F367E21D9384F7FFFCD60FCC3B66015D38410BCB9D1269C8D635B4FE67334580sBsDK (п. 5 ст. 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 HYPERLINK consultantplus://offline/ref=BB91A246E399F367E21D9384F7FFFCD60FCC3B66015D38410BCB9D1269C8D635B4FE67334489sBs7K (п. 2 ст. 62).

В силу пп. 2 ч. 1 ст. 10 Федерального закона «О кредитной кооперации» кредитный кооператив может быть ликвидирован по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, настоящим Федеральным законом и иными федеральными законами.

Подпунктом 8 ч. 2 ст. 5 Федерального закона «О кредитной кооперации» установлено, что обращение в судебные органы с заявлением о ликвидации кредитного кооператива в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, является функцией Банка России.

Согласно ч. 3 ст. 35 Федерального закона «О кредитной кооперации» кредитный кооператив, за исключением кредитных кооперативов второго уровня, обязан вступить в саморегулируемую организацию в течение трех месяцев со дня его создания. Кредитный кооператив, обязанный быть членом саморегулируемой организации в соответствии с настоящим Федеральным законом, прекративший членство в саморегулируемой организации, обязан в течение трех месяцев со дня прекращения своего членства в саморегулируемой организации вступить в другую саморегулируемую организацию. До вступления в саморегулируемую организацию кредитный кооператив не имеет права привлекать денежные средства членов кредитного кооператива (пайщиков) и принимать в кредитный кооператив новых членов кредитного кооператива (пайщиков).

На основании ч. 4 ст. 35 Федерального закона «О кредитной кооперации» в случае нарушения ч. 3 настоящей статьи кредитный кооператив, обязанный быть членом саморегулируемой организации в соответствии с настоящим Федеральным законом, подлежит ликвидации в судебном порядке по требованию Банка России.

В судебном заседании установлено и следует из материалов дела, что кредитный потребительский кооператив «ПРОМЭКОНОМГРУПП» зарегистрирован Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве 10.04.2017.

Согласно протоколу от 04.04.2017 № 1 общего собрания учредителей КПК «ПРОМЭКОНОМГРУПП» учредителями указанного кооператива являются юридические лица: ООО МКК «ФИНКОР» (новое наименование ООО МКК «Пекин», ООО МКК «СЕРЕБРО» (новое наименование ООО МКК «КУРШЕВЕЛЬ»), ООО МКК «КОЛОССАЛЬ», ООО МКК «ЯУЗА», ООО МКК «СЕРПАНТИН» (л.д. 33-35).

Кредитный потребительский кооператив «ПРОМЭКОНОМГРУПП» не является кредитным кооперативом второго уровня, критерии которого установлены п. 4 ч. 3 ст.1 Федерального закона «О кредитной кооперации».

Как указывает заявитель, во исполнение функций, возложенных федеральным законодательством, Банк России обратился с запросами от 29.05.2018 во все саморегулируемые организации, внесенные в единый реестр саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, о предоставлении информации относительно членства в них КПК «ПРОМЭКОНОМГРУПП» (л.д. 44-46).

Согласно сообщению Межрегионального союза кредитных кооперативов от 30.05.2018 № \* КПК «ПРОМЭКОНОМГРУПП» членом Межрегионального союза кредитных кооперативов не являлся и не является (л.д. 47). Согласно сообщению СРО Союз «Народные кассы – Союзсберзайм» от 31.05.2018 № \* КПК «ПРОМЭКОНОМГРУПП» членом Саморегулируемой организации Союз кредитных потребительских кооперативов «Народные кассы – Союзсберзайм» не является, не принимался в члены Союза, не представлял документы на вступление в СРО и не исключался из него (л.д. 48). Согласно сообщению Союза СРО «НОКК» от 30.05.2018 № \* КПК «ПРОМЭКОНОМГРУПП» членом Союза СРО «НОКК» не являлся и не является, заявление на вступление в Союз СРО «НОКК» не направлял (л.д.49-50). Согласно сообщению СРО «Содействие» от 20.06.2018 № 841 КПК «ПРОМЭКОНОМГРУПП» членом СРО «Содействие» не являлся и не является (л.д. 51). Согласно сообщению СРО «Кооперативные Финансы» от 30.05.2018 №\* КПК «ПРОМЭКОНОМГРУПП» членом СРО «Кооперативные Финансы» не являлся и не является (л.д. 56). Согласно сообщению Союза СРО «Губернское кредитное содружество» от 01.06.2018 № \* КПК «ПРОМЭКОНОМГРУПП» членом Союза СРО «Губернское кредитное содружество» не является (л.д. 57). Согласно сообщению СРО «Центральное Кредитное Объединение» от 05.06.2018 № \* от 05.06.2018 КПК «ПРОМЭКОНОМГРУПП» членом СРО «Центральное Кредитное Объединение» не является (л.д. 58).

Кредитный потребительский кооператив «ПРОМЭКОНОМГРУПП» был исключен из членов саморегулируемой организации Союза потребительских кооперативов «Союзмикрофинанс» 19.12.2017, что подтверждается письмом Национального Союза «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Союзмикрофинанс» от 29.05.2018 № \*\*\* с выпиской из реестра членов Саморегулируемых организаций и с выпиской из протокола № \*\*\* заседания Правления Национального союза «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Союзмикрофинанс» от 19.12.2017 (л.д. 52, 53, 54-55).

Таким образом, в ходе судебного разбирательства установлено, что КПК «ПРОМЭКОНОМГРУПП» с момента прекращения членства в саморегулируемой организации Союзе потребительских кооперативов «Союзмикрофинанс» (19.12.2017) до настоящего времени не вступил ни в одну из саморегулируемых организаций, что является основанием для ликвидации кредитного потребительского кооператива в соответствии ч. 4 ст. 35 Федерального закона «О кредитной кооперации».

Согласно п. 5 ст. 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.

В соответствии с п. 3 ст. 62 ГК РФ учредители (участники) юридического лица или орган, принявшие решение о ликвидации юридического лица, назначают ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливают порядок и сроки ликвидации в соответствии с законом.

При таких обстоятельствах суд полагает необходимым ликвидировать КПК «ПРОМЭКОНОМГРУПП», возложить обязанности по ликвидации на учредителей КПК «ПРОМЭКОНОМГРУПП» в лице его учредителей – ООО МКК «ПЕКИН», ООО МКК «Куршевель», ООО МКК «КОЛОССАЛЬ», ООО МКК «ЯУЗА», ООО МКК «СЕРПАНТИН» и установить ликвидаторам срок предоставления в суд утвержденного ликвидационного баланса и завершения ликвидационной процедуры, не превышающий шести месяцев с момента вступления решения суда в законную силу.

При этом суд не может принять во внимание доводы письменных возражений представителя ООО МКК «ПЕКИН» о том, что ООО МКК «ПЕКИН» не является учредителем КПК «ПРОМЭКОНОМГРУПП» и что в ЕГРЮЛ содержатся недостоверные сведения об этом. Суд исходит из того, что каких-либо объективных доказательств в подтверждение данного довода представителем ООО МКК «ПЕКИН» не представлено, при этом приведенный довод опровергается представленными в материалы дела документами, в том числе протоколом от 04.04.2017 № 1 общего собрания учредителей КПК «ПРОМЭКОНОМГРУПП» и письмом Межрайонной инспекции ФНС № 46 по г. Москве от 17.09.2018 № \*\*\*, согласно которому в ЕГРЮЛ содержатся достоверные сведения об учредителях КПК «ПРОМЭКОНОМГРУПП» при его создании. Сведений о том, что в настоящее время ООО МКК «ПЕКИН» вышел из состава учредителей КПК «ПРОМЭКОНОМГРУПП» представителем КПК «ПРОМЭКОНОМГРУПП» не представлено.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 35 Федерального закона «О кредитной кооперации», ст. 61 ГК РФ, ст.ст. 175 – 180 КАС РФ, суд

**РЕШИЛ:**

требования Центрального банка Российской Федерации в лице ГУ Банка России по Центральному федеральному округу к кредитному потребительскому кооперативу «ПРОМЭКОНОМГРУПП» о ликвидации кредитного потребительского кооператива «ПРОМЭКОНОМГРУПП» – удовлетворить.

Ликвидировать КПК «ПРОМЭКОНОМГРУПП».

Возложить обязанности по ликвидации на учредителей КПК «ПРОМЭКОНОМГРУПП» в лице ООО МКК «ПЕКИН», ООО МКК «Куршевель», ООО МКК «КОЛОССАЛЬ», ООО МКК «ЯУЗА», ООО МКК «СЕРПАНТИН».

Установить ликвидаторам срок предоставления в суд утвержденного ликвидационного баланса и завершения ликвидационной процедуры, не превышающий шести месяцев с момента вступления решения суда в законную силу.

Решение может быть обжаловано в Московский городской суд через Лефортовский районный суд города Москвы в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.

Судья В.М. Голованов

PAGE

PAGE 4