

Акционерное общество  
«Сити Инвест Банк»

Сити Инвест Банк

191187, Россия, Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д. 2/4, лит. А  
Тел.: /812/ 324-06-90 Факс: /812/ 324-06-95.  
Кор./с. 3010181060000000702 в Северо-Западном ГУ Банка России  
БИК 044030702 ИНН 7831001422 ОКПО 39461800  
www.cibank.ru, info@cibank.ru  
SWIFT: CITVRU2P

Исполняющему обязанности Председателя  
Арбитражного суда Новгородской области  
Козловой И.В.

173020, Великий Новгород, ул. Большая  
Московская, дом 73

От: АО «Сити Инвест Банк»  
(ИНН: 7831001422)

191187, Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д. 2/4,  
литер А

08.04.2021

#### ОБРАЩЕНИЕ

В производстве Арбитражного суда Новгородской области находится дело № А44-1127/2019 о несостоятельности (банкротстве) АО «Дека» (судья Пестунов О.В.).

Определением от 05.04.2022 (далее – определение от 05.04.22) суд удовлетворил заявление Лагоды М.С., приняв обеспечительные меры в виде наложения ареста в пределах суммы в размере – 2 016 474 037,54 руб. на денежные средства и иное имущество (движимое и недвижимое), имущественные права, принадлежащие каждому из ответчиков (включая АО «Сити Инвест Банк»).

06.04.2022 года АО «Сити Инвест Банк» обратился в Арбитражный суд Новгородской области с ходатайством о замене одной обеспечительной меры на другую (статья 95 АПК РФ). Ходатайство обосновано тем, что принятые судом обеспечительные меры существенно нарушают права третьих лиц – клиентов АО «Сити Инвест Банк». Более того, указанные меры фактически лишают АО «Сити Инвест Банк» исполнять платежные поручения клиентов, а также ограничивают возможности АО «Сити Инвест Банк» в получении процентного дохода от размещаемых депозитов и деятельности на бирже.

В качестве другой обеспечительной меры (взамен принятой судом) АО «Сити Инвест Банк» был предложен арест собственных денежных средств в валюте (доллар США) на конкретных корреспондентских счетах, размер которых гарантирует своевременное исполнение судебного акта и обеспечивает интересы всех сторон дела № А44-1127/2019.

При этом, на основном рублевом корреспондентском счете Банка в ЦБ РФ размещены и отображаются, в основном, средства клиентов АО «Сити Инвест Банк». На валютных корреспондентских счетах, предложенных Банком к аресту взамен основного рублевого счета, отображаются и размещены исключительно

собственные валютные средства АО «Сити Инвест Банк». Соответственно, арест валютных корреспондентских счетов не нанесет урон интересам клиентов Банка и не приостановит платежи по их поручениям, при этом сохранит обеспечение иска.

Согласно ст. 95 АПК РФ, вопрос о замене одной обеспечительной меры другой разрешается арбитражным судом в судебном заседании не позднее следующего дня после дня поступления в суд ходатайства о замене одной обеспечительной меры другой по правилам, предусмотренным этим Кодексом.

Между тем, в течение всего рабочего дня 07.04.2022 года на картотеке арбитражных дел не отражалось ни информации о поданном АО «Сити Инвест Банк» ходатайстве, ни информации о принятом процессуальном решении по нему. Эта информация появилась только после окончания рабочего дня: запись о том, что ходатайство АО «Сити Инвест Банк» было оставлено без движения. 08.04.2022 года АО «Сити Инвест Банк» получил определение об оставлении своего ходатайства без движения, в котором было указано, что АО «Сити Инвест Банк» подал и ходатайство об отмене обеспечительных мер, и ходатайство об их замене. По логике судьи Пестунова О.В. эти ходатайства друг друга исключают и АО «Сити Инвест Банк» надлежит выбрать одно из них. Примечательно, что это определение было принято в условиях уже принятого к производству суда ходатайства об отмене обеспечительных мер, судебное заседание по рассмотрению которого назначено на 13.04.2022 года.

В указанной ситуации крайне показательны и заслуживают пристального внимания и изучения два момента.

**Во-первых**, ходатайство Лагоды М.С. о принятии мер по обеспечению судебного акта было удовлетворено в день его принятия судом, без изучения значимых обстоятельств, возражений ответчиков и их просьб о назначении судебного заседания для рассмотрения этого ходатайства. Исполнительный же лист был выдан на следующий день, то есть 06.04.2022 года. Скорость обработки ходатайств АО «Сити Инвест Банк» отличается от скорости обработки ходатайств Лагоды М.С.

**Во-вторых**, АПК РФ установлен *ограниченный* (то есть исчерпывающий и не подлежащий расширительному толкованию) перечень оснований, по которым заявление может быть оставлено без движения. Среди таких оснований не значится взаимоисключающих требований. Это связано с тем, что разбор предъявленных требований относится к той стадии арбитражного процесса, где заявления рассматриваются по существу. То есть вместо принятия процессуального решения о соответствии поданного АО «Сити Инвест Банк» ходатайства формальным требованиям, изложенным в АПК РФ, судья Пестунов О.В. начал рассматривать его по существу и оценивать взаимоисключаемость требований.

При этом определение об оставлении без движения заявления нельзя обжаловать в вышестоящий суд, что, соответственно, ставит АО «Сити Инвест Банк» перед выбором между ходатайством о замене обеспечительных мер и ходатайством об их отмене, о чем судья Пестунов О.В. не мог не знать.

Помимо того, что не имеется оснований, указанных в АПК РФ, для оставления ходатайства о замене обеспечительных мер без движения, следует обратить внимание и на то, что ходатайство об отмене обеспечительных мер и ходатайство об их замене друг друга не исключают.

Процедуры рассмотрения этих ходатайств имеют, во-первых, имеют разные процессуальные сроки принятия ходатайств к производству суда и их рассмотрения. Во-вторых, отмена обеспечительных мер относится к вопросу о необходимости и законности ранее принятых обеспечительных мер, а замена обеспечительных мер такой вопрос не ставит, а лишь меняет ранее принятые обеспечительные меры. Ничто (ни с точки зрения формального закона, ни с точки зрения фактической цели обеспечительных мер) не мешает заменить одни обеспечительные меры на другие, а затем отменить их (особенно с учетом того, что замена обеспечительных мер рассматривается быстрее, чем их отмена)

Основной целью обеспечительных мер является гарантия исполнения судебного акта для всех участников спора. В АПК РФ и актуальной, сформированной и неизменной судебной практике по этому вопросу, сформирована позиция о том, что важным в этом случае является соблюдение баланса всех сторон спора – истец должен получить исполнение судебного акта, ответчик не должен пострадать сверх присужденной меры. Однако эти принципы судьей Пестуновым О.В. не соблюдаются.

С учетом того, что АО «Сити Инвест Банк» находится в другом регионе (Санкт-Петербург), принимая во внимание сложную эпидемиологическую обстановку, и особенности участия в судебных заседаниях в онлайн-формате, а также понимая важность вопроса о замене обеспечительных мер, в условиях задержки обновления информации на картотеке арбитражных дел и бездействия в части принятия процессуального решения по ходатайству, АО «Сити Инвест Банк» в значительной степени лишается своих прав на участие в судебном заседании, которые гарантированы АПК РФ.

Важно также обратить внимание на то, что в общей тяжелой экономической ситуации в стране, в которой в настоящее время вынуждена функционировать вся банковская система России; стабильность кредитно-финансовой структуры имеет приоритетное значение. Поддержка стабильности банковской системы является приоритетом Правительства России и Банка РФ. При этом, определение от 05.04.22, напротив, подрывает вышеуказанные усилия. Именно в связи с указанными усилиями по поддержанию экономики страны, Правительством РФ принято Постановление от 28.03.22 № 497 «О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами» (указанный мораторий предполагает также невозможность принудительного списания денежных средств со счетов любых должников – не только банкротов).

**В указанных условиях, АО «Сити Инвест Банк» просит Исполняющего обязанности председателя Арбитражного суда Новгородской области разобраться в описанных в настоящем обращении обстоятельствах, дать им надлежащую оценку и обеспечить своевременное принятие к производству и рассмотрение в установленный АПК РФ срок заявления Банка о замене обеспечительных мер.**

1. Копия Определения Арбитражного суда Новгородской области от 05.04.22 по делу № А44-1127/19;
2. Копия ходатайства о замене обеспечительных мер, принятых Определением Арбитражного суда Новгородской области от 05.04.22 по делу № А44-1127/19;
3. Копия Определения Арбитражного суда Новгородской области от 07.04.22 по делу № А44-1127/19 об оставлении заявления без движения;

4. Копия ходатайства о приобщении дополнительных доказательств;
5. Копия ходатайства о принятии ходатайства о замене обеспечительных мер к производству суда;
6. Копия Ходатайства об отмене обеспечительных мер;
7. Выписка из ЕГРЮЛ в отношении АО «Сити Инвест Банк»;
8. Копия выписки из протокола заседания правления АО «Сити Инвест Банк» № 09/2003.

Председатель правления  
АО «Сити Инвест Банк»



Дядичкин П.Н.