

AVON

the company for women

297514
JSD

Председателю Арбитражного суда города
Москвы

Новикову Николаю Алексеевичу

Копия: Председателю 7-го судебного состава
Арбитражного суда города Москвы

Агеевой Лидии Николаевне

115225 Москва, ул. Большая Тульская, д. 17

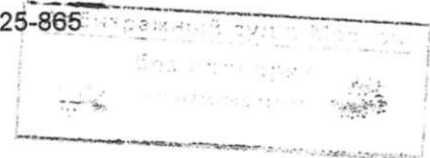
Секретариат
Арбитражного суда
Москвы
Входящий № 01-13464
20 17

От: ООО «Эйвон Бьюти Продактс Компани»

ИНН / ОГРН: 7708234256 / 1037708067320

Адрес: 119048, г. Москва, ул. Усачёва, д. 2 стр. 1

Кас. дела №: А40-158751/2017-25-865



22 сентября 2017 г.

Уважаемый Николай Алексеевич!

В первую очередь поздравляем Вас со вступлением на ответственную должность Председателя Арбитражного суда г. Москвы. Несмотря на высокую загрузку и сложность значительного количества дел, рассматриваемых в суде, Арбитражный суд г. Москвы всегда обеспечивал беспристрастное и квалифицированное рассмотрение всех судебных споров.

Настоящим обращаемся к Вам в связи с проблемами организации работы суда в части вопроса рассмотрения заявлений о принятии обеспечительных мер, с которыми в частности столкнулось ООО «Эйвон Бьюти Продактс Компани» при рассмотрении дела № А40-158751/2017-25-865 по иску к ООО «Дельта Телеком» о взыскании задолженности.

Компания ООО «Эйвон Бьюти Продактс Компани» является российским представителем международной компании AVON, более 130 лет успешно занимающейся производством декоративной косметики и товаров для дома. На российском рынке компания находится более 23-х лет и является ведущей в своей сфере, обеспечивая рабочими местами около 1100 человек, тем самым являясь одним из крупнейших работодателей в России.

Будучи одним из крупнейших налогоплательщиков и работодателей в России, ООО «Эйвон Бьюти Продактс Компани» всегда придерживалась принципов законности, прозрачности и добросовестности, без соблюдения которых было бы невозможно развитие компании. ООО «Эйвон Бьюти Продактс Компани» всегда добросовестно выполняет принятые на себя обязательства и осуществляет социально ориентированную политику.

Одним из направлений деятельности ООО «Эйвон Бьюти Продактс Компани» является реализация (продажа) производимой косметической и иной продукции физическим лицам.

Арбитражный суд г. Москвы
22.09.2017
11061

Для удобства покупателей была внедрена система оплаты товара не только напрямую в ООО «Эйвон Бьюти Продактс Компани», но и через платежные терминалы платежных агентов. Данный способ оплаты заключается в том, что покупатель-физическое лицо, находясь в любой точке России, может вносить денежные средства в качестве оплаты за товар платежному агенту (оператору по приему платежей или его субагенту) через платежный терминал. Поступающие денежные средства аккумулируются на специальном счете оператора по приему платежей и затем подлежат перечислению на специальный счет поставщика – ООО «Эйвон Бьюти Продактс Компани». При этом услуги платёжного агента оплачиваются за счет комиссии, выплачиваемой покупателем при внесении денежных средств в платежный терминал.

Одним из платежных агентов ООО «Эйвон Бьюти Продактс Компани» является ООО «Дельта Телеком». Компании сотрудничают с 2010 года, и до настоящего момента все обязательства исполнялись надлежащим образом. За длительный период сотрудничества ООО «Дельта Телеком» стал одним из ключевых платежных агентов ООО «Эйвон Бьюти Продактс Компани», ежедневно получая от покупателей до **30 миллионов рублей в день**.

Однако в начале с начала августа 2017 г. ООО «Дельта Телеком» стало допускать систематические просрочки в перечислении платежей ООО «Эйвон Бьюти Продактс Компани» (по договору ООО «Дельта Телеком» должно было перечислять все поступающие платежи, за исключением комиссии, на счет ООО «Эйвон Бьюти Продактс Компани» уже на 2 рабочий день после поступления платежа), а впоследствии вообще перестало осуществлять платежи в адрес ООО «Эйвон Бьюти Продактс Компани».

Таким образом, к концу августа 2017 г. ООО «Дельта Телеком» нарастило задолженность в размере около **170 миллионов рублей**, при этом с каждым днем данная задолженность только растет на суммы **до 30 миллионов рублей в день!!!**, поскольку часть покупателей, несмотря на предупреждения, продолжает перечислять платежи через платежные терминалы ООО «Дельта Телеком».

В результате после нескольких тщетных попыток урегулировать задолженность и найти компромиссное решение ООО «Эйвон Бьюти Продактс Компани» было вынуждено обратиться за защитой нарушенных прав в Арбитражный суд г. Москвы, одновременно ходатайствуя о принятии обеспечительных мер, с целью прекратить / заблокировать возможность для ООО «Дельта Телеком» ежедневно наращивать задолженность за счет платежей от физических лиц, добросовестно полагающих, что их платеж будет зачислен на счет ООО «Эйвон Бьюти Продактс Компани».

К сожалению, определениями Арбитражного суда г. Москвы в принятии обеспечительных мер было отказано дважды (дело № А40-158751/2017 - судья Мороз К.Г. и дело № А40-166434/2017 - судья Нечипоренко Н.В.), при этом судами предъявлен очень высокий стандарт доказывания обстоятельств, необходимых для принятия обеспечительных мер. Так, в частности, судами были указаны стандартные формулировки о том, что заявитель не обосновал причины обращения с заявлением об обеспечении иска конкретными обстоятельствами, подтверждающими необходимость принятия обеспечительных мер, не представил доказательства, подтверждающие его доводы, наличия реальной угрозы неисполнения судебных актов. Отсутствуют доказательства того, что непринятие обеспечительных мер приведет к причинению истцу значительного ущерба.

Нам известно, что в Арбитражном суде г. Москвы сформирована судебная практика по рассмотрению заявлений о принятии обеспечительных мер в виде ареста банковских счетов, которая устанавливает высокие стандарты доказывания для принятия обеспечительных мер,

практически исключают шансы их успешного получения.

Вместе с тем, в данном конкретном случае Арбитражным судом г. Москвы фактически легализована возможность беспрепятственного вывода недобросовестным платежным агентом денежных средств граждан, подлежащих перечислению ООО «Эйвон Бьюти Продактс Компани», в пользу третьих лиц, что может нанести серьезный вред рынку дистанционной торговли с использованием платежных терминалов в целом и ООО «Эйвон Бьюти Продактс Компани» как участнику этого рынка в частности.

Судами не принято во внимание, что факт неперечисления платежным агентом чужих денежных средств со специального счета сам по себе свидетельствует о незаконном распоряжении данным агентом чужими денежными средствами по своему усмотрению, что уже создает реальную угрозу неисполнения судебного акта. При этом рост задолженности не только очевидно ведет к причинению ООО «Эйвон Бьюти Продактс Компани» значительного ущерба, но и все больше и больше затрудняет возможность исполнения судебного акта (очевидно, что чем больше размер задолженности, тем сложнее ее вернуть и тем большие судебные издержки несет истец).

При этом для ООО «Эйвон Бьюти Продактс Компани» этот вопрос является крайне существенным, поскольку уже на дату настоящего обращения размер задолженности вырос до 170 миллионов рублей, а к моменту завершения судебных разбирательств размер задолженности ООО «Дельта Телеком» увеличится **более чем в 10 раз!!!**

Такие колоссальные денежные потери вкупе с невозможностью защитить свои права и осуществить возврат денежных средств в российском суде может серьезно повлиять на долгосрочные планы AVON по осуществлению инвестиций в российскую экономику, что в конечном итоге самым негативным образом повлияет на инвестиционный климат в России, сохранение и привлечение иностранных инвестиций.

В связи с изложенным выше убедительно просим Вас обратить особое внимание на развитие практики принятия обеспечительных мер по заявлениям участников рынка дистанционной торговли с использованием платежных терминалов к платежным агентам и операторам по приему платежей. По нашему мнению, судами должны приниматься во внимание предварительная оценка судьей обоснованности иска, возможность увеличения негативных последствий для истца в случае непринятия обеспечительных мер, риск причинения убытков истцу, а также ускоренный характер обеспечительных мер, не требующий представления того же объема доказательств, что для рассмотрения дела по существу, и возможность последующей отмены обеспечительных мер судом, если отпадут основания для их принятия.

Руководствуясь изложенным, ООО «Эйвон Бьюти Продактс Компани» просит Вас:

1. обратить внимание на организацию работы суда и формирование разъяснений судебной практики по рассмотрению заявлений о принятии обеспечительных мер, поданных участниками рынка дистанционной торговли в отношении банковских счетов платежных агентов и операторов по приему платежей,
2. обратить внимание на соблюдение принципа объективности, законности и правовой определенности при рассмотрении заявлений о принятии обеспечительных мер по делу № А40-158751/2017-25-865 в Арбитражном суде города Москвы,
3. рассмотреть возможность встречи / личного приема для обсуждения сложившейся ситуации.

