



**ВСЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ
РАБОТНИКОВ ОБОРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ**

ОБОРОНПРОФ

П

Р О Б Л Е М Ы

И

Н Ф О Р М А Ц И Я

К

О Н С У Л Ь Т А Ц И И

**ИНФОРМАЦИОННЫЙ СБОРНИК
ЦК ПРОФСОЮЗА**

**МЕТОДИЧЕСКИЕ
МАТЕРИАЛЫ**

**ВЗЫСКАНИЕ ПРОФСОЮЗНЫХ ВЗНОСОВ
ПРИ БАНКРОТСТВЕ РАБОТОДАТЕЛЯ**

4 (84)

2 0 1 3

МОСКВА

В последнее время участились случаи задолженности по членским профсоюзным взносам работодателей, находящихся в состоянии банкротства.

Ввиду банкротства работодателей профсоюзные организации нередко теряют значительные суммы не перечисленных им членских профсоюзных взносов, удержанных из заработной платы работников.

Предлагаем Вам материалы по практике решения проблем взыскания профсоюзных взносов, которые помогут первичным профсоюзным организациям, оказавшимся в данной ситуации.

** * **

*Материал подготовлен
юристом аппарата ЦК профсоюза М.В. Ковальской*

ВЗЫСКАНИЕ ПРОФСОЮЗНЫХ ВЗНОСОВ ПРИ БАНКРОТСТВЕ РАБОТОДАТЕЛЯ

О взыскании профсоюзных взносов в период действия ППО

Согласно информационному письму Президиума Высшего арбитражного суда (ВАС) РФ от 09.01.1998 № 25 споры между профсоюзом и работодателем, не перечислившим или несвоевременно перечислившим на счет профсоюза удержанные из заработной платы работника – члена профсоюза членские профсоюзные взносы, подведомственны арбитражным судам.

Рассмотрим два свежих примера.

Пример первый

31.01.2012 решением Арбитражного суда г. Москвы ОАО «Ростовский-на-Дону завод «Рубин» признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него введена процедура конкурсного производства.

06.03.2012 истец (областная профсоюзная организация, в пользу которой должны поступать 30% удерживаемых профсоюзных взносов) обратился в Арбитражный суд г. Москвы с иском к ответчику ОАО «Ростовский-на-Дону завод «Рубин» о взыскании задолженности по профсоюзным взносам (которые ответчик удержал из заработной платы работников, но профсоюзу не перечислил в нарушение ч.5 ст.377 Трудового кодекса РФ, п.3 ст.28 Федерального закона от 12.01.1996 № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» (далее Закон о профсоюзах).

19.04.2012 Арбитражным судом г. Москвы (поскольку офис конкурсного управляющего находится в Москве) было вынесено решение, согласно которому исковые требования истца удовлетворены в полном объеме.

15.05.2012 ответчик обжаловал решение суда в апелляционном порядке, указав, что в период банкротства ответчика суд на основании п.4 части 1 ст.148 АПК РФ и абз.7 п.1 ст.126 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее Закон о банкротстве) должен был оставить исковое заявление без рассмотрения.

02.07.2012 Девятым Арбитражным апелляционным судом (после соответствующего опровержения истцом позиции ответчика) было вынесено постановление об оставлении решения Арбитражного суда г. Москвы без изменения, апелляционной жалобы – без удовлетворения. Решение вступило в законную силу.

12.07.2012 был выдан исполнительный лист.

23.07.2012 судебный акт был исполнен в полном объеме, взысканная сумма перечислена истцу.

26.07.2012 ответчик обжаловал судебные акты (решение суда первой инстанции и постановление апелляционной инстанции) в кассационном порядке, снова указав, что в период банкротства ответчика суд на основании п.4 части 1 ст.148 АПК РФ и абз.7 п.1 ст.126 Закона о банкротстве должен был оставить исковое заявление без рассмотрения.

10.10.2012 Федеральным Арбитражным судом Московского округа (после соответствующего опровержения истцом позиции ответчика) было вынесено постановление об оставлении решения Арбитражного суда г. Москвы и по-

становления Девятого Арбитражного апелляционного суда без изменения, кассационной жалобы – без удовлетворения.

Пример второй

18.09.2012 истец (первичная профсоюзная организация – далее ППО) обратился в Арбитражный суд Кировской области с иском к ответчику ОАО «Вятско-Полянский машиностроительный завод «Молот» о взыскании задолженности по профсоюзным взносам (которые ответчик удержал из заработной платы работников, но ППО не перечислил в нарушение ч.5 ст.377 Трудового кодекса РФ, п.3 ст.28 Закона о профсоюзах.

16.10.2012 определением Арбитражного суда Кировской области ответчик признан несостоятельным (банкротом) и в отношении него введена процедура наблюдения.

30.10.2012 ответчик представил в суд отзыв на исковое заявление, где говорилось, что в период банкротства ответчика суд на основании п.4 части 1 ст.148 АПК РФ и п.1 ст.5 Закона о банкротстве должен оставить исковое заявление без рассмотрения.

01.11.2012 Арбитражным судом Кировской области (после соответствующего опровержения истцом позиции ответчика) было вынесено решение, согласно которому исковые требования истца удовлетворены в полном объеме.

Из приведенных примеров видно, что при взыскании членских профсоюзных взносов с работодателя (ответчика), находящегося в состоянии банкротства (а такое состояние начинается с даты принятия арбитражным судом заявления о признании должника банкротом и может закончиться исключением банкрота из ЕГРЮЛ), работодатель, ссылаясь на свое банкротство, настойчиво пытается избежать перечисления профсоюзной организации удержанных у работников профсоюзных взносов, для чего использует с отдельными нюансами следующую логическую цепочку рассуждений:

1. Отношения по поводу перечисления членских профсоюзных взносов, удержанных из заработной платы работников, по мнению ответчика, являются гражданско-правовыми отношениями, соответственно, обязательство по перечислению денежных сумм этих взносов является **гражданско-правовым, обладающим признаками денежного обязательства**.
2. Требования кредиторов по денежным обязательствам согласно п.1 ст.5, абз.2 п.1 ст.63, абз.2 п.1 ст.81, абз.8 п.1 ст.94, абз.7 п.1 ст.126 Закона о банкротстве **подлежат предъявлению только в рамках дела о банкротстве**.
3. Если же требования предъявлены истцом не в рамках дела о банкротстве, а по общим правилам искового производства (т.е. руководствуясь только АПК РФ без учета особенностей, установленных Законом о банкротстве), то они **подлежат оставлению без рассмотрения на основании ч.4 ст.148 АПК РФ**.

Таково мнение ответчика, и оно изначально (т.е. начиная с пункта 1) является ошибочным, что объясняется его неверным пониманием отраслевой принадлежности правоотношений по перечислению работодателем в адрес проф-

союза членских профсоюзных взносов, удержанных из заработной платы работников.

Ответчик считает эти отношения гражданско-правовыми, регулируемым гражданским законодательством, в том числе Законом о банкротстве, в то время как в действительности они являются отношениями, *«непосредственно связанными с трудовыми»*, регулируемым Трудовым кодексом РФ (ТК РФ) и Законом о профсоюзах.

Обязательство ответчика в данном случае возникает не из договора, деликта или иных оснований, указанных в ГК РФ (как говорится в ст.307 ГК РФ), а из трудового законодательства:

- Ст.377 ТК РФ, являющейся прямой нормой, регулирующей данные отношения, в которой говорится: *«При наличии письменных заявлений работников, являющихся членами профессионального союза, работодатель ежемесячно бесплатно перечисляет на счет профсоюзной организации членские профсоюзные взносы из заработной платы работников. Порядок их перечисления определяется коллективным договором. Работодатель не имеет права задерживать перечисление указанных средств»*;
- Ст.28 Закона о профсоюзах, в которой говорится о том же;
- Пп. 11.8, 11.9 «Федерального отраслевого соглашения по промышленности обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии на 2011-2013 годы», действующего на ответчика, т.е. акта социального партнерства, регулируемого разд.II ТК РФ;
- Соответствующего пункта коллективного договора (если он имеется), т.е также акта социального партнерства, регулируемого разд.II ТК РФ;;
- Определения ВАС РФ от 21.10.2011 № ВАС-13044/11, где говорится, что на суммы задолженности по профсоюзным взносам, удержанным из заработной платы работников, даже проценты по ст.395 ГК РФ начисляться не могут, поскольку данные отношения не являются гражданско-правовыми, а обязательство не является денежным.

В ошибочно же указываемых ответчиками нормах, в данных случаях это п.1 ст.5 (во втором примере), абз.7 п.1 ст.126 (в первом примере) Закона о банкротстве речь идет именно о денежных обязательствах и обязательных платежах, коими членские профсоюзные взносы не являются. Понятие «денежного обязательства» дано в ст.2 Закона о банкротстве, где говорится: *«денежное обязательство – обязанность должника уплатить кредитору определенную денежную сумму по гражданско-правовой сделке и (или) иному предусмотренному Гражданским кодексом Российской Федерации, бюджетным законодательством Российской Федерации основанию»*. Требования же профсоюзной организации вытекают не из гражданских, а из трудовых отношений и регулируются не гражданским, а трудовым законодательством и иными актами, содержащими нормы трудового права.

Закон о банкротстве трудовые отношения не регулирует, поэтому в смысле этого закона истец (профсоюзная организация) по поводу членских профсоюзных взносов, удержанных из заработной платы работников, вообще не является кредитором.

Имеются Информационные письма Президиума ВАС РФ от 14.06.01 № 64 и от 30.12.04 №87, в которых говорится, что удержанные из заработной платы работников суммы, в том числе профсоюзные взносы, при банкротстве работодателя не являются имуществом должника и не включаются в конкурсную массу, перечисляются профсоюзу одновременно с выплатой работникам заработной платы, мораторий на данные суммы не распространяется. Суммы удержанных профсоюзных взносов не подлежат также включению в реестр требований кредиторов, так как не являются для организации-банкрота ни обязательными платежами, ни денежными обязательствами, понятие которых дано в ст. 2 Закона о банкротстве.

Согласно п.3 ст.28 Закона о профсоюзах, статье 377 ТК РФ работодатели не вправе задерживать перечисление профсоюзных взносов, обязаны перечислять их ежемесячно. **Споры** между профсоюзными организациями и работодателями по поводу их перечисления подведомственны арбитражным судам и **подлежат рассмотрению по общим правилам искового производства, в том числе в случаях возбуждения в отношении работодателя дела о несостоятельности (банкротстве)** (абз.3 п.1 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 30.12.2004 N 87).

Таким образом, желание ответчика отнести данные трудовые отношения к гражданско-правовым, на которые действует Закон о банкротстве, из чего далее вытекает обязанность суда отказать в иске при обращении к нему по общим правилам искового производства, является безосновательным.

Все это нужно доказывать в арбитражном суде, ссылаясь и передавая суду в процессе судебного разбирательства выписки из вышеназванных нормативных актов, показывающих что профсоюзная организация – субъект трудового, а не гражданского права. При этом желательно заранее выделить в них соответствующие положения. Неплохо также в процессе судебного разбирательства сказать об имеющихся судебных прецедентах и представить решения арбитражных судов по аналогичным делам.

Ответчик, обычно, тоже ссылается на судебную практику, но представляемые им решения касаются исключительно гражданских дел (договоров хранения, аренды, перевозки и т.д.).

О взыскании профсоюзных взносов в период ликвидации ППО

Итак, если ППО – юридическое лицо, то она сама в качестве истца взыскивает долг по профсоюзным взносам по общим правилам искового производства.

Согласно ст.48 ГК РФ юридическое лицо – это лицо, обладающее следующими четырьмя признаками:

- Организационная упорядоченность (наличие государственной регистрации);
- Имущественная обособленность (обособленность его имущества от имущества всех иных юридических, физических лиц и государства), выраженная в наличии у юридического лица самостоятельного баланса и расчетного счета;
- Самостоятельная имущественная ответственность;

- Возможность выступления в гражданском обороте и в суде от своего имени.

Ликвидация юридического лица согласно ст.61 ГК РФ влечет его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

Это означает, что после исключения ППО из ЕГРЮЛ все ее четыре признака юридического лица исчезают, а бывшие права и обязанности не переходят к какому-либо другому лицу (в том числе и к вышестоящим профсоюзным организациям), поэтому задолженность работодателя перед бывшей ППО по членским профсоюзным взносам взыскать невозможно.

Необходимо взыскивать долги либо до начала, либо в процессе ликвидации ППО, пока этот процесс не закончился, т.е. в период после сдачи в налоговый орган форм РН0005 (о принятии решения о ликвидации) и РН0006 (о формировании ликвидационной комиссии), но категорически до сдачи форм РН0007 (о составлении ликвидационного баланса) и РН0008 (о государственной регистрации некоммерческой организации в связи с ее ликвидацией).

**Необходимо твердо помнить – после сдачи формы РН0008
взыскание долгов по профсоюзным взносам НЕВОЗМОЖНО!**

А вот до сдачи этих форм, в период, когда уже сданы формы РН0005 и РН0006, т.е. когда сформирована ликвидационная комиссия ППО и все права перешли к ней, она в лице своего председателя обращается в арбитражный суд в порядке АПК РФ, т.е. в обычном исковом порядке, о взыскании взносов в пользу еще не ликвидированной ППО. При этом сдавать в налоговый орган формы РН0007 и РН0008 можно только после поступления взысканных сумм на расчетный счет ППО и последующего перечисления их с этого счета платежным поручением председателя ППО на тот расчетный счет, который ему будет указан ликвидационной комиссией. И только тогда, когда деньги на этот расчетный счет поступят, можно сдать в налоговый орган форму РН0008 о государственной регистрации в связи с ликвидацией ППО.

Все документы ППО, включая чековую книжку, а также бланки и печать должны быть переданы председателем ППО председателю ликвидационной комиссии сразу же после создания ликвидационной комиссии.

Также сразу после принятия решения о ликвидации ППО требуется предупредить налоговый орган и соответствующий территориальный орган Минюста о наличии перед ППО задолженности работодателя по членским профсоюзным взносам и решении этого вопроса через арбитражный суд. В случае задолженности ППО перед налоговым органом о своем намерении решать вопрос через суд нужно заявить в налоговый орган немедленно, поскольку налоговики могут ликвидировать ППО самостоятельно и очень быстро за непогашение долга.

Пример третий

01.11.2012 принято решение о ликвидации ППО, сформирована ликвидационная комиссия, избран ее председатель, которому председатель ППО сразу же передал все документы ППО, включая чековую книжку, а также бланки и печать. Ликвидационная комиссия опубликовала сведения о начале ликвидации

ППО в журнале «Вестник государственной регистрации», в адрес регистрирующего органа направила уведомления (формы РН0005 и РН0006), регистрирующий орган внес в ЕГРЮЛ запись о нахождении ППО в процессе ликвидации.

22.01.2013 истец (ППО, в пользу которой должны поступать 70% удерживаемых профсоюзных взносов и от имени которой действовала ликвидационная комиссия в лице председателя ликвидационной комиссии) обратился в Арбитражный суд г. Москвы с иском к ответчику ОАО «Ростовский-на-Дону завод «Рубин» о взыскании задолженности по профсоюзным взносам. Иск ППО к ОАО подписал председатель ликвидационной комиссии и скрепил свою подпись печатью ППО.

Исковое заявление с перечнем приложений и расчетом суммы иска приводится полностью.

В Арбитражный суд города Москвы

115191, г.Москва, ул.Тульская, 17

ИСТЕЦ: ППО ОАО Ростовский-на-Дону завод «Рубин» РРО ОБОРОНПРОФ, от имени которой действует ликвидационная комиссия в лице председателя ликвидационной комиссии

Кравцова Анатолия Дмитриевича, находящегося по адресу: 340010, г.Ростов-на-Дону, Ворошиловский просп.,87/65, тел./факс (863-2) 34-12-59, 8-928-296-29-45, тел.бухг.(863-2) 39-94-19

ОТВЕТЧИК: ОАО «Ростовский-на-Дону завод «Рубин»
119121, г.Москва, 2-й Неопалимовский пер., 7, помещ.1

Цена иска: 201419,40 руб.

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

о взыскании задолженности по членским профсоюзным взносам

Юридическое лицо **ОАО «Ростовский-на-Дону завод «Рубин»** (ОГРН 1036163010784) (ответчик) имеет перед юридическим лицом – **Первичной профсоюзной организацией ОАО «Ростовский-на-Дону завод «Рубин» Ростовского регионального отделения Всероссийского профессионального союза работников оборонной промышленности** (ОГРН 1026100009858) (далее ППО ОАО «Рубин» РРО ОБОРОНПРОФ) непогашенную задолженность по членским профсоюзным взносам из заработной платы работников. Эта задолженность с 01.01.2012 по настоящее время составляет 175838,15 руб.

Данную задолженность ответчик признает, что следует из подписанного им акта сверки расчетов (прилагается).

Задолженность возникла в результате неисполнения ответчиком обязанности по перечислению удержанных им из зарплаты своих работников членских профсоюзных взносов в нарушение следующих норм трудового законодательства:

- ч.5 ст.377 Трудового кодекса РФ, п.3 ст.28 Федерального закона от 12.01.96 № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», где говорится: *«При наличии письменных заявлений ра-*

ботников, являющихся членами профсоюза, работодатель ежемесячно и бесплатно перечисляет на счет профсоюза членские профсоюзные взносы из заработной платы работников в соответствии с коллективным договором, соглашением. Работодатель не вправе задерживать перечисление указанных средств».

- подп.8.2.1, 8.2.3 п.8.2 Коллективного договора, согласно которому ответчик обязался ежемесячно и бесплатно перечислять членские профсоюзные взносы из заработной платы работников на счет ППО ОАО «Рубин» РРО ОБОРОНПРОФ одновременно с выдачей банком средств на заработную плату.
- п.11.8 Федерального отраслевого соглашения по промышленности обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии РФ на 2011-2013 годы, согласно которому ответчик обязался: *«Производить перечисление членских профсоюзных взносов из заработной платы работников – членов ОБОРОНПРОФ...в полном объеме и одновременно с выдачей банком средств на заработную плату...осуществлять постоянный контроль за своевременным и в полном объеме перечислением членских профсоюзных взносов из выплаченной работникам – членам ОБОРОНПРОФ заработной платы. Ежегодно производить сверку расчетов по членским профсоюзным взносам между организацией и ППО».*

Ответчик регулярно удерживал из заработной платы работников суммы членских профсоюзных взносов, но профсоюзной организации их не перечислял и задолженность перед ППО ОАО «Рубин» РРО ОБОРОНПРОФ до настоящего времени не погасил, т.е. свое обязательство не исполнил, хотя согласно Трудовому кодексу РФ и Федеральному закону № 10-ФЗ задерживать перечисление взносов из заработной платы работников он не вправе. Об этом также говорится и в п.2 Информац. Письма Президиума ВАС РФ от 30.12.04 № 87.

В настоящее время ответчик ОАО «Ростовский-на-Дону завод «Рубин» решением Арбитражного суда от 31.01.2012 по делу № А-40-74722/11-36-348Б признан несостоятельным (банкротом), в отношении него введена процедура конкурсного производства, а ППО ОАО «Рубин» РРО ОБОРОНПРОФ находится в стадии ликвидации (выписки из ЕГРЮЛ прилагаются).

Согласно п.1 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 30.12.2004 №87 *«О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении арбитражными судами дел, связанных с перечислением работодателями профсоюзным организациям сумм членских профсоюзных взносов из заработной платы работников»:* *«споры между профсоюзными организациями и работодателями по поводу перечисления на счет профсоюзных организаций сумм членских профсоюзных взносов из заработной платы работников подведомственны арбитражным судам. Такие споры подлежат рассмотрению по общим правилам искового производства, в том числе в случаях возбуждения в отношении работодателя дела о несостоятельности (банкротстве)».* Таким путем идет судебная практика (судебные акты в отношении того же ответчика прилагаются).

Задолженность по членским профсоюзным взносам взыскивается ликвидационной комиссией, выступающей от имени ликвидируемого юридического

лица ППО ОАО «Рубин» РРО ОБОРОНПРОФ и образованной согласно ст.26 Федерального закона от 19.05.1995 N 82-ФЗ «Об общественных объединениях», Устава ОБОРОНПРОФ, Инструкции о порядке ликвидации первичной профсоюзной организации как юридического лица (утвержденной Президиумом ЦК профсоюза 18.02.2009, протокол № 16) и решению о ликвидации, принятому в форме постановления от 01.11.2012 № 12-4 (документы прилагаются).

Истец, в лице председателя ликвидационной комиссии, обращался к ответчику с требованием о погашении задолженности (письмо исх. № 81 от 19.11.2012 – копия прилагается), но ответа на обращение не последовало.

Таким образом, с 01.01.2012 по настоящее время ответчик неправомерно пользуется чужими (другого юридического лица) денежными средствами вследствие просрочки их перечисления. Поэтому он обязан уплатить в соответствии с п.11.9 Федерального отраслевого соглашения по промышленности обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии РФ на 2011-2013 годы проценты за пользование чужими денежными средствами за каждый день задержки в размере не ниже 1/200 ставки рефинансирования ЦБ РФ от невыплаченной в срок суммы. Действующей на день исполнения денежного обязательства (просьба истца к суду – на день предъявления иска), в сумме 25581,25 руб. (приложение – расчет задолженности).

При этом полная цена иска с учетом процентов составляет 175838,15 руб. (долг) + 25581,25 руб. (проценты) = 201419,40 руб.

В связи с изложенным, на основании части 5 ст.377 ТК РФ, п.3 ст.28, Федерального закона от 12.01.96 № 10-ФЗ, подп. 8.2.1, 8.2.3 п.8.2 Коллективного договора, пп. 11.8, 11.9 Федерального отраслевого соглашения по промышленности обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии РФ на 2011-2013 годы., в соответствии с информационными письмами Президиума ВАС РФ от 09.01.98 № 25 о подведомственности арбитражным судам данного вида споров, от 30.12.04 № 87 «О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении арбитражными судами дел, связанных с перечислением работодателями профсоюзным организациям сумм членских профсоюзных взносов из заработной платы работников», а также в соответствии со ст.ст.4, 27, 34, 35, 125 АПК РФ

ПРОШУ:

1. Взыскать с ответчика (ОАО «Ростовский-на-Дону завод «Рубин») в пользу истца (первичной профсоюзной организации ОАО «Ростовский-на-Дону завод «Рубин» Ростовского регионального отделения ОБОРОНПРОФ), от имени которого выступает ликвидационная комиссия, задолженность по членским профсоюзным взносам из зарплаты работников в сумме **175838 руб. 15 коп.**
2. Взыскать с ответчика (ОАО «Ростовский-на-Дону завод «Рубин») в пользу истца (первичной профсоюзной организации ОАО «Ростовский-на-Дону завод «Рубин» Ростовского регионального отделения ОБОРОНПРОФ), от имени которого выступает ликвидационная комиссия, проценты за пользование чужими денежными средствами в сумме **25581 руб. 25 коп.**

3. Прошу также в случае удовлетворения исковых требований возложить на основании прилагаемых платежных документов понесенные истцом судебные расходы по данному делу на ответчика, а именно: расходы на получение выписок из ЕГРЮЛ (подп.9 п.1 ст.126 АПК РФ) в сумме **2200 руб.**; расходы на отправку ответчику документов по иску в сумме **59,24 руб.**; расходы на государственную пошлину (ст.101, 106, 110 АПК РФ) в сумме **7028,39 руб.**

Приложение.

1. Свидетельства о регистрации ППО в органе юстиции и в налоговом органе (заверенные копии) на 2л.
2. Выписки из ЕГРЮЛ ППО и ответчика (подлинники, полученные не ранее, чем за 1 мес. до подачи иска) всего на 7 л.
3. Акт сверки расчетов (заверенная копия) на 1л.
4. Выписки из КД и дополнение к нему(заверенные копии) на 4л.
5. Выписка из Федеральн. Отраслевого соглашения на 2011-2013 гг. (завер.коп) на 1л.
6. Письма о задолженности ОАО и о ликвидации ППО от 06.11.2012 № 77, от 19.11.2012 № 81 (заверенные копии) с подлинными почтовыми документами об отправке ответчику (в адрес суда) на 4л.
7. Расчет задолженности по профсоюзным взносам (подлинник) на 1л.
8. Выписка из Устава ОБОРОНПРОФ (заверенная копия) на 3л.
9. Инструкция о порядке ликв. ППО как юр.лица от 18.02.2009 (завер.копия) на 2л.
- 10.Постановление о ликвидации ППО от 01.11.2012 № 12-4 (заверенная копия) на 3л.
- 11.Выписка из протокола №1 X отчетно-выборной конференции РРО об избрании председателя РРО (подлинник) на 1л.
- 12.Нормативные акты, выписки из них и судебные акты (в адрес суда) на 11 л.
- 13.Доказательства направления ответчику копии иска с приложениями (заверенная копия письма, кассового чека и описи) (в адрес суда) на 3 л.
- 14.Документ об уплате государственной пошлины в сумме 7028,39 руб. согласно подп.1 п.1 ст.333.21 НК РФ (подлинник в адрес суда) на 1л.
- 15.Платежные документы о расходах, понесенных истцом по данному делу (завер.копии) на 1л.

Дата обращения в арбитражный суд 22.01.2013

Представитель истца

(председатель ликвидационной комиссии) (подпись, печать ППО) А.Д. Кравцов

Приложение 7 к иску

Расчет задолженности по членским профсоюзным взносам
(по состоянию на 22.01.2013г.)

Дата неисполненного ответчиком перечисления взносов согласно п. 8.2 КД	Сумма, подлежащая перечислению, но не перечисленная ответчиком (С) (руб.)	Просрочка перечисления суммы до соотв. дня след. мес. (дн) (дней)	Доля учетн. Ставки (Д)	Учетная ставка ЦБ РФ (%)	Расчет процентов (С/100 x дн x Д x %) (руб.)
31.01.12 (за янв.12)	164674,68	30	1/200	8,25	1646,75x30x8,25/200=2037,85
29.02.12 (за фев.12)	164674,68+3633,68=168308,36	30	1/200	8,25	1683,08x30x8,25/200=2082,81
31.03.12 (за март 12)	168308,36+1198,03=169506,39	30	1/200	8,25	1695,06x30x8,25/200=2097,64
30.04.12 (за апр.12)	169506,39	30	1/200	8,25	1695,06x30x8,25/200=2097,64
31.05.12 (за май 12)	169506,39+1960,04=171466,43	30	1/200	8,25	1714,66x30x8,25/200=2121,89
30.06.12 (за июн.12)	171466,43+909,94=172376,37	30	1/200	8,25	1723,76x30x8,25/200=2133,15
31.07.12 (за июл.12)	172376,37+1051,37=173427,74	30	1/200	8,25	1734,27x30x8,25/200=2146,16
31.08.12 (за авг.12)	173427,74+1257,24=174684,98	30	1/200	8,25	1746,85x30x8,25/200=2161,73
31.09.12 (за сен.12)	174684,98+1021,91=175706,89	30	1/200	8,25	1757,07x30x8,25/200=2174,38
30.10.12 (за окт.12)	175706,89+131,26=175838,15	30	1/200	8,25	1758,38x30x8,25/200=2176,00
31.11.12 (за ноя.12)	175838,15	30	1/200	8,25	1758,38x30x8,25/200=2176,00
31.12.12 (за дек.12)	175838,15	30	1/200	8,25	1758,38x30x8,25/200=2176,00

Итого

175838,15 руб.

25581,25руб.

Общая взыскиваемая сумма задолженности ответчика перед истцом по членским профсоюзным взносам с процентами за пользование чужими денежными средствами согласно Федеральному отраслевому соглашению на 2011-2013 годы составляет 175838,15 руб. +25581,25 руб. = **201419,40 руб.**

Примечание. Учетная ставка ЦБ РФ на момент предъявления иска (22.01.2013г.) составляет 8,25% (установлена с 14.09.2012 Указанием ЦБ РФ от 13.09.2012 № 2873-У)

Представитель истца (председатель ликвидационной комиссии)

А.Д. Кравцов

28.02.2013 Арбитражным судом г. Москвы (поскольку офис конкурсного управляющего находится в Москве) было вынесено решение, согласно которому иски требования истца (ППО) удовлетворены в полном объеме.

29.03.2013 решение вступило в законную силу и было выдано представителю истца.

08.04.2013 был выдан исполнительный лист, который 11.04.2013 был предъявлен представителем истца в банк ко взысканию.

17.04.2013 решение Арбитражного суда было исполнено банком в полном объеме: задолженность по членским профсоюзным взносам, проценты на нее, судебные расходы и государственная пошлина были перечислены на р/с истца (ППО) инкассовыми поручениями.

Хотелось бы отметить, что после получения на руки по заявлениям подлинника решения суда, вступившего в законную силу, и подлинника исполнительного листа (отношение к ним должно быть таким же бережным, как к денежным документам!) не нужно обращаться к приставу-исполнителю, а следует предъявить исполнительный лист в банк, где открыт расчетный счет должника.

Основная задача при этом – быстро (возможно и заранее) аккуратно, без шума узнать расчетный счет (расчетные счета) должника и банка (банков), где они находятся. Эти сведения должник, конечно, будет скрывать, ссылаясь на коммерческую тайну.

Если получить эти сведения не удастся нужно знать, что существует и действует Письмо ФНС РФ от 11.06.2009 № МН-22-6/469@ «О предоставлении информации», в п.5 которого говорится, что *«при обращении в налоговые органы взыскателя с запросом о получении информации о счетах должника с одновременным предъявлением исполнительного листа с неистекшим сроком предъявления к исполнению взыскателю в течение семи дней со дня получения указанного запроса предоставляется информация о наименовании, основном государственном регистрационном номере (ОГРН) и месте нахождения банка, в котором открыты счета должника, а также о номерах этих счетов».*

Подлинник исполнительного листа в налоговом органе предъявить, но не оставлять, при необходимости оставить только копию как приложение к запросу.

Работа с банком

В банк нужно обратиться с заявлением, к которому приложить все указанные в нем документы (приведен образец подлинного обращения в банк)

В ОАО МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЗАМОСК-ВОРЕЦКИЙ»

119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 42/2, стр. 4

От Первичной профсоюзной организации ОАО Ростовский-на-Дону завод «Рубин» РРО ОБОРОНПРОФ, от имени которой действует ликвидационная комиссия в лице председателя ликвидационной комиссии

Кравцова Анатолия Дмитриевича, находящегося по адресу:

340010, г.Ростов-на-Дону, Ворошиловский просп.,87/65,

тел./факс (863-2) 34-12-59, 8-928-296-29-45, тел.бухг.(863-2) 39-94-19

(процессуальное положение – взыскатель по делу № А40-4764/13 по иску к организации ОАО «Ростовский-на-Дону завод «Рубин» о взыскании задолженности по профсоюзным взносам.

Юридический адрес взыскателя: 344000, г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, 157, тел. (863-2) 24-03-66.

Взыскатель действует в лице своего представителя – Ковальской Марины Всеволодовны, гражданки России, имеющей паспорт сер. 45 06 №689138, выданный 22.12.2003г. ОВД Мещанского района г. Москвы, код подразделения 772-123, ИНН 770203249491, прож. 129110, Москва, Олимпийский проспект, 20, кв. 73, тел. 938-89-15, моб.8-(916) 201-68-64.

Представитель действует по доверенности № 85 от 15.12.2012г., выданной взыскателем.

Заявление

На основании ст.8 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ (ред. 28.07.12) «Об исполнительном производстве» и в соответствии с Положением ЦБ РФ от 10.04.2006 г. № 285-П (ред. 12.07.11) «О порядке приема и исполнения кредитными организациями, подразделениями расчетной сети Банка России исполнительных документов, предъявляемых взыскателями» направляю Вам следующие документы:

- **Подлинник исполнительного листа Серии АС № 005732560**, выданного 08.04.2013 на основании решения от 28.02.2013, вынесенного Арбитражным судом г. Москвы по делу № А40-4764/13-172-2 и вступившего в законную силу 29.03.2013.
- **Справка ликвидационной комиссии** от 04.04.2013 № 71 (с указанием в ней реквизитов банковского счета взыскателя, на который следует перечислить взысканные денежные средства).
- **Справка банка «Солидарность»** от 04.04.2013 № 330 об открытии расчетного счета.

- **Выписка из ЕГРЮЛ взыскателя** от 17.01.2013 (с указанием в ней: наименования, ИНН, ОГРН, места государственной регистрации и юридического адреса взыскателя – юридического лица).
- **Доверенность взыскателя, выданная представителю** от 15.12.2012 № 85 (удостоверяющая полномочия представителя взыскателя, в том числе его права на предъявление и отзыв исполнительного листа).
- **Копия личного паспорта представителя взыскателя** (с указанием реквизитов паспорта, ФИО, гражданства, места жительства представителя).
- **Выписка из ЕГРЮЛ должника** от 17.01.2013 (с указанием его ИНН, ОГРН, наименования и места нахождения), расчетный счет должника 40702810900000007072.

Прошу перечислить на банковский счет взыскателя, указанный в справке ликвидационной комиссии от 04.04.2013 № 71, взысканные денежные средства.

Приложение

1. Исполнительный лист (подлинник) на 4л.
2. Справка ликвидационной комиссии от 04.04.2013 № 71 на 1л.
3. Справка банка «Солидарность» от 04.04.2013 № 330 (копия) на 1л.
4. Выписка из ЕГРЮЛ взыскателя от 17.01.2013 (копия) на 2л.
5. Паспорт представителя взыскателя (копия) на 1л.
6. Доверенность представителя взыскателя от 15.12.2012 № 85 (копия) на 1л.
7. Выписка об избрании из протокола №1 конференции РРО ОБОРОНПРОФ (копия) на 1л.
8. Постановление о ликвидации ППО № 12-4 от 01.11.2012 (копия) на 3л.
9. Выписка из ЕГРЮЛ должника от 17.01.2013 (копия) на 5л.
10. Решение Арбитражного суда г. Москвы от 28.02.2013 (копия) на 2л.
11. Нормативные акты, выписки из них на 3л.

Представитель взыскателя

М.В. Ковальская

Дата обращения 11.04.2013

На заявление взыскателя банк отвечает письменно, перечисляет деньги полностью либо при их недостаточности на счету должника - частями. В случае неприемлемого для взыскателя затягивания перечисления взыскатель вправе обратиться в банк с заявлением об отзыве исполнительного листа, после чего в пределах трехлетнего срока от даты его выдачи он может предъявлять его в другие банки, где имеются счета должника.

* * *

Пресс-центр ЦК профсоюза